

# **GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTERE**

## **ELŐTERJESZTÉS**

**a Képviselő-testület 2021. február 11-én tartandó ülésére**

**Tárgy:** Javaslat Gödöllő város 2021. évi költségvetésére

**Előterjesztő:** Dr. Gémesi György András  
polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

A 2020. évben a koronavírus-válság, illetve a kormányzati intézkedések miatt jelentős mértékben csökkentek városunk, illetve az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok bevételei, miközben a vírus elleni védekezés települési szinten is jelentős többletkiadásokat eredményezett.

A védekezés közvetlen költségei közel 100 M Ft-ot jelentettek. A gépjárműadó elvonása miatt 120 M Ft-tal kevesebbet tudunk az utak fenntartására és fejlesztésére költeni, mindeközben a parkolási díjak kiesése a veszélyhelyzet végéig a 100 M Ft-ot is elérheti. Az önkormányzati tulajdonú helyiségek bérleti díjainak csökkentése, illetve időleges elengedése, a Képviselő-testület által konszenzussal eldöntött lakbéremelések bevezetésének elhalasztása, a közterülethasználati díjak elmaradása, valamint a MUZA jegybevételeinek elmaradása összesen hozzávetőleg 80 M Ft hiányt okozott, a gyermekétkeztetési rendszer járvány alatti fenntartása pedig önmagában emésztett fel ugyanekkora összeget. A város iparűzésiadó-bevétele a recesszió mértékével egyenes arányban csökken, miközben a helyzetet súlyosbítja a Kormány döntése az iparűzési adó megfelezéséről a mikro-, kis- és középvállalkozások esetében, így ennél az adónemnél fél milliárd forintot meghaladó csökkenéssel tervezünk.

A fenti, mintegy 1 Mrd Ft-os bevételecsökkenést és költségnövekményt terveztük volna ellensúlyozni három fontos intézkedéssel. A parkolási díjakat – a gödöllőiek számára bevezetésre kerülő új kedvezménnyel együtt – a városunkhoz hasonló Pest megyei járásközpontok díjaival hoztuk volna egy szintre. Az önkormányzati utak védelmére – az állami útdíjfizetési rendszer mintájára – behajtási díjat vezettünk volna be. A helyi adórendszert pedig úgy alakítottuk volna át, hogy miközben kedveztünk volna a magánszemélyeknek, valamint a helyi kereskedelmi és vendéglátóipari kisvállalkozásoknak, azoktól a gazdasági szereplőktől kértünk volna nagyobb szerepvállalást, akik méretüknél, gazdasági erejükénél fogva ezt könnyebben megtehetik. A Kormány azonban 2020 decemberében döntést hozott arról, hogy önkormányzati díjakat, valamint helyi adókat 2021 folyamán nem lehet megemelni. Így további 0,5 Mrd Ft-tal kevesebbet tudunk tervezni 2021-ben a kieső bevételek pótlására, ami a város működtetéséhez, illetve lehetséges fejlesztésekhez biztosított volna további forrást.

A bevételek csökkenését súlyosbítja, hogy 2021-ben már 730 M Ft-ot kell az államnak szolidaritási hozzájárulás címén befizetnünk. Mindeközben sajnos az állami támogatások is szűkítik a város mozgásterét, hiszen a támogatások kismértékű növekedése a jogszabály szerinti kötelező béremelésekre sem elegendő, nemhogy a dologi költségek növekményére, így a szolgáltatások színvonalának fenntartására sincs meg a kellő fedezet.

A bevételek ilyen mértékű csökkenése példa nélküli városunk rendszerváltás utáni történelmében.

Gödöllő város 2021. évi költségvetése ezért minden korábbinál takarékosabb és költséghatékonyabb. Mind az intézmények, mind a gazdasági társaságok, mind az önkormányzati kiadások tekintetében jelentős megtakarításokról kell döntenünk. Átszervezésekkel, többletmunkával, költségcsökkentésekkel, illetve egyes többletjuttatások megvonásával lehetett csak egyensúlyba hozni a költségvetést. Miniszterelnök úrral egyetértve, alapelvnek tekintettük, hogy mindenkinek részt kell vállalnia a közös erőfeszítésekből.

A jelentős bevételkiesés ellenére, a korábbi évek takarékos gazdálkodása eredményeként felhalmozott tartalékból tovább tudjuk folytatni megkezdett fejlesztéseinket, illetve el tudjuk végezni a feltétlenül szükséges munkákat. Egyetértve Miniszterelnök úr és Magyarország Kormányának álláspontjával, azt vallom, hogy a gazdaságot beruházásokkal lehet talpra állítani. Gödöllő Város Önkormányzata ezért elkötelezett, hogy folytassa a már megkezdett beruházásokat, illetve a pályázati források bevonásával létrejövő fejlesztéseket.

A költségvetés bevételi oldalán – a Kormány ígéretéhez igazodva – szerepeltettünk két új tételt, mely specifikusan az idei évi költségvetésben szerepel csak:

- Koronavírus-járvány elleni védekezés költségeinek Kormány általi megtérítése
- Iparüzési adó-kedvezmény miatti bevételkiesés Kormány általi megtérítése

Jelenleg mindkét sor 0 Ft-tal szerepel a költségvetésben, amennyiben azonban a Magyarország Kormánya és Gödöllő Város Önkormányzata közötti egyeztetések alapján a kieső adóbevételek, valamint a többletkiadások állami megtérítése megtörténik, a költségvetés módosításával lehetőségünk lesz a városra nehezedő terhek enyhítésére vagy fejlesztések (pl. út- és járdaépítés) elindítására.

Gödöllő város 2021. évi költségvetését az alábbi jogszabályok figyelembevételével készítettük el:

- Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény (továbbiakban Költségvetési törvény)
- Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (röv. Áht)
- Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (röv. Mőtv.)
- Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban Stabilitási törvény)
- Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (röv. Ávr.)
- Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet
- A kormányzati funkciók és államháztartási szakágazatok osztályozási rendjéről szóló 15/2019. (XII.7.) PM rendelet
- A személyi jövedelemadóról szóló - többször módosított – 1995. évi CXVII. törvény (röv. SZJA tv.)

Fentiek alapján Gödöllő Város önkormányzatának bevételeit az 1. sz. tábla tartalmazza, az 1/a. sz. tábla részletesen mutatja be az állami támogatásokat jogcímek szerint. Az Önkormányzat kiadásait a 2. sz. tábla tartalmazza, az összes önkormányzati kiadásból a felhalmozási feladatok kiadásait feladatonkénti bontásban projekt szemléletben a 2/a. sz. tábla, az Európai Unió támogatással megvalósuló fejlesztéseket pedig a 2/b. sz. tábla tartalmazza. A 2/c. tábla mutatja be az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, valamint a saját bevételeket és hitelfelvételi korlátot.

A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek bevételeit a 3. sz. tábla, kiadásait a 4. sz. tábla mutatja be az egységes rovatrend szerinti bontásban.

A 4/a. sz. tábla a költségvetési szervek engedélyezett létszámát mutatja be. Az önkormányzat és intézményei összevont költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban, a költségvetési egyenleget a belső és külső finanszírozásra szolgáló előirányzatok kimutatásával együtt az 5. sz. és az 5/a. sz. táblán mutatjuk be.

Az önkormányzat előirányzat felhasználási tervét a 6. sz. tábla, a közvetett támogatásokat pedig a 7. sz. tábla tartalmazza.

A 8. sz. táblában a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését mutatjuk be.

A költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatainak keretszámait a 9. sz. tábla mutatja be.

10. sz. tábla bemutatja a költségvetési év azon fejlesztési céljait, amelyek megvalósításához a Gst 8.§ (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé, az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegével együtt.

Tisztelt Képviselő-testület!

Fenti indokolások alapján, illetve az alább részletezettek szerint terjesztem elő Gödöllő város 2021. évi költségvetési rendeletervezetét jóváhagyásra.

Gödöllő, 2021. február „1.....”

Dr. Gémesi György András  
polgármester



**Gödöllő Város Önkormányzata Képviselő-testületének**  
**.../2021. évi (.....) számú önkormányzati rendelete**  
**Gödöllő város 2021. évi költségvetéséről és a gazdálkodással összefüggő egyes feladatokról**

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

**A rendelet hatálya**

**1. §**

- (1) A rendelet hatálya az önkormányzatra és az önkormányzat által irányított költségvetési szervekre terjed ki.

**A költségvetés 2021. évi kiadásainak és  
bevételeinek főösszege**

**2. §**

- (1) A Képviselő-testület Gödöllő Város Önkormányzatának és intézményeinek 2021. évi összes bevételét és kiadását az 1., 2., 3., és 4. számú tábla szerint 10.312.854.299 Ft főösszeggel állapítja meg, melyből az Önkormányzat bevételi és kiadási főösszege 9.228.648.733 Ft.
- (2) A Képviselő-testület Gödöllő Város Önkormányzatának és intézményeinek 2021. évi összes bevételi és kiadási főösszegén belül
- |                                                            |                   |              |
|------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|
| - a költségvetési bevételt az 1. és 3. számú tábla szerint | 7.303.062.299 Ft  | főösszeggel, |
| - a költségvetési kiadást a 2. és 4. számú tábla szerint   | 10.196.733.945 Ft | főösszeggel, |
- állapítja meg.
- (3) A Képviselő-testület a költségvetési egyensúly biztosítása érdekében összesen 3.009.792.000 Ft belső finanszírozási célú előző évi költségvetési maradványt von be a tárgyévi bevételek közé.
- (4) A Képviselő-testület az Önkormányzat kiadásaiban 85.720.354 Ft finanszírozási kiadást biztosít az államháztartási megelőlegezés visszafizetésére, melynek forrása az önkormányzat előző évi költségvetési maradványa, valamint 30.400.000 Ft finanszírozási kiadást biztosít a hitel törlesztésére, melynek forrása az önkormányzat előző évi költségvetési maradványa.
- (5) A Képviselő-testület az Önkormányzat kiadásaiban 2.852.172.434 Ft finanszírozási kiadást, az önkormányzati intézmények bevételeiben 2.852.172.434 Ft finanszírozási bevételt állapít meg önkormányzati támogatásként.

## A költségvetés előirányzatai

### 3. §

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

- a./ A helyi önkormányzat költségvetési és finanszírozási bevételeit kiemelt előirányzatok szerint az 1. sz. tábla, az állami támogatásokat jogcímenként az 1/a. tábla szerint hagyja jóvá.
- b./ A helyi önkormányzat költségvetési és finanszírozási kiadásait kiemelt előirányzatok szerint a 2. sz. tábla, felhalmozási feladatok kiadásait a 2/a. sz. tábla szerint hagyja jóvá.
- c./ A helyi önkormányzat uniós forrásból támogatott projektjeinek költségvetési tervét a 2/b. sz. tábla szerint hagyja jóvá.
- d./ Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből fennálló kötelezettségeit, az önkormányzat saját bevételeit és a hitelfelvételi korlát alakulását a 2/c. tábla szerint hagyja jóvá.
- e./ Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek bevételeit kiemelt előirányzatok szerint a 3. számú tábla szerint hagyja jóvá.
- f./ Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek kiadásait kiemelt előirányzatok szerint a 4. sz. tábla szerint hagyja jóvá.
- g./ Az Önkormányzat és intézményei engedélyezett létszámát a 4/a. sz. tábla szerint hagyja jóvá.
- h./ Az Önkormányzat és intézményei összevont költségvetési mérlegét és egyenlegét, a költségvetési hiány belső és külső finanszírozását, az 5. sz. és az 5.1-17. sz. tábla szerint hagyja jóvá.
- i./ Az Önkormányzat és intézményei előirányzat felhasználási ütemtervét a 6. sz. és a 6.1-17. sz. tábla szerint hagyja jóvá.
- j./ A közvetett támogatásokat, és azok indokát a 7. sz. tábla szerint hagyja jóvá.
- k./ A többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban a 8. sz. tábla mutatja be.
- l./ A költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatainak keretszámait a 9. sz. tábla mutatja be.
- m./ Az önkormányzat azon fejlesztési céljait, amelyek megvalósításához a Gst 8.§ (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé, az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegével együtt a 10. sz. tábla mutatja be.

### 4. §

- (1) A Képviselő-testület az előre nem látható kiadások vagy bevételi kiesések fedezetére általános tartalékot állapít meg 75.000.000 Ft összeggel.
- (2) A Képviselő-testület városi vis major keretet állapít meg 15.000.000 Ft összeggel.
- (3) A Képviselő-testület 10.000.000 Ft összegű tartalékként kezelendő polgármesteri keretet állapít

meg.

- (4) A Képviselő-testület a lakásalap összegét 3.486.644 Ft-ban határozza meg, melyet lakásgazdálkodás céljára rendel felhasználni.
- (5) A Képviselő-testület a Deák-téri önkormányzati bérlakás alapot 117.294.447 Ft-ban határozza meg melyet a Deáktéri bérlakások üzemeltetésére biztosít.
- (6) A Képviselő-testület a Környezetvédelmi Alap összegét 2.000.000 Ft-ban határozza meg, melyet környezetvédelmi feladatra rendel felhasználni.
- (7) A Képviselő-testület a Norvég alap összegét 33.528.857 Ft-ban határozza meg, melyből a Norvég projekt fenntartási kiadásaira 5.462.580 Ft-ot rendel felhasználni, a fennmaradó 28.066.277 Ft-ot felhasználásig általános tartalékba helyezi.
- (8) A képviselő-testület 0 Ft a fejlesztési tartalékot állapít meg.

## 5. §

- (1) A Képviselő-testület a bevételi előirányzatok közt szereplő felhasználási kööttséggel járó állami támogatásokból:
  - a./ A települési önkormányzatok működésének támogatásából 309.009.000 Ft összeget a Gödöllői Polgármesteri Hivatal részére biztosít az önkormányzati hivatal működésének támogatásaként, a támogatási keretösszegeből fennmaradó 242.961.226 Ft-ot pedig az Önkormányzatnál a település üzemeltetés kiadásaira rendel felhasználni. Ezen belül a VÜSZI Kft. szolgáltatási díj ellenértékére, valamint a közvilágítás kiadásaihoz biztosít ezzel forrást.
  - b./ Az óvodák működtetési támogatását 95.383.820 Ft, az óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatását 428.784.300 Ft, az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz kapcsolódó támogatást 13.970.700 Ft, a pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítő átlagbéralapú támogatását 172.221.000 Ft összegben az óvodák részére biztosítja.
  - c./ A szociális és gyermekjóléti feladatokra 117.821.920 Ft összegben a Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény részére, 207.971.887 Ft összegben a Gödöllői Forrás Szociális Segítő és Gyermekjóléti Központ részére biztosítja.
  - d./ A gyermekétkeztetés feladatára 342.313.472 Ft összeget az Önkormányzat „Kalória Gödöllői Nonprofit Közhasznú Kft. szolgáltatás ellenérték” keretére, 1.212.005 Ft összeget a Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény részére biztosítja.
  - e./ A bölcsőde támogatását 140.015.000 Ft összegben a bölcsődék részére biztosítja.
  - f./ A kulturális feladatok támogatásán belül a nyilvános könyvtári és közművelődési feladatok támogatását 6.935.000 Ft összegben a Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ, valamint 62.409.520 Ft összegben a Művészetek Háza Gödöllő Nonprofit Közhasznú Kft. részére biztosítja.
  - g./ A muzeális intézményi feladatok működési kiegészítő támogatását 2.000.000 Ft összegben a Gödöllői Városi Múzeum részére biztosítja.

**Gödöllő Város Önkormányzata 2021. évi költségvetése végrehajtásának szabályai**

**6. §**

(1) A Képviselő-testület a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 70.§ (2) bekezdése, és a végrehajtására kiadott kormányrendeleteknek megfelelően a következőket rendeli el:

a./ Intézményenként egy fő magasabb vezető állású közalkalmazott részére a bérpótlék mértéke:

| Intézmény megnevezése                                     | Bérpótlék mértéke a pótlék alap százalékában | Bérpótlék mértéke az illetmény alap százalékába |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Tormay Károly Egészségügyi Központ                        | 200 %                                        |                                                 |
| Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény                   | 200 %                                        |                                                 |
|                                                           | Szakmai pótlék                               | 120 %                                           |
| Gödöllői Forrás Szociális Segítő és Gyermekjóléti Központ | 250 %                                        |                                                 |
| Intézmény megnevezése                                     | Bérpótlék mértéke a pótlék alap százalékában | Bérpótlék mértéke az illetmény alap százalékába |
| Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde                   |                                              | 60 %                                            |
| Gödöllői Mesevilág Bölcsőde                               |                                              | 40 %                                            |
| Óvodák                                                    |                                              | 40 %                                            |
| Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ           | 225 %                                        |                                                 |
| Gödöllő Városi Múzeum                                     | 225 %                                        |                                                 |

b./ A vezető állású közalkalmazottak létszámát és pótlékát az alábbiak szerint állapítja meg:

| Intézmény megnevezése              | Létszám | Pótlék megnevezése          | Bérpótlék mértéke a pótlék alap százalékában | Bérpótlék mértéke az illetmény alap százalékában |
|------------------------------------|---------|-----------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Tormay Károly Egészségügyi Központ | 1 fő    | intézeti vezető asszisztens | 150 %                                        |                                                  |
|                                    | 1 fő    | gazdasági vezető            | 150 %                                        |                                                  |
|                                    | 3 fő    | gondozó intézeti vezető     | 100 %                                        |                                                  |
|                                    | 1 fő    | szakmai igazgató-helyettes  | 150 %                                        |                                                  |
|                                    | 1 fő    | védőnői szolgálatvezető     | 100 %                                        |                                                  |

| Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény                   | 1 fő    | szakmai vezető                         | 100%                                         |                                                  |
|-----------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------|
|                                                           | 2 fő    | nappali gondozást ellátó részlegvezető | 100%                                         |                                                  |
|                                                           | 1 fő    | élelmezési vezető                      | 100%                                         |                                                  |
|                                                           | 1 fő    | főnövér                                | 100%                                         |                                                  |
| Gödöllői Forrás Szociális Segítő és Gyermekjóléti Központ | 1 fő    | szakmai vezető helyettes               | 100%                                         |                                                  |
| Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde                   | 2 fő    | szakmai vezető helyettes               | 100%                                         |                                                  |
|                                                           |         |                                        |                                              |                                                  |
| Intézmény megnevezése                                     | Létszám | Pótlék megnevezése                     | Bérpótlék mértéke a pótlék alap százalékában | Bérpótlék mértéke az illetmény alap százalékában |
| Gödöllői Kikelet Óvoda                                    | 1 fő    | intézményvezető-helyettes              |                                              | 20%                                              |
| Gödöllői Mosolygó Óvoda                                   | 1 fő    | intézményvezető-helyettes              |                                              | 20%                                              |
| Gödöllői Kastélykert Óvoda                                | 1 fő    | intézményvezető-helyettes              |                                              | 20%                                              |
| Gödöllői Palotakert Óvoda                                 | 1 fő    | intézményvezető-helyettes              |                                              | 20%                                              |
| Gödöllői Mesék Háza Óvoda                                 | 1 fő    | intézményvezető-helyettes              |                                              | 20%                                              |
| Gödöllői Fenyőliget Óvoda                                 | 1 fő    | intézményvezető-helyettes              |                                              | 20%                                              |
| Gödöllői Zöld Óvoda                                       | 2 fő    | intézményvezető-helyettes              |                                              | 20%                                              |
|                                                           |         |                                        | Bérpótlék összege Ft/hó                      |                                                  |
| Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ           | 1 fő    | vezető-helyettesi pótlék               | 35.000 Ft/hó                                 |                                                  |
| Gödöllői Városi Múzeum                                    | 1 fő    | vezető-helyettesi pótlék               | 35.000 Ft/hó                                 |                                                  |

- c./ Az óvodákban gyermekvédelmi feladatokra 500 Ft/csoport normatíva figyelembevételével, de minimum 3.000 Ft/fő/hó pótlékot állapít meg egy fő részére.
  - d./ Az idegen nyelvtudási pótlék mértékét középfokú állami nyelvvizsga esetén a pótlékalap 50%-ában, a felsőfokú állami nyelvvizsga esetén a pótlékalap összegével egyezően határozza meg.
  - e./ Az óvodákban a rendszeresen változó munkaidőre beosztott főállású közalkalmazottak és munkavállalók részére a Képviselő-testület bruttó 4.500 Ft/hó munkáltatói döntésen alapuló illetménykiegészítést állapít meg.
  - f./ Az óvodavezetők és bölcsődevezetők részére a Köznevelési törvény 65. § alapján a Képviselő-testület, 2021. január 1-től 2021. december 31-ig havi bruttó 10.500 Ft keresetkiegészítést biztosít.
- (2) A Képviselő-testület a költségvetési szervek nem rendszeres személyi juttatásai körében tervezhető jutalom előirányzatára eredeti előirányzatot nem határoz meg.
- (3) Az intézmények szabályzataiban megállapított, a fenntartó által finanszírozott kedvezmények és juttatások körét és mértékét a rendelet 1. sz. melléklete tartalmazza.
- (4) A Képviselő-testület az önkormányzati intézményeknél kötött előirányzatként határozza meg:
- a./ karbantartási keretet,
  - b./ kötelező közszolgáltatások keretet (kommunális hulladék, kéményseprés),
  - c./ foglalkoztatás egészségügy keretet,
  - d./ egyéb szolgáltatások kereten belül a kötelező szabályzatok előirányzatát,
  - e./ SNI fejlesztési keretet,
  - f./ közüzemi kiadások keretet,
  - g./ közlekedési költségtérítés keretet,
  - h./ a reprezentációs keretet:
- ahol az intézményvezető a költségvetésében meghatározott összegig jogosult kötelezettségvállalásra. Az éves reprezentációs keretet meghaladó kötelezettség vállalásához előzetes hozzájárulás szükséges az Önkormányzat részéről.
- (5) Az intézményvezető a jogszabályokban meghatározottak alapján jogosult kötelezettség vállalásra. Az intézményvezető kötelezettség vállalás esetén a Létesítménygazdálkodási Szabályzatban meghatározottak szerint köteles eljárni.

## 7. §

- (1) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal részére a közszolgálati tisztségviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény 133. § (3) bekezdése alapján 10%-os mértékű illetmény eltérítéshez biztosít fedezetet. A keret felhasználásáról a munkáltatói jogkör gyakorlója dönt.
- (2) A Képviselő-testület a munkáltatót terhelő közterhek fedezetét is magába foglalóan személyenként 200.000 Ft cafetéria keretet határoz meg a Polgármesteri Hivatal dolgozói részére 2021. január 1-től.

## 8. §

- (1) A képviselők tiszteletdíját a 19/2014. (XI.14.) számú önkormányzati rendelet határozza meg.

## 9. §

- (1) A behajthatatlan fizetési kötelezettség elengedésére

- a./ 100.000 Ft egyedi értékhatárig a költségvetési szerv vezetője,
- b./ 1.000.000 Ft egyedi értékhatárig a polgármester,
- c./ 1.000.000 Ft egyedi értékhatárt meghaladó ügyekben a Képviselő-testület jogosult.

## A 2021. évi intézményi költségvetés végrehajtásának szabályai

## 10. §

- (1) A Képviselő-testület az önkormányzati költségvetési intézmények elemi költségvetésének összeállításához
- a./ a részletes működési bevételi előirányzatokat a 3. sz. tábla,
  - b./ a részletes működési kiadási előirányzatokat a 4. sz. tábla, és az 1. sz. melléklet szerint,
  - c./ a létszámot és annak összetételét a 4/a. tábla alapján határozza meg.
- (2) A költségvetési szerv vezetője a 2. sz. mellékletben foglalt adatlapon köteles a 30 napon túli tartozásállományról - nemleges adat esetén is - havonta a tárgyhó 25-i állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hó 5-éig az önkormányzat jegyzője részére adatszolgáltatást teljesíteni.
- (3) Az önkormányzati költségvetési intézmények vezetői a Létesítménygazdálkodási Szabályzat előírásai szerint kötelesek működtetni a használatukban lévő ingatlanokat és ingóságokat.
- (4) Az önkormányzat költségvetési intézményeinek vezetői kötelezettség vállalásra (vállalkozói, megbízási, alkalmazási stb. szerződések, valamint ezek módosításai) pénzügyi ellenjegyzés után, a pénzügyi teljesítés esedékességét megelőzően, írásban jogosultak.

## 11. §

- (1) A Képviselő-testület úgy rendelkezik, hogy a költségvetési intézmények működési bevételek tervezett előirányzatán felüli többlet bevétele az irányító szerv hatáskörében végrehajtott előirányzat-módosítás után használható fel.
- A bevételi előirányzatok kizárólag azok túlteljesítése esetén növelhetők, a kiadási előirányzat azonos összegű növelésével együtt. A költségvetési bevételek tervezettől történő elmaradása esetén azokat csökkenteni kell, a kiadási előirányzat azonos összegű csökkentésével együtt.
- (2) A Képviselő-testület a Könyvtári szolgáltatások díját, melyek az áfát is tartalmazzák, az alábbiak szerint határozza meg:

|                                             |                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Beiratkozási díj:                           | 1.200 Ft/év                                                                                                                                     |
| Kedvezményes beiratkozási díj:              | 600 Ft/év                                                                                                                                       |
| Irodalomkutatás 15 tételig                  | 187 Ft                                                                                                                                          |
| Irodalomkutatás 15 tétel felett tételenként | 25 Ft                                                                                                                                           |
| Fénymásolás A/4 oldal                       | 20 Ft                                                                                                                                           |
| Fénymásolás A/3 oldal                       | 26 Ft                                                                                                                                           |
| Nyomtatás A /4 oldal fekete-fehér           | 20 Ft                                                                                                                                           |
| Nyomtatás A/4 oldal színes                  | 120 Ft                                                                                                                                          |
| Számítógép, internet használat díja         | 100 Ft/óra                                                                                                                                      |
| Internet használat bérlettel                | 900 Ft/10 alkalom                                                                                                                               |
| Elvesztett olvasójegy pótlása               | 100 Ft/db                                                                                                                                       |
| Felszólító levél                            | 100 Ft/levél                                                                                                                                    |
| Szkennelés                                  | 62 Ft/lap                                                                                                                                       |
| Késedelmi díj                               | könyv 5 Ft/db/nap;<br>CD, videó, DVD, LP<br>100 Ft/db/nap;<br>folyóirat 10 Ft/db/nap;<br>közügyi, olvasótermi,<br>könyvtárközi 100<br>Ft/db/nap |

(3) A Képviselő-testület a Múzeumi belépőjegyek és szolgáltatások árát, melyek az áfát is tartalmazzák az alábbiak szerint határozza meg:

|                                                                                               |                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Felnőtt jegy                                                                                  | 800 Ft          |
| Nyugdíjas és diákjegy                                                                         | 400 Ft          |
| Családi belépőjegy (2 felnőtt, 2 gyerek)                                                      | 1.800 Ft/család |
| Csoportos diák belépő (15 fő felett)                                                          | 300 Ft/fő       |
| Csoportos belépőjegy (15 fő felett)                                                           | 600 Ft/fő       |
| Múzeumpedagógiai foglalkozások                                                                | 450 Ft          |
| Múzeumpedagógiai foglalkozások KLIK gödöllői és aszódi tankerülethez tartozó iskolák esetében | 350 Ft          |
| Szeccsziós túra                                                                               | 1.000 Ft/fő     |

(4) A Polgármesteri Hivatal által működtetett nyilvános illemhely használatáért a Képviselő- testület 100 Ft/fő/alkalom szolgáltatási díjat állapított meg, amelyet az igénybe vevők a helyiség bejárati ajtaján beépített pénzügyi ajtónyitó szerkezettel működtetnek.

## **Az előirányzat gazdálkodással összefüggő feladatok**

### **12. §**

- (1) Képviselő-testület az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (továbbiakban: Ávr.) 43/A § (2) bekezdés szerint a polgármesterre ruházza át a költségvetési rendeletben jóváhagyott címek, alcímek, illetve kiemelt kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 20.000.000 Ft-ot meg nem haladó egyedi összeg tekintetében, a (5) bekezdés alatti határidőben történő Képviselő-testületi tájékoztatás mellett.
- (2) Az (1) bekezdésben meghatározott jogkör nem terjed ki az önkormányzati társaságok támogatását tartalmazó előirányzat csoportok előirányzataira.
- (3) Az önkormányzati költségvetési intézmény saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-változtatásról első ízben 2021. március 31-ig köteles tájékoztatást adni az önkormányzat jegyzőjének, majd ezt követően a (5) bekezdés b.) pontjában előírt határidőkhöz igazodóan.
- (4) Az önkormányzatot megillető - az Országgyűlés, Kormány vagy költségvetési fejezet, elkülönített állami pénzalap által biztosított – pótelőirányzatról, illetve zárolásról a polgármester a képviselő-testületet az (5) bekezdés szerint tájékoztatja.
- (5) A polgármester a Képviselő-testület elé terjeszti a költségvetési-rendelet módosítási javaslatát az alábbiak szerint:
  - a./ ha az Országgyűlés, Gödöllő Város Önkormányzatát érintő előirányzati zárolásról dönt, annak kihirdetését követően haladéktalanul,
  - b./ ha az Országgyűlés a Kormány, illetve valamely központi költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap biztosít pótelőirányzatot, vagy a Képviselő-testület költségvetést érintő döntést hoz 2021. április, június, szeptember, november hónapban, illetve legkésőbb a költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig 2021. december 31-i hatállyal történő módosítással.
- (6) A polgármester átruházott hatáskörben dönt 10.000.000 Ft polgármesteri tartalék felhasználásáról. A polgármester a Képviselő-testület elé terjeszti a tartalék felhasználásról szóló költségvetési rendelet módosítási javaslatát a (5) b.) pont szerinti határidőben.
- (7) A Képviselő- testület engedélyezi, hogy az önkormányzat szabad pénzeszközeit forgatási céllal állami garanciával biztosított értékpapírba (Magyar Államkötvény) fektesse be, magasabb kamat elérése céljából.

## **Támogatások felhasználásának szabályai**

### **13. §**

- (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy az önkormányzati támogatásban részesített szervezetekkel támogatási szerződést kössön.
- (2) Támogatás kérése során a kérelmező köteles a támogatás célját, összegét, és a támogatandó program megvalósítási helyére vonatkozó adatokat megadni. A rendeletben szereplő támogatások folyósítására megkötött megállapodásnak rögzíteni kell a cél szerinti

felhasználásról történő beszámolási kötelezettséget, és az elszámolás legkésőbbi határidejét, 2022. január 31-ét.

- (3) Az önkormányzati támogatásban részesülő intézmény, társadalmi szervezet a Képviselő-testület döntése alapján kapott támogatás felhasználásáról a zárszámadás keretében köteles beszámolni. A nem cél szerinti felhasználás, vagy a számadási kötelezettség elmulasztása esetén a támogatott kizárja magát a következő támogatási lehetőségből.
- (4) Az átadott pénzeszközök célirányos felhasználásának ellenőrzését a belső ellenőrzés a Polgármesteri Hivatal ágazatilag illetékes irodáinak közreműködésével végzi.

### **Záró rendelkezések**

#### **14. §**

- (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2021. január 1-jétől kell alkalmazni.

Gödöllő, 2021. február .....

Dr. Gémesi György András sk.  
polgármester

Dr. Kiss Árpád sk.  
jegyző

**A.**  
**Önkormányzati költségvetés**

**I. Bevételek**

1. sz., 1/a. sz. táblák

**B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről** **2.163.422.050 Ft**

**B11. Önkormányzatok működési támogatásai** **2.143.008.850 Ft**

A Költségvetési törvény 2. mellékletének II. Támogatások megállapításának, felhasználásának és elszámolásának szabályai 1.4. pontja alapján a helyi önkormányzatokért felelős miniszter az általa üzemeltetett elektronikus rendszeren keresztül 2021. január 6-áig az önkormányzatok számára elérhetővé tette az e melléklet szerinti jogcímenek az önkormányzatokat megillető összegeket. Ezek figyelembevételével dolgoztuk fel a 2021. évi állami támogatásokat:

**B111.-B114. rovatok (1/a. sz. tábla)**

**Gödöllő Város Önkormányzatának állami támogatásai összesen** **2.143.008.850 Ft**  
ebből:

***B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása*** **551.970.226 Ft**

***B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása*** **710.359.820 Ft**

***B1131. Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása*** **465.808.807 Ft**

***B1132. Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása*** **343.525.477 Ft**

***B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása*** **71.344.520 Ft**

A hangsúly a feladatfinanszírozáson van: egy adott jogcímhez tartozó támogatási összeg jellemzően csak ahhoz a támogatási jogcímhez tartozó a - Költségvetési törvényben meghatározott - feladatra használható fel, másra nem fordítható (átcsoportosítási lehetőséget csak néhány esetben enged a törvény).

A 2021. évi állami támogatásokra vonatkozó előírások önkormányzatunkat érintő - előző évihez képest mutatózó - változásait a Költségvetési törvény 2. mellékletében foglaltak szerint az alábbiakban mutatjuk be:

- 2021-ben megszűnik a *Beszámítás* jogcíme, így az *1.1.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása* minden jogcímén kapunk állami támogatást.

A korábbi években több jogcímen nem kaptunk állami forrást, mivel az - iparüzési adó alapján számított - elvárt bevétel önkormányzatunk esetében meghaladta az érintett jogcímenek számított „támogatási összegeket”, azaz ezekre nem járt állami forrás a beszámítás mértékéig. Az érintett kiadásokat az iparüzési adóbevételeinkből kellett fedeznünk.

A Beszámítás eltörlése miatt 2021-ben - a korábbi évekkel ellentétben - már kapunk forrást az *Önkormányzati hivatal működésének támogatásaként*, a *Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatásaként*, a *Településüzemeltetés - közvilágítás támogatásaként*, a *Településüzemeltetés - köztemető támogatásaként* és a *Településüzemeltetés - közutak támogatásaként* is.

- Az *1.1.1.6. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása* jogcím felhasználási szabályaiba újonnan bekerült, hogy ez a forrás nyújt fedezetet a polgármesteri illetmény, tiszteletdíj kifizetéséhez.
- Az *üdülőhelyi feladatok támogatása* jogcím megszűnik 2021-től.
- Változott az *1.2.2.1. Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása* 4.371500 Ft/számított létszám/év-ről 4.861.500 Ft/számított létszám/év-re.
- Módosult az *1.2.3.1.1. Pedagógus II. kategóriába sorolt (napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott, alapfokú végzettségű) – a minősítést 2020. január 1-jéig történő átsorolással megszerző – pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása* 396.700 Ft/fő/év-ről 432.000 Ft/fő/év-re.
- Emelkedett az *1.2.3.1.1. Mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt (napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott, alapfokú végzettségű) – a minősítést 2020. január 1-jéig történő átsorolással megszerző – pedagógusok kiegészítő támogatása* 1.447.300 Ft/fő/év-ről 1.611.000 Ft/fő/év-re.
- Változott az *1.2.3.2.1. Pedagógus II. kategóriába sorolt (napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott, alapfokú végzettségű) – a minősítést 2021. január 1-jéig történő átsorolással megszerző – pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása* 363.642 Ft/fő/év-ről 396.000 Ft/fő/év-re.
- Nőtt az *1.2.3.2.1. Mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt (napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott, alapfokú végzettségű) – a minősítést 2021. január 1-jéig történő átsorolással megszerző – pedagógusok kiegészítő támogatása* 1.326.692 Ft/fő/év-ről 1.476.750 Ft/fő/év-re.
- Emelkedett az *1.2.5.1.1. Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása* 2.400.000 Ft/létszám/év-ről 2.919.000 Ft/létszám/év-re.
- Az *1.3.2.1. Család- és gyermekjóléti szolgálat* jogcímhez tartozó fajlagos összeg emelkedett 3.780.000 Ft/számított létszám/év-ről 4.100.000 Ft/számított létszám/év-re.
- Nőtt az *1.3.2.2. Család- és gyermekjóléti központ* jogcímhez tartozó fajlagos összeg 3.300.000 Ft/számított létszám/év-ről 3.650.000 Ft/számított létszám/év-re.
- Változott az *1.3.2.3.1. Szociális étkeztetés* támogatásának fajlagos összege 65.360 Ft/fő-ről 66.360 Ft/fő-re.
- Az *1.3.2.4.2. Házi segítségnyújtás – személyi gondozás* támogatásának fajlagos összege 330.000 Ft/fő-ről 363.000 Ft/fő-re emelkedett.
- Az *1.3.2.6.1. Időskorúak nappali intézményi ellátása* támogatásának fajlagos összege 190.000 Ft/fő-ről 217.000 Ft/fő-re emelkedett.
- Nőtt az *1.3.2.7.1. Fogytékos személyek nappali intézményi ellátása* támogatásának fajlagos összege 689.000 Ft/fő-ről 732.000 Ft/fő-re.
- Az *1.3.2.11. Hajléktalanok nappali intézményi ellátása* támogatásának fajlagos összege 239.100 Ft/fő-ről 251.100 Ft/fő-re emelkedett.
- Új jogcímként került be az *1.3.2.11. jogcím* alá a *Hajléktalanok nappali intézményi ellátása – a szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter által kijelölt intézmény* támogatása, melyre 10.065.900 Ft/engedélyes összeg jár.
- Változott az *1.3.2.13. Hajléktalanok átmeneti szállása, illetve a Hajléktalanok éjjeli menedékhelye* támogatásának fajlagos összege 569.350 Ft/férőhely-ről 601.350 Ft/férőhely-re.

- *Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása* jogcímen 2021-ben nem a Költségvetési törvény 2. melléklete alapján, hanem a 3. melléklete szerint - működési célú kiegészítő támogatásként - kapunk forrást (3. mell. 2.2.3. pont).
- Az *1.3.3.1.1. Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása* 4.419.000 Ft/számított létszám/év-ről 5.100.000 Ft/számított létszám/év-re emelkedett.
- Nőtt az *1.3.3.1.2. Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása* 2.993.000 Ft/számított létszám/év-ről 4.260.000 Ft/számított létszám/év-re.
- Az *1.3.4.1. A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások támogatása* jogcímen belül a szakmai dolgozók bértámogatása 3.858.040 Ft/számított létszám/év-ről 4.234.040 Ft/számított létszám/év-re emelkedik.
- Az *1.4.1.1. Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás* összege 2.200.000 Ft/számított létszám/év-ről 2.376.000 Ft/számított létszám/év-re emelkedett.
- Az *1.5.2. Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása* jogcímen a fajlagos összeg 1.251 Ft/fő-ről 2.170 Ft/fő-re nőtt.
- A *42.5.5. Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás* jogcím esetén változik a paramétertábla, mely figyelembevételével a hozzájárulást meg kell állapítani. Ezen kívül fontos változás, hogy 2020-ban a 34.000 Ft feletti egy lakosra jutó adóerő-képességgel rendelkező önkormányzatokra vonatkozott a hozzájárulás fizetési kötelezettség, 2021-ben már 22.000 Ft feletti egy lakosra jutó adóerő-képességtől kell hozzájárulást fizetni.

A Költségvetési törvény 3. mellékletében szabályozott kiegészítő támogatási jogcímek egy része esetében a Magyar Államkincstár utasításai szerint 2020. évtől nem a B115. rovatot kell használni. Ezek a jogcímek az alábbiak:

- Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék (alkalmazandó rovat: B1131)
- Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása (alkalmazandó rovat: B1131)
- Települési önkormányzatok kulturális feladatainak kiegészítő támogatása jogcímen belül (alkalmazandó rovat: B114):
  - o A települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása
  - o A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatása

Az itt felsorolt jogcímek közül a *Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék* támogatását az évközi illetményszámfejtéssel összhangban fogjuk megkapni év közben több részletben, így az előirányzat rendezése is azzal szinkronban fog történni. A *települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatása* jogcímen szintén nem tervezünk eredeti előirányzatot, a támogatás igénylése 2021. február hónap végéig várható.

A 2021. évi intézményenként és feladatonként kimutatott állami támogatások összegét összevetettük a 2020. évi adatokkal. A változást az alábbi táblázatban szemléltetjük.

| Megnevezés                                                                          | 2020. év             | 2021. év             | Változás<br>2020-ról<br>2021-re<br>%-ban |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|------------------------------------------|
| Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény                                             | 115 760 259          | 119 033 925          | 2,8                                      |
| Gödöllői FORRÁS Szoc. Segítő és<br>Gyermekjóléti Központ                            | 182 834 583          | 207 971 887          | 13,7                                     |
| Gödöllői Kikelet Óvoda                                                              | 71 409 450           | 55 227 220           | -22,7                                    |
| Gödöllői Mosolygó Óvoda                                                             | 61 544 250           | 72 523 230           | 17,8                                     |
| Gödöllői Kastélykert Óvoda                                                          | 61 088 260           | 73 280 090           | 20,0                                     |
| Gödöllői Palotakert Óvoda                                                           | 115 519 750          | 127 099 250          | 10,0                                     |
| Gödöllői Mesék Háza Óvoda                                                           | 123 741 670          | 128 205 630          | 3,6                                      |
| Gödöllői Fenyőliget Óvoda                                                           | 103 536 000          | 109 629 920          | 5,9                                      |
| Gödöllői Zöld Óvoda                                                                 | 130 661 900          | 144 394 480          | 10,5                                     |
| Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde                                             | 116 522 033          | 104 452 860          | -10,4                                    |
| Gödöllői Mesevilág Bölcsőde                                                         | 26 143 967           | 35 562 140           | 36,0                                     |
| Gödöllői Városi Múzeum                                                              | 0                    | 2 000 000            | 100,0                                    |
| Gödöllői Városi Könyvtár és Információs<br>Központ                                  | 4 008 580            | 6 935 000            | 73,0                                     |
| Gödöllői Polgármesteri Hivatal                                                      | 0                    | 309 009 000          | 100,0                                    |
| Gödöllő Város Önkormányzata - település<br>üzemeltetés (VÜSZI Kft. és közvilágítás) | 0                    | 242 961 226          | 100,0                                    |
| Művészetek Háza Gödöllő Nonprofit<br>Közhasznú Kft.                                 | 36 077 213           | 62 409 520           | 73,0                                     |
| Kalória Gödöllői Gyermek- és Közétkeztetési<br>Nonprofit Közhasznú Kft.             | 307 770 013          | 342 313 472          | 11,2                                     |
| <b>Összesen</b>                                                                     | <b>1 456 617 928</b> | <b>2 143 008 850</b> | <b>47,1</b>                              |
| <i>Szolidaritási hozzájárulás</i>                                                   | <i>-211 547 549</i>  | <i>-730 370 262</i>  | <i>245,3</i>                             |

2021-ben a fenti táblázatba foglalt intézmények és gazdasági társaságok által ellátandó önkormányzati feladatainkhoz az előző évi állami támogatásnál 686.390.922 Ft-tal kapunk többet, azaz 47,1%-kal nő a támogatás összege. Ezzel párhuzamosan azonban a Szolidaritási hozzájárulás jogcímen történő elvonás is jelentősen, 518.822.713 Ft-tal, azaz 245,3%-kal emelkedik.

Az állami támogatási jogcímenek összességében mutatkozó 686.390.922 Ft növekedésből a legjelentősebb, 551.970.226 Ft növekmény oka a Beszámítás fentebb már részletezett - 2021-től történő - megszűnése, így olyan jogcímenek is kapunk állami támogatást, melyeken korábban nem.

A többi növekedés jellemzően az óvodapedagógusok és segítőik bértámogatásának, a szociális szakosított ellátás bértámogatásának, illetve a gyermekétkeztetés bértámogatásának és üzemeltetési támogatásának emelkedésével indokolható, a bölcsődei üzemeltetési támogatás

és a szociális szakosított ellátás üzemeltetési támogatása viszont csökkent 2020-hoz képest. Ezen kívül emelkedett a – lakosságszám alapján járó – kulturális feladatok támogatása, és több szociális ellátás (pl. család- és gyermekjóléti szolgálat és központ) támogatásának fajlagos összege is.

Részletesebben kiemelve a nagyobb változásokat:

- A FORRÁS Szociális Segítő és Gyermekjóléti Központ támogatása jelentősen nőtt az előző évi eredeti előirányzathoz képest. Ennek oka, hogy az intézmény által ellátott szociális feladatok közül a hajléktalanellátás, a család- és gyermekjóléti szolgálat és központ, valamint az óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység állami forrása is emelkedett.
- Az óvodáknál mutatózó pozitív és negatív változások több tényezőtől tevődnek össze: gyermeklétszám változás, minősített pedagógusok számának változása, illetve a bértámogatás fajlagos összegének növekedése. A Kikelet Óvodánál tapasztalható csökkenés oka a 2021. szeptember 1-től várható fenntartóváltás, melynek következtében a Gödöllői Premontrei Apátság veszi igénybe az állami támogatást a 2021/2022-es nevelési év kezdetétől.
- A Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde esetében mutatózó támogatáscsökkenés a bölcsődei üzemeltetési támogatás csökkenésével és az alacsonyabb ellátotti létszámmal indokolható. A felvett gyermekek száma a COVID-19 járványhelyzet miatt csökkent. A Gödöllői Mesevilág Bölcsőde esetében mutatózó növekedés oka, hogy 2020-ban nagyon óvatosan tervezett az intézmény a támogatásigénylés során, ehhez képest tapasztalható most növekedés.
- A Gödöllői Városi Múzeum esetében mutatózó támogatásnövekedés csupán technikai jellegű, ugyanis 2020-ban is 2.000.000 Ft állami támogatást kaptunk, akkor azonban az eredeti költségvetésünkben nem a B114., hanem a B115. rovaton tüntettük fel az akkori költségvetési törvény 3. mellékletével összhangban.
- A kulturális feladatok támogatásának jogcímén emelkedett a fajlagos összeg, ezért mutatózik a Művészetek Háza Gödöllő Nonprofit Közhasznú Kft. esetében nagyobb támogatás növekedés.
- A Gödöllői Polgármesteri Hivatalra a korábbi években nem kaptunk állami támogatást csak a bérkompenzáció ellentételezésére az illetményszámfejtéssel összhangban. A 2021-ben először kapunk az Önkormányzati Hivatal működésének támogatásaként forrást.
- Gödöllő Város Önkormányzata a feladatalapú finanszírozás és beszámítás rendszerének 2013-as bevezetése óta 2021-ben először kap támogatást a településüzemeltetési és egyéb önkormányzati feladataira.
- A Kalória Gödöllői Gyermek- és Közétkeztetési Nonprofit Közhasznú Kft. támogatásának emelkedése a gyermekétkeztetés bér- és üzemeltetési támogatásának növekedésével indokolható.

#### ***B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások***

***0 Ft***

A B115. rovaton elszámolható kiegészítő támogatási jogcímek közül az alábbiak esetében nem tervezünk a költségvetésünkben eredeti előirányzatot, de számítunk arra, hogy bevételt tudunk év közben realizálni a Költségvetési törvény alábbi jogcímein:

- Magánszemélyek közműfejlesztési támogatása
- Idegenforgalmi adó támogatás

A Költségvetési törvény 3. melléklete alapján 2021-ben a következő jogcímeken már nem számíthatunk állami forrásra:

- A települési önkormányzatok helyi közösségi közlekedésének támogatása
- A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációja

Jelenleg nincs információnk arról, hogy az állam milyen módon fogja ellentételezni az önkormányzatok járványhelyzet miatti többletkiadásait, illetve bevételkiesését, de a kormányzat részéről elhangzott nyilatkozatok alapján az alábbi két jogcímen számítunk állami forrásra 2021. év során:

- Koronavírus-járvány elleni védekezés költségeinek Kormány általi megtérítése
- Iparüzési adó-kedvezmény miatti bevételkiesés Kormány általi megtérítése

**B116. Elszámolásból származó bevételek**

**0 Ft**

Ezen a jogcímen nem tervezünk eredeti előirányzatot.

**B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei  
államháztartáson belülről**

**20.413.200 Ft**

Iskolaegészségügyi feladatokra a 2021. januárra befolyt összeg alapján kalkulálva éves szinten 3.280.800 Ft bevétel várható.

2021. január 1-jétől Gödöllő Város Önkormányzata látja el az egyik körzetben a házi gyermekorvosi szolgálatot az orvos nyugdíjba vonulása miatt. A feladatra szerződést kötöttünk egy gyermekorvossal. A kiadásainkat a NEAK 100%-ban megtéríti, így 17.132.400 Ft támogatásra számítunk éves szinten a januárban kapott összeg alapján.

**B3. Közhatalmi bevételek**

**2.836.129.922 Ft**

**B34. Vagyoni típusú adók**

**905.000.000 Ft**

Építményadó címen 540.000.000 Ft bevételt várunk az év során.

A magánszemélyek kommunális adója jogcímen az előző évek adatai alapján 215.000.000 Ft bevételt tervezünk.

Telekadó esetén 150.000.000 Ft bevétellel kalkulálunk.

**B35. Termékek és szolgáltatások adói**

**1.902.000.000 Ft**

**B351. Értékesítési és forgalmi adók**

**1.900.000.000 Ft**

Helyi iparüzési adóként az állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett adóból 1.900.000.000 Ft bevételre számítunk 2021-ben. Ez jóval kevesebb, mint a korábbi évek bevétele, az alábbi okokra vezethető vissza:

- A veszélyhelyzet negatív gazdasági hatása következtében várható a vállalkozások árbevételének jelentősen visszaesése, így az iparüzési adó alapja is nagymértékben csökkenhet. A kormány álláspontja alapján 6-8 %-os visszaesés prognosztizálható az előző évhez képest, ez közel 200 millió Ft kiesést jelent számunkra.

- A COVID-19 járványhelyzet miatt hozott gazdasági intézkedésként a 639/2020. (XII.22.) Kormányrendeletben foglaltak szerint 2021. január 1-jétől a Kormány a felére csökkentette a legfeljebb 4 milliárd Ft árbevételű vagy mérlegfőösszegű mikro-, kis- és középvállalkozások helyi iparüzési adófizetési kötelezettségét. Önkormányzatunk esetében a becslések alapján ez legalább 400 millió Ft körüli bevételkiesést fog generálni.

#### **B354. Gépjárműadók**

**0 Ft**

Belföldi gépjárművek adója a kormányzati döntés értelmében 2021-ben sem képez önkormányzati bevételt. A 2021-től kezdve a NAV által beszedett összeg ebben az évben a Járvány elleni védekezési alapba kerül a Költségvetési törvény szerint.

#### **B355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók**

**2.000.000 Ft**

Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adóban a járványhelyzet miatt a vendégéjszakák alacsony számával tervezünk, ezért a korábbi évekhez képest csak 2.000.000 Ft bevétellel kalkulálunk.

A különböző adónemekben a 2020-as teljesítési adatokhoz képest mutatózó különbségeket az alábbi táblázatban mutatjuk be:

#### **B36. Egyéb közhatalmi bevételek**

**29.129.922 Ft**

A Költségvetési törvény 39. § (1) bekezdése alapján a települési önkormányzatot illeti meg:

- a települési önkormányzat jegyzője által jogerősen kiszabott környezetvédelmi bírság 100%-a,
- a fővárosi és megyei kormányhivatal által a települési önkormányzat területén - a veszélyhelyzet kihirdetését megalapozó eseménnyel összefüggésben jogerősen kiszabott környezetvédelmi bírságok kivételével - kiszabott, és abból befolyt környezetvédelmi bírságok összegének 30%-a,
- a közúti közlekedésről szóló törvény felhatalmazása alapján kiadott kormányrendeletben meghatározott jogsértésre (a továbbiakban: közlekedési szabályszegés) tekintettel kiszabott - a bírságot kiszabó szervre tekintet nélkül - közigazgatási bírság behajtásából, illetve végrehajtásából származó bevétel 40%-a, ha a behajtást, illetve a végrehajtást a települési önkormányzat jegyzője önkormányzati adóhatósági jogkörében eljárva foganatosította és
- a települési önkormányzat területén a közlekedési szabályszegések után a közterület-felügyelő által kiszabott közigazgatási bírság behajtott összegének 100%-a.

A 2021-es évben - a fenti jogszabályi keretek között, valamint a helyi rendeletek alapján - a 2020. évi teljesítési adatok figyelembevételével 2.500.000 Ft várható bírságokból származó bevételként. Ez szabálysértési pénz- és helyszíni bírságként, illetve a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető részeként várható.

Egyéb bírságként az adóhoz kapcsolódó bírságot tervezzük 2021-ben, összesen 500.000 Ft összegben.

A NAV 2020. december végi állásfoglalása alapján a helyi önkormányzatoknak azon engedélyező tevékenysége, melynek keretében a tulajdonukban álló közterületek egy meghatározott részének vonatkozásában, hatósági eljárásban, kérelemre, ideiglenes jelleggel, határozott időtartamra, meghatározott használó részére, díj ellenében biztosítanak kizárólagos használatot, az általános forgalmi adó rendszerében közhatalmi tevékenységnek minősül, így az nem gazdasági tevékenység, és áfakötelezettséget nem keletkeztet.

Ennek figyelembevételével közterület-foglalási díjként a Gödöllő közterületein elhelyezkedő üzlet felépítmények után fizetendő, a közterületek reklám célú igénybevétele utáni és egyéb közterület használati díjként 2021-re - a 2020. évi teljesítési adatok alapján - összesen 19.055.119 Ft ÁFA hatályán kívüli közhatalmi bevételt tervezünk.

Garázs-közterület foglalási díjak előirányzatára a Gödöllő közterületein elhelyezkedő garázsok után kapott bevételként a megkötött szerződéseket és a 2020. évi tényleges teljesítéseket figyelembe véve 1.574.803 Ft-ot javasunk előirányozni, szintén ÁFA hatályán kívüli bevételként.

Önkormányzat által beszedett talajterhelési díj címen a kevesebb új rákötés miatt a 2020. évi előirányzattal megegyező összeget tervezünk 2021-re is, azaz 2.000.000 Ft-ra számítunk.

Késedelmi és önellenőrzési pótlékként 3.500.000 Ft adóhoz kapcsolódó pótlékot tervezünk.

#### **B4. Működési bevételek**

**883.306.631 Ft**

##### **B402. Szolgáltatások ellenértéke**

**138.841.884 Ft**

Lakbérbevételek esetében nettó 14.000.000 Ft, a Deák Ferenc téri lakbérbevételek esetén nettó 28.000.000 Ft bevételre számítunk 2021-ben a szerződések figyelembevételével.

Lakáshasználati díjak tekintetében a 2020. évi előirányzat, illetve a teljesítési adatok alapján kalkulálva nettó 1.500.000 Ft bevételt várunk.

Nem lakáscélú bérleti díjak befizetéséből nettó 8.044.094 Ft bevételt várunk. A helyiségbérleti díj bevételeket a hatályos bérleti szerződések alapján terveztük.

Oktatási intézmények bérleményhasznosítási bevételeként nettó 13.981.255 Ft bérleti díj bevételt tervezünk 2021-ben a Gödöllői Hajós Alfréd Általános Iskola tornacsarnokának felújítása után a Magyar Kézilabda Szövetségtől a felújítási költségek ellentételezéseként.

Az önkormányzati üzemeltetésben megmaradt iskolai sportlétesítmények hasznosításából származóan a Gödöllői Sport Közalapítványtól a Képviselő-testület döntésének megfelelően nem várunk bevételt 2021-ben.

A nyilvános illemhely bevételeként nettó 1.000.000 Ft-ot tervezünk az év során.

Az Erzsébet Királyné Szálloda Kft. 2020. január 1-jétől kezdődően havi 6.000.000 Ft + ÁFA bérleti díjat fizet, ennek alapján 2021-ben nettó 72.000.000 Ft bevétel várható ezen a címen.

A Művészetek Háza Gödöllő Nonprofit Közhasznú Kft-től az általa használt önkormányzati vagyon után 2021-re nettó 316.535 Ft bérleti díjat tervezünk.

**B403. Közvetített szolgáltatások értéke****15.748.032 Ft**

Továbbszámlázott kiadások bevétele címén összesen nettó 15.748.032 Ft-ot tervezünk, ez tartalmazza többek között a Forrás részére továbbszámlázásra kerülő a Gödöllő, Tessedik S. u. 4. sz. ingatlanon elhelyezkedő épületek bérleti díját és annak közüzemi díjait, valamint az összes olyan számla továbbszámlázását, melyek az önkormányzat nevére kerülnek kiállításra, de valójában nem az önkormányzatot kell, hogy terheljék.

**B404. Tulajdonosi bevételek****161.663.872 Ft**

A Táncsics Mihály úti sportpálya 9.430 m<sup>2</sup> nagyságú részére, amelyen a nagy műfüves labdarúgó pálya helyezkedik el, a GSK Gödöllői Sportolók Klubja Kft. fizet bérleti díjat, havi 75.000 Ft+ÁFA összegben. A Kft-től ezen a jogcímen nettó 900.000 Ft bérleti díjat tervezünk a 2021. költségvetési évben.

A DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zrt.-vel kötött megállapodás alapján a vízi-közmű vagyron használatba adásából származó bérleti díj nettó 117.987.644 Ft/év. A bérleti díjat negyedévente utólag számlázzuk.

A VÜSZI Gödöllői Nonprofit Közhasznú Kft. 2021. évre javasolt bérleti díja az üzemeltetett vagyronra vonatkozóan nettó 3.392.126 Ft.

A Rézgombos mélygarázsra a VÜSZI Gödöllői Nonprofit Közhasznú Kft.-től a jelenleg hatályos szerződés alapján nettó 3.600.000 Ft bérleti díjat várunk az év során.

A Gödöllői Piac Üzemeltető és Szolgáltató Kft. esetében az általa használt önkormányzati vagyron után nettó 3.400.000 Ft éves bérleti díjjal számolunk.

A Kalória Gödöllői Gyerme- és Közétkeztetési Nonprofit Közhasznú Kft. a vagyronkezelésében lévő főző- és tálalókonyhák után vagyronkezelési díjat fizet, mely címen nettó 1.439.220 Ft vagyronkezelői díjat várunk az év során.

Az Észak-Kelet Pest és Nógrád Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás szerződés alapján – a regionális hulladékgazdálkodási rendszerbe érkező települési szilárd hulladék arányában - várhatóan nettó 30.000.000 Ft bérleti díjat fizet számunkra 2021-ben az Ökörtelek-völgyi ingatlanunk használata után.

A földterület bérleti díjak és a haszonbérleti díjak esetében 2021-re vonatkozóan a 2020. évi előirányzat figyelembevételével nettó 944.882 Ft bevételt tervezünk.

**B405. Ellátási díjak****143.220.000 Ft**

A gyermekétkeztetés térítési díj bevételeinek előirányzata nettó 143.220.000 Ft, mely a normatív kedvezményre nem jogosult étkezők szüleitől beszedett térítési díjat tartalmazza.

**B406. Kiszámlázott ÁFA****144.382.313 Ft**

A 2021-re tervezett - termékértékesítéshez, szolgáltatás nyújtáshoz kapcsolódó - kiszámlázott ÁFA összege összesen 144.382.313 Ft, az alábbiak szerint:

|                                                        |               |
|--------------------------------------------------------|---------------|
| - Szolgáltatások ellenértéke - kiszámlázott ÁFA        | 25.742.310 Ft |
| - Közvetített szolgáltatások értéke - kiszámlázott ÁFA | 4.251.968 Ft  |
| - Tulajdonosi bevételek - kiszámlázott ÁFA             | 43.649.245 Ft |
| - Ellátási díjak - kiszámlázott ÁFA                    | 38.669.400 Ft |
| - Egyéb működési bevételek ÁFA                         | 12.935.532 Ft |
| - Ingatlanok értékesítése ÁFA                          | 19.133.858 Ft |

**B407. ÁFA visszatérítése****229.131.151 Ft**

ÁFA visszatérülésként összesen 229.131.151 Ft-ra számítunk, mely a következőkből tevődik össze:

- a gyermekékeztetéssel kapcsolatban 135.893.810 Ft ÁFA bevételt tartalmaz,
- a Gördülő Fejlesztési Terv (GFT) szerinti jogcímenen (szennyvíztelep fenntarthatóságának további fokozása, közcsonna-hálózat fejlesztése) 93.237.341 Ft ÁFA összeggel kalkuláltunk.

**B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek****1.410.000 Ft****B4081. Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevétel****1.400.000 Ft**

Kamatbevételek címén 2021-ben összesen 1.400.000 Ft bevételt tervezünk.

**B4082. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek****10.000 Ft**

Önkormányzati lakásértékesítés kamata (lakásalap) címen a szerződéses kamatbevételek éves előírása alapján 10.000 Ft-ot tervezünk 2021-re.

**B411. Egyéb működési bevételek****48.909.379 Ft**

Közüzeti költségek visszatérítése jogcímen jelennek meg többek között az áramszolgáltatótól érkező áramdíj- és a gázszolgáltatótól várható gázdíj elszámolásból származó visszatérítések, melyre 1.000.000 Ft bevételt várunk 2021. év végéig.

Útépítési és közműfejlesztési hozzájárulásként összesen nettó 687.332 Ft támogatást várunk a megkötött területrendezési szerződésekben magán- és jogi személyek által vállalt kötelezettség alapján a szerződésben meghatározott fejlesztési feladatok megvalósításához (pl. Fűzfa u.).

Viziközmű érdekeltségi hozzájárulás címen a víz-szennyvízhálózatra történő utólagos bekötések nem magánszemélyek által közvetlenül az önkormányzat számlájára történő befizetéséből összesen nettó 47.222.047 Ft bevételre számítunk 2021-ben. Ebből az összegből a mogyoródi lakópark szennyvízhálózatba történő bekötése után nettó 23.600.000 Ft-ot várunk, az ipari park után pedig nettó 23.622.047 Ft-ot tervezünk.

**B6. Működési célú átvett pénzeszközök** **5.996.375 Ft**

**B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök  
visszatérülése államháztartáson kívülről** **660.000 Ft**

Gödöllő Város Önkormányzata 4.000.000 Ft szociális kamatmentes kölcsönt nyújtott 2 fő számára 73 hónapra villámcsapás által sújtott házuk újjáépítéséhez, melynek visszatérüléseként 660.000 Ft bevételt várunk 2021-ben.

**B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök** **5.336.375 Ft**

Gödöllő Város Önkormányzata az Európai Unió Oktatási, Audiovizuális és Kulturális Végrehajtó Ügynökségétől a nemzetközi ifjúsági tábor megrendezéshez 14.615 EUR támogatást kap 2021. évben, mely a 2020. december 31-i MNB középárfolyamon számítva 5.336.375 Ft. A rendezvény lebonyolítását 2021. nyarára tervezzük, Balatonlellén, több testvérvárosuk képviselőjének részvételével. A támogatás folyósítása a program lebonyolítását követően várható.

**B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről** **87.085.470 Ft**

**B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei  
államháztartáson belülről** **87.085.470 Ft**

Pest Megye Önkormányzata 2018-ban pályázatot írt ki „Önkormányzati utak fejlesztése Pest megye területén” címen. Gödöllő Város Önkormányzata a pályázaton 33.922.556 Ft-ot nyert a Blaháné út -Rét utcai csomópont költségeire és a Szent-Györgyi Albert utca Szabadság út és vasúti híd közötti szakaszának felújítására. A pályázati összeg 75%-a előlegként folyt be 2019-ben, a fennmaradó 8.480.639 Ft 2021-ben várható.

Gödöllő fenntartható közlekedésének fejlesztése II. ütem címen 157.209.662 Ft támogatást nyertünk a kerékpárút-hálózat bővítésére. Tervezett nyomvonal: Alsóparki Fő-sétány, Sík Sándor utca, Alvég utca, Isaszegi út és az Ady sétány egy szakasza. A támogatási összeg fele 2019. december végén befolyt az önkormányzat számlájára. 2021-ben várjuk a fennmaradó 78.604.831 Ft-ot.

**B5. Felhalmozási bevételek** **71.101.142 Ft**

**B52. Ingatlanok értékesítése** **71.101.142 Ft**

Ingatlanértékesítés címén összesen nettó 70.866.142 Ft bevételre számítunk 2021. során önkormányzati tulajdonú ingatlanok eladásából.

|                                                                                       |                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| - Berente u. 8102/3 helyrajzi számú ingatlan vételára                                 | 16.456.693 Ft        |
| - 4662/4 helyrajzi számú ingatlan 4662/3 és 4662/8 ingatlan közötti részének vételára | 1.968.504 Ft         |
| - 637226/2020. változási vázrajz alapján várható ingatlan vételár                     | 3.307.087 Ft         |
| - 4197 helyrajzi számú ingatlan vételára                                              | 11.811.024 Ft        |
| - Berente u. 8126/1 helyrajzi számú ingatlan tervezett vételára                       | 24.251.968 Ft        |
| - Berente u. 8126/3 helyrajzi számú ingatlan tervezett vételára                       | 1.732.283 Ft         |
| - Egyéb ingatlanértékesítés tervezett bevétele                                        | 11.338.583 Ft        |
| <b>Összesen</b>                                                                       | <b>70.866.142 Ft</b> |

Önkormányzati lakásértékesítés (lakásalap) havi törlesztő részletei alapján 235.000 Ft bevétellel számolunk 2021-re. A lakásalap bevételeinek felhasználása kötött, azonban több célú. A jelenleg rendelkezésre álló, összegből lakás célú kiadások szerény mértékű finanszírozása lehetséges.

**B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök** **181.607.143 Ft**

**B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök  
visszatérülése államháztartáson kívülről** **178.607.143 Ft**

Munkáltatói kölcsönök törlesztésének várható összege 2021-ben 100.000 Ft.

Önkormányzati lakásépítési kölcsönök (lakásalap) esetében az esedékes részletek alapján 100.000 Ft bevétellel számoltunk 2021-re.

Az Önkormányzat a Tánicsics Mihály úti sportpálya öltözőjének építéséhez 2020-ban először 50.000.000 Ft, majd decemberben 28.407.143 Ft, azaz összesen 78.407.143 Ft visszatérítendő támogatást nyújtott, melynek visszafizetése 2021-ben várható a Gödöllői Sport Klubtól.

Az Önkormányzat a vívócsarnok építéséhez, valamint az asztalitenisz csarnok építéséhez 50.000.000-50.000.000 Ft visszatérítendő támogatást nyújtott 2020. év során az építendő egyesületek számára a folyamatos likviditás biztosítása céljából, amíg a TAO-s pályázati forrásokat meg nem kapják. A TAO-s elszámolások időbeli csúszásban vannak, ezért a támogatási szerződések módosításra kerültek, ennek eredményeként az összegek visszafizetése 2021-ben esedékes.

**B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök** **3.000.000 Ft**

A Gödöllői Víz- és Csatornamű Beruházó Víziközmű Társulat a hozzá a magánszemélyek befizetéseiből – jellemzően az Antalhegyi II. ütemű beruházás kapcsán - befolyt érdekeltségi hozzájárulásokból éves szinten 3.000.000 Ft-ot utal át az önkormányzatnak.

**B8. Finanszírozási bevétel** **3.000.000.000 Ft**

**B81. Belföldi finanszírozási bevétel** **3.000.000.000 Ft**

**813. Maradvány igénybevétele** **3.000.000.000 Ft**

**8131. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele** **3.000.000.000 Ft**

Pénzforgalom nélküli bevétel

A 2021. évi költségvetés eredeti előirányzatában összesen 3.000.000.000 Ft-ot javasolunk tervezni előző évi költségvetési maradványként, az előzetes kalkulációink alapján. A maradvány összege a költségvetési bevételek és kiadások, valamint a finanszírozási bevételek és kiadások egyenlegeként áll elő.

## **II. Önkormányzati kiadások (2. sz. és 2/a. sz. tábla)**

### **Működési feladatok kiadásai (2. sz. tábla I. pontja)**

#### **A. Kötelező feladatok**

**1. Település üzemeltetés** **726.012.000 Ft**

**1.1. VÜSZI Nonprofit Kft. szolgáltatási díj ellenérték** **569.483.000 Ft**

A VÜSZI Nonprofit Kft. alapfeladatainak ellátására az Önkormányzat bruttó 569.483.000 Ft-ot biztosít a 2021-es üzleti évre, amelyet a Kft. részéről kiállított számla alapján ellentételez. Ez a keret fedezi a Társaság közhasznú tevékenységének városüzemeltetési feladatainak ellátását: a zöldterület fenntartás, közterület fenntartás, temető fenntartás, gyepmesteri tevékenység, játszótéri eszközök karbantartási feladatait, valamint a közhasznú munkavégzéssel járó különbözet összegét a Kft. üzleti tervében részletezettek szerint. Az Önkormányzatot érintő jelentős forráskiesés következtében az egyes feladatok tekintetében feladatellátás szűkülésével számoltunk.

**1.2. Közvilágítás** **84.500.000 Ft**

Az energia beszerzés központosításával eddig jelentős megtakarításokat sikerült elérni. Sajnos a 2019. évben a villamos energia vásárlás tekintetében lebonyolított közbeszerzési eljárás során kapott árak jelentősen magasabbak az előző évekhez képest.

Az elektromos áram versenypiaci beszerzésére kiírt csoportos közbeszerzés eredményeként 2020. január 1-től 2021. december 31.-ig az MVM Partner Zrt.-től vásároljuk az elektromos áramot. Az áram ára nettó 20,99 Ft/kWh. A közvilágítási hálózat korszerűsítése, valamint a rendszer optimalizálása következtében számítunk a fogyasztás csökkenésére, ezért kismértékben a 2020. évi előirányzat alatt terveztük a 2021. évi kiadásokat.

**1.3. Útkezelői feladatok** **3.975.000 Ft**

Itt kerül betervezésre az eseti közútkezelői intézkedések költsége (táblázás, felfestés stb.), továbbá a hídvizsgálat költsége is. A hídnnyilvántartás szerint az önkormányzat tulajdonában és kezelésében 15 db híd és 2 db nagyméretű áteresz van. A nyilvántartásunkban lévő 2,0 m-nél nagyobb nyílású hidakra kötelezően el kell végeztetni a hídvizsgálatot. Tekintettel arra, hogy a hídnak nem minősülő átereszek szabad nyílása is a 2,0 m-t igen megközelíti ezért ezekre a átereszekre is 2-3 évenként el szoktuk végeztetni a vizsgálatot. A vízfolyások feletti hidak mellett, a MÁV-val együttműködve a Tisza utcai vasúti híd vizsgálatát is el kívánjuk végeztetni, amelynek költsége szintén itt került betervezésre.

**1.4. HÉSZ felülvizsgálata, átdolgozása, egyéb programok** **5.000.000 Ft**

A tervezett előirányzat a GÉSZ-t érintő újabb módosítási igények átvezetésére, különböző pályázati lehetőségek kihasználhatóságára, és felsőbb jogszabályi változások átvezetésére lett betervezve.

1.5. Főter közösségi- és irodahelyiségek üzemeltetése 37.400.000 Ft

Gödöllő Város főterén lévő közösségi tér és irodahelyiségek üzemeltetése kapcsán, a kibővített komplexum fenntartásával kapcsolatosan betervezésre került az irodaépület és környezetének kertfenntartási munkái, kiemelt szintű gyepfenntartás a központi parkokban, a nyilvános WC üzemeltetése, valamint a telepített szellőző rendszerek karbantartása.

1.6. GSK Gödöllői Sportolók Klubja KFT 25.654.000 Ft

A Gödöllő Táncsics Mihály út 3. szám alatt elhelyezkedő sport célú ingatlan üzemeltetési feladatait 2019. május hónaptól a Kft látja el. Az Önkormányzat az üzemeltetési feladatok ellátásához az üzemeltető által kiállított számla ellenében havi rendszerességgel járul hozzá a költségekhez a feladatra tervezett összegben.

## **2. Köznevelési feladatok 898.114.750 Ft**

2.1-7. Óvodák finanszírozása 857.678.750 Ft

1. Gödöllői Kikelet Óvoda 56.736.000 Ft

2. Gödöllői Mosolygó Óvoda 81.821.800 Ft

3. Gödöllői Kastélykert Óvoda 83.503.689 Ft

4. Gödöllői Palotakert Óvoda 156.545.500 Ft

5. Gödöllői Mesék Háza Óvoda 163.514.000 Ft

6. Gödöllői Fenyőliget Óvoda 164.571.000 Ft

7. Gödöllői Zöld Óvoda 150.986.761 Ft

Az Önkormányzat az intézményei részére, így az óvodai feladatok ellátására is támogatást biztosít a mellékelt 3. sz. táblázatban foglaltak szerint. A támogatás fedezi mind a személyi juttatásokat és járulékait, valamint a dologi és felhalmozási kiadásokat, amely a mellékelt 4. sz. táblázatban kerül részletesen bemutatásra.

2.8. Iskola-egészségügyi feladatok ellátása 3.303.600 Ft

A 26/1997. (IX. 3.) NM rendelet rendelkezései alapján az egészségügyi alapellátás keretében végzett iskola egészségügyi ellátás megszervezéséről Önkormányzatunk gondoskodik. Az Önkormányzat szerződött a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelővel az iskola – egészségügyi ellátásra. A kiadásként előirányzott támogatási összeg forrása a bevételi oldalon került megtervezésre, melyet az Alapkezelő havi bontásban utal az Önkormányzat részére. A kapott támogatásból kerül finanszírozásra azon orvosok munkadíja, akik óvodás és iskolás gyerekek vizsgálatát látják el a városban.

2.9. Házi gyermekorvosi szolgálat 17.132.400 Ft

Dr. Pédery Zsuzsanna házi gyermekorvos 2021. január 1-től történő nyugdíjba vonulása miatt Önkormányzatunk lett az 5. számú házi gyermekorvosi körzet működtetője.

A körzet házi gyermekorvosi feladatainak ellátására dr. Tatár Emesével kötött feladatellátási szerződést Önkormányzatunk.

A működtetést Önkormányzatunk a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő által havonta utalt finanszírozásból biztosítja.

Az 5. számú házi gyermekorvosi körzet helyettesítését Dr. Tatár Emese a II. számú rendelő épületében lévő 116. számú rendelőben látja el.

**2.10. Közvetített szolgáltatások** 20.000.000 Ft

Itt kerülnek tervezésre az intézmények közötti számlamozgások, átszámlázások. Általában bérleti és közüzemi díjak átszámlázását jelenti. Szintén tovább számlázásra kerülnek azok a számlák, melyek az Önkormányzathoz érkeznek téves számlakiállítás miatt, de kifizetésük nem az Önkormányzatot terheli, hanem valamelyik intézményünket. A továbbszámlázott kiadások a költségvetés fő összegét nem befolyásolják, mivel megjelennek mind kiadási, mind bevételi oldalon.

**3. Kulturális szolgáltatás** 251.176.400 Ft

**3.1. Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ** 99.006.000 Ft

A támogatás a tervezett kiadási előirányzatok és a saját bevételek különbségeként került tervezésre. Az intézmény kiadásainak részletes bemutatását a mellékelt 4. sz. táblázat, bevételeit a 3. sz. táblázat tartalmazza, illetve ezen költségvetési javaslat B. „Költségvetési szervek bevételei és kiadásai” című fejezetben kerül bemutatásra.

**3.2. Gödöllői Városi Múzeum** 52.170.400 Ft

A támogatás a tervezett kiadási előirányzatok és a saját bevételek különbségeként került tervezésre. Az intézmény kiadásainak részletes bemutatását a mellékelt 4. sz. táblázat, bevételeit a 3. sz. táblázat tartalmazza, illetve ezen költségvetési javaslat B. „Költségvetési szervek bevételei és kiadásai” című fejezetben kerül bemutatásra.

**3.3. Művészetek Háza Gödöllő Nonprofit Kft.** 100.000.000 Ft

A Művészetek Háza Gödöllő Nonprofit Kft. részére az Önkormányzat 2021. évre, az előző évekhez viszonyítva alacsonyabb szinten biztosítja a kulturális feladatok ellátásához szükséges támogatást, melynek oka az Önkormányzat bevételeiben várható forráskiesés.

**4. Szociális és gyermekjóléti feladatokra tervezett összeg** 1.516.277.323 Ft

**4.1. Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény (ESZI)** 217.944.370 Ft

A támogatás a tervezett kiadási előirányzatok és a saját bevételek különbségeként került tervezésre. Az intézmény kiadásainak részletes bemutatását a mellékelt 4. sz. táblázat, bevételeit a 3. sz. táblázat tartalmazza, illetve ezen költségvetési javaslat B. „Költségvetési szervek bevételei és kiadásai” című fejezetben kerül bemutatásra.

#### 4.2. Gödöllői Forrás Szociális Segítő és Gyermejkölési Központ

253.362.000 Ft

A támogatás a tervezett kiadási előirányzatok és a saját bevételek különbségeként került tervezésre. Az intézmény kiadásainak részletes bemutatását a mellékelt 4. sz. táblázat, bevételeit a 3. sz. táblázat tartalmazza, illetve ezen költségvetési javaslat B. „Költségvetési szervek bevételei és kiadásai” című fejezetben kerül bemutatásra.

#### 4.3. Kalória Nonprofit Közhasznú Kft.

758.160.039 Ft

Kötelezően ellátandó önkormányzati feladat a gyermekétkeztetés, amelynek 2021. évi ellátásához biztosít az Önkormányzat forrást. A költségvetési tervezetünkben bruttó módon számolunk. A kiadási oldalon megtervezzük az összes nyersanyag és rezsi költséget 758.160.039 Ft-ot, és ezen felül az általános költségek között a hozzá kapcsolódó áfa befizetést 38.669.400 Ft összegben. A bevételi oldalon megtervezzük az összes forrást: állami támogatást 343.525.477 Ft, szülők részéről befizetett bruttó gyermekétkeztetési térítési díjat (nyersanyagköltség) 181.889.400 Ft, visszaigényelhető áfa bevételt 135.893.810 Ft összegben. A gyermekétkeztetéssel kapcsolatban felmerülő kiadások és bevételek különbözetét az önkormányzat saját bevételeiből egészíti ki 135.520.752 Ft összegben 2021. évben. Az óvodák és bölcsődék tekintetében a tálalókonyhák üzemeltetése 2021. március 1-től visszakerül az intézményekhez, ahol a dajkák fogják ellátni a feladatot. Módosításra kerül a Kalória Nonprofit Közhasznú Kft-vel megkötött vagyonkezelési szerződés.

#### 4.4-5. Bölcsődék finanszírozása

241.010.914 Ft

##### 4. Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde (1. sz. Városi Bölcsőde)

173.356.500 Ft

##### 5. Gödöllői Mesevilág Bölcsőde (2. sz. Városi Bölcsőde)

67.654.414 Ft

A bölcsődei intézményeknél az önkormányzati támogatás a tervezett kiadási előirányzatok és a saját bevételek (térítési díjak) különbségeként került tervezésre. Az intézmény kiadásainak részletes bemutatását a mellékelt 4. sz. táblázat, bevételeit a 3. sz. táblázat tartalmazza, illetve ezen költségvetési javaslat B. „Költségvetési szervek bevételei és kiadásai” című fejezetben kerül bemutatásra.

#### 4.6. Települési támogatás

25.000.000 Ft

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény és a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény, valamint ezen törvények végrehajtására hozott kormányrendeletek és a 13/2018.(V.18.) számú rendelettel módosított 3/2015.(II.6.) számú önkormányzati rendelet határozza meg a pénzben és természetben nyújtható ellátások körét.

A támogatások mértéke az igénylő családok egy főre eső jövedelmétől függ, ahol nem éri el a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegét (28.500 Ft-ot), illetve ezen összeg jogszabályokban meghatározott százalékát.

Gödöllő Város Képviselő-testületének többször módosított 3/2015.(II.6.) számú önkormányzati rendelete szabályozza a szociális rászorultságtól függő, valamint a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokat, azok igénybevételeit és a fizetendő térítési díjakat.

### Ápolási díj települési támogatásként

Helyi rendeletünk alapján a támogatás feltétele, hogy az ápolás következtében munkaviszonyát nem tudja folytatni, abból való kilépésre kényszerül. Nem állapítható meg az ellátás azon kérelmező részére, akinek családjában az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150%-át (42.750 Ft), egyedülálló esetén annak 200%-át (57.000 Ft) meghaladja a család egy főre jutó havi nettó jövedelme és vagyonnal rendelkezik. Az ápolási díj havi összege 22.800 Ft.

A 2021. évi költségvetésben 500.000 Ft-ot terveztünk ezen a feladaton a támogatást kérelmező személyek számának folyamatos csökkenése miatt.

### Rendkívüli települési támogatás

Az 1993. évi III. törvény 45. §-a alapján 2015. március 1-től a Képviselő-testület a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint az időszakosan vagy tartósan létfenntartási gondokkal küzdő személyek részére rendkívüli települési támogatást köteles nyújtani.

A 3/2015.(II.6.) számú önkormányzati rendeletünk 6. §-a szabályozza azokat a feltételeket, melyek fennállása esetén önkormányzatunk rendkívüli települési támogatást nyújt:

- a) elemi kár esetén, amennyiben a károsult biztosítással nem rendelkezik,
  - b) gyógyszer és gyógyászati segédeszköz beszerzésére, kórházi költségek fedezésére,
  - c) azon állampolgár részére, akinél valamely társadalombiztosítási ellátás megállapítása folyamatban van, és más forrásból nem származik jövedelme,
  - d) büntetés-végrehajtási intézetből szabadultak részére, ha szabaduláskori keresménye a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegét nem éri el,
  - e) gyermekek tandíj, tanszer tankönyv ellátásához, ruházat pótlásához,
  - f) gödöllői lakóhelyű gyermekétkeztetési támogatásához 100%-os térítésmentesség adható, ha a kérelmező családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem éri el az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150%-át (42.750 Ft), 50%-os térítésmentesség adható, ha a kérelmező családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem éri el az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 180%-át (51.300 Ft).
  - g) tanulmányi kiránduláshoz történő hozzájárulás céljából,
  - h) tüzelőanyag vásárlásához,
  - i) létfenntartási gondokkal küzdő kérelmező részére,
  - j) közüzemi szolgáltatási díjhoz, amennyiben a fennálló tartozása nem haladja meg a 100.000 Ft-ot,
  - k) temetkezés költségeihez,
  - l) étkezési térítési díj hátralékhoz,
- amennyiben családjában az egy főre eső havi nettó jövedelem nem éri el az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200%-át (57.000 Ft) egyedülálló esetén a 250%-át, (71.250 Ft).

Ezen a feladaton 13.500.000 Ft előirányzatot terveztünk 2021. évre

### Újszülöttek köszöntése

Önkormányzati rendeletünk 6.§ (4) bekezdése alapján gyermekenként 20.000 Ft rendkívüli települési támogatás és emléklap nyújtható azon újszülött részére, akinek törvényes képviselője gödöllői lakóhellyel rendelkezik, és életvitelszerűen Gödöllőn tartózkodik. A 2021. évi előirányzat 8.000.000 Ft-ban lett megállapítva, mely tartalmazza a támogatás összegét és a köszöntés alkalmával átadott emléktárgy költségeit is.

### Rászorultsági étkezési támogatás

Helyi rendeletünk 6.§ (1) f.) pontja alapján a gödöllői lakóhelyű gyermek étkezési támogatásához 100%-os térítésmentesség adható, ha a kérelmező családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem éri el az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150%-át (42.750 Ft), 50%-os térítésmentesség adható, ha a kérelmező családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem éri el az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 180%-át (51.300 Ft). A 2021. évi kiadásokra 250.000 Ft-ot terveztünk ezen a feladaton.

### Szép korúak köszöntése

Saját háztartásában, vagy családja körében élő 100. életéve betöltését követően a szép korú személy részére 100.000 Ft rendkívüli települési támogatás és emléklap nyújtható, amennyiben gödöllői lakóhellyel rendelkezik, és Gödöllőn életvitelszerűen tartózkodik. A rendkívüli települési támogatás összege a 100. életévet betöltött személy esetében az évek számával azonos arányban növekszik 1.000 Ft-tal.

2021. évben várhatóan 4 szépkorú személy tölti be a 100. életévét, ezért ezen feladatra 400.000 Ft kiadást terveztünk.

### Köztemetés

A köztemetés elrendelése kötelező feladat, ha az elhunyt személynek nincs, vagy nem lelhető fel az eltemettetésre köteles hozzátartozója.

2021. évre 2.350.000 Ft a szakfeladatra javasolt keret, a közköltségen történő temetések számának emelkedése miatt.

### **Szociális ellátásokra fordítható pénzbeli juttatások 2021. évre**

| <b>Támogatási forma:</b>                         | <b>2021.évi költségvetési terv</b> |
|--------------------------------------------------|------------------------------------|
| Települési támogatásként folyósított ápolási díj | 500.000 Ft                         |
| Rendkívüli települési támogatás                  | 13.500.000 Ft                      |
| Újszülött köszöntő                               | 8.000.000 Ft                       |
| Rászorultsági étkezési támogatás                 | 250.000 Ft                         |
| Szép korúak köszöntése                           | 400.000 Ft                         |
| Köztemetés                                       | 2.350.000 Ft                       |
| <b>Összesen:</b>                                 | <b>25.000.000 Ft</b>               |

### 4.7. Gyermek és családok átmeneti elhelyezése

800.000 Ft

A gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997.évi XXXI. törvény 94.§ (3) bekezdés b. valamint c. pontjában foglalt rendelkezések alapján önkormányzatunk köteles

gyermek - valamint családok átmeneti otthonát működtetni, amely ellátható ellátási szerződéssel is.

Önkormányzatunk a feladatellátás biztosítása érdekében határozatlan időre szóló ellátási szerződést kötött a Magyar Protestáns Segélyszervezettel családok átmeneti otthona szolgáltatás biztosítása érdekében, amelyért évi bruttó 800.000 Ft hozzájárulást fizet a szolgáltatónak. A tervezett összeget a dologi kiadások között terveztük meg az előző évi tényadatok alapján.

**4.8. Tormay Károly Egészségügyi Központ finanszírozás** **0 Ft**

A Tormay Károly Egészségügyi Központ részére eredeti finanszírozási előirányzatot nem terveztünk, mivel az intézmény - feladatellátásának biztosítására - közvetlen NEAK finanszírozásban részesül.

**4.9. Orvosi Ügyeleti ellátás szolgáltatási díja** **20.000.000 Ft**

Gödöllő Város Képviselő-testülete a központi orvosi ügyelet ellátása érdekében 2018. április 1-től- 2021. április 1-ig tartó időszakra az Országos Orvosi Ügyeleti Nonprofit Kft-vel kötött feladatellátási szerződést, amelynek alapján az egészségügyi szolgáltató Gödöllő, Isaszeg, Szada, Mogyoród települések lakosságát látja el. A szerződében foglalt munkák elvégzésének önkormányzatunkra eső lakosságszám arányos kiegészítő hozzájárulása havi bruttó 688.691 Ft. (éves bruttó díj 8.264 E Ft). A 2021. év során ismét sor kerül közbeszerzési eljárás kiírására és lebonyolítására. Az egészségügyi ellátást érintő béremelések tekintetében terveztük meg a 2021. évi kiadásra fordítható keretet.

**5. Vízügygel kapcsolatos kötelező feladatok** **15.172.000 Ft**

**5.1. Érdekeltségi hozzájárulás, vízkészlet-járulék, egyéb vízügyi feladatok** **1.500.000 Ft**

A Gödöllő–Vác Térségi Vízgazdálkodási Társulat Alapszabályának 17.2 és 17.3 pontjai szerint a Küldöttgyűlés által meghatározott társulati közfeladatok elvégzése érdekében az Önkormányzatok a belterület után önkormányzati hozzájárulást fizetnek.

*-Vízgazdálkodási Társulás részére fizetendő érdekeltségi hozzájárulás* **1.300.000 Ft**

*- Vízügyi üzemeltetési engedélyben előírt kötelező informatikai mérőeszköz üzemeltetési költségeire* **200.000 Ft**

**5.2. Vízi-közmű Társulat támogatása** **13.672.000 Ft**

Az Önkormányzat a Vízi-közmű Társulat működési költségeihez járul hozzá a támogatási összeggel. A tervezett összeg a jogi személyek által az Önkormányzathoz 2020. évben befizetett érdekeltségi hozzájárulás 20.000 Ft/érdekeltségi egység alapján számított értéke alapján került meghatározásra. A Társulat a város, csatornázással kapcsolatos szervezési feladatait látja el, melynek megvalósításához 2021-ben nem igényli a város támogatását a működési költségek biztosításához.

## **6. Lakásgazdálkodásra tervezett előirányzat összege**

**148.781.091 Ft**

### **6.1. Bérbeadói feladatokhoz kapcsolódó költségek**

**28.000.000 Ft**

Ezen az alcímen fizetjük a társasházi közös költséget az önkormányzati tulajdonú társasházi ingatlanokban lévő lakások után, a vízorák cseréjét, az üres ingatlanok közmű alapidjait, a hibaelhárításokat és más egyéb költségeket. A lakások korszerűsítését, felújítását megelőző lomtalanítást, a rovar- és rágcsálóirtást, szükség esetén fertőtlenítést és az esetlegesen kikötött közüzemi szolgáltatások visszakötetésének költségeit is ez a keret fedezi. Innen történik a kémények kötelező vizsgálatának kifizetése, és ahol a lakóközösség elhatározza rendkívüli felújítási, karbantartási munkák vagy energiahatékonysági beruházások végrehajtását, az önkormányzat, mint tulajdonos a rá eső költséghányadot fizeti.

### **6.2. Deák Ferenc téri bérlakás alap**

**117.294.447 Ft**

A tervezett összeg az évek óta felhalmozódott a Deák téri lakbér bevétel fel nem használt részéből adódik.

A Deák Ferenc téri 43 db bérlakás esetében a lakbérbevételekből kell fedezni az épületek közös tereinek takarítását, a házmesteri teendők ellátásának költségét és az egyéb üzemeltetési költségeket. Az épületek öregedésével párhuzamosan megfigyelhető a hibaelhárítási munkálatok növekedése.

### **6.3. Lakásalap**

**3.486.644 Ft**

A tervezett összeg az önkormányzati lakások kiadásaira használható fel, melynek forrása a 2021. évre tervezett lakásalap bevétele.

## **7. Vagyonbiztosítás**

**6.600.000 Ft**

Az Önkormányzat az előző évekhez hasonlóan az AEGON biztosítóval kötött szerződést 2021. évre is az önkormányzati vagyon biztosítására. A biztosítási csomag az önkormányzat, valamint az intézményeinek és gazdasági társaságainak a vagyonbiztosítását tartalmazza.

## **8. Szakértői, tervezői költségek**

**90.000.000 Ft**

A földmérési feladatok költségei, az ügyvédi és szakértői, valamint a tervezési megbízások díjai, továbbá a közbeszerzési eljárások költségeinek kifizetése is ezt a keretet terheli. A közbeszerzési szaktanácsadói díjakat, valamint a környezetvédelmi tanácsadói közreműködés költségét szintén ebből a keretből fizetjük. Jelentős tétel a közigazgatási szolgáltatási díjak, amelyeket az önkormányzatnak, mint ajánlatkérőnek, illetve ügyfélnek kell befizetnie.

## **9. Létesítménygazdálkodási feladatok**

**105.500.000 Ft**

### **9.1. Intézményi ingatlan közüzemi költségei**

**30.000.000 Ft**

Az iskolák működtetésével kapcsolatos feladatokat 2017. január 1-től a Dunakeszi Tankerületi Központ látja el. Azokban az oktatási intézményekben, ahol az Önkormányzat továbbra is rendelkezik használati joggal egy-egy ingatlan rész tekintetében, a közüzemi

költségek megfizetése a használat százalékának megfelelően az önkormányzatot terheli. A várható közüzemi kiadásokra 2021-ben 30.000.000 Ft-ot terveztünk.

## 9.2. Intézményi ingatlan üzemeltetésre

45.000.000 Ft

A tervezett előirányzat az Önkormányzat intézményeinek (óvodák, bölcsődék, múzeum, könyvtár, valamint az iskolákban az osztott használatú ingatlanok) várható kiadásait foglalja magában.

Az üzemeltetés során a költségek csökkentése érdekében központosított formában kerültek megkötésre a szolgáltatókkal a szerződések, az ingatlanok energia, közmű ellátottságának, a működésükhöz szükséges karbantartásoknak a biztosítása és a kötelező épület dokumentumok érvényességének fenntartása.

Csomagban kötöttünk szerződéseket a gázüzemű kazánok karbantartására, a riasztók és tűzátjelzők felügyeletére, munkavédelmi megbízotti feladatok ellátására, a tűzoltó készülékek és a tűzcsapok felügyeletére, a vis major hibaelhárításokra, felvonók, liftek karbantartására, felügyeletére.

Ezen a feladaton került tervezésre a Városi Könyvtár épületének helyreállítása, különös tekintettel az Infóhíd tartószerkezeti megerősítése, állagmegóvása, valamint az épület korából, használatából adódó munkálatok (kőpárkány megrongálódása) költsége. A munkálatok általunk előre becsült költségére 15.000.000 Ft-ot terveztünk.

## 9.3. Önkormányzati ingatlanok üzemeltetése

30.500.000 Ft

Ezen a feladaton a Civil Ház, a Gödöllői Iparművészeti Múzeum, Várkapitányi lak, Blahai tábor, valamint a Királyi Váro üzemeltetési feladataival kapcsolatos várható kiadásokat terveztük meg a 2021-es évre.

A tervezett összeg ezen ingatlanok közüzemi díjait, (víz, villany, gázfogyasztás,) rovarirtás, takarítás, szemétszállítás, vagyonvédelmi feladatok ellátását, illetve egyéb kisebb karbantartási, javítási feladatokat foglal magában.

Itt került tervezésre a Gödöllő, Kőrösfői út 15-17. szám alatt található GIM-ház területén lévő tárolóépület bontása és a kapcsolódó munkálatok elvégzésének szerződés szerinti összege 6.059.424 Ft.

Az előirányzat terhére terveztük be a GIM-ház területén új egyedi faház építését, valamint vasalt betonalap készítését az egyedi faház fogadósíntjeként összesen 2.571.634 Ft összegben.

# 10. Környezetvédelem

16.758.230 Ft

## 10.1. Erdészeti feladatok, csereerdősítés

2.500.000 Ft

Éves vállalkozási szerződés alapján a Pilisi Parkerdő Zrt. látja el az erdőművelési feladatokat. A művelet megnevezése sarlózás, sarjverés, csemetepótlás. Ezen munkálatok költségét fizetjük ki utólag a tervezett összegben.

## 10.2. Környezetvédelmi szolgáltatás

2.743.200 Ft

A környezetvédelmi feladatok ellátására a Wenfis Kft-vel kötöttünk szerződést, melynek szerződéses összege került megtervezésre ezen a feladaton.

### 10.3. Közterületek kullancs, szúnyog és rágcsálóirtása

500.000 Ft

A tervezett előirányzat a közterületek kullancs, szúnyog-és rágcsálóirtás 2021. évi várható kiadásait foglalja magában.

### 10.4. Gödöllő Város klímastratégiája

11.015.030 Ft

A KEHOP-1.2.1 pályázat keretében Gödöllő Város Önkormányzata támogatást nyert el klímastratégia elkészítésére és klíma-tudatos szemléletformáló programok megvalósítására. A projekt folyamatosan szervezés alatt áll, melynek megvalósítására a pandémiás helyzet kihatással van, határidő hosszabbítási kérelmünk elfogadásra került. Elkészült a klímastratégia, és megvalósultak a térségi figyelemfelhívó akciók és helyi rendezvényeken klímatudatos programok kerültek megszervezésre (klímasátor, ökolabirintus).

Számos szemléltető eseménnyel folytatódik a program 2021. évben is. Iskolai programok, iskolai versenyek és médiakampány is része a projektnek. Elkészül egy klímavédelmi kisokos és hulladékgyűjtési naptár, mely ingyenesen fog eljutni minden gödöllői háztartásba.

## 11. Sportfeladatokra

0 Ft

Ezen a feladaton az Önkormányzatot érintő forráscsökkenések következtében nem terveztünk kiadást.

## 12. Helyi közösségi közlekedés

110.000.000 Ft

### 12.1. Volán támogatás

110.000.000 Ft

Gödöllő Város Önkormányzata és a Volánbusz Zrt. között közszolgálati szerződés van érvényben Gödöllő város közigazgatási határain belül menetrend szerinti helyi, közforgalmú autóbusz közlekedési hálózat működtetésére 2019. január 1-től 2021. december 31-ig.

A szerződésnek megfelelően az Önkormányzat vállalta, hogy a szerződés hatálya alatt havonta ellentételezést fizet,

- amely a helyi járatok esetében nettó 408,5 Ft/km fajlagos díjtétel alapján kerül meghatározásra, a km adatként a Szolgáltató által a tárgyhónapban a szerződés 3. sz. mellékletében szereplő menetrend szerinti személyszállítási teljesítményeit figyelembe véve.
- helyközi-helyi személyszállítást ellátó - járatok esetében nettó 37,1 Ft/km fajlagos díjtétel alapján, a km-adatként a Szolgáltató által a tárgyhónapban a szerződés 3. sz. mellékletében szereplő menetrend szerinti - Gödöllő Város belterületén helyi menetrend szerint végzett helyközi - személyszállítási teljesítményeit figyelembe véve.

A 2020. december 28-án megkötött Gödöllő Város Önkormányzata és a Magyarország Innovációért és Technológiáért felelős Miniszter megállapodása alapján az Önkormányzat köteles a Szolgáltató által helyközi járatokkal végzett helyi közszolgáltatás költségeihez 10%-os mértékben hozzájárulni.

A két szerződés között a helyközi személyszállítást tekintve átfedés mutatkozik.

Gödöllő Város Önkormányzata a városban működő helyi járatok felülvizsgálatát és racionalizálását tervezi, melynek következtében járatritkítások várhatók.

A fentiekben említett szempontok figyelembevételével került meghatározásra a 2021. évi előirányzat.

### 13. Közbiztonság

22.750.000 Ft

Az állampolgárok közbiztonságának, vagyonmegóvásának helyi szinten megvalósuló védelme. Bűnmegelőzés, a közrendvédelem, az igazságszolgáltatási, államigazgatási és önkormányzati hatósági eljárások számára azonnali intézkedések kezdeményezése, felvételek dokumentálása, tárolása, azok bizonyítékként való felhasználása.

#### 13.1. A térfelügyeleti rendszer kiadásai

22.750.000 Ft

A 2021-es évben is számolni kell a térfelügyeleti központ, valamint a kihelyezett kamerák rendszeres karbantartásának költségeivel. 2021-ben ez három alkalommal fog megtörténni. Az összeg a Multialarm Zrt-vel kötött szerződés alapján bruttó 900.000 Ft. Az intelligens hulladéklerakás megfigyelő rendszer üzemeltetés költségeire 550.000 Ft.-ot terveztünk. A rendszer karbantartásán túl időről-időre javításokra is szükség van. A rendszer korának előrehaladtával ezen javításokra többször kerül sor. Az első ütemben létesített rendszer kameráiból még 10 db üzemel. A meghibásodott kamerarendszerek javításra 13.607.000 Ft-ot terveztünk. 2018. novemberében került beüzemelésre egy 8 db kamerából álló rendszer a Palota-kerti lakótelepen, illetve a Szőlő utca, Szt. János utca kereszteződésében, 2020. októberben a Kazinczy krt, valamint Szt. István tér került bekamerázásra a Mobile Gouard Kft. által. Ez összesen 10 db kamerát jelent. Ezen kívül vásároltunk 5 db un. mobilkamerát, melyek könnyen mozgathatók, átszerelhetők. Ezen kamerák első sorban az illegális hulladéklerakások visszaszorítása érdekében lettek beszerezve. Az előfizetői szerződésben foglaltak szerint ezen rendszerek üzemeltetéséért 3.400.000 forintot fogunk kifizetni a 2021-es évben. Az üzemeltetés tartalmazza a korlátlan mobilinternet szolgáltatást (kamerák adatátvitel), a rendszer felügyeletet, monitorozását, illetve a felvételek távoli szerveren történő tárhelyének biztosítását. A felszerelt kamerák és adatátviteli eszközök energiaköltségeire a várható kiadást 2.800.000 Ft -ban határoztuk meg.

A 198/2011.(IX.29.) sz. Önkormányzati határozat alapján a Pest Megyei Rendőr-főkapitánysággal kötött megállapodás szerint az éjszakai és hétvégi ügyeletet ellátó szabadidős rendőrök 2020. évről áthúzódó óradíjaira és járulékaire 1.493.000 Ft-ot terveztünk.

A fentiekben tervezett költségeket az alábbi táblázat összevontan tartalmazza.

| Térfelügyelet működési kiadásai                            |                      |
|------------------------------------------------------------|----------------------|
| Térfigyelő rendszer karbantartási, üzemeltetési díjai      | 1.450.000 Ft         |
| Térfigyelő rendszer javítási díjai                         | 13.607.000 Ft        |
| Lakótelepi kamerarendszerek + 5 db-os mobilkamera rendszer | 3.400.000 Ft         |
| Elektromos fogyasztás                                      | 2.800.000 Ft         |
| Megbízási díjak                                            | 1.493.000 Ft         |
| <b>Összesen:</b>                                           | <b>22.750.000 Ft</b> |

## 14. Igazgatási feladatok

2.255.201.353 Ft

### 14.1. Polgármesteri Hivatal finanszírozása

1.131.000.000 Ft

Ezen az alcímen került tervezésre az Önkormányzat által a Polgármesteri Hivatal feladatainak ellátásához biztosított forrás, melynek összege a Hivatal kiadásainak és saját bevételeinek különbözete. A bevételek és költségek az intézményi költségvetések között kerül részletes bemutatásra (3. és 4. számú táblák), továbbá ezen költségvetési javaslat B. „Költségvetési szervek bevételei és kiadásai” című fejezetben.

### 14.2. Önkormányzat általános költségek

994.861.353 Ft

#### - Szolidaritási hozzájárulás

730.370.262 Ft

A szolidaritási hozzájárulás mértékét 2021-ben a Költségvetési törvényben meghatározott paraméter tábla figyelembevételével, az ott szereplő képlet alapján kell meghatározni.

A köznevelési intézmények működtetésével kapcsolatos feladatok teljeskörűen az állam feladatává váltak 2017. január 1-jétől. A források biztosítása érdekében a 22.000 Ft feletti egy lakosra jutó adóerő-képességgel rendelkező települési önkormányzatok szolidaritási hozzájárulást teljesítenek. 2021. évben Önkormányzatunk esetében a paramétertábla és a képlet alapján a szolidaritási hozzájárulás összege 730.370.262 Ft, mely 555.941.251 Ft-tal több, mint a 2020. évi módosított előirányzat szerinti összeg.

#### - Egyéb általános költségek

259.212.091 Ft

Ezen a feladaton került megtervezésre a 2021. évi várható ÁFA befizetés az önkormányzat által kiszámlázott termékek és szolgáltatások után, fordított ÁFA befizetés a Nemzeti Adó- és Vámhivatal felé. Különféle adók, díjak egyéb befizetési kötelezettségek is ezen a feladaton kerültek megtervezésre. Ez a keret szolgál az önkormányzat általános működéséhez kapcsolódó kiadások, valamint a bankköltség kiadásának fedezetére is. A reprezentációs kiadások utáni járulékfizetési kötelezettség ezt a keretet terheli.

#### - Fejlesztési célú hitel kamattörlesztés

5.279.000 Ft

A közvilágítási hálózat korszerűsítése tárgyában a bankkal megkötött hitelszerződés fizetési ütemterve szerint biztosítottuk a kamat fedezetét ezen az előirányzaton.

### 14.3. Képviselő-testület működési költsége

79.340.000 Ft

Az Önkormányzati képviselők, bizottsági tagok tiszteletdíjának, valamint polgármester és alpolgármesterek díjazásának és ezek járulékainak a kifizetésére szolgál a keret, továbbá itt kerülnek elszámolásra a képviselő testület működésével kapcsolatos kiadások is. Az Önkormányzatot érintő forráscsökkenés miatt a testületi határozatnak megfelelően 2021. február 1-től a képviselők és bizottsági tagok tiszteletdíját 50%-os szinten terveztük.

### 14.4. Veszélyhelyzet kiadási

50.000.000 Ft

Az előre nem látható és nem meghatározható veszélyhelyzet fedezetére terveztük be a kiadásra fordítható összeget.

**15. Városi vis maior keret** **15.000.000 Ft**

Az év során az előre nem látható és nem tervezhető kiadásokra (pl. rendkívüli időjárási körülmények) biztosít forrást.

A vis maior keret felhasználhatósága városi szintű, azonban a gyakorlatban elsősorban az intézmények részéről jelentkeznek szükségletek a felhasználása iránt.

**16. Általános tartalék** **75.000.000 Ft**

**17. Közmunka program** **1.000.000 Ft**

Az előző évek gyakorlatának megfelelően a közmunka programra 1.000.000.- Ft-ot terveztünk 2021. évre.

**B. Önként vállalt feladatok**

**1. Polgármesteri keret** **10.000.000 Ft**

A keret tervezett előirányzata 10.000.000 Ft, melyet a tényleges pénz felhasználásáig a tartalékban mutatunk ki. Felhasználást követően kerül a megfelelő előirányzat a felhasználási helyre (dologi, személyi juttatás, egyéb működési kiadás). A keretet az Önkormányzatot érintő forráscsökkenés miatt a korábbi évektől eltérően, alacsonyabb szinten terveztük.

A keret felhasználásáról a költségvetési rendeletmódosításokban a Képviselő-testület tájékoztatása megtörténik.

**2. Köznevelési, közművelődési feladatok** **500.000 Ft**

**2.1. Nyári napközis tábor kiadásai** **500.000 Ft**

Ezen a feladaton a táboroztatásban résztvevő gyerekek részére a foglalkozáshoz szükséges eszközök (tollasütő, labda, korsárlabda, focilabda, homokozó készlet, kézműves foglalkozások alapanyagai, tisztítószer, fertőtlenítőszer) dologi kiadásaira biztosítottuk a forrást a tervezett összegben. A gyermekek részére a felügyeletet biztosító s

**3. Városi marketing, kommunikáció, díjak és nemzetközi kapcsolatok** **40.336.375 Ft**

**3.1. Városi marketing, kommunikáció, díjak és nemzetközi kapcsolatok** **35.000.000 Ft**

A tavalyi évhez hasonlóan több keretet összevontunk egy részletező kód alá, melynek következtében a feladatok sokrétűsége ellenére a könyvviteli elszámolás könnyebben áttekinthető.

Ebből a keretből fizetjük a különböző ajándékok, könyvek, folyóiratok, egyéb dologi kiadások, meghívók, oklevelek, kiadványok költségeit.

A keret terhére számoljuk el a plakátok kihelyezésének költségét, a város kulturális csoportjai szórólapjainak tervezését, hírügynöki tevékenységgel kapcsolatos kiadásokat. Ez a keret szolgál arra, hogy a média útján adjunk tájékoztatást a lakosság számára, az Önkormányzat, valamint a város működéséről és különböző folyóiratokban, televíziós műsorokban, szórólapokon népszerűsítjük a város értékeit, turisztikai látványosságait, ezáltal is elősegítve Gödöllő idegenforgalmi fejlődését. A városi naptár kifizetése, valamint a városi honlap fejlesztése is ezt a keretet terheli.

1996. évi 12. (VI. 3.) és 1998. évi 12. (V. 28.) hatályos Önkormányzati rendeletek értelmében az alábbi elismerésekhez, díjakhoz - Gödöllő Város Díszpolgára, Gödöllő Városért Kitüntetés, Gödöllői Gyermek- és Ifjúságáért-díj, Gödöllő Kultúrájáért-díj, Gödöllő Egészségügyéért-díj, Gödöllő Vállalkozója-díj – biztosítjuk a rendeletekben megfogalmazott okleveleket, plaketteket és pénzjutalmakat.

Itt kerülnek kifizetésre a külföldi vendégek fogadásával, elszállásolásával, ellátásával, ajándékvásárlás biztosításával, valamint a részükre megtartott különféle rendezvényekkel, kapcsolatos költségek. Itt számoljuk el a különböző személyi jellegű kiadásokat is, mint útiköltség, napidíj, repülőjegy, biztosítási költség, tolmácsolási díj, rendezvényszervezési díj. Ezen a jogcímen biztosítjuk a külföldre kiutazó kulturális csoportok és civilek részére az utazáshoz kapcsolódó támogatásokat.

Ebből a keretből biztosítjuk a Gödöllői Városi Könyvtárban az évente megrendezésre kerülő próza és vers kategóriában nyerteseknek átadott irodalmi díjak költségét.

A Városi marketing, kommunikáció, díjak és nemzetközi kapcsolatok címen tervezett kiadások a korábbi évekhez viszonyítva alacsonyabb összegben kerültek tervezésre a rendelkezésre álló források szűkülése miatt.

### 3.2. Nemzetközi táboroztatás (EU pályázat)

5.336.375 Ft

Az Európai Unió Oktatási, Audiovizuális és Kulturális Végrehajtó Ügynökségétől még 2020-ban a nemzetközi ifjúsági tábor megtartására pályázati támogatást nyertünk 14.615 EUR összegben. A pályázat utófinanszírozás keretében valósítható meg. A várható támogatás összegét a 2021. évi költségvetésben a 2020. december 31-én érvényes MNB középárfolyammal átszámolva terveztünk meg. A világjárvány miatt a megvalósítási határidő 2022. április 20-ra módosult. Bízunk abban, hogy a tábor az idei évben meg tudjuk valósítani, ezért a bevételi oldalon is betervezésre került az uniós támogatás.

## 4. Reprezentációs keret

1.200.000 Ft

Ezen a feladaton a polgármesteri reprezentációval felmerült kiadások kerülnek elszámolásra.

## 5. Közterületi rendezvények

20.000.000 Ft

A Városi Rendezvények megtartásával kapcsolatban felmerülő költségek tervezhetők kiadásként, a közreműködő személyek részére kifizetett megbízási díjak és járuléakai. Itt szerepel a Múzeumok Éjszakája, Gyereknapi, Anyák napja, egyéb kulturális programok támogatása, valamint a kulturális együttesek támogatása.

Az Önkormányzatot érintő forráscsökkenések következtében a városi rendezvények, ünnepségek a korábbi évek színvonalához képest szerényebb keretek között kerülnek megrendezésre.

#### **6. Norvég Alap**

**5.462.580 Ft**

Az EGT Norvég Finanszírozási Mechanizmusok pályázati konstrukció feltételeinek megfelelően a felújított Királyi Váró épületét és közvetlen környezetét az Önkormányzatnak kell fenntartania. Az épület körüli 607 m<sup>2</sup> nagyságú kert és 1321 m<sup>2</sup> burkolt terület fenntartási feladatait a VÜSZI Kft. parkfenntartási szerződésének keretei között biztosítjuk.

#### **7. Turisztika, idegenforgalom**

**1.080.000 Ft**

A tervezett összeg a Turisztikai Egyesület által az Önkormányzat részére 2021. évre kiszámlázott tagdíjat foglalja magában.

#### **8. Támogatások**

**7.650.000 Ft**

A támogatások tervezése során Önkormányzatunk a Költségvetést érintő központi megszorító intézkedések miatt, elsődleges szempontként a kötelező feladatok ellátására fordítható forrás biztosítását tűzte ki célul. A támogatások esetében a megszorítások és a járványügyi helyzetre való tekintettel a költségvetésben a korábbi támogatottak jelentős körében nem terveztünk előirányzatot, illetve azoknál a szervezeteknél, amelyeknél támogatási összeg került betervezésre, az előző évhez képest kevesebb támogatási összeg került megállapításra.

##### **8.1. Kiemelt Művészeti csoportok támogatása**

**0 Ft**

##### **8.2. Gödöllői Új Művészet Közalapítvány**

**3.000.000 Ft**

A Közalapítvány egyre magasabb szinten igyekszik megvalósítani a Gödöllői Művésztelep szellemiségét. Kiállításai, bemutatói, művészeti estjei, oktatási koncepciója, nyári tábori tevékenysége során továbbadja és közvetíti azokat a művészeti és szellemi hagyományokat, amelyeket a Művésztelep hajdani résztvevői megvalósítottak. Tevékenysége meghatározó, országosan és városon túlmutató. A költségvetési előirányzat elsősorban a Körösfői utca 15-17. sz. alatti GIM-ház üzemeltetéséhez szükséges fedezetet foglalja magába.

##### **8.3. Civil szervezetek támogatása**

**2.500.000 Ft**

Tevékenyséjük átlátható, szervezeti életük nyitott, gazdasági tevékenységük ellenőrizhető. Működésük, hatásuk egyre meghatározóbb a város életében. Támogatásukkal elősegíthetjük aktivitásukat, a város életében betöltött meghatározó szerepüket.

##### **8.4. FUT Alapítvány támogatása**

**250.000 Ft**

A támogatásból az alapítvány gyógy-úszást szervez az asztmás és súlyos felső légúti megbetegedésben szenvedő, valamint ortopédiailag sérült óvodás és kisiskolás gyermekek részére.

#### 8.5. Magyar Máltai Szeretetszolgálat

500.000 Ft

Gödöllő Város területén működő csoport részére nyújt támogatást a város, a feladataik ellátásához, forrásaik kiegészítéséhez, melynek előirányzata ezen az alcímen került tervezésre. A forrást támogatási szerződésben meghatározottak szerint használhatják fel, elszámolási kötelezettséggel.

#### 8.6. Ózon – Pajzs 2100 Környezetvédő és Polgárőr Egyesület

500.000 Ft

Az Önkormányzat, az Egyesület városi polgárőri szolgálat éves kiadásaihoz tervezett forrást ezen az előirányzat alcímen, a támogatási szerződésben meghatározott kiadásokra, elszámolási kötelezettséggel.

#### 8.7. Gödöllő és Környéke Közbiztonságáért Közalapítvány támogatása

400.000 Ft

Az Alapítvány működési kiadásaihoz járul hozzá az Önkormányzat a támogatási összeggel. A támogatási összeg a gépkocsik fenntartási kiadásaira nyújt fedezetet.

#### 8.8. Ifjúsági Önkormányzat működési támogatása

500.000 Ft

A megalakult Ifjúsági Önkormányzat működési kiadásaihoz járul hozzá az önkormányzat a tervezett kiadási előirányzat erejéig.

**Felhalmozási feladatok kiadásai**  
**(2. sz. tábla II. pontja és 2/a. sz. tábla)**

**Felhalmozási kiadások** **2.772.956.277 Ft**

**1. Lakó és nem lakó épület fejlesztése** **1.581.140.157 Ft**

**1.1. Létesítmény felújítások** **57.756.194 Ft**

2019. augusztus 12-én megállapodást kötöttünk a Magyar Kézilabda Szövetséggel az Országos Felújítási Program V. ütemében, a Gödöllői Hajós Alfréd Általános Iskola Tornacsarnok homlokzat felújítására. A pályázatunk sikeresen szerepelt, a felújítás megvalósult. A kivitelezés bruttó 25.365.991 Ft volt. A támogatási szerződés alapján a felújítás 30%-a az önrész mértéke, így bruttó 7.609.797 Ft önrész kifizetése a Magyar Kézilabda Szövetség részére már megtörtént. a 2019. év folyamán. A fennmaradó 70%-os részt, bruttó 17.756.194 Ft-ot terveztük be a 2021. évi költségvetésbe a kiadási oldalon a „gazdagodás értéke” elnevezéssel. A bevételi oldalon, azonos összeg került beépítésre bérleti díj formájában a Magyar Kézilabda Szövetségtől.

A 2021. évi költségvetésben tervezett további 40.000.000 Ft-ból az alábbi feladatokat tervezzük megvalósítani:

*Gödöllői Palotakert Óvoda:*

- egyes homlokzati nyílászárók, ablakok cseréje

*Gödöllői Mosolygó Óvoda*

- fűtési rendszer szabályozhatóságának kivitelezése

*Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény*

- 1 db gázkazán, bojler csere
- csapadékvíz-kezelés, udvari ház aljzat

**1.2 Gödöllői Mesék Háza Óvoda II. épület felújítása** **3.341.000 Ft**

A felújítás kivitelezési munkájának hiányosságai miatti kötbér összege.  
A kötbér jelenleg vitatott, vállalkozó részéről nincs elismerve.

**1.3 Polgármesteri Hivatal átépítés, bővítés** **914.263.113 Ft**

A Városházának jelenleg otthont adó épület (Szabadság tér 6. sz. alatti ingatlan) bővítésének és felújításának kivitelezésére közbeszerzési pályázat került kiírásra, mely alapján a legkedvezőbb ajánlatot adó vállalkozóval szerződést kötöttünk bruttó 1.269.729.345 Ft kivitelezési költségre vonatkozóan. Az év közben kialakult járványügyi helyzet miatt a munkálatok az eredeti ütemhez képest csak jelentős késedelemmel tudtak elkezdődni, emiatt a teljesítések és a kifizetések is időbeli csúszást mutatnak. A 2020. évben a közbeszerzési eljárás alapján igénybe vehető előleg, 149.968.033 Ft kifizetése megtörtént a vállalkozó részére.

A fentiek alapján a 2021 évre 888.810.541 Ft kiadást terveztünk, míg a végszámla (380.918.804 Ft) 2022 évben válik esedékessé.

Ugyancsak itt került megtervezésre a kivitelezés műszaki ellenőrzésének 2021. évi költségei is 25.452.572 Ft összegben.

A fentiek alapján a Városháza átépítésére, bővítésére 2021. évben összesen 914.263.113 Ft kerül beépítésre a költségvetésbe felhalmozási kiadásként.

1.4 Kosárlabda csarnok építéséhez hozzájárulás, támogatás 605.779.850 Ft

2020. szeptember 30-án Gödöllő Város Önkormányzata szerződést kötött a Gödöllői Sport Klub-bal a Dózsa György út 69. szám alatt épülő kosárlabda csarnok vonatkozásában., mely alapján Gödöllő Város Önkormányzata visszatérítendő támogatást nyújt a beruházás hiányzó forrásának pótlása céljából. A beruházás TAO-s támogatás keretében valósul meg, mely alapján a feltöltött és a beruházás megvalósítása után a Gödöllői Sport Klubnak kifizetett TAO támogatásból a Klub visszafizeti a városnak a támogatás összegét. A 640.000.000 Ft támogatási összegéből 2020-ban 34.220.150 Ft került kifizetésre a Gödöllői Sport Klub részére. A visszatérítendő támogatás fennmaradó részét terveztük be a 2021. évi költségvetésbe 605.779.850 Ft összegben.

2. Infrastrukturális beruházások 521.055.295 Ft

2.1 Út, járda, kerékpárút, buszvárók 205.178.102 Ft

Kerékpárút építésre 179.482.152 Ft, útépitésre 25.695.950 Ft, került tervezésre.

Kerékpárút 179.482.152 Ft

Önkormányzatunk a PM\_KEREKPARUT\_2018/20 számú pályázaton 2018-ban kerékpárút-hálózat bővítésére tárgyában nyert pályázatot, melyből a támogatás összege 157.209662 Ft. A kivitelezésből a 2020. költségvetési évben az Alsóparki Fő-sétány és az Ady Endre sétány szakasza valósult meg 55.864.125 Ft-ból.

A 2021. költségvetési évben a Sík Sándor utca, Alvég utca, Isaszegi út nyomvonalon kerül kiépítésre a kerékpárút, melynek tervezett kiadásai:

- pályázati támogatás felhasználása 106.470.179 Ft,
- pályázathoz kapcsolódó 25 %-os önrész 54.371.901 Ft,
- pályázaton kívüli saját forrás (pályázati belső korlátok miatt) 18.640.072 Ft.

Útépités 25.695.950 Ft

2021. évre az Önkormányzat útépitésre tervezett előirányzatából az alábbi feladatokat tervezi megvalósítani:

- Gödöllő, Fűzfa utca meghosszabbításának útépitési és csapadékvíz elvezetési munkáinak kivitelezése,
- Kenyérgyári út, Haraszi út, Kotlán S. u. útépités, engedélyezési és kiviteli tervek,
- Rögesi területen a lakossági finanszírozásban megvalósuló útépités esetében az út területben meglévő Önkormányzati tulajdoni arányra jutó útépités,
- Szabadság út, Tessedik u. és a Tánicsics közötti területen út- és csapadékvíz elvezetési munkák,
- forgalom csillapításra tervezett műtárgyak kiépítése,
- tervezési feladatok.

## 2.2 Térfigyelő rendszer bővítés

30.000.000 Ft

Az Önkormányzat továbbra is kiemelten kezeli a helyi bűnmegelőző, közbiztonsági feladatokat a helyi lakosok biztonsága és a vagyoni védelemének megerősítése céljából. A tervezett összeg a 2021. évi fejlesztésre biztosítja a forrást. Elsősorban a rendszám figyelésére alkalmas kamerarendszer kiépítésére, valamint a HÉV állomások közbiztonsági szempontú megfigyelését szolgáló kamerák telepítésére szolgál fedezetül.

## 2.3 Közvilágítási hálózat korszerűsítés

285.877.193 Ft

A 40/2018. (II.22.) önkormányzati határozat alapján Gödöllő Város Önkormányzata, a város belterületén tervezett közvilágítási hálózat korszerűsítési és beruházási feladat megvalósításához 410.000.000 Ft fejlesztési célú hitelt vett fel 2018-ban, ezzel biztosítva forrást a közvilágítási hálózat energetikai hatékonyságának növeléséhez. A beruházás ütemezésének megfelelően 2021. költségvetési évben tervezett korszerűsítés kiadásai kerültek megtervezésre, mely a hitel teljes összegének felhasználását jelenti.

## 3. Víz, szennyvízelvezetés, szennyvíztelep, szennyvízhálózat rekonstrukció

438.560.825 Ft

### 3.1 2020. évi szennyvíztelep és szennyvízhálózat rekonstrukció

201.070.825 Ft

Az előző évek DMRV által befizetésre került, de még fel nem használt bérleti díj előirányzat forrása került visszatervezésre a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény és annak végrehajtási rendeletében előírtaknak megfelelően.

### 3.2 2020. évi szennyvíztelep és szennyvízhálózat rekonstrukció (GFT)

237.490.000 Ft

Az ellátásért felelős Önkormányzatnak a 2011. évi CCIX. víziközmű szolgáltatásról szóló törvény szerint évente Gödöllő Fejlesztési Tervet kell készíteni, amelynek pénzügyi fedezetét a DMRV által üzemeltetett, de a város tulajdonát képező csatornahálózat után fizetett bérleti díj biztosítja. A használati díj 2021-ban várhatóan befolyó összege nettó 117.987.644 Ft, amelyet a törvényi előírás szerint kizárólag a víziközmű-fejlesztés finanszírozására használható fel, mely áfával együtt a bevételi oldalon is betervezésre került.

A 2021. évben a szennyvízelvezető és tisztítórendszeren a GFT-ben tervezett beruházási, felújítási és pótlási munkákat tervezzük megvalósítani.

- Szivattyú beszerzések, meghibásodott nem javítható szivattyúk pótlása,
- Szennyvíztelepre iszapszűrő beszerzés,
- Perczel Mór u. szennyvízcsatorna terv szerinti kivitelezése,
- Lázár Vilmos utca terv szerinti szennyvíz csatorna kivitelezéséhez közmű kiváltások,
- Incső lakópark szennyvízátemelő hidraulikai kapacitás bővítése,
- Gödöllő alsó park patak revitalizációjához kapcsolódó szennyvíz csatorna rekonstrukció,
- Gödöllő G-3 szennyvíz átemelő Biofilter szagtalanító berendezés telepítés, kerítés korszerűsítés,
- Gödöllő, Hunyadi utca D30 beton szennyvízvezeték rekonstrukciója,
- Gödöllő, GDL-9 átemelő rekonstrukciója,
- Gödöllő, Ady Endre sétány GDL-1/A átemelő gépészeti rekonstrukciója.

#### **4. Város és községgazdálkodás**

**52.400.000 Ft**

##### **4.1 Ingatlan vásárlás**

**52.400.000 Ft**

A 2021. évi költségvetésben 52.400.000 Ft-ot tervezünk ingatlan vásárlásra, melyből a Kazinczy Ferenc utcában található ingatlan megvásárlására elkülönített összeg 20.400.000 Ft.

Az év közben várható ingatlan vásárlásokra 32.000.000 Ft-ot különítünk el a 2021. évi költségvetésben.

#### **5. Pályázatokhoz kapcsolódó kiadások**

**79.800.000 Ft**

##### **5.1 Rákos-patak projekt**

**65.000.000 Ft**

Az előirányzat a 2019-es költségvetésben is szerepelt a Pest Megyei Önkormányzat által gesztorált, és a Rákos-patak menti települések közös együttműködésével létrehozott komplex patak-helyreállítás I. üteme Gödöllői projekttelemeinek megvalósítására. A résztvevő települések önkormányzatai konzorciumi megállapodásban vállaltak kötelezettséget a kiválasztott projekttelemeinek megvalósítására, és felhatalmazták Pest Megye Önkormányzatát, hogy a megvalósítás finanszírozására egyedi támogatási kérelmet nyújtson be a pénzügyminiszterhez. A minisztérium hiánypótlásának teljesítése – a péceli projektteleme vízjogi engedélyeztetésének elhúzódása miatt – még folyamatban van. A megyei önkormányzat 2019. év végére tervezte az adminisztratív kérdések rendezését, amely még nem valósult meg. A beruházás indítása (támogatási szerződés megkötése, közbeszerzés) várhatóan 2021-re tolódik. A 2020. évben tervezett keretösszeget terveztük be a 2021. évi költségvetésbe is.

##### **5.2-3 Hamvay-Kúria Gödöllő Városi Múzeum részleges felújítása**

**14.800.000 Ft**

Örökségvédelem céljából 2020. évben pályáztunk a Hamvay-Kúria részleges felújítására. Helyreállításra, a 207135/01682 számú támogatási szerződés alapján 3.000.000 Ft támogatást nyertünk el. A feladat magába foglalja az épület falszigetelését, sótalanítási rendszer kiépítését, a restauratori munkálatokat, valamint az épület környezetében a járdák helyreállítását. A pályázat keretében megvalósított projekt kivitelezéséhez önrész biztosítása 11.800.000 Ft.

#### **6. Informatikai fejlesztés**

**100.000.000 Ft**

Korábbi évek költségvetésében is megjelent Gödöllő Város Önkormányzatának és intézmény hálózatának informatikai fejlesztése, korszerűsítése, ami több évet átölelő feladatként jelenik meg.

A 2021. évi költségvetésben 100.000.000 Ft-ot terveztünk ezen a címen, melyből az alábbi feladatokat tervezzük megvalósítani:

- informatikai eszközök cseréje (számítógépek, szerver, monitorok, nyomtatók stb.),
- hálózatfejlesztés, hálózat korszerűsítés,
- új szoftverek beszerzése, bővítése (Káptalan térinformatika fejlesztése, bővítése adóhatósági eljárásokban történő alkalmazáshoz, továbbá a tervezett útfenntartási hozzájárulási díj bevezetéséhez szükséges informatikai háttér kialakítása.

**Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetés**  
**(2. sz. tábla III. pontja)**

Az Államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Kormányrendelet 122/A. § (2) f) pontja szerint a Kincstár a következő év január 5-ig esedékes járandóságok fedezetének biztosítása érdekében 2020. év végén megelőlegezte az önkormányzatunkat 2021. évben a nettó finanszírozás keretében megillető – 2020. december 15-éig megállapított - támogatások összegének 4 %-át, amely 85.720.354 Ft. Az Államháztartáson belüli megelőlegezés 2021. évben kerül rendezésre, ennek fedezetére 85.720.354 Ft előirányzatot biztosítunk a kiadási oldalon.

**Forgatási célú értékpapír vásárlás**  
**(2. sz. tábla V. pontja)**

Ezen a feladaton 2021. évre nem terveztünk előirányzatot.

**Fejlesztési célú hitel tőketörlesztés**  
**(2. sz. tábla VI. pontja)**

A közvilágítási hálózat korszerűsítése tárgyában a bankkal megkötött hitelszerződés fizetési ütemterve szerint biztosítottuk a tőke fedezetét 30.400.000 Ft összegben ezen az előirányzaton.

## B.

### Költségvetési szervek bevételei és kiadásai 3–4. sz. táblák

#### Általános indokolás

##### 1. Létszámváltozás

Minden intézmény rendelkezik a törvényben meghatározott és a feladat ellátásához szükséges létszámmal.

A 2021. évi költségvetési évre meghatározott intézményi létszámadatokat a 4/a táblázat ismerteti, valamint az egyes intézmények költségvetésére vonatkozó szöveges kiegészítésben is tájékoztatást adunk az engedélyezett létszám megosztásáról.

##### 2. Személyi jellegű kiadások tervezése

2021. január 1-től a közalkalmazotti illetménytábla bértételei nem változtak, ezért a garantált illetmények a 2020. december havi besorolások alapján, a január 1-én érvényes soros előrelépések figyelembevételével kerültek megállapításra.

A kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról szóló 20/2021 (I. 28.) Kormányrendelet az alábbiak szerint rendelkezik:

a) havibér alkalmazása esetén az alapbér kötelező legkisebb összege (minimálbér) 2021. február 1-től 167 400 forint,

b) a középfokú szakképzettséget igénylő munkakörben foglalkoztatott munkavállaló részére alapbérként megállapított garantált bérminimum a teljes munkaidő teljesítése esetén 2021. február 1-től havibér alkalmazása esetén 219 000 forint.

A személyi juttatások tervezése minden intézmény esetében a vonatkozó jogszabályi meghatározások (általánosságban a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, illetve a 2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvétől, továbbá a speciális ágazati jogszabályok) alapján történt.

A 2021. évi intézményi költségvetésekbe nem került beépítésre a közalkalmazottak részére adható 2 % kereset kiegészítés, valamint minden intézmény (kivéve Polgármesteri Hivatal, mivel jogszabály írja elő) esetében kivezetésre került a béren kívüli juttatásként adható SZÉP kártya.

A jubileumi jutalom és a kétszeres bér tervezése az intézmény által közölt tényleges jogosultság alapján történt. A betegszabadság összegét a 2020. évi teljesítési adatokkal számítottuk.

Az Nkt. 65. § (5) az intézményvezetőt a fenntartó kereset-kiegészítésben részesítheti, amelynek éves összege nem haladhatja meg a vezető pótlékkal számított éves illetményének, munkabérének 10 %-át. A fenntartó döntése szerint 2021. évben is az óvodák és bölcsődék vezetői havi 10.500 Ft kiegészítésben részesülnek, mely a költségvetésben tervezésre került.

A 2021. költségvetési évben is terveztük az óvodák közalkalmazotti jogviszonyban álló dolgozói esetében a 4.500 Ft/fő/hó illetménykiegészítést.

## **Óvodák**

Az óvodákban foglalkoztatott munkavállalók bére a közalkalmazotti törvény, az ágazatra vonatkozó külön szabályozás (2011. évi CXCV. törvény a nemzeti köznevelésről, 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról), valamint a Munka törvénykönyve alapján került meghatározásra.

Az SNI-s gyermekek ellátásának fedezete az óvodák költségvetésében került megtervezésre az intézmények által rendelkezésre bocsátott adatok alapján 3.000 Ft/óradíj figyelembevételével, a megbízási díjak esetében a személyi juttatások között, a számlás kifizetés esetén a dologi kiadások között.

Túlórát, helyettesítést egyik intézmény sem tervezett.

## **Bölcsődék**

A bölcsődékben foglalkoztatott munkavállalók bére a közalkalmazotti törvény, az ágazatra vonatkozó külön szabályozás (257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet), valamint a Munka törvénykönyve alapján került meghatározásra.

A bölcsődékben a személyi juttatások jelentős emelkedését okozta a 257/2000. ((XII. 26.) Korm. rendelet módosítása alapján meghatározásra kerülő bölcsődei pótlék emelkedése, továbbá a 2021. 01. 01-től kötelezően bevezetésre kerülő helyettesítési díj.

Az óvodák és a bölcsődék esetében a tálalókonyhák üzemeltetése 2021. március 1-től visszakerül az intézményekhez a Kalória Kft-től. A feladatot az intézményekben a dajkák fogják ellátni, melyhez új ipari mosogatógépek kerülnek beszerzésre.

## **Múzeum, könyvtár**

A két intézmény tekintetében 2020-ban - a 2020. évi XXXII. törvény alapján, mely a kulturális intézményekben foglalkoztatottak közalkalmazotti jogviszonyának átalakulásáról rendelkezett – valamennyi dolgozó átsorolása megtörtént a Munka Törvénykönyve alá. A 2021. évi költségvetésben a személyi juttatások a 2020. évi bérszinten kerültek megtervezésre az alábbi eltérésekkel:

- A könyvtár esetében valamennyi munkavállaló a korábbi 8 órás foglalkoztatás helyett 2021. február 1-től átsorolásra kerül 6 órás foglalkoztatási jogviszonyra.
- A múzeum esetében két munkavállaló kerül átsorolásra 2021. február 1-től a korábbi 6 órás foglalkoztatásról 4 órás foglalkoztatásra.

Túlórát, helyettesítést egyik intézmény sem tervezett.

## **3. Járulékok**

A munkáltatót terhelő járulékokat a 2021. évi jogszabályi előírások figyelembevételével terveztük meg. A táppénz hozzájárulás összege az előző évi teljesítési adat alapján került megállapításra.

A megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény 23. §-a alapján rehabilitációs hozzájárulás összegét megterveztük azoknál az intézményeknél, ahol a foglalkoztatottak száma a 25 főt meghaladja, és az általa foglalkoztatott megváltozott munkaképességű dolgozók aránya nem éri el az

5 %-ot. A rehabilitációs hozzájárulás mértékét a megemelt kötelező legkisebb alaphér (minimálbér) alapján terveztük.

#### 4. Dologi kiadások

2021. évben alapvetően minden intézmény összes költségét a felmerülés helyén terveztük meg, eleget téve a *kormányzati funkciók, államháztartási szakágazatok osztályozási rendjéről* szóló 15/2019 (XII.7.) PM. rendelet és az *államháztartás számviteléről* szóló 4/2013 (I.11.) Korm. rendelet előírásainak megfelelően tartjuk nyilván és számoljuk el.

Így minden intézménynél egységesen megterveztük az energia költségeket, takarítási költséget, az egyes üzemeltetési költségeket (rágcsáló irtás, tűzjelző felügyelet, kazán karbantartás, riasztó, szemétszállítás, lift karbantartás). Az intézmények költségvetésében terveztük a foglalkozás egészségügyi szolgáltatások költségét, valamint a különféle szabályzatok készítésének költségét.

A Mérnöki Iroda felmérése alapján az intézmények nagy karbantartási (egyszeri) költségei, valamint az informatikai szolgáltatások (hibaelhárítás, informatikai rendszergazda feladatok) a könyvtár kivételével az önkormányzat költségvetésében kerültek megtervezésre.

A dologi kiadások területén az intézmények kizárólag a kötelező, a feladatellátás szempontjából nélkülözhetetlen, illetve a halaszthatatlan kiadásokat tervezték a szükségszerű takarékoság jegyében.

#### 5. Felhalmozási kiadások

Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet értelmében a kis értékű tárgyi eszközöket a felhalmozási kiadások között szerepeltettük tervezéskor. Ennek megfelelően a felhalmozási kiadások között szerepelnek a kis értékű beszerzések. Az intézményhálózat vonatkozásában kizárólag a halaszthatatlan beruházások (pl. mosogatógép vásárlás, könyv beszerzés, pályázathoz kapcsolódó beruházás) kerültek tervezésre, melyeket megvalósítás előtt a jegyzővel engedélyeztetni szükséges.

A Költségvetési szervek bevételei a 3. számú táblában, kiadásai a 4. számú táblában kerültek részletes bemutatásra.

#### 1. Tormay Károly Egészségügyi Központ

A Tormay Károly Egészségügyi Központ 2021. évi tervezése az alábbiak szerint történt:

| Ft                                         |                     |
|--------------------------------------------|---------------------|
| BEVÉTELEK                                  | Eredeti előirányzat |
| Egyéb működési célú támogatás NEAK bevétel | 914 500 000         |
| Működési bevételek                         | 23 050 000          |
| Előző év költségvetési maradványának       | 9 792 000           |
| <b>ÖSSZES BEVÉTEL</b>                      | <b>947 342 000</b>  |

| Ft                    |                     |
|-----------------------|---------------------|
| KIADÁSOK              | Eredeti előirányzat |
| Személyi juttatások   | 725 741 000         |
| Munkaadói járulékok   | 112 160 000         |
| Dologi kiadások       | 101 462 840         |
| Felhalmozási kiadások | 7 978 140           |
| <b>ÖSSZES KIADÁS</b>  | <b>947 342 000</b>  |

A költségvetés tervezése 106,58 fő figyelembevételével történt. Az intézmény működési bevételként bérleti díjat és orvosi díjbevételt tervezett. NEAK támogatásból finanszírozza a járóbetegek gyógyító szakellátását és gondozását, fogorvosi alapellátást, család- és nővédelmi egészségügyi gondozást, ifjúság- egészségügyi gondozást, laboratóriumi szolgáltatásokat, képzőképző diagnosztika finanszírozását és a fizioterápiás szolgáltatást.

Saját működési bevételből finanszírozza a kiadásainak 2,4%-át, 96,5%-át a NEAK finanszírozza.

Az intézmény 2021. évi költségvetésének főösszegéből:

- a személyi kifizetések 88,5%,
- a dologi kiadások 10,7%,
- a felhalmozási kiadások (betegirányítási rendszer) 0,8%.

## 2/1. Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény

A Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény 2021. évi eredeti előirányzatának jogcímei az alábbiak szerint lettek megtervezve:

|                                                   |  | Ft                         |
|---------------------------------------------------|--|----------------------------|
| <b>BEVÉTELEK</b>                                  |  | <b>Eredeti előirányzat</b> |
| Működési bevételek                                |  | 87 058 630                 |
| Központi irányító szervi támogatás (Önkormányzat) |  | 217 944 370                |
| <b>ÖSSZES BEVÉTEL</b>                             |  | <b>305 003 000</b>         |

|                       |  | Ft                         |
|-----------------------|--|----------------------------|
| <b>KIADÁSOK</b>       |  | <b>Eredeti előirányzat</b> |
| Személyi juttatások   |  | 162 430 166                |
| Munkaadói járulékok   |  | 29 245 804                 |
| Dologi kiadások       |  | 110 980 070                |
| ebből:                |  |                            |
| - működési kiadások   |  | 98 480 070                 |
| - közüzem             |  | 12 500 000                 |
| Felhalmozási kiadások |  | 2 346 960                  |
| <b>ÖSSZES KIADÁS</b>  |  | <b>305 003 000</b>         |

Az intézmény 52,5 fő közalkalmazottal működik. Működési bevételei tartalmazzák a Szociális Otthon, a Gondozóház, a Házi Gondozó Szolgálat, az Értelmi Fogyatékosok Napközi Otthona, az Idősek Klubja térítési díjait, a szociális étkeztetést, a külső étkezők befizetéseit, a dolgozók étkezéséből származó bevételt, bérleti díjat és továbbszámolt bevételt, mely a költségek 28,5 %-ára biztosít fedezetet. A 71,5 % különbözetet finanszírozással biztosítja az önkormányzat, amely állami és önkormányzati forrást is tartalmaz.

Az intézmény 2021. évi költségvetésének főösszegéből:

- a személyi kifizetések 62,8%,
- a dologi kiadások 36,4%,
- a felhalmozási kiadások 0,8%.

## 2/2. Gödöllői Forrás Szociális Segítő és Gyermekjóléti Központ

A Gödöllői Forrás Szociális Segítő és Gyermekjóléti Központ 2021. évi eredeti előirányzatának jogcímei az alábbiak szerint kerültek megtervezésre:

| Ft                                                   |                     |
|------------------------------------------------------|---------------------|
| BEVÉTELEK                                            | Eredeti előirányzat |
| Működési bevételek                                   | 3 960 000           |
| Központi irányító szervi támogatás<br>(Önkormányzat) | 253 362 000         |
| <b>ÖSSZES BEVÉTEL</b>                                | <b>257 322 000</b>  |

| Ft                    |                     |
|-----------------------|---------------------|
| KIADÁSOK              | Eredeti előirányzat |
| Személyi juttatások   | 177 344 248         |
| Munkaadói járulékok   | 31 744 036          |
| Dologi kiadások       | 47 433 616          |
| ebből:                |                     |
| - működési kiadások   | 41 733 616          |
| - közüzem             | 5 700 000           |
| Felhalmozási kiadások | 800 100             |
| <b>ÖSSZES KIADÁS</b>  | <b>257 322 000</b>  |

A 2021. költségvetési évben összesen 55,5 fő közalkalmazott és 3 fő munkatörvénykönyve szerinti munkavállaló látja el a feladatot az intézményben.

Az intézmény bevételeit bérleti díj és térítési díj alkotják. A költségek fedezeti aránya 1,5 % saját bevétel és 98,5 % finanszírozás, mely az állami támogatást is tartalmazza.

Az intézmény feladatellátása 2018. szeptember 1-vel bővült az óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység ellátásával, a működés feltételeit biztosító létszám a 15/1998. (IV.30.) NM rendelet alapján került tervezésre. A létszám feltöltése folyamatos.

Az intézmény 2021. évi költségvetésének főösszegéből:

- a személyi kifizetések 81,3%,
- a dologi kiadások 18,4%,
- a felhalmozási kiadások 0,3%.

## 2/3. Gödöllői Kikelet Óvoda

A Gödöllői Kikelet Óvoda 2021. évi eredeti előirányzatának jogcímei az alábbiak szerint kerültek megtervezésre:

| Ft                                                   |                     |
|------------------------------------------------------|---------------------|
| BEVÉTELEK                                            | Eredeti előirányzat |
| Működési bevételek                                   | 0                   |
| Központi irányító szervi támogatás<br>(Önkormányzat) | 56 736 000          |
| <b>ÖSSZES BEVÉTEL</b>                                | <b>56 736 000</b>   |

Ft

| <b>KIADÁSOK</b>       | <b>Eredeti előirányzat</b> |
|-----------------------|----------------------------|
| Személyi juttatások   | 45 549 767                 |
| Munkaadói járulékok   | 7 007 850                  |
| Dologi kiadások       | 4 178 383                  |
| ebből:                |                            |
| - működési kiadások   | 2 728 383                  |
| - közüzem             | 1 450 000                  |
| Felhalmozási kiadások | 0                          |
| <b>ÖSSZES KIADÁS</b>  | <b>56 736 000</b>          |

Az intézményben 4 csoporttal foglalkoznak, a maximálisan felvehető gyermek létszám 120 fő, a szakmai feladatot 9 fő pedagógus és 6 fő nevelő és oktató munkát segítővel látják el. Az udvaros- karbantartói feladatokat egy Munka Törvénykönyve szerinti dolgozó végzi napi 4 órában.

A létszám 15 fő közalkalmazott és 0,5 fő MT alapján foglalkoztatott.

Az intézmény 2021. augusztus 31-ig áll az önkormányzat fenntartása alatt. Az új nevelési évet a Premontrei Rend fenntartásában kezdi meg az intézmény.

Az intézmény 2021. évi költségvetésének főösszegéből:

- a személyi kifizetések 92,6%,
- a dologi kiadások 0,9%,
- a felhalmozási kiadások 0,0%.

#### 2/4. Gödöllői Mosolygó Óvoda

A Gödöllői Mosolygó Óvoda 2021. évi eredeti előirányzatának jogcímei az alábbiak szerint kerültek megtervezésre:

Ft

| <b>BEVÉTELEK</b>                                  | <b>Eredeti előirányzat</b> |
|---------------------------------------------------|----------------------------|
| Működési bevételek                                | 330 200                    |
| Központi irányító szervi támogatás (Önkormányzat) | 81 821 800                 |
| <b>ÖSSZES BEVÉTEL</b>                             | <b>82 152 000</b>          |

Ft

| <b>KIADÁSOK</b>       | <b>Eredeti előirányzat</b> |
|-----------------------|----------------------------|
| Személyi juttatások   | 56 634 566                 |
| Munkaadói járulékok   | 8 809 645                  |
| Dologi kiadások       | 15 812 058                 |
| ebből:                |                            |
| - működési kiadások   | 13 037 058                 |
| - közüzem             | 2 775 000                  |
| Felhalmozási kiadások | 895 731                    |
| <b>ÖSSZES KIADÁS</b>  | <b>82 152 000</b>          |

Az intézmény alapfeladatát 9 fő pedagógussal és 6 fő nevelő és oktató munkát segítővel végzi 4 gyermekcsoportban, a maximálisan felvehető gyermek létszám 120 fő. Az udvaros-karbantartói feladatokat egy Munka Törvénykönyves dolgozóval oldják meg napi 4 órában. Az óvoda létszáma így 15 fő közalkalmazott és 0,5 fő MT szerinti dolgozó.

Az intézmény 2021. évi költségvetésének főösszegéből:

- a személyi kifizetések 79,7%,
- a dologi kiadások 19,2%,
- a felhalmozási kiadások 1,1%.

## 2/5. Gödöllői Kastélykert Óvoda

A Gödöllői Kastélykert Óvoda 2021. évi eredeti előirányzatának jogcímei az alábbiak szerint kerültek megtervezésre:

|                                                      | Ft                         |
|------------------------------------------------------|----------------------------|
| <b>BEVÉTELEK</b>                                     | <b>Eredeti előirányzat</b> |
| Működési bevételek                                   | 361 311                    |
| Központi irányító szervi támogatás<br>(Önkormányzat) | 83 503 689                 |
| <b>ÖSSZES BEVÉTEL</b>                                | <b>83 865 000</b>          |

|                       | Ft                         |
|-----------------------|----------------------------|
| <b>KIADÁSOK</b>       | <b>Eredeti előirányzat</b> |
| Személyi juttatások   | 61 390 765                 |
| Munkaadói járulékok   | 9 438 036                  |
| Dologi kiadások       | 12 006 229                 |
| ebből:                |                            |
| - működési kiadások   | 9 806 229                  |
| - közüzem             | 2 200 000                  |
| Felhalmozási kiadások | 1 029 970                  |
| <b>ÖSSZES KIADÁS</b>  | <b>83 865 000</b>          |

Az óvodában a maximálisan felvehető gyermek létszám 120 fő, 4 csoporttal működnek. Az intézmény alapfeladatát 9 fő pedagógussal és 6 fő nevelő és oktató munkát segítővel végzi. Az udvaros-karbantartói feladatokat egy Munka Törvénykönyves dolgozó látja el napi 6 órában.

Az intézmény létszáma 15 fő közalkalmazott és 0,75 fő MT alapján foglalkoztatott.

Az intézmény 2021. évi költségvetésének főösszegéből:

- a személyi kifizetések 84,5%,
- a dologi kiadások 14,3%,
- a felhalmozási kiadások 1,2%.

## 2/6. Gödöllői Palotakert Óvoda

A Gödöllői Palotakert Óvoda 2021. évi eredeti előirányzatának jogcímei az alábbiak szerint kerültek megtervezésre:

| Ft                                                   |                     |
|------------------------------------------------------|---------------------|
| BEVÉTELEK                                            | Eredeti előirányzat |
| Működési bevételek                                   | 444 500             |
| Központi irányító szervi támogatás<br>(Önkormányzat) | 156 545 500         |
| <b>ÖSSZES BEVÉTEL</b>                                | <b>156 990 000</b>  |

| Ft                    |                     |
|-----------------------|---------------------|
| KIADÁSOK              | Eredeti előirányzat |
| Személyi juttatások   | 113 231 920         |
| Munkaadói járulékok   | 19 500 027          |
| Dologi kiadások       | 22 233 673          |
| ebből:                |                     |
| - működési kiadások   | 14 337 673          |
| - közüzem             | 7 896 000           |
| Felhalmozási kiadások | 2 024 380           |
| <b>ÖSSZES KIADÁS</b>  | <b>156 990 000</b>  |

Az intézmény gyermekcsoportjainak száma 8, a maximálisan felvehető gyermek létszám 200 fő. A feladatot 17 fő pedagógus és 11 fő nevelő és oktató munkát segítő látja el, valamint 1 fő udvaros- karbantartó teljes munkaidőben. Az óvodában foglalkoztatottak létszáma 28 fő közalkalmazott és 1 fő MT szerinti dolgozó.

Az intézmény 2021. évi költségvetésének főösszegéből:

- a személyi kifizetések 84,5%,
- a dologi kiadások 14,2%,
- a felhalmozási kiadások 1,3%.

## 2/7. Gödöllői Mesék Háza Óvoda

A Gödöllői Mesék Háza Óvoda 2021. évi eredeti előirányzatának jogcímei az alábbiak szerint kerültek megtervezésre:

| Ft                                                   |                     |
|------------------------------------------------------|---------------------|
| BEVÉTELEK                                            | Eredeti előirányzat |
| Működési bevételek                                   | 445 000             |
| Központi irányító szervi támogatás<br>(Önkormányzat) | 163 514 000         |
| <b>ÖSSZES BEVÉTEL</b>                                | <b>163 959 000</b>  |

Ft

| <b>KIADÁSOK</b>       | <b>Eredeti előirányzat</b> |
|-----------------------|----------------------------|
| Személyi juttatások   | 126 178 468                |
| Munkaadói járulékok   | 22 316 704                 |
| Dologi kiadások       | 12 921 288                 |
| ebből:                |                            |
| - működési kiadások   | 9 021 288                  |
| - közüzem             | 3 900 000                  |
| Felhalmozási kiadások | 2 542 540                  |
| <b>ÖSSZES KIADÁS</b>  | <b>163 959 000</b>         |

Az intézményben a maximálisan felvehető gyermek létszám 243 fő a csoportok száma 8, a pedagógusok létszáma 18 fő (2021.01.18-tól egy fővel csökken), a nevelő és oktató munkát segítők pedig 13 fő (2021.04.01.-től egy fővel csökken), az udvaros- karbantartói feladatokat 1 fő végzi napi 8 órában.

Az óvoda létszáma 31 fő közalkalmazott és 1 fő MT alapján foglalkoztatott dolgozó.

Az intézmény 2021. évi költségvetésének főösszegéből:

- a személyi kifizetések 92,3%,
- a dologi kiadások 8,1%,
- a felhalmozási kiadások 1,6%.

## 2/8. Gödöllői Fenyőliget Óvoda

A Gödöllői Fenyőliget Óvoda 2021. évi eredeti előirányzatának jogcímei az alábbiak szerint kerültek megtervezésre:

Ft

| <b>BEVÉTELEK</b>                                     | <b>Eredeti előirányzat</b> |
|------------------------------------------------------|----------------------------|
| Működési bevételek                                   | 0                          |
| Központi irányító szervi támogatás<br>(Önkormányzat) | 164 571 000                |
| <b>ÖSSZES BEVÉTEL</b>                                | <b>164 571 000</b>         |

Ft

| <b>KIADÁSOK</b>       | <b>Eredeti előirányzat</b> |
|-----------------------|----------------------------|
| Személyi juttatások   | 121 132 920                |
| Munkaadói járulékok   | 21 453 250                 |
| Dologi kiadások       | 21 857 830                 |
| ebből:                |                            |
| - működési kiadások   | 15 957 830                 |
| - közüzem             | 5 900 000                  |
| Felhalmozási kiadások | 127 000                    |
| <b>ÖSSZES KIADÁS</b>  | <b>164 571 000</b>         |

Az intézményben 7 gyermekcsoport működik, a maximálisan felvehető gyermek létszám 187 fő, akikkel 15 fő pedagógus és 10 fő nevelő és oktató munkát segítő dolgozik. Az udvaros- karbantartói feladatokat két fő részmunkaidős (4-4 órában) látja el.

Az óvoda létszáma 25 fő közalkalmazott és 1 fő MT alapján foglalkoztatott.

Az intézmény 2021. évi költségvetésének főösszegéből:

- a személyi kifizetések 86,7%,
- a dologi kiadások 13,3%,
- a felhalmozási kiadások 0,0%.

## 2/9. Gödöllői Zöld Óvoda

A Gödöllői Zöld Óvoda 2021. évi eredeti előirányzatának jogcímei az alábbiak szerint kerültek megtervezésre:

|                                                      | Ft                         |
|------------------------------------------------------|----------------------------|
| <b>BEVÉTELEK</b>                                     | <b>Eredeti előirányzat</b> |
| Működési bevételek                                   | 246 239                    |
| Központi irányító szervi támogatás<br>(Önkormányzat) | 150 986 761                |
| <b>ÖSSZES BEVÉTEL</b>                                | <b>151 233 000</b>         |

|                       | Ft                         |
|-----------------------|----------------------------|
| <b>KIADÁSOK</b>       | <b>Eredeti előirányzat</b> |
| Személyi juttatások   | 113 447 216                |
| Munkaadói járulékok   | 19 585 188                 |
| Dologi kiadások       | 17 933 896                 |
| ebből:                |                            |
| - működési kiadások   | 13 833 896                 |
| - közüzem             | 4 100 000                  |
| Felhalmozási kiadások | 266 700                    |
| <b>ÖSSZES KIADÁS</b>  | <b>151 233 000</b>         |

Az óvodában a maximálisan felvehető gyermek létszám 240 fő, 8 csoport van, a feladatot 17 fő pedagógussal és 11 fő nevelő és oktató munkát segítővel látják el. Az udvaros- karbantartói feladatokat 1 fő látja el napi 8 órában, a takarítást 1 fő Munka Törvénykönyves takarító végzi. Az intézmény létszáma tehát 28 fő közalkalmazott és 2 fő MT alapján foglalkoztatott.

Az intézmény 2021. évi költségvetésének főösszegéből:

- a személyi kifizetések 88,0%,
- a dologi kiadások 11,8%,
- a felhalmozási kiadások 0,2%.

## 2/10. Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde

A Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde 2021. évi eredeti előirányzatának jogcímei az alábbiak szerint kerültek megtervezésre:

| Ft                                                   |                     |
|------------------------------------------------------|---------------------|
| BEVÉTELEK                                            | Eredeti előirányzat |
| Működési bevételek                                   | 11 162 500          |
| Központi irányító szervi támogatás<br>(Önkormányzat) | 173 356 500         |
| <b>ÖSSZES BEVÉTEL</b>                                | <b>184 519 000</b>  |

| Ft                    |                     |
|-----------------------|---------------------|
| KIADÁSOK              | Eredeti előirányzat |
| Személyi juttatások   | 141 632 406         |
| Munkaadói járulékok   | 24 329 927          |
| Dologi kiadások       | 18 429 667          |
| ebből:                |                     |
| - működési kiadások   | 12 129 667          |
| - közüzem             | 6 300 000           |
| Felhalmozási kiadások | 127 000             |
| <b>ÖSSZES KIADÁS</b>  | <b>184 519 000</b>  |

Az intézmény két telephelyen működik: Palotakert Bölcsőde (Gödöllő, Palotakert 17.) és Mézeskalács Ház (Gödöllő, Premontrei u.8.). Az alapfeladatot 25 fő kisgyermeknevelővel, 6 fő technikai személyzettel, 1 fő mosodai dolgozóval látja el, valamint 1 fő karbantartóval napi 8 órában.

A létszám 31 fő közalkalmazott és 2 fő Munka Törvénykönyve szerinti dolgozó..

A saját bevételi forrása részben az ellátási díj bevétel, részben pedig munkaruhamosásból származó bevétel.

A költségek fedezeti aránya 6,0 % saját bevétel és 94,0 % önkormányzati finanszírozás, amely állami és önkormányzati forrást is tartalmaz.

Az intézmény 2021. évi költségvetésének főösszegéből:

- a személyi kifizetések 90,0%,
- a dologi kiadások 10,0%,
- a felhalmozási kiadások 0,0%.

## 2/11. Gödöllői Mesevilág Bölcsőde

A Gödöllői Mesevilág Bölcsőde 2021. évi eredeti előirányzati jogcímei az alábbiak szerint kerültek megtervezésre:

| Ft                                                   |                     |
|------------------------------------------------------|---------------------|
| BEVÉTELEK                                            | Eredeti előirányzat |
| Működési bevételek                                   | 828 586             |
| Központi irányító szervi támogatás<br>(Önkormányzat) | 67 654 414          |
| <b>ÖSSZES BEVÉTEL</b>                                | <b>68 483 000</b>   |

|                       | Ft                         |
|-----------------------|----------------------------|
| <b>KIADÁSOK</b>       | <b>Eredeti előirányzat</b> |
| Személyi juttatások   | 52 497 337                 |
| Munkaadói járulékok   | 8 130 194                  |
| Dologi kiadások       | 7 417 319                  |
| ebből:                |                            |
| - működési kiadások   | 4 736 319                  |
| - közüzem             | 2 681 000                  |
| Felhalmozási kiadások | 438 150                    |
| <b>ÖSSZES KIADÁS</b>  | <b>68 483 000</b>          |

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

A költségek fedezeti aránya 1,2 % saját bevétel és 98,8 % önkormányzati finanszírozás, amely állami és önkormányzati forrást is tartalmaz.

Az intézmény 2021. évi költségvetésének főösszegéből:

- a személyi kifizetések 88,5%,
- a dologi kiadások 10,9%,
- a felhalmozási kiadások 0,6%.

## 2/12. Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ

A Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ 2021. évi eredeti előirányzati jogcímei az alábbiak szerint kerültek megtervezésre:

|                                                      | Ft                         |
|------------------------------------------------------|----------------------------|
| <b>BEVÉTELEK</b>                                     | <b>Eredeti előirányzat</b> |
| Működési bevételek                                   | 3 507 000                  |
| Központi irányító szervi támogatás<br>(Önkormányzat) | 99 006 000                 |
| <b>ÖSSZES BEVÉTEL</b>                                | <b>102 513 000</b>         |

|                       | Ft                         |
|-----------------------|----------------------------|
| <b>KIADÁSOK</b>       | <b>Eredeti előirányzat</b> |
| Személyi juttatások   | 51 110 741                 |
| Munkaadói járulékok   | 8 044 039                  |
| Dologi kiadások       | 37 135 220                 |
| ebből:                |                            |
| - működési kiadások   | 26 585 220                 |
| - közüzem             | 10 550 000                 |
| Felhalmozási kiadások | 6 223 000                  |
| <b>ÖSSZES KIADÁS</b>  | <b>102 513 000</b>         |

Az intézmény 2021. január hónapban 18 fő teljes munkaidőben látta el a feladatokat, 2021. február 1-től 18 fő 6 órás részmunkaidőben foglalkoztatott végzi az intézményi feladatokat. Valamennyi munkavállaló a jogszabályváltozás következtében a Munka Törvénykönyve alapján foglalkoztatott.

A működési bevételeket könyvtári szolgáltatások bevételei és bérleti díj bevételek alkotják.

A költségek fedezeti aránya 3,4 % saját bevétel és 96,6 % önkormányzati finanszírozás, amely állami és önkormányzati forrást is tartalmaz.

Az intézmény 2021. évi költségvetésének főösszegéből:

- a személyi kifizetések 57,7%,
- a dologi kiadások 36,2%,
- a felhalmozási kiadások 6,1%.

## 2/13. Gödöllői Városi Múzeum

A Gödöllői Városi Múzeumnak a 2021. évi eredeti előirányzati jogcímei az alábbiak szerint kerültek megtervezésre:

| Ft                                                   |                            |
|------------------------------------------------------|----------------------------|
| <b>BEVÉTELEK</b>                                     | <b>Eredeti előirányzat</b> |
| Működési bevételek                                   | 1 399 600                  |
| Központi irányító szervi támogatás<br>(Önkormányzat) | 52 170 400                 |
| <b>ÖSSZES BEVÉTEL</b>                                | <b>53 570 000</b>          |

| Ft                    |                            |
|-----------------------|----------------------------|
| <b>KIADÁSOK</b>       | <b>Eredeti előirányzat</b> |
| Személyi juttatások   | 30 238 348                 |
| Munkaadói járulékok   | 4 718 399                  |
| Dologi kiadások       | 14 290 653                 |
| ebből:                |                            |
| - működési kiadások   | 8 440 635                  |
| - közüzem             | 5 850 000                  |
| Felhalmozási kiadások | 4 322 600                  |
| <b>ÖSSZES KIADÁS</b>  | <b>53 570 000</b>          |

Az intézményben 2021. január hónapban 5 fő teljes munkaidőben, és 3 fő 6 órás részmunkaidőben látja el az intézményi feladatokat, 2021. február 1-től 2 fő hatórás részmunkaidőben foglalkoztatott jogiszonyba, 4 órás részmunkaidős jogviszonyra módosul. Valamennyi munkavállaló a jogszabályváltozás következtében a Munka Törvénykönyve alapján foglalkoztatott.

Működési bevételeit a múzeumi belépőkből, kiadványok értékesítéséből, múzeumpedagógiai foglalkozásokból és tárlatvezetésből, valamint terem-bérletből tervezte. A költségeinek fedezetét 2,6 %-ban a saját bevételei, 97,4 %-ban a felügyeleti szervi finanszírozás biztosítja, amely állami és önkormányzati forrást is tartalmaz.

Az intézmény 2021. évi költségvetésének főösszegéből:

- a személyi kifizetések 65,2%,
- a dologi kiadások 26,7%,
- a felhalmozási kiadások 8,1%.

## 2/14. Polgármesteri Hivatal

A Polgármesteri Hivatal 2021. évi eredeti előirányzatának jogcímei az alábbiak szerint kerültek tervezésre:

| Ft                                                |                      |
|---------------------------------------------------|----------------------|
| BEVÉTELEK                                         | Eredeti előirányzat  |
| Működési célú támogatások ÁH-on belülről          | 19 000 000           |
| Működési bevételek                                | 7 620 000            |
| Közhatalmi bevételek                              | 500 000              |
| Központi irányító szervi támogatás (Önkormányzat) | 1 131 000 000        |
| <b>ÖSSZES BEVÉTEL</b>                             | <b>1 158 120 000</b> |

| Ft                    |                      |
|-----------------------|----------------------|
| KIADÁSOK              | Eredeti előirányzat  |
| Személyi juttatások   | 698 269 063          |
| Munkaadói járulékok   | 114 567 973          |
| Dologi kiadások       | 313 282 964          |
| Felhalmozási kiadások | 32 000 000           |
| <b>ÖSSZES KIADÁS</b>  | <b>1 158 120 000</b> |

A Hivatal az önkormányzat és intézményei gazdálkodásának végrehajtó szerve, gazdasági szervezete a Költségvetési Iroda, ellátja a gazdálkodási feladatokat. Koordinálja az önkormányzat intézményeinek, gazdasági társaságainak, kisebbségi önkormányzatainak munkáját, előkészíti a Képviselő-testület és a bizottságok munkáját, valamint részt vesz annak végrehajtásában. Saját szervezetein belül ellátja a gazdasági, hatósági, szociális, kulturális, igazgatási, feladatokat, továbbá az önkormányzati vagyon működésével, megóvásával kapcsolatosan felmerülő műszaki feladatokat is.

### Bevételek

Polgármesteri Hivatal működési bevételei között az alábbiak kerültek tervezésre:

- bérleti díj
- költségek visszatérítése,
- esküvői rendezvényekhez kapcsolódó bevételek,
- kamatjövőírás,
- továbbszámlázás,
- népszámlálással kapcsolatos bevételek.

A közhatalmi bevételként bírság befizetéseket terveztünk az előző évi adatok alapján.

Itt került megtervezésre Gödöllő Város Önkormányzata által biztosított támogatás (finanszírozás) a Polgármesteri Hivatal működési és felhalmozási kiadásaira.

### Kiadások

A Hivatal 2021. évi tervezett átlagos statisztikai állományi létszáma 125,6 fő ebből: köztisztviselő 92,6 fő, Munka Törvénykönyve alapján foglalkoztatott létszám 33 fő. A Hivatal állományába tartozó munkavállalók bére a vonatkozó jogszabályok alapján került

meghatározásra. Számoltunk az idei évet terhelő jubileumi jutalmakkal, közlekedési költségtérítésekkel és a béren kívüli juttatások között megtervezett cafetéria elemekkel is. A technikai dolgozók bérét a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér 167.400 Ft) és a garantált bérminimum (szakmunkás minimálbér 219.000 Ft) alapulvételével terveztük meg.

A személyi juttatásokhoz kapcsolódó kiemelt előirányzatként a munkaadói adók és járulékok kerültek tervezésre.

Dologi kiadások között terveztük a működéshez kapcsolódó eszközbeszerzéseket, kommunikációs szolgáltatásokat, számítástechnikai programkövetést, hivatali épületek bérleti díját, kiküldetések, rendezvények költségeit, közüzemmel és napi üzemeltetéssel járó kiadásokat, a költözéssel és irattár rendezésével kapcsolatos költségeket, szakmai területen igénybe vett szolgáltatásokat, népszámlálás során felmerülő kiadásokat stb.

A felhalmozási kiadásoknál számítástechnikai eszközökre, valamint egyéb tárgyi eszközök beszerzésére különítettünk el előirányzatot.

**Intézményi támogatás (illetve szolgáltatás ellentételezés) állami és saját forrás megosztása  
(adatok Ft-ban)**

| Megnevezés                                                                              | Intézményi támogatás (illetve szolgáltatás ellentételezés) 2021. | - ebből állami forrás 2021. | - %-ban     | - ebből önkormányzati forrás 2021. | - %-ban     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------|------------------------------------|-------------|
| <b>Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény</b>                                          | <b>217 944 370</b>                                               | 119 033 925                 | 54,6        | 98 910 445                         | 45,4        |
| <b>Gödöllői FORRÁS Szoc. Segítő és Gyermejjóléti Központ</b>                            | <b>253 362 000</b>                                               | 207 971 887                 | 82,1        | 45 390 113                         | 17,9        |
| <b>Gödöllői Kikelet Óvoda</b>                                                           | <b>56 736 000</b>                                                | 55 227 220                  | 97,3        | 1 508 780                          | 2,7         |
| <b>Gödöllői Mosolygó Óvoda</b>                                                          | <b>81 821 800</b>                                                | 72 523 230                  | 88,6        | 9 298 570                          | 11,4        |
| <b>Gödöllői Kastélykert Óvoda</b>                                                       | <b>83 503 689</b>                                                | 73 280 090                  | 87,8        | 10 223 599                         | 12,2        |
| <b>Gödöllői Palotakert Óvoda</b>                                                        | <b>156 545 500</b>                                               | 127 099 250                 | 81,2        | 29 446 250                         | 18,8        |
| <b>Gödöllői Mesék Háza Óvoda</b>                                                        | <b>163 514 000</b>                                               | 128 205 630                 | 78,4        | 35 308 370                         | 21,6        |
| <b>Gödöllői Fenyőliget Óvoda</b>                                                        | <b>164 571 000</b>                                               | 109 629 920                 | 66,6        | 54 941 080                         | 33,4        |
| <b>Gödöllői Zöld Óvoda</b>                                                              | <b>150 986 761</b>                                               | 144 394 480                 | 95,6        | 6 592 281                          | 4,4         |
| <b>Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde</b>                                          | <b>173 356 500</b>                                               | 104 452 860                 | 60,3        | 68 903 640                         | 39,7        |
| <b>Gödöllői Mesevilág Bölcsőde</b>                                                      | <b>67 654 414</b>                                                | 35 562 140                  | 52,6        | 32 092 274                         | 47,4        |
| <b>Gödöllői Városi Múzeum</b>                                                           | <b>52 170 400</b>                                                | 2 000 000                   | 3,8         | 50 170 400                         | 96,2        |
| <b>Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ</b>                                  | <b>99 006 000</b>                                                | 6 935 000                   | 7,0         | 92 071 000                         | 93,0        |
| <b>Gödöllői Polgármesteri Hivatal</b>                                                   | <b>1 131 000 000</b>                                             | 309 009 000                 | 27,3        | 821 991 000                        | 72,7        |
| <b>Gödöllő Város Önkormányzata - település üzemeltetés (VÜSZI Kft. és közvilágítás)</b> | <b>653 983 000</b>                                               | 242 961 226                 | 37,2        | 411 021 774                        | 62,8        |
| <b>Intézmények összesen</b>                                                             | <b>3 506 155 434</b>                                             | <b>1 738 285 858</b>        | <b>49,6</b> | <b>1 767 869 576</b>               | <b>50,4</b> |

| Megnevezés                                                             | Intézményi támogatás (illetve szolgáltatás ellentételezés) 2021. | - ebből állami forrás 2021. | - %-ban | - ebből önkormányzati forrás 2021. | - %-ban |
|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------|------------------------------------|---------|
| Művészetek Háza Gödöllő Nonprofit Közhasznú Kft.                       | 100 000 000                                                      | 62 409 520                  | 62,4    | 37 590 480                         | 37,6    |
| Kalória Gödöllői Gyermek- és Közéletképzési Nonprofit Közhasznú Kft. * | 479 046 229                                                      | 342 313 472                 | 71,5    | 136 732 757                        | 28,5    |
| Mindösszesen                                                           | 4 085 201 663                                                    | 2 143 008 850               | 52,5    | 1 942 192 813                      | 47,5    |

\* szolgáltatás ellenértékeként a Kalória Kft.-nek fizetett nyersanyag és rezsi együttes összege csökkentve a beszédett térítési díjjal valamint az ÁFA visszaigénylés és befizetés különbözetével (758.160.039 Ft-181.889.400 Ft-97.224.410 Ft = 479.046.229 Ft)

## C. Alapok tervezése

### 1. Deák téri lakásalap

|                                                 |                       |
|-------------------------------------------------|-----------------------|
| 2020. évi záró egyenleg:                        | 89.294.447 Ft         |
| 2021. évre tervezett bevétel (1. sz. tábla)     | 28.000.000 Ft         |
| <b>Deák téri lakásalap 2021. évre összesen:</b> | <b>117.294.447 Ft</b> |
| 2020. évi működésre (2.sz. tábla)               | 117.294.447 Ft        |
| <b>Feladatra összesen:</b>                      | <b>117.294.447 Ft</b> |

### 2. Lakásalap

|                                            |                     |
|--------------------------------------------|---------------------|
| 2020. évi záró egyenleg:                   | 3.141.644 Ft        |
| 2021. évre tervezett bevétel (1.sz. tábla) | 345.000 Ft          |
| <b>Lakásalap 2021. évre összesen</b>       | <b>3.486.644 Ft</b> |
| 2021.évi működésre (2.sz. tábla)           | 3.486.644 Ft        |
| <b>Feladatra összesen:</b>                 | <b>3.486.644 Ft</b> |

### 3. Környezetvédelmi Alap

|                                                               |                     |
|---------------------------------------------------------------|---------------------|
| 2020. évi záró egyenleg                                       | 0 Ft                |
| 2021. évre tervezett bevétel (1.sz. tábla talajterhelési díj) | 2.000.000 Ft        |
| <b>Környezetvédelmi alap 2021. évre összesen:</b>             | <b>2.000.000 Ft</b> |
| 2021. évi környezetvédelmi feladatra (2.sz. tábla)            | 2.000.000 Ft        |
| <b>Feladatra összesen:</b>                                    | <b>2.000.000 Ft</b> |

### 4. Norvég Alap

|                                                |                      |
|------------------------------------------------|----------------------|
| 2020. évi záró egyenleg                        | 28.066.277 Ft        |
| 2021. évi projekt szerint                      | 5.462.580 Ft         |
| <b>2021. évi Norvég Alap összesen:</b>         | <b>33.528.857 Ft</b> |
| 2021. évi Norvég Alap kiadásaira (2 sz. tábla) | 5.462.580 Ft         |
| Felhasználásig általános tartalékba            | 28.066.277 Ft        |
| <b>Feladatra összesen:</b>                     | <b>33.528.857 Ft</b> |

| BEVÉTELEK                                                                                                                                            | Kötelező (KÖT)/<br>Önként vállalt<br>(ÖNK)/<br>Államigazgatási<br>(ÁIG) | 2021. évi terv<br>Ft-ban |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>B1. MŰKÖDÉSI CELŰ TAMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL</b>                                                                                       |                                                                         | <b>2 163 422 050</b>     |
| <b>B11. Önkormányzatok működési támogatásai</b>                                                                                                      |                                                                         | <b>2 143 008 850</b>     |
| <b>B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása</b>                                                                                   |                                                                         | <b>551 970 226</b>       |
| - A települési önkormányzatok működésének támogatása                                                                                                 | KÖT                                                                     | 551 970 226              |
| <b>B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása</b>                                                                     |                                                                         | <b>710 359 820</b>       |
| - Óvodaműködtetési támogatás                                                                                                                         | KÖT                                                                     | 95 383 820               |
| - Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása                                                                                   | KÖT                                                                     | 428 784 300              |
| - Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minőségéből adódó többletkiadásokhoz                        | KÖT                                                                     | 13 970 700               |
| - Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők átlagbéralapú támogatása                                                | KÖT                                                                     | 172 221 000              |
| <b>B1131. Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása</b>                                                     |                                                                         | <b>465 808 807</b>       |
| - Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása                                                                                              | KÖT                                                                     | 151 768 100              |
| - Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása                                                                                                                 | KÖT                                                                     | 140 015 000              |
| = Bölcsődei bértámogatás                                                                                                                             | KÖT                                                                     | 101 730 000              |
| = Bölcsődei üzemeltetési támogatás                                                                                                                   | KÖT                                                                     | 38 285 000               |
| - A települési önkorm.-ok által biztosított egyes szoc. szakosított ellátások tám. (időskorúak átmeneti és tartós bentlakásos ellátásának tám.)      | KÖT                                                                     | 91 228 600               |
| = Bértámogatás                                                                                                                                       | KÖT                                                                     | 63 510 600               |
| = Intézményüzemeltetési támogatás                                                                                                                    | KÖT                                                                     | 27 718 000               |
| - Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék                                                                               | KÖT                                                                     | 0                        |
| - Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása                                                                                          | KÖT                                                                     | 82 797 107               |
| <b>B1132. Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása</b>                                                                    |                                                                         | <b>343 525 477</b>       |
| - Intézményi gyermekékeztetés támogatása                                                                                                             | KÖT                                                                     | 343 437 982              |
| = Intézményi gyermekékeztetés - bértámogatás                                                                                                         | KÖT                                                                     | 138 378 240              |
| = Intézményi gyermekékeztetés - üzemeltetési támogatás                                                                                               | KÖT                                                                     | 205 059 742              |
| - Szünidei ékeztetés támogatása                                                                                                                      | KÖT                                                                     | 87 495                   |
| <b>B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</b>                                                                            |                                                                         | <b>71 344 520</b>        |
| - Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása                                                             | KÖT                                                                     | 69 344 520               |
| - Települési önkormányzatok kulturális feladatainak kiegészítő támogatása                                                                            | KÖT                                                                     | 2 000 000                |
| = A települési önkormányzatok múzeális intézményi feladatainak támogatása                                                                            | KÖT                                                                     | 2 000 000                |
| = A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltség-növelő támogatása                                                                           | KÖT                                                                     | 0                        |
| <b>B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások</b>                                                                       |                                                                         | <b>0</b>                 |
| <b>Működési célú kiegészítő támogatások</b>                                                                                                          |                                                                         | <b>0</b>                 |
| - Magánszemélyek közművelésztés támogatása                                                                                                           | KÖT                                                                     | 0                        |
| - Idegenforgalmi adó támogatás                                                                                                                       | KÖT                                                                     | 0                        |
| - Koronavírus-járvány elleni védekezés költségeinek Kormány általi megtérítése                                                                       | KÖT                                                                     | 0                        |
| - Iparüzési adó-kedvezmény miatti bevételkiesés Kormány általi megtérítése                                                                           | KÖT                                                                     | 0                        |
| <b>B116. Elszámolásból származó bevételek</b>                                                                                                        |                                                                         | <b>0</b>                 |
| - 2020. évi állami támogatás elszámolás                                                                                                              | KÖT                                                                     | 0                        |
| <b>B12 Elvonások és befizetések bevételei</b>                                                                                                        |                                                                         | <b>0</b>                 |
| <b>B13 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről</b>                                            |                                                                         | <b>0</b>                 |
| <b>B14 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről</b>                                             |                                                                         | <b>0</b>                 |
| <b>B15 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről</b>                                              |                                                                         | <b>0</b>                 |
| <b>B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</b>                                                                      |                                                                         | <b>20 413 200</b>        |
| - Innovációs és Technológiai Minisztérium támogatás Autómentes Nap rendezvényhez                                                                     | KÖT                                                                     | 0                        |
| - Iskolaegészségügyi feladatok                                                                                                                       | KÖT                                                                     | 3 280 800                |
| - Házi gyermekorvosi alapellátás                                                                                                                     | KÖT                                                                     | 17 132 400               |
| - Köztemetés költségeinek visszatérülése                                                                                                             | KÖT                                                                     | 0                        |
| - Közfoglalkoztatási támogatás                                                                                                                       | KÖT                                                                     | 0                        |
| <b>B3. KÖZHATALMI BEVÉTELEK</b>                                                                                                                      |                                                                         | <b>2 836 129 922</b>     |
| <b>B31. Jövedelemadók</b>                                                                                                                            |                                                                         | <b>0</b>                 |
| <b>B311. Magánszemélyek jövedelemadói</b>                                                                                                            |                                                                         | <b>0</b>                 |
| - Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó                                                                                                      | ÁIG                                                                     | 0                        |
| <b>B34. Vagyoni típusú adók</b>                                                                                                                      |                                                                         | <b>905 000 000</b>       |
| - Építményadó                                                                                                                                        | ÁIG                                                                     | 540 000 000              |
| - Magánszemélyek kommunális adója                                                                                                                    | ÁIG                                                                     | 215 000 000              |
| - Telekadó                                                                                                                                           | ÁIG                                                                     | 150 000 000              |
| <b>B35. Termékek és szolgáltatások adói</b>                                                                                                          |                                                                         | <b>1 902 000 000</b>     |
| <b>B351. Értékesítési és forgalmi adók</b>                                                                                                           |                                                                         | <b>1 900 000 000</b>     |
| - Helyi iparüzési adó (állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett)                                                                | ÁIG                                                                     | 1 900 000 000            |
| <b>B352. Fogyasztási adók</b>                                                                                                                        |                                                                         | <b>0</b>                 |
| - Helyi jövedéki adó                                                                                                                                 | ÁIG                                                                     | 0                        |
| <b>B354. Gépjárműadók</b>                                                                                                                            |                                                                         | <b>0</b>                 |
| - Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része                                                                               | ÁIG                                                                     | 0                        |
| <b>B355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók</b>                                                                                               |                                                                         | <b>2 000 000</b>         |
| - Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó                                                                                                       | ÁIG                                                                     | 2 000 000                |
| <b>B36. Egyéb közhatalmi bevételek</b>                                                                                                               |                                                                         | <b>29 129 922</b>        |
| - Környezetvédelmi bírság                                                                                                                            | ÁIG                                                                     | 0                        |
| - Szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része | ÁIG                                                                     | 2 500 000                |
| - Egyéb bírság                                                                                                                                       | ÁIG                                                                     | 500 000                  |
| - Egyéb települési adók                                                                                                                              | ÁIG                                                                     | 0                        |
| - Közterület-foglalási díj                                                                                                                           | ÁIG                                                                     | 19 055 119               |
| - Garázs-közterület                                                                                                                                  | ÁIG                                                                     | 1 574 803                |
| - Önkormányzat által beszedett talajterhelési díj                                                                                                    | ÁIG                                                                     | 2 000 000                |
| - Késedelmi és önellenőrzési pótlék                                                                                                                  | ÁIG                                                                     | 3 500 000                |

| BEVÉTELEK                                                                                                                     | Kötelező (KÖT)/<br>Önként vállalt<br>(ÖNK)/<br>Államigazgatási<br>(AIG) | 2021. évi terv<br>Ft-ban |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>B4. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>                                                                                                 |                                                                         | <b>883 306 631</b>       |
| <b>B401. Készletértékesítés ellenértéke</b>                                                                                   |                                                                         | <b>0</b>                 |
| - Árú és készletértékesítés                                                                                                   | ÖNK                                                                     | 0                        |
| <b>B402. Szolgáltatások ellenértéke</b>                                                                                       |                                                                         | <b>138 841 884</b>       |
| - Lakbérbevételek                                                                                                             | KÖT                                                                     | 14 000 000               |
| - Lakbérbevétel Deák Ferenc tér                                                                                               | KÖT                                                                     | 28 000 000               |
| - Lakáshasználati díjak                                                                                                       | KÖT                                                                     | 1 500 000                |
| - Nem lakáscélú bérleti díjak                                                                                                 | ÖNK                                                                     | 8 044 094                |
| - Oktatási intézmények bérleményhasznosítási bevétele                                                                         | ÖNK                                                                     | 13 981 255               |
| - Közterület-foglalási díj                                                                                                    | ÖNK                                                                     | 0                        |
| - Garázközterület                                                                                                             | ÖNK                                                                     | 0                        |
| - Nyilvános illemhely bevétele                                                                                                | ÖNK                                                                     | 1 000 000                |
| - Erzsébet Királyné Szároda Kft. bérleti díj                                                                                  | ÖNK                                                                     | 72 000 000               |
| - Művészetek Háza Gödöllő Kft. bérleti díj                                                                                    | KÖT                                                                     | 316 535                  |
| - Egyéb                                                                                                                       | ÖNK                                                                     | 0                        |
| <b>B403. Közvetített szolgáltatások értéke</b>                                                                                |                                                                         | <b>15 748 032</b>        |
| - Továbbszámlázott kiadások bevétele                                                                                          | KÖT                                                                     | 15 748 032               |
| <b>B404. Tulajdonosi bevételek</b>                                                                                            |                                                                         | <b>161 663 872</b>       |
| - Táncsics Mihály úti sportpálya (új műfüves pálya) bérleti díja                                                              | ÖNK                                                                     | 900 000                  |
| - DMRV Zrt. bérleti díja                                                                                                      | KÖT                                                                     | 117 987 644              |
| - VÜSZI Nonprofit Kft. üzemeltetett vagyon bérleti díj                                                                        | KÖT                                                                     | 3 392 126                |
| - VÜSZI Nonprofit Kft. Rézgombos mélygarázs bérleti díj                                                                       | ÖNK                                                                     | 3 600 000                |
| - Piac Kft. bérleti díj                                                                                                       | ÖNK                                                                     | 3 400 000                |
| - Kalória Nonprofit Kft. vagyonkezelői díj                                                                                    | KÖT                                                                     | 1 439 220                |
| - É-K Pest és Nógrád Megyei Regionális Hulladékgazd. és Környezetvédelmi Önk. Társulás bérleti díj                            | KÖT                                                                     | 30 000 000               |
| - Földterület bérlet, haszonbér                                                                                               | ÖNK                                                                     | 944 882                  |
| - Pénzügyi befektetések bevétele (osztalék)                                                                                   | ÖNK                                                                     | 0                        |
| <b>B405. Ellátási díjak</b>                                                                                                   |                                                                         | <b>143 220 000</b>       |
| - Gyermekétkeztetés térítési díj                                                                                              | KÖT                                                                     | 143 220 000              |
| <b>B406. Kiszámlázott ÁFA</b>                                                                                                 |                                                                         | <b>144 382 313</b>       |
| - Kiszámlázott ÁFA (termékértékesítés, szolgáltatás nyújtás)                                                                  | KÖT                                                                     | 144 382 313              |
| <b>B407. ÁFA visszatérítése</b>                                                                                               |                                                                         | <b>229 131 151</b>       |
| - ÁFA visszatérülés                                                                                                           | KÖT                                                                     | 229 131 151              |
| <b>B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek</b>                                                                  |                                                                         | <b>1 410 000</b>         |
| <i>B4081. Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevétel</i>                                                               |                                                                         | <i>1 400 000</i>         |
| - Kamatbevétel                                                                                                                | ÖNK                                                                     | 1 400 000                |
| <i>B4082. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek</i>                                                           |                                                                         | <i>10 000</i>            |
| - Önkormányzati lakásértékesítés kamata (lakásalap)                                                                           | ÖNK                                                                     | 10 000                   |
| - Egyéb kamat                                                                                                                 | ÖNK                                                                     | 0                        |
| <b>B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei</b>                                                                               |                                                                         | <b>0</b>                 |
| <i>B4091. Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei</i>                                                           |                                                                         | <i>0</i>                 |
| <i>B4092. Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei</i>                                                                          |                                                                         | <i>0</i>                 |
| - Visszaváltott kincstárjegy/államkötvény névérték és teljes ár közötti különbözeti összege                                   | ÖNK                                                                     | 0                        |
| <b>B410. Biztosító által fizetett kártérítés</b>                                                                              |                                                                         | <b>0</b>                 |
| - Kártérítés                                                                                                                  | KÖT                                                                     | 0                        |
| <b>B411. Egyéb működési bevételek</b>                                                                                         |                                                                         | <b>48 909 379</b>        |
| - Kötbér                                                                                                                      | KÖT                                                                     | 0                        |
| - Közüzeti költségek visszatérítése                                                                                           | KÖT                                                                     | 1 000 000                |
| - Útépítési és közműfejlesztési hozzájárulás                                                                                  | ÖNK                                                                     | 687 332                  |
| - Víziközmű érdekeltiségi hozzájárulás                                                                                        | KÖT                                                                     | 47 222 047               |
| - Egyéb bevételek                                                                                                             | ÖNK                                                                     | 0                        |
| <b>B6. MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK</b>                                                                                  |                                                                         | <b>5 996 375</b>         |
| <b>B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről</b>                    |                                                                         | <b>0</b>                 |
| <b>B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól</b>                            |                                                                         | <b>0</b>                 |
| <b>B63. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől</b> |                                                                         | <b>0</b>                 |
| <b>B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről</b>                     |                                                                         | <b>660 000</b>           |
| - Szociális kamatmentes kölcsön visszatérülés                                                                                 | ÖNK                                                                     | 660 000                  |
| <b>B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök</b>                                                                           |                                                                         | <b>5 336 375</b>         |
| - Egyéb működési célú pénzátvétel                                                                                             | ÖNK                                                                     | 0                        |
| - Nemzetközi ifjúsági tábor megrendezéséhez EU-s támogatás                                                                    | ÖNK                                                                     | 5 336 375                |
| - Előző évek jogosulatlan segély (köztemetés) visszatérülése                                                                  | KÖT                                                                     | 0                        |
| <b>1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)</b>                                                         |                                                                         | <b>5 888 854 978</b>     |
|                                                                                                                               |                                                                         |                          |
| <b>B2. FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL</b>                                                            |                                                                         | <b>87 085 470</b>        |
| <b>B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások</b>                                                                       |                                                                         | <b>0</b>                 |
| <i>Felhalmozási célú kiegészítő támogatások</i>                                                                               |                                                                         | <i>0</i>                 |
| - Kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztése, felújítása                                                 | KÖT                                                                     | 0                        |
| - Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatása                                                                           | KÖT                                                                     | 0                        |
| <b>B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről</b>                |                                                                         | <b>0</b>                 |
| <b>B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről</b>                 |                                                                         | <b>0</b>                 |
| <b>B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről</b>                  |                                                                         | <b>0</b>                 |
| <b>B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</b>                                           |                                                                         | <b>87 085 470</b>        |
| - "Önkormányzati utak fejlesztése Pest megye területén" címen támogatás Pest Megye Önkorm.-tól                                | KÖT                                                                     | 8 480 639                |
| - Gödöllő fenntartható közlekedésének fejlesztése II. ütem                                                                    | KÖT                                                                     | 78 604 831               |

| BEVÉTELEK                                                                                                                         | Kötelező (KÖT)/<br>Önként vállalt<br>(ÖNK)/<br>Államigazgatási<br>(ÁIG) | 2021. évi terv<br>Ft-ban |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>B5. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>                                                                                                 |                                                                         | <b>71 101 142</b>        |
| <b>B51. Immateriális javak értékesítése</b>                                                                                       |                                                                         | <b>0</b>                 |
| <b>B52. Ingatlanok értékesítése</b>                                                                                               |                                                                         | <b>71 101 142</b>        |
| - Termőföld értékesítés                                                                                                           | ÖNK                                                                     | 0                        |
| - Ingatlanértékesítés                                                                                                             | ÖNK                                                                     | 70 866 142               |
| - Telekértékesítés                                                                                                                | ÖNK                                                                     | 0                        |
| - Önkormányzati lakásértékesítés (lakásalap)                                                                                      | ÖNK                                                                     | 235 000                  |
| <b>B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése</b>                                                                                    |                                                                         | <b>0</b>                 |
| <b>B54. Részesedések értékesítése</b>                                                                                             |                                                                         | <b>0</b>                 |
| <b>B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek</b>                                                                       |                                                                         | <b>0</b>                 |
| <b>B7. FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK</b>                                                                                  |                                                                         | <b>181 607 143</b>       |
| <b>B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről</b>                    |                                                                         | <b>0</b>                 |
| <b>B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól</b>                            |                                                                         | <b>0</b>                 |
| <b>B73. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől</b> |                                                                         | <b>0</b>                 |
| <b>B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről</b>                     |                                                                         | <b>178 607 143</b>       |
| - Munkáltatói kölcsön törlesztés                                                                                                  | ÖNK                                                                     | 100 000                  |
| - Önkormányzati lakásépítési kölcsön törlesztése (lakásalap)                                                                      | ÖNK                                                                     | 100 000                  |
| - Táncsics öltöző GSK visszatérítendő támogatás                                                                                   | ÖNK                                                                     | 50 000 000               |
| - Táncsics öltöző GSK visszatérítendő támogatás II. keret (84 millió Ft keret)                                                    | ÖNK                                                                     | 28 407 143               |
| - Vívócsarnok építéséhez nyújtott visszatérítendő támogatás                                                                       | ÖNK                                                                     | 50 000 000               |
| - Asztalitenisz csarnok építéséhez hozzájárulás, támogatás                                                                        | ÖNK                                                                     | 50 000 000               |
| <b>B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                                                                           |                                                                         | <b>3 000 000</b>         |
| - Csatornamű Társulat érdekeltségi hozzájárulás átadás                                                                            | KÖT                                                                     | 3 000 000                |
| <b>2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)</b>                                                             |                                                                         | <b>339 793 755</b>       |
|                                                                                                                                   |                                                                         |                          |
| <b>3. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)</b>                                                                                |                                                                         | <b>6 228 648 733</b>     |
|                                                                                                                                   |                                                                         |                          |
| <b>4. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.)</b>                                                                                          |                                                                         | <b>3 000 000 000</b>     |
| <b>B81. Belföldi finanszírozás bevételei</b>                                                                                      |                                                                         | <b>3 000 000 000</b>     |
| <b>B811. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól</b>                                                                      |                                                                         | <b>0</b>                 |
| <b>B812. Belföldi értékpapírok bevételei</b>                                                                                      |                                                                         | <b>0</b>                 |
| <b>B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése</b>                                                        |                                                                         | <b>0</b>                 |
| - Forgatási célú értékpapír beváltás (Kincstárjegy, Államkötvény)                                                                 | ÖNK                                                                     | 0                        |
| <b>B813. Maradvány igénybevétele</b>                                                                                              |                                                                         | <b>3 000 000 000</b>     |
| <b>B8131. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele</b>                                                                  | KÖT                                                                     | <b>3 000 000 000</b>     |
| <b>B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések</b>                                                                              | KÖT                                                                     | <b>0</b>                 |
| <b>B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése</b>                                                                  |                                                                         | <b>0</b>                 |
| <b>B816. Központi, irányító szervi támogatás</b>                                                                                  |                                                                         | <b>0</b>                 |
| <b>B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése</b>                                                                                   |                                                                         | <b>0</b>                 |
| <b>B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei</b>                                                                                      |                                                                         | <b>0</b>                 |
| <b>B82. Külföldi finanszírozás bevételei</b>                                                                                      |                                                                         | <b>0</b>                 |
| <b>B83. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>                                                              |                                                                         | <b>0</b>                 |
| <b>B84. Váltóbevételek</b>                                                                                                        |                                                                         | <b>0</b>                 |
| <b>5. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (3.+4.)</b>                                                                                          |                                                                         | <b>9 228 648 733</b>     |
| - ebből Kötelező (KÖT)                                                                                                            |                                                                         | 6 030 846 588            |
| - ebből Önként vállalt (ÖNK)                                                                                                      |                                                                         | 361 672 223              |
| - ebből Államigazgatási (ÁIG)                                                                                                     |                                                                         | 2 836 129 922            |

| Rovat | Jogcím<br>(a Költségvetési törvény 2. és 3. számú melléklete alapján) |              |                                                                                                                                                                                                                             | Igénylési<br>mutatószám | 2021. évi<br>fajlagos<br>összeg<br>Ft-ban | 2021. évi igényelt<br>állami támogatás<br>Ft-ban |
|-------|-----------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| B111  | 2. mell.                                                              | 1.1.         | A települési önkormányzatok működésének általános támogatása                                                                                                                                                                |                         |                                           | 551 970 226                                      |
| B111  | 2. mell.                                                              | 1.1.1.       | A települési önkormányzatok működésének támogatása                                                                                                                                                                          |                         |                                           | 551 970 226                                      |
|       |                                                                       | 1.1.1.1.     | Önkormányzati hivatal működésének támogatása                                                                                                                                                                                | 56,44                   | 5 475 000                                 | 309 009 000                                      |
|       |                                                                       | 1.1.1.2.     | Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása                                                                                                                                                                   |                         | 25 200                                    | 42 882 840                                       |
|       |                                                                       | 1.1.1.3.     | Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása                                                                                                                                                                              |                         | 400 000                                   | 76 720 000                                       |
|       |                                                                       | 1.1.1.4.     | Településüzemeltetés - köztemető támogatása                                                                                                                                                                                 |                         |                                           | 100 000                                          |
|       |                                                                       | 1.1.1.5.     | Településüzemeltetés - közutak támogatása                                                                                                                                                                                   |                         | 295 000                                   | 36 005 636                                       |
|       |                                                                       | 1.1.1.6.     | Egyéb önkormányzati feladatok támogatása                                                                                                                                                                                    | 31 956                  | 2 700                                     | 86 281 200                                       |
|       |                                                                       | 1.1.1.7.     | Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása                                                                                                                                                                       | 381                     | 2 550                                     | 971 550                                          |
| B112  | 2. mell.                                                              | 1.2.         | A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                                                                                                                                                       |                         |                                           | 710 359 820                                      |
| B112  | 2. mell.                                                              | 1.2.1.       | Óvodaműködtetési támogatás                                                                                                                                                                                                  |                         |                                           | 95 383 820                                       |
|       |                                                                       | 1.2.1.1.     | Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát                                                                                                                                              | 979,3                   | 97 400                                    | 95 383 820                                       |
| B112  | 2. mell.                                                              | 1.2.2.       | Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása                                                                                                                                                            |                         |                                           | 428 784 300                                      |
|       |                                                                       | 1.2.2.1.     | Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása                                                                                                         | 88,2                    | 4 861 500                                 | 428 784 300                                      |
| B112  | 2. mell.                                                              | 1.2.3.       | Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz                                                                                               |                         |                                           | 13 970 700                                       |
|       |                                                                       | 1.2.3.1.     | Minősítést 2020. január 1-jéig történő átsorolással megszerző                                                                                                                                                               |                         |                                           | 13 970 700                                       |
|       |                                                                       | 1.2.3.1.1.1. | - Pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása (napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott, alapfokú végzettségű) | 26,0                    | 432 000                                   | 11 232 000                                       |
|       |                                                                       | 1.2.3.1.1.2. | - Mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása (napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott, alapfokú végzettségű)                                  | 1,7                     | 1 611 000                                 | 2 738 700                                        |
|       |                                                                       | 1.2.3.2.     | Minősítést 2021. január 1-jéig történő átsorolással megszerző                                                                                                                                                               |                         |                                           | 0                                                |
|       |                                                                       | 1.2.3.2.1.   | - Pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása (napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott, alapfokú végzettségű) | 0,0                     | 396 000                                   | 0                                                |
|       |                                                                       | 1.2.3.2.1.   | - Mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása (napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott, alapfokú végzettségű)                                  | 0,0                     | 1 476 750                                 | 0                                                |
| B112  | 2. mell.                                                              | 1.2.5.       | Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők átlagbéralapú támogatása                                                                                                                         |                         |                                           | 172 221 000                                      |
|       |                                                                       | 1.2.5.1.1.   | Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása (napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott)                                                                | 59,0                    | 2 919 000                                 | 172 221 000                                      |
| B1131 | 2. mell.                                                              | 1.3.         | A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása                                                                                                                                        |                         |                                           | 383 011 700                                      |
| B1131 | 2. mell.                                                              | 1.3.2.       | Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása                                                                                                                                                                       |                         |                                           | 151 768 100                                      |
|       |                                                                       | 1.3.2.1.     | Család- és gyermekjóléti szolgálat                                                                                                                                                                                          | 4,0                     | 4 100 000                                 | 16 400 000                                       |
|       |                                                                       | 1.3.2.2.     | Család- és gyermekjóléti központ                                                                                                                                                                                            | 21,0                    | 3 650 000                                 | 76 650 000                                       |
|       |                                                                       | 1.3.2.3.1.   | Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás                                                                                                                                                                                | 115                     | 66 360                                    | 7 631 400                                        |
|       |                                                                       | 1.3.2.4.1.   | Házi segítségnyújtás - Szociális segítség                                                                                                                                                                                   | 0                       | 25 000                                    | 0                                                |
|       |                                                                       | 1.3.2.4.2.   | Házi segítségnyújtás - Személyi gondozás - önálló feladatellátás                                                                                                                                                            | 25                      | 363 000                                   | 9 075 000                                        |
|       |                                                                       | 1.3.2.6.1.   | Időskorúak nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás                                                                                                                                                              | 6                       | 217 000                                   | 1 302 000                                        |
|       |                                                                       | 1.3.2.6.3.   | Foglalkoztatási támogatásban részesülő időskorúak nappali intézményében ellátottak - önálló feladatellátás                                                                                                                  | 0                       | 130 200                                   | 0                                                |
|       |                                                                       | 1.3.2.7.1.   | Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás                                                                                                                                                    | 12                      | 732 000                                   | 8 784 000                                        |
|       |                                                                       | 1.3.2.7.3.   | Foglalkoztatási támogatásban részesülő fogyatékosok nappali intézményében ellátottak - önálló feladatellátás                                                                                                                | 0                       | 439 200                                   | 0                                                |
|       |                                                                       | 1.3.2.11.1.  | Hajléktalanok nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás                                                                                                                                                           | 20                      | 251 100                                   | 5 022 000                                        |
|       |                                                                       | 1.3.2.11.3.  | Hajléktalanok nappali intézményi ellátása - a szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter által kijelölt intézmény                                                                                                     |                         |                                           | 10 065 900                                       |
|       |                                                                       | 1.3.2.13.1.  | Hajléktalanok átmeneti szállása - önálló feladatellátás                                                                                                                                                                     | 22                      | 601 350                                   | 13 229 700                                       |
|       |                                                                       | 1.3.2.13.3.  | Hajléktalanok éjjeli menedékhelye - önálló feladatellátás                                                                                                                                                                   | 6                       | 601 350                                   | 3 608 100                                        |
| B1131 | 2. mell.                                                              | 1.3.3.       | Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása                                                                                                                                                                                          |                         |                                           | 140 015 000                                      |
|       |                                                                       | 1.3.3.1.     | Bölcsődei bértámogatás                                                                                                                                                                                                      |                         |                                           | 101 730 000                                      |

| Rovat | Jogcím<br>(a Költségvetési törvény 2. és 3. számú melléklete alapján) |                                                                                                                                                                         | Igénylési<br>mutatószám | 2021. évi<br>fajlagos<br>összeg<br>Ft-ban | 2021. évi igényelt<br>állami támogatás<br>Ft-ban |
|-------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------|
|       | 1.3.3.1.1.                                                            | - Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása                                                                                                 | 7,0                     | 5 100 000                                 | 35 700 000                                       |
|       | 1.3.3.1.2.                                                            | - Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása                                                                               | 15,5                    | 4 260 000                                 | 66 030 000                                       |
|       | 1.3.3.2.                                                              | Bölcsődei üzemeltetési támogatás                                                                                                                                        |                         |                                           | 38 285 000                                       |
| B1131 | 2. mell.                                                              | 1.3.4. A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása |                         |                                           | 91 228 600                                       |
|       |                                                                       | - időskorúak átmeneti és tartós bentlakásos ellátása:                                                                                                                   |                         |                                           |                                                  |
|       | 1.3.4.1.                                                              | Bértámogatás                                                                                                                                                            | 15                      | 4 234 040                                 | 63 510 600                                       |
|       | 1.3.4.2.                                                              | Intézményüzemeltetési támogatás                                                                                                                                         |                         |                                           | 27 718 000                                       |
| B1131 | 3. mell.                                                              | 2.2.2. Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék                                                                                             |                         |                                           |                                                  |
| B1131 | 3. mell.                                                              | 2.2.3. Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása                                                                                                        |                         |                                           | 82 797 107                                       |
| B1132 | 2. mell.                                                              | 1.4. A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása                                                                                             |                         |                                           | 343 525 477                                      |
| B1132 | 2. mell.                                                              | 1.4.1. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása                                                                                                                          |                         |                                           | 343 437 982                                      |
|       | 1.4.1.1.                                                              | Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás                                                                                                                             | 58,24                   | 2 376 000                                 | 138 378 240                                      |
|       | 1.4.1.2.                                                              | Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás                                                                                                                   |                         |                                           | 205 059 742                                      |
| B1132 | 2. mell.                                                              | 1.4.2. Szünidei étkeztetés támogatása                                                                                                                                   | 307                     | 285                                       | 87 495                                           |
| B114  | 2. mell.                                                              | 1.5. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                                                                                     |                         |                                           | 69 344 520                                       |
| B114  | 2. mell.                                                              | 1.5.2. Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása                                                                           | 31 956                  | 2 170                                     | 69 344 520                                       |
| B114  | 3. mell.                                                              | 2.3.2. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak kiegészítő támogatása                                                                                          |                         |                                           | 2 000 000                                        |
|       | 2.3.2.3.                                                              | A települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása                                                                                                 |                         |                                           | 2 000 000                                        |
|       | 2.3.2.4.                                                              | A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnevelő támogatása                                                                                                 |                         |                                           | 0                                                |
| B115  | 3. mell.                                                              | 2.1.6.3. g) Magánszemélyek közműfejlesztés támogatása                                                                                                                   |                         |                                           | 0                                                |
| B116  | 3. mell.                                                              | 2.1.6.3. a) Elszámolásból származó bevételek - 2020. évi állami támogatás elszámolás                                                                                    |                         |                                           | 0                                                |
| B11   | 2-3. mell.                                                            | Összes számított támogatás                                                                                                                                              |                         |                                           | 2 143 008 850                                    |
| K5022 | 2. mell.                                                              | 42.5.5. Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás                                                                                                                        |                         |                                           | -730 370 262                                     |
|       |                                                                       | Támogatás összesen a költségvetési törvény 2. és 3. számú melléklete szerint                                                                                            |                         |                                           | 1 412 638 588                                    |

Szolidaritási hozzájárulás alapja (iparűzési adóalap)

159 956 429 404

Egyéb tájékoztató adatok:

Iparűzési adóalap

159 956 429 404 Ft

Iparűzési adóerőképeség

2 239 390 012 Ft

Lakosságszám

31 956 fő

Egy főre jutó iparűzési adóerőképeség

70 077 Ft/fő

**Gödöllő Város Önkormányzat 2021. évi költségvetése  
Kiadások**

2. tábla  
Adatok Ft-ban

| Cím                                    | Alcím | Feladatok                                                               | 2021. év kiadások<br>összesen               | Személyi<br>juttatások | Munkaadókat<br>terhelő járulékok<br>és szociális<br>hozzjárulási adó | Dologi kiadások                  | - ebből:<br>közvetlen<br>díjak | Ellátottak<br>pénzbeli<br>juttatásai | Egyéb működési<br>célú kiadások  | Működési<br>költségvetési<br>kiadások<br>összesen | Beruházások          | Felújítások                      | Egyéb<br>felhalmozási<br>kiadások | Felhalmozási<br>költségvetési<br>kiadások<br>összesen | Költségvetési<br>kiadások<br>összesen | Finanszírozási<br>kiadások       | Finanszírozási<br>kiadások<br>összesen |
|----------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------|
|                                        |       |                                                                         | K1.+K2.+K3.+K4.+<br>K5.+K6.+K7.+K8.+<br>K9. | K1.                    | K2.                                                                  | K3.                              | K331.                          | K4.                                  | K5.                              | K1.+K2.+K3.+K4.+<br>K5.                           | K6.                  | K7.                              | K8.                               | K6.+K7.+K8.                                           | K1.+.....+K8.                         | K9.                              | K9.                                    |
|                                        |       |                                                                         | 2021. évi eredeti<br>előirányzat            | 2021. évi<br>eredeti   | 2021. évi eredeti<br>előirányzat                                     | 2021. évi eredeti<br>előirányzat | 2021. évi<br>eredeti           | 2021. évi<br>eredeti                 | 2021. évi eredeti<br>előirányzat | 2021. évi eredeti<br>előirányzat                  | 2021. évi<br>eredeti | 2021. évi eredeti<br>előirányzat | 2021. évi eredeti<br>előirányzat  | 2021. évi eredeti<br>előirányzat                      | 2021. évi eredeti<br>előirányzat      | 2021. évi eredeti<br>előirányzat | 2021. évi eredeti<br>előirányzat       |
| <b>I. Működési kiadások</b>            |       |                                                                         |                                             |                        |                                                                      |                                  |                                |                                      |                                  |                                                   |                      |                                  |                                   |                                                       |                                       |                                  |                                        |
| <b>A. Kötelező feladatok</b>           |       |                                                                         |                                             |                        |                                                                      |                                  |                                |                                      |                                  |                                                   |                      |                                  |                                   |                                                       |                                       |                                  |                                        |
| 1.                                     |       | <b>Település üzemeltetés</b>                                            | <b>726 012 000</b>                          | <b>4 200 000</b>       | <b>651 000</b>                                                       | <b>707 961 000</b>               | <b>62 950 000</b>              |                                      | <b>11 000 000</b>                | <b>723 812 000</b>                                | <b>2 200 000</b>     |                                  |                                   | <b>2 200 000</b>                                      | <b>726 012 000</b>                    |                                  |                                        |
|                                        | 1.    | VÜSZI Nonprofit Köz. Kft. szolgáltatási díj ellenérték                  | 569 483 000                                 |                        |                                                                      | 556 283 000                      |                                |                                      | 11 000 000                       | 567 283 000                                       | 2 200 000            |                                  |                                   | 2 200 000                                             | 569 483 000                           |                                  |                                        |
|                                        | 2.    | Köztisztaság                                                            | 84 500 000                                  |                        |                                                                      | 84 500 000                       | 62 946 000                     |                                      |                                  | 84 500 000                                        | 0                    |                                  |                                   | 0                                                     | 84 500 000                            |                                  |                                        |
|                                        | 3.    | Útkezelési feladatok                                                    | 3 975 000                                   |                        |                                                                      | 3 975 000                        |                                |                                      |                                  | 3 975 000                                         | 0                    |                                  |                                   | 0                                                     | 3 975 000                             |                                  |                                        |
|                                        |       | - Burkolattal felújítás, táblák kihelyezése és hídvezeték               | 3 975 000                                   |                        |                                                                      | 3 975 000                        |                                |                                      |                                  | 3 975 000                                         | 0                    |                                  |                                   | 0                                                     | 3 975 000                             |                                  |                                        |
|                                        | 4.    | HESZ felülvizsgálata, átdolgozása, egyéb programok                      | 5 000 000                                   |                        |                                                                      | 5 000 000                        |                                |                                      |                                  | 5 000 000                                         | 0                    |                                  |                                   | 0                                                     | 5 000 000                             |                                  |                                        |
|                                        | 5.    | Főút közösségi- és irodahelyiségek üzemeltetése                         | 37 400 000                                  | 4 200 000              | 651 000                                                              | 32 549 000                       | 4 000                          |                                      |                                  | 37 400 000                                        | 0                    |                                  |                                   | 0                                                     | 37 400 000                            |                                  |                                        |
|                                        | 6.    | GSK Gödöllői Sportolók Klubja Kft. sportpálya üzemeltetése              | 25 654 000                                  |                        |                                                                      | 25 654 000                       |                                |                                      |                                  | 25 654 000                                        | 0                    |                                  |                                   | 0                                                     | 25 654 000                            |                                  |                                        |
| 2.                                     |       | <b>Közművelési feladatok</b>                                            | <b>898 114 750</b>                          | <b>1 940 000</b>       | <b>300 500</b>                                                       | <b>38 195 500</b>                |                                |                                      |                                  | <b>40 436 000</b>                                 |                      |                                  |                                   | <b>0</b>                                              | <b>40 436 000</b>                     | <b>857 678 750</b>               | <b>857 678 750</b>                     |
|                                        | 1.    | Gödöllői Kikötet Óvoda finanszírozás                                    | 56 736 000                                  |                        |                                                                      | 0                                |                                |                                      |                                  | 0                                                 |                      |                                  |                                   | 0                                                     | 56 736 000                            |                                  |                                        |
|                                        | 2.    | Gödöllői Mosolygó Óvoda finanszírozás                                   | 81 821 800                                  |                        |                                                                      | 0                                |                                |                                      |                                  | 0                                                 |                      |                                  |                                   | 0                                                     | 81 821 800                            |                                  |                                        |
|                                        | 3.    | Gödöllői Kastélykert Óvoda finanszírozás                                | 83 503 689                                  |                        |                                                                      | 0                                |                                |                                      |                                  | 0                                                 |                      |                                  |                                   | 0                                                     | 83 503 689                            |                                  |                                        |
|                                        | 4.    | Gödöllői Palotakert Óvoda finanszírozás                                 | 156 545 500                                 |                        |                                                                      | 0                                |                                |                                      |                                  | 0                                                 |                      |                                  |                                   | 0                                                     | 156 545 500                           |                                  |                                        |
|                                        | 5.    | Gödöllői Mesék Háza Óvoda finanszírozás                                 | 163 514 000                                 |                        |                                                                      | 0                                |                                |                                      |                                  | 0                                                 |                      |                                  |                                   | 0                                                     | 163 514 000                           |                                  |                                        |
|                                        | 6.    | Gödöllői Fenyőliget Óvoda finanszírozás                                 | 164 571 000                                 |                        |                                                                      | 0                                |                                |                                      |                                  | 0                                                 |                      |                                  |                                   | 0                                                     | 164 571 000                           |                                  |                                        |
|                                        | 7.    | Gödöllői Zöld Óvoda finanszírozás                                       | 150 986 761                                 |                        |                                                                      | 0                                |                                |                                      |                                  | 0                                                 |                      |                                  |                                   | 0                                                     | 150 986 761                           |                                  |                                        |
|                                        | 8.    | Iskola-egészségügyi feladatok ellátása                                  | 3 303 600                                   | 840 000                | 130 000                                                              | 2 333 600                        |                                |                                      |                                  | 3 303 600                                         |                      |                                  |                                   | 0                                                     | 3 303 600                             |                                  | 0                                      |
|                                        | 9.    | Házi gyermekorvosi szolgálat                                            | 17 132 400                                  | 1 100 000              | 170 500                                                              | 15 861 900                       |                                |                                      |                                  | 17 132 400                                        |                      |                                  |                                   | 0                                                     | 17 132 400                            |                                  |                                        |
|                                        | 10.   | Továbbképzés (közvetített szolgáltatás)                                 | 20 000 000                                  |                        |                                                                      | 20 000 000                       |                                |                                      |                                  | 20 000 000                                        |                      |                                  |                                   | 0                                                     | 20 000 000                            |                                  | 0                                      |
| 3.                                     |       | <b>Kulturális szolgáltatás</b>                                          | <b>251 176 400</b>                          |                        |                                                                      |                                  |                                |                                      | <b>100 000 000</b>               | <b>100 000 000</b>                                |                      |                                  |                                   | <b>0</b>                                              | <b>100 000 000</b>                    | <b>151 176 400</b>               | <b>151 176 400</b>                     |
|                                        | 1.    | Gödöllői Városi Könyvtár és Inform. Közp. finanszírozás                 | 99 006 000                                  |                        |                                                                      | 0                                |                                |                                      |                                  | 0                                                 |                      |                                  |                                   | 0                                                     | 99 006 000                            |                                  |                                        |
|                                        | 2.    | Gödöllői Városi Múzeum finanszírozás                                    | 52 170 400                                  |                        |                                                                      | 0                                |                                |                                      |                                  | 0                                                 |                      |                                  |                                   | 0                                                     | 52 170 400                            |                                  |                                        |
|                                        | 3.    | Művészetek Háza Nonprofit Köz. Kft. támogatása                          | 100 000 000                                 |                        |                                                                      | 0                                |                                |                                      | 100 000 000                      | 100 000 000                                       |                      |                                  |                                   | 0                                                     | 100 000 000                           |                                  | 0                                      |
| 4.                                     |       | <b>Szociális, gyermekjóléti feladatok</b>                               | <b>1 516 277 323</b>                        |                        |                                                                      | <b>779 478 039</b>               |                                | <b>24 482 000</b>                    |                                  | <b>803 960 039</b>                                |                      |                                  |                                   | <b>0</b>                                              | <b>803 960 039</b>                    | <b>712 317 284</b>               | <b>712 317 284</b>                     |
|                                        | 1.    | Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény finanszírozás                   | 217 944 370                                 |                        |                                                                      | 0                                |                                |                                      |                                  | 0                                                 |                      |                                  |                                   | 0                                                     | 217 944 370                           |                                  |                                        |
|                                        | 2.    | Gödöllői Forrás Szociális Segítő és Gyerm. Központ finanszírozás        | 253 362 000                                 |                        |                                                                      | 0                                |                                |                                      |                                  | 0                                                 |                      |                                  |                                   | 0                                                     | 253 362 000                           |                                  |                                        |
|                                        | 3.    | KALÓRIA Nonprofit Köz. Kft. szolgáltatás ellenérték                     | 758 160 039                                 |                        |                                                                      | 758 160 039                      |                                |                                      |                                  | 758 160 039                                       |                      |                                  |                                   | 0                                                     | 758 160 039                           |                                  | 0                                      |
|                                        | 4.    | Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde finanszírozás                   | 173 356 500                                 |                        |                                                                      | 0                                |                                |                                      |                                  | 0                                                 |                      |                                  |                                   | 0                                                     | 173 356 500                           |                                  |                                        |
|                                        | 5.    | Gödöllői Mesevilág Bölcsőde finanszírozás                               | 67 654 414                                  |                        |                                                                      | 0                                |                                |                                      |                                  | 0                                                 |                      |                                  |                                   | 0                                                     | 67 654 414                            |                                  |                                        |
|                                        | 6.    | Települési támogatás szociális ellátáshoz                               | 25 000 000                                  |                        | 518 000                                                              | 24 482 000                       |                                |                                      |                                  | 25 000 000                                        |                      |                                  |                                   | 0                                                     | 25 000 000                            |                                  | 0                                      |
|                                        | 7.    | Gyermek- és családok átmeneti elhelyezése                               | 800 000                                     |                        | 800 000                                                              |                                  |                                |                                      |                                  | 800 000                                           |                      |                                  |                                   | 0                                                     | 800 000                               |                                  | 0                                      |
|                                        | 8.    | Tornyai Károly Egészségügyi Központ finanszírozás                       | 0                                           |                        |                                                                      | 0                                |                                |                                      |                                  | 0                                                 |                      |                                  |                                   | 0                                                     | 0                                     |                                  | 0                                      |
|                                        | 9.    | Orvosi ügyelet ellátási szolgáltatási díj                               | 20 000 000                                  |                        |                                                                      | 20 000 000                       |                                |                                      |                                  | 20 000 000                                        |                      |                                  |                                   | 0                                                     | 20 000 000                            |                                  | 0                                      |
| 5.                                     |       | <b>Vízilével kapcsolatos kötelező feladatok</b>                         | <b>15 172 000</b>                           |                        |                                                                      | <b>1 500 000</b>                 |                                |                                      | <b>13 672 000</b>                | <b>15 172 000</b>                                 |                      |                                  |                                   | <b>0</b>                                              | <b>15 172 000</b>                     |                                  | <b>0</b>                               |
|                                        | 1.    | Érdekeltségi hozzájárulás, vízkészlet járuléka, egyéb vízügyi feladatok | 1 500 000                                   |                        |                                                                      | 1 500 000                        |                                |                                      |                                  | 1 500 000                                         |                      |                                  |                                   | 0                                                     | 1 500 000                             |                                  | 0                                      |
|                                        | 2.    | Víziközmű Társulat támogatás                                            | 13 672 000                                  |                        |                                                                      | 0                                |                                |                                      | 13 672 000                       | 13 672 000                                        |                      |                                  |                                   | 0                                                     | 13 672 000                            |                                  | 0                                      |
| 6.                                     |       | <b>Lakásgazdálkodás</b>                                                 | <b>148 781 091</b>                          |                        |                                                                      | <b>130 781 091</b>               | <b>5 993 000</b>               |                                      |                                  | <b>130 781 091</b>                                | <b>1 200 000</b>     | <b>16 800 000</b>                |                                   | <b>18 000 000</b>                                     | <b>148 781 091</b>                    |                                  | <b>0</b>                               |
|                                        | 1.    | Bérbondot feladathoz kapcsolódó kft.                                    | 28 000 000                                  |                        |                                                                      | 14 000 000                       | 5 283 000                      |                                      |                                  | 14 000 000                                        | 1 000 000            | 13 000 000                       |                                   | 14 000 000                                            | 28 000 000                            |                                  | 0                                      |
|                                        | 2.    | Deák F. téri bérlakás alap                                              | 117 294 447                                 |                        |                                                                      | 113 294 447                      | 710 000                        |                                      |                                  | 113 294 447                                       | 200 000              | 3 800 000                        |                                   | 4 000 000                                             | 117 294 447                           |                                  | 0                                      |
|                                        | 3.    | Lakásalap                                                               | 3 486 644                                   |                        |                                                                      | 3 486 644                        |                                |                                      |                                  | 3 486 644                                         |                      |                                  |                                   | 0                                                     | 3 486 644                             |                                  | 0                                      |
| 7.                                     |       | <b>Vagyonbiztosítás</b>                                                 | <b>6 600 000</b>                            |                        |                                                                      | <b>6 600 000</b>                 |                                |                                      |                                  | <b>6 600 000</b>                                  |                      |                                  |                                   | <b>0</b>                                              | <b>6 600 000</b>                      |                                  | <b>0</b>                               |
| 8.                                     |       | <b>Szakértői, tervezői költségek</b>                                    | <b>90 000 000</b>                           |                        |                                                                      | <b>90 000 000</b>                |                                |                                      |                                  | <b>90 000 000</b>                                 |                      |                                  |                                   | <b>0</b>                                              | <b>90 000 000</b>                     |                                  | <b>0</b>                               |
| 9.                                     |       | <b>Létesítménygazdálkodási feladatok</b>                                | <b>105 500 000</b>                          |                        |                                                                      | <b>105 000 000</b>               | <b>15 423 000</b>              |                                      |                                  | <b>105 000 000</b>                                | <b>500 000</b>       |                                  | <b>500 000</b>                    | <b>105 500 000</b>                                    |                                       |                                  | <b>0</b>                               |
|                                        | 1.    | Intézményi ingatlan közműüzemi költségei (339)                          | 30 000 000                                  |                        |                                                                      | 30 000 000                       | 7 245 000                      |                                      |                                  | 30 000 000                                        |                      |                                  |                                   | 0                                                     | 30 000 000                            |                                  | 0                                      |
|                                        | 2.    | Intézményi ingatlan üzemeltetési (338)                                  | 45 000 000                                  |                        |                                                                      | 45 000 000                       |                                |                                      |                                  | 45 000 000                                        |                      |                                  |                                   | 0                                                     | 45 000 000                            |                                  | 0                                      |
|                                        | 3.    | Önkormányzati ingatlanok üzemeltetése (337)                             | 30 500 000                                  |                        |                                                                      | 30 000 000                       | 8 178 000                      |                                      |                                  | 30 000 000                                        | 500 000              |                                  |                                   | 500 000                                               | 30 500 000                            |                                  | 0                                      |
| 10.                                    |       | <b>Környezetvédelem</b>                                                 | <b>16 758 230</b>                           | <b>400 000</b>         | <b>62 000</b>                                                        | <b>16 296 230</b>                |                                |                                      |                                  | <b>16 758 230</b>                                 |                      |                                  |                                   | <b>0</b>                                              | <b>16 758 230</b>                     |                                  | <b>0</b>                               |
|                                        | 1.    | Erdészeti feladatok, eszercserdősítés                                   | 2 500 000                                   |                        |                                                                      | 2 500 000                        |                                |                                      |                                  | 2 500 000                                         |                      |                                  |                                   | 0                                                     | 2 500 000                             |                                  | 0                                      |
|                                        | 2.    | Környezetvédelmi szolgáltatás (Wenfls)                                  | 2 743 200                                   |                        |                                                                      | 2 743 200                        |                                |                                      |                                  | 2 743 200                                         |                      |                                  |                                   | 0                                                     | 2 743 200                             |                                  | 0                                      |
|                                        | 3.    | Köztérutakellátás, szennyvíz és ragasztókörtúra                         | 500 000                                     |                        |                                                                      | 500 000                          |                                |                                      |                                  | 500 000                                           |                      |                                  |                                   | 0                                                     | 500 000                               |                                  | 0                                      |
|                                        | 4.    | Gödöllő Város klímastategiaja                                           | 11 015 030                                  | 400 000                | 62 000                                                               | 10 553 030                       |                                |                                      |                                  | 11 015 030                                        |                      |                                  |                                   | 0                                                     | 11 015 030                            |                                  | 0                                      |
| 11.                                    |       | <b>Sportfeladatok</b>                                                   | <b>0</b>                                    |                        |                                                                      | <b>0</b>                         |                                |                                      |                                  | <b>0</b>                                          |                      |                                  |                                   | <b>0</b>                                              | <b>0</b>                              |                                  | <b>0</b>                               |
| 12.                                    |       | <b>Helyi közösségi közlekedés</b>                                       | <b>110 000 000</b>                          |                        |                                                                      |                                  |                                |                                      | <b>110 000 000</b>               | <b>110 000 000</b>                                |                      |                                  |                                   | <b>0</b>                                              | <b>110 000 000</b>                    |                                  | <b>0</b>                               |
|                                        | 1.    | Volánbusz támogatás                                                     | 110 000 000                                 |                        |                                                                      | 0                                |                                |                                      | 110 000 000                      | 110 000 000                                       |                      |                                  |                                   | 0                                                     | 110 000 000                           |                                  | 0                                      |
| 13.                                    |       | <b>Közbiztonság</b>                                                     | <b>22 750 000</b>                           | <b>1 293 000</b>       | <b>200 000</b>                                                       | <b>21 257 000</b>                | <b>2 800 000</b>               |                                      |                                  | <b>22 750 000</b>                                 |                      |                                  |                                   | <b>0</b>                                              | <b>22 750 000</b>                     |                                  | <b>0</b>                               |
|                                        | 1.    | Térfigyelem rendezés kiadásai                                           | 22 750 000                                  | 1 293 000              | 200 000                                                              | 21 257 000                       | 2 800 000                      |                                      |                                  | 22 750 000                                        |                      |                                  |                                   | 0                                                     | 22 750 000                            |                                  | 0                                      |
| 14.                                    |       | <b>Igazgatási feladatok</b>                                             | <b>2 255 201 353</b>                        | <b>80 693 000</b>      | <b>13 977 000</b>                                                    | <b>288 764 091</b>               | <b>0</b>                       | <b>0</b>                             | <b>732 427 262</b>               | <b>1 115 861 353</b>                              | <b>8 340 000</b>     | <b>0</b>                         | <b>0</b>                          | <b>8 340 000</b>                                      | <b>1 124 201 353</b>                  | <b>1 131 000 000</b>             | <b>1 131 000 000</b>                   |
|                                        | 1.    | Gödöllői Polgármesteri Hivatal finanszírozás                            | 1 131 000 000                               |                        |                                                                      | 0                                |                                |                                      | 732 427 262                      | 994 861 353                                       |                      |                                  |                                   | 0                                                     | 994 861 353                           |                                  | 0                                      |
|                                        | 2.    | Önkormányzat általános költségei                                        | 994 861 353                                 | 11 000 000             | 3 175 000                                                            | 248 759 091                      |                                |                                      | 731 927 262                      | 994 861 353                                       |                      |                                  |                                   | 0                                                     | 994 861 353                           |                                  | 0                                      |
|                                        |       | - Szolidaritási hozzájárulás                                            | 730 370 262                                 |                        |                                                                      | 0                                |                                |                                      | 730 370 262                      | 730 370 262                                       |                      |                                  |                                   | 0                                                     | 730 370 262                           |                                  | 0                                      |
|                                        |       | - Egyéb általános költségek                                             | 259 212 091                                 | 11 000 000             | 3 175 000                                                            | 243 480 091                      |                                |                                      | 1 557 000                        | 259 212 091                                       |                      |                                  |                                   | 0                                                     | 259 212 091                           |                                  | 0                                      |
|                                        |       | - Felkészítési célú hitel kamattörlesztés                               | 5 279 000                                   |                        |                                                                      | 5 279 000                        |                                |                                      |                                  | 5 279 000                                         |                      |                                  |                                   | 0                                                     | 5 279 000                             |                                  | 0                                      |
|                                        | 3.    | Képviselő-testület működési költségei                                   | 79 340 000                                  | 68 693 000             | 10 647 000                                                           |                                  |                                |                                      | 500 000                          | 79 340 000                                        |                      |                                  |                                   | 0                                                     | 79 340 000                            |                                  | 0                                      |
|                                        | 4.    | Vesztéshelyzet kiadásai                                                 | 50 000 000                                  | 1 000 000              | 155 000                                                              | 40 005 000                       |                                |                                      | 500 000                          | 41 660 000                                        | 8 340 000            |                                  |                                   | 8 340 000                                             | 50 000 000                            |                                  | 0                                      |
| 15.                                    |       | <b>Városi víz-majorkeret</b>                                            | <b>15 000 000</b>                           |                        |                                                                      | <b>8 000 000</b>                 |                                |                                      |                                  | <b>8 000 000</b>                                  | <b>4 000 000</b>     | <b>3 000 000</b>                 |                                   | <b>7 000 000</b>                                      | <b>15 000 000</b>                     |                                  | <b>0</b>                               |
| 16.                                    |       | <b>Általános tartalék</b>                                               | <b>75 000 000</b>                           |                        |                                                                      |                                  |                                |                                      | <b>75 000 000</b>                | <b>75 000 000</b>                                 |                      |                                  |                                   | <b>0</b>                                              | <b>75 000 000</b>                     |                                  | <b>0</b>                               |
| 17.                                    |       | <b>Közmunka program</b>                                                 | <b>1 000 000</b>                            | <b>865 800</b>         | <b>134 200</b>                                                       |                                  |                                |                                      |                                  | <b>1 000 000</b>                                  |                      |                                  |                                   | <b>0</b>                                              | <b>1 000 000</b>                      |                                  | <b>0</b>                               |
| <b>A. Kötelező feladatok összesen:</b> |       |                                                                         | <b>6 253 343 147</b>                        | <b>89 391 800</b>      | <b>15 324 700</b>                                                    | <b>2 193 832 951</b>             | <b>87 166 000</b>              | <b>24 482 000</b>                    | <b>1 042 099 262</b>             | <b>3 365 130 713</b>                              | <b>16 240 000</b>    | <b>19 800 000</b>                | <b>0</b>                          | <b>36 040 000</b>                                     | <b>3 401 170 713</b>                  | <b>2 852 172 434</b>             | <b>2 852 172 434</b>                   |

Gödöllő Város Önkormányzat 2021. évi költségvetése  
Kiadások

| Cím                               | Alcím                                                                                          | Feladatok                                                       | 2021. év kiadások<br>összesen                                            | Személyi<br>juttatások      | Munkaadókat<br>terhelő járulékok<br>és szociális<br>hozzájárulási adó | Dologi kiadások                         | - ebből:<br>háztartási<br>díjak | Ellátottak<br>pénzübeli<br>juttatásai | Egyéb működési<br>célú kiadások         | Működési<br>költségvetési<br>kiadások<br>összesen           | Beruházások                 | Felújítások                             | Egyéb<br>felhalmozási<br>kiadások       | Felhalmozási<br>költségvetési<br>kiadások<br>összesen | Költségvetési<br>kiadások<br>összesen             | Finanszírozási<br>kiadások              | Finanszírozási<br>kiadások<br>összesen  |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
|                                   |                                                                                                |                                                                 | K1.+K2.+K3.+K4.+<br>K5.+K6.+K7.+K8.+<br>2021. évi eredeti<br>előirányzat | K1.<br>2021. évi<br>eredeti | K2.<br>2021. évi eredeti<br>előirányzat                               | K3.<br>2021. évi eredeti<br>előirányzat | K331.<br>2021. évi<br>eredeti   | K4.<br>2021. évi<br>eredeti           | K5.<br>2021. évi eredeti<br>előirányzat | K1.+K2.+K3.+K4.+<br>K5.<br>2021. évi eredeti<br>előirányzat | K6.<br>2021. évi<br>eredeti | K7.<br>2021. évi eredeti<br>előirányzat | K8.<br>2021. évi eredeti<br>előirányzat | K6.+K7.+K8.<br>2021. évi eredeti<br>előirányzat       | K1.+.....+K8.<br>2021. évi eredeti<br>előirányzat | K9.<br>2021. évi eredeti<br>előirányzat | K9.<br>2021. évi eredeti<br>előirányzat |
| <b>B</b>                          | <b>Önként vállalt feladatok</b>                                                                |                                                                 |                                                                          |                             |                                                                       |                                         |                                 |                                       |                                         |                                                             |                             |                                         |                                         |                                                       |                                                   |                                         |                                         |
| 1.                                |                                                                                                | Polgármesteri keret                                             | 10 000 000                                                               |                             |                                                                       |                                         |                                 |                                       | 10 000 000                              | 10 000 000                                                  |                             |                                         |                                         |                                                       | 0                                                 | 10 000 000                              |                                         |
| 2.                                |                                                                                                | Köznevelési, közművelődési feladatok                            | 500 000                                                                  |                             |                                                                       | 500 000                                 |                                 |                                       |                                         | 500 000                                                     |                             |                                         |                                         |                                                       | 0                                                 | 500 000                                 |                                         |
| 1.                                |                                                                                                | Nyíri napközi tábor kiadásai                                    | 500 000                                                                  |                             |                                                                       | 500 000                                 |                                 |                                       |                                         | 500 000                                                     |                             |                                         |                                         |                                                       | 0                                                 | 500 000                                 |                                         |
| 3.                                |                                                                                                | Városi marketing, kommunikáció, díjak és nemzetközi kapcsolatok | 40 336 375                                                               | 6 300 000                   | 977 000                                                               | 26 559 375                              |                                 |                                       | 3 500 000                               | 37 336 375                                                  | 3 000 000                   |                                         |                                         | 3 000 000                                             | 40 336 375                                        |                                         |                                         |
| 1.                                |                                                                                                | Városi marketing, kommunikáció, díjak és nemzetközi kapcsolatok | 35 000 000                                                               | 5 300 000                   | 822 000                                                               | 23 378 000                              |                                 |                                       | 2 500 000                               | 32 000 000                                                  | 3 000 000                   |                                         |                                         | 3 000 000                                             | 35 000 000                                        |                                         |                                         |
| 2.                                |                                                                                                | Nemzetközi táboroztatás (EU pályázat)                           | 5 336 375                                                                | 1 000 000                   | 155 000                                                               | 3 181 375                               |                                 |                                       | 1 000 000                               | 5 336 375                                                   |                             |                                         |                                         |                                                       | 5 336 375                                         |                                         |                                         |
| 4.                                |                                                                                                | Reprezentációs keret                                            | 1 200 000                                                                | 800 000                     | 0                                                                     | 400 000                                 |                                 |                                       |                                         | 1 200 000                                                   |                             |                                         |                                         |                                                       | 0                                                 | 1 200 000                               |                                         |
| 5.                                |                                                                                                | Közszerű rendezvények                                           | 20 000 000                                                               | 430 000                     | 67 000                                                                | 13 503 000                              |                                 |                                       | 5 400 000                               | 19 400 000                                                  | 600 000                     |                                         |                                         | 600 000                                               | 20 000 000                                        |                                         |                                         |
| 6.                                |                                                                                                | Norvég Alap                                                     | 5 462 580                                                                |                             |                                                                       | 5 462 580                               |                                 |                                       |                                         | 5 462 580                                                   |                             |                                         |                                         |                                                       | 0                                                 | 5 462 580                               |                                         |
| 7.                                |                                                                                                | Turizmus, idegenforgalom                                        | 1 080 000                                                                |                             |                                                                       | 1 080 000                               |                                 |                                       |                                         | 1 080 000                                                   |                             |                                         |                                         |                                                       | 0                                                 | 1 080 000                               |                                         |
| 8.                                |                                                                                                | Támogatások                                                     | 7 650 000                                                                |                             |                                                                       |                                         |                                 |                                       | 7 650 000                               | 7 650 000                                                   |                             |                                         |                                         |                                                       | 0                                                 | 7 650 000                               |                                         |
| 1.                                |                                                                                                | Kiemelt Művészeti csoportok támogatása                          | 0                                                                        |                             |                                                                       |                                         |                                 |                                       |                                         | 0                                                           |                             |                                         |                                         |                                                       | 0                                                 | 0                                       |                                         |
| 2.                                |                                                                                                | Gödöllői Új Művészet Közalapítvány                              | 3 000 000                                                                |                             |                                                                       |                                         |                                 |                                       | 3 000 000                               | 3 000 000                                                   |                             |                                         |                                         |                                                       | 0                                                 | 3 000 000                               |                                         |
| 3.                                |                                                                                                | Civil szervezetek támogatása                                    | 2 500 000                                                                |                             |                                                                       |                                         |                                 |                                       | 2 500 000                               | 2 500 000                                                   |                             |                                         |                                         |                                                       | 0                                                 | 2 500 000                               |                                         |
| 4.                                |                                                                                                | FUT Alapítvány                                                  | 250 000                                                                  |                             |                                                                       |                                         |                                 |                                       | 250 000                                 | 250 000                                                     |                             |                                         |                                         |                                                       | 0                                                 | 250 000                                 |                                         |
| 5.                                |                                                                                                | Magyar Máltai Szeretetszolgálat (Gödöllői csoport)              | 500 000                                                                  |                             |                                                                       |                                         |                                 |                                       | 500 000                                 | 500 000                                                     |                             |                                         |                                         |                                                       | 0                                                 | 500 000                                 |                                         |
| 6.                                |                                                                                                | Ózon-Paiza 2100 Környezetvédő és Polgárőr Egyesület             | 500 000                                                                  |                             |                                                                       |                                         |                                 |                                       | 500 000                                 | 500 000                                                     |                             |                                         |                                         |                                                       | 0                                                 | 500 000                                 |                                         |
| 7.                                |                                                                                                | Gödöllő és Környéke Közbiztonságáért Közalapítvány támogatása   | 400 000                                                                  |                             |                                                                       |                                         |                                 |                                       | 400 000                                 | 400 000                                                     |                             |                                         |                                         |                                                       | 0                                                 | 400 000                                 |                                         |
| 8.                                |                                                                                                | Ifjúsági Önkormányzat működési támogatás                        | 500 000                                                                  |                             |                                                                       |                                         |                                 |                                       | 500 000                                 | 500 000                                                     |                             |                                         |                                         |                                                       | 0                                                 | 500 000                                 |                                         |
| <b>B</b>                          | <b>Önként vállalt feladatok összesen:</b>                                                      |                                                                 | 86 228 955                                                               | 7 530 000                   | 1 044 000                                                             | 47 504 955                              | 0                               | 0                                     | 26 550 000                              | 82 628 955                                                  | 3 600 000                   | 0                                       | 0                                       | 3 600 000                                             | 86 228 955                                        | 0                                       | 0                                       |
| <b>I</b>                          | <b>Működési feladatok kiadásai összesen:</b>                                                   |                                                                 | 6 339 572 102                                                            | 96 921 800                  | 16 368 700                                                            | 2 241 337 906                           | 87 166 000                      | 24 482 000                            | 1 068 649 262                           | 3 447 759 668                                               | 19 840 000                  | 19 800 000                              | 0                                       | 39 640 000                                            | 3 487 399 668                                     | 2 852 172 434                           | 2 852 172 434                           |
| <b>II</b>                         | <b>Felhalmozási feladatok kiadásai feladatonkénti bontásban projekt szemléletben összesen:</b> |                                                                 | 2 772 956 277                                                            | 2 325 000                   | 360 375                                                               | 82 130 500                              |                                 |                                       |                                         | 84 815 875                                                  | 918 852 745                 | 1 163 507 807                           | 605 779 850                             | 2 688 140 402                                         | 2 772 956 277                                     |                                         | 0                                       |
| <b>III</b>                        | <b>Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetés</b>                                     |                                                                 | 85 720 354                                                               |                             |                                                                       |                                         |                                 |                                       |                                         | 0                                                           |                             |                                         |                                         | 0                                                     | 0                                                 | 85 720 354                              | 85 720 354                              |
| <b>IV</b>                         | <b>Köleszönök</b>                                                                              |                                                                 | 0                                                                        |                             |                                                                       |                                         |                                 |                                       |                                         | 0                                                           |                             |                                         |                                         | 0                                                     | 0                                                 |                                         | 0                                       |
| <b>V</b>                          | <b>Forgatási célú értékpapír vásárlás (Kincstárjegy, Államkötvény)</b>                         |                                                                 | 0                                                                        |                             |                                                                       |                                         |                                 |                                       |                                         | 0                                                           |                             |                                         |                                         | 0                                                     | 0                                                 |                                         | 0                                       |
| <b>VI</b>                         | <b>Fejlesztési célú hitel töltérfizetés</b>                                                    |                                                                 | 30 400 000                                                               |                             |                                                                       |                                         |                                 |                                       |                                         | 0                                                           |                             |                                         |                                         | 0                                                     | 0                                                 | 30 400 000                              | 30 400 000                              |
| <b>GÖDÖLLŐ VÁROS MINDÖSSZESEN</b> |                                                                                                |                                                                 | 9 228 648 733                                                            | 99 246 800                  | 16 729 075                                                            | 2 323 468 406                           | 87 166 000                      | 24 482 000                            | 1 068 649 262                           | 3 532 575 543                                               | 938 692 745                 | 1 183 307 807                           | 605 779 850                             | 2 727 780 402                                         | 6 260 355 945                                     | 2 968 292 788                           | 2 968 292 788                           |

| Cím                                                                                             | Alcím | Megnevezés                                                                            | Kötelező (KÖT)/<br>Önként vállalt (ÖNK) | 2021. évi<br>kiadások<br>összesen | Személyi<br>juttatások           | Munkaadókat<br>terhelő<br>járulékok és<br>szociális<br>hozzájárulási<br>adó | Dologi kiadások                  | Egyéb működési<br>célú kiadások<br>(pl.: Tartalék) | Működési<br>költségvetési<br>kiadások összesen | Beruházások                      | Felújítások                      | Egyéb<br>felhalmozási<br>kiadások | Felhalmozási<br>költségvetési<br>kiadások<br>összesen | Költségvetési<br>kiadások<br>összesen |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------|
|                                                                                                 |       |                                                                                       |                                         | K1.+.....+K8.                     | K1.                              | K2.                                                                         | K3.                              | K5.                                                | K1.+K2.+K3.+K5.                                | K6.                              | K7.                              | K8.                               | K6.+K7.+K8.                                           | K1.+.....+K8.                         |
|                                                                                                 |       |                                                                                       |                                         | 2021. évi eredeti<br>előirányzat  | 2021. évi eredeti<br>előirányzat | 2021. évi eredeti<br>előirányzat                                            | 2021. évi eredeti<br>előirányzat | 2021. évi eredeti<br>előirányzat                   | 2021. évi eredeti<br>előirányzat               | 2021. évi eredeti<br>előirányzat | 2021. évi eredeti<br>előirányzat | 2021. évi eredeti<br>előirányzat  | 2021. évi<br>eredeti<br>előirányzat                   | 2021. évi<br>eredeti<br>előirányzat   |
|                                                                                                 |       | <b>Felhalmozási feladatok kiadásai feladatankénti bontásában projekt szemléletben</b> |                                         |                                   |                                  |                                                                             |                                  |                                                    |                                                |                                  |                                  |                                   |                                                       |                                       |
| I.                                                                                              |       | <b>Lakó és nem lakó épület fejlesztése</b>                                            |                                         | <b>1 581 140 157</b>              | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                                                    | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                           | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                         | <b>975 360 307</b>               | <b>605 779 850</b>                | <b>1 581 140 157</b>                                  | <b>1 581 140 157</b>                  |
|                                                                                                 | 1.    | Létesítmény felújítások                                                               | KÖT                                     | 57 756 194                        |                                  |                                                                             |                                  |                                                    | 0                                              | 0                                | 57 756 194                       |                                   | 57 756 194                                            | 57 756 194                            |
|                                                                                                 | 2.    | Gödöllői Mesék Háza Óvoda II. épület felújítás                                        | KÖT                                     | 3 341 000                         |                                  |                                                                             |                                  |                                                    | 0                                              | 0                                | 3 341 000                        |                                   | 3 341 000                                             | 3 341 000                             |
|                                                                                                 | 3.    | Polgármesteri Hivatal átépítés, bővítés                                               | KÖT                                     | 914 263 113                       |                                  |                                                                             |                                  |                                                    | 0                                              | 0                                | 914 263 113                      |                                   | 914 263 113                                           | 914 263 113                           |
|                                                                                                 | 4.    | Kosárlabda csarnok építéshöz hozzájárulás, támogatás                                  | ÖNK                                     | 605 779 850                       |                                  |                                                                             |                                  |                                                    | 0                                              | 0                                |                                  | 605 779 850                       | 605 779 850                                           | 605 779 850                           |
| 2.                                                                                              |       | <b>Infrastrukturális beruházások</b>                                                  |                                         | <b>521 055 295</b>                | <b>2 325 000</b>                 | <b>360 375</b>                                                              | <b>13 144 500</b>                | <b>0</b>                                           | <b>15 829 875</b>                              | <b>504 907 920</b>               | <b>317 500</b>                   | <b>0</b>                          | <b>505 225 420</b>                                    | <b>521 055 295</b>                    |
|                                                                                                 | 1.    | Út, járda, kerékpárút, buszvárók                                                      |                                         | 205 178 102                       | 2 325 000                        | 360 375                                                                     | 0                                | 0                                                  | 2 685 375                                      | 202 175 227                      | 317 500                          | 0                                 | 202 492 727                                           | 205 178 102                           |
|                                                                                                 |       | <i>Kerékpárosbarát város program</i>                                                  | KÖT                                     | 106 470 179                       | 1 743 750                        |                                                                             |                                  |                                                    | 1 743 750                                      | 104 726 429                      |                                  |                                   | 104 726 429                                           | 106 470 179                           |
|                                                                                                 |       | <i>Kerékpárút önrész</i>                                                              | KÖT                                     | 54 371 901                        | 581 250                          |                                                                             |                                  |                                                    | 581 250                                        | 53 790 651                       |                                  |                                   | 53 790 651                                            | 54 371 901                            |
|                                                                                                 |       | <i>Kerékpárral kapcsolatos fejlesztések saját forrás</i>                              | KÖT                                     | 18 640 072                        |                                  | 360 375                                                                     |                                  |                                                    | 360 375                                        | 18 279 697                       |                                  |                                   | 18 279 697                                            | 18 640 072                            |
|                                                                                                 |       | <i>Útépítés</i>                                                                       | KÖT                                     | 25 695 950                        |                                  |                                                                             |                                  |                                                    | 0                                              | 25 378 450                       | 317 500                          |                                   | 25 695 950                                            | 25 695 950                            |
|                                                                                                 | 2.    | Térfigyelő rendszer bővítés                                                           | KÖT                                     | 30 000 000                        |                                  |                                                                             |                                  |                                                    | 0                                              | 30 000 000                       |                                  |                                   | 30 000 000                                            | 30 000 000                            |
|                                                                                                 | 3.    | Közvilágítási hálózat korszerűsítés                                                   | KÖT                                     | 285 877 193                       |                                  |                                                                             | 13 144 500                       |                                                    | 13 144 500                                     | 272 732 693                      |                                  |                                   | 272 732 693                                           | 285 877 193                           |
| 3.                                                                                              |       | <b>Víz, szennyvíz elvezetés, szennyvíztelep, szennyvízhálózat rekonstrukció</b>       |                                         | <b>438 560 825</b>                | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                                                    | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                           | <b>0</b>                                       | <b>256 544 825</b>               | <b>182 016 000</b>               | <b>0</b>                          | <b>438 560 825</b>                                    | <b>438 560 825</b>                    |
|                                                                                                 | 2.    | 2020. évi szennyvíztelep és szennyvízhálózat rekonstrukció                            | KÖT                                     | 201 070 825                       |                                  |                                                                             |                                  |                                                    | 0                                              | 113 034 825                      | 88 036 000                       |                                   | 201 070 825                                           | 201 070 825                           |
|                                                                                                 | 3.    | 2021. évi szennyvíztelep és szennyvízhálózat rekonstrukció                            | KÖT                                     | 237 490 000                       |                                  |                                                                             |                                  |                                                    | 0                                              | 143 510 000                      | 93 980 000                       |                                   | 237 490 000                                           | 237 490 000                           |
| 4.                                                                                              |       | <b>Város és községgazdálkodás</b>                                                     |                                         | <b>52 400 000</b>                 | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                                                    | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                           | <b>0</b>                                       | <b>52 400 000</b>                | <b>0</b>                         | <b>0</b>                          | <b>52 400 000</b>                                     | <b>52 400 000</b>                     |
|                                                                                                 | 1.    | Ingatlan vásárlás                                                                     | KÖT                                     | 52 400 000                        |                                  |                                                                             |                                  |                                                    | 0                                              | 52 400 000                       |                                  |                                   | 52 400 000                                            | 52 400 000                            |
| 5.                                                                                              |       | <b>Pályázatokhoz kapcsolódó kiadások</b>                                              |                                         | <b>79 800 000</b>                 | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                                                    | <b>8 986 000</b>                 | <b>0</b>                                           | <b>8 986 000</b>                               | <b>65 000 000</b>                | <b>5 814 000</b>                 | <b>0</b>                          | <b>70 814 000</b>                                     | <b>79 800 000</b>                     |
|                                                                                                 | 1.    | Rákospatak projekt                                                                    | KÖT                                     | 65 000 000                        |                                  |                                                                             |                                  |                                                    | 0                                              | 65 000 000                       |                                  |                                   | 65 000 000                                            | 65 000 000                            |
|                                                                                                 | 2.    | Hamvay-Kúria G.V.Múzeum részleges felújítás pályázati rész                            | KÖT                                     | 3 000 000                         |                                  |                                                                             | 3 000 000                        |                                                    | 3 000 000                                      |                                  |                                  |                                   | 0                                                     | 3 000 000                             |
|                                                                                                 | 3.    | Hamvay-Kúria G.V.Múzeum részleges felújítás pályázati önrész                          | KÖT                                     | 11 800 000                        |                                  |                                                                             | 5 986 000                        |                                                    | 5 986 000                                      |                                  | 5 814 000                        |                                   | 5 814 000                                             | 11 800 000                            |
| 6.                                                                                              |       | <b>Informatikai fejlesztés</b>                                                        |                                         | <b>100 000 000</b>                | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                                                    | <b>60 000 000</b>                | <b>0</b>                                           | <b>60 000 000</b>                              | <b>40 000 000</b>                | <b>0</b>                         | <b>0</b>                          | <b>40 000 000</b>                                     | <b>100 000 000</b>                    |
|                                                                                                 | 1.    | Informatikai fejlesztés                                                               | KÖT                                     | 100 000 000                       |                                  |                                                                             | 60 000 000                       |                                                    | 60 000 000                                     | 40 000 000                       |                                  |                                   | 40 000 000                                            | 100 000 000                           |
| 7.                                                                                              |       | <b>Fejlesztési tartalék</b>                                                           | ÖNK                                     | <b>0</b>                          |                                  |                                                                             |                                  |                                                    | <b>0</b>                                       |                                  |                                  |                                   | <b>0</b>                                              | <b>0</b>                              |
| <b>Felhalmozási feladatok kiadásai feladatankénti bontásában projekt szemléletben összesen:</b> |       |                                                                                       |                                         | <b>2 772 956 277</b>              | <b>2 325 000</b>                 | <b>360 375</b>                                                              | <b>82 130 500</b>                | <b>0</b>                                           | <b>84 815 875</b>                              | <b>918 852 745</b>               | <b>1 163 507 807</b>             | <b>605 779 850</b>                | <b>2 688 140 402</b>                                  | <b>2 772 956 277</b>                  |
| - ebből Kötelező (KÖT)                                                                          |       |                                                                                       |                                         | 2 167 176 427                     | 2 325 000                        | 360 375                                                                     | 82 130 500                       | 0                                                  | 84 815 875                                     | 918 852 745                      | 1 163 507 807                    | 0                                 | 2 082 360 552                                         | 2 167 176 427                         |
| - ebből Önként vállalt (ÖNK)                                                                    |       |                                                                                       |                                         | 605 779 850                       | 0                                | 0                                                                           | 0                                | 0                                                  | 0                                              | 0                                | 0                                | 605 779 850                       | 605 779 850                                           | 605 779 850                           |
| <b>Összesen</b>                                                                                 |       |                                                                                       |                                         | <b>2 772 956 277</b>              | <b>2 325 000</b>                 | <b>360 375</b>                                                              | <b>82 130 500</b>                | <b>0</b>                                           | <b>84 815 875</b>                              | <b>918 852 745</b>               | <b>1 163 507 807</b>             | <b>605 779 850</b>                | <b>2 688 140 402</b>                                  | <b>2 772 956 277</b>                  |

**Gödöllő Város Önkormányzata 2021. évi költségvetése**  
**Unió forrásból támogatott fejlesztések**

2/b tábla  
Adatok Ft-ban

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

**Gödöllő Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből fennálló kötelezettségei**  
**2021. év**

2/c. számú tábla  
adatok Ft-ban

| I. ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLET                                                                                                                                                                                                                        |                      |                 |                |                                               | 2021          | 2022          | 2023          | 2024          | 2025          | 2026          | 2027          | 2028          | 2029          | 2030          | 2031          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------|----------------|-----------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 1. <u>Kölcsön</u> felvétele, átvállalása a folyósítás, átvállalás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális <u>tőketartozása</u> összesen:                                                                                                    |                      |                 |                |                                               | 35 679 000    | 35 200 000    | 34 332 000    | 33 898 000    | 33 444 000    | 33 001 000    | 32 557 000    | 32 118 000    | 31 669 000    | 31 225 000    | 37 928 000    |
| 1.1.                                                                                                                                                                                                                                                    | <i>Pénzintézet</i>   | <i>Felvétel</i> | <i>Lejárat</i> | <i>Megnevezés</i>                             |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                         | Raiffeisen Bank Zrt. | 2018.12.hó      | 2031.09.30     | <i>Fejlesztési hitel</i>                      |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                         |                      |                 |                | - tőke 410.000 E Ft                           | 30 400 000    | 30 400 000    | 30 400 000    | 30 400 000    | 30 400 000    | 30 400 000    | 30 400 000    | 30 400 000    | 30 400 000    | 37 600 000    |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                         |                      |                 |                | - kamat (1,44 % ügyl.kamat,1,04 % kamatfelár) | 5 279 000     | 4 800 000     | 3 932 000     | 3 498 000     | 3 044 000     | 2 601 000     | 2 157 000     | 1 718 000     | 1 269 000     | 825 000       | 328 000       |
|                                                                                                                                                                                                                                                         |                      |                 |                | - szerződés-kötési díj 0,2%                   |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
| Kötelezettség összesen:                                                                                                                                                                                                                                 |                      |                 |                | 35 679 000                                    | 35 200 000    | 34 332 000    | 33 898 000    | 33 444 000    | 33 001 000    | 32 557 000    | 32 118 000    | 31 669 000    | 31 225 000    | 37 928 000    |               |
| 2. A számvitelről szóló törvény szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén annak vételára összesen:                            |                      |                 |                |                                               | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |               |
| 3. Váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig, és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke összesen:                                                                                        |                      |                 |                |                                               | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |               |
| 4. Az Szt. szerint pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízingszerződésben kikötött tökerész hátralévő összege összesen:                                                                             |                      |                 |                |                                               | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |               |
| 5. A visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése - ideértve az Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki repóügyleteket is - a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár összesen: |                      |                 |                |                                               | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |               |
| 6. A szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték összesen:                                                                                                   |                      |                 |                |                                               | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |               |
| 7. Hitelintézetek által, származékos műveletek különbözőzeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege összesen:                                                                                        |                      |                 |                |                                               | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |               |
| Adósságot keletkeztető ügyletek összesen:                                                                                                                                                                                                               |                      |                 |                |                                               | 35 679 000    | 35 200 000    | 34 332 000    | 33 898 000    | 33 444 000    | 33 001 000    | 32 557 000    | 32 118 000    | 31 669 000    | 31 225 000    | 37 928 000    |
|                                                                                                                                                                                                                                                         |                      |                 |                |                                               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
| II. ÖNKORMÁNYZAT SAJÁT BEVÉTEL                                                                                                                                                                                                                          |                      |                 |                |                                               | 2021          | 2022          | 2023          | 2024          | 2025          | 2026          | 2027          | 2028          | 2029          | 2030          | 2031          |
| 1. Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel                                                                                                                                                                                                 |                      |                 |                |                                               | 2 807 000 000 | 3 370 000 000 | 3 370 000 000 | 3 370 000 000 | 3 400 000 000 | 3 500 000 000 | 3 500 000 000 | 3 500 000 000 | 3 500 000 000 | 3 500 000 000 | 3 500 000 000 |
| 2. Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel                                                                                                                        |                      |                 |                |                                               | 161 663 872   | 180 000 000   | 180 000 000   | 200 000 000   | 200 000 000   | 200 000 000   | 200 000 000   | 200 000 000   | 200 000 000   | 200 000 000   | 200 000 000   |
| 3. Bírág-, pótlék- és díjbevétel                                                                                                                                                                                                                        |                      |                 |                |                                               | 29 129 922    | 30 000 000    | 30 000 000    | 30 000 000    | 30 000 000    | 30 000 000    | 30 000 000    | 30 000 000    | 30 000 000    | 30 000 000    | 30 000 000    |
| 4. Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalt értékesítésből vagy privatizációból származó bevétel                                                                                                                          |                      |                 |                |                                               | 71 101 142    | 50 000 000    | 50 000 000    | 50 000 000    | 30 000 000    | 30 000 000    | 30 000 000    | 30 000 000    | 30 000 000    | 30 000 000    | 30 000 000    |
| 5. Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel                                                                                                                                                                                                            |                      |                 |                |                                               | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 6. Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés                                                                                                                                                                                        |                      |                 |                |                                               | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| Saját bevételek összesen:                                                                                                                                                                                                                               |                      |                 |                |                                               | 3 068 894 936 | 3 630 000 000 | 3 630 000 000 | 3 650 000 000 | 3 660 000 000 | 3 760 000 000 | 3 760 000 000 | 3 760 000 000 | 3 760 000 000 | 3 760 000 000 | 3 760 000 000 |
| A helyi önkormányzat adósságot keletkeztető éves kötelezettségvállalásának felső korláta (Saját bevételek 50%-a)                                                                                                                                        |                      |                 |                |                                               | 1 534 447 468 | 1 815 000 000 | 1 815 000 000 | 1 825 000 000 | 1 830 000 000 | 1 880 000 000 | 1 880 000 000 | 1 880 000 000 | 1 880 000 000 | 1 880 000 000 | 1 880 000 000 |
| Kötelezettségvállalás összesen a hitelfelvételi korlát %-ában                                                                                                                                                                                           |                      |                 |                |                                               | 2,33          | 1,94          | 1,89          | 1,86          | 1,83          | 1,76          | 1,73          | 1,71          | 1,68          | 1,66          | 2,02          |

| Cím,<br>Alcím | Intézmény                                               | Összes bevétel | Működési célú<br>támogatások<br>államháztartáso<br>n belülről | Közhatalmi<br>bevételek | Működési<br>bevételek | Működési célú<br>átvett<br>pénzeszközök | Működési<br>költségvetési<br>bevételek<br>összesen | Felhalmozási<br>célú<br>támogatások<br>államháztartáson<br>belülről | Felhalmozási<br>bevételek | Felhalmozási<br>célú átvert<br>pénzeszközök | Felhalmozási<br>költségvetési<br>bevételek<br>összesen | Költségvetési<br>bevételek<br>összesen | Előző év<br>költségvetési<br>maradványának<br>igénybevétele | Központi,<br>irányítószervi<br>támogatás<br>(Önkormány-<br>zati támogatás) | Finanszírozási<br>bevételek<br>összesen |
|---------------|---------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
|               |                                                         | B. rovat       | B1.                                                           | B3.                     | B4.                   | B6.                                     | B1.+B3.+B4.<br>+B6.                                | B2.                                                                 | B5.                       | B7.                                         | B2.+B5.+B7.                                            | B1.+.....+B7.                          | B8131.                                                      | B816.                                                                      | B8.                                     |
| 1.            | Tormay Károly Egészségügyi Központ                      | 947 342 000    | 914 500 000                                                   |                         | 23 050 000            |                                         | 937 550 000                                        |                                                                     |                           |                                             | 0                                                      | 937 550 000                            | 9 792 000                                                   |                                                                            | 9 792 000                               |
|               | - ebből: bérleti díj                                    | 0              |                                                               |                         |                       |                                         | 0                                                  |                                                                     |                           |                                             | 0                                                      | 0                                      |                                                             |                                                                            | 0                                       |
| 2./1          | Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény                 | 305 003 000    |                                                               |                         | 87 058 630            |                                         | 87 058 630                                         |                                                                     |                           |                                             | 0                                                      | 87 058 630                             |                                                             | 217 944 370                                                                | 217 944 370                             |
|               | - ebből: bérleti díj                                    | 369 000        |                                                               |                         | 369 000               |                                         | 369 000                                            |                                                                     |                           |                                             | 0                                                      | 369 000                                |                                                             |                                                                            | 0                                       |
| 2./2          | Gödöllői Forrás Szoc. és Gyermekjóléti Központ          | 257 322 000    |                                                               |                         | 3 960 000             |                                         | 3 960 000                                          |                                                                     |                           |                                             | 0                                                      | 3 960 000                              |                                                             | 253 362 000                                                                | 253 362 000                             |
|               | - ebből: bérleti díj                                    | 0              |                                                               |                         |                       |                                         | 0                                                  |                                                                     |                           |                                             | 0                                                      | 0                                      |                                                             |                                                                            | 0                                       |
| 2./3          | Gödöllői Kikelet Óvoda                                  | 56 736 000     |                                                               |                         |                       |                                         | 0                                                  |                                                                     |                           |                                             | 0                                                      | 0                                      |                                                             | 56 736 000                                                                 | 56 736 000                              |
| 2./4          | Gödöllői Mosolygó Óvoda                                 | 82 152 000     |                                                               |                         | 330 200               |                                         | 330 200                                            |                                                                     |                           |                                             | 0                                                      | 330 200                                |                                                             | 81 821 800                                                                 | 81 821 800                              |
| 2./5          | Gödöllői Kastélykert Óvoda                              | 83 865 000     |                                                               |                         | 361 311               |                                         | 361 311                                            |                                                                     |                           |                                             | 0                                                      | 361 311                                |                                                             | 83 503 689                                                                 | 83 503 689                              |
| 2./6          | Gödöllői Palotakert Óvoda                               | 156 990 000    |                                                               |                         | 444 500               |                                         | 444 500                                            |                                                                     |                           |                                             | 0                                                      | 444 500                                |                                                             | 156 545 500                                                                | 156 545 500                             |
| 2./7          | Gödöllői Mesék Háza Óvoda                               | 163 959 000    |                                                               |                         | 445 000               |                                         | 445 000                                            |                                                                     |                           |                                             | 0                                                      | 445 000                                |                                                             | 163 514 000                                                                | 163 514 000                             |
| 2./8          | Gödöllői Fenyőliget Óvoda                               | 164 571 000    |                                                               |                         |                       |                                         | 0                                                  |                                                                     |                           |                                             | 0                                                      | 0                                      |                                                             | 164 571 000                                                                | 164 571 000                             |
| 2./9          | Gödöllői Zöld Óvoda                                     | 151 233 000    |                                                               |                         | 246 239               |                                         | 246 239                                            |                                                                     |                           |                                             | 0                                                      | 246 239                                |                                                             | 150 986 761                                                                | 150 986 761                             |
| 2./10         | Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde                 | 184 519 000    |                                                               |                         | 11 162 500            |                                         | 11 162 500                                         |                                                                     |                           |                                             | 0                                                      | 11 162 500                             |                                                             | 173 356 500                                                                | 173 356 500                             |
| 2./11         | Gödöllői Mesevilág Bölcsőde                             | 68 483 000     |                                                               |                         | 828 586               |                                         | 828 586                                            |                                                                     |                           |                                             | 0                                                      | 828 586                                |                                                             | 67 654 414                                                                 | 67 654 414                              |
| 2./12         | Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ         | 102 513 000    |                                                               |                         | 3 507 000             |                                         | 3 507 000                                          |                                                                     |                           |                                             | 0                                                      | 3 507 000                              |                                                             | 99 006 000                                                                 | 99 006 000                              |
|               | - ebből: bérleti díj                                    | 840 000        |                                                               |                         | 840 000               |                                         | 840 000                                            |                                                                     |                           |                                             | 0                                                      | 840 000                                |                                                             |                                                                            | 0                                       |
| 2./13         | Gödöllői Városi Múzeum                                  | 53 570 000     |                                                               |                         | 1 399 600             |                                         | 1 399 600                                          |                                                                     |                           |                                             | 0                                                      | 1 399 600                              |                                                             | 52 170 400                                                                 | 52 170 400                              |
| 2./14         | Gödöllői Polgármesteri Hivatal                          | 1 158 120 000  | 19 000 000                                                    | 500 000                 | 7 620 000             | 0                                       | 27 120 000                                         | 0                                                                   | 0                         | 0                                           | 0                                                      | 27 120 000                             | 0                                                           | 1 131 000 000                                                              | 1 131 000 000                           |
|               | - ebből: Bérleti díj                                    | 2 784 000      |                                                               |                         | 2 784 000             |                                         | 2 784 000                                          |                                                                     |                           |                                             | 0                                                      | 2 784 000                              |                                                             |                                                                            | 0                                       |
|               | Egyéb bevétel                                           | 710 000        |                                                               |                         | 710 000               |                                         | 710 000                                            |                                                                     |                           |                                             | 0                                                      | 710 000                                |                                                             |                                                                            | 0                                       |
|               | Továbbszámlázás bevétele                                | 500 000        |                                                               |                         | 500 000               |                                         | 500 000                                            |                                                                     |                           |                                             | 0                                                      | 500 000                                |                                                             |                                                                            | 0                                       |
|               | Rendezvények bevétele                                   | 3 626 000      |                                                               |                         | 3 626 000             |                                         | 3 626 000                                          |                                                                     |                           |                                             | 0                                                      | 3 626 000                              |                                                             |                                                                            | 0                                       |
|               | Bírság, egyéb közhatalmi bevétel                        | 500 000        |                                                               | 500 000                 |                       |                                         | 500 000                                            |                                                                     |                           |                                             | 0                                                      | 500 000                                |                                                             |                                                                            | 0                                       |
| 2.            | Gödöllői Polgármesteri Hivatal és intézményei összesen: | 2 989 036 000  | 19 000 000                                                    | 500 000                 | 117 363 566           | 0                                       | 136 863 566                                        | 0                                                                   | 0                         | 0                                           | 0                                                      | 136 863 566                            | 0                                                           | 2 852 172 434                                                              | 2 852 172 434                           |
| 1+2.          | Önkormányzati intézmények mindösszesen:                 | 3 936 378 000  | 933 500 000                                                   | 500 000                 | 140 413 566           | 0                                       | 1 074 413 566                                      | 0                                                                   | 0                         | 0                                           | 0                                                      | 1 074 413 566                          | 9 792 000                                                   | 2 852 172 434                                                              | 2 861 964 434                           |

- ebből Kötelező (KÖT)

3 936 378 000

| Cím,<br>Alcím | Intézmény                                                      | Összes kiadás        | Személyi<br>juttatások | Munkaadókat<br>terhelő<br>járulékok és<br>szociális<br>hozzájárulási<br>adó | Dologi<br>kiadások | - ebből:<br>közüzemi díjak | Ellátottak<br>pénzbeli<br>juttatásai | Egyéb<br>működési célú<br>kiadások | Működési<br>költségvetési<br>kiadások<br>összesen | Beruházások       | Felújítások | Egyéb<br>felhalmozási<br>kiadások | Felhalmozási<br>költségvetési<br>kiadások<br>összesen | Költségvetési<br>kiadások<br>összesen |
|---------------|----------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------|-------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------|
|               |                                                                | K. rovat             | K1.                    | K2.                                                                         | K3.                | K331.                      | K4.                                  | K5.                                | K1.+K2.+K3.<br>+K4.+K5.                           | K6.               | K7.         | K8.                               | K6.+K7.+K8.                                           | K1.+.....+K8.                         |
| 1.            | <b>Tormay Károly Egészségügyi Központ</b>                      | 947 342 000          | 725 741 000            | 112 160 000                                                                 | 101 462 860        | 21 000 000                 | 0                                    | 0                                  | 939 363 860                                       | 7 978 140         | 0           | 0                                 | 7 978 140                                             | 947 342 000                           |
| 2./1          | Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény                        | 305 003 000          | 162 430 166            | 29 245 804                                                                  | 110 980 070        | 12 500 000                 | 0                                    | 0                                  | 302 656 040                                       | 2 346 960         | 0           | 0                                 | 2 346 960                                             | 305 003 000                           |
| 2./2          | Gödöllői Forrás Szociális és Gyermekjóléti Központ             | 257 322 000          | 177 344 248            | 31 744 036                                                                  | 47 433 616         | 5 700 000                  | 0                                    | 0                                  | 256 521 900                                       | 800 100           | 0           | 0                                 | 800 100                                               | 257 322 000                           |
| 2./3          | Gödöllői Kikelet Óvoda                                         | 56 736 000           | 45 549 767             | 7 007 850                                                                   | 4 178 383          | 1 450 000                  | 0                                    | 0                                  | 56 736 000                                        | 0                 | 0           | 0                                 | 0                                                     | 56 736 000                            |
| 2./4          | Gödöllői Mosolygó Óvoda                                        | 82 152 000           | 56 634 566             | 8 809 645                                                                   | 15 812 058         | 2 775 000                  | 0                                    | 0                                  | 81 256 269                                        | 895 731           | 0           | 0                                 | 895 731                                               | 82 152 000                            |
| 2./5          | Gödöllői Kastélykert Óvoda                                     | 83 865 000           | 61 390 765             | 9 438 036                                                                   | 12 006 229         | 2 200 000                  | 0                                    | 0                                  | 82 835 030                                        | 1 029 970         | 0           | 0                                 | 1 029 970                                             | 83 865 000                            |
| 2./6          | Gödöllői Palotakert Óvoda                                      | 156 990 000          | 113 231 920            | 19 500 027                                                                  | 22 233 673         | 7 896 000                  | 0                                    | 0                                  | 154 965 620                                       | 2 024 380         | 0           | 0                                 | 2 024 380                                             | 156 990 000                           |
| 2./7          | Gödöllői Mesék Háza Óvoda                                      | 163 959 000          | 126 178 468            | 22 316 704                                                                  | 12 921 288         | 3 900 000                  | 0                                    | 0                                  | 161 416 460                                       | 2 542 540         | 0           | 0                                 | 2 542 540                                             | 163 959 000                           |
| 2./8          | Gödöllői Fenyőliget Óvoda                                      | 164 571 000          | 121 132 920            | 21 453 250                                                                  | 21 857 830         | 5 900 000                  | 0                                    | 0                                  | 164 444 000                                       | 127 000           | 0           | 0                                 | 127 000                                               | 164 571 000                           |
| 2./9          | Gödöllői Zöld Óvoda                                            | 151 233 000          | 113 447 216            | 19 585 188                                                                  | 17 933 896         | 4 100 000                  | 0                                    | 0                                  | 150 966 300                                       | 266 700           | 0           | 0                                 | 266 700                                               | 151 233 000                           |
| 2./10         | Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde                        | 184 519 000          | 141 632 406            | 24 329 927                                                                  | 18 429 667         | 6 300 000                  | 0                                    | 0                                  | 184 392 000                                       | 127 000           | 0           | 0                                 | 127 000                                               | 184 519 000                           |
| 2./11         | Gödöllői Mesevilág Bölcsőde                                    | 68 483 000           | 52 497 337             | 8 130 194                                                                   | 7 417 319          | 2 681 000                  | 0                                    | 0                                  | 68 044 850                                        | 438 150           | 0           | 0                                 | 438 150                                               | 68 483 000                            |
| 2./12         | Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ                | 102 513 000          | 51 110 741             | 8 044 039                                                                   | 37 135 220         | 10 550 000                 | 0                                    | 0                                  | 96 290 000                                        | 6 223 000         | 0           | 0                                 | 6 223 000                                             | 102 513 000                           |
| 2./13         | Gödöllői Városi Múzeum                                         | 53 570 000           | 30 238 348             | 4 718 399                                                                   | 14 290 653         | 5 850 000                  | 0                                    | 0                                  | 49 247 400                                        | 4 322 600         | 0           | 0                                 | 4 322 600                                             | 53 570 000                            |
| 2./14         | Gödöllői Polgármesteri Hivatal                                 | 1 158 120 000        | 698 269 063            | 114 567 973                                                                 | 313 282 964        | 18 000 000                 | 0                                    | 0                                  | 1 126 120 000                                     | 32 000 000        | 0           | 0                                 | 32 000 000                                            | 1 158 120 000                         |
| 2.            | <b>Gödöllői Polgármesteri Hivatal és intézményei összesen:</b> | <b>2 989 036 000</b> | <b>1 951 087 931</b>   | <b>328 891 072</b>                                                          | <b>655 912 866</b> | <b>89 802 000</b>          | <b>0</b>                             | <b>0</b>                           | <b>2 935 891 869</b>                              | <b>53 144 131</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>                          | <b>53 144 131</b>                                     | <b>2 989 036 000</b>                  |
| 1+2.          | <b>Önkormányzati intézmények mindösszesen:</b>                 | <b>3 936 378 000</b> | <b>2 676 828 931</b>   | <b>441 051 072</b>                                                          | <b>757 375 726</b> | <b>110 802 000</b>         | <b>0</b>                             | <b>0</b>                           | <b>3 875 255 729</b>                              | <b>61 122 271</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>                          | <b>61 122 271</b>                                     | <b>3 936 378 000</b>                  |

- ebből Kötelező (KÖT)

3 936 378 000

Gödöllő Város Önkormányzata  
engedélyezett létszáma  
2021. év

4/a sz. tábla

| Cím/Alcím | Megnevezés                                                   | Engedélyezett létszám /fő/ |               |                  |               |                        |               | Összesen |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------|------------------|---------------|------------------------|---------------|----------|
|           |                                                              | Közalkalmazottak           |               | Köztisztviselők  |               | Munka Törvénykönyvesek |               |          |
|           |                                                              | teljes munkaidős           | részmunkaidős | teljes munkaidős | részmunkaidős | teljes munkaidős       | részmunkaidős |          |
| 1         | Tormay Károly Egészségügyi Központ                           | 95                         | 11,58         |                  |               |                        |               | 106,58   |
| 2/1       | Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény <sup>1</sup>         | 46                         | 6,5           |                  |               |                        |               | 52,5     |
| 2/2       | Gödöllői Forrás Szociális Segítő és Gyermekejóléti Központ   | 55                         | 0,5           |                  |               | 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 <sup>2</sup>                       | 31                         |               |                  |               | 1                      |               | 32       |
| 2/8       | Gödöllői Fenyőliget Óvoda                                    | 25                         |               |                  |               |                        | 1             | 26       |
| 2/9       | Gödöllői Zöld Óvoda                                          | 28                         |               |                  |               | 2                      |               | 30       |
| 2/10      | Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde                      | 31                         |               |                  |               | 1                      | 1             | 33       |
| 2/11      | Gödöllői Mesevilág Bölcsőde                                  | 12                         |               |                  |               |                        |               | 12       |
| 2/12      | Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ <sup>3</sup> |                            |               |                  |               | 18                     |               | 18       |
| 2/13      | Gödöllői Városi Múzeum <sup>4</sup>                          |                            |               |                  |               | 5                      | 2,25          | 7,25     |
| 2/14      | Gödöllői Polgármesteri Hivatal                               |                            |               | 91               | 1,6           | 29                     | 4             | 125,6    |
| 2.        | Polgármesteri Hivatal és intézményeinek létszáma összesen:   | 301                        | 7             | 91               | 1,6           | 60                     | 10            | 470,6    |
| 1+2       | Intézmények létszáma mindösszesen:                           | 396                        | 18,58         | 91               | 1,6           | 60                     | 10            | 577,18   |
| 3.        | Gödöllő Város Önkormányzata                                  | 0                          | 0             | 3                | 0             | 2                      | 0             | 5        |
| 4.        | Polgármester és alpolgármesterek                             |                            |               | 3                |               |                        |               | 3        |
| 5.        | Közfoglalkoztatottak                                         |                            |               |                  |               | 2                      |               | 2        |
| 1-5       | Gödöllő Város létszáma mindösszesen                          | 396                        | 18,58         | 94               | 1,6           | 62                     | 10            | 582,18   |

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

<sup>2</sup> Gödöllői Mesék Háza Óvoda esetében a létszám 2021. január 18-án egy fővel, 2021. április 01-én még egy fővel (összesen két fővel) csökken, csoportszám csökkenés miatt

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

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

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

5. számú tábla  
adatok Ft-ban

| BEVÉTELEK                                                             |                       | KIADÁSOK                                                                 |                       |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Megnevezés                                                            | 2021. évi terv        | Megnevezés                                                               | 2021. évi terv        |
| B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről               | 3 096 922 050         | K1. Személyi juttatások                                                  | 2 776 075 731         |
| B3. Közhatalmi bevételek                                              | 2 836 629 922         | K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó         | 457 780 147           |
| B4. Működési bevételek                                                | 1 023 720 197         | K3. Dologi kiadások                                                      | 3 080 844 132         |
| B6. Működési célú átvett pénzeszközök                                 | 5 996 375             | K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai                                       | 24 482 000            |
|                                                                       |                       | K5. Egyéb működési célú kiadások                                         | 1 068 649 262         |
| <b>1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)</b> | <b>6 963 268 544</b>  | <b>1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)</b> | <b>7 407 831 272</b>  |
|                                                                       |                       |                                                                          |                       |
| B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről           | 87 085 470            | K6. Beruházások                                                          | 999 815 016           |
| B5. Felhalmozási bevételek                                            | 71 101 142            | K7. Felújítások                                                          | 1 183 307 807         |
| B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                             | 181 607 143           | K8. Egyéb felhalmozási kiadások                                          | 605 779 850           |
| <b>2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)</b> | <b>339 793 755</b>    | <b>2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)</b>     | <b>2 788 902 673</b>  |
|                                                                       |                       |                                                                          |                       |
| <b>3. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)</b>                    | <b>7 303 062 299</b>  | <b>3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)</b>                        | <b>10 196 733 945</b> |
|                                                                       |                       |                                                                          |                       |
| B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése   | 0                     | K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre                 | 30 400 000            |
| B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele                  | 3 009 792 000         | K912. Belföldi értékpapírok kiadásai                                     | 0                     |
| B816. Központi, irányítószervi támogatás                              | 0                     | K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése               | 85 720 354            |
|                                                                       |                       | K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása                     | 0                     |
| <b>4. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)</b>                     | <b>3 009 792 000</b>  | <b>4. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)</b>                         | <b>116 120 354</b>    |
|                                                                       |                       |                                                                          |                       |
| <b>5. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (3.+4.)</b>                              | <b>10 312 854 299</b> | <b>5. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (3.+4.)</b>                                  | <b>10 312 854 299</b> |

## GÖDÖLLŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Költségvetési mérleg

2021. év

5.1. számú tábla

adatok Ft-ban

| BEVÉTELEK                                                             |                      | KIADÁSOK                                                                 |                      |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Megnevezés                                                            | 2021. évi terv       | Megnevezés                                                               | 2021. évi terv       |
| B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről               | 2 163 422 050        | K1. Személyi juttatások                                                  | 99 246 800           |
| B3. Közhatalmi bevételek                                              | 2 836 129 922        | K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó         | 16 729 075           |
| B4. Működési bevételek                                                | 883 306 631          | K3. Dologi kiadások                                                      | 2 323 468 406        |
| B6. Működési célú átvett pénzeszközök                                 | 5 996 375            | K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai                                       | 24 482 000           |
|                                                                       |                      | K5. Egyéb működési célú kiadások                                         | 1 068 649 262        |
| <b>1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)</b> | <b>5 888 854 978</b> | <b>1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)</b> | <b>3 532 575 543</b> |
|                                                                       |                      |                                                                          |                      |
| B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről           | 87 085 470           | K6. Beruházások                                                          | 938 692 745          |
| B5. Felhalmozási bevételek                                            | 71 101 142           | K7. Felújítások                                                          | 1 183 307 807        |
| B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                             | 181 607 143          | K8. Egyéb felhalmozási kiadások                                          | 605 779 850          |
| <b>2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)</b> | <b>339 793 755</b>   | <b>2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)</b>     | <b>2 727 780 402</b> |
|                                                                       |                      |                                                                          |                      |
| <b>3. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)</b>                    | <b>6 228 648 733</b> | <b>3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)</b>                        | <b>6 260 355 945</b> |
|                                                                       |                      |                                                                          |                      |
| B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése   |                      | K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre                 | 30 400 000           |
| B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele                  | 3 000 000 000        | K912. Belföldi értékpapírok kiadásai                                     |                      |
| B816. Központi, irányítószervi támogatás                              |                      | K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése               | 85 720 354           |
|                                                                       |                      | K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása                     | 2 852 172 434        |
| <b>4. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)</b>                     | <b>3 000 000 000</b> | <b>4. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)</b>                         | <b>2 968 292 788</b> |
|                                                                       |                      |                                                                          |                      |
| <b>5. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (3.+4.)</b>                              | <b>9 228 648 733</b> | <b>5. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (3.+4.)</b>                                  | <b>9 228 648 733</b> |

GÖDÖLLŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA INTÉZMÉNYEINEK  
Költségvetési mérlege  
2021. év

5.2. számú tábla  
adatok Ft-ban

| BEVÉTELEK                                                             |                      | KIADÁSOK                                                                 |                      |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Megnevezés                                                            | 2021. évi terv       | Megnevezés                                                               | 2021. évi terv       |
| B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről               | 933 500 000          | K1. Személyi juttatások                                                  | 2 676 828 931        |
| B3. Közhatalmi bevételek                                              | 500 000              | K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó         | 441 051 072          |
| B4. Működési bevételek                                                | 140 413 566          | K3. Dologi kiadások                                                      | 757 375 726          |
| B6. Működési célú átvett pénzeszközök                                 | 0                    | K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai                                       | 0                    |
|                                                                       |                      | K5. Egyéb működési célú kiadások                                         | 0                    |
| <b>1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)</b> | <b>1 074 413 566</b> | <b>1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)</b> | <b>3 875 255 729</b> |
|                                                                       |                      |                                                                          |                      |
| B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről           | 0                    | K6. Beruházások                                                          | 61 122 271           |
| B5. Felhalmozási bevételek                                            | 0                    | K7. Felújítások                                                          | 0                    |
| B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                             | 0                    | K8. Egyéb felhalmozási kiadások                                          | 0                    |
| <b>2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)</b> | <b>0</b>             | <b>2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)</b>     | <b>61 122 271</b>    |
|                                                                       |                      |                                                                          |                      |
| <b>3. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)</b>                    | <b>1 074 413 566</b> | <b>3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)</b>                        | <b>3 936 378 000</b> |
|                                                                       |                      |                                                                          |                      |
| B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése   | 0                    | K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre                 | 0                    |
| B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele                  | 9 792 000            | K912. Belföldi értékpapírok kiadásai                                     | 0                    |
| B816. Központi, irányítószervi támogatás                              | 2 852 172 434        | K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése               | 0                    |
|                                                                       |                      | K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása                     | 0                    |
| <b>4. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)</b>                     | <b>2 861 964 434</b> | <b>4. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)</b>                         | <b>0</b>             |
|                                                                       |                      |                                                                          |                      |
| <b>5. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (3.+4.)</b>                              | <b>3 936 378 000</b> | <b>5. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (3.+4.)</b>                                  | <b>3 936 378 000</b> |

GÖDÖLLŐI POLGÁRMESTERI HIVATAL  
Költségvetési mérleg  
2021. év

5.3. számú tábla  
adatok Ft-ban

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

TORMAY KÁROLY EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT GÖDÖLLŐ  
Költségvetési mérleg  
2021. év

5.4. számú tábla  
adatok Ft-ban

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

GÖDÖLLŐI EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY  
Költségvetési mérleg  
2021. év

5.5. számú tábla  
adatok Ft-ban

| BEVÉTELEK                                                             |                    | KIADÁSOK                                                                 |                    |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Megnevezés                                                            | 2021. évi terv     | Megnevezés                                                               | 2021. évi terv     |
| B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről               | 0                  | K1. Személyi juttatások                                                  | 162 430 166        |
| B3. Közhatalmi bevételek                                              | 0                  | K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó         | 29 245 804         |
| B4. Működési bevételek                                                | 87 058 630         | K3. Dologi kiadások                                                      | 110 980 070        |
| B6. Működési célú átvett pénzeszközök                                 | 0                  | K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai                                       | 0                  |
|                                                                       |                    | K5. Egyéb működési célú kiadások                                         | 0                  |
| <b>1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)</b> | <b>87 058 630</b>  | <b>1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)</b> | <b>302 656 040</b> |
|                                                                       |                    |                                                                          |                    |
| B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről           | 0                  | K6. Beruházások                                                          | 2 346 960          |
| B5. Felhalmozási bevételek                                            | 0                  | K7. Felújítások                                                          | 0                  |
| B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                             | 0                  | K8. Egyéb felhalmozási kiadások                                          | 0                  |
| <b>2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)</b> | <b>0</b>           | <b>2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)</b>     | <b>2 346 960</b>   |
|                                                                       |                    |                                                                          |                    |
| <b>3. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)</b>                    | <b>87 058 630</b>  | <b>3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)</b>                        | <b>305 003 000</b> |
|                                                                       |                    |                                                                          |                    |
| B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése   |                    | K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre                 | 0                  |
| B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele                  |                    | K912. Belföldi értékpapírok kiadásai                                     | 0                  |
| B816. Központi, irányítószervi támogatás                              | 217 944 370        | K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése               | 0                  |
|                                                                       |                    | K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása                     | 0                  |
| <b>4. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)</b>                     | <b>217 944 370</b> | <b>4. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)</b>                         | <b>0</b>           |
|                                                                       |                    |                                                                          |                    |
| <b>5. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (3.+4.)</b>                              | <b>305 003 000</b> | <b>5. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (3.+4.)</b>                                  | <b>305 003 000</b> |

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

5.6. számú tábla  
adatok Ft-ban

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

## GÖDÖLLŐI KIKELET ÓVODA

Költségvetési mérleg

2021. év

5.7. számú tábla  
adatok Ft-ban

| BEVÉTELEK                                                             |                   | KIADÁSOK                                                                 |                   |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Megnevezés                                                            | 2021. évi terv    | Megnevezés                                                               | 2021. évi terv    |
| B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről               | 0                 | K1. Személyi juttatások                                                  | 45 549 767        |
| B3. Közhatalmi bevételek                                              | 0                 | K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó         | 7 007 850         |
| B4. Működési bevételek                                                | 0                 | K3. Dologi kiadások                                                      | 4 178 383         |
| B6. Működési célú átvett pénzeszközök                                 | 0                 | K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai                                       | 0                 |
|                                                                       |                   | K5. Egyéb működési célú kiadások                                         | 0                 |
| <b>1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)</b> | <b>0</b>          | <b>1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)</b> | <b>56 736 000</b> |
|                                                                       |                   |                                                                          |                   |
| B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről           | 0                 | K6. Beruházások                                                          | 0                 |
| B5. Felhalmozási bevételek                                            | 0                 | K7. Felújítások                                                          | 0                 |
| B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                             | 0                 | K8. Egyéb felhalmozási kiadások                                          | 0                 |
| <b>2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)</b> | <b>0</b>          | <b>2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)</b>     | <b>0</b>          |
|                                                                       |                   |                                                                          |                   |
| <b>3. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)</b>                    | <b>0</b>          | <b>3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)</b>                        | <b>56 736 000</b> |
|                                                                       |                   |                                                                          |                   |
| B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése   | 0                 | K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre                 | 0                 |
| B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele                  | 0                 | K912. Belföldi értékpapírok kiadásai                                     | 0                 |
| B816. Központi, irányítószervi támogatás                              | 56 736 000        | K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése               | 0                 |
|                                                                       |                   | K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása                     | 0                 |
| <b>4. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)</b>                     | <b>56 736 000</b> | <b>4. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)</b>                         | <b>0</b>          |
|                                                                       |                   |                                                                          |                   |
| <b>5. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (3.+4.)</b>                              | <b>56 736 000</b> | <b>5. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (3.+4.)</b>                                  | <b>56 736 000</b> |

## GÖDÖLLŐI MOSOLYGÓ ÓVODA

Költségvetési mérleg

2021. év

5.8. számú tábla  
adatok Ft-ban

| BEVÉTELEK                                                             |                   | KIADÁSOK                                                                 |                   |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Megnevezés                                                            | 2021. évi terv    | Megnevezés                                                               | 2021. évi terv    |
| B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről               | 0                 | K1. Személyi juttatások                                                  | 56 634 566        |
| B3. Közhatalmi bevételek                                              | 0                 | K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó         | 8 809 645         |
| B4. Működési bevételek                                                | 330 200           | K3. Dologi kiadások                                                      | 15 812 058        |
| B6. Működési célú átvett pénzeszközök                                 | 0                 | K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai                                       | 0                 |
|                                                                       |                   | K5. Egyéb működési célú kiadások                                         | 0                 |
| <b>1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)</b> | <b>330 200</b>    | <b>1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)</b> | <b>81 256 269</b> |
|                                                                       |                   |                                                                          |                   |
| B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről           | 0                 | K6. Beruházások                                                          | 895 731           |
| B5. Felhalmozási bevételek                                            | 0                 | K7. Felújítások                                                          | 0                 |
| B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                             | 0                 | K8. Egyéb felhalmozási kiadások                                          | 0                 |
| <b>2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)</b> | <b>0</b>          | <b>2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)</b>     | <b>895 731</b>    |
|                                                                       |                   |                                                                          |                   |
| <b>3. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)</b>                    | <b>330 200</b>    | <b>3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)</b>                        | <b>82 152 000</b> |
|                                                                       |                   |                                                                          |                   |
| B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése   | 0                 | K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre                 | 0                 |
| B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele                  | 0                 | K912. Belföldi értékpapírok kiadásai                                     | 0                 |
| B816. Központi, irányítószervi támogatás                              | 81 821 800        | K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése               | 0                 |
|                                                                       |                   | K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása                     | 0                 |
| <b>4. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)</b>                     | <b>81 821 800</b> | <b>4. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)</b>                         | <b>0</b>          |
|                                                                       |                   |                                                                          |                   |
| <b>5. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (3.+4.)</b>                              | <b>82 152 000</b> | <b>5. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (3.+4.)</b>                                  | <b>82 152 000</b> |

GÖDÖLLŐI KASTÉLYKERT ÓVODA  
Költségvetési mérleg  
2021. év

5.9. számú tábla  
adatok Ft-ban

| BEVÉTELEK                                                             |                   | KIADÁSOK                                                                 |                   |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Megnevezés                                                            | 2021. évi terv    | Megnevezés                                                               | 2021. évi terv    |
| B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről               | 0                 | K1. Személyi juttatások                                                  | 61 390 765        |
| B3. Közhatalmi bevételek                                              | 0                 | K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó         | 9 438 036         |
| B4. Működési bevételek                                                | 361 311           | K3. Dologi kiadások                                                      | 12 006 229        |
| B6. Működési célú átvett pénzeszközök                                 | 0                 | K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai                                       | 0                 |
|                                                                       |                   | K5. Egyéb működési célú kiadások                                         | 0                 |
| <b>1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)</b> | <b>361 311</b>    | <b>1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)</b> | <b>82 835 030</b> |
|                                                                       |                   |                                                                          |                   |
| B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről           | 0                 | K6. Beruházások                                                          | 1 029 970         |
| B5. Felhalmozási bevételek                                            | 0                 | K7. Felújítások                                                          | 0                 |
| B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                             | 0                 | K8. Egyéb felhalmozási kiadások                                          | 0                 |
| <b>2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)</b> | <b>0</b>          | <b>2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)</b>     | <b>1 029 970</b>  |
|                                                                       |                   |                                                                          |                   |
| <b>3. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)</b>                    | <b>361 311</b>    | <b>3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)</b>                        | <b>83 865 000</b> |
|                                                                       |                   |                                                                          |                   |
| B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése   | 0                 | K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre                 | 0                 |
| B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele                  | 0                 | K912. Belföldi értékpapírok kiadásai                                     | 0                 |
| B816. Központi, irányítószervi támogatás                              | 83 503 689        | K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése               | 0                 |
|                                                                       |                   | K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása                     | 0                 |
| <b>4. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)</b>                     | <b>83 503 689</b> | <b>4. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)</b>                         | <b>0</b>          |
|                                                                       |                   |                                                                          |                   |
| <b>5. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (3.+4.)</b>                              | <b>83 865 000</b> | <b>5. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (3.+4.)</b>                                  | <b>83 865 000</b> |

GÖDÖLLŐI PALOTAKERT ÓVODA  
Költségvetési mérleg  
2021. év

5.10. számú tábla  
adatok Ft-ban

| BEVÉTELEK                                                             |                    | KIADÁSOK                                                                 |                    |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Megnevezés                                                            | 2021. évi terv     | Megnevezés                                                               | 2021. évi terv     |
| B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről               | 0                  | K1. Személyi juttatások                                                  | 113 231 920        |
| B3. Közhatalmi bevételek                                              | 0                  | K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó         | 19 500 027         |
| B4. Működési bevételek                                                | 444 500            | K3. Dologi kiadások                                                      | 22 233 673         |
| B6. Működési célú átvett pénzeszközök                                 | 0                  | K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai                                       | 0                  |
|                                                                       |                    | K5. Egyéb működési célú kiadások                                         | 0                  |
| <b>1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)</b> | <b>444 500</b>     | <b>1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)</b> | <b>154 965 620</b> |
|                                                                       |                    |                                                                          |                    |
| B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről           | 0                  | K6. Beruházások                                                          | 2 024 380          |
| B5. Felhalmozási bevételek                                            | 0                  | K7. Felújítások                                                          | 0                  |
| B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                             | 0                  | K8. Egyéb felhalmozási kiadások                                          | 0                  |
| <b>2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)</b> | <b>0</b>           | <b>2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)</b>     | <b>2 024 380</b>   |
|                                                                       |                    |                                                                          |                    |
| <b>3. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)</b>                    | <b>444 500</b>     | <b>3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)</b>                        | <b>156 990 000</b> |
|                                                                       |                    |                                                                          |                    |
| B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése   | 0                  | K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre                 | 0                  |
| B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele                  | 0                  | K912. Belföldi értékpapírok kiadásai                                     | 0                  |
| B816. Központi, irányítószervi támogatás                              | 156 545 500        | K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése               | 0                  |
|                                                                       |                    | K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása                     | 0                  |
| <b>4. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)</b>                     | <b>156 545 500</b> | <b>4. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)</b>                         | <b>0</b>           |
|                                                                       |                    |                                                                          |                    |
| <b>5. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (3.+4.)</b>                              | <b>156 990 000</b> | <b>5. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (3.+4.)</b>                                  | <b>156 990 000</b> |

GÖDÖLLŐI MESÉK HÁZA ÓVODA  
Költségvetési mérleg  
2021. év

5.11. számú tábla  
adatok Ft-ban

| BEVÉTELEK                                                             |                    | KIADÁSOK                                                                 |                    |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Megnevezés                                                            | 2021. évi terv     | Megnevezés                                                               | 2021. évi terv     |
| B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről               | 0                  | K1. Személyi juttatások                                                  | 126 178 468        |
| B3. Közhatalmi bevételek                                              | 0                  | K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó         | 22 316 704         |
| B4. Működési bevételek                                                | 445 000            | K3. Dologi kiadások                                                      | 12 921 288         |
| B6. Működési célú átvett pénzeszközök                                 | 0                  | K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai                                       | 0                  |
|                                                                       |                    | K5. Egyéb működési célú kiadások                                         | 0                  |
| <b>1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)</b> | <b>445 000</b>     | <b>1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)</b> | <b>161 416 460</b> |
|                                                                       |                    |                                                                          |                    |
| B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről           | 0                  | K6. Beruházások                                                          | 2 542 540          |
| B5. Felhalmozási bevételek                                            | 0                  | K7. Felújítások                                                          | 0                  |
| B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                             | 0                  | K8. Egyéb felhalmozási kiadások                                          | 0                  |
| <b>2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)</b> | <b>0</b>           | <b>2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)</b>     | <b>2 542 540</b>   |
|                                                                       |                    |                                                                          |                    |
| <b>3. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)</b>                    | <b>445 000</b>     | <b>3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)</b>                        | <b>163 959 000</b> |
|                                                                       |                    |                                                                          |                    |
| B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése   | 0                  | K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre                 | 0                  |
| B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele                  | 0                  | K912. Belföldi értékpapírok kiadásai                                     | 0                  |
| B816. Központi, irányítószervi támogatás                              | 163 514 000        | K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése               | 0                  |
|                                                                       |                    | K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása                     | 0                  |
| <b>4. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)</b>                     | <b>163 514 000</b> | <b>4. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)</b>                         | <b>0</b>           |
|                                                                       |                    |                                                                          |                    |
| <b>5. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (3.+4.)</b>                              | <b>163 959 000</b> | <b>5. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (3.+4.)</b>                                  | <b>163 959 000</b> |

GÖDÖLLŐI FENYŐLIGET ÓVODA  
Költségvetési mérleg  
2021. év

5.12. számú tábla  
adatok Ft-ban

| BEVÉTELEK                                                             |                    | KIADÁSOK                                                                 |                    |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Megnevezés                                                            | 2021. évi terv     | Megnevezés                                                               | 2021. évi terv     |
| B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről               | 0                  | K1. Személyi juttatások                                                  | 121 132 920        |
| B3. Közhatalmi bevételek                                              | 0                  | K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó         | 21 453 250         |
| B4. Működési bevételek                                                | 0                  | K3. Dologi kiadások                                                      | 21 857 830         |
| B6. Működési célú átvett pénzeszközök                                 | 0                  | K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai                                       | 0                  |
|                                                                       |                    | K5. Egyéb működési célú kiadások                                         | 0                  |
| <b>1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)</b> | <b>0</b>           | <b>1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)</b> | <b>164 444 000</b> |
|                                                                       |                    |                                                                          |                    |
| B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről           | 0                  | K6. Beruházások                                                          | 127 000            |
| B5. Felhalmozási bevételek                                            | 0                  | K7. Felújítások                                                          | 0                  |
| B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                             | 0                  | K8. Egyéb felhalmozási kiadások                                          | 0                  |
| <b>2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)</b> | <b>0</b>           | <b>2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)</b>     | <b>127 000</b>     |
|                                                                       |                    |                                                                          |                    |
| <b>3. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)</b>                    | <b>0</b>           | <b>3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)</b>                        | <b>164 571 000</b> |
|                                                                       |                    |                                                                          |                    |
| B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése   | 0                  | K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre                 | 0                  |
| B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele                  | 0                  | K912. Belföldi értékpapírok kiadásai                                     | 0                  |
| B816. Központi, irányítószervi támogatás                              | 164 571 000        | K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése               | 0                  |
|                                                                       |                    | K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása                     | 0                  |
| <b>4. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)</b>                     | <b>164 571 000</b> | <b>4. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)</b>                         | <b>0</b>           |
|                                                                       |                    |                                                                          |                    |
| <b>5. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (3.+4.)</b>                              | <b>164 571 000</b> | <b>5. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (3.+4.)</b>                                  | <b>164 571 000</b> |

GÖDÖLLŐI ZÖLD ÓVODA  
Költségvetési mérleg  
2021. év

5.13. számú tábla  
adatok Ft-ban

| BEVÉTELEK                                                             |                    | KIADÁSOK                                                                 |                    |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Megnevezés                                                            | 2021. évi terv     | Megnevezés                                                               | 2021. évi terv     |
| B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről               | 0                  | K1. Személyi juttatások                                                  | 113 447 216        |
| B3. Közhatalmi bevételek                                              | 0                  | K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó         | 19 585 188         |
| B4. Működési bevételek                                                | 246 239            | K3. Dologi kiadások                                                      | 17 933 896         |
| B6. Működési célú átvett pénzeszközök                                 | 0                  | K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai                                       | 0                  |
|                                                                       |                    | K5. Egyéb működési célú kiadások                                         | 0                  |
| <b>1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)</b> | <b>246 239</b>     | <b>1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)</b> | <b>150 966 300</b> |
|                                                                       |                    |                                                                          |                    |
| B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről           | 0                  | K6. Beruházások                                                          | 266 700            |
| B5. Felhalmozási bevételek                                            | 0                  | K7. Felújítások                                                          | 0                  |
| B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                             | 0                  | K8. Egyéb felhalmozási kiadások                                          | 0                  |
| <b>2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)</b> | <b>0</b>           | <b>2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)</b>     | <b>266 700</b>     |
|                                                                       |                    |                                                                          |                    |
| <b>3. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)</b>                    | <b>246 239</b>     | <b>3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)</b>                        | <b>151 233 000</b> |
|                                                                       |                    |                                                                          |                    |
| B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése   | 0                  | K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre                 | 0                  |
| B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele                  | 0                  | K912. Belföldi értékpapírok kiadásai                                     | 0                  |
| B816. Központi, irányítószervi támogatás                              | 150 986 761        | K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése               | 0                  |
|                                                                       |                    | K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása                     | 0                  |
| <b>4. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)</b>                     | <b>150 986 761</b> | <b>4. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)</b>                         | <b>0</b>           |
|                                                                       |                    |                                                                          |                    |
| <b>5. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (3.+4.)</b>                              | <b>151 233 000</b> | <b>5. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (3.+4.)</b>                                  | <b>151 233 000</b> |

## GÖDÖLLŐI EGYESÍTETT PALOTAKERT BÖLCSE

Költségvetési mérleg

2021. év

5.14. számú tábla  
adatok Ft-ban

| BEVÉTELEK                                                             |                    | KIADÁSOK                                                                 |                    |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Megnevezés                                                            | 2021. évi terv     | Megnevezés                                                               | 2021. évi terv     |
| B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről               | 0                  | K1. Személyi juttatások                                                  | 141 632 406        |
| B3. Közhatalmi bevételek                                              | 0                  | K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó         | 24 329 927         |
| B4. Működési bevételek                                                | 11 162 500         | K3. Dologi kiadások                                                      | 18 429 667         |
| B6. Működési célú átvett pénzeszközök                                 | 0                  | K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai                                       | 0                  |
|                                                                       |                    | K5. Egyéb működési célú kiadások                                         | 0                  |
| <b>1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)</b> | <b>11 162 500</b>  | <b>1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)</b> | <b>184 392 000</b> |
| B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről           | 0                  | K6. Beruházások                                                          | 127 000            |
| B5. Felhalmozási bevételek                                            | 0                  | K7. Felújítások                                                          | 0                  |
| B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                             | 0                  | K8. Egyéb felhalmozási kiadások                                          | 0                  |
| <b>2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)</b> | <b>0</b>           | <b>2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)</b>     | <b>127 000</b>     |
| <b>3. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)</b>                    | <b>11 162 500</b>  | <b>3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)</b>                        | <b>184 519 000</b> |
| B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése   | 0                  | K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre                 | 0                  |
| B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele                  | 0                  | K912. Belföldi értékpapírok kiadásai                                     | 0                  |
| B816. Központi, irányítószervi támogatás                              | 173 356 500        | K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése               | 0                  |
|                                                                       |                    | K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása                     | 0                  |
| <b>4. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)</b>                     | <b>173 356 500</b> | <b>4. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)</b>                         | <b>0</b>           |
| <b>5. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (3.+4.)</b>                              | <b>184 519 000</b> | <b>5. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (3.+4.)</b>                                  | <b>184 519 000</b> |

GÖDÖLLŐI MESEVILÁG BÖLCSEDE  
Költségvetési mérleg  
2021. év

5.15. számú tábla  
adatok Ft-ban

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

## GÖDÖLLŐI VÁROSI KÖNYVTÁR ÉS INFORMÁCIÓS KÖZPONT

Költségvetési mérleg

2021. év

5.16. számú tábla  
adatok Ft-ban

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

GÖDÖLLŐI VÁROSI MÚZEUM  
Költségvetési mérleg  
2021. év

5.17. számú tábla  
adatok Ft-ban

| BEVÉTELEK                                                             |                   | KIADÁSOK                                                                 |                   |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Megnevezés                                                            | 2021. évi terv    | Megnevezés                                                               | 2021. évi terv    |
| B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről               | 0                 | K1. Személyi juttatások                                                  | 30 238 348        |
| B3. Közhatalmi bevételek                                              | 0                 | K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó         | 4 718 399         |
| B4. Működési bevételek                                                | 1 399 600         | K3. Dologi kiadások                                                      | 14 290 653        |
| B6. Működési célú átvett pénzeszközök                                 | 0                 | K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai                                       | 0                 |
|                                                                       |                   | K5. Egyéb működési célú kiadások                                         | 0                 |
| <b>1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)</b> | <b>1 399 600</b>  | <b>1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)</b> | <b>49 247 400</b> |
|                                                                       |                   |                                                                          |                   |
| B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről           | 0                 | K6. Beruházások                                                          | 4 322 600         |
| B5. Felhalmozási bevételek                                            | 0                 | K7. Felújítások                                                          | 0                 |
| B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                             | 0                 | K8. Egyéb felhalmozási kiadások                                          | 0                 |
| <b>2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)</b> | <b>0</b>          | <b>2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)</b>     | <b>4 322 600</b>  |
|                                                                       |                   |                                                                          |                   |
| <b>3. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)</b>                    | <b>1 399 600</b>  | <b>3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)</b>                        | <b>53 570 000</b> |
|                                                                       |                   |                                                                          |                   |
| B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése   | 0                 | K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre                 | 0                 |
| B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele                  | 0                 | K912. Belföldi értékpapírok kiadásai                                     | 0                 |
| B816. Központi, irányítószervi támogatás                              | 52 170 400        | K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése               | 0                 |
|                                                                       |                   | K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása                     | 0                 |
| <b>4. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)</b>                     | <b>52 170 400</b> | <b>4. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)</b>                         | <b>0</b>          |
|                                                                       |                   |                                                                          |                   |
| <b>5. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (3.+4.)</b>                              | <b>53 570 000</b> | <b>5. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (3.+4.)</b>                                  | <b>53 570 000</b> |

Gödöllő Város Önkormányzatának és intézményeinek előirányzat felhasználási ütemterve  
(intézményfinanszírozás nettóslíva)  
2021. év

6. számú tábla  
adatok Ft-ban

| Megnevezés                                                            | 5. sz. tábla szerint  | Összesen:             | január               | február              | március              | április              | május                | június               | július             | augusztus          | szeptember           | október            | november           | december           |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről               | 3 096 922 050         | 3 096 922 050         | 256 493 504          | 256 493 504          | 256 493 505          | 256 493 504          | 256 493 504          | 256 493 504          | 256 493 504        | 275 493 504        | 256 493 505          | 256 493 504        | 256 493 504        | 256 493 504        |
| B3. Közhatalmi bevételek                                              | 2 836 629 922         | 2 836 629 922         | 35 041 667           | 10 041 667           | 1 100 041 666        | 35 041 667           | 35 041 667           | 10 041 666           | 50 041 667         | 10 041 667         | 1 051 171 588        | 150 041 667        | 100 041 667        | 250 041 666        |
| B4. Működési bevételek                                                | 1 023 720 197         | 1 023 720 197         | 85 193 383           | 85 193 383           | 85 333 344           | 85 333 344           | 85 333 343           | 85 333 340           | 85 333 343         | 85 333 344         | 85 333 344           | 85 333 343         | 85 333 343         | 85 333 343         |
| B6. Működési célú átvett pénzeszközök                                 | 5 996 375             | 5 996 375             | 55 000               | 55 000               | 55 000               | 55 000               | 55 000               | 55 000               | 55 000             | 55 000             | 55 000               | 55 000             | 55 000             | 5 391 375          |
| <b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)</b>    | <b>6 963 268 544</b>  | <b>6 963 268 544</b>  | <b>376 783 554</b>   | <b>351 783 554</b>   | <b>1 441 923 515</b> | <b>376 923 515</b>   | <b>376 923 514</b>   | <b>351 923 510</b>   | <b>391 923 514</b> | <b>370 923 515</b> | <b>1 393 053 437</b> | <b>491 923 514</b> | <b>441 923 514</b> | <b>597 259 888</b> |
| B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről           | 87 085 470            | 87 085 470            | 8 480 639            | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                  | 0                  | 0                    | 0                  | 0                  | 78 604 831         |
| B5. Felhalmozási bevételek                                            | 71 101 142            | 71 101 142            | 19 583               | 19 583               | 20 019 584           | 19 583               | 19 583               | 20 019 584           | 19 583             | 19 583             | 19 584               | 30 885 725         | 19 583             | 19 584             |
| B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                             | 181 607 143           | 181 607 143           | 320 000              | 320 000              | 320 000              | 320 000              | 320 000              | 320 000              | 320 000            | 320 000            | 320 000              | 89 203 572         | 320 000            | 89 203 571         |
| <b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)</b>    | <b>339 793 755</b>    | <b>339 793 755</b>    | <b>8 820 222</b>     | <b>339 583</b>       | <b>20 339 584</b>    | <b>339 583</b>       | <b>339 583</b>       | <b>20 339 584</b>    | <b>339 583</b>     | <b>339 583</b>     | <b>339 584</b>       | <b>120 089 297</b> | <b>339 583</b>     | <b>167 827 986</b> |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                               | <b>7 303 062 299</b>  | <b>7 303 062 299</b>  | <b>385 603 776</b>   | <b>352 123 137</b>   | <b>1 462 263 099</b> | <b>377 263 098</b>   | <b>377 263 097</b>   | <b>372 263 094</b>   | <b>392 263 097</b> | <b>371 263 098</b> | <b>1 393 393 021</b> | <b>612 012 811</b> | <b>442 263 097</b> | <b>765 087 874</b> |
| B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése   | 0                     | 0                     | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                  | 0                  | 0                    | 0                  | 0                  | 0                  |
| B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele                  | 3 009 792 000         | 3 009 792 000         | 3 000 000 000        | 0                    | 0                    | 9 792 000            | 0                    | 0                    | 0                  | 0                  | 0                    | 0                  | 0                  | 0                  |
| B816. Központi, irányítószervi támogatás                              | 0                     | 0                     | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                  | 0                  | 0                    | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)</b>                        | <b>3 009 792 000</b>  | <b>3 009 792 000</b>  | <b>3 000 000 000</b> | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>9 792 000</b>     | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>             | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>                                         | <b>10 312 854 299</b> | <b>10 312 854 299</b> | <b>3 385 603 776</b> | <b>352 123 137</b>   | <b>1 462 263 099</b> | <b>387 055 098</b>   | <b>377 263 097</b>   | <b>372 263 094</b>   | <b>392 263 097</b> | <b>371 263 098</b> | <b>1 393 393 021</b> | <b>612 012 811</b> | <b>442 263 097</b> | <b>765 087 874</b> |
| K1. Személyi juttatások                                               | 2 776 075 731         | 2 776 075 731         | 229 391 592          | 229 391 591          | 229 391 593          | 229 391 591          | 229 391 592          | 229 391 595          | 252 768 215        | 229 391 591        | 229 391 593          | 229 391 591        | 229 391 593        | 229 391 594        |
| K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó      | 457 780 147           | 457 780 147           | 37 846 397           | 37 846 396           | 37 846 399           | 37 846 397           | 37 846 397           | 37 846 396           | 41 469 774         | 37 846 397         | 37 846 399           | 37 846 396         | 37 846 397         | 37 846 402         |
| K3. Dologi kiadások                                                   | 3 080 844 132         | 3 080 844 132         | 256 585 855          | 256 585 854          | 256 585 859          | 258 399 713          | 256 585 855          | 256 585 858          | 256 585 855        | 256 585 853        | 256 585 859          | 256 585 854        | 256 585 855        | 256 585 862        |
| K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai                                    | 24 482 000            | 24 482 000            | 2 040 167            | 2 040 167            | 2 040 166            | 2 040 167            | 2 040 167            | 2 040 166            | 2 040 167          | 2 040 167          | 2 040 166            | 2 040 167          | 2 040 167          | 2 040 166          |
| K5. Egyéb működési célú kiadások                                      | 1 068 649 262         | 1 068 649 262         | 89 054 105           | 89 054 105           | 89 054 105           | 89 054 105           | 89 054 105           | 89 054 106           | 89 054 105         | 89 054 105         | 89 054 105           | 89 054 105         | 89 054 105         | 89 054 106         |
| <b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)</b> | <b>7 407 831 272</b>  | <b>7 407 831 272</b>  | <b>614 918 116</b>   | <b>614 918 113</b>   | <b>614 918 122</b>   | <b>616 731 973</b>   | <b>614 918 116</b>   | <b>614 918 121</b>   | <b>641 918 116</b> | <b>614 918 113</b> | <b>614 918 122</b>   | <b>614 918 113</b> | <b>614 918 117</b> | <b>614 918 130</b> |
| K6. Beruházások                                                       | 999 815 016           | 999 815 016           | 81 409 645           | 83 459 645           | 84 341 906           | 90 590 095           | 82 041 905           | 82 515 386           | 81 841 905         | 82 841 905         | 83 287 687           | 82 793 385         | 82 514 416         | 82 171 136         |
| K7. Felújítások                                                       | 1 183 307 807         | 1 183 307 807         | 0                    | 126 972 935          | 89 681 565           | 126 972 935          | 89 681 565           | 126 972 935          | 89 681 564         | 126 972 935        | 126 972 935          | 126 972 935        | 25 452 568         | 126 972 935        |
| K8. Egyéb felhalmozási kiadások                                       | 605 779 850           | 605 779 850           | 50 481 654           | 50 481 654           | 50 481 654           | 50 481 654           | 50 481 654           | 50 481 655           | 50 481 654         | 50 481 654         | 50 481 654           | 50 481 654         | 50 481 654         | 50 481 655         |
| <b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)</b>     | <b>2 788 902 673</b>  | <b>2 788 902 673</b>  | <b>131 891 299</b>   | <b>260 914 234</b>   | <b>224 505 125</b>   | <b>268 044 684</b>   | <b>222 205 124</b>   | <b>259 969 976</b>   | <b>222 005 123</b> | <b>260 296 494</b> | <b>260 742 276</b>   | <b>260 253 974</b> | <b>158 448 638</b> | <b>259 625 726</b> |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                                | <b>10 196 733 945</b> | <b>10 196 733 945</b> | <b>746 809 415</b>   | <b>875 832 347</b>   | <b>839 423 247</b>   | <b>884 776 657</b>   | <b>837 123 240</b>   | <b>874 888 097</b>   | <b>863 923 239</b> | <b>875 214 607</b> | <b>875 660 398</b>   | <b>875 172 087</b> | <b>773 366 755</b> | <b>874 543 856</b> |
| K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre              | 30 400 000            | 30 400 000            | 0                    | 0                    | 7 600 000            | 0                    | 0                    | 7 600 000            | 0                  | 0                  | 7 600 000            | 0                  | 0                  | 7 600 000          |
| K912. Belföldi értékpapírok kiadásai                                  | 0                     | 0                     | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                  | 0                  | 0                    | 0                  | 0                  | 0                  |
| K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése            | 85 720 354            | 85 720 354            | 85 720 354           | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                  | 0                  | 0                    | 0                  | 0                  | 0                  |
| K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása                  | 0                     | 0                     | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                  | 0                  | 0                    | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)</b>                         | <b>116 120 354</b>    | <b>116 120 354</b>    | <b>85 720 354</b>    | <b>0</b>             | <b>7 600 000</b>     | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>7 600 000</b>     | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>7 600 000</b>     | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>7 600 000</b>   |
| <b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>                                          | <b>10 312 854 299</b> | <b>10 312 854 299</b> | <b>832 529 769</b>   | <b>875 832 347</b>   | <b>847 023 247</b>   | <b>884 776 657</b>   | <b>837 123 240</b>   | <b>882 488 097</b>   | <b>863 923 239</b> | <b>875 214 607</b> | <b>883 260 398</b>   | <b>875 172 087</b> | <b>773 366 755</b> | <b>882 143 856</b> |
| Bevétel-Kiadás                                                        | 0                     | 0                     | 2 553 074 007        | -523 709 210         | 615 239 852          | -497 721 559         | -459 860 143         | -510 225 900         | -471 680 142       | -503 951 509       | 510 132 623          | -263 152 270       | -331 103 668       | -117 068 012       |
| <i>Bevétel-Kiadás az előző havi maradvány összegével korrigálva:</i>  |                       |                       | <b>2 553 074 007</b> | <b>2 029 364 797</b> | <b>2 644 604 649</b> | <b>2 146 883 090</b> | <b>1 687 022 947</b> | <b>1 176 797 944</b> | <b>705 137 802</b> | <b>201 186 293</b> | <b>711 318 916</b>   | <b>448 159 640</b> | <b>117 055 982</b> | <b>0</b>           |

**GÖDÖLLŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**Eldőirányzat felhasználási ütemterv**  
**2021. év**

6.1. számú tábla  
 adatok Ft-ban

| Megnevezés                                                            | 5.1. sz. tábla szerint | Összesen:            | január               | február              | március              | április              | május                | június               | július             | augusztus          | szeptember           | október            | november           | december           |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről               | 2 163 422 050          | 2 163 422 050        | 180 285 171          | 180 285 171          | 180 285 171          | 180 285 171          | 180 285 171          | 180 285 170          | 180 285 171        | 180 285 171        | 180 285 171          | 180 285 171        | 180 285 171        | 180 285 170        |
| B3. Közhatalmi bevételek                                              | 2 836 129 922          | 2 836 129 922        | 35 000 000           | 10 000 000           | 1 100 000 000        | 35 000 000           | 35 000 000           | 10 000 000           | 50 000 000         | 10 000 000         | 1 051 129 922        | 150 000 000        | 100 000 000        | 250 000 000        |
| B4. Működési bevételek                                                | 883 306 631            | 883 306 631          | 73 608 886           | 73 608 886           | 73 608 886           | 73 608 886           | 73 608 886           | 73 608 885           | 73 608 886         | 73 608 886         | 73 608 886           | 73 608 886         | 73 608 886         | 73 608 886         |
| B6. Működési célú átvett pénzeszközök                                 | 5 996 375              | 5 996 375            | 55 000               | 55 000               | 55 000               | 55 000               | 55 000               | 55 000               | 55 000             | 55 000             | 55 000               | 55 000             | 55 000             | 5 391 375          |
| <b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)</b>    | <b>5 888 854 978</b>   | <b>5 888 854 978</b> | <b>288 949 057</b>   | <b>263 949 057</b>   | <b>1 353 949 057</b> | <b>288 949 057</b>   | <b>288 949 057</b>   | <b>263 949 055</b>   | <b>303 949 057</b> | <b>263 949 057</b> | <b>1 305 078 979</b> | <b>403 949 057</b> | <b>353 949 057</b> | <b>509 285 431</b> |
| B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről           | 87 085 470             | 87 085 470           | 8 480 639            | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                  | 0                  | 0                    | 0                  | 0                  | 78 604 831         |
| B5. Felhalmozási bevételek                                            | 71 101 142             | 71 101 142           | 19 583               | 19 583               | 20 019 584           | 19 583               | 19 583               | 20 019 584           | 19 583             | 19 583             | 19 584               | 30 885 725         | 19 583             | 19 584             |
| B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                             | 181 607 143            | 181 607 143          | 320 000              | 320 000              | 320 000              | 320 000              | 320 000              | 320 000              | 320 000            | 320 000            | 320 000              | 89 203 572         | 320 000            | 89 203 571         |
| <b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)</b>    | <b>339 793 755</b>     | <b>339 793 755</b>   | <b>8 820 222</b>     | <b>339 583</b>       | <b>20 339 584</b>    | <b>339 583</b>       | <b>339 583</b>       | <b>20 339 584</b>    | <b>339 583</b>     | <b>339 583</b>     | <b>339 584</b>       | <b>120 089 297</b> | <b>339 583</b>     | <b>167 827 986</b> |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                               | <b>6 228 648 733</b>   | <b>6 228 648 733</b> | <b>297 769 279</b>   | <b>264 288 640</b>   | <b>1 374 288 641</b> | <b>289 288 640</b>   | <b>289 288 640</b>   | <b>284 288 639</b>   | <b>304 288 640</b> | <b>264 288 640</b> | <b>1 305 418 563</b> | <b>524 038 354</b> | <b>354 288 640</b> | <b>677 113 417</b> |
| B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése   | 0                      | 0                    |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                    |                    |                      |                    |                    |                    |
| B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele                  | 3 000 000 000          | 3 000 000 000        | 3 000 000 000        |                      |                      |                      |                      |                      |                    |                    |                      |                    |                    |                    |
| B816. Központi, irányítószervi támogatás                              | 0                      | 0                    |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                    |                    |                      |                    |                    |                    |
| <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)</b>                        | <b>3 000 000 000</b>   | <b>3 000 000 000</b> | <b>3 000 000 000</b> | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>             | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>                                         | <b>9 228 648 733</b>   | <b>9 228 648 733</b> | <b>3 297 769 279</b> | <b>264 288 640</b>   | <b>1 374 288 641</b> | <b>289 288 640</b>   | <b>289 288 640</b>   | <b>284 288 639</b>   | <b>304 288 640</b> | <b>264 288 640</b> | <b>1 305 418 563</b> | <b>524 038 354</b> | <b>354 288 640</b> | <b>677 113 417</b> |
| K1. Személyi juttatások                                               | 99 246 800             | 99 246 800           | 8 270 567            | 8 270 567            | 8 270 566            | 8 270 567            | 8 270 567            | 8 270 566            | 8 270 567          | 8 270 567          | 8 270 566            | 8 270 567          | 8 270 567          | 8 270 566          |
| K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó      | 16 729 075             | 16 729 075           | 1 394 090            | 1 394 089            | 1 394 090            | 1 394 089            | 1 394 090            | 1 394 089            | 1 394 090          | 1 394 089          | 1 394 090            | 1 394 089          | 1 394 090          | 1 394 090          |
| K3. Dologi kiadások                                                   | 2 323 468 406          | 2 323 468 406        | 193 622 367          | 193 622 367          | 193 622 367          | 193 622 367          | 193 622 367          | 193 622 368          | 193 622 367        | 193 622 367        | 193 622 367          | 193 622 367        | 193 622 367        | 193 622 368        |
| K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai                                    | 24 482 000             | 24 482 000           | 2 040 167            | 2 040 167            | 2 040 166            | 2 040 167            | 2 040 167            | 2 040 166            | 2 040 167          | 2 040 167          | 2 040 166            | 2 040 167          | 2 040 167          | 2 040 166          |
| K5. Egyéb működési célú kiadások                                      | 1 068 649 262          | 1 068 649 262        | 89 054 105           | 89 054 105           | 89 054 105           | 89 054 105           | 89 054 105           | 89 054 106           | 89 054 105         | 89 054 105         | 89 054 105           | 89 054 105         | 89 054 105         | 89 054 106         |
| <b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)</b> | <b>3 532 575 543</b>   | <b>3 532 575 543</b> | <b>294 381 296</b>   | <b>294 381 295</b>   | <b>294 381 294</b>   | <b>294 381 295</b>   | <b>294 381 296</b>   | <b>294 381 295</b>   | <b>294 381 296</b> | <b>294 381 295</b> | <b>294 381 294</b>   | <b>294 381 295</b> | <b>294 381 296</b> | <b>294 381 296</b> |
| K6. Beruházások                                                       | 938 692 745            | 938 692 745          | 78 224 395           | 78 224 395           | 78 224 396           | 78 224 395           | 78 224 395           | 78 224 396           | 78 224 395         | 78 224 395         | 78 224 396           | 78 224 395         | 78 224 396         | 78 224 396         |
| K7. Felújítások                                                       | 1 183 307 807          | 1 183 307 807        | 0                    | 126 972 935          | 89 681 565           | 126 972 935          | 89 681 565           | 126 972 935          | 89 681 564         | 126 972 935        | 126 972 935          | 126 972 935        | 25 452 568         | 126 972 935        |
| K8. Egyéb felhalmozási kiadások                                       | 605 779 850            | 605 779 850          | 50 481 654           | 50 481 654           | 50 481 654           | 50 481 654           | 50 481 654           | 50 481 655           | 50 481 654         | 50 481 654         | 50 481 654           | 50 481 654         | 50 481 654         | 50 481 655         |
| <b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)</b>     | <b>2 727 780 402</b>   | <b>2 727 780 402</b> | <b>128 706 049</b>   | <b>255 678 984</b>   | <b>218 387 615</b>   | <b>255 678 984</b>   | <b>218 387 614</b>   | <b>255 678 986</b>   | <b>218 387 613</b> | <b>255 678 984</b> | <b>255 678 985</b>   | <b>255 678 984</b> | <b>154 158 618</b> | <b>255 678 986</b> |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                                | <b>6 260 355 945</b>   | <b>6 260 355 945</b> | <b>423 087 345</b>   | <b>550 060 279</b>   | <b>512 768 909</b>   | <b>550 060 279</b>   | <b>512 768 910</b>   | <b>550 060 281</b>   | <b>512 768 909</b> | <b>550 060 279</b> | <b>550 060 279</b>   | <b>550 060 279</b> | <b>448 539 914</b> | <b>550 060 282</b> |
| K911. Hitelek, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre             | 30 400 000             | 30 400 000           | 0                    | 0                    | 7 600 000            | 0                    | 0                    | 7 600 000            | 0                  | 0                  | 7 600 000            | 0                  | 0                  | 7 600 000          |
| K912. Belföldi értékpapírok kiadásai                                  | 0                      | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                  | 0                  | 0                    | 0                  | 0                  | 0                  |
| K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése            | 85 720 354             | 85 720 354           | 85 720 354           | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                  | 0                  | 0                    | 0                  | 0                  | 0                  |
| K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása                  | 2 852 172 434          | 2 852 172 434        | 235 887 573          | 237 937 571          | 238 679 880          | 236 949 920          | 236 379 873          | 236 853 361          | 263 179 873        | 218 179 870        | 237 626 661          | 237 137 351        | 236 852 384        | 236 509 117        |
| <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)</b>                         | <b>2 968 292 788</b>   | <b>2 968 292 788</b> | <b>321 607 927</b>   | <b>237 937 571</b>   | <b>246 279 880</b>   | <b>236 949 920</b>   | <b>236 379 873</b>   | <b>244 453 361</b>   | <b>263 179 873</b> | <b>218 179 870</b> | <b>245 225 661</b>   | <b>237 137 351</b> | <b>236 852 384</b> | <b>244 109 117</b> |
| <b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>                                          | <b>9 228 648 733</b>   | <b>9 228 648 733</b> | <b>744 695 272</b>   | <b>787 997 850</b>   | <b>759 048 789</b>   | <b>787 010 199</b>   | <b>749 148 783</b>   | <b>794 513 642</b>   | <b>775 948 782</b> | <b>768 240 149</b> | <b>795 285 940</b>   | <b>787 197 630</b> | <b>685 392 298</b> | <b>794 169 399</b> |
| <b>Bevétel-Kiadás (Maradvány)</b>                                     | <b>0</b>               | <b>0</b>             | <b>2 553 074 007</b> | <b>223 709 210</b>   | <b>615 239 852</b>   | <b>497 224 859</b>   | <b>459 860 143</b>   | <b>510 225 003</b>   | <b>471 683 142</b> | <b>400 261 659</b> | <b>510 132 623</b>   | <b>263 164 278</b> | <b>443 193 856</b> | <b>412 064 427</b> |
| <b>Bevétel-Kiadás az előző havi maradvány összegével korrigálva:</b>  |                        |                      | <b>2 553 074 007</b> | <b>2 029 364 797</b> | <b>2 644 604 649</b> | <b>2 146 883 090</b> | <b>1 687 022 947</b> | <b>1 176 797 944</b> | <b>705 137 802</b> | <b>201 186 293</b> | <b>711 318 916</b>   | <b>448 159 640</b> | <b>117 055 982</b> | <b>0</b>           |

6.2. számú tábla  
adatok Ft-ban

[illegible]

6.3. számú tábla  
adatok Ft-ban

| Megnevezés                                                          | 5.3. sz. tábla szerint | Összesen:     | január     | február    | március    | április    | május      | június     | július      | augusztus  | szeptember | október    | november   | december   |
|---------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről             | 19 000 000             | 19 000 000    |            |            |            |            |            |            |             | 19 000 000 |            |            |            |            |
| B3. Közhatalmi bevételek                                            | 500 000                | 500 000       | 41 667     | 41 667     | 41 666     | 41 667     | 41 667     | 41 666     | 41 667      | 41 667     | 41 666     | 41 667     | 41 667     | 41 666     |
| B4. Működési bevételek                                              | 7 620 000              | 7 620 000     | 635 000    | 635 000    | 635 000    | 635 000    | 635 000    | 635 000    | 635 000     | 635 000    | 635 000    | 635 000    | 635 000    | 635 000    |
| B6. Működési célú átvett pénzeszközök                               |                        | 0             |            |            |            |            |            |            |             |            |            |            |            |            |
| MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)         | 27 120 000             | 27 120 000    | 676 667    | 676 667    | 676 666    | 676 667    | 676 667    | 676 966    | 676 667     | 19 676 567 | 676 666    | 676 667    | 676 667    | 676 666    |
| B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről         |                        | 0             |            |            |            |            |            |            |             |            |            |            |            |            |
| B5. Felhalmozási bevételek                                          |                        | 0             |            |            |            |            |            |            |             |            |            |            |            |            |
| B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                           |                        | 0             |            |            |            |            |            |            |             |            |            |            |            |            |
| FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)         | 0                      | 0             | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0           | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN                                    | 27 120 000             | 27 120 000    | 676 667    | 676 667    | 676 666    | 676 667    | 676 667    | 676 966    | 676 667     | 19 676 567 | 676 666    | 676 667    | 676 667    | 676 666    |
| B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |                        | 0             |            |            |            |            |            |            |             |            |            |            |            |            |
| B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele                | 0                      | 0             |            |            |            |            |            |            |             |            |            |            |            |            |
| B816. Központi irányítószervi támogatás                             | 1 131 000 000          | 1 131 000 000 | 93 583 334 | 93 583 334 | 93 583 332 | 93 583 334 | 93 583 334 | 93 583 332 | 120 583 334 | 74 583 334 | 93 583 332 | 93 583 334 | 93 583 334 | 93 583 332 |
| FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)                             | 1 131 000 000          | 1 131 000 000 | 93 583 334 | 93 583 334 | 93 583 332 | 93 583 334 | 93 583 334 | 93 583 332 | 120 583 334 | 74 583 334 | 93 583 332 | 93 583 334 | 93 583 334 | 93 583 332 |
| BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN                                              | 1 158 120 000          | 1 158 120 000 | 94 260 001 | 94 260 001 | 94 259 998 | 94 260 001 | 94 260 001 | 94 259 998 | 121 260 001 | 94 260 001 | 94 259 998 | 94 260 001 | 94 260 001 | 94 259 998 |
| K1. Személyi juttatások                                             | 698 269 063            | 698 269 063   | 56 241 037 | 56 241 037 | 56 241 036 | 56 241 037 | 56 241 037 | 56 241 036 | 79 617 660  | 56 241 037 | 56 241 036 | 56 241 037 | 56 241 037 | 56 241 036 |
| K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó    | 114 567 973            | 114 567 973   | 9 245 383  | 9 245 383  | 9 245 383  | 9 245 383  | 9 245 383  | 9 245 383  | 12 868 760  | 9 245 383  | 9 245 383  | 9 245 383  | 9 245 383  | 9 245 383  |
| K3. Dologi kiadások                                                 | 313 282 964            | 313 282 964   | 26 106 914 | 26 106 914 | 26 106 913 | 26 106 914 | 26 106 914 | 26 106 913 | 26 106 914  | 26 106 914 | 26 106 913 | 26 106 914 | 26 106 914 | 26 106 913 |
| K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai                                  |                        | 0             |            |            |            |            |            |            |             |            |            |            |            |            |
| K5. Egyéb működési célú kiadások                                    |                        | 0             |            |            |            |            |            |            |             |            |            |            |            |            |
| MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)      | 1 126 120 000          | 1 126 120 000 | 91 593 334 | 91 593 334 | 91 593 332 | 91 593 334 | 91 593 334 | 91 593 332 | 118 593 334 | 91 593 334 | 91 593 332 | 91 593 334 | 91 593 334 | 91 593 332 |
| K6. Beruházások                                                     | 32 000 000             | 32 000 000    | 2 666 667  | 2 666 667  | 2 666 666  | 2 666 667  | 2 666 667  | 2 666 666  | 2 666 667   | 2 666 667  | 2 666 666  | 2 666 667  | 2 666 667  | 2 666 666  |
| K7. Felújítások                                                     |                        | 0             |            |            |            |            |            |            |             |            |            |            |            |            |
| K8. Egyéb felhalmozási kiadások                                     |                        | 0             |            |            |            |            |            |            |             |            |            |            |            |            |
| FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)          | 32 000 000             | 32 000 000    | 2 666 667  | 2 666 667  | 2 666 666  | 2 666 667  | 2 666 667  | 2 666 666  | 2 666 667   | 2 666 667  | 2 666 666  | 2 666 667  | 2 666 667  | 2 666 666  |
| KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN                                     | 1 158 120 000          | 1 158 120 000 | 94 260 001 | 94 260 001 | 94 259 998 | 94 260 001 | 94 260 001 | 94 259 998 | 121 260 001 | 94 260 001 | 94 259 998 | 94 260 001 | 94 260 001 | 94 259 998 |
| K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre            |                        | 0             |            |            |            |            |            |            |             |            |            |            |            |            |
| K912. Belföldi értékpapírok kiadásai                                |                        | 0             |            |            |            |            |            |            |             |            |            |            |            |            |
| K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése          |                        | 0             |            |            |            |            |            |            |             |            |            |            |            |            |
| K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása                |                        | 0             |            |            |            |            |            |            |             |            |            |            |            |            |
| FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)                              | 0                      | 0             | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0           | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| KIADÁSOK MINDÖSSZESEN                                               | 1 158 120 000          | 1 158 120 000 | 94 260 001 | 94 260 001 | 94 259 998 | 94 260 001 | 94 260 001 | 94 259 998 | 121 260 001 | 94 260 001 | 94 259 998 | 94 260 001 | 94 260 001 | 94 259 998 |
| Bevétel-Kiadás                                                      | 0                      | 0             | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0           | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |

6.4. számú tábla  
adatok Ft-ban

Bevétel-Kiadás

6.5. számú tábla  
adatok Ft-ban

[illegible]

6.6. számú tábla  
adatok Fi-ban

| Megnevezés                                                          | 5.6. sz. tábla szerint | Összesen:   | január     | február    | március    | április    | május      | június     | július     | augusztus  | szeptember | október    | november   | december   |
|---------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről             |                        | 0           |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| B3. Közhatalmi bevételek                                            |                        | 0           |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| B4. Működési bevételek                                              | 3 960 000              | 3 960 000   | 330 000    | 330 000    | 330 000    | 330 000    | 330 000    | 330 000    | 330 000    | 330 000    | 330 000    | 330 000    | 330 000    | 330 000    |
| B6. Működési célú átvett pénzeszközök                               |                        | 0           |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)         | 3 960 000              | 3 960 000   | 330 000    | 330 000    | 330 000    | 330 000    | 330 000    | 330 000    | 330 000    | 330 000    | 330 000    | 330 000    | 330 000    | 330 000    |
| B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről         |                        | 0           |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| B5. Felhalmozási bevételek                                          |                        | 0           |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                           |                        | 0           |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)         | 0                      | 0           | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN                                    | 3 960 000              | 3 960 000   | 330 000    | 330 000    | 330 000    | 330 000    | 330 000    | 330 000    | 330 000    | 330 000    | 330 000    | 330 000    | 330 000    | 330 000    |
| B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |                        | 0           |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele                |                        | 0           |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| B816. Központi, irányítószervi támogatás                            | 253 362 000            | 253 362 000 | 21 046 824 | 21 046 824 | 21 046 827 | 21 446 874 | 21 046 824 | 21 046 827 | 21 046 824 | 21 046 824 | 21 446 877 | 21 046 824 | 21 046 824 | 21 046 827 |
| FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)                             | 253 362 000            | 253 362 000 | 21 046 824 | 21 046 824 | 21 046 827 | 21 446 874 | 21 046 824 | 21 046 827 | 21 046 824 | 21 046 824 | 21 446 877 | 21 046 824 | 21 046 824 | 21 046 827 |
| BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN                                              | 257 322 000            | 257 322 000 | 21 376 824 | 21 376 824 | 21 376 827 | 21 776 874 | 21 376 824 | 21 376 827 | 21 376 824 | 21 376 824 | 21 776 877 | 21 376 824 | 21 376 824 | 21 376 827 |
| K1. Személyi juttatások                                             | 177 344 248            | 177 344 248 | 14 778 687 | 14 778 687 | 14 778 688 | 14 778 687 | 14 778 687 | 14 778 688 | 14 778 687 | 14 778 687 | 14 778 688 | 14 778 687 | 14 778 687 | 14 778 688 |
| K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó    | 31 744 036             | 31 744 036  | 2 645 336  | 2 645 336  | 2 645 337  | 2 645 336  | 2 645 336  | 2 645 337  | 2 645 336  | 2 645 336  | 2 645 337  | 2 645 336  | 2 645 336  | 2 645 337  |
| K3. Dologi kiadások                                                 | 47 433 616             | 47 433 616  | 3 952 801  | 3 952 801  | 3 952 802  | 3 952 801  | 3 952 801  | 3 952 802  | 3 952 801  | 3 952 801  | 3 952 802  | 3 952 801  | 3 952 801  | 3 952 802  |
| K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai                                  |                        | 0           |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| K5. Egyéb működési célú kiadások                                    |                        | 0           |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)      | 256 521 900            | 256 521 900 | 21 376 824 | 21 376 824 | 21 376 827 | 21 376 824 | 21 376 824 | 21 376 827 | 21 376 824 | 21 376 824 | 21 376 827 | 21 376 824 | 21 376 824 | 21 376 827 |
| K6. Beruházások                                                     | 800 100                | 800 100     |            |            |            | 400 050    |            |            |            |            | 400 050    |            |            |            |
| K7. Felújítások                                                     |                        | 0           |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| K8. Egyéb felhalmozási kiadások                                     |                        | 0           |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)          | 800 100                | 800 100     | 0          | 0          | 0          | 400 050    | 0          | 0          | 0          | 0          | 400 050    | 0          | 0          | 0          |
| KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN                                     | 257 322 000            | 257 322 000 | 21 376 824 | 21 376 824 | 21 376 827 | 21 776 874 | 21 376 824 | 21 376 827 | 21 376 824 | 21 376 824 | 21 776 877 | 21 376 824 | 21 376 824 | 21 376 827 |
| K911. Hitelek, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre           |                        | 0           |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| K912. Belföldi értékpapírok kiadásai                                |                        | 0           |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése          |                        | 0           |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása                |                        | 0           |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)                              | 0                      | 0           | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| KIADÁSOK MINDÖSSZESEN                                               | 257 322 000            | 257 322 000 | 21 376 824 | 21 376 824 | 21 376 827 | 21 776 874 | 21 376 824 | 21 376 827 | 21 376 824 | 21 376 824 | 21 776 877 | 21 376 824 | 21 376 824 | 21 376 827 |
| Bevétel-Kiadás                                                      | 0                      | 0           | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |

6.7. számú tábla  
adatok Ft-ban

| Megnevezés                                                          | 5.7. sz. tábla szerint | Összesen:  | január    | február   | március   | április   | május     | június    | július    | augusztus | szeptember | október   | november  | december  |
|---------------------------------------------------------------------|------------------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|
| B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről             |                        | 0          |           |           |           |           |           |           |           |           |            |           |           |           |
| B3. Közhatalmi bevételek                                            |                        | 0          |           |           |           |           |           |           |           |           |            |           |           |           |
| B4. Működési bevételek                                              |                        | 0          |           |           |           |           |           |           |           |           |            |           |           |           |
| B6. Működési célú átvett pénzeszközök                               |                        | 0          |           |           |           |           |           |           |           |           |            |           |           |           |
| MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)         | 0                      | 0          | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0         |
| B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről         |                        | 0          |           |           |           |           |           |           |           |           |            |           |           |           |
| B5. Felhalmozási bevételek                                          |                        | 0          |           |           |           |           |           |           |           |           |            |           |           |           |
| B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                           |                        | 0          |           |           |           |           |           |           |           |           |            |           |           |           |
| FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)         | 0                      | 0          | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0         |
| KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN                                    | 0                      | 0          | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0         |
| B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |                        | 0          |           |           |           |           |           |           |           |           |            |           |           |           |
| B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele                |                        | 0          |           |           |           |           |           |           |           |           |            |           |           |           |
| B816. Központi, irányítószervi támogatás                            | 56 736 000             | 56 736 000 | 4 727 999 | 4 728 001 | 4 727 999 | 4 728 001 | 4 727 999 | 4 728 001 | 4 727 999 | 4 728 001 | 4 727 999  | 4 728 001 | 4 727 999 | 4 728 001 |
| FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)                             | 56 736 000             | 56 736 000 | 4 727 999 | 4 728 001 | 4 727 999 | 4 728 001 | 4 727 999 | 4 728 001 | 4 727 999 | 4 728 001 | 4 727 999  | 4 728 001 | 4 727 999 | 4 728 001 |
| BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN                                              | 56 736 000             | 56 736 000 | 4 727 999 | 4 728 001 | 4 727 999 | 4 728 001 | 4 727 999 | 4 728 001 | 4 727 999 | 4 728 001 | 4 727 999  | 4 728 001 | 4 727 999 | 4 728 001 |
| K1. Személyi juttatások                                             | 45 549 767             | 45 549 767 | 3 795 814 | 3 795 814 | 3 795 814 | 3 795 814 | 3 795 814 | 3 795 814 | 3 795 814 | 3 795 814 | 3 795 814  | 3 795 814 | 3 795 814 | 3 795 813 |
| K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó    | 7 007 850              | 7 007 850  | 583 987   | 583 988   | 583 987   | 583 988   | 583 987   | 583 988   | 583 987   | 583 988   | 583 987    | 583 988   | 583 987   | 583 988   |
| K3. Dologi kiadások                                                 | 4 178 383              | 4 178 383  | 348 198   | 348 199   | 348 198   | 348 199   | 348 198   | 348 199   | 348 198   | 348 199   | 348 198    | 348 199   | 348 198   | 348 200   |
| K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai                                  |                        | 0          |           |           |           |           |           |           |           |           |            |           |           |           |
| K5. Egyéb működési célú kiadások                                    |                        | 0          |           |           |           |           |           |           |           |           |            |           |           |           |
| MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)      | 56 736 000             | 56 736 000 | 4 727 999 | 4 728 001 | 4 727 999 | 4 728 001 | 4 727 999 | 4 728 001 | 4 727 999 | 4 728 001 | 4 727 999  | 4 728 001 | 4 727 999 | 4 728 001 |
| K6. Beruházások                                                     |                        | 0          |           |           |           |           |           |           |           |           |            |           |           |           |
| K7. Felújítások                                                     |                        | 0          |           |           |           |           |           |           |           |           |            |           |           |           |
| K8. Egyéb felhalmozási kiadások                                     |                        | 0          |           |           |           |           |           |           |           |           |            |           |           |           |
| FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)          | 0                      | 0          | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0         |
| KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN                                     | 56 736 000             | 56 736 000 | 4 727 999 | 4 728 001 | 4 727 999 | 4 728 001 | 4 727 999 | 4 728 001 | 4 727 999 | 4 728 001 | 4 727 999  | 4 728 001 | 4 727 999 | 4 728 001 |
| K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre            |                        | 0          |           |           |           |           |           |           |           |           |            |           |           |           |
| K912. Belföldi értékpapírok kiadásai                                |                        | 0          |           |           |           |           |           |           |           |           |            |           |           |           |
| K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése          |                        | 0          |           |           |           |           |           |           |           |           |            |           |           |           |
| K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása                |                        | 0          |           |           |           |           |           |           |           |           |            |           |           |           |
| FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)                              | 0                      | 0          | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0         |
| KIADÁSOK MINDÖSSZESEN                                               | 56 736 000             | 56 736 000 | 4 727 999 | 4 728 001 | 4 727 999 | 4 728 001 | 4 727 999 | 4 728 001 | 4 727 999 | 4 728 001 | 4 727 999  | 4 728 001 | 4 727 999 | 4 728 001 |
| Bevétel-Kiadás                                                      | 0                      | 0          | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0         |

GÖDÖLLŐI MOSOLYGÓ ÓVODA  
Előirányzat felhasználási ütemterv  
2021. év

6.8. számú tábla  
adatok Ft-ban

| Megnevezés                                                          | 5.8. sz. tábla szerint | Összesen:  | január    | február   | március   | április   | május     | június    | július    | augusztus | szeptember | október   | november  | december  |
|---------------------------------------------------------------------|------------------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|
| B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről             |                        | 0          |           |           |           |           |           |           |           |           |            |           |           |           |
| B3. Közhatalmi bevételek                                            |                        | 0          |           |           |           |           |           |           |           |           |            |           |           |           |
| B4. Működési bevételek                                              | 330 200                | 330 200    | 27 517    | 27 517    | 27 516    | 27 517    | 27 517    | 27 516    | 27 517    | 27 517    | 27 516     | 27 517    | 27 517    | 27 516    |
| B6. Működési célú átvett pénzeszközök                               |                        | 0          |           |           |           |           |           |           |           |           |            |           |           |           |
| MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)         | 330 200                | 330 200    | 27 517    | 27 517    | 27 516    | 27 517    | 27 517    | 27 516    | 27 517    | 27 517    | 27 516     | 27 517    | 27 517    | 27 516    |
| B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről         |                        | 0          |           |           |           |           |           |           |           |           |            |           |           |           |
| B5. Felhalmozási bevételek                                          |                        | 0          |           |           |           |           |           |           |           |           |            |           |           |           |
| B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                           |                        | 0          |           |           |           |           |           |           |           |           |            |           |           |           |
| FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)         | 0                      | 0          | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0         |
| KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN                                    | 330 200                | 330 200    | 27 517    | 27 517    | 27 516    | 27 517    | 27 517    | 27 516    | 27 517    | 27 517    | 27 516     | 27 517    | 27 517    | 27 516    |
| B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |                        | 0          |           |           |           |           |           |           |           |           |            |           |           |           |
| B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele                |                        | 0          |           |           |           |           |           |           |           |           |            |           |           |           |
| B816. Központi, irányítószervi támogatás                            | 81 821 800             | 81 821 800 | 6 743 839 | 7 243 838 | 6 743 840 | 6 743 838 | 6 743 839 | 6 743 840 | 6 743 839 | 6 743 838 | 7 139 571  | 6 743 838 | 6 743 839 | 6 743 841 |
| FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)                             | 81 821 800             | 81 821 800 | 6 743 839 | 7 243 838 | 6 743 840 | 6 743 838 | 6 743 839 | 6 743 840 | 6 743 839 | 6 743 838 | 7 139 571  | 6 743 838 | 6 743 839 | 6 743 841 |
| BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN                                              | 82 152 000             | 82 152 000 | 6 771 356 | 7 271 355 | 6 771 356 | 6 771 355 | 6 771 356 | 6 771 356 | 6 771 356 | 6 771 355 | 7 167 087  | 6 771 355 | 6 771 356 | 6 771 357 |
| K1. Személyi juttatások                                             | 56 634 566             | 56 634 566 | 4 719 547 | 4 719 547 | 4 719 547 | 4 719 547 | 4 719 547 | 4 719 548 | 4 719 547 | 4 719 547 | 4 719 547  | 4 719 547 | 4 719 547 | 4 719 548 |
| K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó    | 8 809 645              | 8 809 645  | 734 137   | 734 137   | 734 137   | 734 137   | 734 137   | 734 137   | 734 137   | 734 137   | 734 137    | 734 137   | 734 137   | 734 138   |
| K3. Dologi kiadások                                                 | 15 812 058             | 15 812 058 | 1 317 672 | 1 317 671 | 1 317 672 | 1 317 671 | 1 317 672 | 1 317 671 | 1 317 672 | 1 317 671 | 1 317 672  | 1 317 671 | 1 317 672 | 1 317 671 |
| K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai                                  |                        | 0          |           |           |           |           |           |           |           |           |            |           |           |           |
| K5. Egyéb működési célú kiadások                                    |                        | 0          |           |           |           |           |           |           |           |           |            |           |           |           |
| MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)      | 81 256 269             | 81 256 269 | 6 771 356 | 6 771 355 | 6 771 356 | 6 771 355 | 6 771 356 | 6 771 356 | 6 771 356 | 6 771 355 | 6 771 356  | 6 771 355 | 6 771 356 | 6 771 357 |
| K6. Beruházások                                                     | 895 731                | 895 731    |           | 500 000   |           |           |           |           |           |           | 395 731    |           |           |           |
| K7. Felújítások                                                     |                        | 0          |           |           |           |           |           |           |           |           |            |           |           |           |
| K8. Egyéb felhalmozási kiadások                                     |                        | 0          |           |           |           |           |           |           |           |           |            |           |           |           |
| FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)          | 895 731                | 895 731    | 0         | 500 000   | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 395 731    | 0         | 0         | 0         |
| KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN                                     | 82 152 000             | 82 152 000 | 6 771 356 | 7 271 355 | 6 771 356 | 6 771 355 | 6 771 356 | 6 771 356 | 6 771 356 | 6 771 355 | 7 167 087  | 6 771 355 | 6 771 356 | 6 771 357 |
| K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre            |                        | 0          |           |           |           |           |           |           |           |           |            |           |           |           |
| K912. Belföldi értékpapírok kiadásai                                |                        | 0          |           |           |           |           |           |           |           |           |            |           |           |           |
| K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése          |                        | 0          |           |           |           |           |           |           |           |           |            |           |           |           |
| K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása                |                        | 0          |           |           |           |           |           |           |           |           |            |           |           |           |
| FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)                              | 0                      | 0          | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0         |
| KIADÁSOK MINDÖSSZESEN                                               | 82 152 000             | 82 152 000 | 6 771 356 | 7 271 355 | 6 771 356 | 6 771 355 | 6 771 356 | 6 771 356 | 6 771 356 | 6 771 355 | 7 167 087  | 6 771 355 | 6 771 356 | 6 771 357 |
| Bevétel-Kiadás                                                      | 0                      | 0          | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0         |

6.9. számú tábla  
adatok Ft-ban

| Megnevezés                                                          | 5.9. sz. tábla szerint | Összesen:  | január    | február   | március   | április   | május     | június    | július    | augusztus | szeptember | október   | november  | december  |
|---------------------------------------------------------------------|------------------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|
| B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről             |                        | 0          |           |           |           |           |           |           |           |           |            |           |           |           |
| B3. Közhatalmi bevételek                                            |                        | 0          |           |           |           |           |           |           |           |           |            |           |           |           |
| B4. Működési bevételek                                              | 361 311                | 361 311    | 30 109    | 30 109    | 30 109    | 30 110    | 30 109    | 30 109    | 30 109    | 30 110    | 30 109     | 30 109    | 30 109    | 30 110    |
| B6. Működési célú átvett pénzeszközök                               |                        | 0          |           |           |           |           |           |           |           |           |            |           |           |           |
| MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)         | 361 311                | 361 311    | 30 109    | 30 109    | 30 109    | 30 110    | 30 109    | 30 109    | 30 109    | 30 110    | 30 109     | 30 109    | 30 109    | 30 110    |
| B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről         |                        | 0          |           |           |           |           |           |           |           |           |            |           |           |           |
| B5. Felhalmozási bevételek                                          |                        | 0          |           |           |           |           |           |           |           |           |            |           |           |           |
| B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                           |                        | 0          |           |           |           |           |           |           |           |           |            |           |           |           |
| FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)         | 0                      | 0          | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0         |
| KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN                                    | 361 311                | 361 311    | 30 109    | 30 109    | 30 109    | 30 110    | 30 109    | 30 109    | 30 109    | 30 110    | 30 109     | 30 109    | 30 109    | 30 110    |
| B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |                        | 0          |           |           |           |           |           |           |           |           |            |           |           |           |
| B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele                |                        | 0          |           |           |           |           |           |           |           |           |            |           |           |           |
| B816. Központi, irányítószervi támogatás                            | 83 503 689             | 83 503 689 | 6 872 810 | 7 372 810 | 6 872 810 | 6 872 809 | 6 872 810 | 6 872 810 | 6 872 810 | 7 172 809 | 6 872 810  | 6 872 810 | 7 102 780 | 6 872 811 |
| FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)                             | 83 503 689             | 83 503 689 | 6 872 810 | 7 372 810 | 6 872 810 | 6 872 809 | 6 872 810 | 6 872 810 | 6 872 810 | 7 172 809 | 6 872 810  | 6 872 810 | 7 102 780 | 6 872 811 |
| BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN                                              | 83 865 000             | 83 865 000 | 6 902 919 | 7 402 919 | 6 902 919 | 6 902 919 | 6 902 919 | 6 902 919 | 6 902 919 | 7 202 919 | 6 902 919  | 6 902 919 | 7 132 889 | 6 902 921 |
| K1. Személyi juttatások                                             | 61 390 765             | 61 390 765 | 5 115 897 | 5 115 897 | 5 115 897 | 5 115 897 | 5 115 897 | 5 115 897 | 5 115 897 | 5 115 897 | 5 115 897  | 5 115 897 | 5 115 897 | 5 115 898 |
| K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó    | 9 438 036              | 9 438 036  | 786 503   | 786 503   | 786 503   | 786 503   | 786 503   | 786 503   | 786 503   | 786 503   | 786 503    | 786 503   | 786 503   | 786 503   |
| K3. Dologi kiadások                                                 | 12 006 229             | 12 006 229 | 1 000 519 | 1 000 519 | 1 000 519 | 1 000 519 | 1 000 519 | 1 000 519 | 1 000 519 | 1 000 519 | 1 000 519  | 1 000 519 | 1 000 519 | 1 000 520 |
| K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai                                  |                        | 0          |           |           |           |           |           |           |           |           |            |           |           |           |
| K5. Egyéb működési célú kiadások                                    |                        | 0          |           |           |           |           |           |           |           |           |            |           |           |           |
| MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)      | 82 835 030             | 82 835 030 | 6 902 919 | 6 902 919 | 6 902 919 | 6 902 919 | 6 902 919 | 6 902 919 | 6 902 919 | 6 902 919 | 6 902 919  | 6 902 919 | 6 902 919 | 6 902 921 |
| K6. Beruházások                                                     | 1 029 970              | 1 029 970  |           | 500 000   |           |           |           |           |           | 300 000   |            |           | 229 970   |           |
| K7. Felújítások                                                     |                        | 0          |           |           |           |           |           |           |           |           |            |           |           |           |
| K8. Egyéb felhalmozási kiadások                                     |                        | 0          |           |           |           |           |           |           |           |           |            |           |           |           |
| FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)          | 1 029 970              | 1 029 970  | 0         | 500 000   | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 300 000   | 0          | 0         | 229 970   | 0         |
| KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN                                     | 83 865 000             | 83 865 000 | 6 902 919 | 7 402 919 | 6 902 919 | 6 902 919 | 6 902 919 | 6 902 919 | 6 902 919 | 7 202 919 | 6 902 919  | 6 902 919 | 7 132 889 | 6 902 921 |
| K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre            |                        | 0          |           |           |           |           |           |           |           |           |            |           |           |           |
| K912. Belföldi értékpapírok kiadásai                                |                        | 0          |           |           |           |           |           |           |           |           |            |           |           |           |
| K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése          |                        | 0          |           |           |           |           |           |           |           |           |            |           |           |           |
| K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása                |                        | 0          |           |           |           |           |           |           |           |           |            |           |           |           |
| FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)                              | 0                      | 0          | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0         |
| KIADÁSOK MINDÖSSZESEN                                               | 83 865 000             | 83 865 000 | 6 902 919 | 7 402 919 | 6 902 919 | 6 902 919 | 6 902 919 | 6 902 919 | 6 902 919 | 7 202 919 | 6 902 919  | 6 902 919 | 7 132 889 | 6 902 921 |
| Bevétel-Kiadás                                                      | 0                      | 0          | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0         |

6.10. számú tábla  
adatok Ft-ban

| Megnevezés                                                          | 5.10. sz. tábla szerint | Összesen:   | január     | február    | március    | április    | május      | június     | július     | augusztus  | szeptember | október    | november   | december   |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről             |                         | 0           |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| B3. Közhatalmi bevételek                                            |                         | 0           |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| B4. Működési bevételek                                              | 444 500                 | 444 500     | 37 042     | 37 042     | 37 041     | 37 042     | 37 042     | 37 041     | 37 042     | 37 042     | 37 041     | 37 042     | 37 042     | 37 041     |
| B6. Működési célú átvett pénzeszközök                               |                         | 0           |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)         | 444 500                 | 444 500     | 37 042     | 37 042     | 37 041     | 37 042     | 37 042     | 37 041     | 37 042     | 37 042     | 37 041     | 37 042     | 37 042     | 37 041     |
| B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről         |                         | 0           |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| B5. Felhalmozási bevételek                                          |                         | 0           |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                           |                         | 0           |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)         | 0                       | 0           | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN                                    | 444 500                 | 444 500     | 37 042     | 37 042     | 37 041     | 37 042     | 37 042     | 37 041     | 37 042     | 37 042     | 37 041     | 37 042     | 37 042     | 37 041     |
| B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |                         | 0           |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele                |                         | 0           |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| B816. Központi, irányítószervi támogatás                            | 156 545 500             | 156 545 500 | 12 876 759 | 13 376 759 | 13 376 761 | 12 876 760 | 13 076 759 | 12 876 761 | 12 876 759 | 13 176 760 | 12 876 761 | 13 026 759 | 13 076 759 | 13 051 143 |
| FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)                             | 156 545 500             | 156 545 500 | 12 876 759 | 13 376 759 | 13 376 761 | 12 876 760 | 13 076 759 | 12 876 761 | 12 876 759 | 13 176 760 | 12 876 761 | 13 026 759 | 13 076 759 | 13 051 143 |
| BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN                                              | 156 990 000             | 156 990 000 | 12 913 801 | 13 413 801 | 13 413 802 | 12 913 802 | 13 113 801 | 12 913 802 | 12 913 801 | 13 213 802 | 12 913 802 | 13 063 801 | 13 113 801 | 13 088 184 |
| K1. Személyi juttatások                                             | 113 231 920             | 113 231 920 | 9 435 993  | 9 435 993  | 9 435 994  | 9 435 993  | 9 435 993  | 9 435 994  | 9 435 993  | 9 435 993  | 9 435 994  | 9 435 993  | 9 435 993  | 9 435 994  |
| K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó    | 19 500 027              | 19 500 027  | 1 625 002  | 1 625 002  | 1 625 002  | 1 625 003  | 1 625 002  | 1 625 002  | 1 625 002  | 1 625 003  | 1 625 002  | 1 625 002  | 1 625 002  | 1 625 003  |
| K3. Dologi kiadások                                                 | 22 233 673              | 22 233 673  | 1 852 806  | 1 852 806  | 1 852 806  | 1 852 806  | 1 852 806  | 1 852 806  | 1 852 806  | 1 852 806  | 1 852 806  | 1 852 806  | 1 852 806  | 1 852 807  |
| K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai                                  |                         | 0           |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| K5. Egyéb működési célú kiadások                                    |                         | 0           |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)      | 154 965 620             | 154 965 620 | 12 913 801 | 12 913 801 | 12 913 802 | 12 913 802 | 12 913 801 | 12 913 802 | 12 913 801 | 12 913 802 | 12 913 802 | 12 913 801 | 12 913 801 | 12 913 804 |
| K6. Beruházások                                                     | 2 024 380               | 2 024 380   |            | 500 000    | 500 000    |            | 200 000    |            |            | 300 000    |            | 150 000    | 200 000    | 174 380    |
| K7. Felújítások                                                     |                         | 0           |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| K8. Egyéb felhalmozási kiadások                                     |                         | 0           |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)          | 2 024 380               | 2 024 380   | 0          | 500 000    | 500 000    | 0          | 200 000    | 0          | 0          | 300 000    | 0          | 150 000    | 200 000    | 174 380    |
| KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN                                     | 156 990 000             | 156 990 000 | 12 913 801 | 13 413 801 | 13 413 802 | 12 913 802 | 13 113 801 | 12 913 802 | 12 913 801 | 13 213 802 | 12 913 802 | 13 063 801 | 13 113 801 | 13 088 184 |
| K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre            |                         | 0           |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| K912. Belföldi értékpapírok kiadásai                                |                         | 0           |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése          |                         | 0           |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása                |                         | 0           |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)                              | 0                       | 0           | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| KIADÁSOK MINDÖSSZESEN                                               | 156 990 000             | 156 990 000 | 12 913 801 | 13 413 801 | 13 413 802 | 12 913 802 | 13 113 801 | 12 913 802 | 12 913 801 | 13 213 802 | 12 913 802 | 13 063 801 | 13 113 801 | 13 088 184 |
| Bevétel-Kiadás                                                      | 0                       | 0           | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |

GÖDÖLLŐI MESEK HÁZA ÓVODA  
Előirányzat felhasználási ütemterv  
2021. év

6.11. számú tábla  
adatok Ft-ban

| Megnevezés                                                          | 5.11. sz. tábla szerint | Összesen:   | január     | február    | március    | április    | május      | június     | július     | augusztus  | szeptember | október    | november   | december   |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről             |                         | 0           |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| B3. Közhatalmi bevételek                                            |                         | 0           |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| B4. Működési bevételek                                              | 445 000                 | 445 000     | 37 083     | 37 083     | 37 084     | 37 083     | 37 083     | 37 084     | 37 083     | 37 083     | 37 084     | 37 083     | 37 083     | 37 084     |
| B6. Működési célú átvett pénzeszközök                               |                         | 0           |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)         | 445 000                 | 445 000     | 37 083     | 37 083     | 37 084     | 37 083     | 37 083     | 37 084     | 37 083     | 37 083     | 37 084     | 37 083     | 37 083     | 37 084     |
| B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről         |                         | 0           |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| B5. Felhalmozási bevételek                                          |                         | 0           |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                           |                         | 0           |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)         | 0                       | 0           | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN                                    | 445 000                 | 445 000     | 37 083     | 37 083     | 37 084     | 37 083     | 37 083     | 37 084     | 37 083     | 37 083     | 37 084     | 37 083     | 37 083     | 37 084     |
| B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |                         | 0           |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele                |                         | 0           |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| B816. Központi, irányítószervi támogatás                            | 163 514 000             | 163 514 000 | 13 414 288 | 13 914 288 | 14 414 289 | 13 414 288 | 13 414 288 | 13 414 289 | 13 414 288 | 13 814 288 | 13 814 289 | 13 414 288 | 13 656 828 | 13 414 289 |
| FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)                             | 163 514 000             | 163 514 000 | 13 414 288 | 13 914 288 | 14 414 289 | 13 414 288 | 13 414 288 | 13 414 289 | 13 414 288 | 13 814 288 | 13 814 289 | 13 414 288 | 13 656 828 | 13 414 289 |
| BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN                                              | 163 959 000             | 163 959 000 | 13 451 371 | 13 951 371 | 14 451 373 | 13 451 371 | 13 451 371 | 13 451 373 | 13 451 371 | 13 851 371 | 13 851 373 | 13 451 371 | 13 693 911 | 13 451 373 |
| K1. Személyi juttatások                                             | 126 178 468             | 126 178 468 | 10 514 872 | 10 514 872 | 10 514 873 | 10 514 872 | 10 514 872 | 10 514 873 | 10 514 872 | 10 514 872 | 10 514 873 | 10 514 872 | 10 514 872 | 10 514 873 |
| K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó    | 22 316 704              | 22 316 704  | 1 859 725  | 1 859 725  | 1 859 726  | 1 859 725  | 1 859 725  | 1 859 726  | 1 859 725  | 1 859 725  | 1 859 726  | 1 859 725  | 1 859 725  | 1 859 726  |
| K3. Dologi kiadások                                                 | 12 921 288              | 12 921 288  | 1 076 774  | 1 076 774  | 1 076 774  | 1 076 774  | 1 076 774  | 1 076 774  | 1 076 774  | 1 076 774  | 1 076 774  | 1 076 774  | 1 076 774  | 1 076 774  |
| K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai                                  |                         | 0           |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| K5. Egyéb működési célú kiadások                                    |                         | 0           |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)      | 161 416 460             | 161 416 460 | 13 451 371 | 13 451 371 | 13 451 373 | 13 451 371 | 13 451 371 | 13 451 373 | 13 451 371 | 13 451 371 | 13 451 373 | 13 451 371 | 13 451 371 | 13 451 373 |
| K6. Beruházások                                                     | 2 542 540               | 2 542 540   |            | 500 000    | 1 000 000  |            |            |            |            | 400 000    | 400 000    |            | 242 540    |            |
| K7. Felújítások                                                     |                         | 0           |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| K8. Egyéb felhalmozási kiadások                                     |                         | 0           |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)          | 2 542 540               | 2 542 540   | 0          | 500 000    | 1 000 000  | 0          | 0          | 0          | 0          | 400 000    | 400 000    | 0          | 242 540    | 0          |
| KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN                                     | 163 959 000             | 163 959 000 | 13 451 371 | 13 951 371 | 14 451 373 | 13 451 371 | 13 451 371 | 13 451 373 | 13 451 371 | 13 851 371 | 13 851 373 | 13 451 371 | 13 693 911 | 13 451 373 |
| K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre            |                         | 0           |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| K912. Belföldi értékpapírok kiadásai                                |                         | 0           |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése          |                         | 0           |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása                |                         | 0           |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)                              | 0                       | 0           | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| KIADÁSOK MINDÖSSZESEN                                               | 163 959 000             | 163 959 000 | 13 451 371 | 13 951 371 | 14 451 373 | 13 451 371 | 13 451 371 | 13 451 373 | 13 451 371 | 13 851 371 | 13 851 373 | 13 451 371 | 13 693 911 | 13 451 373 |
| Bevétel-Kiadás                                                      | 0                       | 0           | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |

6.12. számú tábla  
adatok Ft-ban

Bevétel-Kiadás

GÖDÖLLŐI ZÖLD ÓVODA  
Előirányzat felhasználási ütemterv  
2021. év

6.13. számú tábla  
adatok Ft-ban

| Megnevezés                                                          | 5.13. sz. tábla szerint | Összesen:   | január     | február    | március    | április    | május      | június     | július     | augusztus  | szeptember | október    | november   | december   |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről             |                         | 0           |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| B3. Közhatalmi bevételek                                            |                         | 0           |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| B4. Működési bevételek                                              | 246 239                 | 246 239     | 20 520     | 20 520     | 20 520     | 20 520     | 20 520     | 20 519     | 20 520     | 20 520     | 20 520     | 20 520     | 20 520     | 20 520     |
| B6. Működési célú átvett pénzeszközök                               |                         | 0           |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK                                    |                         |             |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)                                          | 246 239                 | 246 239     | 20 520     | 20 520     | 20 520     | 20 520     | 20 520     | 20 519     | 20 520     | 20 520     | 20 520     | 20 520     | 20 520     | 20 520     |
| B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről         |                         | 0           |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| B5. Felhalmozási bevételek                                          |                         | 0           |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                           |                         | 0           |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK                                |                         |             |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)                                              | 0                       | 0           | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN                                    | 246 239                 | 246 239     | 20 520     | 20 520     | 20 520     | 20 520     | 20 520     | 20 519     | 20 520     | 20 520     | 20 520     | 20 520     | 20 520     | 20 520     |
| B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |                         | 0           |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele                |                         | 0           |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| B816. Központi, irányítószervi támogatás                            | 150 986 761             | 150 986 761 | 12 560 005 | 12 560 005 | 12 560 005 | 12 660 005 | 12 560 005 | 12 560 006 | 12 560 005 | 12 560 005 | 12 660 005 | 12 560 005 | 12 560 005 | 12 626 705 |
| FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)                             | 150 986 761             | 150 986 761 | 12 560 005 | 12 560 005 | 12 560 005 | 12 660 005 | 12 560 005 | 12 560 006 | 12 560 005 | 12 560 005 | 12 660 005 | 12 560 005 | 12 560 005 | 12 626 705 |
| BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN                                              | 151 233 000             | 151 233 000 | 12 580 525 | 12 580 525 | 12 580 525 | 12 680 525 | 12 580 525 | 12 580 525 | 12 580 525 | 12 580 525 | 12 680 525 | 12 580 525 | 12 580 525 | 12 647 225 |
| K1. Személyi juttatások                                             | 113 447 216             | 113 447 216 | 9 453 935  | 9 453 935  | 9 453 934  | 9 453 935  | 9 453 935  | 9 453 934  | 9 453 935  | 9 453 935  | 9 453 934  | 9 453 935  | 9 453 935  | 9 453 934  |
| K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó    | 19 585 188              | 19 585 188  | 1 632 099  | 1 632 099  | 1 632 099  | 1 632 099  | 1 632 099  | 1 632 099  | 1 632 099  | 1 632 099  | 1 632 099  | 1 632 099  | 1 632 099  | 1 632 099  |
| K3. Dologi kiadások                                                 | 17 933 896              | 17 933 896  | 1 494 491  | 1 494 491  | 1 494 492  | 1 494 491  | 1 494 491  | 1 494 492  | 1 494 491  | 1 494 491  | 1 494 492  | 1 494 491  | 1 494 491  | 1 494 492  |
| K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai                                  |                         | 0           |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| K5. Egyéb működési célú kiadások                                    |                         | 0           |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK                                     |                         |             |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)                                      | 150 966 300             | 150 966 300 | 12 580 525 | 12 580 525 | 12 580 525 | 12 580 525 | 12 580 525 | 12 580 525 | 12 580 525 | 12 580 525 | 12 580 525 | 12 580 525 | 12 580 525 | 12 580 525 |
| K6. Beruházások                                                     | 266 700                 | 266 700     |            |            |            | 100 000    |            |            |            |            | 100 000    |            |            | 66 700     |
| K7. Felújítások                                                     |                         | 0           |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| K8. Egyéb felhalmozási kiadások                                     |                         | 0           |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK                                 |                         |             |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)                                              | 266 700                 | 266 700     | 0          | 0          | 0          | 100 000    | 0          | 0          | 0          | 0          | 100 000    | 0          | 0          | 66 700     |
| KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN                                     | 151 233 000             | 151 233 000 | 12 580 525 | 12 580 525 | 12 580 525 | 12 680 525 | 12 580 525 | 12 580 525 | 12 580 525 | 12 580 525 | 12 680 525 | 12 580 525 | 12 580 525 | 12 647 225 |
| K911. Hitefel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre          |                         | 0           |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| K912. Belföldi értékpapírok kiadásai                                |                         | 0           |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése          |                         | 0           |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása                |                         | 0           |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)                              | 0                       | 0           | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| KIADÁSOK MINDÖSSZESEN                                               | 151 233 000             | 151 233 000 | 12 580 525 | 12 580 525 | 12 580 525 | 12 680 525 | 12 580 525 | 12 580 525 | 12 580 525 | 12 580 525 | 12 680 525 | 12 580 525 | 12 580 525 | 12 647 225 |
| Bevétel-Kiadás                                                      | 0                       | 0           | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |

6.14. számú tábla  
adatok Ft-ban

| Megnevezés                                                          | 5.14. sz. tábla szerint | Összesen:   | január     | február    | március    | április    | május      | június     | július     | augusztus  | szeptember | október    | november   | december   |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről             |                         | 0           |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| B3. Közhatalmi bevételek                                            |                         | 0           |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| B4. Működési bevételek                                              | 11 162 500              | 11 162 500  | 930 208    | 930 208    | 930 209    | 930 208    | 930 208    | 930 209    | 930 208    | 930 208    | 930 209    | 930 208    | 930 208    | 930 209    |
| B6. Működési célú átvett pénzeszközök                               |                         | 0           |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)         | 11 162 500              | 11 162 500  | 930 208    | 930 208    | 930 209    | 930 208    | 930 208    | 930 209    | 930 208    | 930 208    | 930 209    | 930 208    | 930 208    | 930 209    |
| B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről         |                         | 0           |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| B5. Felhalmozási bevételek                                          |                         | 0           |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                           |                         | 0           |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)         | 0                       | 0           | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN                                    | 11 162 500              | 11 162 500  | 930 208    | 930 208    | 930 209    | 930 208    | 930 208    | 930 209    | 930 208    | 930 208    | 930 209    | 930 208    | 930 208    | 930 209    |
| B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |                         | 0           |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele                |                         | 0           |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| B816. Központi, irányítószervi támogatás                            | 173 356 500             | 173 356 500 | 14 435 793 | 14 435 791 | 14 435 792 | 14 495 791 | 14 435 793 | 14 435 789 | 14 435 793 | 14 435 791 | 14 435 792 | 14 502 791 | 14 435 793 | 14 435 791 |
| FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)                             | 173 356 500             | 173 356 500 | 14 435 793 | 14 435 791 | 14 435 792 | 14 495 791 | 14 435 793 | 14 435 789 | 14 435 793 | 14 435 791 | 14 435 792 | 14 502 791 | 14 435 793 | 14 435 791 |
| BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN                                              | 184 519 000             | 184 519 000 | 15 366 001 | 15 365 999 | 15 366 001 | 15 425 999 | 15 366 001 | 15 365 998 | 15 366 001 | 15 365 999 | 15 366 001 | 15 432 999 | 15 366 001 | 15 366 000 |
| K1. Személyi juttatások                                             | 141 632 406             | 141 632 406 | 11 802 701 | 11 802 700 | 11 802 701 | 11 802 700 | 11 802 701 | 11 802 700 | 11 802 701 | 11 802 700 | 11 802 701 | 11 802 700 | 11 802 701 | 11 802 700 |
| K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó    | 24 329 927              | 24 329 927  | 2 027 494  | 2 027 494  | 2 027 494  | 2 027 494  | 2 027 494  | 2 027 493  | 2 027 494  | 2 027 494  | 2 027 494  | 2 027 494  | 2 027 494  | 2 027 494  |
| K3. Dologi kiadások                                                 | 18 429 667              | 18 429 667  | 1 535 806  | 1 535 805  | 1 535 806  | 1 535 805  | 1 535 806  | 1 535 805  | 1 535 806  | 1 535 805  | 1 535 806  | 1 535 805  | 1 535 806  | 1 535 806  |
| K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai                                  |                         | 0           |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| K5. Egyéb működési célú kiadások                                    |                         | 0           |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)      | 184 392 000             | 184 392 000 | 15 366 001 | 15 365 999 | 15 366 001 | 15 365 999 | 15 366 001 | 15 365 998 | 15 366 001 | 15 365 999 | 15 366 001 | 15 365 999 | 15 366 001 | 15 366 000 |
| K6. Beruházások                                                     | 127 000                 | 127 000     |            |            |            | 60 000     |            |            |            |            |            | 67 000     |            |            |
| K7. Felújítások                                                     |                         | 0           |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| K8. Egyéb felhalmozási kiadások                                     |                         | 0           |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)          | 127 000                 | 127 000     | 0          | 0          | 0          | 60 000     | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 67 000     | 0          | 0          |
| KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN                                     | 184 519 000             | 184 519 000 | 15 366 001 | 15 365 999 | 15 366 001 | 15 425 999 | 15 366 001 | 15 365 998 | 15 366 001 | 15 365 999 | 15 366 001 | 15 432 999 | 15 366 001 | 15 366 000 |
| K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre            |                         | 0           |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| K912. Belföldi értékpapírok kiadásai                                |                         | 0           |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése          |                         | 0           |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása                |                         | 0           |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)                              | 0                       | 0           | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| KIADÁSOK MINDÖSSZESEN                                               | 184 519 000             | 184 519 000 | 15 366 001 | 15 365 999 | 15 366 001 | 15 425 999 | 15 366 001 | 15 365 998 | 15 366 001 | 15 365 999 | 15 366 001 | 15 432 999 | 15 366 001 | 15 366 000 |
| Bevétel-Kiadás                                                      | 0                       | 0           | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |

6.15. számú tábla  
adatok Ft-ban

| Megnevezés                                                            | 5.15. sz.<br>tábla<br>szerint | Összesen:         | január           | február          | március          | április          | május            | június           | július           | augusztus        | szeptember       | október          | november         | december         |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről               |                               | 0                 |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| B3. Közhatalmi bevételek                                              |                               | 0                 |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| B4. Működési bevételek                                                | 828 586                       | 828 586           | 69 049           | 69 049           | 69 049           | 69 049           | 69 049           | 69 048           | 69 049           | 69 049           | 69 049           | 69 049           | 69 049           | 69 048           |
| B6. Működési célú átvett pénzeszközök                                 |                               | 0                 |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)</b>    | <b>828 586</b>                | <b>828 586</b>    | <b>69 049</b>    | <b>69 049</b>    | <b>69 049</b>    | <b>69 049</b>    | <b>69 049</b>    | <b>69 048</b>    | <b>69 049</b>    | <b>69 049</b>    | <b>69 049</b>    | <b>69 049</b>    | <b>69 049</b>    | <b>69 048</b>    |
| B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről           |                               | 0                 |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| B5. Felhalmozási bevételek                                            |                               | 0                 |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                             |                               | 0                 |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)</b>    | <b>0</b>                      | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                               | <b>828 586</b>                | <b>828 586</b>    | <b>69 049</b>    | <b>69 049</b>    | <b>69 049</b>    | <b>69 049</b>    | <b>69 049</b>    | <b>69 048</b>    | <b>69 049</b>    | <b>69 049</b>    | <b>69 049</b>    | <b>69 049</b>    | <b>69 049</b>    | <b>69 048</b>    |
| B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése   |                               | 0                 |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele                  |                               | 0                 |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| B816. Központi, irányítószervi támogatás                              | 67 654 414                    | 67 654 414        | 5 601 355        | 5 651 355        | 5 601 355        | 5 751 355        | 5 601 355        | 5 601 357        | 5 601 355        | 5 601 355        | 5 751 355        | 5 601 355        | 5 601 355        | 5 689 507        |
| <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)</b>                        | <b>67 654 414</b>             | <b>67 654 414</b> | <b>5 601 355</b> | <b>5 651 355</b> | <b>5 601 355</b> | <b>5 751 355</b> | <b>5 601 355</b> | <b>5 601 357</b> | <b>5 601 355</b> | <b>5 601 355</b> | <b>5 751 355</b> | <b>5 601 355</b> | <b>5 601 355</b> | <b>5 689 507</b> |
| <b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>                                         | <b>68 483 000</b>             | <b>68 483 000</b> | <b>5 670 404</b> | <b>5 720 404</b> | <b>5 670 404</b> | <b>5 820 404</b> | <b>5 670 404</b> | <b>5 670 405</b> | <b>5 670 404</b> | <b>5 670 404</b> | <b>5 820 404</b> | <b>5 670 404</b> | <b>5 670 404</b> | <b>5 758 555</b> |
| K1. Személyi juttatások                                               | 52 497 337                    | 52 497 337        | 4 374 778        | 4 374 778        | 4 374 778        | 4 374 778        | 4 374 778        | 4 374 779        | 4 374 778        | 4 374 778        | 4 374 778        | 4 374 778        | 4 374 778        | 4 374 778        |
| K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó      | 8 130 194                     | 8 130 194         | 677 516          | 677 516          | 677 516          | 677 516          | 677 516          | 677 517          | 677 516          | 677 516          | 677 516          | 677 516          | 677 516          | 677 517          |
| K3. Dologi kiadások                                                   | 7 417 319                     | 7 417 319         | 618 110          | 618 110          | 618 110          | 618 110          | 618 110          | 618 109          | 618 110          | 618 110          | 618 110          | 618 110          | 618 110          | 618 110          |
| K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai                                    |                               | 0                 |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| K5. Egyéb működési célú kiadások                                      |                               | 0                 |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)</b> | <b>68 044 850</b>             | <b>68 044 850</b> | <b>5 670 404</b> | <b>5 670 404</b> | <b>5 670 404</b> | <b>5 670 404</b> | <b>5 670 404</b> | <b>5 670 405</b> | <b>5 670 404</b> | <b>5 670 404</b> | <b>5 670 404</b> | <b>5 670 404</b> | <b>5 670 404</b> | <b>5 670 405</b> |
| K6. Beruházások                                                       | 438 150                       | 438 150           |                  | 50 000           |                  | 150 000          |                  |                  |                  |                  | 150 000          |                  |                  | 88 150           |
| K7. Felújítások                                                       |                               | 0                 |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| K8. Egyéb felhalmozási kiadások                                       |                               | 0                 |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)</b>     | <b>438 150</b>                | <b>438 150</b>    | <b>0</b>         | <b>50 000</b>    | <b>0</b>         | <b>150 000</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>150 000</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>88 150</b>    |

6.16. számú tábla  
adatok Ft-ban

| Megnevezés                                                          | 5.16. sz. tábla szerint | Összesen:   | január    | február   | március   | április   | május     | június    | július    | augusztus | szeptember | október   | november  | december  |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|
| B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről             |                         | 0           |           |           |           |           |           |           |           |           |            |           |           |           |
| B3. Közhatalmi bevételek                                            |                         | 0           |           |           |           |           |           |           |           |           |            |           |           |           |
| B4. Működési bevételek                                              | 3 507 000               | 3 507 000   | 292 250   | 292 250   | 292 250   | 292 250   | 292 250   | 292 250   | 292 250   | 292 250   | 292 250    | 292 250   | 292 250   | 292 250   |
| B6. Működési célú átvett pénzeszközök                               |                         | 0           |           |           |           |           |           |           |           |           |            |           |           |           |
| MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK                                    |                         |             |           |           |           |           |           |           |           |           |            |           |           |           |
| ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)                                          | 3 507 000               | 3 507 000   | 292 250   | 292 250   | 292 250   | 292 250   | 292 250   | 292 250   | 292 250   | 292 250   | 292 250    | 292 250   | 292 250   | 292 250   |
| B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről         |                         | 0           |           |           |           |           |           |           |           |           |            |           |           |           |
| B5. Felhalmozási bevételek                                          |                         | 0           |           |           |           |           |           |           |           |           |            |           |           |           |
| B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                           |                         | 0           |           |           |           |           |           |           |           |           |            |           |           |           |
| FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK                                |                         |             |           |           |           |           |           |           |           |           |            |           |           |           |
| ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)                                              | 0                       | 0           | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0         |
| KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN                                    | 3 507 000               | 3 507 000   | 292 250   | 292 250   | 292 250   | 292 250   | 292 250   | 292 250   | 292 250   | 292 250   | 292 250    | 292 250   | 292 250   | 292 250   |
| B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |                         | 0           |           |           |           |           |           |           |           |           |            |           |           |           |
| B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele                |                         | 0           |           |           |           |           |           |           |           |           |            |           |           |           |
| B816. Központi, irányítószervi támogatás                            | 99 006 000              | 99 006 000  | 8 250 500 | 8 250 499 | 8 250 501 | 8 250 499 | 8 250 500 | 8 250 500 | 8 250 500 | 8 250 499 | 8 250 501  | 8 250 499 | 8 250 501 | 8 250 501 |
| FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)                             | 99 006 000              | 99 006 000  | 8 250 500 | 8 250 499 | 8 250 501 | 8 250 499 | 8 250 500 | 8 250 500 | 8 250 500 | 8 250 499 | 8 250 501  | 8 250 499 | 8 250 501 | 8 250 501 |
| BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN                                              | 102 513 000             | 102 513 000 | 8 542 750 | 8 542 749 | 8 542 751 | 8 542 749 | 8 542 750 | 8 542 750 | 8 542 750 | 8 542 749 | 8 542 751  | 8 542 749 | 8 542 751 | 8 542 751 |
| K1. Személyi juttatások                                             | 51 110 741              | 51 110 741  | 4 259 228 | 4 259 228 | 4 259 229 | 4 259 228 | 4 259 228 | 4 259 229 | 4 259 228 | 4 259 228 | 4 259 229  | 4 259 228 | 4 259 229 | 4 259 229 |
| K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó    | 8 044 039               | 8 044 039   | 670 337   | 670 336   | 670 337   | 670 336   | 670 337   | 670 336   | 670 337   | 670 336   | 670 337    | 670 336   | 670 337   | 670 337   |
| K3. Dologi kiadások                                                 | 37 135 220              | 37 135 220  | 3 094 602 | 3 094 602 | 3 094 601 | 3 094 602 | 3 094 602 | 3 094 601 | 3 094 602 | 3 094 602 | 3 094 601  | 3 094 602 | 3 094 602 | 3 094 601 |
| K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai                                  |                         | 0           |           |           |           |           |           |           |           |           |            |           |           |           |
| K5. Egyéb működési célú kiadások                                    |                         | 0           |           |           |           |           |           |           |           |           |            |           |           |           |
| MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK                                     |                         |             |           |           |           |           |           |           |           |           |            |           |           |           |
| ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)                                      | 96 290 000              | 96 290 000  | 8 024 167 | 8 024 166 | 8 024 167 | 8 024 166 | 8 024 167 | 8 024 166 | 8 024 167 | 8 024 166 | 8 024 167  | 8 024 166 | 8 024 168 | 8 024 167 |
| K6. Beruházások                                                     | 6 223 000               | 6 223 000   | 518 583   | 518 583   | 518 584   | 518 583   | 518 583   | 518 584   | 518 583   | 518 583   | 518 584    | 518 583   | 518 583   | 518 584   |
| K7. Felújítások                                                     |                         | 0           |           |           |           |           |           |           |           |           |            |           |           |           |
| K8. Egyéb felhalmozási kiadások                                     |                         | 0           |           |           |           |           |           |           |           |           |            |           |           |           |
| FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK                                 |                         |             |           |           |           |           |           |           |           |           |            |           |           |           |
| ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)                                              | 6 223 000               | 6 223 000   | 518 583   | 518 583   | 518 584   | 518 583   | 518 583   | 518 584   | 518 583   | 518 583   | 518 584    | 518 583   | 518 583   | 518 584   |
| KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN                                     | 102 513 000             | 102 513 000 | 8 542 750 | 8 542 749 | 8 542 751 | 8 542 749 | 8 542 750 | 8 542 750 | 8 542 750 | 8 542 749 | 8 542 751  | 8 542 749 | 8 542 751 | 8 542 751 |
| K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre            |                         | 0           |           |           |           |           |           |           |           |           |            |           |           |           |
| K912. Belföldi értékpapírok kiadásai                                |                         | 0           |           |           |           |           |           |           |           |           |            |           |           |           |
| K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése          |                         | 0           |           |           |           |           |           |           |           |           |            |           |           |           |
| K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása                |                         | 0           |           |           |           |           |           |           |           |           |            |           |           |           |
| FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)                              | 0                       | 0           | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0         |
| KIADÁSOK MINDÖSSZESEN                                               | 102 513 000             | 102 513 000 | 8 542 750 | 8 542 749 | 8 542 751 | 8 542 749 | 8 542 750 | 8 542 750 | 8 542 750 | 8 542 749 | 8 542 751  | 8 542 749 | 8 542 751 | 8 542 751 |
| Bevétel-Kiadás                                                      | 0                       | 0           | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0         |

6.17. számú tábla  
adatok Ft-ban

| Megnevezés                                                          | 5.17. sz.<br>tábla<br>szerint | Összesen:  | január    | február   | március   | április   | május     | június    | július    | augusztus | szeptember | október   | november  | december  |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|
| B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről             |                               | 0          |           |           |           |           |           |           |           |           |            |           |           |           |
| B3. Közhatalmi bevételek                                            |                               | 0          |           |           |           |           |           |           |           |           |            |           |           |           |
| B4. Működési bevételek                                              | 1 399 600                     | 1 399 600  | 0         | 0         | 139 960   | 139 960   | 139 960   | 139 960   | 139 960   | 139 960   | 139 960    | 139 960   | 139 960   | 139 960   |
| B6. Működési célú átvett pénzeszközök                               |                               | 0          |           |           |           |           |           |           |           |           |            |           |           |           |
| MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK                                    |                               |            |           |           |           |           |           |           |           |           |            |           |           |           |
| ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)                                          | 1 399 600                     | 1 399 600  | 0         | 0         | 139 960   | 139 960   | 139 960   | 139 960   | 139 960   | 139 960   | 139 960    | 139 960   | 139 960   | 139 960   |
| B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről         |                               | 0          |           |           |           |           |           |           |           |           |            |           |           |           |
| B5. Felhalmozási bevételek                                          |                               | 0          |           |           |           |           |           |           |           |           |            |           |           |           |
| B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                           |                               | 0          |           |           |           |           |           |           |           |           |            |           |           |           |
| FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK                                |                               |            |           |           |           |           |           |           |           |           |            |           |           |           |
| ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)                                              | 0                             | 0          | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0         |
| KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN                                    | 1 399 600                     | 1 399 600  | 0         | 0         | 139 960   | 139 960   | 139 960   | 139 960   | 139 960   | 139 960   | 139 960    | 139 960   | 139 960   | 139 960   |
| B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |                               | 0          |           |           |           |           |           |           |           |           |            |           |           |           |
| B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele                |                               | 0          |           |           |           |           |           |           |           |           |            |           |           |           |
| B816. Központi, irányítószervi támogatás                            | 52 170 400                    | 52 170 400 | 4 103 950 | 4 103 950 | 4 396 251 | 4 396 249 | 4 396 250 | 4 396 250 | 4 396 250 | 4 396 249 | 4 396 251  | 4 396 250 | 4 396 250 | 4 396 250 |
| FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)                             | 52 170 400                    | 52 170 400 | 4 103 950 | 4 103 950 | 4 396 251 | 4 396 249 | 4 396 250 | 4 396 250 | 4 396 250 | 4 396 249 | 4 396 251  | 4 396 250 | 4 396 250 | 4 396 250 |
| BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN                                              | 53 570 000                    | 53 570 000 | 4 103 950 | 4 103 950 | 4 536 211 | 4 536 209 | 4 536 210 | 4 536 210 | 4 536 210 | 4 536 209 | 4 536 211  | 4 536 210 | 4 536 210 | 4 536 210 |
| K1. Személyi juttatások                                             | 30 238 348                    | 30 238 348 | 2 519 862 | 2 519 862 | 2 519 863 | 2 519 862 | 2 519 862 | 2 519 863 | 2 519 862 | 2 519 862 | 2 519 863  | 2 519 862 | 2 519 862 | 2 519 863 |
| K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó    | 4 718 399                     | 4 718 399  | 393 200   | 393 200   | 393 200   | 393 200   | 393 200   | 393 199   | 393 200   | 393 200   | 393 200    | 393 200   | 393 200   | 393 200   |
| K3. Dologi kiadások                                                 | 14 290 653                    | 14 290 653 | 1 190 888 | 1 190 888 | 1 190 888 | 1 190 887 | 1 190 888 | 1 190 888 | 1 190 888 | 1 190 887 | 1 190 888  | 1 190 888 | 1 190 888 | 1 190 887 |
| K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai                                  |                               | 0          |           |           |           |           |           |           |           |           |            |           |           |           |
| K5. Egyéb működési célú kiadások                                    |                               | 0          |           |           |           |           |           |           |           |           |            |           |           |           |
| MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK                                     |                               |            |           |           |           |           |           |           |           |           |            |           |           |           |
| ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)                                      | 49 247 400                    | 49 247 400 | 4 103 950 | 4 103 950 | 4 103 951 | 4 103 949 | 4 103 950 | 4 103 950 | 4 103 950 | 4 103 949 | 4 103 951  | 4 103 950 | 4 103 950 | 4 103 950 |
| K6. Beruházások                                                     | 4 322 600                     | 4 322 600  |           |           | 432 260   | 432 260   | 432 260   | 432 260   | 432 260   | 432 260   | 432 260    | 432 260   | 432 260   | 432 260   |
| K7. Felújítások                                                     |                               | 0          |           |           |           |           |           |           |           |           |            |           |           |           |
| K8. Egyéb felhalmozási kiadások                                     |                               | 0          |           |           |           |           |           |           |           |           |            |           |           |           |
| FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK                                 |                               |            |           |           |           |           |           |           |           |           |            |           |           |           |
| ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)                                              | 4 322 600                     | 4 322 600  | 0         | 0         | 432 260   | 432 260   | 432 260   | 432 260   | 432 260   | 432 260   | 432 260    | 432 260   | 432 260   | 432 260   |
| KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN                                     | 53 570 000                    | 53 570 000 | 4 103 950 | 4 103 950 | 4 536 211 | 4 536 209 | 4 536 210 | 4 536 210 | 4 536 210 | 4 536 209 | 4 536 211  | 4 536 210 | 4 536 210 | 4 536 210 |
| K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre            |                               | 0          |           |           |           |           |           |           |           |           |            |           |           |           |
| K912. Belföldi értékpapírok kiadásai                                |                               | 0          |           |           |           |           |           |           |           |           |            |           |           |           |
| K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése          |                               | 0          |           |           |           |           |           |           |           |           |            |           |           |           |
| K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása                |                               | 0          |           |           |           |           |           |           |           |           |            |           |           |           |
| FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)                              | 0                             | 0          | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0         |
| KIADÁSOK MINDÖSSZESEN                                               | 53 570 000                    | 53 570 000 | 4 103 950 | 4 103 950 | 4 536 211 | 4 536 209 | 4 536 210 | 4 536 210 | 4 536 210 | 4 536 209 | 4 536 211  | 4 536 210 | 4 536 210 | 4 536 210 |
| Bevétel-Kiadás                                                      | 0                             | 0          | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0         |

**Gödöllő Város Önkormányzata**  
**2021. évre**  
**tervezett közvetett támogatásai**

7. sz. tábla

Ft-ban

| <b>Jogcím</b> |                                                                                                | <b>Elengedett összeg</b> |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>1</b>      | <b>Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése</b>     | <b>0</b>                 |
| <b>2</b>      | <b>Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése</b>        | <b>0</b>                 |
| <b>3</b>      | <b>Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség</b>                          | <b>3.500.000</b>         |
|               | - iparűzési adó                                                                                | 0                        |
|               | - építményadó                                                                                  | 1.000.000                |
|               | - telekadó                                                                                     | 500.000                  |
|               | - kommunális adó                                                                               | 2.000.000                |
|               | - idegenforgalmi adó                                                                           | 0                        |
| <b>4</b>      | <b>Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség</b> | <b>0</b>                 |
|               |                                                                                                | <b>350.000</b>           |
| <b>5</b>      | <b>Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedése</b>                                       |                          |
|               | - pótlék, bírság                                                                               | 50.000                   |
|               | - talajterhelési díj                                                                           | 300.000                  |
|               | - kölcsön elengedése                                                                           |                          |
|               | <b>Mindösszesen:</b>                                                                           | <b>3.850.000</b>         |

A 2021. évre tervezett közvetett támogatás összege az alábbi, 2020. évi adatok alapján került meghatározásra.

Építményadó esetén az adózás rendjéről szóló 2017.évi CL. törvény rendelkezései szerint méltányosságból összesen 387.470,- Ft adót engedtünk el.

Telekadóban 2020. évben 197.253,- Ft telekadó törlését kérték méltányosságból.

Magánszemély kommunális adója esetén 1.723.769,- Ft adót töröltünk méltányossági okból.

Talajterhelési díj esetén a törvény alapján méltányossági ok miatt 2020. évben 19.667,- Ft talajterhelési díjat töröltünk.

Gépjárműadóban a törvény alapján méltányosságból 441.220,- Ft adót töröltünk.

A törvény alapján méltányossági ok miatt 64.437,- Ft késedelmi pótlékot töröltünk.

Iparűzési adóban és idegenforgalmi adóban nem került törlésre sor.

| Kötelezett-ségvállalás azonosító | Partner                                                               | Kötelezettségvállalás tárgya                                                                                                                                         | Ro-vat | 2021. év    | 2022.év     | 2023. év | 2024. év | További évek | Összesen:   |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|-------------|----------|----------|--------------|-------------|
| 1254/6                           | VOLÁNBUSZ ZRT.                                                        | Helyi közlekedés ellentételezése                                                                                                                                     | K5     | 110 000 000 | 110 000 000 |          |          |              | 220 000 000 |
| 16355/2                          | Firewall Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.                             | Optikai hálózati kábel behúzás, kiépítés                                                                                                                             | K6     | 102 235     |             |          |          |              | 102 235     |
| 17248/7                          | PRO URBE Kft.                                                         | Útépítési engedély beszerzése                                                                                                                                        | K3     | 254 000     |             |          |          |              | 254 000     |
| 20415/1                          | FEFTERV Építőmérnöki Kft.                                             | Kenyérgyári út, Haraszti út, Koltán S. u. engedélyezési és kiviteli tervek                                                                                           | K6     | 4 311 650   |             |          |          |              | 4 311 650   |
| 22526/3                          | Complanex Mérnöki Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.                    | Lázár Vilmos u. szennyvízcsatorna-rendszer                                                                                                                           | K6     | 2 124 075   |             |          |          |              | 2 124 075   |
| 24689/1                          | Villa Oliver Kft.                                                     | Nemzetközi Ifjúsági Tábort: meleg étel biztosítása                                                                                                                   | K3     | 5 814 000   |             |          |          |              | 5 814 000   |
| 25691/1                          | INKER-CAR Kft.                                                        | Mályva u. (Damjanich u. és Kókény u. között) útjavítás műszaki tanácsadás, ellenőrzés                                                                                | K7     | 317 500     |             |          |          |              | 317 500     |
| 26206/3                          | INKER-CAR Kft.                                                        | Kerékpárút II. ütem műszaki ellenőrzés                                                                                                                               | K6     | 952 500     |             |          |          |              | 952 500     |
| 26333/6                          | WENFIS Mérnök Iroda Kft.                                              | Környezetvédelmi szolgáltatás                                                                                                                                        | K3     | 228 600     |             |          |          |              | 228 600     |
| 26562/2                          | Complanex Mérnöki Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.                    | Engedélyezési és kivitelezési terv                                                                                                                                   | K3     | 9 385 300   |             |          |          |              | 9 385 300   |
| 2700/2                           | Villa Oliver Kft.                                                     | Balatonlelle Úszó u. 5. építómesteri munkák                                                                                                                          | K3     | 5 627 596   |             |          |          |              | 5 627 596   |
| 27039/5                          | Dunakeszi Tankerületi Központ                                         | Gázdij PC0401                                                                                                                                                        | K3     | 750 000     |             |          |          |              | 750 000     |
| 27765/2                          | Euro-Ökoland Hungary Alapítvány                                       | Klímastratégia kidolgozása                                                                                                                                           | K3     | 10 441 000  |             |          |          |              | 10 441 000  |
| 27770/3                          | Dr. Kucsera Péter László                                              | Ismeretterjesztő videóanyag leforgatása                                                                                                                              | K3     | 571 500     |             |          |          |              | 571 500     |
| 28723/1                          | Gödöllői Új Művészet Közalapítvány                                    | Műhelykiállítás megvalósításának támogatása                                                                                                                          | K5     | 500 000     |             |          |          |              | 500 000     |
| 28775/2                          | Arlitech Kft.                                                         | FortiToken Mobile, 40 db                                                                                                                                             | K6     | 1 036 320   |             |          |          |              | 1 036 320   |
| 28867/2                          | Fűvészkert és Díszfaiskola Kft.                                       | Mária-kert gyepfelület kezelése                                                                                                                                      | K3     | 2 446 128   |             |          |          |              | 2 446 128   |
| 28957/2                          | VÜSZI Gödöllői Városüzemeltető és Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft | Ebrendészeti feladatok ellátása                                                                                                                                      | K3     | 3 069 168   |             |          |          |              | 3 069 168   |
| 28959/20                         | VÜSZI Gödöllői Városüzemeltető és Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft | Helyi közút-, híd- és csapadékvíz-elvezető rendszer és az ezekhez kapcsolódó közterületek üzemeltetési, fenntartási munkái 2020. évi                                 | K3     | 142 058 931 |             |          |          |              | 142 058 931 |
| 30537/5                          | Generalbau Center Kft.                                                | Városháza átépítése és új épületszárnyakkal történő bővítése                                                                                                         | K7     | 699 850 820 | 299 936 066 |          |          |              | 999 786 886 |
|                                  |                                                                       | Városháza átépítése és új épületszárnyakkal történő bővítése fordított ÁFA                                                                                           | K3     | 161 965 476 | 107 976 984 |          |          |              | 269 942 460 |
| 34092/1                          | NALA_MI Kft.                                                          | Török Ignác utca - Ady sétány kereszteződés gyalogátkelőhely engedélyezési, valamint a kapcsolódó közvilágítási terv elkészítése, és az engedélyeztetés lefolytatása | K6     | 1 066 800   |             |          |          |              | 1 066 800   |
| 37400/2                          | Kontinuum-Vill Generáltervező Mérnöki Iroda Kft                       | Kiviteli tervdokumentáció elkészítése                                                                                                                                | K3     | 482 600     |             |          |          |              | 482 600     |
| 37470/2                          | Arlitech Kft.                                                         | Tűzfalak bérlete                                                                                                                                                     | K3     | 14 186 540  |             |          |          |              | 14 186 540  |
| 37689/2                          | MAX-TEL 7 Kft                                                         | Tervezési feladat elvégzése                                                                                                                                          | K3     | 457 200     |             |          |          |              | 457 200     |
| 37690/2                          | Tóni'53 Építőipari Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.                   | Villámvédelmi rendszerek szabványossági hibajávítása                                                                                                                 | K3     | 1 322 959   |             |          |          |              | 1 322 959   |
| 39268/2                          | TOP TRADE Export-Import Kft.                                          | Szőnyeg 8,5 m - Várkapitányi lak                                                                                                                                     | K6     | 762 000     |             |          |          |              | 762 000     |
| 39316/2                          | Gödöllői Sport Klub                                                   | Visszatérítendő támogatás folyósítása kosárlabda csarnok építéséhez                                                                                                  | K8     | 605 779 850 |             |          |          |              | 605 779 850 |
| 39355/1                          | RWT Kft.                                                              | Gödöllői szennyvíztelepen (Gödöllő, Horgásztó u.) a homokfogó terelővályú és Tsurumi zagyszivattyú beépítése                                                         | K6     | 4 051 300   |             |          |          |              | 4 051 300   |
| 39399/1                          | Mályp-Kontakt Kft.                                                    | Gödöllő, Isaszegi út 5556/2.hrsz. G-3 szennyvíz átemelő nyomocsó felújítása                                                                                          | K7     | 7 397 750   |             |          |          |              | 7 397 750   |
| 39586/1                          | Clean-Tech Higiénia Egyéni Cég                                        | Törk 460011 hulladék gyűjtő 50L 3 db                                                                                                                                 | K6     | 162 737     |             |          |          |              | 162 737     |
| 39859/2                          | "FALSZÁRÍTÓ" Épületszigetelő Kft                                      | Gödöllői Városi Múzeum (Hamvay-Kúria) földszinti falainak sótalanítása                                                                                               | K3     | 3 570 528   |             |          |          |              | 3 570 528   |
| 40014/1                          | Rónaszéki és Tsa Kft.                                                 | Névre szóló pólók rendelése                                                                                                                                          | K3     | 260 655     |             |          |          |              | 260 655     |
| 40121/3                          | Arlitech Kft.                                                         | Óvodai WIFI hálózat javítása                                                                                                                                         | K3     | 3 567 600   |             |          |          |              | 3 567 600   |
| 40121/3                          | Arlitech Kft.                                                         | Óvodai WIFI hálózat javítása                                                                                                                                         | K6     | 910 590     |             |          |          |              | 910 590     |
| 40212/2                          | VÜSZI Gödöllői Városüzemeltető és Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft | Taposó vízjatek rongálásának helyreállítási munkálatai                                                                                                               | K3     | 1 028 177   |             |          |          |              | 1 028 177   |
| 40217/3                          | Tóni'53 Építőipari Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.                   | ESZI telephelyein villamos berendezések felülvizsgálata                                                                                                              | K3     | 1 554 620   |             |          |          |              | 1 554 620   |
| 40226/2                          | TG & co. Consulting Kft                                               | Pályázatfigyelő és tanácsadó szolgáltatás                                                                                                                            | K3     | 1 905 000   |             |          |          |              | 1 905 000   |

| Kötelezett-ségvállalás azonosító                            | Partner                                             | Kötelezettségvállalás tárgya                                                                                                                                                                                             | Ro-vat | 2021. év      | 2022.év     | 2023. év   | 2024. év   | További évek | Összesen:     |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------|-------------|------------|------------|--------------|---------------|
| 40733/3                                                     | Aereco Légtéchnika Kft.                             | Szellőztető rendszer karbantartása                                                                                                                                                                                       | K3     | 190 094       |             |            |            |              | 190 094       |
| 40866/3                                                     | ELMŰ Hálózati Kft.                                  | Gödöllő város területén a jelenlegi szabványos kódolású hangfrekvenciás vevők budapesti kódolású HF vevőkre történő cseréje                                                                                              | K3     | 3 947 160     |             |            |            |              | 3 947 160     |
| 40877/2                                                     | VT-KONTAKT KFT.                                     | Várkapitányi lak restaurált barokk falépcső szőnyegezésének kivitelezése                                                                                                                                                 | K6     | 192 151       |             |            |            |              | 192 151       |
| 40986/1                                                     | NALA_MI Kft.                                        | Dózsa Gy. út 69. a tervezett kosárlabda csarnok alatt lévő NA300 beton szennyvízcsatorna szakasz kiváltási terv készítése                                                                                                | K6     | 101 600       |             |            |            |              | 101 600       |
| 40989/2                                                     | Tóni'53 Építőipari Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. | Tormay K. Eü Központban a villámvédelmi rendszer felülvizsgálata során feltárt hibák javítása új bekötésekkel, egyes elemek cseréjével, üzembe helyezéssel, méréssel, záró felülvizsgálati dokumentálással               | K3     | 199 771       |             |            |            |              | 199 771       |
| 41027/1                                                     | Kontinuum-Vill Generáltervező Mérnöki Iroda Kft     | Gödöllő Alsópark területén a közvilágítás bővítésének megtervezése, és a szükséges közművezetések lefolytatása, engedélyek beszerzése                                                                                    | K3     | 13 144 500    |             |            |            |              | 13 144 500    |
| 41140/1                                                     | Imágó Reklámgrafika Bt                              | Várkapitányi lak 15 db veszélyhelyzeti táblák                                                                                                                                                                            | K3     | 374 557       |             |            |            |              | 374 557       |
| 41482/1                                                     | AQUAREA Mérnöki Vállalkozási és Szolgáltató Kft.    | Gödöllő Szennyvíztisztító telepén (a 0137/2 hrsz-ú ingatlanon) üzembe helyezett szűrőberendezés, ún. MEVA típusú rácsok teljesítésével kapcsolatos kérdések rendezéséről és vállalkozói jótállási biztosíték nyújtásáról | K3     | 317 500       |             |            |            |              | 317 500       |
| 41968/4                                                     | Arlitech Kft.                                       | Informatikai infrastruktúra üzemeltetése intézményeknél                                                                                                                                                                  | K3     | 17 960 219    |             |            |            |              | 17 960 219    |
| 42617/2                                                     | Sky Escort Hungary Aero Klub                        | 2020. július 1-4. között tartandó csapatépítő leszervezése                                                                                                                                                               | K3     | 240 000       |             |            |            |              | 240 000       |
| 435/5                                                       | ARCHI-MEV Mérnöki Szolgáltató Kft.                  | Városháza átépítésének műszaki ellenőrzése II.                                                                                                                                                                           | K7     | 25 452 572    |             |            |            |              | 25 452 572    |
| 647/2                                                       | MOP-CSI Clean Kft.                                  | Deák tér 1, 2, 3, takarítása                                                                                                                                                                                             | K3     | 495 300       |             |            |            |              | 495 300       |
| 739/5                                                       | Raiffeisen Bank Zrt                                 | Hiteltörlesztés közvilágítás korszerűsítés                                                                                                                                                                               | K9     | 30 400 000    | 30 400 000  | 30 400 000 | 30 400 000 | 220 000 000  | 341 600 000   |
|                                                             | Raiffeisen Bank Zrt                                 | Hiteltörlesztés közvilágítás korszerűsítés kamat                                                                                                                                                                         |        | 5 279 000     | 4 800 000   | 3 932 000  | 3 498 000  | 11 942 000   | 29 451 000    |
| Költségvetési évet megelőzően szerződéssel lekötött összeg: |                                                     |                                                                                                                                                                                                                          |        | 1 903 289 129 | 517 913 050 | 0          | 0          | 0            | 2 390 802 179 |

| BEVÉTELEK                                                             |                      |                      |                      | KIADÁSOK                                                                 |                      |                      |                      |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Megnevezés                                                            | Előirányzat összege  |                      |                      | Megnevezés                                                               | Előirányzat összege  |                      |                      |
|                                                                       | 2022. év             | 2023. év             | 2024. év             |                                                                          | 2022. év             | 2023. év             | 2024. év             |
| B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről               | 2 200 000 000        | 2 250 000 000        | 2 300 000 000        | K1. Személyi juttatások                                                  | 100 000 000          | 100 000 000          | 100 000 000          |
| B3. Közhatalmi bevételek                                              | 3 400 000 000        | 3 400 000 000        | 3 400 000 000        | K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó         | 17 000 000           | 17 000 000           | 17 000 000           |
| B4. Működési bevételek                                                | 950 000 000          | 980 000 000          | 1 000 000 000        | K3. Dologi kiadások                                                      | 2 350 000 000        | 2 350 000 000        | 2 350 000 000        |
| B6. Működési célú átvett pénzeszközök                                 | 500 000              | 500 000              | 500 000              | K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai                                       | 24 500 000           | 24 500 000           | 24 500 000           |
|                                                                       |                      |                      |                      | K5. Egyéb működési célú kiadások                                         | 863 600 000          | 639 600 000          | 650 600 000          |
| <b>1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)</b> | <b>6 550 500 000</b> | <b>6 630 500 000</b> | <b>6 700 500 000</b> | <b>1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)</b> | <b>3 355 100 000</b> | <b>3 131 100 000</b> | <b>3 142 100 000</b> |
| B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről           | 0                    | 0                    | 0                    | K6. Beruházások                                                          | 640 000 000          | 400 000 000          | 400 000 000          |
| B5. Felhalmozási bevételek                                            | 50 000 000           | 50 000 000           | 50 000 000           | K7. Felújítások                                                          | 370 000 000          | 220 000 000          | 229 000 000          |
| B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                             | 645 000 000          | 1 000 000            | 1 000 000            | K8. Egyéb felhalmozási kiadások                                          | 50 000 000           | 50 000 000           | 50 000 000           |
| <b>2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)</b> | <b>695 000 000</b>   | <b>51 000 000</b>    | <b>51 000 000</b>    | <b>2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)</b>     | <b>1 060 000 000</b> | <b>670 000 000</b>   | <b>679 000 000</b>   |
| <b>3. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)</b>                    | <b>7 245 500 000</b> | <b>6 681 500 000</b> | <b>6 751 500 000</b> | <b>3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)</b>                        | <b>4 415 100 000</b> | <b>3 801 100 000</b> | <b>3 821 100 000</b> |
| B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése   |                      |                      |                      | K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre                 | 30 400 000           | 30 400 000           | 30 400 000           |
| B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele                  | 200 000 000          | 200 000 000          | 200 000 000          | K912. Belföldi értékpapírok kiadásai                                     |                      |                      |                      |
| B816. Központi, irányítószervi támogatás                              |                      |                      |                      | K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése               | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                                                       |                      |                      |                      | K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása                     | 3 000 000 000        | 3 050 000 000        | 3 100 000 000        |
| <b>4. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)</b>                     | <b>200 000 000</b>   | <b>200 000 000</b>   | <b>200 000 000</b>   | <b>4. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)</b>                         | <b>3 030 400 000</b> | <b>3 080 400 000</b> | <b>3 130 400 000</b> |
| <b>5. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (3.+4.)</b>                              | <b>7 445 500 000</b> | <b>6 881 500 000</b> | <b>6 951 500 000</b> | <b>5. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (3.+4.)</b>                                  | <b>7 445 500 000</b> | <b>6 881 500 000</b> | <b>6 951 500 000</b> |

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

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

**Intézményi szabályzatokban a fenntartó által jóváhagyott  
megállapítható juttatások  
2021. év**

**1./ Cafetéria**

A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (SZJA tv.) 71. § (1) b) pontjában meghatározott bérén kívüli juttatások közül az önkormányzat a 2021. költségvetési évben az általa finanszírozott intézmények vonatkozásában kizárólag a Polgármesteri Hivatal esetében biztosít cafetéria juttatást bruttó 200.000 Ft összegben, mely SZÉP kártyán vehető igénybe.

**2./ Ruházati költségtérítés**

Munka- és védőruha juttatásban az alábbi közalkalmazottak részesültek:

Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény szakdolgozói 14.400 Ft/fő/év,

Óvodai intézményben dolgozó dajkák 6.000 Ft/fő/év,

Bölcsődei intézmények dolgozói, a 15/1998. (IV.30.) NM rendelet 45. §-ban meghatározott előírások alapján.

A jogszabály alapján munka- és védőruha juttatásban részesülő dolgozó számára természetben kell kiadni a juttatást.

**3./ Munkabajárás költségtérítése a 39/2010. (II. 26.) Korm. rendelet szerint**

a./ A Képviselő-testület a munkabajárás költségtérítéséhez az alábbi éves előirányzatokat biztosítja:

|                                                    | adatok Ft-ban |
|----------------------------------------------------|---------------|
| Tomnay Károly Egészségügyi Központ                 | 7 338 711     |
| Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény            | 4 786 860     |
| Gödöllői Forrás Szociális és Gyermekjóléti Központ | 4 205 000     |
| Gödöllői Kikelet Óvoda                             | 493 500       |
| Gödöllői Mosolygó Óvoda                            | 70 000        |
| Gödöllői Kastélykert Óvoda                         | 657 074       |
| Gödöllői Palotakert Óvoda                          | 1 903 088     |
| Gödöllői Mesék Háza Óvoda                          | 1 055 461     |
| Gödöllői Fenyőliget Óvoda                          | 1 020 536     |
| Gödöllői Zöld Óvoda                                | 796 032       |
| Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde            | 900 000       |
| Gödöllői Mesevilág Bölcsőde                        | 245 424       |
| Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ    | 310 000       |
| Gödöllői Városi Múzeum                             | 70 000        |

- b./ Az intézményvezető a biztosított előirányzaton túl csak az egyéb személyi juttatási előirányzatának terhére vállalhat e körben kötelezettséget.
- c./ A tömegközlekedési eszközzel történő munkabajárás költségtérítése a 39/2010. (II. 26.) Korm. rendelet 3 § (2) szerint a bruttó összeg 86%-a.
- d./ A saját személygépkocsival történő munkabajárás adómentes költségtérítése az 1995. évi CXII. tv a SZJA-ról 25. § (2) b) pontja alapján, a (2) bb) pontja szerinti mérték (15 Ft/km) figyelembevételével fizethető.

#### **4./ Illetményelőleg**

Az illetményelőleg kerete az intézményi éves béralap 5%-áig terjedhet. Az illetményelőleg törlesztéséből visszafolyó összeg nem növeli az illetményelőleg keretét.

Illetményelőlegként maximum a mindenkor kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) ötszöröse vehető fel hat hónapos visszafizetési határidővel, azzal a megkötéssel, hogy a felvett illetményelőleg összege nem lehet magasabb, mint a nettó munkabér 50 %-ának a hatszorosa.

#### **5./ Szociális juttatás**

A közalkalmazottak részére nem állapít meg az önkormányzat külön szociális keretet. Rászorultság esetén törvényi keretek közt igényelhető támogatás.

#### **6./ Kártérítési felelősség**

Az okozott kár kárfelelősség esetén beszerzési áron térítendő meg.

Gödöllő, 2021. február „....”

**Adatszolgáltatás**  
**2021. év .....hó tartozásállományról**

**2. sz. melléklet**

Intézmény megnevezése: .....

| Sorsz. | Tartozásállomány<br>megnevezése                            | Tartozásállomány              |                           |          |
|--------|------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------|----------|
|        |                                                            | Ft-ban                        |                           |          |
|        |                                                            | 30-60-nap közötti<br>állomány | 60 napon túli<br>állomány | Összesen |
| 1.     | Állammal szembeni<br>tartozások                            |                               |                           |          |
| 2.     | TB alapokkal<br>szembeni tartozások                        |                               |                           |          |
| 3.     | Tartozásállomány<br>önkormányzatok és<br>intézményeik felé |                               |                           |          |
| 4.     | Egyéb<br>tartozásállomány                                  |                               |                           |          |
| 5.     | Összesen                                                   |                               |                           |          |

P.H.

Gödöllő, 2021. év ..... hó ..... nap

.....  
szerv vezetője