



GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTERE

Előterjesztés

Tárgy: Javaslat Gödöllő Város 2021. évi költségvetéséről és a gazdálkodással összefüggő egyes feladatokról szóló 5/2021. (II.11.) számú önkormányzati rendelet módosítására

Előterjesztő: Dr. Gémesi György András
polgármester

A Gödöllő Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. évi (II.11.) számú önkormányzati rendelet 12.§ (5) bekezdése alapján a Polgármester a Képviselő-testület elé terjeszti a 2021. április 30-ig végrehajtott előirányzat módosításokat a költségvetési rendeletben történő átvezetés és egységes szerkezetbe foglalás céljából.

A 2021. 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

Gödöllő Város Önkormányzata a szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék kifizetéséhez az eltelt időszakban **27.805.033 Ft** támogatást kapott Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. tv. 3. számú mellékletének I. 9. 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	10.248.154	1.588.593	11.836.747
Gödöllői FORRÁS Szoc. Segítő és Gyer. Központ	13.681.866	2.121.095	15.802.961
Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde	143.137	22.188	165.325
Összesen:	24.073.157	3.731.876	27.805.033

2. Képviselő-testületi hatáskörben javasolt előirányzat módosítások

a./ Gödöllő Város Önkormányzatának 2020. évi költségvetési maradványának jóváhagyása a zárszámadási rendelet elfogadásával együtt történik meg. Az alábbi táblázatban a jóváhagyott maradvány összegének felbontását mutatjuk be:

adatok: Ft-ban

Gödöllő Város önkormányzatának és költségvetési szerveinek 2020. évi jóváhagyott költségvetési maradványa mindösszesen:	3.777.333.839
Költségvetési szervek jóváhagyott maradványa	70.781.826
Tormay Károly Egészségügyi Központ	36.654.943
Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény	6.563.272
Gödöllői Forrás Szociális Segítő és Gyermekjóléti Központ	1.172.490
Gödöllői Kikelet Óvoda	1.563.058
Gödöllői Mosolygó Óvoda	957.907
Gödöllői Kastélykert Óvoda	1.631.767
Gödöllői Palotakert Óvoda	1.092.823
Gödöllői Mesék Háza Óvoda	1.322.746
Gödöllői Fenyőliget Óvoda	825.615
Gödöllői Zöld Óvoda	1.092.367
Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde	2.045.684
Gödöllői Mesevilág Bölcsőde	1.338.059
Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ	617.522
Gödöllői Városi Múzeum	2.818.306
Gödöllői Polgármesteri Hivatal	11.085.267
Gödöllő Város Önkormányzatának 2020. évi jóváhagyott maradványa	3.706.552.013
Ebből kötelezettségvállalással terhelt maradvány	1.557.504.153

A 2021. évi költségvetési rendeletbe beépítésre került **3.000.000.000 Ft** 2020. évi várható költségvetési maradvány és a jóváhagyott maradvány közötti különbözet **706.552.013 Ft**, melynek felosztását az alábbi táblázat tartalmazza:

adatok Ft-ban

Cím	összeg
"VÜSZI Nonprofit Közh. Kft. szolgáltatási díj ellenérték" szerződésmódosításból és a 2020. évi számlázásból adódó előirányzat rendezés- dologi előirányzat növelés	95.000.000
Új címként jelenik meg a "VÜSZI Kft. parkolási bevételek kiesésének kompenzálása" - egyéb működési célú kiadás növelés	50.000.000
"Gödöllői Kikelet Óvoda finanszírozás" - cafeteria keret megállapítása-finanszírozási kiadás növelés	856.000
"Gödöllői Kastélykert Óvoda finanszírozás" - cafeteria keret megállapítása-finanszírozási kiadás növelés	1.739.000
"Gödöllői Mesék Háza Óvoda finanszírozás" - cafeteria keret megállapítása- finanszírozási kiadás növelés	3.312.000
"Gödöllői Zöld Óvoda finanszírozás" - cafeteria keret megállapítása-finanszírozási kiadás növelés	3.312.000
"Gödöllői Mosolygó Óvoda finanszírozás" - cafeteria keret megállapítása-finanszírozási kiadás növelés	1.712.000
"Gödöllői Palotakert Óvoda finanszírozás" - cafeteria keret megállapítása-finanszírozási kiadás növelés	3.202.000
"Gödöllői Fenyőliget Óvoda finanszírozás" - cafeteria keret megállapítása-finanszírozási kiadás növelés	3.423.000
"Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde finanszírozás" - cafeteria keret megállapítása- finanszírozási kiadás növelés	3.644.000
"Gödöllői Mesevilág Bölcsőde finanszírozás" - cafeteria keret megállapítása- finanszírozási kiadás növelés	1.325.000
"Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény finanszírozás" - cafeteria keret megállapítása- finanszírozási kiadás növelés	3.864.000
"Gödöllői Forrás Szociális Segítő és Gyermekjóléti Központ finanszírozás" - cafeteria keret megállapítása- finanszírozási kiadás növelés	4.306.000
"Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ finanszírozás" - cafeteria keret megállapítása- finanszírozási kiadás növelés	1.325.000
"Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ finanszírozás" - munkavállalók 8 órában történő alkalmazása 2021.05.01-től- finanszírozási kiadás növelés	10.512.000
"Gödöllői Városi Múzeum finanszírozás" - cafeteria keret megállapítása-finanszírozási kiadás növelés	534.000
Új címként jelenik meg a "Gyermekétkeztetés várható bevétel kiesésének kompenzálása" - egyéb működési célú kiadás növelés	50.000.000
"Kosárlabda csarnok építéséhez hozzájárulás, támogatás" - GSK visszatérítendő támogatás - egyéb felhalmozási célú kiadás növelés	300.000.000
Új címként jelenik meg a " Bölcsőde fejlesztés" - beruházási kiadás növelés	50.000.000
Új címként jelenik meg a " Cserkész csapat támogatása" - Berzsilla Villa felújítással kapcsolatban az Önkormányzat vissza nem térítendő támogatást nyújt - egyéb felhalmozási célú kiadás növelés	5.000.000
"Gödöllői Polgármesteri Hivatal finanszírozás - informatikai fejlesztéssel kapcsolatban felmerülő szolgáltatás - finanszírozási kiadás növelés	20.000.000
"Szakértői, tervezői költségek" - Pandémia miatt az Európai Unió helyreállítási és ellenállóképességi terve alapján Gödöllő város tervek készítése a források optimális kihasználásának céljából - dologi kiadás növelés	35.000.000
"Közvilágítási hálózat korszerűsítés" - a banknál nyilvántartott keret és a költségvetésben 2021. évre tervezett eredeti előirányzat egyeztetése során jelentkező különbözet rendezése - dologi kiadás növelés	23.178.807
"Általános tartalék" - egyéb működési célú kiadás növelés	35.307.206
Összesen:	706.552.013

b./ **Gödöllő Város Önkormányzata által finanszírozott költségvetési szerveknél** a Hivatal kivételével a 2020. évi maradvány igénybevétel rendezése során a B816. Központi, irányítószeri támogatás (Önkormányzati támogatást) csökkentettük és a B8131. Előző év költségvetési maradványának igénybevételét növeltük azonos összegben. A 2020. évi maradvány összege intézményi szinten: **23.041.616 Ft**, melyből a kötelezettségvállalással terhelt rész 9.959.247 Ft.

Az Önkormányzatnál az intézményi maradvány összegével azonos értékben emeltük meg az „Általános tartalék” értékét, és csökkentettük az egyes intézmények finanszírozási kiadásait.

A **Tormay Károly Egészségügyi Központ** esetében a 2021. év költségvetésében 9.792.000 Ft maradvány összeggel terveztek. A tényleges 2020. évi jóváhagyott maradvány összege **36.654.943 Ft** lett.

A különbözet összegével az előirányzat a kiadási oldalon és a bevételi oldalon is megemelésre került.

Kiadási oldalon:

- Személyi juttatások előirányzata:	9.787.695 Ft
- Járulékok előirányzata:	3.217.313 Ft
- Dologi kiadások előirányzata:	12.446.992 Ft
- <u>Beruházási kiadások előirányzata:</u>	<u>1.410.943 Ft</u>
Összesen:	26.862.943 Ft

Bevételi oldalon:

- Előző év költségvetési maradványának igénybevétele: 26.862.943 Ft

c./ Az Önkormányzat a vívócsarnok építéséhez **50.000.000 Ft** visszatérítendő támogatást nyújtott a 2020. költségvetési évében, melynek visszafizetését a 2021. évi költségvetésben bevételként terveztük. A csarnok építése folyamatban van, azonban a kivitelezés zavartalan megvalósítása miatt a visszafizetési határidő ismételt módosítása vált szükségessé 2022. június 30-ra. A bevételkiesés a felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről bevételi sornál jelenik meg, az általános tartalék összegének csökkenésével párhuzamosan.

d./ Gödöllő Város Önkormányzata évek óta folyamatosan fenntartja a helyi menetrend szerinti autóbusz közlekedést. A közszolgáltatást jelenleg a VOLÁNBUSZ Zrt. látja el, közszolgáltatási szerződés alapján, amely 2021. december 31-ig van hatályban.

A közszolgáltatási szerződés 3.c. pontjában foglalt kötelezettségének eleget téve a VOLÁNBUSZ Zrt. elküldte a 2020. évi tevékenységéről szóló beszámolóját. A beszámoló magában foglalja az Önkormányzat által 2020. évre vonatkozóan nyújtott támogatás felhasználását. A VOLÁNBUSZ Zrt. a beszámolóban bemutatta a 2020. évi bevételekkel nem fedezett indokolt költségek elszámolását is, amely alapján nettó **12 480 701 Ft** (ÁFA-mentes) támogatási többletigénye keletkezett, mely a „Volánbusz támogatás” címmel az egyéb működési célú támogatási kiadás előirányzatának növelését jelenti az általános tartalékkal szemben.

e./ „HÉSZ felülvizsgálata, átdolgozása, egyéb programok” feladatra 2021. évi költségvetési rendeletben tervezett dologi előirányzaton lévő összeg megemelésre szükséges az Integrált Településfejlesztési Stratégia idei évben esedékes aktualizálása miatt. Az előirányzat megemelése az általános tartalék terhére történik **5.000.000 Ft** értékben.

f./ **Gödöllő Város Önkormányzata által finanszírozott költségvetési szerveknél** 2021. május 1-től visszaállításra kerül a cafetéria juttatás. Ennek fedezete az Önkormányzat 2020. évi maradványa a korábbiakban ismertetett tábla alapján. Az intézmények esetében a cafetéria visszaállítása a finanszírozási bevétel előirányzatának növekedését eredményezte a személyi

kifizetések előirányzatával párhuzamosan.

3. Polgármesteri hatáskörben végrehajtott előirányzat módosítások

a./ Az alábbiakban **Gödöllő Város Önkormányzat** költségvetésében – a Képviselő-testület által a 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. évi (II.11.) számú önkormányzati rendelet 12.§ (5) bekezdésének felhatalmazása alapján - polgármesteri hatáskörben, az alábbi **címek közötti előirányzat átcsoportosításokat** történtek:

a./ Az „Általános tartalék” terhére **2.000.000 Ft** vissza nem térítendő támogatást nyújt az Önkormányzat a Ötvös Károly Sport Nonprofit Kft. -nak az olimpiakonok (Mészáros Eszter, Gémesi Csanád) felkészülésére.

b./ A közművelődési intézményeknél és a közgyűjteményeknél foglalkoztatott közalkalmazottak esetében a jogviszonyváltásukhoz kapcsolódóan, a 6 %-os béremelés rendezése utólagosan történt meg a közalkalmazotti státuszából kilépő dolgozóknál az „Általános tartalék” terhére **7.359.000 Ft** értékben. A béremelés során számított összeget az Önkormányzat intézményi finanszírozás keretében adja a Gödöllői Városi Múzeumnak és a Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központnak. Az intézményeknél a személyi juttatások előirányzata (6.371.000Ft), és a járulékok előirányzata (988.000 Ft) került megemelésre.

c./ A gyermekétkeztetési feladatok átszervezésének megfelelően márciustól az óvodákban a tálalást és a mosogatást az intézmények saját munkavállalói, a dajkák végzik. A feladat végrehajtáshoz a 2021. évi költségvetésben több intézmény esetében is megtervezésre került mosogatógép beszerzése. A beszerzés racionalizálása miatt, azonban az Önkormányzatnál valósult meg a gépek vásárlása. Ezeket a gépeket a Gödöllői Mosolygó Óvodában, a Gödöllői Kastélykert Óvodában, Gödöllői Palotakert Óvodában és a Gödöllői Mesék Háza Óvodában helyezték üzembe. A 2021. évi költségvetésben tervezett előirányzat elvonásra kerül az egyes intézményektől, mely az Önkormányzatnál „Intézményi ingatlan üzemeltetés” cím beruházási kiadások előirányzat sorát növeli meg **3.000.000 Ft** értékben.

d./ Gödöllő Város Önkormányzata pályázatot nyújtott be a „*Tisztítsuk meg az országot!*” projekt keretében, az illegális hulladéklerakók felszámolására. A pályázatot megnyertük, **1.143.000 Ft** értékben vissza nem térítendő támogatást kapunk az IFKA Iparfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft-től. A támogatásból hat térfelügyelő kamera került beszerzésre. Kiadási oldalon az összeg az általános tartalék előirányzatát növeli meg, a bevételi oldalon pedig a *B25. egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartások belülről* kiemelt előirányzatsort emeli.

e./ „Önkormányzat általános költségek” címen belül a dologi előirányzat csökkentésre, az egyéb működési célú kiadási előirányzat növelésre került **3.400.000 Ft** értékben. Az előirányzat módosítás azért vált szükségessé, mert a Gödöllői Forrás Szociális Segítő és Gyermekjóléti Központ esetében a kiadás nem fedte le teljes egészében a 305/2020. kormányrendelet alapján bérkiegészítésre kapott kiegészítő állami támogatást, így visszafizetési kötelezettség keletkezett, melyet a 2020. évi záróbeszámoló 11/A űrlapon számoltunk el.

f./ Gödöllő Város Önkormányzata által irányított költségvetési intézmények közül, a Gödöllői Fenyőliget Óvoda esetében, kiemelt rovatok közötti előirányzat átcsoportosítás vált szükségessé. Az átcsoportosításra azért került sor, mert a 2021. évi költségvetésben a sajátos nevelési igényű gyermekek fejlesztése során igénybe vett szakmai szolgáltatás, a dologi kiadások előirányzatai között került megtervezésre nem pedig a személyi kiadások előirányzatai között. Így a dologi kiadások előirányzatát csökkentettük **2.849.000 Ft**-tal, a személyi juttatások előirányzatát növeltük 2.500.000 Ft-tal, és a járulékok előirányzatát növeltük 349.000 Ft-tal.

g./ Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ pályázott a települési könyvtárak szakmai eszköze fejlesztésére, korszerűsítésére. A pályázat keretében a Földszinti Községi tér szolgáltatásait szeretnék bővíteni a Zenei részleg szolgáltatási terének átalakításával, a Marketspace közösségi alkotótér kialakításával. A pályázat 90 %-os támogatottsági szintje mellett 10 % önerő biztosítása szükséges a tervezett 2.500.000 Ft bekerülési költség alapján. A pályázathoz az Önkormányzat finanszírozás keretében biztosítja az önerőt, **250.000 Ft** összegben.

A „**Polgármesteri keret - tartalék**” alcímről nem kerültek átcsoportosításra összegek.

II. TARTALÉK ALAKULÁSA

adatok: Ft-ban

Megnevezés	Általános tartalék	Polgármesteri keret
Eredeti előirányzat 2020.	75.000.000	10.000.000
Módosított előirányzat	0	0
2020. évi előirányzat maradvány	35.307.206	
Intézmények 2020. évi maradvány rendezése	23.041.616	
Gödöllői Városi Múzeum, Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ 6 %-os béremlés rendezése	-7.359.000	
Vívócsarnok építéséhez nyújtott visszatérítendő támogatás visszafizetésnek elmaradása	-50.000.000	
Ötvös Károly Sport Nonprofit Kft. részére az olimpikonok felkészülésére adott támogatás	-2.000.000	
„Tisztítsuk meg az országot” pályázat keretében elnyert összeg	1.143.000	
HÉSZ felülvizsgálata, átdolgozása, egyéb programok cím ITS aktualizálása miatti előirányzat módosítás	-5.000.000	
Volánbusz támogatási többletigény	-12.480.701	
Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ - pályázati önerő biztosítása	-250.000	
Összes módosítás	-17.597.879	0
Módosított előirányzat	57.402.121	10.000.000

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. április...30...


Dr. Gemesi György András
Polgármester

Gödöllő Város Önkormányzata Polgármesterének

..... rendelete

**Gödöllő város 2021. évi költségvetéséről és a gazdálkodással összefüggő egyes feladatokról
szóló 5/2021. (II.11.) önkormányzati rendelet módosításáról**

Gödöllő Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján 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 meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Gödöllő Város 2021. évi költségvetéséről és gazdálkodással összefüggő egyes feladatokról szóló 5/2021. (II.11.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. § (1), (2), (3), (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(1) A Képviselő-testület Gödöllő Város Önkormányzatának és intézményeinek 2021. évi összes bevételét és kiadását az 1., 2., 3., és 4. számú tábla szerint 11.059.344.171 Ft összeggel állapítja meg, melyből az Önkormányzat bevételi és kiadási főösszege finanszírozási összeg nélkül 6.989.537.928 Ft.

(2) A Képviselő-testület Gödöllő Város Önkormányzatának és intézményeinek 2021. évi összes bevételi és kiadási főösszegén belül

- | | | |
|--|-------------------|--------------|
| - a költségvetési bevételt az 1. és 3. számú tábla szerint | 7.282.010.332 Ft | főösszeggel, |
| - a költségvetési kiadást a 2. és 4. számú tábla szerint | 10.943.223.817 Ft | főösszeggel, |
- állapítja meg.

(3) A Képviselő-testület a költségvetési egyensúly biztosítása érdekében összesen 3.777.333.839 Ft belső finanszírozási célú előző évi költségvetési maradványt von be a tárgyévi bevételek közé.

(5) A Képviselő-testület az Önkormányzat kiadásaiban 2.924.610.851 Ft finanszírozási kiadást, az önkormányzati intézmények bevételében 2.924.610.851 Ft finanszírozási bevételt állapít meg önkormányzati támogatásként.

2. § Gödöllő Város 2021. évi költségvetéséről és gazdálkodással összefüggő egyes feladatokról szóló 5/2021. (II.11.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(1) A Képviselő-testület az előre nem látható kiadások vagy bevételi kiesések fedezetére általános tartalékot állapít meg 57.402.121 Ft összeggel.

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

h./ A szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék kifizetéséhez kapott 27.805.033 Ft támogatást a Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény, a Gödöllői Forrás Szociális Segítő és Gyermekjóléti Központ, a Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde és a Gödöllői Mesevilág Bölcsőde részére biztosítja.

4. § A Képviselő-testület az Önkormányzat 1. számú táblájának címeit, alcímeit az alábbiak szerint módosítja:
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről támogatása sor az alábbi sorral egészül ki a rovatrenddel összhangban:
- "Tisztítsuk meg az Országot!" 2020/TMOP/0190 támogatás.
5. § A Képviselő-testület az Önkormányzat 2. számú táblájának címeit, alcímeit a veszélyhelyzet kialakulása miatt az alábbiak szerint egészíti ki:
- a.) A 1. V.1. sorszámmon – VÜSZI Kft. parkolási bevételek kiesésének kompenzálása
 - b.) A 4. V.2. sorszámmon – Gyermekétkeztetés várható bevétel kiesésének kompenzálása
 - c.) B 8. 9. sorszámmon – Cserkész csapat támogatása
6. § A Képviselő-testület az Önkormányzat 2/a. számú táblájának címeit, alcímeit az alábbiak szerint módosítja:
A.1. 5. Bölcsődei fejlesztés
7. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és hatályba lépést követő napon hatályát veszti.

Gödöllő, 2021. április

Dr. Gémesi György András
polgármester

Dr. Kiss Árpád
jegyző

ZÁRADÉK:

Jelen önkormányzati rendeletet 2021. április-én kihirdettem.

Dr. Kiss Árpád
jegyző

BEVÉTELEK	Kötelező (KÖT)/ Önként vállalt (ÖNK)/ Államigazgatási (ÁIG)	2021. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások	2021. évi módosított előirányzat
			április	
B1. MUKÖDESI CELŰ TAMOGATÁSOK ALLAMHAZTARTASON BELŰLROL		2 163 422 050	27 805 033	2 191 227 083
B11. Önkormányzatok működési támogatásai		2 143 008 850	27 805 033	2 170 813 883
<i>B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása</i>		<i>551 970 226</i>	<i>0</i>	<i>551 970 226</i>
- A települési önkormányzatok működésének támogatása	KÖT	551 970 226	0	551 970 226
<i>B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása</i>		<i>710 359 820</i>	<i>0</i>	<i>710 359 820</i>
- Óvodaműködési támogatás	KÖT	95 383 820	0	95 383 820
- Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása	KÖT	428 784 300	0	428 784 300
- Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	KÖT	13 970 700	0	13 970 700
- Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítő átlagbéralapú támogatása	KÖT	172 221 000	0	172 221 000
<i>B1131. Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása</i>		<i>465 808 807</i>	<i>27 805 033</i>	<i>493 613 840</i>
- Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	KÖT	151 768 100	0	151 768 100
- Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása	KÖT	140 015 000	0	140 015 000
= Bölcsődei bértámogatás	KÖT	101 730 000	0	101 730 000
= Bölcsődei üzemeltetési támogatás	KÖT	38 285 000	0	38 285 000
- A települési önkorm.-ok által biztosított egyes szoc. szakosított ellátások tám. (idősokorúak átmeneti és tartós bentlakásos ellátásának tám.)	KÖT	91 228 600	0	91 228 600
= Bértámogatás	KÖT	63 510 600	0	63 510 600
= Intézményüzemeltetési támogatás	KÖT	27 718 000	0	27 718 000
- Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék	KÖT	0	27 805 033	27 805 033
- Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	KÖT	82 797 107	0	82 797 107
<i>B1132. Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása</i>		<i>343 525 477</i>	<i>0</i>	<i>343 525 477</i>
- Intézményi gyermekékeztetés támogatása	KÖT	343 437 982	0	343 437 982
= Intézményi gyermekékeztetés - bértámogatás	KÖT	138 378 240	0	138 378 240
= Intézményi gyermekékeztetés - üzemeltetési támogatás	KÖT	205 059 742	0	205 059 742
- Szünidei ékeztetés támogatása	KÖT	87 495	0	87 495
<i>B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</i>		<i>71 344 520</i>	<i>0</i>	<i>71 344 520</i>
- Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	KÖT	69 344 520	0	69 344 520
- Települési önkormányzatok kulturális feladatainak kiegészítő támogatása	KÖT	2 000 000	0	2 000 000
= A települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása	KÖT	2 000 000	0	2 000 000
= A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltség-növelő támogatása	KÖT	0	0	0
<i>B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Működési célú kiegészítő támogatások</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
- Magánszemélyek közműfejlesztés támogatása	KÖT	0	0	0
- Idegenforgalmi adó támogatás	KÖT	0	0	0
- Koronavírus-járvány elleni védekezés költségeinek Kormány általi megtérítése	KÖT	0	0	0
- Iparüzési adó-kedvezmény miatti bevetel kiesés Kormány általi megtérítése	KÖT	0	0	0
<i>B116. Ektzámoláshól származó bevételek</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
- 2020. évi állami támogatás elszámolás	KÖT	0	0	0
B12. Elvonások és befizetések bevételei		0	0	0
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belűlről		0	0	0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérűlése államháztartáson belűlről		0	0	0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belűlről		0	0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belűlről		20 413 200	0	20 413 200
- Innovációs és Technológiai Minisztérium támogatás Autómentes Nap rendezvényhez	KÖT	0	0	0
- Iskolaegészségügyi feladatok	KÖT	3 280 800	0	3 280 800
- Házi gyermekorvosi alapellátás	KÖT	17 132 400	0	17 132 400
- Köztemetés költségeinek visszatérűlése	KÖT	0	0	0
- Közfoglalkoztatási támogatás	KÖT	0	0	0
B3. KÖZHATALMI BEVÉTELEK		2 836 129 922	0	2 836 129 922
B31. Jövedelemadók		0	0	0
<i>B311. Magánszemélyek jövedelemadói</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
- Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	ÁIG	0	0	0
B34. Vagyoní típusú adók		905 000 000	0	905 000 000
- Építményadó	ÁIG	540 000 000	0	540 000 000
- Magánszemélyek kommunális adója	ÁIG	215 000 000	0	215 000 000
- Telekadó	ÁIG	150 000 000	0	150 000 000
B35. Termékek és szolgáltatások adói		1 902 000 000	0	1 902 000 000
<i>B351. Errekesítési és forgalmi adók</i>		<i>1 900 000 000</i>	<i>0</i>	<i>1 900 000 000</i>
- Helyi iparüzési adó (állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett)	ÁIG	1 900 000 000	0	1 900 000 000
<i>B352. Fogyasztási adók</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
- Helyi jövedéki adó	ÁIG	0	0	0
<i>B354. Gépjárműadók</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
- Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	ÁIG	0	0	0
<i>B355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók</i>		<i>2 000 000</i>	<i>0</i>	<i>2 000 000</i>
- Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	ÁIG	2 000 000	0	2 000 000
B36. Egyéb közhatalmi bevételek		29 129 922	0	29 129 922
- Környezetvédelmi bírság	ÁIG	0	0	0
- Szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	ÁIG	2 500 000	0	2 500 000
- Egyéb bírság	ÁIG	500 000	0	500 000
- Egyéb települési adók	ÁIG	0	0	0
- Közterület-foglalási díj	ÁIG	19 055 119	0	19 055 119
- Garázs-közterület	ÁIG	1 574 803	0	1 574 803
- Önkormányzat által beszedett talajterhelési díj	ÁIG	2 000 000	0	2 000 000
- Késedelmi és önellenőrzési pótlék	ÁIG	3 500 000	0	3 500 000
B4. MUKÖDESI BEVÉTELEK		883 306 631	0	883 306 631
B401. Készletértékesítés ellenértéke		0	0	0
- Áru és készletértékesítés	ÖNK	0	0	0
B402. Szolgáltatások ellenértéke		138 841 884	0	138 841 884
- Lakbérbevételek	KÖT	14 000 000	0	14 000 000
- Lakbérbevételek Deák Ferenc tér	KÖT	28 000 000	0	28 000 000
- Lakáshasználati díjak	KÖT	1 500 000	0	1 500 000
- Nem lakás célú bérleti díjak	ÖNK	8 044 094	0	8 044 094
- Oktatási intézmények bérleményhasznosítási bevétele	ÖNK	13 981 255	0	13 981 255
- Közterület-foglalási díj	ÖNK	0	0	0
- Garázs-közterület	ÖNK	0	0	0
- Nyilvános illemlhely bevétele	ÖNK	1 000 000	0	1 000 000
- Erzsébet Királyné Szaloda Kft. bérleti díj	ÖNK	72 000 000	0	72 000 000
- Művészetek Háza Gödöllő Kft. bérleti díj	KÖT	316 535	0	316 535
- Egyéb	ÖNK	0	0	0
B403. Közvetített szolgáltatások értéke		15 748 032	0	15 748 032
- Továbbszámlázott kiadások bevétele	KÖT	15 748 032	0	15 748 032
B404. Tulajdonosi bevételek		161 663 872	0	161 663 872
- Táncestés Mihály úti sportpálya (új műfüves pálya) bérleti díja	ÖNK	900 000	0	900 000
- DMRV Zrt. bérleti díja	KÖT	117 987 644	0	117 987 644
- VUSZI Nonprofit Kft. üzemeltetett vagyon bérleti díj	KÖT	3 392 126	0	3 392 126
- VUSZI Nonprofit Kft. Részgombos melygarázs bérleti díj	ÖNK	3 600 000	0	3 600 000
- Piac Kft. bérleti díj	ÖNK	3 400 000	0	3 400 000
- Kálória Nonprofit Kft. vagyonkezelői díj	KÖT	1 439 220	0	1 439 220
- E-K Pest és Nógrád Megyei Regionális Hulladékgaaz. és Környezetvédelmi Önk. Társulás bérleti díj	KÖT	30 000 000	0	30 000 000
- Földterület bérlet, haszonbér	ÖNK	944 882	0	944 882
- Pénzügyi befektetések bevétele (osztalék)	ÖNK	0	0	0
B405. Ellátási díjak		143 220 000	0	143 220 000
- Gyermekékeztetés térítési díj	KÖT	143 220 000	0	143 220 000
B406. Kiszámlázott AFA		144 382 313	0	144 382 313
- Kiszámlázott AFA (termékértékesítés, szolgáltatás nyújtás)	KÖT	144 382 313	0	144 382 313
B407. AFA visszatérítése		229 131 151	0	229 131 151
- AFA visszatérítés	KÖT	229 131 151	0	229 131 151
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		1 410 000	0	1 410 000
<i>B4081. Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevétel</i>		<i>1 400 000</i>	<i>0</i>	<i>1 400 000</i>
- Kamatbevételek	ÖNK	1 400 000	0	1 400 000
<i>B4082. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek</i>		<i>10 000</i>	<i>0</i>	<i>10 000</i>
- Önkormányzati lakásértékesítés kamata (lakásalap)	ÖNK	10 000	0	10 000
- Egyéb kamat	ÖNK	0	0	0

BEVÉTELEK	Kötelező (KÖT)/ Önként vállalt (ÖNK)/ Államigazgatási (ÁIG)	2021. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások	2021. évi módosított előirányzat
			április	
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		0	0	0
- <i>B409.1. Részvételekből származó pénzügyi műveletek bevételei</i>		0	0	0
- <i>B409.2. Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei</i>		0	0	0
- Visszaváltott kincstárjegy államkötvény névérték és teljes ár közötti különbözeti összege	ÖNK	0	0	0
B410. Biztosító által fizetett kárterítés		0	0	0
- Kárterítés	KÖT	0	0	0
B411. Egyéb működési bevételek		48 909 379	0	48 909 379
- Kötbér	KÖT	0	0	0
- Közüzmény költségek visszatérítése	KÖT	1 000 000	0	1 000 000
- Ütepitési és közműveléskénti hozzájárulás	ÖNK	687 332	0	687 332
- Víziközmű érdekeltségi hozzájárulás	KÖT	47 222 047	0	47 222 047
- Egyéb bevételek	ÖNK	0	0	0
B6. MÜKÖDÉSI CELŰ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK		5 996 375	0	5 996 375
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről		0	0	0
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól		0	0	0
B63. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől		0	0	0
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		660 000	0	660 000
- Szociális kamatmentes kölcsön visszatérülés	ÖNK	660 000	0	660 000
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		5 336 375	0	5 336 375
- Egyéb működési célú pénztárvétel	ÖNK	0	0	0
- Nemzetközi ifjúsági tábor megrendezéséhez EU-s támogatás	ÖNK	5 336 375	0	5 336 375
- Előző évek jogosulatlan segély (közvetítés) visszatérítése	KÖT	0	0	0
1. MÜKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)		5 888 854 978	27 805 033	5 916 660 011
B2. FELHALMOZÁSI CELŰ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL		87 085 470	1 143 000	88 228 470
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		0	0	0
- <i>Felhalmozási célú kiegészítő támogatások</i>		0	0	0
- Kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztése, felújítása	KÖT	0	0	0
- Önkormányzati ékeztetési fejlesztések támogatása	KÖT	0	0	0
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről		0	0	0
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről		0	0	0
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről		0	0	0
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		87 085 470	1 143 000	88 228 470
- "Önkormányzati utak fejlesztése Pest megye területén" címen támogatás Pest Megye Önkorm.-tól	KÖT	8 480 639	0	8 480 639
- "Tisztítsuk meg az Országot!" 2020 TMOP-0190 támogatás	KÖT	0	1 143 000	1 143 000
- Gödöllő fenntartható közlekedésének fejlesztése II. ütem	KÖT	78 604 831	0	78 604 831
B5. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK		71 101 142	0	71 101 142
B51. Immateriális javak értékesítése		0	0	0
B52. Ingatlanok értékesítése		71 101 142	0	71 101 142
- Termőföld értékesítés	ÖNK	0	0	0
- Ingatlanértékesítés	ÖNK	70 866 142	0	70 866 142
- Telekértékesítés	ÖNK	0	0	0
- Önkormányzati lakásértékesítés (lakásalap)	ÖNK	235 000	0	235 000
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		0	0	0
B54. Részvételek értékesítése		0	0	0
B55. Részvételek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		0	0	0
B7. FELHALMOZÁSI CELŰ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK		181 607 143	-50 000 000	131 607 143
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről		0	0	0
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól		0	0	0
B73. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől		0	0	0
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		178 607 143	-50 000 000	128 607 143
- Munkáltatói kölcsön törlesztés	ÖNK	100 000	0	100 000
- Önkormányzati lakásépítési kölcsön törlesztése (lakásalap)	ÖNK	100 000	0	100 000
- Táncsics öltöző GSK visszatérítendő támogatás	ÖNK	50 000 000	0	50 000 000
- Táncsics öltöző GSK visszatérítendő támogatás II. keret (84 millió Ft keret)	ÖNK	28 407 143	0	28 407 143
- Vívócsarnok építéséhez nyújtott visszatérítendő támogatás	ÖNK	50 000 000	-50 000 000	0
- Asztalitenisz csarnok építéséhez hozzájárulás, támogatás	ÖNK	50 000 000	0	50 000 000
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		3 000 000	0	3 000 000
- Csatornamű Társulat érdekeltségi hozzájárulás átadás	KÖT	3 000 000	0	3 000 000
2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)		339 793 755	-48 857 000	290 936 755
3. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)		6 228 648 733	-21 051 967	6 207 596 766
4. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.)		3 000 000 000	706 552 013	3 706 552 013
B81. Belföldi finanszírozás bevételei		3 000 000 000	706 552 013	3 706 552 013
- <i>B81.1. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól</i>		0	0	0
- <i>B81.2. Belföldi értékpapírok bevételei</i>		0	0	0
- <i>B81.2.1. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése</i>		0	0	0
- <i>Forgatási célú értékpapír beváltás (Kincstárjegy, Államkötvény)</i>	ÖNK	0	0	0
- <i>B81.3. Maradvány igénybevétele</i>		3 000 000 000	706 552 013	3 706 552 013
- <i>B81.3.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele</i>	KÖT	3 000 000 000	706 552 013	3 706 552 013
- <i>B81.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések</i>	KÖT	0	0	0
- <i>B81.5. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése</i>		0	0	0
- <i>B81.6. Központi, irányító szervi támogatás</i>		0	0	0
- <i>B81.7. Lekötött bankbetétek megszüntetése</i>		0	0	0
- <i>B81.9. Tulajdonosi kölcsönök bevételei</i>		0	0	0
B82. Külföldi finanszírozás bevételei		0	0	0
B83. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		0	0	0
B84. Váltóbevételek		0	0	0
5. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (3.+4.)		9 228 648 733	685 500 046	9 914 148 779
- ebből Kötelező (KÖT)		6 030 846 588	735 500 046	6 766 346 634
- ebből Önként vállalt (ÖNK)		361 672 223	-50 000 000	311 672 223
- ebből Államigazgatási (ÁIG)		2 836 129 922	0	2 836 129 922
Összesen		9 228 648 733	685 500 046	9 914 148 779

Rovat	Jogcím (a Költségvetési törvény 2. és 3. számú melléklete alapján)		Igénylési mutatószám	2021. évi fajlagos	2021. évi igényelt állami támogatás
B111	2. mell.	1.1. A települési önkormányzatok működésének általános támogatása			551 970 226
B111	2. mell.	1.1.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása			551 970 226
		1.1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása	56,44	5 475 000	309 009 000
		1.1.1.2. Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása		25 200	42 882 840
		1.1.1.3. Településüzemeltetés - közbiztonság támogatása		400 000	76 720 000
		1.1.1.4. Településüzemeltetés - közutak támogatása			100 000
		1.1.1.5. Településüzemeltetés - közutak támogatása		295 000	36 005 636
		1.1.1.6. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	31 956	2 700	86 281 200
		1.1.1.7. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	381	2 550	971 550
B112	2. mell.	1.2. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			710 359 820
B112	2. mell.	1.2.1. Óvodaműködtetési támogatás			95 383 820
		1.2.1.1. Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	979,3	97 400	95 383 820
B112	2. mell.	1.2.2. Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása			428 784 300
		1.2.2.1. Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása	88,2	4 861 500	428 784 300
B112	2. mell.	1.2.3. Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz			13 970 700
		1.2.3.1. Minősítést 2020. január 1-jéig történő átsorolással megszerző			13 970 700
		1.2.3.1.1.1. - Pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása (napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott, alapfokú végzettségű)	26,0	432 000	11 232 000
		1.2.3.1.1.2. - Mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása (napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott, alapfokú végzettségű)	1,7	1 611 000	2 738 700
		1.2.3.2. Minősítést 2021. január 1-jéig történő átsorolással megszerző			0
		1.2.3.2.1. - Pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása (napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott, alapfokú végzettségű)	0,0	396 000	0
		1.2.3.2.1. - Mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása (napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott, alapfokú végzettségű)	0,0	1 476 750	0
B112	2. mell.	1.2.5. Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők átlagbéralapú támogatása			172 221 000
		1.2.5.1.1. Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása (napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott)	59,0	2 919 000	172 221 000
B1131	2. mell.	1.3. A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			383 011 700
B1131	2. mell.	1.3.2. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása			151 768 100
		1.3.2.1. Család- és gyermekjóléti szolgálat	4,0	4 100 000	16 400 000
		1.3.2.2. Család- és gyermekjóléti központ	21,0	3 650 000	76 650 000
		1.3.2.3.1. Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás	115	66 360	7 631 400
		1.3.2.4.1. Házi segítségnyújtás - Szociális segítség	0	25 000	0
		1.3.2.4.2. Házi segítségnyújtás - Személyi gondozás - önálló	25	363 000	9 075 000
		1.3.2.6.1. Időskorúak nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás	6	217 000	1 302 000
		1.3.2.6.3. Foglalkoztatási támogatásban részesülő időskorúak nappali intézményében ellátottak - önálló feladatellátás	0	130 200	0
		1.3.2.7.1. Fogvatékos személyek nappali intézményi ell. - önálló feladatellátás	12	732 000	8 784 000
		1.3.2.7.3. Foglalkoztatási támogatásban részesülő fogvatékosok nappali intézményében ellátottak - önálló feladatellátás	0	439 200	0
		1.3.2.11.1. Hajléktalanok nappali intézményi ellátása - önálló	20	251 100	5 022 000
		1.3.2.11.3. Hajléktalanok nappali intézményi ellátása - a szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter által kijelölt intézmény			10 065 900
		1.3.2.13.1. Hajléktalanok átmeneti szállása - önálló feladatellátás	22	601 350	13 229 700
		1.3.2.13.3. Hajléktalanok éjjeli menedékhelye - önálló feladatellátás	6	601 350	3 608 100
B1131	2. mell.	1.3.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása			140 015 000
		1.3.3.1. Bölcsődei bértámogatás			101 730 000
		1.3.3.1.1. - Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	7,0	5 100 000	35 700 000
		1.3.3.1.2. - Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	15,5	4 260 000	66 030 000
		1.3.3.2. Bölcsődei üzemeltetési támogatás			38 285 000

B1131	2. mell.	1.3.4.	A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása - időskorúak átmeneti és tartós bentlakásos ellátása:			91 228 600
		1.3.4.1.	Bértámogatás	15	4 234 040	63 510 600
		1.3.4.2.	Intézményüzemeltetési támogatás			27 718 000
B1131	3. mell.	2.2.2.	Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék			27 805 033
B1131	3. mell.	2.2.3.	Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása			82 797 107
B1132	2. mell.	1.4.	A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása			343 525 477
B1132	2. mell.	1.4.1.	Intézményi gyermekétkeztetés támogatása			343 437 982
		1.4.1.1.	Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás	58,24	2 376 000	138 378 240
		1.4.1.2.	Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás			205 059 742
B1132	2. mell.	1.4.2.	Szünidei étkeztetés támogatása	307	285	87 495
B114	2. mell.	1.5.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			69 344 520
B114	2. mell.	1.5.2.	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	31 956	2 170	69 344 520
B114	3. mell.	2.3.2.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak kiegészítő támogatása			2 000 000
		2.3.2.3.	A települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása			2 000 000
		2.3.2.4.	A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnevelő támogatása			0
B115	3. mell.	2.1.6.3. g)	Magánszemélyek közműfejlesztés támogatása			0
B116	3. mell.	2.1.6.3. a)	Elszámolásból származó bevételek - 2020. évi állami támogatás elszámolás			0
B11	2-3. mell.		Összes számított támogatás			2 170 813 883
K5022	2. mell.	42.5.5.	Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás			-730 370 262
			Támogatás összesen a költségvetési törvény 2. és 3. számú melléklete szerint			1 440 443 621

Szolidaritási hozzájárulás alapja (iparűzési adóalap)

159 956 429 404

Egyéb tájékoztató adatok:

Iparűzési adóalap

159 956 429 404 Ft

Iparűzési adóerőképeség

2 239 390 012 Ft

Lakosságszám

31 956 fő

Egy főre jutó iparűzési adóerőképeség

70 077 Ft/fő

Cím	Alcím	Feladatok	2021. évi kiadások összesen			Személyi juttatások			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			Dologi kiadások			+Műf. közterem díjak			Ellátottak pénzbeli juttatásai			Egyéb működési célú kiadások				Működési célú kiadások és finanszírozás				
			K1+K2+K3+K4+K5+K6+K7+K8+K9			K1			K2			K3			K3/1			K4			K5				K1+K2+K3+K4+K5				
			2021. évi eredeti előirányzat	Ellátottakat megköszönő ígények	2021. évi módosított előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat	Ellátottakat megköszönő ígények	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	Ellátottakat megköszönő ígények	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	Ellátottakat megköszönő ígények	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	Ellátottakat megköszönő ígények	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	Ellátottakat megköszönő ígények	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	Ellátottakat megköszönő ígények	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	Ellátottakat megköszönő ígények	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	Ellátottakat megköszönő ígények	
I. Működési kiadások																													
A. Közfelhalmozás																													
1.		Teljesítés támogatás	726 012 000	150 000 000	876 012 000	4 200 000	0	4 200 000	651 000	0	651 000	707 961 000	100 000 000	807 961 000	62 950 000	0	0	0	0	0	0	11 000 000	50 000 000	61 000 000	725 812 000	150 000 000	875 812 000	0	0
V.1.		VTVSZ Nemzeti Körh. Kft. szolgáltatásai díj előirányzat	569 483 000	95 000 000	664 483 000	0	0	0	0	0	0	556 283 000	95 000 000	651 283 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 000 000	50 000 000	661 283 000	0	0	
V.2.		VTVSZ Kft. működési tevékenység kiadások kompenzálása	0	0	0	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.		Közfelhalmozás	84 500 000	0	84 500 000	0	0	0	0	0	0	84 500 000	0	84 500 000	62 946 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.		Üzemeltetés feladatok	3 975 000	0	3 975 000	0	0	0	0	0	0	3 975 000	0	3 975 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- Beruházás feladatok, vállalkozás feladatok, központosított feladatok	3 975 000	0	3 975 000	0	0	0	0	0	0	3 975 000	0	3 975 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.		HÉSZ előirányzatok, feladatok, központosított feladatok	1 600 000	5 000 000	6 600 000	0	0	0	0	0	0	1 600 000	5 000 000	6 600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.		Fővárosi közterem díjak, központosított feladatok	37 400 000	0	37 400 000	4 200 000	0	4 200 000	651 000	0	651 000	32 540 000	0	32 540 000	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.		GÖBK Gödöllői Sportklub Klubja Kft. sportklubja üzemeltetése	25 654 000	0	25 654 000	0	0	0	0	0	0	25 654 000	0	25 654 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.		Közfelhalmozás feladatok	898 114 750	6 669 717	904 784 467	1 940 000	0	1 940 000	300 500	0	300 500	38 195 500	0	38 195 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.		Gödöllői Közfürdő Önkormányzat	46 736 000	270 056	47 006 056	0	0	0	0	0	0	46 736 000	0	46 736 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.		Gödöllői Művelődési Önkormányzat	81 821 800	254 093	82 075 893	0	0	0	0	0	0	81 821 800	0	81 821 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.		Gödöllői Kiszárványtörzs Önkormányzat	83 503 600	392 767	83 896 367	0	0	0	0	0	0	83 503 600	0	83 503 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.		Gödöllői Polgáriért Önkormányzat	156 645 500	1 609 177	158 254 677	0	0	0	0	0	0	156 645 500	0	156 645 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.		Gödöllői Művelődési Önkormányzat	163 514 000	489 264	164 003 264	0	0	0	0	0	0	163 514 000	0	163 514 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.		Gödöllői Fény- és Hang Önkormányzat	164 571 000	2 597 385	167 168 385	0	0	0	0	0	0	164 571 000	0	164 571 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.		Gödöllői Zöld Önkormányzat	150 006 751	2 219 633	152 226 384	0	0	0	0	0	0	150 006 751	0	150 006 751	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.		Közfürdő üzemeltetési feladatok ellátása	3 383 600	0	3 383 600	840 000	0	840 000	130 000	0	130 000	2 333 600	0	2 333 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.		Helyi közterem díjak	17 132 400	0	17 132 400	1 100 000	0	1 100 000	170 500	0	170 500	15 861 900	0	15 861 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.		Társadalmi szolgálat (közvetített szolgáltatások)	20 000 000	0	20 000 000	0	0	0	0	0	0	20 000 000	0	20 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.		Közfürdő üzemeltetési feladatok	251 176 400	16 544 172	267 720 572	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 Városi Könyvtár és Inform. Központ finanszírozása	99 086 000	15 434 478	114 520 478	0	0	0	0	0	0	99 086 000	0	99 086 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.		Gödöllői Városi Művelődési finanszírozása	22 170 000	1 109 694	23 279 694	0	0	0	0	0	0	22 170 000	0	22 170 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.		Művelődési Ház, Nemzeti Körh. Kft. támogatás	100 000 000	0	100 000 000	0	0	0	0	0	0	100 000 000	0	100 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.		Szociális, gyermekjóléti feladatok	1 516 277 323	79 824 528	1 596 101 851	0	0	0	0	0	0	779 478 039	0	779 478 039	0	0	0	24 482 000	0	24 482 000	0	50 000 000	100 000 000	100 000 000	803 960 039	50 000 000	853 960 039	0	0
1.		Gödöllői Egyetemes Szociális Intézmény finanszírozása	217 944 370	9 137 475	227 081 845	0	0	0	0	0	0	217 944 370	0	217 944 370	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.		Gödöllői Fővárosi Szociális Intézmény finanszírozása	253 362 000	18 556 471	271 918 471	0	0	0	0	0	0	253 362 000	0	253 362 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.		KAL/ÁRA Nemzeti Körh. Kft. szolgáltatásai díj előirányzat	758 160 039	0	758 160 039	0	0	0	0	0	0	758 160 039	0	758 160 039	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V.2.		Gyermekjóléti szolgálatok, gyermekjóléti szolgálatok, gyermekjóléti szolgálatok	0	50 000 000	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
4.		Gödöllői Egyetemes Szociális Intézmény finanszírozása	173 365 500	1 763 441	175 128 941	0	0	0	0	0	0	173 365 500	0	173 365 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.		Gödöllői Művelődési Önkormányzat	67 604 414	13 095	67 617 509	0	0	0	0	0	0	67 604 414	0	67 604 414	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.		Társadalmi szolgálatok, központosított feladatok	25 000 000	0	25 000 000	0	0	0	0	0	0	25 000 000	0	25 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.		Gyermekjóléti szolgálatok, központosított feladatok	800 000	0	800 000	0	0	0	0	0	0	800 000	0	800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.		Társadalmi szolgálatok, központosított feladatok	0	0	0	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.		Gyermekjóléti szolgálatok, központosított feladatok	20 000 000	0	20 000 000	0	0	0	0	0	0	20 000 000	0	20 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.		Városi közterem díjak, központosított feladatok	15 172 000	0	15 172 000	0	0	0	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.		Társadalmi szolgálatok, központosított feladatok	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.		Városi közterem díjak, központosított feladatok	13 672 000	0	13 672 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.		Lakásnyújtás feladatok	148 781 091	0	148 781 091	0	0	0	0	0	0	130 781 091	0	130 781 091	5 993 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.		Bárművelődési feladatok, központosított feladatok	28 000 000	0	28 000 000	0	0	0	0	0	0	14 000 000	0	14 000 000	5 283 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.		Dok. F. Intézmény feladatok	117 294 447	0	117 294 447	0	0	0	0	0	0	117 294 447	0	117 294 447	710 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.		Lakásnyújtás feladatok	3 486 644	0	3 486 644	0	0	0	0	0	0	3 486 644	0	3 486 644	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.		Városi közterem díjak, központosított feladatok	6 600 000	0	6 600 000	0	0	0	0	0	0	6 600 000	0	6 600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.		Szociális, gyermekjóléti feladatok	50 000 000	35 000 000	85 000 000	0	0	0	0	0	0	50 000 000	35 000 000	85 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.																													

Cím	Alcím	Feladatok	2021. évi kiadások összesen			Személyi juttatások			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			Dologi kiadások			- ebből: költséges díjak			Ellátottak pénzbeli juttatásai			Egyéb működési célú kiadások			Működési költségvetési kiadások összesen		
			K1-K2-K3-K4-K5-K6-K7-K8-K9			K1.			K2.			K3.			K3/I.			K4.			K5.			K1-K2-K3-K4-K5.		
			2021. évi eredeti előirányzat	Ellátottakat módosították az ellátottak	2021. évi módosított előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat	Ellátottakat módosították az ellátottak	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	Ellátottakat módosították az ellátottak	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	Ellátottakat módosították az ellátottak	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	Ellátottakat módosították az ellátottak	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	Ellátottakat módosították az ellátottak	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	Ellátottakat módosították az ellátottak	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	Ellátottakat módosították az ellátottak	2021. évi módosított előirányzat
B	Önként vállalt feladatok		0	0	0																	0	0	0		
I.	Polgármesteri karantén		10 000 000	0	10 000 000		0	0		0			0					0		10 000 000	0	10 000 000	10 000 000	0	10 000 000	
2.	Közművelődési, társadalmi és kulturális feladatok		500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000	0	500 000
1.	Nyitólétszámok, társadalmi és kulturális feladatok		500 000	0	500 000		0	0		0	0	500 000	0	500 000		0			0	0	0	500 000	0	500 000		500 000
3.	Városi marketing, kommunikáció, díjak, és nemzeti feladatok		40 336 375	0	40 336 375	6 300 000	0	6 300 000	977 000	0	977 000	26 559 375	0	26 559 375	0	0	0	0	0	3 800 000	0	3 800 000	37 336 375	0	37 336 375	
1.	Városi marketing, kommunikáció, díjak, és nemzeti feladatok		35 000 000	0	35 000 000	5 300 000	0	5 300 000	822 000	0	822 000	23 378 000	0	23 378 000				0		2 500 000	0	2 500 000	32 000 000	0	32 000 000	
2.	Nemzeti feladatok (B1 / pályázat)		5 336 375	0	5 336 375	1 000 000	0	1 000 000	155 000	0	155 000	3 181 375	0	3 181 375						1 000 000	0	1 000 000	5 336 375	0	5 336 375	
4.	Reprezentációs karantén		1 200 000	0	1 200 000	800 000	0	800 000		0		400 000	0	400 000							0	1 200 000	0	1 200 000		
5.	Közművelődési rendezvények		20 000 000	0	20 000 000	430 000	0	430 000	67 000	0	67 000	13 583 000	0	13 583 000						5 400 000	0	5 400 000	19 400 000	0	19 400 000	
6.	Stratégia Alap		5 462 500	0	5 462 500		0			0		5 462 500	0	5 462 500							0	5 462 500	0	5 462 500		
7.	Társadalmi, társadalmi feladatok		1 000 000	0	1 000 000		0			0		1 000 000	0	1 000 000							0	1 000 000	0	1 000 000		
8.	Támogatások		7 650 000	5 000 000	12 650 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 650 000	0	7 650 000	7 650 000	0	7 650 000	
1.	Kiemelt költségvetési csoportok támogatása		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.	Gödöllő Városi Községi Önkormányzat		3 000 000	0	3 000 000		0			0			0							3 000 000	0	3 000 000	3 000 000	0	3 000 000	
3.	Civil szervezetek támogatása		2 500 000	0	2 500 000		0			0			0							2 500 000	0	2 500 000	2 500 000	0	2 500 000	
4.	FUT Alapítvány		250 000	0	250 000		0			0			0							250 000	0	250 000	250 000	0	250 000	
5.	Magyar Kultúra Fejlesztési Alap (Gödöllő városi)		500 000	0	500 000		0			0			0							500 000	0	500 000	500 000	0	500 000	
6.	Csom-Pápa 2100 Közművelődési és Polgári Egyesület		800 000	0	800 000		0			0			0							800 000	0	800 000	800 000	0	800 000	
7.	Gödöllő és Környéke Közművelődési Központjának támogatása		400 000	0	400 000		0			0			0							400 000	0	400 000	400 000	0	400 000	
8.	Ellátottak költségvetési működési támogatása		500 000	0	500 000		0			0			0							500 000	0	500 000	500 000	0	500 000	
9.	Cserkésztámogatás támogatása		0	5 000 000	5 000 000		0			0			0							0	5 000 000	5 000 000	0	5 000 000	0	0
B	Önként vállalt feladatok összesen:		86 228 955	5 000 000	91 228 955	7 530 000	0	7 530 000	1 044 000	0	1 044 000	47 504 955	0	47 504 955	0	0	0	0	0	26 650 000	0	26 650 000	82 628 955	0	82 628 955	
I.	Működési feladatok kiadásai összesen:		6 539 872 102	312 321 239	6 852 193 341	96 921 800	0	96 921 800	16 368 700	0	16 368 700	2 241 337 906	131 600 000	2 372 937 906	87 166 000	0	24 482 000	0	24 482 000	1 068 649 262	100 282 822	1 168 932 084	3 447 759 608	231 882 822	3 679 641 430	
II.	Felhalmozási feladatok kiadásai összesen:		2 772 056 277	373 178 307	3 145 234 584	2 326 000	0	2 326 000	360 375	0	360 375	82 130 500	23 176 307	105 306 807					0	0	0	84 815 875	23 178 307	107 994 182		
III.	Államháztartáson kívüli megelőlegezés visszafizetése		85 720 354	0	85 720 354		0			0			0								0	0	0	0	0	
IV.	Költségek		0	0	0		0			0			0								0	0	0	0	0	
V.	Felújítási célú értékpapír vásárlás (Kincstár/gyj, Államkincstár)		0	0	0		0			0			0								0	0	0	0	0	
VI.	Felújítási célú hitel törlesztés		30 400 000	0	30 400 000		0			0			0								0	0	0	0	0	
GÖDÖLLŐ VÁROS MINDÖSSZESEN			9 228 648 733	685 500 046	9 914 148 779	99 246 800	0	99 246 800	16 729 075	0	16 729 075	2 323 468 406	154 776 807	2 478 247 213	87 166 000	0	24 482 000	0	24 482 000	1 068 649 262	100 282 822	1 168 932 084	3 632 575 543	255 061 629	3 887 637 172	

3

Cím	Alcím	Feladatok	Rendelések			Felrakások			Egyéb felrakásokról kiadások		Felhalmozási költségvetési kiadások összesen		Költségvetési kiadások összesen		Finanszírozási kiadások		Finanszírozási kiadások összesen	
			K6.		2021. évi módosított előirányzat	K7.		2021. évi módosított előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	K8.+K7.+K8.		K1.+...+K8.		2021. évi módosított előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi módosított előirányzat
			2021. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás április		2021. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás április				2021. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás április	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi módosított előirányzat				
B	Önként vállalt feladatok																	
1.		Polgármesteri kirend.		0			0				0	0	0	10 000 000	0	10 000 000	0	0
1.		Közművelődési, művelődéstudás feladatok		0		0	0	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000	0	0
1.		Nyitólépcsős tábor kiadásai		0		0	0	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000	0	0
3.		Városi marketing, kommunikációs, díjak, és nemzetközi kapcsolatok	3 000 000	0	3 000 000	0	0	0	0	0	3 000 000	0	3 000 000	40 336 375	0	40 336 375	0	0
1.		Városi marketing, kommunikációs, díjak, és nemzetközi kapcsolatok	3 000 000	0	3 000 000						3 000 000	0	3 000 000	35 000 000	0	35 000 000		
2.		Nemzetközi táboroztatás (EU pályázat)		0			0				0	0	5 336 375	0	5 336 375	0	0	0
4.		Reprezentációs kirend.		0			0				0	0	1 200 000	0	1 200 000	0	0	0
5.		Külsőelleni rendezvények	600 000	0	600 000						600 000	0	600 000	20 000 000	0	20 000 000	0	0
6.		Nemzetközi díjak		0			0				0	0	5 462 500	0	5 462 500	0	0	0
7.		Turisztika, idegenforgalom		0			0				0	0	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0
8.		Támogatások	0	0	0	0	0	0	0	5 000 000	5 000 000	0	5 000 000	5 000 000	12 650 000	0	0	0
1.		Kiemelt Művészeti csoportok támogatása		0			0				0	0	0	0	0	0	0	0
2.		Gödöllő Új Művészeti Központjának		0			0				0	0	3 000 000	0	3 000 000	0	0	0
3.		Civil szervezetek támogatása		0			0				0	0	2 500 000	0	2 500 000	0	0	0
4.		FUT Alapszervezet		0			0				0	0	250 000	0	250 000	0	0	0
5.		Magyar Művészeti Szervezetek (Gödöllői csoport)		0			0				0	0	500 000	0	500 000	0	0	0
6.		Újpesti Pálya 2100 Közművelődési és Polgári Egyesület		0			0				0	0	500 000	0	500 000	0	0	0
7.		Gödöllő és Környéke Kulturális Központjának támogatása		0			0				0	0	400 000	0	400 000	0	0	0
8.		Helyi Önkormányzat működési támogatás		0			0				0	0	500 000	0	500 000	0	0	0
9.		Civilklubok támogatása		0			0		5 000 000	5 000 000	0	5 000 000	5 000 000	0	5 000 000	0	0	0
B	Önként vállalt feladatok összesen:		3 600 000	0	3 600 000	0	0	0	5 000 000	5 000 000	3 600 000	5 000 000	86 228 955	5 000 000	91 228 955	0	0	0
I.	Működési feladatok kiadásai összesen:		19 840 000	3 000 000	22 840 000	19 800 000	0	19 800 000	5 000 000	5 000 000	19 840 000	8 000 000	47 640 000	3 487 399 600	239 882 822	3 727 282 490	2 852 172 414	72 438 417
II.	Felhalmozási feladatok kiadásai összesen:	918 852 745	0	918 852 745	1 163 507 807	0	1 163 507 807	605 779 850	605 779 850	918 852 745	2 488 149 402	3 500 000 000	3 518 149 402	3 722 946 272	3 733 178 307	3 145 175 084	0	0
III.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése																85 720 354	85 720 354
IV.	Költségek																	
V.	Forgatási célú értékpapír vásárlás (Kincstárjegy, Államkölcsön)																	
VI.	Felhalmozási célú hitelfelvétel																	
																30 400 000	30 400 000	30 400 000
GÖDÖLLŐ VÁROS MINDÖSSZESEN			938 692 745	3 000 000	941 692 745	1 183 307 807	0	1 183 307 807	605 779 850	605 779 850	918 852 745	2 727 780 402	3 508 000 000	3 685 780 402	6 260 355 945	6 173 417 574	2 968 292 788	72 438 417

Cím	Alcím	Megnevezés	Kötelező (KÖTY Önként vállalt (ÖNK))	2021. évi kiadások összesen			Személyi juttatások			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			Dologi kiadások			Egyéb működési célú kiadások (pl.: Tartalék)			Működési költségvetési kiadások összesen		
				K1.+K2.+K3.+K4.			K1.			K2.			K3.			K5.			K1.+K2.+K3.+K5.		
				2021. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2021. évi módosított előirányzat
					április	április		április	április		április	április		április	április		április	április		április	április
		Felhalmozási feladatok kiadásai feladatankénti bontásban projekt szemléletben																			
1.		Lakó és nem lakó épület fejlesztése		1 581 140 157	350 000 000	1 931 140 157	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.	Létesítmény felújítások	KÖT	57 756 194	0	57 756 194		0			0			0			0		0	0	0
	2.	Gödöllői Mesek Háza Óvoda II. épület felújítás	KÖT	3 341 000	0	3 341 000					0			0			0		0	0	0
	3.	Polgármesteri Hivatal átépítés, bővítés	KÖT	914 263 113	0	914 263 113		0			0			0			0		0	0	0
	4.	Kosárlabda csarnok építéséhez hozzájárulás, támogatás	ÖNK	605 779 850	300 000 000	905 779 850		0			0			0			0		0	0	0
	5.	Búcsóvár fejlesztés	KÖT	0	50 000 000	50 000 000								0		0	0	0	0	0	0
2.		Infrastruktúrális beruházások		521 055 295	23 178 807	544 234 102	2 325 000	0	2 325 000	360 375	0	360 375	13 144 500	23 178 807	36 323 307	0	0	0	15 829 875	23 178 807	39 008 682
	1.	Út, járda, kerékpárút, buszvárók		205 178 102	0	205 178 102	2 325 000	0	2 325 000	360 375	0	360 375	0	0	0	0	0	0	2 685 375	0	2 685 375
		<i>Kerékpárutak városi program</i>	KÖT	106 470 179	0	106 470 179	1 743 750	0	1 743 750	0		0		0			0		1 743 750	0	1 743 750
		<i>Kerékpárút átépítés</i>	KÖT	54 371 901	0	54 371 901	581 250	0	581 250	0		0		0			0		581 250	0	581 250
		<i>Kerékpárutak kapcsolatos fejlesztések saját forrás</i>	KÖT	18 640 072	0	18 640 072	0		0	360 375	0	360 375	0		0		0		360 375	0	360 375
		<i>Útépítés</i>	KÖT	25 695 950	0	25 695 950	0		0			0		0			0		0	0	0
	2.	Térfigyelő rendszer bővítés	KÖT	30 000 000	0	30 000 000	0		0			0		0			0		0	0	0
	3.	Közüllásgépi hálózat korszerűsítés	KÖT	285 877 193	23 178 807	309 056 000	0	0		0			13 144 500	23 178 807	36 323 307	0	0		13 144 500	23 178 807	36 323 307
3.		Víz, szennyvíz elvezetés, szennyvíztároló, szennyvízhálózat rekonstrukció		438 560 825	0	438 560 825	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.	2020. évi szennyvíztároló és szennyvízhálózat rekonstrukció	KÖT	201 070 825	0	201 070 825	0		0			0		0			0		0	0	0
	2.	2021. évi szennyvíztároló és szennyvízhálózat rekonstrukció	KÖT	237 490 000	0	237 490 000	0		0			0		0			0		0	0	0
4.		Város és községgyógyulások		52 400 000	0	52 400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.	Ingatlan vásárlás	KÖT	52 400 000	0	52 400 000	0	0		0		0		0			0		0	0	0
5.		Pályázatokhoz kapcsolódó kiadások		79 800 000	0	79 800 000	0	0	0	0	0	0	8 986 000	0	8 986 000	0	0	0	8 986 000	0	8 986 000
	1.	Rakos-patak-projekt	KÖT	65 000 000	0	65 000 000	0		0			0		0			0		0	0	0
	2.	Hunyay-Kőrös G.V.Múzeum részleges felújítás pályázati rész	KÖT	3 000 000	0	3 000 000	0		0			3 000 000	0	3 000 000	0			3 000 000	0	3 000 000	0
	3.	Hunyay-Kőrös G.V.Múzeum részleges felújítás pályázati rész átépítés	KÖT	11 800 000	0	11 800 000	0		0			5 986 000	0	5 986 000	0			5 986 000	0	5 986 000	0
6.		Informatikai fejlesztés		100 000 000	0	100 000 000	0	0	0	0	0	0	60 000 000	0	60 000 000	0	0	0	60 000 000	0	60 000 000
	1.	Informatikai fejlesztés	KÖT	100 000 000	0	100 000 000	0		0			0	60 000 000	0	60 000 000	0	0	0	60 000 000	0	60 000 000
7.		Fejlesztési tartalék	ÖNK	0	0	0	0		0			0		0			0		0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen:				2 772 956 277	373 178 807	3 146 135 084	2 325 000	0	2 325 000	360 375	0	360 375	82 130 500	23 178 807	105 309 307	0	0	0	84 815 875	23 178 807	107 994 682
- ebből Kötelező (KÖT)				2 167 176 427	73 178 807	2 240 355 234	2 325 000	0	2 325 000	360 375	0	360 375	82 130 500	23 178 807	105 309 307	0	0	0	84 815 875	23 178 807	107 994 682
- ebből Önként vállalt (ÖNK)				605 779 850	300 000 000	905 779 850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen				2 772 956 277	373 178 807	3 146 135 084	2 325 000	0	2 325 000	360 375	0	360 375	82 130 500	0	105 309 307	0	0	0	84 815 875	23 178 807	107 994 682

Cím	Alcím	Megnevezés	Beruházások			Felújítások			Egyéb felhalmozási kiadások			Felhalmozási költségvetési kiadások összesen		
			K6.			K7.			K8.			K6.+K7.+K8.		
			2021. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat április	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat április	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat április	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat április	2021. évi módosított előirányzat
		Felhalmozási feladatok kiadásai feladatankénti bontásban projekt szemléletben												
1.		Lakó és nem lakó épület fejlesztése	0	50 000 000	50 000 000	975 360 307	0	975 360 307	605 779 850	300 000 000	905 779 850	1 581 140 157	350 000 000	1 931 140 157
	1.	Létesítmény felújítások		0		57 756 194	0	57 756 194		0		57 756 194	0	57 756 194
	2.	Gödöllői Művelődési Ház Óvoda II. épület felújítás		0		3 341 000	0	3 341 000		0		3 341 000	0	3 341 000
	3.	Polgármesteri Hivatal átépítés, bővítés		0		914 263 113	0	914 263 113		0		914 263 113	0	914 263 113
	4.	Köszvény-Kőrös építészeti központ felújítás, támogatás		0			0		605 779 850	300 000 000	905 779 850	605 779 850	300 000 000	905 779 850
	5.	Bölcsőde fejlesztés		50 000 000	50 000 000		0	0			0	0	50 000 000	50 000 000
2.		Infrastrukturális beruházások	504 907 920	0	504 907 920	317 500	0	317 500	0	0	0	505 225 420	0	505 225 420
	1.	Út, járda, kerékpárút, buszvárók	202 175 227	0	202 175 227	317 500	0	317 500	0	0	0	202 492 727	0	202 492 727
		Kerékpárutak városi program	104 726 429	0	104 726 429		0			0		104 726 429	0	104 726 429
		Kerékpárút öntözés	53 790 651	0	53 790 651		0			0		53 790 651	0	53 790 651
		Kerékpárutak kapcsolatos fejlesztések saját forrás	18 279 697	0	18 279 697		0			0		18 279 697	0	18 279 697
		Öntözés	25 378 450	0	25 378 450	317 500	0	317 500		0		25 695 950	0	25 695 950
	2.	Térfigyelő rendszer kiépítés	30 000 000	0	30 000 000		0			0		30 000 000	0	30 000 000
	3.	Közföldügyi hálózat korszerűsítés	272 732 693	0	272 732 693		0			0		272 732 693	0	272 732 693
3.		Víz, szennyvíz elvezetés, szennyvíztisztítás, szennyvízhálózat rekonstrukció	256 544 825	0	256 544 825	182 016 000	0	182 016 000	0	0	0	438 560 825	0	438 560 825
	1.	2020. évi szennyvíztisztítás és szennyvízhálózat rekonstrukció	113 034 825	0	113 034 825	88 036 000	0	88 036 000		0		201 070 825	0	201 070 825
	2.	2021. évi szennyvíztisztítás és szennyvízhálózat rekonstrukció	143 510 000	0	143 510 000	93 980 000	0	93 980 000		0		237 490 800	0	237 490 800
4.		Város és községszolgáltatások	52 400 000	0	52 400 000	0	0	0	0	0	0	52 400 000	0	52 400 000
	1.	Ingatlan vásárlás	52 400 000	0	52 400 000		0			0		52 400 000	0	52 400 000
5.		Pályázatokhoz kapcsolódó kiadások	65 000 000	0	65 000 000	5 814 000	0	5 814 000	0	0	0	70 814 000	0	70 814 000
	1.	Rákóczi-park projekt	65 000 000	0	65 000 000		0			0		65 000 000	0	65 000 000
	2.	Hamvay-Kőrös G.V.Műzeum részleges felújítás pályázati rész		0			0			0		0	0	0
	3.	Hamvay-Kőrös G.V.Műzeum részleges felújítás pályázati rész öntözés		0		5 814 000	0	5 814 000		0		5 814 000	0	5 814 000
6.		Információs fejlesztés	40 000 000	0	40 000 000	0	0	0	0	0	0	40 000 000	0	40 000 000
	1.	Információs fejlesztés	40 000 000	0	40 000 000		0			0		40 000 000	0	40 000 000
7.		Fejlesztési tartalék		0			0			0		0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen:			918 852 745	50 000 000	968 852 745	1 163 507 807	0	1 163 507 807	605 779 850	300 000 000	905 779 850	2 688 140 402	350 000 000	3 038 140 402
- ebből Kötelező (KÖT)			918 852 745	50 000 000	968 852 745	1 163 507 807	0	1 163 507 807	0	0	0	2 082 360 552	50 000 000	2 132 360 552
- ebből Önként vállalt (ÖNK)			0	0	0	0	0	0	605 779 850	300 000 000	905 779 850	605 779 850	300 000 000	905 779 850
Összesen			918 852 745	0	968 852 745	1 163 507 807	0	1 163 507 807	605 779 850	0	905 779 850	2 688 140 402	350 000 000	3 038 140 402

Cím	Intézmény	Összes bevétel			Működési célú támogatások államháztartáson belülről			Közhatalmi bevétel			Intézményi működési bevétel			Működési célú átvett pénzeszköz			Működési költségvetési bevételek összesen			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			Felhalmozási bevétel		
		B1.+B2.+B3.+B4.+B5.+B6.+B7.+B8.			B1.			B3.			B4.			B6.			B1.+B3.+B4.+B6.			B2.			B5.		
		2021. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás április	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás április	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás április	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás április	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás április	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás április	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás április	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás április	2021. évi módosított előirányzat
1.	Tormay Károly Egészségügyi Központ	947 342 000	26 862 943	974 204 943	914 500 000	0	914 500 000		0	0	23 050 000	0	23 050 000		0	0	937 550 000	0	937 550 000		0	0		0	0
	- ebből: bérleti díj	0	0	0		0			0	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0			0	0
2./1	Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény	305 003 000	15 700 747	320 703 747		0	0		0	0	87 058 630	0	87 058 630		0	0	87 058 630	0	87 058 630		0	0		0	0
	- ebből: bérleti díj	369 000	0	369 000		0			0	0	369 000	0	369 000		0	0	369 000	0	369 000		0			0	0
2./2	Gödöllői Forrás Szoc. És Gyermekjóléti Központ	257 322 000	20 108 961	277 430 961		0	0		0	0	3 960 000	0	3 960 000		0	0	3 960 000	0	3 960 000		0	0		0	0
2./3	Gödöllői Kikelet Óvoda	56 736 000	856 000	57 592 000		0	0		0	0		0	0		0	0	0	0	0		0	0		0	0
2./4	Gödöllői Mosolygó Óvoda	82 152 000	1 212 000	83 364 000		0	0		0	0	330 200	0	330 200		0	0	330 200	0	330 200		0	0		0	0
2./5	Gödöllői Kastélykert Óvoda	83 865 000	1 239 000	85 104 000		0	0		0	0	361 311	0	361 311		0	0	361 311	0	361 311		0	0		0	0
2./6	Gödöllői Palotakert Óvoda	156 990 000	2 702 000	159 692 000		0	0		0	0	444 500	0	444 500		0	0	444 500	0	444 500		0	0		0	0
2./7	Gödöllői Mesék Háza Óvoda	163 959 000	1 812 000	165 771 000		0	0		0	0	445 000	0	445 000		0	0	445 000	0	445 000		0	0		0	0
2./8	Gödöllői Fenyőliget Óvoda	164 571 000	3 423 000	167 994 000		0	0		0	0		0	0		0	0	0	0	0		0	0		0	0
2./9	Gödöllői Zöld Óvoda	151 233 000	3 312 000	154 545 000		0	0		0	0	246 239	0	246 239		0	0	246 239	0	246 239		0	0		0	0
2./10	Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde	184 519 000	3 809 325	188 328 325		0	0		0	0	11 162 500	0	11 162 500		0	0	11 162 500	0	11 162 500		0	0		0	0
2./11	Gödöllői Mesevilág Bölcsőde	68 483 000	1 325 000	69 808 000		0	0		0	0	828 586	0	828 586		0	0	828 586	0	828 586		0	0		0	0
2./13	Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ	102 513 000	16 052 000	118 565 000		0	0		0	0	3 507 000	0	3 507 000		0	0	3 507 000	0	3 507 000		0	0		0	0
	- ebből: bérleti díj	840 000	0	840 000		0			0	0	840 000	0	840 000		0	0	840 000	0	840 000		0			0	0
2./14	Gödöllői Városi Múzeum	53 570 000	3 928 000	57 498 000		0	0		0	0	1 399 600	0	1 399 600		0	0	1 399 600	0	1 399 600		0	0		0	0
2./15	Gödöllői Polgármesteri Hivatal	1 158 120 000	31 085 267	1 189 205 267	19 000 000	0	19 000 000	500 000	0	500 000	7 620 000	0	7 620 000		0	0	27 120 000	0	27 120 000		0	0		0	0
	- ebből: bérleti díj	2 784 000	0	2 784 000		0			0	0	2 784 000	0	2 784 000		0	0	2 784 000	0	2 784 000		0			0	0
	Egyéb bevételek	710 000	0	710 000		0			0	0	710 000	0	710 000		0	0	710 000	0	710 000		0			0	0
	Továbbszámolás bevétele	500 000	0	500 000		0			0	0	500 000	0	500 000		0	0	500 000	0	500 000		0			0	0
	Rendkívények bevétele	3 626 000	0	3 626 000		0			0	0	3 626 000	0	3 626 000		0	0	3 626 000	0	3 626 000		0			0	0
	Bírság, egyéb közhatalmi bevétel	500 000	0	500 000		0	500 000	500 000	0	500 000		0			0	0	500 000	0	500 000		0			0	0
2.	Gödöllői Polgármesteri Hivatal és Intézményei összesen:	2 989 036 000	106 565 300	3 095 601 300	19 000 000	0	19 000 000	500 000	0	500 000	117 363 566	0	117 363 566	0	0	0	136 863 566	0	136 863 566	0	0	0	0	0	0
1+2.	Önkormányzati intézmények összesen:	3 936 378 000	133 428 243	4 069 806 243	933 500 000	0	933 500 000	500 000	0	500 000	140 413 566	0	140 413 566	0	0	0	1 074 413 566	0	1 074 413 566	0	0	0	0	0	0

Cím	Intézmény	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz			Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:			Költségvetési bevételek összesen:			Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			Körponti, irányítószervi támogatás (Önkormányzati támogatás)			Finanszírozási bevételek összesen		
		B7.		2021. évi eredeti előirányzat	B2.+B5.+B7.		2021. évi eredeti előirányzat	B1.+B2.+B3.+B4.+B5.+B6.+B7.		2021. évi eredeti előirányzat	B8131.		2021. évi eredeti előirányzat	B816.		2021. évi eredeti előirányzat	B8.		2021. évi módosított előirányzat
		Előirányzat módosítás április	2021. évi módosított előirányzat		Előirányzat módosítás április	2021. évi módosított előirányzat		Előirányzat módosítás április	2021. évi módosított előirányzat		Előirányzat módosítás április	2021. évi módosított előirányzat		Előirányzat módosítás április	2021. évi módosított előirányzat		Előirányzat módosítás április	2021. évi módosított előirányzat	
1.	Tornyai Károly Egészségügyi Központ	0	0	0	0	0	937 550 000	0	937 550 000	9 792 000	26 862 943	36 654 943	0	0	0	9 792 000	26 862 943	36 654 943	
	- ebből: bérleti díj		0	0	0	0	0	0	0			0		0	0		0	0	0
2./1	Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény	0	0	0	0	0	87 058 630	0	87 058 630	6 563 272	6 563 272	217 944 370	9 137 475	227 081 845	217 944 370	15 700 747	233 645 117		
	- ebből: bérleti díj		0	0	0	0	369 000	0	369 000			0		0	0		0	0	0
2./2	Gödöllői Forrás Szoc. És Gyermekjóléti Központ	0	0	0	0	0	3 960 000	0	3 960 000	1 172 490	1 172 490	253 362 000	18 936 471	272 298 471	253 362 000	20 108 961	273 470 961		
2./3	Gödöllői Kikelet Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	1 563 058	1 563 058	56 736 000	-707 058	56 028 942	56 736 000	856 000	57 592 000		
2./4	Gödöllői Mosolygó Óvoda	0	0	0	0	0	330 200	0	330 200	957 907	957 907	81 821 800	254 093	82 075 893	81 821 800	1 212 000	83 033 800		
2./5	Gödöllői Kastélykert Óvoda	0	0	0	0	0	361 311	0	361 311	1 631 767	1 631 767	83 503 689	-392 767	83 110 922	83 503 689	1 239 000	84 742 689		
2./6	Gödöllői Palotakert Óvoda	0	0	0	0	0	444 500	0	444 500	1 092 823	1 092 823	156 545 500	1 609 177	158 154 677	156 545 500	2 702 000	159 247 500		
2./7	Gödöllői Mesék Háza Óvoda	0	0	0	0	0	445 000	0	445 000	1 322 746	1 322 746	163 514 000	489 254	164 003 254	163 514 000	1 812 000	165 326 000		
2./8	Gödöllői Fenyőfűtő Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	825 615	825 615	164 571 000	2 597 385	167 168 385	164 571 000	3 423 000	167 994 000		
2./9	Gödöllői Zöld Óvoda	0	0	0	0	0	246 239	0	246 239	1 092 367	1 092 367	150 986 761	2 219 633	153 206 394	150 986 761	3 312 000	154 298 761		
2./10	Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde	0	0	0	0	0	11 162 500	0	11 162 500	2 045 684	2 045 684	173 356 500	1 763 641	175 120 141	173 356 500	3 809 325	177 165 825		
2./11	Gödöllői Mesevilág Bölcsőde	0	0	0	0	0	828 586	0	828 586	1 338 059	1 338 059	67 654 414	-13 059	67 641 355	67 654 414	1 325 000	68 979 414		
2./13	Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ	0	0	0	0	0	3 507 000	0	3 507 000	617 522	617 522	99 006 000	15 434 478	114 440 478	99 006 000	16 052 000	115 058 000		
	- ebből: bérleti díj		0	0	0	0	840 000	0	840 000			0		0	0		0	0	0
2./14	Gödöllői Városi Múzeum	0	0	0	0	0	1 399 600	0	1 399 600	2 818 306	2 818 306	52 170 400	1 109 694	53 280 094	52 170 400	3 928 000	56 098 400		
2./15	Gödöllői Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0	27 120 000	0	27 120 000	11 085 267	11 085 267	1 131 000 000	20 000 000	1 151 000 000	1 131 000 000	31 085 267	1 162 085 267		
	- ebből: Bérleti díj		0	0	0	0	2 784 000	0	2 784 000			0		0	0		0	0	0
	Egyéb bevétele		0	0	0	0	710 000	0	710 000			0		0	0		0	0	0
	Továbbszámlázás bevétele		0	0	0	0	500 000	0	500 000			0		0	0		0	0	0
	Rendezvények bevétele		0	0	0	0	3 626 000	0	3 626 000			0		0	0		0	0	0
	Bírság, egyéb közhatalmi bevétele		0	0	0	0	500 000	0	500 000			0		0	0		0	0	0
2.	Gödöllői Polgármesteri Hivatal és intézményei összesen:	0	0	0	0	0	136 863 566	0	136 863 566	0	34 126 883	34 126 883	2 852 172 434	72 438 417	2 924 610 851	2 852 172 434	106 565 300	2 958 737 734	
1+2.	Önkormányzati intézmények összesen:	0	0	0	0	0	1 074 413 566	0	1 074 413 566	9 792 000	60 989 826	70 781 826	2 852 172 434	72 438 417	2 924 610 851	2 861 964 434	133 428 243	2 995 392 677	

Cím, Alcím	Intézmény	Összes kiadás			Személyi juttatások			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			Dologi kiadások			- ebből: közüzemi díjak			Ellátottak pénzbeli juttatásai			Egyéb működési célú kiadások			Működési költségvetési kiadások összesen		
					K1.			K2.			K3.						K4.			K5.			K1. + K2. + K3. + K4. + K5.		
		2021. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás április	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás április	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás április	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás április	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás április	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás április	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás április	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás április	2021. évi módosított előirányzat
1.	Tornyai Károly Egészségügyi Központ	947 342 000	26 862 943	974 204 943	725 741 000	9 787 695	735 528 695	112 160 000	3 217 313	115 377 313	101 462 860	12 446 992	113 909 852	21 000 000		28 225 000			0			0	939 363 860	25 452 000	964 815 860
2/1	Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény	305 003 000	15 700 747	320 703 747	162 430 166	13 608 154	176 038 320	29 245 804	2 092 593	31 338 397	110 980 070	0	110 980 070	12 500 000		12 500 000			0			0	302 656 040	15 700 747	318 356 787
2/2	Gödöllői Forrás Szociális és Gyermekjóléti Központ	257 322 000	20 108 961	277 430 961	177 344 248	17 425 866	194 770 114	31 744 036	2 683 095	34 427 131	47 433 616	0	47 433 616	5 700 000		5 700 000			0			0	256 521 900	20 108 961	276 630 861
2/3	Gödöllői Kikelet Óvoda	56 736 000	856 000	57 592 000	45 540 767	744 000	46 293 767	7 007 850	112 000	7 119 850	4 178 383	0	4 178 383	1 450 000		1 450 000			0			0	56 736 000	856 000	57 592 000
2/4	Gödöllői Mosolygó Óvoda	82 152 000	1 212 000	83 364 000	56 634 566	1 488 000	58 122 566	8 809 645	224 000	9 033 645	15 812 058	0	15 812 058	2 775 000		2 775 000			0			0	81 256 269	1 712 000	82 968 269
2/5	Gödöllői Kastélykert Óvoda	83 865 000	1 239 000	85 104 000	61 390 765	1 512 000	62 902 765	9 438 036	227 000	9 665 036	12 006 229	0	12 006 229	2 200 000		2 200 000			0			0	82 835 030	1 739 000	84 574 030
2/6	Gödöllői Palotakert Óvoda	156 990 000	2 702 000	159 692 000	113 231 920	2 784 000	116 015 920	19 500 027	418 000	19 918 027	22 233 673	0	22 233 673	7 896 000		7 896 000			0			0	154 965 620	3 202 000	158 167 620
2/7	Gödöllői Mesék Háza Óvoda	163 959 000	1 812 000	165 771 000	126 178 468	2 880 000	129 058 468	22 316 704	432 000	22 748 704	12 921 288	0	12 921 288	3 900 000		3 900 000			0			0	161 416 460	3 312 000	164 728 460
2/8	Gödöllői Fenyőfű Óvoda	164 571 000	3 423 000	167 994 000	121 132 920	5 476 000	126 608 920	21 453 250	796 000	22 249 250	21 857 830	-2 849 000	19 008 830	5 900 000		5 900 000			0			0	164 444 000	3 423 000	167 867 000
2/9	Gödöllői Zöld Óvoda	151 233 000	3 312 000	154 545 000	113 447 216	2 880 000	116 327 216	19 585 188	432 000	20 017 188	17 933 896	0	17 933 896	4 100 000		4 100 000			0			0	150 966 300	3 312 000	154 278 300
2/10	Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde	184 519 000	3 809 325	188 328 325	141 632 406	3 311 137	144 943 543	24 320 927	498 188	24 828 115	18 429 667	0	18 429 667	6 300 000		6 300 000			0			0	184 392 000	3 809 325	188 201 325
2/11	Gödöllői Mesevilág Bölcsőde	68 483 000	1 325 000	69 808 000	52 497 337	1 152 000	53 649 337	8 130 194	173 000	8 303 194	7 417 319	0	7 417 319	26 810 000		26 810 000			0			0	68 844 850	1 325 000	69 369 850
2/12	Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ	102 513 000	16 052 000	118 565 000	51 110 741	13 686 000	64 796 741	8 044 039	2 116 000	10 160 039	37 135 220	0	37 135 220	10 530 000		10 530 000			0			0	96 290 000	16 052 000	112 342 000
2/13	Gödöllői Városi Múzeum	53 870 000	3 928 000	57 498 000	30 238 348	3 402 000	33 640 348	4 718 309	526 000	5 244 309	14 290 653	0	14 290 653	5 850 000		5 850 000			0			0	49 247 400	3 928 000	53 175 400
2/14	Gödöllői Polgármesteri Hivatal	1 158 120 000	31 085 267	1 189 205 267	698 269 063	128 410	698 397 473	114 567 973	0	114 567 973	313 282 964	30 956 857	344 239 821	18 000 000		18 000 000		0	0	0	0	0	1 126 120 000	31 085 267	1 157 205 267
	ebből: - Hivatal működési kiadások	1 158 120 000	31 085 267	1 189 205 267	698 269 063	128 410	698 397 473	114 567 973	0	114 567 973	313 282 964	30 956 857	344 239 821	18 000 000		18 000 000		0	0	0	0	0	1 126 120 000	31 085 267	1 157 205 267
2.	Gödöllői Polgármesteri Hivatal és intézményei összesen:	2 909 036 000	106 565 300	3 095 601 300	1 951 087 931	70 477 567	2 021 565 498	328 891 072	10 729 876	339 620 948	655 912 866	28 107 857	684 020 723	113 931 000	0	113 931 000	0	0	0	0	0	0	2 935 891 869	109 315 300	3 045 207 169
1+2.	Önkormányzati intézmények működésének:	3 936 378 000	133 428 243	4 069 806 243	2 676 828 931	89 265 262	2 757 094 193	441 051 072	13 947 189	454 998 261	797 375 726	49 554 849	797 910 575	134 931 000	0	142 156 000	0	0	0	0	0	0	3 875 255 729	134 767 300	4 010 023 029

Cím, Alcím	Intézmény	Beszerzések			Felújítások			Egyéb felhalmozási kiadások			Felhalmozási költségvetési kiadások összesen		
		K6.			K7.			K8.			K6. + K7. + K8.		
		2021. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás április	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás április	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás április	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás április	2021. évi módosított előirányzat
1.	Tornyai Károly Egészségügyi Központ	7 978 140	1 410 943	9 389 083	0	0	0	0	0	0	7 978 140	1 410 943	9 389 083
2/1	Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény	2 346 960	0	2 346 960	0	0	0	0	0	0	2 346 960	0	2 346 960
2/2	Gödöllői Forrás Szociális és Gyermekjóléti Központ	800 100	0	800 100	0	0	0	0	0	0	800 100	0	800 100
2/3	Gödöllői Kikötet Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2/4	Gödöllői Menedgyi Óvoda	895 731	-500 000	395 731	0	0	0	0	0	0	895 731	-500 000	395 731
2/5	Gödöllői Kastélykert Óvoda	1 029 970	-500 000	529 970	0	0	0	0	0	0	1 029 970	-500 000	529 970
2/6	Gödöllői Palotakert Óvoda	2 024 380	-500 000	1 524 380	0	0	0	0	0	0	2 024 380	-500 000	1 524 380
2/7	Gödöllői Mesek Háza Óvoda	2 542 540	-1 500 000	1 042 540	0	0	0	0	0	0	2 542 540	-1 500 000	1 042 540
2/8	Gödöllői Fenyőliget Óvoda	127 000	0	127 000	0	0	0	0	0	0	127 000	0	127 000
2/9	Gödöllői Zöld Óvoda	266 700	0	266 700	0	0	0	0	0	0	266 700	0	266 700
2/10	Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde	127 000	0	127 000	0	0	0	0	0	0	127 000	0	127 000
2/11	Gödöllői Mesevilág Bölcsőde	438 150	0	438 150	0	0	0	0	0	0	438 150	0	438 150
2/12	Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ	6 223 000	250 000	6 473 000	0	0	0	0	0	0	6 223 000	250 000	6 473 000
2/13	Gödöllői Városi Múzeum	4 322 600	0	4 322 600	0	0	0	0	0	0	4 322 600	0	4 322 600
2/14	Gödöllői Polgármesteri Hivatal	32 000 000	0	32 000 000	0	0	0	0	0	0	32 000 000	0	32 000 000
	ebből - Hivatal működési kiadások	32 000 000	0	32 000 000	0	0	0	0	0	0	32 000 000	0	32 000 000
2.	Gödöllői Polgármesteri Hivatal és intézményei összesen:	53 144 131	-2 750 000	50 394 131	0	0	0	0	0	0	53 144 131	-2 750 000	50 394 131
1+2.	Önkormányzati intézmények mindösszesen:	61 122 271	-1 339 857	59 783 214	0	0	0	0	0	0	61 122 271	-1 339 857	59 783 214

Cím/Alcím	Megnevezés	Engedélyezett létszám /fő/						Összesen
		Közalkalmazottak		Köztisztviselők		Munka Törvénykönyvesek		
		teljes munkaidős	részmunkaidős	teljes munkaidős	részmunkaidős	teljes munkaidős	részmunkaidős	
1	Tormay Károly Egészségügyi Központ	95	11,58					106,58
2/1	Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény ¹	46	6,5					52,5
2/2	Gödöllői Forrás Szociális Segítő és Gyermejköléti Központ	55	0,5			3		58,5
2/3	Gödöllői Kikelet Óvoda	15					0,5	15,5
2/4	Gödöllői Mosolygó Óvoda	15					0,5	15,5
2/5	Gödöllői Kastélykert Óvoda	15					0,75	15,75
2/6	Gödöllői Palotakert Óvoda	28				1		29
2/7	Gödöllői Mesék Háza Óvoda ²	29				1		30
2/8	Gödöllői Fenyőliget Óvoda ⁵	25				4	1,5	30,5
2/9	Gödöllői Zöld Óvoda	28				2		30
2/10	Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde	31				1	1	33
2/11	Gödöllői Mesevilág Bölcsőde	12						12
2/12	Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ ^{3,6}					18		18
2/13	Gödöllői Városi Múzeum ^{4,7}					5	2,25	7,25
2/14	Gödöllői Polgármesteri Hivatal			91	1,6	29	4	125,6
2.	Polgármesteri Hivatal és intézményeinek létszáma összesen:	299	7	91	1,6	64	10,5	473,1
1+2	Intézmények létszáma mindösszesen:	394	18,58	91	1,6	64	10,5	579,68
3.	Gödöllő Város Önkormányzata	0	0	3	0	2	0	5
4.	Polgármester és alpolgármesterek			3				3
5.	Közfoglalkoztatottak					2		2
1-5	Gödöllő Város létszáma mindösszesen	394	18,58	94	1,6	66	10,5	584,68

¹ Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény esetében a létszám egy fővel emelkedett 2021. január 01-től

² Gödöllői Mesék Háza Óvoda esetében a létszám 2021. január 18-án egy fővel, 2021. április 01-én még egy fővel (összesen két fővel) csökken, csoportszám csökkenés miatt

³ Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ esetében 2021. február 1-től 18 fő 6 órás részmunkaidőben látja el az intézményi feladatokat

⁴ Gödöllői Városi Múzeum esetében 2021. február 1-től 2 fő 6 órás részmunkaidőben alkalmazott dolgozó 4 órás részmunkaidőben látja el az intézményi feladatokat

⁵ Gödöllői Fenyőliget Óvoda esetében 2021. január 1-től 4 fő teljes munkaidőben, 1 fő 4 órás részmunkaidőben látja el az SNI-s gyermekek fejlesztésével kapcsolatos feladatokat

⁶ Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ 2021. május 1-től 18 fő 8 órás munkaidőben látja el a feladatokat

⁷ Gödöllői Városi Múzeum esetében 2021. április 1-től 2 fő 4 órás részmunkaidőben alkalmazott dolgozó 6 órás részmunkaidőben látja el az intézményi feladatokat

Gödöllő Város Önkormányzatának és intézményeinek összevont költségvetési mérlege
(intézményfinanszírozás nettósítva)

5. számú tábla
adatok Ft-ban

2021. év
2021.

BEVÉTELEK			KIADÁSOK		
Megnevezés	2021. évi terv	2021. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2021. évi terv	2021. évi módosított előirányzat
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 096 922 050	3 124 727 083	K1. Személyi juttatások	2 776 075 731	2 856 340 993
B3. Közhatalmi bevételek	2 836 629 922	2 836 629 922	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	457 780 147	471 727 336
B4. Működési bevételek	1 023 720 197	1 023 720 197	K3. Dologi kiadások	3 080 844 132	3 276 177 788
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	5 996 375	5 996 375	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	24 482 000	24 482 000
1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	6 963 268 544	6 991 073 577	K5. Egyéb működési célú kiadások	1 068 649 262	1 168 932 084
			1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	7 407 831 272	7 797 660 201
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	87 085 470	88 228 470	K6. Beruházások	999 815 016	1 051 475 959
B5. Felhalmozási bevételek	71 101 142	71 101 142	K7. Felújítások	1 183 307 807	1 183 307 807
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	181 607 143	131 607 143	K8. Egyéb felhalmozási kiadások	605 779 850	910 779 850
2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	339 793 755	290 936 755	2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)	2 788 902 673	3 145 563 616
3. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)	7 303 062 299	7 282 010 332	3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	10 196 733 945	10 943 223 817
B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	30 400 000	30 400 000
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele	3 009 792 000	3 777 333 839	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	85 720 354	85 720 354
B816. Központi, irányítószervi támogatás	0	0	K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0
4. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	3 009 792 000	3 777 333 839	4. FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	116 120 354	116 120 354
5. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	10 312 854 299	11 059 344 171	5. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	10 312 854 299	11 059 344 171

GÖDÖLLŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
Költségvetési mérleg
2021. év

5.1. számú tábla
adatok Ft-ban

BEVÉTELEK			KIADÁSOK		
Megnevezés	2021. évi terv	2021. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2021. évi terv	2021. évi módosított előirányzat
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 163 422 050	2 191 227 083	K1. Személyi juttatások	99 246 800	99 246 800
B3. Közhatalmi bevételek	2 836 129 922	2 836 129 922	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 729 075	16 729 075
B4. Működési bevételek	883 306 631	883 306 631	K3. Dologi kiadások	2 323 468 406	2 478 247 213
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	5 996 375	5 996 375	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	24 482 000	24 482 000
			K5. Egyéb működési célú kiadások	1 068 649 262	1 168 932 084
1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	5 888 854 978	5 916 660 011	1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5)	3 532 575 543	3 787 637 172
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	87 085 470	88 228 470	K6. Beruházások	938 692 745	991 692 745
B5. Felhalmozási bevételek	71 101 142	71 101 142	K7. Felújítások	1 183 307 807	1 183 307 807
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	181 607 143	131 607 143	K8. Egyéb felhalmozási kiadások	605 779 850	910 779 850
2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	339 793 755	290 936 755	2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)	2 727 780 402	3 085 780 402
3. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)	6 228 648 733	6 207 596 766	3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	6 260 355 945	6 873 417 574
B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	30 400 000	30 400 000
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele	3 000 000 000	3 706 552 013	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	85 720 354	85 720 354
B816. Központi, irányítószervi támogatás	0	0	K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	2 852 172 434	2 924 610 851
4. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	3 000 000 000	3 706 552 013	4. FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	2 968 292 788	3 040 731 205
5. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	9 228 648 733	9 914 148 779	5. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	9 228 648 733	9 914 148 779

GÖDÖLLŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA INTÉZMÉNYEINEK
Költségvetési mérlege
2021. év

5.2. számú tábla
adatok Ft-ban

BEVÉTELEK			KIADÁSOK		
Megnevezés	2021. évi terv	2021. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2021. évi terv	2021. évi módosított előirányzat
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	933 500 000	933 500 000	K1. Személyi juttatások	2 676 828 931	2 757 094 193
B3. Közhatalmi bevételek	500 000	500 000	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	441 051 072	454 998 261
B4. Működési bevételek	140 413 566	140 413 566	K3. Dologi kiadások	757 375 726	797 930 575
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
	0	0	K5. Egyéb működési célú kiadások	0	0
1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	1 074 413 566	1 074 413 566	1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	3 875 255 729	4 010 023 029
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	K6. Beruházások	61 122 271	59 783 214
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	K7. Felújítások	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)	61 122 271	59 783 214
3. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)	1 074 413 566	1 074 413 566	3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	3 936 378 000	4 069 806 243
B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele	9 792 000	70 781 826	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	0	0
B816. Központi, irányítószervi támogatás	2 852 172 434	2 924 610 851	K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0
4. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	2 861 964 434	2 995 392 677	4. FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	0	0
5. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	3 936 378 000	4 069 806 243	5. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	3 936 378 000	4 069 806 243

GÖDÖLLŐI POLGÁRMESTERI HIVATAL
Költségvetési mérlege
2021. év

5.3. számú tábla
adatok Ft-ban

BEVÉTELEK			KIADÁSOK		
Megnevezés	2021. évi terv	2021. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2021. évi terv	2021. évi módosított előirányzat
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	19 000 000	19 000 000	K1. Személyi juttatások	698 269 063	698 397 473
B3. Közhatalmi bevételek	500 000	500 000	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	114 567 973	114 567 973
B4. Működési bevételek	7 620 000	7 620 000	K3. Dologi kiadások	313 282 964	344 239 821
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
			K5. Egyéb működési célú kiadások	0	0
1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	27 120 000	27 120 000	1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	1 126 120 000	1 157 205 267
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	K6. Beruházások	32 000 000	32 000 000
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	K7. Felújítások	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)	32 000 000	32 000 000
3. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)	27 120 000	27 120 000	3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	1 158 120 000	1 189 205 267
B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele	0	11 085 267	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	0	0
B816. Központi, irányítószervi támogatás	1 131 000 000	1 151 000 000	K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0
4. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	1 131 000 000	1 162 085 267	4. FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	0	0
5. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	1 158 120 000	1 189 205 267	5. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	1 158 120 000	1 189 205 267

TORMAY KÁROLY EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT GÖDÖLLŐ

Költségvetési mérlege

2021. év

5.4. számú tábla
adatok Ft-ban

BEVÉTELEK			KIADÁSOK		
Megnevezés	2021. évi terv	2021. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2021. évi terv	2021. évi módosított előirányzat
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	914 500 000	914 500 000	K1. Személyi juttatások	725 741 000	735 528 695
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	112 160 000	115 377 313
B4. Működési bevételek	23 050 000	23 050 000	K3. Dologi kiadások	101 462 860	113 909 852
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
			K5. Egyéb működési célú kiadások	0	0
1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	937 550 000	937 550 000	1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	939 363 860	964 815 860
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	K6. Beruházások	7 978 140	9 389 083
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	K7. Felújítások	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)	7 978 140	9 389 083
3. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)	937 550 000	937 550 000	3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	947 342 000	974 204 943
B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele	9 792 000	36 654 943	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	0	0
B816. Központi, irányítószervi támogatás	0	0	K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0
4. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	9 792 000	36 654 943	4. FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	0	0
5. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	947 342 000	974 204 943	5. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	947 342 000	974 204 943

GÖDÖLLŐI EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY
Költségvetési mérlege
2021. év

5.5. számú tábla
adatok Ft-ban

BEVÉTELEK			KIADÁSOK		
Megnevezés	2021. évi terv	2021. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2021. évi terv	2021. évi módosított előirányzat
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	K1. Személyi juttatások	162 430 166	176 038 320
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	29 245 804	31 338 397
B4. Működési bevételek	87 058 630	87 058 630	K3. Dologi kiadások	110 980 070	110 980 070
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
			K5. Egyéb működési célú kiadások	0	0
1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	87 058 630	87 058 630	1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	302 656 040	318 356 787
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	K6. Beruházások	2 346 960	2 346 960
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	K7. Felújítások	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)	2 346 960	2 346 960
3. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)	87 058 630	87 058 630	3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	305 003 000	320 703 747
B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele	0	6 563 272	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	0	0
B816. Központi, irányítószervi támogatás	217 944 370	227 081 845	K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0
4. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	217 944 370	233 645 117	4. FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	0	0
5. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	305 003 000	320 703 747	5. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	305 003 000	320 703 747

GÖDÖLLŐI FORRÁS SZOCIÁLIS SEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT
Költségvetési mérlege
2021. év

5.6. számú tábla
adatok Ft-ban

BEVÉTELEK			KIADÁSOK		
Megnevezés	2021. évi terv	2021. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2021. évi terv	2021. évi módosított előirányzat
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	K1. Személyi juttatások	177 344 248	194 770 114
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	31 744 036	34 427 131
B4. Működési bevételek	3 960 000	3 960 000	K3. Dologi kiadások	47 433 616	47 433 616
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
			K5. Egyéb működési célú kiadások	0	0
1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	3 960 000	3 960 000	1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	256 521 900	276 630 861
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	K6. Beruházások	800 100	800 100
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	K7. Felújítások	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)	800 100	800 100
3. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)	3 960 000	3 960 000	3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	257 322 000	277 430 961
B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele	0	1 172 490	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	0	0
B816. Központi, irányítószervi támogatás	253 362 000	272 298 471	K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0
4. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	253 362 000	273 470 961	4. FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	0	0
5. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	257 322 000	277 430 961	5. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	257 322 000	277 430 961

GÖDÖLLŐI KIKELET ÓVODA
Költségvetési mérlege
2021. év

5.7. számú tábla
adatok Ft-ban

BEVÉTELEK			KIADÁSOK		
Megnevezés	2021. évi terv	2021. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2021. évi terv	2021. évi módosított előirányzat
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	K1. Személyi juttatások	45 549 767	46 293 767
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 007 850	7 119 850
B4. Működési bevételek	0	0	K3. Dologi kiadások	4 178 383	4 178 383
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
			K5. Egyéb működési célú kiadások	0	0
1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	0	0	1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	56 736 000	57 592 000
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	K6. Beruházások	0	0
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	K7. Felújítások	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)	0	0
3. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)	0	0	3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	56 736 000	57 592 000
B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele	0	1 563 058	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	0	0
B816. Központi, irányítószervi támogatás	56 736 000	56 028 942	K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0
4. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	56 736 000	57 592 000	4. FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	0	0
5. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	56 736 000	57 592 000	5. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	56 736 000	57 592 000

GÖDÖLLŐI MOSOLYGÓ ÓVODA
Költségvetési mérlege
2021. év

5.8. számú tábla
adatok Ft-ban

BEVÉTELEK			KIADÁSOK		
Megnevezés	2021. évi terv	2021. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2021. évi terv	2021. évi módosított előirányzat
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	K1. Személyi juttatások	56 634 566	58 122 566
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 809 645	9 033 645
B4. Működési bevételek	330 200	330 200	K3. Dologi kiadások	15 812 058	15 812 058
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
			K5. Egyéb működési célú kiadások	0	0
1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	330 200	330 200	1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	81 256 269	82 968 269
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	K6. Beruházások	895 731	395 731
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	K7. Felújítások	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)	895 731	395 731
3. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)	330 200	330 200	3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	82 152 000	83 364 000
B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele	0	957 907	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	0	0
B816. Központi, irányítószervi támogatás	81 821 800	82 075 893	K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0
4. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	81 821 800	83 033 800	4. FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	0	0
5. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	82 152 000	83 364 000	5. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	82 152 000	83 364 000

GÖDÖLLŐI KASTÉLYKERT ÓVODA
Költségvetési mérlege
2021. év

5.9. számú tábla
adatok Ft-ban

BEVÉTELEK			KIADÁSOK		
Megnevezés	2021. évi terv	2021. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2021. évi terv	2021. évi módosított előirányzat
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	K1. Személyi juttatások	61 390 765	62 902 765
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 438 036	9 665 036
B4. Működési bevételek	361 311	361 311	K3. Dologi kiadások	12 006 229	12 006 229
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
			K5. Egyéb működési célú kiadások	0	0
1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	361 311	361 311	1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	82 835 030	84 574 030
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	K6. Beruházások	1 029 970	529 970
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	K7. Felújítások	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)	1 029 970	529 970
3. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)	361 311	361 311	3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	83 865 000	85 104 000
B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele	0	1 631 767	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	0	0
B816. Központi, irányítószervi támogatás	83 503 689	83 110 922	K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0
4. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	83 503 689	84 742 689	4. FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	0	0
5. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	83 865 000	85 104 000	5. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	83 865 000	85 104 000

GÖDÖLLŐI PALOTAKERT ÓVODA
Költségvetési mérlege
2021. év

5.10. számú tábla
adatok Ft-ban

BEVÉTELEK			KIADÁSOK		
Megnevezés	2021. évi terv	2021. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2021. évi terv	2021. évi módosított előirányzat
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	K1. Személyi juttatások	113 231 920	116 015 920
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 500 027	19 918 027
B4. Működési bevételek	444 500	444 500	K3. Dologi kiadások	22 233 673	22 233 673
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
			K5. Egyéb működési célú kiadások	0	0
1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	444 500	444 500	1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	154 965 620	158 167 620
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	K6. Beruházások	2 024 380	1 524 380
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	K7. Felújítások	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)	2 024 380	1 524 380
3. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)	444 500	444 500	3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	156 990 000	159 692 000
B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele	0	1 092 823	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	0	0
B816. Központi, irányítószervi támogatás	156 545 500	158 154 677	K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0
4. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	156 545 500	159 247 500	4. FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	0	0
5. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	156 990 000	159 692 000	5. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	156 990 000	159 692 000

GÖDÖLLŐI MESÉK HÁZA ÓVODA
Költségvetési mérlege
2021. év

5.11 számú tábla
adatok Ft-ban

BEVÉTELEK			KIADÁSOK		
Megnevezés	2021. évi terv	2021. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2021. évi terv	2021. évi módosított előirányzat
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	K1. Személyi juttatások	126 178 468	129 058 468
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 316 704	22 748 704
B4. Működési bevételek	445 000	445 000	K3. Dologi kiadások	12 921 288	12 921 288
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
			K5. Egyéb működési célú kiadások	0	0
1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	445 000	445 000	1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	161 416 460	164 728 460
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	K6. Beruházások	2 542 540	1 042 540
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	K7. Felújítások	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)	2 542 540	1 042 540
3. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)	445 000	445 000	3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	163 959 000	165 771 000
B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele	0	1 322 746	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	0	0
B816. Központi, irányítószervi támogatás	163 514 000	164 003 254	K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0
4. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	163 514 000	165 326 000	4. FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	0	0
5. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	163 959 000	165 771 000	5. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	163 959 000	165 771 000

GÖDÖLLŐI FENYŐLIGET ÓVODA
Költségvetési mérlege
2021. év

5.12. számú tábla
adatok Ft-ban

BEVÉTELEK			KIADÁSOK		
Megnevezés	2021. évi terv	2021. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2021. évi terv	2021. évi módosított előirányzat
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	K1. Személyi juttatások	121 132 920	126 608 920
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 453 250	22 249 250
B4. Működési bevételek	0	0	K3. Dologi kiadások	21 857 830	19 008 830
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
			K5. Egyéb működési célú kiadások	0	0
1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	0	0	1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	164 444 000	167 867 000
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	K6. Beruházások	127 000	127 000
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	K7. Felújítások	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)	127 000	127 000
3. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)	0	0	3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	164 571 000	167 994 000
B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele	0	825 615	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	0	0
B816. Központi, irányítószervi támogatás	164 571 000	167 168 385	K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0
4. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	164 571 000	167 994 000	4. FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	0	0
5. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	164 571 000	167 994 000	5. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	164 571 000	167 994 000

GÖDÖLLŐI ZÖLD ÓVODA
Költségvetési mérlege
2021. év

5.13 számú tábla
adatok Ft-ban

BEVÉTELEK			KIADÁSOK		
Megnevezés	2021. évi terv	2021. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2021. évi terv	2021. évi módosított előirányzat
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	K1. Személyi juttatások	113 447 216	116 327 216
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 585 188	20 017 188
B4. Működési bevételek	246 239	246 239	K3. Dologi kiadások	17 933 896	17 933 896
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
			K5. Egyéb működési célú kiadások	0	0
1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	246 239	246 239	1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	150 966 300	154 278 300
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	K6. Beruházások	266 700	266 700
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	K7. Felújítások	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)	266 700	266 700
3. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)	246 239	246 239	3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	151 233 000	154 545 000
B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele	0	1 092 367	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	0	0
B816. Központi, irányítószervi támogatás	150 986 761	153 206 394	K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0
4. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	150 986 761	154 298 761	4. FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	0	0
5. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	151 233 000	154 545 000	5. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	151 233 000	154 545 000

GÖDÖLLŐI EGYESÍTETT PALOTAKERT BÖLCSSÖDE
Költségvetési mérlege
2021. év

5.14. számú tábla
adatok Ft-ban

BEVÉTELEK			KIADÁSOK		
Megnevezés	2021. évi terv	2021. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2021. évi terv	2021. évi módosított előirányzat
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	K1. Személyi juttatások	141 632 406	144 943 543
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 329 927	24 828 115
B4. Működési bevételek	11 162 500	11 162 500	K3. Dologi kiadások	18 429 667	18 429 667
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
			K5. Egyéb működési célú kiadások	0	0
1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	11 162 500	11 162 500	1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	184 392 000	188 201 325
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	K6. Beruházások	127 000	127 000
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	K7. Felújítások	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)	127 000	127 000
3. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)	11 162 500	11 162 500	3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	184 519 000	188 328 325
B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele	0	2 045 684	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	0	0
B816. Központi, irányítószervi támogatás	173 356 500	175 120 141	K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0
4. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	173 356 500	177 165 825	4. FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	0	0
5. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	184 519 000	188 328 325	5. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	184 519 000	188 328 325

GÖDÖLLŐI MESEVILÁG BÖLCSSŐDE
Költségvetési mérlege
2021. év

5.15. számú tábla
adatok Ft-ban

BEVÉTELEK			KIADÁSOK		
Megnevezés	2021. évi terv	2021. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2021. évi terv	2021. évi módosított előirányzat
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	K1. Személyi juttatások	52 497 337	53 649 337
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 130 194	8 303 194
B4. Működési bevételek	828 586	828 586	K3. Dologi kiadások	7 417 319	7 417 319
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
			K5. Egyéb működési célú kiadások	0	0
1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	828 586	828 586	1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	68 044 850	69 369 850
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	K6. Beruházások	438 150	438 150
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	K7. Felújítások	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)	438 150	438 150
3. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)	828 586	828 586	3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	68 483 000	69 808 000
B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele	0	1 338 059	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	0	0
B816. Központi, irányítószervi támogatás	67 654 414	67 641 355	K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0
4. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	67 654 414	68 979 414	4. FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	0	0
5. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	68 483 000	69 808 000	5. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	68 483 000	69 808 000

GÖDÖLLŐI VÁROSI KÖNYVTÁR ÉS INFORMÁCIÓS KÖZPONT

Költségvetési mérlege

2021. év

5.16. számú tábla
adatok Ft-ban

BEVÉTELEK			KIADÁSOK		
Megnevezés	2021. évi terv	2021. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2021. évi terv	2021. évi módosított előirányzat
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	K1. Személyi juttatások	51 110 741	64 796 741
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 044 039	10 160 039
B4. Működési bevételek	3 507 000	3 507 000	K3. Dologi kiadások	37 135 220	37 135 220
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
			K5. Egyéb működési célú kiadások	0	0
1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	3 507 000	3 507 000	1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	96 290 000	112 092 000
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	K6. Beruházások	6 223 000	6 473 000
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	K7. Felújítások	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)	6 223 000	6 473 000
3. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)	3 507 000	3 507 000	3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	102 513 000	118 565 000
B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele	0	617 522	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	0	0
B816. Központi, irányítószervi támogatás	99 006 000	114 440 478	K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0
4. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	99 006 000	115 058 000	4. FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	0	0
5. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	102 513 000	118 565 000	5. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	102 513 000	118 565 000

GÖDÖLLŐI VÁROSI MÚZEUM
Költségvetési mérlege
2021. év

5.17. számú tábla
adatok Ft-ban

BEVÉTELEK			KIADÁSOK		
Megnevezés	2021. évi terv	2021. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2021. évi terv	2021. évi módosított előirányzat
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	K1. Személyi juttatások	30 238 348	33 640 348
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 718 399	5 244 399
B4. Működési bevételek	1 399 600	1 399 600	K3. Dologi kiadások	14 290 653	14 290 653
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
			K5. Egyéb működési célú kiadások	0	0
1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	1 399 600	1 399 600	1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	49 247 400	53 175 400
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	K6. Beruházások	4 322 600	4 322 600
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	K7. Felújítások	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)	4 322 600	4 322 600
3. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)	1 399 600	1 399 600	3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	53 570 000	57 498 000
B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele	0	2 818 306	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	0	0
B816. Központi, irányítószervi támogatás	52 170 400	53 280 094	K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0
4. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	52 170 400	56 098 400	4. FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	0	0
5. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	53 570 000	57 498 000	5. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	53 570 000	57 498 000

Feladat	Képviselő-testületi hatáskör	Saját hatáskör	Polgármesteri hatáskör	Központi (áll.tám.)	ÖSSZESEN:
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTEL					
Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kieg. pótlék				27 805 033	27 805 033
"Vivőcsarnok építéséhez hozzájárulás, támogatás" - visszatérítendő támogatás szerződés módosítás alapján-felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHK csökkentése	-50 000 000				-50 000 000
Tisztítsuk meg az Országot! 2020/TMOP/0190 támogatás kamerahálózat bővítésére - egyéb felhalmozási célú támogatás ÁHB növelése			1 143 000		1 143 000
2020. évi maradvány felhasználása	706 552 013				706 552 013
Önkormányzat bevételi előirányzat változás összesen:	656 552 013	0	1 143 000	27 805 033	685 500 046
2021. eredeti bevételi előirányzat					9 228 648 733
Önkormányzat módosított bevételi előirányzata összesen					9 914 148 779
ÖNKORMÁNYZAT KIADÁS					
"Általános tartalék" keret - visszatérítendő támogatás folyósítása - egyéb működési célú kiadás csökkenés	-50 000 000				-50 000 000
"Önkormányzat általános költségek" - kiemelt előirányzat közötti átcsoportosítás - dologi kiadás csökkentés			-3 400 000		-3 400 000
"Önkormányzat általános költségek" - kiemelt előirányzat közötti átcsoportosítás - egyéb működési célú kiadás növelés			3 400 000		3 400 000
"Sportfeladatok" - Ötvös Károly Sport Nonprofit Kft.-nek olimpikek versenyfelkészülésének támogatása - egyéb működési célú kiadás növekedés			2 000 000		2 000 000
"Általános tartalék" - Ötvös Károly Sport Nonprofit Kft.-nek olimpikek versenyfelkészülésének támogatása - egyéb működési célú kiadás növekedés			-2 000 000		-2 000 000
"Általános tartalék" - "Tisztítsuk meg az Országot!" 2020/TMOP/0190 támogatás kamera hálózat bővítésére - egyéb működési célú kiadás növekedés			1 143 000		1 143 000
"Volánbusz támogatás" támogatási többlet igény alapján - egyéb működési célú kiadás növelés	12 480 701				12 480 701
"Általános tartalék" Volánbusz támogatási többlet igény - egyéb működési célú kiadás csökkentés	-12 480 701				-12 480 701
"HÉSZ felülvizsgálata, átdolgozása, egyéb programok" ITS aktualizálása miatti előirányzat módosítás- dologi kiadások növelése	5 000 000				5 000 000
"Általános tartalék"- HÉSZ-ITS aktualizálása miatt - egyéb működési célú kiadás csökkenés	-5 000 000				-5 000 000
"Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ finanszírozás"- "Települési könyvtárak szakmai eszközfejlesztése, korszerűsítése" pályázathoz önrő biztosítása - finanszírozási kiadás növelése			250 000		250 000
"Általános tartalék" - Könyvtár- "Települési könyvtárak szakmai eszközfejlesztése, korszerűsítése" pályázathoz önrő biztosítása - egyéb működési célú kiadás csökkenés			-250 000		-250 000
"Általános tartalék" keret - Múzeum és a Könyvtár 6%-os bérmelettel miatti bérrendezés - egyéb működési célú kiadás csökkenése			-7 359 000		-7 359 000
"Általános tartalék" keret -2020. évi maradvány rendezése intézményeknél - egyéb működési célú kiadás növelése	23 041 616				23 041 616
"Intézményi ingatlan üzemeltetés" - óvodákhoz mosogatógépek beszerzése - beruházási kiadások növelése			3 000 000		3 000 000
"Gödöllői Kikelet Óvoda finanszírozás" módosítások					
- 2020. évi maradvány rendezése - finanszírozási kiadás csökkentés	-1 563 058				-1 563 058
"Gödöllői Mosolygó Óvoda finanszírozás" módosítások					
- mosogatógépek beszerzésre megtervezett összeg átcsoportosítása - finanszírozási kiadás csökkentés			-500 000		-500 000
- 2020. évi maradvány rendezése - finanszírozási kiadás csökkentés	-957 907				-957 907
"Gödöllői Mesék Háza Óvoda finanszírozás" módosítások					
- mosogatógépek beszerzésre megtervezett összeg átcsoportosítása - finanszírozási kiadás csökkentés			-1 500 000		-1 500 000
- 2020. évi maradvány rendezése - finanszírozási kiadás csökkentés	-1 322 746				-1 322 746
"Gödöllői Zöld Óvoda finanszírozás" módosítások					
- 2020. évi maradvány rendezése - finanszírozási kiadás csökkentés	-1 092 367				-1 092 367
"Gödöllői Fenyőliget Óvoda finanszírozás" módosítások					
- 2020. évi maradvány rendezése - finanszírozási kiadás csökkentés	-825 615				-825 615
"Gödöllői Kastélykert Óvoda finanszírozás" módosítások					
- mosogatógépek beszerzésre megtervezett összeg átcsoportosítása - finanszírozási kiadás csökkentés			-500 000		-500 000
- 2020. évi maradvány rendezése - finanszírozási kiadás csökkentés	-1 631 767				-1 631 767
"Gödöllői Palotakerti Óvoda finanszírozás" módosítások					
- mosogatógépek beszerzésre megtervezett összeg átcsoportosítása - finanszírozási kiadás csökkentés			-500 000		-500 000
- 2020. évi maradvány rendezése - finanszírozási kiadás csökkentés	-1 092 823				-1 092 823
"Gödöllői Városi Könyvtár és Információs központ finanszírozás" módosítások					
- 2020. évi maradvány rendezése - finanszírozási kiadás csökkentés	-617 522				-617 522
- Bérrendezés 6%-os bérmelettelre vonatkozóan			3 965 000		3 965 000
"Gödöllői Városi Múzeum finanszírozás" módosítások					
- 2020. évi maradvány rendezése - finanszírozási kiadás csökkentés	-2 818 306				-2 818 306
- Bérrendezés 6%-os bérmelettelre vonatkozóan			3 394 000		3 394 000
"Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény finanszírozás" módosítások					
- 2020. évi maradvány rendezése - finanszírozási kiadás csökkentés	-6 563 272				-6 563 272
- Szociális ágazati összevont, és egészségügyi kieg. pótlék				11 836 747	11 836 747
"Gödöllői Forrás Szociális Segítő és Gyermekjóléti Központ finanszírozás" módosítások					
- 2020. évi maradvány rendezése - finanszírozási kiadás csökkentés	-1 172 490				-1 172 490
- Szociális ágazati összevont, és egészségügyi kieg. pótlék				15 802 961	15 802 961
"Gödöllői Egyesített Palotakerti Bölcsőde finanszírozás" módosítások					
- 2020. évi maradvány rendezése - finanszírozási kiadás csökkentés	-2 045 684				-2 045 684
- Szociális ágazati összevont, és egészségügyi kieg. pótlék				165 325	165 325
"Gödöllői Mesevilág Bölcsőde finanszírozás" módosítások					
- 2020. évi maradvány rendezése - finanszírozási kiadás csökkentés	-1 338 059				-1 338 059
"Polgármesteri Hivatal támogatása" ei módosítások					
- 2021. évi bérkompenzáció					0
2020. évi maradvány felhasználás					
- "VUSZI Nonprofit Kozh. Kft. szolgáltatási díj ellenérték" - dologi előirányzat növelés	95 000 000				95 000 000
- "VUSZI Kft. parkolási bevételek kiesésének kompenzálása" - egyéb működési célú kiadás növelés	50 000 000				50 000 000
- "Gödöllői Kikelet Óvoda finanszírozás" - cafeteria keret megállapítása- finanszírozási kiadás növelés	856 000				856 000
- "Gödöllői Kastélykert Óvoda finanszírozás" - cafeteria keret megállapítása- finanszírozási kiadás növelés	1 739 000				1 739 000
- "Gödöllői Mesék Háza Óvoda finanszírozás" - cafeteria keret megállapítása- finanszírozási kiadás növelés	3 312 000				3 312 000
- "Gödöllői Zöld Óvoda finanszírozás" - cafeteria keret megállapítása- finanszírozási kiadás növelés	3 312 000				3 312 000
- "Gödöllői Mosolygó Óvoda finanszírozás" - cafeteria keret megállapítása- finanszírozási kiadás növelés	1 712 000				1 712 000
- "Gödöllői Palotakerti Óvoda finanszírozás" - cafeteria keret megállapítása- finanszírozási kiadás növelés	3 202 000				3 202 000
- "Gödöllői Fenyőliget Óvoda finanszírozás" - cafeteria keret megállapítása- finanszírozási kiadás növelés	3 423 000				3 423 000
- "Gödöllői Egyesített Palotakerti Bölcsőde finanszírozás" - cafeteria keret megállapítása- finanszírozási kiadás növelés	3 644 000				3 644 000
- "Gödöllői Mesevilág Bölcsőde finanszírozás" - cafeteria keret megállapítása- finanszírozási kiadás növelés	1 325 000				1 325 000
- "Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény finanszírozás" - cafeteria keret megállapítása- finanszírozási kiadás növelés	3 864 000				3 864 000
- "Gödöllői Forrás Szociális Segítő és Gyermekjóléti Központ finanszírozás" - cafeteria keret megállapítása- finanszírozási kiadás növelés	4 306 000				4 306 000
- "Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ finanszírozás" - cafeteria keret megállapítása- finanszírozási kiadás növelés	1 325 000				1 325 000
- "Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ finanszírozás" - munkavállalók 8 órában történő alkalmazása 2021.05.01-től- finanszírozási kiadás növelés	10 512 000				10 512 000
- "Gödöllői Városi Múzeum finanszírozás" - cafeteria keret megállapítása- finanszírozási kiadás növelés	534 000				534 000
- "Gyermekétkeztetés várható bevétel kiesésének kompenzálása" - egyéb működési célú kiadás növelés	50 000 000				50 000 000
- "Kosárlabda csarnok építéséhez hozzájárulás, támogatás" - visszatérítendő támogatás - egyéb felhalmozási célú kiadás növelés	300 000 000				300 000 000
- "Bölcsőde fejlesztés" - beruházási kiadás növelés	50 000 000				50 000 000
- "Cserkész csapat támogatása" - Berzsilla Villa felújításához hozzájárulás - egyéb felhalmozási célú kiadás növelés	5 000 000				5 000 000
- "Gödöllői Polgármesteri Hivatal finanszírozás - informatikai fejlesztéssel kapcsolatban felmerülő szolgáltatás - finanszírozási kiadás növelés	20 000 000				20 000 000
- "Szakértői, tervezői költségek" - Pandémia miatt az Európai Unió helyreállítási terve alapján Gödöllő helyreállítási, alkalmazkodási terv elkészítése - dologi kiadás növelés	35 000 000				35 000 000
- "Közülgatási hálózat korszerűsítés" - a banknál nyilvántartott keret és a költségvetésben 2021. évre tervezett eredeti előirányzat egyeztetése során jelentkező különbözetre rendezése - dologi kiadás növelés	23 178 807				23 178 807
- "Általános tartalék" - egyéb működési célú kiadás növelés	35 307 206				35 307 206
Önkormányzat kiadási előirányzat változás összesen:	656 552 013	0	1 143 000	27 805 033	685 500 046
2021. eredeti kiadási előirányzat					9 228 648 733
Önkormányzat módosított kiadási előirányzata összesen					9 914 148 779

Intézmény, feladat	Képviselő- testületi hatáskör	Saját hatáskör	Polgár- mesteri hatáskör	Központi (áll.tám.)	ÖSSZE-SEN:
INTÉZMÉNYEK BEVÉTEL					
1. Polgármesteri Hivatal és intézményei					
- Polgármesteri Hivatal					
- Informatikai fejlesztések kapcsolatos kiadások finanszírozása - központi, irányítószervi támogatás növelése	20 000 000				20 000 000
- 2020. évi maradvány igénybevétele - rendezés	11 085 267				11 085 267
Előirányzat módosítás összesen:	31 085 267	0	0	0	31 085 267
- Gödöllői Kikelet Óvoda					
- 2021. évi cafeteria juttatás - központi, irányítószervi támogatás növelés	856 000				856 000
- 2020. évi maradvány igénybevétele - rendezés	1 563 058				1 563 058
- 2020. évi maradvány igénybevételhez kapcsolódó rendezés - központi, irányítószervi támogatás csökkentése	-1 563 058				-1 563 058
Előirányzat módosítás összesen:	856 000	0	0	0	856 000
- Gödöllői Mosolygó Óvoda					
- 2021. évi cafeteria juttatás - központi, irányítószervi támogatás növelés	1 712 000				1 712 000
- 2021. költségvetésben a mosogatógép beszerzésre tervezett összeg elvonása, mert az Önkormányzatnál történt a beszerzés - Központi irányítószervi támogatás csökkenés			-500 000		-500 000
- 2020. évi maradvány igénybevétele - rendezés	957 907				957 907
- 2020. évi maradvány igénybevételhez kapcsolódó rendezés - központi, irányítószervi támogatás csökkentése	-957 907				-957 907
Előirányzat módosítás összesen:	1 712 000	0	-500 000	0	1 212 000
- Gödöllői Kastélykert Óvoda					
- 2021. évi cafeteria juttatás - központi, irányítószervi támogatás növelés	1 739 000				1 739 000
- 2021. költségvetésben a mosogatógép beszerzésre tervezett összeg elvonása, mert az Önkormányzatnál történt a beszerzés - Központi irányítószervi támogatás csökkenés			-500 000		-500 000
- 2020. évi maradvány igénybevétele - rendezés	1 631 767				1 631 767
- 2020. évi maradvány igénybevételhez kapcsolódó rendezés - központi, irányítószervi támogatás csökkentése	-1 631 767			0	-1 631 767
Előirányzat módosítás összesen:	1 739 000	0	-500 000	0	1 239 000
- Gödöllői Palotakerti Óvoda					
- 2021. évi cafeteria juttatás - központi, irányítószervi támogatás növelés	3 202 000				3 202 000
- 2021. költségvetésben a mosogatógép beszerzésre tervezett összeg elvonása, mert az Önkormányzatnál történt a beszerzés - Központi irányítószervi támogatás csökkenés			-500 000		-500 000
- 2020. évi maradvány igénybevétele - rendezés	1 092 823				1 092 823
- 2020. évi maradvány igénybevételhez kapcsolódó rendezés - központi, irányítószervi támogatás csökkentése	-1 092 823				-1 092 823
Előirányzat módosítás összesen:	3 202 000	0	-500 000	0	2 702 000
- Gödöllői Mesék Háza Óvoda					
- 2021. évi cafeteria juttatás - központi, irányítószervi támogatás növelés	3 312 000				3 312 000
- 2021. költségvetésben a mosogatógép beszerzésre tervezett összeg elvonása, mert az Önkormányzatnál történt a beszerzés - Központi irányítószervi támogatás csökkenés			-1 500 000		-1 500 000
- 2020. évi maradvány igénybevétele - rendezés	1 322 746				1 322 746
- 2020. évi maradvány igénybevételhez kapcsolódó rendezés - központi, irányítószervi támogatás csökkentése	-1 322 746				-1 322 746
Előirányzat módosítás összesen:	3 312 000	0	-1 500 000	0	1 812 000
- Gödöllői Fenyőliget Óvoda					
- 2021. évi cafeteria juttatás - központi, irányítószervi támogatás növelés	3 423 000				3 423 000
- 2020. évi maradvány igénybevétele - rendezés	825 615				825 615
- 2020. évi maradvány igénybevételhez kapcsolódó rendezés - központi, irányítószervi támogatás csökkentése	-825 615				-825 615
Előirányzat módosítás összesen:	3 423 000	0	0	0	3 423 000

Intézmény, feladat	Képviselő- testületi hatáskör	Saját hatáskör	Polgár- mesteri hatáskör	Központi (áll.tám.)	ÖSSZE-SEN:
- Gödöllői Zöld Óvoda					
- 2021. évi cafeteria juttatás - központi, irányítószervi támogatás növelés	3 312 000				3 312 000
- 2020. évi maradvány igénybevétele - rendezés	1 092 367				1 092 367
- 2020. évi maradvány igénybevételhez kapcsolódó rendezés - központi, irányítószervi támogatás csökkentése	-1 092 367				-1 092 367
Előirányzat módosítás összesen:	3 312 000	0	0	0	3 312 000
- Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde					
- 2021. évi cafeteria juttatás - központi, irányítószervi támogatás növelés	3 644 000				3 644 000
- Szociális ágazati összevont, és egészségügyi kieg. Pótlék				165 325	165 325
- 2020. évi maradvány igénybevétele - rendezés	2 045 684				2 045 684
- 2020. évi maradvány igénybevételhez kapcsolódó rendezés - központi, irányítószervi támogatás csökkentése	-2 045 684				-2 045 684
Előirányzat módosítás összesen:	3 644 000	0	0	165 325	3 809 325
- Gödöllői Mesevilág Bölcsőde					
- 2021. évi cafeteria juttatás - központi, irányítószervi támogatás növelés	1 325 000				1 325 000
- 2020. évi maradvány igénybevétele - rendezés	1 338 059				1 338 059
- 2020. évi maradvány igénybevételhez kapcsolódó rendezés - központi, irányítószervi támogatás csökkentése	-1 338 059				-1 338 059
Előirányzat módosítás összesen:	1 325 000	0	0	0	1 325 000
- Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ					
- 2021. évi cafeteria juttatás - központi, irányítószervi támogatás növelés	1 325 000				1 325 000
- Önkormányzat bérrendezése - központi, irányítószervi támogatás növelés	10 512 000		3 965 000		14 477 000
- "Települési könyvtárak szakmai eszközfejlesztése, korszerűsítése" pályázathoz önerő biztosítása az Önkormányzat által - központi, irányítószervi támogatás növelése			250 000		250 000
- 2020. évi maradvány igénybevétele - rendezés	617 522				617 522
- 2020. évi maradvány igénybevételhez kapcsolódó rendezés - központi, irányítószervi támogatás csökkentése	-617 522				-617 522
Előirányzat módosítás összesen:	11 837 000	0	4 215 000	0	16 052 000
- Gödöllői Városi Múzeum					
- 2021. évi cafeteria juttatás - központi, irányítószervi támogatás növelés	534 000				534 000
- Önkormányzat bérrendezése - központi, irányítószervi támogatás növelés			3 394 000		3 394 000
- 2020. évi maradvány igénybevétele - rendezés	2 818 306				2 818 306
- 2020. évi maradvány igénybevételhez kapcsolódó rendezés - központi, irányítószervi támogatás csökkentése	-2 818 306				-2 818 306
Előirányzat módosítás összesen:	534 000	0	3 394 000	0	3 928 000
- Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény					
- 2021. évi cafeteria juttatás - központi, irányítószervi támogatás növelés	3 864 000				3 864 000
- Szociális ágazati összevont, és egészségügyi kieg. Pótlék				11 836 747	11 836 747
- 2020. évi maradvány igénybevétele - rendezés	6 563 272				6 563 272
- 2020. évi maradvány igénybevételhez kapcsolódó rendezés - központi, irányítószervi támogatás csökkentése	-6 563 272				-6 563 272
Előirányzat módosítás összesen:	3 864 000	0	0	11 836 747	15 700 747
-Gödöllői FORRÁS Szoc.Segítő és Gyermekjóléti Szolgálat					
- 2021. évi cafeteria juttatás - központi, irányítószervi támogatás növelés	4 306 000				4 306 000
- Szociális ágazati összevont, és egészségügyi kieg. Pótlék				15 802 961	15 802 961
- 2020. évi maradvány igénybevétele - rendezés	1 172 490				1 172 490
- 2020. évi maradvány igénybevételhez kapcsolódó rendezés - központi, irányítószervi támogatás csökkentése	-1 172 490				-1 172 490
Előirányzat módosítás összesen:	4 306 000	0	0	15 802 961	20 108 961
2. Tormay Károly Egészségügyi Központ					
- 2020. évi maradvány igénybevétele	26 862 943				26 862 943
Előirányzat módosítás összesen:	26 862 943	0	0	0	26 862 943
Intézmények össz. bevételi előirányzat változás összesen:	101 014 210	0	4 609 000	27 805 033	133 428 243
2021. eredeti bevételi előirányzat					3 936 378 000
Intézmények össz.módosított bevételi előirányzata összesen					4 069 806 243

Intézmény, feladat	Képviselő- testületi hatáskör	Saját hatáskör	Polgár- mesteri hatáskör	Központi (áll.tám.)	ÖSSZE-SEN:
INTÉZMÉNYEK KIADÁS					
1. Polgármesteri Hivatal és intézményei					
- Polgármesteri Hivatal					
- 2020. évi maradvány igénybevétel rendezés - személyi juttatások növelése	128 410				128 410
- 2020. évi maradvány igénybevétel rendezés - dologi kiadások	10 956 857				10 956 857
- Informatikai fejlesztések kapcsolatos kiadások finanszírozása - beruházási kiadás növelése	20 000 000				20 000 000
Előirányzat módosítás összesen:	31 085 267	0	0	0	31 085 267
- Gödöllői Kikelet Óvoda					
- 2021. évi cafeteria juttatás - személyi juttatások növelése	744 000				744 000
- 2021. évi cafeteria juttatás - járulékok növelése	112 000				112 000
Előirányzat módosítás összesen:	856 000	0	0	0	856 000
- Gödöllői Mosolygó Óvoda					
- 2021. évi cafeteria juttatás - személyi juttatások növelése	1 488 000				1 488 000
- 2021. évi cafeteria juttatás - járulékok növelése	224 000				224 000
- 2021. költségvetésben a mosogatógép beszerzésre tervezett összeg elvonása, mert az Önkormányzatnál történt a beszerzés - Beruházási kiadás csökkenés			-500 000		-500 000
Előirányzat módosítás összesen:	1 712 000	0	-500 000	0	1 212 000
- Gödöllői Kastélykert Óvoda					
- 2021. évi cafeteria juttatás - személyi juttatások növelése	1 512 000				1 512 000
- 2021. évi cafeteria juttatás - járulékok növelése	227 000				227 000
- 2021. költségvetésben a mosogatógép beszerzésre tervezett összeg elvonása, mert az Önkormányzatnál történt a beszerzés - Beruházási kiadás csökkenés			-500 000		-500 000
Előirányzat módosítás összesen:	1 739 000	0	-500 000	0	1 239 000
- Gödöllői Palotakert Óvoda					
- 2021. évi cafeteria juttatás - személyi juttatások növelése	2 784 000				2 784 000
- 2021. évi cafeteria juttatás - járulékok növelése	418 000				418 000
- 2021. költségvetésben a mosogatógép beszerzésre tervezett összeg elvonása, mert az Önkormányzatnál történt a beszerzés - Beruházási kiadás csökkenés			-500 000		-500 000
Előirányzat módosítás összesen:	3 202 000	0	-500 000	0	2 702 000
- Gödöllői Mesék Háza Óvoda					
- 2021. évi cafeteria juttatás - személyi juttatások növelése	2 880 000				2 880 000
- 2021. évi cafeteria juttatás - járulékok növelése	432 000				432 000
- 2021. költségvetésben a mosogatógép beszerzésre tervezett összeg elvonása, mert az Önkormányzatnál történt a beszerzés - Beruházási kiadás csökkenés			-1 500 000		-1 500 000
Előirányzat módosítás összesen:	3 312 000	0	-1 500 000	0	1 812 000
- Gödöllői Fenyőliget Óvoda					
- Kiemelt előirányzatok között átcsoportosítás - személyi juttatás növelés			2 500 000		2 500 000
- Kiemelt előirányzatok között átcsoportosítás - járulékok növelés			349 000		349 000
- Kiemelt előirányzatok között átcsoportosítás - dologi kiadás csökkenés			-2 849 000		-2 849 000
- 2021. évi cafeteria juttatás - személyi juttatások növelése	2 976 000				2 976 000
- 2021. évi cafeteria juttatás - járulékok növelése	447 000				447 000
Előirányzat módosítás összesen:	3 423 000	0	0	0	3 423 000

Intézmény, feladat	Képviselő- testületi hatáskör	Saját hatáskör	Polgár- mesteri hatáskör	Központi (áll.tám.)	ÖSSZE-SEN:
- Gödöllői Zöld Óvoda					
- 2021. évi cafeteria juttatás - személyi juttatások növelése	2 880 000				2 880 000
- 2021. évi cafeteria juttatás - járulékok növelése	432 000				432 000
Előirányzat módosítás összesen:	3 312 000	0	0	0	3 312 000
- Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde					
- 2021. évi bérkompenzáció - személyi juttatás növelés					0
- 2021. évi bérkompenzáció - járulékok növelés					0
- Szociális ágazati összevont, és egészségügyi kieg. pótlék - személyi juttatás növekedés				143 137	143 137
- Szociális ágazati összevont, és egészségügyi kieg. pótlék - járulékok növekedés				22 188	22 188
- 2021. évi cafeteria juttatás - személyi juttatások növelése	3 168 000				3 168 000
- 2021. évi cafeteria juttatás - járulékok növelése	476 000				476 000
Előirányzat módosítás összesen:	3 644 000	0	0	165 325	3 809 325
- Gödöllői Mesevilág Bölcsőde					
- 2021. évi bérkompenzáció - személyi juttatás növelés					0
- 2021. évi bérkompenzáció - járulékok növelés					0
- 2021. évi cafeteria juttatás - személyi juttatások növelése	1 152 000				1 152 000
- 2021. évi cafeteria juttatás - járulékok növelése	173 000				173 000
Előirányzat módosítás összesen:	1 325 000	0	0	0	1 325 000
- Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ					
- Önkormányzat bérrendezése - személyi juttatások növelés	9 101 000		3 433 000		12 534 000
- Önkormányzat bérrendezése - járulékok növelés	1 411 000		532 000		1 943 000
- "Települési könyvtárak szakmai eszközfejlesztése, korszerűsítése" pályázathoz önrő biztosítása az Önkormányzat által - beruházási kiadás növelése			250 000		250 000
- 2021. évi cafeteria juttatás - személyi juttatások növelése	1 152 000				1 152 000
- 2021. évi cafeteria juttatás - járulékok növelése	173 000				173 000
Előirányzat módosítás összesen:	11 837 000	0	4 215 000	0	16 052 000
- Gödöllői Városi Múzeum					
- Önkormányzat bérrendezése - személyi juttatások növelés			2 938 000		2 938 000
- Önkormányzat bérrendezése - járulékok növelés			456 000		456 000
- 2021. évi cafeteria juttatás - személyi juttatások növelése	464 000				464 000
- 2021. évi cafeteria juttatás - járulékok növelése	70 000				70 000
Előirányzat módosítás összesen:	534 000	0	3 394 000	0	3 928 000
- Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény					
- Szociális ágazati összevont, és egészségügyi kieg. pótlék - személyi juttatás növekedés				10 248 154	10 248 154
- Szociális ágazati összevont, és egészségügyi kieg. pótlék - járulékok növekedés				1 588 593	1 588 593
- 2021. évi cafeteria juttatás - személyi juttatások növelése	3 360 000				3 360 000
- 2021. évi cafeteria juttatás - járulékok növelése	504 000				504 000
Előirányzat módosítás összesen:	3 864 000	0	0	11 836 747	15 700 747
-Gödöllői FORRÁS Szoc.Segítő és Gyermejjóléti Szolgálat					
- 2021. évi bérkompenzáció - személyi juttatás növelés					0
- 2021. évi bérkompenzáció - járulékok növelés					0
- Szociális ágazati összevont, és egészségügyi kieg. pótlék - személyi juttatás növekedés				13 681 866	13 681 866
- Szociális ágazati összevont, és egészségügyi kieg. pótlék - járulékok növekedés				2 121 095	2 121 095
- 2021. évi cafeteria juttatás - személyi juttatások növelése	3 744 000				3 744 000
- 2021. évi cafeteria juttatás - járulékok növelése	562 000				562 000
Előirányzat módosítás összesen:	4 306 000	0	0	15 802 961	20 108 961
2. Tormay Károly Egészségügyi Központ					
- 2020. évi maradvány igénybevétele miatt személyi juttatások növelése	9 787 695				9 787 695
- 2020. évi maradvány igénybevétele miatt járulékok növelése	3 217 313				3 217 313
- 2020. évi maradvány igénybevétele miatt dologi kiadás növelése	12 446 992				12 446 992
- 2020. évi maradvány igénybevétele miatt beruházási kiadás növelése	1 410 943				1 410 943
Előirányzat módosítás összesen:	26 862 943	0	0	0	26 862 943
Intézmények össz. kiadási előirányzat változás összesen:	101 014 210	0	4 609 000	27 805 033	133 428 243
2021. eredeti kiadási előirányzat					3 936 378 000
Intézmények össz.módosított kiadási előirányzata összesen					4 069 806 243