

**Gödöllő Város Önkormányzata Polgármesterének
17/2020. (VI.12.) rendelete**

**Gödöllő város 2020. évi költségvetéséről és a gazdálkodással összefüggő egyes feladatokról
szóló 1/2020. (II.14.) önkormányzati rendelet módosításáról**

Gödöllő Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, továbbá az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint a (2) bekezdésben meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. §-ában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Gödöllő Város 2020. évi költségvetéséről és gazdálkodással összefüggő egyes feladatokról szóló 1/2020. (II.14.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. § (1), (2), (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

- (1) A Képviselő-testület Gödöllő Város Önkormányzatának és intézményeinek 2020. évi összes bevételeit és kiadásait az 1., 2., 3., és 4. számú tábla szerint 13.903.052.473 Ft főösszeggel állapítja meg, melyből az Önkormányzat bevételi és kiadási főösszege finanszírozással együtt 9.835.828.286 Ft.
- (2) A Képviselő-testület Gödöllő Város Önkormányzatának és intézményeinek 2020. évi összes bevételi és kiadási főösszegén belül
- | | | |
|--|-------------------|--------------|
| - a költségvetési bevételt az 1. és 3. számú tábla szerint | 6.859.501.408 Ft | főösszeggel, |
| - a költségvetési kiadást a 2. és 4. számú tábla szerint | 10.124.869.607 Ft | főösszeggel, |
- állapítja meg.
- (5) A Képviselő-testület az Önkormányzat kiadásaiban 3.189.518.149 Ft finanszírozási kiadást, az önkormányzati intézmények bevételeiben 3.189.518.149 Ft finanszírozási bevételt állapít meg önkormányzati támogatásként.

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

- (1) A Képviselő-testület az előre nem látható kiadások vagy bevételi kiesések fedezetére általános tartalékot állapít meg 133.533.570 Ft összeggel.

3. § A Rendelet 5.§ (1) bekezdés g./, h./ és i./ pontokkal egészül ki:

g./ A kulturális illetménypótlékot 3.608.257 Ft összegben a Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ, valamint a Gödöllői Városi Múzeum részére biztosítja.

h./ A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2019. évi áthúzódó és 2020. évi kompenzációja címen kapott 1.898.417 Ft támogatást a Tormay Károly Egészségügyi Központ, a Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény, a Gödöllői Forrás Szociális Segítő és Gyermejjóléti Központ, a Gödöllői Palotakert Óvoda, a Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde, a Gödöllői Mesevilág Bölcsőde, a Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ és a Polgármesteri Hivatal részére biztosítja.

i./ A szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék kifizetéséhez kapott 37.039.583 Ft támogatást a Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény, a Gödöllői Forrás Szociális Segítő és Gyermejjóléti Központ, a Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde és a Gödöllői Mesevilág Bölcsőde részére biztosítja.

4. § A Rendelet 5.§ (1) bekezdése az alábbi j./ ponttal egészül ki:

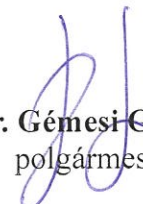
j./ A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatását 4.623.000 Ft összegben a Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ részére biztosítja.

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

B64. alatt – Kalória Nonprofit Közhasznú Kft. likviditási kölcsön visszatérülése

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

Gödöllő, 2020. június 12.


Dr. Gémesi György
polgármester

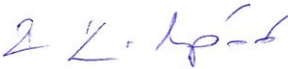



Dr. Kiss Árpád
jegyző



ZÁRADÉK:

Jelen önkormányzati rendeletet 2020. június 12-én kihirdettem.


Dr. Kiss Árpád
jegyző



1

BEVÉTELEK	Költségvetési (KÖT) / Önkormányzatok (ÖNKY) Államháztartás (ÁH)	2020. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás				2020. évi módosított előirányzat
			március	április	május	június	
Városi önkormányzatok bevételei	KÖT	0	0	26 872 441	0	0	26 872 441
- Egyéb bevételek		0	0	0	0	0	0
B6. MUNKADÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK		660 000	0	0	0	80 000 000	80 660 000
B61. Munkadési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről		0	0	0	0	0	0
B62. Munkadési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól		0	0	0	0	0	0
B63. Munkadési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányzati és más nemzeti/állami szervezettől		0	0	0	0	0	0
B64. Munkadési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		660 000	0	0	0	80 000 000	80 660 000
- Szociális kamatmentes kölcsön visszatérítése	ÖNK	583 300	0	0	0	0	583 300
- Készenléti díj kifizetése KSH közérdekű közszolgáltatásért	KÖT	0	0	0	0	80 000 000	80 000 000
B65. Egyéb munkadési célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0
- Egyéb működési célú pénzügyi cél		0	0	0	0	0	0
- Előző évi költségvetési célú visszatérítés		0	0	0	0	0	0
1. MUNKADÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B61+B62+B63+B64+B65)		5 892 352 057	0	-277 253 046	14 974 894	97 840 000	5 722 913 906
B2. FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL		105 499 470	0	0	0	0	105 499 470
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		0	0	0	0	0	0
- Felhalmozási célú központosított támogatások		0	0	0	0	0	0
- Önkormányzati feladatellátási szolgálati feladatok		0	0	0	0	0	0
- Önkormányzati feladatok feladatainak támogatása		0	0	0	0	0	0
- Közművelődési és kulturális feladatok támogatása, sport- és ifjúsági feladatok, szociális feladatok		0	0	0	0	0	0
- Közművelődési és kulturális feladatok támogatása		0	0	0	0	0	0
- Jellemző feladatok támogatása		0	0	0	0	0	0
- Jellemző feladatok támogatása (Közbiztonság, környezetvédelem)		0	0	0	0	0	0
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről		0	0	0	0	0	0
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről		0	0	0	0	0	0
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről		0	0	0	0	0	0
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		105 499 470	0	0	0	0	105 499 470
- "Önkormányzatok feladatainak ellátása" című támogatás Pesti Megye Önkormányzatától	KÖT	8 400 000	0	0	0	0	8 400 000
- "Gazdasági és szociális feladatok támogatása" című támogatás Városliget Zrt-től	KÖT	10 414 000	0	0	0	0	10 414 000
- "Gazdasági és szociális feladatok támogatása" című támogatás Városliget Zrt-től	KÖT	78 604 831	0	0	0	0	78 604 831
- Városliget Zrt. részleges tulajdonosi feladatok támogatása NKA	KÖT	6 000 000	0	0	0	0	6 000 000
- Városliget Zrt. részleges tulajdonosi feladatok támogatása NKA	KÖT	2 000 000	0	0	0	0	2 000 000
B5. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK		72 748 032	0	-6 500 000	0	0	66 248 032
B51. Ingatlanok értékesítése		0	0	0	0	0	0
B52. Ingatlanok értékesítése		72 748 032	0	-6 500 000	0	0	66 248 032
- Földterület értékesítése		0	0	0	0	0	0
- Ingatlanok értékesítése	ÖNK	72 748 032	0	-6 500 000	0	0	66 248 032
- Földterület értékesítése		0	0	0	0	0	0
- Önkormányzati feladatok támogatása (Lásd: Lásd)	ÖNK	1 000 000	0	0	0	0	1 000 000
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		0	0	0	0	0	0
B54. Részvények értékesítése		0	0	0	0	0	0
B55. Részvények értékesítése		0	0	0	0	0	0
B7. FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK		80 472 441	0	23 427 559	50 000 000	0	153 600 000
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről		0	0	0	0	0	0
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól		0	0	0	0	0	0
B73. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányzati és más nemzeti/állami szervezettől		0	0	0	0	0	0
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről		50 000 000	0	50 000 000	50 000 000	0	150 000 000
- Munkahelyi kölcsön felvétel	ÖNK	100 000	0	0	0	0	100 000
- Önkormányzati feladatok támogatása (Lásd: Lásd)	ÖNK	500 000	0	0	0	0	500 000
- Jellemző feladatok támogatása	ÖNK	0	0	50 000 000	0	0	50 000 000
- Városi önkormányzatok részleges tulajdonosi feladatok támogatása	ÖNK	50 000 000	0	0	0	0	50 000 000
- Államháztartáson kívülről felvett kölcsönök, kölcsönök	ÖNK	0	0	0	0	0	0
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		29 872 441	0	-26 872 441	0	0	3 000 000
- Városi önkormányzatok részleges tulajdonosi feladatok támogatása	KÖT	26 872 441	0	-26 872 441	0	0	0
- Városi önkormányzatok részleges tulajdonosi feladatok támogatása	KÖT	3 000 000	0	0	0	0	3 000 000
2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B5+B7)		258 719 943	0	16 627 559	50 000 000	0	325 347 502
3. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2)		6 151 072 000	0	-260 626 487	64 974 894	97 840 000	6 053 261 406
4. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8)		3 175 326 000	0	607 240 878	0	0	3 782 566 878
B81. Belülről finanszírozás bevételei		3 175 326 000	0	607 240 878	0	0	3 782 566 878
B811. Hitel-, kölcsönteljesítés pénzügyi vállalkozástól		0	0	0	0	0	0
B812. Befizetett értékpapírok bevételei		1 182 726 000	0	0	0	0	1 182 726 000
B8121. Városi önkormányzatok részleges tulajdonosi feladatok támogatása	ÖNK	1 182 726 000	0	0	0	0	1 182 726 000
B8122. Városi önkormányzatok részleges tulajdonosi feladatok támogatása	ÖNK	1 182 726 000	0	0	0	0	1 182 726 000
B813. Maradvány igénybevétele		1 992 600 000	0	607 240 878	0	0	2 599 840 878
B8131. Előző évi költségvetési maradványok igénybevétele	KÖT	1 992 600 000	0	607 240 878	0	0	2 599 840 878
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések bevételei		0	0	0	0	0	0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések bevételei		0	0	0	0	0	0
B816. Kölcsön, átvett pénzeszközök bevételei		0	0	0	0	0	0
B817. Lakástámogatás bevételei		0	0	0	0	0	0
B819. Tulajdonosi feladatok bevételei		0	0	0	0	0	0
B82. Külföldi finanszírozás bevételei		0	0	0	0	0	0
B83. Államháztartáson kívülről felvett kölcsönök, kölcsönök bevételei		0	0	0	0	0	0
B84. Városi önkormányzatok részleges tulajdonosi feladatok támogatása		0	0	0	0	0	0
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3+4)		9 326 398 000	0	346 615 391	64 974 894	97 840 000	9 835 828 286

Rovat		Jegye	(a Költségvetési törvény 2. és 3. számú melléklete alapján)	Igénylési mutatószám	2020. évi fajlagos összeg Ft-ban	2020. évi igényelt állami támogatás Ft-ban
B111	3. mell.	I.11.	A költségvetési szerveknek foglalkoztatottak 2019. évi átlátható és 2020. évi kompenzációja			1 898 417
B112	2. mell.	II.1.	Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok és az e pedagógusok nevelőmunkáját támogató segítő bértámogatása			558 572 400
		c.1.)	Óvodapedagógusok bértámogatása			
			01.01.-12.31.	93,6	4 371 500	409 172 400
		c.2.)	Óvodapedagógusok nevelő munkáját segítők bértámogatása			
			01.01. 12.31.	61,6	2 400 000	146 400 000
B112	2. mell.	II.2.	Óvodaműködtetési támogatás			100 643 420
			01.01. 12.31.	1 033,3	97 400	100 643 420
B112	2. mell.	II.4.	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok és a pedagógus szakszervezetekkel rendeltetett segítő minőségéből adódó túlbüszködéséhez			11 285 460
			- Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása (a minősítési 2019. január 1-jéig történő átsorolással szereztek meg)	24,8	396 700	9 838 160
			- Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása (a minősítési 2020. január 1-jéig átsorolással szereztek meg)		363 642	0
			- Mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása (a minősítési 2019. január 1-jéig történő átsorolással szereztek meg)	1	1 447 300	1 447 300
B113	3. mell.	I.12.	Szociális ágazati összevont pátelek és egészségügyi kiegészítő pátelek			37 039 583
B113	2. mell.	III.2.	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok tám.			215 510 343
		a.)	Család- és gyermekjóléti szolgálat	3,0	3 750 000	15 120 000
		b.)	Család- és gyermekjóléti központ	20,7	3 200 000	68 310 000
		c.)	Szociális étkeztetés	120	65 360	7 843 200
		d.)	Házi segítségnyújtás			
		d1.)	Házi segítségnyújtás - Szociális segítség		25 000	0
		d2.)	Házi segítségnyújtás - Személyi gondozás	24	330 000	7 920 000
		e.)	Időskorúak nappali intézményi ellátása	7	150 000	1 330 000
		g.)	Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása	16	689 000	11 024 000
		h.)	Hajléktalanok nappali intézményi ellátása	20	219 140	4 782 000
		k1.)	Hajléktalanok átmeneti szállása	26	569 350	14 802 100
		k2.)	Hajléktalanok éjszakai menedékhelye	6	569 350	3 416 100
		l.)	Óvoda és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása			80 961 943
B113	2. mell.	III.3.	Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása			142 666 000
		a.)	A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása			90 652 000
			- a finanszírozás szempontjából elismert feladatok végzettségű bölcsődei köznevelők bértámogatása	9	4 419 000	39 771 000
			- a finanszírozás szempontjából elismert bölcsődei dolgozók és köznevelők végzettségű bölcsődei köznevelők bértámogatása	17	2 993 000	50 881 000
		b.)	Bölcsődei üzemeltetési támogatás			52 014 000
B113	2. mell.	III.4.	A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakszolgálatok ellátásai, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása			86 418 600
			- időskorúak átmeneti és tartós bentlakásos ellátása:			
		a.)	A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása	15	3 858 040	57 870 600
		b.)	Intézmény-üzemeltetési támogatás			28 548 000
B113	2. mell.	III.5.	Gyermekek ellátása			309 255 912
		aa.)	Az intézményi gyermekellátás kapcsán az étkeztetési feladatok ellátását után járó bértámogatás	58,30	2 220 000	128 260 000
		ab.)	Az intézményi gyermekellátás üzemeltetési támogatása			180 906 137
		b.)	A rászoruló gyermekek szociális étkeztetésének támogatása	31,5	285	89 775
B114	2. mell.	IV.1.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása - Könyvtári, közművelődési és művelődési feladatok támogatása			40 085 793
		b.)	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	32 043	1 251	40 085 793
B114	3. mell.	I.13.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak kiegészítő támogatása			6 623 000
		c.)	- Települési önkormányzatok múzeális intézményi feladatainak támogatása			2 000 000
		d.)	- A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségűvel támogatása			4 623 000
B114	3. mell.	I.14.	Kulturális intézmények			3 608 257
B115	3. mell.	I.5.	A települési önkormányzatok helyi közösségi köznevelésének támogatása			0
B115	3. mell.	I.10.e.)	Megszervezési költségvetés támogatása			0
B116	3. mell.	I.10.c.)	Elszámolási elszámoló bevételek - 2019. évi állami támogatás elszámolás			6 000 151
B11.	Önkormányzatok működési támogatásai					1 516 607 336
K5022		V.	Szolidaritási hozzájárulás (a költségvetési tv. 2. mellékletének V. pontjában szereplő képlet alapján)			-174 429 011
Tényleges (a nettó finanszírozás során várható) állami forrás						1 342 178 325

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

I. f.)		Beszámítás	Ft-ban
V.		Szolidaritási hozzájárulás	
1.		támogatáscsökkenés összege (az iparüzési adóalap 0,55%-a figyelembevételével a költségvetési tv. 2. mellékletének I. f.) pontjában szereplő képlet alapján (Az államtól csak abban az esetben kapunk támogatást, ha az alábbi jogcímenek magasabb összeg járna az önkormányzatnak, mint a számított bevétel nagysága, akkor is csak az ezt meghaladó részt finanszírozzuk.)	791 393 020
I.1.	c.)	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	86 516 100
I.1.	d.)	Lakott kiterjedési kapcsolatos feladatok támogatása	1 042 950
I.1.	ba.)	A szociális-gazdasági kapcsolatos feladatok ellátásának tám.	42 870 240
I.1.	bb.)	Közművelődési feladatok támogatása	76 320 000
I.1.	bc.)	Köznevelési feladatok támogatása	0
I.1.	bd.)	Közművelődési feladatok támogatása	36 004 750
I.1.	c.)	Üdülők helyi feladatok támogatása	10 106 700
I.1.	a.)	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	308 197 500
2.		Összes - iparüzési adó nagysága miatt - nem finanszírozott összeg (beszámítás)	561 058 240
3.		Szolidaritási hozzájárulás alapja (a támogatáscsökkenés beszámítását meghaladó része) / (1.-2.)	230 334 780

Egyéb tájékoztató adatok:

Ipárüzési adóalap

141 664 792 915 Ft

Ipárüzési adóelőleptetés

1 983 307 101 Ft

Lakosságszám

32 243 fő

Egy főre jutó iparüzési adóelőleptetés

61 895 Ft/fő

3

Cso	Alcso	Feladat	2020. évi kiadások összesen					Személyi juttatások				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó							
			K1-K2+K3+K4+K5+K6+K7+K8+K9					K1				K1							
			2020. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások				2020. évi módosított előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások			2020. évi módosított előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások			2020. évi módosított előirányzat	
				módosítás	aprósítás	módosítás	jóváírás		módosítás	aprósítás	módosítás	jóváírás		módosítás	aprósítás	módosítás	jóváírás		
A	Költségvetési feladatok összesen:		6 043 184 703	110 000 000	443 715 391	14 974 894	10 732 742	6 022 607 730	97 363 064	25 000 000	98 000	0	0	122 461 064	31 702 936	5 000 000	-94 000	0	26 608 936
B	Önként vállalt feladatok																		
1.	Polgármesteri karon		12 500 000	0	0	0	0	12 500 000	0	1 422 000	0	0	0	1 422 000	0	0	0	0	0
2.	Köztisztviselői, köznevelési feladatok		3 465 000	0	0	0	-3 265 000	200 000	2 400 000	0	0	0	-2 400 000	0	420 000	0	0	-420 000	0
3.	Tűzvédelem és egyéb közvédelmi feladatok		3 465 000	0	0	0	-3 265 000	200 000	2 400 000	0	0	0	-2 400 000	0	420 000	0	0	-420 000	0
3.	Város marketing, kommunikáció, sajtó, és promóciós kapcsolatok		47 400 000	0	-14 300 000	0	0	33 100 000	8 452 000	0	0	0	0	8 452 000	1 479 000	0	0	0	1 479 000
4.	Rekreációs feladatok		1 500 000	0	0	0	0	1 500 000	600 000	0	0	0	0	600 000	0	0	0	0	0
5.	Köztisztviselői, köznevelési feladatok		24 000 000	0	-7 700 000	0	0	16 300 000	1 740 000	0	0	0	0	1 740 000	0	187 000	0	0	187 000
6.	Nemzeti Állam		5 462 580	0	0	0	0	5 462 580	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Társadalmi, társadalmi feladatok		1 080 000	0	0	0	0	1 080 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Társadalmi feladatok		57 660 000	0	-16 400 000	0	0	41 260 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.	Kiemelt Művelődési és kulturális feladatok támogatása		28 000 000	0	-2 900 000	0	0	25 100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1	- Gárdai Népházak Egyesülete		6 000 000	0	-2 000 000	0	0	4 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2	- Gárdai Népházak Egyesülete		6 000 000	0	-2 000 000	0	0	4 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3	- Telenke Kulturális Központ Egyesülete		5 500 000	0	-1 500 000	0	0	4 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.4	- At Lakomák Egyesülete		3 000 000	0	-1 000 000	0	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5	- Csabai Népház Egyesülete		1 000 000	0	-300 000	0	0	800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.6	- Gárdai Népház Egyesülete		1 500 000	0	-500 000	0	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.7	- Gárdai Népház Egyesülete		800 000	0	-200 000	0	0	600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.8	- Gárdai Népház Egyesülete		800 000	0	-200 000	0	0	600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.9	- Gárdai Népház Egyesülete		500 000	0	-100 000	0	0	400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.10	- Gárdai Népház Egyesülete		1 000 000	0	-300 000	0	0	800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.11	- Gárdai Népház Egyesülete		1 000 000	0	-300 000	0	0	800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.12	- Gárdai Népház Egyesülete		500 000	0	-100 000	0	0	400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.13	- Gárdai Népház Egyesülete		300 000	0	-100 000	0	0	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.14	- Gárdai Népház Egyesülete		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.15	- Gárdai Népház Egyesülete		3 000 000	0	-1 000 000	0	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Gárdai Népház Egyesülete		3 000 000	0	0	0	0	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Civis szervezetek támogatása		4 000 000	0	0	0	0	4 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	PUT Alapítvány		500 000	0	0	0	0	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Mátyás Művelődési Központ (Köztisztviselői feladatok)		1 000 000	0	0	0	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Mátyás Művelődési Központ (Köztisztviselői feladatok)		1 000 000	0	0	0	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Egyéb köznevelési feladatok támogatása		18 000 000	0	-13 500 000	0	0	4 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Egyéb köznevelési feladatok támogatása		18 000 000	0	-13 500 000	0	0	4 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Egyéb köznevelési feladatok támogatása		18 000 000	0	-13 500 000	0	0	4 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Egyéb köznevelési feladatok támogatása		18 000 000	0	-13 500 000	0	0	4 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Egyéb köznevelési feladatok támogatása		18 000 000	0	-13 500 000	0	0	4 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Egyéb köznevelési feladatok támogatása		18 000 000	0	-13 500 000	0	0	4 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Egyéb köznevelési feladatok támogatása		18 000 000	0	-13 500 000	0	0	4 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Egyéb köznevelési feladatok támogatása		18 000 000	0	-13 500 000	0	0	4 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Egyéb köznevelési feladatok támogatása		18 000 000	0	-13 500 000	0	0	4 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	Egyéb köznevelési feladatok támogatása		18 000 000	0	-13 500 000	0	0	4 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	Egyéb köznevelési feladatok támogatása		18 000 000	0	-13 500 000	0	0	4 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	Egyéb köznevelési feladatok támogatása		18 000 000	0	-13 500 000	0	0	4 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	Egyéb köznevelési feladatok támogatása		18 000 000	0	-13 500 000	0	0	4 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	Egyéb köznevelési feladatok támogatása		18 000 000	0	-13 500 000	0	0	4 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	Egyéb köznevelési feladatok támogatása		18 000 000	0	-13 500 000	0	0	4 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Egyéb köznevelési feladatok támogatása		18 000 000	0	-13 500 000	0	0	4 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	Egyéb köznevelési feladatok támogatása		18 000 000	0	-13 500 000	0	0	4 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24.	Egyéb köznevelési feladatok támogatása		18 000 000	0	-13 500 000	0	0	4 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25.	Egyéb köznevelési feladatok támogatása		18 000 000	0	-13 500 000	0	0	4 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26.	Egyéb köznevelési feladatok támogatása		18 000 000	0	-13 500 000	0	0	4 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27.	Egyéb köznevelési feladatok támogatása		18 000 000	0	-13 500 000	0	0	4 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28.	Egyéb köznevelési feladatok támogatása		18 000 000	0	-13 500 000	0	0	4 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29.	Egyéb köznevelési feladatok támogatása		18 000 000	0	-13 500 000	0	0	4 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.	Egyéb köznevelési feladatok támogatása		18 000 000	0	-13 500 000	0	0	4 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31.	Egyéb köznevelési feladatok támogatása		18 000 000	0	-13 500 000	0	0	4 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32.	Egyéb köznevelési feladatok támogatása		18 000 000	0	-13 500 000	0	0	4 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33.	Egyéb köznevelési feladatok támogatása		18 000 000	0	-13 500 000	0	0	4 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34.	Egyéb köznevelési feladatok támogatása		18 000 000	0	-13 500 000	0	0	4 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35.	Egyéb köznevelési feladatok támogatása		18 000 000	0	-13 500 000	0	0	4 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36.	Egyéb köznevelési feladatok támogatása		18 000 000	0	-13 500 000	0	0	4 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37.	Egyéb köznevelési feladatok támogatása		18 000 000	0	-13 500 000	0	0	4 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38.	Egyéb köznevelési feladatok támogatása		18 000 000	0	-13 500 000	0	0	4 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39.	Egyéb köznevelési feladatok támogatása		18 000 000	0	-13 500 000	0	0	4 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40.	Egyéb köznevelési feladatok támogatása		18 000 000	0	-13 500 000	0	0	4 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41.	Egyéb köznevelési feladatok támogatása		18 000 000	0	-13 500 000	0	0	4 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42.	Egyéb köznevelési feladatok támogatása		18 000 000	0	-13 500 000	0	0	4 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43.	Egyéb köznevelési feladatok támogatása		18 000 000	0	-13 500 000	0	0	4 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44.	Egyéb köznevelési feladatok támogatása		18 000 000	0	-13 500 000	0	0	4 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45.	Egyéb köznevelési feladatok támogatása		18 000 000	0	-13 500 000	0	0	4 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Működési költségvetési kiadások összesen					Bevételek					Felújítások					Egyéb működési kiadások					
KI.+KZ.+KZ.-KZ.+KS.					K6.					K7.					K8.					
2020. évi módosított előirányzat	Előirányzat módosítás				2020. évi módosított előirányzat	Előirányzat módosítás				2020. évi módosított előirányzat	Előirányzat módosítás				2020. évi módosított előirányzat	Előirányzat módosítás				
3 020 406 703	március	április	május	június	42 264 000	március	április	május	június	73 258 000	március	április	május	június	40 157 000	március	április	május	június	400 000
	85 000 000	235 145 831	-6 251 000	-14 626 953	3 319 674 581	25 000 000	5 994 000													
12 500 000	0	0	0	0	12 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 465 000	0	0	0	-3 265 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 465 000	0	0	0	-3 265 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47 100 000	0	-14 300 000	0	0	32 800 000	300 000	0	0	0	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 500 000	0	0	0	0	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 400 000	0	-7 700 000	0	0	15 700 000	200 000	0	0	0	200 000	0	0	0	0	0	400 000	0	0	0	400 000
5 462 500	0	0	0	0	5 462 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 080 000	0	0	0	0	1 080 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57 660 000	0	-16 480 000	0	0	41 180 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 000 000	0	-2 500 000	0	0	25 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 060 600	0	-2 000 000	0	0	4 060 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 060 600	0	-2 000 000	0	0	4 060 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 500 000	0	-1 500 000	0	0	4 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 900 000	0	-1 000 000	0	0	2 900 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 900 000	0	-500 000	0	0	1 400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 500 950	0	-500 000	0	0	1 000 950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
800 000	0	0	0	0	800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
800 000	0	-200 000	0	0	600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
500 000	0	0	0	0	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 600 000	0	-200 000	0	0	1 400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 600 000	0	-200 000	0	0	1 400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
600 000	0	-100 000	0	0	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
300 000	0	0	0	0	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	3 000 000	0	0	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 000 000	0	0	0	0	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 000 000	0	0	0	0	4 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
500 000	0	0	0	0	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 000 000	0	0	0	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 000 000	0	0	0	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 000 000	0	-13 500 000	0	0	4 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 000 000	0	-10 500 000	0	0	3 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 000 000	0	-3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
800 000	0	0	0	0	800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 000 000	0	0	0	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
360 000	0	0	0	0	360 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
152 167 580	0	-38 400 000	0	-3 265 000	110 502 580	500 000	0	0	0	500 000	0	0	0	0	0	400 000	0	0	0	400 000
3 172 574 283	85 000 000	196 745 831	-6 251 000	-17 891 953	3 430 177 161	42 764 000	25 000 000	5 994 000	0	73 758 000	39 600 000	0	557 000	0	40 157 000	400 000	0	0	0	400 000
88 318 000	0	-16 976 000	-18 500 000	0	52 842 000	1 326 877 000	-110 000 000	-101 619 000	0	1 115 258 000	975 286 000	0	9 895 000	0	90 372 259	1 075 551 259	151 400 000	0	269 500 000	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 260 892 283	85 000 000	179 769 831	-24 751 000	-17 891 953	3 483 019 161	1 369 641 000	-85 000 000	-95 625 000	0	1 189 016 000	1 014 886 000	0	10 452 000	0	90 372 259	1 115 710 259	151 400 000	0	269 900 000	

3

Felhalmozási költségvetési kiadások összesen					Külső szervek kiadásai összesen					Finanszírozási kiadások					Finanszírozási kiadások összesen					
K6+K7+K8					K1+K2+K3					K9					K9					
2020. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás				2020. évi módosított előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás				2020. évi módosított előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás				2020. évi módosított előirányzat			
	március	április	május	június		március	április	május	június		március	április	május	június		március	április	május	június	
81 864 000	25 000 000	6 551 000	0	0	113 435 000	3 102 270 703	110 000 000	241 696 831	-6 251 000	-14 626 953	3 433 089 581	2 940 914 000	0	202 018 560	21 225 894	25 359 695	3 189 518 149	2 940 914 000	0	202 018 560
II	0	0	0	0	0	12 500 000	0	0	0	0	12 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	3 465 000	0	0	0	-3 265 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	3 465 000	0	0	0	-3 265 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
300 000	0	0	0	0	300 000	47 400 000	0	-14 300 000	0	0	33 100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	1 500 000	0	0	0	0	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
600 000	0	0	0	0	600 000	24 000 000	0	-7 700 000	0	0	16 300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	5 462 580	0	0	0	0	5 462 580	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	1 080 000	0	0	0	0	1 080 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	57 660 000	0	-16 400 000	0	0	41 260 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	25 000 000	0	-2 000 000	0	0	25 100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	6 000 000	0	-2 000 000	0	0	4 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	6 000 000	0	-2 000 000	0	0	4 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	5 500 000	0	-1 500 000	0	0	4 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	3 000 000	0	-1 000 000	0	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	-200 000	0	0	800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	1 500 000	0	-500 000	0	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	800 000	0	-200 000	0	0	600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	800 000	0	-200 000	0	0	600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	500 000	0	-200 000	0	0	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	-200 000	0	0	800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	-200 000	0	0	800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	600 000	0	-100 000	0	0	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	300 000	0	-100 000	0	0	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	5 000 000	0	0	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	3 000 000	0	0	0	0	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	4 000 000	0	0	0	0	4 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	500 000	0	0	0	0	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	0	0	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	0	0	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	18 000 000	0	-13 500 000	0	0	4 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	14 000 000	0	-10 500 000	0	0	3 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	4 000 000	0	-3 000 000	0	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	800 000	0	0	0	0	800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	0	0	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	360 000	0	0	0	0	360 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900 000	0	0	0	0	900 000	153 067 580	0	-38 400 000	0	-3 265 000	111 402 580	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82 764 000	25 000 000	6 551 000	0	0	114 315 000	3 255 338 283	110 000 000	205 296 831	-6 751 000	-17 891 953	3 544 492 161	2 940 914 000	0	202 018 560	21 225 894	25 359 695	3 189 518 149	2 940 914 000	0	202 018 560
2 453 163 000	-110 000 000	-41 724 000	68 500 000	90 372 259	2 460 331 259	2 541 481 000	-110 000 000	-58 700 000	50 000 000	90 372 259	2 513 153 259	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58 264 717	0	0	0	0	58 264 717	0	0	0	58 264 717
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500 000 000	0	0	0	0	500 000 000	500 000 000	0	0	500 000 000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 400 000	0	0	0	0	30 400 000	30 400 000	0	0	30 400 000
2 535 927 000	-85 000 000	-35 173 000	68 500 000	90 372 259	2 574 626 259	5 796 819 283	0	144 596 831	43 749 000	72 480 306	6 057 645 426	3 529 578 717	0	202 018 560	21 225 894	25 359 695	3 778 182 866	3 529 578 717	0	202 018 560

3

3

Դժվարահասան հանրակրթական համակարգի օգնություն

ՀՀԼ. ԿՀՀԼ. ԿՀՀԼ.

Ծրագրի անվանումը	Ի հիմնարկում ընկնող աշակերտներ				Ծրագրի, ԿՀՀԼ. օգնությունը ընկնող աշակերտներին
	մանուկ	սպորտ	մշակույթ	լուսավորություն	
1000.341.000	4	40.000.000	52.000.000	0	1.000.341.000
34.000.000	4	0	0	0	34.000.000
2.341.000	0	0	0	0	2.341.000
700.000.000	0	0	0	0	700.000.000
60.000.000	0	0	0	0	60.000.000
75.000.000	0	0	0	0	75.000.000
10.000.000	0	0	0	0	10.000.000
4.000.000	0	0	0	0	4.000.000
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
1.000.000.000	0	0	0	0	1.000.000.000
400.000.000	0	0	0	0	400.000.000
157.000.000	0	0	0	0	157.000.000
37.000.000	0	0	0	0	37.000.000
200.000.000	0	0	0	0	200.000.000
200.000.000	0	0	0	0	200.000.000

Cím	Intézmény	Összes bevétel					Működési célú támogatások államháztartáson belülről					Közfelhalmozási bevételek					Intézményi működési bevételek				
		B1.+B2.+B3.+B4.+B5.+B6.+B7.+B8.					B1					B3					B4				
		2020. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás				2020. évi módosított előirányzat	Előirányzat módosítás				2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Előirányzat módosítás				2020. évi módosított előirányzat			
			március	április	május	június		március	április	május	június			március	április	május	június				
1.	Tornyai Károly Egyszemélyes Központ	609 982 000	0	41 306 413	10 196 920	176 362	742 581 704	667 553 600	0	0	19 120 000	0	677 852 000	0	0	0	0	23 050 000	73 858 000		
	- ebből: bérleti díj	1 800 000	0	0	0	0	1 800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 800 000		
2.1	Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény	296 113 000	0	18 138 929	9 620 342	2 768 117	326 640 388	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	79 125 000	76 525 383		
	- ebből: bérleti díj	369 000	0	0	0	0	369 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	369 000		
2.2	Gödöllői Forrás Szociális Gyermekjóléti Központ	280 566 000	0	22 067 683	10 040 533	3 623 712	296 197 928	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000 000	3 000 000		
2.2.1	Gödöllői Köketér Óvoda	78 112 000	0	1 812 594	0	-106 680	79 818 914	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2.2.2	Gödöllői Mesevilág Óvoda	81 407 000	0	1 961 842	0	-317 500	84 041 342	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	469 000		
2.2.3	Gödöllői Kertvárosi Óvoda	85 162 000	0	4 042 783	0	-284 000	89 920 783	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	613 000		
2.2.4	Gödöllői Falvakért Óvoda	163 587 000	0	5 561 906	0	-889 000	168 259 906	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	542 000		
2.2.5	Gödöllői Mesevár Óvoda	172 627 000	0	3 030 244	0	-190 500	175 466 744	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	532 000		
2.2.6	Gödöllői Fenyvölgy Óvoda	165 523 000	0	6 789 128	0	-869 335	171 442 813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2.2.7	Gödöllői Zöld Óvoda	166 046 000	0	5 979 774	0	-708 000	170 317 774	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	753 000		
2.2.8	Gödöllői Egyesített Falvakért Óvoda	173 356 000	0	5 569 231	26 126	-415 253	178 606 376	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 000 000		
2.2.9	Gödöllői Mesevilág Bölcsőde	67 299 000	0	1 309 436	9 409	-169 860	68 468 585	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 052 000		
2.2.10	Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ	135 959 000	0	5 397 132	742 114	4 999 612	147 098 058	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 645 000		
	- ebből: bérleti díj	350 000	0	0	0	0	350 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	810 505		
2.2.11	Gödöllői Városi Művelődési Központ	60 287 000	0	3 003 721	823 360	-2 788 323	61 326 758	0	0	0	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	1 626 000		
2.2.12	Gödöllői Polgármesteri Hivatal	1 135 809 000	0	147 651 683	26 820	20 596 021	1 307 154 324	0	0	0	0	0	500 000	0	0	0	0	0	7 142 000		
	- ebből: Bérleti díj	2 784 000	0	0	0	0	2 784 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 784 000		
	Egyéb bevételek	560 000	0	0	0	0	560 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	560 000		
	Felújítási kiadás bevételei	800 000	0	0	0	0	800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	800 000		
	Rendelvények bevételei	3 100 000	0	0	0	0	3 100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 100 000		
	Biztosítási, egyéb közfelhalmozási bevételek	500 000	0	0	0	0	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2.	Gödöllői Polgármesteri Hivatal és intézményei összesen	3 045 852 000	0	232 178 185	21 428 965	25 183 333	3 324 642 483	0	0	0	400 000	0	400 000	500 000	0	0	0	0	104 438 000		
1+2.	Önkormányzatok költségvetésének összesen	3 736 754 000	0	275 454 699	34 625 894	25 359 695	4 067 234 087	667 852 000	0	0	19 400 000	0	678 252 000	500 000	0	0	0	0	117 468 000		

Működési célú átvett pénzeszköz					Működési költségvetés bevételei összesen					Fellátóintézményi célú támogatások államháztartáson belülről					Fellátóintézményi bevételek					Fellátóintézményi célú átvett pénzeszköz					Fellátóintézményi költségvetési bevételek összesen				
R6					B1.+B3.+B4.+B6.					B2.					B5.					B7.					B3.+B5.+B7.				
2020. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás				2020. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás				2020. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás				2020. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás				2020. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás				2020. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás			
	március	április	május	június		március	április	május	június		március	április	május	június		március	április	május	június		március	április	május	június		március	április	május	június
					6 900 902 000	0	0	0	0	6 900 902 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					29 325 000	0	0	0	0	29 325 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					369 000	0	0	0	0	369 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					3 000 000	0	0	0	0	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					469 000	0	0	0	0	469 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					615 000	0	0	0	0	615 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					542 000	0	0	0	0	542 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					537 000	0	0	0	0	537 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					385 000	0	0	0	0	385 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					6 000 000	0	0	0	0	6 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					1 051 000	0	0	0	0	1 051 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					3 644 000	0	0	0	0	3 644 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					850 000	0	0	0	0	850 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					1 626 000	0	0	0	0	2 026 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					7 744 000	0	0	0	0	7 744 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					2 784 000	0	0	0	0	2 784 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					560 000	0	0	0	0	560 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					800 000	0	0	0	0	800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					3 100 000	0	0	0	0	3 100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					500 000	0	0	0	0	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					104 938 000	0	0	0	0	105 338 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					295 840 000	0	0	0	0	296 240 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Költségvetési bevételek összesen:					Előző és jövőrejtő moratóriumok igénybevétele					Központi költségvetési támogatás (Családminisztérium támogatás)					Finanszírozási bevételek összesen				
B1. + B2. + B3. + B4. + B5. + B6. + B7.					B8.1.					B8.16.					B8.				
2020. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás				2020. évi módosított előirányzat	Előirányzat módosítás				2020. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás				2020. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás			
március	április	május	június		március	április	május	június		március	április	május	június		március	április	május	június	
630 902 000	0	0	10 000 000	0	710 902 000	0	20 572 500	0	43 072 500	0	633 900	1 96 929	176 362	1 007 149	0	41 306 433	176 929	176 362	41 670 704
1 800 000	0	0	0	0	1 800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79 325 000	0	0	0	0	79 325 000	0	5 385 133	0	5 385 133	216 788 000	0	12 950 797	9 420 342	3 768 117	242 127 350	216 788 000	0	18 138 929	9 620 342
369 000	0	0	0	0	369 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 000 000	0	0	0	0	3 000 000	0	2 047 643	0	2 047 643	237 566 000	0	20 620 020	111 040 533	3 553 712	201 150 305	237 566 000	0	22 067 683	111 040 533
0	0	0	0	0	0	0	220 940	0	220 940	78 212 000	0	1 542 031	0	-106 460	79 597 351	78 112 000	0	1 013 991	-106 460
469 000	0	0	0	0	469 000	0	862 026	0	862 026	53 538 000	0	1 039 831	0	-312 500	82 310 311	81 938 000	0	1 951 847	-312 500
615 000	0	0	0	0	615 000	0	1 144 273	0	1 144 273	84 547 000	0	2 896 410	0	-254 000	87 191 512	84 547 000	0	4 042 783	-254 000
342 000	0	0	0	0	342 000	0	1 898 257	0	1 898 257	163 045 000	0	3 665 619	0	-389 000	165 832 619	163 045 000	0	8 561 906	-389 000
537 000	0	0	0	0	537 000	0	1 038 673	0	1 038 673	172 040 000	0	1 361 571	0	-300 500	173 851 371	172 090 000	0	3 410 241	-300 500
0	0	0	0	0	0	0	1 466 592	0	1 466 592	165 525 000	0	5 322 536	0	-589 715	169 974 221	165 523 000	0	6 784 328	-589 715
385 000	0	0	0	0	385 000	0	1 127 167	0	1 127 167	165 661 000	0	3 942 637	0	738 000	168 896 307	168 661 000	0	5 470 774	738 000
6 000 000	0	0	0	0	6 000 000	0	2 243 321	0	2 243 321	167 356 000	0	3 326 430	95 146	-412 721	170 343 075	167 356 000	0	5 569 931	-412 721
1 051 000	0	0	0	0	1 051 000	0	1 062 188	0	1 062 188	56 247 000	0	247 340	5 490	-163 863	66 337 768	66 247 000	0	1 309 436	-163 863
3 644 000	0	0	0	0	3 644 000	0	1 302 924	0	1 302 924	173 315 000	0	4 295 208	742 314	4 999 612	142 352 134	132 315 000	0	8 897 132	742 314
850 000	0	0	0	0	850 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 626 000	0	0	400 000	0	2 026 000	0	692 977	0	692 977	58 563 000	0	3 110 744	423 350	3 398 333	59 436 751	59 661 000	0	3 803 721	423 350
7 744 000	0	0	0	0	7 744 000	0	10 739 553	0	10 739 553	1 331 065 000	0	336 942 300	96 620	20 566 425	1 283 730 941	1 331 065 000	0	147 651 653	20 566 425
2 784 000	0	0	0	0	2 784 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
560 000	0	0	0	0	560 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
800 000	0	0	0	0	800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 100 000	0	0	0	0	3 100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
500 000	0	0	0	0	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
104 935 000	0	0	400 000	0	105 335 000	0	30 793 633	0	30 793 633	2 940 914 000	0	201 304 652	31 028 965	25 183 333	3 138 510 950	2 940 914 000	0	232 178 185	21 028 965
795 640 000	0	0	10 400 000	0	806 040 000	0	71 466 038	0	71 466 038	2 940 914 000	0	202 018 860	21 275 894	20 359 695	3 189 618 149	2 940 914 000	0	272 484 598	21 225 894

Száma, Működ.	Intézmény	Összes kiadás					Személyi juttatások					Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó										Ellátottak juttatásai							
		2020. évi előirányzat					K1.					K2.										K3.							
		előirányzat	március	április	május	június	2020. évi módosított	előirányzat	március	április	május	június	2020. évi módosított	előirányzat	március	április	május	június	2020. évi módosított	előirányzat	március	április	május	június	2020. évi módosított	előirányzat	március	április	május
1.	Tornyai Károly Egyszemélyes Kórház	690 900 000	0	41 306 413	20 136 929	176 362	742 581 704	512 239 000	0	7 393 264	5 675 598	150 093	513 750 138	91 626 100	0	3 667 781	29 330	16 267	25 512 378	64 409 300	0	8 344 222	0	0	0	0	0	193 265 132	
2.1	Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény	296 113 000	0	18 138 929	9 620 342	2 788 117	326 640 388	162 847 000	0	8 487 543	8 187 523	2 427 546	181 546 326	32 600 000	0	2 318 207	1 472 809	433 609	36 766 625	99 180 300	0	7 436 771	0	0	0	0	0	106 513 537	
2.2	Gödöllői Fogyó-Szociális és Gyermekjóléti Központ	260 566 000	0	22 067 083	10 040 533	3 523 712	296 197 328	179 673 000	0	10 337 320	8 545 122	2 993 508	281 567 338	35 047 000	0	3 551 787	1 495 401	534 505	39 518 791	44 686 300	0	6 591 676	0	0	0	0	0	51 277 676	
2.3	Gödöllői Kistérségi Önk.	78 112 000	0	1 812 991	0	-106 680	79 818 311	39 317 000	0	745 388	0	0	80 563 785	14 681 000	0	441 324	0	0	11 121 724	8 373 300	0	522 879	0	0	0	0	0	8 899 195	
2.4	Gödöllői Munkaügyi Központ	82 407 000	0	1 951 947	0	-317 510	84 041 347	61 320 000	0	295 115	-245 722	-25 482	83 078 911	11 750 000	0	378 156	59 974	-16 237	11 630 945	9 116 300	0	1 277 572	0	0	0	0	0	10 589 429	
2.5	Gödöllői Kistérségi Önk.	85 162 000	0	4 042 783	0	-254 000	88 950 783	65 470 000	0	1 793 793	0	0	90 744 576	12 620 000	0	751 125	0	0	12 771 125	7 162 300	0	1 497 865	0	0	0	0	0	8 403 265	
2.6	Gödöllői Polgármesteri Hivatal	163 587 000	0	5 561 908	0	-889 000	168 259 906	114 952 000	0	999 858	0	-80 026	115 881 832	32 491 000	0	745 974	0	-4 005	23 625 949	34 526 000	0	3 234 534	0	0	0	0	0	27 375 265	
2.7	Gödöllői Megyei Helyi Önk.	172 627 000	0	3 040 241	0	-198 800	175 468 441	121 351 000	0	772 915	0	0	132 232 915	24 565 000	0	782 450	0	0	35 648 450	14 749 000	0	1 454 572	0	0	0	0	0	16 313 172	
2.8	Gödöllői Községi Önk.	165 523 000	0	6 789 128	0	-869 315	171 442 813	119 346 000	0	2 090 292	0	0	121 135 544	16 424 000	0	932 945	0	0	32 155 945	19 644 000	0	3 507 340	0	0	0	0	0	22 281 235	
2.9	Gödöllői Zöld Önk.	166 046 000	0	5 070 274	0	-708 000	170 408 274	126 379 000	0	714 593	0	27 600	121 020 372	23 934 000	0	684 116	0	4 281	34 682 469	20 471 000	0	2 730 896	0	0	0	0	0	23 412 641	
2.10	Gödöllői Egyesített Polgármesteri Hivatal	173 356 000	0	5 569 931	96 196	-415 751	178 606 376	125 493 000	0	3 480 843	81 865	45 084	129 011 735	26 080 000	0	1 086 716	4 337	8 065	37 185 108	21 323 000	0	1 062 371	0	0	0	0	0	21 745 471	
2.11	Gödöllői Munkaügyi Központ	67 298 000	0	1 389 456	9 400	-165 869	68 450 576	30 142 000	0	804 372	3 000	3 000	80 765 572	9 101 000	0	312 258	1 409	1 400	9 416 685	7 787 000	0	392 879	0	0	0	0	0	8 364 715	
2.12	Gödöllői Városi Községi és Intermunkaügyi Központ	135 959 000	0	5 397 132	742 314	4 999 612	147 098 058	69 664 000	0	1 987 591	53 781	4 012 231	153 598 154	13 040 000	0	751 143	128 563	56 092	14 067 798	30 210 000	0	2 089 249	0	0	0	0	0	58 922 746	
2.13	Gödöllői Városi Önk.	80 287 000	0	3 803 721	823 260	-2 788 323	82 125 758	16 878 000	0	804 315	360 305	180 151	83 282 795	5 590 000	0	339 956	53 053	31 236	5 194 557	22 974 000	0	480 615	0	0	0	0	0	28 894 053	
2.14	Gödöllői Polgármesteri Hivatal	1 138 805 000	0	147 651 683	96 820	20 596 821	1 307 154 324	655 093 000	0	6 659 972	82 408	82 408	1 313 924 772	19 781 000	0	15 791 458	14 420	14 421	158 571 319	246 965 000	0	24 745 945	15 115 000	15 100 000	15 100 000	15 100 000	15 100 000	241 928 540	
Összesen: Helyi önkormányzatok kiadásai		3 138 805 000	0	147 651 683	96 820	20 596 821	1 307 154 324	655 093 000	0	6 659 972	82 408	82 408	1 313 924 772	19 781 000	0	15 791 458	14 420	14 421	158 571 319	246 965 000	0	24 745 945	15 115 000	15 100 000	15 100 000	15 100 000	15 100 000	241 928 540	
2.	Gödöllői Polgármesteri Hivatal és Intermunkaügyi Központ	3 045 853 000	0	232 178 185	21 428 965	25 183 333	3 324 642 483	1 933 292 000	0	99 886 741	17 555 265	5 915 400	2 056 656 400	374 453 000	0	30 010 812	3 073 081	1 033 930	408 569 743	646 356 000	0	67 067 912	15 916 679	12 834 003	12 834 003	12 834 003	12 834 003	742 814 514	
1+2.	Önkormányzatok kiadásai összesen:	3 738 754 000	0	379 829 868	31 625 894	25 569 695	4 632 296 867	2 445 539 000	0	107 889 135	17 722 864	6 865 495	2 576 406 494	406 079 000	0	33 878 593	3 181 331	1 080 197	504 119 121	733 196 000	0	75 951 544	25 916 679	12 834 003	12 834 003	12 834 003	12 834 003	848 080 846	

[illegible]

Fehérítések						Egyéb felhalmozási kiadások					Felhalmozási kiadásokból kiemelt kiadások					
2020. évi eredet	K7.					K9.					K6 + K7 + K9.					
	előirányzat módosítás	előirányzat módosítás	előirányzat módosítás	előirányzat módosítás	előirányzat módosítás	2020. évi eredet	előirányzat módosítás	előirányzat módosítás	előirányzat módosítás	előirányzat módosítás	2020. évi eredet	előirányzat módosítás	előirányzat módosítás	előirányzat módosítás	előirányzat módosítás	előirányzat módosítás
	0	0	0	0	0						0	635 000	0	21 381 000	0	22 016 000
	0	0	0	0	0						0	1 416 000	0	0	0	1 416 000
	0	0	0	0	0						0	163 000	0	3 274 000	0	3 437 000
	0	0	0	0	0						0	41 000	0	0	0	41 000
	0	0	0	0	0						0	732 000	0	0	0	732 000
	0	0	0	0	0						0	550 000	0	0	0	550 000
	0	0	0	0	0						0	1 198 000	0	579 120	0	1 777 120
	0	0	0	0	0						0	7 651 000	0	0	0	7 651 000
	0	0	0	0	0						0	578 000	0	208 049	0	786 049
	0	0	0	0	0						0	1 342 000	0	941 070	0	2 283 070
	0	0	0	0	0						0	560 000	0	0	0	560 000
	0	0	0	0	0						0	268 000	0	0	0	268 000
	0	0	0	0	0						0	1 340 000	0	568 947	0	1 908 947
	0	0	0	0	0						0	665 000	0	2 149 360	0	2 814 360
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	77 000 000	0	27 416 273	-15 115 000	5 400 000
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	77 000 000	0	27 416 273	-15 115 000	5 400 000
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	91 104 000	0	35 112 720	-15 115 000	5 400 000
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	91 104 000	0	35 112 720	-15 115 000	5 400 000

Feladat	Képviselő-testületi hatáskör	Saját hatáskör	Polgármesteri hatáskör	Központi (áll.tám.)	ÖSSZESEN:
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTEL					
Bérekompenzáció április hónap				320 889	320 889
Kulturális illetménypótlék				588 289	588 289
Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kieg. pótlék				6 307 672	6 307 672
Érdekeltség-növelő támogatás Gödöllő Városi Könyvtár részére				4 623 000	4 623 000
2019. évi állami támogatás elszámolása				6 000 151	6 000 151
Kalória Nonprofit Közhasznu Kft. likviditási kölcsön visszatérülése	80 000 000				80 000 000
Önkormányzat bevételi előirányzat változás összesen:	80 000 000	0	0	17 840 001	97 840 001
2020. áprilisi módosított bevételi előirányzat					9 737 988 285
Önkormányzat módosított bevételi előirányzata összesen					9 835 828 286
ÖNKORMÁNYZAT KIADÁS					
<u>"Gödöllő Városi Könyvtár finanszírozás" módosítások:</u>					
- 2020. évi bérekompenzáció					0
- Érdekeltség-növelő támogatás				4 623 000	4 623 000
- Kulturális illetménypótlék				376 612	376 612
<u>"Gödöllő Városi Múzeum finanszírozás" módosítások</u>					
- 2019. évi maradvány					0
- Finanszírozási előirányzat csökkentése	-3 000 000				
- Általános tartalék növelése	3 000 000				
- Kulturális illetménypótlék				211 677	211 677
<u>"Gödöllő Egyesített Szociális Intézmény finanszírozás" módosítások</u>					
- 2020. évi bérekompenzáció				16 803	16 803
- Szociális ágazati összevont, és egészségügyi kieg. Pótlék				2 751 314	2 751 314
<u>"Gödöllő Forrás Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ finanszírozás" módosítások</u>					
- 2020. évi bérekompenzáció				9 400	9 400
- Szociális ágazati összevont, és egészségügyi kieg. pótlék				3 514 312	3 514 312
<u>"Gödöllő Egyesített Palotakerti Bölcsőde finanszírozás" módosítások</u>					
- 2020. évi bérekompenzáció				12 103	12 103
- Szociális ágazati összevont, és egészségügyi kieg. Pótlék				42 046	42 046
<u>"Gödöllő Mesevilág Bölcsőde finanszírozás" módosítások</u>					
- 2020. évi bérekompenzáció				9 400	9 400
- Szociális ágazati összevont, és egészségügyi kieg. Pótlék					0
<u>Intézményektől tisztasági festés keret elvonás:</u>					
Gödöllő Fenyőliget finanszírozás csökkentés	-869 315				-869 315
Gödöllő Kastélykert Óvoda finanszírozás csökkentés	-254 000				-254 000
Gödöllő Kikelet Óvoda finanszírozás csökkentés	-106 680				-106 680
Gödöllő Mesék Háza Óvoda finanszírozás csökkentés	-190 500				-190 500
Gödöllő Mosolygó Óvoda finanszírozás csökkentés	-317 500				-317 500
Gödöllő Palotakerti Óvoda finanszírozás csökkentés	-889 000				-889 000
Gödöllő Zöld Óvoda finanszírozás csökkentés	-708 000				-708 000
Gödöllő Egyesített Palotakerti Bölcsőde finanszírozás csökkentés	-469 900				-469 900
Gödöllő Mesevilág Bölcsőde finanszírozás csökkentés	-175 260				-175 260
Általános tartalék egyéb működési célú kiadás növekedés	3 980 155				3 980 155
<u>Gyermekek nyári táboroztatására elkülönített keret csökkentése</u>					
Személyi juttatások kiadásának csökkentése	-2 400 000				-2 400 000
Jánulokok kiadásának csökkentése	-420 000				-420 000
Dologi kiadások csökkentése	-445 000				-445 000
Általános tartalék egyéb működési célú kiadásának növelése	3 265 000				3 265 000
<u>Pályázati önrész biztosítása az Ádám utcai csomópont, és a Bajcsy körforgalom kialakítására</u>					
- "Pályázatokhoz kapcsolódó önrész" - felhajtási kiadás növelés	90 372 259				90 372 259
- "Általános tartalék" egyéb működési célú kiadás csökkentés	-90 372 259				
<u>"Tornyai K. Fű. Kp. finanszírozás" módosítások</u>					
- 2020. évi bérekompenzáció				176 362	176 362
<u>"Polgármesteri Hivatal támogatása" ei módosítások</u>					
- 2020. évi bérekompenzáció				96 821	96 821
- Közvélemény kutatási tevékenység feladat finanszírozása	5 500 000				5 500 000
- Közvélemény kutatási tevékenység feladat finanszírozása általános tartalék terhére	-5 500 000				-5 500 000
- Hivatal informatikai kiadásainak finanszírozása	15 000 000				15 000 000
- Hivatal informatikai kiadásainak finanszírozása általános tartalék terhére	-15 000 000				-15 000 000
Általános tartalék egyéb működési célú kiadás előirányzat növekedés 2019. évi állami támogatás elszámolásából adódóan				6 000 151	6 000 151
<u>Kalória Nonprofit Közhasznu Kft. likviditási kölcsön folyósítása</u>					
Gyermekképzésként várható állami tám. kiesésének kompenzálása - dologi kiadás csökkentés	-80 000 000				-80 000 000
Gyermekképzésként várható állami tám. kiesésének kompenzálása - kölcsön növekedés	80 000 000				80 000 000
Kölcsön visszatérülése miatt a tartalék keret növekedése	80 000 000				80 000 000
MÚZA támogatás elvonás - egyéb működési célú kiadás csökkentés	-30 000 000				-30 000 000
MÚZA támogatás elvonás - általános tartalék egyéb működési célú kiadás növekedés	30 000 000				30 000 000
VÜSZI Nonprofit Közh. Kft. alapfeladat ellátásból adódó szolgáltatási díj csökkentés - általános tartalék egyéb működési kiadás növelés	50 000 000				50 000 000
VÜSZI Nonprofit Közh. Kft. alapfeladat ellátásból adódó szolgáltatási díj csökkentés - dologi kiadás csökkentés	-50 000 000				-50 000 000
Önkormányzat kiadási előirányzat változás összesen:	80 000 000	0	0	17 840 001	97 840 001
2020. áprilisi módosított kiadási előirányzat					9 737 988 285
Önkormányzat módosított kiadási előirányzata összesen					9 835 828 286

Intézmény, feladat	Képviselő- testületi hatáskör	Saját hatáskör	Polgár- mesteri hatáskör	Központi (áll.tám.)	ÖSSZESEN:
INTEZMÉNYEK BEVÉTEL					
1. Polgármesteri Hivatal és intézményei					
- Polgármesteri Hivatal					
- Informatikai kiadások finanszírozása	15 000 000				15 000 000
- Közvélemény kutatási feladat finanszírozása	5 500 000				5 500 000
- 2020. évi bérkompenzáció				96 821	96 821
Előirányzat módosítás összesen:	20 500 000	0	0	96 821	20 596 821
- Gödöllői Kikelet Óvoda					
- Tisztasági festés keret elvonás - finanszírozás csökkenés	-106 680				-106 680
Előirányzat módosítás összesen:	-106 680	0	0	0	-106 680
- Gödöllői Mosolygó Óvoda					
- Tisztasági festés keret elvonás - finanszírozás csökkenés	-317 500				-317 500
Előirányzat módosítás összesen:	-317 500	0	0	0	-317 500
- Gödöllői Kastélykert Óvoda					
- Tisztasági festés keret elvonás - finanszírozás csökkenés	-254 000				-254 000
Előirányzat módosítás összesen:	-254 000	0	0	0	-254 000
- Gödöllői Palotakerti Óvoda					
- Tisztasági festés keret elvonás - finanszírozás csökkenés	-889 000				-889 000
Előirányzat módosítás összesen:	-889 000	0	0	0	-889 000
- Gödöllői Mesék Háza Óvoda					
- Tisztasági festés keret elvonás - finanszírozás csökkenés	-190 500				-190 500
Előirányzat módosítás összesen:	-190 500	0	0	0	-190 500
- Gödöllői Fenyőliget Óvoda					
- Tisztasági festés keret elvonás - finanszírozás csökkenés	-869 315				-869 315
Előirányzat módosítás összesen:	-869 315	0	0	0	-869 315
- Gödöllői Zöld Óvoda					
- Tisztasági festés keret elvonás - finanszírozás csökkenés	-708 000				-708 000
Előirányzat módosítás összesen:	-708 000	0	0	0	-708 000
- Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde					
- 2020. évi bérkompenzáció				12 103	12 103
- Tisztasági festés keret elvonás - finanszírozás csökkenés	-469 900				-469 900
- Szociális ágazati összevont, és egészségügyi kieg. Pótlék				42 046	42 046
Előirányzat módosítás összesen:	-469 900	0	0	54 149	-415 751
- Gödöllői Mesevilág Bölcsőde					
- 2020. évi bérkompenzáció				9 400	9 400
- Tisztasági festés keret elvonás - finanszírozás csökkenés	-175 260				-175 260
Előirányzat módosítás összesen:	-175 260	0	0	9 400	-165 860
- Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ					
- Erdekeltésnövelő támogatás - finanszírozás növelés				4 623 000	4 623 000
- Kulturális illetménypótlék				376 612	376 612
Előirányzat módosítás összesen:	0	0	0	4 999 612	4 999 612
- Gödöllői Városi Múzeum					
- Finanszírozási bevétel csökkenés - finanszírozás elvonás	-3 000 000				-3 000 000
- Kulturális illetménypótlék				211 677	211 677
Előirányzat módosítás összesen:	-3 000 000	0	0	211 677	-2 788 323
- Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény					
- 2020. évi bérkompenzáció				16 803	16 803
- Szociális ágazati összevont, és egészségügyi kieg. Pótlék				2 751 314	2 751 314
Előirányzat módosítás összesen:	0	0	0	2 768 117	2 768 117
-Gödöllői FORRAS Szoc.Segítő és Gyermekjóléti Szolgálat					
- 2020. évi bérkompenzáció				9 400	9 400
- Szociális ágazati összevont, és egészségügyi kieg. Pótlék				3 514 312	3 514 312
Előirányzat módosítás összesen:	0	0	0	3 523 712	3 523 712
2. Tormay Károly Egészségügyi Központ					
- 2020. évi bérkompenzáció				176 362	176 362
Előirányzat módosítás összesen:	0	0	0	176 362	176 362
Intézmények össz. bevételi előirányzat változás összesen:	13 519 845	0	0	11 839 850	25 359 695
2020. áprilisi módosított bevételi előirányzat					4 041 864 492
Intézmények össz.módosított bevételi előirányzata összesen					4 067 224 187

Intézmény, feladat	Képviselő- testületi hatáskör	Saját hatáskör	Polgár- mesteri hatáskör	Központi (áll.tám.)	ÖSSZESEN:
INTEZMÉNYEK KIADÁS					
1. Polgármesteri Hivatal és intézményei					
- Polgármesteri Hivatal					
- Számítógépes programkövetés, felhasználási díjakra átcsoportosítás - dologi kiadás növekedés			9 600 000		9 600 000
- Számítógépes programkövetés, felhasználási díjakra átcsoportosítás - felhalmozási kiadás csökkentés			-9 600 000		-9 600 000
- 2020. évi bérkompenzáció személyi juttatás növekedés				82 400	82 400
- 2020. évi bérkompenzáció járulék növekedés				14 421	14 421
- Informatikai kiadások finanszírozása - felhalmozási kiadások növekedés	15 000 000				15 000 000
- Közzvélemény kutatási feladat finanszírozása - dologi kiadás növekedés	5 500 000				5 500 000
Előirányzat módosítás összesen:	20 500 000	0	0	96 821	20 596 821
- Gödöllői Kikelet Óvoda					
- Tisztasági festés keret elvonás - dologi kiadás csökkenés	-106 680				-106 680
Előirányzat módosítás összesen:	-106 680	0	0	0	-106 680
- Gödöllői Mosolygó Óvoda					
- Nyugdíjas munkaváll. Bérlet személyi juttatás csökk.			-68 483		-68 483
- Nyugdíjas munkaváll. Bérlet munkaadói járulék csökk.			-11 984		-11 984
- Nyugdíjas munkaváll. Bérlet dologi kiadás növ.			80 467		80 467
- Tisztasági festés keret elvonás - dologi kiadás csökkenés	-317 500				-317 500
Előirányzat módosítás összesen:	-317 500	0	0	0	-317 500
- Gödöllői Kastélykert Óvoda					
- Tisztasági festés keret elvonás - dologi kiadás csökkenés	-254 000				-254 000
Előirányzat módosítás összesen:	-254 000	0	0	0	-254 000
- Gödöllői Palotakert Óvoda					
- Nyugdíjas munkaváll. Bérlet személyi juttatás csökk.			-80 026		-80 026
- Nyugdíjas munkaváll. Bérlet munkaadói járulék csökk.			-14 005		-14 005
- Nyugdíjas munkaváll. Bérlet dologi kiadás növ.			94 031		94 031
- Tisztasági festés keret elvonás - dologi kiadás csökkenés	-889 000				-889 000
Előirányzat módosítás összesen:	-889 000	0	0	0	-889 000
- Gödöllői Mesék Háza Óvoda					
- Tisztasági festés keret elvonás - dologi kiadás csökkenés	-190 500				-190 500
Előirányzat módosítás összesen:	-190 500	0	0	0	-190 500
- Gödöllői Fenyőliget Óvoda					
- Tisztasági festés keret elvonás - dologi kiadás csökkenés	-869 315				-869 315
Előirányzat módosítás összesen:	-869 315	0	0	0	-869 315
- Gödöllői Zöld Óvoda					
- Tisztasági festés keret elvonás - dologi kiadás csökkenés	-708 000				-708 000
Előirányzat módosítás összesen:	-708 000	0	0	0	-708 000
- Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde					
- 2020. évi bérkompenzáció személyi juttatás növekedés				10 300	10 300
- 2020. évi bérkompenzáció jutalék növekedés				1 803	1 803
- Szociális ágazati összevont, és egészségügyi kieg. Pótlék személyi juttatás növekedés				35 784	35 784
- Szociális ágazati összevont, és egészségügyi kieg. Pótlék járulék növekedés				6 262	6 262
- Tisztasági festés keret elvonás - dologi kiadás csökkenés	-469 900				-469 900
Előirányzat módosítás összesen:	-469 900	0	0	54 149	-415 751
- Gödöllői Mesevilág Bölcsőde					
- 2020. évi bérkompenzáció személyi juttatás növekedés				8 000	8 000
- 2020. évi bérkompenzáció jutalék növekedés				1 400	1 400
- Tisztasági festés keret elvonás - dologi kiadás csökkenés	-175 260				-175 260
Előirányzat módosítás összesen:	-175 260	0	0	9 400	-165 860
- Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ					
- Erdekeltség-növelő támogatás - dologi kiadás növekedés				4 623 000	4 623 000
- Kulturális illetménypótlék személyi juttatás növekedés				320 520	320 520
- Kulturális illetménypótlék járulék növekedés				56 092	56 092
Előirányzat módosítás összesen:	0	0	0	4 999 612	4 999 612
- Gödöllői Városi Múzeum					
- Dologi kiadás csökkenés	-3 000 000				-3 000 000
- Kulturális illetménypótlék személyi juttatás növekedés				180 151	180 151
- Kulturális illetménypótlék járulék növekedés				31 526	31 526
Előirányzat módosítás összesen:	-3 000 000	0	0	211 677	-2 788 323

Intézmény, feladat	Képviselő- testületi hatáskör	Saját hatáskör	Polgár- mesteri hatáskör	Központi (áll.tám.)	ÖSSZESEN:
- Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény					
- 2020. évi bérkompenzáció személyi juttatás növekedés				14 300	14 300
- 2020. évi bérkompenzáció jutalék növekedés				2 503	2 503
- Szociális ágazati összevont, és egészségügyi kieg. Pótlék személyi juttatás növekedés				2 341 548	2 341 548
- Szociális ágazati összevont, és egészségügyi kieg. Pótlék járulék növekedés				409 766	409 766
- Dietetikai tanácsadás megbízásként fizetve - személyi jutt. növelés			72 000		72 000
- Dietetikai tanácsadás megbízásként fizetve - munkáltatói járulék növelés			11 340		11 340
- Dietetikai tanácsadás megbízásként fizetve - dologi kiadás csökkentés			-83 340		-83 340
Előirányzat módosítás összesen:	0	0	0	2 768 117	2 768 117
-Gödöllői FORRAS Szoc.Segítő és Gyermekejölési Szolgálat					
- 2020. évi bérkompenzáció személyi juttatás növekedés				8 000	8 000
- 2020. évi bérkompenzáció jutalék növekedés				1 400	1 400
- Szociális ágazati összevont, és egészségügyi kieg. Pótlék személyi juttatás növekedés				2 990 906	2 990 906
- Szociális ágazati összevont, és egészségügyi kieg. Pótlék járulék növekedés				523 406	523 406
Előirányzat módosítás összesen:	0	0	0	3 523 712	3 523 712
2. Tormay Károly Egészségügyi Központ					
- 2020. évi bérkompenzáció személyi juttatás növekedés				150 095	150 095
- 2020. évi bérkompenzáció jutalék növekedés				26 267	26 267
Előirányzat módosítás összesen:	0	0	0	176 362	176 362
Intézmények össz. kiadási előirányzat változás összesen:	13 519 845	0	0	11 839 850	25 359 695
2020. áprilisi módosított kiadási előirányzat					4 041 884 492
Intézmények össz.módosított kiadási előirányzata összesen					4 067 224 187