

GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTERE

E l ő t e r j e s z t é s

A Képviselő-testület 2020. május-i ülésére

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. május 20-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./ Gödöllő Város Önkormányzata a szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék kifizetéséhez az eltelt időszakban 13.467.766 Ft támogatást kapott Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. tv. 3. számú mellékletének I. 12. pontjában foglaltak szerint. A bevétel összegével az alábbi intézmények finanszírozása és kiadási előirányzata megemelésre került:

adatok:Ft-ban

Intézmény	Személyi juttatás	Járulék	Önk. támogatás
Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény	4 853 233	849 308	5 702 541
Gödöllői FORRÁS Szoc. Segítő és Gyer. Központ	6 537 132	1 144 000	7 681 132
Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde	71 569	12 524	84 093
Összesen:	11 461 934	2 005 832	13 467 766

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

A foglalkoztatottaknak kifizetett bérkompenzációnak megfelelően az alábbi intézmények önkormányzati támogatása, valamint kiadási előirányzata a lentebb részletezettek szerint összesen 341.454 Ft-tal megemelésre került:

adatok: Ft-ban

Intézmény	Személyi jutt.	Járulék	Önk. támogatás
Tormay Károly Egészségügyi Központ	167 599	29 330	196 929
Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény	14 300	2 501	16 801
Gödöllői FORRÁS Szoc. Segítő és Gyer. Központ	8 000	1 401	9 401
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	14 420	96 820
Összesen:	290 599	50 855	341 454

- c./ Önkormányzatunk a 2019. évi LXXI. tv. 3. számú melléklet I.14. pontja alapján a kulturális illetménypótlék kifizetéséhez 1.165.674 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	631 751	110 563	742 314
Városi Múzeum	360 305	63 055	423 360
Összesen:	992 056	173 618	1 165 674

- d./ A **Tormay Károly Egészségügyi Központ** bevételi előirányzata, a NEAK **10.000.000 Ft** összegű többlettámogatása miatt megemelésre került, ami a kiadási oldalon a dologi kiadások előirányzatát növelte meg azonos összegben.
- e./ A **Gödöllői Városi Múzeum** a Nemzeti Kulturális Alaptól restaurálásra **400.000 Ft** támogatást kapott, melynek összegével a dologi kiadások előirányzat megemelésre került.

2. Képviselő-testületi hatáskörben javasolt előirányzat módosítások

- a./ Új jogcímként jelenik meg a 2/a számú táblában a **Gödöllői Evangélikus Egyházközség** támogatása. Ebben az évben az Egyházközség a templom tetőhéjazatának cseréjét tervezi, melyhez támogatást kért Önkormányzatunktól. A felújításhoz **2.000.000 Ft** támogatást nyújt Gödöllő Város Önkormányzata a fejlesztési tartalék terhére.
- b./ A **Gödöllői Sport Klub** a Táncsics Mihály úti kis műfüves sportpálya burkolatának cseréjére TAO pályázatot nyújtott be, melyhez szükséges a 30 %-os önrész biztosítása. A GSK - saját forrás hiányában - kérelemmel fordult önkormányzatunkhoz, melyben **16.500.000 Ft** támogatást kért a pályázat megvalósítása érdekében. Az önrész összege a fejlesztési tartalék terhére elkülönítésre kerül a Pályázatokhoz kapcsolódó önrész címen.
- c./ A koronavírus járvány miatt jelentkező többletfeladatok elismeréseként Gödöllő Város Önkormányzata jutalomkeretet biztosít a Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény, valamint a Gödöllői Forrás Szociális Segítő és Gyermejjóléti Központ azon dolgozói részére, akik a járvánnyal kapcsolatos többletfeladatokat ellátták. Az **ESZI** esetében a jutalomkeret összege járulékkal együtt **3.901.000 Ft**, a **FORRÁS** esetében **2.350.000 Ft**. A jutalom összegével megemelésre kerül az intézmények finanszírozási előirányzata az általános tartalék terhére.
- d./ Gödöllő Város Önkormányzata az **asztalitenisz csarnok építéséhez**, a folyamatos likviditás megvalósítása céljából, visszatérítendő, felhalmozási célú támogatást biztosít **50.000.000 Ft** összegben. A támogatás visszafizetése a bevételi oldalon is megemeli a felhalmozási célú visszatérítendő támogatások előirányzatát.
- e./ A **Polgármesteri Hivatalon** belül - a Novell rendszer kiváltása miatt - szükségessé vált **15.115.000 Ft** előirányzat **átcsoportosítása** a beruházási kiadásokról a dologi kiadásokra. Az átcsoportosítást a feladat számviteli meghatározása indokolta.

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
Gödöllői Mosolygó Óvoda			
Nyugdíjas munkavállaló fogl.	-332 725	-58 227	390 952
SNI keret rendezése	-36 000	-6 000	42 000
Gödöllői Zöld Óvoda			
SNI keret rendezése	27 000	4 253	-31 253
Mindösszesen:	-341 725	-59 974	401 699

II. TARTALÉK ALAKULÁSA

adatok:Ft-ban

Megnevezés	Általános tartalék	Polgármesteri keret	Fejlesztési tartalék
Eredeti előirányzat 2020.	104 411 523	9 168 000	48 200 000
Módosított előirányzat			
ESZI jutalomkeret	-3 901 000		
FORRÁS jutalomkeret	-2 350 000		
GSK pályázati önrész biztosítása műfüves pálya burkolatcseréjéhez			-16 500 000
Gödöllői Evangélikus Egyház támogatás tetőfelújításhoz			-2 000 000
Összes módosítás	6 251 000	0	-18 500 000
Módosított előirányzat	98 160 523	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 az rendelettervezetet fogadtam el.

Gödöllő, 2020. május 15.

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 13.779.852.777 Ft összeggel állapítja meg, melyből az Önkormányzat bevételi és kiadási főösszege finanszírozással együtt 9.737.988.285 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 | 6.761.661.407 Ft | főösszeggel, |
| - a költségvetési kiadást a 2. és 4. számú tábla szerint | 10.027.029.606 Ft | főösszeggel, |
- állapítja meg.
- (5) A Képviselő-testület az Önkormányzat kiadásaiban 3.164.158.454 Ft finanszírozási kiadást, az önkormányzati intézmények bevételében 3.164.158.454 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), (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

- (1) A Képviselő-testület az előre nem látható kiadások vagy bevételi kiesések fedezetére általános tartalékot állapít meg 98.160.523 Ft összeggel.
- (8) A képviselő-testület 29.700.000 Ft a fejlesztési tartalékot állapít meg.

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

g./ A kulturális illetménypótlékot 3.019.968 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 1.577.528 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 30.731.911 Ft támogatást a Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény, a Gödöllői Forrás Szociális Segítő és Gyermekjóléti Központ, a Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde és a Gödöllői Mesevilág Bölcsőde részére biztosítja.

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

a.) B74. alatt – Asztalitenisz csarnok építéséhez hozzájárulás, támogatás

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

1.8. Asztalitenisz csarnok építéséhez hozzájárulás, támogatás

1.9. Evangélikus egyház tetőszerkezet felújításának támogatása

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

Gödöllő, 2020. május.....

Dr. Gémesi György sk.
polgármester

Dr. Kiss Árpád sk.
jegyző

BEVÉTELEK	Költség (KÖT) Önként vállalt (ÖNK) Államháztartási (ÁIG)	2020. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás				2020. évi módosított előirányzat
			március	április	május	június	
B1. MÜKÖDÉSI CÉLÚ TAMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL		1 462 521 528	0	25 174 513	14 974 894	0	1 502 670 935
B11. Önkormányzatok működési támogatásai		1 458 617 928	0	25 174 513	14 974 894	0	1 498 767 335
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	KÖT	0	0	2 236 074	341 454	0	1 577 528
- A költségvetési szervnél foglalkoztatottak 2019. évi átlátható és 2020. évi kompenzációja	KÖT	0	0	2 236 074	341 454	0	1 577 528
B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	KÖT	667 501 288	0	0	0	0	667 501 288
- Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok és az e pedagógusok nevelőmunkáit közvetlenül segítő 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 szakképzéssel rendelkező segítők minőségéből adódó tobbletteljesítményekhez	KÖT	11 285 460	0	0	0	0	11 285 460
B113. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekkezelési feladatainak támogatása	KÖT	439 774 943	0	22 084 145	13 467 766	0	475 326 854
- Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék	KÖT	0	0	17 264 145	13 467 766	0	30 731 911
- 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	32 014 000	0	0	0	0	32 014 000
- A települési önkorm.-ok által biztosított egyes szoc. szakosított ellátások tám. (időskorúak étkezési és tartós bontakozás 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
B1132. Települési önkormányzatok gyermekkezelési feladatainak támogatása	KÖT	309 255 912	0	0	0	0	309 255 912
- Gyermekkezelési támogatás	KÖT	309 255 912	0	0	0	0	309 255 912
- Az intézményi gyermekkezelés kapcsán az étkeztetési feladatok ellátás után járó bértámogatás	KÖT	128 260 000	0	0	0	0	128 260 000
- Az intézményi gyermekkezelési üzemeltetési támogatás	KÖT	180 996 137	0	0	0	0	180 996 137
- A rázáruló gyermekek szociális étkeztetésének támogatása	KÖT	89 775	0	0	0	0	89 775
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	KÖT	40 085 793	0	3 854 294	1 165 674	0	45 105 761
- 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	0	2 000 000
- Települési önkormányzatok művelődési intézményi feladatainak támogatása	KÖT	0	0	2 000 000	0	0	2 000 000
- A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségű támogatás	KÖT	0	0	0	0	0	0
- Kulturális intézménypótlék	KÖT	0	0	1 854 294	1 165 674	0	3 019 968
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		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 közösségi köznevelésének támogatása		0	0	0	0	0	0
- Magánnyelvelő köznevelési támogatás		0	0	0	0	0	0
- A költségvetési szervnél foglalkoztatottak 2019. évi átlátható 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 művelődési intézményi feladatainak támogatása	KÖT	2 000 000	0	-2 000 000	0	0	0
- A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségű támogatás		0	0	0	0	0	0
- Kulturális intézménypótlék		0	0	0	0	0	0
B116. Elszámolásból származó bevételek		0	0	0	0	0	0
- 2019. évi állami támogatás elszámolása		0	0	0	0	0	0
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
- Iskolaegészségügyi feladatok	KÖT	3 303 600	0	0	0	0	3 303 600
- Közfoglalkoztatási támogatás		0	0	0	0	0	0
B3. KÖZHATALMI BEVÉTELEK		3 460 300 000	0	-317 300 000	0	0	3 143 000 000
B31. Jövedelemadók		0	0	0	0	0	0
B311. Magánjuttatások jövedelemadói		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
- Éptémenyadó		520 000 000	0	-26 000 000	0	0	494 000 000
- Magánjuttatások 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
B351. Értékesítési és forgalmi adók		2 480 000 000	0	-148 000 000	0	0	2 332 000 000
- Helyi iparüzemi adó (állandó jelleggel végzett iparüzemi tevékenység után fizetett)	ÁIG	2 480 000 000	0	-148 000 000	0	0	2 332 000 000
B352. Forgóeszközi adók		0	0	0	0	0	0
- Helyi jövedéki adó		0	0	0	0	0	0
B354. Gépjárműadó		115 000 000	0	-115 000 000	0	0	0
- Befizetési gépjárműadóinak a helyi önkormányzatot megillető része	ÁIG	115 000 000	0	-115 000 000	0	0	0
B355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		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 közhatalmi bevételek		11 300 000	0	-5 000 000	0	0	6 300 000
- Környezetvédelmi bírság	ÁIG	300 000	0	0	0	0	300 000
- Szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabálysértések után kiszabott közszolgáltatási 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 tulajdonhasználati díj	ÁIG	2 000 000	0	0	0	0	2 000 000
- Készenléti és önellátószolgálati pótlék	ÁIG	2 500 000	0	-5 000 000	0	0	0
B4. MÜKÖDÉSI BEVÉTELEK		968 870 529	0	14 872 441	0	0	983 742 970
B401. Készletértékesítés ellenértéke		9 142 362	0	0	0	0	9 142 362
- Árú és készletértékesítés	ÖNK	9 142 362	0	0	0	0	9 142 362
B402. Szolgáltatások ellenértéke		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 Doki Ferenc tér	KÖT	32 000 000	0	0	0	0	32 000 000
- Lakásfenntartási díjak	KÖT	1 500 431	0	0	0	0	1 500 431
- Nem lakás célú bérleti díjak	ÖNK	18 333 543	0	2 487 000	0	0	20 820 543
- Oktatási intézmények bérletnyújtásának bevétele	ÖNK	26 579 680	0	-9 300 000	0	0	17 279 680
- Közterület-foglalás díj	ÖNK	27 401 575	0	-6 900 000	0	0	20 501 575
- Garázsközműdíj	ÖNK	1 574 803	0	0	0	0	1 574 803
- Nyilvános illemhely bevétele	ÖNK	787 402	0	-200 000	0	0	587 402
B403. Közvetített szolgáltatások értéke		11 811 024	0	0	0	0	11 811 024
- Továbbértékelés után kassza bevétele	KÖT	11 811 024	0	0	0	0	11 811 024
B404. Tulajdonosi bevételek		227 634 594	0	0	0	0	227 634 594
- Táncsics Mihály uti sportpálya (új műfüves pálya) bérleti díja	ÖNK	900 000	0	0	0	0	900 000
- Erzsébet Királyné Szálló Kft. bérleti díj	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
- VOSZI Nonprofit Kft. üzemeltetési vagyon bérleti díj	KÖT	3 392 126	0	0	0	0	3 392 126
- VOSZI Nonprofit Kft. Részvényes tulajdonos bérleti díj	ÖNK	3 600 000	0	0	0	0	3 600 000
- Művészeti Háza Gödöllő Kft. bérleti díj	KÖT	316 535	0	0	0	0	316 535
- Piac Kft. bérleti díj	ÖNK	3 400 000	0	0	0	0	3 400 000
- Katona Nonprofit Kft. vagyonkezelési díj	KÖT	1 550 100	0	0	0	0	1 550 100
- EK Pest és Nógrád Megyei Regionális Hulladékkezelési és Környezetvédelmi Önk. Társulás bérleti díj	KÖT	23 622 047	0	0	0	0	23 622 047
- Polihiszter bérleti díja, huszonbör	ÖNK	866 142	0	0	0	0	866 142
- Fenntartási költségek bevétele (osztályok)		0	0	0	0	0	0
B405. Ebből díjak		155 752 756	0	0	0	0	155 752 756
- Gyermekkezelési térítési díj	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 országhatárú bevételek		1 415 000	0	0	0	0	1 415 000
- Kamatbevételek	ÖNK	1 395 000	0	0	0	0	1 395 000
B409. Egyéb kamattal járó bevételek és kamattal járó bevételek		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
B409. Részvételből származó pénzügyi műveletek bevételei		0	0	0	0	0	0

BEVÉTELEK	Kötelező (KÖT)/ Önként vállalt (ÖNK)/ Államháztartási (ÁIG)	2020. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás				2020. évi módosított előirányzat
			március	április	május	június	
B1092. Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei		51 765 505	0	0	0	0	51 765 505
- Visszaváltott kincstárjegyek/államkötvény névérték és teljes ár közötti különbözeti összege	ÖNK	51 765 505	0	0	0	0	51 765 505
B110. Btárolás által fizetett kártérítés		0	0	0	0	0	0
- Kártérítés		0	0	0	0	0	0
B111. Egyéb működési bevételek		15 140 000	0	26 872 441	0	0	42 012 441
- Költség		0	0	0	0	0	0
- Közmű visszatérítés	KÖT	1 140 000	0	0	0	0	1 140 000
- Ütemzési és köznevelési hozzájárulás	ÖNK	14 000 000	0	0	0	0	14 000 000
- Víziközmű érdekeltségi hozzájárulás	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	0	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	0	660 000
- Szociális kamatmentes kölcsön visszatérítés	ÖNK	660 000	0	0	0	0	660 000
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0
- Egyéb működési célú pénztárvétel		0	0	0	0	0	0
- Előző évek jogosultságon alapuló visszatérítése		0	0	0	0	0	0
I. MÜKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6.)		5 892 352 057	0	277 253 046	14 974 894	0	5 630 073 905
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 élektörtéti fejlesztések támogatása		0	0	0	0	0	0
- Közművelődési érdekeltségűvelő támogatás, művelődési intézmények szakmai támogatása		0	0	0	0	0	0
- Közművelődési érdekeltségűvelő támogatás		0	0	0	0	0	0
- Járási közterületi művelődési szakmai támogatása		0	0	0	0	0	0
- Alszéki intézmények szakmai támogatása (Kabinny 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
- Godóte fenntartható közlekedésének fejlesztése VEKOP-5.3.2-15	KÖT	10 414 000	0	0	0	0	10 414 000
- Godóte 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. Imateriális javak értékesítése		0	0	0	0	0	0
B52. Ingatlanok értékesítése		72 748 032	0	-6 500 000	0	0	66 248 032
- Termőföld értékesítése		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. Részvételértékesítése		0	0	0	0	0	0
B55. Részvételértékesítéshez 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		50 000 000	0	50 000 000	50 000 000	0	150 000 000
- Munkáltatói kölcsön törlesztése	ÖNK	100 000	0	0	0	0	100 000
- Önkormányzati lakásépítési kölcsön törlesztése (lakásalap)	ÖNK	500 000	0	0	0	0	500 000
- Társaságok által GSK visszatérítendő támogatás	ÖNK	0	0	50 000 000	0	0	50 000 000
- Vízvezeték építéséhez nyújtott visszatérítendő támogatás	ÖNK	50 000 000	0	0	0	0	50 000 000
- Aszfaltcsere csatornák 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
- Víziközmű érdekeltségi hozzájárulás	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	0	5 955 421 407
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 bevételei, értékesítése		1 182 726 000	0	0	0	0	1 182 726 000
- Forgatási célú értékpapír bevételek (Kincstárjegy, Államkötvény)	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		0	0	0	0	0	0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		0	0	0	0	0	0
B816. Központi, irányítói szervi támogatás		0	0	0	0	0	0
B817. Lakóközvetítői kölcsönök 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. Vállalati bevételek		0	0	0	0	0	0
5. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (3.+4.)		9 326 398 000	0	346 615 391	64 974 894	0	9 737 988 285
- ebből Kötelező (KÖT)		4 327 577 956	0	634 328 391	14 974 894	0	4 976 881 241
- ebből Önként vállalt (ÖNK)		1 538 520 044	0	29 587 000	0	0	1 568 107 044
- ebből Államháztartási (ÁIG)		3 460 300 000	0	-317 300 000	50 000 000	0	3 193 000 000

A.	Költségek feladatai összesen:	6 043 184 703	110 000 000	443 715 391	14 974 894	6 611 874 988	97 363 064	25 000 000	98 000	0	122 461 064	21 702 936	5 000 000	-94 000	0	26 608 936	2 217 510 154	55 000 000	291 374 570	0	2 573 884 724
B.	Önként vállalt feladatok																				
1.	Polgármesteri keret	12 500 000	0	0	0	12 500 000	0	0	1 432 000	0	1 432 000	0	0	0	0	0	0	0	690 000	0	690 000
2.	Közszevetés, közműs előfű feladatok	3 465 000	0	0	0	3 465 000	2 400 000	0	0	0	2 400 000	420 000	0	0	0	420 000	645 000	0	0	0	645 000
1.	Táboroztatási nevelési kiadások	3 465 000	0	0	0	3 465 000	2 400 000	0	0	0	2 400 000	420 000	0	0	0	420 000	645 000	0	0	0	645 000
3.	Városi marketing, kommunikáció, díjak, és nemzeti kápolatok	47 400 000	0	-14 300 000	0	33 100 000	8 452 000	0	0	0	8 452 000	1 479 000	0	0	0	1 479 000	29 169 000	0	-14 300 000	0	14 869 000
4.	Reprezentáció keret	1 500 000	0	0	0	1 500 000	600 000	0	0	0	600 000	0	0	0	0	0	900 000	0	0	0	900 000
5.	Kösterületi rendszerek	24 000 000	0	-7 700 000	0	16 300 000	1 740 000	0	0	0	1 740 000	0	0	187 000	0	187 000	16 668 000	0	-7 887 000	0	8 773 000
6.	Nyitási Alap	5 462 580	0	0	0	5 462 580	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 462 580	0	0	0	5 462 580
7.	Turizmus, idegenforgalom	1 080 000	0	0	0	1 080 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 080 000	0	0	0	1 080 000

Cím	Alcím	Feladatok	2020. évi kiadások összesen					Személyi juttatások					Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					Dologi kiadások				
			K1.+K2.+K3.+K4.+K5.+K6.+K7+K8.+K9.					K1.					K2.					K3.				
			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			március	április	május			március	április	május			március	április	május			
K.	Támogatások		57 660 000	0	-16 400 000	0	41 260 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	121 000	
	1. Kiemelt Művészeti csoportok támogatása		28 000 000	0	-2 900 000	0	25 100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	1/1 - Gödöllői Néptanegyesület Egyesület		4 000 000	0	-2 000 000	0	2 000 000	0	0	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	4 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	1/3 - Talamon Károlyka Képzőművész Egyesület		3 500 000	0	-1 500 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	1/4 - Ad Lihum Alapítvány		3 000 000	0	-1 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	1/5 - Csavottó Művészeti Egyesület		1 000 000	0	-200 000	0	800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	1/6 - Gödöllői Füstölő Művészeti Egyesülete		1 500 000	0	-500 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	1/7 - Arany Kézművesipari		800 000	0	0	0	800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	1/8 - Arany Gyűjtemény		800 000	0	-200 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	1/9 - Gödöllői Kulturális Szociális Egyesület		500 000	0	0	0	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	1/10 - Garabonciás Szimfonikus		1 000 000	0	-200 000	0	800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	1/11 - Gödöllői Fúvósok		1 000 000	0	-200 000	0	800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	1/12 - Cimbalom		600 000	0	-100 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	1/13 - Chah Színház		300 000	0	0	0	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	1/13 - Urban Verbank Alapítvány Művészeti Iskola		0	0	5 000 000	0	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2. Gödöllői Új Művészeti Központ		3 000 000	0	0	0	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	3. Civil szervezetek támogatása		4 000 000	0	0	0	4 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4. FUT Alapítvány		500 000	0	0	0	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	5. Magyar Állami Szertartás (Gödöllői csoport)		1 000 000	0	0	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	6. Óceán-Párizs 2100 Közművészeti és Polgári Egyesület		1 000 000	0	0	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	7. Fegyver Intézmények, gyermekkezelési közp.		18 000 000	0	-13 500 000	0	4 500 000	0	0	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	3 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	- Gödöllői Református Liceum Gimnázium		4 000 000	0	-3 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	8. Gödöllői és Környéke Közművészeti Központjának támogatása		800 000	0	0	0	800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	9. Hősi Emlékező Központjának működési támogatása		1 000 000	0	0	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	10. Polgárvédelem működési támogatás		360 000	0	0	0	360 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	121 000	0	0	121 000	
II.	Önkormányzat feladatainak összesen:		153 067 580	0	-38 400 000	0	114 667 580	13 192 000	0	1 422 000	0	14 614 000	1 899 000	0	187 000	0	2 086 000	53 916 580	0	-21 376 000	0	32 540 580
I.	Működési feladatok kiadásai összesen:		6 196 252 283	110 000 000	405 315 391	14 974 894	6 726 542 568	110 555 064	25 000 000	1 520 000	0	137 075 064	23 681 936	5 000 000	93 000	0	28 694 936	2 281 426 734	55 000 000	269 998 570	0	2 606 425 304
II.	Felhalmozási feladatok kiadásai összesen:		2 541 481 000	-110 000 000	-58 700 000	50 000 000	2 422 781 000	519 000	0	0	519 000	81 000	0	0	0	0	81 000	17 718 000	0	4 824 000	0	22 542 000
III.	Államháztartáson belüli megkülönböztetés kiadásai		58 264 717	0	0	0	58 264 717	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV.	Költségek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V.	Felhalmozási célú feladatok kiadásai (Költségvetési, Államháztartási)		500 000 000	0	0	0	500 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VI.	Felhalmozási célú hitel törlesztés		30 400 000	0	0	0	30 400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GÖDÖLLŐ VÁROS MINDÖSSZESEN			9 326 398 000	0	346 615 391	64 974 894	9 737 988 285	111 074 064	25 000 000	1 520 000	0	137 594 064	23 682 936	5 000 000	93 000	0	28 775 936	2 299 144 734	55 000 000	274 822 570	0	2 618 967 304

[illegible]

- ebből: közterem díjak					Ellátottak pénzbeli juttatásai					Egyéb működési célú kiadások					Működési költségvetési kiadások összesen					Beruházások									
K331					K4					K5					K1+K2+K3+K4+K5					K6									
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	július		március	április	május	június	július		március	április	május	június	július		március	április	május	június	július		március	április	május	június	július	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57 660 000	0	-16 521 000	0	41 139 000	57 660 000	0	-16 400 000	0	41 260 000	0	0	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	25 100 000	28 000 000	0	-2 900 000	0	25 100 000	0	0	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	4 000 000	6 000 000	0	-2 000 000	0	4 000 000	0	0	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	4 000 000	6 000 000	0	-2 000 000	0	4 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 500 000	0	-1 500 000	0	4 000 000	3 500 000	0	-1 500 000	0	4 000 000	0	0	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	2 000 000	3 000 000	0	-1 000 000	0	2 000 000	0	0	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	800 000	1 000 000	0	-200 000	0	800 000	0	0	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	1 000 000	1 500 000	0	-500 000	0	1 000 000	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	800 000	800 000	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	800 000	0	-200 000	0	600 000	800 000	0	-200 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500 000	0	0	0	500 000	500 000	0	0	0	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	-200 000	0	800 000	1 000 000	0	-200 000	0	800 000	0	0	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	800 000	1 000 000	0	-200 000	0	800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600 000	0	-100 000	0	500 000	600 000	0	-100 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300 000	0	0	0	300 000	300 000	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	0	0	5 000 000	0	5 000 000	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	3 000 000	0	0	0	3 000 000	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	0	0	0	4 000 000	0	0	0	4 000 000	4 000 000	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	500 000	0	0	0	500 000	500 000	0	0	0	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	0	0	1 000 000	1 000 000	0	0	0	1 000 000	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	1 000 000	0	0	0	1 000 000	0	0	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	4 500 000	18 000 000	0	-13 500 000	0	4 500 000	0	0	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	3 500 000	14 000 000	0	-10 500 000	0	3 500 000	0	0	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	1 000 000	4 000 000	0	-3 000 000	0	1 000 000	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	800 000	800 000	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	1 000 000	0	-121 000	0	879 000	1 000 000	0	0	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	360 000	0	0	0	360 000	360 000	0	0	0	360 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	83 160 000	0	-18 633 000	0	64 527 000	152 167 580	0	-38 400 000	0	113 767 580	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0
76 870 000	0	0	0	0	76 870 000	22 452 000	0	0	0	22 452 000	734 538 549	0	-74 865 739	-6 251 000	653 421 810	3 172 574 283	85 000 000	196 745 831	0	3 448 069 114	42 764 000	25 000 000	5 994 000	0	73 758 000	0	73 758 000	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70 000 000	0	-21 800 000	-18 500 000	29 700 000	88 318 000	0	-16 976 000	0	52 842 000	1 326 877 000	-110 000 000	-101 619 000	0	1 115 258 000	0	1 115 258 000	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	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
76 870 000	0	0	0	0	76 870 000	22 452 000	0	0	0	22 452 000	804 538 549	0	-96 665 739	-24 751 000	683 121 810	3 260 892 283	85 000 000	179 769 831	0	3 500 911 114	1 369 641 000	-85 000 000	-95 625 000	0	1 189 016 000	0	1 189 016 000	0	

Fehőjűk				Egyéb felhalmozási kiadások				Felhalmozási költségvetési kiadások összesen				Költségvetési kiadások összesen				Finanszírozási kiadások			
K7.				K8.				K6+K7+K8.				K1+...+K8.				K9.			
2020. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás			2020. évi módosított előirányzat	Előirányzat módosítás			2020. évi módosított előirányzat	Előirányzat módosítás			2020. évi módosított előirányzat	Előirányzat módosítás			2020. évi módosított előirányzat	Előirányzat módosítás		
	március	április	május		március	április	május		március	április	május		március	április	május		március	április	május
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				

Felújítások					Egyéb felhalmozási kiadások					Felhalmozási költségvetési kiadások összesen					Költségvetési kiadások összesen					Finanszírozási kiadások				
K7.					K8.					K6+K7+K8.					K1+.....+K8.					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	2020. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás			2020. évi módosított előirányzat
	március	április	május		március	április	május			március	április	május			március	április	május			március	április	május		
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57 660 000	0	-16 400 000	0	41 260 000	0	0	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	25 100 000	0	0	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	4 000 000	0	0	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	4 000 000	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 300 000	0	-1 300 000	0	4 000 000	0	0	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	2 000 000	0	0	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	300 000	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 500 000	0	-300 000	0	1 000 000	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	800 000	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	800 000	0	-200 000	0	600 000	0	0	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	300 000	0	0	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	800 000	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600 000	0	-100 000	0	500 000	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300 000	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	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	0	0	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	0	0	0	4 000 000	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	500 000	0	0	0	500 000	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	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	0	0	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	4 500 000	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 000 000	0	-10 500 000	0	2 500 000	0	0	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	1 000 000	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	800 000	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	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	360 000	0	0	0	360 000	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	900 000	0	0	0	900 000	0	0	0	0	0
39 600 000	0	557 000	0	40 157 000	400 000	0	0	0	400 000	82 764 000	25 000 000	6 551 000	0	114 315 000	3 256 338 283	110 000 000	203 296 831	-6 251 000	3 562 384 114	2 940 914 000	0	202 018 560	21 225 894	3 164 158 454
975 286 000	0	9 895 000	0	985 181 000	151 000 000	0	50 000 000	68 500 000	269 500 000	2 453 163 000	-110 000 000	-41 724 000	68 500 000	2 369 939 000	2 541 481 000	-110 000 000	-58 700 000	50 000 000	2 422 781 000	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	58 264 717	0	0	0	58 264 717
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500 000 000	0	0	0	500 000 000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 400 000	0	0	0	30 400 000
1 014 886 000	0	10 452 000	0	1 025 338 000	151 400 000	0	50 000 000	68 500 000	269 900 000	2 535 917 000	-85 000 000	-35 173 000	68 500 000	2 481 254 000	5 796 819 283	0	144 596 831	43 749 000	5 985 165 114	3 529 578 717	0	202 018 560	21 225 894	3 752 823 171

[illegible]

Cím	Alcím	Megnevezés	Költség (KÖTV/Gépjárműköltség) (ÖNK)	2020. évi terv				Személyi juttatások				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				Dologi kiadások				
				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		
					május	április	május			május	április	május								
		Felhalmozási kiadások																		
1.		Lakó és nem lakó épület felújítása		882.341.000	0	90.000.000	52.000.000	1.024.341.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.905.000	0	1.905.000	
	1.	Látványterv felújítások	KÖTV	30.000.000	0	0	0	30.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2.	Gödöllő Művelődési Háza Óvoda II. épület felújítás	KÖTV	3.341.000	0	0	0	3.341.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	3.	Polgármesteri Hivatal átépítés, bővítés	KÖTV	700.000.000	0	0	0	700.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.905.000	0	1.905.000	
	4.	Táncosok Általános Iskola támogatás	ÖNK	60.000.000	0	90.000.000	0	150.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	5.	Vivőcsarnok építéshoz hozzájárulás, támogatás	ÖNK	75.000.000	0	0	0	75.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	6.	Tommy Károly Egészségügyi Központ esélytámogatás	KÖTV	10.000.000	0	0	0	10.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	7.	Waldorf Iskola korszerűsítéséhez, felújításához hozzájárulás	KÖTV	4.000.000	0	0	0	4.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	8.	Aszfalttervezés csatorna építéshoz hozzájárulás, támogatás	ÖNK	0	0	0	50.000.000	50.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	9.	Évnyitókákon egyház tevékenységei felújítások támogatás	ÖNK	0	0	0	2.000.000	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.		Infrastrukturális beruházások		1.984.613.000	-110.000.000	-100.000.000	0	874.613.000	519.000	0	0	0	519.000	81.000	0	0	81.000	0	1.425.000	
	1.	Út, járda, kerékpárút, buszvárók		669.613.000	-110.000.000	-90.000.000	0	469.613.000	519.000	0	0	0	519.000	81.000	0	0	81.000	0	1.425.000	
		Kerékpárutakat építés program	KÖTV	157.299.662	0	0	0	157.299.662	0	0	0	0	0	0	0	0	28.000	0	28.000	
		Kerékpárút építés	KÖTV	52.481.338	0	0	0	52.481.338	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Kerékpárutakat kapcsolatos fejlesztések saját forrás	KÖTV	100.000.000	0	-10.000.000	0	90.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Örökös	KÖTV	203.000.000	0	-35.000.000	0	170.000.000	519.000	0	0	0	519.000	81.000	0	0	81.000	0	1.597.000	
		Buszvárók	KÖTV	5.000.000	0	-5.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Járdaépítés	KÖTV	-40.000.000	-40.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Híd építés	KÖTV	70.000.000	-70.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Városi önkormányzat felújításai	KÖTV	40.000.000	0	-40.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2.	Gyalogutakat építés, felújítás	KÖTV	25.000.000	0	0	0	25.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	3.	Térfigyelő rendszer bővítés	KÖTV	10.000.000	0	-10.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4.	Köztisztítási hálózat korszerűsítés	KÖTV	320.000.000	0	0	0	320.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	5.	Társulási építés	ÖNK	60.000.000	0	0	0	60.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.		Víz, szennyvíz elvezetés, szennyvíztisztító, szennyvízhálózat rekonstrukció		352.309.000	0	-20.000.000	0	332.309.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.494.000	0	1.494.000	
	1.	Csatornák építés	KÖTV	45.000.000	0	-20.000.000	0	25.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.494.000	0	1.494.000	
	2.	2019. évi szennyvíztisztító és szennyvízhálózat rekonstrukció	KÖTV	157.465.000	0	0	0	157.465.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	3.	2020. évi szennyvíztisztító és szennyvízhálózat rekonstrukció	KÖTV	149.844.000	0	0	0	149.844.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.		Város és községrendszerek		52.218.000	0	-10.000.000	0	42.218.000	0	0	0	0	0	0	0	17.718.000	0	0	17.718.000	
	1.	Köztisztítási járatok felújítása	KÖTV	5.000.000	0	0	0	5.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2.	Köztisztítási járatok felújítás	ÖNK	2.000.000	0	0	0	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	3.	Szennyvíztisztító üzemek felújítása	KÖTV	17.718.000	0	0	0	17.718.000	0	0	0	0	0	0	0	17.718.000	0	0	17.718.000	
	4.	Belső körút felújítása (VÖRSZI részre)	KÖTV	6.000.000	0	10.000.000	0	16.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	5.	Művelődési ház felújítása, bővítése, korszerűsítése	ÖNK	1.500.000	0	0	0	1.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	6.	Energetikai korszerűsítés	KÖTV	20.000.000	0	-20.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5.		Pályázatokhoz kapcsolódó kiadások		85.890.000	0	11.800.000	16.500.000	113.390.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	1.	Pályázatok projekt	KÖTV	65.000.000	0	0	0	65.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2.	Pályázatokhoz kapcsolódó ártás	ÖNK	20.000.000	0	11.800.000	16.500.000	48.300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6.		Információk fejlesztés		15.000.000	0	-8.700.000	0	6.300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	1.	Önkormányzat információs fejlesztés	KÖTV	15.000.000	0	-8.700.000	0	6.300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7.		Felújítások tartalék	ÖNK	70.000.000	0	-11.800.000	-18.500.000	29.700.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Felhalmozási kiadások összesen				2.541.481.000	-110.000.000	-58.700.000	50.000.000	2.422.781.000	519.000	0	0	0	519.000	81.000	0	0	81.000	17.718.000	0	22.542.000

Egyéb működési célú kiadások (pl.: Tartalék)					Működési költségvetési kiadások összesen					Beruházások					Felújítások					Egyéb felhalmozási kiadások					Felhalmozási költségvetési kiadások összesen					
K5.					K1.+K2.+K3.+K5.					K6.					K7.					K8.					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	2020. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat			2020. évi módosított előirányzat						
	március	április	május		március	április	május		március	április	május		március	április	május		március	április	május		március	április	május							
0	0	0	0	0	0	1 905 000	0	1 905 000	0	0	40 000 000	0	40 000 000	733 341 000	0	-1 905 000	0	731 436 000	149 000 000	0	50 000 000	62 000 000	251 000 000	882 341 000	0	88 095 000	52 000 000	1 922 436 000		
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 000 000	0	0	0	30 000 000	0	0	0	0	0	0	0	30 000 000	0	0	0	30 000 000	
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 341 000	0	0	0	3 341 000	0	0	0	0	0	0	0	3 341 000	0	0	0	3 341 000	
	0	0	0	0	0	1 905 000	0	1 905 000	0	0	0	0	700 000 000	0	-1 905 000	0	698 095 000	0	0	0	0	0	0	0	700 000 000	0	-1 905 000	0	698 095 000	
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40 000 000	0	40 000 000	0	0	0	60 000 000	0	50 000 000	0	110 000 000	60 000 000	0	90 000 000	0	150 000 000	0	150 000 000		
	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	75 000 000	0	0	0	75 000 000	0	75 000 000		
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000 000	0	0	0	10 000 000	10 000 000	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	4 000 000	0	0	0	4 000 000	4 000 000	0	0	0	4 000 000	0	4 000 000		
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	0	0	50 000 000	0	50 000 000	0	50 000 000	
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	0	0	2 000 000	0	2 000 000	0	2 000 000	
0	0	0	0	0	0	600 000	0	1 425 000	0	2 025 000	982 263 000	-810 000 000	-101 425 000	0	770 858 000	101 730 000	0	0	101 730 000	0	0	0	0	0	1 084 913 000	-110 000 000	-101 425 000	0	872 588 000	
0	0	0	0	0	0	600 000	0	1 425 000	0	2 025 000	570 263 000	-110 000 000	-91 425 000	0	368 858 000	98 730 000	0	0	98 730 000	0	0	0	0	0	669 013 000	-110 000 000	-91 425 000	0	467 588 000	
0	0	0	0	0	0	28 000	0	28 000	0	28 000	157 209 662	0	-28 000	0	157 181 662	0	0	0	0	0	0	0	0	0	157 209 662	0	-28 000	0	157 181 662	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52 403 338	0	0	0	52 403 338	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52 403 338	0	0	0	52 403 338	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000 000	0	-10 000 000	0	90 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000 000	0	-10 000 000	0	90 000 000	
0	0	0	0	0	0	600 000	0	1 597 000	0	1 997 000	105 670 000	0	-38 397 000	0	69 273 000	98 730 000	0	0	98 730 000	0	0	0	0	0	0	204 400 000	0	-38 397 000	0	166 003 000
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	5 000 000	0	-5 000 000	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	-40 000 000	-40 000 000	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	70 000 000	-70 000 000	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	-40 000 000	0	-40 000 000	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	0	0	0	0	0	25 000 000	0	0	0	25 000 000	
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	10 000 000	0	-10 000 000	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	320 000 000	0	0	0	320 000 000	
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	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	1 494 000	0	1 494 000	0	1 494 000	232 594 000	0	-21 494 000	0	211 100 000	119 715 000	0	0	0	119 715 000	0	0	0	0	0	352 309 000	0	-21 494 000	0	330 815 000
0	0	0	0	0	0	1 494 000	0	1 494 000	0	1 494 000	45 000 000	0	-21 494 000	0	23 506 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45 000 000	0	-21 494 000	0	23 506 000
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	0	0	0	0	0	0	157 465 000	0	0	0	157 465 000
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	0	0	0	0	0	0	149 844 000	0	0	0	149 844 000
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	17 718 000	0	0	0	17 718 000	32 000 000	0	-10 000 000	0	22 000 000	500 000	0	0	0	500 000	2 000 000	0	0	0	2 000 000	34 500 000	0	-10 000 000	0	24 500 000
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	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	0	0	0	0	17 718 000	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	0	0	0	0	6 000 000	0	10 000 000	0	16 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 000 000	0	10 000 000	0	16 000 000
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	0	0	0	0	0	0	1 500 000	0	0	0	1 500 000
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	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	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	31 800 000	0	16 500 000	16 500 000	85 000 000	0	11 800 000	16 500 000	113 300 000	0	113 300 000
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	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	16 500 000	16 500 000	20 000 000	0	11 800 000	15 500 000	48 300 000	0	48 300 000	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 000 000	0	-8 700 000	0	6 300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 000 000	0	-8 700 000	0	6 300 000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 000 000	0	-8 700 000	0	6 300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 000 000	0	-8 700 000	0	6 300 000
70 000 000	0	-21 800 000	-18 500 000	29 700 000	70 000 000	70 000 000	0	-21 800 000	-18 500 000	29 700 000	0	0	0	0	0	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	29 700 000	70 000 000	70 000 000	0	-21 800 000	-18 500 000	29 700 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Cím	Intézmény	Összes bevétel			Működési célú támogatások államháztartáson belülről			Közhatalmi bevétel			Intézményi működési bevétel			Működési célú nyitett pénzeszköz			Működési költségvetési bevételek összesen											
		B1.+B2.+B3.+B4.+B5.+B6.+B7.+B8.			B1.			B3.			B4.			B6.			B1.+B3.+B4.+B6.											
		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 előirányzat	Előirányzat módosítás		2020. évi módosított előirányzat							
			március	április			május	március			április	május			március	április			május	március		április	május	március	április	május		
1.	Tornyos Károly Egészségügyi Központ	690 902 000	0	41 306 413	10 196 929	742 405 342	667 852 000	0	0	10 000 000	677 852 000	0	0	0	23 050 000	0	0	0	23 050 000	0	0	0	0	690 902 000	0	0	10 000 000	700 902 000
	- ebből: bérleti díj	1 800 000	0	0	0	1 800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	1 800 000	0	0	0	1 800 000	0	0	0	0	1 800 000	0	0	0	1 800 000
2/1	Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény	296 113 000	0	18 138 929	9 620 342	323 872 271	0	0	0	0	0	0	0	0	79 325 000	0	0	0	79 325 000	0	0	0	0	296 113 000	0	0	0	296 113 000
	- ebből: bérleti díj	369 000	0	0	0	369 000	0	0	0	0	0	0	0	0	369 000	0	0	0	369 000	0	0	0	0	369 000	0	0	0	369 000
2/2	Gödöllői Forrás Snc. és Gyermekjóléti Központ	260 566 000	0	22 067 683	10 040 533	292 674 216	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000 000	0	0	0	3 000 000	0	0	0	0	260 566 000	0	0	0	260 566 000
2/3	Gödöllői Kikelet Óvoda	78 112 000	0	1 812 991	0	79 924 991	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2/4	Gödöllői Mosolygó Óvoda	82 407 000	0	1 951 847	0	84 358 847	0	0	0	0	0	0	0	0	469 000	0	0	0	469 000	0	0	0	0	82 407 000	0	0	0	82 407 000
2/5	Gödöllői Kastélykert Óvoda	85 162 000	0	4 042 783	0	89 204 783	0	0	0	0	0	0	0	0	615 000	0	0	0	615 000	0	0	0	0	85 162 000	0	0	0	85 162 000
2/6	Gödöllői Palotakerti Óvoda	163 587 000	0	5 561 906	0	169 148 906	0	0	0	0	0	0	0	0	542 000	0	0	0	542 000	0	0	0	0	163 587 000	0	0	0	163 587 000
2/7	Gödöllői Mesék Háza Óvoda	172 627 000	0	3 010 241	0	175 637 241	0	0	0	0	0	0	0	0	537 000	0	0	0	537 000	0	0	0	0	172 627 000	0	0	0	172 627 000
2/8	Gödöllői Fenyőföldi Óvoda	165 523 000	0	6 789 128	0	172 312 128	0	0	0	0	0	0	0	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	171 116 774	0	0	0	0	0	0	0	0	385 000	0	0	0	385 000	0	0	0	0	166 046 000	0	0	0	166 046 000
2/10	Gödöllői Egyesített Palotakerti Bölcsőde	173 356 000	0	5 569 931	96 196	179 022 127	0	0	0	0	0	0	0	0	6 000 000	0	0	0	6 000 000	0	0	0	0	173 356 000	0	0	0	173 356 000
2/11	Gödöllői Mesevilág Bölcsőde	67 298 000	0	1 309 436	9 400	68 616 836	0	0	0	0	0	0	0	0	1 051 000	0	0	0	1 051 000	0	0	0	0	67 298 000	0	0	0	67 298 000
2/13	Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ	135 959 000	0	5 397 132	742 314	142 098 446	0	0	0	0	0	0	0	0	3 644 000	0	0	0	3 644 000	0	0	0	0	135 959 000	0	0	0	135 959 000
	- ebből: bérleti díj	850 000	0	0	0	850 000	0	0	0	0	0	0	0	0	850 000	0	0	0	850 000	0	0	0	0	850 000	0	0	0	850 000
2/14	Gödöllői Városi Múzeum	60 287 000	0	3 803 721	823 360	64 914 081	0	0	0	400 000	400 000	0	0	0	1 626 000	0	0	0	1 626 000	0	0	0	0	60 287 000	0	0	400 000	60 687 000
2/15	Gödöllői Polgármesteri Hivatal	1 138 809 000	0	147 651 683	96 820	1 282 557 503	0	0	0	0	0	500 000	0	0	7 244 000	0	0	0	7 244 000	0	0	0	0	1 138 809 000	0	0	0	1 138 809 000
	- ebből: Bérleti díj	2 784 000	0	0	0	2 784 000	0	0	0	0	0	0	0	0	2 784 000	0	0	0	2 784 000	0	0	0	0	2 784 000	0	0	0	2 784 000
	Egyéb bevételek	560 000	0	0	0	560 000	0	0	0	0	0	0	0	0	560 000	0	0	0	560 000	0	0	0	0	560 000	0	0	0	560 000
	Továbbképzési bevételek	800 000	0	0	0	800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	800 000	0	0	0	800 000	0	0	0	0	800 000	0	0	0	800 000
	Rendkívüli bevételek	3 100 000	0	0	0	3 100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	3 100 000	0	0	0	3 100 000	0	0	0	0	3 100 000	0	0	0	3 100 000
	Bűnsz. egyéb közhatalmi bevétel	500 000	0	0	0	500 000	0	0	0	500 000	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500 000	0	0	0	500 000
2.	Gödöllői Polgármesteri Hivatal és Intézményei összesen:	3 045 852 000	0	232 178 185	21 428 965	3 299 459 150	0	0	0	400 000	400 000	500 000	0	0	104 438 000	0	0	0	104 438 000	0	0	0	0	3 045 852 000	0	0	400 000	3 046 252 000
1+2.	Önkormányzati intézmények összesen:	3 736 754 000	0	273 486 595	31 626 894	4 041 867 492	667 852 000	0	0	10 400 000	678 252 000	500 000	0	0	127 485 000	0	0	0	127 485 000	0	0	0	0	3 736 754 000	0	0	10 400 000	3 747 154 000

Finanszírozási bevételek összesen				
III.				
2020. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás			2020. évi módosított előirányzat
	március	április	május	
0	0	41 306 433	196 929	41 503 342
0	0	0	0	0
216 788 000	0	18 138 929	9 620 342	244 547 271
0	0	0	0	0
257 566 000	0	22 067 683	10 040 533	289 674 216
78 132 000	0	1 812 991	0	79 924 991
81 938 000	0	1 951 847	0	83 889 847
84 547 000	0	4 042 783	0	88 589 783
163 045 000	0	5 561 906	0	168 606 906
172 090 000	0	3 010 241	0	175 100 241
165 823 000	0	6 789 128	0	172 312 128
165 661 000	0	5 070 774	0	170 731 774
167 356 000	0	5 569 931	96 196	173 022 127
66 247 000	0	1 309 436	9 400	67 565 836
132 315 000	0	5 397 132	742 314	138 454 446
0	0	0	0	0
58 661 000	0	3 801 721	423 360	62 888 081
1 131 065 000	0	147 651 683	96 820	1 278 813 503
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
2 940 914 000	0	232 178 185	21 028 965	3 194 121 150
2 940 914 000	0	273 484 858	21 725 894	3 235 824 492

Cím, Alcím	Intézmény	Összes kiadás				Személyi juttatások				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				Dologi kiadások				- ebből: közüzemi díjak				
		2020. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás			2020. évi módosított	2020. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás			2020. évi módosított	2020. évi eredeti	Előirányzat módosítás			2020. évi módosított	2020. évi eredeti	Előirányzat módosítás			2020. évi módosított	
			március	április	május			március	április	május			március	április	május			március	április	május		
1.	Tormay Károly Egészségügyi Központ	690 902 000	0	41 306 413	10 196 929	742 405 342	512 239 000	0	7 193 394	167 599	519 599 993	91 626 000	0	3 867 781	29 330	95 523 111	86 402 000	0	8 864 232	10 000 000	105 266 232	22 225 000
2./1	Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény	296 113 000	0	18 138 929	9 620 342	323 872 271	162 847 000	0	8 483 945	8 187 533	179 518 478	32 690 000	0	2 218 207	1 432 809	36 341 016	99 160 000	0	7 436 777	0	106 596 777	18 293 000
2./2	Gödöllői Forrás Szociális és Gyermekjóléti Központ	260 566 000	0	22 067 683	10 040 533	292 674 216	179 670 000	0	10 351 220	8 545 132	198 568 352	36 047 000	0	1 851 787	1 495 401	39 394 188	44 686 000	0	6 591 676	0	51 277 676	7 846 000
2./3	Gödöllői Kikelet Óvoda	78 112 000	0	1 812 991	0	79 924 991	59 017 000	0	748 788	0	59 765 788	10 681 000	0	441 324	0	11 122 324	8 373 000	0	622 879	0	8 995 879	4 209 000
2./4	Gödöllői Mennyegő Óvoda	82 407 000	0	1 951 847	0	84 358 847	61 220 000	0	296 119	-341 725	61 174 394	11 339 000	0	378 156	-59 974	11 657 182	9 116 000	0	1 277 572	-401 699	10 795 271	3 924 000
2./5	Gödöllői Kastélykert Óvoda	85 162 000	0	4 042 783	0	89 204 783	65 430 000	0	1 793 793	0	67 223 793	12 020 000	0	751 125	0	12 771 125	7 162 000	0	1 497 865	0	8 659 865	3 350 000
2./6	Gödöllői Palotakert Óvoda	163 587 000	0	5 561 906	0	169 148 906	114 962 000	0	999 858	0	115 961 858	22 891 000	0	748 974	0	23 639 974	24 536 000	0	3 234 954	0	27 770 954	12 637 000
2./7	Gödöllői Mesék Háza Óvoda	172 627 000	0	3 010 241	0	175 637 241	131 561 000	0	772 914	0	132 333 914	24 666 000	0	782 450	0	25 448 450	14 749 000	0	1 454 877	0	16 203 877	7 233 000
2./8	Gödöllői Fenyőliget Óvoda	165 523 000	0	6 789 128	0	172 312 128	119 048 000	0	2 090 894	0	121 138 894	26 253 000	0	902 945	0	27 155 945	19 644 000	0	3 507 240	0	23 151 240	10 862 000
2./9	Gödöllői Zöld Óvoda	166 046 000	0	5 070 774	0	171 116 774	120 279 000	0	714 592	0	120 993 592	23 994 000	0	684 216	0	24 678 216	20 431 000	0	2 730 896	0	23 161 896	9 085 000
2./10	Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde	123 356 000	0	5 569 931	96 196	179 022 127	125 493 000	0	3 480 842	51 869	129 055 711	36 080 000	0	1 086 716	14 327	27 181 043	21 223 000	0	1 002 373	0	22 225 373	9 135 000
2./11	Gödöllői Mesevilág Bölcsőde	67 298 000	0	1 309 436	9 400	68 616 836	50 142 000	0	604 572	8 000	50 754 572	9 101 000	0	312 285	1 400	9 414 685	7 787 000	0	392 579	0	8 179 579	3 612 000
2./12	Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ	135 959 000	0	5 397 132	742 314	142 098 446	67 659 000	0	1 987 893	631 751	70 278 644	13 150 000	0	751 143	110 563	14 011 706	50 210 000	0	2 059 249	0	52 299 249	14 529 000
2./13	Gödöllői Városi Múzeum	60 287 000	0	3 803 721	823 360	64 914 081	30 878 000	0	864 339	360 305	32 102 644	5 790 000	0	309 986	63 055	6 163 041	22 954 000	0	480 035	400 000	23 834 035	7 849 000
2./14	Gödöllői Polgármesteri Hivatal	1 138 809 000	0	147 651 683	96 820	1 286 557 503	645 093 000	0	66 694 972	82 400	711 870 372	119 751 000	0	18 791 498	14 420	138 556 918	296 965 000	0	34 748 940	15 115 000	346 828 940	22 810 000
ebből: - Hivatali működési kiadások		1 138 809 000	0	147 651 683	96 820	1 286 557 503	645 093 000	0	66 694 972	82 400	711 870 372	119 751 000	0	18 791 498	14 420	138 556 918	296 965 000	0	34 748 940	15 115 000	346 828 940	22 810 000
3.	Gödöllői Polgármesteri Hivatal és intézményei összesen:	3 045 852 000	0	232 178 185	21 428 965	3 299 459 150	1 933 299 000	0	99 836 741	17 555 265	2 050 741 006	374 453 000	0	30 010 812	3 072 001	407 538 813	646 996 000	0	67 067 912	15 916 699	729 980 611	135 394 000
322.	Önkormányzati feladatok működésének	3 736 754 000	0	273 484 598	31 625 894	4 041 364 492	2 445 538 000	0	107 089 332	17 722 864	2 570 340 999	466 078 000	0	33 878 893	3 101 331	483 858 924	733 298 000	0	75 932 144	25 916 699	835 246 843	157 639 000

Előlektek pénzügyi jutalásai				Egyéb működési célú kiadások				Működési költségvetési kiadások összesen				Beruházások				Felújítások				Egyéb felhasználási kiadások				Felhalmozási költségvetési kiadások összesen					
K4.				K5.				K1. + K2. + K3. + K5.				K6.				K7.				K8.				K6. + K7. + K8.					
2020. évi eredeti	Előirányzat módosítás március	április	május	2020. évi módosított	2020. évi eredeti	Előirányzat módosítás március	április	május	2020. évi módosított	2020. évi eredeti	Előirányzat módosítás március	április	május	2020. évi módosított	2020. évi eredeti	Előirányzat módosítás március	április	május	2020. évi módosított	2020. évi eredeti	Előirányzat módosítás március	április	május	2020. évi módosított	2020. évi eredeti	Előirányzat módosítás március	április	május	2020. évi módosított
				0					690 267 000	0	19 925 407	10 196 929	720 389 336	635 000	0	21 381 006	0	22 016 006	0	0	635 000	0	21 381 006	0	22 016 006	0	0	0	22 016 006
				0					294 697 000	0	18 138 939	9 620 342	323 456 271	1 416 000	0	0	0	1 416 000	0	0	1 416 000	0	0	0	1 416 000	0	0	0	1 416 000
				0					260 403 000	0	18 796 683	10 040 533	289 240 216	163 000	0	3 271 000	0	3 434 000	0	0	163 000	0	3 271 000	0	3 434 000	0	0	0	3 434 000
				0					78 071 000	0	1 812 991	0	79 883 991	41 000	0	0	0	41 000	0	0	41 000	0	0	0	41 000	0	0	0	41 000
				0					81 675 000	0	1 951 847	0	83 626 847	732 000	0	0	0	732 000	0	0	732 000	0	0	0	732 000	0	0	0	732 000
				0					84 612 000	0	4 042 783	0	88 654 783	550 000	0	0	0	550 000	0	0	550 000	0	0	0	550 000	0	0	0	550 000
				0					162 389 000	0	4 983 786	0	167 372 786	1 198 000	0	578 120	0	1 776 120	0	0	1 198 000	0	578 120	0	1 776 120	0	0	0	1 776 120
				0					170 976 000	0	3 010 241	0	173 986 241	1 651 000	0	0	0	1 651 000	0	0	1 651 000	0	0	0	1 651 000	0	0	0	1 651 000
				0					164 945 000	0	6 501 079	0	171 446 079	578 000	0	388 049	0	866 049	0	0	578 000	0	388 049	0	866 049	0	0	0	866 049
				0					164 704 000	0	4 119 704	0	168 833 704	1 342 000	0	941 070	0	2 283 070	0	0	1 342 000	0	941 070	0	2 283 070	0	0	0	2 283 070
				0					172 786 000	0	5 569 931	96 196	178 462 127	560 000	0	0	0	560 000	0	0	560 000	0	0	0	560 000	0	0	0	560 000
				0					67 030 000	0	1 309 436	9 400	68 348 836	268 000	0	0	0	268 000	0	0	268 000	0	0	0	268 000	0	0	0	268 000
				0					131 019 000	0	4 828 285	742 314	136 589 599	4 940 000	0	568 847	0	5 508 847	0	0	4 940 000	0	568 847	0	5 508 847	0	0	0	5 508 847
				0					59 622 000	0	1 654 360	823 360	62 099 720	665 000	0	2 149 361	0	2 814 361	0	0	665 000	0	2 149 361	0	2 814 361	0	0	0	2 814 361
0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 061 809 000	0	120 235 410	15 211 820	1 197 256 230	77 000 000	0	27 416 273	-15 115 000	89 301 273	0	0	77 000 000	0	27 416 273	-15 115 000	89 301 273	0	0	0	89 301 273
0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 061 809 000	0	120 235 410	15 211 820	1 197 256 230	77 000 000	0	27 416 273	-15 115 000	89 301 273	0	0	77 000 000	0	27 416 273	-15 115 000	89 301 273	0	0	0	89 301 273
0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 954 748 000	0	196 965 465	36 543 965	3 188 257 430	91 104 000	0	35 212 720	-15 115 000	111 201 720	0	0	91 104 000	0	35 212 720	-15 115 000	111 201 720	0	0	0	111 201 720
0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 645 813 000	0	216 890 872	46 240 874	1 909 446 746	91 739 000	0	56 593 726	-15 115 000	133 217 726	0	0	91 739 000	0	56 593 726	-15 115 000	133 217 726	0	0	0	133 217 726

Feladat	Képviselő-testületi hatáskör	Saját hatáskör	Polgármesteri hatáskör	Központi (áll.tám.)	ÖSSZESEN:
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTEL					
Bérkompenzáció				341 454	341 454
Kulturális illetménypótlék				1 165 674	1 165 674
Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kieg. pótlék				13 467 766	13 467 766
Asztalitenisz csarnok építéséhez hozzájárulás, támogatás visszafizetés	50 000 000				50 000 000
Önkormányzat bevételi előirányzat változás összesen:	50 000 000	0	0	14 974 894	64 974 894
2020. áprilisi módosított bevételi előirányzat					9 673 013 391
Önkormányzat módosított bevételi előirányzata összesen					9 737 988 285
ÖNKORMÁNYZAT KIADÁS					
<u>"Gödöllői Városi Könyvtár finanszírozás" módosítások</u>					
- 2020. évi bérkompenzáció					0
- Kulturális illetménypótlék				742 314	742 314
<u>"Gödöllői Városi Múzeum finanszírozás" módosítások</u>					
- 2019. évi maradvány					0
- Kulturális illetménypótlék				423 360	423 360
<u>"Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény finanszírozás" módosítások</u>					
- Veszélyhelyzetre való tekintettel a dolgozók jutalmazása	3 901 000				3 901 000
- Veszélyhelyzetre való tekintettel a dolgozók jutalmazása általános tartalékból	-3 901 000				-3 901 000
- 2020. évi bérkompenzáció				16 801	16 801
- Szociális ágazati összevont, és egészségügyi kieg. Pótlék				5 702 541	5 702 541
<u>"Gödöllői Forrás Szociális Segítő és Gyermekei Jóléti Központ finanszírozás" módosítások</u>					
- Veszélyhelyzetre való tekintettel a dolgozók jutalmazása	2 350 000				2 350 000
- Veszélyhelyzetre való tekintettel a dolgozók jutalmazása általános tartalékból	-2 350 000				-2 350 000
- 2020. évi bérkompenzáció				9 401	9 401
- Szociális ágazati összevont, és egészségügyi kieg. pótlék				7 681 132	7 681 132
<u>"Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde finanszírozás" módosítások</u>					
- 2019. évi maradvány					0
- 2020. évi bérkompenzáció				12 103	12 103
- Szociális ágazati összevont, és egészségügyi kieg. Pótlék				84 093	84 093
<u>"Gödöllői Mesevilág Bölcsőde finanszírozás" módosítások</u>					
- 2019. évi maradvány					0
- 2020. évi bérkompenzáció				9 400	9 400
- Szociális ágazati összevont, és egészségügyi kieg. Pótlék					0
<u>"Tormay K. Eü. Kp. finanszírozás" módosítások</u>					
- 2020. évi bérkompenzáció				196 929	196 929
<u>"Polgármesteri Hivatal támogatása" ei módosítások</u>					
- 2019. évi maradvány					0
- 2020. évi bérkompenzáció				96 820	96 820
- Gépkocsi vásárlás miatt finanszírozási előirányzat növekedés					0
Általános tartalék egyéb működési célú kiadás előirányzat csökkenés					0
Asztalitenisz csarnok építéséhez hozzájárulás, támogatás	50 000 000				50 000 000
GSK (táncsics öltöző) TAO forrásra pályáztak a kicsi műfüves pálya lecserélése céljából.					
Ehhez biztosít az önkormányzat önerőt - egyéb felhalmozási kiadás növekedés	16 500 000				16 500 000
GSK (táncsics öltöző) TAO forrásra pályáztak a kicsi műfüves pálya lecserélése céljából.					
Ehhez biztosít az önkormányzat önerőt fejlesztési tartalékból	-16 500 000				-16 500 000
Evangélikus egyház - tetőszerkezet felújításának támogatása	2 000 000				2 000 000
Evangélikus egyház - tetőszerkezet felújításának támogatása fejlesztési tartalékból	-2 000 000				-2 000 000
Önkormányzat kiadási előirányzat változás összesen:	50 000 000	0	0	14 974 894	64 974 894
2020. áprilisi módosított kiadási előirányzat					9 673 013 391
Önkormányzat módosított kiadási előirányzata összesen					9 737 988 285

Intézmény, feladat	Képviselő- testületi hatáskör	Saját hatáskör	Polgár- mesteri hatáskör	Központi (áll.tám.)	ÖSSZESEN:
INTEZMÉNYEK BEVETEL					
1. Polgármesteri Hivatal és intézményei					
- Polgármesteri Hivatal					
- 2020. évi bérkompenzáció				96 820	96 820
Előirányzat módosítás összesen:	0	0	0	96 820	96 820
- Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde					
- 2020. évi bérkompenzáció				12 103	12 103
- Szociális ágazati összevont, és egészségügyi kieg. Pótlék				84 093	84 093
Előirányzat módosítás összesen:	0	0	0	96 196	96 196
- Gödöllői Mesevilág Bölcsőde					
- 2020. évi bérkompenzáció				9 400	9 400
Előirányzat módosítás összesen:	0	0	0	9 400	9 400
- Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ					
- Kulturális illetménypótlék				742 314	742 314
Előirányzat módosítás összesen:	0	0	0	742 314	742 314
- Gödöllői Városi Múzeum					
- Kulturális illetménypótlék				423 360	423 360
- NKA támogatás restaurálásra				400 000	400 000
Előirányzat módosítás összesen:	0	0	0	823 360	823 360
- Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény					
- 2020. évi bérkompenzáció				16 801	16 801
- Szociális ágazati összevont, és egészségügyi kieg. Pótlék				5 702 541	5 702 541
- Veszélyhelyzetre való tekintettel Önkormányzati támogatás a dolgozók jutalmazására	3 901 000				3 901 000
Előirányzat módosítás összesen:	3 901 000	0	0	5 719 342	9 620 342
-Gödöllői FORRAS Szoc.Segítő és Gyermejjóléti Szolgálat					
- 2020. évi bérkompenzáció				9 401	9 401
- Szociális ágazati összevont, és egészségügyi kieg. Pótlék				7 681 132	7 681 132
- Veszélyhelyzetre való tekintettel Önkormányzati támogatás a dolgozók jutalmazására	2 350 000				2 350 000
Előirányzat módosítás összesen:	2 350 000	0	0	7 690 533	10 040 533
2. Tormay Károly Egészségügyi Központ					
- 2020. évi bérkompenzáció				196 929	196 929
NEAK finanszírozás				10 000 000	10 000 000
Előirányzat módosítás összesen:	0	0	0	10 196 929	10 196 929
Intézmények össz. bevételi előirányzat változás összesen:	6 251 000	0	0	25 374 894	31 625 894
2020. áprilisi módosított bevételi előirányzat					4 010 238 598
Intézmények össz.módosított bevételi előirányzata összesen					4 041 864 492

INTEZMÉNYEK KIADÁS					
1. Polgármesteri Hivatal és intézményei					
- Polgármesteri Hivatal					
- 2020. évi bérkompenzáció				96 820	96 820
- Novell rendszer kiváltása miatt előirányzat rendezés - beruházási kiadások csökkentése	-15 115 000				-15 115 000
- Novell rendszer kiváltása miatt előirányzat rendezés - dologi kiadások növelése	15 115 000				15 115 000
Előirányzat módosítás összesen:	0	0	0	96 820	96 820
- Gödöllői Mosolygó Óvoda					
- Nyugdíjas munkaváll. Bérlet személyi juttatás csökk.			-332 725		-332 725
- Nyugdíjas munkaváll. Bérlet munkaadói járulék csökk.			-58 227		-58 227
- Nyugdíjas munkaváll. Bérlet dologi kiadás növ.			390 952		390 952
- SNI keret rendezés személyi juttatások kiadásának csökkentése			-36 000		-36 000
- SNI keret rendezés munkaadói járulék kiadás csökkentése			-6 000		-6 000
- SNI keret rendezésdologi kiadás növelése			42 000		42 000
Előirányzat módosítás összesen:	0	0	0	0	0
- Gödöllői Zöld Óvoda					
- SNI keret rendezés személyi juttatás növelés			27 000		27 000
- SNI keret rendezés munkaadói járulék növelés			4 253		4 253
- SNI keret rendezés dologi kiadás csökkentés			-31 253		-31 253
Előirányzat módosítás összesen:	0	0	0	0	0

Intézmény, feladat	Képviselő- testületi hatáskör	Saját hatáskör	Polgár- mesteri hatáskör	Központi (áll.tám.)	ÖSSZESEN:
- Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde					
- 2020. évi bérkompenzáció				12 103	12 103
- Szociális ágazati összevont, és egészségügyi kieg. Pótlék				84 093	84 093
Előirányzat módosítás összesen:	0	0	0	96 196	96 196
- Gödöllői Mesevilág Bölcsőde					
- 2020. évi bérkompenzáció				9 400	9 400
Előirányzat módosítás összesen:	0	0	0	9 400	9 400
- Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ					
- Kulturális illetménypótlék				742 314	742 314
Előirányzat módosítás összesen:	0	0	0	742 314	742 314
- Gödöllői Városi Múzeum					
- Kulturális illetménypótlék				423 360	423 360
- NKA támogatás restaurálásra - dologi kiadások növelése				400 000	400 000
Előirányzat módosítás összesen:	0	0	0	823 360	823 360
- Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény					
- 2020. évi bérkompenzáció				16 801	16 801
- Szociális ágazati összevont, és egészségügyi kieg. Pótlék				5 702 541	5 702 541
- Veszélyhelyzetre való tekintettel Önkormányzati támogatás a dolgozók jutalmazására	3 320 000				3 320 000
- Dolgozók jutalmazásának járuléka	581 000				581 000
Előirányzat módosítás összesen:	3 901 000	0	0	5 719 342	9 620 342
-Gödöllői FORRAS Szoc.Segítő és Gyermejjóléti Szolgálat					
- 2020. évi bérkompenzáció				9 401	9 401
- Szociális ágazati összevont, és egészségügyi kieg. Pótlék				7 681 132	7 681 132
- Veszélyhelyzetre való tekintettel Önkormányzati támogatás a dolgozók jutalmazására	2 000 000				2 000 000
- Dolgozók jutalmazásának járuléka	350 000				350 000
Előirányzat módosítás összesen:	2 350 000	0	0	7 690 533	10 040 533
2. Tormay Károly Egészségügyi Központ					
- 2020. évi bérkompenzáció				196 929	196 929
- NEAK finanszírozás				10 000 000	10 000 000
Előirányzat módosítás összesen:	0	0	0	10 196 929	10 196 929
Intézmények össz. kiadási előirányzat változás összesen:	6 251 000	0	0	25 374 894	31 625 894
2020. áprilisi módosított kiadási előirányzat					4 010 238 598
Intézmények össz.módosított kiadási előirányzata összesen					4 041 864 492