

# **GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTERE**

## **Előterjesztés**

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

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

A 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. december 31-ig végrehajtott előirányzat módosításokat a költségvetési rendeletben történő átvezetés és egységes szerkezetbe foglalás céljából. A 2020. november 4-étől fennálló veszélyhelyzetre tekintettel valamint a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében meghatározott feladatkör alapján 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 **6.367.203 Ft** támogatást kapott Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. tv. 3. számú mellékletének I. 12. pontjában foglaltak szerint. A bevétel összegével az alábbi intézmények finanszírozása és kiadási előirányzata megemelésre került:

adatok: Ft-ban

| Intézmény                                      | Személyi juttatás | Járulék        | Önk. támogatás   |
|------------------------------------------------|-------------------|----------------|------------------|
| Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény        | 2 490 954         | 386 098        | 2 877 052        |
| Gödöllői FORRÁS Szoc. Segítő és Gyerm. Központ | 2 985 991         | 462 829        | 3 448 820        |
| Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde        | 35 784            | 5 547          | 41 331           |
| <b>Összesen:</b>                               | <b>5 512 729</b>  | <b>854 474</b> | <b>6 367 203</b> |

- 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 **656.674 Ft**-tal megemelésre került:

adatok: Ft-ban

| Intézmény                                          | Személyi jutt. | Járulék       | Önk. támogatás |
|----------------------------------------------------|----------------|---------------|----------------|
| Tormay Károly Egészségügyi Központ                 | 348 400        | 54 002        | 402 402        |
| Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény            | 21 500         | 3.331         | 24 831         |
| Gödöllői FORRÁS Szoc. Segítő és Gyerm. Központ     | 16 000         | 2 480         | 18 480         |
| Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde            | 20 600         | 3 192         | 23 792         |
| Gödöllői Mesevilág Bölcsőde                        | 16 000         | 2 480         | 18 480         |
| Polgármesteri Hivatal – Hivatali működési kiadások | 145 600        | 23 089        | 168 689        |
| <b>Összesen:</b>                                   | <b>568 100</b> | <b>88 574</b> | <b>656 674</b> |

- c./ Önkormányzatunk a 2019. évi LXXI. tv. 3. számú melléklet I.14. pontja alapján a kulturális illetménypótlék kifizetéséhez **612.177 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 |
|-------------------------------------------------|-------------------|---------------|----------------|
| Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ | 349 875           | 54 231        | 404 106        |
| Gödöllői Városi Múzeum                          | 180 148           | 27 923        | 208 071        |
| <b>Összesen:</b>                                | <b>530 023</b>    | <b>82 154</b> | <b>612 177</b> |



d./ A Költségvetési törvény 3. melléklet 10. Önkormányzati elszámolások i) pontja alapján a települési önkormányzat vissza nem térítendő támogatást igényelhet az illetékességi területén bevallott, de meg nem fizetett idegenforgalmi adó összegével egyező összegben. Gödöllő Város Önkormányzata 2020. októberben **1.577.100 Ft** támogatást igényelt ezen a címen, mely be is folyt a számlánkra.

e./ A települési önkormányzatok által fenntartott bölcsődében, mini bölcsődében foglalkoztatott kisgyermeknevelők, dajkák és szaktanácsadók 2020. évi illetményéhez kapcsolódó bölcsődei kiegészítő támogatásról szóló 51/2020. (III. 20.) Kormányrendeletben foglaltak alapján 11.480.400 Ft állami támogatást kapott Gödöllő Város Önkormányzata. A 2020. októberi állami támogatás korrekció eredményeként csökkent a támogatás alapjául szolgáló mutatószám, így az előirányzat is csökken összesen **795.000 Ft-tal**.

f./ Az októberi állami támogatás-módosítás során az alábbi jogcímek esetében nyújtottunk be az Államkincstár felé lemondást 11.341.900 Ft összegben:

1. **Az óvodások létszámát** a MÁK 2020. májusi felmérésről készített felülvizsgálati jegyzőkönyve miatt **2 fővel csökkenteni kellett**, ugyanis 2 fő – 2019. december 31-ig - új belépő gyermeket nem ismertek el. A 2 fő miatti csökkenés eredményeként **437.150 Ft-tal kevesebb állami támogatás** illeti meg az önkormányzatot **pedagógusok bértámogatásaként**. (A 2019. évi beszámoló állami támogatásra vonatkozó felülvizsgálata során várhatóan visszavonásra kerül ez az összege.)
2. **A minősített óvodapedagógusok** esetében a mutatószám 0,1-del csökkent nyugdíjba vonulás miatt, így az állami támogatás összege **39.670 Ft-tal kevesebb**, mint a 2020. májusban igényelt.
3. **A szociális étkeztetés** esetén az ESZI adatai változtak: a tervezett ellátotti létszám 8 fővel kevesebb, mint a 2019. október végén 2020-ra tervezett, melynek következtében az önkormányzatot megillető állami támogatás **522.880 Ft-tal csökkent**.
4. **A hajléktalanok átmeneti szállása** jogcímen 26-ról 24-re változott a mutatószám, ezért **1.138.700 Ft-tal csökkent az állami támogatás összege**.
5. **A bölcsőde támogatásán belül a bértámogatás** összesen **8.908.500 Ft-tal csökkent**, mely két tényezőből tevődik össze: egyrészt 4.419.000 Ft-tal lesz kevesebb 1 fő felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelő távozása miatt, másrészt 4.489.500 Ft-tal csökken a gyermekek számának változása miatt, ugyanis májusban még úgy számoltunk, hogy a tavaszi intézménybezárások miatt nem lesz nyári szünet, de végül 2-2 hétre bezártak a bölcsődék is.
6. **A bölcsődei üzemeltetési támogatás** a gyermeklétszám csökkenése miatt várhatóan **295.000 Ft-tal csökken**. A támogatás csökkenés végleges mértékét miniszteri döntés határozza meg.

g./ Az októberi támogatás-módosítás során az alábbi jogcímek esetében nyújtottunk be az Államkincstár felé pótigénylést 9.454.847 Ft összegben:

1. **Az időskorúak nappali intézményi ellátása jogcímen** 4-ről 5-re emelkedett a mutatószám 2020. májusi adatszolgáltatáshoz képest, így **190.000 Ft-tal több támogatást** kapunk év végéig.
2. **A fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása** esetén 8-ról 11-re módosult az ESZI tervszáma a 2020. májusi felméréshez képest, ennek következtében **2.067.000 Ft pótlólagos támogatást** kapunk.
3. A gyermekétkeztetési adatokat felülvizsgáltuk: 2020. január 1. – szeptember 30. közötti időszakra vonatkozóan a tényadatokat vettük figyelembe, az év utolsó 3 hónapjára pedig a 2019. október – december havi adagszámok alapján terveztünk, így összesen 26 fővel több átlagléttszámmal terveztünk éves szinten, mint májusban. Ez **924.000 Ft támogatás emelkedést** eredményez **a gyermekétkeztetés bértámogatása jogcímen**.

4. A gyermekétkeztetéshez kapcsolódó rezsizsorzó 2020. szeptemberben 160,02%-ról 205,98%-ra módosult a Kalória Kft. üzleti tervének járványhelyzet miatti módosítása alapján. A **gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása miniszteri döntésen alapul**, ennek eredményeként **6.154.717 Ft-tal több** támogatásra vagyunk jogosultak.
5. A **rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása jogcímén** a nyári szünetben igénybe vett tényleges étkezési adatok alapján összességében **119.130 Ft-tal nőtt az önkormányzatot megillető támogatás összege.**

h./ Gödöllő Város Önkormányzata a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. tv. 3. számú mellékletének II.4.b. pontja alapján **2.500.000 Ft** támogatást kapott a Járasszékhely múzeumok szakmai támogatásaként. A pályázat célja: kulturális javak biztonságos tárolásához az állományvédelmi előírásoknak megfelelő nyitott vagy zárt bútorzat beszerzése. Az összeg december végén folyt be az önkormányzat számlájára, azonban a Múzeum felé pénzforgalmilag már nem tudtuk átadni a támogatás összegét. A 2021. évi költségvetésben biztosítjuk az intézmény számára a támogatást.

i./ A Magyar Államkincstár által a közteher tartozásból adódó megelőlegezés, valamint a következő hónapot terhelő tartozásból adódó forgótőke miatti megelőlegezés és a megelőlegezés visszafizetésének előirányzata **7.758.246 Ft-tal** növekedett. A korábbi évek gyakorlatától eltérően, a Pénzügyminisztérium elvárásának megfelelően az előirányzatot a bevételi és a kiadási oldalon is szerepeltetni kell.

j./ A 2021. januári **állami támogatás megelőlegezésre 85.720.354 Ft-ot** utalt ki a Magyar Államkincstár 2020. december hónapban az Önkormányzat részére. A megelőlegezés összegével megegyezően megemelésre került a finanszírozási bevételek és a finanszírozási kiadások előirányzata.

## **2. Képviselő-testületi hatáskörben javasolt előirányzat módosítások**

a./ A Gödöllői Polgármesteri Hivatalnál a 2020. évi előirányzatok felülvizsgálata során a kiemelt bevételi előirányzatok között átcsoportosítás vált szükségessé. Az előirányzat rendezés a finanszírozási kiadások csökkentését eredményezte az általános tartalék növelésével szemben **828.000 Ft** értékben.

b./ Gödöllő Város Önkormányzata 2020. év folyamán felhalmozási célú visszatérítendő támogatást nyújtott a Gödöllői Sport Klub-nak a Táncsics Mihály úti öltöző építésével kapcsolatban a TAO támogatás megérkezéséig, a likviditás biztosítása céljából. A beruházás elkészült. A TAO támogatás a vártnál gyorsabb ütemben érkezett meg, ezért a Gödöllői Sport Klub 2020. december hónapban lemondó nyilatkozatot nyújtott be, a még le nem hívott támogatással kapcsolatban, melynek összege **55.592.857 Ft**. A támogatás rész, melyet nem vettek igénybe, az általános tartalék keretet növelte meg azonos értékben.

c./ A Magyar Közlöny 2020. évi 292. számában kihirdetésre került az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Áhsz.) és a Beruházás Előkészítési Alap felhasználásáról szóló 233/2018. (XII. 6.) Korm. rendelet módosításáról szóló 678/2020. (XII. 28.) Korm. rendelet. Az átmeneti szabály keretén belül az Áhsz. egyszeri lehetőséget biztosít a 2019. évi maradvány (ebbe beleértve a korábbi évekről hozott maradványelszámolást is) 2020. évi igénybevétele számviteli elszámolása során alkalmazandó korrekció végrehajtására. A korrigált záró pénzeszköz és a maradvány összege közötti eltérés rendezését az államháztartás szervezetének a könyvelésében is rendezni kell. Gödöllő Város Önkormányzata esetében a bevételi oldalon, az előző évi költségvetési maradvány összeg csökkent **63.063.522 Ft-tal**, és a kiadási oldalon az általános tartalék összege csökkent azonos értékben.



d./ **Gödöllő Város Önkormányzata által irányított költségvetési szervek 2020. évi záróbeszámolójának elkészítése során a felhasználásra nem került finanszírozási előirányzatok elvonásra kerültek 230.060.870 Ft összegben.** Az Önkormányzat esetében az egyes intézményekkel kapcsolatos finanszírozási kiadások összegei csökkentek az általános tartalék összegének növelésével szemben.

| Jogcím<br>(finanszírozási kiadás)                         | Összeg              | Jogcím             | Összeg             |
|-----------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|--------------------|
| Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény                   | -26 797 854         | Általános tartalék | 230 060 870        |
| Gödöllői Forrás Szociális Segítő és Gyermekjóléti Központ | -49 671 122         |                    |                    |
| Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ           | -19 268 159         |                    |                    |
| Gödöllői Kastélykert Óvoda                                | -11 003 506         |                    |                    |
| Gödöllői Mesék Háza Óvoda                                 | -13 850 595         |                    |                    |
| Gödöllői Mosolygó Óvoda                                   | -15 293 148         |                    |                    |
| Gödöllői Palotakert Óvoda                                 | -21 119 353         |                    |                    |
| Gödöllői Zöld Óvoda                                       | -27 192 244         |                    |                    |
| Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde                   | -10 550 228         |                    |                    |
| Gödöllői Mesevilág Bölcsőde                               | -6 393 952          |                    |                    |
| Gödöllői Fenyőliget Óvoda                                 | -19 529 676         |                    |                    |
| Gödöllői Kikelet Óvoda                                    | -6 168 777          |                    |                    |
| Gödöllői Városi Múzeum                                    | -3 222 256          |                    |                    |
| <b>Összesen:</b>                                          | <b>-230 060 870</b> | <b>Összesen:</b>   | <b>230 060 870</b> |

e./ **Gödöllő Város Önkormányzat** esetében a 2020. évi beszámoló elkészítésével kapcsolatban a következő előirányzat módosítások váltak szükségessé a tényleges felhasználás alapján az egyes címeken belül, kiemelt előirányzatok között:

| adatok Ft-ban                                                    |                     |                |                  |                            |                    |                 |
|------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------|------------------|----------------------------|--------------------|-----------------|
| Cím                                                              | Személyi juttatások | Járulékok      | Dologi kiadás    | Egyéb működési célú kiadás | Beruházások        | Felújítások     |
| Közvilágítási hálózat korszerűsítése                             |                     |                | 13 150 000       |                            | -13 150 000        |                 |
| 2020. évi szennyvíztelep és szennyvízhálózat rekonstrukció       |                     |                | 318 000          |                            |                    | -318 000        |
| Önkormányzat egyéb általános költségek                           | 954 000             |                | -954 000         |                            |                    |                 |
| Polgármesteri keret                                              |                     |                | 30 000           | -30 000                    |                    |                 |
| Reprezentációs keret                                             | 13 000              |                | -13 000          |                            |                    |                 |
| Városi marketing, kommunikáció, díjak, és nemzetközi kapcsolatok | 45 000              | -94 300        | 49 300           |                            |                    |                 |
| Ifjúsági önkormányzat működési támogatás                         |                     |                | 261 000          | -261 000                   |                    |                 |
| Közterületi rendezvények                                         |                     | 55 000         | -55 000          |                            |                    |                 |
| Képviselő-testület működési költsége                             | -125 000            |                | 125 000          |                            |                    |                 |
| Művészetek Háza Nonprofit Közh. Kft támogatása                   |                     |                | -3 120 000       | 3 120 000                  |                    |                 |
| <b>Összesen:</b>                                                 | <b>887 000</b>      | <b>-39 300</b> | <b>9 791 300</b> | <b>2 829 000</b>           | <b>-13 150 000</b> | <b>-318 000</b> |

f./ **Gödöllő Város Önkormányzat** esetében a 2020. évi beszámoló elkészítésével kapcsolatban a következő előirányzat módosítások váltak szükségessé a tényleges felhasználás alapján az egyes címek között:

adatok Ft-ban

| Cím                                                              | Személyi juttatások | Dologi kiadás     | Egyéb működési célú kiadás | Beruházások    |
|------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|----------------------------|----------------|
| Közterületi rendezvények                                         |                     |                   |                            | 350 000        |
| Intézményi közüzemi költségek                                    |                     | -2 153 000        |                            |                |
| Intézményi ingatlan üzemeltetés                                  |                     | -39 500           |                            |                |
| Önkormányzati ingatlan üzemeltetés                               |                     | 1 330 500         | 285 000                    | 577 000        |
| Bérbeadói feladathoz kapcsolódó költségek                        |                     | 2 048 000         |                            |                |
| Deák Ferenc téri bérlakások üzemeltetése                         |                     | -2 048 000        |                            |                |
| Iskola-egészségügyi feladatok ellátása                           | 230 000             | 945 000           |                            |                |
| Továbbszámlázás (közvetített szolgáltatás)                       |                     | 1 045 000         |                            |                |
| Vagyonbiztosítás                                                 |                     | 56 000            |                            |                |
| Közterület kullancs, szúnyog, és rágcsáló irtás                  |                     | -1 045 000        |                            |                |
| Térfelügyeleti rendszer kiadásai                                 | -230 000            | -945 000          |                            |                |
| Önkormányzat egyéb általános költségek                           |                     | 267 000           |                            |                |
| Fejlesztési célú hitel kamattörlesztés                           |                     | 583 000           |                            |                |
| Veszélyhelyzet kiadásai                                          |                     | -850 000          |                            |                |
| Városi vis major keret                                           |                     | -56 000           |                            |                |
| Polgármesteri keret                                              |                     |                   | -246 000                   |                |
| Városi marketing, kommunikáció, díjak, és nemzetközi kapcsolatok |                     | 425 000           |                            |                |
| Reprezentációs keret                                             | 142 000             | -671 000          |                            |                |
| <b>Összesen:</b>                                                 | <b>142 000</b>      | <b>-1 108 000</b> | <b>39 000</b>              | <b>927 000</b> |

g./ **Gödöllő Város Önkormányzata által irányított költségvetési szervek** esetében a 2020. évi beszámoló elkészítésével kapcsolatban a következő előirányzat módosítások váltak szükségessé az egyes **kiemelt előirányzatok** között:

adatok Ft-ban

| Cím                            | Személyi juttatások | Járulékok | Dologi kiadás | Beruházások | Felújítások | Közhatalmi bevételek | Működési bevételek | Finanszírozási bevételek |
|--------------------------------|---------------------|-----------|---------------|-------------|-------------|----------------------|--------------------|--------------------------|
| Gödöllői Polgármesteri Hivatal | 7 000               | 82 000    | -89 000       |             |             | 114 000              | 714 000            | -828 000                 |



| Cím                                                   | Személyi juttatások | Járulékok       | Dologi kiadás    | Beruházások      | Felújítások      | Közhatalmi bevételek | Működési bevételek | Finanszírozási bevételek |
|-------------------------------------------------------|---------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|----------------------|--------------------|--------------------------|
| Gödöllői Forrás Szoc. Segítő és Gyermekjóléti Központ | -16 500 000         |                 | 3 500 000        | 6 000 000        | 7 000 000        |                      |                    |                          |
| Gödöllői Mosolygó Óvoda                               |                     |                 |                  |                  |                  |                      | 200                | -200                     |
| Gödöllői Városi Múzeum                                | 364 000             | -364 000        |                  |                  |                  |                      |                    |                          |
| Tormay Károly Egészségügyi Központ                    |                     |                 | 2 050 000        | -2 050 000       |                  |                      |                    |                          |
| Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ       |                     | 19 000          | -19 000          |                  |                  |                      |                    |                          |
| <b>Összesen:</b>                                      | <b>-16 129 000</b>  | <b>-263 000</b> | <b>5 442 000</b> | <b>3 950 000</b> | <b>7 000 000</b> | <b>114 000</b>       | <b>714 200</b>     | <b>-828 200</b>          |

h./ Az **intézmények** esetében a 2020. évi záróbeszámoló elkészítése során keletkezett **elvonásra került előirányzatok** megoszlását az alábbi **összesítő tábla** tartalmazza:

adatok Ft-ban

| Intézmények                                               | K1. Személyi juttatások | K2. Járulékok      | K3. Dologi kiadás  | K6. Beruházások    | K7. Felújítások | Kiadás összesen     | B1. Működési c. támogatás ÁHB | B4. Működési bevétel | B6. Átvett pénzeszköz | B8. Finanszírozási bevételek | Bevétel összesen:   |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------|---------------------|-------------------------------|----------------------|-----------------------|------------------------------|---------------------|
| Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény                   | -879 035                | -459               | -12 155 291        | -944 687           | 0               | -13 979 472         | 0                             | 12 818 382           | 0                     | -26 797 854                  | -13 979 472         |
| Gödöllői Forrás Szociális Segítő és Gyermekjóléti Központ | -29 533 808             | -10 295 899        | -8 193 711         | -1 363 742         | -101 373        | -49 488 533         | 0                             | 182 589              | 0                     | -49 671 122                  | -49 488 533         |
| Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ           | -2 015 347              | -1 892 134         | -12 034 739        | -3 931 655         | 0               | -19 873 875         | 523 410                       | -1 129 126           | 0                     | -19 268 159                  | -19 873 875         |
| Gödöllői Kastélykert Óvoda                                | -7 528 510              | -2 211 081         | -1 122 111         | -482 210           | 0               | -11 343 912         | 0                             | -340 406             | 0                     | -11 003 506                  | -11 343 912         |
| Gödöllői Mesék Háza Óvoda                                 | -5 082 208              | -1 837 712         | -5 578 029         | -1 396 394         | 0               | -13 894 343         | 0                             | -43 748              | 0                     | -13 850 595                  | -13 894 343         |
| Gödöllői Mosolygó Óvoda                                   | -9 991 211              | -2 576 180         | -2 236 534         | -668 160           | 0               | -15 472 085         | 0                             | -178 937             | 0                     | -15 293 148                  | -15 472 085         |
| Gödöllői Palotakert Óvoda                                 | -7 307 275              | -2 459 973         | -11 103 607        | -248 498           | 0               | -21 119 353         | 0                             | 0                    | 0                     | -21 119 353                  | -21 119 353         |
| Gödöllői Zöld Óvoda                                       | -13 111 632             | -3 679 368         | -9 308 961         | -1 156 002         | 0               | -27 255 963         | 200 000                       | -263 719             | 0                     | -27 192 244                  | -27 255 963         |
| Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde                   | -418 560                | -2 746 590         | -7 866 333         | -501 010           | 0               | -11 532 493         | 0                             | -982 265             | 0                     | -10 550 228                  | -11 532 493         |
| Gödöllői Mesevilág Bölcsőde                               | -3 082 886              | -1 031 547         | -2 078 293         | -234 769           | 0               | -6 427 495          | 0                             | -39 843              | 6 300                 | -6 393 952                   | -6 427 495          |
| Gödöllői Fenyőliget Óvoda                                 | -7 709 687              | -5 178 550         | -6 063 439         | -578 000           | 0               | -19 529 676         | 0                             | 0                    | 0                     | -19 529 676                  | -19 529 676         |
| Gödöllői Kikelet Óvoda                                    | -2 382 331              | -1 014 226         | -2 768 110         | -4 110             | 0               | -6 168 777          | 0                             | 0                    | 0                     | -6 168 777                   | -6 168 777          |
| Gödöllői Városi Múzeum                                    | -127 312                | -100 252           | -3 668 818         | -66 174            | 0               | -3 962 556          | 0                             | -740 300             | 0                     | -3 222 256                   | -3 962 556          |
| <b>Összesen:</b>                                          | <b>-89 169 802</b>      | <b>-35 023 971</b> | <b>-84 177 976</b> | <b>-11 575 411</b> | <b>-101 373</b> | <b>-220 048 533</b> | <b>723 410</b>                | <b>9 282 627</b>     | <b>6 300</b>          | <b>-230 060 870</b>          | <b>-220 048 533</b> |

i./ A **Tormay Károly Egészségügyi Központ** esetében 2020. év decemberében, az időarányos teljesítési adatok alapján kiemelt előirányzatok emelése vált szükségessé mind bevételi és mind kiadási oldalon **20.091.200 Ft** értékben.

### 3. Polgármesteri hatáskörben végrehajtott előirányzat módosítások

a./ Az alábbi táblázatban **Gödöllő Város Önkormányzat** költségvetésében - a Képviselő-testület által az 1/2020. (II. 14.) önkormányzati rendelet 13. §. (1) bekezdésének felhatalmazása alapján - polgármesteri hatáskörben, az alábbi táblázatban foglaltuk össze a különböző **címek közötti előirányzat átcsoportosításokat**:

A **Gödöllői Egyesített Szociális Intézménynek adott finanszírozási kiadások** növekedése **4.650.000 Ft**, mely a dolgozók év végi pénzbeli elismerésére került felhasználásra 4.025.000 Ft személyi juttatás és 625.000 Ft járulék összegben. A kiadás növelésének forrása az általános tartalék keret volt.

A **Tormay Károly Egészségügyi Központnak nyújtott finanszírozási kiadás** előirányzata növekedett **825.000 Ft-tal**, melynek forrása az általános tartalék volt. Az intézménynél a finanszírozási bevétel az igazgató úr COVID világjárvány idején végzett áldozatkész, magas színvonalú munkájának pénzbeli elismerésére került felhasználásra 711.000 Ft személyi juttatás és 114.000 Ft járulék összegben.

A **bérbeadói feladathoz kapcsolódó költségek** jogcímének előirányzata megemelésre került **6.400.000 Ft** összegben a szükséges felújítások megvalósítása következtében. Ennek forrása részben a Deák Ferenc téri bérlakás alap (1.217.000 Ft), részben az általános tartalék (5.183.000 Ft) volt.

Az **Intézményi ingatlan üzemeltetés jogcímén** az előirányzat megemelése **2.055.000 Ft**, az **Önkormányzati ingatlan üzemeltetés jogcímén 500.000 Ft**. Mindkét jogcím esetében a dologi kiadások előirányzata került megemelésre a teljesítési adatok alapján, melynek fedezete az Intézményi közüzemi költségek jogcím dologi kiadásáról került átcsoportosításra.

A **Közterületi rendezvények jogcím** dologi kiadási előirányzata a teljesítés alapján megemelésre került **200.000 Ft** összegben. Az előirányzat növekedés forrása a Városi marketing, kommunikáció, díjak, és nemzetközi kapcsolatok jogcím dologi kiadási előirányzatáról került átcsoportosításra.

b./ Az alábbi táblázatban **Gödöllő Város Önkormányzat** költségvetésében - a Képviselő-testület által az 1/2020. (II. 14.) önkormányzati rendelet 13. §. (1) bekezdésének felhatalmazása alapján - polgármesteri hatáskörben, **működési és felhalmozási kiadások alcímei** tekintetében a felhasználások alakulása alapján végrehajtott előirányzat átcsoportosításokat mutatjuk be kiemelt előirányzatokra bontva.

adatok: Ft-ban

| Cím                                              | Személyi juttatások | Járulékok | Dologi kiadás | Ellátottak pénzbeli juttatásainak csökkentése | Egyéb működési célú juttatás | Beruházások | Egyéb felhalmozási c. kiadás ÁHB |
|--------------------------------------------------|---------------------|-----------|---------------|-----------------------------------------------|------------------------------|-------------|----------------------------------|
| Közvilágítási hálózat korszerűsítése             |                     |           | 157 000       |                                               |                              | -157 000    |                                  |
| VÜSZI Nonprofit Kft szolgáltatási díj ellenérték |                     |           | -107 085      |                                               |                              | 107 085     |                                  |
| Önkormányzati ingatlanok üzemeltetése            |                     |           | 730 000       |                                               |                              | -730 000    |                                  |



| Cím                                                              | Személyi juttatások | Járulékok         | Dologi kiadás    | Ellátottak pénzbeli juttatásainak csökkentése | Egyéb működési célú juttatás | Beruházások       | Egyéb felhalmozási c. kiadás ÁHB |
|------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------------------------------------|------------------------------|-------------------|----------------------------------|
| Önkormányzat egyéb általános költségek                           | 985 000             | -985 000          |                  |                                               |                              |                   |                                  |
| Polgármesteri keret                                              | 960 000             |                   | 223 500          |                                               | -1 183 500                   |                   |                                  |
| Reprezentációs keret                                             | 25 000              |                   | -25 000          |                                               |                              |                   |                                  |
| Futópálya építése                                                |                     |                   |                  |                                               |                              | -762 000          | 762 000                          |
| Városi marketing, kommunikáció, díjak, és nemzetközi kapcsolatok | 145 000             | -145 000          | -90 000          |                                               | 90 000                       |                   |                                  |
| Intézményi ingatlan üzemeltetés                                  |                     |                   | 474 000          |                                               |                              | -474 000          |                                  |
| Közüterületi rendezvények                                        | -603 075            | 3 100             | 1 010 975        |                                               | -311 000                     |                   | -100 000                         |
| Képviselő-testület működési költsége                             | -117 000            |                   | 117 000          |                                               |                              |                   |                                  |
| Települési támogatás szociális ellátásra                         |                     |                   | 162 000          | -162 000                                      |                              |                   |                                  |
| <b>Összesen:</b>                                                 | <b>1 394 925</b>    | <b>-1 126 900</b> | <b>2 652 390</b> | <b>-162 000</b>                               | <b>-1 404 500</b>            | <b>-2 015 915</b> | <b>662 000</b>                   |

c./ Az alábbi táblázatban **Gödöllő Város Önkormányzata által irányított költségvetési szervek 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.

A **Gödöllői Városi Múzeum** NKA vissza nem térítendő támogatásban részesült **1.300.000 Ft** összegben, melyet a Remsey Jenő madaras gobelinterve alapján, Remsey Flóra művezetésével készült kárpitrekonstrukció megvásárlása fordított, ezért a támogatás összegének megegyezően megemelésre került a beruházási kiadások előirányzata.

Az **Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény** esetében a teljesítési adatok alapján átcsoportosítás vált szükségessé a járulékokról a személyi juttatások előirányzatra **1.837.000 Ft összegben**.

A **Gödöllői Polgármesteri Hivatal** esetében átcsoportosítás történt a kiemelt előirányzatokon belül a teljesítési adatoknak megfelelően **1.281.000 Ft** összegben a személyi juttatásokra a dologi kiadásokról 1.027.000 Ft és a felhalmozási kiadásokról 254.000 Ft.

A „**Polgármesteri keret - tartalék**” alcímről a felhasználásnak megfelelően kerültek átcsoportosításra az előirányzatok a „Polgármesteri keret civil szervezetek támogatása” alcímrre a kiemelt előirányzatoknak megfelelően. Az átcsoportosítást követően a polgármesteri tartalék előirányzatát az alábbi táblában foglaltuk össze.

adatok: Ft-ban

| Alcím megnevezés                                   | Személyi kiadás | Dologi kiadás  | Egyéb működési kiadás | Általános tartalék |
|----------------------------------------------------|-----------------|----------------|-----------------------|--------------------|
| Polgármesteri tartalék keret                       |                 |                |                       | -1 213 500         |
| Polgármesteri keret - működés                      | 950 000         | 253 000        |                       |                    |
| Polgármesteri keret - civil szervezetek támogatása | 10 000          | 500            |                       |                    |
| <b>Összesen:</b>                                   | <b>960 000</b>  | <b>253 500</b> | <b>0</b>              | <b>-1 213 500</b>  |

## II. TARTALÉK ALAKULÁSA

adatok: Ft-ban

| Megnevezés                                                                                                            | Általános tartalék | Polgármesteri keret | Fejlesztési tartalék |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|----------------------|
| <b>Eredeti előirányzat 2020.</b>                                                                                      | <b>100 000 000</b> | <b>12 500 000</b>   | <b>70 000 000</b>    |
| <b>Módosított előirányzat</b>                                                                                         | <b>71 871 489</b>  | <b>1 468 000</b>    | <b>29 700 000</b>    |
| Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény év végi pénzbeli elismerés különbözetének finanszírozása                      | -4 650 000         |                     |                      |
| 77. számú polgármesteri rendelkezés, kiemelt előirányzatok rendezése                                                  | -5 183 000         | -1 183 500          |                      |
| Tormay Károly Egészségügyi Központ az év végi pénzbeli elismerés finanszírozása                                       | -825 000           |                     |                      |
| Pótlólagos állami támogatás igénylés                                                                                  | 9 454 847          |                     |                      |
| 2020. október havi állami támogatás módosítás miatti lemondás                                                         | -11 341 900        |                     |                      |
| Kiegészítő állami támogatás korrekciója (bölcsődei kisgyermeknevelők, dajkák, szaktanácsadók illetményéhez)           | -795 000           |                     |                      |
| Idegenforgalmi adó támogatás igénylése                                                                                | 1 577 100          |                     |                      |
| GSK felhalmozási célú visszatérítendő támogatás fel nem használt része                                                | 55 592 857         |                     |                      |
| Járasszékhely múzeumok szakmai támogatása                                                                             | 2 500 000          |                     |                      |
| Pénzmaradvány korrekció                                                                                               | -63 063 552        |                     |                      |
| Gödöllői Polgármesteri Hivatal esetében a kiemelt bevételi előirányzat átcsoportosítás miatti finanszírozás csökkenés | 828 000            |                     |                      |
| 2021. évi állami támogatás megelőlegezése                                                                             | 85 720 354         |                     |                      |
| 2020. év végi intézményi előirányzat elvonás                                                                          | 230 060 870        |                     |                      |
| Kiemelt előirányzatok rendezése címen belül                                                                           |                    | -30 000             |                      |
| Kiemelt előirányzatok rendezése címek között („Községi területi rendezvények”)                                        |                    | -246 000            |                      |
| <b>Összes módosítás</b>                                                                                               | <b>299.875.576</b> | <b>-1 459 500</b>   | <b>0</b>             |
| <b>Módosított előirányzat</b>                                                                                         | <b>371 747 065</b> | <b>8 500</b>        | <b>29 700 000</b>    |

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében meghatározott feladatkörömben eljárva az alábbi rendelettervezet elfogadásáról döntöttem.

Gödöllő, 2021. 03.25., „ „

Dr. Gemesi György András  
Polgármester





**Gödöllő Város Polgármestere**

**.....önkormányzati rendelete**

**a 7/2020. (III.16.), 12/2020. (IV.22.), 15/2020. (V.26.), 17/2020. (VI.12.), 23/2020 (IX.25.)**

**valamint a 27/2020. (XI.20.) polgármesteri rendeletekkel módosított**

**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)-(5) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(1) A Képviselő-testület Gödöllő Város Önkormányzatának és intézményeinek 2020. évi összes bevételeit és kiadásait az 1., 2., 3., és 4. számú tábla szerint 11.002.898.913 Ft főösszeggel állapítja meg, melyből az Önkormányzat bevételi és kiadási főösszege finanszírozással együtt 10.001.251.449 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 7.095.603.000 Ft főösszeggel,

- a költségvetési kiadást a 2. és 4. számú tábla szerint 10.383.628.046 Ft főösszeggel,  
állapítja meg.

(3) A Képviselő-testület a költségvetési egyensúly biztosítása érdekében összesen 2.536.777.326 Ft belső finanszírozási célú előző évi várható költségvetési maradványt, valamint 1.182.726.000 Ft forgatási célú értékpapír beváltási bevételt von be a tárgyévi bevételek közé.

(4) A Képviselő-testület az Önkormányzat kiadásaiban 88.870.867 Ft finanszírozási kiadást biztosít az államháztartási megelőlegezés visszafizetésére, melynek forrása az előző évi költségvetési maradvány 58.264.717 Ft és az államháztartáson belüli megelőlegezések 22.847.904 Ft, és 7.758.246 Ft összegben, valamint 30.400.000 Ft finanszírozási kiadást biztosít a hitel törlesztésére, melynek forrása a forgatási célú értékpapír beváltási bevétel.

(5) A Képviselő-testület az Önkormányzat kiadásaiban 3.046.961.917 Ft finanszírozási kiadást, az önkormányzati intézmények bevételeiben 3.046.961.917 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) és (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(1) A Képviselő-testület az előre nem látható kiadások vagy bevételi kiesések fedezetére általános tartalékot állapít meg 371.747.065 Ft összeggel.

(3) A Képviselő-testület 8.500 Ft összegű tartalékként kezelendő polgármesteri keretet állapít meg.

3. § A Rendelet 5.§ (1) bekezdés a./, b./, c./, d./, g./, h./ és i./ pontja helyébe a következő lép:

- a./ Az óvodákban a foglalkoztatott pedagógusok és az e pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők bér támogatását 609.541.650 Ft összegben, az óvodák működési támogatását 101.364.180 Ft összegben, az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz kapcsolódó támogatást 14.928.565 Ft összegben az óvodák részére biztosítja.
- b./ A szociális feladatokra 123.565.480 Ft összegben a Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény részére, 206.374.783 Ft összegben a Gödöllői Forrás Szociális Segítő és Gyermekjóléti Központ részére biztosítja.
- c./ A gyermekétkeztetés feladatára 232.239.140 Ft összeget az Önkormányzat „Kalória Gödöllői Nonprofit Közhasznú Kft. szolgáltatás ellenérték” keretére, 1.031.882 Ft összeget az Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény részére biztosítja.
- d./ A bölcsőde támogatását 170.460.600 Ft összegben a bölcsődék részére biztosítja.
- g./ A kulturális illetménypótlékot 7.265.113 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 4.186.879 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 76.799.934 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. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és hatályba lépést követő napon hatályát veszti.

Gödöllő, 2021.....

**Dr. Gémesi György András**  
polgármester

**Dr. Kiss Árpád**  
jegyző

#### **ZÁRADÉK:**

Jelen önkormányzati rendeletet 2021..... kihirdettem.

**Dr. Kiss Árpád**  
jegyző



| BEVÉTELEK                                                                                                                                            | Kütelező<br>(KÖT)/<br>Önként vállalt<br>(ÖNK)/<br>Államháztartási<br>(ÁH) | 2020. évi<br>eredeti<br>előirányzat | Előirányzat módosítás |              |            |            |             |            |            |               | 2020. évi<br>módosított<br>előirányzat |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------|--------------|------------|------------|-------------|------------|------------|---------------|----------------------------------------|
|                                                                                                                                                      |                                                                           |                                     | március               | április      | május      | június     | szeptember  | november   | december   |               |                                        |
| <b>B1. MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL</b>                                                                                       |                                                                           | 1 462 521 528                       | 0                     | 25 174 513   | 14 974 894 | 17 840 001 | 78 137 209  | 18 142 294 | 6 531 101  | 1 623 221 540 |                                        |
| <b>B11. Önkormányzatok működési támogatásai</b>                                                                                                      |                                                                           | 1 458 617 928                       | 0                     | 25 174 513   | 14 974 894 | 17 840 001 | 78 137 209  | 18 142 294 | 6 531 101  | 1 616 417 940 |                                        |
| - B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                                                                                        | KÖT                                                                       | 0                                   | 0                     | 1 236 074    | 341 454    | 320 889    | 957 222     | 674 566    | 656 674    | 4 186 879     |                                        |
| - A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2019. évi átlázódó és 2020. évi kompenzációja                                                         | KÖT                                                                       | 0                                   | 0                     | 1 236 074    | 341 454    | 320 889    | 957 222     | 674 566    | 656 674    | 4 186 879     |                                        |
| - B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                                                                          | KÖT                                                                       | 667 501 280                         | 0                     | 0            | 0          | 0          | 58 809 935  | 0          | -476 820   | 725 834 395   |                                        |
| - Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok és az e pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítő bértámogatása                                        | KÖT                                                                       | 555 572 400                         | 0                     | 0            | 0          | 0          | 54 406 400  | 0          | -437 150   | 609 541 650   |                                        |
| - Óvodaműködési támogatás                                                                                                                            | KÖT                                                                       | 100 643 420                         | 0                     | 0            | 0          | 0          | 720 760     | 0          | 0          | 101 364 180   |                                        |
| - Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz                | KÖT                                                                       | 11 285 460                          | 0                     | 0            | 0          | 0          | 3 682 775   | 0          | -39 670    | 14 928 565    |                                        |
| - B1131. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása                                                                | KÖT                                                                       | 439 774 943                         | 0                     | 22 084 145   | 13 467 766 | 6 307 672  | 85 349 485  | 13 252 663 | -3 053 877 | 577 200 797   |                                        |
| - Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék                                                                               | KÖT                                                                       | 0                                   | 0                     | 17 264 145   | 13 467 766 | 6 307 672  | 20 140 485  | 13 252 663 | 6 367 303  | 76 799 934    |                                        |
| - Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása                                                                                              | KÖT                                                                       | 210 690 343                         | 0                     | 4 820 000    | 0          | 0          | 15 136 900  | 0          | 595 420    | 231 242 663   |                                        |
| - Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása                                                                                                                 | KÖT                                                                       | 142 666 000                         | 0                     | 0            | 0          | 0          | 37 793 100  | 0          | -9 998 500 | 170 460 600   |                                        |
| - A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása                                                                              | KÖT                                                                       | 90 652 000                          | 0                     | 0            | 0          | 0          | 32 077 100  | 0          | -9 703 500 | 113 025 600   |                                        |
| - Bölcsődei üzemeltetési támogatás                                                                                                                   | KÖT                                                                       | 52 014 000                          | 0                     | 0            | 0          | 0          | 5 716 000   | 0          | -295 000   | 57 435 000    |                                        |
| - A települési önkorm.-ok által biztosított egyes szoc. szakosított ellátások tám. (időskorúak átmeneti és tartós bentlakásos ellátásainak tám.)     | KÖT                                                                       | 86 418 600                          | 0                     | 0            | 0          | 0          | 12 279 000  | 0          | 0          | 98 697 600    |                                        |
| - A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása                                                                              | KÖT                                                                       | 57 870 600                          | 0                     | 0            | 0          | 0          | 5 640 000   | 0          | 0          | 63 510 600    |                                        |
| - Intézményüzemeltetési támogatás                                                                                                                    | KÖT                                                                       | 28 548 000                          | 0                     | 0            | 0          | 0          | 6 639 000   | 0          | 0          | 35 187 000    |                                        |
| - B1132. Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása                                                                         | KÖT                                                                       | 309 255 912                         | 0                     | 0            | 0          | 0          | -83 182 737 | 0          | 7 197 847  | 233 271 022   |                                        |
| - Gyermekékeztetési támogatás                                                                                                                        | KÖT                                                                       | 309 255 912                         | 0                     | 0            | 0          | 0          | -83 182 737 | 0          | 7 197 847  | 233 271 022   |                                        |
| - Az intézményi gyermekékeztetés kapcsán az ékeztetési feladatot ellátók után járó bértámogatás                                                      | KÖT                                                                       | 128 260 000                         | 0                     | 0            | 0          | 0          | -23 450 480 | 0          | 924 000    | 103 733 520   |                                        |
| - Az intézményi gyermekékeztetés üzemeltetési támogatása                                                                                             | KÖT                                                                       | 180 996 137                         | 0                     | 0            | 0          | 0          | -57 747 647 | 0          | 6 154 717  | 129 213 207   |                                        |
| - A rácsoroló gyermekek szüneli ékeztetésének támogatása                                                                                             | KÖT                                                                       | 89 775                              | 0                     | 0            | 0          | 0          | 15 390      | 0          | 119 130    | 224 295       |                                        |
| - B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                                                                 | KÖT                                                                       | -40 085 793                         | 0                     | 3 854 294    | 1 165 674  | 5 211 289  | 15 608 104  | 1 215 065  | 612 177    | 67 352 396    |                                        |
| - Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és köznevelődési feladatainak támogatása                                                             | KÖT                                                                       | 40 085 793                          | 0                     | 0            | 0          | 0          | 13 778 490  | 0          | 0          | 53 864 283    |                                        |
| - Települési önkormányzatok kulturális feladatainak kiegészítő támogatása                                                                            | KÖT                                                                       | 0                                   | 0                     | 2 000 000    | 0          | 4 623 000  | 0           | 0          | 0          | 6 623 000     |                                        |
| - Települési önkormányzatok múzeális intézményi feladatainak támogatása                                                                              | KÖT                                                                       | 0                                   | 0                     | 2 000 000    | 0          | 0          | 0           | 0          | 0          | 2 000 000     |                                        |
| - A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségűvel támogatása                                                                              | KÖT                                                                       | 0                                   | 0                     | 0            | 0          | 4 623 000  | 0           | 0          | 0          | 4 623 000     |                                        |
| - Kulturális illetménypótlék                                                                                                                         | KÖT                                                                       | 0                                   | 0                     | 1 854 294    | 1 165 674  | 588 289    | 1 829 614   | 1 215 065  | 612 177    | 7 265 113     |                                        |
| - B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások                                                                            | KÖT                                                                       | 2 000 000                           | 0                     | -2 000 000   | 0          | 0          | 595 200     | 0          | 1 577 100  | 2 172 300     |                                        |
| - Működési célú kiegészítő támogatások                                                                                                               | KÖT                                                                       | 2 000 000                           | 0                     | -2 000 000   | 0          | 0          | 595 200     | 0          | 1 577 100  | 2 172 300     |                                        |
| - A települési önkormányzatok helyi közösségi közlekedésének támogatása                                                                              | KÖT                                                                       | 0                                   | 0                     | 0            | 0          | 0          | 0           | 0          | 0          | 0             |                                        |
| - Magánszemélyek köznevelési támogatása                                                                                                              | KÖT                                                                       | 0                                   | 0                     | 0            | 0          | 0          | 0           | 0          | 0          | 0             |                                        |
| - A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2019. évi átlázódó és 2020. évi kompenzációja                                                         | KÖT                                                                       | 0                                   | 0                     | 0            | 0          | 0          | 0           | 0          | 0          | 0             |                                        |
| - Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék                                                                               | KÖT                                                                       | 0                                   | 0                     | 0            | 0          | 0          | 0           | 0          | 0          | 0             |                                        |
| - Települési önkormányzatok kulturális feladatainak kiegészítő támogatása                                                                            | KÖT                                                                       | 2 000 000                           | 0                     | -2 000 000   | 0          | 0          | 0           | 0          | 0          | 0             |                                        |
| - Települési önkormányzatok múzeális intézményi feladatainak támogatása                                                                              | KÖT                                                                       | 2 000 000                           | 0                     | -2 000 000   | 0          | 0          | 0           | 0          | 0          | 0             |                                        |
| - A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségűvel támogatása                                                                              | KÖT                                                                       | 0                                   | 0                     | 0            | 0          | 0          | 0           | 0          | 0          | 0             |                                        |
| - Illegálisan adó támogatás                                                                                                                          | KÖT                                                                       | 0                                   | 0                     | 0            | 0          | 0          | 595 200     | 0          | 1 577 100  | 2 172 300     |                                        |
| - Kulturális illetménypótlék                                                                                                                         | KÖT                                                                       | 0                                   | 0                     | 0            | 0          | 0          | 0           | 0          | 0          | 0             |                                        |
| - B116. Elszámolásból származó bevételek                                                                                                             | KÖT                                                                       | 0                                   | 0                     | 0            | 0          | 6 000 151  | 0           | 0          | 0          | 6 000 151     |                                        |
| - 2019. évi állami támogatás elszámolás                                                                                                              | KÖT                                                                       | 0                                   | 0                     | 0            | 0          | 6 000 151  | 0           | 0          | 0          | 6 000 151     |                                        |
| <b>B12. Elvonások és befizetések bevételei</b>                                                                                                       |                                                                           | 0                                   | 0                     | 0            | 0          | 0          | 0           | 0          | 0          | 0             |                                        |
| <b>B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről</b>                                           |                                                                           | 0                                   | 0                     | 0            | 0          | 0          | 0           | 0          | 0          | 0             |                                        |
| <b>B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről</b>                                            |                                                                           | 0                                   | 0                     | 0            | 0          | 0          | 0           | 0          | 0          | 0             |                                        |
| <b>B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről</b>                                             |                                                                           | 0                                   | 0                     | 0            | 0          | 0          | 0           | 0          | 0          | 0             |                                        |
| <b>B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</b>                                                                      |                                                                           | 3 903 600                           | 0                     | 0            | 0          | 0          | 0           | 3 000 000  | 0          | 6 903 600     |                                        |
| - Innovációs és Technológiai Minisztérium támogatás Autómentes Nap rendezvényhez                                                                     | KÖT                                                                       | 600 000                             | 0                     | 0            | 0          | 0          | 0           | 0          | 0          | 600 000       |                                        |
| - Iskolahagyományteremtő feladatok                                                                                                                   | KÖT                                                                       | 3 303 600                           | 0                     | 0            | 0          | 0          | 0           | 0          | 0          | 3 303 600     |                                        |
| - Könyvtári költségvetés visszatérülése                                                                                                              | KÖT                                                                       | 0                                   | 0                     | 0            | 0          | 0          | 0           | 0          | 0          | 0             |                                        |
| - Közfoglalkoztatási támogatás                                                                                                                       | KÖT                                                                       | 0                                   | 0                     | 0            | 0          | 0          | 0           | 0          | 0          | 0             |                                        |
| - Hamvay-Kürs G.V. Múzeum részleges felújítás                                                                                                        | KÖT                                                                       | 0                                   | 0                     | 0            | 0          | 0          | 0           | 3 000 000  | 0          | 3 000 000     |                                        |
| <b>B3. KOZHATALMI BEVÉTELEK</b>                                                                                                                      |                                                                           | 3 460 300 000                       | 0                     | -317 300 000 | 0          | 0          | 0           | 0          | 0          | 3 143 000 000 |                                        |
| <b>B31. Jövedelemadók</b>                                                                                                                            |                                                                           | 0                                   | 0                     | 0            | 0          | 0          | 0           | 0          | 0          | 0             |                                        |
| - B311. Magánszemélyek jövedelemadói                                                                                                                 | KÖT                                                                       | 0                                   | 0                     | 0            | 0          | 0          | 0           | 0          | 0          | 0             |                                        |
| - Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó                                                                                                      | KÖT                                                                       | 0                                   | 0                     | 0            | 0          | 0          | 0           | 0          | 0          | 0             |                                        |
| <b>B34. Vagyoni típusú adók</b>                                                                                                                      |                                                                           | 845 000 000                         | 0                     | -42 300 000  | 0          | 0          | 0           | 0          | 0          | 802 700 000   |                                        |
| - Értékpapíradó                                                                                                                                      | ÁH                                                                        | 520 000 000                         | 0                     | -26 000 000  | 0          | 0          | 0           | 0          | 0          | 494 000 000   |                                        |
| - Magánszemélyek kommunális adója                                                                                                                    | ÁH                                                                        | 205 000 000                         | 0                     | -10 300 000  | 0          | 0          | 0           | 0          | 0          | 194 700 000   |                                        |
| - Telekadó                                                                                                                                           | ÁH                                                                        | 120 000 000                         | 0                     | -6 000 000   | 0          | 0          | 0           | 0          | 0          | 114 000 000   |                                        |
| <b>B35. Termékek és szolgáltatások adói</b>                                                                                                          |                                                                           | 2 604 000 000                       | 0                     | -270 000 000 | 0          | 0          | 0           | 0          | 0          | 2 334 000 000 |                                        |
| - B351. Értékesítési és forgalmi adók                                                                                                                | ÁH                                                                        | 2 480 000 000                       | 0                     | -148 000 000 | 0          | 0          | 0           | 0          | 0          | 2 332 000 000 |                                        |
| - Helyi iparüzési adó (állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett)                                                                | ÁH                                                                        | 2 480 000 000                       | 0                     | -148 000 000 | 0          | 0          | 0           | 0          | 0          | 2 332 000 000 |                                        |
| - B352. Fogyasztási adók                                                                                                                             | KÖT                                                                       | 0                                   | 0                     | 0            | 0          | 0          | 0           | 0          | 0          | 0             |                                        |
| - Helyi jövedéki adó                                                                                                                                 | KÖT                                                                       | 0                                   | 0                     | 0            | 0          | 0          | 0           | 0          | 0          | 0             |                                        |
| - B354. Gépjárműadók                                                                                                                                 | ÁH                                                                        | 115 000 000                         | 0                     | -115 000 000 | 0          | 0          | 0           | 0          | 0          | 0             |                                        |
| - Belsőldi gépjárművek adóinak a helyi önkormányzatot megillető része                                                                                | ÁH                                                                        | 115 000 000                         | 0                     | -115 000 000 | 0          | 0          | 0           | 0          | 0          | 0             |                                        |
| - B355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók                                                                                                    | ÁH                                                                        | 9 000 000                           | 0                     | -2 000 000   | 0          | 0          | 0           | 0          | 0          | 2 000 000     |                                        |
| - Törzskönyv adó (állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett)                                                                     | ÁH                                                                        | 9 000 000                           | 0                     | -7 000 000   | 0          | 0          | 0           | 0          | 0          | 2 000 000     |                                        |
| <b>B36. Egyéb közhatalmi bevételek</b>                                                                                                               |                                                                           | 11 300 000                          | 0                     | -5 000 000   | 0          | 0          | 0           | 0          | 0          | 6 300 000     |                                        |
| - Környezetvédelmi bírság                                                                                                                            | ÁH                                                                        | 300 000                             | 0                     | 0            | 0          | 0          | 0           | 0          | 0          | 300 000       |                                        |
| - Szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része | ÁH                                                                        | 1 000 000                           | 0                     | 0            | 0          | 0          | 0           | 0          | 0          | 1 000 000     |                                        |
| - Egyéb bírság                                                                                                                                       | ÁH                                                                        | 500 000                             | 0                     | 0            | 0          | 0          | 0           | 0          | 0          | 500 000       |                                        |
| - Egyéb települési adók                                                                                                                              | KÖT                                                                       | 0                                   | 0                     | 0            | 0          | 0          | 0           | 0          | 0          | 0             |                                        |
| - Önkormányzat által beszedett tulajterhelési díj                                                                                                    | ÁH                                                                        | 2 000 000                           | 0                     | 0            | 0          | 0          | 0           | 0          | 0          | 2 000 000     |                                        |
| - Készenléti és önellátási pótlék                                                                                                                    | ÁH                                                                        | 500 000                             | 0                     | -5 000 000   | 0          | 0          | 0           | 0          | 0          | 2 500 000     |                                        |
| <b>B4. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>                                                                                                                        |                                                                           | 968 870 529                         | 0                     | 14 872 441   | 0          | 0          | 6 329 607   | 0          | 0          | 990 072 577   |                                        |
| <b>B401. Készletértékesítés ellenértéke</b>                                                                                                          |                                                                           | 9 142 362                           | 0                     | 9 142 362    | 0          | 0          | 0           | 0          | 0          | 9 142 362     |                                        |
| - Árú és készletértékesítés                                                                                                                          | ÖNK                                                                       | 9 142 362                           | 0                     | 9 142 362    | 0          | 0          | 0           | 0          | 0          | 9 142 362     |                                        |
| <b>B402. Szolgáltatások ellenértéke</b>                                                                                                              |                                                                           | 122 197 434                         | 0                     | -13 913 000  | 0          | 0          | 72 331 535  | 0          | 0          | 180 615 969   |                                        |
| - Lakbérbevételek                                                                                                                                    | KÖT                                                                       | 14 000 000                          | 0                     | 0            | 0          | 0          | 0           | 0          | 0          | 14 000 000    |                                        |
| - Lakbérbevételek Deák Ferenc tér                                                                                                                    | KÖT                                                                       | 32 000 000                          | 0                     | 0            | 0          | 0          | 0           | 0          | 0          | 32 000 000    |                                        |
| - Lakásbérleti díjak                                                                                                                                 | KÖT                                                                       | 1 500 431                           | 0                     | 0            | 0          | 0          | 0           | 0          | 0          | 1 500 431     |                                        |
| - Nem lakásbérleti díjak                                                                                                                             | ÖNK                                                                       | 18 353 543                          | 0                     | 2 487 000    | 0          | 15 000     | 0           | 0          | 0          | 20 855 543    |                                        |
| - Oktatási intézmények bérletnyelhasznosítási bevétele                                                                                               | ÖNK                                                                       | 26 579 680                          | 0                     | -9 300 000   | 0          | 0          | 0           | 0          | 0          | 17 279 680    |                                        |
| - Kiszámlázott díjak                                                                                                                                 | ÖNK                                                                       | 27 401 575                          | 0                     | -6 900 000   | 0          | 0          | 0           | 0          | 0          | 20 501 575    |                                        |
| - Garázskezelési díj                                                                                                                                 | ÖNK                                                                       | 1 574 803                           | 0                     | 0            | 0          | 0          | 0           | 0          | 0          | 1 574 803     |                                        |
| - Nyilvános üzemhely bevétele                                                                                                                        | ÖNK                                                                       | 787 402                             | 0                     | -200 000     | 0          | 0          | 0           | 0          | 0          | 587 402       |                                        |
| - Erzsébet Királyné Szálló Kft. bérleti díj                                                                                                          | ÖNK                                                                       | 0                                   | 0                     | 0            | 0          | 0          | 72 000 000  | 0          | 0          | 72 000 000    |                                        |
| - Művészetek Háza Gödöllő Kft. bérleti díj                                                                                                           | KÖT                                                                       | 0                                   | 0                     | 0            | 0          | 0          | 316 535     | 0          | 0          | 316 535       |                                        |
| - Egyéb                                                                                                                                              | ÖNK                                                                       | 0                                   | 0                     | 0            | 0          | 0          | 0           | 0          | 0          | 0             |                                        |
| <b>B403. Kiszámlázott szolgáltatások értéke</b>                                                                                                      |                                                                           | 11 811 024                          | 0                     | 0            | 0          | 0          | 3 620 000   | 0          | 0          | 15 431 024    |                                        |
| - Továbbszámított kiadások bevétele                                                                                                                  | KÖT                                                                       | 11 811 024                          | 0                     | 0            | 0          | 0          | 3 620 000   | 0          | 0          | 15 431 024    |                                        |
| <b>B404. Tulajdonosi bevételek</b>                                                                                                                   |                                                                           | 227 634 594                         | 0                     | 0            | 0          | 0          | -72 316 535 | 0          | 0          | 155 318 059   |                                        |
| - Jancsics Mihály uti sportpálya (új műtűves pálya) bérleti díja                                                                                     | ÖNK                                                                       | 900 000                             | 0                     | 0            | 0          | 0          | 0           | 0          | 0          | 900 000       |                                        |
| - Erzsébet Királyné Szálló Kft. bérleti díj                                                                                                          | ÖNK                                                                       | 72 000 000                          | 0                     | 0            | 0          | 0          | -72 000 000 | 0          | 0          | 0             |                                        |
| - DMRV Zrt. bérleti díja                                                                                                                             | KÖT                                                                       | 117 987 644                         | 0                     | 0            | 0          | 0          | 0           | 0          | 0          | 117 987 644   |                                        |
| - VÜSZI Nonprofit Kft. üzemeltetett vagyon bérleti díj                                                                                               | KÖT                                                                       | 3 392 126                           | 0                     | 0            | 0          | 0          | 0           | 0          | 0          | 3 392 126     |                                        |
| - VÜSZI Nonprofit Kft. Részvényes mélyparasz bérleti díj                                                                                             | ÖNK                                                                       | 3 600 000                           | 0                     | 0            | 0          | 0          | 0           | 0          | 0          | 3 600 000     |                                        |
| - Művészetek Háza Gödöllő Kft. bérleti díj                                                                                                           | KÖT                                                                       | 316 535                             | 0                     | 0            | 0          | 0          | -316 535    | 0          | 0          | 0             |                                        |
| - Piac Kft. bérleti díj                                                                                                                              | ÖNK                                                                       | 3 400 000                           | 0                     | 0            | 0          | 0          | 0           | 0          | 0          | 3 400 000     |                                        |
| - Kalória Nonprofit Kft. vagyonkezelési díj                                                                                                          | KÖT                                                                       | 1 550 100                           | 0                     | 0            | 0          | 0          | 0           | 0          | 0          | 1 550 100     |                                        |
| - E-K Pest és Nógrád Megyei Regionális Hulladékgyűjt. és Környezetvédelmi Önk. Társulás bérleti díj                                                  | KÖT                                                                       | 23 622 047                          | 0                     | 0            | 0          | 0          | 0           | 0          | 0          | 23 622 047    |                                        |
| - Földterület bérlet, haszonbér                                                                                                                      | ÖNK                                                                       | 866 142                             | 0                     | 0            | 0          | 0          | 0           | 0          | 0          | 866 142       |                                        |
| - Pénzügyi bevételek bevétele (osztalék)                                                                                                             | KÖT                                                                       | 0                                   | 0                     | 0            | 0          | 0          | 0           | 0          | 0          | 0             |                                        |
| <b>B405. Ellátási díjak</b>                                                                                                                          |                                                                           | 155 752 756                         | 0                     | 0            | 0          | 0          | 0           | 0          | 0          | 155 752 756   |                                        |
| - Gyermekétkeztetés térítési díj                                                                                                                     | KÖT                                                                       | 155 752 756                         | 0                     | 0            | 0          | 0          | 0           | 0          | 0          | 155 752 756   |                                        |
| <b>B406. Kiszámlázott ÁFA</b>                                                                                                                        |                                                                           |                                     |                       |              |            |            |             |            |            |               |                                        |





| BEVÉTELEK                                                                                                                  | Kötelező<br>(KÖT)/<br>Önként vállalt<br>(ÖNK)/<br>Államgazgatási<br>(AIG) | 2020. évi<br>eredeti<br>előirányzat | Előirányzat módosítás |                     |                   |                   |                    |                   |                    |                       | 2020. évi<br>módosított<br>előirányzat |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|-----------------------|----------------------------------------|
|                                                                                                                            |                                                                           |                                     | március               | április             | május             | június            | szeptember         | november          | december           |                       |                                        |
| <b>B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek</b>                                                               |                                                                           | <b>1 415 000</b>                    | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>1 415 000</b>      |                                        |
| <i>B408.1. Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevétel</i>                                                           |                                                                           | <i>1 395 000</i>                    | <i>0</i>              | <i>0</i>            | <i>0</i>          | <i>0</i>          | <i>0</i>           | <i>0</i>          | <i>0</i>           | <i>1 395 000</i>      |                                        |
| - Kamatbevételek                                                                                                           | ÖNK                                                                       | 1 395 000                           | 0                     | 0                   | 0                 | 0                 | 0                  | 0                 | 0                  | 1 395 000             |                                        |
| <i>B408.2. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek</i>                                                       |                                                                           | <i>20 000</i>                       | <i>0</i>              | <i>0</i>            | <i>0</i>          | <i>0</i>          | <i>0</i>           | <i>0</i>          | <i>0</i>           | <i>20 000</i>         |                                        |
| - Önkormányzati lakásértékesítés kamata (lakásalap)                                                                        | ÖNK                                                                       | 20 000                              | 0                     | 0                   | 0                 | 0                 | 0                  | 0                 | 0                  | 20 000                |                                        |
| - Egyéb bevételek                                                                                                          | ÖNK                                                                       | 0                                   | 0                     | 0                   | 0                 | 0                 | 0                  | 0                 | 0                  | 0                     |                                        |
| <b>B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei</b>                                                                            |                                                                           | <b>51 765 505</b>                   | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>51 765 505</b>     |                                        |
| <i>B409.1. Részvételekből származó pénzügyi műveletek bevételei</i>                                                        |                                                                           | <i>0</i>                            | <i>0</i>              | <i>0</i>            | <i>0</i>          | <i>0</i>          | <i>0</i>           | <i>0</i>          | <i>0</i>           | <i>0</i>              |                                        |
| <i>B409.2. Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei</i>                                                                      |                                                                           | <i>51 765 505</i>                   | <i>0</i>              | <i>0</i>            | <i>0</i>          | <i>0</i>          | <i>0</i>           | <i>0</i>          | <i>0</i>           | <i>51 765 505</i>     |                                        |
| - Visszaváltott kincstárjegyek/államkötvény névérték és teljes ár közötti különbözeti összege                              | ÖNK                                                                       | 51 765 505                          | 0                     | 0                   | 0                 | 0                 | 0                  | 0                 | 0                  | 51 765 505            |                                        |
| <b>B410. Biztosító által fizetett kártérítés</b>                                                                           |                                                                           | <b>0</b>                            | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b>              |                                        |
| - Kártérítés                                                                                                               |                                                                           | 0                                   | 0                     | 0                   | 0                 | 0                 | 0                  | 0                 | 0                  | 0                     |                                        |
| <b>B411. Egyéb működési bevételek</b>                                                                                      |                                                                           | <b>15 140 000</b>                   | <b>0</b>              | <b>26 872 441</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>1 716 607</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>43 729 048</b>     |                                        |
| - Költő                                                                                                                    |                                                                           | 0                                   | 0                     | 0                   | 0                 | 0                 | 0                  | 0                 | 0                  | 0                     |                                        |
| - Közmű visszatérítés                                                                                                      | KÖT                                                                       | 1 140 000                           | 0                     | 0                   | 0                 | 0                 | 0                  | 0                 | 0                  | 1 140 000             |                                        |
| - Ütépítési és közműfejlesztési hozzájárulás                                                                               | ÖNK                                                                       | 14 000 000                          | 0                     | 0                   | 0                 | 0                 | 1 716 607          | 0                 | 0                  | 15 716 607            |                                        |
| - Víziközmű érdekeltségi hozzájárulás                                                                                      | KÖT                                                                       | 0                                   | 0                     | 26 872 441          | 0                 | 0                 | 0                  | 0                 | 0                  | 26 872 441            |                                        |
| - Egyéb bevételek                                                                                                          |                                                                           | 0                                   | 0                     | 0                   | 0                 | 0                 | 0                  | 0                 | 0                  | 0                     |                                        |
| <b>B6. MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK</b>                                                                               |                                                                           | <b>660 000</b>                      | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>          | <b>80 000 000</b> | <b>520 000</b>     | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>81 180 000</b>     |                                        |
| B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről                        |                                                                           | 0                                   | 0                     | 0                   | 0                 | 0                 | 0                  | 0                 | 0                  | 0                     |                                        |
| B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól                                |                                                                           | 0                                   | 0                     | 0                   | 0                 | 0                 | 0                  | 0                 | 0                  | 0                     |                                        |
| B63. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől     |                                                                           | 0                                   | 0                     | 0                   | 0                 | 0                 | 0                  | 0                 | 0                  | 0                     |                                        |
| B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről                         |                                                                           | 660 000                             | 0                     | 0                   | 0                 | 80 000 000        | 0                  | 0                 | 0                  | 80 660 000            |                                        |
| - Szociális kamatmentes kölcsön visszatérítés                                                                              | ÖNK                                                                       | 660 000                             | 0                     | 0                   | 0                 | 0                 | 0                  | 0                 | 0                  | 660 000               |                                        |
| - Kalória Nonprofit Közhatalmi Kft. likviditási kölcsön visszatérítése                                                     | KÖT                                                                       | 0                                   | 0                     | 0                   | 0                 | 80 000 000        | 0                  | 0                 | 0                  | 80 000 000            |                                        |
| <b>B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök</b>                                                                        |                                                                           | <b>0</b>                            | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>520 000</b>     | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>520 000</b>        |                                        |
| - Egyéb működési célú pénzügyi                                                                                             | ÖNK                                                                       | 0                                   | 0                     | 0                   | 0                 | 0                 | 520 000            | 0                 | 0                  | 520 000               |                                        |
| - Előző évek jogosulatlan segély (köztemetés) visszatérítése                                                               | KÖT                                                                       | 0                                   | 0                     | 0                   | 0                 | 0                 | 0                  | 0                 | 0                  | 0                     |                                        |
| <b>1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)</b>                                                      |                                                                           | <b>5 892 352 087</b>                | <b>0</b>              | <b>-277 253 046</b> | <b>14 974 894</b> | <b>97 840 001</b> | <b>84 986 816</b>  | <b>18 142 294</b> | <b>6 531 101</b>   | <b>5 837 574 117</b>  |                                        |
| <b>B2. FELHALMOZÁSI CÉLÚ TAMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL</b>                                                         |                                                                           | <b>105 499 470</b>                  | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>2 500 000</b>   | <b>107 999 470</b>    |                                        |
| B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                                                           |                                                                           | 0                                   | 0                     | 0                   | 0                 | 0                 | 0                  | 0                 | 2 500 000          | 2 500 000             |                                        |
| <i>Felhalmozási célú kiegészítő támogatások</i>                                                                            |                                                                           | <i>0</i>                            | <i>0</i>              | <i>0</i>            | <i>0</i>          | <i>0</i>          | <i>0</i>           | <i>0</i>          | <i>2 500 000</i>   | <i>2 500 000</i>      |                                        |
| - Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések                                                                      |                                                                           | 0                                   | 0                     | 0                   | 0                 | 0                 | 0                  | 0                 | 0                  | 0                     |                                        |
| - Önkormányzati életvitelszerű fejlesztések támogatása                                                                     |                                                                           | 0                                   | 0                     | 0                   | 0                 | 0                 | 0                  | 0                 | 0                  | 0                     |                                        |
| - Közművelődési érdekeltségviselő támogatás, művelési intézmények szakmai támogatása                                       |                                                                           | 0                                   | 0                     | 0                   | 0                 | 0                 | 0                  | 0                 | 2 500 000          | 2 500 000             |                                        |
| - Közművelődési érdekeltségviselő támogatás                                                                                |                                                                           | 0                                   | 0                     | 0                   | 0                 | 0                 | 0                  | 0                 | 0                  | 0                     |                                        |
| - Járás-élhely működés szakmai támogatása                                                                                  | KÖT                                                                       | 0                                   | 0                     | 0                   | 0                 | 0                 | 0                  | 0                 | 2 500 000          | 2 500 000             |                                        |
| - Művelődési intézmények szakmai támogatása (Kubinyi Ágoston program)                                                      |                                                                           | 0                                   | 0                     | 0                   | 0                 | 0                 | 0                  | 0                 | 0                  | 0                     |                                        |
| B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről                    |                                                                           | 0                                   | 0                     | 0                   | 0                 | 0                 | 0                  | 0                 | 0                  | 0                     |                                        |
| B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről                     |                                                                           | 0                                   | 0                     | 0                   | 0                 | 0                 | 0                  | 0                 | 0                  | 0                     |                                        |
| B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről                      |                                                                           | 0                                   | 0                     | 0                   | 0                 | 0                 | 0                  | 0                 | 0                  | 0                     |                                        |
| B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről                                               |                                                                           | 105 499 470                         | 0                     | 0                   | 0                 | 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                 | 0                  | 0                 | 0                  | 8 480 639             |                                        |
| - Összülős fenntartható közlekedésének fejlesztése VEKOP-5.3.2-15                                                          | KÖT                                                                       | 10 414 000                          | 0                     | 0                   | 0                 | 0                 | 0                  | 0                 | 0                  | 10 414 000            |                                        |
| - Összülős fenntartható közlekedésének fejlesztése II. item                                                                | KÖT                                                                       | 78 604 831                          | 0                     | 0                   | 0                 | 0                 | 0                  | 0                 | 0                  | 78 604 831            |                                        |
| - Várkapitányi Lak részleges helyreállítási-felújítási restaurálása NKA                                                    | KÖT                                                                       | 6 000 000                           | 0                     | 0                   | 0                 | 0                 | 0                  | 0                 | 0                  | 6 000 000             |                                        |
| - Várkapitányi Lak belső részleges felújításának kivételése NKA                                                            | KÖT                                                                       | 2 000 000                           | 0                     | 0                   | 0                 | 0                 | 0                  | 0                 | 0                  | 2 000 000             |                                        |
| <b>B5. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>                                                                                          |                                                                           | <b>72 748 032</b>                   | <b>0</b>              | <b>-6 500 000</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>66 248 032</b>     |                                        |
| B51. Immateriális javak értékesítése                                                                                       |                                                                           | 0                                   | 0                     | 0                   | 0                 | 0                 | 0                  | 0                 | 0                  | 0                     |                                        |
| B52. Ingatlanok értékesítése                                                                                               |                                                                           | 72 748 032                          | 0                     | -6 500 000          | 0                 | 0                 | 0                  | 0                 | 0                  | 66 248 032            |                                        |
| - Termőföld értékesítés                                                                                                    |                                                                           | 0                                   | 0                     | 0                   | 0                 | 0                 | 0                  | 0                 | 0                  | 0                     |                                        |
| - Ingatlanértékesítés                                                                                                      | ÖNK                                                                       | 71 748 032                          | 0                     | -6 500 000          | 0                 | 0                 | 0                  | 0                 | 0                  | 65 248 032            |                                        |
| - Telekértékesítés                                                                                                         |                                                                           | 0                                   | 0                     | 0                   | 0                 | 0                 | 0                  | 0                 | 0                  | 0                     |                                        |
| - Önkormányzati lakásértékesítés (lakásalap)                                                                               | ÖNK                                                                       | 1 000 000                           | 0                     | 0                   | 0                 | 0                 | 0                  | 0                 | 0                  | 1 000 000             |                                        |
| B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                                                                    |                                                                           | 0                                   | 0                     | 0                   | 0                 | 0                 | 0                  | 0                 | 0                  | 0                     |                                        |
| B54. Részvételek értékesítése                                                                                              |                                                                           | 0                                   | 0                     | 0                   | 0                 | 0                 | 0                  | 0                 | 0                  | 0                     |                                        |
| B55. Részvételek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                                                                        |                                                                           | 0                                   | 0                     | 0                   | 0                 | 0                 | 0                  | 0                 | 0                  | 0                     |                                        |
| <b>B7. FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK</b>                                                                           |                                                                           | <b>80 472 441</b>                   | <b>0</b>              | <b>23 127 559</b>   | <b>50 000 000</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>153 600 000</b>    |                                        |
| B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről                    |                                                                           | 0                                   | 0                     | 0                   | 0                 | 0                 | 0                  | 0                 | 0                  | 0                     |                                        |
| B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól                            |                                                                           | 0                                   | 0                     | 0                   | 0                 | 0                 | 0                  | 0                 | 0                  | 0                     |                                        |
| B73. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |                                                                           | 0                                   | 0                     | 0                   | 0                 | 0                 | 0                  | 0                 | 0                  | 0                     |                                        |
| B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről                     |                                                                           | 50 600 000                          | 0                     | 50 000 000          | 50 000 000        | 0                 | 0                  | 0                 | 0                  | 150 600 000           |                                        |
| - Munkáltatói kölcsön törlesztés                                                                                           | ÖNK                                                                       | 100 000                             | 0                     | 0                   | 0                 | 0                 | 0                  | 0                 | 0                  | 100 000               |                                        |
| - Önkormányzati lakásértékesítés kölcsön törlesztése (lakásalap)                                                           | ÖNK                                                                       | 500 000                             | 0                     | 0                   | 0                 | 0                 | 0                  | 0                 | 0                  | 500 000               |                                        |
| - Tancsics öltöző GSK visszatérítendő támogatás                                                                            | ÖNK                                                                       | 0                                   | 0                     | 50 000 000          | 0                 | 0                 | 0                  | 0                 | 0                  | 50 000 000            |                                        |
| - Vívócsarnok építéséhez nyújtott visszatérítendő támogatás                                                                | ÖNK                                                                       | 50 000 000                          | 0                     | 0                   | 0                 | 0                 | 0                  | 0                 | 0                  | 50 000 000            |                                        |
| - Asztalitenisz csarnok építéséhez hozzájárulás, támogatás                                                                 | ÖNK                                                                       | 0                                   | 0                     | 50 000 000          | 0                 | 0                 | 0                  | 0                 | 0                  | 50 000 000            |                                        |
| - Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                                                              |                                                                           | 29 872 441                          | 0                     | -26 872 441         | 0                 | 0                 | 0                  | 0                 | 0                  | 3 000 000             |                                        |
| - Víziközmű érdekeltségi hozzájárulás                                                                                      | KÖT                                                                       | 26 872 441                          | 0                     | -26 872 441         | 0                 | 0                 | 0                  | 0                 | 0                  | 0                     |                                        |
| - Csatornamű Társulat érdekeltségi hozzájárulás átadás                                                                     | KÖT                                                                       | 3 000 000                           | 0                     | 0                   | 0                 | 0                 | 0                  | 0                 | 0                  | 3 000 000             |                                        |
| <b>2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)</b>                                                      |                                                                           | <b>258 719 943</b>                  | <b>0</b>              | <b>16 627 559</b>   | <b>50 000 000</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>2 500 000</b>   | <b>327 847 502</b>    |                                        |
| <b>3. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)</b>                                                                         |                                                                           | <b>6 151 072 000</b>                | <b>0</b>              | <b>-260 625 487</b> | <b>64 974 894</b> | <b>97 840 001</b> | <b>84 986 816</b>  | <b>18 142 294</b> | <b>9 031 101</b>   | <b>6 165 421 619</b>  |                                        |
| <b>4. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (B8.)</b>                                                                                   |                                                                           | <b>3 175 326 000</b>                | <b>0</b>              | <b>607 240 878</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>22 847 904</b>  | <b>0</b>          | <b>30 415 048</b>  | <b>3 835 829 830</b>  |                                        |
| B81. Belföldi finanszírozás bevételei                                                                                      |                                                                           | 3 175 326 000                       | 0                     | 607 240 878         | 0                 | 0                 | 22 847 904         | 0                 | 30 415 048         | 3 835 829 830         |                                        |
| <i>B81.1. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól</i>                                                              |                                                                           | <i>0</i>                            | <i>0</i>              | <i>0</i>            | <i>0</i>          | <i>0</i>          | <i>0</i>           | <i>0</i>          | <i>0</i>           | <i>0</i>              |                                        |
| <i>B81.2. Belföldi értékpapírok bevételei</i>                                                                              |                                                                           | <i>1 182 726 000</i>                | <i>0</i>              | <i>0</i>            | <i>0</i>          | <i>0</i>          | <i>0</i>           | <i>0</i>          | <i>0</i>           | <i>1 182 726 000</i>  |                                        |
| <i>B81.2.1. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése</i>                                               |                                                                           | <i>1 182 726 000</i>                | <i>0</i>              | <i>0</i>            | <i>0</i>          | <i>0</i>          | <i>0</i>           | <i>0</i>          | <i>0</i>           | <i>1 182 726 000</i>  |                                        |
| <i>- Forgatási célú értékpapír beváltás (Kincstárjegyek, Államkötvény)</i>                                                 | ÖNK                                                                       | 1 182 726 000                       | 0                     | 0                   | 0                 | 0                 | 0                  | 0                 | 0                  | 1 182 726 000         |                                        |
| <i>B81.3. Maradvány igénybevétele</i>                                                                                      |                                                                           | <i>1 992 600 000</i>                | <i>0</i>              | <i>607 240 878</i>  | <i>0</i>          | <i>0</i>          | <i>0</i>           | <i>0</i>          | <i>-63 063 552</i> | <i>2 536 777 326</i>  |                                        |
| <i>B81.3.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele</i>                                                         | KÖT                                                                       | 1 992 600 000                       | 0                     | 607 240 878         | 0                 | 0                 | 0                  | 0                 | -63 063 552        | 2 536 777 326         |                                        |
| B81.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések                                                                             | KÖT                                                                       | 0                                   | 0                     | 0                   | 0                 | 0                 | 22 847 904         | 0                 | 93 478 600         | 116 326 504           |                                        |
| B81.5. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                                                                 |                                                                           | 0                                   | 0                     | 0                   | 0                 | 0                 | 0                  | 0                 | 0                  | 0                     |                                        |
| B81.6. Központi, irányított szervi támogatás                                                                               |                                                                           | 0                                   | 0                     | 0                   | 0                 | 0                 | 0                  | 0                 | 0                  | 0                     |                                        |
| B81.7. Lekötött bankbetétek megszüntetése                                                                                  |                                                                           | 0                                   | 0                     | 0                   | 0                 | 0                 | 0                  | 0                 | 0                  | 0                     |                                        |
| B81.9. Tulajdonosi kölcsönök bevételei                                                                                     |                                                                           | 0                                   | 0                     | 0                   | 0                 | 0                 | 0                  | 0                 | 0                  | 0                     |                                        |
| B82. Külföldi finanszírozás bevételei                                                                                      |                                                                           | 0                                   | 0                     | 0                   | 0                 | 0                 | 0                  | 0                 | 0                  | 0                     |                                        |
| B83. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei                                                              |                                                                           | 0                                   | 0                     | 0                   | 0                 | 0                 | 0                  | 0                 | 0                  | 0                     |                                        |
| B84. Váltóbevételek                                                                                                        |                                                                           | 0                                   | 0                     | 0                   | 0                 | 0                 | 0                  | 0                 | 0                  | 0                     |                                        |
| <b>5. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (3.+4.)</b>                                                                                   |                                                                           | <b>9 326 398 000</b>                | <b>0</b>              | <b>346 615 391</b>  | <b>64 974 894</b> | <b>97 840 001</b> | <b>107 834 720</b> | <b>18 142 294</b> | <b>39 446 149</b>  | <b>10 001 251 449</b> |                                        |
| - ebből Kötelező (KÖT)                                                                                                     |                                                                           | 4 327 577 956                       | 0                     | 634 328 391         | 14 974 894        | 97 840 001        | 105 383 113        | 18 142 294        | 36 946 149         | 5 237 892 798         |                                        |
| - ebből Önként vállalt (ÖNK)                                                                                               |                                                                           | 1 538 520 044                       | 0                     | 29 587 000          | 50 000 000        | 0                 | 2 251 607          | 0                 | 0                  | 1 620 358 651         |                                        |
| - ebből Államgazgatási (AIG)                                                                                               |                                                                           | 3 460 300 000                       | 0                     | -317 300 000        | 0                 | 0                 | 0                  | 0                 | 0                  | 3 143 000 000         |                                        |
| <b>Összesen</b>                                                                                                            |                                                                           | <b>9 326 398 000</b>                | <b>0</b>              | <b>346 615 391</b>  | <b>64 974 894</b> | <b>97 840 001</b> | <b>107 834 720</b> | <b>18 142 294</b> | <b>36 946 149</b>  | <b>10 001 251 449</b> |                                        |





| Rovat | Jogcím<br>(a Költségvetési törvény 2. és 3. számú melléklete, valamint<br>az 51/2020. (III.20.) és a 305/2020. (VI.30.) Korm.rendelet alapján) |                |                                                                                                                                                                  | Igénylési<br>mutatószám | 2020. évi<br>fajlagos összeg<br>Ft-ban | 2020. évi<br>igényelt állami<br>támogatás<br>Ft-ban |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| B111  | 3. mell.                                                                                                                                       | I.11.          | A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2019. évi áthúzó és 2020. évi kompenzációja                                                                         |                         |                                        | 4 186 879                                           |
| B112  | 2. mell.                                                                                                                                       | II.1.          | Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok és az e pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítő bértámogatása                                                      |                         |                                        | 609 541 650                                         |
|       |                                                                                                                                                | c.1.)          | Óvodapedagógusok bértámogatása                                                                                                                                   |                         |                                        |                                                     |
|       |                                                                                                                                                |                | 01.01.-12.31.                                                                                                                                                    | 94,5                    | 4 371 500                              | 413 106 750                                         |
|       |                                                                                                                                                | 305/2020. K.r. | Kiegészítő bértámogatás (305/2020. (VI.30.) Korm. rend.)                                                                                                         | 94,6                    | 206 500                                | 19 534 900                                          |
|       |                                                                                                                                                | c.2.)          | Óvodapedagógusok nevelő munkáját segítő bértámogatása                                                                                                            |                         |                                        |                                                     |
|       |                                                                                                                                                |                | 01.01.-12.31.                                                                                                                                                    | 61,0                    | 2 400 000                              | 146 400 000                                         |
|       |                                                                                                                                                | 305/2020. K.r. | Kiegészítő bértámogatás (305/2020. (VI.30.) Korm. rend.)                                                                                                         | 61,0                    | 500 000                                | 30 500 000                                          |
| B112  | 2. mell.                                                                                                                                       | II.2.          | Óvodaműködtetési támogatás                                                                                                                                       |                         |                                        | 101 364 180                                         |
|       |                                                                                                                                                |                | 01.01.-12.31.                                                                                                                                                    | 1 040,7                 | 97 400                                 | 101 364 180                                         |
| B112  | 2. mell.                                                                                                                                       | II.4.          | Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítő minősítéséből adódó többletkiadásokhoz                               |                         |                                        | 14 928 565                                          |
|       |                                                                                                                                                |                | - Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása (a minősítést 2019. január 1-jéig történő átsorolással szerezték meg)                  | 23,7                    | 396 700                                | 9 401 790                                           |
|       |                                                                                                                                                | 305/2020. K.r. | Kiegészítő bértámogatás (305/2020. (VI.30.) Korm. rend.)                                                                                                         | 23,8                    | 17 000                                 | 404 600                                             |
|       |                                                                                                                                                |                | - Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása (a minősítést 2020. január 1-jei átsorolással szerezték meg)                           | 6                       | 363 642                                | 2 181 852                                           |
|       |                                                                                                                                                | 305/2020. K.r. | Kiegészítő bértámogatás (305/2020. (VI.30.) Korm. rend.)                                                                                                         | 6                       | 15 583                                 | 93 498                                              |
|       |                                                                                                                                                |                | - Mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása (a minősítést 2019. január 1-jéig történő átsorolással szerezték meg)                | 1                       | 1 447 300                              | 1 447 300                                           |
|       |                                                                                                                                                | 305/2020. K.r. | Kiegészítő bértámogatás (305/2020. (VI.30.) Korm. rend.)                                                                                                         | 1                       | 38 000                                 | 38 000                                              |
|       |                                                                                                                                                |                | - Mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása (a minősítést 2020. január 1-jéig történő átsorolással szerezték meg)                | 1                       | 1 326 692                              | 1 326 692                                           |
|       |                                                                                                                                                | 305/2020. K.r. | Kiegészítő bértámogatás (305/2020. (VI.30.) Korm. rend.)                                                                                                         | 1                       | 34 833                                 | 34 833                                              |
| B1131 | 3. mell.                                                                                                                                       | I.12.          | Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék                                                                                             |                         |                                        | 76 799 934                                          |
| B1131 | 2. mell.                                                                                                                                       | III.2.         | Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok tám.                                                                                                                  |                         |                                        | 231 242 663                                         |
|       |                                                                                                                                                | a.)            | Család- és gyermekjóléti szolgálat                                                                                                                               | 4,0                     | 3 780 000                              | 15 120 000                                          |
|       |                                                                                                                                                | 305/2020. K.r. | Kiegészítő bértámogatás (305/2020. (VI.30.) Korm. rend.)                                                                                                         | 4,0                     | 320 000                                | 1 280 000                                           |
|       |                                                                                                                                                | b.)            | Család- és gyermekjóléti központ                                                                                                                                 | 20,7                    | 3 300 000                              | 68 310 000                                          |
|       |                                                                                                                                                | 305/2020. K.r. | Kiegészítő bértámogatás (305/2020. (VI.30.) Korm. rend.)                                                                                                         | 20,7                    | 350 000                                | 7 245 000                                           |
|       |                                                                                                                                                | c.)            | Szociális étkeztetés                                                                                                                                             | 112                     | 65 360                                 | 7 320 320                                           |
|       |                                                                                                                                                | 305/2020. K.r. | Kiegészítő bértámogatás (305/2020. (VI.30.) Korm. rend.)                                                                                                         | 120                     | 1 000                                  | 120 000                                             |
|       |                                                                                                                                                | d.)            | Házi segítségnyújtás                                                                                                                                             |                         |                                        |                                                     |
|       |                                                                                                                                                | d1.)           | Házi segítségnyújtás - Szociális segítség                                                                                                                        |                         | 25 000                                 | 0                                                   |
|       |                                                                                                                                                | d2.)           | Házi segítségnyújtás - Személyi gondozás                                                                                                                         | 24                      | 330 000                                | 7 920 000                                           |
|       |                                                                                                                                                | 305/2020. K.r. | Kiegészítő bértámogatás (305/2020. (VI.30.) Korm. rend.)                                                                                                         | 24                      | 33 000                                 | 792 000                                             |
|       |                                                                                                                                                | f.)            | Időskorúak nappali intézményi ellátása                                                                                                                           | 5                       | 190 000                                | 950 000                                             |
|       |                                                                                                                                                | 305/2020. K.r. | Kiegészítő bértámogatás (305/2020. (VI.30.) Korm. rend.)                                                                                                         | 4                       | 27 000                                 | 108 000                                             |
|       |                                                                                                                                                | g.)            | Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása                                                                                                                 | 11                      | 689 000                                | 7 579 000                                           |
|       |                                                                                                                                                | 305/2020. K.r. | Kiegészítő bértámogatás (305/2020. (VI.30.) Korm. rend.)                                                                                                         | 8                       | 43 000                                 | 344 000                                             |
|       |                                                                                                                                                | i.)            | Hajléktalanok nappali intézményi ellátása                                                                                                                        | 20                      | 239 100                                | 4 782 000                                           |
|       |                                                                                                                                                | 305/2020. K.r. | Kiegészítő bértámogatás (305/2020. (VI.30.) Korm. rend.)                                                                                                         | 20                      | 12 000                                 | 240 000                                             |
|       |                                                                                                                                                | 305/2020. K.r. | Kiegészítő bértámogatás (305/2020. (VI.30.) Korm. rend.) miniszteri döntés                                                                                       |                         |                                        | 10 065 900                                          |
|       |                                                                                                                                                | k1.)           | Hajléktalanok átmeneti szállása                                                                                                                                  | 24                      | 569 350                                | 13 664 400                                          |
|       |                                                                                                                                                | 305/2020. K.r. | Kiegészítő bértámogatás (305/2020. (VI.30.) Korm. rend.)                                                                                                         | 26                      | 32 000                                 | 832 000                                             |
|       |                                                                                                                                                | k2.)           | Hajléktalanok éjjeli menedékhelye                                                                                                                                | 6                       | 569 350                                | 3 416 100                                           |
|       |                                                                                                                                                | 305/2020. K.r. | Kiegészítő bértámogatás (305/2020. (VI.30.) Korm. rend.)                                                                                                         | 6                       | 32 000                                 | 192 000                                             |
|       |                                                                                                                                                | n.)            | Óvoda és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása                                                                                                         |                         |                                        | 80 961 943                                          |
| B1131 | 2. mell.                                                                                                                                       | III.3.         | Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása                                                                                                                               |                         |                                        | 170 460 600                                         |
|       |                                                                                                                                                | a.)            | A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása                                                                                            |                         |                                        | 113 025 600                                         |
|       |                                                                                                                                                |                | - a finanszírozás szempontjából elismert felsőfokú végzettségű bölcsődei kisgyermeknevelők bértámogatása                                                         | 8                       | 4 419 000                              | 35 352 000                                          |
|       |                                                                                                                                                | 51/2020. K.r.  | Kiegészítő bértámogatás (51/2020. (III.20.) Korm. rend.)                                                                                                         | 8                       | 66 000                                 | 528 000                                             |
|       |                                                                                                                                                | 305/2020. K.r. | Kiegészítő bértámogatás (305/2020. (VI.30.) Korm. rend.)                                                                                                         | 9                       | 206 500                                | 1 858 500                                           |
|       |                                                                                                                                                |                | - a finanszírozás szempontjából elismert bölcsődei dajkák és középfokú végzettségű bölcsődei kisgyermeknevelők bértámogatása                                     | 20,9                    | 2 993 000                              | 62 553 700                                          |
|       |                                                                                                                                                | 51/2020. K.r.  | Kiegészítő bértámogatás (51/2020. (III.20.) Korm. rend.)                                                                                                         | 20,9                    | 486 000                                | 10 157 400                                          |
|       |                                                                                                                                                | 305/2020. K.r. | Kiegészítő bértámogatás (305/2020. (VI.30.) Korm. rend.)                                                                                                         | 22,4                    | 115 000                                | 2 576 000                                           |
|       |                                                                                                                                                | b.)            | Bölcsődei üzemeltetési támogatás                                                                                                                                 |                         |                                        | 57 435 000                                          |
| B1131 | 2. mell.                                                                                                                                       | III.4.         | A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása |                         |                                        | 98 697 600                                          |
|       |                                                                                                                                                |                | - időskorúak átmeneti és tartós bentlakásos ellátása:                                                                                                            |                         |                                        |                                                     |
|       |                                                                                                                                                | a.)            | A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása                                                                                            | 15                      | 3 858 040                              | 57 870 600                                          |
|       |                                                                                                                                                | 305/2020. K.r. | Kiegészítő bértámogatás (305/2020. (VI.30.) Korm. rend.)                                                                                                         | 15                      | 376 000                                | 5 640 000                                           |
|       |                                                                                                                                                | b.)            | Intézmény-üzemeltetési támogatás                                                                                                                                 |                         |                                        | 35 187 000                                          |
| B1132 | 2. mell.                                                                                                                                       | III.5.         | Gyermekétkeztetés támogatása                                                                                                                                     |                         |                                        | 233 271 022                                         |
|       |                                                                                                                                                | aa.)           | Az intézményi gyermekétkeztetés kapcsán az étkeztetési feladatot ellátók után járó bértámogatás                                                                  | 43,69                   | 2 200 000                              | 96 118 000                                          |
|       |                                                                                                                                                | 305/2020. K.r. | Kiegészítő bértámogatás (305/2020. (VI.30.) Korm. rend.)                                                                                                         | 43,27                   | 176 000                                | 7 615 520                                           |
|       |                                                                                                                                                | ab.)           | Az intézményi gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása                                                                                                          |                         |                                        | 129 313 207                                         |
|       |                                                                                                                                                | b.)            | A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása                                                                                                         | 369                     | 285                                    | 224 295                                             |





| Rovat                                                                                 | Jogcím<br>(a Költségvetési törvény 2. és 3. számú melléklete, valamint<br>az 51/2020. (III.20.) és a 305/2020. (VI.30.) Korm.rendelet alapján) |                |                                                                                                                            | Igénylési<br>mutatószám | 2020. évi<br>fajlagos összeg<br>Ft-ban | 2020. évi<br>igényelt állami<br>támogatás<br>Ft-ban |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| B114                                                                                  | 2. mell.                                                                                                                                       | IV.1.          | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása -<br>Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása |                         |                                        | 53 864 283                                          |
|                                                                                       |                                                                                                                                                | b.)            | Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása                                     | 32 043                  | 1 251                                  | 40 085 793                                          |
|                                                                                       |                                                                                                                                                | 305/2020. K.r. | Kiegészítő bértámogatás (305/2020. (VI.30.) Korm. rend.)                                                                   | 32 043                  | 430                                    | 13 778 490                                          |
| B114                                                                                  | 3. mell.                                                                                                                                       | I.13.          | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak kiegészítő támogatása                                                    |                         |                                        | 6 623 000                                           |
|                                                                                       |                                                                                                                                                | c.)            | - Települési önkormányzatok múzeális intézményi feladatainak támogatása                                                    |                         |                                        | 2 000 000                                           |
|                                                                                       |                                                                                                                                                | d.)            | - A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségénélő támogatása                                                   |                         |                                        | 4 623 000                                           |
| B114                                                                                  | 3. mell.                                                                                                                                       | I.14.          | Kulturális illetménypótlék                                                                                                 |                         |                                        | 7 265 113                                           |
| B115                                                                                  | 3. mell.                                                                                                                                       | I.5.           | A települési önkormányzatok helyi közösségi közlekedésének támogatása                                                      |                         |                                        | 0                                                   |
| B115                                                                                  | 3. mell.                                                                                                                                       | I.10.e.)       | Magánszemélyek közműfejlesztés támogatása                                                                                  |                         |                                        | 0                                                   |
| B115                                                                                  | 3. mell.                                                                                                                                       | I.10.i.)       | Idegenforgalmi adó támogatás                                                                                               |                         |                                        | 2 172 300                                           |
| B116                                                                                  | 3. mell.                                                                                                                                       | I.10.c.)       | Elszámolásból származó bevételek - 2019. évi állami támogatás elszámolás                                                   |                         |                                        | 6 000 151                                           |
| B11. Önkormányzatok működési támogatásai                                              |                                                                                                                                                |                |                                                                                                                            |                         |                                        | 1 616 417 940                                       |
| B21.                                                                                  | 3. mell.                                                                                                                                       | II.4.b.)       | Járasszékhely múzeumok szakmai támogatása                                                                                  |                         |                                        | 2 500 000                                           |
| B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                      |                                                                                                                                                |                |                                                                                                                            |                         |                                        | 2 500 000                                           |
| B11.+ B21. Összes állami támogatás                                                    |                                                                                                                                                |                |                                                                                                                            |                         |                                        | 1 618 917 940                                       |
| K5022                                                                                 |                                                                                                                                                | V.             | Szolidaritási hozzájárulás (a költségvetési tv. 2. mellékletének V. pontjában szereplő képlet alapján)                     |                         |                                        | -174 429 011                                        |
| Tényleges (a nettó finanszírozás során vagy közvetlen utalással kapott) állami forrás |                                                                                                                                                |                |                                                                                                                            |                         |                                        | 1 444 488 929                                       |

Tájékoztató adatként bemutatjuk Gödöllő Város Önkormányzata esetében – a Költségvetési törvény 2. számú mellékletének 1.f.) Beszámítás és V. Szolidaritási hozzájárulás pontjai alapján – a támogatáscsökkentés összegét, illetve annak nagysága miatt az állam által nem finanszírozott jogcímekeket, illetve összegeket, valamint a szolidaritási hozzájárulás alapját

|       |  |      |                                                                                                                                                                                                                     |             |
|-------|--|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 1.f.) |  |      | Beszámítás                                                                                                                                                                                                          | Ft-ban      |
| V.    |  |      | Szolidaritási hozzájárulás                                                                                                                                                                                          |             |
| 1.    |  |      | támogatáscsökkentés összege (az iparüzési adóalap 0,55%-a figyelembevételével a költségvetési tv. 2. mellékletének 1.f.) pontjában szereplő képlet alapján)                                                         | 791 393 020 |
|       |  |      | (Az államtól csak abban az esetben kapnánk támogatást, ha az alábbi jogcímekeken magasabb összeg járna az önkormányzatnak, mint a számított bevétel nagysága, akkor is csak az ezt meghaladó részt finanszíroznák.) |             |
| I.1.  |  | c.)  | Egyéb önkormányzati feladatok támogatása                                                                                                                                                                            | 86 516 100  |
| I.1.  |  | d.)  | Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása                                                                                                                                                               | 1 042 950   |
| I.1.  |  | ba.) | A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának tám.                                                                                                                                                 | 42 870 240  |
| I.1.  |  | bb.) | Közvilágítás fenntartásának támogatása                                                                                                                                                                              | 76 320 000  |
| I.1.  |  | bc.) | Közfutatók fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása                                                                                                                                                           | 0           |
| I.1.  |  | bd.) | Közüti fenntartásának támogatása                                                                                                                                                                                    | 36 004 750  |
| I.1.  |  | e.)  | Üdülöhelyi feladatok támogatása                                                                                                                                                                                     | 10 106 700  |
| I.1.  |  | a.)  | Önkormányzati hivatal működésének támogatása                                                                                                                                                                        | 308 197 500 |
| 2.    |  |      | Összes – iparüzési adó nagysága miatt – nem finanszírozott összeg (beszámítás)                                                                                                                                      | 561 058 240 |
| 3.    |  |      | Szolidaritási hozzájárulás alapja (a támogatáscsökkentés beszámítást meghaladó része) /1.-2./                                                                                                                       | 230 334 780 |

**Egyéb tájékoztató adatok:**

|                                       |                    |
|---------------------------------------|--------------------|
| Iparüzési adóalap                     | 141 664 792 915 Ft |
| Iparüzési adóerőképeség               | 1 983 307 101 Ft   |
| Lakosságszám                          | 32 043 fő          |
| Egy főre jutó iparüzési adóerőképeség | 61 895 Ft/fő       |



| Cím                   | Alcím | Feladatok                                                             | 2020. évi kiadások összesen         |       |                       |            |             |             |            |              |               |         |       |        | Személyi juttatások              |          |                               |   |                       |         |         |       |        |           |          |          | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |   |                                  |         |                               |        |           |          |          |        |   |        |   |
|-----------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------|-----------------------|------------|-------------|-------------|------------|--------------|---------------|---------|-------|--------|----------------------------------|----------|-------------------------------|---|-----------------------|---------|---------|-------|--------|-----------|----------|----------|--------------------------------------------------------------|---|----------------------------------|---------|-------------------------------|--------|-----------|----------|----------|--------|---|--------|---|
|                       |       |                                                                       | K1.+K2.+K3.+K4.+K5.+K6.+K7.+K8.+K9. |       |                       |            |             |             |            |              |               |         |       |        | K1.                              |          |                               |   |                       |         |         |       |        |           |          |          | K2.                                                          |   |                                  |         |                               |        |           |          |          |        |   |        |   |
|                       |       |                                                                       | 2020. évi eredeti előirányzat       |       | Előirányzat módosítás |            |             |             |            |              |               |         |       |        | 2020. évi módosított előirányzat |          | 2020. évi eredeti előirányzat |   | Előirányzat módosítás |         |         |       |        |           |          |          |                                                              |   | 2020. évi módosított előirányzat |         | 2020. évi eredeti előirányzat |        |           |          |          |        |   |        |   |
|                       |       | március                                                               | április                             | május | június                | szepember  | november    | december    |            |              | március       | április | május | június | szepember                        | november | december                      |   |                       | március | április | május | június | szepember | november | december |                                                              |   | március                          | április | május                         | június | szepember | november | december |        |   |        |   |
| I. Működési kiadások  |       |                                                                       |                                     |       |                       |            |             |             |            |              |               |         |       |        |                                  |          |                               |   |                       |         |         |       |        |           |          |          |                                                              |   |                                  |         |                               |        |           |          |          |        |   |        |   |
| A. Kötelező feladatok |       |                                                                       |                                     |       |                       |            |             |             |            |              |               |         |       |        |                                  |          |                               |   |                       |         |         |       |        |           |          |          |                                                              |   |                                  |         |                               |        |           |          |          |        |   |        |   |
| 1.                    |       | Teljesítés üzemeltetés                                                | 834 129 000                         | 0     | 51 128 879            | 0          | -50 000 000 | -35 000 000 | 0          | 0            | 800 257 879   | 0       | 0     | 0      | 0                                | 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.                    |       | VTSZ Nonprofit Köz. Kft. szolgáltatási díj ellenérték                 | 669 000 000                         | 0     | 11 000 000            | 0          | -50 000 000 | 0           | 0          | 0            | 630 000 000   | 0       | 0     | 0      | 0                                | 0        | 0                             | 0 | 0                     | 0       | 0       | 0     | 0      | 0         | 0        | 0        | 0                                                            | 0 | 0                                | 0       | 0                             | 0      | 0         | 0        | 0        | 0      | 0 | 0      | 0 |
| V.1.                  |       | VTSZ Kft. parkolási bevételek kiesésének kompenzálása                 | 0                                   | 0     | 35 000 000            | 0          | 0           | -35 000 000 | 0          | 0            | 0             | 0       | 0     | 0      | 0                                | 0        | 0                             | 0 | 0                     | 0       | 0       | 0     | 0      | 0         | 0        | 0        | 0                                                            | 0 | 0                                | 0       | 0                             | 0      | 0         | 0        | 0        | 0      | 0 | 0      |   |
| 2.                    |       | Közeledés                                                             | 96 500 000                          | 0     | 0                     | 0          | 0           | 0           | 0          | 0            | 96 500 000    | 0       | 0     | 0      | 0                                | 0        | 0                             | 0 | 0                     | 0       | 0       | 0     | 0      | 0         | 0        | 0        | 0                                                            | 0 | 0                                | 0       | 0                             | 0      | 0         | 0        | 0        | 0      | 0 | 0      | 0 |
| 3.                    |       | Üzemeltetői feladatok                                                 | 3 975 000                           | 0     | 0                     | 0          | 0           | 0           | 0          | 0            | 3 975 000     | 0       | 0     | 0      | 0                                | 0        | 0                             | 0 | 0                     | 0       | 0       | 0     | 0      | 0         | 0        | 0        | 0                                                            | 0 | 0                                | 0       | 0                             | 0      | 0         | 0        | 0        | 0      | 0 | 0      | 0 |
|                       |       | -Bursalapfel. Jelfutás, táblák kihelyez. és átvétele                  | 3 975 000                           | 0     | 0                     | 0          | 0           | 0           | 0          | 0            | 3 975 000     | 0       | 0     | 0      | 0                                | 0        | 0                             | 0 | 0                     | 0       | 0       | 0     | 0      | 0         | 0        | 0        | 0                                                            | 0 | 0                                | 0       | 0                             | 0      | 0         | 0        | 0        | 0      | 0 | 0      |   |
| 4.                    |       | HÉSZ felhívásigazgat. átdolgozás, egyéb programok                     | 5 000 000                           | 0     | 0                     | 0          | 0           | 0           | 0          | 0            | 5 000 000     | 0       | 0     | 0      | 0                                | 0        | 0                             | 0 | 0                     | 0       | 0       | 0     | 0      | 0         | 0        | 0        | 0                                                            | 0 | 0                                | 0       | 0                             | 0      | 0         | 0        | 0        | 0      | 0 | 0      |   |
| 5.                    |       | Főút közüzemi- és irodahelyiségek üzemeltetése                        | 34 000 000                          | 0     | 3 106 800             | 0          | 0           | 0           | 0          | 0            | 37 106 800    | 0       | 0     | 0      | 0                                | 0        | 0                             | 0 | 0                     | 0       | 0       | 0     | 0      | 0         | 0        | 0        | 0                                                            | 0 | 0                                | 0       | 0                             | 0      | 0         | 0        | 0        | 0      | 0 | 0      |   |
| 6.                    |       | GSK (Gödöllői Sportolók Klubja) Kft. sportpálya üzemeltetés           | 25 654 000                          | 0     | 2 022 079             | 0          | 0           | 0           | 0          | 0            | 27 676 079    | 0       | 0     | 0      | 0                                | 0        | 0                             | 0 | 0                     | 0       | 0       | 0     | 0      | 0         | 0        | 0        | 0                                                            | 0 | 0                                | 0       | 0                             | 0      | 0         | 0        | 0        | 0      | 0 | 0      |   |
| 2.                    |       | Közművelési feladatok                                                 | 929 219 600                         | 0     | 49 491 705            | 0          | -3 334 995  | -24 902 000 | 19 615 000 | -111 937 299 | 858 152 011   | 300 000 | 0     | 98 000 | 0                                | 0        | 210 000                       | 0 | 230 000               | 838 000 | 53 000  | 0     | 0      | 0         | 0        | 0        | 0                                                            | 0 | 0                                | 0       | 0                             | 0      | 0         | 0        | 0        | 0      | 0 | 81 000 |   |
| 1.                    |       | Gödöllői Kékkelt Óvoda finanszírozás                                  | 78 112 000                          | 0     | 1 592 031             | 0          | -106 680    | 0           | 1 975 000  | -6 168 777   | 75 403 574    | 0       | 0     | 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.                    |       | Gödöllői Menedzser Óvoda finanszírozás                                | 81 938 000                          | 0     | 1 089 831             | 0          | -317 400    | 0           | 1 524 000  | -15 293 148  | 68 941 183    | 0       | 0     | 0      | 0                                | 0        | 0                             | 0 | 0                     | 0       | 0       | 0     | 0      | 0         | 0        | 0        | 0                                                            | 0 | 0                                | 0       | 0                             | 0      | 0         | 0        | 0        | 0      | 0 |        |   |
| 3.                    |       | Gödöllői Kátyákórt Óvoda finanszírozás                                | 84 547 000                          | 0     | 2 898 510             | 0          | -254 000    | 0           | 1 724 000  | -11 003 506  | 77 912 004    | 0       | 0     | 0      | 0                                | 0        | 0                             | 0 | 0                     | 0       | 0       | 0     | 0      | 0         | 0        | 0        | 0                                                            | 0 | 0                                | 0       | 0                             | 0      | 0         | 0        | 0        | 0      | 0 |        |   |
| 4.                    |       | Gödöllői Palotaker Óvoda finanszírozás                                | 163 045 000                         | 0     | 3 663 619             | 0          | -889 000    | 0           | 3 447 000  | -21 119 353  | 148 147 266   | 0       | 0     | 0      | 0                                | 0        | 0                             | 0 | 0                     | 0       | 0       | 0     | 0      | 0         | 0        | 0        | 0                                                            | 0 | 0                                | 0       | 0                             | 0      | 0         | 0        | 0        | 0      | 0 |        |   |
| 5.                    |       | Gödöllői Mesék Háza Óvoda finanszírozás                               | 172 090 000                         | 0     | 1 981 571             | 0          | -190 500    | 0           | 4 248 000  | -13 850 595  | 164 278 476   | 0       | 0     | 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.                    |       | Gödöllői Fenyvölgy Óvoda finanszírozás                                | 165 523 000                         | 0     | 5 322 536             | 0          | -869 315    | 0           | 3 300 000  | -19 529 676  | 153 746 545   | 0       | 0     | 0      | 0                                | 0        | 0                             | 0 | 0                     | 0       | 0       | 0     | 0      | 0         | 0        | 0        | 0                                                            | 0 | 0                                | 0       | 0                             | 0      | 0         | 0        | 0        | 0      | 0 |        |   |
| 7.                    |       | Gödöllői Zöld Óvoda finanszírozás                                     | 165 661 000                         | 0     | 3 943 607             | 0          | -708 000    | 0           | 3 397 000  | -27 192 244  | 145 101 363   | 0       | 0     | 0      | 0                                | 0        | 0                             | 0 | 0                     | 0       | 0       | 0     | 0      | 0         | 0        | 0        | 0                                                            | 0 | 0                                | 0       | 0                             | 0      | 0         | 0        | 0        | 0      | 0 |        |   |
| V.2.                  |       | Közművelési int. várható állami tám. kiesésének kompenzálása          | 29 500 000                          | 0     | 0                     | 0          | -29 500 000 | 0           | 0          | 0            | 0             | 0       | 0     | 0      | 0                                | 0        | 0                             | 0 | 0                     | 0       | 0       | 0     | 0      | 0         | 0        | 0        | 0                                                            | 0 | 0                                | 0       | 0                             | 0      | 0         | 0        | 0        | 0      |   |        |   |
| 8.                    |       | Iskola-egyeszélysgyi feladatok ellátása                               | 3 303 600                           | 0     | -500 000              | 0          | 0           | 0           | 1 175 000  | 0            | 3 978 600     | 0       | 0     | 0      | 0                                | 0        | 0                             | 0 | 0                     | 0       | 0       | 0     | 0      | 0         | 0        | 0        | 0                                                            | 0 | 0                                | 0       | 0                             | 0      | 0         | 0        | 0        | 0      | 0 |        |   |
| 9.                    |       | Továbbképzés (közvetített szolgáltatás)                               | 15 000 000                          | 0     | 0                     | 0          | 0           | 4 598 000   | 0          | 20 640 000   | 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        | 81 000 |   |        |   |
| 3.                    |       | Kulturális szolgáltatás                                               | 355 704 000                         | 0     | -21 094 048           | 1 165 674  | 2 211 289   | 6 539 614   | 1 215 065  | -21 878 238  | 323 863 356   | 0       | 0     | 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.                    |       | Gödöllői Város Könyvtár és Inform. Közp. finanszírozás                | 132 315 000                         | 0     | 4 295 208             | 742 314    | 4 999 612   | 7 111 785   | 798 921    | -18 864 053  | 131 398 787   | 0       | 0     | 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.                    |       | Gödöllői Városi Múzeum finanszírozás                                  | 58 661 000                          | 0     | 3 110 744             | 423 360    | -2 788 323  | 927 829     | 416 144    | -3 014 185   | 57 736 569    | 0       | 0     | 0      | 0                                | 0        | 0                             | 0 | 0                     | 0       | 0       | 0     | 0      | 0         | 0        | 0        | 0                                                            | 0 | 0                                | 0       | 0                             | 0      | 0         | 0        | 0        | 0      |   |        |   |
| 3.                    |       | Művészeti Haza Nonprofit Köz. Kft. támogatása                         | 164 728 000                         | 0     | -30 000 000           | 0          | 0           | 0           | 0          | 0            | 134 728 000   | 0       | 0     | 0      | 0                                | 0        | 0                             | 0 | 0                     | 0       | 0       | 0     | 0      | 0         | 0        | 0        | 0                                                            | 0 | 0                                | 0       | 0                             | 0      | 0         | 0        | 0        | 0      | 0 |        |   |
| V.3.                  |       | Kulturális int. várható bevétel kiesésének kompenzálása               | 1 500 000                           | 0     | 0                     | 0          | -1 500 000  | 0           | 0          | 0            | 0             | 0       | 0     | 0      | 0                                | 0        | 0                             | 0 | 0                     | 0       | 0       | 0     | 0      | 0         | 0        | 0        | 0                                                            | 0 | 0                                | 0       | 0                             | 0      | 0         | 0        | 0        | 0      |   |        |   |
| 4.                    |       | Szociális, gyermekjóléti feladatok                                    | 1 563 598 000                       | -0    | 225 300 294           | 19 963 400 | 5 886 580   | -47 666 108 | 15 378 065 | -81 082 968  | 1 701 377 263 | 0       | 0     | 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.                    |       | Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény finanszírozás                 | 216 788 000                         | 0     | 12 950 797            | 9 620 342  | 2 768 117   | 8 668 876   | 5 741 675  | -19 245 971  | 237 291 856   | 0       | 0     | 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.                    |       | Gödöllői Forrás Szociális Segítő és Gyerm. Központ finanszírozás      | 257 566 000                         | 0     | 20 020 020            | 10 040 533 | 3 523 712   | 11 425 061  | 7 479 839  | -46 203 822  | 263 853 343   | 0       | 0     | 0      | 0                                | 0        | 0                             | 0 | 0                     | 0       | 0       | 0     | 0      | 0         | 0        | 0        | 0                                                            | 0 | 0                                | 0       | 0                             | 0      | 0         | 0        | 0        | 0      | 0 |        |   |
| 3.                    |       | KALÓRIA Nonprofit Köz. Kft. szolgáltatás ellenérték                   | 821 425 000                         | 0     | -28 167 000           | 0          | 0           | 0           | 0          | 0            | 793 258 000   | 0       | 0     | 0      | 0                                | 0        | 0                             | 0 | 0                     | 0       | 0       | 0     | 0      | 0         | 0        | 0        | 0                                                            | 0 | 0                                | 0       | 0                             | 0      | 0         | 0        | 0        | 0      | 0 |        |   |
| V.4.                  |       | Gyermekek önkéntes várható állami tám. kiesésének kompenzálása        | 146 900 000                         | 0     | 0                     | 0          | 0           | 0           | 0          | 0            | 146 900 000   | 0       | 0     | 0      | 0                                | 0        | 0                             | 0 | 0                     | 0       | 0       | 0     | 0      | 0         | 0        | 0        | 0                                                            | 0 | 0                                | 0       | 0                             | 0      | 0         | 0        | 0        | 0      | 0 |        |   |
| 4.                    |       | Gödöllői Egyesített Palotaker Bölcsőde finanszírozás                  | 167 356 000                         | 0     | 3 326 630             | 96 196     | -415 751    | 160 810     | 11 115 454 | -10 485 105  | 161 154 234   | 0       | 0     | 0      | 0                                | 0        | 0                             | 0 | 0                     | 0       | 0       | 0     | 0      | 0         | 0        | 0        | 0                                                            | 0 | 0                                | 0       | 0                             | 0      | 0         | 0        | 0        | 0      | 0 |        |   |
| 5.                    |       | Gödöllői Mesevilág Bölcsőde finanszírozás                             | 66 247 000                          | 0     | 247 248               | 9 400      | -165 860    | 28 040      | 641 480    | -6 375 472   | 60 631 836    | 0       | 0     | 0      | 0                                | 0        | 0                             | 0 | 0                     | 0       | 0       | 0     | 0      | 0         | 0        | 0        | 0                                                            | 0 | 0                                | 0       | 0                             | 0      | 0         | 0        | 0        | 0      | 0 |        |   |
| V.5.                  |       | Bölcsődei int. várható bevétel kiesésének kompenzálása                | 18 700 000                          | 0     | 0                     | 0          | -18 700 000 | 0           | 0          | 0            | 0             | 0       | 0     | 0      | 0                                | 0        | 0                             | 0 | 0                     | 0       | 0       | 0     | 0      | 0         | 0        | 0        | 0                                                            | 0 | 0                                | 0       | 0                             | 0      | 0         | 0        | 0        | 0      | 0 |        |   |
| 6.                    |       | Teljesítés támogatás szociális ellátásokra                            | 25 153 000                          | 0     | 0                     | 0          | 0           | 0           | 0          | 0            | 25 153 000    | 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 |        |   |
| 7.                    |       | Gyermekek- és családok támogatás elhelyezése                          | 800 000                             | 0     | 0                     | 0          | 0           | 0           | 0          | 0            | 800 000       | 0       | 0     | 0      | 0                                | 0        | 0                             | 0 | 0                     | 0       | 0       | 0     | 0      | 0         | 0        | 0        | 0                                                            | 0 | 0                                | 0       | 0                             | 0      | 0         | 0        | 0        | 0      | 0 |        |   |
| 8.                    |       | Tommy Károly Egyesültség Központ finanszírozás                        | 0                                   | 0     | 633 908               | 196 929    | 176 362     | 751 105     | 399 617    | 1 227 402    | 3 385 323     | 0       | 0     | 0      | 0                                | 0        | 0                             | 0 | 0                     | 0       | 0       | 0     | 0      | 0         | 0        | 0        | 0                                                            | 0 | 0                                | 0       | 0                             | 0      | 0         | 0        | 0        | 0      | 0 |        |   |
| V.6.                  |       | Tommy Éti. Közp. centralizált betegellátás kiadása                    | 0                                   | 0     | 50 000 000            | 0          | 0           | -50 000 000 | 0          | 0            | 0             | 0       | 0     | 0      | 0                                | 0        | 0                             | 0 | 0                     | 0       | 0       | 0     | 0      | 0         | 0        | 0        | 0                                                            | 0 | 0                                | 0       | 0                             | 0      | 0         | 0        | 0        | 0      |   |        |   |
| 9.                    |       | Orvosi Ügyelet ellátási szolgáltatási díj                             | 8 264 000                           | 0     | 688 691               | 0          | 0           | 0           | 0          | 8 952 691    | 0             | 0       | 0     | 0      | 0                                | 0        | 0                             | 0 | 0                     | 0       | 0       | 0     | 0      | 0         | 0        | 0        | 0                                                            | 0 | 0                                | 0       | 0                             | 0      | 0         | 0        | 0        | 0      | 0 |        |   |
| 5.                    |       | Vitálgyógy. kapcsolatos kötelező feladatok                            | 10 456 000                          | 0     | 0                     | 0          | 0           | 0           | 0          | 10 456 000   | 0             | 0       | 0     | 0      | 0                                | 0        | 0                             | 0 | 0                     | 0       | 0       | 0     | 0      | 0         | 0        | 0        | 0                                                            | 0 | 0                                | 0       | 0                             | 0      | 0         | 0        | 0        | 0      | 0 |        |   |
| 1.                    |       | Érdeklődési hozzájárulás, víziközműt. járulékok, egyéb víziközmű. fi. | 3 700 000                           | 0     | 0                     | 0          | 0           | 0           | 0          | 3 700 000    | 0             | 0       | 0     | 0      | 0                                | 0        | 0                             | 0 | 0                     | 0       | 0       | 0     | 0      | 0         | 0        | 0        | 0                                                            | 0 | 0                                | 0       | 0                             | 0      | 0         | 0        | 0        | 0      | 0 |        |   |
| 2.                    |       | Víziközmű Társulat támogatás                                          | 6 756 000                           | 0     | 0                     | 0          | 0           | 0           | 0          | 6 756 000    | 0             | 0       | 0     | 0      | 0                                | 0        | 0                             | 0 | 0                     | 0       | 0       | 0     | 0      | 0         | 0        | 0        | 0                                                            | 0 | 0                                | 0       | 0                             | 0      | 0         | 0        | 0        | 0      | 0 |        |   |
| 6.                    |       | Lakásépítési költségek                                                | 130 992 957                         | 0     | 0                     | 0          | 0           | 4 000 000   | 5 183 000  | 140 175 957  | 0             | 0       | 0     | 0      | 0                                | 0        |                               |   |                       |         |         |       |        |           |          |          |                                                              |   |                                  |         |                               |        |           |          |          |        |   |        |   |



Gödöllő Város Önkormányzat 2020. évi költségvetése  
Kiadások

2 tábla  
Adatok Ft-ban

| Cím  | Alcím | Feladatok                                                        | 2020. év kiadások összesen          |                       |             |            |            |              |            |                                  |                               |                       | Személyi juttatások |           |       |            |            |                                  |                               |                       |            |           | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |          |            |                                  |          |            |            |           |   |   |   |   |
|------|-------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------|-------------|------------|------------|--------------|------------|----------------------------------|-------------------------------|-----------------------|---------------------|-----------|-------|------------|------------|----------------------------------|-------------------------------|-----------------------|------------|-----------|--------------------------------------------------------------|----------|------------|----------------------------------|----------|------------|------------|-----------|---|---|---|---|
|      |       |                                                                  | K1.+K2.+K3.+K4.+K5.+K6.+K7.+K8.+K9. |                       |             |            |            |              |            |                                  |                               |                       | K1.                 |           |       |            |            |                                  |                               |                       |            |           | K2.                                                          |          |            |                                  |          |            |            |           |   |   |   |   |
|      |       |                                                                  | 2020. évi eredeti előirányzat       | Előirányzat módosítás |             |            |            |              |            | 2020. évi módosított előirányzat | 2020. évi eredeti előirányzat | Előirányzat módosítás |                     |           |       |            |            | 2020. évi módosított előirányzat | 2020. évi eredeti előirányzat | Előirányzat módosítás |            |           |                                                              |          |            | 2020. évi módosított előirányzat |          |            |            |           |   |   |   |   |
|      |       |                                                                  |                                     | március               | április     | május      | június     | szeptember   | november   |                                  |                               | december              | március             | április   | május | június     | szeptember |                                  |                               | november              | december   | március   | április                                                      | május    | szeptember |                                  | november | december   |            |           |   |   |   |   |
| B    |       | Önként vállalt feladatok                                         |                                     |                       |             |            |            |              |            |                                  |                               |                       |                     |           |       |            |            |                                  |                               |                       |            |           |                                                              |          |            |                                  |          |            |            |           |   |   |   |   |
| 1.   |       | Polgármesteri keret                                              | 12 500 000                          | 0                     | 0           | 0          | 0          | 0            | 0          | -246 000                         | 12 254 000                    | 0                     | 1 422 000           | 0         | 0     | 435 000    | 320 000    | 960 000                          | 3 137 000                     | 0                     | 0          | 0         | 0                                                            | 0        | 0          | 0                                | 0        | 0          | 0          | 0         | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.   |       | Közevelési, közmuvelődési feladatok                              | 3 465 000                           | 0                     | 0           | 0          | -3 265 000 | 0            | 0          | 0                                | 200 000                       | 2 400 000             | 0                   | 0         | 0     | -2 400 000 | 0          | 0                                | 0                             | 420 000               | 0          | 0         | 0                                                            | -420 000 | 0          | 0                                | 0        | 0          | 0          | 0         | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.   |       | Táboroztató nevelők fizetődíja                                   | 3 465 000                           | 0                     | 0           | 0          | -3 265 000 | 0            | 0          | 0                                | 200 000                       | 2 400 000             | 0                   | 0         | 0     | -2 400 000 | 0          | 0                                | 0                             | 420 000               | 0          | 0         | 0                                                            | -420 000 | 0          | 0                                | 0        | 0          | 0          | 0         | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.   |       | Városi marketing, kommunikáció, díjak, és nemzetközi kapcsolatok | 47 400 000                          | 0                     | -14 300 000 | 0          | 0          | 0            | -900 000   | 2 000 000                        | 225 000                       | 34 425 000            | 8 452 000           | 0         | 0     | 0          | -1 645 000 | -1 704 000                       | 190 000                       | 5 293 000             | 1 479 000  | 0         | 0                                                            | 0        | 0          | 0                                | 0        | 0          | -239 300   | 1 239 700 |   |   |   |   |
| 4.   |       | Reprezentációs keret                                             | 1 500 000                           | 0                     | 0           | 0          | 0          | 0            | 0          | 0                                | -529 000                      | 971 000               | 600 000             | 0         | 0     | 0          | 0          | 0                                | 180 000                       | 780 000               | 0          | 0         | 0                                                            | 0        | 0          | 0                                | 0        | 0          | 0          | 0         | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.   |       | Köztisztviselői rendezvények                                     | 24 000 000                          | 0                     | -7 700 000  | 0          | 0          | 0            | 0          | 0                                | -2 000 000                    | 550 000               | 14 850 000          | 1 740 000 | 0     | 0          | 0          | -712 000                         | -603 075                      | 424 925               | 0          | 187 000   | 0                                                            | 0        | 116 000    | 0                                | 58 100   | 361 100    |            |           |   |   |   |   |
| 6.   |       | Norvég Alap                                                      | 5 462 580                           | 0                     | 0           | 0          | 0          | 0            | 0          | 0                                | 0                             | 5 462 580             | 0                   | 0         | 0     | 0          | 0          | 0                                | 0                             | 0                     | 0          | 0         | 0                                                            | 0        | 0          | 0                                | 0        | 0          | 0          | 0         | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.   |       | Turisztika, idegenforgalom                                       | 1 080 000                           | 0                     | 0           | 0          | 0          | 0            | 0          | 0                                | 0                             | 1 080 000             | 0                   | 0         | 0     | 0          | 0          | 0                                | 0                             | 0                     | 0          | 0         | 0                                                            | 0        | 0          | 0                                | 0        | 0          | 0          | 0         | 0 | 0 | 0 |   |
| 8.   |       | Támogatások                                                      | 57 660 000                          | 0                     | -16 400 000 | 0          | 0          | 0            | 0          | 15 000                           | 0                             | 41 275 000            | 0                   | 0         | 0     | 0          | 114 000    | 0                                | 114 000                       | 0                     | 0          | 0         | 0                                                            | 0        | 0          | 0                                | 0        | 0          | 0          | 0         | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.   |       | Kiemelt Művészeti csoportok támogatása                           | 28 000 000                          | 0                     | -2 900 000  | 0          | 0          | 0            | 0          | 0                                | 0                             | 25 100 000            | 0                   | 0         | 0     | 0          | 0          | 0                                | 0                             | 0                     | 0          | 0         | 0                                                            | 0        | 0          | 0                                | 0        | 0          | 0          | 0         | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1/1  |       | - Gödöllői Néptáncszövetség Egyesület                            | 6 000 000                           | 0                     | -2 000 000  | 0          | 0          | 0            | 0          | 0                                | 0                             | 4 000 000             | 0                   | 0         | 0     | 0          | 0          | 0                                | 0                             | 0                     | 0          | 0         | 0                                                            | 0        | 0          | 0                                | 0        | 0          | 0          | 0         | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1/2  |       | - Gödöllői Szanfonszó Zenekar                                    | 6 000 000                           | 0                     | -2 000 000  | 0          | 0          | 0            | 0          | 0                                | 0                             | 4 000 000             | 0                   | 0         | 0     | 0          | 0          | 0                                | 0                             | 0                     | 0          | 0         | 0                                                            | 0        | 0          | 0                                | 0        | 0          | 0          | 0         | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1/3  |       | - Talambe Kulturális Közházának Egyesület                        | 5 500 000                           | 0                     | -1 500 000  | 0          | 0          | 0            | 0          | 0                                | 0                             | 4 000 000             | 0                   | 0         | 0     | 0          | 0          | 0                                | 0                             | 0                     | 0          | 0         | 0                                                            | 0        | 0          | 0                                | 0        | 0          | 0          | 0         | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1/4  |       | - Ad Libitum Alapítvány                                          | 3 000 000                           | 0                     | -1 000 000  | 0          | 0          | 0            | 0          | 0                                | 0                             | 2 000 000             | 0                   | 0         | 0     | 0          | 0          | 0                                | 0                             | 0                     | 0          | 0         | 0                                                            | 0        | 0          | 0                                | 0        | 0          | 0          | 0         | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1/5  |       | - Cavalletto Művészeti Egyesület                                 | 1 000 000                           | 0                     | -200 000    | 0          | 0          | 0            | 0          | 0                                | 0                             | 800 000               | 0                   | 0         | 0     | 0          | 0          | 0                                | 0                             | 0                     | 0          | 0         | 0                                                            | 0        | 0          | 0                                | 0        | 0          | 0          | 0         | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1/6  |       | - Gödöllői Fúvós Művészek Egyesülete                             | 1 300 000                           | 0                     | -500 000    | 0          | 0          | 0            | 0          | 0                                | 0                             | 1 000 000             | 0                   | 0         | 0     | 0          | 0          | 0                                | 0                             | 0                     | 0          | 0         | 0                                                            | 0        | 0          | 0                                | 0        | 0          | 0          | 0         | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1/7  |       | - Arany Kézműves Alapítvány                                      | 800 000                             | 0                     | 0           | 0          | 0          | 0            | 0          | 0                                | 0                             | 800 000               | 0                   | 0         | 0     | 0          | 0          | 0                                | 0                             | 0                     | 0          | 0         | 0                                                            | 0        | 0          | 0                                | 0        | 0          | 0          | 0         | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1/8  |       | - Arany Kézműves Alapítvány                                      | 800 000                             | 0                     | -200 000    | 0          | 0          | 0            | 0          | 0                                | 0                             | 600 000               | 0                   | 0         | 0     | 0          | 0          | 0                                | 0                             | 0                     | 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          | 0          | 0            | 0          | 0                                | 0                             | 500 000               | 0                   | 0         | 0     | 0          | 0          | 0                                | 0                             | 0                     | 0          | 0         | 0                                                            | 0        | 0          | 0                                | 0        | 0          | 0          | 0         | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1/10 |       | - Garabonciás Színház                                            | 1 000 000                           | 0                     | -200 000    | 0          | 0          | 0            | 0          | 0                                | 0                             | 800 000               | 0                   | 0         | 0     | 0          | 0          | 0                                | 0                             | 0                     | 0          | 0         | 0                                                            | 0        | 0          | 0                                | 0        | 0          | 0          | 0         | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1/11 |       | - Gödöllői Táncszínház                                           | 1 000 000                           | 0                     | -200 000    | 0          | 0          | 0            | 0          | 0                                | 0                             | 800 000               | 0                   | 0         | 0     | 0          | 0          | 0                                | 0                             | 0                     | 0          | 0         | 0                                                            | 0        | 0          | 0                                | 0        | 0          | 0          | 0         | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1/12 |       | - Cimbalband                                                     | 600 000                             | 0                     | -100 000    | 0          | 0          | 0            | 0          | 0                                | 0                             | 500 000               | 0                   | 0         | 0     | 0          | 0          | 0                                | 0                             | 0                     | 0          | 0         | 0                                                            | 0        | 0          | 0                                | 0        | 0          | 0          | 0         | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1/13 |       | - Club Színház                                                   | 300 000                             | 0                     | 0           | 0          | 0          | 0            | 0          | 0                                | 0                             | 300 000               | 0                   | 0         | 0     | 0          | 0          | 0                                | 0                             | 0                     | 0          | 0         | 0                                                            | 0        | 0          | 0                                | 0        | 0          | 0          | 0         | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1/13 |       | - Urban Területi Alapítvány Művészeti Iskola                     | 0                                   | 0                     | 5 000 000   | 0          | 0          | 0            | 0          | 0                                | 0                             | 5 000 000             | 0                   | 0         | 0     | 0          | 0          | 0                                | 0                             | 0                     | 0          | 0         | 0                                                            | 0        | 0          | 0                                | 0        | 0          | 0          | 0         | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.   |       | Gödöllői Új Művészeti Közalapítvány                              | 3 000 000                           | 0                     | 0           | 0          | 0          | 0            | 0          | 0                                | 0                             | 3 000 000             | 0                   | 0         | 0     | 0          | 0          | 0                                | 0                             | 0                     | 0          | 0         | 0                                                            | 0        | 0          | 0                                | 0        | 0          | 0          | 0         | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.   |       | Civil szervezetek támogatása                                     | 4 000 000                           | 0                     | 0           | 0          | 0          | 0            | 0          | 15 000                           | 0                             | 4 015 000             | 0                   | 0         | 0     | 0          | 0          | 0                                | 0                             | 0                     | 0          | 0         | 0                                                            | 0        | 0          | 0                                | 0        | 0          | 0          | 0         | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.   |       | FUT Alapítvány                                                   | 500 000                             | 0                     | 0           | 0          | 0          | 0            | 0          | 0                                | 0                             | 500 000               | 0                   | 0         | 0     | 0          | 0          | 0                                | 0                             | 0                     | 0          | 0         | 0                                                            | 0        | 0          | 0                                | 0        | 0          | 0          | 0         | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.   |       | Magyar Máltai Szeretetszolgálat (Gödöllői csoport)               | 1 000 000                           | 0                     | 0           | 0          | 0          | 0            | 0          | 0                                | 0                             | 1 000 000             | 0                   | 0         | 0     | 0          | 0          | 0                                | 0                             | 0                     | 0          | 0         | 0                                                            | 0        | 0          | 0                                | 0        | 0          | 0          | 0         | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.   |       | Ózoni-Pajzsi 2100 Könyvtársaság és Polgárőr Egyesület            | 1 000 000                           | 0                     | 0           | 0          | 0          | 0            | 0          | 0                                | 0                             | 1 000 000             | 0                   | 0         | 0     | 0          | 0          | 0                                | 0                             | 0                     | 0          | 0         | 0                                                            | 0        | 0          | 0                                | 0        | 0          | 0          | 0         | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.   |       | Egyházi intézmények gyermekkezelésének tám.                      | 18 000 000                          | 0                     | -13 500 000 | 0          | 0          | 0            | 0          | 0                                | 0                             | 4 500 000             | 0                   | 0         | 0     | 0          | 0          | 0                                | 0                             | 0                     | 0          | 0         | 0                                                            | 0        | 0          | 0                                | 0        | 0          | 0          | 0         | 0 | 0 | 0 | 0 |
|      |       | - Szent János Károly Alapítvány Iskola és Óvoda                  | 14 000 000                          | 0                     | -10 500 000 | 0          | 0          | 0            | 0          | 0                                | 0                             | 3 500 000             | 0                   | 0         | 0     | 0          | 0          | 0                                | 0                             | 0                     | 0          | 0         | 0                                                            | 0        | 0          | 0                                | 0        | 0          | 0          | 0         | 0 | 0 | 0 | 0 |
|      |       | - Gödöllői Református Lelkesítési Központ                        | 4 000 000                           | 0                     | -3 000 000  | 0          | 0          | 0            | 0          | 0                                | 0                             | 1 000 000             | 0                   | 0         | 0     | 0          | 0          | 0                                | 0                             | 0                     | 0          | 0         | 0                                                            | 0        | 0          | 0                                | 0        | 0          | 0          | 0         | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8.   |       | Gödöllői és Környéke Közbiztonságáért Közalapítvány támogatása   | 800 000                             | 0                     | 0           | 0          | 0          | 0            | 0          | 0                                | 0                             | 800 000               | 0                   | 0         | 0     | 0          | 0          | 0                                | 0                             | 0                     | 0          | 0         | 0                                                            | 0        | 0          | 0                                | 0        | 0          | 0          | 0         | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9.   |       | Ifjúsági Önkormányzat működési támogatás                         | 1 000 000                           | 0                     | 0           | 0          | 0          | 0            | 0          | 0                                | 0                             | 1 000 000             | 0                   | 0         | 0     | 0          | 114 000    | 0                                | 114 000                       | 0                     | 0          | 0         | 0                                                            | 0        | 0          | 0                                | 0        | 0          | 0          | 0         | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.  |       | Polgárőrség működési támogatás                                   | 360 000                             | 0                     | 0           | 0          | 0          | 0            | 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 | 0 | 0 |
| B    |       | Önként vállalt feladatok összesen:                               | 153 067 580                         | 0                     | -38 400 000 | 0          | -3 265 000 | -900 000     | 15 000     | 0                                | 110 517 580                   | 13 192 000            | 0                   | 1 422 000 | 0     | -2 400 000 | -1 096 000 | -2 096 000                       | 726 925                       | 9 748 925             | 1 899 000  | 0         | 187 000                                                      | 0        | -420 000   | 116 000                          | 0        | -181 200   | 1 600 800  |           |   |   |   |   |
| I.   |       | Működési feladatok kiadásai összesen:                            | 6 196 252 283                       | 110 000 000           | 405 315 391 | 14 974 894 | 7 467 742  | -128 034 791 | 15 142 294 | 87 280 760                       | 6 708 398 573                 | 110 555 064           | 25 000 000          | 1 520 000 | 0     | -2 400 000 | 2 265 000  | 960 000                          | 2 423 925                     | 140 323 989           | 23 601 936 | 5 000 000 | 93 000                                                       | 0        | -420 000   | -552 000                         | 0        | -1 166 200 | 26 556 736 |           |   |   |   |   |
| II.  |       | Felhalmozási feladatok kiadásai összesen:                        | 2 541 481 000                       | -110 000 000          | -58 700 000 | 50 000 000 | 90 372 259 | 213 021 607  | 3 000 000  | -55 592 857                      | 2 673 582 009                 | 519 000               | 0                   | 0         | 0     | 0          | 2 480 000  | 0                                | 0                             | 2 999 000             | 81 000     | 0         | 0                                                            | 0        | 354 000    | 0                                | 0        | 0          | 435 000    |           |   |   |   |   |
| III. |       | Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése             | 58 264 717                          | 0                     | 0           | 0          | 0          | 0            | 0          | 0                                | 7 758 246                     | 88 870 867            | 0                   | 0         | 0     | 0          | 0          | 0                                | 0                             | 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         | 0                                                            | 0        | 0          | 0                                | 0        | 0          | 0          | 0         | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V.   |       | Forgatási célú értékpapír vásárlás (Kincstárjegy, Államkötvény)  | 500 000 000                         | 0                     | 0           | 0          | 0          | 0            | 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 | 0 | 0 |
| VI.  |       | Feljesztési célú hitel tüktérlesztés                             | 30 400 000                          | 0                     | 0           | 0          | 0          | 0            | 0          | 0                                | 0                             | 30 400 000            | 0                   | 0         | 0     | 0          | 0          | 0                                | 0                             | 0                     | 0          | 0         | 0                                                            | 0        | 0          | 0                                | 0        | 0          | 0          | 0         |   |   |   |   |







| Cím | Alcím | Feladatok                | Dologi kiadások               |                       |         |       |        |            |         |          | - ebből: közszemélyi díjak       |                               |                       |         |       |        |            |         | Ellátottak pénzbeli juttatásai |                                  |                               |                       |         |       |        |            |         |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----|-------|--------------------------|-------------------------------|-----------------------|---------|-------|--------|------------|---------|----------|----------------------------------|-------------------------------|-----------------------|---------|-------|--------|------------|---------|--------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|-----------------------|---------|-------|--------|------------|---------|----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|     |       |                          | K3.                           |                       |         |       |        |            |         |          | K31.                             |                               |                       |         |       |        |            |         | K4.                            |                                  |                               |                       |         |       |        |            |         |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |       |                          | 2020. évi eredeti előirányzat | Előirányzat módosítás |         |       |        |            |         |          | 2020. évi módosított előirányzat | 2020. évi eredeti előirányzat | Előirányzat módosítás |         |       |        |            |         |                                | 2020. évi módosított előirányzat | 2020. évi eredeti előirányzat | Előirányzat módosítás |         |       |        |            |         |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |       |                          |                               | március               | április | május | június | szeptember | október | december |                                  |                               | március               | április | május | június | szeptember | október | december                       |                                  |                               | március               | április | május | június | szeptember | október | december |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B.  |       | Önként vállalt feladatok |                               |                       |         |       |        |            |         |          |                                  |                               |                       |         |       |        |            |         |                                |                                  |                               |                       |         |       |        |            |         |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |



[illegible]



Gödöllő Város Önkormányzat 2020. évi költségvetése  
Kiadások

2 táblán  
Adatok Ft-ban

| Cím                        |                                                                  | Alcím | Feladatok | Egyéb működési célú kiadások  |                       |             |             |             |             |             |             |                                  |                               | Működési költségvetési kiadások összesen |             |             |             |              |             |             |                                  |                               |                       | Bemutatók    |        |            |             |            |             |                                  |  |  |  |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------|-------|-----------|-------------------------------|-----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|--------------|-------------|-------------|----------------------------------|-------------------------------|-----------------------|--------------|--------|------------|-------------|------------|-------------|----------------------------------|--|--|--|
|                            |                                                                  |       |           | 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 |  |  |  |
|                            |                                                                  |       |           | március                       | április               | május       | június      | szeptember  | október     | november    | december    |                                  | március                       | április                                  | május       | június      | szeptember  | október      | november    | december    |                                  | március                       | április               | május        | június | szeptember | október     | november   | december    |                                  |  |  |  |
| B                          | Önként vállalt feladatok                                         |       |           |                               |                       |             |             |             |             |             |             |                                  |                               |                                          |             |             |             |              |             |             |                                  |                               |                       |              |        |            |             |            |             |                                  |  |  |  |
| 1.                         | Polgármesteri keret                                              |       |           | 12 500 000                    | 0                     | -2 112 000  | 0           | 0           | -3 345 000  | -2 740 000  | -1 459 500  | 2 843 500                        | 12 500 000                    | 0                                        | 0           | 0           | 0           | -110 000     | 0           | -246 000    | 12 144 000                       |                               | 0                     | 0            | 0      | 0          | 110 000     | 0          | 0           | 110 000                          |  |  |  |
| 2.                         | Közművelődési, társadalmi feladatok                              |       |           | 0                             | 0                     | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0                                | 3 465 000                     | 0                                        | 0           | 0           | -3 265 000  | 0            | 0           | 0           | 200 000                          | 0                             | 0                     | 0            | 0      | 0          | 0           | 0          | 0           | 0                                |  |  |  |
| 1.                         | Táboroztatás nevelési tevékenység                                |       |           | 0                             | 0                     | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0                                | 3 465 000                     | 0                                        | 0           | 0           | -3 265 000  | 0            | 0           | 0           | 200 000                          | 0                             | 0                     | 0            | 0      | 0          | 0           | 0          | 0           | 0                                |  |  |  |
| 3.                         | Városi marketing, kommunikáció, díjak, és nemzetközi kapcsolatok |       |           | 8 000 000                     | 0                     | 0           | 0           | 0           | -4 766 000  | -723 000    | 90 000      | 2 601 000                        | 47 100 000                    | 0                                        | -14 300 000 | 0           | 0           | -915 000     | 1 277 000   | 225 000     | 33 387 000                       | 300 000                       | 0                     | 0            | 0      | 0          | 15 000      | 723 000    | 0           | 1 038 000                        |  |  |  |
| 4.                         | Reprezentációs keret                                             |       |           | 0                             | 0                     | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0                                | 1 500 000                     | 0                                        | 0           | 0           | 0           | 0            | 0           | -529 000    | 971 000                          | 0                             | 0                     | 0            | 0      | 0          | 0           | 0          | 0           | 0                                |  |  |  |
| 5.                         | Külföldi rendezvények                                            |       |           | 5 000 000                     | 0                     | 0           | 0           | 0           | -1 000      | 684 000     | -311 000    | 5 372 000                        | 23 400 000                    | 0                                        | -7 700 000  | 0           | 0           | 0            | -1 728 000  | 300 000     | 14 272 000                       | 200 000                       | 0                     | 0            | 0      | 0          | 28 000      | 350 000    | 578 000     |                                  |  |  |  |
| 6.                         | Norvég Alap                                                      |       |           | 0                             | 0                     | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0                                | 5 462 580                     | 0                                        | 0           | 0           | 0           | 0            | 0           | 0           | 5 462 580                        | 0                             | 0                     | 0            | 0      | 0          | 0           | 0          | 0           | 0                                |  |  |  |
| 7.                         | Turkork, Jelenfoglalás                                           |       |           | 0                             | 0                     | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0                                | 1 080 000                     | 0                                        | 0           | 0           | 0           | 0            | 0           | 0           | 1 080 000                        | 0                             | 0                     | 0            | 0      | 0          | 0           | 0          | 0           | 0                                |  |  |  |
| K.                         | Támogatások                                                      |       |           | 57 660 000                    | 0                     | -16 521 000 | 0           | 0           | -296 000    | 5 000       | -261 000    | 40 587 000                       | 57 660 000                    | 0                                        | -16 400 000 | 0           | 0           | 15 000       | 0           | 0           | 41 275 000                       | 0                             | 0                     | 0            | 0      | 0          | 0           | 0          | 0           | 0                                |  |  |  |
| 1.                         | Kiemelt Művészeti csoportok támogatása                           |       |           | 28 000 000                    | 0                     | -2 900 000  | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 25 100 000                       | 28 000 000                    | 0                                        | -2 900 000  | 0           | 0           | 0            | 0           | 0           | 25 100 000                       | 0                             | 0                     | 0            | 0      | 0          | 0           | 0          | 0           | 0                                |  |  |  |
| 1/1                        | - Gödöllői Néptáncegyesület Egyesület                            |       |           | 6 000 000                     | 0                     | -2 000 000  | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 4 000 000                        | 6 000 000                     | 0                                        | -2 000 000  | 0           | 0           | 0            | 0           | 0           | 4 000 000                        | 0                             | 0                     | 0            | 0      | 0          | 0           | 0          | 0           | 0                                |  |  |  |
| 1/2                        | - Gödöllői Színpadok Zenekar                                     |       |           | 6 000 000                     | 0                     | -2 000 000  | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 4 000 000                        | 6 000 000                     | 0                                        | -2 000 000  | 0           | 0           | 0            | 0           | 0           | 4 000 000                        | 0                             | 0                     | 0            | 0      | 0          | 0           | 0          | 0           | 0                                |  |  |  |
| 1/3                        | - Talamba Kulturális Közházai Egyesület                          |       |           | 5 500 000                     | 0                     | -1 500 000  | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 4 000 000                        | 5 500 000                     | 0                                        | -1 500 000  | 0           | 0           | 0            | 0           | 0           | 4 000 000                        | 0                             | 0                     | 0            | 0      | 0          | 0           | 0          | 0           | 0                                |  |  |  |
| 1/4                        | - Ad Libitum Alapítvány                                          |       |           | 3 000 000                     | 0                     | -1 000 000  | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 2 000 000                        | 3 000 000                     | 0                                        | -1 000 000  | 0           | 0           | 0            | 0           | 0           | 2 000 000                        | 0                             | 0                     | 0            | 0      | 0          | 0           | 0          | 0           | 0                                |  |  |  |
| 1/5                        | - Csokoláde Művészeti Egyesület                                  |       |           | 1 000 000                     | 0                     | -200 000    | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 800 000                          | 1 000 000                     | 0                                        | -200 000    | 0           | 0           | 0            | 0           | 0           | 800 000                          | 0                             | 0                     | 0            | 0      | 0          | 0           | 0          | 0           | 0                                |  |  |  |
| 1/6                        | - Gödöllői Fesztivál Művészeti Egyesülete                        |       |           | 1 500 000                     | 0                     | -500 000    | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 1 000 000                        | 1 500 000                     | 0                                        | -500 000    | 0           | 0           | 0            | 0           | 0           | 1 000 000                        | 0                             | 0                     | 0            | 0      | 0          | 0           | 0          | 0           | 0                                |  |  |  |
| 1/7                        | - Arany Környezet Alapítvány                                     |       |           | 800 000                       | 0                     | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 800 000                          | 800 000                       | 0                                        | 0           | 0           | 0           | 0            | 0           | 0           | 800 000                          | 0                             | 0                     | 0            | 0      | 0          | 0           | 0          | 0           | 0                                |  |  |  |
| 1/8                        | - Arany Környezet Alapítvány                                     |       |           | 800 000                       | 0                     | -200 000    | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 600 000                          | 800 000                       | 0                                        | -200 000    | 0           | 0           | 0            | 0           | 0           | 600 000                          | 0                             | 0                     | 0            | 0      | 0          | 0           | 0          | 0           | 0                                |  |  |  |
| 1/9                        | - Gödöllői Kulturális Szociális Egyesület                        |       |           | 500 000                       | 0                     | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 500 000                          | 500 000                       | 0                                        | 0           | 0           | 0           | 0            | 0           | 0           | 500 000                          | 0                             | 0                     | 0            | 0      | 0          | 0           | 0          | 0           | 0                                |  |  |  |
| 1/10                       | - Garabonciás Színház                                            |       |           | 1 000 000                     | 0                     | -200 000    | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 800 000                          | 1 000 000                     | 0                                        | -200 000    | 0           | 0           | 0            | 0           | 0           | 800 000                          | 0                             | 0                     | 0            | 0      | 0          | 0           | 0          | 0           | 0                                |  |  |  |
| 1/11                       | - Gödöllői Táncszínház                                           |       |           | 1 000 000                     | 0                     | -200 000    | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 800 000                          | 1 000 000                     | 0                                        | -200 000    | 0           | 0           | 0            | 0           | 0           | 800 000                          | 0                             | 0                     | 0            | 0      | 0          | 0           | 0          | 0           | 0                                |  |  |  |
| 1/12                       | - Csokoláde                                                      |       |           | 600 000                       | 0                     | -100 000    | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 500 000                          | 600 000                       | 0                                        | -100 000    | 0           | 0           | 0            | 0           | 0           | 500 000                          | 0                             | 0                     | 0            | 0      | 0          | 0           | 0          | 0           | 0                                |  |  |  |
| 1/13                       | - Club Színház                                                   |       |           | 300 000                       | 0                     | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 300 000                          | 300 000                       | 0                                        | 0           | 0           | 0           | 0            | 0           | 0           | 300 000                          | 0                             | 0                     | 0            | 0      | 0          | 0           | 0          | 0           | 0                                |  |  |  |
| 1/13                       | - Urban Verbum Alapítvány Művészeti Iskola                       |       |           | 0                             | 0                     | 5 000 000   | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 5 000 000                        | 0                             | 0                                        | 5 000 000   | 0           | 0           | 0            | 0           | 0           | 5 000 000                        | 0                             | 0                     | 0            | 0      | 0          | 0           | 0          | 0           | 0                                |  |  |  |
| 2.                         | Gödöllői Új Művészeti Közalapítvány                              |       |           | 3 000 000                     | 0                     | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 3 000 000                        | 3 000 000                     | 0                                        | 0           | 0           | 0           | 0            | 0           | 0           | 3 000 000                        | 0                             | 0                     | 0            | 0      | 0          | 0           | 0          | 0           | 0                                |  |  |  |
| 3.                         | Civil szervezetek támogatása                                     |       |           | 4 000 000                     | 0                     | 0           | 0           | 0           | 0           | 15 000      | 0           | 4 015 000                        | 4 000 000                     | 0                                        | 0           | 0           | 0           | 15 000       | 0           | 4 015 000   | 0                                | 0                             | 0                     | 0            | 0      | 0          | 0           | 0          | 0           | 0                                |  |  |  |
| 4.                         | FUT Alapítvány                                                   |       |           | 500 000                       | 0                     | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 500 000                          | 500 000                       | 0                                        | 0           | 0           | 0           | 0            | 0           | 0           | 500 000                          | 0                             | 0                     | 0            | 0      | 0          | 0           | 0          | 0           | 0                                |  |  |  |
| 5.                         | Magyar Művészeti Szervezetek (Gödöllői csoport)                  |       |           | 1 000 000                     | 0                     | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 1 000 000                        | 1 000 000                     | 0                                        | 0           | 0           | 0           | 0            | 0           | 0           | 1 000 000                        | 0                             | 0                     | 0            | 0      | 0          | 0           | 0          | 0           | 0                                |  |  |  |
| 6.                         | Örök-Pájsz 2100 Könyvtárak és Polgárőr Egyesület                 |       |           | 1 000 000                     | 0                     | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 1 000 000                        | 1 000 000                     | 0                                        | 0           | 0           | 0           | 0            | 0           | 0           | 1 000 000                        | 0                             | 0                     | 0            | 0      | 0          | 0           | 0          | 0           | 0                                |  |  |  |
| 7.                         | Egyébki Intézmények gyermekkezelésének tám.                      |       |           | 18 000 000                    | 0                     | -13 500 000 | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 4 500 000                        | 18 000 000                    | 0                                        | -13 500 000 | 0           | 0           | 0            | 0           | 0           | 4 500 000                        | 0                             | 0                     | 0            | 0      | 0          | 0           | 0          | 0           | 0                                |  |  |  |
|                            | -Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Óvoda                  |       |           | 14 000 000                    | 0                     | -10 500 000 | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 3 500 000                        | 14 000 000                    | 0                                        | -10 500 000 | 0           | 0           | 0            | 0           | 0           | 3 500 000                        | 0                             | 0                     | 0            | 0      | 0          | 0           | 0          | 0           | 0                                |  |  |  |
|                            | -Gödöllői Református Lelkesítő Gimnázium                         |       |           | 4 000 000                     | 0                     | -3 000 000  | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 1 000 000                        | 4 000 000                     | 0                                        | -3 000 000  | 0           | 0           | 0            | 0           | 0           | 1 000 000                        | 0                             | 0                     | 0            | 0      | 0          | 0           | 0          | 0           | 0                                |  |  |  |
| 8.                         | Gödöllői és Környéke Közbiztonságért Közalapítvány támogatása    |       |           | 800 000                       | 0                     | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 800 000                          | 800 000                       | 0                                        | 0           | 0           | 0           | 0            | 0           | 0           | 800 000                          | 0                             | 0                     | 0            | 0      | 0          | 0           | 0          | 0           | 0                                |  |  |  |
| 9.                         | Idősebb Önkormányzat működési támogatás                          |       |           | 1 000 000                     | 0                     | -121 000    | 0           | 0           | -296 000    | -10 000     | -261 000    | 312 000                          | 1 000 000                     | 0                                        | 0           | 0           | 0           | 0            | 0           | 1 000 000   | 0                                | 0                             | 0                     | 0            | 0      | 0          | 0           | 0          | 0           |                                  |  |  |  |
| 10.                        | Polgárvédelem működési támogatás                                 |       |           | 360 000                       | 0                     | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 360 000                          | 360 000                       | 0                                        | 0           | 0           | 0           | 0            | 0           | 0           | 360 000                          | 0                             | 0                     | 0            | 0      | 0          | 0           | 0          | 0           | 0                                |  |  |  |
| B                          | Önként vállalt feladatok összesen:                               |       |           | 83 160 000                    | 0                     | -18 633 000 | 0           | 0           | -8 408 000  | -2 774 000  | -1 941 500  | 51 403 500                       | 152 167 580                   | 0                                        | -38 400 000 | 0           | -3 265 000  | -1 025 000   | -436 000    | -250 000    | 108 791 580                      | 500 000                       | 0                     | 0            | 0      | 0          | 125 000     | 751 000    | 350 000     | 1 726 000                        |  |  |  |
| I.                         | Működési feladatok kiadásai összesen:                            |       |           | 734 538 549                   | 0                     | -74 865 739 | -6 251 000  | 115 373 047 | -39 333 081 | -22 536 000 | 301 339 076 | 1 008 264 852                    | 3 172 574 283                 | 85 000 000                               | 196 745 831 | -6 251 000  | -17 891 953 | -166 879 081 | -19 036 000 | 300 145 491 | 3 544 407 571                    | 42 764 000                    | 25 000 000            | 5 994 000    | 0      | 0          | 12 000      | -7 385 000 | -169 915    | 66 215 085                       |  |  |  |
| II.                        | Felhalmozási feladatok kiadásai összesen:                        |       |           | 70 000 000                    | 0                     | -21 800 000 | -18 500 000 | 0           | 2 700 000   | 0           | 0           | 32 400 000                       | 88 318 000                    | 0                                        | -16 976 000 | -18 500 000 | 0           | 18 100 598   | 2 061 512   | 13 625 000  | 86 629 110                       | 1 326 877 000                 | -110 000 000          | -101 619 000 | 0      | 0          | -18 602 398 | 938 488    | -14 069 000 | 1 083 525 090                    |  |  |  |
| III.                       | Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése             |       |           | 0                             | 0                     | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0                                | 0                             | 0                                        | 0           | 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                     | 0            | 0      | 0          | 0           | 0          | 0           | 0                                |  |  |  |
| V.                         | Forgatási célú értékpapír vásárlás (Kincstárjegy, Államkötvény)  |       |           | 0                             | 0                     | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0                                | 0                             | 0                                        | 0           | 0           | 0           | 0            | 0           | 0           | 0                                | 0                             | 0                     | 0            | 0      | 0          | 0           | 0          | 0           | 0                                |  |  |  |
| VI.                        | Fejlesztési célú hitel tüktérlesztés                             |       |           | 0                             | 0                     | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0                                | 0                             | 0                                        | 0           | 0           | 0           | 0            | 0           | 0           | 0                                | 0                             | 0                     | 0            | 0      | 0          | 0           | 0          | 0           | 0                                |  |  |  |
| GÖDÖLLŐ VÁROS MINDÖSSZESEN |                                                                  |       |           | 804 538 549                   | 0                     | -96 665 739 | -24 751 000 | 115 373 047 | -36 633 081 | -22 536 000 | 301 339 076 | 1 040 664 852                    | 3 260 892 283                 | 85 000 000                               | 179 769 831 | -24 751 000 | -17 891 953 | -148 778 483 | -16 974 488 | 313 770 491 | 3 631 036 681                    | 1 369 641 000                 | -85 000 000           | -95 625 000  | 0      | 0          | -18 590 398 | -6 446 512 | -14 238 915 | 1 149 740 175                    |  |  |  |







Gödöllő Város Önkormányzat 2020. évi költségvetése  
Kiadások

2 táblás  
Adatok Ft-ban

| Cím | Alcím                    | Feladatok | Felújítások                   |                       |         |       |        |            |          |          |         |                                  |                               |                       | Egyéb felhalmozási kiadások |        |            |          |          |         |         |                                  |                               |                       |        |            | Felhalmozási költségvetési kiadások összesen |          |  |  |  |                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----|--------------------------|-----------|-------------------------------|-----------------------|---------|-------|--------|------------|----------|----------|---------|----------------------------------|-------------------------------|-----------------------|-----------------------------|--------|------------|----------|----------|---------|---------|----------------------------------|-------------------------------|-----------------------|--------|------------|----------------------------------------------|----------|--|--|--|----------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|     |                          |           | K7.                           |                       |         |       |        |            |          |          |         |                                  |                               |                       | K8.                         |        |            |          |          |         |         |                                  |                               |                       |        |            | K6.+K7.+K8.                                  |          |  |  |  |                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |                          |           | 2020. évi eredeti előirányzat | Előirányzat módosítás |         |       |        |            |          |          |         | 2020. évi módosított előirányzat | 2020. évi eredeti előirányzat | Előirányzat módosítás |                             |        |            |          |          |         |         | 2020. évi módosított előirányzat | 2020. évi eredeti előirányzat | Előirányzat módosítás |        |            |                                              |          |  |  |  | 2020. évi módosított előirányzat |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |                          |           |                               | március               | április | május | június | szeptember | november | december | március |                                  |                               | április               | május                       | június | szeptember | november | december | március | április |                                  |                               | május                 | június | szeptember | november                                     | december |  |  |  |                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B   | Önként vállalt feladatok |           |                               |                       |         |       |        |            |          |          |         |                                  |                               |                       |                             |        |            |          |          |         |         |                                  |                               |                       |        |            |                                              |          |  |  |  |                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |



Gödöllő Város Önkormányzat 2020. évi költségvetése  
Kiadások

2 tábla  
Adatok Ft-ban

| Cím                  | Alcím | Feladatok | Költségvetési kiadások összesen |                       |         |       |        |            |         |          |                                  |                               | Finanszírozási kiadások |         |         |       |        |            |         |                                  |                               |                       | Finanszírozási kiadások összesen |         |         |       |        |            |                                  |         |          |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----------------------|-------|-----------|---------------------------------|-----------------------|---------|-------|--------|------------|---------|----------|----------------------------------|-------------------------------|-------------------------|---------|---------|-------|--------|------------|---------|----------------------------------|-------------------------------|-----------------------|----------------------------------|---------|---------|-------|--------|------------|----------------------------------|---------|----------|----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|                      |       |           | K1.+.....+K8.                   |                       |         |       |        |            |         |          |                                  |                               | K9.                     |         |         |       |        |            |         |                                  |                               |                       | K9.                              |         |         |       |        |            |                                  |         |          |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                      |       |           | 2020. évi eredeti előirányzat   | Előirányzat módosítás |         |       |        |            |         |          | 2020. évi módosított előirányzat | 2020. évi eredeti előirányzat | Előirányzat módosítás   |         |         |       |        |            |         | 2020. évi módosított előirányzat | 2020. évi eredeti előirányzat | Előirányzat módosítás |                                  |         |         |       |        |            | 2020. évi módosított előirányzat |         |          |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                      |       |           |                                 | március               | április | május | június | szeptember | október | november |                                  |                               | december                | március | április | május | június | szeptember | október |                                  |                               | november              | december                         | március | április | május | június | szeptember |                                  | október | november | december |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I. Működési kiadások |       |           |                                 |                       |         |       |        |            |         |          |                                  |                               |                         |         |         |       |        |            |         |                                  |                               |                       |                                  |         |         |       |        |            |                                  |         |          |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |



| Cím  |                                                                  | Alcím | Feladatok                     | Költségvetési kiadások összesen |             |            |             |              |             |                                  |                               | Finanszírozási kiadások |       |             |            |            |            |                                  |                               | Finanszírozási kiadások összesen |               |        |             |            |            |                                  |            |              |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------|------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------|---------------------------------|-------------|------------|-------------|--------------|-------------|----------------------------------|-------------------------------|-------------------------|-------|-------------|------------|------------|------------|----------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|---------------|--------|-------------|------------|------------|----------------------------------|------------|--------------|---------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|      |                                                                  |       | 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 |            |              |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|      |                                                                  |       | március                       | április                         | május       | június     | szeptember  | október      | november    | december                         | március                       | április                 | május | június      | szeptember | október    | november   | december                         | március                       | április                          | május         | június | szeptember  | október    | november   | december                         |            |              |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B    | Önként vállalt feladatok                                         |       |                               |                                 |             |            |             |              |             |                                  |                               |                         |       |             |            |            |            |                                  |                               |                                  |               |        |             |            |            |                                  |            |              |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.   | Pályamunkák keret                                                |       | 12 500 000                    | 0                               | 0           | 0          | 0           | 0            | 0           | -246 000                         | 12 254 000                    | 0                       | 0     | 0           | 0          | 0          | 0          | 0                                | 0                             | 0                                | 0             | 0      | 0           | 0          | 0          | 0                                |            |              |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.   | Könyvelési, könyvvizsgálói feladatok                             |       | 3 465 000                     | 0                               | 0           | 0          | -3 265 000  | 0            | 0           | 0                                | 200 000                       | 0                       | 0     | 0           | 0          | 0          | 0          | 0                                | 0                             | 0                                | 0             | 0      | 0           | 0          | 0          | 0                                |            |              |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.   | Táborozató nevelők tiszteletdíja                                 |       | 3 465 000                     | 0                               | 0           | 0          | -3 265 000  | 0            | 0           | 0                                | 200 000                       | 0                       | 0     | 0           | 0          | 0          | 0          | 0                                | 0                             | 0                                | 0             | 0      | 0           | 0          | 0          | 0                                |            |              |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.   | Városi marketing, kommunikáció, díjak, és nemzetközi kapcsolatok |       | 47 400 000                    | 0                               | -14 300 000 | 0          | 0           | -900 000     | 2 000 000   | 225 000                          | 34 425 000                    | 0                       | 0     | 0           | 0          | 0          | 0          | 0                                | 0                             | 0                                | 0             | 0      | 0           | 0          | 0          | 0                                |            |              |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.   | Reprezentációs keret                                             |       | 1 500 000                     | 0                               | 0           | 0          | 0           | 0            | 0           | -529 000                         | 971 000                       | 0                       | 0     | 0           | 0          | 0          | 0          | 0                                | 0                             | 0                                | 0             | 0      | 0           | 0          | 0          | 0                                |            |              |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.   | Küsterületi rendezvények                                         |       | 24 000 000                    | 0                               | -7 700 000  | 0          | 0           | 0            | -2 000 000  | 550 000                          | 14 850 000                    | 0                       | 0     | 0           | 0          | 0          | 0          | 0                                | 0                             | 0                                | 0             | 0      | 0           | 0          | 0          | 0                                |            |              |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.   | Norvég Alap                                                      |       | 5 462 580                     | 0                               | 0           | 0          | 0           | 0            | 0           | 0                                | 5 462 580                     | 0                       | 0     | 0           | 0          | 0          | 0          | 0                                | 0                             | 0                                | 0             | 0      | 0           | 0          | 0          | 0                                |            |              |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.   | Turisztika, idegenforgalom                                       |       | 1 080 000                     | 0                               | 0           | 0          | 0           | 0            | 0           | 0                                | 1 080 000                     | 0                       | 0     | 0           | 0          | 0          | 0          | 0                                | 0                             | 0                                | 0             | 0      | 0           | 0          | 0          | 0                                |            |              |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.   | Támogatások                                                      |       | 57 660 000                    | 0                               | -16 400 000 | 0          | 0           | 0            | 15 000      | 0                                | 41 275 000                    | 0                       | 0     | 0           | 0          | 0          | 0          | 0                                | 0                             | 0                                | 0             | 0      | 0           | 0          | 0          | 0                                |            |              |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.   | Kiemelt Művészeti csoportok támogatása                           |       | 28 000 000                    | 0                               | -2 900 000  | 0          | 0           | 0            | 0           | 0                                | 25 100 000                    | 0                       | 0     | 0           | 0          | 0          | 0          | 0                                | 0                             | 0                                | 0             | 0      | 0           | 0          | 0          | 0                                |            |              |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1/1  | - Gödöllői Néptáncgyűjtés Egyesület                              |       | 6 000 000                     | 0                               | -2 000 000  | 0          | 0           | 0            | 0           | 0                                | 4 000 000                     | 0                       | 0     | 0           | 0          | 0          | 0          | 0                                | 0                             | 0                                | 0             | 0      | 0           | 0          | 0          | 0                                |            |              |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1/2  | - Gödöllői Színművészet Zenekar                                  |       | 6 000 000                     | 0                               | -2 000 000  | 0          | 0           | 0            | 0           | 0                                | 4 000 000                     | 0                       | 0     | 0           | 0          | 0          | 0          | 0                                | 0                             | 0                                | 0             | 0      | 0           | 0          | 0          | 0                                |            |              |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1/3  | - Talamba Kulturális Közházán Egyesület                          |       | 5 500 000                     | 0                               | -1 500 000  | 0          | 0           | 0            | 0           | 0                                | 4 000 000                     | 0                       | 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          | 0           | 0            | 0           | 0                                | 2 000 000                     | 0                       | 0     | 0           | 0          | 0          | 0          | 0                                | 0                             | 0                                | 0             | 0      | 0           | 0          | 0          | 0                                |            |              |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1/5  | - Csereleány Művészeti Egyesület                                 |       | 1 000 000                     | 0                               | -200 000    | 0          | 0           | 0            | 0           | 0                                | 800 000                       | 0                       | 0     | 0           | 0          | 0          | 0          | 0                                | 0                             | 0                                | 0             | 0      | 0           | 0          | 0          | 0                                |            |              |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1/6  | - Gödöllői Pánszínház Művészeti Egyesülete                       |       | 1 500 000                     | 0                               | -500 000    | 0          | 0           | 0            | 0           | 0                                | 1 000 000                     | 0                       | 0     | 0           | 0          | 0          | 0          | 0                                | 0                             | 0                                | 0             | 0      | 0           | 0          | 0          | 0                                |            |              |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1/7  | - Arany János Alapítvány                                         |       | 800 000                       | 0                               | 0           | 0          | 0           | 0            | 0           | 0                                | 800 000                       | 0                       | 0     | 0           | 0          | 0          | 0          | 0                                | 0                             | 0                                | 0             | 0      | 0           | 0          | 0          | 0                                |            |              |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1/8  | - Arany János Alapítvány                                         |       | 800 000                       | 0                               | -200 000    | 0          | 0           | 0            | 0           | 0                                | 600 000                       | 0                       | 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          | 0           | 0            | 0           | 0                                | 500 000                       | 0                       | 0     | 0           | 0          | 0          | 0          | 0                                | 0                             | 0                                | 0             | 0      | 0           | 0          | 0          | 0                                |            |              |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1/10 | - Garabonciás Színház                                            |       | 1 000 000                     | 0                               | -200 000    | 0          | 0           | 0            | 0           | 0                                | 800 000                       | 0                       | 0     | 0           | 0          | 0          | 0          | 0                                | 0                             | 0                                | 0             | 0      | 0           | 0          | 0          | 0                                |            |              |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1/11 | - Gödöllői Táncszínház                                           |       | 1 000 000                     | 0                               | -200 000    | 0          | 0           | 0            | 0           | 0                                | 800 000                       | 0                       | 0     | 0           | 0          | 0          | 0          | 0                                | 0                             | 0                                | 0             | 0      | 0           | 0          | 0          | 0                                |            |              |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1/12 | - Csabai Színház                                                 |       | 600 000                       | 0                               | -100 000    | 0          | 0           | 0            | 0           | 0                                | 500 000                       | 0                       | 0     | 0           | 0          | 0          | 0          | 0                                | 0                             | 0                                | 0             | 0      | 0           | 0          | 0          | 0                                |            |              |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1/13 | - Csabai Színház                                                 |       | 500 000                       | 0                               | 0           | 0          | 0           | 0            | 0           | 0                                | 500 000                       | 0                       | 0     | 0           | 0          | 0          | 0          | 0                                | 0                             | 0                                | 0             | 0      | 0           | 0          | 0          | 0                                |            |              |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1/13 | - Urban Verbunk Alapítvány Művészeti Iskola                      |       | 0                             | 0                               | 5 000 000   | 0          | 0           | 0            | 0           | 0                                | 5 000 000                     | 0                       | 0     | 0           | 0          | 0          | 0          | 0                                | 0                             | 0                                | 0             | 0      | 0           | 0          | 0          | 0                                |            |              |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.   | Gödöllői Új Művészet Közalapítvány                               |       | 3 000 000                     | 0                               | 0           | 0          | 0           | 0            | 0           | 0                                | 3 000 000                     | 0                       | 0     | 0           | 0          | 0          | 0          | 0                                | 0                             | 0                                | 0             | 0      | 0           | 0          | 0          | 0                                |            |              |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.   | Civil szervezetek támogatása                                     |       | 4 000 000                     | 0                               | 0           | 0          | 0           | 0            | 15 000      | 0                                | 4 015 000                     | 0                       | 0     | 0           | 0          | 0          | 0          | 0                                | 0                             | 0                                | 0             | 0      | 0           | 0          | 0          | 0                                |            |              |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.   | PUT Alapítvány                                                   |       | 500 000                       | 0                               | 0           | 0          | 0           | 0            | 0           | 0                                | 500 000                       | 0                       | 0     | 0           | 0          | 0          | 0          | 0                                | 0                             | 0                                | 0             | 0      | 0           | 0          | 0          | 0                                |            |              |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.   | Magyar Művészeti Szervezetek (Gödöllői csoport)                  |       | 1 000 000                     | 0                               | 0           | 0          | 0           | 0            | 0           | 0                                | 1 000 000                     | 0                       | 0     | 0           | 0          | 0          | 0          | 0                                | 0                             | 0                                | 0             | 0      | 0           | 0          | 0          | 0                                |            |              |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.   | Ország-Pánszínház Könyvtár és Polgárőr Egyesület                 |       | 1 000 000                     | 0                               | 0           | 0          | 0           | 0            | 0           | 0                                | 1 000 000                     | 0                       | 0     | 0           | 0          | 0          | 0          | 0                                | 0                             | 0                                | 0             | 0      | 0           | 0          | 0          | 0                                |            |              |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.   | Egyházi intézmények gyermekkezelésének támogatása                |       | 18 000 000                    | 0                               | -13 500 000 | 0          | 0           | 0            | 0           | 0                                | 4 500 000                     | 0                       | 0     | 0           | 0          | 0          | 0          | 0                                | 0                             | 0                                | 0             | 0      | 0           | 0          | 0          | 0                                |            |              |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|      | - Szent István Katolikus Alapítvány Iskolai és Orvosi            |       | 14 000 000                    | 0                               | -10 500 000 | 0          | 0           | 0            | 0           | 0                                | 3 500 000                     | 0                       | 0     | 0           | 0          | 0          | 0          | 0                                | 0                             | 0                                | 0             | 0      | 0           | 0          | 0          | 0                                |            |              |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|      | - Gödöllői Református Lelkesítési Közalapítvány                  |       | 4 000 000                     | 0                               | -3 000 000  | 0          | 0           | 0            | 0           | 0                                | 1 000 000                     | 0                       | 0     | 0           | 0          | 0          | 0          | 0                                | 0                             | 0                                | 0             | 0      | 0           | 0          | 0          | 0                                |            |              |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.   | Gödöllői és Környéke Közbiztonságért Közalapítvány támogatása    |       | 800 000                       | 0                               | 0           | 0          | 0           | 0            | 0           | 0                                | 800 000                       | 0                       | 0     | 0           | 0          | 0          | 0          | 0                                | 0                             | 0                                | 0             | 0      | 0           | 0          | 0          | 0                                |            |              |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.   | Ifjúsági Önkormányzat működési támogatás                         |       | 1 000 000                     | 0                               | 0           | 0          | 0           | 0            | 0           | 0                                | 1 000 000                     | 0                       | 0     | 0           | 0          | 0          | 0          | 0                                | 0                             | 0                                | 0             | 0      | 0           | 0          | 0          | 0                                |            |              |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.  | Polgárhatalom működési támogatás                                 |       | 360 000                       | 0                               | 0           | 0          | 0           | 0            | 0           | 0                                | 360 000                       | 0                       | 0     | 0           | 0          | 0          | 0          | 0                                | 0                             | 0                                | 0             | 0      | 0           | 0          | 0          | 0                                |            |              |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B    | Önként vállalt feladatok összesen:                               |       | 153 067 580                   | 0                               | -38 400 000 | 0          | -3 265 000  | -900 000     | 15 000      | 0                                | 110 517 580                   | 0                       | 0     | 0           | 0          | 0          | 0          | 0                                | 0                             | 0                                | 0             | 0      | 0           | 0          | 0          | 0                                |            |              |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I.   | Működési feladatok kiadásai összesen:                            |       | 3 255 338 283                 | 110 000 000                     | 203 296 831 | -6 251 000 | -17 891 953 | -166 867 081 | -21 247 000 | 305 058 576                      | 3 661 436 656                 | 2 940 914 000           | 0     | 202 018 560 | 21 225 894 | 25 359 695 | 38 832 290 | 36 389 294                       | -217 777 816                  | 3 046 961 917                    | 2 940 914 000 | 0      | 202 018 560 | 21 225 894 | 25 359 695 | 38 832 290                       | 36 389 294 | -217 777 816 | 3 046 961 917 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II.  | Felhalmozási feladatok kiadásai összesen:                        |       | 2 541 481 000                 | -110 000 000                    | -58 700 000 | 50 000 000 | 90 372 259  | 213 021 607  | 3 000 000   | -55 592 857                      | 2 673 582 000                 |                         | 0     | 0           | 0          | 0          | 0          | 0                                | 0                             | 0                                | 0             | 0      | 0           | 0          | 0          | 0                                | 0          |              |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| III. | Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése             |       | 0                             | 0                               | 0           | 0          | 0           | 0            | 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      | 0           | 0          | 0          | 0                                | 0          |              |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| V.   | Forgatási célú értékpapír vásárlás (Kincstárjegy, Államkötvény)  |       | 0                             | 0                               | 0           | 0          | 0           | 0            | 0           | 0                                | 0                             | 500 000 000             | 0     | 0           | 0          | 0          | 0          | 0                                | 0                             | 0                                | 0             | 0      | 0           | 0          | 0          | 0                                | 0          |              |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VI.  | Feljesztési célú hitel törlesztése                               |       | 0                             | 0                               | 0           | 0          | 0           | 0            | 0           | 0                                | 0                             | 30 400 000              | 0     | 0           | 0          | 0          | 0          | 0                                | 0                             | 0                                | 0             | 0      | 0           | 0          | 0          | 0                                | 0          |              |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|      | GÖDÖLLŐ VÁROS MINDÖSSZESEN                                       |       | 5 796 819 283                 | 0                               | 144 596 831 | 43 749 000 | 72 480 306  | 46 154 526   | -18 247 000 | 249 465 719                      | 6 335 018 665                 | 3 529 578 717           | 0     | 202 018 560 | 21 225 894 | 25 359 695 | 61 680 194 | 36 389 294                       | -210 019 570                  | 3 666 232 784                    | 3 529 578 717 | 0      | 202 018 560 | 21 225 894 | 25 359 695 | 61 680 194                       | 36 389 294 | -210 019 570 | 3 666 232 784 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |







3

| Cím                                    | Alcím | Megnevezés                                                                         | Beruházások                  |                        |              |        |            |             |           |             |               |                                  | Felújítások                  |                        |        |            |              |          |          |             |  |                                  |  |
|----------------------------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------|--------------|--------|------------|-------------|-----------|-------------|---------------|----------------------------------|------------------------------|------------------------|--------|------------|--------------|----------|----------|-------------|--|----------------------------------|--|
|                                        |       |                                                                                    | K.6.                         |                        |              |        |            |             |           |             |               |                                  | K.7.                         |                        |        |            |              |          |          |             |  |                                  |  |
|                                        |       |                                                                                    | 2020 évi eredeti előirányzat | Módosított előirányzat |              |        |            |             |           |             |               | 2020. évi módosított előirányzat | 2020 évi eredeti előirányzat | Módosított előirányzat |        |            |              |          |          |             |  | 2020. évi módosított előirányzat |  |
|                                        |       |                                                                                    | március                      | április                | május        | június | szeptember | október     | november  | december    |               | március                          | április                      | május                  | június | szeptember | október      | november | december |             |  |                                  |  |
|                                        |       | <b>Felhalmozási kiadások</b>                                                       |                              |                        |              |        |            |             |           |             |               |                                  |                              |                        |        |            |              |          |          |             |  |                                  |  |
| 1.                                     |       | <b>Lakó és nem lakó épület felújítása</b>                                          | 0                            | 0                      | 40 000 000   | 0      | 0          | -16 447 407 | 0         | 0           | 23 552 593    | 733 341 000                      | 0                            | -1 905 000             | 0      | 0          | -215 876 593 | 0        | 0        | 516 359 407 |  |                                  |  |
|                                        | 1.    | Létesítmény felújítások                                                            |                              | 0                      | 0            | 0      | 0          | 17 275 593  | 0         | 0           | 17 275 593    | 30 000 000                       | 0                            | 0                      | 0      | 0          | -7 275 593   | 0        | 0        | 22 724 407  |  |                                  |  |
|                                        | 2.    | Gödöllő Munka Háza Orvosi II. épület felújítás                                     |                              | 0                      | 0            | 0      | 0          | 0           | 0         | 0           | 3 341 000     | 0                                | 0                            | 0                      | 0      | 0          | 0            | 0        | 0        | 3 341 000   |  |                                  |  |
|                                        | 3.    | Polgármesteri Hivatal átépítés, bővítés                                            |                              | 0                      | 0            | 0      | 0          | 6 277 000   | 0         | 0           | 6 277 000     | 700 000 000                      | 0                            | -1 005 000             | 0      | 0          | -207 801 000 | 0        | 0        | 490 294 000 |  |                                  |  |
|                                        | 4.    | Táncszínház (bővítő) GSK támogatás                                                 |                              | 0                      | 40 000 000   | 0      | 0          | -40 000 000 | 0         | 0           | 0             | 0                                | 0                            | 0                      | 0      | 0          | 0            | 0        | 0        | 0           |  |                                  |  |
|                                        | 5.    | Vidékesek építéséhez hozzájárulás, támogatás                                       |                              | 0                      | 0            | 0      | 0          | 0           | 0         | 0           | 0             | 0                                | 0                            | 0                      | 0      | 0          | 0            | 0        | 0        | 0           |  |                                  |  |
|                                        | 6.    | Tornyai Károly Egészségügyi Központ eszterházi utcai épület felújítása             |                              | 0                      | 0            | 0      | 0          | 0           | 0         | 0           | 0             | 0                                | 0                            | 0                      | 0      | 0          | 0            | 0        | 0        | 0           |  |                                  |  |
|                                        | 7.    | Waldorf Iskola korszerűsítéséhez, felújításához hozzájárulás                       |                              | 0                      | 0            | 0      | 0          | 0           | 0         | 0           | 0             | 0                                | 0                            | 0                      | 0      | 0          | 0            | 0        | 0        | 0           |  |                                  |  |
|                                        | 8.    | Audatbázis csomópont felújításához hozzájárulás, támogatás                         |                              | 0                      | 0            | 0      | 0          | 0           | 0         | 0           | 0             | 0                                | 0                            | 0                      | 0      | 0          | 0            | 0        | 0        | 0           |  |                                  |  |
|                                        | 9.    | Együttműködő együttműködési feladatának támogatása                                 |                              | 0                      | 0            | 0      | 0          | 0           | 0         | 0           | 0             | 0                                | 0                            | 0                      | 0      | 0          | 0            | 0        | 0        | 0           |  |                                  |  |
|                                        | 10.   | Köztisztviselők csomópont felújításához hozzájárulás, támogatás                    |                              | 0                      | 0            | 0      | 0          | 0           | 0         | 0           | 0             | 0                                | 0                            | 0                      | 0      | 0          | 0            | 0        | 0        | 0           |  |                                  |  |
| 2.                                     |       | <b>Infrastrukturális beruházások</b>                                               | 992 203 000                  | -110 000 000           | -101 425 000 | 0      | 0          | -20 062 000 | -40 500   | -14 009 000 | 726 866 500   | 101 730 000                      | 0                            | 0                      | 0      | 0          | -1 000 000   | 0        | 0        | 96 730 000  |  |                                  |  |
|                                        | 1.    | Út, járda, kerékpárút, buszút                                                      | 570 203 000                  | -110 000 000           | -91 425 000  | 0      | 0          | -11 524 000 | -40 500   | 0           | 357 203 500   | 98 730 000                       | 0                            | 0                      | 0      | 0          | 0            | 0        | 0        | 98 730 000  |  |                                  |  |
|                                        |       | Kerékpárutak városi program                                                        | 157 209 662                  | 0                      | -28 000      | 0      | 0          | -2 325 000  | 0         | 0           | 154 836 662   | 0                                | 0                            | 0                      | 0      | 0          | 0            | 0        | 0        | 0           |  |                                  |  |
|                                        |       | Kerékpárút árnyékolás                                                              | 52 493 338                   | 0                      | 0            | 0      | 0          | 0           | 0         | 0           | 52 493 338    | 0                                | 0                            | 0                      | 0      | 0          | 0            | 0        | 0        | 0           |  |                                  |  |
|                                        |       | Kerékpárutak kapcsolatos feladatok saját forrás                                    | 100 000 000                  | 0                      | -10 000 000  | 0      | 0          | -339 000    | -36 000   | 0           | 89 625 000    | 0                                | 0                            | 0                      | 0      | 0          | 0            | 0        | 0        | 0           |  |                                  |  |
|                                        |       | Újépítés                                                                           | 105 670 000                  | 0                      | -16 397 000  | 0      | 0          | -8 860 000  | -4 500    | 0           | 60 408 300    | 98 730 000                       | 0                            | 0                      | 0      | 0          | -864 000     | 0        | 0        | 97 866 000  |  |                                  |  |
|                                        |       | Búcsúvár                                                                           | 5 000 000                    | 0                      | -5 000 000   | 0      | 0          | 0           | 0         | 0           | 0             | 0                                | 0                            | 0                      | 0      | 0          | 0            | 0        | 0        | 0           |  |                                  |  |
|                                        |       | Járdajelzés                                                                        | 40 000 000                   | -40 000 000            | 0            | 0      | 0          | 0           | 0         | 0           | 0             | 0                                | 0                            | 0                      | 0      | 0          | 0            | 0        | 0        | 0           |  |                                  |  |
|                                        |       | HDJ építés                                                                         | 70 000 000                   | -70 000 000            | 0            | 0      | 0          | 0           | 0         | 0           | 0             | 0                                | 0                            | 0                      | 0      | 0          | 0            | 0        | 0        | 0           |  |                                  |  |
|                                        |       | Városliget felújítás                                                               | 40 000 000                   | 0                      | -40 000 000  | 0      | 0          | 0           | 0         | 0           | 0             | 0                                | 0                            | 0                      | 0      | 0          | 864 000      | 0        | 0        | 864 000     |  |                                  |  |
|                                        | 2.    | Gyógyfürdőhelyek építése, felújítása                                               | 22 000 000                   | 0                      | 0            | 0      | 0          | -17 000 000 | 0         | 0           | 5 000 000     | 3 000 000                        | 0                            | 0                      | 0      | 0          | -3 000 000   | 0        | 0        | 0           |  |                                  |  |
|                                        | 3.    | Térfigyelő rendszer beépítés                                                       | 10 000 000                   | 0                      | -10 000 000  | 0      | 0          | 0           | 0         | 0           | 0             | 0                                | 0                            | 0                      | 0      | 0          | 0            | 0        | 0        | 0           |  |                                  |  |
|                                        | 4.    | Környezeti állapot korszerűsítés                                                   | 320 000 000                  | 0                      | 0            | 0      | 0          | -1 338 000  | 0         | -13 307 000 | 305 355 000   | 0                                | 0                            | 0                      | 0      | 0          | 0            | 0        | 0        | 0           |  |                                  |  |
|                                        | 5.    | Futópálya építése                                                                  | 60 000 000                   | 0                      | 0            | 0      | 0          | 0           | 0         | -702 000    | 59 238 000    | 0                                | 0                            | 0                      | 0      | 0          | 0            | 0        | 0        | 0           |  |                                  |  |
| 3.                                     |       | <b>Víz, szennyvíz elvezetés, szennyvíztisztító, szennyvízhálózat rekonstrukció</b> | 232 594 000                  | 0                      | -21 404 000  | 0      | 0          | 8 690 000   | 0         | 0           | 219 790 000   | 119 715 000                      | 0                            | 0                      | 0      | 0          | 0            | 0        | -318 000 | 119 397 000 |  |                                  |  |
|                                        | 1.    | Csapadékvíz elvezetés                                                              | 45 000 000                   | 0                      | -21 404 000  | 0      | 0          | 8 690 000   | 0         | 0           | 32 196 000    | 0                                | 0                            | 0                      | 0      | 0          | 0            | 0        | 0        | 0           |  |                                  |  |
|                                        | 2.    | 2019. évi szennyvíztisztító és szennyvízhálózat rekonstrukció                      | 75 000 000                   | 0                      | 0            | 0      | 0          | 0           | 0         | 0           | 75 000 000    | 82 465 000                       | 0                            | 0                      | 0      | 0          | 0            | 0        | 0        | 82 465 000  |  |                                  |  |
|                                        | 3.    | 2020. évi szennyvíztisztító és szennyvízhálózat rekonstrukció                      | 112 594 000                  | 0                      | 0            | 0      | 0          | 0           | 0         | 0           | 112 594 000   | 37 250 000                       | 0                            | 0                      | 0      | 0          | 0            | 0        | -318 000 | 36 932 000  |  |                                  |  |
| 4.                                     |       | <b>Város és községrendelők</b>                                                     | 32 000 000                   | 0                      | -10 000 000  | 0      | 0          | 20 700 000  | -58 000   | 0           | 42 632 000    | 500 000                          | 0                            | 0                      | 0      | 0          | 0            | 0        | 0        | 500 000     |  |                                  |  |
|                                        | 1.    | Közfürdő építési/tervezési feladatok                                               | 5 000 000                    | 0                      | 0            | 0      | 0          | 0           | 0         | 0           | 5 000 000     | 0                                | 0                            | 0                      | 0      | 0          | 0            | 0        | 0        | 0           |  |                                  |  |
|                                        | 2.    | Községi építéshez hozzájárulás                                                     | 0                            | 0                      | 0            | 0      | 0          | 0           | 0         | 0           | 0             | 0                                | 0                            | 0                      | 0      | 0          | 0            | 0        | 0        | 0           |  |                                  |  |
|                                        | 3.    | Szociális szolgálat ingatlan felújítása                                            | 0                            | 0                      | 0            | 0      | 0          | 0           | 0         | 0           | 0             | 0                                | 0                            | 0                      | 0      | 0          | 0            | 0        | 0        | 0           |  |                                  |  |
|                                        | 4.    | Bébi köznevelési feladatok (VUSZ részre)                                           | 6 000 000                    | 0                      | 10 000 000   | 0      | 0          | 0           | -68 000   | 0           | 15 932 000    | 0                                | 0                            | 0                      | 0      | 0          | 0            | 0        | 0        | 0           |  |                                  |  |
|                                        | 5.    | Művelődési ház felújítása, Démezse-körzet környékének felújítása                   | 1 000 000                    | 0                      | 0            | 0      | 0          | 0           | 0         | 0           | 1 000 000     | 500 000                          | 0                            | 0                      | 0      | 0          | 0            | 0        | 0        | 500 000     |  |                                  |  |
|                                        | 6.    | Energetikai korszerűsítés                                                          | 20 000 000                   | 0                      | -20 000 000  | 0      | 0          | 0           | 0         | 0           | 0             | 0                                | 0                            | 0                      | 0      | 0          | 0            | 0        | 0        | 0           |  |                                  |  |
|                                        | 7.    | Ingatlan vásárlás                                                                  | 0                            | 0                      | 0            | 0      | 0          | 20 700 000  | 0         | 0           | 20 700 000    | 0                                | 0                            | 0                      | 0      | 0          | 0            | 0        | 0        | 0           |  |                                  |  |
| 5.                                     |       | <b>Pályázatokhoz kapcsolódó kiadások</b>                                           | 65 000 000                   | 0                      | 0            | 0      | 0          | 0           | 0         | 0           | 65 000 000    | 20 000 000                       | 0                            | 11 800 000             | 0      | 90 372 250 | 0            | 0        | 0        | 122 172 250 |  |                                  |  |
|                                        | 1.    | Rakos-patak projekt                                                                | 65 000 000                   | 0                      | 0            | 0      | 0          | 0           | 0         | 0           | 65 000 000    | 0                                | 0                            | 0                      | 0      | 0          | 0            | 0        | 0        | 0           |  |                                  |  |
|                                        | 2.    | Pályázatokhoz kapcsolódó önköltség                                                 | 0                            | 0                      | 0            | 0      | 0          | 0           | 0         | 0           | 0             | 20 000 000                       | 0                            | 11 800 000             | 0      | 90 372 250 | 0            | 0        | 0        | 122 172 250 |  |                                  |  |
|                                        | 3.    | Hannay-Károly G.V.Múzeum részleges felújítása                                      | 0                            | 0                      | 0            | 0      | 0          | 0           | 0         | 0           | 0             | 0                                | 0                            | 0                      | 0      | 0          | 0            | 0        | 0        | 0           |  |                                  |  |
| 6.                                     |       | <b>Információs fejlesztés</b>                                                      | 15 000 000                   | 0                      | -8 700 000   | 0      | 0          | -1 062 991  | 1 046 988 | 0           | 5 663 997     | 0                                | 0                            | 0                      | 0      | 0          | 0            | 0        | 0        | 0           |  |                                  |  |
|                                        | 1.    | Intézmények információs felújítása                                                 | 15 000 000                   | 0                      | -8 700 000   | 0      | 0          | -1 062 991  | 1 046 988 | 0           | 5 663 997     | 0                                | 0                            | 0                      | 0      | 0          | 0            | 0        | 0        | 0           |  |                                  |  |
| 7.                                     |       | <b>Fejlesztési tartalék</b>                                                        | 0                            | 0                      | 0            | 0      | 0          | 0           | 0         | 0           | 0             | 0                                | 0                            | 0                      | 0      | 0          | 0            | 0        | 0        | 0           |  |                                  |  |
| <b>Felhalmozási kiadások összesen:</b> |       |                                                                                    | 1 326 877 000                | -110 000 000           | -101 619 000 | 0      | 0          | -18 662 398 | 938 488   | -14 009 000 | 1 003 525 000 | 975 266 000                      | 0                            | 9 895 000              | 0      | 90 372 250 | -218 876 593 | 0        | -318 000 | 857 158 666 |  |                                  |  |
| - ebből Kötelező (KÖT)                 |       |                                                                                    | 1 268 877 000                | -110 000 000           | -141 619 000 | 0      | 0          | 21 397 602  | 938 488   | -13 307 000 | 1 023 287 000 | 954 786 000                      | 0                            | -1 005 000             | 0      | 0          | -218 076 593 | 0        | -318 000 | 734 486 407 |  |                                  |  |
| - ebből Önként vállalt (ÖNK)           |       |                                                                                    | 61 000 000                   | 0                      | 40 000 000   | 0      | 0          | -40 000 000 | 0         | -702 000    | 60 238 000    | 20 500 000                       | 0                            | 11 800 000             | 0      | 90 372 250 | 0            | 0        | 0        | 122 672 250 |  |                                  |  |
| <b>Összesen:</b>                       |       |                                                                                    | 1 326 877 000                | -110 000 000           | -101 619 000 | 0      | 0          | -18 662 398 | 938 488   | -14 009 000 | 1 003 525 000 | 975 266 000                      | 0                            | 9 895 000              | 0      | 90 372 250 | -218 876 593 | 0        | -318 000 | 857 158 666 |  |                                  |  |



| Cím             | Alcím | Megnevezés                                                                         | Egyéb felhalmozási kiadások   |                        |                   |                   |            |                    |          |                    |                                  |                               | Felhalmozási költségvetési kiadások összesen |                     |                   |                   |                    |                  |                    |                      |                                  |  |  |  |
|-----------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------|-------------------|-------------------|------------|--------------------|----------|--------------------|----------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------|------------------|--------------------|----------------------|----------------------------------|--|--|--|
|                 |       |                                                                                    | K.R.                          |                        |                   |                   |            |                    |          |                    |                                  |                               | K6+K7+KK                                     |                     |                   |                   |                    |                  |                    |                      |                                  |  |  |  |
|                 |       |                                                                                    | 2020. évi eredeti előirányzat | Módosított előirányzat |                   |                   |            |                    |          |                    | 2020. évi módosított előirányzat | 2020. évi eredeti előirányzat | Módosított előirányzat                       |                     |                   |                   |                    |                  |                    |                      | 2020. évi módosított előirányzat |  |  |  |
|                 |       |                                                                                    | március                       | április                | május             | június            | szeptember | október            | november | december           |                                  | március                       | április                                      | május               | június            | szeptember        | október            | november         | december           |                      |                                  |  |  |  |
|                 |       | <b>Felhalmozási kiadások</b>                                                       |                               |                        |                   |                   |            |                    |          |                    |                                  |                               |                                              |                     |                   |                   |                    |                  |                    |                      |                                  |  |  |  |
| 1.              |       | <b>Lakó és nem lakó épület fejlesztése</b>                                         | <b>149 819 000</b>            | <b>0</b>               | <b>58 000 000</b> | <b>52 000 000</b> | <b>0</b>   | <b>431 000 000</b> | <b>0</b> | <b>-55 592 857</b> | <b>627 687 143</b>               | <b>882 341 000</b>            | <b>0</b>                                     | <b>88 895 000</b>   | <b>52 000 000</b> | <b>0</b>          | <b>288 876 000</b> | <b>0</b>         | <b>-55 592 857</b> | <b>1 166 819 143</b> |                                  |  |  |  |
|                 | 1.    | Létesítmény felújítások                                                            |                               | 0                      | 0                 | 0                 | 0          | 0                  | 0        | 0                  | 0                                | 30 000 000                    | 0                                            | 0                   | 10 000 000        | 0                 | 0                  | 0                | 0                  | 40 000 000           |                                  |  |  |  |
|                 | 2.    | Gödöllő Munka Háza Önkéntes II. épület felújítás                                   |                               | 0                      | 0                 | 0                 | 0          | 0                  | 0        | 0                  | 0                                | 3 341 000                     | 0                                            | 0                   | 0                 | 0                 | 0                  | 0                | 0                  | 3 341 000            |                                  |  |  |  |
|                 | 3.    | Polgármesteri Hivatal átépítés, bővítés                                            |                               | 0                      | 0                 | 0                 | 0          | 0                  | 0        | 0                  | 0                                | 700 000 000                   | 0                                            | -1 905 000          | 0                 | 0                 | -201 524 000       | 0                | 0                  | 496 571 000          |                                  |  |  |  |
|                 | 4.    | Táncosok útján GSK támogatás                                                       | 60 000 000                    | 0                      | 50 000 000        | 0                 | 0          | 124 000 000        | 0        | -55 592 857        | 178 407 143                      | 60 000 000                    | 0                                            | 90 000 000          | 0                 | 0                 | 0                  | 0                | -55 592 857        | 178 407 143          |                                  |  |  |  |
|                 | 5.    | Vidécsarok építéshoz hozzájárulás, támogatás                                       | 75 000 000                    | 0                      | 0                 | 0                 | 0          | 0                  | 0        | 0                  | 75 000 000                       | 75 000 000                    | 0                                            | 0                   | 0                 | 0                 | 0                  | 0                | 0                  | 75 000 000           |                                  |  |  |  |
|                 | 6.    | Tornyay Károly Egyszemélyes Képzőművészeti Központ eszközbeszerzés                 | 10 000 000                    | 0                      | 0                 | 0                 | 0          | -2 400 000         | 0        | 0                  | 7 600 000                        | 10 000 000                    | 0                                            | 0                   | 0                 | 0                 | -2 400 000         | 0                | 0                  | 7 600 000            |                                  |  |  |  |
|                 | 7.    | Waldorf iskola korszerűsítéséhez, felújításához hozzájárulás                       | 4 000 000                     | 0                      | 0                 | 0                 | 0          | 0                  | 0        | 0                  | 4 000 000                        | 4 000 000                     | 0                                            | 0                   | 0                 | 0                 | 0                  | 0                | 0                  | 4 000 000            |                                  |  |  |  |
|                 | 8.    | Aztalenciaz csanakok építéshoz hozzájárulás, támogatás                             |                               | 0                      | 0                 | 50 000 000        | 0          | 0                  | 0        | 0                  | 0                                | 50 000 000                    | 0                                            | 0                   | 50 000 000        | 0                 | 0                  | 0                | 0                  | 50 000 000           |                                  |  |  |  |
|                 | 9.    | Evangelikus egyház tevékenységhez felújításának támogatása                         |                               | 0                      | 0                 | 2 000 000         | 0          | 0                  | 0        | 0                  | 2 000 000                        | 2 000 000                     | 0                                            | 0                   | 2 000 000         | 0                 | 0                  | 0                | 0                  | 2 000 000            |                                  |  |  |  |
|                 | 10.   | Kösterháza csanakok építéshoz hozzájárulás, támogatás                              |                               | 0                      | 0                 | 0                 | 0          | 310 000 000        | 0        | 0                  | 310 000 000                      | 310 000 000                   | 0                                            | 0                   | 0                 | 0                 | 310 000 000        | 0                | 0                  | 310 000 000          |                                  |  |  |  |
| 2.              |       | <b>Infrastrukturális beruházások</b>                                               | <b>0</b>                      | <b>0</b>               | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>   | <b>0</b>           | <b>0</b> | <b>762 000</b>     | <b>762 000</b>                   | <b>1 684 813 000</b>          | <b>-138 000 000</b>                          | <b>-181 425 000</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>-32 802 000</b> | <b>-40 500</b>   | <b>-13 367 800</b> | <b>326 378 500</b>   |                                  |  |  |  |
|                 | 1.    | Út, járás, kerékpárút, buszútvány                                                  | 0                             | 0                      | 0                 | 0                 | 0          | 0                  | 0        | 0                  | 669 013 000                      | -110 000 000                  | -91 425 000                                  | 0                   | 0                 | -11 824 000       | -40 500            | 0                | 0                  | 456 023 500          |                                  |  |  |  |
|                 |       | Kerékpárutak városi program                                                        |                               | 0                      | 0                 | 0                 | 0          | 0                  | 0        | 0                  | 0                                | 157 209 602                   | 0                                            | -24 000             | 0                 | 0                 | -2 325 000         | 0                | 0                  | 154 856 602          |                                  |  |  |  |
|                 |       | Kerékpárút öntözés                                                                 |                               | 0                      | 0                 | 0                 | 0          | 0                  | 0        | 0                  | 0                                | 32 407 338                    | 0                                            | 0                   | 0                 | 0                 | 0                  | 0                | 0                  | 32 407 338           |                                  |  |  |  |
|                 |       | Kerékpárutak kapcsolatos fejlesztések saját forrás                                 |                               | 0                      | 0                 | 0                 | 0          | 0                  | 0        | 0                  | 0                                | 100 000 000                   | 0                                            | -10 000 000         | 0                 | 0                 | -339 000           | -36 000          | 0                  | 89 623 000           |                                  |  |  |  |
|                 |       | Újépítés                                                                           |                               | 0                      | 0                 | 0                 | 0          | 0                  | 0        | 0                  | 0                                | 204 400 000                   | 0                                            | -36 397 000         | 0                 | 0                 | -9 724 000         | -4 300           | 0                  | 158 274 500          |                                  |  |  |  |
|                 |       | Bucavári                                                                           |                               | 0                      | 0                 | 0                 | 0          | 0                  | 0        | 0                  | 0                                | 5 000 000                     | 0                                            | -5 000 000          | 0                 | 0                 | 0                  | 0                | 0                  | 0                    |                                  |  |  |  |
|                 |       | Járdajárás                                                                         |                               | 0                      | 0                 | 0                 | 0          | 0                  | 0        | 0                  | 0                                | 40 000 000                    | -40 000 000                                  | 0                   | 0                 | 0                 | 0                  | 0                | 0                  | 0                    |                                  |  |  |  |
|                 |       | HID építés                                                                         |                               | 0                      | 0                 | 0                 | 0          | 0                  | 0        | 0                  | 0                                | 70 000 000                    | -70 000 000                                  | 0                   | 0                 | 0                 | 0                  | 0                | 0                  | 0                    |                                  |  |  |  |
|                 |       | Városliget környékén lakóterület rendezés                                          |                               | 0                      | 0                 | 0                 | 0          | 0                  | 0        | 0                  | 0                                | 40 000 000                    | 0                                            | -40 000 000         | 0                 | 0                 | 0                  | 864 000          | 0                  | 864 000              |                                  |  |  |  |
|                 | 2.    | Gyógyfürdő felújítás, építés, felújítás                                            |                               | 0                      | 0                 | 0                 | 0          | 0                  | 0        | 0                  | 0                                | 25 000 000                    | 0                                            | 0                   | 0                 | 0                 | -20 000 000        | 0                | 0                  | 5 000 000            |                                  |  |  |  |
|                 | 3.    | Területi rendszert bővítés                                                         |                               | 0                      | 0                 | 0                 | 0          | 0                  | 0        | 0                  | 0                                | 10 000 000                    | 0                                            | -10 000 000         | 0                 | 0                 | 0                  | 0                | 0                  | 0                    |                                  |  |  |  |
|                 | 4.    | Környezetbarát lakóterület korszerűsítés                                           |                               | 0                      | 0                 | 0                 | 0          | 0                  | 0        | 0                  | 0                                | 320 000 000                   | 0                                            | 0                   | 0                 | 0                 | -1 338 000         | 0                | -13 307 000        | 305 355 000          |                                  |  |  |  |
|                 | 5.    | Futópálya építése                                                                  |                               | 0                      | 0                 | 0                 | 0          | 0                  | 0        | 0                  | 762 000                          | 762 000                       | 60 000 000                                   | 0                   | 0                 | 0                 | 0                  | 0                | 0                  | 60 000 000           |                                  |  |  |  |
| 3.              |       | <b>Víz, szennyvíz elvezetés, szennyvíztisztító, szennyvízhálózat rekonstrukció</b> | <b>0</b>                      | <b>0</b>               | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>   | <b>0</b>           | <b>0</b> | <b>0</b>           | <b>0</b>                         | <b>352 389 000</b>            | <b>0</b>                                     | <b>-21 494 000</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>5 690 000</b>   | <b>0</b>         | <b>-318 000</b>    | <b>339 187 000</b>   |                                  |  |  |  |
|                 | 1.    | Csapadékvíz elvezetés                                                              |                               | 0                      | 0                 | 0                 | 0          | 0                  | 0        | 0                  | 0                                | 45 000 000                    | 0                                            | -21 494 000         | 0                 | 0                 | 5 690 000          | 0                | 0                  | 32 196 000           |                                  |  |  |  |
|                 | 2.    | 2019. évi szennyvíztisztító és szennyvízhálózat rekonstrukció                      |                               | 0                      | 0                 | 0                 | 0          | 0                  | 0        | 0                  | 0                                | 157 465 000                   | 0                                            | 0                   | 0                 | 0                 | 0                  | 0                | 0                  | 157 465 000          |                                  |  |  |  |
|                 | 3.    | 2020. évi szennyvíztisztító és szennyvízhálózat rekonstrukció                      |                               | 0                      | 0                 | 0                 | 0          | 0                  | 0        | 0                  | 0                                | 149 844 000                   | 0                                            | 0                   | 0                 | 0                 | 0                  | 0                | -318 000           | 149 526 000          |                                  |  |  |  |
| 4.              |       | <b>Város és községi közlekedés</b>                                                 | <b>2 000 000</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>   | <b>0</b>           | <b>0</b> | <b>0</b>           | <b>2 000 000</b>                 | <b>34 500 000</b>             | <b>0</b>                                     | <b>-18 000 000</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>26 700 000</b>  | <b>-60 000</b>   | <b>0</b>           | <b>45 132 000</b>    |                                  |  |  |  |
|                 | 1.    | Külföldi járművek fejlesztése                                                      |                               | 0                      | 0                 | 0                 | 0          | 0                  | 0        | 0                  | 0                                | 5 000 000                     | 0                                            | 0                   | 0                 | 0                 | 0                  | 0                | 0                  | 5 000 000            |                                  |  |  |  |
|                 | 2.    | Kisvassai építéshoz hozzájárulás                                                   | 2 000 000                     | 0                      | 0                 | 0                 | 0          | 0                  | 0        | 0                  | 2 000 000                        | 2 000 000                     | 0                                            | 0                   | 0                 | 0                 | 0                  | 0                | 0                  | 2 000 000            |                                  |  |  |  |
|                 | 3.    | Székelykeresztúr ingatlan rendezés                                                 |                               | 0                      | 0                 | 0                 | 0          | 0                  | 0        | 0                  | 0                                | 0                             | 0                                            | 0                   | 0                 | 0                 | 0                  | 0                | 0                  | 0                    |                                  |  |  |  |
|                 | 4.    | Belső közmű hálózati fejlesztés (VUSZI részére)                                    |                               | 0                      | 0                 | 0                 | 0          | 0                  | 0        | 0                  | 0                                | 6 000 000                     | 0                                            | 10 000 000          | 0                 | 0                 | 0                  | -60 000          | 0                  | 15 932 000           |                                  |  |  |  |
|                 | 5.    | Művelődési ház, Dózsák-kert környékének rendezése                                  |                               | 0                      | 0                 | 0                 | 0          | 0                  | 0        | 0                  | 0                                | 1 500 000                     | 0                                            | 0                   | 0                 | 0                 | 0                  | 0                | 0                  | 1 500 000            |                                  |  |  |  |
|                 | 6.    | Energetika korszerűsítés                                                           |                               | 0                      | 0                 | 0                 | 0          | 0                  | 0        | 0                  | 0                                | 20 000 000                    | 0                                            | -20 000 000         | 0                 | 0                 | 0                  | 0                | 0                  | 0                    |                                  |  |  |  |
|                 | 7.    | Ingatlan vásárlás                                                                  |                               | 0                      | 0                 | 0                 | 0          | 0                  | 0        | 0                  | 0                                | 0                             | 0                                            | 0                   | 0                 | 0                 | 20 700 000         | 0                | 0                  | 20 700 000           |                                  |  |  |  |
| 5.              |       | <b>Pályázatokhoz kapcsolódó kiadások</b>                                           | <b>0</b>                      | <b>0</b>               | <b>0</b>          | <b>16 500 000</b> | <b>0</b>   | <b>0</b>           | <b>0</b> | <b>0</b>           | <b>16 500 000</b>                | <b>85 000 000</b>             | <b>0</b>                                     | <b>11 800 000</b>   | <b>16 500 000</b> | <b>90 372 259</b> | <b>0</b>           | <b>0</b>         | <b>0</b>           | <b>283 672 259</b>   |                                  |  |  |  |
|                 | 1.    | Rákospatak projekt                                                                 |                               | 0                      | 0                 | 0                 | 0          | 0                  | 0        | 0                  | 0                                | 65 000 000                    | 0                                            | 0                   | 0                 | 0                 | 0                  | 0                | 0                  | 65 000 000           |                                  |  |  |  |
|                 | 2.    | Pályázatokhoz kapcsolódó kiadások                                                  |                               | 0                      | 0                 | 16 500 000        | 0          | 0                  | 0        | 0                  | 16 500 000                       | 20 000 000                    | 0                                            | 11 800 000          | 16 500 000        | 90 372 259        | 0                  | 0                | 0                  | 138 072 259          |                                  |  |  |  |
|                 | 3.    | Háromy-Kőrös G.V.Műzium részleges felújítás                                        |                               | 0                      | 0                 | 0                 | 0          | 0                  | 0        | 0                  | 0                                | 0                             | 0                                            | 0                   | 0                 | 0                 | 0                  | 0                | 0                  | 0                    |                                  |  |  |  |
| 6.              |       | <b>Információs fejlesztés</b>                                                      | <b>0</b>                      | <b>0</b>               | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>   | <b>0</b>           | <b>0</b> | <b>0</b>           | <b>0</b>                         | <b>15 000 000</b>             | <b>0</b>                                     | <b>-8 700 000</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>-1 682 991</b>  | <b>1 046 988</b> | <b>0</b>           | <b>5 663 997</b>     |                                  |  |  |  |
|                 | 1.    | Intézmények információs fejlesztése                                                |                               | 0                      | 0                 | 0                 | 0          | 0                  | 0        | 0                  | 0                                | 15 000 000                    | 0                                            | -8 700 000          | 0                 | 0                 | -1 682 991         | 1 046 988        | 0                  | 5 663 997            |                                  |  |  |  |
| 7.              |       | <b>Fejlesztési tartalék</b>                                                        | <b>0</b>                      | <b>0</b>               | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>   | <b>0</b>           | <b>0</b> | <b>0</b>           | <b>0</b>                         | <b>0</b>                      | <b>0</b>                                     | <b>0</b>            | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b>         | <b>0</b>           | <b>0</b>             |                                  |  |  |  |
|                 |       | <b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>                                             | <b>151 819 000</b>            | <b>0</b>               | <b>58 000 000</b> | <b>68 500 000</b> | <b>0</b>   | <b>431 000 000</b> | <b>0</b> | <b>-54 830 857</b> | <b>646 269 143</b>               | <b>2 453 163 000</b>          | <b>-118 000 000</b>                          | <b>-41 724 000</b>  | <b>68 500 000</b> | <b>90 372 259</b> | <b>194 921 009</b> | <b>938 408</b>   | <b>-69 217 857</b> | <b>2 586 952 809</b> |                                  |  |  |  |
|                 |       | - ebből Kitelezési (KÖT)                                                           | 14 000 000                    | 0                      | 0                 | 0                 | 0          | -2 400 000         | 0        | 0                  | 0                                | 11 600 000                    | 2 234 663 000                                | -110 000 000        | 0                 | 0                 | -190 078 091       | 938 408          | -13 625 000        | 1 769 373 407        |                                  |  |  |  |
|                 |       | - ebből Önként vállalt (ÖNK)                                                       | 137 000 000                   | 0                      | 50 000 000        | 68 500 000        | 0          | 434 000 000        | 0        | -54 830 857        | 634 669 143                      | 218 500 000                   | 0                                            | 101 800 000         | 68 500 000        | 90 372 259        | 304 000 000        | 0                | -55 592 857        | 817 579 402          |                                  |  |  |  |
| <b>Összesen</b> |       |                                                                                    | <b>151 819 000</b>            | <b>0</b>               | <b>58 000 000</b> | <b>68 500 000</b> | <b>0</b>   | <b>431 000 000</b> | <b>0</b> | <b>-54 830 857</b> | <b>646 269 143</b>               | <b>2 453 163 000</b>          | <b>-118 000 000</b>                          | <b>-41 724 000</b>  | <b>68 500 000</b> | <b>90 372 259</b> | <b>194 921 009</b> | <b>938 408</b>   | <b>-69 217 857</b> | <b>2 586 952 809</b> |                                  |  |  |  |

| Cím   | Intézmény                                               | Összes bevétel                      |                       |             |            |            |             |            |              |                                        | Működési célú támogatások államháztartáson belülről |                       |        |            |         |            |           |            |                                        | Közhatalmi bevétel                  |                       |        |            |         |          |          |         |                                        |
|-------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------|-------------|------------|------------|-------------|------------|--------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------|--------|------------|---------|------------|-----------|------------|----------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------|--------|------------|---------|----------|----------|---------|----------------------------------------|
|       |                                                         | B1.+B2.+B3.+B4.+B5.+B6.+B7.+B8.     |                       |             |            |            |             |            |              |                                        | B1.                                                 |                       |        |            |         |            |           |            |                                        | B3.                                 |                       |        |            |         |          |          |         |                                        |
|       |                                                         | 2020. évi<br>eredeti<br>előirányzat | Előirányzat módosítás |             |            |            |             |            |              | 2020. évi<br>módosított<br>előirányzat | 2020. évi<br>eredeti<br>előirányzat                 | Előirányzat módosítás |        |            |         |            |           |            | 2020. évi<br>módosított<br>előirányzat | 2020. évi<br>eredeti<br>előirányzat | Előirányzat módosítás |        |            |         |          |          |         | 2020. évi<br>módosított<br>előirányzat |
|       | március                                                 | április                             | május                 | június      | szeptember | október    | november    | december   |              | március                                | április                                             | május                 | június | szeptember | október | november   | december  |            | március                                | április                             | május                 | június | szeptember | október | november | december |         |                                        |
| 1.    | Tormay Károly Egészségügyi Központ                      | 690 902 000                         | 0                     | 41 306 413  | 10 196 929 | 176 362    | 85 994 105  | 5 399 617  | 21 318 602   | 855 294 028                            | 667 852 000                                         | 0                     | 0      | 10 000 000 | 0       | 84 500 000 | 5 000 000 | 12 221 060 | 779 573 060                            |                                     | 0                     | 0      | 0          | 0       | 0        | 0        | 0       | 0                                      |
|       | - ebből: bérleti díj                                    | 1 800 000                           | 0                     | 0           | 0          | 0          | 0           | 0          | 0            | 1 800 000                              |                                                     |                       |        |            |         |            |           |            | 0                                      |                                     |                       |        |            |         |          |          | 0       |                                        |
| 2./1  | Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény                 | 296 113 000                         | 0                     | 18 138 929  | 9 620 342  | 2 768 117  | 8 668 876   | 5 741 675  | -6 427 589   | 334 623 350                            |                                                     | 0                     | 0      | 0          | 0       | 0          | 0         | 0          |                                        | 0                                   | 0                     | 0      | 0          | 0       | 0        | 0        | 0       |                                        |
|       | - ebből: bérleti díj                                    | 369 000                             | 0                     | 0           | 0          | 0          | 0           | 0          | 0            | 369 000                                |                                                     |                       |        |            |         |            |           |            | 0                                      |                                     |                       |        |            |         |          |          | 0       |                                        |
| 2./2  | Gödöllői Forrás Szoc. És Gyermekjóléti Központ          | 260 566 000                         | 0                     | 22 067 683  | 10 040 533 | 3 523 712  | 11 425 061  | 7 479 839  | -46 021 233  | 269 081 595                            |                                                     | 0                     | 0      | 0          | 0       | 0          | 0         | 0          | 0                                      | 0                                   | 0                     | 0      | 0          | 0       | 0        | 0        | 0       |                                        |
| 2./3  | Gödöllői Kikelet Óvoda                                  | 78 112 000                          | 0                     | 1 812 991   | 0          | -106 680   | 0           | 1 975 000  | -6 168 777   | 75 624 534                             |                                                     | 0                     | 0      | 0          | 0       | 0          | 0         | 0          | 0                                      | 0                                   | 0                     | 0      | 0          | 0       | 0        | 0        | 0       |                                        |
| 2./4  | Gödöllői Mossolygó Óvoda                                | 82 407 000                          | 0                     | 1 951 847   | 0          | -317 500   | 0           | 1 524 000  | -15 472 085  | 70 093 262                             |                                                     | 0                     | 0      | 0          | 0       | 0          | 0         | 0          | 0                                      | 0                                   | 0                     | 0      | 0          | 0       | 0        | 0        | 0       |                                        |
| 2./5  | Gödöllői Kastélykert Óvoda                              | 85 162 000                          | 0                     | 4 042 783   | 0          | -254 000   | 0           | 1 724 000  | -11 343 912  | 79 330 871                             |                                                     | 0                     | 0      | 0          | 0       | 0          | 0         | 0          | 0                                      | 0                                   | 0                     | 0      | 0          | 0       | 0        | 0        | 0       |                                        |
| 2./6  | Gödöllői Palotakert Óvoda                               | 163 587 000                         | 0                     | 5 561 906   | 0          | -889 000   | 0           | 3 447 000  | -21 119 353  | 150 587 553                            |                                                     | 0                     | 0      | 0          | 0       | 0          | 0         | 0          | 0                                      | 0                                   | 0                     | 0      | 0          | 0       | 0        | 0        | 0       |                                        |
| 2./7  | Gödöllői Mesék Háza Óvoda                               | 172 627 000                         | 0                     | 3 010 241   | 0          | -190 500   | 0           | 4 248 000  | -13 894 343  | 165 800 398                            |                                                     | 0                     | 0      | 0          | 0       | 0          | 0         | 0          | 0                                      | 0                                   | 0                     | 0      | 0          | 0       | 0        | 0        | 0       |                                        |
| 2./8  | Gödöllői Fenyőliget Óvoda                               | 165 523 000                         | 0                     | 6 789 128   | 0          | -869 315   | 0           | 3 300 000  | -19 529 676  | 155 213 137                            |                                                     | 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          | -708 000   | 0           | 3 397 000  | -27 255 963  | 146 549 811                            |                                                     | 0                     | 0      | 0          | 0       | 0          | 200 000   | 200 000    |                                        | 0                                   | 0                     | 0      | 0          | 0       | 0        | 0        | 0       |                                        |
| 2./10 | Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde                 | 173 356 000                         | 0                     | 5 569 931   | 96 196     | -415 751   | 160 810     | 1 115 454  | -11 467 370  | 168 415 270                            |                                                     | 0                     | 0      | 0          | 0       | 0          | 0         | 0          | 0                                      | 0                                   | 0                     | 0      | 0          | 0       | 0        | 0        | 0       |                                        |
| 2./11 | Gödöllői Mesevilág Bölcsőde                             | 67 298 000                          | 0                     | 1 309 436   | 9 400      | -165 860   | 28 040      | 641 480    | -6 409 015   | 62 711 481                             |                                                     | 0                     | 0      | 0          | 0       | 0          | 0         | 0          | 0                                      | 0                                   | 0                     | 0      | 0          | 0       | 0        | 0        | 0       |                                        |
| 2./13 | Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ         | 135 959 000                         | 0                     | 5 397 132   | 742 314    | 4 999 612  | 8 578 674   | 798 921    | -19 469 769  | 137 005 884                            |                                                     | 0                     | 0      | 0          | 0       | 1 166 889  | 0         | 523 410    | 1 690 299                              |                                     | 0                     | 0      | 0          | 0       | 0        | 0        | 0       |                                        |
|       | - ebből: bérleti díj                                    | 850 000                             | 0                     | 0           | 0          | 0          | 0           | 0          | 0            | 850 000                                |                                                     |                       |        |            |         |            |           |            | 0                                      |                                     |                       |        |            |         |          |          | 0       |                                        |
| 2./14 | Gödöllői Városi Múzeum                                  | 60 287 000                          | 0                     | 3 803 721   | 823 360    | -2 788 323 | 927 829     | 416 144    | -2 454 485   | 61 015 246                             |                                                     | 0                     | 0      | 400 000    | 0       | 0          | 1 300 000 | 1 700 000  |                                        | 0                                   | 0                     | 0      | 0          | 0       | 0        | 0        | 0       |                                        |
| 2./15 | Gödöllői Polgármesteri Hivatal                          | 1 138 809 000                       | 0                     | 147 651 683 | 96 820     | 20 596 821 | 9 758 784   | 181 164    | 168 689      | 1 317 262 961                          | 0                                                   | 0                     | 0      | 0          | 0       | 0          | 0         | 0          | 500 000                                | 0                                   | 0                     | 0      | 0          | 0       | 0        | 114 000  | 614 000 |                                        |
|       | - ebből : Bérleti díj                                   | 2 784 000                           | 0                     | 0           | 0          | 0          | 0           | 0          | 0            | 2 784 000                              |                                                     |                       |        |            |         |            |           |            | 0                                      |                                     |                       |        |            |         |          |          | 0       |                                        |
|       | Egyéb bevétele                                          | 560 000                             | 0                     | 0           | 0          | 0          | 0           | 0          | 0            | 560 000                                |                                                     |                       |        |            |         |            |           |            | 0                                      |                                     |                       |        |            |         |          |          | 0       |                                        |
|       | Továbbtérítési bevétele                                 | 800 000                             | 0                     | 0           | 0          | 0          | 0           | 0          | 0            | 800 000                                |                                                     |                       |        |            |         |            |           |            | 0                                      |                                     |                       |        |            |         |          |          | 0       |                                        |
|       | Rendkívüli bevételek                                    | 3 100 000                           | 0                     | 0           | 0          | 0          | 0           | 0          | 0            | 3 100 000                              |                                                     |                       |        |            |         |            |           |            | 0                                      |                                     |                       |        |            |         |          |          | 0       |                                        |
|       | Bírság, egyéb közhatalmi bevétel                        | 500 000                             | 0                     | 0           | 0          | 0          | 0           | 0          | 0            | 500 000                                |                                                     |                       |        |            |         |            |           |            | 500 000                                | 0                                   | 0                     | 0      | 0          | 0       | 0        |          | 614 000 |                                        |
| 2.    | Gödöllői Polgármesteri Hivatal és intézményei összesen: | 3 045 852 000                       | 0                     | 232 178 185 | 21 428 965 | 25 183 333 | 39 548 074  | 35 989 677 | -206 864 881 | 3 193 315 353                          | 0                                                   | 0                     | 0      | 400 000    | 0       | 1 166 889  | 0         | 2 023 410  | 3 590 299                              | 500 000                             | 0                     | 0      | 0          | 0       | 0        | 0        | 114 000 | 614 000                                |
| 1+2.  | Önkormányzati intézmények összesen:                     | 3 736 754 000                       | 0                     | 273 484 598 | 31 625 894 | 25 359 695 | 125 547 179 | 41 389 294 | -185 546 279 | 4 048 609 381                          | 667 852 000                                         | 0                     | 0      | 10 400 000 | 0       | 85 666 889 | 5 000 000 | 14 244 470 | 783 163 359                            | 500 000                             | 0                     | 0      | 0          | 0       | 0        | 0        | 114 000 | 614 000                                |



| Cím  | Intézmény                                               | Intézményi működési bevétel         |                       |         |       |         |            |            |                                        | Működési célú átvett pénzeszköz     |                       |         |         |       |         |            |                                        | Működési költségvetési bevételek összesen |             |         |         |            |           |                                        |            |             |             |
|------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------|---------|-------|---------|------------|------------|----------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------|---------|---------|-------|---------|------------|----------------------------------------|-------------------------------------------|-------------|---------|---------|------------|-----------|----------------------------------------|------------|-------------|-------------|
|      |                                                         | B4.                                 |                       |         |       |         |            |            |                                        | B6.                                 |                       |         |         |       |         |            |                                        | B1.+B3.+B4.+B6.                           |             |         |         |            |           |                                        |            |             |             |
|      |                                                         | 2020. évi<br>eredeti<br>előirányzat | Előirányzat módosítás |         |       |         |            |            | 2020. évi<br>módosított<br>előirányzat | 2020. évi<br>eredeti<br>előirányzat | Előirányzat módosítás |         |         |       |         |            | 2020. évi<br>módosított<br>előirányzat | Előirányzat módosítás                     |             |         |         |            |           | 2020. évi<br>módosított<br>előirányzat |            |             |             |
|      |                                                         |                                     | március               | április | május | június  | szeptember | november   |                                        |                                     | december              | március | április | május | június  | szeptember |                                        | november                                  | december    | március | április | május      | június    |                                        | szeptember | november    | december    |
| 1.   | Tormay Károly Egészségügyi Központ                      | 23 050 000                          | 0                     | 0       | 0     | 0       | 0          | -245       | 23 049 755                             |                                     | 0                     | 0       | 0       | 0     | 300 000 | 0          | 0                                      | 300 000                                   | 690 902 000 | 0       | 0       | 10 000 000 | 0         | 84 800 000                             | 5 000 000  | 12 220 815  | 802 922 815 |
|      | - ebből: bérleti díj                                    | 1 800 000                           |                       |         |       |         |            |            | 1 800 000                              |                                     |                       |         |         |       |         |            |                                        | 0                                         | 1 800 000   | 0       | 0       | 0          | 0         | 0                                      | 0          | 0           | 1 800 000   |
| 2/1  | Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény                 | 79 325 000                          | 0                     | 0       | 0     | 0       | 0          | 12 818 382 | 92 143 382                             |                                     | 0                     | 0       | 0       | 0     | 0       | 0          | 0                                      | 0                                         | 79 325 000  | 0       | 0       | 0          | 0         | 0                                      | 0          | 12 818 382  | 92 143 382  |
|      | - ebből: bérleti díj                                    | 369 000                             |                       |         |       |         |            |            | 369 000                                |                                     |                       |         |         |       |         |            |                                        | 0                                         | 369 000     | 0       | 0       | 0          | 0         | 0                                      | 0          | 12 818 382  | 92 143 382  |
| 2/2  | Gödöllői Forrás Szoc. És Gyermekjóléti Központ          | 3 000 000                           | 0                     | 0       | 0     | 0       | 0          | 182 589    | 3 182 589                              |                                     | 0                     | 0       | 0       | 0     | 0       | 0          | 0                                      | 0                                         | 3 000 000   | 0       | 0       | 0          | 0         | 0                                      | 0          | 182 589     | 3 182 589   |
| 2/3  | Gödöllői Kikelet Óvoda                                  |                                     | 0                     | 0       | 0     | 0       | 0          | 0          | 0                                      |                                     | 0                     | 0       | 0       | 0     | 0       | 0          | 0                                      | 0                                         | 0           | 0       | 0       | 0          | 0         | 0                                      | 0          | 0           | 0           |
| 2/4  | Gödöllői Mosolygó Óvoda                                 | 469 000                             | 0                     | 0       | 0     | 0       | 0          | -178 737   | 290 263                                |                                     | 0                     | 0       | 0       | 0     | 0       | 0          | 0                                      | 0                                         | 469 000     | 0       | 0       | 0          | 0         | 0                                      | 0          | -178 737    | 290 263     |
| 2/5  | Gödöllői Kastélykert Óvoda                              | 615 000                             | 0                     | 0       | 0     | 0       | 0          | -340 406   | 274 594                                |                                     | 0                     | 0       | 0       | 0     | 0       | 0          | 0                                      | 0                                         | 615 000     | 0       | 0       | 0          | 0         | 0                                      | 0          | -340 406    | 274 594     |
| 2/6  | Gödöllői Palotakert Óvoda                               | 542 000                             | 0                     | 0       | 0     | 0       | 0          | 0          | 542 000                                |                                     | 0                     | 0       | 0       | 0     | 0       | 0          | 0                                      | 0                                         | 542 000     | 0       | 0       | 0          | 0         | 0                                      | 0          | 0           | 542 000     |
| 2/7  | Gödöllői Mesék Háza Óvoda                               | 537 000                             | 0                     | 0       | 0     | 0       | 0          | -43 748    | 493 252                                |                                     | 0                     | 0       | 0       | 0     | 0       | 0          | 0                                      | 0                                         | 537 000     | 0       | 0       | 0          | 0         | 0                                      | 0          | -43 748     | 493 252     |
| 2/8  | Gödöllői Fenyőfűt Óvoda                                 |                                     | 0                     | 0       | 0     | 0       | 0          | 0          | 0                                      |                                     | 0                     | 0       | 0       | 0     | 0       | 0          | 0                                      | 0                                         | 0           | 0       | 0       | 0          | 0         | 0                                      | 0          | 0           | 0           |
| 2/9  | Gödöllői Zöld Óvoda                                     | 385 000                             | 0                     | 0       | 0     | 0       | 0          | -263 719   | 121 281                                |                                     | 0                     | 0       | 0       | 0     | 0       | 0          | 0                                      | 0                                         | 385 000     | 0       | 0       | 0          | 0         | 0                                      | 0          | -63 719     | 321 281     |
| 2/10 | Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde                 | 6 000 000                           | 0                     | 0       | 0     | 0       | 0          | -982 265   | 5 017 735                              |                                     | 0                     | 0       | 0       | 0     | 0       | 0          | 0                                      | 0                                         | 6 000 000   | 0       | 0       | 0          | 0         | 0                                      | 0          | -982 265    | 5 017 735   |
| 2/11 | Gödöllői Mesevilág Bölcsőde                             | 1 051 000                           | 0                     | 0       | 0     | 0       | 0          | -39 843    | 1 011 157                              |                                     | 0                     | 0       | 0       | 0     | 0       | 0          | 6 300                                  | 6 300                                     | 1 051 000   | 0       | 0       | 0          | 0         | 0                                      | 0          | -33 543     | 1 017 457   |
| 2/13 | Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ         | 3 644 000                           | 0                     | 0       | 0     | 300 000 | 0          | -1 129 126 | 2 814 874                              |                                     | 0                     | 0       | 0       | 0     | 0       | 0          | 0                                      | 0                                         | 3 644 000   | 0       | 0       | 0          | 0         | 1 466 889                              | 0          | -605 716    | 4 505 173   |
|      | - ebből: bérleti díj                                    | 850 000                             |                       |         |       |         |            |            | 850 000                                |                                     |                       |         |         |       |         |            |                                        | 0                                         | 850 000     | 0       | 0       | 0          | 0         | 0                                      | 0          | 0           | 850 000     |
| 2/14 | Gödöllői Városi Múzeum                                  | 1 626 000                           | 0                     | 0       | 0     | 0       | 0          | -740 300   | 885 700                                |                                     | 0                     | 0       | 0       | 0     | 0       | 0          | 0                                      | 0                                         | 1 626 000   | 0       | 0       | 400 000    | 0         | 0                                      | 0          | 559 700     | 2 585 700   |
| 2/15 | Gödöllői Polgármesteri Hivatal                          | 7 244 000                           | 0                     | 0       | 0     | 0       | 0          | 714 000    | 7 958 000                              |                                     | 0                     | 0       | 0       | 0     | 0       | 0          | 0                                      | 0                                         | 7 244 000   | 0       | 0       | 0          | 0         | 0                                      | 0          | 828 000     | 8 572 000   |
|      | - ebből : Bérleti díj                                   | 2 784 000                           |                       |         |       |         |            |            | 2 784 000                              |                                     |                       | 0       | 0       | 0     | 0       | 0          | 0                                      | 0                                         | 2 784 000   | 0       | 0       | 0          | 0         | 0                                      | 0          | 0           | 2 784 000   |
|      | Egyéb bevétele                                          | 560 000                             |                       |         |       |         |            |            | 560 000                                |                                     |                       |         |         |       |         |            |                                        | 0                                         | 560 000     | 0       | 0       | 0          | 0         | 0                                      | 0          | 0           | 560 000     |
|      | Továbbszámlázás bevétele                                | 800 000                             |                       |         |       |         |            |            | 800 000                                |                                     |                       |         |         |       |         |            |                                        | 0                                         | 800 000     | 0       | 0       | 0          | 0         | 0                                      | 0          | 0           | 800 000     |
|      | Rendezvények bevétele                                   | 3 100 000                           |                       |         |       |         |            |            | 3 100 000                              |                                     |                       |         |         |       |         |            |                                        | 0                                         | 3 100 000   | 0       | 0       | 0          | 0         | 0                                      | 0          | 0           | 3 100 000   |
|      | Bírság, egyéb közhatalmi bevétele                       |                                     |                       |         | 0     |         |            |            | 0                                      |                                     |                       | 0       |         |       |         |            |                                        | 0                                         | 500 000     | 0       | 0       | 0          | 0         | 0                                      | 0          | 0           | 500 000     |
| 2.   | Gödöllői Polgármesteri Hivatal és intézményei összesen: | 104 438 000                         | 0                     | 0       | 0     | 300 000 | 0          | 9 996 827  | 114 734 827                            | 0                                   | 0                     | 0       | 0       | 0     | 0       | 6 300      | 6 300                                  | 104 938 000                               | 0           | 0       | 400 000 | 0          | 1 466 889 | 0                                      | 12 140 537 | 118 945 426 |             |
| 1+2. | Önkormányzati intézmények összesen:                     | 127 458 000                         | 0                     | 0       | 0     | 300 000 | 0          | 9 996 827  | 127 784 827                            | 0                                   | 0                     | 0       | 0       | 0     | 300 000 | 0          | 6 300                                  | 306 300                                   | 795 940 000 | 0       | 0       | 10 400 000 | 0         | 86 266 889                             | 5 000 000  | 24 361 352  | 921 868 241 |

| Cím     | Intézmény                                               | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |                       |        |            |         |          |         |           |                                        | Felhalmozási bevétel                |                       |        |            |         |          |         |         |                                        | Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |        |            |         |          |         |   |                                        |         |
|---------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------|--------|------------|---------|----------|---------|-----------|----------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------|--------|------------|---------|----------|---------|---------|----------------------------------------|-------------------------------------|--------|------------|---------|----------|---------|---|----------------------------------------|---------|
|         |                                                         | B2.                                                     |                       |        |            |         |          |         |           |                                        | B5.                                 |                       |        |            |         |          |         |         |                                        | B7.                                 |        |            |         |          |         |   |                                        |         |
|         |                                                         | 2020. évi<br>eredeti<br>előirányzat                     | Előirányzat módosítás |        |            |         |          |         |           | 2020. évi<br>módosított<br>előirányzat | 2020. évi<br>eredeti<br>előirányzat | Előirányzat módosítás |        |            |         |          |         |         | 2020. évi<br>módosított<br>előirányzat | Előirányzat módosítás               |        |            |         |          |         |   | 2020. évi<br>módosított<br>előirányzat |         |
| március | április                                                 |                                                         | május                 | június | szeptember | október | december | március | április   |                                        |                                     | május                 | június | szeptember | október | december | március | április |                                        | május                               | június | szeptember | október | december |         |   |                                        |         |
| 1.      | Tormay Károly Egészségügyi Központ                      |                                                         | 0                     | 0      | 0          | 0       | 0        | 0       | 7 470 140 | 7 470 140                              |                                     | 0                     | 0      | 0          | 0       | 43 000   | 0       | 0       | 43 000                                 |                                     | 0      | 0          | 0       | 0        | 400 000 | 0 | 400 000                                | 800 000 |
|         | - ebből: bérleti díj                                    |                                                         |                       |        |            |         |          |         | 0         | 0                                      |                                     |                       |        |            |         |          |         |         | 0                                      |                                     |        |            |         |          |         |   | 0                                      |         |
| 2./1    | Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény                 |                                                         | 0                     | 0      | 0          | 0       | 0        | 0       | 0         | 0                                      |                                     | 0                     | 0      | 0          | 0       | 0        | 0       | 0       | 0                                      |                                     | 0      | 0          | 0       | 0        | 0       | 0 | 0                                      | 0       |
|         | - ebből: bérleti díj                                    |                                                         |                       |        |            |         |          |         | 0         | 0                                      |                                     |                       |        |            |         |          |         |         | 0                                      |                                     |        |            |         |          |         |   | 0                                      |         |
| 2./2    | Gödöllői Forrás Szoc. És Gyermekjóléti Központ          |                                                         | 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./3    | Gödöllői Kikelet Óvoda                                  |                                                         | 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./4    | Gödöllői Mosolygó Óvoda                                 |                                                         | 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./5    | Gödöllői Kastélykert Óvoda                              |                                                         | 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./6    | Gödöllői Palotakert Óvoda                               |                                                         | 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./7    | Gödöllői Mesék Háza Óvoda                               |                                                         | 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./8    | Gödöllői Fenyőfű Óvoda                                  |                                                         | 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./9    | Gödöllői Zöld Óvoda                                     |                                                         | 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./10   | Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde                 |                                                         | 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./11   | Gödöllői Mesevilág Bölcsőde                             |                                                         | 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./13   | Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ         |                                                         | 0                     | 0      | 0          | 0       | 0        | 0       | 0         | 0                                      |                                     | 0                     | 0      | 0          | 0       | 0        | 0       | 0       | 0                                      |                                     | 0      | 0          | 0       | 0        | 0       | 0 | 0                                      | 0       |
|         | - ebből: bérleti díj                                    |                                                         |                       |        |            |         |          |         | 0         | 0                                      |                                     |                       |        |            |         |          |         |         | 0                                      |                                     |        |            |         |          |         |   | 0                                      |         |
| 2./14   | Gödöllői Városi Múzeum                                  |                                                         | 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./15   | Gödöllői Polgármesteri Hivatal                          |                                                         | 0                     | 0      | 0          | 0       | 0        | 0       | 0         | 0                                      |                                     | 0                     | 0      | 0          | 0       | 0        | 0       | 0       | 0                                      |                                     | 0      | 0          | 0       | 0        | 0       | 0 | 0                                      | 0       |
|         | - ebből : Bérleti díj                                   |                                                         |                       |        |            |         |          |         | 0         | 0                                      |                                     |                       |        |            |         |          |         |         | 0                                      |                                     |        |            |         |          |         |   | 0                                      |         |
|         | Egyéb bevétele                                          |                                                         |                       |        |            |         |          |         | 0         | 0                                      |                                     |                       |        |            |         |          |         |         | 0                                      |                                     |        |            |         |          |         |   | 0                                      |         |
|         | Továbbszámlázás bevétele                                |                                                         |                       |        |            |         |          |         | 0         | 0                                      |                                     |                       |        |            |         |          |         |         | 0                                      |                                     |        |            |         |          |         |   | 0                                      |         |
|         | Rendezvények bevétel                                    |                                                         |                       |        |            |         |          |         | 0         | 0                                      |                                     |                       |        |            |         |          |         |         | 0                                      |                                     |        |            |         |          |         |   | 0                                      |         |
|         | Bírság, egyéb közhatalmi bevétel                        |                                                         |                       |        | 0          |         |          |         | 0         | 0                                      |                                     |                       |        | 0          |         |          |         |         | 0                                      |                                     |        |            |         |          |         |   | 0                                      |         |
| 2.      | Gödöllői Polgármesteri Hivatal és intézményei összesen: | 0                                                       | 0                     | 0      | 0          | 0       | 0        | 0       | 0         | 0                                      | 0                                   | 0                     | 0      | 0          | 0       | 0        | 0       | 0       | 0                                      | 0                                   | 0      | 0          | 0       | 0        | 0       | 0 | 0                                      | 0       |
| 3+2.    | Önkormányzati intézmények összesen:                     | 0                                                       | 0                     | 0      | 0          | 0       | 0        | 0       | 7 470 140 | 7 470 140                              | 0                                   | 0                     | 0      | 0          | 0       | 43 000   | 0       | 0       | 43 000                                 | 0                                   | 0      | 0          | 0       | 0        | 400 000 | 0 | 400 000                                | 800 000 |



| Cím     | Intézmény                                               | Felhalmozási költségvetési bevételek összesen: |                       |            |         |          |          |         |           | Költségvetési bevételek összesen:      |                                     |                       |         |            |          |            |           | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |                                     |                       |            |          |          |         |         |       |                                        |            |         |          |          |   |
|---------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------|------------|---------|----------|----------|---------|-----------|----------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------|---------|------------|----------|------------|-----------|----------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------|------------|----------|----------|---------|---------|-------|----------------------------------------|------------|---------|----------|----------|---|
|         |                                                         | B2.+B5.+B7.                                    |                       |            |         |          |          |         |           | B1.+B2.+B3.+B4.+B5.+B6.+B7.            |                                     |                       |         |            |          |            |           | B8131.                                             |                                     |                       |            |          |          |         |         |       |                                        |            |         |          |          |   |
|         |                                                         | 2020. évi<br>eredeti<br>előirányzat            | Előirányzat módosítás |            |         |          |          |         |           | 2020. évi<br>módosított<br>előirányzat | 2020. évi<br>eredeti<br>előirányzat | Előirányzat módosítás |         |            |          |            |           |                                                    | 2020. évi<br>eredeti<br>előirányzat | Előirányzat módosítás |            |          |          |         |         |       | 2020. évi<br>módosított<br>előirányzat |            |         |          |          |   |
| március | április                                                 | május                                          | június                | szeptember | október | november | december | március | április   | május                                  | június                              | szeptember            | október | november   | december | március    | április   | május                                              | június                              | szeptember            | október    | november | december | március | április | május | június                                 | szeptember | október | november | december |   |
| 1.      | Tormay Károly Egészségügyi Központ                      | 0                                              | 0                     | 0          | 0       | 0        | 443 000  | 0       | 7 870 140 | 8 313 140                              | 690 902 000                         | 0                     | 0       | 10 000 000 | 0        | 85 243 000 | 5 000 000 | 20 090 955                                         | 811 235 955                         | 0                     | 40 672 505 | 0        | 0        | 0       | 0       | 0     | 245                                    | 40 672 750 |         |          |          |   |
|         | - ebből: bérleti díj                                    | 0                                              | 0                     | 0          | 0       | 0        | 0        | 0       | 0         | 0                                      | 1 800 000                           | 0                     | 0       | 0          | 0        | 0          | 0         | 0                                                  | 1 800 000                           |                       |            |          |          |         |         |       |                                        |            |         |          |          | 0 |
| 2./1    | Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény                 | 0                                              | 0                     | 0          | 0       | 0        | 0        | 0       | 0         | 0                                      | 79 325 000                          | 0                     | 0       | 0          | 0        | 0          | 0         | 12 818 382                                         | 92 143 382                          | 0                     | 5 188 132  | 0        | 0        | 0       | 0       | 0     | 0                                      | 5 188 132  |         |          |          |   |
|         | - ebből: bérleti díj                                    | 0                                              | 0                     | 0          | 0       | 0        | 0        | 0       | 0         | 0                                      | 369 000                             | 0                     | 0       | 0          | 0        | 0          | 0         | 0                                                  | 369 000                             |                       |            |          |          |         |         |       |                                        |            |         |          |          | 0 |
| 2./2    | Gödöllői Forrás Szoc. és Gyermekjóléti Központ          | 0                                              | 0                     | 0          | 0       | 0        | 0        | 0       | 0         | 0                                      | 3 000 000                           | 0                     | 0       | 0          | 0        | 0          | 0         | 182 589                                            | 3 182 589                           | 0                     | 2 047 663  | 0        | 0        | 0       | 0       | 0     | 0                                      | 2 047 663  |         |          |          |   |
| 2./3    | Gödöllői Kikelet Óvoda                                  | 0                                              | 0                     | 0          | 0       | 0        | 0        | 0       | 0         | 0                                      | 0                                   | 0                     | 0       | 0          | 0        | 0          | 0         | 0                                                  | 0                                   | 0                     | 220 960    | 0        | 0        | 0       | 0       | 0     | 0                                      | 220 960    |         |          |          |   |
| 2./4    | Gödöllői Mosolygó Óvoda                                 | 0                                              | 0                     | 0          | 0       | 0        | 0        | 0       | 0         | 0                                      | 469 000                             | 0                     | 0       | 0          | 0        | 0          | 0         | -178 737                                           | 290 263                             | 0                     | 862 016    | 0        | 0        | 0       | 0       | 0     | -200                                   | 861 816    |         |          |          |   |
| 2./5    | Gödöllői Kastélykert Óvoda                              | 0                                              | 0                     | 0          | 0       | 0        | 0        | 0       | 0         | 0                                      | 615 000                             | 0                     | 0       | 0          | 0        | 0          | 0         | -340 406                                           | 274 594                             | 0                     | 1 144 273  | 0        | 0        | 0       | 0       | 0     | 0                                      | 1 144 273  |         |          |          |   |
| 2./6    | Gödöllői Palotakert Óvoda                               | 0                                              | 0                     | 0          | 0       | 0        | 0        | 0       | 0         | 0                                      | 542 000                             | 0                     | 0       | 0          | 0        | 0          | 0         | 0                                                  | 542 000                             | 0                     | 1 898 287  | 0        | 0        | 0       | 0       | 0     | 0                                      | 1 898 287  |         |          |          |   |
| 2./7    | Gödöllői Mesék Háza Óvoda                               | 0                                              | 0                     | 0          | 0       | 0        | 0        | 0       | 0         | 0                                      | 537 000                             | 0                     | 0       | 0          | 0        | 0          | 0         | -43 748                                            | 493 252                             | 0                     | 1 028 670  | 0        | 0        | 0       | 0       | 0     | 0                                      | 1 028 670  |         |          |          |   |
| 2./8    | Gödöllői Fenyőfű Óvoda                                  | 0                                              | 0                     | 0          | 0       | 0        | 0        | 0       | 0         | 0                                      | 0                                   | 0                     | 0       | 0          | 0        | 0          | 0         | 0                                                  | 0                                   | 0                     | 1 466 592  | 0        | 0        | 0       | 0       | 0     | 0                                      | 1 466 592  |         |          |          |   |
| 2./9    | Gödöllői Zöld Óvoda                                     | 0                                              | 0                     | 0          | 0       | 0        | 0        | 0       | 0         | 0                                      | 385 000                             | 0                     | 0       | 0          | 0        | 0          | 0         | -63 719                                            | 321 281                             | 0                     | 1 127 167  | 0        | 0        | 0       | 0       | 0     | 0                                      | 1 127 167  |         |          |          |   |
| 2./10   | Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde                 | 0                                              | 0                     | 0          | 0       | 0        | 0        | 0       | 0         | 0                                      | 6 000 000                           | 0                     | 0       | 0          | 0        | 0          | 0         | -982 265                                           | 5 017 735                           | 0                     | 2 243 301  | 0        | 0        | 0       | 0       | 0     | 0                                      | 2 243 301  |         |          |          |   |
| 2./11   | Gödöllői Mesevilág Bölcsőde                             | 0                                              | 0                     | 0          | 0       | 0        | 0        | 0       | 0         | 0                                      | 1 051 000                           | 0                     | 0       | 0          | 0        | 0          | 0         | -33 543                                            | 1 017 457                           | 0                     | 1 062 188  | 0        | 0        | 0       | 0       | 0     | 0                                      | 1 062 188  |         |          |          |   |
| 2./13   | Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ         | 0                                              | 0                     | 0          | 0       | 0        | 0        | 0       | 0         | 0                                      | 3 644 000                           | 0                     | 0       | 0          | 0        | 1 466 889  | 0         | -605 716                                           | 4 505 173                           | 0                     | 1 101 924  | 0        | 0        | 0       | 0       | 0     | 0                                      | 1 101 924  |         |          |          |   |
|         | - ebből: bérleti díj                                    | 0                                              | 0                     | 0          | 0       | 0        | 0        | 0       | 0         | 0                                      | 850 000                             | 0                     | 0       | 0          | 0        | 0          | 0         | 0                                                  | 850 000                             |                       |            |          |          |         |         |       |                                        |            |         |          |          | 0 |
| 2./14   | Gödöllői Városi Múzeum                                  | 0                                              | 0                     | 0          | 0       | 0        | 0        | 0       | 0         | 0                                      | 1 626 000                           | 0                     | 0       | 400 000    | 0        | 0          | 0         | 559 700                                            | 2 585 700                           | 0                     | 692 977    | 0        | 0        | 0       | 0       | 0     | 0                                      | 692 977    |         |          |          |   |
| 2./15   | Gödöllői Polgármesteri Hivatal                          | 0                                              | 0                     | 0          | 0       | 0        | 0        | 0       | 0         | 0                                      | 7 744 000                           | 0                     | 0       | 0          | 0        | 0          | 0         | 828 000                                            | 8 572 000                           | 0                     | 10 709 383 | 0        | 0        | 0       | 0       | 0     | 0                                      | 10 709 383 |         |          |          |   |
|         | - ebből : Bérleti díj                                   | 0                                              | 0                     | 0          | 0       | 0        | 0        | 0       | 0         | 0                                      | 2 784 000                           | 0                     | 0       | 0          | 0        | 0          | 0         | 0                                                  | 2 784 000                           |                       |            |          |          |         |         |       |                                        |            |         |          |          | 0 |
|         | Egyéb bevétele                                          | 0                                              | 0                     | 0          | 0       | 0        | 0        | 0       | 0         | 0                                      | 560 000                             | 0                     | 0       | 0          | 0        | 0          | 0         | 0                                                  | 560 000                             |                       |            |          |          |         |         |       |                                        |            |         |          |          | 0 |
|         | Továbbszámlázás bevétele                                | 0                                              | 0                     | 0          | 0       | 0        | 0        | 0       | 0         | 0                                      | 800 000                             | 0                     | 0       | 0          | 0        | 0          | 0         | 0                                                  | 800 000                             |                       |            |          |          |         |         |       |                                        |            |         |          |          | 0 |
|         | Rendkívények bevétele                                   | 0                                              | 0                     | 0          | 0       | 0        | 0        | 0       | 0         | 0                                      | 3 100 000                           | 0                     | 0       | 0          | 0        | 0          | 0         | 0                                                  | 3 100 000                           |                       |            |          |          |         |         |       |                                        |            |         |          |          | 0 |
|         | Bírság, egyéb közhatalmi bevétele                       | 0                                              | 0                     | 0          | 0       | 0        | 0        | 0       | 0         | 0                                      | 500 000                             | 0                     | 0       | 0          | 0        | 0          | 0         | 0                                                  | 500 000                             |                       |            | 0        |          |         |         |       |                                        |            |         |          |          | 0 |
| 2.      | Gödöllői Polgármesteri Hivatal és intézményei összesen: | 0                                              | 0                     | 0          | 0       | 0        | 0        | 0       | 0         | 0                                      | 104 938 000                         | 0                     | 0       | 400 000    | 0        | 1 466 889  | 0         | 12 140 537                                         | 118 945 426                         | 0                     | 30 793 533 | 0        | 0        | 0       | 0       | 0     | -200                                   | 30 793 333 |         |          |          |   |
| 1+2.    | Önkormányzati intézmények összesen:                     | 0                                              | 0                     | 0          | 0       | 0        | 443 000  | 0       | 7 870 140 | 8 313 140                              | 795 540 000                         | 0                     | 0       | 10 400 000 | 0        | 86 709 889 | 5 000 000 | 32 231 492                                         | 930 181 381                         | 0                     | 71 466 038 | 0        | 0        | 0       | 0       | 0     | 45                                     | 71 466 083 |         |          |          |   |

| Cím     | Intézmény                                               | Központi, irányítószerzői támogatás (Önkormányzati támogatás) |                       |             |            |            |            |            |              | Finanszírozási bevételek összesen |                               |                       |             |            |            |            |            |              |                                  |
|---------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------|------------|------------|------------|------------|--------------|-----------------------------------|-------------------------------|-----------------------|-------------|------------|------------|------------|------------|--------------|----------------------------------|
|         |                                                         | B816.                                                         |                       |             |            |            |            |            |              | B8.                               |                               |                       |             |            |            |            |            |              |                                  |
|         |                                                         | 2020. évi eredeti előirányzat                                 | Előirányzat módosítás |             |            |            |            |            |              | 2020. évi módosított előirányzat  | 2020. évi eredeti előirányzat | Előirányzat módosítás |             |            |            |            |            |              | 2020. évi módosított előirányzat |
| március | április                                                 |                                                               | május                 | június      | szeptember | november   | december   | március    | április      |                                   |                               | május                 | június      | szeptember | november   | december   |            |              |                                  |
| 1.      | Tormay Károly Egészségügyi Központ                      |                                                               | 0                     | 633 908     | 196 929    | 176 362    | 751 105    | 399 617    | 1 227 402    | 3 385 323                         | 0                             | 0                     | 41 306 413  | 196 929    | 176 362    | 751 105    | 399 617    | 1 227 647    | 44 058 073                       |
|         | - ebből: bérleti díj                                    |                                                               |                       |             |            |            |            |            |              | 0                                 | 0                             | 0                     | 0           | 0          | 0          | 0          | 0          | 0            | 0                                |
| 2./1    | Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény                 | 216 788 000                                                   | 0                     | 12 950 797  | 9 620 342  | 2 768 117  | 8 668 876  | 5 741 675  | -19 245 971  | 237 291 836                       | 216 788 000                   | 0                     | 18 138 929  | 9 620 342  | 2 768 117  | 8 668 876  | 5 741 675  | -19 245 971  | 242 479 968                      |
|         | - ebből: bérleti díj                                    |                                                               |                       |             |            |            |            |            |              | 0                                 | 0                             | 0                     | 0           | 0          | 0          | 0          | 0          | 0            | 0                                |
| 2./2    | Gödöllői Forrás Szoc. És Gyermekjóléti Központ          | 257 566 000                                                   | 0                     | 20 020 020  | 10 040 533 | 3 523 712  | 11 425 061 | 7 479 839  | -46 203 822  | 263 851 343                       | 257 566 000                   | 0                     | 22 067 683  | 10 040 533 | 3 523 712  | 11 425 061 | 7 479 839  | -46 203 822  | 265 899 006                      |
| 2./3    | Gödöllői Kikelet Óvoda                                  | 78 112 000                                                    | 0                     | 1 592 031   | 0          | -106 680   | 0          | 1 975 000  | -6 168 777   | 75 403 574                        | 78 112 000                    | 0                     | 1 812 991   | 0          | -106 680   | 0          | 1 975 000  | -6 168 777   | 75 624 534                       |
| 2./4    | Gödöllői Mosolygó Óvoda                                 | 81 938 000                                                    | 0                     | 1 089 831   | 0          | -317 500   | 0          | 1 524 000  | -15 293 148  | 68 941 183                        | 81 938 000                    | 0                     | 1 951 847   | 0          | -317 500   | 0          | 1 524 000  | -15 293 348  | 69 802 999                       |
| 2./5    | Gödöllői Kastélykert Óvoda                              | 84 547 000                                                    | 0                     | 2 898 510   | 0          | -254 000   | 0          | 1 724 000  | -11 003 506  | 77 912 004                        | 84 547 000                    | 0                     | 4 042 783   | 0          | -254 000   | 0          | 1 724 000  | -11 003 506  | 79 056 277                       |
| 2./6    | Gödöllői Palotakert Óvoda                               | 163 045 000                                                   | 0                     | 3 663 619   | 0          | -889 000   | 0          | 3 447 000  | -21 119 353  | 148 147 266                       | 163 045 000                   | 0                     | 5 561 906   | 0          | -889 000   | 0          | 3 447 000  | -21 119 353  | 150 045 553                      |
| 2./7    | Gödöllői Mesék Háza Óvoda                               | 172 090 000                                                   | 0                     | 1 981 571   | 0          | -190 500   | 0          | 4 248 000  | -13 850 595  | 164 278 476                       | 172 090 000                   | 0                     | 3 010 241   | 0          | -190 500   | 0          | 4 248 000  | -13 850 595  | 165 307 146                      |
| 2./8    | Gödöllői Fenyőliget Óvoda                               | 165 523 000                                                   | 0                     | 5 322 536   | 0          | -869 315   | 0          | 3 300 000  | -19 529 676  | 153 746 545                       | 165 523 000                   | 0                     | 6 789 128   | 0          | -869 315   | 0          | 3 300 000  | -19 529 676  | 155 213 137                      |
| 2./9    | Gödöllői Zöld Óvoda                                     | 165 661 000                                                   | 0                     | 3 943 607   | 0          | -708 000   | 0          | 3 397 000  | -27 192 244  | 145 101 363                       | 165 661 000                   | 0                     | 5 070 774   | 0          | -708 000   | 0          | 3 397 000  | -27 192 244  | 146 228 530                      |
| 2./10   | Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde                 | 167 356 000                                                   | 0                     | 3 326 630   | 96 196     | -415 751   | 160 810    | 1 115 454  | -10 485 105  | 161 154 234                       | 167 356 000                   | 0                     | 5 569 931   | 96 196     | -415 751   | 160 810    | 1 115 454  | -10 485 105  | 163 397 535                      |
| 2./11   | Gödöllői Mesevilág Bölcsőde                             | 66 247 000                                                    | 0                     | 247 248     | 9 400      | -165 860   | 28 040     | 641 480    | -6 375 472   | 60 631 836                        | 66 247 000                    | 0                     | 1 309 436   | 9 400      | -165 860   | 28 040     | 641 480    | -6 375 472   | 61 694 024                       |
| 2./13   | Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ         | 132 315 000                                                   | 0                     | 4 295 208   | 742 314    | 4 999 612  | 7 111 785  | 798 921    | -18 864 053  | 131 398 787                       | 132 315 000                   | 0                     | 5 397 132   | 742 314    | 4 999 612  | 7 111 785  | 798 921    | -18 864 053  | 132 500 711                      |
|         | - ebből: bérleti díj                                    |                                                               |                       |             |            |            |            |            |              | 0                                 | 0                             | 0                     | 0           | 0          | 0          | 0          | 0          | 0            | 0                                |
| 2./14   | Gödöllői Városi Múzeum                                  | 58 661 000                                                    | 0                     | 3 110 744   | 423 360    | -2 788 323 | 927 829    | 416 144    | -3 014 185   | 57 736 569                        | 58 661 000                    | 0                     | 3 803 721   | 423 360    | -2 788 323 | 927 829    | 416 144    | -3 014 185   | 58 429 546                       |
| 2./15   | Gödöllői Polgármesteri Hivatal                          | 1 131 065 000                                                 | 0                     | 136 942 300 | 96 820     | 20 596 821 | 9 758 784  | 181 164    | -659 311     | 1 297 981 578                     | 1 131 065 000                 | 0                     | 147 651 683 | 96 820     | 20 596 821 | 9 758 784  | 181 164    | -659 311     | 1 308 690 961                    |
|         | - ebből : Bérleti díj                                   |                                                               |                       |             |            |            |            |            |              | 0                                 | 0                             | 0                     | 0           | 0          | 0          | 0          | 0          | 0            | 0                                |
|         | Egyéb bevétele                                          |                                                               |                       |             |            |            |            |            |              | 0                                 | 0                             | 0                     | 0           | 0          | 0          | 0          | 0          | 0            | 0                                |
|         | Továbbszámítás bevétele                                 |                                                               |                       |             |            |            |            |            |              | 0                                 | 0                             | 0                     | 0           | 0          | 0          | 0          | 0          | 0            | 0                                |
|         | Rendkérvények bevétele                                  |                                                               |                       |             |            |            |            |            |              | 0                                 | 0                             | 0                     | 0           | 0          | 0          | 0          | 0          | 0            | 0                                |
|         | Bírság, egyéb közhatalmi bevétel                        |                                                               |                       |             |            |            |            |            |              | 0                                 | 0                             | 0                     | 0           | 0          | 0          | 0          | 0          | 0            | 0                                |
|         |                                                         |                                                               |                       |             |            |            |            |            |              | 0                                 | 0                             | 0                     | 0           | 0          | 0          | 0          | 0          | 0            | 0                                |
| 2.      | Gödöllői Polgármesteri Hivatal és intézményei összesen: | 2 940 914 000                                                 | 0                     | 201 384 652 | 21 028 965 | 25 183 333 | 38 081 185 | 35 989 677 | -219 005 218 | 3 043 576 594                     | 2 940 914 000                 | 0                     | 232 178 185 | 21 028 965 | 25 183 333 | 38 081 185 | 35 989 677 | -219 005 418 | 3 074 369 927                    |
| 1+2.    | Önkormányzati intézmények összesen:                     | 2 940 914 000                                                 | 0                     | 202 018 460 | 21 225 894 | 25 359 695 | 38 832 290 | 36 389 294 | -217 777 816 | 3 046 961 917                     | 2 940 914 000                 | 0                     | 232 484 598 | 21 225 894 | 25 359 695 | 38 832 290 | 36 389 294 | -217 777 771 | 3 118 428 000                    |



| Cím,<br>Alcím | Intézmény                                               | Összes kiadás                 |                       |             |            |            |             |            |              |                                  | Személyi juttatások           |                           |             |            |           |            |            |             |                               |                           |         |            | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |            |            |            |                                  |             |  |  |  |  |  |  |
|---------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------|-------------|------------|------------|-------------|------------|--------------|----------------------------------|-------------------------------|---------------------------|-------------|------------|-----------|------------|------------|-------------|-------------------------------|---------------------------|---------|------------|--------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|----------------------------------|-------------|--|--|--|--|--|--|
|               |                                                         | 2020. évi eredeti előirányzat | Előirányzat módosítás |             |            |            |             |            |              | 2020. évi módosított előirányzat | 2020. évi eredeti előirányzat | K1. Előirányzat módosítás |             |            |           |            |            |             | 2020. évi eredeti előirányzat | K2. Előirányzat módosítás |         |            |                                                              |            |            |            | 2020. évi módosított előirányzat |             |  |  |  |  |  |  |
|               |                                                         |                               | március               | április     | május      | június     | szeptember  | november   | december     |                                  |                               | március                   | április     | május      | június    | szeptember | november   | december    |                               | március                   | április | május      | június                                                       | szeptember | november   | december   |                                  |             |  |  |  |  |  |  |
| 1.            | Tornyai Károly Egyszázötven Községi Kórház              | 690 902 000                   | 0                     | 41 306 413  | 10 196 929 | 176 362    | 85 994 105  | 5 399 617  | 21 318 602   | 855 294 028                      | 512 239 000                   | 0                         | 7 193 394   | 167 599    | 150 095   | 41 102 303 | -9 654 012 | 1 059 400   | 552 257 779                   | 91 626 000                | 0       | 3 867 781  | 29 330                                                       | 26 267     | 7 523 802  | -7 946 371 | 11 8 002                         | 95 294 811  |  |  |  |  |  |  |
| 2/1           | Gödöllői Egyetemi Szociális Intézmény                   | 286 113 000                   | 0                     | 18 138 929  | 9 620 342  | 2 768 117  | 8 668 876   | 5 741 875  | -6 427 589   | 334 623 350                      | 162 847 000                   | 0                         | 8 483 945   | 8 187 531  | 2 427 848 | 7 462 728  | 4 971 156  | 7 495 419   | 201 875 629                   | 32 600 000                | 0       | 2 218 207  | 1 432 809                                                    | 423 699    | 1 206 148  | 770 519    | -831 030                         | 37 918 212  |  |  |  |  |  |  |
| 2/2           | Gödöllői Forrás Szociális és Gyermekjóléti Központ      | 260 566 000                   | 0                     | 22 067 683  | 10 040 533 | 3 523 712  | 11 425 061  | 7 479 839  | -46 911 233  | 269 081 595                      | 179 670 000                   | 0                         | 10 351 220  | 8 545 132  | 2 998 906 | 9 836 666  | 6 476 049  | -43 931 817 | 174 848 156                   | 36 047 000                | 0       | 1 851 787  | 1 495 401                                                    | 524 806    | 1 588 395  | 1 003 790  | -9 810 500                       | 32 680 519  |  |  |  |  |  |  |
| 2/3           | Gödöllői Kékestető Óvoda                                | 78 112 000                    | 0                     | 1 812 991   | 0          | -106 680   | 0           | 1 975 000  | -6 168 777   | 75 624 534                       | 59 017 000                    | 0                         | 748 788     | 0          | 0         | 0          | 1 717 000  | -2 382 331  | 59 109 457                    | 10 681 000                | 0       | 441 324    | 0                                                            | 0          | 0          | 258 000    | -1 014 226                       | 10 366 018  |  |  |  |  |  |  |
| 2/4           | Gödöllői Művelődési Óvoda                               | 82 407 000                    | 0                     | 1 951 847   | 0          | -317 500   | 0           | 1 524 000  | -15 472 085  | 70 093 262                       | 61 220 000                    | 0                         | 286 119     | -341 725   | -95 483   | -685 898   | 568 405    | -9 991 211  | 50 970 207                    | 11 339 000                | 0       | 378 156    | -59 974                                                      | -16 237    | -120 034   | 65 595     | -2 570 180                       | 9 010 316   |  |  |  |  |  |  |
| 2/5           | Gödöllői Kertészeti Óvoda                               | 85 162 000                    | 0                     | 4 042 783   | 0          | -254 000   | 0           | 1 724 000  | -11 343 912  | 79 330 871                       | 65 430 000                    | 0                         | 1 793 793   | 0          | 0         | 0          | 885 766    | -7 528 510  | 60 581 049                    | 12 020 000                | 0       | 751 125    | 0                                                            | 0          | 0          | 129 949    | -2 211 081                       | 10 689 911  |  |  |  |  |  |  |
| 2/6           | Gödöllői Palotakert Óvoda                               | 183 587 000                   | 0                     | 5 561 806   | 0          | -889 000   | 0           | 3 447 000  | -21 119 353  | 150 587 553                      | 114 962 000                   | 0                         | 999 858     | 0          | -80 026   | -256 084   | 2 997 000  | -7 307 275  | 111 315 473                   | 22 891 000                | 0       | 748 974    | 0                                                            | -14 005    | -44 814    | 450 000    | -2 459 973                       | 21 571 112  |  |  |  |  |  |  |
| 2/7           | Gödöllői Művelődési Ház Óvoda                           | 172 627 000                   | 0                     | 3 010 241   | 0          | -190 500   | 0           | 4 248 000  | -13 884 343  | 165 800 398                      | 131 561 000                   | 0                         | 772 914     | 0          | 0         | 0          | 3 694 000  | -5 982 208  | 130 945 706                   | 24 666 000                | 0       | 782 450    | 0                                                            | 0          | 0          | 554 000    | -1 817 712                       | 24 164 718  |  |  |  |  |  |  |
| 2/8           | Gödöllői Fenyőtelepi Óvoda                              | 165 523 000                   | 0                     | 6 789 128   | 0          | -869 315   | 0           | 3 300 000  | -19 529 676  | 155 213 137                      | 119 048 000                   | 0                         | 2 090 894   | 0          | 0         | 0          | 2 869 000  | -7 709 687  | 116 298 207                   | 26 253 000                | 0       | 902 945    | 0                                                            | 0          | 0          | 431 000    | -5 178 550                       | 22 408 315  |  |  |  |  |  |  |
| 2/9           | Gödöllői Zöld Óvoda                                     | 166 046 000                   | 0                     | 5 070 774   | 0          | -708 000   | 0           | 3 397 000  | -27 255 963  | 146 549 811                      | 120 279 000                   | 0                         | 714 592     | 0          | 27 000    | 0          | 2 954 000  | -13 111 032 | 110 862 960                   | 23 994 000                | 0       | 684 216    | 0                                                            | 4 253      | 0          | 443 000    | -1 079 368                       | 21 446 111  |  |  |  |  |  |  |
| 2/10          | Gödöllői Egyetemi Palotakert Bölcsőde                   | 173 356 000                   | 0                     | 5 569 931   | 96 106     | -418 781   | 169 810     | 1 115 454  | -11 467 370  | 168 415 270                      | 125 493 000                   | 0                         | 3 480 842   | 81 869     | 46 084    | 138 254    | 969 168    | -362 176    | 129 847 041                   | 26 080 000                | 0       | 1 086 716  | 14 327                                                       | 8 065      | 22 556     | 146 286    | -2 717 851                       | 24 620 019  |  |  |  |  |  |  |
| 2/11          | Gödöllői Művelődési Bölcsőde                            | 87 298 000                    | 0                     | 1 309 436   | 9 400      | -165 860   | 28 040      | 641 480    | -6 409 015   | 62 711 481                       | 50 142 000                    | 0                         | 604 572     | 8 000      | 8 000     | 24 000     | 557 000    | -3 066 886  | 48 276 686                    | 9 101 000                 | 0       | 312 285    | 1 400                                                        | 1 400      | 4 040      | 84 480     | -1 079 007                       | 8 475 518   |  |  |  |  |  |  |
| 2/12          | Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ         | 135 959 000                   | 0                     | 5 397 132   | 742 314    | 4 999 412  | 8 878 674   | 788 921    | -19 469 769  | 137 005 884                      | 67 659 000                    | 0                         | 1 987 893   | 631 751    | 320 520   | 6 225 740  | 691 710    | -1 665 472  | 75 851 142                    | 13 150 000                | 0       | 751 143    | 110 563                                                      | 56 092     | 957 045    | 107 211    | -1 818 903                       | 13 313 151  |  |  |  |  |  |  |
| 2/13          | Gödöllői Városi Múzeum                                  | 60 287 000                    | 0                     | 3 803 721   | 823 360    | -2 788 323 | 927 829     | 416 144    | -2 454 485   | 61 015 246                       | 30 878 000                    | 0                         | 864 339     | 360 305    | 180 151   | 540 454    | 360 299    | -416 836    | 33 609 384                    | 5 790 000                 | 0       | 309 986    | 63 055                                                       | 31 520     | 87 375     | 55 845     | -476 320                         | 5 901 475   |  |  |  |  |  |  |
| 2/14          | Gödöllői Polgármesteri Hivatal                          | 1 138 809 000                 | 0                     | 147 651 483 | 96 820     | 20 596 821 | 9 758 781   | 181 164    | 168 689      | 1 317 262 961                    | 645 093 000                   | 0                         | 66 694 972  | 82 400     | 82 400    | 14 695 495 | 155 200    | 1 433 000   | 728 237 067                   | 119 751 000               | 0       | 18 791 498 | 14 420                                                       | 14 421     | 2 318 289  | 25 964     | 115 089                          | 141 020 651 |  |  |  |  |  |  |
|               | ebből: - Hivatal működési kiadások                      | 1 138 809 000                 | 0                     | 147 651 483 | 96 820     | 20 596 821 | 9 758 781   | 181 164    | 168 689      | 1 317 262 961                    | 645 093 000                   | 0                         | 66 694 972  | 82 400     | 82 400    | 14 695 495 | 155 200    | 1 433 000   | 728 237 067                   | 119 751 000               | 0       | 18 791 498 | 14 420                                                       | 14 421     | 2 318 289  | 25 964     | 115 089                          | 141 020 651 |  |  |  |  |  |  |
| 2.            | Gödöllői Polgármesteri Hivatal és intézményei összesen: | 3 045 852 000                 | 0                     | 232 178 185 | 21 428 965 | 25 183 333 | 39 548 074  | 35 989 477 | -206 864 881 | 3 193 315 353                    | 1 933 299 000                 | 0                         | 99 886 741  | 17 555 265 | 5 915 400 | 37 981 355 | 29 865 753 | -91 883 350 | 2 032 610 164                 | 374 453 000               | 0       | 30 010 812 | 3 072 001                                                    | 1 033 930  | 6 019 000  | 4 525 639  | -35 527 771                      | 383 586 611 |  |  |  |  |  |  |
| 3/2           | Önkormányzatok Intézményeinek működése:                 | 3 736 754 900                 | 0                     | 275 484 298 | 31 625 104 | 25 339 495 | 125 542 179 | 41 387 284 | -185 544 379 | 4 046 409 281                    | 2 440 536 000                 | 0                         | 107 080 135 | 17 732 864 | 6 165 495 | 39 483 698 | 39 231 743 | -80 833 950 | 3 284 847 943                 | 446 879 000               | 0       | 33 878 293 | 3 181 331                                                    | 1 044 197  | 17 543 803 | 11 420 732 | -36 359 766                      | 478 981 422 |  |  |  |  |  |  |

| Cím,<br>Alcím | Intézmény                                                  | Dologi kiadások                     |         |            |            |            |             |            |             |             |                                        | - ebből: közszemélyi díjak          |         |         |       |        |            |             |             |           |                                        | Ellátottak pénzbeli juttatásai      |            |         |       |        |            |         |          |          |                                        |
|---------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------|------------|------------|------------|-------------|------------|-------------|-------------|----------------------------------------|-------------------------------------|---------|---------|-------|--------|------------|-------------|-------------|-----------|----------------------------------------|-------------------------------------|------------|---------|-------|--------|------------|---------|----------|----------|----------------------------------------|
|               |                                                            | K3.                                 |         |            |            |            |             |            |             |             |                                        | K4.                                 |         |         |       |        |            |             |             |           |                                        | K4.                                 |            |         |       |        |            |         |          |          |                                        |
|               |                                                            | Előirányzat módosítás               |         |            |            |            |             |            |             |             |                                        | Előirányzat módosítás               |         |         |       |        |            |             |             |           |                                        | Előirányzat módosítás               |            |         |       |        |            |         |          |          |                                        |
|               |                                                            | 2020. évi<br>eredeti<br>előirányzat | március | április    | május      | június     | szeptember  | október    | november    | december    | 2020. évi<br>módosított<br>előirányzat | 2020. évi<br>eredeti<br>előirányzat | március | április | május | június | szeptember | október     | november    | december  | 2020. évi<br>módosított<br>előirányzat | 2020. évi<br>eredeti<br>előirányzat | március    | április | május | június | szeptember | október | november | december | 2020. évi<br>módosított<br>előirányzat |
| 1.            | Tornyai Károly Egyszemélyi Községi                         | 86 402 000                          | 0       | 8 864 232  | 10 000 000 | 0          | 36 130 000  | 25 765 000 | 14 271 060  | 181 432 292 | 22 225 000                             |                                     |         |         |       |        |            |             |             | 3 000 000 | 3 000 000                              | -7 225 000                          | 21 000 000 |         |       |        |            |         |          |          |                                        |
| 2./1          | Gödöllői Egyszemélyi Szociális Intézmény                   | 99 160 000                          | 0       | 7 436 777  | 0          | -83 340    | 0           | 0          | -12 155 291 | 94 358 146  | 20 590 000                             |                                     |         |         |       |        |            |             |             | 2 827 454 | -14 880 110                            | 8 543 344                           |            |         |       |        |            |         |          |          |                                        |
| 2./2          | Gödöllői Forrás Szociális és Gyermekjóléti Községi         | 44 686 000                          | 0       | 6 591 676  | 0          | 0          | 0           | 0          | -6 898 711  | 44 378 965  | 7 846 000                              |                                     |         |         |       |        |            |             |             | 1 591 000 | -4 148 920                             | 5 292 000                           |            |         |       |        |            |         |          |          |                                        |
| 2./3          | Gödöllői Kálvária Óvoda                                    | 8 373 000                           | 0       | 622 879    | 0          | -106 680   | 0           | 0          | -2 768 110  | 6 121 089   | 4 209 000                              |                                     |         |         |       |        |            |             |             | 406 723   | -1 009 828                             | 3 605 897                           |            |         |       |        |            |         |          |          |                                        |
| 2./4          | Gödöllői Mosolygó Óvoda                                    | 9 116 000                           | 0       | 1 277 572  | 401 699    | -205 780   | 805 932     | 890 000    | -2 236 534  | 10 048 889  | 4 391 000                              |                                     |         |         |       |        |            |             |             | 247 073   | -816 381                               | 3 821 692                           |            |         |       |        |            |         |          |          |                                        |
| 2./5          | Gödöllői Kastélykert Óvoda                                 | 7 162 000                           | 0       | 1 497 865  | 0          | -254 000   | 0           | 708 285    | -1 122 111  | 7 092 039   | 3 985 000                              |                                     |         |         |       |        |            |             |             | 212 538   | -183 893                               | 3 991 643                           |            |         |       |        |            |         |          |          |                                        |
| 2./6          | Gödöllői Palotakert Óvoda                                  | 24 536 000                          | 0       | 3 234 954  | 0          | -794 969   | 300 898     | 0          | -11 103 607 | 16 173 276  | 13 199 000                             |                                     |         |         |       |        |            |             |             | 1 054 717 | -7 128 592                             | 7 125 123                           |            |         |       |        |            |         |          |          |                                        |
| 2./7          | Gödöllői Mesei Ház Óvoda                                   | 14 749 000                          | 0       | 1 454 877  | 0          | -190 500   | 0           | 0          | -5 578 020  | 10 435 348  | 7 770 000                              |                                     |         |         |       |        |            |             |             | 187 836   | -2 418 385                             | 5 539 451                           |            |         |       |        |            |         |          |          |                                        |
| 2./8          | Gödöllői Fenyvélget Óvoda                                  | 19 644 000                          | 0       | 3 507 240  | 0          | -869 315   | 0           | 0          | -6 063 430  | 16 218 486  | 10 862 000                             |                                     |         |         |       |        |            |             |             | 458 657   | -2 155 303                             | 9 165 354                           |            |         |       |        |            |         |          |          |                                        |
| 2./9          | Gödöllői Zöld Óvoda                                        | 20 431 000                          | 0       | 2 730 896  | 0          | -739 253   | 0           | 0          | -9 308 961  | 13 113 682  | 9 470 000                              |                                     |         |         |       |        |            |             |             | 297 740   | -4 997 183                             | 4 770 555                           |            |         |       |        |            |         |          |          |                                        |
| 2./10         | Gödöllői Egyszemélyi Palotakert Bölcsőde                   | 21 223 000                          | 0       | 1 602 373  | 0          | -469 900   | 0           | 0          | -7 806 333  | 13 889 140  | 9 906 000                              |                                     |         |         |       |        |            |             |             | 672 441   | -1 319 893                             | 9 258 546                           |            |         |       |        |            |         |          |          |                                        |
| 2./11         | Gödöllői Mesevilág Bölcsőde                                | 7 787 000                           | 0       | 392 570    | 0          | -175 260   | 0           | 0          | -2 078 293  | 5 926 026   | 3 863 000                              |                                     |         |         |       |        |            |             |             | 348 497   | -299 917                               | 3 711 580                           |            |         |       |        |            |         |          |          |                                        |
| 2./12         | Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ            | 50 210 000                          | 0       | 2 089 249  | 0          | 4 623 000  | -12 232 200 | 0          | -12 053 739 | 32 636 310  | 14 529 000                             |                                     |         |         |       |        |            |             |             | 0         | -4 363 711                             | 10 165 289                          |            |         |       |        |            |         |          |          |                                        |
| 2./13         | Gödöllői Városi Múzeum                                     | 22 954 000                          | 0       | 480 035    | 400 000    | -3 000 000 | 300 000     | 0          | -3 668 818  | 17 465 217  | 7 849 000                              |                                     |         |         |       |        |            |             |             | 0         | -888 179                               | 6 960 821                           |            |         |       |        |            |         |          |          |                                        |
| 2./14         | Gödöllői Polgármesteri Hivatal                             | 296 965 000                         | 0       | 34 748 940 | 15 115 000 | 15 100 000 | -963 000    | 0          | -1 116 000  | 359 849 940 | 22 810 000                             |                                     | 0       | 0       | 0     | 0      | 9 571 880  | 0           | 32 381 880  | 0         | 0                                      | 0                                   | 0          | 0       | 0     | 0      | 0          | 0       | 0        | 0        | 0                                      |
|               | ebből: - Hivatal működési kiadások                         | 296 965 000                         | 0       | 34 748 940 | 15 115 000 | 15 100 000 | -963 000    | 0          | -1 116 000  | 359 849 940 | 22 810 000                             |                                     |         |         |       |        | 9 571 880  |             | 32 381 880  |           |                                        |                                     |            |         |       |        |            |         |          |          | 0                                      |
| 2.            | Gödöllői Polgármesteri Hivatal és intézményeinek összesen: | 646 996 000                         | 0       | 67 067 912 | 15 916 699 | 12 834 063 | -11 788 370 | 1 598 285  | -84 037 976 | 648 606 553 | 343 069 000                            |                                     | 0       | 0       | 0     | 0      | 17 808 558 | -44 612 381 | 114 537 257 | 0         | 0                                      | 0                                   | 0          | 0       | 0     | 0      | 0          | 0       | 0        | 0        | 0                                      |
| 1-2.          | Önkormányzatok intézményeinek működésére:                  | 753 298 000                         | 0       | 75 952 144 | 20 916 699 | 13 834 063 | -14 841 630 | 27 265 146 | -10 746 816 | 870 928 940 | 367 294 000                            |                                     | 0       | 0       | 0     | 0      | 20 810 578 | -57 827 581 | 125 537 257 | 0         | 0                                      | 0                                   | 0          | 0       | 0     | 0      | 0          | 0       | 0        | 0        | 0                                      |



| Cím,<br>Alcím                     | Intézmény                                               | Egyéb működési célú kiadások        |                              |         |       |        |            |         |          | Működési költségvetési kiadások összege |                                                  |             |            |            |            |            |              |                                        |                              |          |            | Beruházások |           |            |            |                                        |             |            |           |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|---------|-------|--------|------------|---------|----------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------|------------|------------|------------|------------|--------------|----------------------------------------|------------------------------|----------|------------|-------------|-----------|------------|------------|----------------------------------------|-------------|------------|-----------|
|                                   |                                                         | 2020. évi<br>eredeti<br>előirányzat | K5.<br>Előirányzat módosítás |         |       |        |            |         |          | 2020. évi<br>módosított<br>előirányzat  | K1 + K2 + K3 + K4 + K5.<br>Előirányzat módosítás |             |            |            |            |            |              | 2020. évi<br>módosított<br>előirányzat | K6.<br>Előirányzat módosítás |          |            |             |           |            |            | 2020. évi<br>módosított<br>előirányzat |             |            |           |
|                                   |                                                         |                                     | március                      | április | május | június | szeptember | október | november |                                         | december                                         | március     | április    | május      | június     | szeptember | október      |                                        | november                     | december | március    | április     | május     | június     | szeptember |                                        | október     | november   | december  |
| 1.                                | Tornyai Károly Egészségügyi Központ                     | 0                                   |                              |         |       |        |            |         | 0        | 690 267 000                             | 0                                                | 19 925 407  | 19 156 929 | 176 362    | 84 756 105 | 8 164 617  | 15 499 462   | 828 984 882                            | 635 000                      | 0        | 21 381 000 | 0           | 0         | 0          | 883 000    | -2 765 000                             | 5 820 140   | 25 954 140 |           |
| 2./1                              | Gödöllői Egységesített Szociális Intézmény              | 0                                   |                              |         |       |        |            |         | 0        | 294 697 000                             | 0                                                | 18 138 929  | 9 629 242  | 2 768 117  | 8 668 876  | 6 741 675  | -5 482 902   | 334 152 037                            | 1 416 000                    | 0        | 0          | 0           | 0         | 0          | 0          | 0                                      | -944 687    | 471 311    |           |
| 2./2                              | Gödöllői Forrás Szociális és Gyermekjóléti Központ      | 0                                   |                              |         |       |        |            |         | 0        | 260 403 000                             | 0                                                | 18 796 683  | 10 040 533 | 3 523 712  | 11 425 061 | 7 479 839  | -59 763 118  | 251 907 710                            | 163 000                      | 0        | 3 271 000  | 0           | 0         | 0          | 0          | 0                                      | 6 841 258   | 10 275 258 |           |
| 2./3                              | Gödöllői Kékeltér Óvoda                                 | 0                                   |                              |         |       |        |            |         | 0        | 78 071 000                              | 0                                                | 1 812 991   | 0          | -106 680   | 0          | 1 975 000  | -6 164 667   | 75 587 644                             | 41 000                       | 0        | 0          | 0           | 0         | 0          | 0          | 0                                      | 0           | -4 110     | 36 800    |
| 2./4                              | Gödöllői Mocsolygó Óvoda                                | 0                                   |                              |         |       |        |            |         | 0        | 81 675 000                              | 0                                                | 1 951 847   | 0          | -317 560   | 0          | 1 634 000  | -14 803 925  | 70 028 422                             | 732 000                      | 0        | 0          | 0           | 0         | 0          | 0          | 0                                      | 0           | -668 160   | 63 840    |
| 2./5                              | Gödöllői Kastélykert Óvoda                              | 0                                   |                              |         |       |        |            |         | 0        | 84 612 000                              | 0                                                | 4 042 783   | 0          | -254 000   | 0          | 1 724 000  | -10 861 702  | 79 263 081                             | 550 000                      | 0        | 0          | 0           | 0         | 0          | 0          | 0                                      | 0           | -482 210   | 67 700    |
| 2./6                              | Gödöllői Palotakert Óvoda                               | 0                                   |                              |         |       |        |            |         | 0        | 162 389 000                             | 0                                                | 4 983 786   | 0          | -889 000   | 0          | 3 447 000  | -20 870 855  | 149 059 931                            | 1 198 000                    | 0        | 578 120    | 0           | 0         | 0          | 0          | 0                                      | 0           | -248 498   | 1 527 620 |
| 2./7                              | Gödöllői Menek Haza Óvoda                               | 0                                   |                              |         |       |        |            |         | 0        | 170 976 000                             | 0                                                | 3 010 241   | 0          | -390 500   | 0          | 4 248 000  | -12 497 949  | 165 545 792                            | 1 651 000                    | 0        | 0          | 0           | 0         | 0          | 0          | 0                                      | 0           | -1 396 394 | 254 600   |
| 2./8                              | Gödöllői Fenyőföldi Óvoda                               | 0                                   |                              |         |       |        |            |         | 0        | 164 945 000                             | 0                                                | 6 501 079   | 0          | -869 315   | 0          | 3 300 000  | -18 951 676  | 154 925 088                            | 578 000                      | 0        | 288 049    | 0           | 0         | 0          | 0          | 0                                      | 0           | -578 000   | 288 049   |
| 2./9                              | Gödöllői Zöld Óvoda                                     | 0                                   |                              |         |       |        |            |         | 0        | 164 704 000                             | 0                                                | 4 129 704   | 0          | -708 000   | 0          | 3 397 000  | -26 069 961  | 145 422 743                            | 1 342 000                    | 0        | 941 070    | 0           | 0         | 0          | 0          | 0                                      | 0           | -1 156 002 | 1 127 000 |
| 2./10                             | Gödöllői Egységesített Palotakert Bölcsőde              | 0                                   |                              |         |       |        |            |         | 0        | 172 796 000                             | 0                                                | 8 569 931   | 96 196     | -415 751   | 160 810    | 1 115 454  | -10 966 360  | 168 356 280                            | 560 000                      | 0        | 0          | 0           | 0         | 0          | 0          | 0                                      | 0           | -501 010   | 58 900    |
| 2./11                             | Gödöllői Menevölgy Bölcsőde                             | 0                                   |                              |         |       |        |            |         | 0        | 67 030 000                              | 0                                                | 1 309 436   | 9 400      | -165 860   | 28 040     | 641 480    | -6 174 246   | 62 678 250                             | 208 000                      | 0        | 0          | 0           | 0         | 0          | 0          | 0                                      | 0           | -234 769   | 33 231    |
| 2./12                             | Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ         | 0                                   |                              |         |       |        |            |         | 0        | 131 019 000                             | 0                                                | 4 828 285   | 742 314    | 4 999 612  | -5 049 415 | 798 921    | -15 538 114  | 121 800 603                            | 4 940 000                    | 0        | 568 847    | 0           | 0         | 13 628 089 | 0          | -3 931 655                             | 15 205 281  |            |           |
| 2./13                             | Gödöllői Városi Múzeum                                  | 0                                   |                              |         |       |        |            |         | 0        | 89 622 000                              | 0                                                | 1 654 360   | 923 360    | -2 788 323 | 927 829    | 416 144    | -3 688 311   | 56 967 059                             | 665 000                      | 0        | 2 149 361  | 0           | 0         | 0          | 0          | 0                                      | 0           | 1 233 826  | 4 048 187 |
| 2./14                             | Gödöllői Polgármesteri Hivatal                          | 0                                   | 0                            | 0       | 0     | 0      | 0          | 0       | 0        | 1 061 809 000                           | 0                                                | 120 235 418 | 15 211 829 | 15 196 821 | 16 050 784 | 181 164    | 422 689      | 1 229 107 688                          | 77 000 000                   | 0        | 27 416 273 | -15 115 000 | 5 400 000 | -6 292 000 | 0          | -254 000                               | 88 155 271  |            |           |
| ebből - Hivatal működési kiadások |                                                         | 0                                   |                              |         |       |        |            |         | 0        | 1 061 809 000                           | 0                                                | 120 235 418 | 15 211 829 | 15 196 821 | 16 050 784 | 181 164    | 422 689      | 1 229 107 688                          | 77 000 000                   | 0        | 27 416 273 | -15 115 000 | 5 400 000 | -6 292 000 | 0          | -254 000                               | 88 155 271  |            |           |
| 3.                                | Gödöllői Polgármesteri Hivatal és intézményei összesen: | 0                                   | 0                            | 0       | 0     | 0      | 0          | 0       | 0        | 2 954 748 000                           | 0                                                | 196 965 465 | 36 543 965 | 19 783 333 | 32 211 985 | 35 989 677 | -211 439 097 | 3 064 803 328                          | 91 104 000                   | 0        | 35 212 720 | -15 115 000 | 5 400 000 | 7 336 089  | 0          | -2 324 411                             | 121 613 398 |            |           |
| 3+2                               | Önkormányzatok intézményeinek teljesítői összesen:      | 0                                   | 0                            | 0       | 0     | 0      | 0          | 0       | 0        | 3 440 015 000                           | 0                                                | 316 890 972 | 46 749 394 | 19 958 695 | 30 000 000 | 64 154 704 | -195 740 635 | 3 953 789 210                          | 91 729 000                   | 0        | 56 593 726 | -16 315 000 | 5 400 000 | 8 319 089  | -2 765 000 | 1 495 720                              | 145 567 644 |            |           |

| Cím,<br>Alcím | Intézmény                                               | Felújítások                         |         |         |       |         |            |          |           | Egyéb felhalmozási kiadások            |                                     |         |         |       |        |            |          | Felhalmozási költségvetési kiadások összesen |                                        |                                     |              |           |            |            |            |             |          |                                        |
|---------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------|---------|-------|---------|------------|----------|-----------|----------------------------------------|-------------------------------------|---------|---------|-------|--------|------------|----------|----------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------|--------------|-----------|------------|------------|------------|-------------|----------|----------------------------------------|
|               |                                                         | 2020. évi<br>eredeti<br>előirányzat | K7.     |         |       |         |            |          |           | 2020. évi<br>módosított<br>előirányzat | 2020. évi<br>eredeti<br>előirányzat | KK.     |         |       |        |            |          |                                              | 2020. évi<br>módosított<br>előirányzat | 2020. évi<br>eredeti<br>előirányzat | K6 + K7 + KK |           |            |            |            |             |          |                                        |
|               |                                                         |                                     | március | április | május | június  | szeptember | november | december  |                                        |                                     | március | április | május | június | szeptember | november | december                                     |                                        |                                     | március      | április   | május      | június     | szeptember | november    | december | 2020. évi<br>módosított<br>előirányzat |
| 1.            | Tornyos Károly Egyszemélyes Központ                     | 0                                   | 0       | 0       | 0     | 355 000 | 0          | 0        | 355 000   |                                        |                                     |         |         |       |        |            | 0        | 635 000                                      | 0                                      | 21 381 006                          | 0            | 0         | 1 238 000  | -2 765 000 | 5 839 140  | 26 369 146  |          |                                        |
| 2.1           | Godóllói Egyszemélyes Szociális Intézmény               | 0                                   | 0       | 0       | 0     | 0       | 0          | 0        | 0         |                                        |                                     |         |         |       |        |            | 0        | 1 416 000                                    | 0                                      | 0                                   | 0            | 0         | 0          | 0          | -944 687   | 471 313     |          |                                        |
| 2.2           | Godóllói Forrás Szociális és Gyermekjóléti Központ      | 0                                   | 0       | 0       | 0     | 0       | 0          | 0        | 6 898 627 | 6 898 627                              |                                     |         |         |       |        |            | 0        | 163 000                                      | 0                                      | 3 271 000                           | 0            | 0         | 0          | 0          | 13 739 885 | 17 173 885  |          |                                        |
| 2.3           | Godóllói Kábelnet Óvoda                                 | 0                                   | 0       | 0       | 0     | 0       | 0          | 0        | 0         | 0                                      |                                     |         |         |       |        |            | 0        | 41 000                                       | 0                                      | 0                                   | 0            | 0         | 0          | 0          | -4 110     | 36 890      |          |                                        |
| 2.4           | Godóllói Mondyga Óvoda                                  | 0                                   | 0       | 0       | 0     | 0       | 0          | 0        | 0         | 0                                      |                                     |         |         |       |        |            | 0        | 732 000                                      | 0                                      | 0                                   | 0            | 0         | 0          | 0          | -668 160   | 63 840      |          |                                        |
| 2.5           | Godóllói Kastélykert Óvoda                              | 0                                   | 0       | 0       | 0     | 0       | 0          | 0        | 0         | 0                                      |                                     |         |         |       |        |            | 0        | 550 000                                      | 0                                      | 0                                   | 0            | 0         | 0          | 0          | -482 210   | 67 790      |          |                                        |
| 2.6           | Godóllói Palotakert Óvoda                               | 0                                   | 0       | 0       | 0     | 0       | 0          | 0        | 0         | 0                                      |                                     |         |         |       |        |            | 0        | 1 198 000                                    | 0                                      | 578 120                             | 0            | 0         | 0          | 0          | -248 498   | 1 527 622   |          |                                        |
| 2.7           | Godóllói Munka Háza Óvoda                               | 0                                   | 0       | 0       | 0     | 0       | 0          | 0        | 0         | 0                                      |                                     |         |         |       |        |            | 0        | 1 651 000                                    | 0                                      | 0                                   | 0            | 0         | 0          | 0          | -1 396 394 | 254 606     |          |                                        |
| 2.8           | Godóllói Fenyőfalvi Óvoda                               | 0                                   | 0       | 0       | 0     | 0       | 0          | 0        | 0         | 0                                      |                                     |         |         |       |        |            | 0        | 578 000                                      | 0                                      | 288 049                             | 0            | 0         | 0          | 0          | -578 000   | 288 049     |          |                                        |
| 2.9           | Godóllói Zöld Óvoda                                     | 0                                   | 0       | 0       | 0     | 0       | 0          | 0        | 0         | 0                                      |                                     |         |         |       |        |            | 0        | 1 342 000                                    | 0                                      | 941 070                             | 0            | 0         | 0          | 0          | -1 156 002 | 1 137 068   |          |                                        |
| 2.10          | Godóllói Jézusított Palotakert Bölcsőde                 | 0                                   | 0       | 0       | 0     | 0       | 0          | 0        | 0         | 0                                      |                                     |         |         |       |        |            | 0        | 560 000                                      | 0                                      | 0                                   | 0            | 0         | 0          | 0          | -801 010   | 28 990      |          |                                        |
| 2.11          | Godóllói Menedék Bölcsőde                               | 0                                   | 0       | 0       | 0     | 0       | 0          | 0        | 0         | 0                                      |                                     |         |         |       |        |            | 0        | 268 000                                      | 0                                      | 0                                   | 0            | 0         | 0          | 0          | -234 769   | 33 231      |          |                                        |
| 2.12          | Godóllói Városi Kórház és Infektációs Központ           | 0                                   | 0       | 0       | 0     | 0       | 0          | 0        | 0         | 0                                      |                                     |         |         |       |        |            | 0        | 4 940 000                                    | 0                                      | 568 847                             | 0            | 0         | 13 628 089 | 0          | -3 931 655 | 15 205 281  |          |                                        |
| 2.13          | Godóllói Városi Múzeum                                  | 0                                   | 0       | 0       | 0     | 0       | 0          | 0        | 0         | 0                                      |                                     |         |         |       |        |            | 0        | 665 000                                      | 0                                      | 2 149 361                           | 0            | 0         | 0          | 0          | 1 233 826  | 4 048 187   |          |                                        |
| 2.14          | Godóllói Polgármesteri Hivatal                          | 0                                   | 0       | 0       | 0     | 0       | 0          | 0        | 0         | 0                                      | 0                                   | 0       | 0       | 0     | 0      | 0          | 0        | 77 000 000                                   | 0                                      | 27 416 273                          | -15 115 000  | 5 400 000 | -6 292 000 | 0          | -254 000   | 88 155 273  |          |                                        |
|               | ebből > Hivatal működési kiadások                       | 0                                   | 0       | 0       | 0     | 0       | 0          | 0        | 0         | 0                                      |                                     |         |         |       |        |            | 0        | 77 000 000                                   | 0                                      | 27 416 273                          | -15 115 000  | 5 400 000 | -6 292 000 | 0          | -254 000   | 88 155 273  |          |                                        |
| 2.            | GODÓLLÓI Polgármesteri Hivatal és intézményei összesen: | 0                                   | 0       | 0       | 0     | 0       | 0          | 0        | 6 898 627 | 6 898 627                              | 0                                   | 0       | 0       | 0     | 0      | 0          | 0        | 91 104 000                                   | 0                                      | 35 212 720                          | -15 115 000  | 5 400 000 | 7 336 089  | 0          | 4 574 216  | 128 512 025 |          |                                        |
| 1+2.          | Önkormányzat intézmények működésének:                   | 0                                   | 0       | 0       | 0     | 0       | 0          | 0        | 6 898 627 | 6 898 627                              | 0                                   | 0       | 0       | 0     | 0      | 0          | 0        | 91 104 000                                   | 0                                      | 35 212 720                          | -15 115 000  | 5 400 000 | 7 336 089  | 0          | 4 574 216  | 128 512 025 |          |                                        |



Gödöllő Város Önkormányzatának és intézményeinek költségvetési mérlege  
(intézményfinanszírozás nettósítva)

5. számú tábla  
Adatok Ft-ban

2020.

| BEVÉTELEK                                                             |                       | KIADÁSOK                                                                |                       |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Megnevezés                                                            | 2020. évi terv        | Megnevezés                                                              | 2020. évi terv        |
| B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről               | 2 406 484 899         | K1. Személyi juttatások                                                 | 2 728 190 932         |
| B3. Közhatalmi bevételek                                              | 3 143 614 000         | K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó        | 505 873 158           |
| B4. Működési bevételek                                                | 1 127 857 159         | K3. Dologi kiadások                                                     | 3 227 884 949         |
| B6. Működési célú átvett pénzeszközök                                 | 81 486 300            | K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai                                      | 22 211 000            |
|                                                                       |                       | K5. Egyéb működési célú kiadások                                        | 1 040 664 852         |
| <b>1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)</b> | <b>6 759 442 358</b>  | <b>1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5)</b> | <b>7 524 824 891</b>  |
|                                                                       |                       |                                                                         |                       |
| B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről           | 115 469 610           | K6. Beruházások                                                         | 1 297 307 719         |
| B5. Felhalmozási bevételek                                            | 66 291 032            | K7. Felújítások                                                         | 915 226 293           |
| B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                             | 154 400 000           | K8. Egyéb felhalmozási kiadások                                         | 646 269 143           |
| <b>2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)</b> | <b>336 160 642</b>    | <b>2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)</b>    | <b>2 858 803 155</b>  |
|                                                                       |                       |                                                                         |                       |
| <b>3. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)</b>                    | <b>7 095 603 000</b>  | <b>3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)</b>                       | <b>10 383 628 046</b> |
|                                                                       |                       |                                                                         |                       |
| B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése   | 1 182 726 000         | K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre                | 30 400 000            |
| B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele                  | 2 608 243 409         | K912. Belföldi értékpapírok kiadásai                                    | 500 000 000           |
| B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések                         | 116 326 504           | K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése              | 88 870 867            |
| B816. Központi, irányítószervi támogatás                              | 0                     | K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása                    | 0                     |
| <b>4. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)</b>                     | <b>3 907 295 913</b>  | <b>4. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)</b>                        | <b>619 270 867</b>    |
|                                                                       |                       |                                                                         |                       |
| <b>5. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (3.+4.)</b>                              | <b>11 002 898 913</b> | <b>5. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (3.+4.)</b>                                 | <b>11 002 898 913</b> |

| BEVÉTELEK                                                             |                       | KIADÁSOK                                                                |                       |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Megnevezés                                                            | 2020. évi terv        | Megnevezés                                                              | 2020. évi terv        |
| B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről               | 1 623 321 540         | K1. Személyi juttatások                                                 | 143 322 989           |
| B3. Közhatalmi bevételek                                              | 3 143 000 000         | K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó        | 26 991 736            |
| B4. Működési bevételek                                                | 990 072 577           | K3. Dologi kiadások                                                     | 2 397 846 104         |
| B6. Működési célú átvett pénzeszközök                                 | 81 180 000            | K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai                                      | 22 211 000            |
|                                                                       |                       | K5. Egyéb működési célú kiadások                                        | 1 040 664 852         |
| <b>1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)</b> | <b>5 837 574 117</b>  | <b>1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5)</b> | <b>3 631 036 681</b>  |
|                                                                       |                       |                                                                         |                       |
| B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről           | 107 999 470           | K6. Beruházások                                                         | 1 149 740 175         |
| B5. Felhalmozási bevételek                                            | 66 248 032            | K7. Felújítások                                                         | 907 972 666           |
| B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                             | 153 600 000           | K8. Egyéb felhalmozási kiadások                                         | 646 269 143           |
| <b>2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)</b> | <b>327 847 502</b>    | <b>2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)</b>    | <b>2 703 981 984</b>  |
|                                                                       |                       |                                                                         |                       |
| <b>3. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)</b>                    | <b>6 165 421 619</b>  | <b>3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)</b>                       | <b>6 335 018 665</b>  |
|                                                                       |                       |                                                                         |                       |
| B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése   | 1 182 726 000         | K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre                | 30 400 000            |
| B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele                  | 2 536 777 326         | K912. Belföldi értékpapírok kiadásai                                    | 500 000 000           |
| B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések                         | 116 326 504           | K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése              | 88 870 867            |
|                                                                       |                       | K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása                    | 3 046 961 917         |
| <b>4. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)</b>                     | <b>3 835 829 830</b>  | <b>4. FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)</b>                        | <b>3 666 232 784</b>  |
|                                                                       |                       |                                                                         |                       |
| <b>5. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (3.+4.)</b>                              | <b>10 001 251 449</b> | <b>5. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (3.+4.)</b>                                 | <b>10 001 251 449</b> |