

GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTERE

Előterjesztés

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

Előterjesztő: Dr. Gémesi György
polgármester

Gödöllő Város Önkormányzatának 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. évi (II.14.) számú önkormányzati rendelet 13.§ (5) bekezdésének b./ pontja alapján a Polgármester a Képviselő-testület elé terjeszti a 2020. június 10-ig végrehajtott előirányzat módosításokat a költségvetési rendeletben történő átvezetés és egységes szerkezetbe foglalás céljából. A 2020. március 11-én kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel és a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében meghatározott feladatkörében az alábbi rendeletmódosításról kellett döntenem.

A 2020. évi költségvetés szerkezetének megfelelően az önkormányzat hatáskör szerinti előirányzat módosítását az 1. számú melléklet, az intézmények hatáskör szerinti előirányzat módosítását a 2. számú melléklet tartalmazza.

I. ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁSOK HATÁSKÖR SZERINT

1. Felügyeleti hatáskörben végrehajtott előirányzat módosítások

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

A foglalkoztatottaknak kifizetett bérkompenzációnak megfelelően az alábbi intézmények önkormányzati támogatása, valamint kiadási előirányzata a lentebb részletezettek szerint összesen 320.889 Ft-tal megemelésre került:

adatok: Ft-ban

Intézmény	Személyi jutt.	Járulék	Önk. támogatás
Tormay Károly Egészségügyi Központ	150.095	26.267	176.362
Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény	14 300	2 503	16 803
Gödöllői FORRÁS Szoc. Segítő és Gyerme. Központ	8 000	1 400	9 400
Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde	10 300	1 803	12 103
Gödöllői Mesevilág Bölcsőde	8 000	1 400	9 400
Polgármesteri Hivatal – Hivatali működési kiadások	82 400	14 421	96 821
Összesen:	273.095	47.794	320.889

b./ Gödöllő Város Önkormányzata a szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék kifizetéséhez az eltelt időszakban 6.307.672 Ft támogatást kapott Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. tv. 3. számú mellékletének I. 12. pontjában foglaltak szerint. A bevétel összegével az alábbi intézmények finanszírozása és kiadási előirányzata megemelésre került:

adatok: Ft-ban

Intézmény	Személyi juttatás	Járulék	Önk. támogatás
Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény	2.341.548	409.766	2.751.314
Gödöllői FORRÁS Szoc. Segítő és Gyerme. Központ	2.990.906	523.406	3.514.312
Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde	35.784	6.262	42.046
Összesen:	5.368.238	939.434	6.307.672

- c./ Önkormányzatunk a 2019. évi LXXI. tv. 3. számú melléklet I.14. pontja alapján a kulturális illetménypótlék kifizetéséhez 588.289 Ft támogatást kapott az eltelt időszakban, melynek összegével az alábbi intézmények önkormányzati támogatása és kiadási előirányzata megemelésre került:

adatok: Ft-ban

Intézmény	Személyi juttatás	Járulék	Önk. támogatás
Városi Könyvtár és Információs Központ	320.520	56.092	376.612
Városi Múzeum	180.151	31.526	211.677
Összesen:	500.671	87.618	588.289

- d./ A 2019. évi állami támogatás elszámolását követően bevételeként 6.000.151 Ft-ot kaptunk a Magyar Államkincstártól 2020. május 25-én, melynek összegével megemelésre került az általános tartalék előirányzata.
- e./ Gödöllő Város Önkormányzata a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. tv. 3. számú mellékletének I.13.d) pontja alapján 4.623.000 Ft könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatást kapott a májusi nettó finanszírozás keretében. A támogatási összeget a Könyvtár és Információs Központ részére finanszírozásként átutaltuk.

2. Képviselő-testületi hatáskörben javasolt előirányzat módosítások

- a./ A **Gödöllői Polgármesteri Hivatal** finanszírozása **5.500.000 Ft** összeggel került megemelésre az általános tartalékkeret terhére. A Hivatal költségvetésében a kiadási oldalon a dologi kiadások előirányzata került megemelésre a finanszírozás növekedésének összegével, ami a veszélyhelyzet időtartama alatt megtett intézkedések eredményesség vizsgálat kiadásainak fedezetét biztosítja.
- b./ A **Gödöllői Polgármesteri Hivatal** finanszírozása megemelésre került **15.000.000 Ft**-tal az általános tartalék terhére, ami megkezdett informatikai fejlesztések folytatásához biztosít fedezetet.
- c./ Az **óvodák és bölcsődék** esetében 2020. évi költségvetésben tisztasági festésre megtervezett keret **3.980.155 Ft** összegben elvonásra került, mivel a tisztasági festés az Önkormányzat szervezésében és kivitelezésében valósul meg 2020-ban a kialakult járványhelyzet következtében. Az elvonásra került előirányzat az általános tartalék keretet növelte azonos összegben.
- d./ A gyermekek táboroztatására elkülönített keret „**Táboroztató nevelők tiszteletdíja**” cím a kiadási oldalon csökkentésre került **3.265.000 Ft**-tal. A gyermekek táboroztatását 2020-ban a Gödöllői Forrás Szociális Segítő és Gyermejkölési Központ, iskolai szociális munkás feladatokat ellátó dolgozói végzik, akiknek bérfizetése az intézmény költségvetésében megoldott, ezért külön fedezetet erre a célra biztosítani nem szükséges. Az elvonás összege az általános tartalék keretet növeli meg azonos összegben.
- e./ A „**VÜSZI Nonprofit Közh. Kft. szolgáltatási díj ellenérték**” cím dologi kiadási előirányzata **50.000.000 Ft**-tal a csökkentésre került, ami az alaptevékenység feladatellátását érinti. Az általános tartalék előirányzata azonos összeggel megemelésre került.

f./ **Pályázatokhoz kapcsolódó önrész biztosítása** az általános tartalék terhére **90.372.259 Ft** összegben megemelésre kerül. Az utak felújítására vonatkozó pályázati önrész értéke tartalmazza a Bajcsy Zsilinszky utcában körforgalom kialakítását és a kapcsolódó útfelújítást valamint, az Ádám utcai csomópont felújítását. Az önrész összege a közvilágítási feladatok és a Telekom vezetékek kiváltás becsült költségét is tartalmazza.

g./ A **Gödöllői Városi Múzeum** finanszírozási előirányzata **3.000.000 Ft**-tal csökkentésre kerül a veszélyhelyzet következtében elmaradt feladatok miatt. Az intézmény költségvetésében azonos összegben a dologi kiadások előirányzata csökkent.

h./ Gödöllő Város Önkormányzata a veszélyhelyzet kihirdetését követően az áprilisi költségvetési rendeletmódosításban a **Kalória Nonprofit Közhasznú Kft.** által ellátott a gyermekétkeztetési feladatok biztosítása céljából 146.900.000 Ft forrást biztosított. Ebből a keretből a Kalória Kft. részére – a likviditási problémák megoldására – kölcsön nyújtása vált szükségessé **80.000.000 Ft** összegben, melynek visszafizetési határideje 2020. december 31. Jelen rendeletmódosítás tartalmazza a kölcsön összegének átcsoportosítását a dologi kiadásokból visszatérítendő támogatások, kölcsönök előirányzatára, valamint a kölcsön visszafizetésének bevételi előirányzat növekedését az általános tartalék előirányzatának megemelésével párhuzamosan.

3. Polgármesteri hatáskörben végrehajtott előirányzat módosítások

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

adatok: Ft-ban

Alcím megnevezés	Személyi juttatás	Járulék	Dologi kiadás	Felhalmozási kiadások
Gödöllői Mosolygó Óvoda				
Nyugdíjas munkavállaló fogl.	-68.483	-11.984	80.467	0
Gödöllői Palotakert Óvoda				
Nyugdíjas munkavállaló 05. havi díja	-80.026	-14.005	94.031	0
Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény				
Dietetikus tanácsadás megbízásként végezve	72.000	11.340	-83.340	0
Gödöllői Polgármesteri Hivatal				
Számítógépes programkövetés, felhasználási díjak	0	0	9.600.000	-9.600.000
Mindösszesen:	-76.509	-14.649	9.691.158	-9.600.000

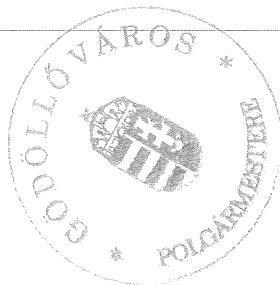
II. TARTALÉK ALAKULÁSA

adatok:Ft-ban

Megnevezés	Általános tartalék	Polgármesteri keret	Fejlesztési tartalék
Eredeti előirányzat 2020.	100.000.000	9.168.000	70.000.000
Módosított előirányzat	98.160.523	9.168.000	29.700.000
Múzeum finanszírozás csökkentés	3.000.000		
Polgármesteri Hivatal finanszírozása	-5.500.000		
2019. évi állami támogatás elszámolása	6.000.151		
VÜSZI Nonprofit Közh. Kft. szolgáltatási díj ellenérték csökkentés	50.000.000		
Óvodák, bölcsődék tisztasági festés keret elvonása	3.980.155		
„Táboroztató nevelők tiszteletdíja” cím csökkentése	3.265.000		
Gödöllői Polgármesteri Hivatal finanszírozása az informatikai kiadások fedezetére	-15.000.000		
Pályázati önrész biztosítása (Ádám utcai csomópont, Bajcsy körforgalom kialakítás, útfelújítás)	-90.372.259		
Kalória Nonprofit Közh. Kft kölcsön visszatérülése.	80.000.000		
Összes módosítás	35.373.047	0	0
Módosított előirányzat	133.533.570	9.168.000	29.700.000

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében meghatározott feladatkörömben a fenti rendelettervezetet fogadtam el.

Gödöllő, 2020. június 11.,



[Handwritten signature]
Dr. Gémesi György
polgármester

Gödöllő Város Önkormányzata Képviselő-testületének

.../2020. évi (....)önkormányzati 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 bevételét és kiadását 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 bevételében 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 Gyermekjóléti Központ, a Gödöllői Palotakert Óvoda, a Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde, a Gödöllői Mesevilág Bölcsőde, a Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ és a Polgármesteri Hivatal részére biztosítja.

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

4. § A 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.....

Dr. Gémesi György sk.
polgármester

Dr. Kiss Árpád sk.
jegyző

BEVÉTELEK	Kötelező (KÖT)/ Önként vállalt (ÖNK)/ Államháztartási (ÁIG)	2020. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás				2020. évi módosított előirányzat
			március	április	május	június	
B1. MŰKÖDÉSI CÉLÚ TAMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL		1 462 521 528	0	25 174 513	14 974 894	17 840 001	1 520 510 936
B11. Önkormányzatok működésének általános támogatása		1 458 617 928	0	25 174 513	14 974 894	17 840 001	1 516 607 336
- <i>B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása</i>	KÖT	0	0	1 236 074	341 454	320 889	1 898 417
- A költségvetési szerveknek foglalkoztatottak 2019. évi átbázisú és 2020. évi kompenzációja	KÖT	0	0	1 236 074	341 454	320 889	1 898 417
- <i>B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása</i>	KÖT	667 501 280	0	0	0	0	667 501 280
- Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok és az e pedagógusok nevelőmunkájai közvetlenül segítőik bértámogatása	KÖT	555 572 400	0	0	0	0	555 572 400
- Óvodaműködési támogatás	KÖT	100 643 420	0	0	0	0	100 643 420
- Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítőik minősítéséből adódó többletteladásokhoz	KÖT	11 285 460	0	0	0	0	11 285 460
- <i>B1131. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktetés feladatainak támogatása</i>	KÖT	439 774 943	0	22 084 145	13 467 766	6 307 672	481 634 526
- Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék	KÖT	0	0	17 264 145	13 467 766	6 307 672	37 039 583
- Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	KÖT	210 690 343	0	4 820 000	0	0	215 510 343
- Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása	KÖT	142 666 000	0	0	0	0	142 666 000
- A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása	KÖT	90 652 000	0	0	0	0	90 652 000
- Bölcsődei üzemeltetési támogatás	KÖT	52 014 000	0	0	0	0	52 014 000
- A települési önkorm.-ok által biztosított egyes szoc. szakosított ellátások tám. (idősekoriak átmeneti és tartós bentlakásos ellátásának tám.)	KÖT	86 418 600	0	0	0	0	86 418 600
- A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása	KÖT	57 870 600	0	0	0	0	57 870 600
- Intézményüzemeltetési támogatás	KÖT	28 548 000	0	0	0	0	28 548 000
- <i>B1132. Települési önkormányzatok gyermekéktetés feladatainak támogatása</i>	KÖT	309 255 912	0	0	0	0	309 255 912
- Gyermekéktetés támogatása	KÖT	309 255 912	0	0	0	0	309 255 912
- Az intézményi gyermekéktetés kapcsán az éktetés feladatai ellátók után járó bértámogatás	KÖT	0	0	0	0	0	0
- Az intézményi gyermekéktetés üzemeltetési támogatása	KÖT	128 260 000	0	0	0	0	128 260 000
- A részbeni gyermekéktetés szociális éktetésének támogatása	KÖT	180 906 137	0	0	0	0	180 906 137
- A részbeni gyermekéktetés szociális éktetésének támogatása	KÖT	89 775	0	0	0	0	89 775
- <i>B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</i>	KÖT	40 085 793	0	3 854 294	1 165 674	5 211 289	50 317 050
- Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és köznevelési feladatainak támogatása	KÖT	40 085 793	0	0	0	0	40 085 793
- Települési önkormányzatok kulturális feladatainak kiegészítő támogatása	KÖT	0	0	2 000 000	0	4 623 000	6 623 000
- Települési önkormányzatok műzeális intézményi feladatainak támogatása	KÖT	0	0	2 000 000	0	0	2 000 000
- A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségűvelő támogatása	KÖT	0	0	0	0	4 623 000	4 623 000
- Kulturális illetménypótlék	KÖT	0	0	1 854 294	1 165 674	588 289	3 608 257
- <i>B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások</i>		2 000 000	0	-2 000 000	0	0	0
- Működési célú kiegészítő támogatások		2 000 000	0	-2 000 000	0	0	0
- A települési önkormányzatok helyi közszolgáltatások köznevelési támogatása		0	0	0	0	0	0
- Magánnyelvelő köznevelési támogatása		0	0	0	0	0	0
- A költségvetési szerveknek foglalkoztatottak 2019. évi átbázisú és 2020. évi kompenzációja		0	0	0	0	0	0
- Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék		0	0	0	0	0	0
- Települési önkormányzatok kulturális feladatainak kiegészítő támogatása	KÖT	2 000 000	0	-2 000 000	0	0	0
- Települési önkormányzatok műzeális intézményi feladatainak támogatása	KÖT	2 000 000	0	-2 000 000	0	0	0
- A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségűvelő támogatása		0	0	0	0	0	0
- Kulturális illetménypótlék		0	0	0	0	0	0
- <i>B116. Elszámolásból származó bevételek</i>		0	0	0	0	6 000 151	6 000 151
- 2019. évi állami támogatás elszámolás		0	0	0	0	6 000 151	6 000 151
- B12 Elvonások és befizetések bevételei		0	0	0	0	0	0
- B13 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről		0	0	0	0	0	0
- B14 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről		0	0	0	0	0	0
- B15 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről		0	0	0	0	0	0
- B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		3 903 600	0	0	0	0	3 903 600
- Nemzeti Fejlesztési Minisztérium támogatás Autómentes Nap rendezvényhez	KÖT	600 000	0	0	0	0	600 000
- Iskolaeztésügyi feladatok	KÖT	3 303 600	0	0	0	0	3 303 600
- Közfoglalkoztatási támogatás		0	0	0	0	0	0
- B3. KÖZTARTALMI BEVÉTELEK		3 460 300 000	0	-317 300 000	0	0	3 143 000 000
- B31. Jövedelmek		0	0	0	0	0	0
- <i>B311. Nagyszemélyek jövedelmek</i>		0	0	0	0	0	0
- Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó		0	0	0	0	0	0
- B34. Vagyoni típusú adók		845 000 000	0	-42 300 000	0	0	802 700 000
- Építményadó	ÁIG	520 000 000	0	-26 000 000	0	0	494 000 000
- Magánnyelvelő kommunális adója	ÁIG	205 000 000	0	-10 300 000	0	0	194 700 000
- Telekadó	ÁIG	120 000 000	0	-6 000 000	0	0	114 000 000
- B35. Termékek és szolgáltatások adói		2 604 000 000	0	-270 000 000	0	0	2 334 000 000
- <i>B351. Értékesítési és forgalmi adók</i>		2 480 000 000	0	-148 000 000	0	0	2 332 000 000
- Helyi iparüzési adó (állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett)	ÁIG	2 480 000 000	0	-148 000 000	0	0	2 332 000 000
- <i>B352. Fogyasztási adók</i>		0	0	0	0	0	0
- Helyi ivóvízi adó		0	0	0	0	0	0
- <i>B354. Gépjárműadó</i>		115 000 000	0	-115 000 000	0	0	0
- Beföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	ÁIG	115 000 000	0	-115 000 000	0	0	0
- <i>B355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók</i>		9 000 000	0	-7 000 000	0	0	2 000 000
- Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	ÁIG	9 000 000	0	-7 000 000	0	0	2 000 000
- B36. Egyéb közszolgáltatási bevételek		11 300 000	0	-5 000 000	0	0	6 300 000
- Könyvesztési bírság	ÁIG	300 000	0	0	0	0	300 000
- Szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabálysértések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkorm.-ot megillető része	ÁIG	1 000 000	0	0	0	0	1 000 000
- Egyéb bírság	ÁIG	500 000	0	0	0	0	500 000
- Egyéb települési adók		0	0	0	0	0	0
- Önkormányzat által beszedett tulajterhelési díj	ÁIG	2 000 000	0	0	0	0	2 000 000
- Készenléti és önellátási pótlék	ÁIG	7 500 000	0	-5 000 000	0	0	2 500 000
- B4. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK		968 870 529	0	14 872 441	0	0	983 742 970
- <i>B401. Készletértékesítés ellenértéke</i>		9 142 362	0	0	0	0	9 142 362
- Áru és készletértékesítés	ÖNK	9 142 362	0	0	0	0	9 142 362
- <i>B402. Szolgáltatások ellenértéke</i>		122 197 434	0	-13 913 000	0	0	108 284 434
- Lakbérbevételek	KÖT	14 000 000	0	0	0	0	14 000 000
- Lakbérbevételek Deák Ferenc tér	KÖT	32 000 000	0	0	0	0	32 000 000
- Lakáshasználati díjak	KÖT	1 500 431	0	0	0	0	1 500 431
- Nem lakás célú bérleti díjak	ÖNK	18 353 543	0	2 487 000	0	0	20 840 543
- Oktatási intézmények bérletdíjhasznosítási bevétele	ÖNK	26 579 680	0	-9 300 000	0	0	17 279 680
- Köztisztviselői díjak	ÖNK	27 401 575	0	-6 900 000	0	0	20 501 575
- Garázsközműdíjak	ÖNK	1 574 803	0	0	0	0	1 574 803
- Nyilvános illemhely bevétele	ÖNK	787 402	0	-200 000	0	0	587 402
- <i>B403. Közvetített szolgáltatások értéke</i>		11 811 024	0	0	0	0	11 811 024
- Továbbszámlázott kiadások bevétele	KÖT	11 811 024	0	0	0	0	11 811 024
- <i>B404. Tulajdonosi bevételek</i>		227 634 594	0	0	0	0	227 634 594
- Tánics Mihály úti sportpálya (új műfüves pálya) bérleti díja	ÖNK	900 000	0	0	0	0	900 000
- Erzsébet Királyné Szálló Kft. bérleti díja	ÖNK	72 000 000	0	0	0	0	72 000 000
- DMRV Zrt. bérleti díja	KÖT	117 987 644	0	0	0	0	117 987 644
- VÖSZI Nonprofit Kft. üzemeltetett vagyon bérleti díja	KÖT	3 392 126	0	0	0	0	3 392 126
- VÖSZI Nonprofit Kft. Részgombos mélygarázs bérleti díja	ÖNK	3 600 000	0	0	0	0	3 600 000
- Művészeti Háza Gödöllő Kft. bérleti díja	KÖT	316 535	0	0	0	0	316 535
- Piac Kft. bérleti díja	ÖNK	3 400 000	0	0	0	0	3 400 000
- Kalória Nonprofit Kft. vagyonkezelési díja	KÖT	1 550 100	0	0	0	0	1 550 100
- E-K Pest és Nógrád Megyei Regionális Hulladékgyűjt. és Környezetvédelmi Önk. Társulás bérleti díja	KÖT	23 622 047	0	0	0	0	23 622 047
- Földterület bérlet, használat	ÖNK	866 142	0	0	0	0	866 142
- Pénzügyi befektetések bevétele (osztalék)		0	0	0	0	0	0
- B405. Ellátási díjak		155 752 756	0	0	0	0	155 752 756
- Gyermekéktetés térítési díja	KÖT	155 752 756	0	0	0	0	155 752 756
- B406. Kiszámlázott ÁFA		144 486 917	0	1 913 000	0	0	146 399 917
- Kiszámlázott ÁFA (termékértékesítés, szolgáltatás nyújtás)	KÖT	144 486 917	0	1 913 000	0	0	146 399 917
- B407. ÁFA visszatérítése		229 524 937	0	0	0	0	229 524 937
- ÁFA visszatérítés	KÖT	229 524 937	0	0	0	0	229 524 937
- B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		1 415 000	0	0	0	0	1 415 000
- <i>B4081. Befektetett pénzügyi eszközökkel származó bevétel</i>		1 395 000	0	0	0	0	1 395 000
- Kamatbevételek	ÖNK	1 395 000	0	0	0	0	1 395 000
- <i>B4082. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek</i>		20 000	0	0	0	0	20 000
- Önkormányzati lakásértékesítés kamata (lakásalap)	ÖNK	20 000	0	0	0	0	20 000
- B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		51 765 505	0	0	0	0	51 765 505
- <i>B4091. Részvételből származó pénzügyi műveletek bevételei</i>		0	0	0	0	0	0
- <i>B4092. Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei</i>		51 765 505	0	0	0	0	51 765 505
- Visszaváltott kincstárjegyi/államkötvény névérték és teljes ár közötti különbözeti összege	ÖNK	51 765 505	0	0	0	0	51 765 505
- B410. Biztosító által fizetett kártérítés		0	0	0	0	0	0
- Kártérítés		0	0	0	0	0	0
- B411. Egyéb működési bevételek		15 140 000	0	26 872 441	0	0	42 012 441
- Kötér		0	0	0	0	0	0
- Közmű visszatérítés	KÖT	1 140 000	0	0	0	0	1 140 000
- Üzemeltetési és köznevelési hozzájárulás	ÖNK	14 000 000	0	0	0	0	14 000 000

BEVÉTELEK	Kötelező (KÖT)/ Önként vállalt (ÖNK)/ Államháztartási (ÁH)	2020. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás				2020. évi módosított előirányzat
			március	április	május	június	
- Vízkezelési költségek csökkentése	KÖT	0	0	26 872 441	0	0	26 872 441
- Egyéb bevételek		0	0	0	0	0	0
B6. MÜKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK		660 000	0	0	0	80 000 000	80 660 000
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről		0	0	0	0	0	0
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól		0	0	0	0	0	0
B63. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől		0	0	0	0	0	0
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		660 000	0	0	0	80 000 000	80 660 000
- Szociális kamatmentes kölcsön visszatérülése	ÖNK	660 000	0	0	0	0	660 000
- Kalória Nonprofit Közhatalmú Kft. lízingszerződés visszatérülése	KÖT	0	0	0	0	80 000 000	80 000 000
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0
- Egyéb működési célú pénztárvétel		0	0	0	0	0	0
- Előző évek jogosulatlan segély visszatérülése		0	0	0	0	0	0
1. MÜKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)		5 892 352 057	0	-277 253 046	14 974 894	97 840 001	5 727 913 906
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 kiegészítő támogatások		0	0	0	0	0	0
- Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések		0	0	0	0	0	0
- Önkormányzati ékeztetési fejlesztések támogatása		0	0	0	0	0	0
- Közművelődési érdekeltségűvel támogatás, kulturális intézmények szakmai támogatása		0	0	0	0	0	0
- Képzéssel kapcsolatos támogatás		0	0	0	0	0	0
- Járatok helyi közlekedési támogatása		0	0	0	0	0	0
- Művelődési intézmények szakmai támogatása (Könyvtár Ágoston program)		0	0	0	0	0	0
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről		0	0	0	0	0	0
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről		0	0	0	0	0	0
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről		0	0	0	0	0	0
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		105 499 470	0	0	0	0	105 499 470
- "Önkormányzati utak fejlesztése Pest megye területén" címen támogatás Pest Megye Önkorm.-tól	KÖT	8 480 639	0	0	0	0	8 480 639
- Gödöllő fenntartható közlekedésének fejlesztése VEKOP-5.3.2-15	KÖT	10 414 000	0	0	0	0	10 414 000
- Gödöllő fenntartható közlekedésének fejlesztése II. ütem	KÖT	78 604 831	0	0	0	0	78 604 831
- Várkapitányi Lak részleges helyreállítási-felújítási restaurálása NKA	KÖT	6 000 000	0	0	0	0	6 000 000
- Várkapitányi Lak belső részleges felújításának kivitelezése 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. Immateriális javak értékesítése		0	0	0	0	0	0
B52. Ingatlanok értékesítése		72 748 032	0	-6 500 000	0	0	66 248 032
- Termőföld értékesítés		0	0	0	0	0	0
- Ingatlanértékesítés	ÖNK	71 748 032	0	-6 500 000	0	0	65 248 032
- Telekértékesítés		0	0	0	0	0	0
- Önkormányzati lakásértékesítés (lakásalap)	ÖNK	1 000 000	0	0	0	0	1 000 000
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		0	0	0	0	0	0
B54. Részvételértékesítés		0	0	0	0	0	0
B55. Részvétel megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek		0	0	0	0	0	0
B7. FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK		80 472 441	0	23 127 559	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 kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől		0	0	0	0	0	0
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		50 600 000	0	50 000 000	50 000 000	0	150 600 000
- Munkáltatói kölcsön törlesztés	ÖNK	100 000	0	0	0	0	100 000
- Önkormányzati lakásértékesítés kölcsön törlesztése (lakásalap)	ÖNK	500 000	0	0	0	0	500 000
- Tűzvesztés elleni GSK visszatérítendő támogatás	ÖNK	0	0	50 000 000	0	0	50 000 000
- Vízvesztés elleni építési költségek visszatérítendő támogatás	ÖNK	50 000 000	0	0	0	0	50 000 000
- Asztaltérítési csomak építéséhez hozzájárulás, támogatás	ÖNK	0	0	0	50 000 000	0	50 000 000
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		29 872 441	0	-26 872 441	0	0	3 000 000
- Vízkezelési költségek csökkentése	KÖT	26 872 441	0	-26 872 441	0	0	0
- Csatornamű Társulat érdekeltségi hozzájárulás átadás	KÖT	3 000 000	0	0	0	0	3 000 000
2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)		258 719 943	0	16 627 559	50 000 000	0	325 347 502
3. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)		6 151 072 000	0	-260 625 487	64 974 894	97 840 001	6 053 261 408
4. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.)		3 175 326 000	0	607 240 878	0	0	3 782 566 878
B81. Belföldi finanszírozás bevételei		3 175 326 000	0	607 240 878	0	0	3 782 566 878
B811. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól		0	0	0	0	0	0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei		1 182 726 000	0	0	0	0	1 182 726 000
B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		1 182 726 000	0	0	0	0	1 182 726 000
- Forgatási célú értékpapír-beváltás (Kincstárjegyek, Államkölcsönök)	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 maradványának igénybevétele	KÖT	1 992 600 000	0	607 240 878	0	0	2 599 840 878
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		0	0	0	0	0	0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		0	0	0	0	0	0
B816. Központi, irányító szervi támogatás		0	0	0	0	0	0
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése		0	0	0	0	0	0
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei		0	0	0	0	0	0
B82. Külföldi finanszírozás bevételei		0	0	0	0	0	0
B83. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		0	0	0	0	0	0
B84. Váltóbevételek		0	0	0	0	0	0
5. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (3.+4.)		9 326 398 000	0	346 615 391	64 974 894	97 840 001	9 835 828 286

Rovat	Jegycím (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 szerveknél foglalkoztatottak 2019. évi áthúzó és 2020. évi kompenzációja			1 898 417
B112	2. mell.	II.1.	Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok és az e pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítő bértámogatása			555 572 400
		c.1.)	Óvodapedagógusok bértámogatása			
			01.01.-12.31.	93,6	4 371 500	409 172 400
		c.2.)	Óvodapedagógusok nevelő munkáját segítő bértámogatása			
			01.01.-12.31.	61,0	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 szakképzettséggel rendelkező segítő minősítéséből adódó többletkiadásokhoz			11 285 460
			- Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása (a minősítést 2019. január 1-jéig történő átsorolással szerezték meg)	24,8	396 700	9 838 160
			- Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása (a minősítést 2020. január 1-jei átsorolással szerezték meg)		363 642	0
			- Mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása (a minősítést 2019. január 1-jéig történő átsorolással szerezték meg)	1	1 447 300	1 447 300
B1131	3. mell.	I.12.	Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék			37 039 583
B1131	2. mell.	III.2.	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok tám.			215 510 343
		a.)	Család- és gyermekjóléti szolgálat	4,0	3 780 000	15 120 000
		b.)	Család- és gyermekjóléti központ	20,7	3 300 000	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
		f.)	Időskorúak nappali intézményi ellátása	7	190 000	1 330 000
		g.)	Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása	16	689 000	11 024 000
		i.)	Hajléktalanok nappali intézményi ellátása	20	239 100	4 782 000
		k1.)	Hajléktalanok átmeneti szállása	26	569 350	14 803 100
		k2.)	Hajléktalanok éjjeli menedékhelye	6	569 350	3 416 100
		n.)	Óvoda és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása			80 961 943
B1131	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 felsőfokú végzettségű bölcsődei kisgyermeknevelők bértámogatása	9	4 419 000	39 771 000
			- a finanszírozás szempontjából elismert bölcsődei dajkák és középfokú végzettségű bölcsődei kisgyermeknevelők bértámogatása	17	2 993 000	50 881 000
		b.)	Bölcsődei üzemeltetési támogatás			52 014 000
B1131	2. mell.	III.4.	A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, 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
B1132	2. mell.	III.5.	Gyermekekétkeztetés támogatása			309 255 912
		aa.)	Az intézményi gyermekétkeztetés kapcsán az étkeztetési feladatot ellátók után járó bértámogatás	58,30	2 200 000	128 260 000
		ab.)	Az intézményi gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása			180 906 137
		b.)	A rászoruló gyermekek szüneti étkeztetésének támogatása	315	285	89 775
B114	2. mell.	IV.1.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása - Könyvtári, közművelődési és múzeumi 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 érdekeltségővelő támogatása			4 623 000
B114	3. mell.	I.14.	Kulturális illetménypótlék			3 608 257
B115	3. mell.	I.5.	A települési önkormányzatok helyi közösségi közlekedésének támogatása			0
B115	3. mell.	I.10.e.)	Magánszemélyek közműfejlesztés támogatása			0
B116	3. mell.	I.10.c.)	Elszámolásból származó 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 1.f.) Beszámítás és V. Szolidaritási hozzájárulás pontjai alapján – a támogatáscsökkentés 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.		támogatáscsökkentés összege (az iparüzési adóalap 0,55%-a figyelembevételével a költségvetési tv. 2. mellékletének 1.f.) pontjában szereplő képlet alapján)	791 393 020
		(Az államtól csak abban az esetben kapnánk támogatást, ha az alábbi jogcímeken magasabb összeg járna az önkormányzatnak, mint a számított bevétel nagysága, akkor is csak az ezt meghaladó részt finanszíroznák.)	
I.1.	c.)	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	86 516 100
I.1.	d.)	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	1 042 950
I.1.	ba.)	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának tám.	42 870 240
I.1.	bb.)	Közülgatás fenntartásának támogatása	76 320 000
I.1.	bc.)	Közülgatás fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	0
I.1.	bd.)	Közülgatás fenntartásának támogatása	36 004 750
I.1.	e.)	Üdülőlhely 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 támogatáscsökkentés beszámítás meghaladó része) /1.-2./	230 334 780

Egyéb tájékoztató adatok:

Iparüzési adóalap
Iparüzési adóerőképeség
Lakosság
Egy főre jutó iparüzési adóerőképeség

141 664 792 915 Ft
1 983 307 101 Ft
32 043 fő
61 895 Ft/fő

Cím	Alcím	Feladatok	2020. év kiadások összesen					Személyi juttatások					Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					
			K1.+K2.+K3.+K4.+K5.+K6.+K7.+K8.+K9.					K1.					K2.					
			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		
		március	április	május	június			március	április	május	június			március	április	május	június	
I. Működési kiadások																		
A. Kötelező feladatok																		
1.	Település üzemeltetés		834 129 000	0	51 128 879	0	-50 000 000	835 257 879	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1. VUSZI Nonprofit Köz. Kft. szolgáltatási díj ellenérték		669 000 000	0	11 000 000	0	-50 000 000	630 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	V.1. VUSZI Kft. parkolási bevételek kiesésének kompenzálása		0	0	35 000 000	0	0	35 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2. Kérményezés		96 500 000	0	0	0	0	96 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3. Ünközi feladatok		3 975 000	0	0	0	0	3 975 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Barkolattal felújítás, táblák kicserélés, és hidvez.		3 975 000	0	0	0	0	3 975 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4. HESZ felhívásigazgató, átdolgozás, egyéb programok		5 000 000	0	0	0	0	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5. Főter közösségi- és irodahelyiségek üzemeltetése		34 000 000	0	3 106 800	0	0	37 106 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6. GSK Gödöllői Sportolók Klubja Kft. sportpálya üzemeltetés		25 654 000	0	2 022 079	0	0	27 676 079	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Köznevelési feladatok		929 219 600	0	49 491 705	0	-3 334 995	975 376 310	300 000	0	98 000	0	0	398 000	53 000	0	0	53 000
	1. Gödöllői Kékelet Óvoda finanszírozás		78 112 000	0	1 592 031	0	-106 680	79 597 351	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2. Gödöllői Meselygó Óvoda finanszírozás		81 938 000	0	1 089 831	0	-317 500	82 710 331	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3. Gödöllői Kastélykert Óvoda finanszírozás		84 547 000	0	2 898 510	0	-254 000	87 191 510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4. Gödöllői Palotakert Óvoda finanszírozás		163 045 000	0	3 663 619	0	-889 000	165 819 619	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5. Gödöllői Mesék Háza Óvoda finanszírozás		172 090 000	0	1 981 571	0	-190 500	173 881 071	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6. Gödöllői Fenyőliget Óvoda finanszírozás		165 523 000	0	5 322 536	0	-869 315	169 976 221	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	7. Gödöllői Zöld Óvoda finanszírozás		165 661 000	0	3 943 607	0	-708 000	168 896 607	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	V.2. Köznevelési int. várható állami tám. kiesésének kompenzálása		0	0	29 500 000	0	0	29 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	8. Iskola-egészségügyi feladatok ellátása		3 303 600	0	-500 000	0	0	2 803 600	300 000	0	98 000	0	0	398 000	53 000	0	0	53 000
	9. Továbbképzés (közvetített szolgáltatás)		15 000 000	0	0	0	0	15 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Kulturális szolgáltatás		355 704 000	0	-21 094 048	1 165 674	2 211 289	337 986 915	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1. Gödöllői Városi Könyvtár és Inform. Közp.finanszírozás		132 315 000	0	4 295 208	742 314	4 999 612	142 352 134	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2. Gödöllői Városi Múzeum finanszírozás		58 661 000	0	3 110 744	423 360	-2 788 323	59 406 781	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3. Művészetek Háza Nonprofit Köz. Kft. támogatás		164 728 000	0	-30 000 000	0	0	134 728 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	V.3. Kulturális int. várható bevétel kiesésének kompenzálása		0	0	1 500 000	0	0	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Szociális, gyermekjóléti feladatok		1 563 598 000	0	225 300 294	19 963 400	5 886 580	1 814 748 274	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1. Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény finanszírozás		216 788 000	0	12 950 797	9 620 342	2 768 117	242 127 256	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2. Gödöllői Forrás Szociális Segítő és Gyerm. Központ finanszírozás		257 566 000	0	20 020 020	10 040 533	3 523 712	291 150 265	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3. KALORIA Nonprofit Köz. Kft.szolgáltatás ellenérték		821 425 000	0	-28 167 000	0	0	793 258 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	V.4. Gyermekjóléti várható állami tám. kiesésének kompenzálása		0	0	146 900 000	0	0	146 900 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4. Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsde finanszírozás		167 356 000	0	3 326 630	96 196	-415 751	170 363 075	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5. Gödöllői Mesevilág Bölcsde finanszírozás		66 247 000	0	247 248	9 400	-165 860	66 337 788	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	V.5. Bölcsödei int. várható bevétel kiesésének kompenzálása		0	0	18 700 000	0	0	18 700 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6. Települési támogatás szociális ellátásokra		25 152 000	0	0	0	0	25 152 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	7. Gyermek- és családok ámeneti elhelyezése		800 000	0	0	0	0	800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	8. Tormay Károly Egészségügyi Központ finanszírozás		0	0	633 908	196 929	176 362	1 007 199	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	V.6. Tormay Eü. Közp. centralizált betegellátás kiadása		0	0	50 000 000	0	0	50 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	9. Orvosi ügyelet ellátási szolgáltatási díj		8 264 000	0	688 691	0	0	8 952 691	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Vízüzemvel kapcsolatos kötelező feladatok		10 456 000	0	0	0	0	10 456 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1. Értékelési hozzájárulás, vízcseztet járuléka, egyéb vízügyi ía.		3 700 000	0	0	0	0	3 700 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2. Víziközmű Társulat támogatás		6 756 000	0	0	0	0	6 756 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Lakásigazgatók		130 992 957	0	0	0	0	130 992 957	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1. Bérbeadó feladatokhoz kapcsolódó kgt.		21 915 000	0	0	0	0	21 915 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2. Doki F. tért befizetés alap		104 046 445	0	0	0	0	104 046 445	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3. Lakásalap		5 031 512	0	0	0	0	5 031 512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Vagyontörlesztés		5 725 000	0	0	0	0	5 725 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Szakértői, tervezői költségek		95 000 000	0	-2 743 000	0	0	92 257 000	5 400 000	0	0	0	0	5 400 000	945 000	0	0	945 000
9.	Létesítményigazgatói feladatok		65 000 000	0	-2 000 000	0	0	63 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1. Intézményi ingatlan közüzemi költségei		20 000 000	0	-2 000 000	0	0	18 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2. Intézményi ingatlan üzemeltetés		25 000 000	0	-2 500 000	0	0	22 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3. Önkormányzati ingatlanok üzemeltetése		20 000 000	0	2 500 000	0	0	22 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Környezetvédelem		46 789 519	0	2 743 000	0	0	49 532 519	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1. Erdészeti feladatok, esereerdősítés		8 000 000	0	0	0	0	8 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2. Környezetvédelmi szolgáltatás (Wenfa)		900 000	0	2 743 000	0	0	3 643 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3. Környezetkellétek kullancs, szennyeg és rágesztőlétesítés		18 517 000	0	0	0	0	18 517 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4. Gödöllő Város klímaterápiáján		19 372 519	0	0	0	0	19 372 519	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Sportfeladatok		37 000 000	0	-7 400 000	0	0	29 600 000	300 000	0	0	0	0	300 000	53 000	0	0	53 000
12.	Helyi közösségi közlekedés		120 000 000	0	14 053 276	0	0	134 053 276	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1. Volánbusz támogatás		120 000 000	0	14 053 276	0	0	134 053 276	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Közbiztonság		22 189 000	0	0	0	0	22 189 000	5 957 000	0	0	0	0	5 957 000	1 043 000	0	0	1 043 000
	1. Tűrfelügyeleti rendszer kiadása		22 189 000	0	0	0	0	22 189 000	5 957 000	0	0	0						

Cím	Alcím	Feladatok	2020. év kiadások összesen					Személyi juttatások					Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó							
			K1.+K2.+K3.+K4.+K5.+K6.+K7+K8.+K9.					K1.					K2.							
			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	
A		Kütelező feladatok összesen:	6 043 184 703	110 000 000	443 715 391	14 974 894	10 732 742	6 622 607 730	97 363 064	25 000 000	98 000	0	0	122 461 064	21 702 936	5 000 000	-94 000	0	0	26 608 936
B		Önként vállalt feladatok																		
1.		Polgármesteri keret	12 500 000	0	0	0	0	12 500 000		0	1 422 000	0	0	1 422 000		0	0	0	0	0
2.		Közművelési, közművelődési 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	0	-420 000	0
1.		Taloroztató nevelők tiszteletdíja	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	0	-420 000	0
3.		Városi marketing, kommunikáció, díjak, és nemzetközi 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	0	1 479 000
4.		Reprezentációs keret	1 500 000	0	0	0	0	1 500 000	600 000	0	0	0	0	600 000		0	0	0	0	0
5.		Köztisztviselők rendszervények	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.		Norvég Alap	5 462 580	0	0	0	0	5 462 580		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
7.		Turisztika, idegenforgalom	1 080 000	0	0	0	0	1 080 000		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
8.		Támogatások	57 660 000	0	-16 400 000	0	0	41 260 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.		Kiemelt Művészeti csoportok támogatása	28 000 000	0	-2 900 000	0	0	25 100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1/1		- Gödöllői Néptáncgyűjtemény Egyesület	6 000 000	0	-2 000 000	0	0	4 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1/2		- Gödöllői Szimfonikus Zenekar	6 000 000	0	-2 000 000	0	0	4 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1/3		- Talamba Kulturális Közházának Egyesület	5 500 000	0	-1 500 000	0	0	4 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1/4		- Ad Libitum Alapítvány	3 000 000	0	-1 000 000	0	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1/5		- Cavaletta Művészeti Egyesület	1 000 000	0	-200 000	0	0	800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1/6		- Gödöllői Fiatal Művészek Egyesülete	1 500 000	0	-500 000	0	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1/7		- Ariusz Környezetvédelmi és Polgárőr Egyesület	800 000	0	0	0	0	800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1/8		- Arpeggio Gitárcsoport	800 000	0	-200 000	0	0	600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1/9		- Gödöllői Kulturális Szociális Egyesület	500 000	0	0	0	0	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1/10		- Garabonciás Szintársulat	1 000 000	0	-200 000	0	0	800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1/11		- Gödöllői Táncszínház	1 000 000	0	-200 000	0	0	800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1/12		- Cimbalband	600 000	0	-100 000	0	0	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1/13		- Club Színház	300 000	0	0	0	0	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1/13		- Urban Verhunk Alapítvány Művészeti Iskola	0	0	5 000 000	0	0	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.		Gödöllői Új Művészet Közalapítvány	3 000 000	0	0	0	0	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.		Civil szervezetek támogatása	4 000 000	0	0	0	0	4 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.		FUT Alapítvány	500 000	0	0	0	0	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.		Magyar Máltai Szeretetszolgálat (Gödöllői csoport)	1 000 000	0	0	0	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.		Ozon-Pajza 2100 Környezetvédelmi és Polgárőr Egyesület	1 000 000	0	0	0	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.		Egyházi Intézmények gyermekétkeztetésének tám.	18 000 000	0	-13 500 000	0	0	4 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Óvoda	14 000 000	0	-10 500 000	0	0	3 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- Gödöllői Református Lelkész Gyűjtemény	4 000 000	0	-3 000 000	0	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.		Gödöllői és Környéke Közbiztonságáért Közalapítvány támogatása	800 000	0	0	0	0	800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.		Ifjúsági Önkormányzat működési támogatás	1 000 000	0	0	0	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.		Polgárvédelem működési támogatás	360 000	0	0	0	0	360 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B		Önként vállalt feladatok összesen:	153 067 580	0	-38 400 000	0	-3 265 000	111 402 580	13 192 000	0	1 422 000	0	-2 400 000	12 214 000	1 899 000	0	187 000	0	-420 000	1 666 000
I.		Működési feladatok kiadásai összesen:	6 196 252 283	110 000 000	405 315 391	14 974 894	7 467 742	6 734 010 310	110 555 064	25 000 000	1 520 000	0	-2 400 000	134 675 064	23 601 936	5 000 000	93 000	0	-420 000	28 274 936
II.		Felhalmozási feladatok kiadásai összesen:	2 541 481 000	-110 000 000	-58 700 000	50 000 000	90 372 259	2 513 153 259	519 000	0	0	0	0	519 000	81 000	0	0	0	0	81 000
III.		Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	58 264 717	0	0	0	0	58 264 717		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
IV.		Közfürdők	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
V.		Forgatási célú értékpapír vásárlás (Kincstárjegy, Államkötvény)	500 000 000	0	0	0	0	500 000 000		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
VI.		Fejlesztési célú hitel tüketörlesztés	30 400 000	0	0	0	0	30 400 000		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
		GÖDÖLLŐ VÁROS MINDÖSSZESEN	9 326 398 000	0	346 615 391	64 974 894	97 840 001	9 835 828 286	111 074 064	25 000 000	1 520 000	0	-2 400 000	135 194 064	23 682 936	5 000 000	93 000	0	-420 000	28 355 936

Dologi kiadások										- ebből: közszemélyi díjak					Ellátottak pénzbeli juttatásai					Egyéb működési célú kiadások				
K3.										K331.					K4.					K5.				
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	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		
832 129 000	0	51 128 879	0	-50 000 000	833 257 879	57 910 000	0	0	0	0	57 910 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
667 000 000	0	11 000 000	0	-50 000 000	628 000 000		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	0	35 000 000	0	0	35 000 000		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
96 500 000	0	0	0	0	96 500 000	54 910 000	0	0	0	0	54 910 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3 975 000	0	0	0	0	3 975 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3 975 000	0	0	0	0	3 975 000		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5 000 000	0	0	0	0	5 000 000		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
34 000 000	0	3 106 800	0	0	37 106 800	3 000 000	0	0	0	0	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
25 654 000	0	2 022 079	0	0	27 676 079		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
17 950 600	0	28 902 000	0	0	46 852 600	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	
	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	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	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	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	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	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	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	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

Dologi kiadások						- ebből: közszemélyi díjak					Ellátottak pénzbeli juttatásai					Egyéb működési célú kiadások							
K3.						K331.					K4.					K5.							
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		
2 227 510 154	55 000 000	291 374 570	0	-130 000 000	2 443 884 724	76 870 000	0	0	0	0	76 870 000	22 452 000	0	0	0	0	22 452 000	651 378 549	0	-56 232 739	-6 251 000	115 373 047	704 267 857
	0	690 000	0	0	690 000		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	12 500 000	0	-2 112 000	0	0	10 388 000
645 000	0	0	0	-445 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
645 000	0	0	0	-445 000	200 000		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 169 000	0	-14 300 000	0	0	14 869 000		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	8 000 000	0	0	0	0	8 000 000
900 000	0	0	0	0	900 000		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 660 000	0	-7 887 000	0	0	8 773 000		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	5 000 000	0	0	0	0	5 000 000
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	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	0
0	0	121 000	0	0	121 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57 660 000	0	-16 521 000	0	0	41 139 000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28 000 000	0	-2 900 000	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	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	1 000 000	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	0	0	0	300 000
	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	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	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	121 000	0	0	121 000		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	1 000 000	0	-121 000	0	0	879 000
	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	360 000	0	0	0	0	360 000
53 916 580	0	-21 376 000	0	-445 000	32 095 580	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	83 160 000	0	-18 633 000	0	0	64 527 000
2 281 426 734	55 000 000	269 998 570	0	-130 445 000	2 475 980 304	76 870 000	0	0	0	0	76 870 000	22 452 000	0	0	0	0	22 452 000	734 538 549	0	-74 865 739	-6 251 000	115 373 047	768 794 857
17 718 000	0	4 824 000	0	0	22 542 000		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70 000 000	0	-21 800 000	-18 500 000	0	29 700 000
	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
	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 299 144 734	55 000 000	274 822 570	0	-130 445 000	2 498 522 304	76 870 000	0	0	0	0	76 870 000	22 452 000	0	0	0	0	22 452 000	804 538 549	0	-96 665 739	-24 751 000	115 373 047	798 494 857

Működési költségvetési kiadások összesen						Beruházások					Felújítások					Egyéb felhalmozási kiadások							
K1.+K2.+K3.+K4.+K5.						K6.					K7.					K8.							
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	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	
3 020 406 703	85 000 000	235 145 831	-6 251 000	-14 626 953	3 319 674 581	42 264 000	25 000 000	5 994 000	0	0	73 258 000	39 600 000	0	557 000	0	0	40 157 000	0	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	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	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	0	200 000		0	0	0	0	0	400 000	0	0	0	0	400 000
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	0	0	0
28 000 000	0	-2 900 000	0	0	25 100 000	0	0	0	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	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
1 000 000	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	0	0	0	300 000		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	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	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	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	0	500 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	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	0	73 758 000	39 600 000	0	557 000	0	0	40 157 000	400 000	0	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	0	1 115 258 000	975 286 000	0	9 895 000	0	90 372 259	1 075 553 259	151 000 000	0	50 000 000	68 500 000	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	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	50 000 000	68 500 000	0	269 900 000

Felhalmozási költségvetési kiadások összesen					Költségvetési kiadások összesen					Finanszírozási kiadások					Finanszírozási kiadások összesen																
K6.+K7.+K8.					K1.+.....+K8.					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	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									
2 000 000	0	0	0	0	2 000 000	834 129 000	0	51 128 879	0	-50 000 000	835 257 879	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2 000 000	0	0	0	0	2 000 000	669 000 000	0	11 000 000	0	-50 000 000	630 000 000	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	35 000 000	0	0	35 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
0	0	0	0	0	0	96 500 000	0	0	0	0	96 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
0	0	0	0	0	0	3 975 000	0	0	0	0	3 975 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
0	0	0	0	0	0	3 975 000	0	0	0	0	3 975 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
0	0	0	0	0	0	5 000 000	0	0	0	0	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
0	0	0	0	0	0	34 000 000	0	3 106 800	0	0	37 106 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
0	0	0	0	0	0	25 654 000	0	2 022 079	0	0	27 676 079	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
0	0	0	0	0	0	18 303 600	0	29 000 000	0	0	47 303 600	910 916 000	0	20 491 705	0	-3 334 995	928 072 710	910 916 000	0	20 491 705	0	-3 334 995	928 072 710	910 916 000	0	20 491 705	0	-3 334 995	928 072 710		
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	78 112 000	0	1 592 031	0	-106 680	79 597 351	78 112 000	0	1 592 031	0	-106 680	79 597 351	78 112 000	0	1 592 031	0	-106 680	79 597 351		
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	81 938 000	0	1 089 831	0	-317 500	82 710 331	81 938 000	0	1 089 831	0	-317 500	82 710 331	81 938 000	0	1 089 831	0	-317 500	82 710 331		
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	84 547 000	0	2 898 510	0	-254 000	87 191 510	84 547 000	0	2 898 510	0	-254 000	87 191 510	84 547 000	0	2 898 510	0	-254 000	87 191 510		
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	163 045 000	0	3 663 619	0	-889 000	165 819 619	163 045 000	0	3 663 619	0	-889 000	165 819 619	163 045 000	0	3 663 619	0	-889 000	165 819 619		
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	172 090 000	0	1 981 571	0	-190 500	173 881 071	172 090 000	0	1 981 571	0	-190 500	173 881 071	172 090 000	0	1 981 571	0	-190 500	173 881 071		
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	165 523 000	0	5 322 536	0	-869 315	169 976 221	165 523 000	0	5 322 536	0	-869 315	169 976 221	165 523 000	0	5 322 536	0	-869 315	169 976 221		
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	165 661 000	0	3 943 607	0	-708 000	168 896 607	165 661 000	0	3 943 607	0	-708 000	168 896 607	165 661 000	0	3 943 607	0	-708 000	168 896 607		
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	3 303 600	0	-500 000	0	0	2 803 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
0	0	0	0	0	0	15 000 000	0	0	0	0	15 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
0	0	0	0	0	0	164 728 000	0	-28 500 000	0	0	136 228 000	190 976 000	0	7 405 952	1 165 674	2 211 289	201 758 915	190 976 000	0	7 405 952	1 165 674	2 211 289	201 758 915	190 976 000	0	7 405 952	1 165 674	2 211 289	201 758 915		
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	132 315 000	0	4 295 208	742 314	4 999 612	142 352 134	132 315 000	0	4 295 208	742 314	4 999 612	142 352 134	132 315 000	0	4 295 208	742 314	4 999 612	142 352 134		
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58 661 000	0	3 110 744	423 360	-2 788 323	59 406 781	58 661 000	0	3 110 744	423 360	-2 788 323	59 406 781	58 661 000	0	3 110 744	423 360	-2 788 323	59 406 781		
0	0	0	0	0	0	164 728 000	0	-30 000 000	0	0	134 728 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
0	0	0	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000	0	0	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
0	0	0	0	0	0	855 641 000	0	188 121 691	0	0	1 043 762 691	707 957 000	0	37 178 603	19 963 400	5 886 580	770 985 583	707 957 000	0	37 178 603	19 963 400	5 886 580	770 985 583	707 957 000	0	37 178 603	19 963 400	5 886 580	770 985 583		
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	216 788 000	0	12 950 797	9 620 342	2 768 117	242 127 256	216 788 000	0	12 950 797	9 620 342	2 768 117	242 127 256	216 788 000	0	12 950 797	9 620 342	2 768 117	242 127 256		
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	257 566 000	0	20 020 020	10 040 533	3 523 712	291 150 265	257 566 000	0	20 020 020	10 040 533	3 523 712	291 150 265	257 566 000	0	20 020 020	10 040 533	3 523 712	291 150 265		
0	0	0	0	0	0	821 425 000	0	-28 167 000	0	0	793 258 000	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	146 900 000	0	0	146 900 000	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	167 356 000	0	3 326 630	96 196	-415 751	170 363 075	167 356 000	0	3 326 630	96 196	-415 751	170 363 075	167 356 000	0	3 326 630	96 196	-415 751	170 363 075		
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	66 247 000	0	247 248	9 400	-165 860	66 337 788	66 247 000	0	247 248	9 400	-165 860	66 337 788	66 247 000	0	247 248	9 400	-165 860	66 337 788		
0	0	0	0	0	0	0	0	18 700 000	0	0	18 700 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
0	0	0	0	0	0	25 152 000	0	0	0	0	25 152 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
0	0	0	0	0	0	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	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	633 908	196 929	176 362	1 007 199	0	633 908	196 929	176 362	1 007 199	0	633 908	196 929	176 362	1 007 199	0	633 908	196 929	176 362	1 007 199
0	0	0	0	0	0	8 264 000	0	688 691	0	0	8 952 691	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
0	0	0	0	0	0	10 456 000	0	0	0	0	10 456 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
0	0	0	0	0	0	3 700 000	0	0	0	0	3 700 000	0	0</																		

Felhalmozási költségvetési kiadások összesen						Költségvetési kiadások összesen						Finanszírozási kiadások						Finanszírozási kiadások összesen					
K6.+K7.+K8.						K1.+.....+K8.						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	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	113 415 000	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	21 225 894	25 359 695	3 189 518 149
0	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	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	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
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	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
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	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	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	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	0	0	0	28 000 000	0	-2 900 000	0	0	25 100 000	0	0	0	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0	0	0	360 000	0	0	0	0	360 000	0	0	0	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	0	0	0
82 764 000	25 000 000	6 551 000	0	0	114 315 000	3 255 338 283	110 000 000	203 296 831	-6 251 000	-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	21 225 894	25 359 695	3 189 518 149
2 453 163 000	-110 000 000	-41 724 000	68 500 000	90 372 259	2 460 311 259	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	0	0	58 264 717	0	0	0	0	58 264 717	58 264 717	0	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	0	0	0	0	500 000 000	0	0	0	0	500 000 000	500 000 000	0	0	0	0	500 000 000
0	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	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	6 057 645 420	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	21 225 894	25 359 695	3 778 182 866

Egyéb működési célú kiadások (pl.: Tartalék)						Működési költségvetési kiadások összesen					Beruházások					Felújítások					Egyéb felhalmozási kiadások								
K5.						K1+K2+K3+K5.					K6.					K7.					K8.								
2020. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat				2020. évi módosított előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat				2020. évi módosított előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat				2020. évi módosított előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat				2020. évi módosított előirányzat						
	március	április	május	június		március	április	május	június		március	április	május	június		március	április	május	június		március	április	május	június					
0	0	0	0	0	0	0	0	1 905 000	0	0	1 905 000	0	0	40 000 000	0	0	-1 985 000	0	0	731 436 000	149 000 000	0	50 000 000	52 000 000	0	251 000 000			
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 341 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
0	0	0	0	0	0	0	0	1 905 000	0	0	1 905 000	0	0	0	0	0	700 000 000	0	-1 905 000	0	0	698 095 000	0	0	0	0			
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40 000 000	0	0	0	0	0	60 000 000	0	50 000 000	0	110 000 000			
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75 000 000	0	0	0	0	75 000 000			
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000 000	0	0	0	0	10 000 000			
0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000 000	0	0	50 000 000			
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	0	2 000 000			
0	0	0	0	0	0	600 000	0	1 425 000	0	0	2 025 000	982 283 000	-110 000 000	-101 425 000	0	0	770 858 000	101 730 000	0	0	0	0	101 730 000	0	0	0	0		
0	0	0	0	0	0	600 000	0	1 425 000	0	0	2 025 000	570 283 000	-110 000 000	-91 425 000	0	0	368 858 000	98 730 000	0	0	0	0	98 730 000	0	0	0	0		
0	0	0	0	0	0	0	0	28 000	0	0	28 000	157 209 662	0	-28 000	0	0	157 181 662	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52 403 338	0	0	0	0	52 403 338	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000 000	0	-10 000 000	0	0	90 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
0	0	0	0	0	0	600 000	0	1 397 000	0	0	1 997 000	105 470 000	0	-36 397 000	0	0	69 273 000	98 730 000	0	0	0	0	98 730 000	0	0	0	0		
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000 000	0	-5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40 000 000	-40 000 000	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	70 000 000	-70 000 000	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	40 000 000	0	-40 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22 000 000	0	0	0	22 000 000	3 000 000	0	0	0	3 000 000	0	0	0	0	0			
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000 000	0	-10 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	320 000 000	0	0	0	320 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60 000 000	0	0	0	60 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
0	0	0	0	0	0	0	0	1 494 000	0	0	1 494 000	232 594 000	0	-21 494 000	0	0	211 100 000	119 715 000	0	0	0	119 715 000	0	0	0	0	0		
0	0	0	0	0	0	0	0	1 494 000	0	0	1 494 000	45 000 000	0	-21 494 000	0	0	23 506 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75 000 000	0	0	0	75 000 000	82 465 000	0	0	0	82 465 000	0	0	0	0	0			
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	112 594 000	0	0	0	112 594 000	37 250 000	0	0	0	37 250 000	0	0	0	0	0			
0	0	0	0	0	0	17 718 000	0	0	0	0	17 718 000	32 000 000	0	-10 000 000	0	0	22 000 000	500 000	0	0	0	500 000	2 000 000	0	0	0	2 000 000		
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000 000	0	0	0	5 000 000	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	2 000 000	0	0	0	2 000 000			
0	0	0	0	0	0	17 718 000	0	0	0	0	17 718 000	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	6 000 000	0	10 000 000	0	0	16 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	0	0	1 000 000	500 000	0	0	0	500 000	0	0	0	0	0			
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 000 000	0	-20 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65 000 000	0	0	0	65 000 000	20 000 000	0	11 800 000	0	90 372 259	122 172 259	0	0	0	16 500 000	16 500 000		
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65 000 000	0	0	0	65 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 000 000	0	11 800 000	0	90 372 259	122 172 259	0	0	0	16 500 000	16 500 000			
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 000 000	0	-8 700 000	0	0	6 300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 000 000	0	-8 700 000	0	0	6 300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
70 000 000	0	-21 800 000	-18 500 000	0	29 700 000	70 000 000	0	-21 800 000	-18 500 000	0	29 700 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
70 000 000	0	-21 800 000	-18 500 000	0	29 700 000	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	0	1 115 258 000	975 286 000	0	9 895 000	0	99 372 259	1 075 553 259	151 000 000	0	50 000 000	68 500 000	0	269 500 000

Felhalmozási költségvetési kiadások összesen					
K6.+K7.+K8.					
2020. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat				2020. évi módosított előirányzat
	március	április	május	júnus	
892 341 000	0	88 095 000	52 000 000	0	1 022 436 000
30 000 000	0	0	0	0	30 000 000
3 341 000	0	0	0	0	3 341 000
700 000 000	0	-1 905 000	0	0	698 095 000
60 000 000	0	50 000 000	0	0	150 000 000
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	50 000 000	0	50 000 000
	0	0	2 000 000	0	2 000 000
1 084 013 000	-110 000 000	-101 425 000	0	0	872 588 000
669 013 000	-110 000 000	-91 425 000	0	0	467 588 000
157 209 662	0	-28 000	0	0	157 181 662
52 403 338	0	0	0	0	52 403 338
100 000 000	0	-10 000 000	0	0	90 000 000
204 400 000	0	-36 397 000	0	0	168 003 000
5 000 000	0	-5 000 000	0	0	0
40 000 000	-40 000 000	0	0	0	0
70 000 000	-70 000 000	0	0	0	0
40 000 000	0	-40 000 000	0	0	0
25 000 000	0	0	0	0	25 000 000
10 000 000	0	-10 000 000	0	0	0
320 000 000	0	0	0	0	320 000 000
60 000 000	0	0	0	0	60 000 000
352 309 000	0	-21 494 000	0	0	330 815 000
45 000 000	0	-21 494 000	0	0	23 506 000
157 465 000	0	0	0	0	157 465 000
149 844 000	0	0	0	0	149 844 000
24 500 000	0	-10 000 000	0	0	14 500 000
5 000 000	0	0	0	0	5 000 000
2 000 000	0	0	0	0	2 000 000
0	0	0	0	0	0
6 000 000	0	10 000 000	0	0	16 000 000
1 500 000	0	0	0	0	1 500 000
20 000 000	0	-20 000 000	0	0	0
85 000 000	0	11 800 000	16 500 000	90 372 259	203 672 259
65 000 000	0	0	0	0	65 000 000
20 000 000	0	11 800 000	16 500 000	90 372 259	138 672 259
15 000 000	0	-8 700 000	0	0	6 300 000
15 000 000	0	-8 700 000	0	0	6 300 000
0	0	0	0	0	0
2 453 163 000	-110 000 000	-41 734 000	68 500 000	90 372 259	2 460 311 259

Cím	Intézmény	Összes bevétel					Működési célú támogatások államháztartáson belülről					Közhatalmi bevétel					Intézményi működési bevétel							
		B1.+B2.+B3.+B4.+B5.+B6.+B7.+B8.					B1.					B3.					B4.							
		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								
1.	Tormay Károly Egészségügyi Központ	690 902 000	0	41 306 413	10 196 929	176 362	742 581 704	667 852 000	0	0	10 000 000	0	677 852 000	0	0	0	0	23 050 000	0	0	0	0	23 050 000	
	- ebből: bérleti díj	1 800 000	0	0	0	0	1 800 000					0					0	1 800 000					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	79 325 000	0	0	0	0	79 325 000
	- ebből: bérleti díj	369 000	0	0	0	0	369 000					0					0	369 000					369 000	
2/2	Gödöllői Forrás Szoc. És Gyermekjóléti Központ	260 566 000	0	22 067 683	10 040 533	3 523 712	296 197 928		0	0	0	0	0		0	0	0	0	3 000 000	0	0	0	0	3 000 000
2/3	Gödöllői Kikelet Óvoda	78 112 000	0	1 812 991	0	-106 680	79 818 311		0	0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0	0
2/4	Gödöllői Mosolygó Óvoda	82 407 000	0	1 951 847	0	-317 500	84 041 347		0	0	0	0	0		0	0	0	0	469 000	0	0	0	0	469 000
2/5	Gödöllői Kastélykert Óvoda	85 162 000	0	4 042 783	0	-254 000	89 950 783		0	0	0	0	0		0	0	0	0	615 000	0	0	0	0	615 000
2/6	Gödöllői Palotakert Óvoda	163 587 000	0	5 561 906	0	-889 000	168 259 906		0	0	0	0	0		0	0	0	0	542 000	0	0	0	0	542 000
2/7	Gödöllői Mesék Háza Óvoda	172 627 000	0	3 010 241	0	-190 500	175 446 741		0	0	0	0	0		0	0	0	0	537 000	0	0	0	0	537 000
2/8	Gödöllői Fenyőliget Óvoda	165 523 000	0	6 789 128	0	-869 315	171 442 813		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2/9	Gödöllői Zöld Óvoda	166 046 000	0	5 070 774	0	-708 000	170 408 774		0	0	0	0	0		0	0	0	0	385 000	0	0	0	0	385 000
2/10	Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde	173 356 000	0	5 569 931	96 196	-415 781	178 606 376		0	0	0	0	0		0	0	0	0	6 000 000	0	0	0	0	6 000 000
2/11	Gödöllői Mesevilág Bölcsőde	67 298 000	0	1 309 436	9 400	-165 860	68 450 976		0	0	0	0	0		0	0	0	0	1 051 000	0	0	0	0	1 051 000
2/13	Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ	135 959 000	0	5 397 132	742 314	4 999 612	147 098 058		0	0	0	0	0		0	0	0	0	3 644 000	0	0	0	0	3 644 000
	- ebből: bérleti díj	850 000	0	0	0	0	850 000					0					0	850 000					850 000	
2/14	Gödöllői Városi Múzeum	60 287 000	0	3 803 721	823 360	-2 788 323	62 125 758		0	0	400 000	0	400 000		0	0	0	0	1 626 000	0	0	0	0	1 626 000
2/15	Gödöllői Polgármesteri Hivatal	1 138 809 000	0	147 651 683	96 820	20 596 821	1 307 154 324	0	0	0	0	0	500 000		0	0	0	500 000	7 244 000	0	0	0	0	7 244 000
	- ebből : Bérleti díj	2 784 000	0	0	0	0	2 784 000					0					0	2 784 000					2 784 000	
	Egyéb bevétele	560 000	0	0	0	0	560 000					0					0	560 000					560 000	
	Továbbszámlázás bevétele	800 000	0	0	0	0	800 000					0					0	800 000					800 000	
	Rendezvények bevétele	3 100 000	0	0	0	0	3 100 000					0					0	3 100 000					3 100 000	
	Bírság, egyéb közhatalmi bevétel	500 000	0	0	0	0	500 000					0	500 000		0	0	0	500 000			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	500 000	104 438 000	0	0	0	0	104 438 000
1+2.	Önkormányzati intézmények összesen:	3 736 754 000	0	273 484 598	31 625 894	25 359 695	4 067 224 187	667 852 000	0	0	10 400 000	0	678 252 000	500 000	0	0	0	500 000	127 488 000	0	0	0	0	127 488 000

Működési célú átvett pénzeszköz						Működési költségvetési bevételek összesen				Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					Felhalmozási bevétel				Felhalmozási célú átvett pénzeszköz					Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:								
B6.						B1.+B3.+B4.+B6.				B2.					B5.				B7.					B2.+B5.+B7.								
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	2020. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás				2020. évi módosított előirányzat	2020. évi eredeti előirányza t	Előirányzat módosítás				2020. évi módosított előirányzat			
	március	április	május	június			március	április	május	június			március	április	május	június			március	április	május	június			március	április	május	június				
	0	0	0	0	0	690 902 000	0	0	10 000 000	0	700 902 000		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					0	1 800 000	0	0	0	0	1 800 000					0						0	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	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	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	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
	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
	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
	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	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
	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
	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
	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
					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	1 626 000	0	0	400 000	0	2 026 000		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	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
					0	2 784 000	0	0	0	0	2 784 000					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	800 000	0	0	0	0	800 000					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	0	0	0	0	0	104 938 000	0	0	400 000	0	105 338 000	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	795 840 000	0	0	10 400 000	0	806 240 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Költségvetési bevételek összesen:					Előző év költségvetési maradványának igénybevétele					Központi, irányítószervi támogatás (Önkormányzati támogatás)					Finanszírozási bevételek összesen							
B1.+B2.+B3.+B4.+B5.+B6.+B7.					B8131.					B816.					B8.							
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						
690 902 000	0	0	10 000 000	0	700 902 000	0	40 672 505	0	0	40 672 505	0	633 908	196 929	176 362	1 007 199	0	0	41 306 413	196 929	176 362	41 679 704	
1 800 000	0	0	0	0	1 800 000	0				0					0	0	0	0	0	0	0	
79 325 000	0	0	0	0	79 325 000	0	5 188 132	0	0	5 188 132	216 788 000	0	12 950 797	9 620 342	2 768 117	242 127 256	216 788 000	0	18 138 929	9 620 342	2 768 117	247 315 388
369 000	0	0	0	0	369 000					0					0	0	0	0	0	0	0	
3 000 000	0	0	0	0	3 000 000	0	2 047 663	0	0	2 047 663	257 566 000	0	20 020 020	10 040 533	3 523 712	291 150 265	257 566 000	0	22 067 683	10 040 533	3 523 712	293 197 928
0	0	0	0	0	0	0	220 960	0	0	220 960	78 112 000	0	1 592 031	0	-106 680	79 597 351	78 112 000	0	1 812 991	0	-106 680	79 818 311
469 000	0	0	0	0	469 000	0	862 016	0	0	862 016	81 938 000	0	1 089 831	0	-317 500	82 710 331	81 938 000	0	1 951 847	0	-317 500	83 572 347
615 000	0	0	0	0	615 000	0	1 144 273	0	0	1 144 273	84 547 000	0	2 898 510	0	-254 000	87 191 510	84 547 000	0	4 042 783	0	-254 000	88 335 783
542 000	0	0	0	0	542 000	0	1 898 287	0	0	1 898 287	163 045 000	0	3 663 619	0	-889 000	165 819 619	163 045 000	0	5 561 906	0	-889 000	167 717 906
537 000	0	0	0	0	537 000	0	1 028 670	0	0	1 028 670	172 090 000	0	1 981 571	0	-190 500	173 881 071	172 090 000	0	3 010 241	0	-190 500	174 909 741
0	0	0	0	0	0	0	1 466 592	0	0	1 466 592	165 523 000	0	5 322 536	0	-869 315	169 976 221	165 523 000	0	6 789 128	0	-869 315	171 442 813
385 000	0	0	0	0	385 000	0	1 127 167	0	0	1 127 167	165 661 000	0	3 943 607	0	-708 000	168 896 607	165 661 000	0	5 070 774	0	-708 000	170 023 774
6 000 000	0	0	0	0	6 000 000	0	2 243 301	0	0	2 243 301	167 356 000	0	3 326 630	96 196	-415 751	170 363 075	167 356 000	0	5 569 931	96 196	-415 751	172 606 376
1 051 000	0	0	0	0	1 051 000	0	1 062 188	0	0	1 062 188	66 247 000	0	247 248	9 400	-165 860	66 337 788	66 247 000	0	1 309 436	9 400	-165 860	67 399 976
3 644 000	0	0	0	0	3 644 000	0	1 101 924	0	0	1 101 924	132 315 000	0	4 295 208	742 314	4 999 612	142 352 134	132 315 000	0	5 397 132	742 314	4 999 612	143 454 058
850 000	0	0	0	0	850 000					0					0	0	0	0	0	0	0	0
1 626 000	0	0	400 000	0	2 026 000	0	692 977	0	0	692 977	58 661 000	0	3 110 744	423 360	-2 788 323	59 406 781	58 661 000	0	3 803 721	423 360	-2 788 323	60 099 758
7 744 000	0	0	0	0	7 744 000	0	10 709 383	0	0	10 709 383	1 131 065 000	0	136 942 300	96 820	20 596 821	1 288 700 941	1 131 065 000	0	147 651 683	96 820	20 596 821	1 299 410 324
2 784 000	0	0	0	0	2 784 000					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
800 000	0	0	0	0	800 000					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
500 000	0	0	0	0	500 000			0		0					0	0	0	0	0	0	0	0
104 938 000	0	0	400 000	0	105 338 000	0	30 793 533	0	0	30 793 533	2 940 914 000	0	201 384 652	21 028 965	25 183 333	3 188 510 950	2 940 914 000	0	232 178 185	21 028 965	25 183 333	3 219 304 483
795 840 000	0	0	10 400 000	0	806 240 000	0	71 466 038	0	0	71 466 038	2 940 914 000	0	202 018 560	21 225 894	25 359 695	3 189 518 149	2 940 914 000	0	273 484 598	21 225 894	25 359 695	3 260 984 187

Cím, Alcím	Intézmény	Összes kiadás					Személyi juttatások					Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					Dologi kiadások								
		2020. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás				2020. évi eredeti előirányzat	K1. Előirányzat módosítás				2020. évi módosított	K2. Előirányzat módosítás				2020. évi eredeti	K3. Előirányzat módosítás				2020. évi módosított			
			március	április	május	június		március	április	május	június		március	április	május	június		március	április	május	június				
1.	Tormay Károly Egészségügyi Központ	690 902 000	0	41 306 413	10 196 929	176 362	742 581 704	512 239 000	0	7 193 394	167 599	150 095	519 750 088	91 626 000	0	3 867 781	29 330	26 267	95 549 378	86 402 000	0	8 864 232	10 000 000	0	105 266 232
2./1	Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény	296 113 000	0	18 138 929	9 620 342	2 768 117	326 640 388	162 847 000	0	8 483 945	8 187 533	2 427 848	181 946 326	32 690 000	0	2 218 207	1 432 809	423 609	36 764 625	99 160 000	0	7 436 777	0	-83 340	106 513 437
2./2	Gödöllői Forrás Szociális és Gyermekjóléti Központ	260 566 000	0	22 067 683	10 040 533	3 523 712	296 197 928	179 670 000	0	10 353 220	8 545 132	2 998 906	201 567 258	36 047 000	0	1 851 787	1 495 401	524 806	39 918 994	44 686 000	0	6 591 676	0	0	51 277 676
2./3	Gödöllői Kikelet Óvoda	78 112 000	0	1 812 991	0	-106 680	79 818 311	59 017 000	0	748 788	0	0	59 765 788	10 681 000	0	441 324	0	0	11 122 324	8 373 000	0	622 879	0	-106 680	8 889 199
2./4	Gödöllői Mosolygó Óvoda	82 407 000	0	1 951 847	0	-317 500	84 041 347	61 220 000	0	296 119	-341 725	-95 483	61 078 911	11 339 000	0	378 156	-59 974	-16 237	11 640 945	9 116 000	0	1 277 572	401 699	-205 780	10 589 491
2./5	Gödöllői Kastélykert Óvoda	85 162 000	0	4 042 783	0	-254 000	88 950 783	65 430 000	0	1 793 793	0	0	67 223 793	12 020 000	0	751 125	0	0	12 771 125	7 162 000	0	1 497 865	0	-254 000	8 405 865
2./6	Gödöllői Palotakert Óvoda	163 587 000	0	5 561 906	0	-889 000	168 259 906	114 962 000	0	999 858	0	-80 026	115 881 832	22 891 000	0	748 974	0	-14 005	23 625 969	24 536 000	0	3 234 954	0	-794 969	26 975 985
2./7	Gödöllői Mesék Háza Óvoda	172 627 000	0	3 010 241	0	-190 500	175 446 741	131 561 000	0	772 914	0	0	132 333 914	24 666 000	0	782 450	0	0	25 448 450	14 749 000	0	1 454 877	0	-190 500	16 013 377
2./8	Gödöllői Fenyőliget Óvoda	165 523 000	0	6 789 128	0	-869 315	171 442 813	119 048 000	0	2 090 894	0	0	121 138 894	26 253 000	0	902 945	0	0	27 155 945	19 644 000	0	3 507 240	0	-869 315	22 281 925
2./9	Gödöllői Zöld Óvoda	166 046 000	0	5 070 774	0	-708 000	170 408 774	120 279 000	0	714 592	0	27 000	121 020 592	23 994 000	0	684 216	0	4 253	24 682 469	20 431 000	0	2 730 896	0	-739 253	22 422 643
2./10	Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde	173 356 000	0	5 569 931	96 196	-415 751	178 606 376	125 493 000	0	3 480 842	81 869	46 084	129 101 795	26 080 000	0	1 086 716	14 327	8 065	27 189 108	21 223 000	0	1 002 373	0	-469 900	21 755 473
2./11	Gödöllői Mesevilág Bölcsőde	67 298 000	0	1 309 436	9 400	-165 860	68 450 976	50 142 000	0	604 572	8 000	8 000	50 762 572	9 101 000	0	312 285	1 400	1 400	9 416 085	7 787 000	0	392 579	0	-175 260	8 004 319
2./12	Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ	135 959 000	0	5 397 132	742 314	4 999 612	147 098 058	67 659 000	0	1 987 893	631 751	320 520	70 599 164	13 150 000	0	751 143	110 563	56 092	14 067 798	50 210 000	0	2 089 249	0	4 623 000	56 922 249
2./13	Gödöllői Városi Múzeum	60 287 000	0	3 803 721	823 360	-2 788 323	62 125 758	30 878 000	0	864 339	360 305	180 151	32 282 795	5 790 000	0	309 986	63 055	31 526	6 194 567	22 954 000	0	480 035	400 000	-3 000 000	20 834 035
2./14	Gödöllői Polgármesteri Hivatal	1 138 809 000	0	147 651 683	96 820	20 596 821	1 307 154 324	645 093 000	0	66 694 972	82 400	82 400	711 952 772	119 751 000	0	18 791 498	14 420	14 421	138 571 339	296 965 000	0	34 748 940	15 115 000	15 100 000	361 928 940
	ebből - Hivatal működési kiadások	1 138 809 000	0	147 651 683	96 820	20 596 821	1 307 154 324	645 093 000	0	66 694 972	82 400	82 400	711 952 772	119 751 000	0	18 791 498	14 420	14 421	138 571 339	296 965 000	0	34 748 940	15 115 000	15 100 000	361 928 940
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	1 933 299 000	0	99 886 741	17 555 265	5 915 400	2 056 656 406	374 453 000	0	30 010 812	3 072 001	1 033 930	408 569 743	646 996 000	0	67 067 912	15 916 699	12 834 003	742 814 614
1+2.	Önkormányzati intézmények mindösszesen:	3 756 754 000	0	275 484 898	31 625 894	25 359 695	4 067 224 187	2 445 538 000	0	107 059 135	17 722 864	6 065 495	2 576 406 494	466 079 000	0	33 878 593	3 101 331	1 060 197	504 119 121	733 398 000	0	75 932 144	25 916 699	12 834 003	848 050 846

- ebből: közszemélyi díjak					Ellátottak pénzbeni juttatásai				Egyéb működési célú kiadások				Működési költségvetési kiadások összesen					Beruházások									
2020. évi eredeti	Előirányzat módosítás				2020. évi módosított	2020. évi eredeti	Előirányzat módosítás				2020. évi módosított	2020. évi eredeti	Előirányzat módosítás				2020. évi eredeti	Előirányzat módosítás				2020. évi módosított					
	március	április	május	június			március	április	május	június			március	április	május	június		március	április	május	június						
22 223 000					22 223 000					0					0	690 267 000	0	19 925 407	10 196 929	176 362	720 565 698	635 000	0	21 381 006	0	0	22 016 006
18 293 000					18 293 000					0					0	294 697 000	0	18 138 929	9 620 342	2 768 117	325 224 388	1 416 000	0	0	0	0	1 416 000
7 846 000					7 846 000					0					0	260 403 000	0	18 796 683	10 040 533	3 523 712	292 763 928	163 000	0	3 271 000	0	0	3 434 000
4 209 000					4 209 000					0					0	78 071 000	0	1 812 991	0	-106 680	79 777 311	41 000	0	0	0	0	41 000
3 924 000					3 924 000					0					0	81 675 000	0	1 951 847	0	-317 500	83 309 347	732 000	0	0	0	0	732 000
3 350 000					3 350 000					0					0	84 612 000	0	4 042 783	0	-254 000	88 400 783	550 000	0	0	0	0	550 000
12 657 000					12 657 000					0					0	162 389 000	0	4 983 786	0	-889 000	166 483 786	1 198 000	0	578 120	0	0	1 776 120
7 233 000					7 233 000					0					0	170 976 000	0	3 010 241	0	-190 500	173 795 741	1 651 000	0	0	0	0	1 651 000
10 862 000					10 862 000					0					0	164 945 000	0	6 501 079	0	-869 315	170 576 764	578 000	0	288 049	0	0	866 049
9 085 000					9 085 000					0					0	164 704 000	0	4 129 704	0	-708 000	168 125 704	1 342 000	0	941 070	0	0	2 283 070
9 135 000					9 135 000					0					0	172 796 000	0	5 569 931	96 196	-415 751	178 046 376	560 000	0	0	0	0	560 000
3 612 000					3 612 000					0					0	67 030 000	0	1 309 436	9 400	-165 860	68 182 976	268 000	0	0	0	0	268 000
14 529 000					14 529 000					0					0	131 019 000	0	4 828 285	742 314	4 999 612	141 589 211	4 940 000	0	568 847	0	0	5 508 847
7 849 000					7 849 000					0					0	59 622 000	0	1 654 360	823 360	-2 788 323	59 311 397	665 000	0	2 149 361	0	0	2 814 361
22 810 000	0	0	0	0	22 810 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 061 809 000	0	120 235 410	15 211 820	15 196 821	1 212 453 051	77 000 000	0	27 416 273	-15 115 000	5 400 000	94 701 273
22 810 000					22 810 000					0					0	1 061 809 000	0	120 235 410	15 211 820	15 196 821	1 212 453 051	77 000 000	0	27 416 273	-15 115 000	5 400 000	94 701 273
135 394 000	0	0	0	0	135 394 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 954 748 000	0	196 965 465	36 543 965	19 783 333	3 208 040 763	91 104 000	0	35 212 720	-15 115 000	5 400 000	116 601 720
157 619 000	0	0	0	0	157 619 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 645 015 000	0	216 890 872	46 748 894	19 959 695	3 928 606 461	91 739 000	0	56 593 726	-15 115 000	5 400 000	138 617 726

Felújítások						Egyéb felhalmozási kiadások						Felhalmozási költségvetési kiadások összesen					
K7.						K8.						K6. + K7. + K8.					
2020. évi eredeti	Előirányzat módosítás				2020. évi módosított	2020. évi eredeti	Előirányzat módosítás				2020. évi módosított	2020. évi eredeti	Előirányzat módosítás				2020. évi módosított
	március	április	május	június			március	április	május	június			március	április	május	június	
	0	0	0	0	0						0	635 000	0	21 381 006	0	0	22 016 006
	0	0	0	0	0						0	1 416 000	0	0	0	0	1 416 000
	0	0	0	0	0						0	163 000	0	3 271 000	0	0	3 434 000
	0	0	0	0	0						0	41 000	0	0	0	0	41 000
	0	0	0	0	0						0	732 000	0	0	0	0	732 000
	0	0	0	0	0						0	550 000	0	0	0	0	550 000
	0	0	0	0	0						0	1 198 000	0	578 120	0	0	1 776 120
	0	0	0	0	0						0	1 651 000	0	0	0	0	1 651 000
	0	0	0	0	0						0	578 000	0	288 049	0	0	866 049
	0	0	0	0	0						0	1 342 000	0	941 070	0	0	2 283 070
	0	0	0	0	0						0	560 000	0	0	0	0	560 000
	0	0	0	0	0						0	268 000	0	0	0	0	268 000
	0	0	0	0	0						0	4 940 000	0	568 847	0	0	5 508 847
	0	0	0	0	0						0	665 000	0	2 149 361	0	0	2 814 361
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	77 000 000	0	27 416 273	-15 115 000	5 400 000	94 701 273
	0	0	0	0	0	0					0	77 000 000	0	27 416 273	-15 115 000	5 400 000	94 701 273
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	91 104 000	0	35 212 720	-15 115 000	5 400 000	116 601 720
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	91 739 000	0	36 593 726	-15 115 000	5 400 000	138 617 726

Feladat	Képviselő-testületi hatáskör	Saját hatáskör	Polgármesteri hatáskör	Központi (áll.tám.)	ÖSSZESEN:
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTEL					
Bérkompenzáció 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 Gödöllői Városi Könyvtár részére				4 623 000	4 623 000
2019. évi állami támogatás elszámolása				6 000 151	6 000 151
Kalória Nonprofit Közhasznú 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					
"Gödöllői Városi Könyvtár finanszírozás" módosítások					0
- 2020. évi bérkompenzáció					
- Érdekeltség-növelő támogatás				4 623 000	4 623 000
- Kulturális illetménypótlék				376 612	376 612
"Gödöllői Városi Múzeum finanszírozás" módosítások					0
- 2019. évi maradvány					
- Finszírozási előirányzat csökkentése	-3 000 000				
- Általános tartalék növelése	3 000 000				
- Kulturális illetménypótlék				211 677	211 677
"Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény finanszírozás" módosítások					
- 2020. évi bérkompenzáció				16 803	16 803
- Szociális ágazati összevont, és egészségügyi kieg. Pótlék				2 751 314	2 751 314
"Gödöllői Forrás Szociális Segítő és Gyermekjóléti Központ finanszírozás" módosítások					
- 2020. évi bérkompenzáció				9 400	9 400
- Szociális ágazati összevont, és egészségügyi kieg. pótlék				3 514 312	3 514 312
"Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde finanszírozás" módosítások					
- 2020. évi bérkompenzáció				12 103	12 103
- Szociális ágazati összevont, és egészségügyi kieg. Pótlék				42 046	42 046
"Gödöllői Mesevilág Bölcsőde finanszírozás" módosítások					
- 2020. évi bérkompenzáció				9 400	9 400
- Szociális ágazati összevont, és egészségügyi kieg. Pótlék					0
<u>Intézményektől tisztasági festés keret elvonás:</u>					
Gödöllői Fenyőliget finanszírozás csökkentés	-869 315				-869 315
Gödöllői Kastélykert Óvoda finanszírozás csökkentés	-254 000				-254 000
Gödöllői Kikelet Óvoda finanszírozás csökkentés	-106 680				-106 680
Gödöllői Mesék Háza Óvoda finanszírozás csökkentés	-190 500				-190 500
Gödöllői Mosolygó Óvoda finanszírozás csökkentés	-317 500				-317 500
Gödöllői Palotakert Óvoda finanszírozás csökkentés	-889 000				-889 000
Gödöllői Zöld Óvoda finanszírozás csökkentés	-708 000				-708 000
Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde finanszírozás csökkentés	-469 900				-469 900
Gödöllői 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
Járulékok 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
Pályázati önrész biztosítása az Ádám utcai csomópont, és a Bajcsy körforgalom kialakítására					
- "Pályázatokhoz kapcsolódó önrész" - felújítási kiadás növelés	90 372 259				
- "Általános tartalék" egyéb működési célú kiadás csökkentés	-90 372 259				
<u>"Tornay K. Eü. Kp. finanszírozás" módosítások</u>					
- 2020. évi bérkompenzáció				176 362	176 362
<u>"Polgármesteri Hivatal támogatása" ei módosítások</u>					
- 2020. évi bérkompenzáció				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 Közhasznú Kft. likviditási kölcsön folyósítása</u>					
Gyermekétkeztetés várható állami tám. kiesésének kompenzálása - dologi kiadás csökkentés	-80 000 000				-80 000 000
Gyermekétkeztetés 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
MUZA támogatás elvonás - egyéb működési célú kiadás csökkentés	-30 000 000				-30 000 000
MUZA 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:
INTEZMENYEK BEVETEL					
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:
INTEZMENYEK 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					
- Érdekeltség-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 Gyermejjóléti 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					4 041 864 492
Intézmények össz.módosított kiadási előirányzata összesen					4 067 224 187