

Gödöllő Város Polgármesterének
12/ 2021. (V.5.) rendelete
Gödöllő város 2020. évi zárszámadásáról

Gödöllő Város Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésben meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A Képviselő-testület Gödöllő Város Önkormányzatának 2020. évi
 - bevételi teljesítését az 1. sz. tábla szerint **10.475.455.548 Ft**
 - kiadásai teljesítését a 2. sz. tábla szerint **6.768.903.535 Ft**összegben állapítja meg.
2. § A Képviselő-testület az Önkormányzat Költségvetési szervei
 - bevételi teljesítését a 3. sz. tábla szerint **3.796.238.710 Ft**
 - kiadásai teljesítését a 4. sz. tábla szerint **3.725.456.884 Ft**összegben állapítja meg.
3. § A Képviselő-testület Gödöllő város vagyonának értékét 2020. december 31-i állapot szerint a 12. sz. táblában részletezettek alapján **36.688.809.936 Ft** összeggel jóváhagyja.
4. § A Képviselő-testület Gödöllő város 2020. évi
 - költségvetési maradványát a 13. sz. tábla alapján **3.777.333.839 Ft** összegben,
 - ebből Gödöllő Önkormányzat költségvetési maradványát **3.706.552.013 Ft**
 - az intézmények költségvetési maradványát **70.781.826 Ft**
 - alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványát a 13. sz. tábla alapján **1.578.548.667 Ft** összegben,
 - ebből Gödöllő Önkormányzat kötelezettségvállalással terhelt maradványát **1.557.504.153 Ft**
 - az intézmények maradványát **21.044.514 Ft**
 - alaptevékenység szabad maradványát a 13. sz. tábla alapján **2.198.785.172 Ft** összegben,
 - ebből Gödöllő Önkormányzat szabad maradványát **2.149.047.860 Ft**
 - az intézmények költségvetési maradványát **49.737.312 Ft**összegben jóváhagyja.
5. § A Képviselő-testület jóváhagyja a 2020. évi zárszámadáshoz bemutatott táblázatok tartalmát részleteiben és főösszegében:
 - Gödöllő Város Önkormányzatának bevételeit az 1. sz. tábla,
 - állami támogatás részletezését az 1/a. sz. tábla,
 - Gödöllő Város Önkormányzatának kiadásait a 2. sz. tábla,
 - a felhalmozási feladatok kiadásait projekt szemléletben a 2/a. sz. tábla,

- Európai Unió támogatással megvalósuló projekteket a 2/b. sz. tábla,
- az Önkormányzat adóssággal kapcsolatos kiadások és hitelfelvételi korlát alakulását a 2/c. sz. tábla,
- a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek bevételeit a 3. sz. tábla,
- a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek kiadásait a 4. sz. tábla,
- költségvetési szervi engedélyezett létszámot a 4/a. tábla,
- az Önkormányzat és intézményei összevont költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban, a költségvetési egyenleget a belső és külső finanszírozásra szolgáló előirányzatok kimutatásával együtt az 5.-5.17. sz. táblák,
- az előirányzat felhasználási tervet a 6. sz. tábla,
- a közvetett támogatásokat a 7. sz. tábla,
- a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését a 8. sz. tábla,
- a költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatainak keretszámait a 9. sz. tábla,
- az önkormányzati tulajdonú társaságok működéséből származó kötelezettségek és az önkormányzati részesedések alakulását a 10. sz. tábla,
- 2020. évi eredménykimutatást a 11. sz. tábla,
- a vagyonkimutatást a 12.-12.17. sz. táblák,
- a maradványlevezetést a 13. sz. tábla,
- az egyéb működési célú kiadásokat a 14. sz. tábla és
- az egyéb felhalmozási célú kiadásokat a 15. sz. tábla szerint.

6. § A Képviselő-testület elfogadja az intézmények nyilatkozatát a belső kontroll rendszer működtetéséről.

Záró rendelkezés

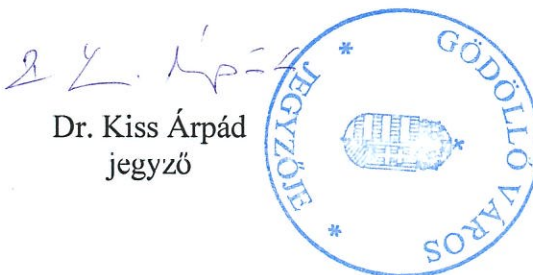
7. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Gödöllő, 2021. április 30.

Dr. Gémesi György
polgármester



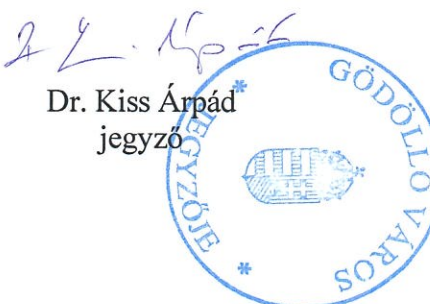
Dr. Kiss Árpád
jegyző



ZÁRADÉK:

Jelen polgármesteri rendeletet 2021. május 5-én kihirdettem.

Dr. Kiss Árpád
jegyző



BEVÉTELEK	Kötelező (KÖT)/ Önként vállalt (ÖNK)/ Államgazgatási (ÁIG)	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2020.12.31.
B1. MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL		1 462 521 528	1 623 321 540	1 624 407 900
B11. Önkormányzatok működési támogatásai		1 458 617 928	1 616 417 940	1 616 417 940
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		0	4 186 879	4 186 879
- A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2019. évi átluzódó és 2020. évi kompenzációja	KÖT	0	4 186 879	4 186 879
B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		667 501 280	725 834 395	725 834 395
- Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok és az e pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítőik bértámogatása	KÖT	555 572 400	609 541 650	609 541 650
- Óvodaműködési támogatás	KÖT	100 643 420	101 364 180	101 364 180
- Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítőik minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	KÖT	11 285 460	14 928 565	14 928 565
B1131. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása		439 774 943	577 200 797	577 200 797
- Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék	KÖT	0	76 799 934	76 799 934
- Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	KÖT	210 690 343	231 242 663	231 242 663
- Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása	KÖT	142 666 000	170 460 600	170 460 600
= A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása	KÖT	90 652 000	113 025 600	113 025 600
= Bölcsődei üzemeltetési támogatás	KÖT	52 014 000	57 435 000	57 435 000
- A települési önkorm.-ok által biztosított egyes szoc. szakosított ellátások tám. (időskoriúak átmeneti és tartós bentlakásos ellátásának tám.)	KÖT	86 418 600	98 697 600	98 697 600
= A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása	KÖT	57 870 600	63 510 600	63 510 600
= Intézményüzemeltetési támogatás	KÖT	28 548 000	35 187 000	35 187 000
B1132. Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása		309 255 912	233 271 022	233 271 022
- Gyermekékeztetés támogatása	KÖT	309 255 912	233 271 022	233 271 022
= Az intézményi gyermekékeztetés kapcsán az ékeztetési feladatot ellátók után járó bértámogatás	KÖT	128 260 000	103 733 520	103 733 520
= Az intézményi gyermekékeztetés üzemeltetési támogatása	KÖT	180 906 137	129 313 207	129 313 207
= A rászoruló gyermekek szüneldei ékeztetésének támogatása	KÖT	89 775	224 295	224 295
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		42 085 793	67 752 396	67 752 396
- Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	KÖT	40 085 793	53 864 283	53 864 283
- Települési önkormányzatok kulturális feladatainak kiegészítő támogatása	KÖT	2 000 000	6 623 000	6 623 000
= Települési önkormányzatok múzeális intézményi feladatainak támogatása	KÖT	2 000 000	2 000 000	2 000 000
= A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatása	KÖT	0	4 623 000	4 623 000
- Kulturális intézménypótlék	KÖT	0	7 265 113	7 265 113
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		0	2 172 300	2 172 300
Működési célú kiegészítő támogatások		0	2 172 300	2 172 300
- A települési önkormányzatok helyi közösségi közlekedésének támogatása	KÖT	0	0	0
- Magánszemélyek közművelődés támogatása	KÖT	0	0	0
- A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2019. évi átluzódó és 2020. évi kompenzációja	KÖT	0	0	0
- Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék	KÖT	0	0	0
- Települési önkormányzatok kulturális feladatainak kiegészítő támogatása	KÖT	0	0	0
= Települési önkormányzatok múzeális intézményi feladatainak támogatása	KÖT	0	0	0
= A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatása	KÖT	0	0	0
- Idegenforgalmi adó támogatás	KÖT	0	2 172 300	2 172 300
- Kulturális intézménypótlék	KÖT	0	0	0
B116. Elszámolásból származó bevételek		0	6 000 151	6 000 151
- 2019. évi állami támogatás elszámolás	KÖT	0	6 000 151	6 000 151
B12. Elvonások és befizetések bevételei		0	0	0
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről		0	0	0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről		0	0	0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről		0	0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		3 903 600	6 903 600	7 989 960
- Innovációs és Technológiai Minisztérium támogatás Autómentes Nap rendezvényhez	KÖT	600 000	600 000	600 000
- Iskolaegységügy feladatok	KÖT	3 303 600	3 303 600	3 303 600
- Köztemetés költségeinek visszatérülése	ÖNK	0	0	86 360
- Közfoglalkoztatási támogatás	KÖT	0	0	0
- Pro Architectura díj - Várkapitányi lak helyreállításra	ÖNK	0	0	1 000 000
- Hamvay Kúria G. V. Múzeum részleges felújítás	KÖT	0	3 000 000	3 000 000
B3. KÖZHATALMI BEVÉTELEK		3 460 300 000	3 143 000 000	3 758 162 845
B31. Jövedelemadók		0	0	0
B311. Magánszemélyek jövedelemadói		0	0	0
- Termőföld beérdekeléséből származó jövedelemadó	ÁIG	0	0	0
B34. Vagyoní típusú adók		845 000 000	802 700 000	823 061 519
- Építményadó	ÁIG	520 000 000	494 000 000	482 245 372
- Magánszemélyek kommunális adója	ÁIG	205 000 000	194 700 000	202 917 548
- Telékadó	ÁIG	120 000 000	114 000 000	137 898 599
B35. Termékek és szolgáltatások adói		2 604 000 000	2 334 000 000	2 917 809 656
B351. Értékesítési és forgalmi adók		2 480 000 000	2 332 000 000	2 914 632 356
- Helvi iparüzési adó (állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett)	ÁIG	2 480 000 000	2 332 000 000	2 914 632 356
B352. Fogvászási adók		0	0	0
- Helvi jövedéki adó	ÁIG	0	0	0
B354. Gépjárműadók		115 000 000	0	0
- Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	ÁIG	115 000 000	0	0
B355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		9 000 000	2 000 000	3 177 300
- Tartozkodás után fizetett idegenforgalmi adó	ÁIG	9 000 000	2 000 000	3 177 300
B36. Egyéb közhatalmi bevételek		11 300 000	6 300 000	17 291 670
- Környezetvédelmi bírság	ÁIG	300 000	300 000	30 000
- Szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabálysértések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkorm.-ot megillető része	ÁIG	1 000 000	1 000 000	3 986 734
- Egyéb bírság	ÁIG	500 000	500 000	2 666 701
- Egyéb települési adók	ÁIG	0	0	66 110
- Önkormányzat által beszedett talajterhelési díj	ÁIG	2 000 000	2 000 000	2 509 920
- Készenléti és önellátási pótlék	ÁIG	7 500 000	2 500 000	8 032 205
B4. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK		968 870 529	990 072 577	1 034 943 013
B401. Készletértékesítés ellenértéke		9 142 362	9 142 362	7 662 920
- Áru és készletértékesítés	ÖNK	9 142 362	9 142 362	7 662 920
B402. Szolgáltatások ellenértéke		122 197 434	180 615 969	199 941 428
- Lakbérbevételek	KÖT	14 000 000	14 000 000	16 343 681
- Lakbérbevételek Deák Ferenc tér	KÖT	32 000 000	32 000 000	29 878 923
- Lakáshasználati díjak	KÖT	1 500 431	1 500 431	3 937 084
- Nem lakás célú bérleti díjak	ÖNK	18 353 543	20 855 543	18 828 686
- Köztemetés használati díj	KÖT	0	0	4 338 552
- Oktatási intézmények bérleményhasznosítási bevétele	ÖNK	26 579 680	17 279 680	6 394 798
- Közterület-foglalási díj	ÖNK	27 401 575	20 501 575	38 738 237
- Garázs-közterület	ÖNK	1 574 803	1 574 803	1 979 343
- Nyilvános illemhely bevétele	ÖNK	787 402	587 402	1 251 908
- Erzsébet Királyné Szálló Kft. bérleti díj	ÖNK	0	72 000 000	77 500 000
- Művészetek Háza Gödöllő Kft. bérleti díj	KÖT	0	316 535	316 536
- Egyéb	ÖNK	0	0	433 680
B403. Közvetített szolgáltatások értéke		11 811 024	15 431 024	21 811 438
- Továbbszámlázott kiadások bevétele	KÖT	11 811 024	15 431 024	21 811 438
B404. Tulajdonosi bevételek		227 634 594	155 318 059	132 100 330
- Táncsics Mihály úti sportpálya (új műfüves pálya) bérleti díja	ÖNK	900 000	900 000	975 000
- Erzsébet Királyné Szálló Kft. bérleti díj	ÖNK	72 000 000	0	0
- DMRV Zrt. bérleti díja	KÖT	117 987 644	117 987 644	117 987 644
- VUSZI Nonprofit Kft. üzemeltetett vagyon bérleti díj	KÖT	3 392 126	3 392 126	3 392 124
- VUSZI Nonprofit Kft. Rézgombos mélygarázs bérleti díj	ÖNK	3 600 000	3 600 000	3 600 000
- Művészetek Háza Gödöllő Kft. bérleti díj	KÖT	316 535	0	0
- Piac Kft. bérleti díj	ÖNK	3 400 000	3 400 000	3 400 000
- Kalória Nonprofit Kft. vagyonkezelői díj	KÖT	1 550 100	1 550 100	1 550 100
- E-K Pest és Nógrád Megyei Regionális Hulladékgyűjt. és Környezetvédelmi Önk. Társulás bérleti díj	KÖT	23 622 047	23 622 047	0
- Földterület bérlet, haszonbér	ÖNK	866 142	866 142	1 195 462
- Pénzügyi befektetések bevétele (osztalék)	ÖNK	0	0	0
B405. Ellátási díjak		155 752 756	155 752 756	108 662 084
- Gyermekékeztetési térítési díj	KÖT	155 752 756	155 752 756	108 662 084

BEVÉTELEK	Kötelező (KÖT)/ Önként vállalt (ÖNK)/ Államgazgatási (ÁIG)	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2020.12.31.
B406. Kiszámlázott ÁFA		144 486 917	147 377 917	196 922 681
- Kiszámlázott ÁFA (terméktérítés, szolgáltatás nyújtás)	KÖT	144 486 917	147 377 917	196 922 681
B407. ÁFA visszatérítése		229 524 937	229 524 937	8 640 000
- ÁFA visszatérülés	KÖT	229 524 937	229 524 937	8 640 000
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		1 415 000	1 415 000	67 317
B4081. Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevétel		1 395 000	1 395 000	0
- Kamatbevétel	ÖNK	1 395 000	1 395 000	0
B4082. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek		20 000	20 000	67 317
- Önkormányzati lakásértékesítés kamata (lakásalap)	ÖNK	20 000	20 000	39 769
- Egyéb kamatbevétel	ÖNK	0	0	27 548
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		51 765 505	51 765 505	62 569 902
B4091. Részvételből származó pénzügyi műveletek bevételei		0	0	0
B4092. Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei		51 765 505	51 765 505	62 569 902
- Visszaváltott kincstárjegy/államkötvény névérték és teljes ár közötti különbözeti összege	ÖNK	51 765 505	51 765 505	62 569 902
B410. Biztosító által fizetett kártérítés		0	0	1 004 272
- Kártérítés	KÖT	0	0	1 004 272
B411. Egyéb működési bevételek		15 140 000	43 729 048	295 560 641
- Kötbér	KÖT	0	0	0
- Közmű visszatérítés	KÖT	1 140 000	1 140 000	1 795 006
- Útépítési és közműfejlesztési hozzájárulás	ÖNK	14 000 000	15 716 607	11 181 167
- Víziközmű érdekeltségi hozzájárulás	KÖT	0	26 872 441	269 020 000
- Egyéb bevételek	ÖNK	0	0	13 564 468
B6. MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK		660 000	81 180 000	81 471 065
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	80 660 000	80 605 000
- Szociális kamatmentes kölcsön visszatérülés	ÖNK	660 000	660 000	605 000
- Kalória Nonprofit Közhazsnú Kft. likviditási kölcsön visszatérülése	KÖT	0	80 000 000	80 000 000
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		0	520 000	866 065
- Egyéb működési célú pénztétel	ÖNK	0	520 000	528 745
- Előző évek jogosulatlan segítség visszatérülése	ÖNK	0	0	337 320
1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)		5 892 352 057	5 837 574 117	6 498 984 823
B2. FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL		105 499 470	107 999 470	20 913 999
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		0	2 500 000	2 500 000
B211. Felhalmozási célú kiegészítő támogatások		0	2 500 000	2 500 000
- Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések	KÖT	0	0	0
- Önkormányzati ékeztetési fejlesztések támogatása	KÖT	0	0	0
- Közművelődési érdekeltségénélő támogatás, muzeális intézmények szakmai támogatása		0	2 500 000	2 500 000
= Közművelődési érdekeltségénélő támogatás	KÖT	0	0	0
= Járászközhely múzeumok szakmai támogatása	KÖT	0	2 500 000	2 500 000
= Muzeális intézmények szakmai támogatása (Kubinyi Ágoston program)	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		105 499 470	105 499 470	18 413 999
- "Önkormányzati utak fejlesztése Pest megye területén" címen támogatás Pest Megye Önkorm.-tól	KÖT	8 480 639	8 480 639	0
- Gödöllő fenntartható közlekedésének fejlesztése VEKOP-5.3.2-15	KÖT	10 414 000	10 414 000	10 413 999
- Gödöllő fenntartható közlekedésének fejlesztése II. ütem	KÖT	78 604 831	78 604 831	0
- Várkapitányi Lak részleges helyreállítása-falilokpek restaurálása NKA	KÖT	6 000 000	6 000 000	6 000 000
- Várkapitányi Lak belső részleges felújításának kivitelezése NKA	KÖT	2 000 000	2 000 000	2 000 000
B5. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK		72 748 032	66 248 032	101 360 556
B51. Immateriális javak értékesítése		0	0	0
B52. Ingatlanok értékesítése		72 748 032	66 248 032	101 360 556
- Termőföld értékesítés	ÖNK	0	0	0
- Ingatlanértékesítés	ÖNK	71 748 032	65 248 032	100 073 150
- Telekértékesítés	ÖNK	0	0	0
- Önkormányzati lakásértékesítés (lakásalap)	ÖNK	1 000 000	1 000 000	1 287 406
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		0	0	0
B54. Részvétel értékesítése		0	0	0
B55. Részvétel megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		0	0	0
B7. FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK		80 472 441	153 600 000	18 366 340
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		50 600 000	150 600 000	102 443
- Munkáltatói kölcsön törlesztés	ÖNK	100 000	100 000	1 313
- Önkormányzati lakásépítési kölcsön törlesztése (lakásalap)	ÖNK	500 000	500 000	86 930
- Táncsics öltöző GSK visszatérítendő támogatás	ÖNK	0	50 000 000	0
- Vivőcsarnok építéséhez nyújtott visszatérítendő támogatás	ÖNK	50 000 000	50 000 000	0
- Asztalitenisz csarnok építéséhez hozzájárulás, támogatás	ÖNK	0	50 000 000	0
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		29 872 441	3 000 000	18 263 897
- Víziközmű érdekeltségi hozzájárulás	KÖT	26 872 441	0	0
- Közműfejlesztési hozzájárulás (nem számlás)	ÖNK	0	0	3 016 250
- Csatornamű Társulat érdekeltségi hozzájárulás átadás	KÖT	3 000 000	3 000 000	15 247 647
2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)		258 719 943	327 847 502	140 640 895
3. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)		6 151 072 000	6 165 421 619	6 639 625 718
4. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (B8.)		3 175 326 000	3 835 829 830	3 835 829 830
B81. Belföldi finanszírozás bevételei		3 175 326 000	3 835 829 830	3 835 829 830
B811. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól		0	0	0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei		1 182 726 000	1 182 726 000	1 182 726 000
B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		1 182 726 000	1 182 726 000	1 182 726 000
- Forgatási célú értékpapír beváltás (Kincstárjegy, Államkötvény)	ÖNK	1 182 726 000	1 182 726 000	1 182 726 000
B813. Maradvány igénybevétele		1 992 600 000	2 536 777 326	2 536 777 326
B8131. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	KÖT	1 992 600 000	2 536 777 326	2 536 777 326
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	KÖT	0	116 326 504	116 326 504
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		0	0	0
B816. Központi, irányítói szervi támogatás		0	0	0
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése		0	0	0
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei		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.)		9 326 398 000	10 001 251 449	10 475 455 548
- ebből Kötelező (KÖT)		4 327 577 956	5 237 892 798	5 178 187 141
- ebből Önként vállalt (ÖNK)		1 538 520 044	1 620 358 651	1 539 105 562
- ebből Államgazgatási (ÁIG)		3 460 300 000	3 143 000 000	3 758 162 845

Rovat	Jogcím (a Költségvetési törvény 2. és 3. számú melléklete, valamint az 51/2020. (III.20.) és a 305/2020. (VI.30.) Korm.rendelet alapján)			2020. évi igényelt állami támogatás Ft-ban	2020. évi lemondás/ pótlóigénylés/ egyéb változás Ft-ban	2020. évi módosított igényelt állami támogatás Ft-ban	2020. évi jogos állami támogatás Ft-ban	Jogos támogatás felhasználása Ft-ban	Következő évben jogszerűen felhasználható összeg Ft-ban	Jogosulatlan vagy fel nem használt (-)/ még járó (+) támogatás Ft-ban
B111	3. mell.	I.11.	A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2019. évi áthúzó és 2020. évi kompenzációja	0	4 186 879	4 186 879	4 186 879	4 186 879		0
B112	2. mell.	II.1.	Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok és az e pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítőik bértámogatása	555 572 400	53 969 250	609 541 650	609 108 800	609 108 800	0	-432 850
		c.1.)	Óvodapedagógusok bértámogatása							
			01.01.-12.31.	409 172 400	3 934 350	413 106 750	413 543 900	413 543 900		437 150
		305/2020. K.r.	Kiegészítő bértámogatás (305/2020. (VI.30.) Korm. rend.)		19 534 900	19 534 900	19 534 900	19 534 900		0
		c.2.)	Óvodapedagógusok nevelő munkáját segítőik bértámogatása							
			01.01.-12.31.	146 400 000		146 400 000	145 680 000	145 680 000		-720 000
		305/2020. K.r.	Kiegészítő bértámogatás (305/2020. (VI.30.) Korm. rend.)		30 500 000	30 500 000	30 350 000	30 350 000		-150 000
B112	2. mell.	II.2.	Óvodaműködtetési támogatás	100 643 420	720 760	101 364 180	101 364 180	101 364 180	0	0
			01.01.-12.31.	100 643 420	720 760	101 364 180	101 364 180	101 364 180		0
B112	2. mell.	II.4.	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítőik minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	11 285 460	3 643 105	14 928 565	15 133 715	15 133 715	0	205 150
			- Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása (a minősítést 2019. január 1-jéig történő átsorolással szerezték meg)	9 838 160	-436 370	9 401 790	9 600 140	9 600 140		198 350
		305/2020. K.r.	Kiegészítő bértámogatás (305/2020. (VI.30.) Korm. rend.)		404 600	404 600	411 400	411 400		6 800
			- Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása (a minősítést 2020. január 1-jéig átsorolással szerezték meg)	0	2 181 852	2 181 852	2 181 852	2 181 852		0
		305/2020. K.r.	Kiegészítő bértámogatás (305/2020. (VI.30.) Korm. rend.)		93 498	93 498	93 498	93 498		0
			- Mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása (a minősítést 2019. január 1-jéig történő átsorolással szerezték meg)	1 447 300		1 447 300	1 447 300	1 447 300		0
		305/2020. K.r.	Kiegészítő bértámogatás (305/2020. (VI.30.) Korm. rend.)		38 000	38 000	38 000	38 000		0
			- Mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása (a minősítést 2020. január 1-jéig történő átsorolással szerezték meg)		1 326 692	1 326 692	1 326 692	1 326 692		0
		305/2020. K.r.	Kiegészítő bértámogatás (305/2020. (VI.30.) Korm. rend.)		34 833	34 833	34 833	34 833		0
B1131	3. mell.	I.12.	Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék	0	76 799 934	76 799 934	76 799 934	76 799 934		0
B1131	2. mell.	III.2.	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok tám.	210 690 343	20 552 320	231 242 663	235 373 463	231 673 103	0	430 440
		a.)	Család- és gyermekjóléti szolgálat	13 600 000	1 520 000	15 120 000	15 120 000	15 120 000		0
		305/2020. K.r.	Kiegészítő bértámogatás (305/2020. (VI.30.) Korm. rend.)		1 280 000	1 280 000	1 280 000	1 280 000		0
		b.)	Család- és gyermekjóléti központ	65 010 000	3 300 000	68 310 000	68 310 000	68 310 000		0
		305/2020. K.r.	Kiegészítő bértámogatás (305/2020. (VI.30.) Korm. rend.)		7 245 000	7 245 000	7 245 000	3 544 640		-3 700 360
		c.)	Szociális étkeztetés	7 843 200	-522 880	7 320 320	7 647 120	7 647 120		326 800
		305/2020. K.r.	Kiegészítő bértámogatás (305/2020. (VI.30.) Korm. rend.)		120 000	120 000	117 000	117 000		-3 000
		d.)	Házi segítségnyújtás			0	0	0		0
		d1.)	Házi segítségnyújtás - Szociális segítség	0		0	0	0		0
		d2.)	Házi segítségnyújtás - Személyi gondozás	7 920 000		7 920 000	7 920 000	7 920 000		0
		305/2020. K.r.	Kiegészítő bértámogatás (305/2020. (VI.30.) Korm. rend.)		792 000	792 000	792 000	792 000		0
		f.)	Időskorúak nappali intézmény: ellátása	1 330 000	-380 000	950 000	2 280 000	2 280 000		1 330 000
		305/2020. K.r.	Kiegészítő bértámogatás (305/2020. (VI.30.) Korm. rend.)		108 000	108 000	324 000	324 000		216 000
		g.)	Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása	11 024 000	-3 445 000	7 579 000	9 646 000	9 646 000		2 067 000
		305/2020. K.r.	Kiegészítő bértámogatás (305/2020. (VI.30.) Korm. rend.)		344 000	344 000	602 000	602 000		258 000
		i.)	Hajléktalanok nappali intézményi ellátása	4 782 000		4 782 000	4 782 000	4 782 000		0
		305/2020. K.r.	Kiegészítő bértámogatás (305/2020. (VI.30.) Korm. rend.)		240 000	240 000	240 000	240 000		0
		305/2020. K.r.	Kiegészítő bértámogatás (305/2020. (VI.30.) Korm. rend.) miniszteri döntés		10 065 900	10 065 900	10 065 900	10 065 900		0
		k1.)	Hajléktalanok átmeneti szállása	14 803 100	-1 138 700	13 664 400	13 664 400	13 664 400		0
		305/2020. K.r.	Kiegészítő bértámogatás (305/2020. (VI.30.) Korm. rend.)		832 000	832 000	768 000	768 000		-64 000
		k2.)	Hajléktalanok éjjeli menedékhelye	3 416 100		3 416 100	3 416 100	3 416 100		0
		305/2020. K.r.	Kiegészítő bértámogatás (305/2020. (VI.30.) Korm. rend.)		192 000	192 000	192 000	192 000		0
		n.)	Óvoda és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	80 961 943		80 961 943	80 961 943	80 961 943		0

Rovat	Jogcím (a Költségvetési törvény 2. és 3. számú melléklete, valamint az 51/2020. (III.20.) és a 305/2020. (VI.30.) Korm.rendelet alapján)			2020. évi igényelt állami támogatás Ft-ban	2020. évi lemondás/ pótligénylés/ egyéb változás Ft-ban	2020. évi módosított igényelt állami támogatás Ft-ban	2020. évi jogos állami támogatás Ft-ban	Jogos támogatás felhasználása Ft-ban	Következő évben jogszerűen felhasználható összeg Ft-ban	Jogosulatlan vagy fel nem használt (-)/ még járó (+) támogatás Ft-ban
B1131	2. mell.	III.3.	Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása	142 666 000	27 794 600	170 460 600	187 911 700	187 911 700	0	17 451 100
		a.)	A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása	90 652 300	22 373 600	113 025 600	130 476 700	130 476 700	0	17 451 100
			- a finanszírozás szempontjából elismert felsőfokú végzettségű bölcsődei kisgyermeknevelők bértámogatása	39 771 000	-4 419 000	35 352 000	36 235 800	36 235 800		883 800
		51/2020. K.r.	Kiegészítő bértámogatás (51/2020. (III.20.) Korm. rend.)		528 000	528 000	541 200	541 200		13 200
		305/2020. K.r.	Kiegészítő bértámogatás (305/2020. (VI.30.) Korm. rend.)		1 858 500	1 858 500	1 693 300	1 693 300		-165 200
			- a finanszírozás szempontjából elismert bölcsődei dajkák és középfokú végzettségű bölcsődei kisgyermeknevelők bértámogatása	50 881 000	11 672 700	62 553 700	76 620 800	76 620 800		14 067 100
		51/2020. K.r.	Kiegészítő bértámogatás (51/2020. (III.20.) Korm. rend.)		10 157 400	10 157 400	12 441 600	12 441 600		2 284 200
		305/2020. K.r.	Kiegészítő bértámogatás (305/2020. (VI.30.) Korm. rend.)		2 576 000	2 576 000	2 944 000	2 944 000		368 000
		b.)	Bölcsődei üzemeltetési támogatás	52 014 000	5 421 000	57 435 000	57 435 000	57 435 000		0
B1131	2. mell.	III.4.	A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása	86 418 600	12 279 000	98 697 600	98 697 600	98 697 600	0	0
			- időskorúak átmeneti és tartós bentlakásos ellátása:							
		a.)	A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása	57 870 600		57 870 600	57 870 600	57 870 600		0
		305/2020. K.r.	Kiegészítő bértámogatás (305/2020. (VI.30.) Korm. rend.)		5 640 000	5 640 000	5 640 000	5 640 000		0
		b.)	Intézmény-üzemeltetési támogatás	28 548 000	6 639 000	35 187 000	35 187 000	35 187 000		0
B1132	2. mell.	III.5.	Gyermekekéktetés támogatása	309 255 912	-75 984 890	233 271 022	230 803 447	230 803 447	0	-2 467 575
		aa.)	Az intézményi gyermekéktetés kapcsán az étkeztetési feladatot ellátók után járó bértámogatás	128 260 000	-32 142 000	96 118 000	93 698 000	93 698 000		-2 420 000
		305/2020. K.r.	Kiegészítő bértámogatás (305/2020. (VI.30.) Korm. rend.)		7 615 520	7 615 520	7 495 840	7 495 840		-119 680
		ab.)	Az intézményi gyermekéktetés üzemeltetési támogatása	180 906 137	-51 592 930	129 313 207	129 313 207	129 313 207		0
		b.)	A rászoruló gyermekek szüneli étkeztetésének támogatása	89 775	134 520	224 295	296 400	296 400		72 105
B114	2. mell.	IV.1.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása - Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	40 085 793	13 778 490	53 864 283	53 864 283	53 864 283	0	0
		b.)	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	40 085 793		40 085 793	40 085 793	40 085 793		0
		305/2020. K.r.	Kiegészítő bértámogatás (305/2020. (VI.30.) Korm. rend.)		13 778 490	13 778 490	13 778 490	13 778 490		0
B114	3. mell.	I.13.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak kiegészítő támogatása	0	6 623 000	6 623 000	6 623 000	6 623 000	0	0
		c.)	- Települési önkormányzatok múzeális intézményi feladatainak támogatása		2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000		0
		d.)	- A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségű növelő támogatása		4 623 000	4 623 000	4 623 000	4 623 000		0
B114	3. mell.	I.14.	Kulturális illetménypótlék	0	7 265 113	7 265 113	7 265 113	7 265 113		0
B115	3. mell.	I.5.	A települési önkormányzatok helyi közösségi közlekedésének támogatása	0		0	0	0		0
B115	3. mell.	I.10.e.)	Magánszemélyek közművelődési támogatása	0		0	0	0		0
B115	3. mell.	I.10.i.)	Idegenforgalmi adó támogatás	0	2 172 300	2 172 300	2 768 100	2 768 100		595 800
B116	3. mell.	I.10.c.)	Elszámolásból származó bevételek - 2019. évi állami támogatás elszámolás	0	6 000 151	6 000 151	6 000 151	6 000 151		0
B11. Önkormányzatok működési támogatásai				1 456 617 928	159 800 012	1 616 417 940	1 635 900 365	1 632 200 005	0	15 782 065
B21.	3. mell.	II.4.b.)	Járászhely múzeumok szakmai támogatása	0	2 500 000	2 500 000	2 500 000	0	2 500 000	0
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0	2 500 000	2 500 000	2 500 000	0	2 500 000	0
B11.+ B21. Összes állami támogatás				1 456 617 928	162 300 012	1 618 917 940	1 638 400 365	1 632 200 005	2 500 000	15 782 065

Gödöllő Város Önkormányzat 2020. évi KIADÁSOK

2. tábla
Adatok Ft-ban

Cím	Alcím	Feladatok	2020. év kiadások összesen			Személyi juttatások			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			Dologi kiadások			- ebből: közszemélyi díjak		
			K1.+K2.-K3.+K4.+K5.+K6.+K7+K8.+K9.			K1.			K2.			K3.			K3/1.		
			Eredeti előirányzat 2020.12.31.	Módosított előirányzat 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.	Eredeti előirányzat 2020.12.31.	Módosított előirányzat 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.	Eredeti előirányzat 2020.12.31.	Módosított előirányzat 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.	Eredeti előirányzat 2020.12.31.	Módosított előirányzat 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.	Eredeti előirányzat 2020.12.31.	Módosított előirányzat 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.
I. Működési kiadások																	
A Kötelező feladatok																	
1.		Település üzemeltetés	834 129 000	800 257 879	710 262 023	0	0	0	0	0	0	832 129 000	787 150 794	697 154 938	72 503 000	60 228 000	57 560 849
	1.	VUSZI Nonprofit Közh. Kft. szolgáltatási díj ellenérték	669 000 000	630 000 000	566 032 399	0	0	0	0	0	0	667 000 000	616 892 915	552 925 314	0	0	0
	V.1.	VUSZI Kft. parkolási bevételek kiesésének kompenzálása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.	Környálgítás	96 500 000	96 500 000	84 909 231	0	0	0	0	0	0	96 500 000	96 500 000	84 909 231	70 141 000	60 166 000	57 556 955
	3.	Ütekezési feladatok	3 975 000	3 975 000	891 540	0	0	0	0	0	0	3 975 000	3 975 000	891 540	0	0	0
		- Barkolattal felújítás, táblák kihelyez.és hidvizsg.	3 975 000	3 975 000	891 540	0	0	0	0	0	0	3 975 000	3 975 000	891 540	0	0	0
	4.	HESZ felülvizsgálata, átdolgozása, egyéb programok	5 000 000	5 000 000	4 000 500	0	0	0	0	0	0	5 000 000	5 000 000	4 000 500	0	0	0
	5.	Fűtő közösségi -és iradáhehelyiségek üzemeltetése	34 000 000	37 106 800	28 890 111	0	0	0	0	0	0	34 000 000	37 106 800	28 890 111	2 362 000	62 000	3 894
	6.	GSK Gödöllő Sportolók Klubja Kft. sportpálya üzemeltetés	25 654 000	27 676 079	25 538 242	0	0	0	0	0	0	25 654 000	27 676 079	25 538 242	0	0	0
2.		Közművelési feladatok	929 219 600	858 152 611	857 860 942	300 000	838 000	837 142	53 000	81 000	80 276	17 950 600	23 702 600	23 413 113	0	130 000	0
	1.	Gödöllő Kikelet Óvoda finanszírozás	78 112 000	75 403 574	75 403 574	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.	Gödöllő Mosolygó Óvoda finanszírozás	81 938 000	68 941 183	68 941 183	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.	Gödöllő Kastélykert Óvoda finanszírozás	84 547 000	77 912 004	77 912 004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4.	Gödöllő Palotakert Óvoda finanszírozás	163 045 000	148 147 266	148 147 266	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5.	Gödöllő Mesék Háza Óvoda finanszírozás	172 090 000	164 278 476	164 278 476	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6.	Gödöllő Fenyőliget Óvoda finanszírozás	165 523 000	153 746 545	153 746 545	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	7.	Gödöllő Zöld Óvoda finanszírozás	165 661 000	145 101 363	145 101 363	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	V.2.	Közművelési int. várható állami tám. kiesésének kompenzálása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	8.	Iskola-egészségügyi feladatok ellátása	3 303 600	3 978 600	3 947 655	300 000	838 000	837 142	53 000	81 000	80 276	2 950 600	3 059 600	3 030 237	0	0	0
	9.	Továbbszámllzás (közvetített szolgáltatás)	15 000 000	20 643 000	20 382 876	0	0	0	0	0	0	15 000 000	20 643 000	20 382 876	0	130 000	0
3.		Kulturális szolgáltatás	355 704 000	323 863 256	323 383 291	0	0	0	0	0	0	3 600 000	480 000	0	0	0	0
	1.	Gödöllő Városi Könyvtár és Inform. Közp. finanszírozás	132 315 000	131 398 787	131 398 787	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.	Gödöllő Városi Múzeum finanszírozás	58 661 000	57 736 569	57 736 569	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.	Művészetek Háza Nonprofit Közh. Kft. támogatása	164 728 000	134 728 000	134 247 935	0	0	0	0	0	0	3 600 000	480 000	0	0	0	0
	V.3.	Kulturális int. várható bevételek kiesésének kompenzálása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.		Szociális, gyermekjóléti feladatok	1 563 598 000	1 701 377 263	1 514 154 385	0	0	0	0	0	0	830 889 000	871 351 691	686 227 309	0	0	0
	1.	Gödöllő Egysített Szociális Intézmény finanszírozás	216 788 000	237 291 836	237 291 836	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.	Gödöllő Forrás Szociális Segítő és Gyerm. Központ finanszírozás	257 566 000	263 851 343	263 851 343	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.	KALÓRIA Nonprofit Közh. Kft.szolgáltatás ellenérték	821 425 000	793 258 000	676 616 808	0	0	0	0	0	0	821 425 000	793 258 000	676 616 808	0	0	0
	V.4.	Gyermekekért várható állami tám. kiesésének kompenzálása	0	146 900 000	80 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4.	Gödöllő Egysített Palotakert Bölcsőde finanszírozás	167 356 000	161 154 234	161 154 234	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5.	Gödöllő Mesevilág Bölcsőde finanszírozás	66 247 000	60 631 836	60 631 836	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	V.5.	Bölcsődei int. várható bevételek kiesésének kompenzálása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6.	Települési támogatás szociális ellátásokra	25 152 000	25 152 000	22 158 713	0	0	0	0	0	0	1 200 000	1 441 000	546 209	0	0	0
	7.	Gyermekek -és családok átmeneti elhelyezése	800 000	800 000	800 000	0	0	0	0	0	0	0	800 000	800 000	0	0	0
	8.	Tormay Károly Egészségügyi Központ finanszírozás	0	3 385 323	3 385 323	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	V.6.	Tormay Eü. Közp. centralizált betegellátás kiadása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	9.	Orvosi Ugyelet ellátási szolgáltatási díj	8 264 000	8 952 691	8 264 292	0	0	0	0	0	0	8 264 000	8 952 691	8 264 292	0	0	0
5.		Vízgyűjtővel kapcsolatos kötelező feladatok	10 456 000	10 456 000	7 544 024	0	0	0	0	0	0	3 700 000	3 700 000	788 424	0	0	0
	1.	Érdekltségi hozzájárulás, vízikészlet járuléka, egyéb vízgaz. ír.	3 700 000	3 700 000	788 424	0	0	0	0	0	0	3 700 000	3 700 000	788 424	0	0	0
	2.	Vízkielégítő Társulat támogatás	6 756 000	6 756 000	6 755 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.		Lakásigazgatás	130 992 957	140 175 957	50 121 642	0	0	0	0	0	0	63 367 957	60 347 957	32 678 906	4 693 000	6 075 000	5 976 465
	1.	Bérbeadói feladathoz kapcsolódó ktg.	21 915 000	34 363 000	33 483 792	0	0	0	0	0	0	20 915 000	19 943 000	19 811 598	4 173 000	5 386 000	5 282 692
	2.	Deák F. téri bérletkás alap	104 046 445	100 781 445	12 612 020	0	0	0	0	0	0	37 421 445	35 373 445	8 841 478	520 000	689 000	693 773
	3.	Lakásalap	5 031 512	5 031 512	4 025 830	0	0	0	0	0	0	5 031 512	5 031 512	4 025 830	0	0	0
7.		Vagyombiztosítás	5 725 000	6 599 000	6 598 506	0	0	0	0	0	0	5 725 000	6 599 000	6 598 506	0	0	0
8.		Szakértői, tervezői költségek	95 000 000	92 257 000	55 029 306	5 400 000	5 400 000	945 000	945 000	0	0	88 655 000	85 912 000	55 029 306	0	0	0
9.		Létesítménygazdálkodási feladatok	65 000 000	63 000 000	55 662 598	0	0	0	0	0	0	59 000 000	62 138 000	55 215 067	10 256 000	16 337 000	15 421 552
	1.	Intézményi ingatlan közszemélyi költségei	20 000 000	13 292 000	9 433 860	0	0	0	0	0	0	20 000 000	13 292 000	9 433 860	10 256 000	8 088 000	7 244 529
	2.	Intézményi ingatlan üzemeltetés	25 000 000	24 515 500	21 572 265	0	0	0	0	0	0	22 000 000	24 515 500	21 572 265	0	11 000	0
	3.	Önkormányzati ingatlanok üzemeltetése	20 000 000	25 192 500	24 656 473	0	0	0	0	0	0	17 000 000	24 330 500	24 208 942	0	8 238 000	8 177 023
10.		Környezetvédelem	46 789 519	48 487 519	18 235 382	0	0	0	0	0	0	46 789 519	48 487 519	18 235 382	0	0	0
	1.	Érdészeti feladatok, cseereerdősítés	8 300 000	8 000 000	7 444 573	0	0	0	0	0	0	8 000 000	8 000 000	7 444 573	0	0	0
	2.	Környezetvédelmi szolgáltatás (Wenfls)	900 000	3 643 000	2 433 320	0	0	0	0	0	0	900 000	3 643 000	2 433 320	0	0	0
	3.	Köztérületek kullancs, szúnyog és rágcsálóirtása	18 517 000	17 472 000	0	0	0	0	0	0	0	18 517 000	17 472 000	0	0	0	0
	4.	Gödöllő Város klímastратегiaja															

Gödöllő Város Önkormányzat 2020. évi KIADÁSOK

2. tábla
Adatok Ft-ban

Cím	Alcím	Feladatok	2020. év kiadások összesen			Személyi juttatások			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			Dologi kiadások			- ebből: közszemélyi díjak		
			K1.+K2.+K3.+K4.+K5.+K6.+K7.+K8.+K9.			K1.			K2.			K3.			K331.		
			Eredeti előirányzat 2020.12.31.	Módosított előirányzat 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.	Eredeti előirányzat 2020.12.31.	Módosított előirányzat 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.	Eredeti előirányzat 2020.12.31.	Módosított előirányzat 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.	Eredeti előirányzat 2020.12.31.	Módosított előirányzat 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.	Eredeti előirányzat 2020. 2.31.	Módosított előirányzat 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.
B	Önként vállalt feladatok																
1.		Polgármesteri keret	12 500 000	12 254 000	12 095 635		3 127 000	3 123 873		0			6 163 500	6 106 862		0	
2.		Köznevelési, közművelődési feladatok	3 465 000	200 000	95 280	2 400 000	0	0	420 000	0	0	645 000	200 000	95 280	0	0	0
1.		Táboroztató nevelők tiszteltelája	3 465 000	200 000	95 280	2 400 000	0		420 000	0		645 000	200 000	95 280		0	
3.		Városi marketing, kommunikáció, díjak, és nemzetközi kapcsolatok	47 400 000	34 425 000	33 956 851	8 452 000	5 293 000	5 292 049	1 479 000	1 239 700	1 239 509	29 169 000	24 253 300	23 788 593		0	
4.		Reprezentációs keret		971 000	887 218	600 000	780 000	766 164		0		900 000	191 000	121 054		0	
5.		Köztisztviselői rendezvények	24 000 000	14 850 000	14 081 720	1 740 000	424 925	424 726		361 100	360 867	16 660 000	8 113 975	7 347 727		0	
6.		Norvég Alap	5 462 580	5 462 580	215 900		0			0		5 462 580	5 462 580	215 900		0	
7.		Turisztika, idegenforgalom	1 080 000	1 080 000	1 080 000		0			0		1 080 000	1 080 000	1 080 000		0	
8.		Támogatások	57 660 000	41 275 000	34 818 717	0	114 000	113 534	0	0	0	0	574 000	311 186	0	0	0
1.		Kiemelt Művészeti csoportok támogatása	28 000 000	25 100 000	25 100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1/1		- Gödöllő Neptáncgyűttes Egyesület	6 000 000	4 000 000	4 000 000		0						0			0	
1/2		- Gödöllői Szimfonikus Zenekar	6 000 000	4 000 000	4 000 000		0						0			0	
1/3		- Talamba Kulturális Közháznyi Egyesület	5 500 000	4 000 000	4 000 000		0						0			0	
1/4		- Ad Libitum Alapítvány	3 000 000	2 000 000	2 000 000		0						0			0	
1/5		- Cavaletta Művészeti Egyesület	1 000 000	800 000	800 000		0						0			0	
1/6		- Gödöllői Fúvós Művészeti Egyesület	1 500 000	1 000 000	1 000 000		0						0			0	
1/7		- Artesz Kórusalapítvány	800 000	800 000	800 000		0						0			0	
1/8		- Arpeggio Gitárzenekar	800 000	600 000	600 000		0						0			0	
1/9		- Gödöllői Kulturális Szociális Egyesület	500 000	500 000	500 000		0						0			0	
1/10		- Garabonciás Színjátszócsapat	1 000 000	800 000	800 000		0						0			0	
1/11		- Gödöllői Táncszínház	1 000 000	800 000	800 000		0						0			0	
1/12		- Cimbaliband	600 000	500 000	500 000		0						0			0	
1/13		- Club Színház	300 000	300 000	300 000		0						0			0	
1/14		- Urban Verbunk Alapítvány Művészeti Iskola	0	5 000 000	5 000 000		0						0			0	
2.		Gödöllői Új Művészet Közalapítvány	3 000 000	3 000 000	2 500 000		0						0			0	
3.		Civil szervezetek támogatása	4 000 000	4 015 000	3 993 997		0						0			0	
4.		FUT Alapítvány	500 000	500 000	0		0						0			0	
5.		Magyar Máltai Szeretetszolgálat (Gödöllői csoport)	1 000 000	1 000 000	1 000 000		0						0			0	
6.		Özön-Pajzs 2100 Környezetvédő és Polgárőr Egyesület	1 000 000	1 000 000	1 000 000		0						0			0	
7.		Egyházi intézmények gyermekétkeztetésének tám.	18 000 000	4 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Óvoda	14 000 000	3 500 000	0		0						0			0	
		- Gödöllői Református Liceum Gimnázium	4 000 000	1 000 000	0		0						0			0	
8.		Gödöllő és Környéke Közbiztonságáért Közalapítvány támogatása	800 000	800 000	800 000		0						0			0	
9.		Ifjúsági Önkormányzat működési támogatás	1 000 000	1 000 000	424 720		114 000	113 534		0			574 000	311 186		0	
10.		Polgárőrség működési támogatás	360 000	360 000	0		0						0			0	
B	Önként vállalt feladatok összesen:		153 067 580	110 517 580	97 231 321	13 192 000	9 748 925	9 720 346	1 899 000	1 600 800	1 600 376	53 916 580	46 038 355	39 066 602	0	0	0
I.	Működési feladatok kiadásai összesen:		6 196 252 283	6 708 398 573	5 363 821 928	110 555 064	140 323 989	99 764 007	23 601 936	26 556 736	16 059 983	2 281 426 734	2 347 050 994	1 792 231 870	90 232 000	85 570 000	79 602 653
II.	Felhalmozási feladatok kiadásai összesen:		2 541 481 000	2 673 582 009	785 810 740	519 000	2 999 000	2 998 500	81 000	435 000	434 295	17 718 000	50 795 110	32 745 760		0	0
III.	Államháztartáson belüli megelőlegzés visszafizetés		58 264 717	88 870 867	88 870 867		0			0			0			0	
IV.	Kölcsönök		0	0	0		0			0			0			0	
V.	Forgatási célú értékpapír vásárlás (Kincstárjegy, Államkötvény)		500 000 000	500 000 000	500 000 000		0			0			0			0	
VI.	Fejlesztési célú hitel töltéslésztés		30 400 000	30 400 000	30 400 000		0			0			0			0	
GÖDÖLLŐ VÁROS MINDÖSSZESEN			9 326 398 000	10 001 251 449	6 768 903 535	111 074 064	143 323 989	102 762 507	23 682 936	26 991 736	16 494 278	2 299 144 734	2 397 846 104	1 824 977 630	90 232 000	85 570 000	79 602 653

Gödöllő Város Önkormányzat 2020. évi KIADÁSOK

2. tábla
Adatok Ft-ban

Cím	Alcím	Feladatok	Ellátottak pénzbeli juttatásai			Egyéb működési célú kiadások			Működési költségvetési kiadások összesen			Beruházások			Felújítások		
			K4.			K5.			K1.+K2.+K3.+K4.+K5.			K6.			K7.		
			Eredeti előirányzat 2020.12.31.	Módosított előirányzat 2020.2.31.	Teljesítés 2020.12.31.	Eredeti előirányzat 2020.12.31.	Módosított előirányzat 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.	Eredeti előirányzat 2020.12.31.	Módosított előirányzat 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.	Eredet. előirányzat 2020.12.31.	Módosított előirányzat 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.	Eredeti előirányzat 2020.12.31.	Módosított előirányzat 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.
I. Működési kiadások																	
A Kötelező feladatok																	
1.		Település üzemeltetés	0	0	0	0	11 000 000	11 000 000	832 129 000	798 150 794	708 154 938	2 000 000	2 107 085	2 107 085		0	0
	1.	VÜSZI Nonprofit Közh. Kft. szolgáltatási díj ellenérték		0			11 000 000	11 000 000	667 000 000	627 892 915	563 925 314	2 000 000	2 107 085	2 107 085		0	0
	V.1.	VÜSZI Kft. parkolási bevételek kiesésének kompenzálása		0				0	0	0	0	0	0	0		0	0
	2.	Köztisztaság		0				0	96 500 000	96 500 000	84 909 231		0			0	0
	3.	Utkezelési feladatok	0	0	0	0	0	0	3 975 000	3 975 000	891 540	0	0	0	0	0	0
		- Barkálatfel. feltétel, táblák kihelyez. és hidvég.		0			0	0	3 975 000	3 975 000	891 540		0		0	0	0
	4.	IHESZ felülvizsgálata, átdolgozása, egyéb programok		0				0	5 000 000	5 000 000	4 000 500		0			0	0
	5.	Fűtő közösségi -és irodahelyiségek üzemeltetése		0				0	34 000 000	37 106 800	28 890 111		0			0	0
	6.	GSK Gödöllői Sportolók Klubja Kft. sportpálya üzemeltetés		0				0	25 654 000	27 676 079	25 538 242		0			0	0
2.		Köznevelési feladatok	0	0	0	0	0	0	18 303 600	24 621 600	24 330 531	0	0	0	0	0	0
	1.	Gödöllői Kikötlet Óvoda finanszírozás						0	0	0	0		0			0	0
	2.	Gödöllői Mosolygó Óvoda finanszírozás						0	0	0	0		0			0	0
	3.	Gödöllői Kastélykert Óvoda finanszírozás						0	0	0	0		0			0	0
	4.	Gödöllői Palotakert Óvoda finanszírozás						0	0	0	0		0			0	0
	5.	Gödöllői Mesek Háza Óvoda finanszírozás						0	0	0	0		0			0	0
	6.	Gödöllői Fenyőliget Óvoda finanszírozás						0	0	0	0		0			0	0
	7.	Gödöllői Zöld Óvoda finanszírozás						0	0	0	0		0			0	0
	V.2.	Köznevelési int. várható állami tám. kiesésének kompenzálása		0				0	0	0	0		0			0	0
	8.	Iskola-egészségügyi feladatok ellátása		0				0	3 303 600	3 978 600	3 947 655		0			0	0
	9.	Továbbszámlázás (közvetített szolgáltatás)		0				0	15 000 000	20 643 000	20 382 876		0			0	0
3.		Kulturális szolgáltatás	0	0	0	161 128 000	134 248 000	134 247 935	164 728 000	134 728 000	134 247 935	0	0	0	0	0	0
	1.	Gödöllői Városi Könyvtár és Inform. Közp.finanszírozás						0	0	0	0		0			0	0
	2.	Gödöllői Városi Múzeum finanszírozás						0	0	0	0		0			0	0
	3.	Művészetek Háza Nonprofit Közh. Kft. támogatása				161 128 000	134 248 000	134 247 935	164 728 000	134 728 000	134 247 935		0			0	0
	V.3.	Kulturális int. várható bevétel kiesésének kompenzálása		0				0	0	0	0		0			0	0
4.		Szociális, gyermekjóléti feladatok	22 452 000	22 211 000	21 324 214	2 300 000	81 500 000	80 288 290	855 641 000	975 062 691	787 839 813	0	0	0	0	0	0
	1.	Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény finanszírozás		0			0	0	0	0	0		0			0	0
	2.	Gödöllői Forras Szociális Segítő és Gyerm.Központ finanszírozás		0			0	0	0	0	0		0			0	0
	3.	KALÓRIA Nonprofit Közh. Kft.szolgáltatás ellenérték		0				0	821 425 000	793 258 000	676 616 808		0			0	0
	V.4.	Gyermekekékeztetés várható állami tám. kiesésének kompenzálása		0			80 000 000	80 000 000	0	146 900 000	80 000 000		0			0	0
	4.	Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde finanszírozás		0			0	0	0	0	0		0			0	0
	5.	Gödöllői Mesevilág Bölcsőde finanszírozás		0			0	0	0	0	0		0			0	0
	V.5.	Bölcsődei int. várható bevétel kiesésének kompenzálása		0			0	0	0	0	0		0			0	0
	6.	Települési támogatás szociális ellátásokra	22 452 000	22 211 000	21 324 214	1 500 000	1 500 000	288 290	25 152 000	25 152 000	22 158 713		0			0	0
	7.	Gyermekek -és családok átmeneti elhelyezése		0		800 000	0	0	800 000	800 000	800 000		0			0	0
	8.	Tornyay Károly Egészségügyi Központ finanszírozás		0			0	0	0	0	0		0			0	0
	V.6.	Tornyay Eü. Közp. centralizált betegellátás kiadása		0			0	0	0	0	0		0			0	0
	9.	Orvosi Ügyelet ellátási szolgáltatási díj		0			0	0	8 264 000	8 952 691	8 264 292		0			0	0
5.		Vízüggyel kapcsolatos kötelező feladatok	0	0	0	6 756 000	6 756 000	6 755 600	10 456 000	10 456 000	7 544 024	0	0	0	0	0	0
	1.	Érdekeltségi hozzájárulás, vízkészlet járulék, egyéb vízügyi fa.		0			0	0	3 700 000	3 700 000	788 424		0			0	0
	2.	Víziközmű Társulat támogatás		0		6 756 000	6 756 000	6 755 600	6 756 000	6 756 000	6 755 600		0			0	0
6.		Lakásgazdálkodás	0	0	0	0	0	0	63 367 957	60 347 957	32 678 906	28 025 000	29 014 000	955 776	39 600 300	50 814 000	16 486 960
	1.	Bérbeadói feladathoz kapcsolódó ktg.		0			0	0	20 915 000	19 943 000	19 811 598	400 000	1 389 000	798 441	600 300	13 031 000	12 873 753
	2.	Deák F. téri bérházak alap		0			0	0	37 421 445	35 373 445	8 841 478	27 625 000	27 625 000	157 335	39 000 300	37 783 000	3 613 207
	3.	Lakásalap		0			0	0	5 031 512	5 031 512	4 025 830		0			0	0
7.		Vagyombiztosítás	0	0	0	0	0	0	5 725 000	6 599 000	6 598 506		0			0	0
8.		Szakértői, tervezői költségek	0	0	0	0	0	0	95 000 000	92 257 000	55 029 306		0			0	0
9.		Létesítménygazdálkodási feladatok	0	0	0	0	285 000	284 794	59 000 000	62 423 000	55 499 861	6 000 000	577 000	162 737	0	0	0
	1.	Intézményi ingatlan közüzemi költségei		0			0	0	20 000 000	13 292 000	9 433 860		0			0	0
	2.	Intézményi ingatlan üzemeltetés		0			0	0	22 000 000	24 515 500	21 572 265	3 000 000	0			0	0
	3.	Önkormányzati ingatlanok üzemeltetése		0			285 000	284 794	17 000 000	24 615 500	24 493 736	3 000 000	577 000	162 737		0	0
10.		Környezetvédelem	0	0	0	0	0	0	46 789 519	48 487 519	18 235 382	0	0	0	0	0	0
	1.	Érdekezeti feladatok, csereerdősítés		0			0	0	8 000 000	8 000 000	7 444 573		0			0	0
	2.	Környezetvédelmi szolgáltatás (Wenflis)		0			0	0	900 000	3 643 000	2 433 320		0			0	0
	3.	Köztérletek kullancs, szúnyog és rágcsálóirtása		0			0	0	18 517 000	17 472 000	0		0			0	0
	4.	Gödöllő Város klímastategiaja		0			0	0	19 372 519	19 372 519	8 357 489		0			0	0
11.		Sportfeladatok	0	0	0	34 647 000	27 222 000	20 630 000	37 000 000	29 600 000	21 208 910		0			0	0
12.		Helyi közösségi közlekedés	0	0	0	120 000 000	134 053 276	125 627 832	120 000 000	134 053 276	125 627 832	0	0	0	0	0	0
	1.	Volánbusz támogatás		0		120 000 000	134 053 276	125 627 832	120 000 000	134 053 276	125 627 832		0			0	0
13.		Közbiztonság	0	0	0	0	0	0	20 650 000	19 475 000	12 511 802	1 539 000	1 539 000	0	0	0	0
	1.	Térfelügyeleti rendszer kiadási		0			0	0	20 650 000	19 475 000	12 511 802	1 539 000	1 539 000	0	0	0	0
14.		Igazgatási feladatok	0	0	0	226 547 549	190 050 011	177 913 311	580 316 627	656 363 089	443 525 011	0	26 552 000	23 476 152	0	0	0
	1.	Gödöllői Polgarmesteri Hivatal finanszírozás		0			0	0	0	0	0		0			0	0
	2.	Önkormányzat általános költségek	0	0	0	226 547 549	189 550 011	177 413 311	483 901 627	446 815 089	324 568 698	0	0	0	0	0	0
		- Szolidaritási hozzájárulás		0		211 547 549	174 429 011	174 429 011	211 547 549	174 429 011	174 429 011		0			0	0
		- Egyéb általános költségek		0		15 000 000	15 121 000	2 984 300	267 075 078	266 524 078	144 278 571		0			0	0
		- Fejlesztési célú hitel kamattörlesztés		0			0	0	5 279 000	5 862 000	5 861 116		0			0	0
	3.	Intézmények 2019. évi kiutaltatlan támogatása		0			0	0	0	0	0						

Gödöllő Város Önkormányzat 2020. évi KIADÁSOK

2. tábla
Adatok Ft-ban

Cím	Alcím	Feladatok	Ellátottak pénzbeli juttatásai			Egyéb működési célú kiadások			Működési költségvetési kiadások összesen			Beruházások			Felújítások		
			K4.			K5.			K1.+K2.+K3.+K4.+K5.			K6.			K7.		
			Eredeti előirányzat 2020.12.31.	Módosított előirányzat 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.	Eredeti előirányzat 2020.12.31.	Módosított előirányzat 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.	Eredeti előirányzat 2020.12.31.	Módosított előirányzat 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.	Eredeti előirányzat 2020.12.31.	Módosított előirányzat 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.	Eredeti előirányzat 2020.12.31.	Módosított előirányzat 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.
B	Önként vállalt feladatok																
1.		Polgármesteri keret		0		12 500 000	2 843 500	2 755 000	12 500 000	12 144 000	11 985 735		110 000	109 900		0	
2.		Köznevelési, közművelődési feladatok	0	0	0	0	0	0	3 465 000	200 000	95 280	0	0	0	0	0	0
1.		Táboroztató nevelők tiszteletdíja		0			0		3 465 000	200 000	95 280		0			0	
3.		Városi marketing, kommunikáció, díjak, és nemzetközi kapcsolatok		0		8 000 000	2 601 000	2 600 000	47 100 000	33 387 000	32 920 151	300 000	1 038 000	1 036 700		0	
4.		Reprezentációs keret		0			0		1 500 000	971 000	887 218		0			0	
5.		Küsterületi rendezvények		0		5 000 000	5 372 000	5 372 000	23 400 000	14 272 000	13 505 320	200 000	578 000	576 400		0	
6.		Norvég Alap		0			0		5 462 580	5 462 580	215 900		0			0	
7.		Turizmus, idegenforgalom		0			0		1 080 000	1 080 000	1 080 000		0			0	
8.		Támogatások	0	0	0	57 660 000	40 587 000	34 393 997	57 660 000	41 275 000	34 818 717	0	0	0	0	0	0
1.		Kiemelt Művészeti csoportok támogatása	0	0	0	28 000 000	25 100 000	25 100 000	28 000 000	25 100 000	25 100 000	0	0	0	0	0	0
1/1		- Gödöllő Néptáncegyüttes Egyesület		0		6 000 000	4 000 000	4 000 000	6 000 000	4 000 000	4 000 000		0			0	
1/2		- Gödöllői Szimfonikus Zenekar		0		6 000 000	4 000 000	4 000 000	6 000 000	4 000 000	4 000 000		0			0	
1/3		- Talamba Kulturális Közhasznú Egyesület		0		5 500 000	4 000 000	4 000 000	5 500 000	4 000 000	4 000 000		0			0	
1/4		- Ad Libitum Alapítvány		0		3 000 000	2 000 000	2 000 000	3 000 000	2 000 000	2 000 000		0			0	
1/5		- Cavaletta Művészeti Egyesület		0		1 000 000	800 000	800 000	1 000 000	800 000	800 000		0			0	
1/6		- Gödöllői Fiatal Művészek Egyesülete		0		1 500 000	1 000 000	1 000 000	1 500 000	1 000 000	1 000 000		0			0	
1/7		- Artesz Köralapítvány		0		800 000	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000		0			0	
1/8		- Arpeggio Gitárzenekar		0		800 000	600 000	600 000	800 000	600 000	600 000		0			0	
1/9		- Gödöllői Kulturális Szociális Egyesület		0		500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000		0			0	
1/10		- Garabonciás Szintársulat		0		1 000 000	800 000	800 000	1 000 000	800 000	800 000		0			0	
1/11		- Gödöllői Táncegyüttes		0		1 000 000	800 000	800 000	1 000 000	800 000	800 000		0			0	
1/12		- Cimbalband		0		600 000	500 000	500 000	600 000	500 000	500 000		0			0	
1/13		- Club Színház		0		300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000		0			0	
1/14		- Urban Verhők Alapítvány Művészeti Iskola		0		0	5 000 000	5 000 000	0	5 000 000	5 000 000		0			0	
2.		Gödöllői Új Művészet Közalapítvány		0		3 000 000	3 000 000	2 500 000	3 000 000	3 000 000	2 500 000		0			0	
3.		Civil szervezetek támogatása		0		4 000 000	4 015 000	3 993 997	4 000 000	4 015 000	3 993 997		0			0	
4.		FUT Alapítvány		0		500 000	500 000		500 000	500 000	0		0			0	
5.		Magyar Máltai Szeretetszolgálat (Gödöllői csoport)		0		1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000		0			0	
6.		Ozon-Pajza 2100 Környezetvédő és Polgárőr Egyesület		0		1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000		0			0	
7.		Egyházi Intézmények gyermekétkeztetésének tám.	0	0	0	18 000 000	4 500 000	0	18 000 000	4 500 000	0	0	0	0	0	0	0
		- Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Óvoda		0		14 000 000	3 500 000		14 000 000	3 500 000	0		0			0	
		- Gödöllői Református Liceum Gimnázium		0		4 000 000	1 000 000		4 000 000	1 000 000	0		0			0	
8.		Gödöllő és Környéke Közbiztonságáért Közalapítvány támogatása		0		800 000	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000		0			0	
9.		Ifjúsági Önkormányzat működési támogatás		0		1 000 000	312 000		1 000 000	1 000 000	424 720		0			0	
10.		Polgárvédelem működési támogatás		0		360 000	360 000		360 000	360 000	0		0			0	
B	Önként vállalt feladatok összesen:		0	0	0	83 160 000	51 403 500	45 120 997	152 167 580	108 791 580	95 508 321	500 000	1 726 000	1 723 000	0	0	0
I.	Működési feladatok kiadásai összesen:		22 452 000	22 211 000	21 324 214	734 538 549	1 008 264 852	601 868 759	3 172 574 283	3 544 407 571	2 531 248 833	42 764 000	66 215 085	28 424 750	39 600 000	50 814 000	16 486 960
II.	Felhalmozási feladatok kiadásai összesen:		0	0	0	70 000 000	32 400 000	2 700 000	88 318 000	86 629 110	38 878 555	1 326 877 000	1 083 525 090	245 450 846	975 286 000	857 158 666	130 992 289
III.	Allamháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetés			0			0		0	0	0		0			0	
IV.	Kölesonők			0			0		0	0	0		0			0	
V.	Forgatási célú értékpapír vásárlás (Kincstárjegy, Államkötvény)			0			0		0	0	0		0			0	
VI.	Fejlesztési célú hitel töltőfelvétel			0			0		0	0	0		0			0	
GÖDÖLLŐ VÁROS MINDÖSSZESEN			22 452 000	22 211 000	21 324 214	804 538 549	1 040 664 852	604 568 759	3 260 892 283	3 631 036 681	2 570 127 388	1 369 641 000	1 149 740 175	273 875 596	1 014 886 000	907 972 666	147 479 249

Gödöllő Város Önkormányzat 2020. évi KIADÁSOK

2. tábla
Adatok Ft-ban

Cím	Alcím	Feladatok	Egyéb felhalmozási kiadások			Felhalmozási költségvetési kiadások összesen			Költségvetési kiadások összesen			Finanszírozási kiadások			Finanszírozási kiadások összesen		
			K8.			K6.+K7.+K8.			K1.+.....+K8.			K9.			K9.		
			Eredeti előirányzat 2020.12.31.	Módosított előirányzat 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.	Eredeti előirányzat 2020.12.31.	Módosított előirányzat 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.	Eredeti előirányzat 2020.12.31.	Módosított előirányzat 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.	Eredeti előirányzat 2020.12.31.	Módosított előirányzat 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.	Eredeti előirányzat 2020.12.31.	Módosított előirányzat 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.
I. Működési kiadások																	
A Kötelező feladatok																	
1.		Település üzemeltetés	0	0	0	2 000 000	2 107 085	2 107 085	834 129 000	800 257 879	710 262 023	0	0	0	0	0	0
	1.	VUSZI Nonprofit Közh. Kft. szolgáltatási díj ellenérték		0		2 000 000	2 107 085	2 107 085	669 000 000	630 000 000	566 032 399		0	0	0	0	0
	V.1.	VUSZI Kft. parkolási bevételek kiesésének kompenzálása		0		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
	2.	Közüllapítás		0		0	0	0	96 500 000	96 500 000	84 909 231		0	0	0	0	0
	3.	Ütkelő feladatok	0	0	0	0	0	0	3 975 000	3 975 000	891 540	0	0	0	0	0	0
		- Barkolajjel felfestés, táblák kihelyezés és áthelyezése		0		0	0	0	3 975 000	3 975 000	891 540		0	0	0	0	0
	4.	HESZ felülvizsgálata, átdolgozása, egyéb programok		0		0	0	0	5 000 000	5 000 000	4 000 500		0	0	0	0	0
	5.	Főter közösségi- és irodahelyiségek üzemeltetése		0		0	0	0	34 000 000	37 106 800	28 890 111		0	0	0	0	0
	6.	GSK Gödöllői Sportolók Klubja Kft. sportpálya üzemeltetés		0		0	0	0	25 654 000	27 676 079	25 538 242		0	0	0	0	0
2.		Köznevelési feladatok	0	0	0	0	0	0	18 303 600	24 621 600	24 330 531	910 916 000	833 530 411	833 530 411	910 916 000	833 530 411	833 530 411
	1.	Gödöllői Kikelet Óvoda finanszírozás		0		0	0	0	0	0	0	78 112 000	75 403 574	75 403 574	78 112 000	75 403 574	75 403 574
	2.	Gödöllői Mosolygó Óvoda finanszírozás		0		0	0	0	0	0	0	81 938 000	68 941 183	68 941 183	81 938 000	68 941 183	68 941 183
	3.	Gödöllői Kastélykert Óvoda finanszírozás		0		0	0	0	0	0	0	84 547 000	77 912 004	77 912 004	84 547 000	77 912 004	77 912 004
	4.	Gödöllői Palotakert Óvoda finanszírozás		0		0	0	0	0	0	0	163 045 000	148 147 266	148 147 266	163 045 000	148 147 266	148 147 266
	5.	Gödöllői Mesék Háza Óvoda finanszírozás		0		0	0	0	0	0	0	172 090 000	164 278 476	164 278 476	172 090 000	164 278 476	164 278 476
	6.	Gödöllői Fenyőliget Óvoda finanszírozás		0		0	0	0	0	0	0	165 523 000	153 746 545	153 746 545	165 523 000	153 746 545	153 746 545
	7.	Gödöllői Zöld Óvoda finanszírozás		0		0	0	0	0	0	0	165 661 000	145 101 363	145 101 363	165 661 000	145 101 363	145 101 363
	V.2.	Köznevelési int. várható állami tám. kiesésének kompenzálása		0		0	0	0	0	0	0		0		0	0	0
	8.	Iskola-egészségügyi feladatok ellátása		0		0	0	0	3 303 600	3 978 600	3 947 655		0		0	0	0
	9.	Továbbképzés (közvetített szolgáltatás)		0		0	0	0	15 000 000	20 643 000	20 382 876		0		0	0	0
3.		Kulturális szolgáltatás	0	0	0	0	0	0	164 728 000	134 728 000	134 247 935	190 976 000	189 135 356	189 135 356	190 976 000	189 135 356	189 135 356
	1.	Gödöllői Városi Könyvtár és Inform. Közp. finanszírozás		0		0	0	0	0	0	0	132 315 000	131 398 787	131 398 787	132 315 000	131 398 787	131 398 787
	2.	Gödöllői Városi Múzeum finanszírozás		0		0	0	0	0	0	0	58 661 000	57 736 569	57 736 569	58 661 000	57 736 569	57 736 569
	3.	Művészetek Háza Nonprofit Közh. Kft. támogatása		0		0	0	0	164 728 000	134 728 000	134 247 935		0		0	0	0
	V.3.	Kulturális int. várható bevétel kiesésének kompenzálása		0		0	0	0	0	0	0		0		0	0	0
4.		Szociális, gyermekjóléti feladatok	0	0	0	0	0	0	855 641 000	975 062 691	787 839 813	707 957 000	726 314 572	726 314 572	707 957 000	726 314 572	726 314 572
	1.	Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény finanszírozás		0		0	0	0	0	0	0	216 788 000	237 291 836	237 291 836	216 788 000	227 291 836	237 291 836
	2.	Gödöllői Forrás Szociális Segítő és Gyerm. Központ finanszírozás		0		0	0	0	0	0	0	257 566 000	263 851 343	263 851 343	257 566 000	263 851 343	263 851 343
	3.	KALÓRIA Nonprofit Közh. Kft. szolgáltatás ellenérték		0		0	0	0	821 425 000	793 258 000	676 616 808		0		0	0	0
	V.4.	Gyermekekért kezelt várható állami tám. kiesésének kompenzálása		0		0	0	0	0	146 900 000	80 000 000		0		0	0	0
	4.	Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde finanszírozás		0		0	0	0	0	0	0	167 356 000	161 154 234	161 154 234	167 356 000	161 154 234	161 154 234
	5.	Gödöllői Mesevilág Bölcsőde finanszírozás		0		0	0	0	0	0	0	66 247 000	60 631 836	60 631 836	66 247 000	60 631 836	60 631 836
	V.5.	Bölcsődei int. várható bevétel kiesésének kompenzálása		0		0	0	0	0	0	0		0		0	0	0
	6.	Települési támogatás szociális ellátásokra		0		0	0	0	25 152 000	25 152 000	22 158 713		0		0	0	0
	7.	Gyermekek- és családok átmeneti elhelyezése		0		0	0	0	800 000	800 000	800 000		0		0	0	0
	8.	Tomay Károly Egészségügyi Központ finanszírozás		0		0	0	0	0	0	0		3 385 323	3 385 323	0	3 385 323	3 385 323
	V.6.	Tomay Eü. Közp. centralizált betegellátás kiadása		0		0	0	0	0	0	0		0		0	0	0
	9.	Orvosi Ürügyet ellátási szolgáltatási díj		0		0	0	0	8 264 000	8 952 691	8 264 292		0		0	0	0
5.		Vízüggyel kapcsolatos kötelező feladatok	0	0	0	0	0	0	10 456 000	10 456 000	7 544 024	0	0	0	0	0	0
	1.	Érdekltség hozzájárulás, vízkészlet járulék, egyéb vízügyi fa.		0		0	0	0	3 700 000	3 700 000	788 424		0		0	0	0
	2.	Vízüzemi Társulat támogatás		0		0	0	0	6 756 000	6 756 000	6 755 600		0		0	0	0
6.		Lakásgazdálkodás	0	0	0	67 625 000	79 828 000	17 442 736	130 992 957	140 175 957	50 121 642	0	0	0	0	0	0
	1.	Bérbeadó feladathoz kapcsolódó ktp.		0		1 000 000	14 420 000	13 672 194	21 915 000	34 363 000	33 483 792		0		0	0	0
	2.	Deák F. téri bérházak alap		0		66 625 000	65 408 000	3 770 542	104 046 445	100 781 445	12 612 020		0		0	0	0
	3.	Lakásalap		0		0	0	0	5 031 512	5 031 512	4 025 830		0		0	0	0
7.		Vagyonbiztosítás		0		0	0	0	5 725 000	6 599 000	6 598 506		0		0	0	0
8.		Szakértői, tervezői költségek		0		0	0	0	95 000 000	92 257 000	55 029 306		0		0	0	0
9.		Létesítménygazdálkodási feladatok	0	0	0	6 000 000	577 000	162 737	65 000 000	63 000 000	55 662 598	0	0	0	0	0	0
	1.	Intézményi ingatlan környezeti költségei		0		0	0	0	20 000 000	13 292 000	9 433 860		0		0	0	0
	2.	Intézményi ingatlan üzemeltetés		0		3 000 000	0	0	25 000 000	24 515 500	21 572 265		0		0	0	0
	3.	Önkormányzati ingatlanok üzemeltetése		0		3 000 000	577 000	162 737	20 000 000	25 192 500	24 656 473		0		0	0	0
10.		Környezetvédelem	0	0	0	0	0	0	46 789 519	48 487 519	18 235 382	0	0	0	0	0	0
	1.	Érdekltség feladatok, csereszerelés		0		0	0	0	8 000 000	8 000 000	7 444 573		0		0	0	0
	2.	Környezetvédelmi szolgáltatás (Wenifis)		0		0	0	0	900 000	3 643 000	2 433 320		0		0	0	0
	3.	Köztérutak kullancs, szenny- és rágszállóirtása		0		0	0	0	18 517 000	17 472 000	0		0		0	0	0
	4.	Gödöllő Város klímastratégia		0		0	0	0	19 372 519	19 372 519	8 357 489		0		0	0	0
11.		Sportfeladatok		0		0	0	0	37 000 000	29 600 000	21 208 910		0		0	0	0
12.		Helyi közösségi közlekedés	0	0	0	0	0	0	120 000 000	134 053 276	125 627 832	0	0	0	0	0	0
	1.	Volánbusz támogatás		0		0	0	0	120 000 000	134 053 276	125 627 832		0		0	0	0
13.		Közbiztonság	0	0	0	1 539 000	1 539 000	0	22 189 000	21 014 000	12 511 802	0	0	0	0	0	0
	1.	Térfelügyeleti rendszer kiadása		0		1 539 000		0	22 189 000	21 014 000	12 511 802		0		0	0	0
14.		Igazgatási feladatok	0	0	0	0	26 55										

Gödöllő Város Önkormányzat 2020. évi KIADÁSOK

2. tábla
Adatok Ft-ban

Cím	Alcím	Feladatok	Egyéb felhalmozási kiadások			Felhalmozási költségvetési kiadások összesen			Költségvetési kiadások összesen			Finanszírozási kiadások			Finanszírozási kiadások összesen		
			K8.			K6.+K7.+K8.			K1.+.....+K8.			K9.			K9.		
			Eredeti előirányzat 2020.12.31.	Módosított előirányzat 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.	Eredeti előirányzat 2020.12.31.	Módosított előirányzat 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.	Eredeti előirányzat 2020.12.31.	Módosított előirányzat 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.	Eredeti előirányzat 2020.12.31.	Módosított előirányzat 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.	Eredeti előirányzat 2020.12.31.	Módosított előirányzat 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.
B	Önként vállalt feladatok																
1.	Polgármesteri keret		0	0	0	110 000	109 900	12 500 000	12 254 000	12 095 635		0	0	0	0	0	0
2.	Köznevelési, közművelődési feladatok	0	0	0	0	0	0	3 465 000	200 000	95 280	0	0	0	0	0	0	0
1.	Táboroztató nevelők tiszteletdíja		0	0	0	0	0	3 465 000	200 000	95 280		0	0	0	0	0	0
3.	Városi marketing, kommunikáció, díjak, és nemzetközi kapcsolatok		0	0	300 000	1 038 000	1 036 700	47 400 000	34 425 000	33 956 851		0	0	0	0	0	0
4.	Reprezentációs keret		0	0	0	0	0	1 500 000	971 000	887 218		0	0	0	0	0	0
5.	Küztérbeli rendezvények	400 000	0	0	600 000	578 000	576 400	24 000 000	14 850 000	14 081 720		0	0	0	0	0	0
6.	Norvég Alap		0	0	0	0	0	5 462 580	5 462 580	215 900		0	0	0	0	0	0
7.	Turisztika, idegenforgalom		0	0	0	0	0	1 080 000	1 080 000	1 080 000		0	0	0	0	0	0
8.	Támogatások	0	0	0	0	0	0	57 660 000	41 275 000	34 818 717	0	0	0	0	0	0	0
1.	Kiemelt Művészeti csoportok támogatása	0	0	0	0	0	0	28 000 000	25 100 000	25 100 000	0	0	0	0	0	0	0
1/1	- Gödöllői Néptáncgyűjtés Egyesület		0	0	0	0	0	6 000 000	4 000 000	4 000 000		0	0	0	0	0	0
1/2	- Gödöllői Szimfonikus Zenekar		0	0	0	0	0	6 000 000	4 000 000	4 000 000		0	0	0	0	0	0
1/3	- Talamba Kulturális Közhatalmi Egyesület		0	0	0	0	0	5 500 000	4 000 000	4 000 000		0	0	0	0	0	0
1/4	- Ad Libitum Alapítvány		0	0	0	0	0	3 000 000	2 000 000	2 000 000		0	0	0	0	0	0
1/5	- Cavaletta Művészeti Egyesület		0	0	0	0	0	1 000 000	800 000	800 000		0	0	0	0	0	0
1/6	- Gödöllői Fúvós Művészeti Egyesület		0	0	0	0	0	1 500 000	1 000 000	1 000 000		0	0	0	0	0	0
1/7	- Arisztó Kórusalapítvány		0	0	0	0	0	800 000	800 000	800 000		0	0	0	0	0	0
1/8	- Arpeggio Gitárzenekar		0	0	0	0	0	800 000	600 000	600 000		0	0	0	0	0	0
1/9	- Gödöllői Kulturális Szociális Egyesület		0	0	0	0	0	500 000	500 000	500 000		0	0	0	0	0	0
1/10	- Garabonciás Színház		0	0	0	0	0	1 000 000	800 000	800 000		0	0	0	0	0	0
1/11	- Gödöllői Táncszínház		0	0	0	0	0	1 000 000	800 000	800 000		0	0	0	0	0	0
1/12	- Cimbaliband		0	0	0	0	0	600 000	500 000	500 000		0	0	0	0	0	0
1/13	- Club Színház		0	0	0	0	0	300 000	300 000	300 000		0	0	0	0	0	0
1/14	- Urban Verbunk Alapítvány Művészeti Iskola		0	0	0	0	0	0	5 000 000	5 000 000		0	0	0	0	0	0
2.	Gödöllői Új Művészet Közalapítvány		0	0	0	0	0	3 000 000	3 000 000	2 500 000		0	0	0	0	0	0
3.	Civil szervezetek támogatása		0	0	0	0	0	4 000 000	4 015 000	3 993 997		0	0	0	0	0	0
4.	FUT Alapítvány		0	0	0	0	0	500 000	500 000	0		0	0	0	0	0	0
5.	Magyar Műveltség Szervezete (Gödöllői csoport)		0	0	0	0	0	1 000 000	1 000 000	1 000 000		0	0	0	0	0	0
6.	Ozon-Pajzs 2100 Környezetvédő és Polgárőr Egyesület		0	0	0	0	0	1 000 000	1 000 000	1 000 000		0	0	0	0	0	0
7.	Egyházi Intézmények gyermekotthonjainak támogatása	0	0	0	0	0	0	18 000 000	4 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Óvoda		0	0	0	0	0	14 000 000	3 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Gödöllői Református Líceum Gimnázium		0	0	0	0	0	4 000 000	1 000 000	0		0	0	0	0	0	0
8.	Gödöllői és Környéke Közbiztonságáért Közalapítvány támogatása		0	0	0	0	0	800 000	800 000	800 000		0	0	0	0	0	0
9.	Ifjúsági Önkormányzat működési támogatás		0	0	0	0	0	1 000 000	1 000 000	424 720		0	0	0	0	0	0
10.	Polgárőrcsoport működési támogatás		0	0	0	0	0	360 000	360 000	0		0	0	0	0	0	0
B	Önként vállalt feladatok összesen:		400 000	0	0	900 000	1 726 000	1 723 000	153 067 580	110 517 580	97 231 321	0	0	0	0	0	0
I.	Működési feladatok kiadásai összesen:		400 000	0	0	82 764 000	117 029 085	44 911 710	3 255 338 283	3 661 436 656	2 576 160 543	2 940 914 000	3 046 961 917	2 787 661 385	2 940 914 000	3 046 961 917	2 787 661 385
II.	Felhalmozási feladatok kiadásai összesen:		15. 000 000	646 269 143	370 489 050	2 453 163 000	2 586 952 899	746 932 185	2 541 481 000	2 673 582 009	785 810 740		0		0	0	0
III.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése			0	0	0	0	0	0	0	0	58 264 717	88 870 867	88 870 867	58 264 717	88 870 867	88 870 867
IV.	Kölesonók			0	0	0	0	0	0	0	0		0		0	0	0
V.	Forgatási célú értékpapír vásárlás (Kincstárjegy, Államkötvény)			0	0	0	0	0	0	0	0	500 000 000	500 000 000	500 000 000	500 000 000	500 000 000	500 000 000
VI.	Fejlesztési célú hitel törlesztés			0	0	0	0	0	0	0	0	30 400 000	30 400 000	30 400 000	30 400 000	30 400 000	30 400 000
GÖDÖLLŐ VÁROS MINDÖSSZESEN			15. 400 000	646 269 143	370 489 050	2 535 927 000	2 703 981 984	791 843 895	5 796 819 283	6 335 018 665	3 361 971 283	3 529 578 717	3 666 232 784	3 406 932 252	3 529 578 717	3 666 232 784	3 406 932 252

Cím	Alcím	Megnevezés	Kötelező (KÖTY Önként vállalt (ÖNK)	2020. évi kiadások összesen			Személyi juttatások			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			Dologi kiadások			Egyéb működési célú kiadások (pl.: Tartalék)		
				K1.+...+K8.			K1.			K2.			K3.			K5.		
				Eredeti előirányzat 2020.12.31.	Módosított előirányzat 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.	Eredeti előirányzat 2020.12.31.	Módosított előirányzat 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.	Eredeti előirányzat 2020.12.31.	Módosított előirányzat 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.	Eredeti előirányzat 2020.12.31.	Módosított előirányzat 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.	Eredeti előirányzat 2020.12.31.	Módosított előirányzat 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.
		Felhalmozási kiadások																
1.		Lakó és nem lakó épület fejlesztése		882 341 000	1 173 048 143	387 624 450	0	0	0	0	0	0	0	3 429 000	3 429 000	0	2 700 000	2 700 000
	1.	Létesítmény felújítások	KÖT	30 000 000	40 000 000	23 992 192	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.	Godóllói Mesek Húza Óvoda II. épület felújítás	KÖT	3 341 000	3 341 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.	Polgármesteri Hivatal átépítés, bővítés	KÖT	700 000 000	500 000 000	9 704 965	0	0	0	0	0	0	3 429 000	3 429 000	0	0	0	0
	4.	Táncsics öltöző GSK támogatás	ÖNK	60 000 000	178 407 143	178 407 143	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5.	Vívócsarnok építéséhez hozzájárulás, támogatás	ÖNK	75 000 000	75 000 000	75 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6.	Tornyai Károly Egészségügyi Központ eszközbeszerzés	KÖT	10 000 000	10 300 000	10 300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 700 000	2 700 000	0
	7.	Waldorf Iskola korszerűsítéséhez, felújításához hozzájárulás	KÖT	4 000 000	4 000 000	4 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	8.	Asztaltenisz csarnok építéséhez hozzájárulás, támogatás	ÖNK	0	50 000 000	50 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	9.	Evangelikus egyház tetőszerkezet felújításának támogatása	ÖNK	0	2 000 000	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	10.	Kosárlabda csarnok építéséhez hozzájárulás, támogatás	ÖNK	0	310 000 000	34 220 150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.		Infrastrukturális beruházások		1 084 613 000	847 639 607	262 693 581	519 000	2 999 000	2 998 500	81 000	435 000	434 295	0	17 827 107	4 673 816	0	0	0
	1.	Út, járda, kerékpárút, buszvárók		669 613 000	462 639 607	182 479 501	519 000	2 999 000	2 998 500	81 000	435 000	434 295	0	3 182 107	3 180 969	0	0	0
		<i>Kerékpárosbarát város program</i>	KÖT	157 209 662	157 209 662	36 783 149		2 325 000	2 325 000				28 000	27 432		0	0	0
		<i>Kerékpárút öntése</i>	KÖT	52 403 338	52 403 338	12 112 573		0	0		0	0		0	0	0	0	0
		<i>Kerékpárralatt kapcsolatos fejlesztések saját forrás</i>	KÖT	100 000 000	90 000 000	6 966 403		0	0		339 000	338 989		36 000	36 000	0	0	0
		<i>Útképzés</i>	KÖT	205 000 000	162 162 607	125 751 776	519 000	674 000	673 500	81 000	96 000	95 306		3 118 107	3 117 537	0	0	0
		<i>Buszvárók</i>	KÖT	5 000 000	0	0		0	0		0	0		0	0	0	0	0
		<i>Járdóépítés</i>	KÖT	40 000 000	0	0		0	0		0	0		0	0	0	0	0
		<i>HID építés</i>	KÖT	70 000 000	0	0		0	0		0	0		0	0	0	0	0
		<i>Várkapitányi lak környezet rendezés</i>	KÖT	40 000 000	864 000	863 600		0	0		0	0		0	0	0	0	0
	2.	Gyalogátkelőhelyek építése, felújítása	KÖT	25 000 000	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.	Térfigyelő rendszer bővítés	KÖT	10 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4.	Közüvilágítási hálózat korszerűsítés	KÖT	320 000 000	320 000 000	20 978 307	0	0	0	0	0	0	14 645 000	14 645 000	0	0	0	0
	5.	Futópálya építése	ÖNK	60 000 000	60 000 000	59 235 773	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.		Víz, szennyvíz elvezetés, szennyvíztelep, szennyvízhálózat		352 309 000	340 999 000	82 340 445	0	0	0	0	0	0	0	1 812 000	1 493 000	0	0	0
	1.	Csapadékvíz elvezetés	KÖT	45 000 000	33 690 000	33 686 632	0	0	0	0	0	0	0	1 494 000	1 493 000	0	0	0
	2.	2019. évi szennyvíztelep és szennyvízhálózat rekonstrukció	KÖT	157 465 000	157 465 000	14 933 743	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.	2020. évi szennyvíztelep és szennyvízhálózat rekonstrukció	KÖT	149 844 000	149 844 000	33 720 070	0	0	0	0	0	0	318 000	318 000	0	0	0	0
4.		Város és községgazdálkodás		52 218 000	62 918 000	25 909 479	0	0	0	0	0	0	17 718 000	17 786 000	17 785 101	0	0	0
	1.	Közüterületi játszóterek fejlesztése	KÖT	5 000 000	5 000 000	640 131	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.	Kisvasút építéséhez hozzájárulás	ÖNK	2 000 000	2 000 000	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.	Szárlópusztai ingatlan rendezése	KÖT	17 718 000	17 718 000	17 717 791	0	0	0	0	0	0	17 718 000	17 718 000	17 717 791	0	0	0
	4.	Belső közümi hálózat fejlesztése (VCSZI részére)	KÖT	6 000 000	16 000 000	4 956 791	0	0	0	0	0	0	68 000	67 310	0	0	0	0
	5.	Mária-szobor talapzata, Dénus-szobor környezetének rendezése	ÖNK	1 500 000	1 500 000	594 766	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6.	Energetikai korszerűsítés	KÖT	20 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	7.	Ingatlan vásárlás	KÖT	0	20 700 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.		Pályázatokhoz kapcsolódó kiadások		85 000 000	206 672 259	16 500 000	0	0	0	0	0	0	0	3 000 000	0	0	0	0
	1.	Rákoss-patak projekt	KÖT	65 000 000	65 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.	Pályázatokhoz kapcsolódó önrész	ÖNK	20 000 000	138 672 259	16 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.	Hanway-Kőrös G.V.Múzeum részleges felújítás	KÖT	0	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	3 000 000	3 000 000	0	0	0	0
6.		Informatikai fejlesztés		15 000 000	12 605 000	10 742 785	0	0	0	0	0	0	0	6 941 003	5 364 843	0	0	0
	1.	Intézmények informatikai fejlesztése	KÖT	15 000 000	12 605 000	10 742 785	0	0	0	0	0	0	6 941 003	6 941 003	5 364 843	0	0	0
7.		Fejlesztési tartalék	ÖNK	70 000 000	29 700 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70 000 000	29 700 000	0
		Felhalmozási kiadások összesen:		2 541 481 000	2 673 582 009	785 810 740	519 000	2 999 000	2 998 500	81 000	435 000	434 295	17 718 000	50 795 110	32 745 760	70 000 000	32 400 000	2 700 000
		- ebből Kötelező (KÖT)		2 252 981 000	1 826 302 607	367 852 908	519 000	2 999 000	2 998 500	81 000	435 000	434 295	17 718 000	50 795 110	32 745 760	0	2 700 000	2 700 000
		- ebből Önként vállalt (ÖNK)		288 500 000	847 279 402	417 957 832	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70 000 000	29 700 000	0
		Összesen		2 541 481 000	2 673 582 009	785 810 740	519 000	2 999 000	2 998 500	81 000	435 000	434 295	17 718 000	50 795 110	32 745 760	70 000 000	32 400 000	2 700 000

Cím	Alcím	Megnevezés	Működési költségvetési kiadások összesen			Beruházások			Felújítások			Egyéb felhalmozási kiadások			Felhalmozási költségvetési kiadások összesen		
			K1.-K2.+K3.+K5.			K6.			K7.			K8.			K6.+K7.+K8.		
			Eredeti előirányzat 2020.12.31.	Módosított előirányzat 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31	Eredeti előirányzat 2020.12.31.	Módosított előirányzat 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31	Eredeti előirányzat 2020.12.31.	Módosított előirányzat 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31	Eredeti előirányzat 2020.12.31.	Módosított előirányzat 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31	Eredeti előirányzat 2020.12.31.	Módosított előirányzat 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31
		Felhalmozási kiadások															
1.		Lakó és nem lakó épület fejlesztése	0	6 129 000	6 129 000	0	23 552 593	13 950 156	733 341 000	516 359 407	16 288 001	149 000 000	627 007 143	351 227 293	882 341 000	1 166 919 143	381 495 450
	1.	Létesítmény felújítások	0	0	0		17 275 93	7 704 191	30 000 000	22 724 407	16 288 001		0		30 000 000	40 000 000	23 992 192
	2.	Gödöllői Mesék Háza Óvoda 1. épület felújítás	0	0	0		0		3 341 000	3 341 000			0		3 341 000	3 341 000	0
	3.	Polgármesteri Hivatal átépítés, bővítés	0	3 429 000	3 429 000		6 277 400	6 275 965	700 000 000	490 294 000			0		700 000 000	496 571 000	6 275 965
	4.	Táncszínház GSK támogatás	0	0	0		0		0	0		60 000 000	178 407 143	178 407 143	60 000 000	178 407 143	178 407 143
	5.	Vívócsarnok építéséhez hozzájárulás, támogatás	0	0	0		0		0	0		75 000 000	75 000 000	75 000 000	75 000 000	75 000 000	75 000 000
	6.	Tormay Károly Egészségügyi Központ eszőlőbeszerzés	0	2 700 000	2 700 000		0		0	0		10 000 000	7 600 000	7 600 000	10 000 000	7 600 000	7 600 000
	7.	Waldorf Iskola korszerűsítéséhez, felújításához hozzájárulás	0	0	0		0		0	0		4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000
	8.	Asztalitenisz csarnok építéséhez hozzájárulás, támogatás	0	0	0		0		0	0		50 000 000	50 000 000		50 000 000	50 000 000	50 000 000
	9.	Evangélikus egyház tetőszerkezet felújításának támogatása	0	0	0		0		0	0		2 000 000	2 000 000		2 000 000	2 000 000	2 000 000
	10.	Kosárlabda csarnok építéséhez hozzájárulás, támogatás	0	0	0		0		0	0		310 000 000	34 220 150		310 000 000	34 220 150	
2.		Infrastrukturális beruházások	600 900	21 261 107	8 106 611	982 283 000	726 886 580	163 403 171	101 730 000	98 730 000	90 422 042	0	762 000	761 757	1 084 013 000	826 378 500	254 586 970
	1.	Út, járda, kerékpárút, buszvárak	600 300	6 616 107	6 613 764	570 283 000	357 293 400	85 443 695	98 730 000	98 730 000	90 422 042	0	0	0	669 013 000	456 023 500	175 865 737
		<i>Kerékpárosbarát város program</i>	0	2 353 000	2 352 432	157 209 662	154 856 662	34 432 717		0			0		157 209 662	154 856 662	34 432 717
		<i>Kerékpárút önrész</i>	0	0	0	52 403 338	52 403 338	12 112 573		0			0		52 403 338	52 403 338	12 112 573
		<i>Kerékpárúttal kapcsolatos fejlesztések saját forrás</i>	0	375 000	374 989	100 000 000	89 625 000	6 591 414		0			0		100 000 000	89 625 000	6 591 414
		<i>Útépítés</i>	600 000	3 888 107	3 886 143	105 670 000	60 408 500	32 306 991	98 730 000	97 866 000	89 558 442		0		204 400 000	158 274 500	121 865 433
		<i>Buszvárak</i>	0	0	0	5 000 000	0	0		0			0		5 000 000	0	0
		<i>Járdanépítés</i>	0	0	0	40 000 000	0	0		0			0		40 000 000	0	0
		<i>HID építés</i>	0	0	0	70 000 000	0	0		0			0		70 000 000	0	0
		<i>Várkapitányi lak környezet rendezés</i>	0	0	0	40 000 000	0	0		864 000	863 600		0		40 000 000	864 000	863 600
	2.	Gyalogátkelőhelyek építése, felújítása	0	0	0	22 000 000	5 000 000	0	3 000 000	0	0		0		25 000 000	5 000 000	0
	3.	Térfigyelő rendszer bővítés	0	0	0	10 000 000	0	0		0			0		10 000 000	0	0
	4.	Közvilágítási hálózat korszerűsítés	0	14 645 000	1 492 847	320 000 000	305 355 000	19 485 460		0			0		320 000 000	305 355 000	19 485 460
	5.	Futópálya építése	0	0	0	60 000 000	59 238 000	58 474 016		0		762 000	761 757		60 000 000	60 000 000	59 235 773
3.		Víz, szennyvíz elvezetés, szennyvíztisztító, szennyvízhálózat korszerűsítés	0	1 812 000	1 493 000	232 594 000	219 790 000	56 565 199	119 715 000	119 397 000	24 282 246	0	0	0	352 309 000	339 187 000	80 847 445
	1.	Csapadékvíz elvezetés	0	1 494 000	1 493 000	45 000 000	32 196 000	32 193 632		0			0		45 000 000	32 196 000	32 193 632
	2.	2019. évi szennyvíztisztító és szennyvízhálózat rekonstrukció	0	0	0	75 000 000	75 000 000	10 922 292	82 465 000	82 465 000	4 011 451		0		157 465 000	157 465 000	14 933 743
	3.	2020. évi szennyvíztisztító és szennyvízhálózat rekonstrukció	0	318 000	0	112 594 000	112 594 000	13 449 275	37 250 000	36 932 000	20 270 795		0		149 844 000	149 526 000	33 720 070
4.		Város és községgazdálkodás	17 788 000	17 786 000	17 785 101	32 000 000	42 632 000	6 124 378	500 000	500 000	0	2 000 000	2 000 000	2 000 000	34 500 000	45 132 000	8 124 378
	1.	Köztisztítási juttatások felosztása	0	0	0	5 000 000	5 000 000	640 131		0			0		5 000 000	5 000 000	640 131
	2.	Kisvasút építéséhez hozzájárulás	0	0	0		0			0		2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
	3.	Szállóbusztól ingatlan rendezése	17 718 000	17 718 000	17 717 791		0			0			0		0	0	0
	4.	Belső közmű hálózat fejlesztése (VCSZI részére)	0	68 000	67 310	6 000 000	15 932 000	4 889 481		0			0		6 000 000	15 932 000	4 889 481
	5.	Mária-szobor talapzata, Demusz-kereszt környezetének rendezése	0	0	0	1 000 000	594 766	594 766	500 000	500 000			0		1 500 000	1 500 000	594 766
	6.	Energetikai korszerűsítés	0	0	0	20 000 000	0	0		0			0		20 000 000	0	0
	7.	Ingatlan vásárlás	0	0	0		20 700 000						0		0	20 700 000	0
5.		Pályázatokhoz kapcsolódó kiadások	0	3 000 000	0	65 000 000	65 000 000	0	20 000 000	122 172 259	0	0	16 500 000	16 500 000	85 000 000	203 672 259	16 500 000
	1.	Rákóczi-patak projekt	0	0	0	65 000 000	65 000 000			0			0		65 000 000	65 000 000	0
	2.	Pályázatokhoz kapcsolódó díjazás	0	0	0		0		20 000 000	122 172 259	0		16 500 000	16 500 000	20 000 000	138 672 259	16 500 000
	3.	Harmay-Kőrös G.V. Múzeum korszerűsítés felújítás	0	3 000 000	0		0			0			0		0	0	0
6.		Informatikai fejlesztés	0	6 941 003	5 364 843	15 000 000	5 663 997	5 377 942	0	0	0	0	0	0	15 000 000	5 663 997	5 377 942
	1.	Intézmények informatikai fejlesztése	0	6 941 003	5 364 843	15 000 000	5 663 997	5 377 942		0			0		15 000 000	5 663 997	5 377 942
7.		Fejlesztési tartalék	70 000 000	29 700 000	0		0			0			0		0	0	0
		Felhalmozási kiadások összesen:	88 318 000	86 629 110	38 878 555	1 326 877 000	1 083 525 090	245 450 846	975 286 000	857 158 666	130 992 289	151 000 000	646 269 143	370 489 050	2 453 163 000	2 586 952 899	746 932 185
		- ebből Kötelező (KÖT)	18 318 000	56 929 110	38 878 555	1 265 877 000	1 023 287 090	186 382 064	954 786 000	734 486 407	130 992 289	14 000 000	11 600 000	11 600 000	2 234 663 000	1 769 373 497	328 974 353
		- ebből Önként vállalt (ÖNK)	70 000 000	29 700 000	0	61 000 000	60 238 000	59 368 782	20 500 000	122 672 259	0	137 000 000	634 669 143	358 889 050	218 500 000	817 579 402	417 957 832
		Összesen	88 318 000	86 629 110	38 878 555	1 326 877 000	1 083 525 090	245 450 846	975 286 000	857 158 666	130 992 289	151 000 000	646 269 143	370 489 050	2 453 163 000	2 586 952 899	746 932 185

2/b-1. Projekt neve: Gödöllő Város klímastratégiájának kidolgozása, valamint helyi szintű szemléletformálási programok megvalósítása KEHOP-1.2.1-18-2017-00070	Pályázati előirányzat	Teljesítés		Projekt várható összege
		2019 tény	2020 tény	
BEVÉTEL				
1. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	19 372 519	19 372 519	0	19 372 519
2. Önkormányzati saját forrás támogatott kiadásokhoz kapcsolódó nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó				
3. Támogatás önkormányzati megelőlegezése Támogatás önkormányzati megelőlegezésének rendezése Egyenleg				
4. Támogatás szállítói megelőlegezése Támogatás szállítói megelőlegezésének rendezése Egyenleg				
Projekt bevételei összesen:	19 372 519	19 372 519	0	19 372 519
KIADÁS				
1. Felhalmozási kiadások				
- Beruházás ebből támogatást terhére befogadott, elszámolt kiadások támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő				
- Felújítás ebből támogatást terhére befogadott, elszámolt kiadások támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő				
2. Működési kiadások, ráfordítások	19 372 519	0	8 357 489	19 372 519
- Dologi jellegű ráfordítás ebből támogatást terhére befogadott, elszámolt kiadások támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő	19 372 519 19 372 519		8 357 489 8 357 489	19 372 519 19 372 519
- Személyi jellegű ráfordítás ebből támogatást terhére befogadott, elszámolt kiadások támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő				
3. Támogatási program előleg miatti kötelezettség Támogatási program előleg miatti kötelezettség előírása Támogatási program előlege miatti kötelezettség rendezés elszámolás miatt				
Projekt kiadás összesen:	19 372 519	0	8 357 489	19 372 519

2/b-2.Projekt neve Gödöllő fenntartható közlekedésének fejlesztése VEKOP-5.3.2-15-2016-00048	Pályázati előirányzat	2017	2018	2019	2020	Projekt várható összege
BEVÉTEL		tény	tény	tény	tény	
1. Felhalmozási célú pénzeszköz fejezeti kezelésű alapról EU-s programra BM -önerő központosított állami támogatás	248 341 000	237 926 934			10 413 999	248 340 933
2. Önkormányzati saját forrás támogatott kiadásokhoz kapcsolódó nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó		1 879 600 1 879 600	119 208 805 2 537 240 116 671 565	67 966 718 60 851 987 7 114 731		189 055 123 63 389 227 125 665 896
3. Támogatás önkormányzati megelőlegezése Támogatás önkormányzati megelőlegezésének rendezése Egyenleg						
4. Támogatás szállítói megelőlegezése Támogatás szállítói megelőlegezésének rendezése Egyenleg						
Projekt bevétel összesen:	248 341 000	239 806 534	119 208 805	67 966 718	10 414 000	437 396 057
KIADÁS						
1. Felhalmozási kiadások	238 452 000	7 758 540	258 999 109	160 935 187		427 692 836
- Beruházás	238 452 000	7 758 540	251 581 415	160 935 187		420 275 142
ebből támogatást terhére befogadott, elszámolt kiadások		5 878 940	142 699 144	95 479 270		244 057 354
támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő				58 341 186		58 341 186
nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő		1 879 600	108 882 271	7 114 731		117 876 602
- Felújítás			7 417 694			7 417 694
ebből támogatást terhére befogadott, elszámolt kiadások						
támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő						
nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő			7 417 694			7 417 694
2. Működési kiadások, ráfordítások	9 889 000		4 544 087	5 159 134		9 703 221
- Dologi jellegű ráfordítás	9 889 000		2 033 284	2 648 333		4 681 617
ebből támogatást terhére befogadott, elszámolt kiadások			1 635 247	2 648 333		4 283 580
támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő			26 437			26 437
nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő			371 600			371 600
- Személyi jellegű ráfordítás			2 510 803	2 510 801		5 021 604
ebből támogatást terhére befogadott, elszámolt kiadások						
támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő			2 510 803	2 510 801		5 021 604
nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő						
3. Támogatási program előleg miatti kötelezettég Támogatási program előleg miatti kötelezettég elő rása Támogatási program előlege miatti kötelezettség rendezés elszámolás miatt						
Projekt kiadás összesen:	248 341 000	7 758 540	263 543 196	166 094 321		437 396 057

**Gödöllő Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből fennálló kötelezettségei
2020.12.31.**

2/c. számú tábla
adatok Ft-ban

I. ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLET				2020			2021		2022		2023		2024		2025	
				Eredeti előirányzat 2020.01.01	Módosított előirányzat 2020.12.31	Teljesítés 2020.12.31	Eredeti előirányzat 2020.01.01	Módosított előirányzat 2020.12.31	Eredeti előirányzat 2020.01.01	Módosított előirányzat 2020.12.31	Eredeti előirányzat 2020.01.01	Módosított előirányzat 2020.12.31	Eredeti előirányzat 2020.01.01	Módosított előirányzat 2020.12.31	Eredeti előirányzat 2020.01.01	Módosított előirányzat 2020.12.31
1. Kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás, átvállalás napjától a végfőlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása összesen:				35 679 000	36 261 000	36 261 116	35 220 000	35 679 000	34 776 000	35 200 000	34 332 000	34 332 000	33 898 000	33 898 000	33 444 000	33 444 000
1.1.	Pénzintézet	Felvétel	Lejárat	Megnevezés												
	Raiffeisen Bank Zrt.	2018.12.hó	2031.09.30	Fejlesztési hitel												
				- tőke 410 000 E Ft												
				- kamat (1,44 % ügyl.kamat, 1,04 % kamatfelár)												
				- szerződéskötési díj 0,2%												
Kötelezettség összesen:				35 679 000	36 261 000	36 261 116	35 220 000	35 679 000	34 776 000	35 200 000	34 332 000	34 332 000	33 898 000	33 898 000	33 444 000	33 444 000
2. A számvitelről szóló törvény szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén annak vételára összesen:				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig, és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke összesen:				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Az Szt.szerint pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízingszerződésben kikötött tökerész hátralévő összege összesen:				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. A visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése - ideértve az Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki repóügyleteket is - a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár összesen:				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. A szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték összesen:				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege összesen:				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Adósságot keletkeztető ügyletek összesen:				35 679 000	36 261 000	36 261 116	35 220 000	35 679 000	34 776 000	35 200 000	34 332 000	34 332 000	33 898 000	33 898 000	33 444 000	33 444 000
II. ÖNKORMÁNYZAT SAJÁT BEVÉTEL				2020			2021		2022		2023		2024		2025	
				Eredeti előirányzat 2020.01.01	Módosított előirányzat 2020.12.31	Teljesítés 2020.12.31	Eredeti előirányzat 2020.01.01	Módosított előirányzat 2020.12.31	Eredeti előirányzat 2020.01.01	Módosított előirányzat 2020.12.31	Eredeti előirányzat 2020.01.01	Módosított előirányzat 2020.12.31	Eredeti előirányzat 2020.01.01	Módosított előirányzat 2020.12.31	Eredeti előirányzat 2020.01.01	Módosított előirányzat 2020.12.31
1. Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel				3 334 000 000	3 136 700 000	3 740 871 175	3 474 000 000	2 807 000 000	3 524 000 000	3 370 000 000	3 524 000 000	3 370 000 000	3 524 000 000	3 370 000 000	3 524 000 000	3 400 000 000
2. Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel				227 634 594	155 318 059	132 130 330	227 634 594	161 663 872	227 634 594	180 000 000	227 634 594	180 000 000	227 634 594	200 000 000	227 634 594	200 000 000
3. Bíróság-, pótlék- és díjbevételek				11 800 000	6 914 000	17 594 809	11 800 000	29 129 522	11 800 000	30 000 000	11 800 000	30 000 000	11 800 000	30 000 000	11 800 000	30 000 000
4. Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel				72 748 032	66 291 032	101 413 863	50 000 000	71 101 142	50 000 000	50 000 000	30 000 000	50 000 000	10 000 000	50 000 000	10 000 000	30 000 000
5. Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saját bevételek összesen:				3 646 182 626	3 365 223 091	3 992 280 177	3 763 434 594	3 068 894 936	3 813 434 594	3 630 000 000	3 793 434 594	3 630 000 000	3 773 434 594	3 650 000 000	3 773 434 594	3 660 000 000
A helyi önkormányzat adósságot keletkeztető éves kötelezettségvállalásának felső korlátja (Saját bevételek 50%-a)				1 823 091 313	1 682 611 546	1 996 140 089	1 881 717 297	1 534 447 468	1 906 717 297	1 815 000 000	1 896 717 297	1 815 000 000	1 886 717 297	1 825 000 000	1 886 717 297	1 830 000 000
Kötelezettségvállalás összesen a hitelfelvételi korlát %-ában				1,96	2,16	1,82	1,87	2,33	1,82	1,94	1,81	1,89	1,80	1,86	1,77	1,83

**Gödöllő Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből fennálló kötelezettségei
2020.12.31.**

2/c. számú tábla
adatok Ft-ban

I. ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLET					2026		2027		2028		2029		2030		2031	
					Eredeti előirányzat 2020.01.01	Módosított előirányzat 2020.12.31	Eredeti előirányzat 2020.01.01	Módosított előirányzat 2020.12.31	Eredeti előirányzat 2020.01.01	Módosított előirányzat 2020.12.31	Eredeti előirányzat 2020.01.01	Módosított előirányzat 2020.12.31	Eredeti előirányzat 2020.01.01	Módosított előirányzat 2020.12.31	Eredeti előirányzat 2020.01.01	Módosított előirányzat 2020.12.31
1. Kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás, átvállalás napjától a végfőlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása összesen:					33 001 000	33 001 000	32 557 000	32 557 000	32 118 000	32 118 000	31 669 000	31 669 000	31 225 000	31 225 000	37 928 000	37 928 000
1.1.	Pénztinteztet	Felvétel	Lejárat	Megnevezés												
				Fejlesztési hitel												
				- tőke 410.000 E Ft	30 400 000	30 400 000	30 400 000	30 400 000	30 400 000	30 400 000	30 400 000	30 400 000	30 400 000	30 400 000	37 600 000	37 600 000
	Raiffeisen Bank Zrt.	2018.12.hó	2031.09.30	- kamat (1,44 % ügyl.kamat, 1,04 % kamratfelár)	2 601 000	2 601 000	2 157 000	2 157 000	1 718 000	1 718 000	1 269 000	1 269 000	825 000	825 000	328 000	328 000
				- szerződéskötési díj 0,2%												
Kötelezettség összesen:					33 001 000	33 001 000	32 557 000	32 557 000	32 118 000	32 118 000	31 669 000	31 669 000	31 225 000	31 225 000	37 928 000	37 928 000
2. A számvitelről szóló törvény szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén annak vételára összesen:					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig, és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke összesen:					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Az Szt.szerint pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízingszerződésben kikötött tökerész határolt összege összesen:					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. A visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése - ideértve az Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki repülőgépeket is - a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár összesen:					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. A szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték összesen:					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege összesen:					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Adósságot keletkeztető ügyletek összesen:					33 001 000	33 001 000	32 557 000	32 557 000	32 118 000	32 118 000	31 669 000	31 669 000	31 225 000	31 225 000	37 928 000	37 928 000
II. ÖNKORMÁNYZAT SAJÁT BEVÉTEL					2026		2027		2028		2029		2030		2031	
					Eredeti előirányzat 2020.01.01	Módosított előirányzat 2020.12.31	Eredeti előirányzat 2020.01.01	Módosított előirányzat 2020.12.31	Eredeti előirányzat 2020.01.01	Módosított előirányzat 2020.12.31	Eredeti előirányzat 2020.01.01	Módosított előirányzat 2020.12.31	Eredeti előirányzat 2020.01.01	Módosított előirányzat 2020.12.31	Eredeti előirányzat 2020.01.01	Módosított előirányzat 2020.12.31
1. Helyi adókból és a települési adókból származó bevétel					3 524 000 000	3 500 000 000	3 524 000 000	3 500 000 000	3 524 000 000	3 500 000 000	3 524 000 000	3 500 000 000	3 524 000 000	3 500 000 000	3 524 000 000	3 500 000 000
2. Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel					227 634 594	200 000 000	227 634 594	200 000 000	227 634 594	200 000 000	227 634 594	200 000 000	227 634 594	200 000 000	227 634 594	200 000 000
3. Bíróság-, pótlék- és díjbevételek					11 800 000	30 000 000	11 800 000	30 000 000	11 800 000	30 000 000	11 800 000	30 000 000	11 800 000	30 000 000	11 800 000	30 000 000
4. Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalt értékesítésből vagy privatizációból származó bevétel					10 000 000	30 000 000	10 000 000	30 000 000	10 000 000	30 000 000	10 000 000	30 000 000	10 000 000	30 000 000	10 000 000	30 000 000
5. Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saját bevételek összesen:					3 773 434 594	3 760 000 000	3 773 434 594	3 760 000 000	3 773 434 594	3 760 000 000	3 773 434 594	3 760 000 000	3 773 434 594	3 760 000 000	3 773 434 594	3 760 000 000
A helyi önkormányzat adósságot keletkeztető éves kötelezettségvállalásának felső korlátja (Saját bevételek 50%-a)					1 886 717 297	1 880 000 000	1 886 717 297	1 880 000 000	1 886 717 297	1 880 000 000	1 886 717 297	1 880 000 000	1 886 717 297	1 880 000 000	1 886 717 297	1 880 000 000
Kötelezettségvállalás összesen a hitelfelvételi korlát %-ában					1,75	1,76	1,73	1,73	1,70	1,71	1,68	1,68	1,65	1,66	2,01	2,02

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.		
		Eredeti előirányzat 2020.12.31.	Módosított előirányzat 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.	Eredeti előirányzat 2020.12.31.	Módosított előirányzat 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.	Eredeti előirányzat 2020.12.31.	Módosított előirányzat 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.	Eredeti előirányzat 2020.12.31.	Módosított előirányzat 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.	Eredeti előirányzat 2020.12.31.	Módosított előirányzat 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.	Eredeti előirányzat 2020.12.31.	Módosított előirányzat 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.	Eredeti előirányzat 2020.12.31.	Módosított előirányzat 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.	Eredeti előirányzat 2020.12.31.	Módosított előirányzat 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.
1.	Tormay Károly Egészségügyi Központ	690 902 000	855 294 028	854 873 628	667 852 000	779 573 060	779 573 060		0		23 050 000	23 049 755	22 629 048		300 000	300 000	690 902 000	802 922 815	802 502 108		7 470 140	7 470 140		43 000	43 307
	- ebből: bérleti díj	1 800 000	1 800 000	0		0			0		1 800 000	1 800 000	0		0		1 800 000	1 800 000	0		0			0	
2./1	Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény	296 113 000	334 623 350	340 464 591		0			0		79 325 000	92 143 382	97 984 623		0		79 325 000	92 143 382	97 984 623					0	
	- ebből: bérleti díj	369 000	369 000	92 301		0			0		369 000	369 000	92 301		0		369 000	369 000	92 301		0			0	
2./2	Gödöllői Forrás Szoc. És Gyermekjóléti Központ	260 566 000	269 081 595	269 887 352		0			0		3 000 000	3 182 589	3 988 346		0		3 000 000	3 182 589	3 988 346					0	
2./3	Gödöllői Kikelet Óvoda	78 112 000	75 624 534	75 628 323		0			0			0	3 789		0		0	0	3 789					0	
2./4	Gödöllői Mosolygó Óvoda	82 407 000	70 093 262	70 137 546		0			0		469 000	290 263	324 547		0		469 000	290 263	324 547					0	10 000
2./5	Gödöllői Kastélykert Óvoda	85 162 000	79 330 871	79 458 994		0			0		615 000	274 594	402 717		0		615 000	274 594	402 717					0	
2./6	Gödöllői Palotakert Óvoda	163 587 000	150 587 553	150 862 488		0			0		542 000	542 000	816 935		0		542 000	542 000	816 935					0	
2./7	Gödöllői Mesék Háza Óvoda	172 627 000	165 800 398	165 814 513		0			0		537 000	493 252	507 367		0		537 000	493 252	507 367					0	
2./8	Gödöllői Fenyliget Óvoda	165 523 000	155 213 137	155 219 014		0			0			0	5 877		0		0	0	5 877					0	
2./9	Gödöllői Zöld Óvoda	166 046 000	146 549 811	146 555 102		200 000	200 000		0		385 000	121 281	126 572		0		385 000	321 281	326 572					0	
2./10	Gödöllői Egyesített Palotakert Búcsóde	173 356 000	168 415 270	168 564 883		0			0		6 000 000	5 017 735	5 167 348		0		6 000 000	5 017 735	5 167 348					0	
2./11	Gödöllői Mesevilág Búcsóde	67 298 000	62 711 481	62 897 407		0			0		1 051 000	1 011 157	1 197 083		6 300	6 300	1 051 000	1 017 457	1 203 383					0	
2./13	Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ	135 959 000	137 005 884	137 097 375		1 690 299	1 690 299		0		3 644 000	2 814 874	2 906 365		0		3 644 000	4 505 173	4 596 664					0	
	- ebből: bérleti díj	850 000	850 000	712 700		0			0		850 000	850 000	712 700		0		850 000	850 000	712 700					0	
2./14	Gödöllői Városi Múzeum	60 287 000	61 015 246	61 396 817		1 700 000	1 700 000		0		1 626 000	885 700	1 267 271		0		1 626 000	2 585 700	2 967 271					0	
2./15	Gödöllői Polgármesteri Hivatal	1 138 809 000	1 317 262 961	1 057 380 677	0	0	0	500 000	614 000	603 139	7 244 000	7 958 000	7 387 109		0	0	7 744 000	8 572 000	7 990 248		0	0		0	0
	- ebből: Bérleti díj	2 784 000	2 785 000	2 552 132		0			0		2 784 000	2 785 000	2 552 132		0		2 784 000	2 785 000	2 552 132					0	
	Egyéb bevétele	560 000	747 000	744 906		0			0		560 000	747 000	744 906		0		560 000	747 000	744 906					0	
	Továbbszámlázás bevétele	800 000	800 000	464 071		0			0		800 000	800 000	464 071		0		800 000	800 000	464 071					0	
	Rendezvények bevétel	3 100 000	3 626 000	3 626 000		0			0		3 100 000	3 626 000	3 626 000		0		3 100 000	3 626 000	3 626 000					0	
	Bírság, egyéb közhatalmi bevétel	500 000	614 000	603 139		0		500 000	614 000	603 139		0			0		500 000	614 000	603 139					0	
2.	Gödöllői Polgármesteri Hivatal és intézményei összesen:	3 045 852 000	3 193 315 353	2 941 365 082	0	3 590 299	3 590 299	500 000	614 000	603 139	104 438 000	114 734 827	122 085 949	0	6 300	6 300	104 938 000	118 945 426	126 285 687	0	0	0	0	0	10 000
1+2.	Önkormányzati intézmények összesen:	3 736 754 000	4 048 609 381	3 796 238 710	667 852 000	783 163 359	783 163 359	500 000	614 000	603 139	127 488 000	137 784 582	144 714 997	0	306 300	306 300	795 840 000	921 868 241	928 787 795	0	7 470 140	7 470 140	0	43 000	53 307

Cím	Intézmény	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz			Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:			Költségvetési bevételek összesen:			Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			Központi, irányítószervi támogatás (Önkormányzati támogatás)			Finanszírozási bevételek összesen		
		B7.			B2.+B5.+B7.			B1.+B2.+B3.+B4.+B5.+B6.+B7.			B8131.			B816.			B8.		
		Eredeti előirányzat 2020.12.31.	Módosított előirányzat 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.	Eredeti előirányzat 2020.12.31.	Módosított előirányzat 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.	Eredeti előirányzat 2020.12.31.	Módosított előirányzat 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.	Eredeti előirányzat 2020.12.31.	Módosított előirányzat 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.	Eredeti előirányzat 2020.12.31.	Módosított előirányzat 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.	Eredeti előirányzat 2020.12.31.	Módosított előirányzat 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.
1.	Tormay Károly Egészségügyi Központ		800 000	800 000	0	8 313 140	8 313 447	690 902 000	811 235 955	810 815 555		40 672 750	40 672 750		3 385 323	3 385 323	0	44 058 073	44 058 073
	- ebből: bérleti díj		0		0	0	0	1 800 000	1 800 000	0		0			0		0	0	0
2./1	Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény		0		0	0	0	79 325 000	92 143 382	97 984 623		5 188 132	5 188 132	216 788 000	237 291 836	237 291 836	216 788 000	242 479 968	242 479 968
	- ebből: bérleti díj		0		0	0	0	369 000	369 000	92 301		0			0		0	0	0
2./2	Gödöllői Forrás Szoc. És Gyermekjóléti Központ		0		0	0	0	3 000 000	3 182 589	3 988 346		2 047 663	2 047 663	257 566 000	263 851 343	263 851 343	257 566 000	265 899 006	265 899 006
2./3	Gödöllői Kikelet Óvoda		0		0	0	0	0	0	3 789		220 960	220 960	78 112 000	75 403 574	75 403 574	78 112 000	75 624 534	75 624 534
2./4	Gödöllői Mosolygó Óvoda		0		0	0	10 000	469 000	290 263	334 547		861 816	861 816	81 938 000	68 941 183	68 941 183	81 938 000	69 802 999	69 802 999
2./5	Gödöllői Kastélykert Óvoda		0		0	0	0	615 000	274 594	402 717		1 144 273	1 144 273	84 547 000	77 912 004	77 912 004	84 547 000	79 056 277	79 056 277
2./6	Gödöllői Palotakert Óvoda		0		0	0	0	542 000	542 000	816 935		1 898 287	1 898 287	163 045 000	148 147 266	148 147 266	163 045 000	150 045 553	150 045 553
2./7	Gödöllői Mesék Háza Óvoda		0		0	0	0	537 000	493 252	507 367		1 028 670	1 028 670	172 090 000	164 278 476	164 278 476	172 090 000	165 307 146	165 307 146
2./8	Gödöllői Fenyliget Óvoda		0		0	0	0	0	0	5 877		1 466 592	1 466 592	165 523 000	153 746 545	153 746 545	165 523 000	155 213 137	155 213 137
2./9	Gödöllői Zöld Óvoda		0		0	0	0	385 000	321 281	326 572		1 127 167	1 127 167	165 661 000	145 101 363	145 101 363	165 661 000	146 228 530	146 228 530
2./10	Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde		0		0	0	0	6 000 000	5 017 735	5 167 348		2 243 301	2 243 301	167 356 000	161 154 234	161 154 234	167 356 000	163 397 535	163 397 535
2./11	Gödöllői Mesevilág Bölcsőde		0		0	0	0	1 051 000	1 017 457	1 203 383		1 062 188	1 062 188	66 247 000	60 631 836	60 631 836	66 247 000	61 694 024	61 694 024
2./13	Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ		0		0	0	0	3 644 000	4 505 173	4 596 664		1 101 924	1 101 924	132 315 000	131 398 787	131 398 787	132 315 000	132 500 711	132 500 711
	- ebből: bérleti díj		0		0	0	0	850 000	850 000	712 700		0			0		0	0	0
2./14	Gödöllői Városi Múzeum		0		0	0	0	1 626 000	2 585 700	2 967 271		692 977	692 977	58 661 000	57 736 569	57 736 569	58 661 000	58 429 546	58 429 546
2./15	Gödöllői Polgármesteri Hivatal		0	0	0	0	0	7 744 000	8 572 000	7 990 248		10 709 383	10 709 383	1 131 065 000	1 297 981 578	1 038 681 046	1 131 065 000	1 308 690 961	1 049 390 420
	- ebből: Bérleti díj		0		0	0	0	2 784 000	2 785 000	2 552 132		0			0		0	0	0
	Egyéb bevétele		0		0	0	0	560 000	747 000	744 906		0			0		0	0	0
	Továbbszámlázás bevétele		0		0	0	0	800 000	800 000	464 071		0			0		0	0	0
	Rendezvények bevétel		0		0	0	0	3 100 000	3 626 000	3 626 000		0			0		0	0	0
	Bírság, egyéb közhatalmi bevétel		0		0	0	0	500 000	614 000	603 139		0			0		0	0	0
2.	Gödöllői Polgármesteri Hivatal és intézményei összesen:	0	0	0	0	0	10 000	104 938 000	118 945 426	126 295 687	0	30 793 333	30 793 333	2 940 914 000	3 043 576 594	2 784 276 062	2 940 914 000	3 074 369 927	2 815 969 395
1+2.	Önkormányzati Intézmények összesen:	0	800 000	800 000	0	8 313 140	8 323 447	795 840 000	930 181 381	937 111 242	0	71 466 083	71 466 083	2 940 914 000	3 046 961 917	2 787 661 385	2 940 914 000	3 118 428 000	2 859 127 468

Cím, Alcí m	Intézmény	Összes kiadás			Személyi juttatások			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			Dologi kiadások			- ebből: közszemélyi díjak			Ellátottak pénzbeni juttatásai		
					K1.			K2.			K3.						K4.		
		Eredeti előirányzat 2020.12.31.	Módosított előirányzat 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.	Eredeti előirányzat 2020.12.31.	Módosított előirányzat 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.	Eredeti előirányzat 2020.12.31.	Módosított előirányzat 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.	Eredeti előirányzat 2020.12.31.	Módosított előirányzat 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.	Eredeti előirányzat 2020.12.31.	Módosított előirányzat 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.	Eredeti előirányzat 2020.12.31.	Módosított előirányzat 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.
1.	Tornyai Károly Egészségügyi Központ	690 902 000	855 294 028	818 218 685	512 235 000	552 257 779	542 470 084	91 626 000	95 294 811	92 077 498	86 402 000	181 432 292	165 735 040	22 225 000	21 000 000	19 227 342			0
2./1	Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény	296 113 000	354 623 350	333 901 319	162 847 000	201 875 629	201 875 629	22 690 000	37 918 262	37 918 262	99 160 000	94 358 146	93 663 015	20 598 000	8 545 344	8 545 344			0
2./2	Gödöllői Forrás Szociális és Gyermekjóléti Központ	260 566 000	269 081 595	268 714 862	179 670 000	174 848 156	174 848 156	26 047 000	32 680 589	32 680 589	44 686 000	44 378 965	44 012 232	7 846 000	5 292 080	0			0
2./3	Gödöllői Kikelet Óvoda	78 112 000	75 624 534	74 065 265	59 017 000	59 100 457	59 100 457	10 681 000	10 366 098	10 366 098	8 373 000	6 121 089	4 561 820	4 209 000	3 603 897	2 046 626			0
2./4	Gödöllői Mosolygó Óvoda	82 407 000	70 093 262	69 179 639	61 220 000	50 970 207	50 970 207	11 339 000	9 010 326	9 010 326	9 116 000	10 048 889	9 135 266	4 393 000	3 823 692	2 910 069			0
2./5	Gödöllői Kastélykert Óvoda	85 162 000	79 330 871	77 827 227	65 430 000	60 581 049	60 581 049	12 020 000	10 689 993	10 689 993	7 162 000	7 992 039	6 488 395	3 965 000	3 991 643	2 487 999			0
2./6	Gödöllői Palotakert Óvoda	163 587 000	150 587 553	149 769 665	114 962 000	111 315 473	111 315 473	22 891 000	21 571 182	21 571 182	24 536 000	16 173 276	15 390 578	13 199 000	7 125 125	7 125 125			0
2./7	Gödöllői Mesék Háza Óvoda	172 627 000	165 800 398	164 491 767	131 561 000	130 945 706	130 945 706	24 666 000	24 164 738	24 164 738	14 749 000	10 435 348	9 126 717	7 770 000	5 539 451	4 230 820			0
2./8	Gödöllői Fenyőliget Óvoda	165 523 000	155 213 137	154 393 399	119 048 000	116 298 207	116 298 207	26 253 000	22 408 395	22 408 395	19 644 000	16 218 486	15 398 748	10 862 000	9 163 354	8 375 249			0
2./9	Gödöllői Zöld Óvoda	166 046 000	146 549 811	145 462 735	120 275 000	110 862 960	110 862 960	23 994 000	21 446 101	21 446 101	20 431 000	13 113 682	12 026 606	9 470 000	4 770 555	3 683 479			0
2./10	Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde	173 356 000	168 415 270	166 519 199	125 493 000	129 847 041	129 847 041	26 080 000	24 620 099	24 620 099	21 223 000	13 889 140	11 993 069	9 906 000	9 258 546	7 442 475			0
2./11	Gödöllői Mesevilág Bölcsőde	67 298 000	62 711 481	61 559 348	50 142 000	48 276 686	48 276 686	9 101 000	8 475 538	8 475 538	7 787 000	5 926 026	4 773 893	3 663 000	3 711 580	2 559 447			0
2./12	Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ	135 959 000	127 005 884	136 479 853	67 659 000	75 851 142	75 849 128	13 150 000	13 313 151	13 313 151	50 210 000	32 636 310	32 349 554	14 529 000	10 165 289	10 165 289			0
2./13	Gödöllői Városi Múzeum	60 287 000	61 015 246	58 578 511	30 878 000	33 600 384	33 600 384	5 790 000	5 901 458	5 901 458	22 954 000	17 465 217	16 848 551	7 849 000	6 960 821	6 354 655			0
2./14	Gödöllői Polgármesteri Hivatal	1 138 809 000	1 317 262 961	1 046 295 410	645 093 000	728 237 067	594 013 678	119 751 000	141 020 681	104 739 169	296 965 000	359 849 940	289 278 836	22 810 000	32 381 880	21 588 649	0	0	0
	ebből - Hivatal működési kiadások	1 138 809 000	1 317 262 961	1 046 295 410	645 093 000	728 237 067	594 013 678	119 751 000	141 020 681	104 739 169	296 965 000	359 849 940	289 278 836	22 810 000	32 381 880	21 588 649			0
2.	Gödöllői Polgármesteri Hivatal: és intézményei összesen:	3 045 852 000	3 193 315 353	2 907 238 199	1 933 299 000	2 032 610 164	2 492 398 439	374 453 000	383 586 611	452 044 268	646 996 000	648 606 553	854 326 116	141 069 000	114 337 257	109 103 877	0	0	0
1+2.	Önkormányzati intézmények mindösszesen:	3 736 754 900	4 048 609 381	3 725 456 384	2 445 538 000	2 584 867 943	3 034 868 523	466 079 000	478 881 422	544 121 766	733 398 000	830 038 845	1 020 061 156	163 294 000	135 337 257	128 331 219	0	0	0

Cím, Alcí m	Intézmény	Egyéb működési célú kiadások			Működési költségvetési kiadások összesen			Beruházások			Felhajtások			Egyéb felhalmozási kiadások			Felhalmozási költségvetési kiadások összesen		
		K5.			K1. + K2. + K3. + K4. + K5.			K6.			K7.			K8.			K6. + K7. + K8.		
		Eredeti előirányzat 2020.12.31.	Módosított előirányzat 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.	Eredeti előirányzat 2020.12.31.	Módosított előirányzat 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.	Eredeti előirányzat 2020.12.31.	Módosított előirányzat 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.	Eredeti előirányzat 2020.12.31.	Módosított előirányzat 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.	Eredeti előirányzat 2020.12.31.	Módosított előirányzat 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.	Eredeti előirányzat 2020.12.31.	Módosított előirányzat 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.
1.	Tormay Károly Egészségügyi Központ		0		690 267 000	828 984 882	800 282 622	635 000	25 954 146	17 582 482		355 000	355 581		0		635 000	26 309 146	17 936 063
2./1	Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény		0		294 697 000	334 152 037	333 456 906	1 416 000	471 313	444 413		0			0		1 416 000	471 313	444 413
2./2	Gödöllői Forrás Szociális és Gyermekjóléti Központ		0		260 403 000	251 907 710	251 540 977	163 000	10 275 258	10 275 258		6 898 627	6 898 627		0		163 000	17 173 885	17 173 885
2./3	Gödöllői Kikelet Óvoda		0		78 071 000	75 587 644	74 028 375	41 000	36 890	36 890		0			0		41 000	36 890	36 890
2./4	Gödöllői Mosolygó Óvoda		0		81 675 000	70 029 422	69 115 799	732 000	63 840	63 840		0			0		732 000	63 840	63 840
2./5	Gödöllői Kastélykert Óvoda		0		84 612 000	79 263 081	77 759 437	550 000	67 790	67 790		0			0		550 000	67 790	67 790
2./6	Gödöllői Palotakert Óvoda		0		162 389 000	149 059 931	148 277 233	1 198 000	1 527 622	1 492 432		0			0		1 198 000	1 527 622	1 492 432
2./7	Gödöllői Mesék Háza Óvoda		0		170 976 000	165 545 792	164 237 161	1 651 000	254 606	254 606		0			0		1 651 000	254 606	254 606
2./8	Gödöllői Fenyőliget Óvoda		0		164 945 000	154 925 088	154 105 350	578 000	288 049	288 049		0			0		578 000	288 049	288 049
2./9	Gödöllői Zöld Óvoda		0		164 704 000	145 422 743	144 335 667	1 342 000	1 127 068	1 127 068		0			0		1 342 000	1 127 068	1 127 068
2./10	Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde		0		172 796 000	168 356 280	166 460 209	560 000	58 990	58 990		0			0		560 000	58 990	58 990
2./11	Gödöllői Mesevilág Bölcsőde		0		67 030 000	62 678 250	61 526 117	268 000	33 231	33 231		0			0		268 000	33 231	33 231
2./12	Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ		0		131 019 000	121 800 603	121 511 833	4 940 000	15 205 281	14 968 020		0			0		4 940 000	15 205 281	14 968 020
2./13	Gödöllői Városi Múzeum		0		59 622 000	56 967 059	56 350 393	665 000	4 048 187	2 228 118		0			0		665 000	4 048 187	2 228 118
2./14	Gödöllői Polgármesteri Hivatal	0	0	0	1 061 809 000	1 229 107 688	988 031 683	77 000 000	88 155 273	58 263 727	0	0	0	0	0	0	77 000 000	88 155 273	58 263 727
	<i>ebből -> Hivatal működési kiadások</i>		0		<i>1 061 809 000</i>	<i>1 229 107 688</i>	<i>988 031 683</i>	<i>77 000 000</i>	<i>88 155 273</i>	<i>58 263 727</i>		0			0		<i>77 000 000</i>	<i>88 155 273</i>	<i>58 263 727</i>
2.	Gödöllői Polgármesteri Hivatal és intézményei összesen:	0	0	0	2 954 748 000	3 064 803 328	2 810 737 140	91 104 000	121 613 398	147 866 159	0	6 898 627	6 898 627	0	0	0	91 104 000	128 512 025	96 501 059
1+2.	Önkormányzati intézmények mindösszesen:	0	0	0	3 645 015 000	3 893 788 210	3 611 019 762	91 739 000	147 567 544	165 448 641	0	7 253 627	7 252 208	0	0	0	91 739 000	154 821 171	114 439 122

Gödöllő Város Önkormányzata
engedélyezett létszáma
2020. év

4/a sz. tábla

Cím/Alcím	Megnevezés	Engedélyezett létszám /fő/			
		Köz- alkalmazotta k	Köz- tisztviselők	Munka- törvény- könyvesek	Összesen
1	Tormay Károly Egészségügyi Központ	108			108
2/1	Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény	51,5			51,5
2/2	Gödöllői Forrás Szociális Segítő és Gyermejjóléti Központ	55,5		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 *, ****	31		1	32
2/8	Gödöllői Fenyőliget Óvoda	25		1	26
2/9	Gödöllői Zöld Óvoda	28		2	30
2/10	Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde	31		2	33
2/11	Gödöllői Mesevilág Bölcsőde	12			12
2/12	Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ *****			19	19
2/13	Gödöllői Városi Múzeum **, *****			7,25	7,25
2/14	Gödöllői Polgármesteri Hivatal ***		98	34	132
2.	Polgármesteri Hivatal és intézményeinek létszáma összesen:	307	98	72	477
1+2	Intézmények létszáma mindösszesen:	415	98	72	585
3.	Gödöllő Város Önkormányzata	0	3	6	9
4.	Polgármester és alpolgármesterek		3		3
5.	Közfoglalkoztatottak			6	6
1-5	Gödöllő Város létszáma mindösszesen	415	101	78	594

- * 2020. január 1-től 1 fő pszicho-pedagógus alkalmazása a 7 nevelési oktatási intézmény részére
 ** 2020. január 1-től 0,25 fő 4 órásból 6 órás részmunkaidős foglalkoztatás miatt
 *** 2020. január 1-től 6 fő státusszal csökkentve (3 fő a Járashoz átadva, 3 fő státusz megszüntetve)
 **** 2020. november 16-tól 2 fő státusszal csökkentve 1 csoport megszűnése miatt
 ***** 2020. november 1-től átsorolás közalkalmazottból Munka Törvénykönyve alapján foglalkoztatott státuszba

Gödöllő Város Önkormányzatának és intézményeinek összevont költségvetési mérlege
(intézményfinanszírozás nettósítva)
2020.12.31

5. számú tábla
adatok Ft-ban

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
Megnevezés	Eredeti előirányzat 2020.01.01	Módosított előirányzat 2020.12.31	Teljesítés 2020.12.31	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2020.01.01	Módosított előirányzat 2020.12.31	Teljesítés 2020.12.31
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 130 573 528	2 406 484 899	2 407 571 259	K1. Személyi juttatások	2 556 612 064	2 728 190 932	2 543 617 352
B3. Közhatalmi bevételek	3 460 800 000	3 143 614 000	3 758 765 984	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	489 761 936	505 873 158	455 876 875
B4. Működési bevételek	1 096 358 529	1 127 857 159	1 179 658 010	K3. Dologi kiadások	3 032 542 734	3 227 884 949	2 555 759 950
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	660 000	81 486 300	81 777 365	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	22 452 000	22 211 000	21 324 214
				K5. Egyéb működési célú kiadások	804 538 549	1 040 664 852	604 568 759
1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	6 688 192 057	6 759 442 358	7 427 772 618	1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	6 905 907 283	7 524 824 891	6 181 147 150
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	105 499 470	115 469 610	28 364 139	K6. Beruházások	1 461 380 000	1 297 307 719	381 060 510
B5. Felhalmozási bevételek	72 746 032	66 291 032	101 413 863	K7. Felújítások	1 014 886 000	915 226 293	154 731 457
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	80 472 441	154 400 000	19 166 340	K8. Egyéb felhalmozási kiadások	151 400 000	646 269 143	370 489 050
2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	258 718 943	336 160 642	148 964 342	2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)	2 627 666 000	2 858 803 155	906 281 017
3. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)	6 946 912 000	7 095 603 000	7 576 736 960	3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	9 533 573 283	10 383 628 046	7 087 428 167
B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	1 182 726 000	1 182 726 000	1 182 726 000	K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	30 400 000	30 400 000	30 400 000
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele	1 992 600 000	2 608 243 409	2 608 243 409	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	500 000 000	500 000 000	500 000 000
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	116 326 504	116 326 504	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	58 264 717	88 870 867	88 870 867
B815. Központi, irányítószervi támogatás	0	0	0	K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0
4. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	3 175 326 000	3 907 295 913	3 907 295 913	4. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	588 664 717	619 270 867	619 270 867
5. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	10 122 238 000	11 002 898 913	11 484 032 873	5. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	10 122 238 000	11 002 898 913	7 706 699 034

GÖDÖLLŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
Költségvetési mérleg
2020.12.31

5.1. számú tábla
adatok Ft-ban

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
Megnevezés	Eredeti előirányzat 2020.01.01	Módosított előirányzat 2020.12.31	Teljesítés 2020.12.31	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2020.01.01	Módosított előirányzat 2020.12.31	Teljesítés 2020.12.31
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 462 521 528	1 623 321 540	1 624 407 900	K1. Személyi juttatások	111 074 064	143 322 989	102 762 507
B3. Közhatalmi bevételek	3 460 300 000	3 143 000 000	3 758 162 845	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 682 936	26 991 736	16 494 278
B4. Működési bevételek	968 870 529	990 072 577	1 034 943 013	K3. Dologi kiadások	2 299 144 734	2 397 846 104	1 824 977 630
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	660 000	81 180 000	81 471 065	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	22 452 000	22 211 000	21 324 214
				K5. Egyéb működési célú kiadások	804 538 549	1 040 664 852	604 568 759
1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	5 892 352 057	5 837 574 117	6 498 984 823	1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	3 260 892 283	3 631 036 681	2 570 127 388
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	105 499 470	107 999 470	20 913 999	K6. Beruházások	1 369 641 000	1 149 740 175	273 875 596
B5. Felhalmozási bevételek	72 748 032	66 248 032	101 360 556	K7. Felújítások	1 014 886 000	907 972 666	147 479 249
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	80 472 441	153 600 000	18 366 340	K8. Egyéb felhalmozási kiadások	151 400 000	646 269 143	370 489 050
2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	258 719 943	327 847 502	140 640 895	2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)	2 535 927 000	2 703 981 984	791 843 895
3. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)	6 151 072 000	6 165 421 619	6 639 625 718	3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	5 796 819 283	6 335 018 665	3 361 971 283
B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	1 182 726 000	1 182 726 000	1 182 726 000	K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	30 400 000	30 400 000	30 400 000
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele	1 992 600 000	2 536 777 326	2 536 777 326	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	500 000 000	500 000 000	500 000 000
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	116 326 504	116 326 504	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	58 264 717	88 870 867	88 870 867
B816. Központi, irányítószervi támogatás	0	0	0	K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	2 940 914 000	3 046 961 917	2 787 661 385
4. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	3 175 326 000	3 835 829 830	3 835 829 830	4. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	3 529 578 717	3 666 232 784	3 406 932 252
5. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	9 326 398 000	10 001 251 449	10 475 455 548	5. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	9 326 398 000	10 001 251 449	6 768 903 535

GÖDÖLLŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA INTÉZMÉNYEINEK
Költségvetési mérlege
2020.12.31

5.2. számú tábla
adatok Ft-ban

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
Megnevezés	Eredeti előirányzat 2020.01.01	Módosított előirányzat 2020.12.31	Teljesítés 2020.12.31	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2020.01.01	Módosított előirányzat 2020.12.31	Teljesítés 2020.12.31
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	667 852 000	783 163 359	783 163 359	K1. Személyi juttatások	2 445 538 000	2 584 867 943	2 440 854 845
B3. Közhatalmi bevételek	500 000	614 000	603 139	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	466 079 000	478 881 422	439 382 597
B4. Működési bevételek	127 468 000	137 784 582	144 714 997	K3. Dolog kiadások	733 398 000	830 038 845	730 782 320
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	306 300	306 300	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
				K5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	795 840 000	921 868 241	928 787 795	1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	3 645 015 000	3 893 788 210	3 611 019 762
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	7 470 140	7 470 140	K6. Beruházások	91 739 000	147 567 544	107 184 914
B5. Felhalmozási bevételek	0	43 000	53 307	K7. Felújítások	0	7 253 627	7 252 208
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	800 000	800 000	K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	8 313 140	8 323 447	2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)	91 739 000	154 821 171	114 437 122
3. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)	795 840 000	930 181 381	937 111 242	3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	3 736 754 000	4 048 609 381	3 725 456 884
B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele	0	71 466 083	71 466 083	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	0	0	0
B816. Központi, irányítószervi támogatás	2 940 914 000	3 046 961 917	2 787 661 385	K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0
4. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	2 940 914 000	3 118 428 000	2 859 127 468	4. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	0	0	0
5. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	3 736 754 000	4 048 609 381	3 796 238 710	5. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	3 736 754 000	4 048 609 381	3 725 456 884

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
Megnevezés	Eredeti előirányzat 2020.01.01	Módosított előirányzat 2020.12.31	Teljesítés 2020.12.31	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2020.01.01	Módosított előirányzat 2020.12.31	Teljesítés 2020.12.31
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	K1. Személyi juttatások	645 093 000	728 237 067	594 013 678
B3. Közhatalmi bevételek	500 000	614 000	603 139	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	119 751 000	141 020 681	104 739 169
B4. Működési bevételek	7 244 000	7 958 000	7 387 109	K3. Dologi kiadások	296 965 000	359 849 940	289 278 836
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			
				K5. Egyéb működési célú kiadások			
1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	7 744 000	8 572 000	7 990 248	1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	1 061 809 000	1 229 107 688	988 031 683
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				K6. Beruházások	77 000 000	88 155 273	58 263 727
B5. Felhalmozási bevételek				K7. Felújítások	0	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	0	2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)	77 000 000	88 155 273	58 263 727
3. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)	7 744 000	8 572 000	7 990 248	3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	1 138 809 000	1 317 262 961	1 046 295 410
B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele	0	10 709 383	10 709 383	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	0	0	0
B816. Központi, irányítószervi támogatás	1 131 065 000	1 297 981 578	1 038 681 046	K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0
4. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	1 131 065 000	1 308 690 961	1 049 390 429	4. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	0	0	0
5. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	1 138 809 000	1 317 262 961	1 057 380 677	5. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	1 138 809 000	1 317 262 961	1 046 295 410

TORMAY KÁROLY EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT GÖDÖLLŐ
Költségvetési mérleg
2020.12.31

5.4. számú tábla
adatok Ft-ban

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
Megnevezés	Eredeti előirányzat 2020.01.01	Módosított előirányzat 2020.12.31	Teljesítés 2020.12.31	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2020.01.01	Módosított előirányzat 2020.12.31	Teljesítés 2020.12.31
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	667 852 000	779 573 060	779 573 060	K1. Személyi juttatások	512 239 000	552 257 779	542 470 084
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	91 626 000	95 294 811	92 077 498
B4. Működési bevételek	23 050 000	23 049 755	22 629 048	K3. Dologi kiadások	86 402 000	181 432 292	165 735 040
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	300 000	300 000	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
				K5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	690 902 000	802 922 815	802 502 108	1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	690 267 000	828 984 882	800 282 622
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	7 470 140	7 470 140	K6. Beruházások	635 000	25 954 146	17 582 482
B5. Felhalmozási bevételek	0	43 000	43 307	K7. Felújítások	0	355 000	353 581
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	800 000	800 000	K8. Egyéb felhalmozási kiadások			
2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	8 313 140	8 313 447	2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)	635 000	26 309 146	17 936 063
3. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)	690 902 000	811 235 955	810 815 555	3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	690 902 000	855 294 028	818 218 685
B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre			
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele	0	40 672 750	40 672 750	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai			
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése			
B815. Központi, irányítószervi támogatás	0	3 385 323	3 385 323	K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása			
4. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	0	44 058 073	44 058 073	4. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	0	0	0
5. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	690 902 000	855 294 028	854 873 628	5. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	690 902 000	855 294 028	818 218 685

GÖDÖLLŐI EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY
Költségvetési mérleg
2020.12.31

5.5. számú tábla
adatok Ft-ban

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
Megnevezés	Eredeti előirányzat 2020.01.01	Módosított előirányzat 2020.12.31	Teljesítés 2020.12.31	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2020.01.01	Módosított előirányzat 2020.12.31	Teljesítés 2020.12.31
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	K1. Személyi juttatások	162 847 000	201 875 629	201 875 629
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 690 000	37 918 262	37 918 262
B4. Működési bevételek	79 325 000	92 143 382	97 984 623	K3. Dologi kiadások	99 160 000	94 358 146	93 663 015
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
				K5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.-B3.+B4.+B6.)	79 325 000	92 143 382	97 984 623	1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	294 697 000	334 152 037	333 456 906
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	K6. Beruházások	1 416 000	471 313	444 413
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	K7. Felújítások	0	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	0	2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)	1 416 000	471 313	444 413
3. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)	79 325 000	92 143 382	97 984 623	3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	296 113 000	334 623 350	333 901 319
B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele	0	5 188 132	5 188 132	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	0	0	0
B816. Központi, irányítószervi támogatás	216 788 000	237 291 836	237 291 836	K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0
4. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	216 788 000	242 479 968	242 479 968	4. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	0	0	0
5. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	296 113 000	334 623 350	340 464 591	5. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	296 113 000	334 623 350	333 901 319

GÖDÖLLŐI FORRÁS SZOCIÁLIS SEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT
Költségvetési mérleg
2020.12.31

5.6. számú tábla
adatok Ft-ban

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
Megnevezés	Eredeti előirányzat 2020.01.01	Módosított előirányzat 2020.12.31	Teljesítés 2020.12.31	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2020.01.01	Módosított előirányzat 2020.12.31	Teljesítés 2020.12.31
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	K1. Személyi juttatások	179 670 000	174 848 156	174 848 156
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	36 047 000	32 680 589	32 680 589
B4. Működési bevételek	3 000 000	3 182 589	3 988 346	K3. Dologi kiadások	44 686 000	44 378 965	44 012 232
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
				K5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	3 000 000	3 182 589	3 988 346	1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	260 403 000	251 907 710	251 540 977
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	K6. Beruházások	163 000	10 275 258	10 275 258
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	K7. Felújítások	0	6 898 627	6 898 627
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	0	2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)	163 000	17 173 885	17 173 885
3. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)	3 000 000	3 182 589	3 988 346	3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	260 566 000	269 081 595	268 714 862
B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele	0	2 047 663	2 047 663	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	0	0	0
B816. Központi, irányítószervi támogatás	257 566 000	263 851 343	263 851 343	K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0
4. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	257 566 000	263 851 343	263 851 343	4. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	0	0	0
5. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	260 566 000	269 081 595	269 887 352	5. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	260 566 000	269 081 595	268 714 862

GÖDÖLLŐI KIKELET ÓVODA
Költségvetési mérleg
2020.12.31

5.7. számú tábla
adatok Ft-ban

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
Megnevezés	Eredeti előirányzat 2020.01.01	Módosított előirányzat 2020.12.31	Teljesítés 2020.12.31	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2020.01.01	Módosított előirányzat 2020.12.31	Teljesítés 2020.12.31
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	K1. Személyi juttatások	59 017 000	59 100 457	59 100 457
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 687 000	10 366 098	10 366 098
B4. Működési bevételek	0	0	3 789	K3. Dolog kiadások	8 373 000	6 121 089	4 561 820
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
				K5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	0	0	3 789	1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	78 071 000	75 587 644	74 028 375
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	K6. Beruházások	47 000	36 890	36 890
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	K7. Felújítások	0	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	0	2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)	47 000	36 890	36 890
3. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)	0	0	3 789	3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	78 112 000	75 624 534	74 065 265
B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele	0	220 960	220 960	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0
B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	0	0	0
B816. Központi, irányítószervi támogatás	78 112 000	75 403 574	75 403 574	K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0
4. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	78 112 000	75 624 534	75 624 534	4. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	0	0	0
5. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	78 112 000	75 624 534	75 628 323	5. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	78 112 000	75 624 534	74 065 265

GÖDÖLLŐI MOSOLYGÓ ÓVODA
Költségvetési mérleg
2020.12.31

5.8. számú tábla
adatok Ft-ban

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
Megnevezés	Eredeti előirányzat 2020.01.01	Módosított előirányzat 2020.12.31	Teljesítés 2020.12.31	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2020.01.01	Módosított előirányzat 2020.12.31	Teljesítés 2020.12.31
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	K1. Személyi juttatások	61 220 300	50 970 207	50 970 207
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 339 300	9 010 326	9 010 326
B4. Működési bevételek	469 000	290 263	324 547	K3. Dologi kiadások	9 116 300	10 048 889	9 135 266
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0			K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
				K5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	469 000	290 263	324 547	1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	81 675 300	70 029 422	69 115 799
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	K6. Beruházások	732 300	63 840	63 840
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	10 000	K7. Felújítások	0		
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0		
2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	10 000	2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)	732 300	63 840	63 840
3. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)	469 000	290 263	334 547	3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	82 407 300	70 093 262	69 179 639
B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele	0	861 816	861 816	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	0	0	0
B816. Központi, irányítószervi támogatás	81 938 000	68 941 183	68 941 183	K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0
4. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	81 938 000	69 802 999	69 802 999	4. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	0	0	0
5. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	82 407 000	70 093 262	70 137 546	5. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	82 407 300	70 093 262	69 179 639

GÖDÖLLŐI KASTÉLYKERT ÓVODA
Költségvetési mérleg
2020.12.31

5.9. számú tábla
adatok Ft-ban

BEVÉTE_EK				KIADÁSOK			
Megnevezés	Eredeti előirányzat 2020.01.01	Módosított előirányzat 2020.12.31	Teljesítés 2020.12.31	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2020.01.01	Módosított előirányzat 2020.12.31	Teljesítés 2020.12.31
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	K1. Személyi juttatások	65 430 300	60 581 049	60 581 049
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 020 300	10 689 993	10 689 993
B4. Működési bevételek	515 000	274 594	402 717	K3. Dologi kiadások	7 162 300	7 992 039	6 488 395
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0			K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0		
				K5. Egyéb működési célú kiadások	0		
1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	515 000	274 594	402 717	1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	84 612 000	79 263 081	77 759 437
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	K6. Beruházások	550 300	67 790	67 790
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	K7. Felújítások	0	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	0	2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)	550 300	67 790	67 790
3. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)	515 000	274 594	402 717	3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	85 162 300	79 330 871	77 827 227
B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele	0	1 144 273	1 144 273	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	0	0	0
B816. Központi, irányítószervi támogatás	84 547 000	77 912 004	77 912 004	K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0
4. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	84 547 000	77 912 004	77 912 004	4. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	0	0	0
5. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	85 162 000	79 330 871	79 458 994	5. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	85 162 300	79 330 871	77 827 227

GÖDÖLLŐI PALOTAKERT ÓVODA
Költségvetési mérleg
2020.12.31

5.10. számú tábla
adatok Ft-ban

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
Megnevezés	Eredeti előirányzat 2020.01.01	Módosított előirányzat 2020.12.31	Teljesítés 2020.12.31	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2020.01.01	Módosított előirányzat 2020.12.31	Teljesítés 2020.12.31
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	K1. Személyi juttatások	114 962 000	111 315 473	111 315 473
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 891 000	21 571 182	21 571 182
B4. Működési bevételek	542 000	542 000	816 935	K3. Dologi kiadások	24 536 000	16 173 276	15 390 578
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
				K5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	542 000	542 000	816 935	1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	162 389 000	149 059 931	148 277 233
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	K6. Beruházások	1 198 000	1 527 622	1 492 432
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	K7. Felújítások	0	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	0	2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)	1 198 000	1 527 622	1 492 432
3. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)	542 000	542 000	816 935	3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	163 587 000	150 587 553	149 769 665
B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele	0	1 898 287	1 898 287	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	0	0	0
B815. Központi, irányítószervi támogatás	163 045 000	148 147 266	148 147 266	K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0
4. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	163 045 000	150 045 553	150 045 553	4. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	0	0	0
5. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	163 587 000	150 587 553	150 862 488	5. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	163 587 000	150 587 553	149 769 665

GÖDÖLLŐI MESÉK HÁZA ÓVODA
Költségvetési mérleg
2020.12.31

5.11. számú tábla
adatok Ft-ban

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
Megnevezés	Eredeti előirányzat 2020.01.01	Módosított előirányzat 2020.12.31	Teljesítés 2020.12.31	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2020.01.01	Módosított előirányzat 2020.12.31	Teljesítés 2020.12.31
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	K1. Személyi juttatások	131 561 000	130 945 706	130 945 706
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 666 000	24 164 738	24 164 738
B4. Működési bevételek	537 000	493 252	507 367	K3. Dologi kiadások	14 749 000	10 435 348	9 126 717
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
				K5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	537 000	493 252	507 367	1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	170 976 000	165 545 792	164 237 161
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	K6. Beruházások	1 651 000	254 606	254 606
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	K7. Felújítások	0	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	0	2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)	1 651 000	254 606	254 606
3. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)	537 000	493 252	507 367	3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	172 627 000	165 800 398	164 491 767
B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele	0	1 028 670	1 028 670	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	0	0	0
B816. Központi, irányítószervi támogatás	172 090 000	164 278 476	164 278 476	K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0
4. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	172 090 000	165 307 146	165 307 146	4. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	0	0	0
5. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	172 627 000	165 800 398	165 814 513	5. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	172 627 000	165 800 398	164 491 767

GÖDÖLLŐI FENYŐLIGET ÓVODA
Költségvetési mérleg
2020.12.31

5.12. számú tábla
adatok Ft-ban

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
Megnevezés	Eredeti előirányzat 2020.01.01	Módosított előirányzat 2020.12.31	Teljesítés 2020.12.31	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2020.01.01	Módosított előirányzat 2020.12.31	Teljesítés 2020.12.31
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	K1. Személyi juttatások	119 048 000	116 298 207	116 298 207
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 253 000	22 408 395	22 408 395
B4. Működési bevételek	0	0	5 877	K3. Dologi kiadások	19 644 000	16 218 486	15 398 748
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
				K5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	0	0	5 877	1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	164 945 000	154 925 088	154 105 350
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	K6. Beruházások	578 000	288 049	288 049
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	K7. Felújítások	0	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	0	2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)	578 000	288 049	288 049
3. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)	0	0	5 877	3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	165 523 000	155 213 137	154 393 399
B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele	0	1 466 592	1 466 592	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	0	0	0
B816. Központi, irányítószervi támogatás	165 523 000	153 746 545	153 746 545	K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0
4. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	165 523 000	155 213 137	155 213 137	4. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	0	0	0
5. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	165 523 000	155 213 137	155 219 014	5. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	165 523 000	155 213 137	154 393 399

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
Megnevezés	Eredeti előirányzat 2020.01.01	Módosított előirányzat 2020.12.31	Teljesítés 2020.12.31	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2020.01.01	Módosított előirányzat 2020.12.31	Teljesítés 2020.12.31
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	200 000	200 000	K1. Személyi juttatások	120 279 000	110 862 960	110 862 960
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 994 000	21 446 101	21 446 101
B4. Működési bevételek	385 000	121 281	126 572	K3. Dologi kiadások	20 431 000	13 113 682	12 026 606
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
				K5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	385 000	321 281	326 572	1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	164 704 000	145 422 743	144 335 667
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	K6. Beruházások	1 342 000	1 127 068	1 127 068
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	K7. Felújítások	0		
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0		
2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	0	2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)	1 342 000	1 127 068	1 127 068
3. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)	385 000	321 281	326 572	3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	166 046 000	146 549 811	145 462 735
B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele	0	1 127 167	1 127 167	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	0	0	0
B816. Központi, irányítószervi támogatás	165 661 000	145 101 363	145 101 363	K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0
4. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	165 661 000	146 228 530	146 228 530	4. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	0	0	0
5. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	166 046 000	146 549 811	146 555 102	5. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	166 046 000	146 549 811	145 462 735

GÖDÖLLŐI EGYESÍTETT PALOTAKERT BÖLCSE

Költségvetési mérleg
2020.12.31

5.14. számú tábla
adatok Ft-ban

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
Megnevezés	Eredeti előirányzat 2020.01.01	Módosított előirányzat 2020.12.31	Teljesítés 2020.12.31	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2020.01.01	Módosított előirányzat 2020.12.31	Teljesítés 2020.12.31
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	K1. Személyi juttatások	125 493 000	129 847 041	129 847 041
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 080 000	24 620 099	24 620 099
B4. Működési bevételek	6 000 000	5 017 735	5 167 348	K3. Dologi kiadások	21 223 000	13 889 140	11 993 069
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
				K5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	6 000 000	5 017 735	5 167 348	1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	172 796 000	168 356 280	166 460 209
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	K6. Beruházások	560 000	58 990	58 990
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	K7. Felújítások	0	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	0	2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)	560 000	58 990	58 990
3. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)	6 000 000	5 017 735	5 167 348	3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	173 356 000	168 415 270	166 519 199
B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele	0	2 243 301	2 243 301	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	0	0	0
B816. Központi, irányítószervi támogatás	167 356 000	161 154 234	161 154 234	K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0
4. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	167 356 000	163 397 535	163 397 535	4. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	0	0	0
5. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	173 356 000	168 415 270	168 564 883	5. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	173 356 000	168 415 270	166 519 199

GÖDÖLLŐI MESEVILÁG BÖLCSEDE
Költségvetési mérleg
2020.12.31

5.15. számú tábla
adatok Ft-ban

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
Megnevezés	Eredeti előirányzat 2020.01.01	Módosított előirányzat 2020.12.31	Teljesítés 2020.12.31	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2020.01.01	Módosított előirányzat 2020.12.31	Teljesítés 2020.12.31
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	K1. Személyi juttatások	50 42 000	48 276 686	48 276 686
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 01 000	8 475 538	8 475 538
B4. Működési bevételek	1 051 000	1 011 157	1 197 083	K3. Dologi kiadások	7 787 000	5 926 026	4 773 893
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	6 300	6 300	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
				K5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	1 051 000	1 017 457	1 203 383	1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	67 030 000	62 678 250	61 526 117
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	K6. Beruházások	268 000	33 231	33 231
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	K7. Felújítások	0	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	0	2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)	268 000	33 231	33 231
3. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)	1 051 000	1 017 457	1 203 383	3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	67 298 000	62 711 481	61 559 348
B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele	0	1 062 188	1 062 188	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	0	0	0
B816. Központi, irányítószervi támogatás	66 247 000	60 631 836	60 631 836	K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0
4. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	66 247 000	61 694 024	61 694 024	4. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	0	0	0
5. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	67 298 000	62 711 481	62 897 407	5. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	67 298 000	62 711 481	61 559 348

GÖDÖLLŐI VÁROSI KÖNYVTÁR ÉS INFORMÁCIÓS KÖZPONT
Költségvetési mérleg
2020.12.31

5.16. számú tábla
adatok Ft-ban

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
Megnevezés	Eredeti előirányzat 2020.01.01	Módosított előirányzat 2020.12.31	Teljesítés 2020.12.31	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2020.01.01	Módosított előirányzat 2020.12.31	Teljesítés 2020.12.31
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	1 690 299	1 690 299	K1. Személyi juttatások	67 659 000	75 851 142	75 849 128
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 150 000	13 313 151	13 313 151
B4. Működési bevételek	3 644 000	2 814 874	2 906 365	K3. Dologi kiadások	50 210 000	32 636 310	32 349 554
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0			K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0		
				K5. Egyéb működési célú kiadások	0		
1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	3 644 000	4 505 173	4 596 664	1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	131 019 000	121 800 603	121 511 833
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	K6. Beruházások	4 940 000	15 205 281	14 968 020
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	K7. Felújítások	0	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	0	2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)	4 940 000	15 205 281	14 968 020
3. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)	3 644 000	4 505 173	4 596 664	3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	135 959 000	137 005 884	136 479 853
B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele	0	1 101 924	1 101 924	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	0	0	0
B816. Központi, irányítószervi támogatás	132 315 000	131 398 787	131 398 787	K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0
4. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	132 315 000	132 500 711	132 500 711	4. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	0	0	0
5. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	135 959 000	137 005 884	137 097 375	5. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	135 959 000	137 005 884	136 479 853

GÖDÖLLŐI VÁROSI MÚZEUM
Költségvetési mérleg
2020.12.31

5.17. számú tábla
adatok Ft-ban

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
Megnevezés	Eredeti előirányzat 2020.01.01	Módosított előirányzat 2020.12.31	Teljesítés 2020.12.31	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2020.01.01	Módosított előirányzat 2020.12.31	Teljesítés 2020.12.31
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	1 700 000	1 700 000	K1. Személyi juttatások	30 878 000	33 600 384	33 600 384
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 790 000	5 901 458	5 901 458
B4. Működési bevételek	1 626 000	885 700	1 267 271	K3. Dologi kiadások	22 954 000	17 465 217	16 848 551
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
				K5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	1 626 000	2 585 700	2 967 271	1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	59 622 000	56 967 059	56 350 393
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	K6. Beruházások	665 000	4 048 187	2 228 118
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	K7. Felújítások	0	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	0	2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)	665 000	4 048 187	2 228 118
3. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)	1 626 000	2 585 700	2 967 271	3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	60 287 000	61 015 246	58 578 511
B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele	0	692 977	692 977	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	0	0	0
B816. Központi, irányítószervi támogatás	58 661 000	57 736 569	57 736 569	K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0
4. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	58 661 000	58 429 546	58 429 546	4. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	0	0	0
5. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	60 287 000	61 015 246	61 396 817	5. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	60 287 000	61 015 246	58 578 511

Megnevezés	Összesen:			január			február			március		
	Eredeti előirányzat 2020.01.01.	Módosított előirányzat 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.	Eredeti előirányzat 2020.01.01.	Módosított előirányzat 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.	Eredeti előirányzat 2020.01.01.	Módosított előirányzat 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.	Eredeti előirányzat 2020.01.01.	Módosított előirányzat 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 462 521 528	1 623 321 540	1 524 407 900	175 502 000	181 055 819	181 055 819	117 002 000	122 497 687	122 497 687	117 002 000	127 389 523	127 389 523
B3. Közhatalmi bevételek	3 460 300 000	3 143 000 000	3 758 162 845	30 200 000	31 250 418	31 250 418	30 300 000	0	-6 984 807	1 320 000 000	1 612 674 555	1 612 674 555
B4. Működési bevételek	968 870 529	990 072 577	1 034 943 013	75 200 000	3 974 069	3 974 069	75 200 000	81 984 919	81 984 919	91 800 000	106 956 137	106 956 137
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	660 000	81 180 000	81 471 065	55 000	63 685	63 685	55 000	123 005	123 005	55 000	321 000	321 000
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	5 892 352 057	5 837 574 117	6 498 984 823	280 957 000	216 343 991	216 343 991	222 557 000	204 605 611	197 620 804	1 528 857 000	1 847 341 215	1 847 341 215
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	105 499 470	107 999 470	20 913 999		0	0	8 480 639	6 000 000	6 000 000	8 000 000	2 000 000	2 000 000
B5. Felhalmozási bevételek	72 748 032	66 248 032	101 360 556		5 140 474	5 140 474	54 000 000	60 026 490	60 026 490	0	244 607	244 607
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	80 472 441	153 600 000	18 366 340		6 029 419	6 029 419	26 400 000	0	0	0	55 234	55 234
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	258 719 943	327 847 502	140 640 895	0	11 169 893	11 169 893	88 880 639	66 026 490	66 026 490	8 000 000	2 299 841	2 299 841
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	6 151 072 000	6 165 421 619	6 639 625 718	280 957 000	227 513 884	227 513 884	311 437 639	270 632 101	263 647 294	1 536 857 000	1 849 641 056	1 849 641 056
B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	1 182 726 000	1 182 726 000	1 182 726 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele	1 992 600 000	2 536 777 326	2 536 777 326	1 992 600 000	0	0	0	0	0	0	0	0
B8141. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	116 326 504	116 326 504	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B816. Központi, irányítószervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	3 175 326 000	3 835 829 830	3 835 829 830	1 992 600 000	0	0	0	0	0	0	0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	9 326 398 000	10 001 251 449	10 475 455 548	2 273 557 000	227 513 884	227 513 884	311 437 639	270 632 101	263 647 294	1 536 857 000	1 849 641 056	1 849 641 056
K1. Személyi juttatások	111 074 064	143 322 989	102 762 507	9 256 000	6 662 772	6 662 772	9 256 000	8 017 731	8 017 731	9 256 000	7 853 178	7 853 178
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 682 936	26 991 736	16 494 278	1 973 500	1 134 320	1 134 320	1 973 500	1 191 339	1 191 339	1 973 500	1 533 068	1 533 068
K3. Dologi kiadások	2 299 144 734	2 397 846 104	1 824 977 630	178 900 000	126 545 171	126 545 171	183 500 000	181 060 287	181 060 287	191 600 000	155 971 465	155 971 465
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	22 452 000	22 211 000	21 324 214	1 871 000	2 157 115	2 157 115	1 871 000	1 145 780	1 145 780	1 871 000	2 435 476	2 435 476
K5. Egyéb működési célú kiadások	804 538 549	1 040 664 852	604 568 759	40 500 000	54 261 104	54 261 104	40 500 000	18 023 404	18 023 404	81 300 000	52 443 658	52 443 658
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	3 260 892 283	3 631 036 681	2 570 127 388	232 500 500	190 760 482	190 760 482	237 100 500	209 438 541	209 438 541	286 000 500	220 236 845	220 236 845
K6. Beruházások	1 369 641 000	1 149 740 175	273 875 596	114 136 750	7 200 230	7 200 230	114 136 750	5 229 517	5 229 517	114 136 750	27 463 146	27 463 146
K7. Felújítások	1 014 886 000	907 972 666	147 479 249	84 573 833	0	0	84 573 834	4 875 051	4 875 051	84 573 833	1 156 946	1 156 946
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	151 400 000	646 269 143	370 489 050	12 616 667	0	0	12 616 667	0	0	12 616 666	50 000 000	50 000 000
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)	2 535 927 000	2 703 981 984	791 843 895	211 327 250	7 200 230	7 200 230	211 327 251	10 104 568	10 104 568	211 327 249	78 620 092	78 620 092
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	5 796 819 283	6 335 018 665	3 361 971 283	443 827 750	197 960 712	197 960 712	448 427 751	219 543 109	219 543 109	497 327 749	298 856 937	298 856 937
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	30 400 000	30 400 000	30 400 000	0	0	0	7 600 000	0	0	0	0	0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	500 000 000	500 000 000	500 000 000	500 000 000	500 000 000	500 000 000	0	0	0	0	0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	58 264 717	88 870 867	88 870 867	58 264 717	58 264 717	58 264 717	0	0	0	0	0	0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	2 940 914 000	3 046 961 917	2 787 661 385	245 100 000	286 554 596	286 554 596	235 500 000	206 774 839	206 774 839	235 076 000	244 661 774	244 661 774
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	3 529 578 717	3 666 232 784	3 406 932 252	803 364 717	844 819 313	844 819 313	243 100 000	206 774 839	206 774 839	235 076 000	244 661 774	244 661 774
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	9 326 398 000	10 001 251 449	6 768 903 535	1 247 192 467	1 042 780 025	1 042 780 025	691 527 751	426 317 948	426 317 948	732 403 749	543 518 711	543 518 711
Bevétel-Kiadás (Maradvány)	0	0	3 706 552 013	1 026 364 533	-815 266 141	-815 266 141	-380 090 112	-155 685 847	-162 670 654	804 453 251	1 306 122 345	1 306 122 345
Bevétel-Kiadás az előző havi maradvány összegével korrigálva:				1 026 364 533	-815 266 141	-815 266 141	646 274 421	-970 951 988	-977 936 795	1 450 727 672	335 170 357	328 185 550

Megnevezés	április			május			június			július		
	Eredeti előirányzat 2020.01.01.	Módosított előirányzat 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.	Eredeti előirányzat 2020.01.01.	Módosított előirányzat 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.	Eredeti előirányzat 2020.01.01.	Módosított előirányzat 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.	Eredeti előirányzat 2020.01.01.	Módosított előirányzat 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	117 002 000	125 097 982	125 097 982	117 002 000	136 121 618	136 121 618	117 002 000	124 653 549	124 653 549	117 002 000	172 259 482	172 259 482
B3. Közhatalmi bevételek	35 400 000	29 290 537	29 290 537	220 900 000	33 523 891	33 523 891	35 700 000	0	-184 987 641	30 500 000	44 533 556	44 533 556
B4. Működési bevételek	75 200 000	84 897 260	84 897 260	75 200 000	19 229 625	19 229 625	91 800 000	54 962 407	54 962 407	75 200 000	71 185 398	71 185 398
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	55 000	360 000	360 000	55 000	102 740	102 740	55 000	130 450	130 450	55 000	55 000	55 000
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	227 657 000	239 645 779	239 645 779	413 157 000	188 977 874	188 977 874	244 557 000	179 746 406	-5 241 235	222 757 000	288 033 436	288 033 436
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	10 414 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	2 147 031	10 000 000	74 843	74 843	0	761 618	1 431 626	4 000 000	0	43 738
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	500 000	1 893 642	1 893 642	0	0	0	0	0	0	500 000	9 472	9 472
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	10 914 000	1 893 642	4 040 673	10 000 000	74 843	74 843	0	761 618	1 431 626	4 500 000	9 472	53 210
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	238 571 000	241 539 421	243 686 452	423 157 000	189 052 717	189 052 717	244 557 000	180 508 024	-3 809 609	227 257 000	288 042 908	288 086 646
B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	682 726 000	0	0
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele	0	0	0	0	0	0	0	2 599 840 878	2 599 840 878	0	0	0
B8141. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B816. Központi, irányítószervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	0	0	0	0	0	0	0	2 599 840 878	2 599 840 878	682 726 000	0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	238 571 000	241 539 421	243 686 452	423 157 000	189 052 717	189 052 717	244 557 000	2 780 348 902	2 596 031 269	909 983 000	288 042 908	288 086 646
K1. Személyi juttatások	9 256 000	6 990 877	6 990 877	9 256 000	8 101 470	8 101 470	9 256 000	8 080 271	8 080 271	9 256 000	10 519 805	10 519 805
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 973 500	1 426 604	1 426 604	1 973 500	1 120 674	1 120 674	1 973 500	1 328 699	1 328 699	1 973 500	1 193 018	1 193 018
K3. Dologi kiadások	180 800 000	113 233 379	113 233 379	250 700 000	89 998 058	89 998 058	235 500 000	210 831 591	210 831 591	170 500 000	102 534 157	102 534 157
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 877 000	572 732	572 732	1 871 000	1 107 002	1 107 002	1 871 000	1 233 721	1 233 721	1 871 000	12 701	12 701
K5. Egyéb működési célú kiadások	60 400 000	20 650 188	20 650 188	70 300 000	98 215 451	98 215 451	55 800 000	69 450 159	69 450 159	75 800 000	59 388 963	59 388 963
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	254 306 500	142 873 780	142 873 780	334 100 500	198 542 655	198 542 655	304 400 500	290 924 441	290 924 441	259 400 500	173 648 644	173 648 644
K6. Beruházások	114 136 750	19 681 245	19 681 245	114 136 750	34 651 309	34 651 309	114 136 750	18 481 992	18 481 992	114 136 750	66 158 344	66 158 344
K7. Felújítások	84 573 833	0	0	84 573 834	0	0	84 573 833	0	0	84 573 833	5 694 105	5 694 105
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	12 616 667	69 000 000	69 000 000	12 616 667	0	0	12 616 666	6 000 000	6 000 000	12 616 667	68 000 000	68 000 000
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)	211 327 250	88 681 245	88 681 245	211 327 251	34 651 309	34 651 309	211 327 249	24 481 992	24 481 992	211 327 250	139 852 449	139 852 449
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	465 627 750	231 555 025	231 555 025	545 427 751	233 193 964	233 193 964	515 727 749	315 406 433	315 406 433	470 727 750	313 501 093	313 501 093
K911. Helyi, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	7 600 000	7 600 000	7 600 000	7 600 000	7 600 000	0	0	0	0	0	0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	250 300 000	235 698 846	235 698 846	245 100 000	182 484 027	182 484 027	225 400 000	241 974 057	241 974 057	235 076 000	224 960 607	224 960 607
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	250 300 000	243 298 846	243 298 846	252 700 000	190 084 027	190 084 027	225 400 000	241 974 057	241 974 057	235 076 000	224 960 607	224 960 607
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	715 927 750	474 853 871	474 853 871	798 127 751	423 277 991	423 277 991	741 127 749	557 380 490	557 380 490	705 803 750	538 461 700	538 461 700
Bevétel-Kiadás (Maradvány)	-477 356 750	-233 314 450	-231 167 419	-374 970 751	-234 225 274	-234 225 274	-496 570 749	2 222 968 412	2 038 650 779	204 179 250	-250 418 792	-250 375 054
Bevétel-Kiadás az előző havi maradvány összegével korrigálva:	973 370 922	101 855 907	97 018 131	598 400 171	-132 369 367	-137 207 143	101 829 422	2 090 599 045	1 901 443 636	306 008 672	1 840 180 253	1 651 068 582

Megnevezés	augusztus			szeptember			október			november			december		
	Eredeti előirányzat 2020.01.01.	Módosított előirányzat 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.	Eredeti előirányzat 2020.01.01.	Módosított előirányzat 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.	Eredeti előirányzat 2020.01.01.	Módosított előirányzat 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.	Eredeti előirányzat 2020.01.01.	Módosított előirányzat 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.	Eredeti előirányzat 2020.01.01.	Módosított előirányzat 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	117 002 000	127 103 274	127 103 274	117 002 000	126 492 322	126 492 322	117 002 000	126 400 715	126 400 715	117 001 000	127 515 387	127 515 387	117 000 528	126 734 182	127 820 542
B3. Közhatalmi bevételek	30 800 000	6 991 378	6 991 378	1 320 000 000	1 384 735 665	1 742 761 788	30 500 000	0	142 492 089	35 900 000	0	85 759 315	340 100 000	0	220 857 766
B4. Működési bevételek	75 200 000	16 235 579	16 235 579	92 000 000	41 862 202	41 882 202	75 200 000	95 955 616	95 955 616	75 200 000	39 257 587	39 257 587	91 670 529	373 551 778	418 422 214
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	55 000	55 000	55 000	55 000	55 000	55 000	55 000	150 185	150 185	55 000	55 000	80 000 000	55 000	79 708 935	55 000
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	223 057 000	150 385 231	150 385 231	1 529 057 000	1 553 165 189	1 911 191 312	222 757 000	222 506 516	364 998 605	228 156 000	166 827 974	332 532 289	548 826 057	579 994 895	767 155 522
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	78 604 831	0	0	0	99 999 470	12 913 999
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	32 266	0	0	78 082	4 748 032	0	17 252 681	0	0	14 835 428	0	0	53 290
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	50 000 000	26 514	26 514	0	0	0	3 072 441	145 585 719	10 352 059
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	32 266	0	0	78 082	54 748 032	26 514	17 279 195	78 604 831	0	14 835 428	3 072 441	245 585 189	23 319 348
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	223 057 000	150 385 231	150 417 497	1 529 057 000	1 553 165 189	1 911 269 394	277 505 032	222 533 030	382 277 800	306 760 831	166 827 974	347 367 717	551 898 498	825 580 084	790 474 870
B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	500 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 182 726 000	1 182 726 000
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-63 063 552	-63 063 552
B8141. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	22 847 904	22 847 904	0	0	0	0	0	0	0	93 478 600	93 478 600
B816. Központi, irányítószervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	500 000 000	0	0	0	22 847 904	22 847 904	0	0	0	0	0	0	0	1 213 141 048	1 213 141 048
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	723 057 000	150 385 231	150 417 497	1 529 057 000	1 576 013 093	1 934 117 298	277 505 032	222 533 030	382 277 800	306 760 831	166 827 974	347 367 717	551 898 498	2 038 721 132	2 003 615 918
K1. Személyi juttatások	9 256 000	8 715 552	8 715 552	9 256 000	10 440 015	10 440 015	9 256 000	7 958 987	7 958 987	9 256 000	10 121 284	10 121 284	9 258 064	49 861 047	9 300 565
K2. Ivunkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 973 500	1 860 731	1 860 731	1 973 500	996 218	996 218	1 973 500	1 957 464	1 957 464	1 973 500	949 254	949 254	1 974 436	12 300 347	1 802 889
K3. Dologi kiadások	178 900 000	81 780 415	81 780 415	175 500 000	85 054 808	85 094 808	155 500 000	235 166 006	235 166 006	161 800 000	235 310 338	235 310 338	235 944 734	780 320 429	207 451 955
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 871 000	505 446	505 446	1 871 000	4 387 527	4 387 527	1 871 000	828 986	828 986	1 871 000	3 138 141	3 138 141	1 871 000	4 686 373	3 799 587
K5. Egyéb működési célú kiadások	75 300 000	70 301 763	70 301 763	80 400 000	32 830 154	32 830 154	80 200 000	34 264 598	34 264 598	70 800 000	24 683 289	24 683 289	73 238 549	506 152 121	70 056 028
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	267 300 500	163 163 907	163 163 907	269 000 900	133 748 722	133 748 722	248 800 500	280 176 041	280 176 041	245 700 500	274 202 306	274 202 306	322 286 783	1 353 320 317	292 411 024
K6. Beruházások	114 136 750	25 422 834	25 422 834	114 136 750	29 172 642	29 172 642	114 136 750	6 397 474	6 397 474	114 136 750	26 091 189	26 091 189	114 136 750	883 790 253	7 925 674
K7. Felújítások	84 573 834	5 030 795	5 030 795	84 573 833	15 240 000	15 240 000	84 573 833	21 761 518	21 761 518	84 573 834	6 243 290	6 243 290	84 573 833	847 970 961	87 477 544
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	12 616 667	40 000 000	40 000 000	12 616 666	16 500 000	16 500 000	12 616 667	12 616 667	12 616 667	12 616 667	63 137 217	63 137 217	12 616 666	321 015 259	57 851 833
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)	211 327 251	70 453 629	70 453 629	211 327 249	60 912 642	60 912 642	211 327 250	40 775 659	28 158 992	211 327 251	95 471 696	95 471 696	211 327 249	2 052 776 473	153 255 051
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	478 627 751	233 617 536	233 617 536	480 327 749	194 661 364	194 661 364	460 127 750	320 951 700	308 335 033	457 027 751	369 674 002	369 674 002	533 614 032	3 406 096 790	445 666 075
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	7 600 000	0	0	0	7 600 000	7 600 000	0	0	0	7 600 000	0	0	0	7 600 000	7 600 000
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	0	0	0	0	22 847 904	22 847 904	0	0	0	0	0	0	0	7 758 246	7 758 246
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	240 400 000	228 179 828	228 179 828	235 800 000	212 543 897	212 543 897	243 800 000	191 074 119	191 074 119	225 080 000	247 380 033	247 380 033	324 282 000	544 675 294	285 374 762
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	248 000 000	228 179 828	228 179 828	235 800 000	242 981 801	242 991 801	243 800 000	191 074 119	191 074 119	232 680 000	247 380 033	247 380 033	324 282 000	560 033 540	300 733 008
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	726 627 751	461 797 364	461 797 364	716 127 749	437 653 165	437 653 165	703 927 750	512 025 819	499 409 152	689 707 751	617 054 035	617 054 035	857 896 032	3 966 130 330	746 399 083
Bevétel-Kiadás (Maradvány)	-3 570 751	-311 412 133	-311 379 867	812 929 251	1 138 359 928	1 496 464 133	-426 422 718	-289 492 789	-117 131 352	-382 946 920	-450 226 061	-269 686 318	-305 997 534	-1 927 409 198	1 257 216 835
Bevétel-Kiadás az előző havi maradvány összegével korrigálva:	302 437 921	1 528 768 120	1 339 688 715	1 115 367 172	2 667 128 048	2 836 152 848	688 944 454	2 377 635 259	2 719 021 496	305 997 534	1 927 409 198	2 449 335 178	0	0	3 706 552 013

Sor- szám	Bevételi jogcím	Elengedett összeg		Mindösszesen
		Elévülés és behajthatatlanság miatt	Méltányosság alapján	
I. Önkormányzat				
1.	Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése			0
2.	Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése			0
3.	Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség	72 983 093	2 559 084	75 542 177
	iparüzési adó			0
	építményadó	46 465 317	426 970	46 892 287
	telekadó	14 852 334	197 253	15 049 587
	magánszemély kommunális adója	1 713 958	1 758 769	3 472 727
	idegenforgalmi adó			0
	gépjárműadó	9 951 484	176 092	10 127 576
4.	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételekből nyújtott kedvezmény, mentesség			0
5.	Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedése	17 845 606	690 908	18 536 514
	pótlék, bírság	17 379 679	690 908	18 070 587
	talajterhelési díj	465 927		465 927
	kölcsön elengedése			0
6.	Összesen:	90 828 699	3 249 992	94 078 691
II. Intézmények				
1.				0
	Összesen:	0	0	0
	Mindösszesen:	90 828 699	3 249 992	94 078 691

Kötelezett-ségvállalás azonosító	Partner	Kötelezettségvállalás tárgya	Ro-vat	2020. év			2021. év		2022.év		2023. év		2024. év		További évek		Összesen:		
				Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
1254/6	VOLÁNBUSZ ZRT.	Helyi közlekedés ellátótevételezése	K5		0			110 000 000		110 000 000							0	220 000 000	0
16355/2	Firewall Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.	Optikai hálózati kábel behúzás, kiépítés	K6		102 235			0									0	102 235	0
17248/7	PRO URBE Kft.	Útépítési engedély beszerzése	K3		254 000			0									0	254 000	0
20415/1	FEFTERV Építőmérnöki Kft.	Kenyérgyári út, Haraszti út, Koltán S. u. engedélyezési és kiviteli tervek	K6		4 311 650			0									0	4 311 650	0
22526/3	Complanex Mérnöki Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.	Lázár Vilmos u. szennyvízcsatorna-rendszer	K6		2 124 075			0									0	2 124 075	0
24689/1	Villa Oliver Kft.	Nemzetközi Ifjúsági Tábor: meleg étel biztosítása	K3		0			5 814 000									0	5 814 000	0
25691/1	INKER-CAR Kft.	Mályva u. (Damjanich u. és Kékény u. között) útavítás műszaki tanácsadás, ellenőrzés	K7		317 500			0									0	317 500	0
26206/3	INKER-CAR Kft.	Kerékpárút II. ütem műszaki ellenőrzés	K6		952 500			0									0	952 500	0
26333/5	WENFIS Mérnök Iroda Kft.	Környezetvédelmi szolgáltatás	K3		228 600			0									0	228 600	0
26562/2	Complanex Mérnöki Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.	Engedélyezési és kivitelezési terv	K3		9 385 300			0									0	9 385 300	0
2700/2	Villa Oliver Kft.	Balatonlelle Úszó u. 5. építómesteri munkák	K3		5 627 596			0									0	5 627 596	0
27039/5	Dunakeszi Tankerületi Központ	Gázdij PC0401	K3		750 000			0									0	750 000	0
27765/2	Euro-Ökoland Hungary Alapítvány	Klímastratégia kidolgozása	K3		10 441 000			0									0	10 441 000	0
27770/3	Dr. Kucsera Péter László	Ismeretterjesztő videóanyag leforgatása	K3		0			571 500									0	571 500	0
28358/5	Ötvös Károly Sport Nonprofit Kft.	Vivécarnok építéséhez támogatás	K8	25 000 000	25 000 000	25 000 000		0								25 000 000	25 000 000	25 000 000	0
28723/1	Gödöllői Új Művészet Közalapítvány	Műhelykiállítás megvalósításának támogatása	K5		500 000			0									0	500 000	0
28775/2	Ariltech Kft.	FortiToken Mobile, 40 db	K6		1 036 320			0									0	1 036 320	0
28867/2	FÜVÉSZKERT és Díszfaiskola Kft.	Mária-kert gyepfelület kezelése	K3		2 446 128			0									0	2 446 128	0
28957/2	VÜSZI Gödöllői Városüzemeltető és Szolgáltató Nonprofit Köhasznú Kft	Ebrendézési feladatok ellátása	K3		3 069 168			0									0	3 069 168	0
28959/20	VÜSZI Gödöllői Városüzemeltető és Szolgáltató Nonprofit Köhasznú Kft	Helyi közút-, híd- és csapadékvíz-elvezető rendszer és az ezekhez kapcsolódó közterületek üzemeltetési, fenntartási munkái 2020. évi	K3		0			142 058 931									0	142 058 931	0
30537/5	Generalbau Center Kft.	Városháza átépítése és új épületszárnyakkal történő bővítése	K7		99 978 689			599 872 131		299 936 066							0	999 786 886	0
		Városháza átépítése és új épületszárnyakkal történő bővítése fordított ÁFA	K3		26 994 246			134 971 230		107 976 984							0	269 942 460	0
34092/1	NALA_MI Kft.	Török Ignác utca - Ady sétány kereszteződés gyalogátkelőhely engedélyezési, valamint a kapcsolódó közvilágítási terv elkészítése, és az engedélyeztetés lefolytatása	K6		1 066 800			0									0	1 066 800	0
37400/2	Kontinuum-Vill Generáltervező Mérnöki Iroda Kft	Kiviteli tervdokumentáció elkészítése	K3		482 600			0									0	482 600	0
37470/2	Ariltech Kft.	Tűzfalak bérlete	K3		0			14 186 540									0	14 186 540	0
37689/2	MAX-TEL 7 Kft	Tervezési feladat elvégzése	K3		457 200			0									0	457 200	0
37690/2	Tóni'53 Építőipari Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.	Villámvédelmi rendszerek szabványossági hibajavítása	K3		0			1 322 959									0	1 322 959	0
39268/2	TOP TRADE Export-Import Kft.	Szőnyeg 8,5 m - Várkapitányi lak	K6		0			762 000									0	762 000	0
39316/2	Gödöllői Sport Klub	Visszatérítendő támogatás folyósítása kosárlabda csarnok építéséhez	K8		275 779 850			330 000 000									0	605 779 850	0
39355/1	RWT Kft.	Gödöllői szennyvíztelepen (Gödöllő, Horgászó L.) a homokfogó terelővályú és Tsurumi zagyszivattyú beépítése	K6		4 051 300			0									0	4 051 300	0
39399/1	Mélyép-Kontakt Kft.	Gödöllő, Isaszegi út 5556/2 hrsz. G-3 szennyvíz átemelő nyomócső felújítása	K7		7 397 750			0									0	7 397 750	0
39586/1	Clean-Tech Higiénia Egyéni Cég	Törk 460011 hulladék gyűjtő 50L 3 db	K6		0			162 737									0	162 737	0
39859/2	"FALSZÁRÍTÓ" Építésszigetelő Kft	Gödöllői Városi Múzeum (Hamvay-Kúria) földszintifalainak sótalanítása	K3		0			3 570 528									0	3 570 528	0
40014/1	Rónaszéki és Tsa Kft.	Névre szóló pólok rendelése	K3		260 655			0									0	260 655	0
40121/3	Ariltech Kft.	Óvodai WIFI hálózat javítása	K3		0			3 567 600									0	3 567 600	0
40121/3	Ariltech Kft.	Óvodai WIFI hálózat javítása	K6		0			910 590									0	910 590	0
40212/2	VÜSZI Gödöllői Városüzemeltető és Szolgáltató Nonprofit Köhasznú Kft	Táposó vízjáték rongálásának helyreállítási munkái	K3		1 028 177			0									0	1 028 177	0
40217/3	Tóni'53 Építőipari Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.	ESZI telephelyein villamos berendezések felülvizsgálata	K3		0			1 554 620									0	1 554 620	0
40226/2	TG & co. Consulting Kft	Pályázatfigyelő és tanácsadó szolgáltatás	K3		0			1 905 000									0	1 905 000	0
40733/3	Aeroco Légtechnika Kft.	Szellőztető rendszer karbantartása	K3		0			190 094									0	190 094	0
40866/3	ELMŰ Hálózati Kft.	Gödöllő város területén a jelenlegi szabványos kódolású hangfrekvenciás vevők budapesti kódolású HF vevőkre történő cseréje	K3		3 947 160			0									0	3 947 160	0
40877/2	VT-KONTAKT KFT.	Várkapitányi lak restaurált barokk falépcső szőnyegezésének kivitelezése	K6		0			192 151									0	192 151	0
40986/1	NALA_MI Kft.	Dózsa Gy. út 69. a tervezett kosárlabda csarnok alatt lévő NA300 beton szennyvízcsatorna szakasz kiváltási terv készítése	K6		101 600			0									0	101 600	0
40989/2	Tóni'53 Építőipari Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.	Tormay K. Eü Központban a villámvédelmi rendszer felülvizsgálata során feltárt hibák javítása új bekötésekkel, egyes elemek cseréjével, üzembe helyezéssel, méréssel, záró felülvizsgálati dokumentálással	K3		0			199 771									0	199 771	0
41027/1	Kontinuum-Vill Generáltervező Mérnöki Iroda Kft	Gödöllő Alsópark területén a közvilágítás bővítésének megtervezése, és a szükséges közműegyeztetések lefolytatása, engedélyek beszerzése	K3		13 144 500			0									0	13 144 500	0
41140/1	Imágó Reklámgrafika Bt	Várkapitányi lak 15 db veszélyhelyzeti táblák	K3		0			374 557									0	374 557	0
41482/1	AQUAREA Mérnöki Vállalkozási és Szolgáltató Kft.	Gödöllő Szennyvíztisztító telepén (a 0137/2 hrsz-ú mgatlanon) üzembe helyezett szűrőberendezés, ún. MEVA típusú rácsok teljesítésével kapcsolatos kérdések rendezéséről és vállalkozói jótállási biztosíték nyújtásáról	K3		317 500			0									0	317 500	0
41968/1	Ariltech Kft.	Informatikai infrastruktúra üzemeltetése intézményszekción	K3		0			17 960 219									0	17 960 219	0
42617/2	Sky Escort Hungary Aero Klub	2020. július 1-4. között tartandó csapatépítő leszervezése	K3		0			240 000									0	240 000	0
435/5	ARCHI-MEV Mérnöki Szolgáltató Kft.	Városháza átépítésének műszaki ellenőrzése I.	K7		7 706 360			17 746 212									0	25 452 572	0
647/2	MOP-CSI Clean Kft.	Deák tér 1., 2., 3. takarítása	K3		495 300			0									0	495 300	0
739/5	Raiffeisen Bank Zrt	Hiteletörlesztés közvilágítás korszerűsítés	K9	30 400 000	30 400 000	30 400 000	30 400 000	30 400 000	30 400 000	30 400 000	30 400 000	30 400 000	30 400 000	30 400 000	220 000 000	220 000 000	372 000 000	372 000 000	30 400 000
	Raiffeisen Bank Zrt	Hiteletörlesztés közvilágítás korszerűsítés kamat	K3		0			5 279 000		4 800 000		3 932 000		3 498 000		11 942 000	0	29 451 000	0
Költségvetési évet megelőzően és a költségvetési évben megkötött szerződéssel lekött összeg:				55 400 000	540 155 759	55 400 000	30 400 000	1 423 812 370	30 400 000	553 113 050	30 400 000	34 332 000	30 400 000	33 898 000	220 000 000	231 942 000	397 000 000	2 817 253 179	55 400 000

BEVÉTELEK							KIADÁSOK						
Megnevezés	2021. év		2022. év		2023. év		Megnevezés	2021. év		2022. év		2023. év	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2020.12.31	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2020.12.31	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2020.12.31		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2020.12.31	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2020.12.31	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2020.12.31
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 460 000 000	2 163 422 950	1 440 000 000	2 200 000 000	1 500 000 000	2 250 000 000	K1. Személyi juttatások	111 075 000	99 246 800	111 075 000	100 000 000	111 075 000	100 000 000
B3. Közhatalmi bevételek	3 600 000 000	2 836 129 922	3 650 000 000	3 400 000 000	3 650 000 000	3 400 000 000	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 685 000	16 729 075	23 685 000	17 000 000	23 685 000	17 000 000
B4. Működési bevételek	1 020 000 000	883 336 631	1 025 000 000	950 000 000	1 030 000 000	980 000 000	K3. Dologi kiadások	2 300 000 000	2 323 468 406	2 320 000 000	2 350 000 000	2 340 000 000	2 350 000 000
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	660 000	5 936 375	660 000	500 000	660 000	500 000	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	22 500 000	24 482 000	22 500 000	24 500 000	22 500 000	24 500 000
1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	6 080 660 000	5 888 854 978	6 115 660 000	6 550 500 000	6 180 660 000	6 630 500 000	1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	3 110 760 000	3 532 575 543	3 157 260 000	3 355 100 000	3 197 260 000	3 131 100 000
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	87 085 470	0	0	0	0	K6. Beruházások	840 000 000	938 692 745	700 000 000	640 000 000	700 000 000	400 000 000
B5. Felhalmozási bevételek	50 000 000	71 121 142	50 000 000	50 000 000	30 000 000	50 000 000	K7. Felújítások	300 000 000	1 183 307 807	250 000 000	370 000 000	200 000 000	220 000 000
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	5 500 000	181 607 143	5 500 000	645 000 000	5 500 000	1 000 000	K8. Egyéb felhalmozási kiadások	50 000 000	605 779 850	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000
2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	55 500 000	339 793 755	55 500 000	695 000 000	35 500 000	51 000 000	2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)	1 190 000 000	2 727 780 402	1 000 000 000	1 060 000 000	950 000 000	670 000 000
3. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)	6 136 160 000	6 228 648 733	6 171 160 000	7 245 500 000	6 216 160 000	6 681 500 000	3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	4 300 760 000	6 260 355 945	4 157 260 000	4 415 100 000	4 147 260 000	3 801 100 000
B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	30 400 000	30 400 000	30 400 000	30 400 000	30 400 000	30 400 000
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele	1 200 000 000	3 000 000 000	1 091 500 000	200 000 000	1 101 500 000	200 000 000	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	0	85 720 354				
B815. Központi, irányítószervi támogatás	0	0	0	0	0	0	K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	3 005 000 000	2 852 172 434	3 075 000 000	3 000 000 000	3 140 000 000	3 050 000 000
4. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	1 200 000 000	3 000 000 000	1 091 500 000	200 000 000	1 101 500 000	200 000 000	4. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	3 035 400 000	2 968 292 788	3 105 400 000	3 030 400 000	3 170 400 000	3 080 400 000
5. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	7 336 160 000	9 228 648 733	7 262 660 000	7 445 500 000	7 317 660 000	6 881 500 000	5. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	7 336 160 000	9 228 648 733	7 262 660 000	7 445 500 000	7 317 660 000	6 881 500 000

**Gödöllő Város Önkormányzatának tulajdonában álló gazdasági társaságok működéséből származó kötelezettségek
és az Önkormányzat részesedéseinek alakulása**

I. Gödöllő Város Önkormányzatának tulajdonában álló gazdasági társaságok működéséből származó kötelezettségek

A Társaság által felvett 2020. december 31-én fennálló rövid és hosszú lejáratú hitel állomány miatti kötelezettség

Társaság megnevezése	Hitel állomány 2020. december 31-én Ft-ban	
Kalória Gödöllői Gyermek- és Közétkeztetési Nonprofit Kft.		0
Gödöllői Távhő Kft.		0
Művészetek Háza Gödöllő Nonprofit Közhasznú Kft.		0
Gödöllői Piac Üzemeltető és Szolgáltató Kft.		0
VÜSZI Nonprofit Közhasznú Kft.		0
Erzsébet Királyné Szálloda Kft		0

II. Gödöllő Város részesedéseinek alakulása

Részesedés megnevezése	Részesedések beszerzésének időpontja	Részesedések %-ban	Bekerülési érték	2020. december 31-ig elszámolt értékvesztés	Ft-ban Mérleg szerinti részesedés állomány 2020. december 31-én
Kalória Gödöllői Gyermek- és Közétkeztetési Nonprofit Kft.	1999-12-31	100	3 000 000	0	3 000 000
Gödöllői Távhő Kft.	1999-12-31	100	125 000 000	0	125 000 000
Művészetek Háza Gödöllő Nonprofit Közhasznú Kft.	2001-12-15	100	11 000 000	0	11 000 000
VÜSZI Nonprofit Közhasznú Kft.	1999-12-31	100	200 000 000	0	200 000 000
Gödöllői Piac Üzemeltető és Szolgáltató Kft.	1999-12-31	100	3 000 000	0	3 000 000
G-Magistratus Zrt. részvény	2008-04-22	100	1 583 800 000	1 583 800 000	0
Gödöllői Agrár Központ /GAK Kht./ GAK Oktató, Kutató és Innovációs Nonprofit Közhasznú Kft. rész.	1997-10-14	1,2	500 000	0	520 000
	2019-03-06	1,2	20 000	0	
Gödöllői Királyi Kastély Nonprofit Kft. részes.	1996-12-31	15,832	364 960 000	61 568 752	303 391 248
MAGYAR TELEKOM Nyrt. részvény	2000-03-28	0,0005	517 107	389 067	128 040
Municipal Zrt. részvények	1996-12-16	5,19	26 330 000	11 606 264	14 723 736
Pécsi Erőmű Rt. (Pannon Hőerőmű Zrt.) részvény	2000-03-28	0,057	380 000	366 320	13 680
DMRV Zrt. részvény	2013-11-08	0,001	11 000	0	11 000
K&H Bank Zrt. részvény	2000-03-28	0,00007	100 000	0	100 000
Erzsébet Királyné Szálloda Kft.	2015-12-16	100	50 000 000		50 000 000
Mindösszesen:			2 368 618 107	1 657 730 403	710 887 704

**Gödöllő Város Önkormányzatának
2020. évi eredménykimutatása**

11.számú tábla
Ft-ban

Megnevezés	Tormay Károly Egészségügyi Központ	Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény	Gödöllői FORRÁS Szociális Segítő és Gyermyólieti Központ	Gödöllői Egyesített Palotaker: Bölcsőde	Gödöllői Mesevilág Bölcsőde	Gödöllői Zöld Óvoda	Gödöllői Fenyőliget Óvoda	Gödöllői Mesék Háza Óvoda	Gödöllői Palotaker Óvoda	Gödöllői Kastélykert Óvoda	Gödöllői Mosolygó Óvoda	Gödöllői Kikelet Óvoda	Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ	Gödöllői Városi Múzeum	Polgár- mesteri Hivatal	Intéz-mények összeser:	Gödöllő Város Önkormány- zata	Önkormány- zat mindössze- sen
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek															298 139	298 139	5 069 238 139	5 069 536 278
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	23 090 489	92 096 683	3 833 690	5 694 223	1 340 198	242 814		503 731	798 255	251 269	289 462		2 400 956	887 596	6 243 333	137 672 699	341 986 291	479 658 990
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei																	220 256 872	220 256 872
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	23 090 489	92 096 683	3 833 690	5 694 223	1 340 198	242 814		503 731	798 255	251 269	289 462		2 400 956	887 596	6 541 472	137 970 438	5 631 481 302	5 769 452 140
04 Saját termelésű készletek állományváltozása																		
05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke																		
II Aktivált saját teljesítmények értéke (=04+05)																		
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	3 385 323	237 291 836	263 851 343	161 154 234	60 631 836	145 101 363	153 746 545	164 278 476	148 147 266	77 912 004	68 941 183	75 403 574	131 398 787	57 736 569	1 038 681 046	2 787 661 385	1 616 417 940	4 404 079 325
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	805 663 760				6 300	200 000							1 690 299	1 700 000		809 260 359	18 233 908	827 494 267
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	11 078 276								7 466							11 085 742	197 866 563	208 952 305
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	14 735 706	119 744	36 025	49 992	2 611	5 012	5 679	13 888	288 858	402 137	44 271	3 570	2 933 191	180 558	2 634 312	21 455 554	545 983 604	567 439 158
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	834 863 065	237 411 580	263 887 368	161 204 226	60 640 747	145 306 375	153 752 224	164 292 364	148 443 590	78 314 141	68 985 454	75 407 144	136 022 277	59 617 127	1 041 315 358	3 629 463 040	2 378 502 015	6 007 965 055
10 Anyagköltség	29 727 191	41 742 457	2 026 317	1 710 657	914 950	2 235 553	1 113 352	1 417 330	2 077 617	622 869	778 012	886 973	2 839 069	1 694 856	15 029 022	105 816 225	21 516 110	127 332 335
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	111 841 478	29 892 997	34 500 301	8 464 120	2 785 833	7 483 065	10 642 586	5 591 700	11 734 037	4 526 003	6 319 423	2 997 002	25 662 985	13 219 878	226 556 851	502 218 259	1 369 844 753	1 872 063 012
12 Eladott áruk beszerzési értéke																		
13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke		2 540 773		722 989	10 754	195 212		396 638	630 251	238 704	246 517				441 669	5 423 507	16 517 768	21 941 275
IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	141 568 669	75 176 227	36 526 618	10 897 766	3 711 537	9 913 830	11 755 938	7 405 668	14 441 905	5 387 576	7 343 952	3 883 975	28 502 054	14 914 734	242 027 542	613 457 991	1 407 878 631	2 021 336 622
14 Bérköltség	447 852 067	183 437 814	160 521 725	119 112 506	44 388 206	100 400 733	105 380 478	117 579 824	99 789 601	52 581 838	45 429 825	55 735 234	66 085 236	32 672 920	513 636 536	2 144 604 543		2 144 604 543
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	103 700 207	17 058 520	14 639 011	8 767 453	3 446 247	8 908 699	8 382 554	11 973 467	10 142 378	6 522 260	4 748 889	3 484 991	9 067 119	1 062 112	61 105 026	273 010 933	102 479 996	375 490 929
16 Bérjárulékok	91 246 922	36 719 638	32 009 054	23 624 476	8 203 591	20 582 089	21 336 954	23 219 400	20 671 023	9 918 793	8 474 263	9 984 314	12 813 945	5 717 058	98 247 947	422 769 467	16 144 542	438 914 009
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	642 799 196	237 215 972	207 169 790	151 504 435	56 040 044	129 891 521	135 099 986	152 772 691	130 603 002	69 022 891	58 652 977	69 204 539	87 966 300	39 452 090	672 989 509	2 840 384 943	118 624 538	2 959 009 481
VI Értékcsökkenési leírás	11 327 408	5 140 328	4 209 210	187 989	26 166	913 787	226 810	824 680	1 170 216	266 592	509 601	272 590	4 016 724	2 207 289	40 624 702	69 924 092	985 435 329	1 055 359 421
VII Egyéb ráfordítások	31 312 622	15 004 705	17 021 153	1 527 493	781 713	2 413 860	3 570 692	1 797 762	2 402 735	1 296 082	1 799 182	802 735	6 713 760	2 758 635	61 850 819	151 053 948	5 275 100 656	5 426 154 604
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III-IV-V-VI-VII)	30 945 659	-1 028 969	2 794 287	2 780 766	1 421 485	2 416 191	3 098 798	1 995 294	623 987	2 592 269	969 204	1 243 305	11 224 395	1 171 975	30 364 258	92 612 904	222 944 163	315 557 067

**Gödöllő Város Önkormányzatának
2020. évi eredménykimutatása**

11.számú tábla
Ft-ban

Megnevezés	Tormay Károly Egészségügyi Központ	Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény	Gödöllői FORRÁS Szociális Segítő és Gyermyólti Központ	Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde	Gödöllői Mesevilág Bölcsőde	Gödöllői Zöld Óvoda	Gödöllői Fenyőliget Óvoda	Gödöllői Mesék Háza Óvoda	Gödöllői Palotakert Óvoda	Gödöllői Kastélykert Óvoda	Gödöllői Mosolygó Óvoda	Gödöllői Kikelet Óvoda	Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ	Gödöllői Városi Múzeum	Polgár- mesteri Hivatal	Intézmények összesen:	Gödöllő Város Önkormány- zata	Önkormány- zat mindössze- sen
17 Kapott (járó) osztalék és részesedés																		
18 Részesedésekből származó eredményzsemléletű bevételek árfolyamnyereségek																		
19 Befektetett Pénzügyi eszközökből származó eredményzsemléletű bevételek, árfolyamnyereségek																		
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	4 441	583	261	218	181	279	198	227	195	226	213	219	200	266	204 021	211 728	1 381 086	1 592 814
21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményzsemléletű bevételei																	62 569 902	62 569 902
21a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árf. nyer.																		
21b - ebből: egyéb pénzeszközök mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árf. nyer.																		
VIII Pénzügyi műveletek eredményzsemléletű bevételei (=7+18+19+20+21)	4 441	583	261	218	181	279	198	227	195	226	213	219	200	266	204 021	211 728	63 950 988	64 162 716
22 Részesedésekből származó ráfordítások árfolyamveszteségek																		
23 Befektetett pénzügyi eszközökből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek																		
24 Fizetendő Kamatok és kamatjellegű ráfordítások															179	179	5 867 994	5 868 173
25 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése																		
25a - ebből: lekötött bankbetétek értékvesztése																		
25b - ebből: Kincstárön kívüli forint- és deviza számlák értékvesztése																		
26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai															13 927	13 927	29 953 794	29 967 721
26a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árf. vesz.																		
26b - ebből: egyéb pénzeszközök mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árf. vesz.																		
IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)															14 106	14 106	35 821 788	35 835 894
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	4 441	583	261	218	181	279	198	227	195	226	213	219	200	266	189 915	197 622	28 129 200	28 326 822
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	30 950 100	-1 028 386	2 794 548	2 780 984	1 421 666	2 416 470	3 098 996	1 995 521	624 182	2 592 495	969 417	1 243 524	11 224 595	1 172 241	30 554 173	92 810 526	251 073 363	343 883 889

Vagyongkimutatás - 2020

adatok Ft-ban

Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Index (%)
1	2	3	4	5
ESZKÖZÖK				
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	A	30 335 105 923	29 648 866 381	97,74%
I. IMMATERIÁLIS JAVAK	A/I	13 326 842	27 283 481	204,73%
1. Vagyoni értékű jogok	A/I/1	10 440 885	26 212 232	251,05%
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/1/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/1/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/1/c	0	26 000	
d) Üzleti vagyon	A/I/1/d	10 440 885	26 186 232	250,80%
2. Szellemi termékek	A/I/2	2 885 957	1 071 249	37,12%
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/2/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/2/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/2/c	1 653 039	1 071 249	64,80%
d) Üzleti vagyon	A/I/2/d	1 232 918	0	0,00%
3. Immateriális javak értékhelyesbítése	A/I/3	0	0	
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/3/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/3/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/3/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/I/3/d	0	0	
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	A/II	29 114 894 583	28 393 543 734	97,52%
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	A/II/1	27 974 555 156	27 578 272 844	98,58%
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/1/a	13 104 228 775	12 880 975 064	98,30%
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/1/b	2 362 231 505	2 287 504 062	96,84%
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/1/c	10 268 010 854	10 174 056 468	99,08%
d) Üzleti vagyon	A/II/1/d	2 240 084 022	2 235 737 250	99,81%
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	A/II/2	743 405 220	607 308 323	81,69%
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/2/a	38 538 894	38 538 894	100,00%
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/2/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/2/c	473 539 217	331 013 738	69,90%
d) Üzleti vagyon	A/II/2/d	231 327 109	237 755 691	102,78%
3. Tenyészállatok	A/II/3	0	0	
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/3/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/3/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/3/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/II/3/d	0	0	
4. Beruházások, felújítások	A/II/4	306 034 207	207 062 567	52,36%
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/4/a	85 555 672	107 365 801	125,49%
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/4/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/4/c	214 721 839	61 955 872	28,85%
d) Üzleti vagyon	A/II/4/d	96 656 696	38 640 894	39,98%
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	A/II/5	0	0	
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/5/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/5/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/5/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/II/5/d	0	0	
III BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	A/III	7 11 086 272	7 10 887 704	99,97%
1. Tartós részesedések	A/III/1	710 887 704	710 887 704	100,00%
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/1/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/1/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/1/c	645 911 248	645 911 248	100,00%
d) Üzleti vagyon	A/III/1/d	64 976 456	64 976 456	100,00%
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	A/III/2	198 568	0	0,00%
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/2/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/2/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/2/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/III/2/d	198 568	0	0,00%
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	A/III/3	0	0	
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/3/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/3/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/3/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/III/3/d	0	0	
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK	A/IV	495 798 226	517 151 462	104,31%

Vagyonkimutatás - 2020

adatok Ft-ban

Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Index (%)
1	2	3	4	5
1.Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	A/IV/1	348 279 858	309 703 794	106,17%
a) Forgalmképtelen törzsvagyon	A/IV/1/a	344 288	327 578	95,15%
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/1/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/1/c	347 935 570	369 436 216	106,18%
d) Üzleti vagyon	A/IV/1/d	0	0	
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	A/IV/2	147 518 368	147 387 668	99,91%
a) Forgalmképtelen törzsvagyon	A/IV/2/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/2/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/2/c	147 518 368	147 387 668	99,91%
d) Üzleti vagyon	A/IV/2/d	0	0	
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	B	702 591 574	20 813 086	2,96%
I. Készletek	B/I	19 865 574	20 614 518	103,77%
II. Értékpapírok	B/II	682 726 000	198 568	0,03%
C/ PÉNZESZKÖZÖK	C	3 238 172 700	4 205 548 597	129,87%
I. Lekötött bankbetétek	C/I	0	0	
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	C/II	1 276 775	1 137 919	89,12%
III. Forintszámlák	C/III	3 236 895 925	4 204 410 678	129,89%
IV. Devizaszámlák	C/IV	0	0	
D/ KÖVETELÉSEK	D	2 220 300 995	2 777 110 367	125,08%
I. Költségvetési évben esedékes követelések	D/I	445 487 704	631 885 413	141,84%
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	D/II	1 462 662 781	1 683 226 436	115,08%
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	D/III	312 150 510	461 998 518	148,01%
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	E	-27 024 443	-36 074 514	133,49%
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	F	22 809 281	72 546 019	318,05%
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	A+...+F	36 491 956 030	36 688 809 936	100,54%
FORRÁSOK				
G/ SAJÁT TŐKE	G	32 108 434 899	32 524 459 694	101,30%
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	G/I	35 376 978 317	35 376 978 317	100,00%
II. Nemzeti vagyon változásai	G/II	938 238 871	1 010 510 477	107,70%
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	G/III	1 048 604 185	1 048 604 185	100,00%
IV. Felhalmozott eredmény	G/IV	-6 723 779 121	-5 402 904 842	80,36%
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	G/V	147 518 368	147 387 668	99,91%
VI. Mérleg szerinti eredmény	G/VI	1 320 874 279	343 883 889	26,03%
II/ KÖTELEZETTSÉGEK	II	1 130 298 878	1 108 612 586	98,08%
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	H/I	56 162 966	26 497 187	47,18%
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	H/II	430 381 841	486 763 119	113,10%
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	H/III	643 754 071	595 352 280	92,48%
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	I	0	0	
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)	J	3 253 222 253	3 055 737 656	93,93%
FORRÁSOK ÖSSZESEN	G+...+J	36 491 956 030	36 688 809 936	100,54%
MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK	L			
"0"-ra írt eszközök	L/1	1 422 535 950	1 865 011 685	131,10%
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök	L/2	149 600 610	200 278 751	133,88%
Használatban lévő készletek	L/3	0	0	
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.)	L/4	1 213 983 429	1 219 128 312	100,42%
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli)	L/5	0	0	
Függő követelések	L/6	-177 223 368	-103 760 998	58,55%
Függő kötelezettségek	L/7	244 083 788	237 119 664	97,15%
Biztos (jövőbeni) követelések	L/8	11 676	-34 147	-292,45%

Vagyonkimutatás - 2020

Megnevezés 1	Sorszám 2	Előző év 3	Tárgyév 4	adatok Ft-ban Index (%) 5
ESZKÖZÖK				
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	A	30 045 950 168	29 330 794 914	97,62
I. IMMATERIÁLIS JAVAK	A/I	1 859 195	126 209	6,79
1. Vagyoni értékű jogok	A/I/1	626 277	126 209	20,15
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/1/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/1/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/1/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/I/1/d	626 277	126 209	20,15
2. Szellemi termékek	A/I/2	1 232 918		
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/2/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/2/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/2/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/I/2/d	1 232 918	0	
3. Immateriális javak értékhelyesbítése	A/I/3			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/3/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/3/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/3/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/I/3/d	0	0	
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	A/II	28 837 206 475	28 102 629 539	97,45
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	A/II/1	27 815 671 980	27 418 309 519	98,57
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/1/a	13 103 605 437	12 880 398 970	98,30
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/1/b	2 362 231 505	2 287 504 062	96,84
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/1/c	10 109 751 016	10 014 669 237	99,06
d) Üzleti vagyon	A/II/1/d	2 240 084 022	2 235 737 250	99,81
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	A/II/2	624 600 288	476 357 453	76,27
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/2/a	38 538 894	38 538 894	100
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/2/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/2/c	455 174 622	309 288 756	67,95
d) Üzleti vagyon	A/II/2/d	130 886 772	128 529 803	98,20
3. Tenyészállatok	A/II/3			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/3/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/3/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/3/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/II/3/d	0	0	
4. Beruházások, felújítások	A/II/4	396 934 207	207 962 567	52,39%
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/4/a	85 555 672	107 365 801	125,49%
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/4/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/4/c	214 721 839	61 955 872	28,85%
d) Üzleti vagyon	A/II/4/d	96 656 696	38 640 894	39,98%
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	A/II/5			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/5/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/5/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/5/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/II/5/d	0	0	
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	A/III	111 086 272	710 887 704	99,97
1. Tartós részesedések	A/III/1	710 887 704	710 887 704	100
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/1/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/1/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/1/c	645 911 248	645 911 248	100
d) Üzleti vagyon	A/III/1/d	64 976 456	64 976 456	100
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	A/III/2	198 568		
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/2/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/2/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/2/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/III/2/d	198 568	0	
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	A/III/3			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/3/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/3/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/3/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/III/3/d	0	0	
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK	A/IV	495 798 226	517 151 462	104,31

Vagyonkimutatás - 2020

adatok Ft-ban

Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Index (%)
1	2	3	4	5
1.Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	A/IV/1	348 279 858	369 763 794	106,17
a) Forgalmképtelen törzsvagyon	A/IV/1/a	344 288	327 518	95,15
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/1/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/1/c	347 935 570	369 436 216	106,18
d) Üzleti vagyon	A/IV/1/d	0	0	
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök érték helyesbítése	A/IV/2	147 518 368	147 387 668	99,91
a) Forgalmképtelen törzsvagyon	A/IV/2/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/2/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/2/c	147 518 368	147 387 668	99,91
d) Üzleti vagyon	A/IV/2/d	0	0	
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	B	689 194 695	6 603 788	0,96
I. Készletek	B/I	6 468 695	6 405 220	99,02
II. Értékpapírok	B/II	682 726 000	198 568	0,03
C/ PÉNZESZKÖZÖK	C	3 177 097 415	4 148 892 079	130,59
I. Lekötött bankbetétek	C/I	0	0	
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	C/II	450 385	487 145	108,16
III. Forintszámlák	C/III	3 176 647 030	4 148 404 934	130,59
IV. Devizaszámlák	C/IV	0	0	
D/ KÖVETELÉSEK	D	2 097 045 393	2 627 593 907	125,30
I. Költségvetési évben esedékes követelések	D/I	442 053 197	628 142 417	142,10
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	D/II	1 349 785 581	1 544 944 936	114,46
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	D/III	305 206 615	454 506 554	148,92
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	E	-30 426 123	-40 715 347	133,82
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	F	11 853 201	60 162 352	507,56
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	A+...+F	35 990 714 749	36 133 331 693	100,40
FORRÁSOK				
G/ SAJÁT TŐKE	G	31 957 322 762	32 272 512 927	100,99
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	G/I	34 280 849 467	34 280 849 467	100
II. Nemzeti vagyon változásai	G/II	1 033 297 150	1 097 544 652	106,22
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	G/III	1 018 394 038	1 018 394 038	100
IV. Felhalmozott eredmény	G/IV	-5 864 363 041	-4 522 736 261	77,12
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	G/V	147 518 368	147 387 668	99,91
VI. Mérleg szerinti eredmény	G/VI	1 341 626 780	251 073 363	18,71
H/ KÖTELEZETTSÉGEK	H	1 104 655 207	1 080 615 338	97,82
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	H/I	31 025 786	14 709 648	47,41
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	H/II	430 264 717	471 221 070	109,52
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	H/III	643 364 704	594 684 620	92,43
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	I	0	0	
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)	J	2 928 736 780	2 780 203 428	94,93
FORRÁSOK ÖSSZESEN	G+...+J	35 990 714 749	36 133 331 693	100,40
MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK	L			
"0"-ra írt eszközök	L/1	833 093 264	1 265 972 778	151,96
Használatban lévő kisértékű Immateriális javak, tárgyi eszközök	L/2	50 177 057	58 404 715	116,40
Használatban lévő készletek	L/3	0	0	
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.)	L/4	1 213 983 429	1 219 128 312	100,42
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli)	L/5	0	0	
Függő követelések	L/6	-177 223 368	-103 760 998	58,55
Függő kötelezettségek	L/7	244 083 788	237 119 664	97,15
Biztos (jövőbeni) követelések	L/8	11 676	-34 147	-292,45

Vagyonkimutatás - 2020

Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	adatok Ft-ban
				Index (%)
1	2	3	4	5
ESZKÖZÖK				
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	A	289 155 755	318 071 467	110,00%
I. IMMATERIÁLIS JAVAK	A/I	11 467 647	27 157 272	236,82%
1. Vagyoni értékű jogok	A/I/1	9 814 608	26 086 023	265,79%
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/1/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/1/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/1/c	0	26 000	
d) Üzleti vagyon	A/I/1/d	9 814 608	26 060 023	265,52%
2. Szellemi termékek	A/I/2	1 653 039	1 071 249	64,80%
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/2/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/2/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/2/c	1 653 039	1 071 249	64,80%
d) Üzleti vagyon	A/I/2/d	0	0	
3. Immateriális javak értékhelyesbítése	A/I/3	0	0	
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/3/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/3/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/3/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/I/3/d	0	0	
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	A/II	277 688 108	290 914 195	104,76%
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	A/II/1	158 883 176	159 963 325	100,68%
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/1/a	623 338	576 094	92,42%
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/1/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/1/c	158 259 838	159 387 231	100,71%
d) Üzleti vagyon	A/II/1/d	0	0	
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	A/II/2	118 804 932	130 950 870	110,22%
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/2/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/2/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/2/c	18 364 595	21 724 982	118,30%
d) Üzleti vagyon	A/II/2/d	100 440 337	109 225 888	108,75%
3. Tenyészállatok	A/II/3	0	0	
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/3/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/3/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/3/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/II/3/d	0	0	
4. Beruházások, felújítások	A/II/4	0	0	
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/4/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/4/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/4/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/II/4/d	0	0	
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	A/II/5	0	0	
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/5/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/5/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/5/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/II/5/d	0	0	
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	A/III	0	0	
1. Tartós részesedések	A/III/1	0	0	
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/1/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/1/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/1/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/III/1/d	0	0	
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	A/III/2	0	0	
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/2/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/2/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/2/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/III/2/d	0	0	
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	A/III/3	0	0	
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/3/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/3/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/3/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/III/3/d	0	0	
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK	A/IV	0	0	

Vagyongkimutatás - 2020

Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	adatok Ft-ban
				Index (%)
1	2	3	4	5
1.Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	A/IV/1	0	0	
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/IV/1/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/1/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/1/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/IV/1/d	0	0	
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	A/IV/2	0	0	
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/IV/2/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/2/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/2/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/IV/2/d	0	0	
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	B	13 396 879	14 209 298	106,06%
I. Készletek	B/I	13 396 879	14 209 298	106,06%
II. Értékpapírok	B/II	0	0	
C/ PÉNZESZKÖZÖK	C	61 075 285	56 656 518	92,77%
I. Lekötött bankbetétek	C/I	0	0	
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	C/II	826 390	650 774	78,75%
III. Forintszámlák	C/III	60 248 895	56 005 744	92,96%
IV. Devizaszámlák	C/IV	0	0	
D/ KÖVETELÉSEK	D	123 255 602	149 516 460	121,31%
I. Költségvetési évben esedékes követelések	D/I	3 434 507	3 742 996	108,98%
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	D/II	112 877 200	138 281 500	122,51%
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	D/III	6 943 895	7 491 964	107,89%
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	E	3 401 680	4 640 833	136,43%
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	F	10 956 080	12 383 667	113,03%
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	A+...+F	501 241 281	555 478 243	110,82%
FORRÁSOK				
G/ SAJÁT TŐKE	G	151 112 137	251 946 767	166,73%
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	G/I	1 096 128 850	1 096 128 850	100,00%
II. Nemzeti vagyon változásai	G/II	-95 058 279	-87 034 175	91,56%
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	G/III	30 210 147	30 210 147	100,00%
IV. Felhalmozott eredmény	G/IV	-859 416 080	-880 168 581	102,41%
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	G/V	0	0	
VI. Mérleg szerinti eredmény	G/VI	-20 752 501	92 810 526	-447,23%
H/ KÖTELEZETTSÉGEK	H	25 643 671	27 997 248	109,18%
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	H/I	25 137 180	11 787 539	46,89%
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	H/II	117 124	15 542 049	13269,74%
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	H/III	389 367	667 660	171,47%
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	I	0	0	
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)	J	324 485 473	275 534 228	84,91%
FORRÁSOK ÖSSZESEN	G+...+J	501 241 281	555 478 243	110,82%
MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK	L			
"0"-ra írt eszközök	L/1	589 442 686	599 038 907	101,63%
I használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök	L/2	99 423 553	141 874 036	142,70%
Használatban lévő készletek	L/3	0	0	
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.)	L/4	0	0	
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli)	L/5	0	0	
Függő követelések	L/6	0	0	
Függő kötelezettségek	L/7	0	0	
Biztos (jövőbeni) követelések	L/8	0	0	

Vagyonkimutatás - 2020

adatok Ft-ban

Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Index (%)
1	2	3	4	5
ESZKÖZÖK				
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	A	204 732 617	216 788 131	105,89
I. IMMATERIÁLIS JAVAK	A/I	8 500 676	23 872 206	280,83
1. Vagyoni értékű jogok	A/I/1	8 500 676	23 872 206	280,83
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/1/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/1/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/1/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/I/1/d	8 500 676	23 872 206	280,83
2. Szellemi termékek	A/I/2			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/2/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/2/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/2/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/I/2/d	0	0	
3. Immateriális javak értékhelyesbítése	A/I/3			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/3/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/3/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/3/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/I/3/d	0	0	
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	A/II	196 231 941	192 915 925	98,31
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	A/II/1	158 259 838	159 387 231	100,71
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/1/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/1/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/1/c	158 259 838	159 387 231	100,71
d) Üzleti vagyon	A/II/1/d	0	0	
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	A/II/2	37 972 103	33 528 694	88,30
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/2/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/2/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/2/c	1 364 310	1 364 310	100
d) Üzleti vagyon	A/II/2/d	36 607 793	32 164 384	87,86
3. Tenyészállatok	A/II/3			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/3/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/3/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/3/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/II/3/d	0	0	
4. Beruházások, felújítások	A/II/4			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/4/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/4/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/4/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/II/4/d	0	0	
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	A/II/5			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/5/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/5/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/5/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/II/5/d	0	0	
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	A/III			
1. Tartós részesedések	A/III/1			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/1/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/1/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/1/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/III/1/d	0	0	
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	A/III/2			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/2/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/2/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/2/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/III/2/d	0	0	
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	A/III/3			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/3/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/3/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/3/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/III/3/d	0	0	
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK	A/IV			

Vagyonkimutatás - 2020

adatok Ft-ban

Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Index (%)
1	2	3	4	5
1.Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	A/IV/1			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/IV/1/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/1/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/1/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/IV/1/d	0	0	
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	A/IV/2			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/IV/2/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/2/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/2/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/IV/2/d	0	0	
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	B	60 968		
I. Készletek	B/I	60 968	0	
II. Értékpapírok	B/II	0	0	
C/ PÉNZESZKÖZÖK	C	7 614 008	9 078 394	119,23
I. Lekötött bankbetétek	C/I	0	0	
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	C/II	372 015	193 090	51,90
III. Forintszámlák	C/III	7 241 993	8 885 304	122,69
IV. Devizaszámlák	C/IV	0	0	
D/ KÖVETELÉSEK	D	2 998 914	2 295 407	76,54
I. Költségvetési évben esedékes követelések	D/I	127 522	278 534	218,42
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	D/II	0	0	
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	D/III	2 871 392	2 016 873	70,24
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	E	352 028	-285 164	-81,01
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	F	3 778 548	2 865 688	75,84
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	A+...+F	219 537 083	230 742 456	105,10
FORRÁSOK				
G/ SAJÁT TŐKE	G	122 242 869	157 941 925	129,20
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	G/I	653 220 852	653 220 852	100
II. Nemzeti vagyon változásai	G/II	-115 593 849	-110 448 966	95,55
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	G/III	15 391 979	15 391 979	100
IV. Felhalmozott eredmény	G/IV	-406 532 305	-430 776 113	105,96
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	G/V	0	0	
VI. Mérleg szerinti eredmény	G/VI	-24 243 808	30 554 173	-126,03
H/ KÖTELEZETTSÉGEK	H	6 226 064	7 683 199	123,40
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	H/I	6 170 641	401 968	6,51
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	H/II	0	7 271 231	
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	H/III	55 423	10 000	18,04
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	I	0	0	
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)	J	91 068 150	65 117 332	71,50
FORRÁSOK ÖSSZESEN	G+...+J	219 537 083	230 742 456	105,10
MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK	L			
"0"-ra írt eszközök	L/1	159 886 617	191 983 168	120,07
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök	L/2	25 302 630	41 841 722	164,78
Használatban lévő készletek	L/3	0	0	
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.)	L/4	0	0	
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli)	L/5	0	0	
Függő követelések	L/6	0	0	
Függő kötelezettségek	L/7	0	0	
Biztos (jövőbeni) követelések	L/8	0	0	

Vagyonkimutatás - 2020

adatok Ft-ban

Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Index (%)
1	2	3	4	5
ESZKÖZÖK				
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	A	40 454 830	42 981 649	106,25%
I. IMMATERIÁLIS JAVAK	A/I	71 971	399 454	555,02%
1. Vagyoni értékű jogok	A/I/1	71 971	399 454	555,02%
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/1/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/1/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/1/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/I/1/d	71 971	399 454	555,02%
2. Szellemi termékek	A/I/2	0	0	
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/2/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/2/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/2/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/I/2/d	0	0	
3. Immateriális javak értékhelyesbítése	A/I/3	0	0	
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/3/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/3/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/3/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/I/3/d	0	0	
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	A/II	40 382 859	42 582 195	105,45%
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	A/II/1	0	0	
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/1/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/1/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/1/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/II/1/d	0	0	
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	A/II/2	40 382 859	42 582 195	105,45%
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/2/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/2/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/2/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/II/2/d	40 382 859	42 582 195	105,45%
3. Tenyészállatok	A/II/3	0	0	
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/3/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/3/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/3/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/II/3/d	0	0	
4. Beruházások, felújítások	A/II/4	0	0	
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/4/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/4/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/4/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/II/4/d	0	0	
5. I árgyi eszközök értékhelyesbítése	A/II/5	0	0	
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/5/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/5/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/5/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/II/5/d	0	0	
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	A/III	0	0	
1. Tartós részesedések	A/III/1	0	0	
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/1/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/1/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/1/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/III/1/d	0	0	
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	A/III/2	0	0	
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/2/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/2/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/2/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/III/2/d	0	0	
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	A/III/3	0	0	
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/3/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/3/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/3/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/III/3/d	0	0	
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK	A/IV	0	0	
1. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	A/IV/1	0	0	
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/IV/1/a	0	0	

Vagyonkimutatás - 2020

adatok Ft-ban

Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Index (%)
1	2	3	4	5
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/1/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/1/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/IV/1/d	0	0	
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök érték helyesbítése	A/IV/2	0	0	
a) Forgalmoképtelen törzsvagyon	A/IV/2/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/2/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/2/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/IV/2/d	0	0	
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	B	455 142	2 125 981	467,10%
I. Készletek	B/I	455 142	2 125 981	467,10%
II. Értékpapírok	B/II	0	0	
C/ PÉNZESZKÖZÖK	C	40 285 400	28 203 551	70,01%
I. Lekötött bankbetétek	C/I	0	0	
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	C/II	344 345	347 645	100,96%
III. Forintszámlák	C/III	39 941 055	27 855 906	69,74%
IV. Devizaszámlák	C/IV	0	0	
D/ KÖVETELÉSEK	D	113 857 006	140 673 317	123,55%
I. Költségvetési évben esedékes követelések	D/I	592 456	1 141 429	192,66%
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	D/II	112 877 200	138 281 500	122,51%
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	D/III	387 350	1 250 388	322,81%
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	E	0	7 301 004	
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	F	0	475 833	
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	A+...+F	195 052 378	221 761 335	113,69%
FORRÁSOK				
G/ SAJÁT TŐKE	G	84 802 519	115 752 619	136,50%
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	G/I	262 894 125	262 894 125	100,00%
II. Nemzeti vagyon változásai	G/II	0	0	
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	G/III	5 992 353	5 992 353	100,00%
IV. Felhalmozott eredmény	G/IV	-178 584 390	-184 083 959	103,08%
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	G/V	0	0	
VI. Mérleg szerinti eredmény	G/VI	-5 499 569	30 950 100	-562,77%
H/ KÖTELEZETTSÉGEK	H	7 666 483	9 478 572	123,64%
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	H/I	7 666 483	9 378 572	122,33%
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	H/II	0	0	
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	H/III	0	100 000	
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	I	0	0	
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)	J	102 583 376	96 530 144	94,10%
FORRÁSOK ÖSSZESEN	G+...+J	195 052 378	221 761 335	113,69%
MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK	L			
"0"-ra írt eszközök	L/1	222 088 490	183 257 126	82,52%
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök	L/2	0	0	
Használatban lévő készletek	L/3	0	0	
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.)	L/4	0	0	
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli)	L/5	0	0	
Függő követelések	L/6	0	0	
Függő kötelezettségek	L/7	0	0	
Biztos (jövőbeni) követelések	L/8	0	0	

Vagyongkimutatás - 2020

adatok Ft-ban

Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Index (%)
1	2	3	4	5
ESZKÖZÖK				
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	A	10 717 471	10 545 742	98,40
I. IMMATERIÁLIS JAVAK	A/I		26 000	
1. Vagyoni értékű jogok	A/I/1		26 000	
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/1/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/1/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/1/c	0	26 000	
d) Üzleti vagyon	A/I/1/d	0	0	
2. Szellemi termékek	A/I/2			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/2/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/2/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/2/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/I/2/d	0	0	
3. Immateriális javak érték helyesbítése	A/I/3			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/3/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/3/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/3/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/I/3/d	0	0	
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	A/II	10 717 471	10 519 742	98,16
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	A/II/1			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/1/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/1/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/1/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/II/1/d	0	0	
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	A/II/2	10 717 471	10 519 742	98,16
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/2/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/2/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/2/c	962 773	736 642	76,51
d) Üzleti vagyon	A/II/2/d	9 754 698	9 783 100	100,29
3. Tenyészállatok	A/II/3			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/3/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/3/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/3/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/II/3/d	0	0	
4. Beruházások, felújítások	A/II/4			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/4/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/4/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/4/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/II/4/d	0	0	
5. Tárgyi eszközök érték helyesbítése	A/II/5			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/5/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/5/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/5/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/II/5/d	0	0	
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	A/III			
1. Tartós részesedések	A/III/1			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/1/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/1/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/1/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/III/1/d	0	0	
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	A/III/2			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/2/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/2/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/2/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/III/2/d	0	0	
3. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	A/III/3			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/3/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/3/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/3/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/III/3/d	0	0	
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK	A/IV			

Vagyongkimutatás - 2020

adatok Ft-ban

Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Index (%)
1	2	3	4	5
1. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	A/IV/1			
a) Forgalmképtelen törzsvagyon	A/IV/1/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/1/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/1/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/IV/1/d	0	0	
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök érték helyesbítése	A/IV/2			
a) Forgalmképtelen törzsvagyon	A/IV/2/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/2/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/2/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/IV/2/d	0	0	
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	B	1 659 407	1 178 490	71,02
I. Készletek	B/I	1 659 407	1 178 490	71,02
II. Értékpapírok	B/II	0	0	
C/ PÉNZESZKÖZÖK	C	4 563 378	6 463 651	141,64
I. Lekötött bankbetétek	C/I	0	0	
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	C/II	110 030	110 039	100,01
III. Forintszámlák	C/III	4 453 348	6 353 612	142,67
IV. Devizaszámlák	C/IV	0	0	
D/ KÖVETELÉSEK	D	2 709 310	2 296 541	84,76
I. Költségvetési évben esedékes követelések	D/I	1 981 337	1 646 060	83,08
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	D/II	0	0	
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	D/III	727 973	650 481	89,36
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	E	-237 798	-2 047 252	860,92
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	F	6 383 363	6 890 628	107,95
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	A+...+F	25 795 131	25 327 800	98,19
FORRÁSOK				
G/ SAJÁT TŐKE	G	1 587 337	3 156 438	198,85
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	G/I	23 769 086	23 769 086	100
II. Nemzeti vagyon változásai	G/II	15 964 058	18 561 545	116,27
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	G/III	1 541 915	1 541 915	100
IV. Felhalmozott eredmény	G/IV	-45 049 832	-39 687 722	88,10
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	G/V	0	0	
VI. Mérleg szerinti eredmény	G/VI	5 362 110	-1 028 386	-19,18
H/ KÖTELEZETTSÉGEK	H	5 844 465	4 857 869	83,12
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	H/I	5 570 708	608 507	10,92
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	H/II	117 124	3 698 502	3 157,77
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	H/III	156 633	550 860	351,69
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	I	0	0	
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)	J	18 363 329	17 313 493	94,28
FORRÁSOK ÖSSZESEN	G+...+J	25 795 131	25 327 800	98,19
MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK	L			
"0"-ra írt eszközök	L/1	19 977 560	21 532 776	107,78
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök	L/2	1 914 902	2 634 493	137,58
Használatban lévő készletek	L/3	0	0	
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.)	L/4	0	0	
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli)	L/5	0	0	
Függő követelések	L/6	0	0	
Függő kötelezettségek	L/7	0	0	
Biztos (jövőbeni) követelések	L/8	0	0	

Vagyonkimutatás - 2020

Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	adatok Ft-ban
				Index (%)
1	2	3	4	5
ESZKÖZÖK				
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	A	5 153 613	9 035 156	175,32
I. IMMATERIÁLIS JAVAK	A/I		508 845	
1. Vagyoni értékű jogok	A/I/1		508 845	
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/1/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/1/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/1/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/I/1/d	0	508 845	
2. Szellemi termékek	A/I/2			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/2/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/2/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/2/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/I/2/d	0	0	
3. Immateriális javak értékhelyesbítése	A/I/3			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/3/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/3/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/3/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/I/3/d	0	0	
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	A/II	5 153 613	8 526 311	165,44
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	A/II/1			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/1/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/1/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/1/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/II/1/d	0	0	
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	A/II/2	5 153 613	8 526 311	165,44
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/2/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/2/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/2/c	5 153 613	8 526 311	165,44
d) Üzleti vagyon	A/II/2/d	0	0	
3. Tenyészállatok	A/II/3			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/3/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/3/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/3/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/II/3/d	0	0	
4. Beruházások, felújítások	A/II/4			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/4/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/4/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/4/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/II/4/d	0	0	
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	A/II/5			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/5/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/5/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/5/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/II/5/d	0	0	
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	A/III			
1. Tartós részesedések	A/III/1			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/1/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/1/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/1/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/III/1/d	0	0	
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	A/III/2			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/2/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/2/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/2/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/III/2/d	0	0	
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	A/III/3			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/3/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/3/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/3/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/III/3/d	0	0	
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK	A/IV			

Vagyonkimutatás - 2020

Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	adatok Ft-ban
				Index (%)
1	2	3	4	5
1.Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	A/IV/1			
a) Forgalmképtelen törzsvagyon	A/IV/1/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/1/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/1/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/IV/1/d	0	0	
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	A/IV/2			
a) Forgalmképtelen törzsvagyon	A/IV/2/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/2/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/2/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/IV/2/d	0	0	
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	B	10 606		
I. Készletek	B/I	10 606	0	
II. Értékpapírok	B/II	0	0	
C/ PÉNZESZKÖZÖK	C	1 335 480	269 805	20,20
I. Lekötött bankbetétek	C/I	0	0	
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	C/II	0	0	
III. Forintszámlák	C/III	1 335 480	269 805	20,20
IV. Devizaszámlák	C/IV	0	0	
D/ KÖVETELÉSEK	D	1 247 890	1 349 055	108,11
I. Költségvetési évben esedékes követelések	D/I	585 390	446 370	76,25
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	D/II	0	0	
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	D/III	662 500	902 685	136,25
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	E	49 683	0	
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	F	251 748	286 730	113,90
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	A+...+F	8 049 020	10 940 746	135,93
FORRÁSOK				
G/ SAJÁT TŐKE	G	-8 093 157	-5 298 609	65,47
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	G/I	8 416 016	8 416 016	100
II. Nemzeti vagyon változásai	G/II	0	0	
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	G/III	900 032	900 032	100
IV. Felhalmozott eredmény	G/IV	-14 568 693	-17 409 205	119,50
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	G/V	0	0	
VI. Mérleg szerinti eredmény	G/VI	-2 840 512	2 794 548	-98,38
H/ KÖTELEZETTSÉGEK	H	800 034	1 209 214	151,15
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	H/I	800 034	276 733	34,59
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	H/II	0	932 481	
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	H/III	0	0	
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	I	0	0	
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)	J	15 342 143	15 030 141	97,97
FORRÁSOK ÖSSZESEN	G+...+J	8 049 020	10 940 746	135,93
MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK	L			
"0"-ra írt eszközök	L/1	20 182 456	22 581 481	111,89
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök	L/2	13 026 568	15 425 593	118,42
Használatban lévő készletek	L/3	0	0	
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.)	L/4	0	0	
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli)	L/5	0	0	
Függő követelések	L/6	0	0	
Függő kötelezettségek	L/7	0	0	
Biztos (jövőbeni) követelések	L/8	0	0	

Vagyonkimutatás - 2020

Megnevezés	Sorszám	Előző év	adatok Ft-ban	
			Tárgyév	Index (%)
1	2	3	4	5
ESZKÖZÖK				
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	A	1 556 330	1 315 105	84,50
I. IMMATERIÁLIS JAVAK	A/I			
1. Vagyoni értékű jogok	A/I/1			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/1/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/1/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/1/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/I/1/d	0	0	
2. Szellemi termékek	A/I/2			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/2/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/2/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/2/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/I/2/d	0	0	
3. Immateriális javak értékhelyesbítése	A/I/3			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/3/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/3/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/3/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/I/3/d	0	0	
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	A/II	1 556 330	1 315 105	84,50
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	A/II/1	623 338	576 094	92,42
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/1/a	623 338	576 094	92,42
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/1/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/1/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/II/1/d	0	0	
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	A/II/2	932 992	739 011	79,21
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/2/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/2/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/2/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/II/2/d	932 992	739 011	79,21
3. Tenyészállatok	A/II/3			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/3/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/3/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/3/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/II/3/d	0	0	
4. Beruházások, felújítások	A/II/4			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/4/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/4/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/4/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/II/4/d	0	0	
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	A/II/5			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/5/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/5/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/5/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/II/5/d	0	0	
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	A/III			
1. Tartós részesedések	A/III/1			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/1/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/1/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/1/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/III/1/d	0	0	
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	A/III/2			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/2/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/2/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/2/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/III/2/d	0	0	
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	A/III/3			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/3/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/3/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/3/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/III/3/d	0	0	
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK	A/IV			

Vagyongkimutatás - 2020

adatok Ft-ban

Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Index (%)
1	2	3	4	5
1.Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	A/IV/1			
a) Forgalmképtelen törzsvagyon	A/IV/1/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/1/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/1/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/IV/1/d	0	0	
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	A/IV/2			
a) Forgalmképtelen törzsvagyon	A/IV/2/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/2/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/2/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/IV/2/d	0	0	
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	B			
I. Készletek	B/I	0	0	
II. Értékpapírok	B/II	0	0	
C/ PÉNZESZKÖZÖK	C	220 960	1 493 058	675,71
I. Lekötött bankbetétek	C/I	0	0	
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	C/II	0	0	
III. Forintszámlák	C/III	220 960	1 493 058	675,71
IV. Devizaszámlák	C/IV	0	0	
D/ KÖVETELÉSEK	D		70 000	
I. Költségvetési évben esedékes követelések	D/I	0	0	
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	D/II	0	0	
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	D/III	0	70 000	
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	E	0	0	
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	F	28 901	29 005	100,36
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	A+...+F	1 806 191	2 907 168	160,96
FORRÁSOK				
G/ SAJÁT TŐKE	G	-4 048 313	-2 804 789	69,28
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	G/I	1 716 180	1 716 180	100
II. Nemzeti vagyon változásai	G/II	1 107 788	1 107 788	100
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	G/III	377 604	377 604	100
IV. Felhalmozott eredmény	G/IV	-7 761 745	-7 249 885	93,41
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	G/V	0	0	
VI. Mérleg szerinti eredmény	G/VI	511 860	1 243 524	242,94
H/ KÖTELEZETTSÉGEK	H	78 574	129 045	164,23
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	H/I	78 574	0	
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	H/II	0	129 045	
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	H/III	0	0	
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	I	0	0	
J/ PASSÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)	J	5 775 930	5 582 912	96,66
FORRÁSOK ÖSSZESEN	G+...+J	1 806 191	2 907 168	160,96
MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK	L			
"0" ra írt eszközök	L/1	2 669 146	2 985 169	111,84
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök	L/2	1 745 054	1 813 427	103,92
Használatban lévő készletek	L/3	0	0	
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.)	L/4	0	0	
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli)	L/5	0	0	
Függő követelések	L/6	0	0	
Függő kötelezettségek	L/7	0	0	
Biztos (jövőbeni) követelések	L/8	0	0	

Vagyonkimutatás - 2020

adatok Ft-ban

Megnevezés 1	Sorszám 2	Előző év 3	Tárgyév 4	Index (%) 5
ESZKÖZÖK				
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	A	2 144 679	1 967 079	91,72
I. IMMATERIÁLIS JAVAK	A/I			
1. Vagyoni értékű jogok	A/I/1			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/1/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/1/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/1/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/I/1/d	0	0	
2. Szellemi termékek	A/I/2			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/2/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/2/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/2/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/I/2/d	0	0	
3. Immateriális javak érték helyesbítése	A/I/3			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/3/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/3/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/3/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/I/3/d	0	0	
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	A/II	2 144 679	1 967 079	91,72
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	A/II/1			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/1/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/1/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/1/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/II/1/d	0	0	
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	A/II/2	2 144 679	1 967 079	91,72
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/2/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/2/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/2/c	453 123	380 623	84,00
d) Üzleti vagyon	A/II/2/d	1 691 556	1 586 456	93,79
3. Tenyészállatok	A/II/3			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/3/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/3/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/3/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/II/3/d	0	0	
4. Beruházások, felújítások	A/II/4			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/4/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/4/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/4/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/II/4/d	0	0	
5. Tárgyi eszközök érték helyesbítése	A/II/5			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/5/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/5/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/5/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/II/5/d	0	0	
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	A/III			
1. Tartós részesedések	A/III/1			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/1/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/1/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/1/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/III/1/d	0	0	
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	A/III/2			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/2/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/2/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/2/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/III/2/d	0	0	
3. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	A/III/3			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/3/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/3/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/3/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/III/3/d	0	0	

IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK	A/IV			
1. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	A/IV/1			
a) Forgalmképtelen törzsvagyon	A/IV/1/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/1/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/1/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/IV/1/d	0	0	
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	A/IV/2			
a) Forgalmképtelen törzsvagyon	A/IV/2/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/2/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/2/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/IV/2/d	0	0	
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	B			
I. Készletek	B/I	0	0	
II. Értékpapírok	B/II	0	0	
C/ PÉNZESZKÖZÖK	C	571 904	907 908	158,75
I. Lekötött bankbetétek	C/I	0	0	
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	C/II	0	0	
III. Forintszámlák	C/III	571 904	907 908	158,75
IV. Devizaszámlák	C/IV	0	0	
D/ KÖVETELÉSEK	D	19 664	49 999	254,27
I. Költségvetési évben esedékes követelések	D/I	19 664	0	
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	D/II	0	0	
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	D/III	0	49 999	
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	E	289 912	0	
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	F	15 275	256 803	1 681,20
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	A+...+F	3 041 434	3 181 789	104,61
FORRÁSOK				
G/ SAJÁT TŐKE	G	-2 892 656	-1 641 505	56,75
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	G/I	2 672 454	2 672 454	100
II. Nemzeti vagyon változásai	G/II	1 205 542	1 487 276	123,37
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	G/III	399 896	399 896	100
IV. Felhalmozott eredmény	G/IV	-8 115 293	-7 170 548	88,36
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	G/V	0	0	
VI. Mérleg szerinti eredmény	G/VI	944 745	969 417	102,61
H/ KÖTELEZETTSÉGEK	H	234 606	317 832	135,47
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	H/I	234 606	0	
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	H/II	0	317 832	
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	H/III	0	0	
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	I	0	0	
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)	J	5 699 484	4 505 462	79,05
FORRÁSOK ÖSSZESEN	G+...+J	3 041 434	3 181 789	104,61
MÉRI EGFEL KÍVÜLI TÉTELEK	L			
"0"-ra írt eszközök	L/1	5 016 247	5 915 822	117,93
Használatban lévő kísértékű immateriális javak, tárgyi eszközök	L/2	2 206 843	2 932 418	132,88
Használatban lévő készletek	L/3	0	0	
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.)	L/4	0	0	
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli)	L/5	0	0	
Függő követelések	L/6	0	0	
Függő kötelezettségek	L/7	0	0	
Biztos (jövőbeni) követelések	L/8	0	0	

Vagyonkimutatás - 2020

Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	adatok Ft-ban
				Index (%)
1	2	3	4	5
ESZKÖZÖK				
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	A	984 157	770 943	78
I. IMMATERIÁLIS JAVAK	A/I			
1. Vagyoni értékű jogok	A/I/1			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/1/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/1/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/1/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/I/1/d	0	0	
2. Szellemi termékek	A/I/2			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/2/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/2/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/2/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/I/2/d	0	0	
3. Immateriális javak értékhelyesbítése	A/I/3			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/3/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/3/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/3/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/I/3/d	0	0	
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	A/II	984 157	770 943	78
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	A/II/1			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/1/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/1/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/1/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/II/1/d	0	0	
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	A/II/2	984 157	770 943	78
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/2/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/2/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/2/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/II/2/d	984 157	770 943	78
3. Tenyészállatok	A/II/3			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/3/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/3/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/3/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/II/3/d	0	0	
4. Beruházások, felújítások	A/II/4			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/4/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/4/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/4/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/II/4/d	0	0	
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	A/II/5			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/5/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/5/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/5/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/II/5/d	0	0	
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	A/III			
1. Tartós részesedések	A/III/1			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/1/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/1/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/1/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/III/1/d	0	0	
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	A/III/2			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/2/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/2/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/2/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/III/2/d	0	0	
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	A/III/3			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/3/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/3/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/3/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/III/3/d	0	0	
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK	A/IV			

Vagyonkimutatás - 2020

adatok Ft-ban

Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Index (%)
1	2	3	4	5
1.Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	A/IV/1			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/IV/1/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/1/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/1/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/IV/1/d	0	0	
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	A/IV/2			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/IV/2/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/2/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/2/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/IV/2/d	0	0	
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	B			
I. Készletek	B/I	0	0	
II. Értékpapírok	B/II	0	0	
C/ PÉNZESZKÖZÖK	C	925 944	1 631 767	176
I. Lekötött bankbetétek	C/I	0	0	
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	C/II	0	0	
III. Forintszámlák	C/III	925 944	1 631 767	176
IV. Devizaszámlák	C/IV	0	0	
D/ KÖVETELÉSEK	D			
I. Költségvetési évben esedékes követelések	D/I	0	0	
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	D/II	0	0	
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	D/III	0	0	
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	E	218 329	0	
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	F	39 219	16 101	41
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	A+...+F	2 167 649	2 418 811	112
FORRÁSOK				
G/ SAJÁT TŐKE	G	-4 815 120	-2 222 625	46
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	G/I	4 645 343	4 645 343	100
II. Nemzeti vagyon változásai	G/II	1 071 355	1 071 355	100
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	G/III	581 772	581 772	100
IV. Felhalmozott eredmény	G/IV	-11 513 727	-11 113 590	97
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	G/V	0	0	
VI. Mérleg szerinti eredmény	G/VI	400 137	2 592 495	648
H/ KÖTELEZETTSÉGEK	H	332 127	15 561	5
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	H/I	332 127	0	
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	H/II	0	15 561	
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	H/III	0	0	
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	I	0	0	
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)	J	6 650 642	4 625 875	70
FORRÁSOK ÖSSZESEN	G+...+J	2 167 649	2 418 811	112
MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK	L			
"0"-ra írt eszközök	L/1	5 583 930	6 256 616	112
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök	L/2	1 560 205	2 232 891	143
Használatban lévő készletek	L/3	0	0	
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.)	L/4	0	0	
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli)	L/5	0	0	
Függő követelések	L/6	0	0	
Függő kötelezettségek	L/7	0	0	
Biztos (jövőbeni) követelések	L/8	0	0	

Vagyongkimutatás - 2020

adatok Ft-ban

Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Index (%)
1	2	3	4	5
ESZKÖZÖK				
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	A	1 903 134	1 908 061	100,26
I. IMMATERIÁLIS JAVAK	A/I			
1. Vagyoni értékű jogok	A/I/1			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/1/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/1/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/1/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/I/1/d	0	0	
2. Szellemi termékek	A/I/2			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/2/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/2/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/2/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/I/2/d	0	0	
3. Immateriális javak értékhelyesbítése	A/I/3			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/3/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/3/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/3/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/I/3/d	0	0	
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	A/II	1 903 134	1 908 061	100,26
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	A/II/1			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/1/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/1/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/1/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/II/1/d	0	0	
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	A/II/2	1 903 134	1 908 061	100,26
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/2/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/2/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/2/c	0	403 087	
d) Üzleti vagyon	A/II/2/d	1 903 134	1 504 974	79,08
3. Tenyészállatok	A/II/3			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/3/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/3/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/3/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/II/3/d	0	0	
4. Beruházások, felújítások	A/II/4			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/4/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/4/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/4/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/II/4/d	0	0	
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	A/II/5			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/5/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/5/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/5/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/II/5/d	0	0	
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	A/III			
1. Tartós részesedések	A/III/1			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/1/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/1/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/1/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/III/1/d	0	0	
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	A/III/2			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/2/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/2/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/2/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/III/2/d	0	0	
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	A/III/3			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/3/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/3/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/3/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/III/3/d	0	0	
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK	A/IV			

Vagyonkimutatás - 2020

adatok Ft-ban

Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Index (%)
1	2	3	4	5
1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	A/IV/1			
a) Forgalmképtelen törzsvagyon	A/IV/1/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/1/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/1/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/IV/1/d	0	0	
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	A/IV/2			
a) Forgalmképtelen törzsvagyon	A/IV/2/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/2/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/2/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/IV/2/d	0	0	
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	B			
I. Készletek	B/I	0	0	
II. Értékpapírok	B/II	0	0	
C/ PÉNZESZKÖZÖK	C	1 180 309	181 075	15,34
I. Lekötött bankbetétek	C/I	0	0	
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	C/II	0	0	
III. Forintszámlák	C/III	1 180 309	181 075	15,34
IV. Devizaszámlák	C/IV	0	0	
D/ KÖVETELÉSEK	D	251 086	911 748	363,12
I. Költségvetési évben esedékes követelések	D/I	46 086	0	
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	D/II	0	0	
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	D/III	205 000	911 748	444,76
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	E	512 978	0	
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	F	25 131	129 990	517,25
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	A+...+F	3 872 638	3 130 874	80,85
FORRÁSOK				
G/ SAJÁT TŐKE	G	-9 343 893	-8 719 711	93,32
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	G/I	6 869 507	6 869 507	100
II. Nemzeti vagyon változásai	G/II	671 427	671 427	100
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	G/III	462 863	462 863	100
IV. Felhalmozott eredmény	G/IV	-19 632 889	-17 347 690	88,36
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	G/V	0	0	
VI. Mérleg szerinti eredmény	G/VI	2 285 199	624 182	27,31
H/ KÖTELEZETTSÉGEK	H	94 291	750 103	795,52
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	H/I	94 291	682 978	724,33
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	H/II	0	67 125	
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	H/III	0	0	
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	I	0	0	
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)	J	13 122 240	11 100 482	84,59
FORRÁSOK ÖSSZESEN	G+...+J	3 872 638	3 130 874	80,85
MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK	L			
"0"-ra írt eszközök	L/1	9 060 721	10 373 359	114,49
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök	L/2	3 600 486	5 003 124	138,96
Használatban lévő készletek	L/3	0	0	
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.)	L/4	0	0	
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli)	L/5	0	0	
Függő követelések	L/6	0	0	
Függő kötelezettségek	L/7	0	0	
Biztos (jövőbeni) követelések	L/8	0	0	

Vagyonkimutatás - 2020

adatok Ft-ban

Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Index (%)
1	2	3	4	5
ESZKÖZÖK				
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	A	1 954 458	1 339 982	68,56
I. IMMATERIÁLIS JAVAK	A/I			
1. Vagyoni értékű jogok	A/I/1			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/1/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/1/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/1/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/I/1/d	0	0	
2. Szellemi termékek	A/I/2			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/2/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/2/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/2/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/I/2/d	0	0	
3. Immateriális javak értékhelyesbítése	A/I/3			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/3/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/3/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/3/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/I/3/d	0	0	
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	A/II	1 954 458	1 339 982	68,56
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	A/II/1			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/1/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/1/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/1/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/II/1/d	0	0	
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	A/II/2	1 954 458	1 339 982	68,56
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/2/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/2/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/2/c	397 240	345 040	86,86
d) Üzleti vagyon	A/II/2/d	1 557 218	994 942	63,89
3. Tenyészállatok	A/II/3			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/3/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/3/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/3/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/II/3/d	0	0	
4. Beruházások, felújítások	A/II/4			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/4/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/4/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/4/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/II/4/d	0	0	
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	A/II/5			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/5/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/5/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/5/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/II/5/d	0	0	
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	A/III			
1. Tartós részesedések	A/III/1			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/1/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/1/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/1/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/III/1/d	0	0	
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	A/III/2			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/2/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/2/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/2/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/III/2/d	0	0	
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	A/III/3			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/3/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/3/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/3/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/III/3/d	0	0	
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK	A/IV			

Vagyonkimutatás - 2020

adatok Ft-ban

Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Index (%)
1	2	3	4	5
1. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	A/IV/1			
a) Forgalmképtelen törzsvagyon	A/IV/1/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/1/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/1/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/IV/1/d	0	0	
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök érték helyesbítése	A/IV/2			
a) Forgalmképtelen törzsvagyon	A/IV/2/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/2/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/2/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/IV/2/d	0	0	
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	B			
I. Készletek	B/I	0	0	
II. Értékpapírok	B/II	0	0	
C/ PÉNZESZKÖZÖK	C	682 004	1 043 678	153,03
I. Lekötött bankbetétek	C/I	0	0	
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	C/II	0	0	
III. Forintszámlák	C/III	682 004	1 043 678	153,03
IV. Devizaszámlák	C/IV	0	0	
D/ KÖVETELÉSEK	D	346 666	279 068	80,50
I. Költségvetési évben esedékes követelések	D/I	0	0	
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	D/II	0	0	
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	D/III	346 666	279 068	80,50
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	E	0	0	
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	F	89 240	99 422	111,41
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	A+...+F	3 072 368	2 762 150	89,90
FORRÁSOK				
G/ SAJÁT TŐKE	G	-10 460 866	-8 465 345	80,92
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	G/I	9 785 024	9 785 024	100
II. Nemzeti vagyon változásai	G/II	815 342	815 342	100
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	G/III	1 183 948	1 183 948	100
IV. Felhalmozott eredmény	G/IV	-23 550 976	-22 245 180	94,46
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	G/V	0	0	
VI. Mérleg szerinti eredmény	G/VI	1 305 796	1 995 521	152,82
II/ KÖTELEZETTSÉGEK	II	408 610	262 162	64,16
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	H/I	408 610	0	
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	H/II	0	262 162	
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	H/III	0	0	
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	I	0	0	
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)	J	13 124 624	10 965 333	83,55
FORRÁSOK ÖSSZESEN	G+...+J	3 072 368	2 762 150	89,90
MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK	L			
"0"-ra írt eszközök	L/1	10 454 346	10 922 266	104,48
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök	L/2	4 855 505	5 139 725	105,85
Használatban lévő készletek	L/3	0	0	
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.)	L/4	0	0	
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli)	L/5	0	0	
Függő követelések	L/6	0	0	
Függő kötelezettségek	L/7	0	0	
Biztos (jövőbeni) követelések	L/8	0	0	

Vagyonkimutatás - 2020

adatok Ft-ban

Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Index (%)
1	2	3	4	5
ESZKÖZÖK				
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	A			
I. IMMATERIÁLIS JAVAK	A/I			
1. Vagyoni értékű jogok	A/I/1			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/1/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/1/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/1/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/I/1/d	0	0	
2. Szellemi termékek	A/I/2			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/2/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/2/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/2/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/I/2/d	0	0	
3. Immateriális javak értékhelyesbítése	A/I/3			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/3/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/3/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/3/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/I/3/d	0	0	
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	A/II			
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	A/II/1			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/1/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/1/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/1/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/II/1/d	0	0	
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	A/II/2			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/2/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/2/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/2/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/II/2/d	0	0	
3. Tenyészállatok	A/II/3			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/3/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/3/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/3/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/II/3/d	0	0	
4. Beruházások, felújítások	A/II/4			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/4/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/4/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/4/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/II/4/d	0	0	
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	A/II/5			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/5/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/5/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/5/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/II/5/d	0	0	
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	A/III			
1. Tartós részesedések	A/III/1			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/1/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/1/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/1/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/III/1/d	0	0	
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	A/III/2			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/2/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/2/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/2/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/III/2/d	0	0	
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	A/III/3			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/3/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/3/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/3/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/III/3/d	0	0	
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK	A/IV			

Vagyonkimutatás - 2020

adatok Ft-ban

Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Index (%)
1	2	3	4	5
1.Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	A/IV/1			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/IV/1/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/1/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/1/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/IV/1/d	0	0	
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	A/IV/2			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/IV/2/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/2/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/2/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/IV/2/d	0	0	
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	B			
I. Készletek	B/I	0	0	
II. Értékpapírok	B/II	0	0	
C/ PÉNZESZKÖZÖK	C	344 516	561 787	163
I. Lekötött bankbetétek	C/I	0	0	
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	C/II	0	0	
III. Forintszámlák	C/III	344 516	561 787	163
IV. Devizaszámlák	C/IV	0	0	
D/ KÖVETELÉSEK	D	613 333	263 828	43
I. Költségvetési évben esedékes követelések	D/I	0	0	
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	D/II	0	0	
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	D/III	613 333	263 828	43
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	E	508 743	0	
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	F	56 580	124 629	220
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	A+...+F	1 523 172	950 244	62
FORRÁSOK				
G/ SAJÁT TŐKE	G	-11 487 328	-8 388 332	73
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	G/I	5 110 810	5 110 810	100
II. Nemzeti vagyon változásai	G/II	0	0	
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	G/III	407 533	407 533	100
IV. Felhalmozott eredmény	G/IV	-17 836 036	-17 005 671	95
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	G/V	0	0	
VI. Mérleg szerinti eredmény	G/VI	830 365	3 098 996	373
II/ KÖTELEZETTSÉGEK	H	648 105	475 207	73
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	H/I	648 105	12 750	2
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	H/II	0	462 457	
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	H/III	0	0	
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	I	0	0	
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)	J	12 362 395	8 863 369	72
FORRÁSOK ÖSSZESEN	G+...+J	1 523 172	950 244	62
MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK	L			
"0"-ra írt eszközök	L/1	9 698 716	10 608 234	109
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök	L/2	5 290 126	6 199 644	117
Használatban lévő készletek	L/3	0	0	
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.)	L/4	0	0	
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli)	L/5	0	0	
Függő követelések	L/6	0	0	
Függő kötelezettségek	L/7	0	0	
Biztos (jövőbeni) követelések	L/8	0	0	

Vagyongkimutatás - 2020

adatok Ft-ban

Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Index (%)
1	2	3	4	5
ESZKÖZÖK				
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETÉSI ESZKÖZÖK	A	26 331		
I. IMMATERIÁLIS JAVAK	A/I			
1. Vagyoni értékű jogok	A/I/1			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/1/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/1/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/1/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/I/1/d	0	0	
2. Szellemi termékek	A/I/2			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/2/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/2/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/2/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/I/2/d	0	0	
3. Immateriális javak értékhelyesbítése	A/I/3			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/3/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/3/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/3/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/I/3/d	0	0	
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	A/II	26 331		
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	A/II/1			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/1/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/1/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/1/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/II/1/d	0	0	
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	A/II/2	26 331		
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/2/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/2/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/2/c	26 331	0	
d) Üzleti vagyon	A/II/2/d	0	0	
3. Tenyésztőállatok	A/II/3			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/3/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/3/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/3/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/II/3/d	0	0	
4. Beruházások, felújítások	A/II/4			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/4/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/4/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/4/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/II/4/d	0	0	
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	A/II/5			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/5/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/5/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/5/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/II/5/d	0	0	
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	A/III			
1. Tartós részesedések	A/III/1			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/1/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/1/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/1/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/III/1/d	0	0	
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	A/III/2			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/2/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/2/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/2/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/III/2/d	0	0	
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	A/III/3			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/3/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/3/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/3/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/III/3/d	0	0	
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK	A/IV			

Vagyonkimutatás - 2020

adatok Ft-ban

Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Index (%)
1	2	3	4	5
1.Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	A/IV/1			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/IV/1/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/1/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/1/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/IV/1/d	0	0	
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	A/IV/2			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/IV/2/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/2/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/2/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/IV/2/d	0	0	
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	B			
I. Készletek	B/I	0	0	
II. Értékpapírok	B/II	0	0	
C/ PÉNZESZKÖZÖK	C	658 067	873 703	133
I. Lekötött bankbetétek	C/I	0	0	
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	C/II	0	0	
III. Forintszámlák	C/III	658 067	873 703	133
IV. Devizaszámlák	C/IV	0	0	
D/ KÖVETELÉSEK	D		320 834	
I. Költségvetési évben esedékes követelések	D/I	0	102 170	
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	D/II	0	0	
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	D/III	0	218 664	
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	E	469 100	0	
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	F	14 739	21 063	143
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	A+...+F	1 168 237	1 215 600	104
FORRÁSOK				
G/ SAJÁT TŐKE	G	-11 030 307	-8 613 837	78
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	G/I	5 717 296	5 717 296	100
II. Nemzeti vagyon változásai	G/II	0	0	
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	G/III	385 763	385 763	100
IV. Felhalmozott eredmény	G/IV	-17 394 228	-17 133 366	99
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	G/V	0	0	
VI. Mérleg szerinti eredmény	G/VI	260 862	2 416 470	926
H/ KÖTELEZETTSÉGEK	H	652 710	421 876	65
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	H/I	652 710	0	
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	H/II	0	421 876	
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	H/III	0	0	
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	I	0	0	
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)	J	11 545 834	9 407 561	81
FORRÁSOK ÖSSZESEN	G+...+J	1 168 237	1 215 600	104
MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK	L			
"Ü"-ra írt eszközök	L/1	10 225 295	12 652 786	124
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök	L/2	5 673 445	7 677 707	135
Használatban lévő készletek	L/3	0	0	
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.)	L/4	0	0	
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli)	L/5	0	0	
Függő követelések	L/6	0	0	
Függő kötelezettségek	L/7	0	0	
Biztos (jövőbeni) követelések	L/8	0	0	

Vagyongkimutatás - 2020

Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	adatok Ft-ban
				Index (%)
1	2	3	4	5
ESZKÖZÖK				
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	A	581 301	439 761	76
I. IMMATERIÁLIS JAVAK	A/I			
1. Vagyoni értékű jogok	A/I/1			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/1/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/1/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/1/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/I/1/d	0	0	
2. Szellemi termékek	A/I/2			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/2/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/2/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/2/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/I/2/d	0	0	
3. Immateriális javak érték helyesbítése	A/I/3			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/3/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/3/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/3/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/I/3/d	0	0	
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	A/II	581 301	439 761	76
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	A/II/1			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/1/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/1/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/1/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/II/1/d	0	0	
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	A/II/2	581 301	439 761	76
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/2/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/2/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/2/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/II/2/d	581 301	439 761	76
3. Tenyésztőállatok	A/II/3			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/3/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/3/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/3/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/II/3/d	0	0	
4. Beruházások, felújítások	A/II/4			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/4/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/4/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/4/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/II/4/d	0	0	
5. Tárgyi eszközök érték helyesbítése	A/II/5			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/5/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/5/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/5/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/II/5/d	0	0	
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	A/III			
1. Tartós részesedések	A/III/1			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/1/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/1/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/1/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/III/1/d	0	0	
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	A/III/2			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/2/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/2/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/2/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/III/2/d	0	0	
3. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	A/III/3			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/3/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/3/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/3/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/III/3/d	0	0	
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK	A/IV			

Vagyonkimutatás - 2020

adatok Ft-ban

Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Index (%)
1	2	3	4	5
1. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	A/IV/1			
a) Forgalmképtelen törzsvagyon	A/IV/1/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/1/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/1/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/IV/1/d	0	0	
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök érték helyesbítése	A/IV/2			
a) Forgalmképtelen törzsvagyon	A/IV/2/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/2/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/2/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/IV/2/d	0	0	
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	B			
I. Készletek	B/I	0	0	
II. Értékpapírok	B/II	0	0	
C/ PÉNZESZKÖZÖK	C	560 345	1 759 113	314
I. Lekötött bankbetétek	C/I	0	0	
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	C/II	0	0	
III. Forintszámlák	C/III	560 345	1 759 113	314
IV. Devizaszámlák	C/IV	0	0	
D/ KÖVETELÉSEK	D	228 251	343 571	151
I. Költségvetési évben esedékes követelések	D/I	0	56 500	
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	D/II	0	0	
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	D/III	228 251	287 071	126
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	E	1 454 705	0	
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	F	3 483	566 882	16 276
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	A+...+F	2 828 085	3 109 327	110
FORRÁSOK				
G/ SAJÁT TŐKE	G	-11 441 669	-8 660 685	76
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	G/I	3 205 708	3 205 708	100
II. Nemzeti vagyon változásai	G/II	-1 040 099	-1 040 099	100
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	G/III	-321 656	-321 656	100
IV. Felhalmozott eredmény	G/IV	-13 392 767	-13 285 622	99
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	G/V	0	0	
VI. Mérleg szerinti eredmény	G/VI	107 145	2 780 984	2 596
H/ KÖTELEZETTSÉGEK	H	281 713	116 500	41
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	H/I	281 713	80 000	28
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	H/II	0	36 000	
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	H/III	0	500	
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	I	0	0	
J/ PASSÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)	J	13 988 041	11 653 512	83
FORRÁSOK ÖSSZESEN	G+...+J	2 828 085	3 109 327	110
MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK	L			
"0"-ra lrt eszközök	L/1	7 919 656	8 437 111	107
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök	L/2	5 643 771	5 801 244	103
Használatban lévő készletek	L/3	0	0	
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.)	L/4	0	0	
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli)	L/5	0	0	
Függő követelések	L/6	0	0	
Függő kötelezettségek	L/7	0	0	
Biztos (jövőbeni) követelések	L/8	0	0	

Vagyonkimutatás - 2020

adatok Ft-ban

Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Index (%)
1	2	3	4	5
ESZKÖZÖK				
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	A			
I. IMMATERIÁLIS JAVAK	A/I			
1. Vagyoni értékű jogok	A/I/1			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/1/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/1/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/1/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/I/1/d	0	0	
2. Szellemi termékek	A/I/2			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/2/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/2/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/2/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/I/2/d	0	0	
3. Immateriális javak értékhelyesbítése	A/I/3			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/3/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/3/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/3/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/I/3/d	0	0	
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	A/II			
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	A/II/1			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/1/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/1/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/1/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/II/1/d	0	0	
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	A/II/2			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/2/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/2/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/2/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/II/2/d	0	0	
3. Tenyészállatok	A/II/3			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/3/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/3/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/3/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/II/3/d	0	0	
4. Beruházások, felújítások	A/II/4			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/4/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/4/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/4/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/II/4/d	0	0	
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	A/II/5			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/5/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/5/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/5/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/II/5/d	0	0	
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	A/III			
1. Tartós részesedések	A/III/1			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/1/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/1/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/1/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/III/1/d	0	0	
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	A/III/2			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/2/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/2/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/2/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/III/2/d	0	0	
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	A/III/3			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/3/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/3/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/3/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/III/3/d	0	0	
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK	A/IV			

Vagyonkimutatás - 2020

adatok Ft-ban

Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Index (%)
1	2	3	4	5
1. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	A/IV/1			
a) Forgalmképtelen törzsvagyon	A/IV/1/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/1/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/1/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/IV/1/d	0	0	
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök érték helyesbítése	A/IV/2			
a) Forgalmképtelen törzsvagyon	A/IV/2/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/2/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/2/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/IV/2/d	0	0	
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	B			
I. Készletek	B/I	0	0	
II. Értékpapírok	B/II	0	0	
C/ PÉNZESZKÖZÖK	C	1 062 188	1 214 403	114,33
I. Lekötött bankbetétek	C/I	0	0	
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	C/II	0	0	
III. Forint számlák	C/III	1 062 188	1 214 403	114,33
IV. Deviza számlák	C/IV	0	0	
D/ KÖVETELÉSEK	D	62	201 069	324 304,84
I. Költségvetési évben esedékes követelések	D/I	62	71 113	114 698,39
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	D/II	0	0	
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	D/III	0	129 956	
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	E	0	0	
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	F	1 813	330 178	18 211,69
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	A+...+F	1 064 063	1 745 650	164,06
FORRÁSOK				
G/ SAJÁT TŐKE	G	-4 009 847	-2 588 181	64,55
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	G/I	1 018 169	1 018 169	100
II. Nemzeti vagyon változásai	G/II	0	0	
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	G/III	791 062	791 062	100
IV. Felhalmozott eredmény	G/IV	-5 500 105	-5 819 078	105,80
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	G/V	0	0	
VI. Mérleg szerinti eredmény	G/VI	-318 973	1 421 666	-445,70
H/ KÖTELEZETTSÉGEK	H	445 858	356 361	79,93
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	H/I	445 858	0	
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	H/II	0	350 061	
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	H/III	0	6 300	
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	I	0	0	
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)	J	4 628 052	3 977 470	85,94
FORRÁSOK ÖSSZESEN	G+...+J	1 064 063	1 745 650	164,06
MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK	L			
"0"-ra írt eszközök	L/1	2 268 295	2 331 469	102,79
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök	L/2	1 373 600	1 436 774	104,60
Használatban lévő készletek	L/3	0	0	
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevevő, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.)	L/4	0	0	
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli)	L/5	0	0	
Függő követelések	L/6	0	0	
Függő kötelezettségek	L/7	0	0	
Biztos (jövőbeni) követelések	L/8	0	0	

Vagyongkimutatás - 2020

adatok Ft-ban

Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Index (%)
1	2	3	4	5
ESZKÖZÖK				
A/ NEMZETI VAGYONDA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	A	2 165 977	14 483 225	668,67
I. IMMATERIÁLIS JAVAK	A/I	347 892	629 449	180,93
1. Vagyoni értékű jogok	A/I/1	347 892	629 449	180,93
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/1/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/1/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/1/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/I/1/d	347 892	629 449	180,93
2. Szellemi termékek	A/I/2			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/2/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/2/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/2/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/I/2/d	0	0	
3. Immateriális javak értékhelyesbítése	A/I/3			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/3/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/3/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/3/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/I/3/d	0	0	
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	A/II	1 818 085	13 853 776	762,00
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	A/II/1			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/1/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/1/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/1/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/II/1/d	0	0	
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	A/II/2	1 818 085	13 853 776	762,00
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/2/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/2/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/2/c	257 205	218 969	85,13
d) Üzleti vagyon	A/II/2/d	1 560 880	13 634 807	873,53
3. Tenyészállatok	A/II/3			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/3/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/3/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/3/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/II/3/d	0	0	
4. Beruházások, felújítások	A/II/4			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/4/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/4/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/4/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/II/4/d	0	0	
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	A/II/5			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/5/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/5/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/5/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/II/5/d	0	0	
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	A/III			
1. Tartós részesedések	A/III/1			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/1/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/1/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/1/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/III/1/d	0	0	
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	A/III/2			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/2/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/2/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/2/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/III/2/d	0	0	
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	A/III/3			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/3/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/3/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/3/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/III/3/d	0	0	
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK	A/IV			

Vagyonkimutatás - 2020

adatok Ft-ban

Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Index (%)
1	2	3	4	5
1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	A/IV/1			
a) Forgalmképtelen törzsvagyon	A/IV/1/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/1/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/1/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/IV/1/d	0	0	
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök érték helyesbítése	A/IV/2			
a) Forgalmképtelen törzsvagyon	A/IV/2/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/2/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/2/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/IV/2/d	0	0	
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	B			
I. Készletek	B/I	0	0	
II. Értékpapírok	B/II	0	0	
C/ PÉNZESZKÖZÖK	C	450 494	347 572	77,15
I. Lékötött bankbetétek	C/I	0	0	
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	C/II	0	0	
III. Forintszámlák	C/III	450 494	347 572	77,15
IV. Devizaszámlák	C/IV	0	0	
D/ KÖVETELÉSEK	D	702 230	269 950	38,44
I. Költségvetési évben esedékes követelések	D/I	50 800	0	
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	D/II	0	0	
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	D/III	651 430	269 950	41,44
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	E	-120 000	-196 274	163,56
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	F	218 040	290 715	133,33
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	A+...+F	3 416 741	15 195 188	444,73
FORRÁSOK				
G/ SAJÁT TŐKE	G	-4 931 988	6 292 607	-127,59
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	G/I	53 354 331	53 354 331	100
II. Nemzeti vagyon változásai	G/II	740 157	740 157	100
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	G/III	1 619 221	1 619 221	100
IV. Felhalmozott eredmény	G/IV	-59 935 560	-60 645 697	101,18
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	G/V	0	0	
VI. Mérleg szerinti eredmény	G/VI	-710 137	11 224 595	-1 580,62
H/ KÖTELEZETTSÉGEK	H	1 187 599	1 663 047	140,03
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	H/I	1 187 599	335 531	28,25
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	H/II	0	1 327 516	
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	H/III	0	0	
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	I	0	0	
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)	J	7 161 130	7 239 534	101,09
FORRÁSOK ÖSSZESEN	G+...+J	3 416 741	15 195 188	444,73
MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK	L			
"0"-ra írt eszközök	L/1	57 508 562	62 160 702	108,09
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök	L/2	14 210 600	30 216 334	212,63
Használatban lévő készletek	L/3	0	0	
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.)	L/4	0	0	
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli)	L/5	0	0	
Függő követelések	L/6	0	0	
Függő kötelezettségek	L/7	0	0	
Biztos (jövőbeni) követelések	L/8	0	0	

Vagyonkimutatás - 2020

Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	adatok Ft-ban
				Index (%)
1	2	3	4	5
ESZKÖZÖK				
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	A	16 780 857	16 496 633	98,31
I. IMMATERIÁLIS JAVAK	A/I	2 547 108	1 721 318	67,58
1. Vagyoni értékű jogok	A/I/1	894 069	650 069	72,71
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/1/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/1/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/1/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/I/1/d	894 069	650 069	72,71
2. Szellemi termékek	A/I/2	1 653 039	1 071 249	64,80
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/2/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/2/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/2/c	1 653 039	1 071 249	64,80
d) Üzleti vagyon	A/I/2/d	0	0	
3. Immateriális javak értékhelyesbítése	A/I/3			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/3/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/3/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/3/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/I/3/d	0	0	
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	A/II	14 233 749	14 775 315	103,80
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	A/II/1			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/1/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/1/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/1/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/II/1/d	0	0	
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	A/II/2	14 233 749	14 775 315	103,80
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/2/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/2/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/2/c	9 750 000	9 750 000	100
d) Üzleti vagyon	A/II/2/d	4 483 749	5 025 315	112,08
3. Tenyészállatok	A/II/3			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/3/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/3/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/3/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/II/3/d	0	0	
4. Beruházások, felújítások	A/II/4			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/4/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/4/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/4/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/II/4/d	0	0	
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	A/II/5			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/5/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/5/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/5/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/II/5/d	0	0	
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	A/III			
1. Tartós részesedések	A/III/1			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/1/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/1/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/1/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/III/1/d	0	0	
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	A/III/2			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/2/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/2/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/2/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/III/2/d	0	0	
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	A/III/3			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/3/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/3/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/3/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/III/3/d	0	0	
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK	A/IV			

Vagyonkimutatás - 2020

adatok Ft-ban

Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Index (%)
1	2	3	4	5
1.Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	A/IV/1			
a) Forgalmképtelen törzsvagyon	A/IV/1/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/1/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/1/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/IV/1/d	0	0	
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	A/IV/2			
a) Forgalmképtelen törzsvagyon	A/IV/2/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/2/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/2/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/IV/2/d	0	0	
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	B	11 210 756	10 904 827	97,27
I. Készletek	B/I	11 210 756	10 904 827	97,27
II. Értékpapírok	B/II	0	0	
C/ PÉNZESZKÖZÖK	C	620 288	2 627 053	423,52
I. Lekötött bankbetétek	C/I	0	0	
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	C/II	0	0	
III. Forintszámlák	C/III	620 288	2 627 053	423,52
IV. Devizaszámlák	C/IV	0	0	
D/ KÖVETELÉSEK	D	281 190	192 073	68,31
I. Költségvetési évben esedékes követelések	D/I	31 190	820	2,63
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	D/II	0	0	
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	D/III	250 000	191 253	76,50
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	E	-96 000	-131 481	136,96
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	F	50 000	0	
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	A+...+F	28 847 091	30 089 105	104,31
FORRÁSOK				
G/ SAJÁT TŐKE	G	25 034 556	26 206 797	104,68
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	G/I	53 733 949	53 733 949	100
II. Nemzeti vagyon változásai	G/II	0	0	
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	G/III	495 862	495 862	100
IV. Felhalmozott eredmény	G/IV	-30 047 534	-29 195 255	97,16
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	G/V	0	0	
VI. Mérleg szerinti eredmény	G/VI	852 279	1 172 241	137,54
H/ KÖTELEZETTSÉGEK	H	742 432	260 700	35,11
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	H/I	565 121	10 500	1,86
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	H/II	0	250 200	
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	H/III	177 311	0	
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	I	0	0	
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)	J	3 070 103	3 621 608	117,96
FORRÁSOK ÖSSZESEN	G+...+J	28 847 091	30 089 105	104,31
MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK	L			
"0"-ra írt eszközök	L/1	46 902 649	47 040 822	100,29
Használatban lévő kisértékű Immateriális Javak, tárgyi eszközök	L/2	12 929 818	13 518 940	104,56
Használatban lévő készletek	L/3	0	0	
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.)	L/4	0	0	
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli)	L/5	0	0	
Függő követelések	L/6	0	0	
Függő kötelezettségek	L/7	0	0	
Biztos (jövőbeni) követelések	L/8	0	0	

Gödöllő Város Önkormányzata
2020. évi maradványkimutatás

13. számú tábla
Ft-ban

Intézmény	Alaptevékenység költségvetés, egyenlege			Alaptevékenység finanszírozási egyenlege			Alaptevékenység maradványa (4-7=8)	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa										Alaptevékenység szabad maradványa (8-18=19)
	Alaptevékenység költségvetési bevételei	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (2-3=4)	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (5-6=7)		Személyi juttatások K1 (-)	Járadék K2 (-)	Dologi K3 (-)	Ellátottak pénzbeli juttatásai K4 (-)	Egyéb működési célú kiadások K5 (-)	Beruházások K6 (-)	Felújítások K7 (-)	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) (-)	Finanszírozási kiadások K9 (-)	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa összesen (9+10+11+12+13+14+15+16+17=18)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Tormay Károly Eü. Központ	810 815 555	818 218 685	-7 403 130	44 058 073		44 058 073	36 654 943										0	36 654 943
Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény	97 984 623	333 901 319	-235 916 696	242 479 968		242 479 968	6 563 272			4 393 633			26 900				4 420 533	2 142 739
FORRÁS Szoc.Segítő és Gyerm.jóléti Közp.	3 988 346	268 714 862	-264 726 516	265 899 006		265 899 006	1 172 490			1 172 490							1 172 490	0
Gödöllői Kikelet Óvoda	3 789	74 065 265	-74 061 476	75 624 534		75 624 534	1 563 058	241		128 804							129 045	1 434 013
Gödöllői Mosolygó Óvoda	334 547	69 179 639	-68 845 092	69 802 999		69 802 999	957 907	483		20 516							20 999	936 908
Gödöllői Kastélykert Óvoda	402 717	77 827 227	-77 424 510	79 056 277		79 056 277	1 631 767	241		298 140							298 381	1 333 386
Gödöllői Palotakert Óvoda	816 935	149 769 665	-148 952 730	150 045 553		150 045 553	1 092 823	724		828 769			35 190				864 683	228 140
Gödöllői Mesék Háza Óvoda	507 367	164 497 767	-163 984 400	165 307 146		165 307 146	1 322 746	1 206		272 618							273 824	1 048 922
Gödöllői Fenyőliget Óvoda	5 877	154 393 399	-154 387 522	155 213 137		155 213 137	825 615			475 207							475 207	350 408
Gödöllői Zöld Óvoda	326 572	145 462 735	-145 136 163	146 228 530		146 228 530	1 092 367	483		626 593							627 076	465 291
Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde	5 167 348	166 519 199	-161 351 851	163 397 535		163 397 535	2 045 684			116 000							116 000	1 929 684
Gödöllői Mesevilág Bölcsőde	1 203 383	61 559 348	-60 355 965	61 694 024		61 694 024	1 338 059	241		381 691							381 932	956 127
Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ	4 596 664	136 479 853	-131 883 189	132 500 711		132 500 711	617 522	965		379 296			237 261				617 522	0
Gödöllői Városi Múzeum	2 967 271	58 578 511	-55 611 240	58 429 546		58 429 546	2 818 306	804		560 751							561 555	2 256 751
Gödöllői Polgármesteri Hivatal	7 990 248	1 046 295 410	-1 038 305 162	1 049 390 429		1 049 390 429	11 085 267	128 410		10 956 857							11 085 267	0
Intézmény összesen:	937 111 242	3 725 456 884	-2 788 345 642	2 859 127 468	0	2 859 127 468	70 781 826	133 798	0	20 611 365	0	0	299 351	0	0	0	21 044 514	49 737 312
Gödöllő Város Önkormányzat	6 639 625 718	3 361 971 283	3 277 654 435	3 835 829 839	3 406 932 252	428 897 578	3 706 552 013	70 114		330 178 190		110 576 835	18 819 368	736 359 442	275 779 850	85 720 354	1 557 504 153	2 149 047 860
Gödöllő Város Önkormányzat mindösszesen:	7 576 736 960	7 087 428 167	489 308 793	6 694 957 298	3 406 932 252	3 288 025 046	3 777 333 839	203 912	0	350 789 555	0	110 576 835	19 118 719	736 359 442	275 779 850	85 720 354	1 578 548 667	2 198 785 172

K502 Elvonások és befizetések

Megnevezés	Rk	Partner	Tárgy	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	1852	Magyar Államkincstár	Jogtalanul igénybe vett tám. vissza ut.	15 000 000	15 121 000	120 300
			minimálbér, garantált bérmin. emelés tám visszafiz. 11/A ürl			1 520 000
			Téli rezsicsökk. tám. visszafiz. 11/B. ürlap			1 344 000
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások				15 000 000	15 121 000	2 984 300
A helyi önkormányzatok törvényen alapuló befizetései	1853	Magyar Államkincstár	Szolidaritási adó 2020 évre	211 547 549	174 429 011	174 429 011
A helyi önkormányzatok törvényen alapuló befizetései				211 547 549	174 429 011	174 429 011
Elvonások és befizetések						

K506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

Megnevezés	Rk	Partner	Tárgy	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Helyi önkormányzatnak és azok költségvetési szerveinek egyéb működési célú támogatások	1083	Kistarcsa Város Önkormányzat	Köztetetés	1 500 000	1 500 000	288 290
	167	Gödöllői Zöld Óvoda	Gödöllői gyermekeiért, ifjúságért díj -pénzjutalom	0	200 000	200 000
	236	Tormay Károly Egészségügyi Központ Gödöllő	Betegirányító rendszer bevezetése	0	2 700 000	2 700 000
	Helyi önkormányzatnak és azok költségvetési szerveinek egyéb működési célú támogatások			1 500 000	4 400 000	3 188 290
	1661		Közüterületi rendezvények	3 400 000	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre				4 900 000	4 400 000	3 188 290

K508 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

Megnevezés	Rk	Partner	Tárgy	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Nonprofit gazdasági társaságoknak működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása	185924	Kalória Gödöllői Gyermekek –és Közéletetértési Nonprofit Közh. Kft.	L kviditási kölcsön nyújtása	0	80 000 000	80 000 000
	Nonprofit gazdasági társaságoknak működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása			0	80 000 000	80 000 000
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre			0	80 000 000	80 000 000

K512 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

Megnevezés	Rk	Partner	Tárgy	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak egyéb működési c. támogatás	138	Gödöllői Víziközmű Társulat	Szenyvízcsatorna érdekeltségi hozzájárulás	6 756 000	6 756 000	1 049 600
			2020.évi működési támogatás			5 706 000
		Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak egyéb működési c. támogatás		6 756 000	6 756 000	6 755 600
Egyéb (profitorientált) vállalkozásnak egyéb működési c. támogatás	150	Volánbusz Zrt.	Támogatás	120 000 000	134 053 276	125 627 832
		BBS-INFO Kft.	Witz Erik könyvének kiadásához támogatás		150 000	150 000
	1551	Vármédia Print Kft	Bakóné R. Rózsa verskötetének nyomdai kiadásához támogatás	0	100 000	100 000
		Mini-Málna-Mcsto Kft.	Széphalmi Zoltán kiadvány megjelenéséhez támogatás		150 000	150 000
	1661	Antrai Kereskezelmi Kiado és Szolgáltató Kft	30. Miss Hungary szépségverseny támogatása	0	1 270 000	1 270 000
		Egyéb (profitorientált) vállalkozásnak egyéb működési c. támogatás		120 000 000	135 723 276	127 297 832

Megnevezés	Rk	Partner	Tárgy	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Nonprofit gazdasági társaságnak egyéb működési c. támogatás	1027	VÜSZI Gödöllői Városüzemeltető és Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft	Köztemető üzemeltetésének támogatása	0	11 000 000	11 000 000
	130	Művészetek Háza Gödöllő Nonprofit Közhasznú Kft	Támogatás	161 128 000	134 248 000	134 247 935
	1661	Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft.	2020 évi kulturális, múzeumi programjának támogatása	0	100 000	100 000
	167	CARPLOVE International Nonprofit Kft.	Nemzetközi természetfilm fesztivál támogatása	0	1 300 000	1 300 000
Nonprofit gazdasági társaságnak egyéb működési c. támogatás				161 128 000	146 648 000	146 647 935
	123	Ózon-Pajzs 2100 Környezetvédő Polgárőr Egyesület	Közvédelem, közbiztonság fenntartásának segítése	1 000 000	1 000 000	1 000 000
	1481	Gödöllői EAC Atlétika Szakosztály	Versenyzők támogatása	13 000 000	4 500 000	4 500 000
		Gödöllői EAC Vívó Szakosztály	Versenyzők támogatása		4 500 000	4 500 000
		Gödöllői Sport Klub	Működési támogatás		3 000 000	3 000 000
			Működési támogatás		800 000	800 000
	1482	Grassalkovich Sport Egyesület	Működési támogatás	6 000 000	400 000	400 000
		Jumpers Tánc és Sport Közhasznú Egyesület	Működési támogatás		240 000	240 000
		Gödöllői Sport Klub HUN-TER Íjász Szakosztály	Íjász szakosztály működésének támogatása		400 000	400 000
		Gödöllői Kirchhofer József Sportegyesület	Városi versenyek, diákolimpia, városi versenyek rendezése		136 000	136 000
		Team CoachKuzma Egyesület	Működési támogatás		120 000	120 000
		Gödöllői Sakkbarátok Egyesülete	Egyesület működési támogatása		800 000	800 000
		Gödöllői Taekwon-do Sportegyesület	Sportegyesület működési támogatása		176 000	176 000
		Gödöllői Contact ITF Taekwon-do Sportegyesület	Sportegyesület működési támogatása		200 000	200 000
		BIKE-ZONE GÖDÖLLŐ KERÉKPÁROS EGYESÜLET	Egyesület működési támogatása		256 000	256 000
		SAINO KARATE-DO KÖZHASZNÚ SPORTEGYESÜLET	Működési támogatás		104 000	104 000
		Gödöllői JUDO Klub	Működési támogatás, versenyek és azok díjainak támogatása		120 000	120 000
		FUJINAGA KARATE-DO SPORT EGYES	Sportegyesület működési támogatás		384 000	384 000
		Török Ignác Gimnázium Diák Sport Egyesület	Működési támogatás		144 000	144 000
		1WD MOTORSPORT EGYESÜLET	Működési támogatás		400 000	400 000
		Vuelta Sportegyesület	Működési támogatás		120 000	0
			Versenysport szakosztályok pály. úton történő tám.		400 000	400 000
	1483	Margita344.2 - Turisztikai és Sport Egyesület	Versenysport szakosztályok pály. úton történő tám.		500 000	500 000
		Gödöllői Lovas Sport és Hagyományőrző Közhasznú Egyesület	Támogatás a nemzeti értékek megőrzése érdekében		100 000	100 000
		AIKIDO TESTGYAKORLÓ EGYESÜLET	Működési támogatás		200 000	200 000
		GÖDÖLLŐI WADO SPORT EGYESÜLET	Egyesület szabadidős tevékenység támogatása		150 000	150 000
		PELIKÁN HORGÁSZ EGYESÜLET	Működési támogatás		150 000	0
			Szabadidő sportszakosztályok pályázati úton tört.			
	1484	FUSS-ÚSSZ-TORNÁZZ ALAPÍTVÁNY	Rászoruló gyerekek gyógyításának és testnevelésének támogatása	2 000 000	1 600 000	1 600 000
	1487	Adler Sport Club Egyesület	Sportesemény támogatása	1 647 000	150 000	150 000
			PH Polgmest. Kabinet sportfa.ell.		697 000	0
	1488	FUSS-ÚSSZ-TORNÁZZ ALAPÍTVÁNY Nimród Footgolf Sportegyesület Scorpion Sportegyesület	Rászoruló gyerekek gyógyításának és testnevelésének támogat	0	400 000	400 000
			Ujvár Izabella verseny felkészülésének támogatása		350 000	350 000
			Működési támogatás		100 000	100 000
			Sportfeladatok VII.keret Tartalékkeret		2 250 000	0
	149	Magyar Málcai Szeretetszolgálat Egyesület	Működési célú támogatás	1 000 000	1 000 000	1 000 000
	1551	Hajós Alfréd Általános Iskola Alapítvány	2019.évi rendezvény támogatása(utólag)		50 000	50 000
		Gödöllői Kulturális és Szociális Közhasznú Egyesület	Rendezvények megvalósítása		200 000	200 000
		Első Budapest-Gödöllő LIONS Club	Jótekonysági rendezvény támogatása		100 000	100 000
		Magyar Rákellenes Liga	Táborban daganatos betegek elősegítése		80 000	80 000
		Flór Ferenc Kórház a Lakosságért Közalapítvány	Jótekonysági rendezvény támogatása		100 000	100 000
		Országos Egyesület A Mosolyért Közhasznú Egyesület	Inkubátor beszerzésének támogatása gyermekosztály részére		100 000	100 000
		Gödöllő Városközponti Lakótelepért Egyesület	Támogatás iskolakertünk 2020.évi működéséhez		360 000	360 000
		AD-Libitum Alapítvány	Művészeti tevékenység támogatása		50 000	50 000
		Ifj. Gróf Andrássy Gyula Alapítvány	Támogatás		100 000	100 000
		Móricz Zsigmond Alapítvány	Czigány György könyvének nyomdai kiadása		100 000	100 000

Megnevezés	Rk	Partner	Tárgy	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Egyéb civil, vagy más nonprofit szervezetnek egyéb működési támogatás		Gödöllői Civil Kerekasztal	Civil ház oldalsó kerítésének javítása		70 000	70 000
		Gödöllői Cserkészterét Egyesület	Működési támogatás		1 000 000	1 000 000
		Iskolánk Világa Alapítvány a damis gyerekekért	Jubileumi évkönyv nyomdai előállítás		45 000	45 000
	1661	Levendula Galeria	Művészeti tevékenység támogatása	1 600 000	200 000	200 000
		Történelmi Lovas Egyesület	2020.évi hagyományőrző rendezvények támogatása		225 000	225 000
		Gödöllői Új Művészet Közalapítvány	Fóris Katalin, Bajkó Dániel képzőművész kiállításának támogatása		870 000	870 000
		GARABONCIÁS SZÍNTÁRSULAT	Színházi előadások támogatása		300 000	300 000
		Gödöllői Szimfonikus Zenekar Alapítvány	Működési támogatás		500 000	500 000
		Gödöllői Civil Kerekasztal	Duflex Fotográfiai Stúdió támogatása		360 000	360 000
		Talamba Kulturális Közhasznú Egyesület	Talamba Ütőegyüttes támogatása		1 397 000	1 397 000
		Levendula Galéria	Működési támogatás		150 000	150 000
		Gödöllői Petőfisekért Alapítvány	Kirándulás támogatása Zentára		200 000	200 000
	167	Gödöllő és Tés:vérvárosai Ba- ráti Egyesület	Működési feltételek támogatása	8 000 000	100 000	100 000
		Levendula Galéria	Csikszereda kiállítás támogatása		50 000	50 000
		CONTINUO GÖDÖLLŐ ALAPÍTVÁNY	Működési támogatás		200 000	200 000
		Gödöllői Fészek Nagycsaládosok Egyesülete	Működési támogatás		200 000	200 000
		Török Ignác Gimnáziumért Alapítvány	Támogatás - Diákcsoport utazása Wageningenbe		200 000	200 000
		Gödöllői Királyi Kastély Barátainak Egyesülete	Működési támogatás		150 000	150 000
			Város marketing, kommunikáció, díjak és nemzetközi kapcsolatok		1 000	0
	17201	Gödöllő Népráncggyűttes Egyesület	Működési támogatás	6 000 000	4 000 000	4 000 000
	17202	Gödöllői Szimfonikus Zenekar Alapítvány	Működési támogatás	6 000 000	4 000 000	4 000 000
	17203	Talamba Kulturális Közhasznú Egyesület	Működési támogatás	5 500 000	4 000 000	4 000 000
	17204	AD-Libitum Alapítvány	Művészeti tevékenység támogatása	3 000 000	2 000 000	2 000 000
	17205	Cavaletta Művészeti Egyesület	Művészeti csoport működési támogatása	1 000 000	800 000	800 000
	17206	Gödöllői Fiatal Művészek Egyesülete	Művészeti csoport működési támogatása	1 500 000	1 000 000	1 000 000
	17207	ARTESZ KÓRUSALAPÍTVÁNY	Művészeti tevékenység támogatása	800 000	800 000	800 000
	17208	Arpeggio Gitárzenekar Alapítvány	Művészeti csoport működési támogatása	800 000	600 000	600 000
	17209	Gödöllői Kulturális és Szociális Közhasznú Egyesület	Művészeti csoport működési támogatása	500 000	500 000	500 000
	17210	GARABONCIÁS SZÍNTÁRSULAT	Színhazi foglalkozások támogatása	1 000 000	800 000	800 000
	17211	Gödöllő Táncszínház Művészeti Egyesület	Működési támogatás	1 000 000	800 000	800 000
	17212	Cimbaliband Magyar Cimbalmos Egyesület	Művészeti csoport működési támogatása	600 000	500 000	500 000
	17213	Club Színház	Művészeti csoport működési támogatása	300 000	300 000	300 000
	17214	Gödöllő Népráncggyűttes Egyesület	Urban Verbunk Művészeti iskola működésének támogatása	0	5 000 000	5 000 000
	175	Gödöllői Új Művészet Közalapítvány	Műhelykiállítás megvalósításának támogatása	3 000 000	3 000 000	2 500 000
		Agrár Technika:örténeti Egyesület	Múzeumpedagógiai programok szervezésének támogatása		40 000	40 000
		Club Színház	Nyári táboroztatás étkezési költségeinek támogatása		50 000	50 000
		Csanakért Civil Egyesület	Csanaki Olimpia szervezésének támogatása		30 000	30 000
		Csörsz-Árok Mente Egyesület	Csörsz-árok tanösvény kiépítésének támogatása		40 000	40 000
		DIVERZITÁS KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY	Szociális mintakert fenntartásához eszközök vásárlása		100 000	100 000
		Életért Alapítvány	Esélyegyenlőségi Hét programsorozat megvalósításának támogat		60 000	60 000
		GATE Zöld Klub Egyesület	Környezeti programok megvalósításának támogatása		40 000	40 000
		Gödöllő és Tersége Látássérültjeinek Egyesülete	Programok szervezésének támogatása		50 000	50 000
		Gödöllő Városcsözponti Lakótelepért Egyesület	Programok szervezésének támogatása		130 000	130 000
		Gödöllői Állatotthon Egyesület	Kutyák vakcinázásának támogatása		70 000	70 000
		Gödöllői CukorbetegEK Egyesülete	Működési költségek,magazin előfizetése, ajándécsomagok		100 000	100 000
		Gödöllői Cserkészterét Egyesület	Nyári táboroztatás támogatása		50 000	50 000
		Gödöllői Békés Otthon Egyesület	Idős e látottak 3 napos kirándulásának támogatása		60 000	60 000
		Gödöllői Civil Kerekasztal	Életmód csontitkulás klub,Máriabesnyői Kalász csoport,100*S		400 000	400 000

Megnevezés	Rk	Partner	Tárgy	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
	177	Gödöllői Civil Kerekasztal	Működési támogatás	4 000 000	340 000	340 000
		GÖDÖLLŐI FELE-MÁS EGYESÜLET A SÉRÜLT GYERMEKEKÉRT	Működési költségek,programok szervezésének támogatása		150 000	150 000
		Gödöllői Fészek Nagycsaládosok Egyesülete	Üdültetés és városi programokon való megjelenés szervezése		150 000	150 000
		Gödöllői Kulturális és Szociális Közhaszú Egyesület	Cyermeknap szervezésének támogatása		60 000	60 000
		Gödöllői Méhészegyesület	Családi nap, működési költségek támogatása		50 000	50 000
		Gödöllői Város Nyugdíjasok Egyesülete	Klubck, rendezvények szervezésének támogatása		630 000	630 000
		Gödöllői Város-észek Civil Egyesülete	Működési költségek, rendezvényszervezés támogatása		30 000	30 000
		Gödöllői Városvédő Egyesület	IX. Úrréti tőünnep megrendezésének támogatása		100 000	100 000
			VII. A végi Családi délután szervezésének támogatása		50 000	50 000
		LAKÁSSZÖVETKEZETEK ÉS TÁRSASHÁZAK GÖDÖLLŐI EGYESÜLETE	Helyi közösségi tevékenység támogatása		20 000	20 000
			Szakmai tájékoztatók,továbbképzések,előadások támogatása		13 000	13 000
		Kertészek és kertbarátok Crszágos Szövetsége Gödöllői Kertbarátkör	Eszköz beszerzésének támogatása		100 000	100 000
		Megújult Nemzedékért Alapítvány	Épüle: bérleti díj hozzájárulás		150 000	150 000
		Magyar Rákel enes Liga	Város rendezvényeken való szűrés,egészségnevelés támogatása		70 000	70 000
		Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület	Cépjármű üzemeltetés, karbantartásának támogatása		170 000	170 000
		Ózon-Pajzs 2100 Környezetvédő-és Polgárőr Egyesület	Működési költségek,rendezvények biztosítása,egyenruhák vásár		80 000	80 000
		Mozgáskorlátozottak Közép-Magyarországi Regionális Egyesülete	Gödöllői Területi Csoportjának közösségi összejövelelei		50 000	50 000
		Pelikán Makett Klub Egyesület	XI.Pelikán Makett Kupa megszervezése		50 000	50 000
		Teleki Pál Egyesület	Egyesületi kiadványok megjelenésének támogatása		200 997	200 997
		Royal Rangers Gödöllő	Royal Rangers Programhoz eszközök beszerzése		100 000	100 000
		Weöres Sándor Oktatási Kulturális és Szabadidős Egyesület	Programok szervezésének támogatása		140 000	140 000
		Vízenjárók Gyermek és IfjúságiTúra Egyesület	Kajakóérlés,nyári tábor,fenntartási költségek támogatása		70 000	70 000
			Civil szervezetek támogatása		21 003	0
	1859	Megújult Nemzedékért Alapítvány	A veszélyhelyzetben végzett élelmiszermentéshez és osztásához	0	500 000	500 000
	188		FJT Alapítvány	500 000	500 000	0
	189	Gödöllő és Környéke Közbiztonságért Közalapítvány	Közalapítvány működési támogatása	800 000	800 000	800 000
	337	Gödöllő Városházai Lakótelepért Egyesület	Haraszt köz és a Széchenyi utca által bezárt önkormányzati	0	285 000	284 794
	Egyéb civil, vagy más nonprofit szervezetnek egyéb működési támogatás			73 047 000	67 505 000	63 265 791
	1088		Gyermekek és családok átmeneti elhelyezése	800 000	0	0
	142		Polgárvédelmi feladatok	360 000	360 000	0
	146		Szent Imre Kat.Ált.Isk.és óvoda Gyermekekék. tám.	14 000 000	3 500 000	0
	1485		Városi Diák Sport Bizottság tám.	2 000 000	1 350 000	0
	1486		Ckt. Int. pályázati úton történő motivációs tám.	1 500 000	1 200 000	0
	1552		Polgármesteri keret működés	0	80 000	0
	179		Gödöllői Ref.Líceum Gyermekék. tám.	4 000 000	1 000 000	0
	190		Ifjúsági Önkormányzat működési támogatás	1 000 000	312 000	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				384 591 000	364 434 276	343 967 158

K513 Tartalékok

Megnevezés	Rk	Partner	Tárgy	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Tartalékok	1488		Sportfeladatok VII.keret Tartalékkeret	6 000 000	825 000	0
	153		Általános tartalék	100 000 000	371 747 065	0
	1553		Polgármesteri keret tartalék	12 500 000	8 500	0
	226		Fejlesztési tartalék	70 000 000	29 700 000	0
Tartalékok				188 500 000	402 280 565	0

K84 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

Megnevezés	Rk	Partner	Tárgy	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatnak egyéb felhalmozási célú támogatások kiadásai	2201	Miniszterelnöki Kabinetiroda	376084,23090153,MK_TSZ/36 (2019) támogatás visszafizetése	0	762 000	761 757
Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatnak egyéb felhalmozási célú támogatások kiadásai				0	762 000	761 757
Helyi önkormányzatnak és azok költségvetési szervének egyéb felhalmozási célú támogatások kiadásai	236	TORMAY KÁROLY EÜ. KÖZPONT	Betegirányító rendszer bevezetése	0	7 600 000	7 600 000
Helyi önkormányzatnak és azok költségvetési szervének egyéb felhalmozási célú támogatások kiadásai				0	7 600 000	7 600 000
	1661		Kösterületi rendezvények	400 000	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre				400 000	8 362 000	8 361 757

K86 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

Megnevezés	Rk	Partner	Tárgy	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Nonprofit gazdasági társaságnak felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtás kiadásai	204	Ötvös Károly Sport Nonprofit Kft.	Vívócsarnok építéséhez hozzájárulás	0	50 000 000	50 000 000
Nonprofit gazdasági társaságnak felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtás kiadásai				0	50 000 000	50 000 000
Egyéb civil, vagy más nonprofit szervezetnek felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtás kiadásai	216	Gödöllői Sport Klub	Asztalitenisz csarnok felújításához tám.	0	50 000 000	50 000 000
	235	Gödöllői Sport Klub	Támogatás asztali tenisz csarnok építéséhez	0	78 407 143	78 407 143
	254	Gödöllői Sport Klub	Visszatérítendő támogatás folyósítása kosárlabda csarnok építéshez	0	310 000 000	34 220 150
Egyéb civil, vagy más nonprofit szervezetnek felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtás kiadásai				0	438 407 143	162 627 293
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre				0	488 407 143	212 627 293

K89 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

Megnevezés	Rk	Partner	Tárgy	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Nonprofit gazdasági társaságoknak egyéb felhalmozási célú támogatások kiadásai	204	Ötvös Károly Sport Nonprofit Kft.	Vívócsarnok építéséhez hozzájárulás	75 000 000	25 000 000	25 000 000
Nonprofit gazdasági társaságoknak egyéb felhalmozási célú támogatások kiadásai				75 000 000	25 000 000	25 000 000
Egyéb civil, vagy más nonprofit szervezetnek egyéb felhalmozási célú támogatások kiadásai	223	Erdei Vasúttért Egyesület	Kisvasút megvalósításának támogatása	2 000 000	2 000 000	2 000 000
	224	Gödöllői Sport Klub	Vissza nem térítendő támogatás műfüves pálya burkolatának cseréje	0	16 500 000	16 500 000
	235	Gödöllői Sport Klub	Táncsics Mihály Úti Sporttelep öltöző megvalósításának támogatása	60 000 000	100 000 000	100 000 000
	237	Weöres Sándor Oktatási Kulturális és Szabadidős Egyesület	Waldorf Általános Iskola felújításához támogatás	4 000 000	4 000 000	4 000 000
Egyéb civil, vagy más nonprofit szervezetnek egyéb felhalmozási célú támogatások kiadásai				66 000 000	122 500 000	122 500 000
Egyházi jogi személynek egyéb felhalmozási célú támogatások kiadásai	253	GÖDÖLLŐI EVANGÉLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG	Templom tető héjazat cseréje	0	2 000 000	2 000 000
Egyházi jogi személynek egyéb felhalmozási célú támogatások kiadásai				0	2 000 000	2 000 000
	236		Tormay Károly Egészségügyi Központ eszközbeszerzés	10 000 000	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				151 000 000	149 500 000	149 500 000