

**Gödöllő Város Önkormányzata Polgármesterének
15/2020. (V.26.) rendelete**

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

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

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 főösszeggel 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 26.


Dr. Gémesi György
polgármester

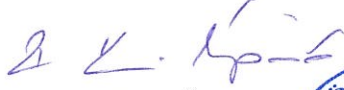



Dr. Kiss Árpád
jegyző



ZÁRADÉK:

Jelen polgármesteri rendeletet 2020. május 26-án kihirdettem.


Dr. Kiss Árpád
jegyző



BEVÉTELEK	Költség (KÖTV) Önként vállalt (ÖNKV) Államháztartási (ÁH)	2020. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás			2020. évi módosított előirányzat
			május	április	május	
BI. MŰKÖDÉSI CÉLU TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL		1 462 521 528	0	25 174 513	14 974 894	0 1 492 670 935
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	KÖTV	0	0	1 216 073	341 434	0 1 577 528
- A költségvetési szervnek a foglalkoztatottak 2019. évi társadalmi és 2020. évi kompenzációja	KÖTV	0	0	1 216 073	341 434	0 1 577 528
B112. Települési önkormányzatok egy- és köznevelési feladatainak támogatása	KÖTV	667 507 280	0	0	0	0 667 507 280
- Az önkormányzatok pedagógusok és az oktatási feladatok megvalósítását közvetlenül szolgáló bértámogatása	KÖTV	555 572 400	0	0	0	0 555 572 400
- Óvodaműködési támogatás	KÖTV	100 643 420	0	0	0	0 100 643 420
- Kiegészítő támogatás az óvodai pedagógusok és a pedagógus szakértővel rendelkező segítők minőségéből való felkészítésére	KÖTV	11 285 460	0	0	0	0 11 285 460
B113. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak támogatása	KÖTV	432 774 943	0	22 084 145	13 467 766	0 473 326 854
- Szociális ágazati önkormányzatok és önkormányzati köznevelési feladatok támogatása	KÖTV	0	0	17 264 145	13 467 766	0 30 731 911
- Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	KÖTV	210 690 343	0	4 820 000	0	0 215 510 343
- Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása	KÖTV	142 665 000	0	0	0	0 142 665 000
- A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása	KÖTV	90 432 000	0	0	0	0 90 432 000
- Bölcsődei nevelési támogatás	KÖTV	52 014 000	0	0	0	0 52 014 000
- A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális, szociális ellátások tám. (időseknek, fiataloknak és tartósan beteg embereknek)	KÖTV	86 418 600	0	0	0	0 86 418 600
- A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása	KÖTV	57 870 500	0	0	0	0 57 870 500
- Intézményfenntartási támogatás	KÖTV	28 548 000	0	0	0	0 28 548 000
B1132. Települési önkormányzatok gyermekvédelmi feladatainak támogatása	KÖTV	309 255 912	0	0	0	0 309 255 912
- Gyermekvédelmi támogatás	KÖTV	309 255 912	0	0	0	0 309 255 912
- Az intézményi gyermekvédelmi feladatok ellátásának utáni (dó) bértámogatás	KÖTV	128 269 000	0	0	0	0 128 269 000
- Az intézményi gyermekvédelmi feladatok támogatása	KÖTV	180 906 137	0	0	0	0 180 906 137
- A nemzetségi gyermekvédelmi feladatok támogatása	KÖTV	89 775	0	0	0	0 89 775
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	KÖTV	40 085 793	0	2 854 234	1 165 674	0 43 105 761
- Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és köznevelési feladatainak támogatása	KÖTV	40 085 793	0	0	0	0 40 085 793
- Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	KÖTV	0	0	2 000 000	0	0 2 000 000
- Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	KÖTV	0	0	2 000 000	0	0 2 000 000
- Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	KÖTV	0	0	0	0	0 0
- Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	KÖTV	0	0	1 854 234	1 165 674	0 3 019 908
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	KÖTV	2 000 000	0	-2 000 000	0	0 0
Működési célú kiegészítő támogatások	KÖTV	2 000 000	0	-2 000 000	0	0 0
- A települési önkormányzatok helyi közösségi köznevelési feladatainak támogatása	KÖTV	0	0	0	0	0 0
- Magánnyelvisokola támogatása	KÖTV	0	0	0	0	0 0
- A költségvetési szervnek a foglalkoztatottak 2019. évi társadalmi és 2020. évi kompenzációja	KÖTV	0	0	0	0	0 0
- Szociális ágazati önkormányzatok és önkormányzati köznevelési feladatok támogatása	KÖTV	0	0	0	0	0 0
- Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	KÖTV	2 000 000	0	-2 000 000	0	0 0
- Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	KÖTV	2 000 000	0	-2 000 000	0	0 0
- Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	KÖTV	0	0	0	0	0 0
- Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	KÖTV	0	0	0	0	0 0
- Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	KÖTV	0	0	0	0	0 0
B116. Előirányzatból származó bevételek		0	0	0	0	0 0
- 2019. évi államháztartási elszámolás		0	0	0	0	0 0
B12. Elvonások és befizetések bevételei		0	0	0	0	0 0
B13. Működési célú támogatás és költségvetési támogatás államháztartáson belülről		0	0	0	0	0 0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése 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 Áutóműveltség Nap rendezvényhez	KÖTV	600 000	0	0	0	0 600 000
- Lakásépítési támogatás	KÖTV	3 303 600	0	0	0	0 3 303 600
- Közfoglalkoztatás támogatás	KÖTV	0	0	0	0	0 0
B3. KÖZHATALMI BEVÉTELEK		3 460 260 000	0	-317 390 000	0	3 142 870 000
B31. Jövedelemadók		0	0	0	0	0 0
B311. Általános jövedelemadók		0	0	0	0	0 0
- Termékek értékesítéséből, szolgáltatásból jövedelemadó		0	0	0	0	0 0
B34. Vagyoni jövedelmek		845 000 000	0	-43 300 000	0	801 700 000
- Építési jövedelmek	ÁH	520 000 000	0	-36 000 000	0	484 000 000
- Magánnyelvisokola jövedelmek	ÁH	205 000 000	0	-10 300 000	0	194 700 000
- Telek jövedelmek	ÁH	120 000 000	0	-6 000 000	0	114 000 000
B35. Termékek és szolgáltatások adói		2 614 260 000	0	-230 000 000	0	2 384 260 000
B351. Értékesítési és forgalmi adók		2 480 000 000	0	-248 000 000	0	2 232 000 000
- Helyi iparadók (államháztartáson belülről)	ÁH	2 480 000 000	0	-248 000 000	0	2 232 000 000
B352. Forgalmi adók		0	0	0	0	0 0
- Helyi jövedelmek		0	0	0	0	0 0
B353. Forgalmi adók		115 000 000	0	-115 000 000	0	0 0
- Belföldi értékesítési adók	ÁH	115 000 000	0	-115 000 000	0	0 0
B355. Egyéb értékesítési és forgalmi adók		9 000 000	0	-7 000 000	0	2 000 000
- Termékek értékesítéséből jövedelmek	ÁH	9 000 000	0	-7 000 000	0	2 000 000
B36. Egyéb közhatalmi bevételek		11 300 000	0	-5 000 000	0	6 300 000
- Közművelődési bírság	ÁH	300 000	0	0	0	0 300 000
- Szabványozási pénzeszközök és helyszíni bírság és a köznevelési szabványozásokról származó bírság helyi önkormányzatok részére	ÁH	1 000 000	0	0	0	0 1 000 000
- Egyéb bírság	ÁH	500 000	0	0	0	0 500 000
- Egyéb közhatalmi adók	ÁH	2 000 000	0	0	0	0 2 000 000
- Önkormányzatok által beszedett tulajdonosi díj	ÁH	7 000 000	0	-5 000 000	0	2 000 000
- Közművelődési és szociális adók	ÁH	668 678 333	0	14 872 441	0	683 550 774
B4. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK		9 142 362	0	0	0	9 142 362
B401. Készletértékesítés ellenértéke		9 142 362	0	0	0	9 142 362
- Árú és készletértékesítés	ÖNK	122 197 434	0	-113 051 000	0	9 146 434
B402. Szolgáltatások ellenértéke		11 000 000	0	0	0	11 000 000
- Lakásbérbeadás	KÖTV	11 000 000	0	0	0	11 000 000
- Lakásbérbeadás (Döntő Felső társ)	KÖTV	11 000 000	0	0	0	11 000 000
- Lakásbérbeadás (Döntő Felső társ)	KÖTV	11 000 000	0	0	0	11 000 000
- Nem lakásbérbeadás díjak	ÖNK	18 333 543	0	-2 487 000	0	15 846 543
- Oktatási szolgáltatások bevételei	ÖNK	26 570 680	0	-9 300 000	0	17 270 680
- Oktatási szolgáltatások bevételei	ÖNK	27 421 575	0	-9 900 000	0	17 521 575
- Oktatási szolgáltatások bevételei	ÖNK	1 574 803	0	0	0	1 574 803
- Oktatási szolgáltatások bevételei	ÖNK	787 402	0	-200 000	0	587 402
- Oktatási szolgáltatások bevételei	ÖNK	11 811 024	0	0	0	11 811 024
B403. Külföldi szolgáltatások értéke		11 811 024	0	0	0	11 811 024
- Továbbképzési szolgáltatások értéke	KÖTV	227 634 594	0	0	0	227 634 594
B404. Tulajdonosi bevételek		950 000	0	0	0	950 000
- Társasági adó (szociális adó) (új működési célú) bevételei	ÖNK	72 000 000	0	0	0	72 000 000
- Értékpapírok értékesítéséből jövedelmek	KÖTV	112 987 644	0	0	0	112 987 644
- DMRV Zrt. bevételei	KÖTV	3 322 126	0	0	0	3 322 126
- VOSZT Nonprofit Kft. bevételei	ÖNK	3 650 000	0	0	0	3 650 000
- VOSZT Nonprofit Kft. bevételei	ÖNK	316 235	0	0	0	316 235
- Művelődési Ház Gyűjtő Kft. bevételei	ÖNK	3 400 000	0	0	0	3 400 000
- Piac Kft. bevételei	ÖNK	3 550 150	0	0	0	3 550 150
- Kábel TV Nonprofit Kft. bevételei	KÖTV	23 632 917	0	0	0	23 632 917
- B-K Post és Média Nonprofit Kft. bevételei	KÖTV	866 142	0	0	0	866 142
- Földművelésügyi bevételek (szociális)	ÖNK	0	0	0	0	0 0
B405. Ellátási díjak		155 752 756	0	0	0	155 752 756
- Önkormányzatok által fizetett díjak	KÖTV	155 752 756	0	0	0	155 752 756
B406. Készletértékesítés ellenértéke		144 486 917	0	1 913 003	0	146 399 920
- Készletértékesítés ellenértéke	KÖTV	144 486 917	0	1 913 003	0	146 399 920
B407. ÁFA visszatérítése		229 524 937	0	0	0	229 524 937
- ÁFA visszatérítése	KÖTV	229 524 937	0	0	0	229 524 937
B408. Kamatbevételek és más nyereségszerű bevételek		1 418 003	0	0	0	1 418 003
B409. Befizetési pénzügyi eszközök értéke		1 395 000	0	0	0	1 395 000
- Kamatbevételek	ÖNK	1 395 000	0	0	0	1 395 000
B4092. Egyéb pénzügyi (finanszírozási) bevételek		20 000	0	0	0	20 000
- Önkormányzatok által fizetett kamatok (lakásalap)	ÖNK	20 000	0	0	0	20 000
B4093. Egyéb pénzügyi bevételek és értékek		51 765 505	0	0	0	51 765 505
B40931. Részvénytulajdonosi bevételek és értékek		0	0	0	0	0 0

BEVÉTELEK	Költség Önként vállalt (ÖNK) Államháztartás (ÁH)	2020. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás				2020. évi módosított előirányzat
			május	április	május	április	
B1032. Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei		51 765 503	0	0	0	0	51 765 503
- Visszatérítendő támogatások államháztartáson kívülről és jelzálogkölcsönök összege	ÖNK	51 765 503	0	0	0	0	51 765 503
B110. Útmutató által figyelembe vett bevételek		0	0	0	0	0	0
- Kiszámlázott		0	0	0	0	0	0
B111. Egyéb működési bevételek		15 140 000	0	26 872 441	0	0	42 012 441
- Kötés		0	0	0	0	0	0
- Közmű szolgáltatás	KÖT	1 140 000	0	0	0	0	1 140 000
- Üzemeltetési és köznevelési szolgáltatás	ÖNK	14 000 000	0	0	0	0	14 000 000
- Vízszolgáltatás és köznevelési szolgáltatás	KÖT	0	0	26 872 441	0	0	26 872 441
- Egyéb bevételek		0	0	0	0	0	0
B5. MŰKÖDÉSI 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 szervezettől		0	0	0	0	0	0
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	ÖNK	660 000	0	0	0	0	660 000
- Szociális kamatmentes kölcsön visszatérítése		0	0	0	0	0	0
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0
- Egyéb működési célú pénzeszközök		0	0	0	0	0	0
- Hosszú évek juttatásai, egyéb visszatérítés		0	0	0	0	0	0
1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)		5 892 352 087	0	277 253 046	14 974 591	0	5 698 075 908
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 költségvetési támogatások		0	0	0	0	0	0
- Önkormányzati felhalmozási célú támogatások		0	0	0	0	0	0
- Önkormányzatok közötti kölcsönök támogatása		0	0	0	0	0	0
- Közművelődési és kulturális célú támogatások, művelődési intézmények szociális támogatása		0	0	0	0	0	0
- Közművelődési és kulturális célú támogatások		0	0	0	0	0	0
- Járulékok, munkaadókat terhelő járulékok		0	0	0	0	0	0
- Járulékok, munkaadókat terhelő járulékok (Közfoglalkoztatás 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
B15. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		105 499 470	0	0	0	0	105 499 470
- Önkormányzatok közötti kölcsönök Post megye területén" címen támogatás Post Megye Önkormányzatától	KÖT	8 480 639	0	0	0	0	8 480 639
- Gőllőházi fenntartható köznevelési fejlesztés VEKOP-5.3.2-15	KÖT	10 414 000	0	0	0	0	10 414 000
- Gőllőházi fenntartható köznevelési fejlesztés II. ütem	KÖT	78 604 831	0	0	0	0	78 604 831
- Várpalotai Lakóházak helyi lakosságok részére restorálása NKA	KÖT	6 000 000	0	0	0	0	6 000 000
- Várpalotai Lakóházak helyi lakosságok részére restorálása 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
- Termelői értékesítés		0	0	0	0	0	0
- Ingatlanértékesítés	ÖNK	72 748 032	0	-6 500 000	0	0	66 248 032
- Teljesítményértékesítés		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. Részvények értékesítése		0	0	0	0	0	0
B55. Részvények megvásárlásához 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 szervezettől		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
- Munkaadókat terhelő járulékok	ÖNK	100 000 000	0	0	0	0	100 000 000
- Önkormányzati felhalmozási célú támogatások (lakásalap)	ÖNK	500 000	0	0	0	0	500 000
- Társasági adó GSK visszatérítendő támogatás	ÖNK	0	0	50 000 000	0	0	50 000 000
- Vízszolgáltatás építési célú visszatérítendő támogatás	ÖNK	50 000 000	0	0	0	0	50 000 000
- Ártárgyak értékesítése építési célú támogatás	ÖNK	0	0	50 000 000	0	0	50 000 000
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		29 872 441	0	26 872 441	0	0	56 744 882
- Vízszolgáltatás építési célú támogatás	KÖT	26 872 441	0	26 872 441	0	0	53 744 882
- Csatornák, Társulat építési célú támogatás	KÖT	3 000 000	0	0	0	0	3 000 000
2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2+B5+B7)		188 719 943	0	16 627 559	50 000 000	0	255 347 502
3. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)		6 151 072 030	0	260 625 497	64 974 591	0	5 955 421 467
4. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (B8)		3 115 326 000	0	407 240 878	0	0	3 782 566 878
B81. Befizetési finanszírozás bevételei		3 115 326 000	0	607 240 878	0	0	3 782 566 878
B811. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól		0	0	0	0	0	0
B812. Befizetési célú befizetési pénzügyi vállalkozástól		1 182 726 000	0	0	0	0	1 182 726 000
B8121. Forgatási célú befizetési pénzügyi vállalkozástól		1 182 726 000	0	0	0	0	1 182 726 000
- Forgatási célú értékpapírok bevételei (Készletfelvétel, államháztartáson kívülről)	ÖNK	1 182 726 000	0	0	0	0	1 182 726 000
B813. Maradvány igénybevétele		1 932 600 000	0	607 240 878	0	0	2 539 840 878
B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	KÖT	1 932 600 000	0	607 240 878	0	0	2 539 840 878
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések		0	0	0	0	0	0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		0	0	0	0	0	0
B816. Készlet, irántárgy, készlet, készlet		0	0	0	0	0	0
B817. Lehitel bankhitel megvásárlása		0	0	0	0	0	0
B818. Tulajdonosi kölcsönök bevételei		0	0	0	0	0	0
B82. Külföldi finanszírozás bevételei		0	0	0	0	0	0
B83. Adóssághoz nem kapcsolódó államháztartáson kívülről bevételei		0	0	0	0	0	0
B84. Váltóbevételek		0	0	0	0	0	0
5. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (3.+4.)		9 326 398 030	0	346 615 391	64 974 591	0	9 737 988 012
- ebből: Költség (KÖT)		4 327 577 956	0	634 328 391	14 974 591	0	4 976 881 341
- ebből: Önként vállalt (ÖNK)		1 538 520 044	0	29 587 000	0	0	1 568 107 044
- ebből: Államháztartás (ÁH)		3 460 300 000	0	317 300 000	50 000 000	0	3 787 600 000

[illegible]

Cím	Alcím	Feladatok	2020. évi Működési Kiadások					Személyi juttatások					Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					Tárgyi 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	
				működési	április	május			működési	április	május			működési	április	május			működési	április	május		
I.		Törvényes kiadások	57 640 000	0	-36 400 000	0	48 268 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.		kormányhivatali feladatok kiadásai	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
1.1		Gödöllő Községi Önkormányzat Képviselői	4 000 000	0	-2 000 000	0	4 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2		Gödöllő Községi Önkormányzat Zsoltai	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
1.3		Tudomány, Technika, Közművelődés, Sport	3 300 000	0	-2 300 000	0	4 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.4		Adóssághoz kapcsolódó kiadások	3 000 000	0	-2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5		Családügyi, Humánügyi feladatok	3 000 000	0	-2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.6		Gödöllő Városi Önkormányzat Képviselői	3 000 000	0	-2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.7		Adóssághoz kapcsolódó kiadások	3 000 000	0	-2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.8		Adóssághoz kapcsolódó kiadások	3 000 000	0	-2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.9		Gödöllő Községi Önkormányzat Képviselői	3 000 000	0	-2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.10		Gödöllő Községi Önkormányzat Képviselői	3 000 000	0	-2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.11		Gödöllő Községi Önkormányzat Képviselői	3 000 000	0	-2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.12		Gödöllő Községi Önkormányzat Képviselői	3 000 000	0	-2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.13		Gödöllő Községi Önkormányzat Képviselői	3 000 000	0	-2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.14		Gödöllő Községi Önkormányzat Képviselői	3 000 000	0	-2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.15		Gödöllő Községi Önkormányzat Képviselői	3 000 000	0	-2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.16		Gödöllő Községi Önkormányzat Képviselői	3 000 000	0	-2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.17		Gödöllő Községi Önkormányzat Képviselői	3 000 000	0	-2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.18		Gödöllő Községi Önkormányzat Képviselői	3 000 000	0	-2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.19		Gödöllő Községi Önkormányzat Képviselői	3 000 000	0	-2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.20		Gödöllő Községi Önkormányzat Képviselői	3 000 000	0	-2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.21		Gödöllő Községi Önkormányzat Képviselői	3 000 000	0	-2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.22		Gödöllő Községi Önkormányzat Képviselői	3 000 000	0	-2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.23		Gödöllő Községi Önkormányzat Képviselői	3 000 000	0	-2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.24		Gödöllő Községi Önkormányzat Képviselői	3 000 000	0	-2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.25		Gödöllő Községi Önkormányzat Képviselői	3 000 000	0	-2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.26		Gödöllő Községi Önkormányzat Képviselői	3 000 000	0	-2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.27		Gödöllő Községi Önkormányzat Képviselői	3 000 000	0	-2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.28		Gödöllő Községi Önkormányzat Képviselői	3 000 000	0	-2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.29		Gödöllő Községi Önkormányzat Képviselői	3 000 000	0	-2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.30		Gödöllő Községi Önkormányzat Képviselői	3 000 000	0	-2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.31		Gödöllő Községi Önkormányzat Képviselői	3 000 000	0	-2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.32		Gödöllő Községi Önkormányzat Képviselői	3 000 000	0	-2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.33		Gödöllő Községi Önkormányzat Képviselői	3 000 000	0	-2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.34		Gödöllő Községi Önkormányzat Képviselői	3 000 000	0	-2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.35		Gödöllő Községi Önkormányzat Képviselői	3 000 000	0	-2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.36		Gödöllő Községi Önkormányzat Képviselői	3 000 000	0	-2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.37		Gödöllő Községi Önkormányzat Képviselői	3 000 000	0	-2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.38		Gödöllő Községi Önkormányzat Képviselői	3 000 000	0	-2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.39		Gödöllő Községi Önkormányzat Képviselői	3 000 000	0	-2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.40		Gödöllő Községi Önkormányzat Képviselői	3 000 000	0	-2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.41		Gödöllő Községi Önkormányzat Képviselői	3 000 000	0	-2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.42		Gödöllő Községi Önkormányzat Képviselői	3 000 000	0	-2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.43		Gödöllő Községi Önkormányzat Képviselői	3 000 000	0	-2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.44		Gödöllő Községi Önkormányzat Képviselői	3 000 000	0	-2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.45		Gödöllő Községi Önkormányzat Képviselői	3 000 000	0	-2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.46		Gödöllő Községi Önkormányzat Képviselői	3 000 000	0	-2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.47		Gödöllő Községi Önkormányzat Képviselői	3 000 000	0	-2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.48		Gödöllő Községi Önkormányzat Képviselői	3 000 000	0	-2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.49		Gödöllő Községi Önkormányzat Képviselői	3 000 000	0	-2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.50		Gödöllő Községi Önkormányzat Képviselői	3 000 000	0	-2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.51		Gödöllő Községi Önkormányzat Képviselői	3 000 000	0	-2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.52		Gödöllő Községi Önkormányzat Képviselői	3 000 000	0	-2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.53		Gödöllő Községi Önkormányzat Képviselői	3 000 000	0	-2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.54		Gödöllő Községi Önkormányzat Képviselői	3 000 000	0	-2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.55		Gödöllő Községi Önkormányzat Képviselői	3 000 000	0	-2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.56		Gödöllő Községi Önkormányzat Képviselői	3 0																				

[illegible]

1

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Cikl	Főcso	Megnevezés	Hozzájárul (előző év) Önkormányzat (előző év)	2019. évi törv				Személyi juttatások				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				Ellátási kiadások			
				KI, KI+K+K+K				K1				K2				K3			
				2019. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat			2019. évi módosított előirányzat	Módosított előirányzat			2019. évi módosított előirányzat	Módosított előirányzat			2019. évi módosított előirányzat	Módosított előirányzat		
					kiegészítés	április	május		kiegészítés	április	május		kiegészítés	április	május		kiegészítés	április	május
1. Felhalmozási kiadások																			
1.		Általános köznevelési feladatok		652 341 000	0	98 000 000	51 900 000	1 824 341 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.		1.1. Általános köznevelési feladatok	KÖT	10 000 000	0	0	0	10 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.		1.2. Általános köznevelési feladatok	KÖT	3 341 000	0	0	0	3 341 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.		1.3. Általános köznevelési feladatok	KÖT	100 000 000	0	0	0	100 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.		1.4. Általános köznevelési feladatok	ÖNK	60 000 000	0	0	0	150 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.		1.5. Általános köznevelési feladatok	ÖNK	73 000 000	0	0	0	13 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.		1.6. Általános köznevelési feladatok	KÖT	10 000 000	0	0	0	10 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.		1.7. Általános köznevelési feladatok	KÖT	4 000 000	0	0	0	4 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.		1.8. Általános köznevelési feladatok	ÖNK	0	0	0	0	50 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.		1.9. Általános köznevelési feladatok	ÖNK	0	0	0	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.		2. Felhalmozási kiadások		1 934 613 000	-110 000 000	-100 000 000	0	874 613 000	510 000	0	0	510 000	0	0	0	0	0	0	0
1.		2.1. Felhalmozási kiadások	KÖT	689 613 000	-110 000 000	-90 000 000	0	469 613 000	510 000	0	0	510 000	0	0	0	0	0	0	0
		Központosított kiadások	KÖT	157 200 000	0	0	0	157 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Központosított kiadások	KÖT	53 400 000	0	0	0	53 400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Központosított kiadások	KÖT	100 000 000	0	-10 000 000	0	90 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Központosított kiadások	KÖT	200 000 000	0	-50 000 000	0	150 000 000	510 000	0	0	510 000	0	0	0	0	0	0	0
		Központosított kiadások	KÖT	5 000 000	0	-5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Központosított kiadások	KÖT	10 000 000	0	-10 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.		2.2. Felhalmozási kiadások	KÖT	24 500 000	0	0	0	24 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.		2.2.1. Felhalmozási kiadások	KÖT	10 000 000	0	-10 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.		2.2.2. Felhalmozási kiadások	KÖT	120 000 000	0	0	0	120 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.		2.2.3. Felhalmozási kiadások	ÖNK	60 000 000	0	0	0	60 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.		3. Felhalmozási kiadások		332 300 000	0	-20 000 000	0	332 300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.		3.1. Felhalmozási kiadások	KÖT	45 000 000	0	-20 000 000	0	25 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.		3.2. Felhalmozási kiadások	KÖT	157 400 000	0	0	0	157 400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.		3.3. Felhalmozási kiadások	KÖT	149 900 000	0	0	0	149 900 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.		4. Felhalmozási kiadások		52 218 000	0	-10 000 000	0	42 218 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.		4.1. Felhalmozási kiadások	KÖT	3 000 000	0	0	0	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.		4.2. Felhalmozási kiadások	ÖNK	2 000 000	0	0	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.		4.3. Felhalmozási kiadások	KÖT	17 218 000	0	0	0	17 218 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.		4.4. Felhalmozási kiadások	KÖT	6 000 000	0	0	0	6 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.		4.5. Felhalmozási kiadások	ÖNK	1 500 000	0	0	0	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.		4.6. Felhalmozási kiadások	KÖT	20 000 000	0	-10 000 000	0	10 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.		5. Felhalmozási kiadások		85 000 000	0	11 000 000	0	113 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.		5.1. Felhalmozási kiadások	KÖT	60 000 000	0	0	0	60 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.		5.2. Felhalmozási kiadások	ÖNK	20 000 000	0	11 000 000	0	30 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.		6. Felhalmozási kiadások		15 000 000	0	-8 700 000	0	6 300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.		6.1. Felhalmozási kiadások	KÖT	15 000 000	0	-8 700 000	0	6 300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.		7. Felhalmozási kiadások	ÖNK	70 000 000	0	-11 000 000	0	59 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen				2 541 481 000	-110 000 000	-58 700 000	0	2 472 781 000	510 000	0	0	510 000	0	0	0	0	0	0	0

[illegible]

Cso.	Tervezési egység	Összes bevétel			Működési célú támogatások államháztartáson belülről				Költségvetési bevételek			Tervezési célú működési bevételek			Költségvetési célú pénzeszközök			Működési költségvetés hiányának finanszírozása			
		311.+312.+313.+314.+315.+316.+317.+318.			31.				311.			312.			313.			311.+312.+313.+314.+315.+316.+317.+318.			
		2020. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás			2020. évi módosított előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás			2020. évi módosított előirányzat
			származás	április	május													május	április	május	
1.	Tornyos Károly Községi Önkormányzat	690 902 000	0	41 306 433	10 124 929	743 405 343	667 552 000	0	0	0	0	0	23 050 000	0	0	0	0	0	0	0	690 902 000
	- ebből: helyi adó	1 800 000	0	0	0	1 800 000	0	0	0	0	0	0	1 800 000	0	0	0	0	0	0	0	1 800 000
2./1	Gárdómal Fegyvertartó Szociális Intézmény	296 113 000	0	18 138 929	9 420 342	323 672 271	0	0	0	0	0	0	79 325 000	0	0	0	0	0	0	0	296 113 000
	- ebből: helyi adó	349 000	0	0	0	349 000	0	0	0	0	0	0	349 000	0	0	0	0	0	0	0	349 000
2./2	Gárdómal Párkás Snc. és Gyermekjóléti Központ	240 546 000	0	22 047 683	10 040 533	292 634 216	0	0	0	0	0	0	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	240 546 000
2./3	Gárdómal Községi Önkormányzat	78 112 000	0	1 812 293	0	79 924 293	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	78 112 000
2./4	Gárdómal Községi Önkormányzat	87 407 000	0	1 959 843	0	89 366 843	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	87 407 000
2./5	Gárdómal Községi Önkormányzat	35 162 000	0	4 042 783	0	39 204 783	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35 162 000
2./6	Gárdómal Párkás Snc. és Gyermekjóléti Központ	143 537 000	0	5 544 906	0	149 081 906	0	0	0	0	0	0	542 000	0	0	0	0	0	0	0	143 537 000
2./7	Gárdómal Községi Önkormányzat	172 627 000	0	3 010 249	0	175 637 249	0	0	0	0	0	0	537 000	0	0	0	0	0	0	0	172 627 000
2./8	Gárdómal Községi Önkormányzat	165 523 000	0	6 789 829	0	172 312 829	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	165 523 000
2./9	Gárdómal Községi Önkormányzat	146 046 000	0	6 070 274	0	152 116 274	0	0	0	0	0	0	385 000	0	0	0	0	0	0	0	146 046 000
2./10	Gárdómal Fegyvertartó Szociális Intézmény	173 350 000	0	6 559 933	96 196	179 006 129	0	0	0	0	0	0	6 000 000	0	0	0	0	0	0	0	173 350 000
2./11	Gárdómal Községi Önkormányzat	67 298 000	0	1 329 436	9 400	68 636 836	0	0	0	0	0	0	1 051 000	0	0	0	0	0	0	0	67 298 000
2./12	Gárdómal Városi Községi és Információs Központ	135 959 000	0	5 397 132	742 334	141 098 466	0	0	0	0	0	0	3 644 000	0	0	0	0	0	0	0	135 959 000
	- ebből: helyi adó	530 000	0	0	0	530 000	0	0	0	0	0	0	530 000	0	0	0	0	0	0	0	530 000
2./13	Gárdómal Városi Községi és Információs Központ	68 287 000	0	3 803 721	823 360	72 914 081	0	0	0	0	0	0	1 626 000	0	0	0	0	0	0	0	68 287 000
2./14	Gárdómal Városi Községi és Információs Központ	1 138 809 000	0	147 651 683	96 830	1 286 557 513	0	0	0	0	0	0	7 241 000	0	0	0	0	0	0	0	1 138 809 000
	- ebből: helyi adó	2 784 000	0	0	0	2 784 000	0	0	0	0	0	0	2 784 000	0	0	0	0	0	0	0	2 784 000
	Tervezési bevételek	560 000	0	0	0	560 000	0	0	0	0	0	0	560 000	0	0	0	0	0	0	0	560 000
	Továbbtérítési bevételek	800 000	0	0	0	800 000	0	0	0	0	0	0	800 000	0	0	0	0	0	0	0	800 000
	Közfoglalkoztatás bevételei	3 100 000	0	0	0	3 100 000	0	0	0	0	0	0	3 100 000	0	0	0	0	0	0	0	3 100 000
	Helyi adó, egyéb államháztartási bevételek	500 000	0	0	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	0	0	0	0	0	0	500 000
2.	Gárdómal Városi Községi és Információs Központ	3 045 852 000	0	212 128 165	28 426 955	3 286 407 120	0	0	0	0	0	0	104 438 000	0	0	0	0	0	0	0	3 045 852 000
	- ebből: helyi adó	1 736 544 000	0	121 644 299	16 615 344	1 874 803 643	0	0	0	0	0	0	104 438 000	0	0	0	0	0	0	0	1 736 544 000

2

Finanszírozási bevételek átvétele

EGY.

2020. évi üvegezt előirányzat	Előirányzat módosítás			2020. évi módosított előirányzat
	módosítás	április	május	
0	0	41 306 413	196 929	41 503 342
0	0	0	0	0
216 730 000	0	13 138 929	8 620 342	244 517 271
0	0	0	0	0
257 566 000	0	72 067 683	10 040 513	339 674 216
78 112 000	0	1 882 991	0	79 994 991
81 938 000	0	1 751 817	0	83 689 817
84 647 000	0	4 042 783	0	88 689 783
167 015 000	0	6 161 000	0	173 176 000

Cím, Adat	Információ	Összes kiadás				Személyi juttatások					Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					Dologi kiadások				Egyéb kiadások						
		Előirányzat megnevezése		2020. évi módosított	Költségvetési megnevezés		2020. évi módosított	Előirányzat megnevezése		2020. évi módosított	Előirányzat megnevezése		2020. évi módosított	Előirányzat megnevezése		2020. évi módosított	Előirányzat megnevezése		2020. évi módosított	Előirányzat megnevezése		2020. évi módosított				
		2020. évi eredeti előirányzat	módosítás		április	május		május	április		május	április		május	április		május	április		május	április		május			
1.	Tóthony Községi Önkormányzat Képviselő-testület	609 902 300	0	41 306 413	10 496 929	741 435 342	512 239 000	0	2 192 394	162 595	519 828 993	91 026 000	0	3 867 751	29 530	95 523 111	86 402 000	0	8 864 213	10 700 000	116 266 253	22 225 000	0	0	0	22 225 000
2.15	Gödöllő Évesített Szociális Intézmény	795 113 000	0	18 152 929	9 630 341	325 872 271	162 862 000	0	4 483 935	8 187 533	179 518 478	32 093 000	0	2 215 207	1 432 800	16 341 000	90 140 000	0	7 416 999	0	106 596 779	18 293 000	0	0	0	18 293 000
2.2	Gödöllő Európa Szociális és Gyermekjóléti Központ	260 666 000	0	12 057 683	10 040 533	293 674 216	179 670 000	0	10 353 230	8 545 133	195 565 352	36 047 000	0	1 551 757	1 435 401	35 304 118	44 656 000	0	6 501 676	0	51 257 656	7 840 000	0	0	0	7 840 000
2.23	Gödöllő Képzési Osztós	78 112 000	0	8 812 991	0	79 924 991	59 012 000	0	748 788	0	80 765 788	10 681 000	0	444 324	0	11 122 324	8 373 000	0	635 579	0	8 995 859	4 206 000	0	0	0	4 206 000
2.24	Gödöllő Művelődési Osztós	81 407 000	0	3 951 847	0	84 358 847	61 273 000	0	295 115	542 225	86 174 324	11 339 000	0	375 156	59 924	11 652 150	9 116 000	0	1 222 832	401 094	10 795 273	1 024 000	0	0	0	1 024 000
2.25	Gödöllő Művelődési Osztós	85 163 000	0	4 042 783	0	89 205 783	65 370 000	0	1 793 793	0	90 999 576	12 020 000	0	251 125	0	12 271 125	7 163 000	0	1 497 865	0	8 659 865	1 351 000	0	0	0	1 351 000
2.26	Gödöllő Palatium Osztós	163 587 000	0	5 561 905	0	169 148 905	116 952 000	0	229 555	0	170 378 460	22 591 000	0	730 924	0	22 639 974	24 536 000	0	3 274 954	0	27 770 954	12 657 000	0	0	0	12 657 000
2.27	Gödöllő Művel. Ház Osztós	112 622 000	0	3 010 241	0	115 632 241	111 551 000	0	722 914	0	116 355 155	24 646 000	0	762 450	0	25 418 350	14 739 000	0	1 454 897	0	16 201 897	7 233 000	0	0	0	7 233 000
2.28	Gödöllő Fényképezési Osztós	165 523 000	0	6 769 128	0	172 292 128	110 048 000	0	3 090 894	0	175 383 022	26 359 000	0	902 945	0	27 155 945	19 644 000	0	3 507 243	0	21 151 243	10 862 000	0	0	0	10 862 000
2.29	Gödöllő Zöld Osztós	166 946 000	0	5 020 974	0	171 966 974	150 370 000	0	314 592	0	172 281 566	33 994 000	0	654 236	0	24 675 236	23 451 000	0	2 730 856	0	21 161 856	2 033 000	0	0	0	2 033 000
2.210	Gödöllő Évesített Polgármesteri Hivatal	173 256 000	0	5 569 831	96 896	179 032 127	125 493 000	0	3 383 842	31 869	182 446 736	26 089 000	0	1 056 716	14 737	27 141 043	21 221 000	0	1 002 373	0	21 225 373	2 113 000	0	0	0	2 113 000
2.211	Gödöllő Megyei Bűnügyi Osztós	87 298 000	0	1 309 436	9 400	88 616 836	50 142 000	0	003 572	8 780	89 420 108	9 101 000	0	312 285	1 400	9 414 885	7 287 000	0	392 420	0	8 179 520	1 612 000	0	0	0	1 612 000
2.212	Gödöllő Városi Közművelődési Osztós	135 559 000	0	5 397 332	742 344	141 698 676	117 659 000	0	1 957 893	631 781	143 287 349	13 150 000	0	752 143	140 563	14 001 706	50 210 000	0	2 059 240	0	32 299 240	14 329 000	0	0	0	14 329 000
2.213	Gödöllő Városi Művelődési Osztós	60 287 000	0	3 301 723	823 360	64 411 081	40 528 000	0	854 339	300 305	65 265 687	3 790 000	0	339 986	0 105	6 163 041	22 264 000	0	480 036	400 000	33 834 036	7 849 000	0	0	0	7 849 000
2.214	Gödöllő Polgármesteri Hivatal	1 138 809 000	0	147 651 683	96 820	1 286 557 503	645 023 000	0	66 694 923	32 400	1 353 274 826	112 751 000	0	18 721 428	14 420	138 556 918	296 965 000	0	34 745 940	15 115 000	346 838 940	22 810 000	0	0	0	22 810 000
eöbbs – Hivatali működési költségek		1 138 809 000	0	147 651 683	96 820	1 286 557 503	645 023 000	0	66 694 923	32 400	1 353 274 826	112 751 000	0	18 721 428	14 420	138 556 918	296 965 000	0	34 745 940	15 115 000	346 838 940	22 810 000	0	0	0	22 810 000
2.	Gödöllő Polgármesteri Hivatal és Intézmények Központ	1 045 852 000	0	232 178 185	21 428 585	1 299 459 150	1 531 399 000	0	99 686 741	17 585 245	1 317 145 396	374 453 000	0	32 010 812	3 072 801	367 535 812	648 996 000	0	67 067 912	15 915 699	729 500 611	125 194 000	0	0	0	125 194 000
2.2	Gödöllő Polgármesteri Hivatal és Intézmények Központ	1 045 852 000	0	232 178 185	21 428 585	1 299 459 150	1 531 399 000	0	99 686 741	17 585 245	1 317 145 396	374 453 000	0	32 010 812	3 072 801	367 535 812	648 996 000	0	67 067 912	15 915 699	729 500 611	125 194 000	0	0	0	125 194 000

3

Feladat	Képviselő-testületi hatáskör	Saját hatáskör	Polgármesteri hatáskör	Központi (áll.tám.)	ÖSSZESEN:
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTEL					
Bérmunkaadókat terhelő hozzájárulás				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
Asztaliénisz 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					
"Gödöllő Városi Könyvtár finanszírozás" módosítások					0
- 2020. évi bérmunkaadókat terhelő hozzájárulás				742 314	742 314
- Kulturális illetménypótlék					0
"Gödöllő Városi Múzeum finanszírozás" módosítások					0
- 2019. évi maradvány				423 360	423 360
- Kulturális illetménypótlék					0
"Gödöllő Egyesített Szociális Intézmény finanszírozás" módosítások					0
- 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 bérmunkaadókat terhelő hozzájárulás				16 801	16 801
- Szociális ágazati összevont, és egészségügyi kieg. Pótlék				5 702 541	5 702 541
"Gödöllő Forrás Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ finanszírozás" módosítások					0
- 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 bérmunkaadókat terhelő hozzájárulás				9 401	9 401
- Szociális ágazati összevont, és egészségügyi kieg. pótlék				7 681 132	7 681 132
"Gödöllő Egyesített Palotakert Bőveítés finanszírozás" módosítások					0
- 2019. évi maradvány				12 103	12 103
- 2020. évi bérmunkaadókat terhelő hozzájárulás				84 093	84 093
- Szociális ágazati összevont, és egészségügyi kieg. Pótlék					0
"Gödöllő Mesevilág Bőveítés finanszírozás" módosítások					0
- 2019. évi maradvány				9 400	9 400
- 2020. évi bérmunkaadókat terhelő hozzájárulás					0
- Szociális ágazati összevont, és egészségügyi kieg. Pótlék					0
"Tornyai K. E. K. finanszírozás" módosítások					0
- 2020. évi bérmunkaadókat terhelő hozzájárulás				196 929	196 929
"Polgármesteri Hivatal támogatása" módosítások					0
- 2019. évi maradvány				96 820	96 820
- 2020. évi bérmunkaadókat terhelő hozzájárulás					0
- Gépkocsi vásárlás miatt finanszírozási előirányzat növekedés					0
Általános tartalék egyéni működési célú kiadás előirányzat csökkenés					0
Asztaliénisz csarnok építéséhez hozzájárulás, támogatás	50 000 000				50 000 000
GSK (táncosok öltözéke) TAO forrásra pályáztak a kicsi műfüves pálya lecserélése céljából. Ehhez biztosít az önkormányzat önrót - egyéb felhalmozási kiadás növekedés	16 500 000				16 500 000
GSK (táncosok öltözéke) TAO forrásra pályáztak a kicsi műfüves pálya lecserélése céljából. Ehhez biztosít az önkormányzat önrót 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 BEVÉTEL					
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 Gyermejkölési 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