

GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTERE

Előterjesztés

Tárgy: Javaslat Gödöllő Város 2020. évi költségvetéséről és a gazdálkodással összefüggő egyes feladatokról szóló 1/2020. (II.14.) számú önkormányzati rendelet módosítására

Előterjesztő: Dr. Gémesi György András
polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

A Gödöllő Város Önkormányzatának 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. évi (II.14.) számú önkormányzati rendelet 13.§ (5) bekezdésének b./ pontja alapján a Polgármester a Képviselő-testület elé terjeszti a 2020. november 10-ig végrehajtott előirányzat módosításokat a költségvetési rendeletben történő átvezetés és egységes szerkezetbe foglalás céljából.

A 2020. 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 13.252.663 Ft támogatást kapott Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. tv. 3. számú mellékletének I. 12. 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	4.942.556	766.087	5.708.643
Gödöllői FORRÁS Szoc. Segítő és Gyerme. Központ	6.460.049	1.001.310	7.461.359
Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde	71.568	11.093	82.661
Összesen:	11.474.173	1.778.490	13.252.663

b./ A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2020. évben bérkompenzációban részesülnek a 334/2019. (XII.23.) sz. Kormányrendelet értelmében. A 2019. évi áthúzódó és 2020. évi kompenzáció fedezetét a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. tv. 3. számú mellékletének I. 11. pontja alapján biztosítja az állam.

A foglalkoztatottaknak kifizetett bérkompenzációnak megfelelően az alábbi intézmények önkormányzati támogatása, valamint kiadási előirányzata a lentebb részletezettek szerint összesen 674.566 Ft-tal megemelésre került:

adatok: Ft-ban

Intézmény	Személyi jutt.	Járulék	Önk. támogatás
Tormay Károly Egészségügyi Központ	345.988	53.629	399.617
Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény	28.600	4.432	33.032
Gödöllői FORRÁS Szoc. Segítő és Gyerme. Központ	16.000	2.480	18.480
Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde	20.600	3.193	23.793
Gödöllői Mesevilág Bölcsőde	16.000	2.480	18.480
Polgármesteri Hivatal – Hivatali működési kiadások	155.200	25.964	181.164
Összesen:	582.388	92.178	674.566

c./ Önkormányzatunk a 2019. évi LXXI. tv. 3. számú melléklet I.14. pontja alapján a kulturális illetménypótlék kifizetéséhez 1.215.065 Ft támogatást kapott az eltelt időszakban, melynek összegével az alábbi intézmények önkormányzati támogatása és kiadási előirányzata megemelésre került:

adatok: Ft-ban

Intézmény	Személyi juttatás	Járulék	Önk. támogatás
Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ	691.710	107.211	798.921
Gödöllői Városi Múzeum	360.299	55.845	416.144
Összesen:	1.052.009	163.056	1.215.065

d./ A Tormay Károly Egészségügyi Központ NEAK támogatásának megemlése 5.000.000 Ft, ami a dologi kiadások növekedését eredményezte azonos összegben.

2. Képviselő-testületi hatáskörben javasolt előirányzat módosítások

A 2020. évi költségvetési rendelet szeptemberi módosítása során a bevételi előirányzatok között megemlésekre került, a 305/2020. (VI. 30.) Korm. rendelet alapján biztosított, 103.293.241 Ft kiegészítő önkormányzati támogatás, melynek összege az általános tartalék előirányzatát emelte meg a kiadási oldalon. A kiegészítő támogatás nyújt fedezetet többek között a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet módosításáról szóló 24/2020. (II. 24.) Korm. rendelet szerinti, 2020. július 1-jétől hatályba lépő illetményemlésekre.

Az alábbi táblában intézményenként foglaltuk össze a béremelés (melynek forrása az általános tartalékból kerül kivezetésre) hatását a kiemelt előirányzatok vonatkozásában:

adatok: Ft-ban			
Intézmény neve	Személyi jellegű juttatás	Járulék	Központi, irányítószervi támogatás
Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde	877.000 Ft	132.000 Ft	1.009.000 Ft
Gödöllői Mesevilág Bölcsőde	541.000 Ft	82.000 Ft	623.000 Ft
Gödöllői Fenyőliget Óvoda	2.869.000 Ft	431.000 Ft	3.300.000 Ft
Gödöllői Kastélykert Óvoda	1.499.000 Ft	225.000 Ft	1.724.000 Ft
Gödöllői Kikelet Óvoda	1.717.000 Ft	258.000 Ft	1.975.000 Ft
Gödöllői Mesék Háza Óvoda	3.694.000 Ft	554.000 Ft	4.248.000 Ft
Gödöllői Mosolygó Óvoda	1.325.000 Ft	199.000 Ft	1.524.000 Ft
Gödöllői Palotakert Óvoda	2.997.000 Ft	450.000 Ft	3.447.000 Ft
Gödöllői Zöld Óvoda	2.954.000 Ft	443.000 Ft	3.397.000 Ft
Intézmények Összesen	18.473.000 Ft	2.774.000 Ft	21.247.000 Ft

3. Polgármesteri hatáskörben végrehajtott előirányzat módosítások

Az alábbi táblázatban **Gödöllő Város Önkormányzat** költségvetésében - a Képviselő-testület által az 1/2020. (II. 14.) önkormányzati rendelet 13. §. (1) bekezdésének felhatalmazása alapján - polgármesteri hatáskörben, az alábbi táblázatban foglaltuk össze a különböző címek közötti előirányzat átcsoportosításokat:

adatok: Ft-ban			
Jogcím	Összeg	Jogcím	Összeg
Civil szervezetek támogatása – egyéb működési célú támogatás	15.000	Általános tartalék csökkentése	-4.015.000
Bérbeadói feladathoz kapcsolódó költségek – dologi kiadás	4.000.000		
Városi marketing, kommunikáció, díjak, és nemzetközi kapcsolatok – dologi kiadás	2.000.000	Közterületi rendezvények - dologi kiadás	-2.000.000
Összesen:	6.015.000	Összesen:	-6.015.000

Az alábbi táblázatban **Gödöllő Város Önkormányzat** költségvetésében - a Képviselő-testület által az 1/2020. (II. 14.) önkormányzati rendelet 13. §. (1) bekezdésének felhatalmazása alapján - polgármesteri hatáskörben, **működési és felhalmozási kiadások alcímei** tekintetében a felhasználások alakulása alapján végrehajtott előirányzat átcsoportosításokat mutatjuk be kiemelt előirányzatokra bontva.

adatok: Ft-ban

Alcím megnevezés	Személyi juttatás	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési kiadás	Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási kiadás	Egyéb működési c. támogatás
Hamvay-Kúria Gödöllői Városi Múzeum részleges felújítása		3.000.000						3.000.000
Intézmények informatikai fejlesztése		-1.046.988			1.046.988			
VÜSZI Nonpr. Kft. szolgáltatási díj		-5.500.000		5.500.000				
Önkormányzati ingatlanok üzemeltetése		6.770.000			-6.770.000			
Önkormányzati egyéb általános költségek	3.133.000	-3.133.000						
Polgármesteri keret	320.000	2.420.000		-2.740.000				
Útépítés		4.500			-4.500			
Városi marketing, kommunikáció, díjak, és nemzetközi kapcsolatok	-1.704.000	1.704.000		-723.000	723.000			
Bérbeadói feladatokhoz kapcsolódó költségek		-6.634.000			1.160.000	5.474.000		
Intézményi ingatlan üzemeltetés		2.526.000			-2.526.000			
Kerékpárral kapcsolatos fejlesztések saját forrás		36.000			-36.000			
Belső közmű hálózat kiépítés		68.000			-68.000			
Ifjúsági önkormányzat működési támogatás		10.000		-10.000				
Közterületi rendezvények	-712.000	300.000		684.000	28.000		-300.000	
Képviselő-testület működési költsége	-77.000	77.000						
Települési támogatás szociális ellátásokra		79.000	-79.000					
Összesen:	960.000	680.512	-79.000	2.711.000	-6.446.512	5.474.000	-300.000	3.000.000

Az alábbi táblázatban az **intézmények költségvetésében** - a Képviselő-testület által az 1/2020. (II. 14.) önkormányzati rendelet 13. §. (1) bekezdésének felhatalmazása alapján - polgármesteri hatáskörben végrehajtott előirányzat átcsoportosításokat mutatjuk be kiemelt előirányzatokra bontva.

adatok: Ft-ban

Alcím megnevezés	Személyi juttatás	Járulék	Dologi kiadás	Beruházási, felújítási kiadás
Gödöllői Kastélykert Óvoda				
Nyugdíjas munkavállaló díja	-613.234	-95.051	708.285	
Gödöllői Mosolygó Óvoda				
Nyugdíjas munkavállaló díja	-756.595	-133.405	890.000	
Tormay Károly Egészségügyi Központ				
Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás	-10.000.000	-8.000.000	20.765.000	-2.765.000
Mindösszesen:	-11.369.829	-8.228.456	22.363.285	-2.765.000

A „Polgármesteri keret - tartalék” alcímról 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				-3.255.000
Polgármesteri keret - működés	320.000	2.420.000		
Polgármesteri keret - civil szervezetek támogatása	195.000		320.000	
Összesen:	515.000	2.420.000	320.000	-3.255.000

II. TARTALÉK ALAKULÁSA

adatok: Ft-ban

Megnevezés	Általános tartalék	Polgármesteri keret	Fejlesztési tartalék
Eredeti előirányzat 2020.	100.000.000	12.500.000	70.000.000
Módosított előirányzat	97.133.489	4.723.000	29.700.000
Civil szervezetek támogatása – egyéb működési célú támogatás	-15.000		
Bérbeadói feladathoz kapcsolódó költségek – dologi kiadás	-4.000.000		
305/2020. (VI. 30.) Korm. rendelet alapján a köznevelési intézményekben a bérrendezés	-21.247.000		
69. számú polgármesteri rendelkezés – „Polgármesteri keret” rendezés		-910.000	
73. számú polgármesteri rendelkezés – „Polgármesteri keret” rendezése		-2.345.000	
Összes módosítás	-25.262.000	-3.255.000	0
Módosított előirányzat	71.871.489	1.468.000	29.700.000

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

Gödöllő, 2020. november „16”



Dr. Gémesi György András
Polgármester

Gödöllő Város Polgármestere
..../2020. (.....) önkormányzati rendelete
a 7/2020. (III.16.), 12/2020. (IV.22.), 15/2020. (V.26.), 17/2020. (VI.12.), valamint a 23/2020
(IX.25.) polgármesteri rendeletekkel módosított
Gödöllő város 2020. évi költségvetéséről és a gazdálkodással összefüggő egyes feladatokról
szóló 1/2020 (II.14.) önkormányzati rendelet módosításáról

Gödöllő Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, továbbá 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 2020. évi költségvetéséről és gazdálkodással összefüggő egyes feladatokról szóló 1/2020. (II.14.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. § (1), (2), (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(1) A Képviselő-testület Gödöllő Város Önkormányzatának és intézményeinek 2020. évi összes bevételét és kiadását az 1., 2., 3., és 4. számú tábla szerint 10.931.221.227 Ft főösszeggel állapítja meg, melyből az Önkormányzat bevételi és kiadási főösszege finanszírozással együtt 9.961.805.300 Ft.

(2) A Képviselő-testület Gödöllő Város Önkormányzatának és intézményeinek 2020. évi összes bevételi és kiadási főösszegén belül

- a költségvetési bevételt az 1. és 3. számú tábla szerint	7.054.340.407 Ft főösszeggel,
- a költségvetési kiadást a 2. és 4. számú tábla szerint	10.319.708.606 Ft főösszeggel,

állapítja meg.

(5) A Képviselő-testület az Önkormányzat kiadásaiban 3.264.739.733 Ft finanszírozási kiadást, az önkormányzati intézmények bevételében 3.264.739.733 Ft finanszírozási bevételt állapít meg önkormányzati támogatásként.

2. § Gödöllő Város 2020. évi költségvetéséről és gazdálkodással összefüggő egyes feladatokról szóló 1/2020. (II.14.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 4. § (1), (3) és (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(1) A Képviselő-testület az előre nem látható kiadások vagy bevételi kiesések fedezetére általános tartalékot állapít meg 71.871.489 Ft összeggel.

(3) A Képviselő-testület 1.468.000 Ft összegű tartalékként kezelendő polgármesteri keretet állapít meg.

(8) A képviselő-testület 29.700.000 Ft a fejlesztési tartalékot állapít meg.

3. § A Rendelet 5.§ (1) bekezdés g./, h./ és i./ pontja helyébe a következő lép:

g./ A kulturális illetménypótlékot 6.652.936 Ft összegben a Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ, valamint a Gödöllői Városi Múzeum részére biztosítja.

h./ A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2019. évi áthúzódó és 2020. évi kompenzációja címen kapott 3.530.205 Ft támogatást a Tormay Károly Egészségügyi Központ, a Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény, a Gödöllői Forrás Szociális Segítő és Gyermekjóléti Központ, a Gödöllői Palotakert Óvoda, a Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde, a Gödöllői Mesevilág Bölcsőde, a Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ és a Polgármesteri Hivatal részére biztosítja.

i./ A szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék kifizetéséhez kapott 70.432.731 Ft támogatást a Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény, a Gödöllői Forrás Szociális Segítő és Gyermekjóléti Központ, a Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde és a Gödöllői Mesevilág Bölcsőde részére biztosítja.

4. § A Képviselő-testület az Önkormányzat 1. számú táblájának címeit, alcímeit az alábbiak szerint egészíti ki:

B16. alatt

– Hamvay-Kúria G.V. Múzeum részleges felújítás

5. § A Képviselő-testület az Önkormányzat 2/a. számú táblájának címeit, alcímeit az alábbiak szerint egészíti ki:

5.3. Hamvay-Kúria G.V. Múzeum részleges felújítás

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

Gödöllő, 2020. november

Dr. Gémesi György András
polgármester

Dr. Kiss Árpád
jegyző

ZÁRADÉK:

Jelen önkormányzati rendeletet 2020. kihirdettem.

Dr. Kiss Árpád
jegyző

BEVÉTELEK	Kötelező (KÖT)/ Önként vállalt (ÖNK)/ Államigazgatási (ÁIG)	2020. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás						2020. évi módosított előirányzat
			március	április	május	június	szeptember	november	
B1. MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL		1 462 521 528	0	25 174 513	14 974 894	17 840 001	78 137 209	18 142 294	1 616 790 439
B11. Önkormányzatok működési támogatásai		1 458 617 928	0	25 174 513	14 974 894	17 840 001	78 137 209	15 142 294	1 609 886 839
<i>B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása</i>	KÖT	0	0	1 236 074	341 454	320 889	957 222	674 566	3 530 205
- A költségvetési szervnekél foglalkoztatottak 2019. évi áthúzó és 2020. évi kompenzációja	KÖT	0	0	1 236 074	341 454	320 889	957 222	674 566	3 530 205
B12. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		667 501 280	0	0	0	0	58 809 935	0	726 311 215
- Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok és az e pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítő bértámogatása	KÖT	555 572 400	0	0	0	0	54 406 400	0	609 978 800
- Óvodaműködési támogatás	KÖT	100 643 420	0	0	0	0	720 760	0	101 364 180
- Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok és a pedagógus szakképzéssel rendelkező segítőik minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	KÖT	11 285 460	0	0	0	0	3 682 775	0	14 968 235
B1131. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása		439 774 943	0	22 084 145	13 467 766	6 307 672	85 349 485	13 252 663	580 236 674
- Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék	KÖT	0	0	17 264 145	13 467 766	6 307 672	20 140 485	13 252 663	70 432 731
- Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	KÖT	210 690 343	0	4 820 000	0	0	15 136 900	0	230 647 243
- Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása	KÖT	142 666 000	0	0	0	0	37 793 100	0	180 459 100
= A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása	KÖT	90 652 000	0	0	0	0	32 077 100	0	122 729 100
= Bölcsődei üzemeltetési támogatás	KÖT	52 014 000	0	0	0	0	5 716 000	0	57 730 000
- A települési önkorm.-ok által biztosított egyes szoc. szakosított ellátások tám. (időskorúak átmeneti és tartós bentlakásos ellátásának tám.)	KÖT	86 418 600	0	0	0	0	12 279 000	0	98 697 600
= A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása	KÖT	57 870 600	0	0	0	0	5 640 000	0	63 510 600
= Intézményüzemeltetési támogatás	KÖT	28 548 000	0	0	0	0	6 639 000	0	35 187 000
B1132. Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása		309 255 912	0	0	0	0	-83 182 737	0	226 073 175
- Gyermekétkeztetés támogatása	KÖT	309 255 912	0	0	0	0	-83 182 737	0	226 073 175
= Az intézményi gyermekétkeztetés kapcsán az étkeztetési feladatot ellátók után járó bértámogatás	KÖT	128 260 000	0	0	0	0	-25 450 480	0	102 809 520
= Az intézményi gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	KÖT	180 906 137	0	0	0	0	-57 747 647	0	123 158 490
= A részóról gyermekek szüneli étkeztetésének támogatása	KÖT	89 775	0	0	0	0	15 390	0	105 165
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		40 085 793	0	3 854 294	1 165 674	5 211 289	15 608 104	1 215 065	67 140 219
- Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	KÖT	40 085 793	0	0	0	0	13 778 490	0	53 864 283
- Települési önkormányzatok kulturális feladatainak kiegészítő támogatása	KÖT	0	0	2 000 000	0	4 623 000	0	0	6 623 000
= Települési önkormányzatok műzeális intézményi feladatainak támogatása	KÖT	0	0	2 000 000	0	0	0	0	2 000 000
= A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségénövelő támogatása	KÖT	0	0	0	0	4 623 000	0	0	4 623 000
- Kulturális illetménypótlék	KÖT	0	0	1 854 294	1 165 674	588 289	1 829 614	1 215 065	6 652 936
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		2 000 000	0	-2 000 000	0	0	595 200	0	595 200
<i>Működési célú kiegészítő támogatások</i>		2 000 000	0	-2 000 000	0	0	595 200	0	595 200
- A települési önkormányzatok helyi közösségi közlekedésének támogatása		0	0	0	0	0	0	0	0
- Magánszemélyek közműfejlesztés támogatása		0	0	0	0	0	0	0	0
- A költségvetési szervnekél foglalkoztatottak 2019. évi áthúzó és 2020. évi kompenzációja		0	0	0	0	0	0	0	0
- Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék		0	0	0	0	0	0	0	0
- Települési önkormányzatok kulturális feladatainak kiegészítő támogatása	KÖT	2 000 000	0	-2 000 000	0	0	0	0	0
= Települési önkormányzatok műzeális intézményi feladatainak támogatása	KÖT	2 000 000	0	-2 000 000	0	0	0	0	0
= A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségénövelő támogatása		0	0	0	0	0	0	0	0
- Idegenforgalmi adó támogatás	KÖT	0	0	0	0	0	595 200	0	595 200
- Kulturális illetménypótlék		0	0	0	0	0	0	0	0
B116. Elszámolásból származó bevételek		0	0	0	0	6 000 151	0	0	6 000 151
- 2019. évi állami támogatás elszámolás	KÖT	0	0	0	0	6 000 151	0	0	6 000 151
B12 Elvonások és befizetések bevételei		0	0	0	0	0	0	0	0
B13 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről		0	0	0	0	0	0	0	0
B14 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről		0	0	0	0	0	0	0	0
B15 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről		0	0	0	0	0	0	0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		3 903 600	0	0	0	0	0	3 000 000	6 903 600
- Innovációs és Technológiai Minisztérium támogatás Autómentés Nap rendezvényhez	KÖT	600 000	0	0	0	0	0	0	600 000
- Iskolae egészségügyi feladatok	KÖT	3 303 600	0	0	0	0	0	0	3 303 600
- Köztemetés költségeinek visszatérülése	KÖT	0	0	0	0	0	0	0	0
- Közfoglalkoztatási támogatás		0	0	0	0	0	0	0	0
- Hamvay-Kúria G.V.Múzeum részleges feltöltés	KÖT	0	0	0	0	0	0	3 000 000	3 000 000
B3. KÖZHATALMI BEVÉTELEK		3 460 300 000	0	-317 300 000	0	0	0	0	3 143 000 000
B31. Jövedelemadók		0	0	0	0	0	0	0	0
<i>B311. Magánszemélyek jövedelemadói</i>		0	0	0	0	0	0	0	0
- Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó		0	0	0	0	0	0	0	0
B34. Vagyoni típusú adók		845 000 000	0	-42 300 000	0	0	0	0	802 700 000
- Építményadó	ÁIG	520 000 000	0	-26 000 000	0	0	0	0	494 000 000
- Magánszemélyek kommunális adója	ÁIG	205 000 000	0	-10 300 000	0	0	0	0	194 700 000
- Telekadó	ÁIG	120 000 000	0	-6 000 000	0	0	0	0	114 000 000
B35. Termékek és szolgáltatások adói		2 604 000 000	0	-270 000 000	0	0	0	0	2 334 000 000
<i>B351. Értékesítési és forgalmi adók</i>		2 480 000 000	0	-148 000 000	0	0	0	0	2 332 000 000
- Helyi iparüzési adó (állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett)	ÁIG	2 480 000 000	0	-148 000 000	0	0	0	0	2 332 000 000
<i>B352. Fogyasztási adók</i>		0	0	0	0	0	0	0	0
- Helyi jövedéki adó		0	0	0	0	0	0	0	0
<i>B354. Gépjárműadók</i>		115 000 000	0	-115 000 000	0	0	0	0	0
- Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	ÁIG	115 000 000	0	-115 000 000	0	0	0	0	0
<i>B355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók</i>		9 000 000	0	-7 000 000	0	0	0	0	2 000 000
- Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	ÁIG	9 000 000	0	-7 000 000	0	0	0	0	2 000 000
B36. Egyéb közhatalmi bevételek		11 300 000	0	-5 000 000	0	0	0	0	6 300 000
- Környezetvédelmi bírság	ÁIG	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000
- Szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	ÁIG	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000
- Egyéb bírság	ÁIG	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000
- Egyéb települési adók		0	0	0	0	0	0	0	0
- Önkormányzat által beszedett talajterhelési díj	ÁIG	2 000 000	0	0	0	0	0	0	2 000 000
- Késédelmi és önellenőrzési pótlék	ÁIG	7 500 000	0	-5 000 000	0	0	0	0	2 500 000
B4. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK		968 870 529	0	14 872 441	0	0	6 329 607	0	990 072 577
B401. Készletértékesítés ellenértéke		9 142 362	0	0	0	0	0	0	9 142 362
- Áru és készletértékesítés	ÖNK	9 142 362	0	0	0	0	0	0	9 142 362
B402. Szolgáltatások ellenértéke		122 197 434	0	-13 913 000	0	0	72 331 535	0	180 615 969
- Lakbérbevételek	KÖT	14 000 000	0	0	0	0	0	0	14 000 000
- Lakbérbevétel Deák Ferenc tér	KÖT	32 000 000	0	0	0	0	0	0	32 000 000
- Lakáshasználati díjak	KÖT	1 500 431	0	0	0	0	0	0	1 500 431
- Nem lakás célú bérleti díjak	ÖNK	18 353 543	0	2 487 000	0	0	15 000	0	20 855 543
- Oktatási intézmények bérletmennyihasznosítási bevétele	ÖNK	26 579 680	0	-9 300 000	0	0	0	0	17 279 680
- Közterület-foglalási díj	ÖNK	27 401 575	0	-6 900 000	0	0	0	0	20 501 575
- Garázsterület	ÖNK	1 574 803	0	0	0	0	0	0	1 574 803
- Nyilvános illemhely bevétele	ÖNK	787 402	0	-200 000	0	0	0	0	587 402
- Erzsébet Királyné Szálló Kft. bérleti díj	ÖNK	0	0	0	0	0	72 000 000	0	72 000 000
- Művészetek Háza Gödöllő Kft. bérleti díj	KÖT	0	0	0	0	0	316 535	0	316 535
- Egyéb	ÖNK	0	0	0	0	0	0	0	0
B403. Közvetített szolgáltatások értéke		11 811 024	0	0	0	0	3 620 000	0	15 431 024
- Továbbszámlázott kiadások bevétele	KÖT	11 811 024	0	0	0	0	3 620 000	0	15 431 024
B404. Tulajdonosi bevételek		227 634 594	0	0	0	0	-72 316 535	0	155 318 059
- Táncestes Mihály úti sportpálya (új műfüves pálya) bérleti díja	ÖNK	900 000	0	0	0	0	0	0	900 000
- Erzsébet Királyné Szálló Kft. bérleti díj	ÖNK	72 000 000	0	0	0	0	-72 000 000	0	0
- DMRV Zrt. bérleti díja	KÖT	117 987 644	0	0	0	0	0	0	117 987 644
- VÚSZI Nonprofit Kft. üzemeltetett vagyon bérleti díj	KÖT	3 392 126	0	0	0	0	0	0	3 392 126
- VÚSZI Nonprofit Kft. Rézgombos mélygarázs bérleti díj	ÖNK	3 600 000	0	0	0	0	0	0	3 600 000
- Művészetek Háza Gödöllő Kft. bérleti díj	KÖT	316 535	0	0	0	0	-316 535	0	0
- Piac Kft. bérleti díj	ÖNK	3 400 000	0	0	0	0	0	0	3 400 000
- Kalória Nonprofit Kft. vagyonkezelői díj	KÖT	1 550 100	0	0	0	0	0	0	1 550 100
- E-K Pest és Nógrád Megyei Regionális Hulladékgazd. és Környezetvédelmi Önk. Társulás bérleti díj	KÖT	23 622 047	0	0	0	0	0	0	23 622 047
- Földterület bérlet, haszonbér	ÖNK	866 142	0	0	0	0	0	0	866 142
- Pénzügyi bevételek (oszlaték)		0	0	0	0	0	0	0	0
B405. Ellátási díjak		155 752 756	0	0	0	0	0	0	155 752 756
- Gyermekétkeztetés térítési díj	KÖT	155 752 756	0	0	0	0	0	0	155 752 756
B406. Kiszámlázott ÁFA		144 486 917	0	1 913 000	0	0	978 000	0	147 377 917
- Kiszámlázott ÁFA (termékértékesítés, szolgáltatás nyújtás)	KÖT	144 486 917	0	1 913 000	0	0	978 000	0	147 377 917

BEVÉTELEK	Kötelező (KÖT)/ Önként vállalt (ÖNK)/ Államgazgatási (ÁIG)	2020. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás						2020. évi módosított előirányzat
			március	április	május	június	szeptember	november	
B407. ÁFA visszatérítése		229 524 937	0	0	0	0	0	0	229 524 937
- ÁFA visszatérülés	KÖT	229 524 937	0	0	0	0	0	0	229 524 937
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		1 415 000	0	0	0	0	0	0	1 415 000
<i>B4081. Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevétel</i>		1 395 000	0	0	0	0	0	0	1 395 000
- Kamatbevétel	ÖNK	1 395 000	0	0	0	0	0	0	1 395 000
<i>B4082. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek</i>		20 000	0	0	0	0	0	0	20 000
- Önkormányzati lakásértékesítés kamata (lakásalap)	ÖNK	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000
	ÖNK	0	0	0	0	0	0	0	0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		51 765 505	0	0	0	0	0	0	51 765 505
<i>B4091. Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei</i>		0	0	0	0	0	0	0	0
<i>B4092. Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei</i>		51 765 505	0	0	0	0	0	0	51 765 505
- Visszaváltott kincstárjegy/államkötvény névérték és teljes ár közötti különbözeti összege	ÖNK	51 765 505	0	0	0	0	0	0	51 765 505
B410. Biztosító által fizetett kártérítés		0	0	0	0	0	0	0	0
- Kártérítés		0	0	0	0	0	0	0	0
B411. Egyéb működési bevételek		15 140 000	0	26 872 441	0	0	1 716 607	0	43 729 048
- Kötbér		0	0	0	0	0	0	0	0
- Közmű visszatérítés	KÖT	1 140 000	0	0	0	0	0	0	1 140 000
- Útépítési és közműfejlesztési hozzájárulás	ÖNK	14 000 000	0	0	0	0	1 716 607	0	15 716 607
- Víziközmű érdekeltiségi hozzájárulás	KÖT	0	0	26 872 441	0	0	0	0	26 872 441
- Egyéb bevételek		0	0	0	0	0	0	0	0
B6. MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK		660 000	0	0	0	80 000 000	520 000	0	81 180 000
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről		0	0	0	0	0	0	0	0
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól		0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0
B63. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől		0	0	0	0	0	0	0	0
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		660 000	0	0	0	80 000 000	0	0	80 660 000
- Szociális kamatmentes kölcsön visszatérülés	ÖNK	660 000	0	0	0	0	0	0	660 000
- Kalória Nonprofit Közhaszú Kft. likviditási kölcsön visszatérülése	KÖT	0	0	0	0	80 000 000	0	0	80 000 000
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	520 000	0	520 000
- Egyéb működési célú pénzátvétel	ÖNK	0	0	0	0	0	520 000	0	520 000
- Előző évek jogosulatlan segély (köztemetés) visszatérülése	KÖT	0	0	0	0	0	0	0	0
1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)		5 892 352 057	0	-277 253 046	14 974 894	97 840 001	84 986 816	18 142 294	5 831 043 016
B2. FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL		105 499 470	0	0	0	0	0	0	105 499 470
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Felhalmozási célú kiegészítő támogatások</i>		0	0	0	0	0	0	0	0
- Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések		0	0	0	0	0	0	0	0
- Önkormányzati ékeztetési fejlesztések támogatása		0	0	0	0	0	0	0	0
- Közművelődési érdekeltiségnövelő támogatás, muzeális intézmények szakmai támogatása		0	0	0	0	0	0	0	0
= Közművelődési érdekeltiségnövelő támogatás		0	0	0	0	0	0	0	0
= Járárszékhely műcsumok szakmai támogatása		0	0	0	0	0	0	0	0
= Múzeális intézmények szakmai támogatása (Kubinyi Ágoston program)		0	0	0	0	0	0	0	0
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről		0	0	0	0	0	0	0	0
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről		0	0	0	0	0	0	0	0
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről		0	0	0	0	0	0	0	0
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		105 499 470	0	0	0	0	0	0	105 499 470
- "Önkormányzati utak fejlesztése Pest megye területén" címen támogatás Pest Megye Önkorm.-tól	KÖT	8 480 639	0	0	0	0	0	0	8 480 639
- Gödöllő fenntartható közlekedésének fejlesztése VEKOP-5.3.2-15	KÖT	10 414 000	0	0	0	0	0	0	10 414 000
- Gödöllő fenntartható közlekedésének fejlesztése II. ütem	KÖT	78 604 831	0	0	0	0	0	0	78 604 831
- Várkapitányi Lak részleges helyreállítás-falikepek restaurálása NKA	KÖT	6 000 000	0	0	0	0	0	0	6 000 000
- Várkapitányi Lak belső részleges felújításának kivitelezése NKA	KÖT	2 000 000	0	0	0	0	0	0	2 000 000
B5. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK		72 748 032	0	-6 500 000	0	0	0	0	66 248 032
B51. Immatériális javak értékesítése		0	0	0	0	0	0	0	0
B52. Ingatlanok értékesítése		72 748 032	0	-6 500 000	0	0	0	0	66 248 032
- Termőföld értékesítés		0	0	0	0	0	0	0	0
- Ingatlanértékesítés	ÖNK	71 748 032	0	-6 500 000	0	0	0	0	65 248 032
- Telekértékesítés		0	0	0	0	0	0	0	0
- Önkormányzati lakásértékesítés (lakásalap)	ÖNK	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		0	0	0	0	0	0	0	0
B54. Részesedések értékesítése		0	0	0	0	0	0	0	0
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		0	0	0	0	0	0	0	0
B7. FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK		80 472 441	0	23 127 559	50 000 000	0	0	0	153 600 000
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről		0	0	0	0	0	0	0	0
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól		0	0	0	0	0	0	0	0
B73. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől		0	0	0	0	0	0	0	0
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		50 600 000	0	50 000 000	50 000 000	0	0	0	150 600 000
- Munkáltatói kölcsön törlesztés	ÖNK	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000
- Önkormányzati lakásépítési kölcsön törlesztése (lakásalap)	ÖNK	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000
- Táncsics öltöző GSK visszatérítendő támogatás	ÖNK	0	0	50 000 000	0	0	0	0	50 000 000
- Vívócsarnok építéséhez nyújtott visszatérítendő támogatás	ÖNK	50 000 000	0	0	0	0	0	0	50 000 000
- Asztalitenisz csarnok építéséhez hozzájárulás, támogatás	ÖNK	0	0	0	50 000 000	0	0	0	50 000 000
		0	0	0	0	0	0	0	0
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		29 872 441	0	-26 872 441	0	0	0	0	3 000 000
- Víziközmű érdekeltiségi hozzájárulás	KÖT	26 872 441	0	-26 872 441	0	0	0	0	0
- Csatornamű Társulat érdekeltiségi hozzájárulás átadás	KÖT	3 000 000	0	0	0	0	0	0	3 000 000
2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)		258 719 943	0	16 627 559	50 000 000	0	0	0	325 347 502
3. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)		6 151 072 000	0	-260 625 487	64 974 894	97 840 001	84 986 816	18 142 294	6 156 390 518
4. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.)		3 175 326 000	0	607 240 878	0	0	22 847 904	0	3 805 414 782
B81. Belföldi finanszírozás bevételei		3 175 326 000	0	607 240 878	0	0	22 847 904	0	3 805 414 782
<i>B811. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól</i>		0	0	0	0	0	0	0	0
<i>B812. Belföldi értékpapírok bevételei</i>		1 182 726 000	0	0	0	0	0	0	1 182 726 000
<i>B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése</i>		1 182 726 000	0	0	0	0	0	0	1 182 726 000
- Forgatási célú értékpapír beváltás (Kincstárjegy, Államkötvény)	ÖNK	1 182 726 000	0	0	0	0	0	0	1 182 726 000
<i>B813. Maradvány igénybevétele</i>		1 992 600 000	0	607 240 878	0	0	0	0	2 599 840 878
<i>B8131. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele</i>	KÖT	1 992 600 000	0	607 240 878	0	0	0	0	2 599 840 878
<i>B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések</i>	KÖT	0	0	0	0	0	22 847 904	0	22 847 904
<i>B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése</i>		0	0	0	0	0	0	0	0
<i>B816. Kárponti, irányító szervi támogatás</i>		0	0	0	0	0	0	0	0
<i>B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése</i>		0	0	0	0	0	0	0	0
<i>B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei</i>		0	0	0	0	0	0	0	0
B82. Külföldi finanszírozás bevételei		0	0	0	0	0	0	0	0
B83. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		0	0	0	0	0	0	0	0
B84. Vátróbevételek		0	0	0	0	0	0	0	0
5. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (3.+4.)		9 326 398 000	0	346 615 391	64 974 894	97 840 001	107 834 720	18 142 294	9 961 805 300
- ebből Kötelező (KÖT)		4 327 577 956	0	634 328 391	14 974 894	97 840 001	105 583 113	18 142 294	5 198 446 649
- ebből Önként vállalt (ÖNK)		1 538 520 044	0	29 587 000	50 000 000	0	2 251 607	0	1 620 358 651
- ebből Államgazgatási (ÁIG)		3 460 300 000	0	-317 300 000	0	0	0	0	3 143 000 000

Rovat	Jogcím (a Költségvetési törvény 2. és 3. számú melléklete, valamint az 51/2020. (III.20.) és a 305/2020. (VI.30.) Korm.rendelet alapján)			Igénylési mutatószám	2020. évi fajlagos összeg Ft-ban	2020. évi igényelt állami támogatás Ft-ban
B111	3. mell.	I.11.	A költségvetési szervnél foglalkoztatottak 2019. évi áthúzó és 2020. évi kompenzációja			3 530 205
B112	2. mell.	II.1.	Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok és az e pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők bértámogatása			609 978 800
		c.1.)	Óvodapedagógusok bértámogatása			
			01.01.-12.31.	94,6	4 371 500	413 543 900
		305/2020. K.r.	Kiegészítő bértámogatás (305/2020. (VI.30.) Korm. rend.)	94,6	206 500	19 534 900
		c.2.)	Óvodapedagógusok nevelő munkáját segítők bértámogatása			
			01.01.-12.31.	61,0	2 400 000	146 400 000
		305/2020. K.r.	Kiegészítő bértámogatás (305/2020. (VI.30.) Korm. rend.)	61,0	500 000	30 500 000
B112	2. mell.	II.2.	Óvodaműködtetési támogatás			101 364 180
			01.01.-12.31.	1 040,7	97 400	101 364 180
B112	2. mell.	II.4.	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok és a pedagógus szakképzéssel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz			14 968 235
			- Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása (a minősítést 2019. január 1-jéig történő átsorolással szereztek meg)	23,8	396 700	9 441 460
		305/2020. K.r.	Kiegészítő bértámogatás (305/2020. (VI.30.) Korm. rend.)	23,8	17 000	404 600
			- Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása (a minősítést 2020. január 1-jei átsorolással szereztek meg)	6	363 642	2 181 852
		305/2020. K.r.	Kiegészítő bértámogatás (305/2020. (VI.30.) Korm. rend.)	6	15 583	93 498
			- Mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása (a minősítést 2019. január 1-jéig történő átsorolással szereztek meg)	1	1 447 300	1 447 300
		305/2020. K.r.	Kiegészítő bértámogatás (305/2020. (VI.30.) Korm. rend.)	1	38 000	38 000
			- Mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása (a minősítést 2020. január 1-jéig történő átsorolással szereztek meg)	1	1 326 692	1 326 692
		305/2020. K.r.	Kiegészítő bértámogatás (305/2020. (VI.30.) Korm. rend.)	1	34 833	34 833
B1131	3. mell.	I.12.	Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék			70 432 731
B1131	2. mell.	III.2.	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok tám.			230 647 243
		a.)	Család- és gyermekjóléti szolgálat	4,0	3 780 000	15 120 000
		305/2020. K.r.	Kiegészítő bértámogatás (305/2020. (VI.30.) Korm. rend.)	4,0	320 000	1 280 000
		b.)	Család- és gyermekjóléti központ	20,7	3 300 000	68 310 000
		305/2020. K.r.	Kiegészítő bértámogatás (305/2020. (VI.30.) Korm. rend.)	20,7	350 000	7 245 000
		c.)	Szociális étkeztetés	120	65 360	7 843 200
		305/2020. K.r.	Kiegészítő bértámogatás (305/2020. (VI.30.) Korm. rend.)	120	1 000	120 000
		d.)	Házi segítségnyújtás			
		d1.)	Házi segítségnyújtás - Szociális segítség		25 000	0
		d2.)	Házi segítségnyújtás - Személyi gondozás	24	330 000	7 920 000
		305/2020. K.r.	Kiegészítő bértámogatás (305/2020. (VI.30.) Korm. rend.)	24	33 000	792 000
		f.)	Időskorúak nappali intézményi ellátása	4	190 000	760 000
		305/2020. K.r.	Kiegészítő bértámogatás (305/2020. (VI.30.) Korm. rend.)	4	27 000	108 000
		g.)	Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása	8	689 000	5 512 000
		305/2020. K.r.	Kiegészítő bértámogatás (305/2020. (VI.30.) Korm. rend.)	8	43 000	344 000
		i.)	Hajléktalanok nappali intézményi ellátása	20	239 100	4 782 000
		305/2020. K.r.	Kiegészítő bértámogatás (305/2020. (VI.30.) Korm. rend.)	20	12 000	240 000
		305/2020. K.r.	Kiegészítő bértámogatás (305/2020. (VI.30.) Korm. rend.) miniszteri döntés			10 065 900
		k1.)	Hajléktalanok átmeneti szállása	26	569 350	14 803 100
		305/2020. K.r.	Kiegészítő bértámogatás (305/2020. (VI.30.) Korm. rend.)	26	32 000	832 000
		k2.)	Hajléktalanok éjjeli menedékhelye	6	569 350	3 416 100
		305/2020. K.r.	Kiegészítő bértámogatás (305/2020. (VI.30.) Korm. rend.)	6	32 000	192 000
		n.)	Óvoda és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása			80 961 943
B1131	2. mell.	III.3.	Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása			180 459 100
		a.)	A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása			122 729 100
			- a finanszírozás szempontjából elismert felsőfokú végzettségű bölcsődei kisgyermeknevelők bértámogatása	9	4 419 000	39 771 000
		51/2020. K.r.	Kiegészítő bértámogatás (51/2020. (III.20.) Korm. rend.)	9	66 000	594 000
		305/2020. K.r.	Kiegészítő bértámogatás (305/2020. (VI.30.) Korm. rend.)	9	206 500	1 858 500
			- a finanszírozás szempontjából elismert bölcsődei dajkák és középfokú végzettségű bölcsődei kisgyermeknevelők bértámogatása	22,4	2 993 000	67 043 200
		51/2020. K.r.	Kiegészítő bértámogatás (51/2020. (III.20.) Korm. rend.)	22,4	486 000	10 886 400
		305/2020. K.r.	Kiegészítő bértámogatás (305/2020. (VI.30.) Korm. rend.)	22,4	115 000	2 576 000
		b.)	Bölcsődei üzemeltetési támogatás			57 730 000
B1131	2. mell.	III.4.	A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása			98 697 600
			- időskorúak átmeneti és tartós bentlakásos ellátása:			
		a.)	A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása	15	3 858 040	57 870 600
		305/2020. K.r.	Kiegészítő bértámogatás (305/2020. (VI.30.) Korm. rend.)	15	376 000	5 640 000
		b.)	Intézmény-üzemeltetési támogatás			35 187 000
B1132	2. mell.	III.5.	Gyermekekéktetés támogatása			226 073 175
		aa.)	Az intézményi gyermekéktetés kapcsán az étkeztetési feladatot ellátók után járó bértámogatás	43,27	2 200 000	95 194 000
		305/2020. K.r.	Kiegészítő bértámogatás (305/2020. (VI.30.) Korm. rend.)	43,27	176 000	7 615 520
		ab.)	Az intézményi gyermekéktetés üzemeltetési támogatása			123 158 490
		b.)	A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	369	285	105 165

Rovat	Jogcím (a Költségvetési törvény 2. és 3. számú melléklete, valamint az 51/2020. (III.20.) és a 305/2020. (VI.30.) Korm.rendelet alapján)			Igénylési mutatószám	2020. évi fajlagos összeg Ft-ban	2020. évi igényelt állami támogatás Ft-ban
B114	2. mell.	IV.1.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása - Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása			53 864 283
		b.)	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	32 043	1 251	40 085 793
		305/2020. K.r.	Kiegészítő bértámogatás (305/2020. (VI.30.) Korm. rend.)	32 043	430	13 778 490
B114	3. mell.	I.13.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak kiegészítő támogatása			6 623 000
		c.)	- Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása			2 000 000
		d.)	- A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltiségnövelő támogatása			4 623 000
B114	3. mell.	I.14.	Kulturális illetménypótlék			6 652 936
B115	3. mell.	I.5.	A települési önkormányzatok helyi közösségi közlekedésének támogatása			0
B115	3. mell.	I.10.e.)	Magánszemélyek közműfejlesztés támogatása			0
B115	3. mell.	I.10.i.)	Idegenforgalmi adó támogatás			595 200
B116	3. mell.	I.10.c.)	Elszámolásból származó bevételek - 2019. évi állami támogatás elszámolás			6 000 151
B11. Önkormányzatok működési támogatásai						1 609 886 839
K5022		V.	Szolidaritási hozzájárulás (a költségvetési tv. 2. mellékletének V. pontjában szereplő képlet alapján)			-174 429 011
Tényleges (a nettó finanszírozás során várható) állami forrás						1 435 457 828

Tájékoztató adatként bemutatjuk Gödöllő Város Önkormányzata esetében – a Költségvetési törvény 2. számú mellékletének 1.f.) Beszámítás és V. Szolidaritási hozzájárulás pontjai alapján – a támogatáscsökkentés összegét, illetve annak nagysága miatt az állam által nem finanszírozott jogcímeiket, illetve összegeket, valamint a szolidaritási hozzájárulás alapját

1.f.)			Beszámítás	Ft-ban
V.			Szolidaritási hozzájárulás	
1.			támogatáscsökkentés összege (az iparüzési adóalap 0,55%-a figyelembevételével a költségvetési tv. 2. mellékletének 1.f.) pontjában szereplő képlet alapján)	791 393 020
			(Az államtól csak abban az esetben kapnánk támogatást, ha az alábbi jogcímeiken magasabb összeg járna az önkormányzatnak, mint a számított bevétel nagysága, akkor is csak az ezt meghaladó részt finanszíroznák.)	
I.I.		c.)	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	86 516 100
I.I.		d.)	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	1 042 950
I.I.		ba.)	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának tám.	42 870 240
I.I.		bb.)	Közvilágítás fenntartásának támogatása	76 320 000
I.I.		bc.)	Köztetető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	0
I.I.		bd.)	Közutak fenntartásának támogatása	36 004 750
I.I.		e.)	Üdülöhelyi feladatok támogatása	10 106 700
I.I.		a.)	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	308 197 500
2.			Összes – iparüzési adó nagysága miatt – nem finanszírozott összeg (beszámítás)	561 058 240
3.			Szolidaritási hozzájárulás alapja (a támogatáscsökkentés beszámítást meghaladó része) /1.-2./	230 334 780

Egyéb tájékoztató adatok:

Iparüzési adóalap	141 664 792 915 Ft
Iparüzési adóerőképeség	1 983 307 101 Ft
Lakosságszám	32 043 fő
Egy főre jutó iparüzési adóerőképeség	61 895 Ft/fő

Cím	Alcím	Feladatok	2020. évi kiadások összesen										Személyi juttatások									
			KI+K2+K3+K4+K5+K6+K7+K8+K9.										KI.									
			Előirányzat módosítás					Előirányzat módosítás					Előirányzat módosítás					Előirányzat módosítás				
2020. évi eredeti előirányzat		marcius	április	május	június	szeptember	november	2020. évi módosított előirányzat		2020. évi eredeti előirányzat		marcius	április	május	június	szeptember	november	2020. évi módosított előirányzat		2020. évi eredeti előirányzat		
B.	Önként vállalt feladatok																					
I.	Polgármesteri ikeret																					
2.	Könyvtárak, társadalomszolgálatok feladatok																					
1.	Táborozási, nyaralási, ünnepi																					
3.	Városi munkahely, kommunikatív, díjak, és nemzeti díjak																					
4.	Reprezentációs kiadások																					
5.	Közfoglalkoztatás kiadásai																					
6.	Nemzeti díjak																					
7.	Társadalmi támogatások																					
8.	Keménfi Művelődési és Sportközpont kiadásai																					
11.	Gödöllői Könyvtárak kiadásai																					
12.	Gödöllői Könyvtárak kiadásai																					
13.	Gödöllői Könyvtárak kiadásai																					
14.	Gödöllői Könyvtárak kiadásai																					
15.	Gödöllői Könyvtárak kiadásai																					
16.	Gödöllői Könyvtárak kiadásai																					
17.	Gödöllői Könyvtárak kiadásai																					
18.	Gödöllői Könyvtárak kiadásai																					
19.	Gödöllői Könyvtárak kiadásai																					
20.	Gödöllői Könyvtárak kiadásai																					
21.	Gödöllői Könyvtárak kiadásai																					
22.	Gödöllői Könyvtárak kiadásai																					
23.	Gödöllői Könyvtárak kiadásai																					
24.	Gödöllői Könyvtárak kiadásai																					
25.	Gödöllői Könyvtárak kiadásai																					
26.	Gödöllői Könyvtárak kiadásai																					
27.	Gödöllői Könyvtárak kiadásai																					
28.	Gödöllői Könyvtárak kiadásai																					
29.	Gödöllői Könyvtárak kiadásai																					
30.	Gödöllői Könyvtárak kiadásai																					
B.	Önként vállalt feladatok összesen:																					
I.	Művelődési feladatok kiadásai összesen:																					
II.	Felhalmozási feladatok kiadásai összesen:																					
III.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése																					
IV.	Közfoglalkoztatás																					
V.	Forrási és céljaitól független kiadások (Közműgazdálkodás, Államháztartás)																					
VI.	Felhalmozási célú kiadások																					
GÖDÖLLŐ VÁROS MINDÖSSZESEN																						

Feladatok		K2.										K3.									
		2020. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás					2020. évi módosított előirányzat					Előirányzat módosítás					2020. évi módosított előirányzat			
			marcius	április	május	június	szeptember	november		marcius	április	május	június	szeptember	november						
B	Önként vállalt feladatok																				
1.	Polgármesteri kerti	420 000	0	0	0	0	0	0	0	690 000	0	0	0	2 800 000	2 420 000	5 910 000					
2.	Közeletről, köznevelési feladatok	420 000	0	0	-420 000	0	0	0	0	645 000	0	0	-445 000	0	0	200 000					
3.	Város marketing, kommunikációs, állatok és nemzeti kerti feladatok	1 479 000	0	0	0	0	0	0	1 479 000	29 169 000	0	0	0	5 496 000	3 704 000	24 069 000					
4.	Reprezentációs kerti	0	0	0	0	0	0	0	0	900 000	0	0	0	0	0	900 000					
5.	Közeletről, köznevelési feladatok	0	187 000	0	0	116 000	0	0	303 000	16 640 000	0	0	0	-115 000	-1 700 000	6 958 000					
6.	Norvics Alap	0	0	0	0	0	0	0	0	5 462 580	0	0	0	0	0	5 462 580					
7.	Turizmus, idegenforgalom	0	0	0	0	0	0	0	0	1 080 000	0	0	0	0	0	1 080 000					
8.	Támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	121 000	0	0	182 000	10 000	313 000					
1/1	Kiemelt Művészeti csoportok támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
1/2	Gödöllő Népudvarok Egyesülete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
1/3	Gödöllő Népudvarok Egyesülete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
1/4	Táncos Kulturális Központ Egyesülete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
1/5	Ad Libitum Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
1/6	Gödöllő Földművelésügyi Egyesülete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
1/7	Arany Kézműves Egyesület	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
1/8	Arany Kézműves Egyesület	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
1/9	Gödöllő Kulturális Szociális Egyesület	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
1/10	Gödrösök Színház	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
1/11	Gödöllő Táncegyüttes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
1/12	Csodaszínház	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
1/13	Urban Tervműv. Alapítvány Művészeti Iskola	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
2.	Gödöllő Uj Művészeti Központja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
3.	Civil szervezetek támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
4.	FUT Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
5.	Magyar Állami Szerezzésszolgálat (Gödöllői csoport)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
6.	Özönlő Ártó Könyvtár és Polgári Egyesület	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
7.	Egyházi intézmények gyermekkezeléseinek támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	- Szent János Katolikus Általános Iskola és Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	- Gödöllői Református Leány Gimnázium	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
8.	Gödöllő és Környékei Köznevelési Központ Alapítvány támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
9.	Ujvási Önkormányzat működésének támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	121 000	0	0	0	182 000	10 000	313 000					
10.	Polgármesteri kerti támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
B	Önként vállalt feladatok összesen:	1 899 000	0	187 000	0	-420 000	116 000	0	1 782 000	53 916 500	0	-21 376 000	-445 000	8 363 000	4 434 000	44 892 580					
I.	Működési feladatok kiadásai összesen:	23 601 936	5 000 000	93 000	0	-420 000	-552 000	0	27 722 936	2 281 426 734	55 000 000	269 998 570	-130 445 000	-129 259 000	2 619 000	2 349 340 304					
III.	Felhalmozási feladatok kiadásai összesen:	81 000	0	0	0	0	354 000	0	435 000	17 718 000	0	4 824 000	0	12 566 598	2 061 512	37 170 110					
IV.	Költségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
V.	Fizetési célú értékpapír vásárlás (Kincstárjegy, Államháztartás)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
VI.	Felkészítési célú hitel felvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
GÖDÖLLŐ VÁROS MINŐSÉGSZERES		23 682 936	5 000 000	93 000	0	-420 000	-198 000	0	28 157 936	2 299 144 734	55 000 000	274 822 570	-130 445 000	-116 692 402	4 680 512	2 386 510 414					

Cím		Aktív	Feladatok	K331.										K4.					Ellátottak pénzbeli juttatásai	
				2020. évi eredeti előirányzat	május	április	június	szeptember	november	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat	május	április	június	szeptember	november	2020. évi módosított előirányzat			
A	Működési kiadások.																			
	Költségek finanszírozása																			
1.	Tételek kiadásai	72 503 000		0	0	0	0	-2 660 000	0	69 843 000	0	0	0	0	0	0	0			
	1. VISZT Nemzeti Köznevelési Központjának működési költségvetésének kiadásai			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	V.1. VISZT Kft. működési tevékenységének kiadásai	70 141 000		0	0	0	0	-3 660 000	0	66 481 000	0	0	0	0	0	0	0			
	2. Közfoglalkoztatás	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	3. Utazás, szállás, lakás	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	4. Helyi köznevelési költségvetésének kiadásai	2 362 000		0	0	0	0	0	0	62 000	0	0	0	0	0	0	0			
	5. Helyi köznevelési költségvetésének kiadásai	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	6. GSK Nemzeti Szakképzési Központjának működési költségvetésének kiadásai	0		0	0	0	0	0	0	150 000	0	0	0	0	0	0	0			
2.	Költségvetési kiadások	0		0	0	0	0	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	0			
	1. GSK Nemzeti Szakképzési Központjának működési költségvetésének kiadásai	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	2. GSK Nemzeti Szakképzési Központjának működési költségvetésének kiadásai	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	3. GSK Nemzeti Szakképzési Központjának működési költségvetésének kiadásai	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	4. GSK Nemzeti Szakképzési Központjának működési költségvetésének kiadásai	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	5. GSK Nemzeti Szakképzési Központjának működési költségvetésének kiadásai	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	6. GSK Nemzeti Szakképzési Központjának működési költségvetésének kiadásai	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	7. GSK Nemzeti Szakképzési Központjának működési költségvetésének kiadásai	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	8. GSK Nemzeti Szakképzési Központjának működési költségvetésének kiadásai	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	9. GSK Nemzeti Szakképzési Központjának működési költségvetésének kiadásai	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	10. GSK Nemzeti Szakképzési Központjának működési költségvetésének kiadásai	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	11. GSK Nemzeti Szakképzési Központjának működési költségvetésének kiadásai	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	12. GSK Nemzeti Szakképzési Központjának működési költségvetésének kiadásai	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	13. GSK Nemzeti Szakképzési Központjának működési költségvetésének kiadásai	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	14. GSK Nemzeti Szakképzési Központjának működési költségvetésének kiadásai	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	15. GSK Nemzeti Szakképzési Központjának működési költségvetésének kiadásai	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	16. GSK Nemzeti Szakképzési Központjának működési költségvetésének kiadásai	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	17. GSK Nemzeti Szakképzési Központjának működési költségvetésének kiadásai	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
A	Költségvetési kiadások összesen:	90 132 000		0	0	0	0	-2 660 000	0	92 472 000	22 452 000	0	0	0	0	0	-79 000	22 373 000		

Gödöllő Város Önkormányzat 2020. évi költségvetése
Kiadások

[illegible]

Gödöllő Város Önkormányzat 2020. évi költségvetése
Kiadások

[illegible]

[illegible]

Cím		Alcím	Feladatok	Bemutatók										Folyóások									
				K6.										K7.									
			2020. évi eredeti előirányzat	március	április	május	június	szepember	november	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat	március	április	május	június	szepember	november	2020. évi módosított előirányzat					
B. Önként vállalt feladatok																							
1. Polgármesteri körzet			0	0	0	0	0	110 000	0	110 000		0	0	0	0	0	0	0					
2. Közművelődési, kulturális feladatok				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
3. Városi marketing, kommunikáció, díjak, és nemzetközi kapcsolatok			300 000	0	0	0	0	15 000	723 000	1 038 000		0	0	0	0	0	0	0					
4. Reprezentációs körzet			200 000	0	0	0	0	0	28 000	228 000		0	0	0	0	0	0	0					
5. Kültürelti rendezvények				0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0					
6. Norvég Alap				0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0					
7. Turisztika, idegenforgalom				0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0					
8. Kiemelt Művelődési csoportok támogatása				0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0					
1/1 - Gödöllő Naplószerkesztőség Egyszemélyi				0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0					
1/2 - Gödöllő Naplószerkesztőség Egyszemélyi				0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0					
1/3 - Tolmács Szolgálati Egyszemélyi				0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0					
1/4 - Ad Libitum Alapítvány				0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0					
1/5 - Cavallina Művészeti Egyesület				0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0					
1/6 - Gödöllő Földművelésügyi Egyesület				0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0					
1/7 - Arcoz Konzultívum				0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0					
1/8 - Arcoz Konzultívum				0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0					
1/9 - Gödöllő Kulturális Szociális Egyesület				0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0					
1/10 - Garabonciás Szociális				0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0					
1/11 - Gödöllő Tanszék				0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0					
1/12 - Csiszár				0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0					
1/13 - Csikó Színház				0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0					
2. Gödöllő Új Művelődési Központ				0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0					
3. GYM szervezeti támogatás				0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0					
4. FTV Alapítvány				0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0					
5. Magyar Kultúra Szociális Alap (Gödöllői csoport)				0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0					
6. Zsuzsanna 2100 Könyvtár és Polgári Egyesület				0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0					
7. Együttműködési partnerkapcsolatok				0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0					
8. Gödöllő Református Leány Gimnázium				0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0					
9. Gödöllő és Környéke Közösségi Központ Alapítvány támogatása				0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0					
10. Ifjúsági Önkormányzat működési támogatás				0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0					
B. Önként vállalt feladatok összesen:			500 000	0	0	0	0	125 000	753 000	1 376 000		0	0	0	0	0	0	0					
I. Működési feladatok kiadásai összesen:			42 764 000	25 000 000	5 994 000	0	0	12 000	-7 385 000	66 385 000	39 600 000	0	557 000	0	0	0	5 474 000	45 631 000					
II. Felhalmozási feladatok kiadásai összesen:			1 326 877 000	-110 000 000	-101 619 000	0	0	-18 602 398	938 488	1 097 594 090	975 236 000	0	9 895 000	0	90 372 259	-218 076 593	0	857 476 666					
III. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszatérítés				0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0					
IV. Kölcsönök				0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0					
V. Forgatási célú értékpapír vásárlás (Kincstárjegy, Államkincstár)				0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0					
VI. Felkészítési célú hitel törlesztés				0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0					
GÖDÖLLŐ VÁROS MINDENKÉZISEN			1 369 641 000	-85 000 000	-95 625 000	0	0	-18 590 398	-6 446 512	1 163 979 090	1 014 886 000	0	10 452 000	0	90 372 259	-218 076 593	5 474 000	903 107 666					

12

Cím	Alcím	Feladatok	Költségvetési kiadások összesen										Költségvetési kiadások										2020. évi módosított előirányzat				
			KI.1.-.....KI.										Köl.														
			2020. évi eredeti előirányzat	marcius	április	május	június	szeptember	október	2020. évi módosított előirányzat	marcius	április	május	június	szeptember	október	2020. évi eredeti előirányzat	marcius	április	május	június	szeptember		október	2020. évi módosított előirányzat		
I. Működési kiadások																											
A. Kifizetési kiadások																											
1.		Teljesítés izmételése	834 129 000	0	51 128 879	0	-50 000 000	-35 000 000	0	0	800 257 879	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		VÜSZT Nonprofit Kft. Kft. szolgáltatási díj ellenérték	669 000 000	0	11 000 000	0	-50 000 000	0	0	0	630 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		V.L. VÜSZT Kft. parkolási bevételek kiadásának kompenzálása	0	35 000 000	0	0	0	-35 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.		Közműdíjak	96 500 000	0	0	0	0	0	0	0	96 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- <i>Árnyéklátás kiadások</i>	3 975 000	0	0	0	0	0	0	0	3 975 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- <i>Bérlődíj fizetés, átlak fizetése, ár fizetése</i>	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.		HESZ felhívásainak, átlak fizetése, egyéb programok	34 000 000	0	3 106 800	0	0	0	0	0	37 106 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- <i>Feladat kiadásainak, átlak fizetése, egyéb programok</i>	34 000 000	0	3 106 800	0	0	0	0	0	37 106 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.		GSK Gödöllő Sportklub Kft. sportpályák kiadásainak	25 634 000	0	2 022 079	0	0	0	0	0	27 656 079	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- <i>Feladat kiadásainak, átlak fizetése, egyéb programok</i>	25 634 000	0	2 022 079	0	0	0	0	0	27 656 079	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.		Közeledési kiadások	18 303 600	0	29 000 000	0	-24 902 000	-24 902 000	0	0	22 401 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Gödöllő Kéktől Óvoda finanszírozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Gödöllő Művelődési Központ finanszírozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Gödöllő Kéktől Óvoda finanszírozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Gödöllő Kéktől Óvoda finanszírozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Gödöllő Kéktől Óvoda finanszírozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Gödöllő Kéktől Óvoda finanszírozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Gödöllő Kéktől Óvoda finanszírozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Gödöllő Kéktől Óvoda finanszírozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Gödöllő Kéktől Óvoda finanszírozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Gödöllő Kéktől Óvoda finanszírozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Gödöllő Kéktől Óvoda finanszírozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Gödöllő Kéktől Óvoda finanszírozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Gödöllő Kéktől Óvoda finanszírozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Gödöllő Kéktől Óvoda finanszírozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Gödöllő Kéktől Óvoda finanszírozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Gödöllő Kéktől Óvoda finanszírozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Gödöllő Kéktől Óvoda finanszírozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Gödöllő Kéktől Óvoda finanszírozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Gödöllő Kéktől Óvoda finanszírozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Gödöllő Kéktől Óvoda finanszírozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Gödöllő Kéktől Óvoda finanszírozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Gödöllő Kéktől Óvoda finanszírozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Gödöllő Kéktől Óvoda finanszírozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Gödöllő Kéktől Óvoda finanszírozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Gödöllő Kéktől Óvoda finanszírozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Gödöllő Kéktől Óvoda finanszírozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Gödöllő Kéktől Óvoda finanszírozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Gödöllő Kéktől Óvoda finanszírozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Gödöllő Kéktől Óvoda finanszírozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Gödöllő Kéktől Óvoda finanszírozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Gödöllő Kéktől Óvoda finanszírozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Gödöllő Kéktől Óvoda finanszírozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Gödöllő Kéktől Óvoda finanszírozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Gödöllő Kéktől Óvoda finanszírozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Gödöllő Kéktől Óvoda finanszírozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Gödöllő Kéktől Óvoda finanszírozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Gödöllő Kéktől Óvoda finanszírozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Gödöllő Kéktől Óvoda finanszírozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Gödöllő Kéktől Óvoda finanszírozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Gödöllő Kéktől Óvoda finanszírozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Gödöllő Kéktől Óvoda finanszírozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Gödöllő Kéktől Óvoda finanszírozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Gödöllő Kéktől Óvoda finanszírozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Gödöllő Kéktől Óvoda finanszírozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Gödöllő Kéktől Óvoda finanszírozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Cím	Alcím	Feladatok	Költségvetési kiadások összesen											Franciaországi kiadások				
			KI.1-.....+KR.											KÖ.				
			2020. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás							2020. évi módosított előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás				2020. évi módosított előirányzat	
				marcius	április	május	június	szeptember	október	november		marcius	április	május	június	szeptember	október	november
B	Önként vállalt feladatok		12 500 000	0	0	0	0	0	0	0	12 500 000	0	0	0	0	0	0	0
L	Polgármesteri kirendelt		3 465 000	0	0	0	-3 265 000	0	0	0	200 000	0	0	0	0	0	0	0
2.	Külsővel, köznevelési feladatok	1. Táborozási nyelvi tanfolyam	3 465 000	0	0	0	-3 265 000	0	0	0	200 000	0	0	0	0	0	0	0
3.	Városi marketing, kommunikációs, ifjúsági és nemzeti kirendelt		47 400 000	0	-14 300 000	0	0	-900 000	2 000 000	0	34 200 000	0	0	0	0	0	0	0
4.	Reprezentációs kirendelt		1 500 000	0	0	0	0	0	0	0	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0
5.	Külsővel kirendelt		24 000 000	0	-7 700 000	0	0	0	-2 000 000	0	14 300 000	0	0	0	0	0	0	0
6.	Nemzeti kirendelt		5 462 580	0	0	0	0	0	0	0	5 462 580	0	0	0	0	0	0	0
7.	Törzsszámla kirendelt		1 080 000	0	0	0	0	0	0	0	1 080 000	0	0	0	0	0	0	0
B.	Törzsszámla kirendelt		57 660 000	0	-16 400 000	0	0	0	15 000	0	41 260 000	0	0	0	0	0	0	0
1.	Külsővel kirendelt		28 000 000	0	-2 900 000	0	0	0	0	0	25 100 000	0	0	0	0	0	0	0
1/1	Gyűjtési kirendelt		6 000 000	0	-2 000 000	0	0	0	0	0	4 000 000	0	0	0	0	0	0	0
1/2	Gyűjtési kirendelt		4 000 000	0	-2 000 000	0	0	0	0	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0
1/3	Gyűjtési kirendelt		5 000 000	0	-1 500 000	0	0	0	0	0	3 500 000	0	0	0	0	0	0	0
1/4	Gyűjtési kirendelt		3 000 000	0	-1 000 000	0	0	0	0	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0
1/5	Gyűjtési kirendelt		3 000 000	0	-200 000	0	0	0	0	0	2 800 000	0	0	0	0	0	0	0
1/6	Gyűjtési kirendelt		1 000 000	0	-500 000	0	0	0	0	0	500 000	0	0	0	0	0	0	0
1/7	Gyűjtési kirendelt		800 000	0	-200 000	0	0	0	0	0	600 000	0	0	0	0	0	0	0
1/8	Gyűjtési kirendelt		800 000	0	-200 000	0	0	0	0	0	600 000	0	0	0	0	0	0	0
1/9	Gyűjtési kirendelt		500 000	0	-200 000	0	0	0	0	0	300 000	0	0	0	0	0	0	0
1/10	Gyűjtési kirendelt		1 000 000	0	-200 000	0	0	0	0	0	800 000	0	0	0	0	0	0	0
1/11	Gyűjtési kirendelt		1 000 000	0	-200 000	0	0	0	0	0	800 000	0	0	0	0	0	0	0
1/12	Gyűjtési kirendelt		400 000	0	-100 000	0	0	0	0	0	300 000	0	0	0	0	0	0	0
1/13	Gyűjtési kirendelt		300 000	0	0	0	0	0	0	0	300 000	0	0	0	0	0	0	0
1/14	Gyűjtési kirendelt		0	0	5 000 000	0	0	0	0	0	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0
2.	Gyűjtési kirendelt		3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0
3.	Gyűjtési kirendelt		4 000 000	0	0	0	0	0	15 000	0	4 015 000	0	0	0	0	0	0	0
4.	Gyűjtési kirendelt		500 000	0	0	0	0	0	0	0	500 000	0	0	0	0	0	0	0
5.	Gyűjtési kirendelt		1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0
6.	Gyűjtési kirendelt		1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0
7.	Gyűjtési kirendelt		18 000 000	0	-13 500 000	0	0	0	0	0	4 500 000	0	0	0	0	0	0	0
8.	Gyűjtési kirendelt		14 000 000	0	-10 200 000	0	0	0	0	0	3 800 000	0	0	0	0	0	0	0
9.	Gyűjtési kirendelt		4 000 000	0	-3 000 000	0	0	0	0	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0
10.	Gyűjtési kirendelt		800 000	0	0	0	0	0	0	0	800 000	0	0	0	0	0	0	0
11.	Gyűjtési kirendelt		1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0
12.	Gyűjtési kirendelt		560 000	0	0	0	0	0	0	0	560 000	0	0	0	0	0	0	0
B	Önként vállalt feladatok összesen:		153 067 580	0	-38 400 000	0	-3 265 000	-900 000	15 000	0	110 517 580	0	0	0	0	0	0	0
L	Működési feladatok összesen:		3 255 338 283	110 000 000	203 296 831	-6 251 000	-17 891 953	-166 867 081	-21 247 000	3 356 378 080	2 940 914 000	3 356 378 080	2 940 914 000	3 356 378 080	2 940 914 000	3 356 378 080	3 356 378 080	3 356 378 080
II.	Felhalmozási feladatok összesen:		2 541 481 000	-110 000 000	50 000 000	90 372 259	213 021 607	3 000 000	2 729 174 866	0	2 729 174 866	0	0	0	0	0	0	0
III.	Általános feladatok összesen:		0	0	0	0	0	0	0	0	58 264 717	0	0	0	0	0	0	0
IV.	Költségvetési feladatok összesen:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V.	Forgatási feladatok összesen:		0	0	0	0	0	0	0	0	500 000 000	0	0	0	0	0	0	0
VI.	Felhalmozási feladatok összesen:		0	0	0	0	0	0	0	0	30 400 000	0	0	0	0	0	0	0
GÖDÖLLŐ VÁROS MUNKÁSZEREN			5 796 819 283	144 596 831	43 749 000	72 480 306	46 154 526	-18 247 000	6 085 552 946	3 529 578 717	6 085 552 946	3 529 578 717	6 085 552 946	3 529 578 717	6 085 552 946	3 529 578 717	6 085 552 946	3 529 578 717

Cím	Alcím	Feladatok	Finanszírozási kiadások összesen									
			KÖ.									
			2020. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás							2020. évi módosított előirányzat	
				március	április	május	június	szepember	november			
B		Önként vállalt feladatok										
I.		Polgármesteri keret	0	0	0	0	0	0	0	0		0
2.		Közművelődési, kiadványköltségek feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.		Táboroztatás, nyaralás, tiszteletdíj	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.		Városi marketing, kommunikáció, díjak, és nemzetközi kapcsolatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.		Reprezentációs keret	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.		Közművelődési rendezvények	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.		Nyári szünet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.		Turisztikai, rendezvények	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.		Támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.		Kiemelt Művészeti csoportok támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I/1		Gödöllői Néptáncszínház Egyesület	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I/2		Gödöllői Szimfonikus Zenekar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I/3		Talamba Kulturális Községi Egyesület	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I/4		Ad Libitum Művelődési Egyesület	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I/5		Conditio Művészeti Egyesület	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I/6		Gödöllői Fény Művészeti Egyesület	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I/7		Arany Művészeti Egyesület	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I/8		Arany Művészeti Egyesület	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I/9		Gödöllői Kulturális Szociális Egyesület	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I/10		Gödöllői Kulturális Szociális Egyesület	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I/11		Gödöllői Táncszínház	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I/12		Gödöllői Táncszínház	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I/13		Gödöllői Táncszínház	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.		Civil szervezetek támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.		Civil szervezetek támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.		FUT Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.		Magyar Művészeti Szervezetek (Gödöllői csoport)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.		Özön-Pajza 2100 Környezetvédelmi és Polgári Egyesület	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.		Egyházi intézmények gyermekkezelési díja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.		Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.		Gödöllői Református Lelkesítési Központ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.		Gödöllői és Környéke Községi Önkormányzatok Közös Társulása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.		Polgármesteri irodák működési támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.		Polgármesteri irodák működési támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B		Önként vállalt feladatok összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I.		Működési feladatok kiadásai összesen:	2 940 914 000	0	202 018 560	21 225 894	25 359 695	38 832 290	36 389 294	3 264 739 733		
II.		Felhalmozási feladatok kiadásai összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III.		Államháztartáson belüli megelőlegezés visszatérítés	58 264 717	0	0	0	0	22 847 904	0	81 112 621		
IV.		Költségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V.		Felhalmozási célú értékpapír vásárlás (Külföldi, Államháztartás)	500 000 000	0	0	0	0	0	0	500 000 000		
VI.		Felhalmozási célú hitel törlesztés	30 400 000	0	0	0	0	0	0	30 400 000		
			3 529 578 717	0	202 018 560	21 225 894	25 359 695	61 680 194	36 389 294	3 876 252 354		

Cím	Alcím	Működési célú kiadások	2020. évi költségvetés												2020. évi módosított költségvetés												2020. évi módosított költségvetés												2020. évi módosított költségvetés																																																																																																																																																																																																																																																										
			Költségvetési főösszesítő												Költségvetési főösszesítő												Költségvetési főösszesítő																																																																																																																																																																																																																																																																						
			marcius	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen	2020. évi módosított költségvetés	2020. évi módosított költségvetés	2020. évi módosított költségvetés	2020. évi módosított költségvetés	2020. évi módosított költségvetés	2020. évi módosított költségvetés	2020. évi módosított költségvetés	2020. évi módosított költségvetés	2020. évi módosított költségvetés	2020. évi módosított költségvetés	2020. évi módosított költségvetés	2020. évi módosított költségvetés	2020. évi módosított költségvetés	2020. évi módosított költségvetés	2020. évi módosított költségvetés	2020. évi módosított költségvetés	2020. évi módosított költségvetés	2020. évi módosított költségvetés	2020. évi módosított költségvetés	2020. évi módosított költségvetés	2020. évi módosított költségvetés	2020. évi módosított költségvetés	2020. évi módosított költségvetés	2020. évi módosított költségvetés	2020. évi módosított költségvetés		2020. évi módosított költségvetés	2020. évi módosított költségvetés	2020. évi módosított költségvetés	2020. évi módosított költségvetés	2020. évi módosított költségvetés	2020. évi módosított költségvetés	2020. évi módosított költségvetés	2020. évi módosított költségvetés	2020. évi módosított költségvetés	2020. évi módosított költségvetés	2020. évi módosított költségvetés	2020. évi módosított költségvetés	2020. évi módosított költségvetés	2020. évi módosított költségvetés	2020. évi módosított költségvetés	2020. évi módosított költségvetés	2020. évi módosított költségvetés	2020. évi módosított költségvetés	2020. évi módosított költségvetés	2020. évi módosított költségvetés	2020. évi módosított költségvetés	2020. évi módosított költségvetés	2020. évi módosított költségvetés	2020. évi módosított költségvetés	2020. évi módosított költségvetés	2020. évi módosított költségvetés	2020. évi módosított költségvetés	2020. évi módosított költségvetés	2020. évi módosított költségvetés	2020. évi módosított költségvetés	2020. évi módosított költségvetés	2020. évi módosított költségvetés	2020. évi módosított költségvetés	2020. évi módosított költségvetés	2020. évi módosított költségvetés	2020. évi módosított költségvetés	2020. évi módosított költségvetés	2020. évi módosított költségvetés	2020. évi módosított költségvetés	2020. évi módosított költségvetés	2020. évi módosított költségvetés	2020. évi módosított költségvetés	2020. évi módosított költségvetés	2020. évi módosított költségvetés	2020. évi módosított költségvetés	2020. évi módosított költségvetés	2020. évi módosított költségvetés	2020. évi módosított költségvetés	2020. évi módosított költségvetés	2020. évi módosított költségvetés	2020. évi módosított költségvetés	2020. évi módosított költségvetés	2020. évi módosított költségvetés	2020. évi módosított költségvetés	2020. évi módosított költségvetés	2020. évi módosított költségvetés	2020. évi módosított költségvetés	2020. évi módosított költségvetés	2020. évi módosított költségvetés	2020. évi módosított költségvetés	2020. évi módosított költségvetés	2020. évi módosított költségvetés	2020. évi módosított költségvetés	2020. évi módosított költségvetés	2020. évi módosított költségvetés	2020. évi módosított költségvetés	2020. évi módosított költségvetés	2020. évi módosított költségvetés	2020. évi módosított költségvetés	2020. évi módosított költségvetés	2020. évi módosított költségvetés	2020. évi módosított költségvetés	2020. évi módosított költségvetés	2020. évi módosított költségvetés	2020. évi módosított költségvetés	2020. évi módosított költségvetés	2020. évi módosított költségvetés	2020. évi módosított költségvetés	2020. évi módosított költségvetés	2020. évi módosított költségvetés	2020. évi módosított költségvetés	2020. évi módosított költségvetés	2020. évi módosított költségvetés	2020. évi módosított költségvetés	2020. évi módosított költségvetés	2020. évi módosított költségvetés	2020. évi módosított költségvetés	2020. évi módosított költségvetés	2020. évi módosított költségvetés	2020. évi módosított költségvetés	2020. évi módosított költségvetés	2020. évi módosított költségvetés	2020. évi módosított költségvetés	2020. évi módosított költségvetés	2020. évi módosított költségvetés	2020. évi módosított költségvetés	2020. évi módosított költségvetés	2020. évi módosított költségvetés	2020. évi módosított költségvetés	2020. évi módosított költségvetés	2020. évi módosított költségvetés	2020. évi módosított költségvetés	2020. évi módosított költségvetés	2020. évi módosított költségvetés	2020. évi módosított költségvetés	2020. évi módosított költségvetés	2020. évi módosított költségvetés	2020. évi módosított költségvetés	2020. évi módosított költségvetés	2020. évi módosított költségvetés	2020. évi módosított költségvetés	2020. évi módosított költségvetés	2020. évi módosított költségvetés	2020. évi módosított költségvetés	2020. évi módosított költségvetés	2020. évi módosított költségvetés	2020. évi módosított költségvetés	2020. évi módosított költségvetés	2020. évi módosított költségvetés	2020. évi módosított költségvetés	2020. évi módosított költségvetés	2020. évi módosított költségvetés	2020. évi módosított költségvetés	2020. évi módosított költségvetés	2020. évi módosított költségvetés	2020. évi módosított költségvetés	2020. évi módosított költségvetés	2020. évi módosított költségvetés	2020. évi módosított költségvetés	2020. évi módosított költségvetés	2020. évi módosított költségvetés	2020. évi módosított költségvetés	2020. évi módosított költségvetés	2020. évi módosított költségvetés	2020. évi módosított költségvetés	2020. évi módosított költségvetés	2020. évi módosított költségvetés	2020. évi módosított költségvetés	2020. évi módosított költségvetés	2020. évi módosított költségvetés	2020. évi módosított költségvetés	2020. évi módosított költségvetés	2020. évi módosított költségvetés	2020. évi módosított költségvetés	2020. évi módosított költségvetés	2020. évi módosított költségvetés	2020. évi módosított költségvetés	2020. évi módosított költségvetés	2020. évi módosított költségvetés	2020. évi módosított költségvetés	2020. évi módosított költségvetés	2020. évi módosított költségvetés	2020. évi módosított költségvetés	2020. évi módosított költségvetés	2020. évi módosított költségvetés	2020. évi módosított költségvetés	2020. évi módosított költségvetés	2020. évi módosított költségvetés	2020. évi módosított költségvetés	2020. évi módosított költségvetés	2020. évi módosított költségvetés	2020. évi módosított költségvetés	2020. évi módosított költségvetés	2020. évi módosított költségvetés	2020. évi módosított költségvetés	2020. évi módosított költségvetés	2020. évi módosított költségvetés	2020. évi módosított költségvetés	2020. évi módosított költségvetés	2020. évi módosított költségvetés	2020. évi módosított költségvetés	2020. évi módosított költségvetés	2020. évi módosított költségvetés	2020. évi módosított költségvetés	2020. évi módosított költségvetés	2020. évi módosított költségvetés	2020. évi módosított költségvetés	2020. évi módosított költségvetés	2020. évi módosított költségvetés	2020. évi módosított költségvetés	2020. évi módosított költségvetés	2020. évi módosított költségvetés	2020. évi módosított költségvetés	2020. évi módosított költségvetés	2020. évi módosított költségvetés	2020. évi módosított költségvetés	2020. évi módosított költségvetés	2020. évi módosított költségvetés	2020. évi módosított költségvetés	2020. évi módosított költségvetés	2020. évi módosított költségvetés	2020. évi módosított költségvetés	2020. évi módosított költségvetés	2020. évi módosított költségvetés	2020. évi módosított költségvetés	2020. évi módosított költségvetés	2020. évi módosított költségvetés	2020. évi módosított költségvetés	2020. évi módosított költségvetés	2020. évi módosított költségvetés	2020. évi módosított költségvetés	2020. évi módosított költségvetés	2020. évi módosított költségvetés	2020. évi módosított költségvetés	2020. évi módosított költségvetés	2020. évi módosított költségvetés	2020. évi módosított költségvetés	2020. évi módosított költségvetés	2020. évi módosított költségvetés	2020. évi módosított költségvetés	2020. évi módosított költségvetés	2020. évi módosított költségvetés	2020. évi módosított költségvetés	2020. évi módosított költségvetés	2020. évi módosított költségvetés	2020. évi módosított költségvetés	2020. évi módosított költségvetés	2020. évi módosított költségvetés	2020. évi módosított költségvetés	2020. évi módosított költségvetés	2020. évi módosított költségvetés	2020. évi módosított költségvetés	2020. évi módosított költségvetés	2020. évi módosított költségvetés	2020. évi módosított költségvetés	2020. évi módosított költségvetés	2020. évi módosított költségvetés	2020. évi módosított költségvetés	2020. évi módosított költségvetés	2020. évi módosított költségvetés	2020. évi módosított költségvetés	2020. évi módosított költségvetés	2020. évi módosított költségvetés	2020. évi módosított költségvetés	2020. évi módosított költségvetés	2020. évi módosított költségvetés	2020. évi módosított költségvetés	2020. évi módosított költségvetés	2020. évi módosított költségvetés	2020. évi módosított költségvetés	2020. évi módosított költségvetés	2020. évi módosított költségvetés	2020. évi módosított költségvetés	2020. évi módosított költségvetés	2020. évi módosított költségvetés	2020. évi módosított költségvetés	2020. évi módosított költségvetés	2020. évi módosított költségvetés	2020. évi módosított költségvetés	2020. évi módosított költségvetés

- ebből Kötöző (KÖT)
- ebből Önként vállalt (ÖNK)

Összesen

[illegible]

4

Cím	Intézmény	Intézményi működési bevételek										Működési célú átvett pénzeszköz										Működési költségvetési bevételek összesen									
		B4.										B6.										B1+B3+B4+B6.									
		2020. évi eredeti előirányzat	március	április	május	június	szeptember	október	november	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat	március	április	május	június	szeptember	október	november	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat	március	április	május	június	szeptember	október	november	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat		
1.	Tornyai Károly Egyszemélyes Központ	23 050 000	0	0	0	0	0	0	0	23 050 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300 000	690 902 000	0	0	0	0	0	84 800 000	5 000 000	790 702 000	1 800 000	1 800 000
	- ebből: kereti díj	1 800 000								1 800 000										1 800 000	1 800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	1 800 000	0
2.1	Gratilián Egyszemélyi Szociális Intézmény	79 325 000	0	0	0	0	0	0	0	79 325 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	79 325 000	79 325 000	0	0	0	0	0	0	0	0	79 325 000	0
	- ebből: kereti díj	369 000								369 000										369 000	369 000	0	0	0	0	0	0	0	0	369 000	0
2.2	Gratilián Fűrész Szac. És Gyermekjóléti Központ	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000 000	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000 000	0
2.3	Gratilián Kisköztér Óvoda	469 000	0	0	0	0	0	0	0	469 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	469 000	469 000	0	0	0	0	0	0	0	0	469 000	0
2.4	Gratilián Mesekönyvtár Óvoda	615 000	0	0	0	0	0	0	0	615 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	615 000	615 000	0	0	0	0	0	0	0	0	615 000	0
2.5	Gratilián Kastélykert Óvoda	615 000	0	0	0	0	0	0	0	615 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	615 000	615 000	0	0	0	0	0	0	0	0	615 000	0
2.6	Gratilián Palotakert Óvoda	542 000	0	0	0	0	0	0	0	542 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	542 000	542 000	0	0	0	0	0	0	0	0	542 000	0
2.7	Gratilián Mesék Háza Óvoda	537 000	0	0	0	0	0	0	0	537 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	537 000	537 000	0	0	0	0	0	0	0	0	537 000	0
2.8	Gratilián Fenyőföldi Óvoda	385 000	0	0	0	0	0	0	0	385 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	385 000	385 000	0	0	0	0	0	0	0	0	385 000	0
2.9	Gratilián Zöld Óvoda	6 000 000	0	0	0	0	0	0	0	6 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 000 000	6 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	6 000 000	0
2.10	Gratilián Egyszemélyi Palotakert Bölcsőde	1 051 000	0	0	0	0	0	0	0	1 051 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 051 000	1 051 000	0	0	0	0	0	0	0	0	1 051 000	0
2.11	Gratilián Mesekönyvtár Bölcsőde	3 644 000	0	0	0	0	0	0	0	3 644 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 644 000	3 644 000	0	0	0	0	0	0	0	0	3 644 000	0
2.13	Gratilián Városi Könyvtár és Információs Központ	850 000								850 000										850 000	850 000	0	0	0	0	0	0	0	0	850 000	0
	- ebből: kereti díj	1 626 000								1 626 000										1 626 000	1 626 000	0	0	0	0	0	0	0	0	1 626 000	0
2.14	Gratilián Városi Múzeum	7 244 000	0	0	0	0	0	0	0	7 244 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 244 000	7 244 000	0	0	0	0	0	0	0	0	7 244 000	0
2.15	Gratilián Polgármesteri Hivatal	2 784 000								2 784 000										2 784 000	2 784 000	0	0	0	0	0	0	0	0	2 784 000	0
	- ebből: kereti díj	560 000								560 000										560 000	560 000	0	0	0	0	0	0	0	0	560 000	0
	Egyéb bevételek	800 000								800 000										800 000	800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	800 000	0
	Továbbfejlesztési bevételek	3 100 000								3 100 000										3 100 000	3 100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	3 100 000	0
	Felhalmozási bevételek	0								0										500 000	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	500 000	0
	Bizottság, egyéb köznevelési bevételek	0								0										104 938 000	104 938 000	0	0	0	0	0	0	0	0	104 938 000	0
2.	Gratilián Polgármesteri Hivatal és intézményei összesen:	104 438 000	0	0	0	0	0	0	0	104 438 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	104 938 000	104 938 000	0	0	0	0	0	0	0	0	104 938 000	0
1+2.	Összesen: működési bevételek és működési célú átvett pénzeszköz	127 488 000	0	0	0	0	0	0	0	127 488 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	104 938 000	104 938 000	0	0	0	0	0	0	0	0	104 938 000	0

Cím	Intézmény	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről										Felhalmozási célú átvett pénzeszköz													
		B2.										B5.													
		2020. évi eredeti előirányzat	március	április	május	június	szeptember	október	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat	március	április	május	június	szeptember	október	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat	március	április	május	június	szeptember	október	2020. évi módosított előirányzat
1.	Tornyai Károly Egészségügyi Központ - ebből: keretelt díj		0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	43 000	0	0	0	0	0	0	0	43 000
2.1	Gárdai Egységesített Szociális Intézmény - ebből: keretelt díj		0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2	Gárdai Forrás Szociális és Gyermekjóléti Központ		0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3	Gárdai Kikötői Óvoda		0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4	Gárdai Mosolygó Óvoda		0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.5	Gárdai Kastélykert Óvoda		0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.6	Gárdai Palotakert Óvoda		0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.7	Gárdai Mestek Háza Óvoda		0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.8	Gárdai Fenyőfű Óvoda		0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.9	Gárdai Zöld Óvoda		0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.10	Gárdai Egységesített Palotakert Bölcsőde		0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.11	Gárdai Mezővárosi Bölcsőde		0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.13	Gárdai Városi Könyvtár és Információs Központ - ebből: keretelt díj		0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.14	Gárdai Városi Múzeum		0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.15	Gárdai Polgármesteri Hivatal - ebből: Berleti díj		0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Egyéb bevételek								0								0								0
	Továbbfejlesztési bevételek								0								0								0
	Rendkívüli bevételek								0								0								0
	Bűrség, egyéb kifizetési bevételek				0				0								0								0
2.	Gárdai Polgármesteri Hivatal és intézményei összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1+2.	Összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43 000	0	0	0	0	0	0	0	43 000

4

Cím	Intézmény	Központi, irányítószervei támogatás (Önkormányzati támogatás)												Finanszírozási bevételek összesen											
		BR.16.												BR.											
		Előirányzat módosítás												Előirányzat módosítás											
		2020. évi eredeti előirányzat		március	április	május	június	szeptember	október	2020. évi módosított előirányzat		március	április	május	június	szeptember	október	2020. évi módosított előirányzat							
L.	Törvény szerinti költségvetési kiadások	- ebből: bevételek	0	633 908	196 939	176 362	751 105	399 617	2 157 931	0	0	41 306 413	196 939	176 362	751 105	399 617	42 830 426								
2.1	Giadtúró Egyesület Szociális Intézmény	- ebből: bevételek	216 788 000	0	12 950 797	9 620 342	2 768 117	8 668 876	5 741 675	256 537 807	216 788 000	0	18 138 929	9 620 342	2 768 117	8 668 876	5 741 675	261 725 939							
2.2	Giadtúró Farsang és Gyermekjóléti Központ	- ebből: bevételek	257 566 000	0	20 020 020	10 040 533	3 523 712	11 425 061	7 479 839	310 055 165	257 566 000	0	22 067 683	10 040 533	3 523 712	11 425 061	7 479 839	312 105 828							
2.3	Giadtúró Kiképző Óvoda	- ebből: bevételek	78 112 000	0	1 592 031	0	-106 680	0	1 975 000	81 577 351	78 112 000	0	1 812 991	0	-106 680	0	1 975 000	81 793 311							
2.4	Giadtúró Mosolygó Óvoda	- ebből: bevételek	1 938 000	0	1 089 831	0	-317 500	0	1 524 000	84 234 331	1 938 000	0	1 951 847	0	-317 500	0	1 524 000	85 096 347							
2.5	Giadtúró Kesztyűs Óvoda	- ebből: bevételek	84 547 000	0	2 898 510	0	-254 000	0	1 724 000	88 915 510	84 547 000	0	4 042 783	0	-254 000	0	1 724 000	90 059 793							
2.6	Giadtúró Polonkai Óvoda	- ebből: bevételek	163 045 000	0	3 663 619	0	-489 000	0	3 447 000	169 266 619	163 045 000	0	5 561 906	0	-489 000	0	3 447 000	171 164 906							
2.7	Giadtúró Mesék Háza Óvoda	- ebből: bevételek	172 090 000	0	1 981 571	0	-190 500	0	4 248 000	178 129 071	172 090 000	0	3 019 241	0	-190 500	0	4 248 000	179 157 741							
2.8	Giadtúró Fenyőfalvi Óvoda	- ebből: bevételek	165 523 000	0	5 322 536	0	-869 315	0	3 300 000	173 276 231	165 523 000	0	6 789 128	0	-869 315	0	3 300 000	179 423 813							
2.9	Giadtúró Zöld Óvoda	- ebből: bevételek	165 661 000	0	3 943 607	0	-708 000	0	3 397 000	172 293 607	165 661 000	0	5 970 774	0	-708 000	0	3 397 000	179 438 774							
2.10	Giadtúró Egyesített Polonkai Búcsútele	- ebből: bevételek	167 536 000	0	3 326 630	96 196	-415 751	160 810	1 115 454	171 633 339	167 536 000	0	5 560 931	96 196	-415 751	160 810	1 115 454	173 882 640							
2.11	Giadtúró Mesefalvi Búcsútele	- ebből: bevételek	66 247 000	0	247 248	9 400	-165 860	28 040	64 480	67 007 308	66 247 000	0	1 309 436	9 400	-165 860	28 040	64 480	68 069 496							
2.13	Giadtúró Városi Könyvtár és Információs Központ	- ebből: bevételek	132 315 000	0	4 295 208	742 314	4 999 612	7 111 785	798 921	150 263 840	132 315 000	0	5 397 132	742 314	4 999 612	7 111 785	798 921	151 364 764							
2.14	Giadtúró Városi Múzeum	- ebből: bevételek	58 661 000	0	3 110 744	423 360	-2 788 333	927 829	416 144	60 750 754	58 661 000	0	3 803 721	423 360	-2 788 333	927 829	416 144	61 443 731							
2.15	Giadtúró Polgármesteri Hivatal	- ebből: bevételek	1 131 065 000	0	136 942 300	98 820	20 596 821	9 758 784	181 164	1 298 640 809	1 131 065 000	0	147 651 683	98 820	20 596 821	9 758 784	181 164	1 309 359 272							
	Egyéb bevételek	- ebből: bevételek																							
	Többletszámlálás bevételei	- ebből: bevételek																							
	Rendkívüliek bevételei	- ebből: bevételek																							
	Bűntér, egyéb köznevelési bevételek	- ebből: bevételek																							
2.	Giadtúró Polgármesteri Hivatal és Intézmények összesen:	- ebből: bevételek	2 940 914 000	0	201 384 652	21 028 965	25 183 333	38 081 185	35 989 677	3 462 581 812	2 940 914 000	0	232 178 185	21 028 965	25 183 333	38 081 185	35 989 677	3 503 376 345							
14.2.	Önkormányzati feladatok összesen:	- ebből: bevételek	2 940 914 000	0	202 038 500	21 725 894	25 359 695	38 832 290	36 359 294	3 464 739 733	2 940 914 000	0	273 484 598	21 725 894	25 359 695	38 832 290	36 359 294	3 536 205 771							

Cím, Alcím m	Intézmény	Összes kiadás												Személyi juttatások												Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó											
		Előirányzat módosítás												Köl.												Köl.											
		2020. évi eredeti előirányzat						2020. évi módosított előirányzat						2020. évi eredeti előirányzat						2020. évi módosított előirányzat						2020. évi eredeti előirányzat						2020. évi módosított előirányzat					
		március	április	május	június	szeptember	november	március	április	május	június	szeptember	november	március	április	május	június	szeptember	november	március	április	május	június	szeptember	november	március	április	május	június	szeptember	november						
1.	Tornyai Kálmán Emlékeződíj Központ	690 902 000	0	41 306 413	10 196 929	176 362	85 994 105	5 399 617	0	833 975 426	512 239 000	0	7 193 394	167 599	150 095	41 102 303	-9 654 012	551 198 379	91 626 000	0	3 867 781	29 330	26 267	7 523 802	-7 946 371	95 126 809											
2.1	Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény	296 113 000	0	18 138 929	9 620 342	2 768 117	8 668 876	5 741 675	0	341 060 939	162 847 000	0	8 483 945	8 187 533	2 427 848	4 971 156	194 380 210	32 690 000	0	2 318 207	1 432 809	423 609	1 206 148	770 519	38 741 292												
2.2	Gödöllői Felnőtt Szociális és Gyermekjóléti Központ	260 566 000	0	22 067 683	10 640 533	3 523 712	11 425 061	7 479 839	0	315 102 828	179 670 000	0	10 353 220	8 545 132	2 998 906	6 476 049	217 879 973	36 047 000	0	1 851 787	1 495 401	524 806	1 588 395	1 003 790	42 511 179												
2.3	Gödöllői Kistérség Önkormányzata	78 112 000	0	1 812 991	0	-106 680	0	1 975 000	0	81 793 311	59 017 000	0	748 788	0	0	0	1 717 000	61 482 788	10 681 000	0	441 324	0	0	258 000	11 380 324												
2.4	Gödöllői Művelődési Önkormányzat	82 407 000	0	1 951 847	0	-317 500	0	1 524 000	0	85 565 247	61 220 000	0	296 119	-341 725	-95 483	-685 898	568 405	60 961 418	11 339 000	0	378 156	-59 974	-16 237	-120 614	66 595	11 586 506											
2.5	Gödöllői Kistérségi Önkormányzat	85 162 000	0	4 042 783	0	-254 000	0	1 774 000	0	90 674 783	65 430 000	0	1 793 793	0	0	0	885 766	68 109 559	12 020 000	0	751 125	0	0	0	129 949	12 901 074											
2.6	Gödöllői Polgármesteri Önkormányzat	163 587 000	0	5 561 906	0	-489 000	0	3 447 000	0	171 706 906	114 962 000	0	999 838	0	-80 026	-256 084	2 997 000	118 622 748	22 891 000	0	748 974	0	-14 105	-44 814	450 000	24 031 155											
2.7	Gödöllői Művelődési Hely Önkormányzat	172 627 000	0	3 010 241	0	-199 500	0	4 248 000	0	179 684 741	131 561 000	0	772 914	0	0	0	3 694 000	136 027 914	24 666 000	0	782 450	0	0	0	354 000	26 002 450											
2.8	Gödöllői Felnőtt Szociális és Gyermekjóléti Önkormányzat	165 523 000	0	6 789 128	0	-869 315	0	3 300 000	0	174 742 813	119 048 000	0	2 090 894	0	0	0	2 869 000	124 007 894	26 253 000	0	902 945	0	0	0	431 000	27 586 945											
2.9	Gödöllői Zöld Önkormányzat	166 046 000	0	5 670 774	0	-708 000	0	3 397 000	0	173 805 774	120 279 000	0	714 592	0	0	0	2 954 000	123 974 592	23 994 000	0	684 216	0	4 253	0	443 000	25 125 469											
2.10	Gödöllői Egyesített Polgármesteri Hivatala	173 356 000	0	5 569 931	96 196	-415 751	160 810	1 115 454	0	179 882 640	125 493 000	0	3 480 842	81 569	46 084	138 254	969 168	130 209 217	26 080 000	0	1 086 716	14 327	8 165	22 556	146 286	27 357 950											
2.11	Gödöllői Művelődési Hely Önkormányzat	67 298 000	0	1 309 436	9 400	-165 860	28 040	641 480	0	69 129 496	50 142 000	0	604 572	8 000	8 000	24 000	557 000	51 343 572	9 101 000	0	312 385	1 400	1 400	4 040	84 480	9 504 005											
2.12	Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ	135 959 000	0	5 397 132	742 314	4 999 612	8 578 674	798 921	0	156 475 653	67 659 000	0	1 987 893	631 751	320 520	6 325 740	691 710	77 516 614	13 150 000	0	751 143	110 563	56 092	957 045	107 211	15 132 054											
2.13	Gödöllői Városi Múzeum	60 287 000	0	3 803 721	823 360	-2 788 323	927 829	416 144	0	63 469 731	30 878 000	0	864 339	360 305	180 151	540 454	360 399	33 183 548	5 790 000	0	309 986	63 055	31 526	87 375	55 845	6 337 787											
2.14	Gödöllői Polgármesteri Hivatal	1 138 809 000	0	147 651 683	96 820	20 596 821	9 758 784	181 164	0	1 317 094 272	645 093 000	0	66 694 972	82 400	82 400	14 695 495	155 200	726 803 467	119 751 000	0	18 791 498	14 420	14 421	2 318 239	25 964	140 915 592											
2.15	Gödöllői Polgármesteri Hivatal	1 138 809 000	0	147 651 683	96 820	20 596 821	9 758 784	181 164	0	1 317 094 272	645 093 000	0	66 694 972	82 400	82 400	14 695 495	155 200	726 803 467	119 751 000	0	18 791 498	14 420	14 421	2 318 239	25 964	140 915 592											
2.	Gödöllői Polgármesteri Hivatal és Intézményi Igazgatóság	3 045 852 000	0	232 178 185	21 428 965	25 193 333	29 548 074	35 989 677	0	3 400 180 234	1 933 209 000	0	99 886 741	17 555 265	5 915 400	37 981 355	29 865 753	2 124 503 514	374 453 000	0	30 010 812	3 072 001	1 033 930	6 019 000	4 525 639	419 114 382											
3.2.	Önkormányzati Igazgatóságok működésére	3 734 754 000	0	273 404 599	31 625 894	25 359 095	125 542 179	41 389 294	0	4 234 155 640	2 445 538 000	0	107 880 135	17 722 864	6 065 495	79 053 581	26 211 741	2 875 791 893	466 079 000	0	33 878 883	3 181 331	1 048 197	13 542 802	-3 408 732	512 241 191											

Cím, Alcím	Ismeretlen	Doboz kiadások												- egyéb, közlekedési díjak												Ellátottak pénzbeli juttatásai											
		K3.												K4.												K5.											
		2020. évi eredeti előirányzat	március	április	május	június	szeptember	október	november	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat	március	április	május	június	szeptember	október	november	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat	március	április	május	június	szeptember	október	november	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat								
1.	Tornyai Károly Egészségügyi Központ	86 402 000	0	8 864 232	10 000 000	0	36 130 000	25 765 000	167 161 232	22 225 000	22 225 000	0	0	0	0	0	0	0	28 225 000	28 225 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
2.1	Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény	99 160 000	0	7 436 777	0	-83 340	0	0	106 513 437	20 598 000	20 598 000	0	0	0	0	0	0	0	23 423 454	23 423 454	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
2.2	Gödöllői Forrás Szociális és Gyermekjóléti Központ	44 686 000	0	6 591 676	0	0	0	0	51 277 676	7 846 000	7 846 000	0	0	0	0	0	0	0	9 441 000	9 441 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
2.3	Gödöllői Kisközségi Óvoda	8 373 000	0	622 879	0	-106 680	0	0	8 889 199	4 209 000	4 209 000	0	0	0	0	0	0	0	4 615 725	4 615 725	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
2.4	Gödöllői Mosolygó Óvoda	9 116 000	0	1 277 572	401 699	-205 780	805 932	890 000	12 285 423	4 393 000	4 393 000	0	0	0	0	0	0	0	4 610 073	4 610 073	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
2.5	Gödöllői Készközségi Óvoda	7 162 000	0	1 497 865	0	-254 000	0	708 385	9 114 150	3 965 000	3 965 000	0	0	0	0	0	0	0	4 177 538	4 177 538	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
2.6	Gödöllői Pálócok Óvoda	24 536 000	0	3 234 954	0	-794 969	300 898	0	27 276 883	13 199 000	13 199 000	0	0	0	0	0	0	0	14 253 717	14 253 717	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
2.7	Gödöllői Menek Haza Óvoda	14 749 000	0	1 454 877	0	-190 500	0	0	16 013 377	7 770 000	7 770 000	0	0	0	0	0	0	0	7 937 836	7 937 836	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
2.8	Gödöllői Fenyőfű Óvoda	19 644 000	0	3 507 240	0	-869 315	0	0	23 281 925	10 862 000	10 862 000	0	0	0	0	0	0	0	11 320 637	11 320 637	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
2.9	Gödöllői Zöld Óvoda	20 431 000	0	2 730 896	0	-739 253	0	0	23 432 643	9 470 000	9 470 000	0	0	0	0	0	0	0	9 767 740	9 767 740	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
2.10	Gödöllői Egyesített Pálócok Óvoda	21 223 000	0	1 002 373	0	-469 900	0	0	21 755 473	9 906 000	9 906 000	0	0	0	0	0	0	0	10 578 441	10 578 441	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
2.11	Gödöllői Meserülő Óvoda	7 787 000	0	392 579	0	-175 260	0	0	8 004 319	3 663 000	3 663 000	0	0	0	0	0	0	0	4 011 497	4 011 497	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
2.12	Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ	50 210 000	0	2 089 249	0	4 623 000	-12 332 200	0	44 690 049	14 529 000	14 529 000	0	0	0	0	0	0	0	14 529 000	14 529 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
2.13	Gödöllői Városi Múzeum	22 954 000	0	480 035	400 000	-3 000 000	300 000	0	21 134 035	7 849 000	7 849 000	0	0	0	0	0	0	0	7 849 000	7 849 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
2.14	Gödöllői Polgármesteri Hivatal	296 965 000	0	34 748 940	15 115 000	15 100 000	-963 000	0	360 965 940	22 810 000	22 810 000	0	0	0	0	0	0	0	32 381 800	32 381 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
	ehéti - Hivatal működési kiadások	296 965 000	0	34 748 940	15 115 000	15 100 000	-963 000	0	360 965 940	22 810 000	22 810 000	0	0	0	0	0	0	0	32 381 800	32 381 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
2.	Gödöllői Polgármesteri Hivatal és intézmények összesen:	646 996 000	0	67 067 912	15 916 699	12 834 003	-11 788 370	1 598 385	732 624 529	147 069 000	147 069 000	0	0	0	0	0	0	0	158 940 558	158 940 558	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
3+2.	Önkormányzati intézmények működésére:	733 398 000	0	75 832 144	25 916 699	12 834 003	-11 788 370	1 598 385	732 624 529	147 069 000	147 069 000	0	0	0	0	0	0	0	187 174 558	187 174 558	0	0	0	0	0	0	0	0	0								

2

Gödöllő Város Önkormányzata
engedélyezett létszáma
2020. év

4/a sz. tábla

Cím/Alcím	Megnevezés	Engedélyezett létszám /fő/			
		Köz- alkalmazotta k	Köz- tisztviselők	Munka- törvény- könyvesek	Összesen
1	Tormay Károly Egészségügyi Központ	108			108
2/1	Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény	51,5			51,5
2/2	Gödöllői Forrás Szociális Segítő és Gyermekjóléti Központ	55,5		3	58,5
2/3	Gödöllői Kikelet Óvoda	15		0,5	15,5
2/4	Gödöllői Mosolygó Óvoda	15		0,5	15,5
2/5	Gödöllői Kastélykert Óvoda	15		0,75	15,75
2/6	Gödöllői Palotakert Óvoda	28		1	29
2/7	Gödöllői Mesék Háza Óvoda *, ****	33		1	34
2/8	Gödöllői Fenyőliget Óvoda	25		1	26
2/9	Gödöllői Zöld Óvoda	28		2	30
2/10	Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde	31		2	33
2/11	Gödöllői Mesevilág Bölcsőde	12			12
2/12	Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ *****			19	19
2/13	Gödöllői Városi Múzeum **, *****			7,25	7,25
2/14	Gödöllői Polgármesteri Hivatal ***		98	34	132
2.	Polgármesteri Hivatal és intézményeinek létszáma összesen:	309	98	72	479
1+2	Intézmények létszáma mindösszesen:	417	98	72	587
3.	Gödöllő Város Önkormányzata	0	3	6	9
4.	Polgármester és alpolgármesterek		3		3
5.	Közfoglalkoztatottak			6	6
1-5	Gödöllő Város létszáma mindösszesen	417	101	78	596

- * 2020. január 1-től 1 fő pszicho-pedagógus alkalmazása a 7 nevelési oktatási intézmény részére
 ** 2020. január 1-től 0,25 fő 4 órásból 6 órás részmunkaidős foglalkoztatás miatt
 *** 2020. január 1-től 6 fő státusszal csökkentve (3 fő a Járashoz átadva, 3 fő státusz megszűntetve)
 **** 2020. november 16-tól 4 fő státusszal csökkentve 1 csoport megszűnése miatt (2 fő óvodapedagógus, 1 fő dajka, 1 fő ped. asszisztens)
 ***** 2020. november 1-től átsorolás közalkalmazottból Munka Törvénykönyve alapján foglalkoztatott státuszba

BEVÉTELEK			KIADÁSOK		
Megnevezés		2020. évi terv	Megnevezés		2020. évi terv
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		2 385 709 328	K1. Személyi juttatások		2 816 600 957
B3. Közhatalmi bevételek		3 143 500 000	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		542 399 127
B4. Működési bevételek		1 117 860 577	K3. Dologi kiadások		3 286 296 175
B6. Működési célú átvett pénzeszközök		81 480 000	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		22 373 000
			K5. Egyéb működési célú kiadások		739 325 776
1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)		6 728 549 905	1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5)		7 406 995 035
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		105 499 470	K6. Beruházások		1 308 050 905
B5. Felhalmozási bevételek		66 291 032	K7. Felújítások		903 462 666
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		154 000 000	K8. Egyéb felhalmozási kiadások		701 200 000
2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)		325 790 502	2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)		2 912 713 571
3. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)		7 054 340 407	3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)		10 319 708 606
B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		1 182 726 000	K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre		30 400 000
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele		2 671 306 916	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai		500 000 000
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések		22 847 904	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése		81 112 621
B816. Központi, irányítószervi támogatás		0	K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása		0
4. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)		3 876 880 820	4. FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)		611 512 621
5. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (3.+4.)		10 931 221 227	5. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (3.+4.)		10 931 221 227

BEVÉTELEK		KIADÁSOK	
Megnevezés	2020. évi terv	Megnevezés	2020. évi terv
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 616 790 439	K1. Személyi juttatások	140 899 064
B3. Közhatalmi bevételek	3 143 000 000	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 157 936
B4. Működési bevételek	990 072 577	K3. Dologi kiadások	2 386 510 414
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	81 180 000	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	22 373 000
		K5. Egyéb működési célú kiadások	739 325 776
1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	5 831 043 016	1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5)	3 317 266 190
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	105 499 470	K6. Beruházások	1 163 979 090
B5. Felhalmozási bevételek	66 248 032	K7. Felújítások	903 107 666
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	153 600 000	K8. Egyéb felhalmozási kiadások	701 200 000
2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	325 347 502	2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)	2 768 286 756
3. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)	6 156 390 518	3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	6 085 552 946
B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	1 182 726 000	K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	30 400 000
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele	2 599 840 878	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	500 000 000
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	22 847 904	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	81 112 621
		K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	3 264 739 733
4. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	3 805 414 782	4. FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	3 876 252 354
5. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	9 961 805 300	5. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	9 961 805 300

Gödöllő Város Önkormányzatának előirányzat-felhasználási ütemterve
2020. évre

6. számú tábla
Adatok Ft-ban

Megnevezés	Január		Február		Március		Április		Május		Június		Július	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
<i>Bevételei előirányzatok</i>														
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	175 502 000	181 055 819	117 002 000	122 497 687	117 002 000	127 389 523	117 002 000	125 097 982	117 002 000	136 121 618	117 002 000	124 653 549	117 002 000	118 541 008
B3. Közhatalmi bevételek	30 200 000	31 250 418	30 300 000	0	1 320 000 000	1 612 516 931	35 400 000	29 290 537	220 900 000	33 523 891	35 700 000	0	30 500 000	30 500 000
B4. Működési bevételek	75 200 000	3 974 069	75 200 000	81 984 919	91 800 000	106 956 180	75 200 000	84 897 260	75 200 000	19 229 582	91 800 000	54 962 407	75 200 000	100 033 272
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	55 000	63 685	55 000	123 005	55 000	321 000	55 000	360 000	55 000	102 740	55 000	130 450	55 000	55 000
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	8 480 639	6 000 000	8 000 000	2 000 000	10 414 000	0	0	0	0	0	0	0
B5. Felhalmozási bevételek	0	5 140 474	54 000 000	60 026 490	0	244 607	0	0	10 000 000	74 843	0	761 618	4 000 000	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	6 029 419	26 400 000	0	0	55 234	500 000	1 893 642	0	0	0	0	500 000	500 000
B8121. Forgatási célú értékpapír beváltás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	682 726 000	682 726 000
B8131. Előző évi pénzmaradvány	1 992 600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 599 840 878	0	0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bevételei előirányzat összesen:	2 273 557 000	227 513 884	311 437 639	270 632 101	1 536 857 000	1 849 483 475	238 571 000	241 539 421	423 157 000	189 052 674	244 557 000	2 780 348 902	909 983 000	932 355 280
<i>Kiadási előirányzatok</i>														
K1. Személyi juttatások	9 256 000	6 662 772	9 256 000	8 017 731	9 256 000	7 853 178	9 256 000	6 990 877	9 256 000	8 101 470	9 256 000	8 080 271	9 256 000	15 458 283
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 973 500	1 134 320	1 973 500	1 191 339	1 973 500	1 533 068	1 973 500	1 426 604	1 973 500	1 120 674	1 973 500	1 328 699	1 973 500	3 398 883
K3. Dologi kiadások	178 900 000	126 545 171	183 500 000	181 066 637	191 600 000	155 965 115	180 800 000	113 233 379	250 700 000	89 998 058	235 500 000	210 831 591	170 500 000	262 018 413
K4. Ellátottak pénzbeli juttatása	1 871 000	2 157 115	1 871 000	1 145 780	1 871 000	2 435 476	1 871 000	572 732	1 871 000	1 107 002	1 871 000	1 233 721	1 871 000	2 300 029
K5. Egyéb működési célú kiadások	40 500 000	54 261 104	40 500 000	18 023 404	81 300 000	25 443 658	60 400 000	47 650 188	70 300 000	98 215 451	55 800 000	69 450 159	75 800 000	80 387 224
K6 + K7 + K8. Felhalmozási költségvetési kiadások	52 000 000	7 200 230	65 000 000	10 104 568	150 000 000	105 729 992	172 000 000	61 571 345	585 000 000	34 651 309	210 000 000	24 481 992	198 000 000	368 527 595
K911. Hitel törlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	7 600 000	0	0	0	0	7 600 000	7 600 000	7 600 000	0	0
K912. Befizetési értékpapírok kiadásai	500 000 000	500 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K914. ÁH-on belüli megelőlegezés visszafizetése	58 264 717	58 264 717	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	245 100 000	286 554 596	235 500 000	206 774 839	235 076 000	244 661 774	250 300 000	235 698 846	245 100 000	182 484 027	225 400 000	241 974 057	235 076 000	284 293 638
Kiadási előirányzat összesen	1 087 865 217	1 042 780 025	537 600 500	426 324 298	678 676 500	543 622 261	676 600 500	467 143 971	1 164 200 500	423 277 991	747 400 500	564 980 490	692 476 500	1 016 384 065

**Gödöllő Város Önkormányzatának előirányzat-felhasználási ütemterve
2020. évre**

6. számú tábla
Adatok Ft-ban

Megnevezés	Augusztus		Szeptember		Október		November		December		Összesen:	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Bevételi előirányzatok												
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	117 002 000	118 541 009	117 002 000	136 188 105	117 002 000	136 188 106	117 001 000	145 258 252	117 000 528	145 257 781	1 462 521 528	1 616 790 439
B3. Közhatalmi bevételek	30 800 000	30 800 000	1 320 000 000	968 618 223	30 500 000	30 500 000	35 900 000	35 900 000	340 100 000	340 100 000	3 460 300 000	3 143 000 000
B4. Működési bevételek	75 200 000	100 033 272	92 000 000	117 982 772	75 200 000	101 182 772	75 200 000	101 182 772	91 670 529	117 653 300	968 870 529	990 072 577
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	55 000	55 000	55 000	55 000	55 000	55 000	55 000	55 000	55 000	79 804 120	660 000	81 180 000
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	78 604 831	78 604 831	0	18 894 639	105 499 470	105 499 470
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	4 748 032	0	0	0	0	0	72 748 032	66 248 032
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	50 000 000	50 000 000	0	50 000 000	3 072 441	45 121 705	80 472 441	153 600 000
B8121. Forgatási célú értékpapír beváltás	500 000 000	500 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	1 182 726 000	1 182 726 000
B8131. Előző évi pénzmaradvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 992 600 000	2 599 840 878
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	22 847 904	0	0	0	0	0	0	0	22 847 904
Bevételi előirányzat összesen:	723 057 000	749 429 281	1 529 057 000	1 245 692 004	277 505 032	317 925 878	308 760 831	411 000 855	551 898 498	746 831 545	9 326 398 000	9 961 805 300
Kiadási előirányzatok												
K1. Személyi juttatások	9 256 000	15 458 284	9 256 000	15 828 533	9 256 000	15 828 534	9 256 000	16 308 533	9 258 064	16 310 598	111 074 064	140 899 064
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 973 500	3 398 883	1 973 500	3 406 132	1 973 500	3 406 133	1 973 500	3 406 133	1 974 436	3 407 068	23 682 936	28 157 936
K3. Dologi kiadások	178 900 000	270 418 413	175 500 000	236 252 097	155 500 000	216 252 098	161 800 000	224 892 354	235 944 734	299 037 088	2 299 144 734	2 386 510 414
K4. Ellátottak pénzbeli juttatása	1 871 000	2 300 029	1 871 000	2 300 029	1 871 000	2 300 029	1 871 000	2 260 529	1 871 000	2 260 529	22 452 000	22 373 000
K5. Egyéb működési célú kiadások	75 300 000	79 887 224	80 400 000	76 376 204	80 200 000	76 176 204	70 800 000	55 508 204	73 238 549	57 946 752	804 538 549	739 325 776
K6.+K7.+K8. Felhalmozási költségvetési kiadások	225 000 000	395 527 596	215 000 000	435 709 410	151 000 000	371 709 411	442 600 000	662 673 154	70 327 000	290 400 154	2 535 927 000	2 768 286 756
K911. Hitel törlesztés államháztartáson kívülre	0	0	7 600 000	7 600 000	0	0	0	0	7 600 000	7 600 000	30 400 000	30 400 000
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500 000 000	500 000 000
K914. ÁH-on belüli megelőlegezés visszafizetése	0	0	0	22 847 904	0	0	0	0	0	0	58 264 717	81 112 621
K915. Központi, irányításhoz tartozó támogatás folyósítása	240 400 000	289 617 639	235 800 000	315 476 107	243 800 000	293 017 639	225 080 000	292 492 285	324 282 000	391 694 286	2 940 914 000	3 264 739 733
Kiadási előirányzat összesen	732 700 500	1 056 608 068	727 400 500	1 115 796 416	643 600 500	978 690 048	913 380 500	1 257 541 192	724 495 783	1 068 656 475	9 326 398 000	9 961 805 300

Feladat	Képviselő-testületi hatáskör	Saját hatáskör	Polgármesteri hatáskör	Központi (áll.tám.)	ÖSSZESEN:
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTEL					
Bérkompenzáció				674 566	674 566
Kulturális illetménypótlék				1 215 065	1 215 065
Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kieg. pótlék				13 252 663	13 252 663
Hamvay-Kúria G.V. Múzeum részleges felújítása támogatási szerződés alapján - egyéb működési c. támogatás			3 000 000		3 000 000
Önkormányzat bevételi előirányzat változás összesen:	0	0	3 000 000	15 142 294	18 142 294
2020. szeptemberi módosított bevételi előirányzat					9 943 663 006
Önkormányzat módosított bevételi előirányzata összesen					9 961 805 300
ÖNKORMÁNYZAT KIADÁS					
"Gödöllői Városi Könyvtár finanszírozás" módosítások				798 921	798 921
- Kulturális illetménypótlék					
"Gödöllői Városi Múzeum finanszírozás" módosítások				416 144	416 144
- Kulturális illetménypótlék					
"Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény finanszírozás" módosítások				33 032	33 032
- 2020. évi bérkompenzáció				5 708 643	5 708 643
- Szociális ágazati összevont, és egészségügyi kieg. Pótlék					
"Gödöllői Forrás Szociális Segítő és Gyermekegészségügyi Központ finanszírozás" módosítások				18 480	18 480
- 2020. évi bérkompenzáció				7 461 359	7 461 359
- Szociális ágazati összevont, és egészségügyi kieg. pótlék					
"Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde finanszírozás" módosítások				23 793	23 793
- 2020. évi bérkompenzáció				82 661	82 661
- Szociális ágazati összevont, és egészségügyi kieg. Pótlék					
- 2020.07.01. bérrendezés	1 009 000				1 009 000
"Gödöllői Mesevilág Bölcsőde finanszírozás" módosítások				18 480	18 480
- 2020. évi bérkompenzáció					
- 2020.07.01. bérrendezés	623 000				623 000
"Gödöllői Fenyőliget Óvoda finanszírozás" módosítások					
- 2020.07.01. bérrendezés	3 300 000				3 300 000
"Gödöllői Palotakert Óvoda finanszírozás" módosítások					
- 2020.07.01. bérrendezés	3 447 000				3 447 000
"Gödöllői Kastélykert Óvoda finanszírozás" módosítások					
- 2020.07.01. bérrendezés	1 724 000				1 724 000
"Gödöllői Kikelet Óvoda finanszírozás" módosítások					
- 2020.07.01. bérrendezés	1 975 000				1 975 000
"Gödöllői Mesék Háza Óvoda finanszírozás" módosítások					
- 2020.07.01. bérrendezés	4 248 000				4 248 000
"Gödöllői Mosolygó Óvoda finanszírozás" módosítások					
- 2020.07.01. bérrendezés	1 524 000				1 524 000
"Gödöllői Zöld Óvoda finanszírozás" módosítások					
- 2020.07.01. bérrendezés	3 397 000				3 397 000
Intézmények 2020.07.01-i bérrendezése "Általános tartalék" terhére	-21 247 000				-21 247 000
"Tormay K. Eü. Kp. finanszírozás" módosítások				399 617	399 617
- 2020. évi bérkompenzáció					
"Polgármesteri Hivatal támogatása" ei módosítások				181 164	181 164
- 2020. évi bérkompenzáció					
Hamvay-Kúria G.V. Múzeum részleges felújítása támogatási szerződés alapján - dologi kiadás			3 000 000		3 000 000
<i>Kiemelt rovatok közötti előirányzatok átcsoportosítások:</i>					
- "Intézmények informatikai fejlesztése"					
- dologi kiadás csökkentése			-1 046 988		-1 046 988
- beruházási kiadás növelése			1 046 988		1 046 988
- "VÜSZI Nonprofit Kft szolgáltatási díj ellenérték"					
- dologi kiadás csökkentése			-5 500 000		-5 500 000
- egyéb működési célú kiadás növelése			5 500 000		5 500 000
- "Önkormányzati ingatlanok üzemeltetése"					
- dologi kiadások növelése			6 770 000		6 770 000
- beruházási kiadás csökkentése			-6 770 000		-6 770 000
- "Önkormányzati egyéb általános költségek"					
- személyi juttatás növelése			3 133 000		3 133 000
- dologi kiadások csökkentése			-3 133 000		-3 133 000
- "Polgármesteri keret"					
- személyi juttatás növelése			320 000		320 000
- dologi kiadások növelése			2 420 000		2 420 000
- egyéb működési célú kiadás csökkentése			-2 740 000		-2 740 000
- "Útépítés"					
- dologi kiadások növelése			4 500		4 500
- beruházási kiadás csökkentés			-4 500		-4 500
- "Városi marketing, kommunikáció, díjak, és nemzetközi kapcsolatok"					
- személyi juttatás csökkentése			-1 704 000		-1 704 000
- dologi kiadás növelése			1 704 000		1 704 000
- egyéb működési célú kiadás csökkentése			-723 000		-723 000
- beruházási kiadás növelése			723 000		723 000
- "Bérbeadói feladatokhoz kapcsolódó költségek"					
- dologi kiadás csökkentése			-6 634 000		-6 634 000
- beruházási kiadás növelése			1 160 000		1 160 000
- felújítási kiadás növelése			5 474 000		5 474 000
- "Intézményi ingatlan üzemeltetés"					
- dologi kiadás növelése			2 526 000		2 526 000
- beruházási kiadás csökkentése			-2 526 000		-2 526 000
- "Kerékpárral kapcsolatos fejlesztések saját forrás"					
- dologi kiadás növelése			36 000		36 000
- beruházási kiadás csökkentése			-36 000		-36 000

Feladat	Képviselő-testületi hatáskör	Saját hatáskör	Polgármesteri hatáskör	Központi (áll.tám.)	ÖSSZESEN:
- "Belső közmű hálózat kiépítés"					
- dologi kiadás növelése			68 000		68 000
- beruházási kiadás csökkentés			-68 000		-68 000
- "Ifjúsági önkormányzat működési támogatás"					
- dologi kiadás csökkentése			10 000		10 000
- egyéb működési célú kiadás csökkentése			-10 000		-10 000
- "Közüterületi rendezvények"					
- személyi juttatás csökkentése			-712 000		-712 000
- dologi kiadás növelése			300 000		300 000
- beruházási kiadás növelése			28 000		28 000
- egyéb működési célú kiadás növelés			684 000		684 000
- egyéb felhalmozási kiadás csökkentése			-300 000		-300 000
- "Képviselő-testület működési költsége"					
- személyi juttatás csökkentése			-77 000		-77 000
- dologi kiadás növelése			77 000		77 000
- "Települési támogatás szociális ellátásokra"					
- dologi kiadás növelése			79 000		79 000
- ellátottak pénzbeli juttatásainak csökkentése			-79 000		-79 000
<i>Címek közötti átcsoportosítás</i>					
- "Városi marketing, kommunikáció, díjak, és nemzetközi kapcsolatok" - dologi kiadás növelés			2 000 000		2 000 000
- "Közüterületi rendezvények" - dologi kiadás csökkentés			-2 000 000		-2 000 000
- "Civil szervezetek támogatása" - egyéb működési célú támogatás növelés			15 000		15 000
- "Általános tartalék" - egyéb működési célú kiadás csökkentés			-15 000		-15 000
- "Bérbeadói feladathoz kapcsolódó költségek" - dologi kiadás növelés			4 000 000		4 000 000
- "Általános tartalék" - egyéb működési célú kiadás csökkentés			-4 000 000		-4 000 000
Önkormányzat kiadási előirányzat változás összesen:	0	0	3 000 000	15 142 294	18 142 294
2020. szeptemberi módosított kiadási előirányzat					9 943 663 006
Önkormányzat módosított kiadási előirányzata összesen					9 961 805 300

Intézmény, feladat	Képviselő- testületi hatáskör	Saját hatáskör	Polgár- mesteri hatáskör	Központi (áll.tám.)	ÖSSZESEN:
INTÉZMÉNYEK BEVÉTEL					
1. Polgármesteri Hivatal és intézményei					
- Polgármesteri Hivatal					
Önkormányzati támogatások					
- 2020. évi bérkompenzáció				181 164	181 164
Előirányzat módosítás összesen:	0	0	0	181 164	181 164
- Gödöllői Kikelet Óvoda					
- 2020.07.01.bérrendezés	1 975 000				1 975 000
Előirányzat módosítás összesen:	1 975 000	0	0	0	1 975 000
- Gödöllői Mosolygó Óvoda					
- 2020.07.01.bérrendezés	1 524 000				1 524 000
Előirányzat módosítás összesen:	1 524 000	0	0	0	1 524 000
- Gödöllői Kastélykert Óvoda					
- 2020.07.01.bérrendezés	1 724 000				1 724 000
Előirányzat módosítás összesen:	1 724 000	0	0	0	1 724 000
- Gödöllői Palotakerti Óvoda					
- 2020.07.01.bérrendezés	3 447 000				3 447 000
Előirányzat módosítás összesen:	3 447 000	0	0	0	3 447 000
- Gödöllői Mesék Háza Óvoda					
- 2020.07.01.bérrendezés	4 248 000				4 248 000
Előirányzat módosítás összesen:	4 248 000	0	0	0	4 248 000
- Gödöllői Fenyőliget Óvoda					
- 2020.07.01.bérrendezés	3 300 000				3 300 000
Előirányzat módosítás összesen:	3 300 000	0	0	0	3 300 000
- Gödöllői Zöld Óvoda					
- 2020.07.01.bérrendezés	3 397 000				3 397 000
Előirányzat módosítás összesen:	3 397 000	0	0	0	3 397 000
- Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde					
- 2020. évi bérkompenzáció				23 793	23 793
- Szociális ágazati összevont, és egészségügyi kieg. pótlék				82 661	82 661
- 2020.07.01.bérrendezés	1 009 000				1 009 000
Előirányzat módosítás összesen:	1 009 000	0	0	106 454	1 115 454
- Gödöllői Mesevilág Bölcsőde					
- 2020. évi bérkompenzáció				18 480	18 480
- 2020.07.01.bérrendezés	623 000				623 000
Előirányzat módosítás összesen:	623 000	0	0	18 480	641 480
- Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ					
- Kulturális illetménypótlék				798 921	798 921
Előirányzat módosítás összesen:	0	0	0	798 921	798 921
- Gödöllői Városi Múzeum					
- Kulturális illetménypótlék				416 144	416 144
Előirányzat módosítás összesen:	0	0	0	416 144	416 144
- Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény					
- 2020. évi bérkompenzáció				33 032	33 032
- Szociális ágazati összevont, és egészségügyi kieg. Pótlék				5 708 643	5 708 643
Előirányzat módosítás összesen:	0	0	0	5 741 675	5 741 675
-Gödöllői FORRÁS Szoc.Segítő és Gyermekjóléti Szolgálat					
- 2020. évi bérkompenzáció				18 480	18 480
- Szociális ágazati összevont, és egészségügyi kieg. Pótlék				7 461 359	7 461 359
Előirányzat módosítás összesen:	0	0	0	7 479 839	7 479 839
2. Tormay Károly Egészségügyi Központ					
- 2020. évi bérkompenzáció				399 617	399 617
- Kemelt előirányzatok megemlése - Működési c. támogatás államháztartáson belülről				5 000 000	5 000 000
Előirányzat módosítás összesen:	0	0	0	5 399 617	5 399 617
Intézmények össz. bevételi előirányzat változás összesen:	21 247 000	0	0	20 142 294	41 389 294
2020. szeptemberi módosított bevételi előirányzat					4 192 766 366
Intézmények össz.módosított bevételi előirányzata összesen					4 234 155 660

Intézmény, feladat	Képviselő- testületi hatáskör	Saját hatáskör	Polgár- mesteri hatáskör	Központi (áll.tám.)	ÖSSZESEN:
INTÉZMÉNYEK KIADÁS					
1. Polgármesteri Hivatal és intézményei					
- Polgármesteri Hivatal					
- 2020. évi bérkompenzáció személyi juttatás növekedés				155 200	155 200
- 2020. évi bérkompenzáció járulék növekedés				25 964	25 964
Előirányzat módosítás összesen:	0	0	0	181 164	181 164
- Gödöllői Kikelet Óvoda					
- 2020.07.01 bérrendezés - személyi juttatások növelése	1 717 000				1 717 000
- 2020.07.01. bérrendezés - járulékok növelése	258 000				258 000
Előirányzat módosítás összesen:	1 975 000	0	0	0	1 975 000
- Gödöllői Mosolygó Óvoda					
- 2020.07.01 bérrendezés - személyi juttatások növelése	1 325 000				1 325 000
- 2020.07.01. bérrendezés - járulékok növelése	199 000				199 000
- Nyugdíjas munkaváll. Bérlet személyi juttatás csökk.			-756 595		-756 595
- Nyugdíjas munkaváll. Bérlet munkaadói járulék csökk.			-133 405		-133 405
- Nyugdíjas munkaváll. Bérlet dologi kiadás növ.			890 000		890 000
Előirányzat módosítás összesen:	1 524 000	0	0	0	1 524 000
- Gödöllői Kastélykert Óvoda					
- 2020.07.01 bérrendezés - személyi juttatások növelése	1 499 000				1 499 000
- 2020.07.01. bérrendezés - járulékok növelése	225 000				225 000
- Nyugdíjas munkaváll. Bérlet személyi juttatás csökk.			-613 234		-613 234
- Nyugdíjas munkaváll. Bérlet munkaadói járulék csökk.			-95 051		-95 051
- Nyugdíjas munkaváll. Bérlet dologi kiadás növ.			708 285		708 285
Előirányzat módosítás összesen:	1 724 000	0	0	0	1 724 000
- Gödöllői Palotakert Óvoda					
- 2020.07.01 bérrendezés - személyi juttatások növelése	2 997 000				2 997 000
- 2020.07.01. bérrendezés - járulékok növelése	450 000				450 000
Előirányzat módosítás összesen:	3 447 000	0	0	0	3 447 000
- Gödöllői Mesék Háza Óvoda					
- 2020.07.01 bérrendezés - személyi juttatások növelése	3 694 000				3 694 000
- 2020.07.01. bérrendezés - járulékok növelése	554 000				554 000
Előirányzat módosítás összesen:	4 248 000	0	0	0	4 248 000
- Gödöllői Fenyőliget Óvoda					
- 2020.07.01 bérrendezés - személyi juttatások növelése	2 869 000				2 869 000
- 2020.07.01. bérrendezés - járulékok növelése	431 000				431 000
Előirányzat módosítás összesen:	3 300 000	0	0	0	3 300 000
- Gödöllői Zöld Óvoda					
- 2020.07.01 bérrendezés - személyi juttatások növelése	2 954 000				2 954 000
- 2020.07.01. bérrendezés - járulékok növelése	443 000				443 000
Előirányzat módosítás összesen:	3 397 000	0	0	0	3 397 000
- Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde					
- 2020.07.01 bérrendezés - személyi juttatások növelése	877 000				877 000
- 2020.07.01. bérrendezés - járulékok növelése	132 000				132 000
- 2020. évi bérkompenzáció személyi juttatás növekedés				20 600	20 600
- 2020. évi bérkompenzáció járulék növekedés				3 193	3 193
- Szociális ágazati összevont, és egészségügyi kieg. Pótlék személyi juttatás növekedés				71 568	71 568
- Szociális ágazati összevont, és egészségügyi kieg. Pótlék járulék növekedés				11 093	11 093
Előirányzat módosítás összesen:	1 009 000	0	0	106 454	1 115 454
- Gödöllői Mesevilág Bölcsőde					
- 2020.07.01 bérrendezés - személyi juttatások növelése	541 000				541 000
- 2020.07.01. bérrendezés - járulékok növelése	82 000				82 000
- 2020. évi bérkompenzáció személyi juttatás növekedés				16 000	16 000
- 2020. évi bérkompenzáció járulék növekedés				2 480	2 480
- Szociális ágazati összevont, és egészségügyi kieg. Pótlék				0	0
Előirányzat módosítás összesen:	623 000	0	0	18 480	641 480
- Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ					
- Kulturális illetménypótlék személyi juttatás növekedés				691 710	691 710
- Kulturális illetménypótlék járulék növekedés				107 211	107 211
Előirányzat módosítás összesen:	0	0	0	798 921	798 921

Intézmény, feladat	Képviselő- testületi hatáskör	Saját hatáskör	Polgár- mesteri hatáskör	Központi (áll.tám.)	ÖSSZESEN:
- Gödöllői Városi Múzeum					0
- 2020. évi bérkompenzáció				360 299	360 299
- Kulturális illetménypótlék személyi juttatás növekedés				55 845	55 845
- Kulturális illetménypótlék járulék növekedés					
Előirányzat módosítás összesen:	0	0	0	416 144	416 144
- Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény					
- 2020. évi bérkompenzáció személyi juttatás növekedés				28 600	28 600
- 2020. évi bérkompenzáció járulék növekedés				4 432	4 432
- Szociális ágazati összevont, és egészségügyi kieg. Pótlék személyi juttatás növekedés				4 942 556	4 942 556
- Szociális ágazati összevont, és egészségügyi kieg. Pótlék járulék növekedés				766 087	766 087
Előirányzat módosítás összesen:	0	0	0	5 741 675	5 741 675
-Gödöllői FORRÁS Szoc.Segítő és Gyermejjóléti Szolgálat					
- 2020. évi bérkompenzáció személyi juttatás növekedés				16 000	16 000
- 2020. évi bérkompenzáció járulék növekedés				2 480	2 480
- Szociális ágazati összevont, és egészségügyi kieg. Pótlék személyi juttatás növekedés				6 460 049	6 460 049
- Szociális ágazati összevont, és egészségügyi kieg. Pótlék járulék növekedés				1 001 310	1 001 310
Előirányzat módosítás összesen:	0	0	0	7 479 839	7 479 839
2. Tormay Károly Egészségügyi Központ					
- 2020. évi bérkompenzáció személyi juttatás növekedés				345 988	345 988
- 2020. évi bérkompenzáció járulék növekedés				53 629	53 629
- kiemelt előirányzat megemlése - dologi kiadás növekedés				5 000 000	5 000 000
<u>Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás</u>					0
- Személyi juttatások csökkentése			-10 000 000		-10 000 000
- Járulékok csökkentése			-8 000 000		-8 000 000
- Dologi kiadás növekedés			20 765 000		20 765 000
- Beruházási kiadások csökkentése			-2 765 000		-2 765 000
					0
Előirányzat módosítás összesen:	0	0	0	5 399 617	5 399 617
Intézmények össz. kiadási előirányzat változás összesen:	21 247 000	0	0	20 142 294	41 389 294
2020. szeptemberi módosított kiadási előirányzat					4 192 766 366
Intézmények össz.módosított kiadási előirányzata összesen					4 234 155 660