

GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTERE

Előterjesztés

a Képviselő-testület 2021. november 29-én tartandó ülésére

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

Előterjesztő: Dr. Gémesi György András
polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

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

A 2021. évi költségvetés módosítására több okból kerül sor. Az ilyenkor szokásos átvezetések mellett kérem a tisztelt Képviselő-testület támogatását többek között

- a Tormay Károly Egészségügyi Központban történő fejlesztéshez;
- önrész biztosításához a Gödöllői Iparművészeti Műhely fejlesztésére vonatkozó pályázathoz;
- a Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központban található Infohíd felújításához;
- a Blaháért Társaság támogatásához, mellyel a közvilágítást pótló közbiztonsági fejlesztést tudnak megvalósítani a blahaiak;
- a pályázati forrásból megvalósuló alsóparki műjégpálya megvalósításához;
- a gyermekek biztonságos módon történő gyalogos iskolába járását segítő Pedibus programhoz;
- a Gödöllői Ifjúsági Testület által országos pályázaton elnyert stratégiaalkotáshoz;
- valamint legnagyobb tételként az összességében sikeresen alakuló szállodaperek egyik szakaszának lezárásához. Utóbbi esetében döntési lehetősége valójában nincs a Képviselő-testületnek, hiszen jogerős bírósági döntést kell felelősen végrehajtania a képviselőknek.

Önök számára is ismert, hogy évekkal ezelőtt jogvita alakult ki Gödöllő Város Önkormányzata és a régi községháza (a mai Frzsébet Királyné Szálloda) épületét felújító, illetve átépítő vállalkozói kör között. A vita alapja, hogy az önkormányzat és a dr. Komlós János által vezetett magánoldali partnerek közötti szerződések során a felújítás kivitelezését végző cég részben nem végezte el, részben pedig nem megfelelő minőségben végezte el a szerződés szerinti munkákat (melyet a bíróság által kirendelt független igazságügyi műszaki szakértők is megerősítettek), és a garanciális felülvizsgálatra, illetve ezen munkák elvégzésre sem került sor. Ezért miután az önkormányzathoz került a szállodát üzemeltető cég, az akkori G-Magistratus Zrt. irányítása – és ezáltal az önkormányzat nevezhette ki a vezérigazgatót és a felügyelő biztosság tagjait –, a közvagyon védelmében a jóteljesítési garancia visszatartott 88 millió forintos összegét nem fizette ki a felújítás kivitelezését végző cégnek, számos munkát pedig a vállalkozó helyett kellett elvégeztetnie.

Három szálon, párhuzamosan több bírósági eljárásban folyt és folyik Gödöllő érdekeinek a képviselete, mely most mérőföldkőhöz jutott.

1. Büntetőjogi felelősség

A legjelentősebb kérdés az volt, hogy kit terhel büntetőjogi felelősség: a Gödöllővel szemben álló vállalkozó(ka)t vagy esetleg a városvezetést, ahogy ezt sokan hamisan sejtetni akarták, illetve akarják jelenleg is. Ebben a kérdésben a bíróság álláspontja egyértelmű, büntetőjogi felelősség kizárólag dr. Komlós Jánost terheli. A polgármesterrel, a városvezetés bármely tagjával, illetve a képviselő-testülettel szemben semmilyen elmarasztaló döntést nem hozott a bíróság a több mint 8 évig tartó büntetőeljárásban, hiszen a város részéről nem történt semmilyen bűncselekmény.

Dr. Komlós Jánost azonban a bíróság az ellene lefolytatott büntetőperben minősített módon, különösen nagy vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés folytatódásos elkövetésének büntetéseben jogerősen bűnösnek találta 2020 szeptemberében, és 2 év börtönbüntetésre ítélte, melyet 5 év próbaidőre felfüggesztett.

2. Pénzügyi tartozások, követelések

Egy másik szalon annak vizsgálatára került sor több párhuzamos eljárásban, hogy a vitás felek mekkora összeget követelhetnek egymástól. Ebben a kérdésben is jelentős sikert ért el Gödöllő, a bíróság előtt lefolytatott eljárásban ugyanis az igazságügyi műszaki szakértői szakvélemény megállapítása értelmében a 100%-ban városi tulajdonú G-Magistratus Zrt. 399 M Ft-tal magasabb összeget követelhetett volna jogosan a kivitelezést végző cégtől, mint amennyi azt visszatartásként illeti. A bíróság által kirendelt igazságügyi műszaki szakértő súlyos kivitelezési hiányosságokat tárt fel, alátámasztva így az önkormányzati álláspontot, miszerint a vállalkozó részben nem végezte el, részben pedig nem megfelelő minőségben végezte el a szerződés szerinti munkákat. A jótéjesítési garancia visszatartott összege ennek ellentételezéseként azonban nem lett volna felhasználható, így a kivitelezést végző céget megilleti ez az összeg (amit a G-Magistratus Zrt-nek eredetileg is ki kellett volna fizetnie), valamint annak kamatai. A teljes képhez az is hozzátartozik, hogy ezt a jótéjesítési garanciát a szerződések szerint már az előtt rendezni kellett volna, hogy az önkormányzathoz került a szállodát üzemeltető cég irányítása. Ezen felül jogerősen megállapítást nyert, hogy dr. Komlós János (az ügyben érintett, különböző cégek vezető tisztségviselőjeként) további 278 M Ft összegben, valamint várhatóan ezidáig legalább 158 M Ft kamatok, azaz összesen várhatóan legalább 436 M Ft erejéig kártérítési felelősséggel tartozik az önkormányzati cég követeléseire is.

3. Vagyontáadás az önkormányzat és a városi cégek között

A harmadik téma, mely városi szempontból az előző kettőnél sokkal kisebb jelentőségű ügy, hogy a szálloda átszervezésekor a régi cég (G-Magistratus Zrt., amely jelenleg felszámolási eljárás alatt áll) és az új cég (Fizsétbet Királyné Szálloda Kft.), valamint az önkormányzat között megfelelő eljárás keretében történt-e a vagyontáadás. Gödöllő szempontjából ennek azért csekélyebb a jelentősége, mert mindkét cég 100%-ban önkormányzati tulajdonú, így bárhol is van kimutatva a városi vagyon, attól az még közvagyon marad. Ebben a kérdésben bár Gödöllő Város Önkormányzata jelentős eredményeket ért el a közelmúltban lezárult bírósági eljárásban, a bíróság nem teljes mértékben fogadta el az önkormányzat érveit. Ennek eredményeképp 12 M Ft perköltség megtérítése mellett 711 M Ft-ot az önkormányzatnak át kell utálnia a 100%-ban saját tulajdonú cégének a számlájára (az összeg így az átutalás során közvagyon marad). Ezen összegből a G-Magistratus Zrt. részéről a jótéjesítési garancia visszatartott összege és kamatai (157 M Ft) illeti a kivitelezést végző céget, valamint meg nem fizetett bérleti díj és kamatai címén 145 M Ft illeti Gödöllő Város Önkormányzatát, további 9 M Ft pedig az adóhatóságot és a könyvvizsgálót. Tekintettel arra, hogy a G-Magistratus Zrt-nek már nincs szerepe a szálloda üzemeltetésében, így – a hitelezői igények, az ilyenkor szokásos felszámolási díjak és költségek rendezése után – Gödöllő Város Önkormányzata későbbi döntésével megszüntetheti majd a céget, annak fennmaradó vagyona így visszakerül majd az önkormányzathoz.

A fenti tételek a „Kosárlabda csarnok építéséhez hozzájárulás, támogatás” jogcímről kerülnek átcsoportosításra, tekintettel arra, hogy a 2021. évben a TAO-s támogatással megvalósuló kosárlabdacsarnok esetében kötelezettségvállalásra nem kerül sor.

A 2021. évi költségvetés szerkezetének megfelelően az önkormányzat, hatáskör szerinti előirányzat módosítását az 1. számú melléklet, az intézmények hatáskör szerinti előirányzat módosítását a 2. számú melléklet tartalmazza

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy a fentebb bemutatott, valamint alább részletezett indokok alapján Gödöllő Város 2021. évi költségvetési rendeletének módosítását fogadja el.

Gödöllő, 2021. november.....²³


Dr. Gémesi György András
polgármester



I. ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁSOK HATÁSKÖR SZERINT

1. Felügyeleti hatáskörben végrehajtott előirányzat módosítások

a./ Gödöllő Város Önkormányzata a szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék kifizetéséhez az eltelt időszakban **13.888.670 Ft** támogatást kapott Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. tv. 3. számú mellékletének I. 9. pontjában foglaltak szerint. A bevétel összegével az alábbi intézmények finanszírozása és kiadási előirányzata megemelésre került:

adatok: Ft-ban			
Intézmény	Személyi juttatás	Járulék	Önk. támogatás
Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény	5.009.163	776.420	5.785.583
Gödöllői FORRÁS Szoc. Segítő és Gyerm. Központ	6.944.091	1.076.334	8.020.425
Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde	71.568	11.094	82.662
Összesen:	12.024.822	1.863.848	13.888.670

b./ Az 1879/2020. (XII. 4.) Korm. határozat alapján döntés született a koronavírus világjárvány által okozott, kulturális ágazatot érintő károk hatékony enyhítéséről. Gödöllő Város Önkormányzata **10.000.000 Ft**, egyéb működési célú támogatásban részesült a Nemzeti Művelődési Intézet Nonprofit Közhasznú Kft-től. A támogatás a benyújtott szakmai tervnek megfelelően a **Művészetek Háza Gödöllő Nonprofit Közhasznú Kft.** részére került átutalásra.

c./ A **Tormay Károly Egészségügyi Központ** NEAK támogatásának megemelése **10.000.000 Ft**, ami a dologi kiadások növekedését eredményezte azonos összegben.

d./ Gödöllő Város Önkormányzata az Aktív Magyarországért Felclős Kormánybiztos által meghirdetett **Országos Műjégpálya Programon 25.000.000 Ft** felhalmozási célú támogatást nyert városi műjégpálya kivitelezéséhez. Ennek megfelelően a felhalmozási támogatások bevételi előirányzata megemelésre került.

2. Képviselő-testületi hatáskörben javasolt előirányzat módosítások

Az **Országos Műjégpálya Programon** (új jogcímként kerül beépítésre Gödöllő Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetésébe) elnyert 25.000.000 Ft támogatás mellett a kialakításra kerülő **műjégpálya** és a kapcsolódó infrastrukturális beruházások önrészenek összege 36.781.200 Ft. A **beruházási kiadási előirányzat** összességében megemelésre került **61.781.200 Ft**-tal, ami a projekt teljes költségét tartalmazza. Az önrész összege az általános tartalék előirányzatából került biztosításra.

A „Létesítmény felújítások” jogcím felhalmozási előirányzata megemelésre került **50.000.000 Ft** összeggel, mely a **GIM ház** felújítására benyújtandó pályázat önrésztét biztosítja. A gödöllői szecessziós művésztelep szellemi hagyományát folytató Gödöllői Iparművészeti Műhely kiállító- és műteremépületének funkcionális és energetikai korszerűsítésére a szervezet egyedi minisztériumi támogatási kérelmet kíván benyújtani, amelynek - nagyságrendileg a beruházási költség 25 %-át kitevő - önrésztét fedezné a tervezett keretösszeg. Az előirányzat felhasználására a minisztériumi támogatás függvényében kerülhet sor. Az előirányzat a „Kosárlabda csarnok építéséhez hozzájárulás, támogatás” jogcímről kerül átcsoportosításra.

A **Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központban** található „info híd” szerkezeti, statikai felülvizsgálatának megállapítása alapján szükségessé vált az épületszakasz acélszerkezettel történő megerősítése, az elkorhadrt faszerkezetek javítása, konzerválása, továbbá a korhadrt nyílászárók cseréje és javítása. A feladat megvalósítása céljából a „Létesítmény felújítások” jogcím felhalmozási előirányzata megemelésre került **20.000.000 Ft** összeggel, ami a „Kosárlabda csarnok építéséhez hozzájárulás, támogatás” jogcímről kerül átcsoportosításra.

A Tormay Károly Egészségügyi Központ II. számú épületének első emelti felnőtt mosdó helyiségeinek felújítása miatt a „Létesítmény felújítások” felhalmozási előirányzata megemelésre kerül **10.000.000 Ft** összeggel, melynek forrása a „Kosárlabda csarnok építéséhez hozzájárulás, támogatás” jogcím.

Új jogcímként kerül beépítésre Gödöllő Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetésébe a „**Blaháért Társaság Egyesület támogatása**” jogcím. A civil szervezet részére nyújtott **2.000.000 Ft** felhalmozási támogatás a „Kosárlabda csarnok építéséhez hozzájárulás, támogatás” jogcímről kerül átcsoportosításra. A támogatás összegéből a Perczel Mór utcában közvilágítást pótló műszaki megoldás kialakítása történik.

A 2021-ben induló PEDIBUS, vagyis környezettudatos sétáló iskolabusz városi pilot-program népszerűsítésére szánt keretösszeg a program professzionális grafikai arculatának megterveztetését, és motivációs ajándéktárgyak, valamint láthatósági mellény beszerzését fedezi. A „**PEDIBUSZ program**” jogcím beépítésre kerül Gödöllő Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetésébe. A programra tervezett keretösszeg **600.000 Ft**, ami szintén a „Kosárlabda csarnok építéséhez hozzájárulás, támogatás” jogcímről kerül átcsoportosításra.

Az „**Ifjúsági Önkormányzat működési támogatás**” jogcím működési előirányzatának megemelése vált szükségessé **200.000 Ft** összegben. A megemelt előirányzatot a városi ifjúsági stratégia kialakítására használják fel. Az előirányzat növekedés forrása a „Kosárlabda csarnok építéséhez hozzájárulás, támogatás” jogcím.

A **G-Magistratus Zrt. f. a.** gazdasági társasággal kapcsolatos peres eljárások részben lezárultak, melyek következményeként Gödöllő Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetésében az alábbi módosítások szükségesek:

- **Részesedések** (új jogcímként kerül beépítésre Gödöllő Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetésébe) jogcímen **675.000.000 Ft** előirányzat biztosítása, mely a G-Magistratus Zrt. f. a. részére kerül átutalásra a vagyon visszapótlási értékeként.
A peres eljárásokhoz kapcsolódó kamat és perköltség összege **47.792.054 Ft**, ami a dologi kiadások előirányzatának megemelését eredményezte.

Az előirányzat növekedés forrása a „Kosárlabda csarnok építéséhez hozzájárulás, támogatás” jogcímről kerül átcsoportosításra **722.792.054 Ft** összegben.

Gödöllői Városi Múzeum, a volt Hamvay-kúria, mint műemlék védettségű épületre, Gödöllő Város Önkormányzata második alkalommal nyert el pályázatot. A második ütem tárgya a földszinti jegypénztár funkciójú helyiség belső vakolatának állapotmegőrző, restauratori munkálatainak befejezése és az emeleti barokk szoba helyreállítása. A jegypénztár kivitelezési munkái folyamán egy olyan, korábban rabcifallal takart eredeti barokk festésű töredék került elő, amelynek bemutatását az Örökségvédelmi Hatóság indokoltnak tartotta. A töredék megtisztítása és restaurálása **196.000 Ft** többletköltséggel jár, amely a pályázathoz benyújtott költségvetésben nem szerepelt. Ez alapján megemelésre került a „**Hamvay-Kúria G. V. Múzeum részleges felújítás pályázati önrész - II. ütem**” jogcím felújítási előirányzata, a „Kosárlabda csarnok építéséhez hozzájárulás, támogatás” jogcím terhére.

A **Tormay Károly Egészségügyi Központban** az időarányos teljesítési adatok alapján, kiemelt előirányzatok közötti átvezetés indokolt a kiadási oldalon. A személyi juttatás előirányzata 8.600.000 Ft-tal, a járulékok előirányzata 1.400.000 Ft-tal csökkentésre, míg a dologi kiadások előirányzata 10.000.000 Ft-tal megemelésre került.

A „Közvilágítási hálózat korszerűsítés” jogcímen belül előirányzat átcsoportosítás vált szükségessé a dologi kiadásokról a beruházási kiadásokra 17.399.000 Ft összegben. Címen belüli átcsoportosítás mellett 22.261.790 Ft átcsoportosítás szükséges a „Kosárlabda csarnok építéséhez hozzájárulás, támogatás” jogcím terhére a megjelenő új beruházási igények miatt, mint a Haraszi úton és Kenyérgyári úton a közvilágítás kiépítése, 12 helyszínen szabványos 3 fázisú mérőhely kialakítása az ELMŰ Hálózati Kft-vel egyeztetett módon a közvilágítás fogyasztásmérővel mérhetővé tételének érdekében, egyéb közvilágítási hálózathatóvítási munkálatok. A két átcsoportosítás következtében a „**Közvilágítási hálózat korszerűsítés**” jogcím beruházási előirányzatának megemelése **39.660.790 Ft** összegben indokolt.

Gödöllő Város Önkormányzata 415.482.168 Ft pályázati támogatást nyert kerékpárút hálózat további bővítése céljára a „**Gödöllő Város fenntartható Közlekedésének fejlesztése III. ütem:** A városközponttól a Gödöllői Üzleti Parkig tartó hivatásforgalmú kerékpárút kivitelezése” elnevezésű pályázaton. A támogatási intenzitás mértéke 100 %. A támogatási szerződésnek megfelelően **395.277.168 Ft** előleg kiutalásra került a Magyar Államkincstárnál vezetett számlára. Ennek hatására az előleg összegével megemelésre került az egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei, valamint a beruházási kiadások előirányzata.

3. Polgármesteri hatáskörben végrehajtott előirányzat módosítások

a./ A megszűnő Gödöllői Kikelet Óvoda augusztus havi bérének és a kapcsolódó járulékoknak, valamint a megosztandó dologi kiadások előirányzatának rendezése az alábbi táblázatnak megfelelően történt:

adatok: Ft-ban				
Jogcím	Személyi juttatás	Járulék	Dologi kiadás	Tartalék
Önkormányzat általános költségek	5.025.000	707.000		
Intézményi ingatlan üzemeltetés			1.500	
Általános tartalék				-5.733.500

b./ A **Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény** felhalmozásra átvett pénzeszközök bevételi előirányzata 1.600.000 Ft-tal növekedett a Művészetek Házától kapott támogatás miatt. Az összeg, a 2020-ban megrendezésre került Nőnap rendezvény bevételét tartalmazza, melyből az intézményben tároló helyiség került kialakításra.

c./ Két intézménynél - a **Gödöllői Egyesített Szociális Intézményben 2.630.625 Ft, valamint a Gödöllői Forrás Szociális Segítő és Gyermekjóléti Központban 2.573.125 Ft** - megemelésre került az intézményfinanszírozás összege az „Általános tartalék” terhére. A megemelt finanszírozás összegéből béren kívüli juttatások kerültek kifizetésre, ami az intézmények személyi juttatások és a kapcsolódó járulékok előirányzatát növelte meg azonos összegben.

d./ A **Gödöllői Városi Múzeum** a Nemzeti Kulturális Alaptól **1.100.000 Ft** támogatást nyert a Nagy Sándor 150. konferencia kötet munkacímmű, magyar és angol nyelvű kiadvány megjelentetésére. A támogatás összegével megemelésre került a működési célú támogatások és a dologi kiadások előirányzata.

e./ Az alábbiakban **Gödöllő Város Önkormányzat** költségvetésében – a Képviselő-testület által a 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. évi (II.11.) számú önkormányzati rendelet 12. § (5) bekezdésének felhatalmazása alapján - polgármesteri hatáskörben végrehajtott előirányzat átcsoportosítások kerülnek ismertetésre.

Címek közötti előirányzat átcsoportosítás:

A 2021. évi teljesítési adatok függvényében szükségessé vált a „**Bérbeadói feladathoz kapcsolódó költségek**” dologi előirányzatának megemelése **3.000.000 Ft-tal** az „Általános tartalék” terhére.

Címen belüli előirányzat átcsoportosítás:

A működési és felhalmozási kiadások címei, alcímei tekintetében a felhasználások alakulása alapján végrehajtott előirányzat átcsoportosításokat mutatja be, kiemelt előirányzatokra bontva az alábbi táblázat:

adatok: Ft-ban

Cím	Személyi juttatások	Járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Tartalék
Reprezentációs keret	235.000		-235.000				
Polgármesteri keret	321.000		2.739.000		1.690.000		-4.750.000
Nyári napközis tábor	102.000	15.000	-117.000				
Városi marketing, kommunikáció, díjak, és nemzetközi kapcsolatok	-200.000	-370.000	570.000				
Szakértői, tervezői díjak, költségek	30.000	5.000	-35.000				
Közterületi rendezvények	200.000		-300.000		100.000		
Képviselő-testület működési költsége	-238.136	-500.000	738.136				
Települési támogatás szociális ellátásokra				-95.000	95.000		

Cím	Személyi juttatások	Járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Tartalék
Térfelügyeleti rendszer kiadásai			-28.000			28.000	
Ifjúsági Önkormányzat működési támogatás	29.000		-29.000				
2021. évi szennyvíztelep és szennyvízhálózat rekonstrukció			293.000			-293.000	
1956-os forradalom hőseinek emlékére műalkotás			-258.000			258.000	
Összesen:	478.864	-850.000	3.338.136	-95.000	1.885.000	-7.000	-4.750.000

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

adatok: Ft-ban

Alcím megnevezés	Személyi kiadás	Dologi kiadás	Egyéb működési kiadás	Általános tartalék
Polgármesteri tartalék keret				-4.750.000
Polgármesteri keret - működés	321.000	2.739.000		
Polgármesteri keret - civil szervezetek támogatása			1.690.000	
Összesen:	321.000	2.739.000	1.690.000	-4.750.000

II. TARTALÉK ALAKULÁSA

adatok: Ft-ban

Megnevezés	Általános tartalék	Polgármesteri keret
Eredeti előirányzat 2021.	75.000.000	10.000.000
Módosított előirányzat	181.701.462	7.568.000
Jégpálya létesítéséhez saját forrás	-36.781.200	
Megszűnő Kikelet Óvoda 8. havi bér és közüzemi költségek	-5.733.500	
ESZI, Forrás dolgozóinak SZÉP kártya juttatás	-5.203.750	
Bérbeadói feladatokhoz kapcsolódó költségek	-3.000.000	
Polgármesteri keret felhasználás működésre, civil szervezetek támogatására		-4.750.000
Összes módosítás:	-50.718.450	-4.750.000
Módosított előirányzat	130.983.012	2.818.000

Gödöllő Város Önkormányzata Képviselő-testületének

.....rendelete

**a 13/2021. (V.5.), a 19/2021.(VI.14.), valamint a 22/2021. (IX.30.) önkormányzati rendelettel
módosított,**

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

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

1.§

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

- (1) A Képviselő-testület Gödöllő Város Önkormányzatának és intézményeinek 2021. évi összes bevételét és kiadását az 1., 2., 3., és 4. számú tábla szerint 14.448.833.973Ft főösszeggel állapítja meg, melyből az Önkormányzat bevételi és kiadási főösszege intézmény finanszírozási összeg nélkül 7.543.695.459 Ft.
- (2) A Képviselő-testület Gödöllő Város Önkormányzatának és intézményeinek 2021. évi összes bevételi és kiadási főösszegén belül
 - a költségvetési bevételt az 1. és 3. számú tábla szerint 7.803.817.544 Ft főösszeggel,
 - a költségvetési kiadást a 2. és 4. számú tábla szerint 11.465.031.029 Ft főösszeggel,állapítja meg.
- (5) A Képviselő-testület az Önkormányzat kiadásaiban 2.867.682.590 Ft finanszírozási kiadást, az önkormányzati intézmények bevételében 2.867.682.590 Ft finanszírozási bevételt állapít meg önkormányzati támogatásként.

2.§

A rendelet 3. § (1) bekezdése a./ pontja, b./ pontja, e./ pontja, f./ pontja, h./ pontja és az i./ pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

A Képviselő-testület az Áht. 23. §. (2) bekezdésben foglaltak alapján:

- a./ A helyi önkormányzat költségvetési és finanszírozási bevételeit kiemelt előirányzatok szerint az 1. sz. tábla, az állami támogatásokat jogcímenként az 1/a. tábla szerint hagyja jóvá.
- b./ A helyi önkormányzat költségvetési és finanszírozási kiadásait kiemelt előirányzatok szerint a 2. sz. tábla, felhalmozási feladatok kiadásait a 2/a. sz. tábla szerint hagyja jóvá.
- e./ Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek bevételeit kiemelt előirányzatok szerint a 3. számú tábla szerint hagyja jóvá.
- f./ Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek kiadásait kiemelt előirányzatok szerint a 4. sz. tábla szerint hagyja jóvá.

h./ Az Önkormányzat és intézményei összevont költségvetési mérlegét és egyenlegét, a költségvetési hiány belső és külső finanszírozását, az 5. sz. és az 5.1-18. sz. tábla szerint hagyja jóvá.

i./ Az Önkormányzat és intézményei előirányzat felhasználási ütemtervét a 6. sz. és a 6.1-18. sz. tábla szerint hagyja jóvá.

3.§

Gödöllő Város 2021. évi költségvetéséről és gazdálkodással összefüggő egyes feladatokról szóló 5/2021. (II.11.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 4. § (1) (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

(1) A Képviselő-testület az előre nem látható kiadások vagy bevételi kiesések fedezetére általános tartalékot állapít meg 130.983.012 Ft összeggel.

(3) A Képviselő-testület 2.818.000 Ft összegű tartalékként kezelendő polgármesteri keretet állapít meg.

4.§

A Rendelet 5.§ (1) bekezdés h./ pontja helyébe a következő lép:

h./ A szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék kifizetéséhez kapott 76.905.324 Ft támogatást a Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény, a Gödöllői Forrás Szociális Segítő és Gyermekjóléti Központ, a Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde és a Gödöllői Mesevilág Bölcsőde részére biztosítja.

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

i./ A kulturális ágazatok támogatása címén kapott 10.000.000 Ft forrást a Művészetek Háza Gödöllő Nonprofit Közhasznú Kft. részére biztosítja.

5.§

A Képviselő-testület az Önkormányzat 1. számú táblájának címeit, alcímeit az alábbiak szerint módosítja:

B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről támogatása sor az alábbi sorral egészül ki a rovatrenddel összhangban:

- Kulturális ágazatok támogatása

B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

- Országos Műjégpálya Program
- Fenntartható közlekedésfejlesztés VEKOP-5.3.2-15-2020-00062

6.§

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

A.8. 10. Blaháért Társaság Egycsület támogatása

A.9. Pedibusz program

7.§

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

A.2. 1. Fenntartható közlekedés fejlesztés III. VEKOP-5.3.2.-15-2020-00062 pályázati rész

A.4. 3. Részesedések

A.5. 6. Országos Műjégpálya Program

8.§

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

Gödöllő, 2021. november

Dr. Gémesi György András
polgármester

Dr. Kiss Árpád
jegyző

ZÁRADÉK:

Jelen önkormányzati rendeletet 2021. november-én kihirdettem.

Dr. Kiss Árpád
jegyző

BEVÉTELEK	Kötelező (KÖT)/ Önként vállalt (ÖNK)/ Államgazgatási (AIG)	2021. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások					2021. évi módosított előirányzat
			április	június	július 1.	szeptember	november	
B1. MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL		2 163 422 050	27 805 033	10 912 364	0	46 591 591	23 888 670	2 272 619 708
B11. Önkormányzatok működési támogatásai		2 143 008 850	27 805 033	10 912 364	0	43 591 591	13 888 670	2 239 206 508
<i>B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása</i>		<i>551 970 226</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2 057 957</i>	<i>0</i>	<i>554 028 183</i>
- A települési önkormányzatok működésének támogatása	KÖT	551 970 226	0	0	0	2 057 957	0	554 028 183
<i>B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása</i>		<i>710 359 820</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>26 637 680</i>	<i>0</i>	<i>736 997 500</i>
- Óvodaműködtetési támogatás	KÖT	95 383 820	0	0	0	68 180	0	95 452 000
- Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása	KÖT	428 784 300	0	0	0	486 150	0	429 270 450
- Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzettségével rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	KÖT	13 970 700	0	0	0	2 542 350	0	16 513 050
- Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítő átlagbéralapú támogatása	KÖT	172 221 000	0	0	0	23 541 000	0	195 762 000
<i>B1131. Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása</i>		<i>465 808 807</i>	<i>27 805 033</i>	<i>6 883 364</i>	<i>0</i>	<i>54 028 752</i>	<i>13 888 670</i>	<i>568 414 626</i>
- Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	KÖT	151 768 100	0	0	0	5 839 095	0	157 607 195
- Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása	KÖT	140 015 000	0	0	0	16 899 000	0	156 914 000
= Bölcsődei bértámogatás	KÖT	101 730 000	0	0	0	37 062 000	0	138 792 000
= Bölcsődei üzemeltetési támogatás	KÖT	38 285 000	0	0	0	-20 163 000	0	18 122 000
- A települési önkorm.-ok által biztosított egyes szoc. szakosított ellátások tám. (jódőskorúak átmeneti és tartós bentlakásos ellátásának tám.)	KÖT	91 228 600	0	0	0	2 962 400	0	94 191 000
= Bértámogatás	KÖT	63 510 600	0	0	0	3 119 400	0	66 630 000
= Intézményüzemeltetési támogatás	KÖT	27 718 000	0	0	0	-157 000	0	27 561 000
- Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék	KÖT	0	27 805 033	6 883 364	0	28 328 257	13 888 670	76 905 324
- Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	KÖT	82 797 107	0	0	0	0	0	82 797 107
<i>B1132. Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása</i>		<i>343 525 477</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-59 418 719</i>	<i>0</i>	<i>284 106 758</i>
- Intézményi gyermekékeztetés támogatása	KÖT	343 525 477	0	0	0	-59 440 379	0	283 997 603
= Intézményi gyermekékeztetés - bértámogatás	KÖT	138 378 240	0	0	0	-27 545 940	0	110 832 300
= Intézményi gyermekékeztetés - üzemeltetési támogatás	KÖT	205 059 742	0	0	0	-31 894 439	0	173 165 303
- Szűnidei étkeztetés támogatása	KÖT	87 495	0	0	0	21 660	0	109 155
<i>B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</i>		<i>71 344 520</i>	<i>0</i>	<i>4 029 000</i>	<i>0</i>	<i>1 150 416</i>	<i>0</i>	<i>76 523 936</i>
- Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	KÖT	69 344 520	0	0	0	1 150 416	0	70 494 936
- Települési önkormányzatok kulturális feladatainak kiegészítő támogatása	KÖT	2 000 000	0	4 029 000	0	0	0	6 029 000
= A települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása	KÖT	2 000 000	0	0	0	0	0	2 000 000
= A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségénélő támogatása	KÖT	0	0	4 029 000	0	0	0	4 029 000
<i>B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Működési célú kiegészítő támogatások</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
- Magánszemélyek közműfejlesztés támogatása	KÖT	0	0	0	0	0	0	0
- Idegenforgalmi adó támogatás	KÖT	0	0	0	0	0	0	0
- Koronavírus-járvány elleni védekezés költségeinek Kormány általi megtérítése	KÖT	0	0	0	0	0	0	0
- Iparüzési adó-kedvezmény miatti bevetel kiesés Kormány általi megtérítése	KÖT	0	0	0	0	0	0	0
<i>B116. Elkészölésből származó bevételek</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>19 135 505</i>	<i>0</i>	<i>19 135 505</i>
- 2020. évi állami támogatás elszámolás	KÖT	0	0	0	0	19 135 505	0	19 135 505
B12 Elvonások és befizetések bevételei		0	0	0	0	0	0	0
B13 Működési célú garancia- és egészségvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről		0	0	0	0	0	0	0
B14 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről		0	0	0	0	0	0	0
B15 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről		0	0	0	0	0	0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		20 413 200	0	0	0	3 000 000	10 000 000	33 413 200
- Innovációs és Technológiai Minisztérium támogatás Autómentes Nap rendezvényhez	KÖT	0	0	0	0	0	0	0
- Iskolaeğészségügyi feladatok	KÖT	3 280 800	0	0	0	0	0	3 280 800
- Házi gyermekorvosi alapellátás	KÖT	17 132 400	0	0	0	0	0	17 132 400
- Köztemetés költségeinek visszatérülése	KÖT	0	0	0	0	0	0	0
- Közfoglalkoztatási támogatás	KÖT	0	0	0	0	0	0	0
- Hanuay-Kúria G.V.Múzeum részleges felújítás - II. ütem	KÖT	0	0	0	0	3 000 000	0	3 000 000
- Kulturális ágazatok támogatása	KÖT	0	0	0	0	0	10 000 000	10 000 000
B3. KÖZHATALMI BEVÉTELEK		2 836 129 922	0	0	0	0	0	2 836 129 922
B31. Jövedelemadók		0	0	0	0	0	0	0
<i>B311. Magánszemélyek jövedelemadói</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
- Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	ÁIG	0	0	0	0	0	0	0
B34. Vagyoni típusú adók		905 000 000	0	0	0	0	0	905 000 000
- Építményadó	ÁIG	540 000 000	0	0	0	0	0	540 000 000
- Magánszemélyek kommunális adója	ÁIG	215 000 000	0	0	0	0	0	215 000 000
- Telekadó	ÁIG	150 000 000	0	0	0	0	0	150 000 000
B35. Termékek és szolgáltatások adói		1 902 000 000	0	0	0	0	0	1 902 000 000
<i>B351. Értékesítési és forgalmi adók</i>		<i>1 900 000 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 900 000 000</i>
- Helyi iparüzési adó (állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett)	ÁIG	1 900 000 000	0	0	0	0	0	1 900 000 000
<i>B352. Fogyasztási adók</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
- Helyi jövedéki adó	ÁIG	0	0	0	0	0	0	0
<i>B354. Gépjárműadók</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
- Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	ÁIG	0	0	0	0	0	0	0
<i>B355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók</i>		<i>2 000 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2 000 000</i>
- Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	ÁIG	2 000 000	0	0	0	0	0	2 000 000
B36. Egyéb közhatalmi bevételek		29 129 922	0	0	0	0	0	29 129 922
- Környezetvédelmi bírság	ÁIG	0	0	0	0	0	0	0
- Szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	ÁIG	2 500 000	0	0	0	0	0	2 500 000
- Egyéb bírság	ÁIG	500 000	0	0	0	0	0	500 000
- Egyéb települési adók	ÁIG	0	0	0	0	0	0	0
- Közterület-foglalási díj	ÁIG	19 055 119	0	0	0	0	0	19 055 119
- Garázs-közterület	ÁIG	1 574 803	0	0	0	0	0	1 574 803
- Önkormányzat által beszedett talajterhelési díj	ÁIG	2 000 000	0	0	0	0	0	2 000 000
- Késedelmi és önellenőrzési pótlék	ÁIG	3 500 000	0	0	0	0	0	3 500 000
B4. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK		883 306 631	0	0	0	-54 440 523	0	828 866 108
B401. Készletértékesítés ellenértéke		0	0	0	0	0	0	0
- Áru és készletértékesítés	ÖNK	0	0	0	0	0	0	0
B402. Szolgáltatások ellenértéke		138 841 884	0	0	0	0	0	138 841 884
- Lakbérbevételek	KÖT	14 000 000	0	0	0	0	0	14 000 000
- Lakbérbevétel Deák Ferenc tér	KÖT	28 000 000	0	0	0	0	0	28 000 000
- Lakáshasználati díjak	KÖT	1 500 000	0	0	0	0	0	1 500 000
- Nem lakáscélú bérleti díjak	ÖNK	8 044 094	0	0	0	0	0	8 044 094
- Oktatási intézmények bérleményhasznosítási bevétele	ÖNK	13 981 255	0	0	0	0	0	13 981 255
- Közterület-foglalási díj	ÖNK	0	0	0	0	0	0	0
- Garázs-közterület	ÖNK	0	0	0	0	0	0	0
- Nyilvános illemhely bevétele	ÖNK	1 000 000	0	0	0	0	0	1 000 000
- Erzsébet Királyné Szaloda Kft. bérleti díj	ÖNK	72 000 000	0	0	0	0	0	72 000 000
- Művészetek Háza Gödöllő Kft. bérleti díj	KÖT	316 535	0	0	0	0	0	316 535
- Egyéb	ÖNK	0	0	0	0	0	0	0
B403. Közzétett szolgáltatások értéke		15 748 032	0	0	0	0	0	15 748 032
- Továbbcszámított kiadások bevétele	KÖT	15 748 032	0	0	0	0	0	15 748 032
B404. Tulajdonosi bevételek		161 663 872	0	0	0	0	0	161 663 872
- Táncsics Mihály úti sportpálya (új műtíves pálya) bérleti díja	ÖNK	900 000	0	0	0	0	0	900 000
- DMRV Zrt. bérleti díja	KÖT	117 987 644	0	0	0	0	0	117 987 644
- VÜSZI Nonprofit Kft. üzemeltetett vagyon bérleti díj	KÖT	3 392 126	0	0	0	0	0	3 392 126
- VÜSZI Nonprofit Kft. Rézgombos mélygarázs bérleti díj	ÖNK	3 600 000	0	0	0	0	0	3 600 000
- Piac Kft. bérleti díj	ÖNK	3 400 000	0	0	0	0	0	3 400 000
- Kalória Nonprofit Kft. vagyonkezelői díj	KÖT	1 439 220	0	0	0	0	0	1 439 220
- E-K Pest és Nógrád Megyei Regionális Hulladékgazd. és Környezetvédelmi Önk. Társulás bérleti díj	KÖT	30 000 000	0	0	0	0	0	30 000 000
- Földterület bérlet, haszonbér	ÖNK	944 882	0	0	0	0	0	944 882
- Pénzügyi befizetések bevétele (osztalék)	ÖNK	0	0	0	0	0	0	0
B405. Ellátási díjak		143 220 000	0	0	0	-37 774 000	0	105 446 000
- Gyermekékeztetés térítési díj	KÖT	143 220 000	0	0	0	-37 774 000	0	105 446 000
B406. Kiszámlázott ÁFA		144 382 313	0	0	0	-10 198 980	0	134 183 333
- Kiszámlázott ÁFA (termékértékesítés, szolgáltatás nyújtás)	KÖT	144 382 313	0	0	0	-10 198 980	0	134 183 333
B407. ÁFA visszatérítése		229 131 151	0	0	0	-6 467 543	0	222 663 608
- ÁFA visszatérítés	KÖT	229 131 151	0	0	0	-6 467 543	0	222 663 608
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		1 400 000	0	0	0	0	0	1 400 000
<i>B4081. Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevétel</i>		<i>1 400 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-1 400 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
- Kamatbevétel	ÖNK	1 400 000	0	0	0	-1 400 000	0	0
<i>B4082. Egyéb kapott (járt) kamatok és kamatjellegű bevételek</i>		<i>10 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 400 000</i>	<i>0</i>	<i>1 410 000</i>
- Önkormányzati lakásértékesítés kamata (lakásalap)	ÖNK	10 000	0	0	0	0	0	10 000
- Egyéb kamat	ÖNK	0	0	0	0	1 400 000	0	1 400 000

BEVÉTELEK	Kötelező (KÖT)/ Önként vállalt (ÖNK)/ Államgazgatási (AIG)	2021. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások					2021. évi módosított előirányzat
			április	június	július 1.	szeptember	november	
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		0	0	0	0	0	0	0
<i>B4091. Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>B4092. Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
- Visszaváltott kincstárjegy/államkötvény névérték és teljes ár közötti különbözeti összege	ÖNK	0	0	0	0	0	0	0
B410. Biztosító által fizetett kártérítés		0	0	0	0	0	0	0
- Kártérítés	KÖT	0	0	0	0	0	0	0
B411. Egyéb működési bevételek		48 909 379	0	0	0	0	0	48 909 379
- Kötér	KÖT	0	0	0	0	0	0	0
- Közütemi költségek visszatérítése	KÖT	1 000 000	0	0	0	0	0	1 000 000
- Utépítési és közműfejlesztési hozzájárulás	ÖNK	687 332	0	0	0	0	0	687 332
- Víziközmű érdekeltségi hozzájárulás	KÖT	47 222 047	0	0	0	0	0	47 222 047
- Egyéb bevételek	ÖNK	0	0	0	0	0	0	0
B6. MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK		5 996 375	0	0	0	50 000 000	0	55 996 375
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről		0	0	0	0	0	0	0
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól		0	0	0	0	0	0	0
B63. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől		0	0	0	0	0	0	0
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		660 000	0	0	0	50 000 000	0	50 660 000
- Szociális kamatmentes kölcsön visszatérülése	ÖNK	660 000	0	0	0	0	0	660 000
- Kalória Nonprofit Kft. likviditási kölcsön visszatérülése	KÖT	0	0	0	0	50 000 000	0	50 000 000
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		5 336 375	0	0	0	0	0	5 336 375
- Egyéb működési célú pénzátvétel	ÖNK	0	0	0	0	0	0	0
- Nemzetközi ifjúsági tábor megrendezéséhez EU-s támogatás	ÖNK	5 336 375	0	0	0	0	0	5 336 375
- Előző évek jogosulatlan segély (közvetetés) visszatérülése	KÖT	0	0	0	0	0	0	0
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)		5 888 854 978	27 805 033	10 912 364	0	42 151 068	23 888 670	5 993 612 113
B2. FELHALMOZÁSI CÉLÚ TAMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL		87 085 470	1 143 000	0	0	0	420 277 168	508 505 638
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		0	0	0	0	0	0	0
<i>Felhalmozási célú kiegészítő támogatások</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
- Kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztése, felújítása	KÖT	0	0	0	0	0	0	0
- Önkormányzati étkezetesi fejlesztések támogatása	KÖT	0	0	0	0	0	0	0
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről		0	0	0	0	0	0	0
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről		0	0	0	0	0	0	0
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről		0	0	0	0	0	0	0
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		87 085 470	1 143 000	0	0	0	420 277 168	508 505 638
- "Önkormányzati utak fejlesztése Pest megye területén" címen támogatás Pest Megye Önkorm.-tól	KÖT	8 480 639	0	0	0	0	0	8 480 639
- "Tisztítsuk meg az Országot!" 2020/TMOP/0190 támogatás	KÖT	0	1 143 000	0	0	0	0	1 143 000
- Gödöllő fenntartható közlekedésének fejlesztése II. ütem	KÖT	78 604 831	0	0	0	0	0	78 604 831
- Országos Műjégyút Program	KÖT	0	0	0	0	0	25 000 000	25 000 000
- Fenntartható közlekedésfejlesztés VEKOP-5.3.2-15-2020-00062	KÖT	0	0	0	0	0	395 277 168	395 277 168
B5. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK		71 101 142	0	0	0	0	0	71 101 142
B51. Immateriális javak értékesítése		0	0	0	0	0	0	0
B52. Ingatlanok értékesítése		71 101 142	0	0	0	0	0	71 101 142
- Termőföld értékesítés	ÖNK	0	0	0	0	0	0	0
- Ingatlanértékesítés	ÖNK	70 866 142	0	0	0	0	0	70 866 142
- Telekértékesítés	ÖNK	0	0	0	0	0	0	0
- Önkormányzati lakásértékesítés (lakásalap)	ÖNK	235 000	0	0	0	0	0	235 000
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		0	0	0	0	0	0	0
B54. Részesedések értékesítése		0	0	0	0	0	0	0
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		0	0	0	0	0	0	0
B7. FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK		181 607 143	-50 000 000	0	0	0	0	131 607 143
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről		0	0	0	0	0	0	0
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól		0	0	0	0	0	0	0
B73. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől		0	0	0	0	0	0	0
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		178 607 143	-50 000 000	0	0	0	0	128 607 143
- Munkáltatói kölcsön törlesztés	ÖNK	100 000	0	0	0	0	0	100 000
- Önkormányzati lakásépítési kölcsön törlesztése (lakásalap)	ÖNK	100 000	0	0	0	0	0	100 000
- Táncsics öltöző GSK visszatérítendő támogatás	ÖNK	50 000 000	0	0	0	0	0	50 000 000
- Táncsics öltöző GSK visszatérítendő támogatás II. keret (84 millió Ft keret)	ÖNK	28 407 143	0	0	0	0	0	28 407 143
- Vívócsarnok építéséhez nyújtott visszatérítendő támogatás	ÖNK	50 000 000	-50 000 000	0	0	0	0	0
- Asztalitenisz csarnok építéséhez hozzájárulás, támogatás	ÖNK	50 000 000	0	0	0	0	0	50 000 000
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		3 000 000	0	0	0	0	0	3 000 000
- Csatornamű Társulat érdekeltségi hozzájárulás átadás	KÖT	3 000 000	0	0	0	0	0	3 000 000
2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)		339 793 755	-48 857 000	0	0	0	420 277 168	711 213 923
3. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)		6 228 648 733	-21 051 967	10 912 364	0	42 151 068	444 165 838	6 704 826 036
4. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (B8.)		3 000 000 000	706 552 013	0	0	0	0	3 706 552 013
B81. Belföldi finanszírozás bevételei		3 000 000 000	706 552 013	0	0	0	0	3 706 552 013
<i>B811. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>B812. Belföldi értékpapírok bevételei</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
- Forgatási célú értékpapír beváltás (Kincstárjegy, Államkötvény)	ÖNK	0	0	0	0	0	0	0
<i>B813. Maradvány igénybevétele</i>		<i>3 000 000 000</i>	<i>706 552 013</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>3 706 552 013</i>
<i>B8131. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele</i>	<i>KÖT</i>	<i>3 000 000 000</i>	<i>706 552 013</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>3 706 552 013</i>
<i>B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések</i>	<i>KÖT</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>B816. Központi, irányító szervi támogatás</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
B82. Külföldi finanszírozás bevételei		0	0	0	0	0	0	0
B83. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		0	0	0	0	0	0	0
B84. Váltóbevételek		0	0	0	0	0	0	0
5. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (3.+4.)		9 228 648 733	685 500 046	10 912 364	0	42 151 068	444 165 838	10 411 378 049
- ebből Kötelező (KÖT)		6 030 846 588	735 500 046	10 912 364	0	42 151 068	48 888 670	6 868 298 736
- ebből Önként vállalt (ÖNK)		361 672 223	-50 000 000	0	0	0	0	311 672 223
- ebből Államgazgatási (AIG)		2 836 129 922	0	0	0	0	0	2 836 129 922
Összesen		9 228 648 733	685 500 046	10 912 364	0	42 151 068	48 888 670	10 016 100 881

Rovat	Jogcím (a Költségvetési törvény 2. és 3. számú melléklete alapján)		Igénylési mutatószám	2021. évi fajlagos összeg Ft-ban	2021. évi módosított igényelt állami támogatás Ft-ban
B111	2. mell.	1.1.	A települési önkormányzatok működésének általános támogatása		554 028 183
B111	2. mell.	1.1.1.	A települési önkormányzatok működésének támogatása		554 028 183
		1.1.1.1.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	56,44	5 492 000
		1.1.1.2.	Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása	25 200	42 882 840
		1.1.1.3.	Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása	400 000	76 720 000
		1.1.1.4.	Településüzemeltetés - köztemető támogatása		100 000
		1.1.1.5.	Településüzemeltetés - közutak támogatása	304 000	37 104 113
		1.1.1.6.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	31 956	86 281 200
		1.1.1.7.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	381	971 550
B112	2. mell.	1.2.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		736 997 500
B112	2. mell.	1.2.1.	Óvodaműködtetési támogatás		95 452 000
		1.2.1.1.	Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	980,0	97 400
B112	2. mell.	1.2.2.	Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása		429 270 450
		1.2.2.1.	Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása	88,3	4 861 500
B112	2. mell.	1.2.3.	Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz		16 513 050
		1.2.3.1.	Minősítést 2020. január 1-jéig történő átsorolással megszerző		13 452 300
		1.2.3.1.1.1.	- Pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása (napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott, alapfokú végzettségű)	24,8	432 000
		1.2.3.1.1.2.	- Mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása (napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott, alapfokú végzettségű)	1,7	1 611 000
		1.2.3.2.	Minősítést 2021. január 1-jéig történő átsorolással megszerző		3 060 750
		1.2.3.2.1.	- Pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása (napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott, alapfokú végzettségű)	4,0	396 000
		1.2.3.2.1.	- Mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása (napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott, alapfokú végzettségű)	1,0	1 476 750
B112	2. mell.	1.2.5.	Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők átlagbéralapú támogatása		195 762 000
		1.2.5.1.1.	Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása (napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott)	59,0	3 318 000
B1131	2. mell.	1.3.	A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása		408 712 195
B1131	2. mell.	1.3.2.	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása		157 607 195
		1.3.2.1.	Család- és gyermekjóléti szolgálat	4,0	4 256 200
		1.3.2.2.	Család- és gyermekjóléti központ	21,0	3 828 555
		1.3.2.3.1.	Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás	115	67 570
		1.3.2.4.1.	Házi segítségnyújtás - Szociális segítség	0	25 000
		1.3.2.4.2.	Házi segítségnyújtás - Személyi gondozás - önálló	25	378 110
		1.3.2.6.1.	Időskorúak nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás	6	224 190
		1.3.2.6.3.	Foglalkoztatási támogatásban részesülő időskorúak nappali intézményében ellátottak - önálló feladatellátás	0	134 514
		1.3.2.7.1.	Fogyatékos személyek nappali intézményi ell. - önálló feladatellátás	12	755 880
		1.3.2.7.3.	Foglalkoztatási támogatásban részesülő fogyatékosok nappali intézményében ellátottak - önálló feladatellátás	0	453 528
		1.3.2.11.1.	Hajléktalanok nappali intézményi ellátása - önálló	20	258 300
		1.3.2.11.3.	Hajléktalanok nappali intézményi ellátása - a szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter által kijelölt intézmény		10 065 900
		1.3.2.13.1.	Hajléktalanok átmeneti szállása - önálló feladatellátás	22	618 280
		1.3.2.13.3.	Hajléktalanok éjjeli menedékhelye - önálló feladatellátás	6	618 280
B1131	2. mell.	1.3.3.	Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása		156 914 000
		1.3.3.1.	Bölcsődei bértámogatás		138 792 000
		1.3.3.1.1.	- Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	7,0	5 100 000
		1.3.3.1.2.	- Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	24,2	4 260 000
		1.3.3.2.	Bölcsődei üzemeltetési támogatás		18 122 000

B1131	2. mell.	1.3.4.	A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása			94 191 000
			- időskorúak átmeneti és tartós bentlakásos ellátása:			
		1.3.4.1.	Bértámogatás	15	4 442 000	66 630 000
		1.3.4.2.	Intézményüzemeltetési támogatás			27 561 000
B1131	3. mell.	2.2.2.	Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék			76 905 324
B1131	3. mell.	2.2.3.	Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása			82 797 107
B1132	2. mell.	1.4.	A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása			284 106 758
B1132	2. mell.	1.4.1.	Intézményi gyermekétkeztetés támogatása			283 997 603
		1.4.1.1.	Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás	45,61	2 430 000	110 832 300
		1.4.1.2.	Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás			173 165 303
B1132	2. mell.	1.4.2.	Szünidei étkeztetés támogatása	383	285	109 155
B114	2. mell.	1.5.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			70 494 936
B114	2. mell.	1.5.2.	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	31 956	2 206	70 494 936
B114	3. mell.	2.3.2.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak kiegészítő támogatása			6 029 000
		2.3.2.3.	A települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása			2 000 000
		2.3.2.4.	A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltség-növelő támogatása			4 029 000
B115	3. mell.	2.1.6.3. g)	Magánszemélyek közműfejlesztés támogatása			0
B116	3. mell.	2.1.6.3. a)	Elszámolásból származó bevételek - 2020. évi állami támogatás elszámolás			19 135 505
B11	2-3. mell.		Összes számított támogatás			2 239 206 508
K5022	2. mell.	42.5.5.	Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás			-730 370 262
			Támogatás összesen a költségvetési törvény 2. és 3. számú melléklete szerint			1 508 836 246

Szolidaritási hozzájárulás alapja (iparűzési adóalap)

159 956 429 404

Egyéb tájékoztató adatok:

Iparűzési adóalap

159 956 429 404 Ft

Iparűzési adóerőképesség

2 239 390 012 Ft

Lakosságszám

31 956 fő

Egy főre jutó iparűzési adóerőképesség

70 077 Ft/fő

Cím	Alcím	Feladatok	2021. évi kiadások összesen						Személyi juttatások						Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó								
			K1.+K2.+K3.+K4.+K5.+K6.+K7.+K8.+K9.						K1.						K2.								
			2021. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás					2021. évi módosított előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás					2021. évi módosított előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás					2021. évi módosított előirányzat
				április	június	július 01.	szeptember	november			április	június	július 01.	szeptember	november			április	június	július 01.	szeptember	november	
I. Működési kiadások																							
A. Kétféle feladatok																							
1.		Település üzemeltetés	726 012 000	150 000 000	0	0	2 256 000	0	878 268 000	4 200 000	0	0	0	0	0	4 200 000	651 000	0	0	0	0	0	651 000
	1.	VÜSZI Nonprofit Közh. Kft. szolgáltatási díj ellenérték	569 483 000	95 000 000	0	0	0	0	664 483 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	V.1.	VÜSZI Kft. parkolási bevételek kiesésének kompenzálása	0	50 000 000	0	0	0	0	50 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.	Köztisztaság	84 500 000	0	0	0	0	0	84 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.	Ünközlési feladatok	3 975 000	0	0	0	0	0	3 975 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- Barkolajfel. felfestés, táblák kihelyez. és áthelyez.	3 975 000	0	0	0	0	0	3 975 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4.	HESZ felülvizsgálata, átdolgozása, egyéb programok	5 000 000	5 000 000	0	0	2 256 000	0	12 256 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5.	Fűző közösségi- és irodahelyiségek üzemeltetése	37 400 000	0	0	0	0	0	37 400 000	4 200 000	0	0	0	0	0	4 200 000	651 000	0	0	0	0	0	651 000
	6.	OSK Gödöllői Sportolók Klubja Kft. sportpálya üzemeltetés	25 654 000	0	0	0	0	0	25 654 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.		Közműveltségi feladatok	898 114 750	6 069 717	-366 705 804	367 299 854	-108 320 733	0	796 457 784	1 940 000	0	0	0	0	0	1 940 000	300 500	0	0	0	0	0	300 500
	1.	Gödöllői Kikelet Óvoda finanszírozás	56 736 000	-707 058	0	0	-8 062 500	0	47 966 442	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.	Gödöllői Mosolygó Óvoda finanszírozás	81 821 800	254 093	-42 929 672	0	-6 775 596	0	32 370 625	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.	Gödöllői Kastélykert Óvoda finanszírozás	83 503 689	-392 767	-40 915 480	0	-11 139 684	0	31 055 758	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4.	Gödöllői Palotakert Óvoda finanszírozás	156 545 500	1 609 177	-63 655 976	0	-21 791 589	0	72 707 112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5.	Gödöllői Mesék Háza Óvoda finanszírozás	163 514 000	409 254	-75 383 426	0	-10 698 961	0	69 829 887	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6.	Gödöllői Fenyvillai Óvoda finanszírozás	164 571 000	2 597 385	-47 872 350	0	-25 189 024	0	74 107 011	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	7.	Gödöllői Zöld Óvoda finanszírozás	150 986 761	2 219 633	-75 948 900	0	-14 250 379	0	63 007 115	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	8.	Iskola-egészségügyi feladatok ellátása	3 303 600	0	0	0	0	0	3 303 600	840 000	0	0	0	0	0	840 000	130 000	0	0	0	0	0	130 000
	9.	Házi gyermekorvosi szolgálat	17 132 400	0	0	0	0	0	17 132 400	1 100 000	0	0	0	0	0	1 100 000	170 500	0	0	0	0	0	170 500
	10.	Továbbszámlázás (közvetített szolgáltatás)	20 000 000	0	0	0	0	0	20 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	11.	Gödöllői Óvoda	0	0	0	0	367 299 854	-2 413 000	364 886 854	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.		Kulturális szolgáltatás	251 176 400	16 544 172	-59 609	0	1 263 000	10 000 000	278 923 963	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.	Gödöllői Városi Könyvtár és Inform. Közp. finanszírozás	99 000 000	15 434 476	4 029 000	0	1 263 000	0	119 732 476	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.	Gödöllői Városi Múzeum finanszírozás	52 170 400	1 109 694	-4 088 609	0	0	0	49 191 485	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.	Művészeti Háza Nonprofit Közh. Kft. támogatás	100 000 000	0	0	0	0	10 000 000	110 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.		Szociális, gyermekjóléti feladatok	1 516 277 323	79 824 528	-27 135 095	32 764 929	-9 634 471	19 092 420	1 611 189 634	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.	Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény finanszírozás	217 944 370	9 137 475	2 800 537	0	13 463 203	8 416 208	251 761 793	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.	Gödöllői Forrás Szociális Segítő és Gyerm.Központ finanszírozás	253 362 000	18 936 471	4 041 497	0	17 719 733	10 593 550	304 653 251	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.	KALÓRIA Nonprofit Közh. Kft. szolgáltatás ellenérték	758 160 039	0	0	0	-36 507 248	0	721 652 791	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	V.2.	Gyermekkezelés várható bevételei kiesésének kompenzálása	0	50 000 000	0	0	0	0	50 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4.	Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde finanszírozás	173 356 500	1 763 641	41 330	32 764 929	-645 679	82 662	307 363 383	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5.	Gödöllői Mesevilág Bölcsőde finanszírozás	67 654 414	-13 059	-34 018 459	0	-5 664 480	0	27 958 416	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6.	Települési támogatás szociális ellátásokra	25 000 000	0	0	0	2 000 000	0	27 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	7.	Gyermek- és családok átmeneti elhelyezése	800 000	0	0	0	0	0	800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	8.	Tornyai Károly Egészségügyi Központ finanszírozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	9.	Orvosi Ügyelet ellátási szolgáltatási díj	20 000 000	0	0	0	0	0	20 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.		Vízüzettel kapcsolatos kötelező feladatok	15 172 000	0	0	0	0	0	15 172 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.	Értékesítési hozzájárulás, vízkészlet járulék, egyéb vízügyi fu.	0	0	0	0	0	0	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.	Vízüzemi Tisztalvíz támogatás	13 672 000	0	0	0	0	0	13 672 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.		Lakásgazdálkodás	148 781 091	0	0	0	5 600 000	3 000 000	157 381 091	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.	Bérbeadói feladathoz kapcsolódó kgt.	28 000 000	0	0	0	5 600 000	3 000 000	36 600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.	Deák F. téri bérházak alap	117 294 447	0	0	0	0	0	117 294 447	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.	Lakásalap	3 486 644	0	0	0	0	0	3 486 644	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.		Vagyongázdálkodás	6 600 000	0	0	0	0	0	6 600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	8.	Szakértői, tervezői költségek	0	35 000 000	0	0	0	0	125 000 000	0	0	0	0	0	0	30 000	30 000	0	0	0	0	5 000	5 000
9.		Értékpapírgazdálkodási feladatok	105 500 000	3 000 000	0	0	3 224 000	1 500	111 725 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.	Intézményi ingatlan közüzemi költségei	30 000 000	0	0	0	-19 516 000	0	10 484 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.	Intézményi ingatlan üzemeltetése	45 000 000	3 000 000	0	0	18 224 000	1 500	66 225 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.	Önkormányzati ingatlanok üzemeltetése	30 500 000	0	0	0	4 516 000	0	35 016 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.		Környezetvédelem	16 758 230	0	0	0	0	0	16 758 230	400 000	0	0	0	0	0	400 000	62 000	0	0	0	0	0	62 000
	1.	Értékesítési feladatok, cserendőltetés	2 500 000	0	0	0	0	0	2 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.	Környezetvédelmi szolgáltatás (Wentis)	2 743 200	0	0	0	0	0	2 743 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.	Környezetek, hulladék, szennyvíz és vízgazdálkodás	500 000	0	0	0	0	0	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4.	Gödöllői Város klímastratégia	11 015 030	0	0	0	0	0	11 015 030	400 000	0	0	0	0	0	400 000	62 000	0	0	0	0	0	62 000
11.		Sportfeladatok	0	2 000 000	0	0	0	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.		Helyi közösségi köznevelés	110 000 000	12 480 701	0	0	0	0	122 480 701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			

Cím	Alcím	Feladatok	2021. év kiadások összesen							Személyi juttatások						Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó							
			K1.+K2.+K3.+K4.+K5.+K6.+K7.+K8.+K9.							K1.						K2.							
			2021. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás					2021. évi módosított előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás				2021. évi módosított előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás				2021. évi módosított előirányzat		
				április	június	július 01.	szeptember	november			április	június	július 01.	szeptember	november			április	június	július 01.	szeptember	november	
B	Önként vállalt feladatok		0	0	0	0	0	0	0														
1.	Polgármesteri keret		10 000 000	0	0	0	0	0	10 000 000		0	140 000		502 000	321 000	963 000		0	0		0	0	0
2.	Köznevelési, kézművelődési feladatok		500 000	0	0	0	0	0	500 000	0	0	0	0	0	102 000	102 000	0	0	0	0	0	15 000	15 000
1.	Nyári napközis tábor kiadásai		500 000	0	0	0	0	0	500 000		0	0	0	0	102 000	102 000		0	0		0	15 000	15 000
3.	Városi marketing, kommunikáció, díjak, és nemzetközi kapcsolatok		40 336 375	0	0	0	-4 500 000	0	35 836 375	6 300 000	0	0	-1 402 000	-200 000	4 698 000	977 000		0	0	0	0	-370 000	607 000
1.	Városi marketing, kommunikáció, díjak, és nemzetközi kapcsolatok		35 000 000	0	0	0	-4 500 000	0	30 500 000	5 300 000	0	0	-1 402 000	-200 000	3 698 000	822 000		0	0		0	-370 000	452 000
2.	Nemzetközi táboroztatás (EU pályázat)		5 336 375	0	0	0	0	0	5 336 375	1 000 000	0	0	0	0	1 000 000	155 000		0	0		0	0	155 000
4.	Reprezentációs keret		1 200 000	0	0	0	0	0	1 200 000	800 000	0	0	0	235 000	1 035 000		0	0		0	0	0	0
5.	Külszerveleti rendezvények		20 000 000	0	0	0	4 000 000	0	24 000 000	430 000	0	0	500 000	200 000	1 130 000	67 000		0	0		0	0	67 000
6.	Norvég Alap		5 462 580	0	0	0	0	0	5 462 580	0	0	0	0	0	0	0		0	0		0	0	0
7.	Turisztika, idegenforgalom		1 080 000	0	0	0	0	0	1 080 000	0	0	0	0	0	0	0		0	0		0	0	0
8.	Támogatások		7 650 000	5 000 000	740 000	0	0	2 200 000	15 590 000	0	0	14 000	0	0	229 000	243 000	0	0	0	0	0	0	0
1.	Kiemelt Művészeti csoportok támogatása		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
2.	Gödöllös Új Művészeti Közalapítvány		3 000 000	0	500 000	0	0	0	3 500 000	0	0	0	0	0	0	0		0	0		0	0	0
3.	Civil szervezetek támogatása		2 500 000	0	0	0	0	0	2 500 000	0	0	0	0	0	0	0		0	0		0	0	0
4.	FUT Alapítvány		250 000	0	0	0	0	0	250 000	0	0	0	0	0	0	0		0	0		0	0	0
5.	Magyar Máltai Szeretetszolgálat (Gödöllös csoport)		500 000	0	0	0	0	0	500 000	0	0	0	0	0	0	0		0	0		0	0	0
6.	Ózonn-Pajzs 2100 Környezetvédelmi és Polgárhöz Egyesület		500 000	0	0	0	0	0	500 000	0	0	0	0	0	0	0		0	0		0	0	0
7.	Gödöllös és Környéke Közbiztonságért Közalapítvány támogatása		400 000	0	0	0	0	0	400 000	0	0	0	0	0	0	0		0	0		0	0	0
8.	Ifjúsági Önkormányzat működési támogatás		500 000	0	240 000	0	0	200 000	940 000	0	14 000	0	0	229 000	243 000	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Cserekesz csoport támogatása		0	5 000 000	0	0	0	0	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0		0	0		0	0	0
10.	Blahákért Társaság Egyesület támogatása		0	0	0	0	0	2 000 000	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0		0	0		0	0	0
9.	Pedibusz program		0	0	0	0	0	600 000	600 000					200 000	200 000							0	0
B	Önként vállalt feladatok összesen:		86 228 955	5 000 000	740 000	0	-500 000	2 800 000	94 268 955	7 530 000	0	154 000	0	-400 000	1 087 000	8 371 000	1 044 000	0	0	0	0	-355 000	689 000
I.	Működési feladatok kiadásai összesen:		6 339 572 102	312 321 239	10 912 071	0	57 980 068	-10 092 530	6 710 693 243	96 921 800	0	754 000	0	-400 000	5 903 864	103 179 664	16 368 700	0	120 000	0	-150 000	-143 000	16 195 700
II.	Felhalmozási feladatok kiadásai összesen:		2 772 956 277	373 178 807	0	0	-15 829 000	454 258 368	3 584 564 452	2 325 000	0	0	0	0	2 325 000	360 375	0	0	0		0	0	360 375
III.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése		85 720 354	0	0	0	0	0	85 720 354	0	0	0	0	0	0	0		0	0		0	0	0
IV.	Költségnök		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0		0	0	0
V.	Forgatási célú értékpapír vásárlás (Kincstárjegy, Államkötvény)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0		0	0	0
VI.	Fejlesztési célú hitel tüktérítés		30 400 000	0	0	0	0	0	30 400 000		0	0	0	0	0	0		0	0		0	0	0
GÖDÖLLŐ VÁROS MINDÖSSZESEN			9 228 648 733	685 500 046	10 912 071	0	42 151 068	444 165 838	10 411 378 049	99 246 800	0	754 000	0	-400 000	5 903 864	105 504 664	16 729 075	0	120 000	0	-150 000	-143 000	16 556 075

Cím	Alcím	Feladatok	Dologi kiadások						- ebből: közszemély díjak						Ellátottak pénzbeli juttatásai								
			K3.						K3.1.						K4.								
			2021. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás					2021. évi módosított előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás					2021. évi módosított előirányzat							
				április	június	július 01.	szeptember	november			április	június	július 01.	szeptember	november		április	június	július 01.	szeptember	november		
1. Működési kiadások																							
A Költségek feladatai																							
1.		Települési üzemeltetés	707 961 000	100 000 000	-3 550 000	0	2 256 000	0	806 667 000	62 950 000	0	0	0	-3 906 000	0	59 044 000	0	0	0	0	0	0	
	1.	VUSZI Nonprofit Kozh. Kft. szolgáltatási díj ellenérték	556 283 000	95 000 000	-3 550 000	0	0	0	647 733 000								0	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.	Köztisztviselés	84 500 000	0	0	0	0	0	84 500 000	62 946 000				-4 106 000		58 840 000	0	0	0	0	0	0	
	3.	Ütközőút feladatok	3 975 000	0	0	0	0	0	3 975 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		-Burkolatjel fejlesztés, táblák kihelyez. és hűdvízsz.	3 975 000	0	0	0	0	0	3 975 000								0	0	0	0	0	0	
	4.	HESZ felülvizsgálata, átdolgozása, egyéb programok	5 000 000	5 000 000	0	0	2 256 000	0	12 256 000								0	0	0	0	0	0	
	5.	Főter közüzem- és rohadhelyiségek üzemeltetése	32 549 000	0	0	0	0	0	32 549 000	4 000	0	0	0	200 000	0	204 000	0	0	0	0	0	0	
	6.	CSK-Gödöllői Sportolók Klubja Kft. sportpálya üzemeltetés	25 654 000	0	0	0	0	0	25 654 000								0	0	0	0	0	0	
2.		Közművelési feladatok	38 195 500	0	-90 000	0	0	0	38 105 500	0	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	
	1.	Gödöllői Kikélt Óvoda finanszírozás		0	0	0	0	0	0								0	0	0	0	0	0	
	2.	Gödöllői Mosolygó Óvoda finanszírozás		0	0	0	0	0	0								0	0	0	0	0	0	
	3.	Gödöllői Kastélykert Óvoda finanszírozás		0	0	0	0	0	0								0	0	0	0	0	0	
	4.	Gödöllői Palotakert Óvoda finanszírozás		0	0	0	0	0	0								0	0	0	0	0	0	
	5.	Gödöllői Mesék Háza Óvoda finanszírozás		0	0	0	0	0	0								0	0	0	0	0	0	
	6.	Gödöllői Fenyőliget Óvoda finanszírozás		0	0	0	0	0	0								0	0	0	0	0	0	
	7.	Gödöllői Zöld Óvoda finanszírozás		0	0	0	0	0	0								0	0	0	0	0	0	
	8.	Jakola-egészségügyi feladatok ellátása	2 333 600	0	0	0	0	0	2 333 600								0	0	0	0	0	0	
	9.	Házi gyermekorvosi szolgálat	15 861 900	0	-90 000	0	0	0	15 771 900								0	0	0	0	0	0	
	10.	Továbbbrazmázás (közvetített szolgáltatás)	20 000 000	0	0	0	0	0	20 000 000					20 000		20 000	0	0	0	0	0	0	
	11.	Gödöllői Óvoda							0														
3.		Kulturális szolgáltatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	1.	Gödöllői Városi Könyvtár és Inform. Közp. finanszírozás		0	0	0	0	0	0								0	0	0	0	0	0	
	2.	Gödöllői Városi Múzeum finanszírozás		0	0	0	0	0	0								0	0	0	0	0	0	
	3.	Művészetek Háza Nonprofit Kozh. Kft. támogatása		0	0	0	0	0	0								0	0	0	0	0	0	
4.		Szociális, gyermekjóléti feladatok	779 478 039	0	0	0	-36 507 248	0	742 970 791	0	0	0	0	0	0	24 482 000	0	-328 000	0	-450 000	-95 000	23 609 000	
	1.	Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény finanszírozás		0	0	0	0	0	0								0	0	0	0	0	0	
	2.	Gödöllői Forrás Szociális Segítő és Gyerm. Központ finanszírozás		0	0	0	0	0	0								0	0	0	0	0	0	
	3.	KALORIA Nonprofit Kozh. Kft. szolgáltatás ellenérték	758 160 039	0	0	0	-36 507 248	0	721 652 791								0	0	0	0	0	0	
	V.2.	Gyermekközvetítés vállalk. bevételei kiesésének kompenzálása		0	0	0	0	0	0								0	0	0	0	0	0	
	4.	Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde finanszírozás		0	0	0	0	0	0								0	0	0	0	0	0	
	5.	Gödöllői Mesevilág Bölcsőde finanszírozás		0	0	0	0	0	0								0	0	0	0	0	0	
	6.	Települési támogatás szociális ellátásokra	518 000	0	0	0	0	0	518 000								24 482 000	0	-328 000		-450 000	-95 000	23 609 000
	7.	Gyermek- és családok átemetési elhelyezése	800 000	0	0	0	0	0	800 000								0	0	0	0	0	0	
	8.	Tornyay Károly Egészségügyi Központ finanszírozás		0	0	0	0	0	0								0	0	0	0	0	0	
	9.	Orvosi Ügyelet ellátási szolgáltatási díj	20 000 000						20 000 000								0	0	0	0	0	0	
5.		Vízgyűjtővel kapcsolatos kötelező feladatok	1 500 000	0	0	0	0	0	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	1.	Érdességvizsgálat, vizkészet járuléka, egyéb víztágyi fa.	1 500 000	0	0	0	0	0	1 500 000					0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2.	Vízkezelési Tervezés támogatás		0	0	0	0	0	0								0	0	0	0	0	0	
6.		Lakásigazgatás	130 781 091	0	10 000 000	0	0	3 000 000	143 781 091	5 993 000	0	0	0	-1 370 000	0	4 623 000	0	0	0	0	0	0	
	1.	Bérbeadó feladatokhoz kapcsolódó kgt.	14 000 000	0	10 000 000	0	0	3 000 000	27 000 000	5 283 000				-1 470 000		3 813 000	0	0	0	0	0	0	
	2.	Deák F. úti bérlakás alap	113 294 447	0	0	0	0	0	113 294 447	710 000				100 000		810 000	0	0	0	0	0	0	
	3.	Lakásalap	3 486 644	0	0	0	0	0	3 486 644								0	0	0	0	0	0	
7.		Vagyonszolgáltatás	6 600 000	0	0	0	0	0	6 600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	8.	Szakértői, tervezési költségek	90 000 000	35 000 000	0	0	-35 000	0	124 965 000	15 423 000	0	0	0	-1 003 000	0	14 420 000	0	0	0	0	0	0	
9.		Létesítményüzemeltetési feladatok	105 000 000	0	-9 600 000	0	1 924 000	1 500	97 325 500	7 245 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	1.	Intézményi ingatlan körülményi költségei	30 000 000	0	0	0	-19 516 000	0	10 484 000	7 245 000				992 000		8 237 000	0	0	0	0	0	0	
	2.	Intézményi ingatlan üzemeltetése	45 000 000	0	-5 700 000	0	16 924 000	1 500	56 225 500	0				5 000		5 000	0	0	0	0	0	0	
	3.	Önkormányzati ingatlanok üzemeltetése	30 000 000	0	-3 900 000	0	4 516 000	0	30 616 000	8 178 000				-2 000 000		6 178 000	0	0	0	0	0	0	
10.		Környezetvédelem	16 296 230	0	0	0	0	0	16 296 230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	1.	Érdességvizsgálat, eszterendőtítés	2 500 000	0	0	0	0	0	2 500 000								0	0	0	0	0	0	
	2.	Környezetvédelmi szolgáltatás (Wenffa)	2 743 200	0	0	0	0	0	2 743 200								0	0	0	0	0	0	
	3.	Környezetvédelmi kármérési, szennyvíz és rágszállítás	500 000	0	0	0	0	0	500 000								0	0	0	0	0	0	
	4.	Gödöllői Városi klímatervezési	10 553 030	0	0	0	0	0	10 553 030								0	0	0	0	0	0	
11.		Sportfeladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12.		Helyi közösségi közlekedés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	1.	Volánbusz támogatás		0	0	0	0	0	0								0	0	0	0	0	0	
13.		Közbiztonság	21 257 000	0	-4 520 000	0	0	-28 000	16 709 000	2 800 000	0	0	0	0	0	2 800 000	0	0	0	0	0	0	
	1.	Térfigyelési rendszer kiadása	21 257 000	0	-4 520 000	0	0	-28 000	16 709 000	2 800 000				0		2 800 000	0	0	0	0	0	0	
14.		Igazgatási feladatok	288 764 091	-3 400 000	100 000	0	43 519 020	738 136	329 721 247	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	1.	Gödöllői Polgármesteri Hivatal finanszírozás		0	0	0	0	0	0								0	0	0	0	0	0	
	2.	Önkormányzat általános költségek	248 759 091	-3 400 000	0	0	43 369 020	0	288 728 111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		- Szolidaritási hozzájárulás		0	0	0	0	0	0								0	0	0	0	0	0	
		- Egyéb általános költségek	243 480 091	-3 400 000	0	0	42 211 020	0	282 291 111														

Cím	Alcím	Feladatok	Dologi kiadások						- ebből: közszem. díjak						Ellátottak pénzbeli juttatásai								
			K3.						K331.						K4.								
			2021. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás					2021. évi módosított előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás					2021. évi módosított előirányzat							
				április	június	július 01.	szeptember	november			április	június	július 01.	szeptember	november		április	június	július 01.	szeptember	november		
B	Önként vállalt feladatok																						
1.	Polgármesteri keret		0	290 000			300 000	2 739 000	3 329 000								0	0		0	0	0	
2.	Közművelődési feladatok	500 000	0	0	0	-117 000	0	-363 000	363 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.	Nyári naphétsz tábor kiadásai	500 000	0	0		0	0	-117 000	383 000								0	0		0	0	0	
3.	Városi marketing, kommunikáció, díjak, és nemzetközi kapcsolatok	26 559 375	0	0	0	-45 000	570 000	27 084 375	27 084 375	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.	Városi marketing, kommunikáció, díjak, és nemzetközi kapcsolatok	23 378 000	0	0		-45 000	570 000	23 903 000	23 903 000								0	0		0	0	0	
2.	Nemzetközi táboroztatás (EU pályázat)	3 181 375	0	0		0	0	3 181 375	3 181 375								0	0		0	0	0	
4.	Reprezentációs keret	400 000	0	0		0	-235 000	165 000	165 000								0	0		0	0	0	
5.	Külföldi rendezvények	13 503 000	0	0		3 500 000	-300 000	16 703 000	16 703 000								0	0		0	0	0	
6.	Narvég Alap	5 462 580	0	0		0	0	5 462 580	5 462 580								0	0		0	0	0	
7.	Turisztika, idegenforgalom	1 080 000	0	0		0	0	1 080 000	1 080 000								0	0		0	0	0	
8.	Támogatások	0	0	726 000	0	0	-29 000	697 000	697 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.	Kiemelt Művészeti csoportok támogatása		0	0		0	0	0	0								0	0		0	0	0	
2.	Gödöllői Új Művészet Közalapítvány		0	0		0	0	0	0								0	0		0	0	0	
3.	Civil szervezetek támogatása		0	0		0	0	0	0								0	0		0	0	0	
4.	FUT Alapítvány		0	0		0	0	0	0								0	0		0	0	0	
5.	Magyar Máltai Szeretetszolgálat (Gödöllői csoport)		0	0		0	0	0	0								0	0		0	0	0	
6.	Ózon-Pajzs 2100 Környezetvédelmi és Polgári Egyesület		0	0		0	0	0	0								0	0		0	0	0	
7.	Gödöllő és Környéke Körbiztonságáért Közalapítvány támogatása		0	0		0	0	0	0								0	0		0	0	0	
8.	Ifjúsági Önkormányzat működési támogatás		0	726 000		0	-29 000	697 000	697 000								0	0		0	0	0	
9.	Cserkész csapat támogatása		0	0		0	0	0	0								0	0		0	0	0	
10.	Blahaiért Társaság Egyesület támogatása							0	0											0	0	0	
9.	Pedibusz program							400 000	400 000														
B	Önként vállalt feladatok összesen:	47 504 955	0	1 016 000	0	3 755 000	3 028 000	55 303 955	55 303 955	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
I.	Működési feladatok kiadásai összesen:	2 241 337 906	131 600 000	-6 644 000	0	17 545 772	6 704 636	2 390 544 314	2 390 544 314	87 166 000	0	0	0	-6 259 000	0	80 907 000	24 482 000	0	-328 000	0	-450 000	-95 000	23 609 000
II.	Felhalmozási feladatok kiadásai összesen:	82 130 500	23 178 807	3 338 000		1 804 000	30 428 054	140 879 361	140 879 361								0	0		0	0	0	
III.	Államháztartáson belüli megelégelés visszafizetése		0	0		0	0	0	0									0		0	0	0	
IV.	Kölcsönök		0	0		0	0	0	0								0	0		0	0	0	
V.	Forgatási célú értékpapír vásárlás (Kincstárjegy, Államkötvény)		0	0		0	0	0	0									0		0	0	0	
VI.	Fejlesztési célú hitel tükröztetése		0	0		0	0	0	0								0	0		0	0	0	
GÖDÖLLŐ VÁROS MINDÖSSZESEN			2 323 468 406	154 778 807	-3 306 000	0	19 349 772	37 132 690	2 531 423 675	87 166 000	0	0	0	-6 259 000	0	80 907 000	24 482 000	0	-328 000	0	-450 000	-95 000	23 609 000

[illegible]

Cím	Alcím	Feladatok	Egyéb működési célú kiadások						Működési költségvetési kiadások összesen							Beruházások					
			K5.						K1.+K2.+K3.+K4.+K5.							K6.					
			2021. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás				2021. évi módosított előirányzat	Előirányzat módosítás					2021. évi módosított előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás				2021. évi módosított előirányzat	
				április	június	július 01.	szeptember		november	április	június	július 01.	szeptember			november	április	június	július 01.		szeptember
B	Önként vállalt feladatok																				
1.	Polgármesteri keret	10 000 000	0	-430 000			-802 000	-3 060 000	5 708 000	10 000 000	0	0	0	0	0	10 000 000		0	0		
2.	Közszevelési, köznevelődési feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	500 000	0	0	0	0	0	500 000	0	0	0	0	
1.	Nyári napközis tábor kiadásai		0	0			0	0		500 000	0	0	0	0	0	500 000		0	0		
3.	Városi marketing, kommunikáció, díjak, és nemzetközi kapcsolatok	3 500 000	0	0	0	-455 000	0	3 045 000	37 336 375	0	0	0	-1 902 000	0	35 434 375	3 000 000	0	0	0	-2 598 000	
1.	Városi marketing, kommunikáció, díjak, és nemzetközi kapcsolatok	2 500 000	0	0		-455 000	0	2 045 000	32 000 000	0	0	0	-1 902 000	0	30 098 000	3 000 000	0	0		-2 598 000	
2.	Nemzetközi táboroztatás (EU pályázat)	1 000 000	0	0	0	0	0	1 000 000	5 336 375	0	0	0	0	0	5 336 375		0	0		0	
4.	Reprezentációs keret		0	0		0	0	0	1 200 000	0	0	0	0	0	1 200 000		0	0		0	
5.	Külszerveleti rendezvények	5 400 000	0	0	0	0	100 000	5 500 000	19 400 000	0	0	0	4 000 000	0	23 400 000	600 000	0	0		0	
6.	Norvég Alap		0	0		0	0	0	5 462 580	0	0	0	0	0	5 462 580		0	0		0	
7.	Turisztika, idegenforgalom		0	0		0	0	0	1 080 000	0	0	0	0	0	1 080 000		0	0		0	
8.	Támogatások	7 650 000	0	0	0	0	0	7 650 000	7 650 000	0	740 000	0	0	200 000	8 590 000		0	0	0	0	
1.	Kiemelt Művészeti csoportok támogatása		0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	
2.	Gödöllői Új Művészet Közalapítvány	3 000 000	0	500 000		0	0	3 500 000	3 000 000	0	500 000	0	0	0	3 500 000		0	0		0	
3.	Civil szervezetek támogatása	2 500 000	0	0	0	0	0	2 500 000	2 500 000	0	0	0	0	0	2 500 000		0	0		0	
4.	FUT Alapítvány	250 000	0	0		0	0	250 000	250 000	0	0	0	0	0	250 000		0	0		0	
5.	Magyar Műhaz Szeretetszolgálat (Gödöllői csoport)	500 000	0	0		0	0	500 000	500 000	0	0	0	0	0	500 000		0	0		0	
6.	Ozson-Pajzs 2100 Környezetvédelő és Polgárőr Egyesület	500 000	0	0		0	0	500 000	500 000	0	0	0	0	0	500 000		0	0		0	
7.	Gödöllő és Környéke Közbiztonságláért Közalapítvány támogatása	400 000	0	0		0	0	400 000	400 000	0	0	0	0	0	400 000		0	0		0	
8.	Ifjúsági Önkormányzat működési támogatás	500 000	0	-500 000		0	0	0	500 000	0	240 000	0	0	200 000	940 000		0	0		0	
9.	Cserkész csapat támogatása		0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0		0	
10.	Blaháért Társaság Egyesület támogatása						0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0		0	
9.	Pedibusz program								0	0	0	0	0	600 000	600 000						
B	Önként vállalt feladatok összesen:	26 550 000	0	-430 000	0	-1 257 000	-2 960 000	21 903 000	82 628 955	0	740 000	0	2 098 000	800 000	86 266 955	3 600 000	0	0	0	-2 598 000	
I.	Működési feladatok kiadásai összesen:	1 068 649 262	100 282 822	403 970 579	-400 064 783	121 484 252	-43 583 450	1 250 738 975	3 447 759 668	231 882 822	397 872 579	-400 064 783	138 030 024	-31 212 950	3 784 267 653	19 840 000	3 000 000	15 040 000	0	-866 000	
II.	Felhalmozási feladatok kiadásai összesen:	0	0	0		0	0	0	84 815 875	23 178 807	3 338 000	0	1 804 000	30 428 054	143 564 736	918 852 745	50 000 000	2 962 000		38 720 000	
III.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése		0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0		0	
IV.	Kölcsönök		0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0		0	
V.	Forgatási célú értékpapír vásárlás (Kincstárjegy, Államkötvény)		0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0		0	
VI.	Fejlesztési célú hitel tőtelérlesztés		0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0		0	
GÖDÖLLŐ VÁROS MINDÖSSZESEN			1 068 649 262	100 282 822	403 970 872	-400 064 783	121 484 252	-43 583 450	1 250 738 975	3 532 575 543	255 061 629	401 210 579	-400 064 783	139 834 024	-784 896	3 927 832 389	938 692 745	53 000 000	18 002 000	0	37 854 000

Cím	Alcím	Feladatok	Felújítások					Egyéb felhalmozási kiadások					Felhalmozási költségvetési kiadások összesen									
			K7.					K8.					K6.+K7.+K8.									
			2021. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás					2021. évi módosított előirányzat	Előirányzat módosítás					2021. évi módosított előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás					2021. évi módosított előirányzat
				április	június	július 01.	szeptember	november		április	június	július 01.	szeptember	november		április	június	július 01.	szeptember	november		
I. Működési kiadások																						
A Kötvefizető feladatok																						
1.		Települési üzemeltetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 200 000	0	3 550 000	0	0	0	5 750 000
V.1.		VUSZI Nonprofit Köz. Kft. szolgáltatási díj ellenérték		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0		2 200 000	0	3 550 000	0	0	0	5 750 000
2.		Közüllágítás		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
3.		Ütközőút feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- Burkolatfel. fejlesztés, táblák kihelyez. és hidvezig.		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
4.		HESZ felülvizsgálata, átdolgozás, egyéb programok		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
5.		Főút közlekedési- és közlekedési üzemeltetése		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
6.		GSK Gödöllői Sporttelek Klubja Kft. sportpálya üzemeltetés		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
2.		Közüvezetési feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90 000	0	0	0	90 000
1.		Gödöllői Kikelet Óvoda finanszírozás		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
2.		Gödöllői Mosolygó Óvoda finanszírozás		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
3.		Gödöllői Kastélykert Óvoda finanszírozás		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
4.		Gödöllői Palotakert Óvoda finanszírozás		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
5.		Gödöllői Mesék Háza Óvoda finanszírozás		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
6.		Gödöllői Fenyőfűkert Óvoda finanszírozás		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
7.		Gödöllői Zöld Óvoda finanszírozás		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
8.		Iskola-egészségügyi feladatok ellátása		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
9.		Házi gyermekorvosi szolgálat		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0	0	90 000	0	0	0	90 000
10.		Továbbszámlázás (közvetített szolgáltatás)		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
11.		Gödöllői Óvoda		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
3.		Kulturális szolgáltatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.		Gödöllői Városi Könyvtár és Inform. Közp. finanszírozás		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
2.		Gödöllői Városi Múzeum finanszírozás		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
3.		Művészetek Háza Nonprofit Köz. Kft. támogatás		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
4.		Szociális, gyermekjóléti feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.		Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény finanszírozás		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
2.		Gödöllői Forrás Szociális Segítő és Gyerm. Központ finanszírozás		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
3.		KALORIA Nonprofit Köz. Kft. szolgáltatás ellenérték		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
V.2.		Gyermekétkeztetés várható bevételei kiesésének kompenzálása		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
4.		Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde finanszírozás		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
5.		Gödöllői Mesevilág Bölcsőde finanszírozás		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
6.		Települési támogatás szociális ellátásokra		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
7.		Gyermek- és családok átmeneti elhelyezése		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
8.		Tomay Károly Egészségügyi Központ finanszírozás		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
9.		Orvosi ügyelet ellátási szolgáltatási díj		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
5.		Vízüzleti kapcsolatos kötelező feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.		Erdőkezelési hozzájárulás, vízkészlet jármű, egyéb vízügyi fn.		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
2.		Vízkezelési Tervezet támogatás		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
6.		Lakásrendelkezés	16 800 000	0	-10 000 000	0	5 600 000	0	12 400 000	0	0	0	0	0	0	18 000 000	0	-10 000 000	0	5 600 000	0	13 600 000
1.		Bérbérlési feladathoz kapcsolódó kgt.	13 000 000	0	-10 000 000	0	5 600 000	0	8 600 000	0	0	0	0	0	0	14 000 000	0	-10 000 000	0	5 600 000	0	9 600 000
2.		Deák F. tért beérkezés alap	3 800 000	0	0	0	0	0	3 800 000	0	0	0	0	0	0	4 000 000	0	0	0	0	0	4 000 000
3.		Lakásalap		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
7.		Vagyvonzóztatás		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
8.		Szociális, tervezési költségek		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
9.		Létfenntartás-üzemeltetési feladatok	0	0	1 900 000	0	0	0	1 900 000	0	0	0	0	0	0	500 000	3 000 000	9 600 000	0	1 300 000	0	14 400 000
1.		Intézményi ingatlan közüzemi költségei		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
2.		Intézményi ingatlan üzemeltetés		0	1 900 000	0	0	0	1 900 000	0	0	0	0	0		0	3 000 000	5 700 000	0	1 300 000	0	10 000 000
3.		Önkormányzati ingatlanok üzemeltetése		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0		500 000	0	3 900 000	0	0	0	4 400 000
10.		Közüvezetési feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.		Erdészeti feladatok, csereszerelés		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
2.		Közüvezetési szolgáltatás (Wenfa)		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
3.		Közüvezetési kifizetés, szennyvíz és vírgazdálkodás		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
4.		Gödöllői Városi Közműüzemeltetési feladatok		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
11.		Sportfeladatok		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
12.		Helyi közösségi közlekedés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.		Volánbusz támogatás		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
13.		Közübiztonság	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 700 000	0	0	28 000	3 728 000
1.		Térfigyeleltető rendszer kiadása		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0	0	3 700 000	0	0	28 000	3 728 000
14.		Iszogatási feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 340 000	0	0	0	432 000	0	8 772 000
1.		Gödöllői Polgármesteri Hivatal finanszírozás		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
2.		Önkormányzat általános költségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	432 000	0	432 000
		- Szolgáltatási hozzájárulás		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
		- Egyéb általános költségek		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0	0	0	0	432 000	0	432 000
		- Fejlesztési célú hitel kamattörlesztés		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
3.		Közüszelő-tisztítási működési költségek		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
4.		Vesélyhelyzet kiadása		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0		8 340 000	0	0	0	0	0	8 340 000
15.		Városi és megyei keret																				

Cím	Alcím	Feladatok	Felújítások					Egyéb felhalmozási kiadások					Felhalmozási költségvetési kiadások összesen											
			K7.					K8.					K6.+K7.+K8.											
			2021. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás					2021. évi módosított előirányzat	Előirányzat módosítás					2021. évi módosított előirányzat									
				április	június	július 01.	szeptember	november		április	június	július 01.	szeptember	november										
B	Önként vállalt feladatok																							
1.	Polgármesteri keret		0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2.	Köznevelési, képzésmegvalósítási feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.	Nyári napközis tábor kiadásai						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3.	Városi marketing, kommunikáció, díjak, és nemzetközi kapcsolatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000 000	0	0	0	-2 598 000	0	402 000		
1.	Városi marketing, kommunikáció, díjak, és nemzetközi kapcsolatok			0	0		0	0		0	0		0	0		3 000 000	0	0	0	-2 598 000	0	402 000		
2.	Nemzetközi táboroztatás (EU pályázat)			0	0		0	0	0	0	0		0	0		0	0	0	0	0	0	0		
4.	Reprezentációs keret						0	0	0	0	0		0	0		0	0	0	0	0	0	0		
5.	Köztisztviselői rendezvények			0	0		0	0	0	0	0		0	0		600 000	0	0	0	0	0	600 000		
6.	Norvég Alap			0	0		0	0	0	0	0		0	0		0	0	0	0	0	0	0		
7.	Turisztika, idegenforgalom			0	0		0	0	0	0	0		0	0		0	0	0	0	0	0	0		
8.	Támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.	Kiemelt Művészeti csoportok támogatása			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000 000	7 000 000	0	5 000 000	0	0	0	2 000 000	7 000 000		
2.	Gödöllői Új Művészet Közalapítvány			0	0		0	0	0	0	0		0	0		0	0	0	0	0	0	0		
3.	Civil szervezetek támogatása			0	0		0	0	0	0	0		0	0		0	0	0	0	0	0	0		
4.	FUT Alapítvány			0	0		0	0	0	0	0		0	0		0	0	0	0	0	0	0		
5.	Magyar Műhaz Szeretetszolgálat (Gödöllői csoport)						0	0	0	0	0		0	0		0	0	0	0	0	0	0		
6.	Ozson-Pajzs 2100 Környezetvédeli és Polgárház Egyesület			0	0		0	0	0	0	0		0	0		0	0	0	0	0	0	0		
7.	Gödöllő és Környéke Közbiztonságáért Közalapítvány támogatása						0	0	0	0	0		0	0		0	0	0	0	0	0	0		
8.	Hírségi Önkormányzat működési támogatás						0	0	0	0	0		0	0		0	0	0	0	0	0	0		
9.	Cserkész csoport támogatása			0	0		0	0	0	0	0	5 000 000	0	0	5 000 000	5 000 000	0	0	0	0	0	5 000 000		
10.	Blaháért Társaság Egyesület támogatása						0	0	0	0	0		2 000 000	2 000 000		0	0	0	0	2 000 000	2 000 000			
9.	Pedibusz program															0	0	0	0	0	0	0		
B	Önként vállalt feladatok összesen:		0	0	0	0	0	0	0	0	5 000 000	0	0	0	2 000 000	7 000 000	3 600 000	5 000 000	0	0	-2 598 000	2 000 000	8 002 000	
I.	Működési feladatok kiadásai összesen:		19 800 000	0	-8 100 000	0	3 001 000	0	14 701 000	0	5 000 000	0	0	2 000 000	7 000 000	39 640 000	8 000 000	6 940 000	0	2 135 000	2 028 000	58 743 000		
II.	Felhalmozási feladatok kiadásai összesen:		1 163 507 807	0	-6 300 000		-56 353 000	80 196 000	1 181 050 807	605 779 850	300 000 000	0		0	-828 049 844	77 730 006	2 688 140 402	350 000 000	-3 338 000	0	-17 633 000	423 830 314	3 440 999 716	
III.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetés			0	0		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0		
IV.	Kölcsönök			0	0		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0		
V.	Forgatási célú értékpapír vásárlás (Kincstárjegy, Államkötvény)						0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0		
VI.	Fejlesztési célú hitel töltételezés			0	0		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0		
GÖDÖLLŐ VÁROS MINDÖSSZESEN				1 183 307 807	0	-14 400 000	0	-53 352 000	80 196 000	1 195 751 807	605 779 850	305 000 000	0	0	0	-826 049 844	84 730 006	2 727 780 402	358 000 000	3 602 000	0	-15 498 000	425 858 314	3 499 742 716

Gödöllő Város Önkormányzat 2021. évi költségvetése
Kiadások

Cím	Alcím	Feladatok	Költségvetési kiadások összesen						Finanszírozási kiadások						Finanszírozási kiadások összesen										
			K1.+.....+K8.						K9.						K9.										
			2021. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás					2021. évi módosított előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás					2021. évi módosított előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás					2021. évi módosított előirányzat		
				április	június	július 01.	szeptember	november			április	június	július 01.	szeptember	november			április	június	július 01.	szeptember	november			
I. Működési kiadások																									
A. Kötelező feladatok																									
A																									
1.		Települési üzemeltetés	726 012 000	150 000 000	0	0	2 256 000	0	878 268 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.	VUSZI Nonprofit Közhas. Kft. szolgáltatásai díj ellenérték	569 483 000	95 000 000	0	0	0	0	664 483 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	V.1.	VUSZI Kft. parkolási bevételek kiesésének kompenzálása	0	50 000 000	0	0	0	0	50 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.	Közvilágítás	84 500 000	0	0	0	0	0	84 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.	Ünkezelési feladatok	3 975 000	0	0	0	0	0	3 975 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- Barkolatelat feljelletés, táblák káthetvaz és hídvízvíg	3 975 000	0	0	0	0	0	3 975 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4.	HESZ felúlvízvígálatá, ándolgozósa, egyeb programok	5 000 000	5 000 000	0	0	2 256 000	0	12 256 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5.	Főst közönsség -és roslabehelyvígsek üzmeteltetése	37 400 000	0	0	0	0	0	37 400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6.	GSK Gödöllő Sportotók Kőhőv Kft. sportpályas üzmeteltetése	25 654 000	0	0	0	0	0	25 654 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.		Közművelési feladatok	40 436 000	0	0	0	0	0	40 436 000	857 678 750	6 069 717	-366 705 804	367 299 854	-108 320 733	0	756 021 784	857 678 750	6 069 717	-366 705 804	367 299 854	-108 320 733	0	756 021 784		
	1.	Gödöllő Kikelet Övöda finanszírozás	0	0	0	0	0	0	56 736 000	-707 058	0	0	-8 062 500	0	47 966 442	56 736 000	-707 058	0	0	-8 062 500	0	47 966 442			
	2.	Gödöllő Mosolygö Övöda finanszírozás	0	0	0	0	0	0	81 821 800	254 093	-42 929 672	0	-6 775 596	0	32 370 625	81 821 800	254 093	-42 929 672	0	-6 775 596	0	32 370 625			
	3.	Gödöllő Kastélykert Övöda finanszírozás	0	0	0	0	0	0	83 503 689	-392 767	-40 915 480	0	-11 139 684	0	31 055 758	83 503 689	-392 767	-40 915 480	0	-11 139 684	0	31 055 758			
	4.	Gödöllő Palotakert Övöda finanszírozás	0	0	0	0	0	0	156 545 500	1 609 177	-63 655 976	0	-21 791 589	0	72 707 112	156 545 500	1 609 177	-63 655 976	0	-21 791 589	0	72 707 112			
	5.	Gödöllő Mesék Háza Övöda finanszírozás	0	0	0	0	0	0	163 514 000	489 254	-75 383 426	0	-18 688 961	0	69 920 867	163 514 000	489 254	-75 383 426	0	-18 688 961	0	69 920 867			
	6.	Gödöllő Fenyvíglet Övöda finanszírozás	0	0	0	0	0	0	164 571 000	2 597 385	-67 872 350	0	-25 189 024	0	74 107 011	164 571 000	2 597 385	-67 872 350	0	-25 189 024	0	74 107 011			
	7.	Gödöllő Zöld Övöda finanszírozás	0	0	0	0	0	0	150 986 761	2 219 633	-75 948 900	0	-14 250 379	0	63 007 115	150 986 761	2 219 633	-75 948 900	0	-14 250 379	0	63 007 115			
	8.	Iskola-egészségvíg feladatok ellátása	3 303 600	0	0	0	0	0	3 303 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	9.	Házi gyermekorvosai szolgálat	17 132 400	0	0	0	0	0	17 132 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	10.	Továbbszámlázás (közvetített szolgáltatás)	20 000 000	0	0	0	0	0	20 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	11.	Gödöllő Övöda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.		Kultúrális szolgálatás	100 000 000	0	0	0	0	10 000 000	110 000 000	151 176 400	16 544 172	-59 609	0	1 263 000	0	168 923 963	151 176 400	16 544 172	-59 609	0	1 263 000	0	168 923 963		
	1.	Gödöllő Város Kőnyvész és Inform. Közp. finanszírozás	0	0	0	0	0	0	99 006 000	15 434 478	4 029 000	0	1 263 000	0	119 732 478	99 006 000	15 434 478	4 029 000	0	1 263 000	0	119 732 478			
	2.	Gödöllő Város Műzeum finanszírozás	0	0	0	0	0	0	52 170 400	1 109 694	-4 088 609	0	0	0	49 191 485	52 170 400	1 109 694	-4 088 609	0	0	0	49 191 485			
	3.	Művészetek Háza Nonprofit Közhas. Kft. támogatása	100 000 000	0	0	0	0	10 000 000	110 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.		Szociális, gyermekjóléti feladatok	803 960 039	50 000 000	0	-34 507 248	0	819 452 791	712 317 284	29 824 528	-27 135 095	32 764 929	24 872 777	19 092 420	791 736 843	712 317 284	29 824 528	-27 135 095	32 764 929	24 872 777	19 092 420	791 736 843			
	1.	Gödöllő Egyesített Szociális Intézmény finanszírozás	0	0	0	0	0	0	217 944 370	9 137 475	2 800 537	0	13 463 203	8 416 208	251 761 793	217 944 370	9 137 475	2 800 537	0	13 463 203	8 416 208	251 761 793			
	2.	Gödöllő Forrás Szociális Segítő és Gyerm. Központ finanszírozás	0	0	0	0	0	0	253 362 000	18 936 471	4 041 497	0	17 719 733	10 593 550	304 653 251	253 362 000	18 936 471	4 041 497	0	17 719 733	10 593 550	304 653 251			
	3.	KALORIA Nonprofit Közhas. Kft. szolgáltatási ellenérték	758 160 039	0	0	0	-36 507 248	0	721 652 791	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	V.2.	Gyermekékeztetés várható bevetel kiesésének kompenzálása	0	50 000 000	0	0	0	0	50 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4.	Gödöllő Egyesített Palotakert Bölcsde finanszírozás	0	0	0	0	0	0	173 356 500	1 763 641	41 330	0	-645 679	82 662	207 363 383	173 356 500	1 763 641	41 330	-645 679	82 662	207 363 383				
	5.	Gödöllő Mesevíglet Bölcsde finanszírozás	0	0	0	0	0	0	67 654 414	-13 059	-34 018 459	0	-5 664 480	0	27 958 416	67 654 414	-13 059	-34 018 459	0	-5 664 480	0	27 958 416			
	6.	Települési támogatás szociális ellátásokra	25 000 000	0	0	0	2 000 000	0	27 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	7.	Gyermekek -és családok átmeneti elhelyezése	800 000	0	0	0	0	0	800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	8.	Tormay Károly Egészségvíg Központ finanszírozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	9.	Orvosi Ügyelet ellátási szolgáltatási díj	20 000 000	0	0	0	0	0	20 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5.		Vízvíglettel kapcsolatos kötelező feladatok	15 172 000	0	0	0	0	0	15 172 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	1.	Endéklőség hozzájárulás, vízkészlet járulé, egyéb vízvíglety fa.	1 500 000	0	0	0	0	0	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2.	Vízkezelő Társulat támogatás	13 672 000	0	0	0	0	0	13 672 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6.		Lakáspszálhodás	148 781 091	0	0	0	5 600 000	3 000 000	157 381 091	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	1.	Bérbeadó feladatokhoz kapcsolódó kőp.	28 000 000	0	0	0	5 600 000	3 000 000	36 600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2.	Deák F. téri bérházak alap	117 294 447	0	0	0	0	0	117 294 447	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	3.	Lakósalap	3 486 644	0	0	0	0	0	3 486 644	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7.		Vagyonszabítás	6 600 000	0	0	0	0	0	6 600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8.		Szakértői, tervezői költség	90 000 000	35 000 000	0	0	0	0	125 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9.		Létszámnygazdálkodási feladatok	105 500 000	3 000 000	0	0	3 224 000	1 500	111 725 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	1.	Intézményi ingatlan közüzemi költségei	30 000 000	0	0	0	-19 516 000	0	10 484 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2.	Intézményi ingatlan üzemeltetése	45 000 000	3 000 000	0	0	18 224 000	1 500	66 225 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	3.	Önkormányzati ingatlanok üzemeltetése	30 500 000	0	0	0	4 516 000	0	35 016 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0</		

Cím	Alcím	Feladatok	Költségvetési kiadások összesen							Finanszírozási kiadások						Finanszírozási kiadások összesen								
			K1.+.....+K8.							K9.						K9.								
			2021. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás					2021. évi módosított előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás					2021. évi módosított előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás					2021. évi módosított előirányzat	
				április	június	július 01.	szeptember	november			április	június	július 01.	szeptember	november			április	június	július 01.	szeptember	november		
B	Önként vállalt feladatok		0	0	0	0	0	0	0						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.	Polgármesteri keret		10 000 000	0	0	0	0	0	10 000 000		0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Közművelődési, közművelődési feladatok		500 000	0	0	0	0	0	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.	Nyári napközis tábor kiadásai		500 000				0	0	500 000		0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Városi marketing, kommunikáció, díjak, és nemzetközi kapcsolatok		40 336 375	0	0	0	-4 500 000		35 836 375	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.	Városi marketing, kommunikáció, díjak, és nemzetközi kapcsolatok		35 000 000	0	0	0	-4 500 000	0	30 500 000		0	0		0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Nemzetközi táboroztatás (EU pályázat)		5 336 375	0	0	0	0	0	5 336 375		0	0		0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Reprezentációs keret		1 200 000	0	0	0	0	0	1 200 000		0	0		0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Külföldi rendezvények		20 000 000	0	0	0	4 000 000	0	24 000 000		0	0		0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Norvég Alap		5 462 580	0	0	0	0	0	5 462 580		0	0		0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Turisztika, idegenforgalom		1 080 000				0	0	1 080 000		0	0		0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Támogatások		7 650 000	5 000 000	740 000	0	0	2 200 000	15 590 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.	Kiemelt Művészeti csoportok támogatása		0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Gödöllői Új Művészet Közalapítvány		3 000 000	0	500 000	0	0	0	3 500 000		0	0		0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Civil szervezetek támogatása		2 500 000	0	0	0	0	0	2 500 000		0	0		0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
4.	FUT Alapítvány		250 000	0	0	0	0	0	250 000		0	0		0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Magyar Máltai Szeretetszolgálat (Gödöllői csoport)		500 000	0	0	0	0	0	500 000		0	0		0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Ózonn-Pajzs 2100 Környezetvédő és Polgári Egyesület		500 000	0	0	0	0	0	500 000		0	0		0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Gödöllő és Környéke Közbiztonságáért Közalapítvány támogatása		400 000	0	0	0	0	0	400 000		0	0		0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Ifjúsági Önkormányzat működési támogatás		500 000	0	240 000	0	0	200 000	940 000		0	0		0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Cserkész csoport támogatása		0	5 000 000	0	0	0	0	5 000 000		0	0		0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Blahtár Társaság Egyesület támogatása		0	0	0	0	0	2 000 000	2 000 000		0	0		0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Pedibusz program		0	0	0	0	0	600 000	600 000								0	0	0	0	0	0	0	0
								0	0															
B	Önként vállalt feladatok összesen:		86 228 955	5 000 000	740 000	0	-500 000	2 800 000	94 268 955	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I.	Működési feladatok kiadásai összesen:		3 487 399 668	239 882 822	404 812 579	-400 064 783	140 165 024	-29 184 950	3 843 010 653	2 852 172 434	72 438 417	-393 900 508	400 064 783	-82 184 956	19 092 420	2 867 682 590	2 852 172 434	72 438 417	-393 900 508	400 064 783	-82 184 956	19 092 420	2 867 682 590	
II.	Felhalmozási feladatok kiadásai összesen:		2 772 956 277	373 178 807	0	0	-15 829 000	454 258 368	3 584 564 452			0		0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
III.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése				0	0	0	0	0	85 720 354	0	0		0	0	85 720 354	85 720 354	0	0	0	0	0	85 720 354	
IV.	Kölcsönök				0	0	0	0	0		0	0		0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
V.	Forgatási célú értékpapír vásárlás (Kincstárjegy, Államkötvény)				0	0	0	0	0		0	0		0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
VI.	Fejlesztési célú hitel felvétel/lehelyezés		0	0	0	0	0	0	0	30 400 000	0	0			0	30 400 000	30 400 000	0	0	0	0	0	30 400 000	
GÖDÖLLŐ VÁROS MINDÖSSZESEN			6 260 355 945	613 061 629	404 812 579	-400 064 783	124 336 024	425 073 418	7 427 575 105	2 968 292 788	72 438 417	-393 900 508	400 064 783	-82 184 956	19 092 420	2 983 802 944	2 968 292 788	72 438 417	-393 900 508	400 064 783	-82 184 956	19 092 420	2 983 802 944	

Cím	Alcím	Megnevezés	Költselő (KÖT)/ Önként vállalt (ÖNK)	2021. évi kiadások összesen						Személyi juttatások										Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					
				K1.+.....+K8.						K1.										K2.					
				2021 évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat					2021. évi módosított előirányzat	2021 évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat					2021. évi módosított előirányzat	2021 évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat					2021. évi módosított előirányzat	
			április	június	július 1.	szeptember	november			április	június	július 1.	szeptember	november			április	június	július 1.	szeptember	november				
		Felhalmozási feladatok kiadásai feladatonskénti bontásban projekt szemléletben																							
1.		Lakó és nem lakó épület fejlesztése		1 581 140 157	350 000 000	0	0	-54 000 000	-748 049 844	1 129 090 313	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	1.	Létesítmény felújítások	KÖT	57 756 194	0	0	0	0	80 000 000	137 756 194		0	0		0	0		0	0		0	0	0		
	2.	Gödöllői Mesék Háza Óvoda II. épület felújítás	KÖT	3 341 000	0	0	0	0	0	3 341 000		0	0		0	0		0	0		0	0	0		
	3.	Polgármesteri Hivatal átépítés, bővítés	KÖT	914 263 113	0	0	0	-54 000 000	0	860 263 113		0	0		0	0		0	0		0	0	0		
	4.	Községháza csarnok építéséhez hozzájárulás, támogatás	ÖNK	605 779 850	300 000 000	0	0	0	-828 049 844	77 730 006		0	0		0	0		0	0		0	0	0		
	5.	Bölcsőde fejlesztés	KÖT	0	50 000 000		0	0	0	50 000 000															
2.		Infrastrukturális beruházások		521 055 295	23 178 807	0	0	0	417 538 958	961 773 060	2 325 000	0	0	0	0	0	2 325 000	360 375	0	0	0	0	0	360 375	
	1.	Út, járda, kerékpárút, buszvárók		205 178 182	0	0	0	0	395 277 168	600 455 270	2 325 000	0	0	0	0	0	2 325 000	360 375	0	0	0	0	0	360 375	
		Kerékpárosbarát város program	KÖT	106 470 179	0	0	0	0	0	106 470 179	1 743 750	0	0		0	0		1 743 750		0	0		0	0	
		Kerékpárút öntés	KÖT	54 371 901	0	0	0	0	0	54 371 901	581 250	0	0		0	0		581 250		0	0		0	0	
		Kerékpárúttal kapcsolatos fejlesztések saját forrás	KÖT	18 640 072	0	0	0	0	0	18 640 072		0	0		0	0			360 375	0	0		0	360 375	
		Útépítés	KÖT	25 695 950	0	0	0	0	0	25 695 950		0	0		0	0				0	0		0	0	
		Fenntartható közlekedési fejlesztés III. VEKOP-5.3.2.-15-2020-00062 pályázati rész	KÖT	0	0	0	0	0	395 277 168	395 277 168		0	0		0	0		0		0	0		0	0	
	2.	Térfigyelő rendszer bővítés	KÖT	30 000 000	0	0	0	0	0	30 000 000		0	0		0	0				0	0		0	0	
	3.	Környélátnál lakókat korszerűsítés	KÖT	285 877 193	23 178 807	0	0	0	22 261 790	331 317 790		0	0		0	0				0	0		0	0	
3.		Víz, szennyvíz elvezetés, szennyvízelvezető, szennyvízhálózat rekonstrukció		438 560 825	0	0	0	0	0	438 560 825	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	1.	2020. évi szennyvízelvezető és szennyvízhálózat rekonstrukció	KÖT	201 070 825	0	0	0	0	0	201 070 825		0	0		0	0				0	0		0	0	
	2.	2021. évi szennyvízelvezető és szennyvízhálózat rekonstrukció	KÖT	237 490 000	0	0	0	0	0	237 490 000		0	0		0	0				0	0		0	0	
4.		Város és községgazdálkodás		52 400 000	0	0	0	3 000 000	722 792 054	778 192 054	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	1.	Ingatlan vásárlás	KÖT	52 400 000	0	0	0	0	0	52 400 000		0	0		0	0				0	0		0	0	
	2.	1956-os forradalom és szabadságharc hőseinek emlékére emlékmű	KÖT	0	0	0	0	3 000 000	0	3 000 000					0	0						0	0	0	
	3.	Részesedések	KÖT	0	0	0	0	0	722 792 054	722 792 054															
5.		Pályázatokhoz kapcsolódó kiadások		79 800 000	0	0	0	5 171 000	61 977 200	146 948 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	1.	Rákospatak projekt	KÖT	65 000 000	0	0	0	0	0	65 000 000		0	0		0	0				0	0		0	0	
	2.	Hannay-Kürria G.V.Múzeum részleges felújítás pályázati rész	KÖT	3 000 000	0	0	0	0	0	3 000 000		0	0		0	0				0	0		0	0	
	3.	Hannay-Kürria G.V.Múzeum részleges felújítás pályázati rész önrész	KÖT	11 800 000	0	0	0	-1 710 000	0	10 090 000		0	0		0	0				0	0		0	0	
	4.	Hannay-Kürria G.V.Múzeum részleges felújítás pályázati rész - II. ütem	KÖT	0	0	0	0	3 000 000	0	3 000 000					0	0						0	0	0	
	5.	Hannay-Kürria G.V.Múzeum részleges felújítás pályázati rész önrész - II. ütem	KÖT	0	0	0	0	3 881 000	196 000	4 077 000					0	0						0	0	0	
	6.	Országos Művelődési Program	KÖT	0	0	0	0	0	61 781 200	61 781 200						0							0	0	
6.		Információs fejlesztés		100 000 000	0	0	0	30 000 000	0	130 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	1.	Információs fejlesztése	KÖT	100 000 000	0	0	0	30 000 000	0	130 000 000		0	0		0	0				0	0		0	0	
7.		Fejlesztési tartalmak	ÖNK	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0				0	0	0	0	0	
Felhalmozási kiadások összesen:				2 772 956 277	373 178 807	0	0	-15 829 000	454 258 368	3 584 564 452	2 325 000	0	0	0	0	0	2 325 000	360 375	0	0	0	0	0	360 375	
- ebből Költselő (KÖT)				2 167 176 427	73 178 807	0	0	-15 829 000	1 282 308 212	3 506 834 446	2 325 000	0	0	0	0	0	2 325 000	360 375	0	0	0	0	0	360 375	
- ebből Önként vállalt (ÖNK)				605 779 850	300 000 000	0	0	0	-828 049 844	77 730 006	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Összesen				2 772 956 277	373 178 807	0	0	-15 829 000	454 258 368	3 584 564 452	2 325 000	0	0	0	0	0	2 325 000	360 375	0	0	0	0	0	360 375	

Cím	Alcím	Megnevezés	Dologi kiadások							Egyéb működési célú kiadások (pl.: Tartalék)							Működési költségvetési kiadások összesen						
			K3.							K5.							K1.+K2.+K3.+K5.						
			2021. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat					2021. évi módosított előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat					2021. évi módosított előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat					2021. évi módosított előirányzat
				április	június	július 1.	szeptember	november			április	június	július 1.	szeptember	november			április	június	július 1.	szeptember	november	
		Felhalmozási feladatok kiadásai feladatankénti bontásban projekt szemléletben																					
1.		Lakó és nem lakó épület fejlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.	Létesítmény felújítások		0	0		0	0			0	0		0	0		0	0	0	0	0	0	0
	2.	Gödöllői Mesék Háza Óvoda II. épület felújítás		0	0		0	0			0	0		0	0		0	0	0	0	0	0	0
	3.	Polgármesteri Hivatal átépítés, bővítés		0	0		0	0			0	0		0	0		0	0	0	0	0	0	0
	4.	Kosárlabda csarnok építéséhez hozzájárulás, támogatás		0	0		0	0			0	0		0	0		0	0	0	0	0	0	0
	5.	Bölcsőde fejlesztés		0					0		0					0	0	0	0	0	0	0	0
2.		Infrastrukturális beruházások	13 144 500	23 178 807	20 000	0	350 000	-17 399 000	19 294 307	0	0	0	0	0	0	0	15 829 875	23 178 807	20 000	0	350 000	-17 399 000	21 979 802
	1.	Út, járda, kerékpárút, buszvárók	0	0	20 000	0	350 000	0	370 000	0	0	0	0	0	0	0	2 685 375	0	20 000	0	350 000	0	3 055 375
		Kerékpárosbarát város program		0	0		0	0			0	0		0	0		1 743 750	0	0	0	0	0	1 743 750
		Kerékpárút ümrész		0	0		0	0			0	0		0	0		581 250	0	0	0	0	0	581 250
		Kerékpárúttal kapcsolatos fejlesztések saját forrás		0	20 000		0	0	20 000		0	0		0	0		360 375	0	20 000	0	0	0	380 375
		Útépítés		0	0		350 000	0	350 000		0	0		0	0		0	0	0	0	350 000	0	350 000
		Fenntartható közlekedés fejlesztés III. VEKOP-5.3.2.-15-2020-00062 pályázati rész		0	0		0	0	0		0	0		0	0		0	0	0	0	0	0	0
	2.	Térfigyelő rendszer bővítés		0	0		0	0			0	0		0	0		0	0	0	0	0	0	0
	3.	Közüllágitási hálózat korszerűsítés	13 144 500	23 178 807	0		0	-17 399 000	18 924 307		0	0		0	0		13 144 500	23 178 807	0	0	0	-17 399 000	18 924 307
3.		Víz, szennyvíz elvezetés, szennyvíztelenp, szennyvízhálózat rekonstrukció	0	0	318 000	0	0	293 000	611 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	318 000	0	0	293 000	611 000
	1.	2020. évi szennyvíztelenp és szennyvízhálózat rekonstrukció		0	318 000		0	0	318 000		0	0		0	0		0	0	318 000	0	0	0	318 000
	2.	2021. évi szennyvíztelenp és szennyvízhálózat rekonstrukció		0	0		0	293 000	293 000		0	0		0	0		0	0	0	0	0	293 000	293 000
4.		Város és községgazdálkodás	0	0	0	0	350 000	47 534 054	47 884 054	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	350 000	47 534 054	47 884 054
	1.	Ingatlan vásárlás		0	0		0	0	0		0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.	1956-os forradalom és szabadságharc hőseinek emlékére emlékmű					350 000	-258 000	92 000					0	0		0	0	0	0	350 000	-258 000	92 000
	3.	Részesedések						47 792 054	47 792 054						0		0	0	0	0	0	47 792 054	47 792 054
5.		Pályázatokhoz kapcsolódó kiadások	8 986 000	0	3 000 000	0	1 104 000	0	13 090 000	0	0	0	0	0	0	0	8 986 000	0	3 000 000	0	1 104 000	0	13 090 000
	1.	Rákos-patak projekt		0	0		0	0			0	0		0	0		0	0	0	0	0	0	0
	2.	Hanvay-Küris G.V.Múzeum részleges felújítás pályázati rész	3 000 000	0	0		0	0	3 000 000		0	0		0	0		3 000 000	0	0	0	0	0	3 000 000
	3.	Hanvay-Küris G.V.Múzeum részleges felújítás pályázati rész ümrész	5 986 000	0	3 000 000		1 104 000	0	10 090 000		0	0		0	0		5 986 000	0	3 000 000	0	1 104 000	0	10 090 000
	4.	Hanvay-Küris G.V.Múzeum részleges felújítás pályázati rész - II. ütem					0	0	0					0	0		0	0	0	0	0	0	0
	5.	Hanvay-Küris G.V.Múzeum részleges felújítás pályázati rész ümrész - II. ütem					0	0	0					0	0		0	0	0	0	0	0	0
	6.	Országos Művelődési Program						0	0						0		0	0	0	0	0	0	0
6.		Informatikai fejlesztés	60 000 000	0	0	0	0	0	60 000 000	0	0	0	0	0	0	0	60 000 000	0	0	0	0	0	60 000 000
	1.	Informatikai fejlesztése	60 000 000	0	0		0	0	60 000 000		0	0		0	0		60 000 000	0	0	0	0	0	60 000 000
7.		Fejlesztési tartalék		0	0		0	0			0	0		0	0		0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen:			82 130 500	23 178 807	3 338 000	0	1 804 000	30 428 054	140 879 361	0	0	0	0	0	0	0	84 815 875	23 178 807	3 338 000	0	1 804 000	30 428 054	143 564 736
- ebből Kötelező (KÖT)			82 130 500	23 178 807	3 338 000	0	1 804 000	30 428 054	140 879 361	0	0	0	0	0	0	0	84 815 875	23 178 807	3 338 000	0	1 804 000	30 428 054	143 564 736
- ebből Önként vállalt (ÖNK)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen			82 130 500	23 178 807	3 338 000	0	1 804 000	30 428 054	140 879 361	0	0	0	0	0	0	0	84 815 875	23 178 807	3 338 000	0	1 804 000	30 428 054	143 564 736

Cím	Alcím	Megnevezés	Beruházások						Felújítások							
			K6.						K7.							
			2021 évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat					2021 évi módosított előirányzat	2021 évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat					2021. évi módosított előirányzat
			április	június	július 1.	szeptember	november			április	június	július 1.	szeptember	november		
		Felhalmozási feladatok kiadási feladatankénti bontásában projekt szemléletben														
1.		Lakó és nem lakó épület fejlesztése	0	50 000 000	3 300 000	0	6 420 000	0	59 720 000	975 360 307	0	-3 300 000	0	-60 420 000	80 000 000	991 640 307
	1.	Létesítmény felújítások		0	0		6 420 000	0	6 420 000	57 756 194	0	0		-6 420 000	80 000 000	131 336 194
	2.	Gödöllői Mesék Háza Óvoda II. épület felújítás		0	0		0	0		3 341 000	0	0		0	0	3 341 000
	3.	Polgármesteri Hivatal átépítés, bővítés		0	3 300 000		0	0	3 300 000	914 263 113	0	-3 300 000		-54 000 000	0	856 963 113
	4.	Kosárlabda csarnok építéséhez hozzájárulás, támogatás		0	0		0	0			0	0		0	0	
	5.	Bölcsőde fejlesztés		50 000 000				0	50 000 000		0					0
2.		Infrastrukturális beruházások	504 907 920	0	-20 000	0	-350 000	434 937 950	939 475 878	317 500	0	0	0	0	0	317 500
	1.	Út, járdá, kerékpárút, buszvárók	202 175 227	0	-20 000	0	-350 000	395 277 168	597 062 395	317 500	0	0	0	0	0	317 500
		Kerékpárosbarát város program	104 726 429	0	0		0	0	104 726 429		0	0		0	0	
		Kerékpárút önrész	53 790 651	0	0		0	0	53 790 651		0	0		0	0	
		Kerékpárral kapcsolatos fejlesztések saját forrás	18 279 697	0	-20 000		0	0	18 259 697		0	0		0	0	
		Útépítés	25 378 450	0	0		-350 000	0	25 028 450	317 500	0	0		0	0	317 500
		Fenntartható közlekedés fejlesztés III. VEKOP-5.3.2.-15-2020-00062 pályázati rész		0	0		0	395 277 168	395 277 168		0	0		0	0	0
	2.	Térfigyelő rendszer bővítés	30 000 000	0	0	0	0	0	30 000 000		0	0		0	0	
	3.	Közvilágítási hálózat korszerűsítés	272 732 693	0	0	0	0	39 660 790	312 393 483		0	0		0	0	
3.		Víz, szennyvíz elvezetés, szennyvíztelenp, szennyvízhálózat rekonstrukció	256 544 825	0	-318 000	0	0	-293 000	255 933 825	182 016 000	0	0	0	0	0	182 016 000
	1.	2020. évi szennyvíztelenp és szennyvízhálózat rekonstrukció	113 034 825	0	-318 000	0	0	0	112 716 825	88 036 000	0	0	0	0	0	88 036 000
	2.	2021. évi szennyvíztelenp és szennyvízhálózat rekonstrukció	143 510 000	0	0	0	0	-293 000	143 217 000	93 980 000	0	0	0	0	0	93 980 000
4.		Város és községszolgáltatások	52 400 000	0	0	0	2 650 000	675 258 000	730 308 000	0	0	0	0	0	0	0
	1.	Ingatlan vásárlás	52 400 000	0	0	0	0	0	52 400 000		0	0		0	0	
	2.	1956-os forradalom és szabadságharc hőseinek emlékére emlékmű					2 650 000	258 000	2 908 000					0	0	0
	3.	Részesedések						675 000 000	675 000 000						0	0
5.		Pályázatokhoz kapcsolódó kiadások	65 000 000	0	0	0	0	61 781 200	126 781 200	5 814 000	0	-3 000 000	0	4 067 000	196 000	7 077 000
	1.	Rákospatak projekt	65 000 000	0	0	0	0	0	65 000 000		0	0		0	0	
	2.	Hamvay-Kúria G.V.Múzeum részleges felújítás pályázati rész		0	0	0	0	0	0		0	0		0	0	
	3.	Hamvay-Kúria G.V.Múzeum részleges felújítás pályázati rész önrész		0	0	0	0	0	0	5 814 000	0	-3 000 000		-2 814 000	0	0
	4.	Hamvay-Kúria G.V.Múzeum részleges felújítás pályázati rész - II. ütem					0	0	0					3 000 000	0	3 000 000
	5.	Hamvay-Kúria G.V.Múzeum részleges felújítás pályázati rész önrész - II. ütem					0	0	0					3 881 000	196 000	4 077 000
	6.	Országos Műsárgyvédelmi Program						61 781 200	61 781 200						0	0
6.		Informatikai fejlesztés	40 000 000	0	0	0	30 000 000	0	70 000 000	0	0	0	0	0	0	0
	1.	Informatikai fejlesztése	40 000 000	0	0	0	30 000 000	0	70 000 000		0	0		0	0	
7.		Fejlesztési tartalék		0	0	0	0	0			0	0		0	0	
Felhalmozási kiadások összesen:			918 852 745	50 000 000	2 962 000	0	38 720 000	1 171 684 158	2 182 218 903	1 163 507 807	0	-6 300 000	0	-56 353 000	80 196 000	1 181 050 807
- ebből Kötelező (KÖT)			918 852 745	50 000 000	2 962 000	0	38 720 000	1 171 684 158	2 182 218 903	1 163 507 807	0	-6 300 000	0	-56 353 000	80 196 000	1 181 050 807
- ebből Önként vállalt (ÖNK)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen			918 852 745	50 000 000	2 962 000	0	38 720 000	1 171 684 158	2 182 218 903	1 163 507 807	0	-6 300 000	0	-56 353 000	80 196 000	1 181 050 807

Cím	Alcím	Megnevezés	Egyéb felhalmozási kiadások							Felhalmozási költségvetési kiadások összesen						
			K8.							K6.+K7.+K8.						
			2021. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat					2021. évi módosított előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat					2021. évi módosított előirányzat
			április	június	július 1.	szeptember	november			április	június	július 1.	szeptember	november		
		Felhalmozási feladatok kiadásai feladatankénti bontásában projekt szemléletben														
1.		Lakó és nem lakó épület fejlesztése	605 779 850	300 000 000	0	0	0	-828 049 844	77 730 006	1 581 140 157	350 000 000	0	0	-54 000 000	-748 049 844	1 129 090 313
	1.	Létesítmény felújítások		0	0		0	0		57 756 194	0	0	0	0	80 000 000	137 756 194
	2.	Gödöllői Mesék Háza Óvoda II. épület felújítás		0	0		0	0	0	3 341 000		0	0	0	0	3 341 000
	3.	Polgármesteri Hivatal átépítés, bővítés		0	0		0	0		914 263 113	0	0	0	-54 000 000	0	860 263 113
	4.	Kosárlabda csarnok építéséhez hozzájárulás, támogatás	605 779 850	300 000 000	0		0	-828 049 844	77 730 006	605 779 850	300 000 000	0	0	0	-828 049 844	77 730 006
	5.	Bölcsőde fejlesztés							0	0	50 000 000		0	0	0	50 000 000
2.		Infrastrukturális beruházások	0	0	0	0	0	0	0	505 225 420	0	-20 000	0	-350 000	434 937 950	939 793 378
	1.	Út, járda, kerékpárút, buszvárók	0	0	0	0	0	0	0	202 492 727	0	-20 000	0	-350 000	395 277 168	597 399 895
		Kerékpárosbarát város program		0	0		0	0	0	104 726 429	0	0	0	0	0	104 726 429
		Kerékpárút övezet		0	0		0	0	0	53 790 651	0	0	0	0	0	53 790 651
		Kerékpárral kapcsolatos fejlesztések saját forrás		0	0		0	0	0	18 279 697	0	-20 000	0	0	0	18 259 697
		Útépítés		0	0		0	0	0	25 695 950	0	0	0	-350 000	0	25 345 950
		Fenntartható közlekedés fejlesztés III. VEKOP-5.3.2.-15-2020-00062 pályázati rész		0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	395 277 168	395 277 168
	2.	Térfigyelő rendszer bővítés		0	0		0	0	0	30 000 000	0	0	0	0	0	30 000 000
	3.	Közvilágítási hálózat korszerűsítés		0	0		0	0	0	272 732 693	0	0	0	0	39 660 790	312 393 483
3.		Víz, szennyvíz elvezetés, szennyvíztelep, szennyvízhálózat rekonstrukció	0	0	0	0	0	0	0	438 560 825	0	-318 000	0	0	-293 000	437 949 825
	1.	2020. évi szennyvíztelep és szennyvízhálózat rekonstrukció		0	0		0	0	0	201 070 825	0	-318 000	0	0	0	200 752 825
	2.	2021. évi szennyvíztelep és szennyvízhálózat rekonstrukció		0	0		0	0	0	237 490 000	0	0	0	0	-293 000	237 197 000
4.		Város és községüzellődés	0	0	0	0	0	0	0	52 400 000	0	0	0	2 650 000	675 258 000	730 308 000
	1.	Ingatlan vásárlás		0	0		0	0	0	52 400 000	0	0	0	0	0	52 400 000
	2.	1956-os forradalom és szabadságharc hőseinek emlékére emlékmű					0	0	0	0	0	0	0	2 650 000	258 000	2 908 000
	3.	Részesedések								0	0	0	0	0	675 000 000	675 000 000
5.		Pályázatokhoz kapcsolódó kiadások	0	0	0	0	0	0	0	70 814 000	0	-3 000 000	0	4 067 000	61 977 200	133 858 200
	1.	Rákospatak projekt		0	0		0	0	0	65 000 000	0	0	0	0	0	65 000 000
	2.	Hamvay-Kúria G.V.Múzeum részleges felújítás pályázati rész		0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.	Hamvay-Kúria G.V.Múzeum részleges felújítás pályázati rész önrész		0	0		0	0	0	5 814 000	0	-3 000 000	0	-2 814 000	0	0
	4.	Hamvay-Kúria G.V.Múzeum részleges felújítás pályázati rész - II. ütem					0	0	0	0	0	0	0	3 000 000	0	3 000 000
	5.	Hamvay-Kúria G.V.Múzeum részleges felújítás pályázati rész önrész - II. ütem					0	0	0	0	0	0	0	3 881 000	196 000	4 077 000
	6.	Országos Műsárgyvédelmi Program						0	0	0	0	0	0	0	61 781 200	61 781 200
6.		Informatikai fejlesztés	0	0	0	0	0	0	0	40 000 000	0	0	0	30 000 000	0	70 000 000
	1.	Informatikai fejlesztése		0	0		0	0	0	40 000 000	0	0	0	30 000 000	0	70 000 000
7.		Fejlesztési tartalék		0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen:			605 779 850	300 000 000	0	0	0	-828 049 844	77 730 006	2 688 140 402	350 000 000	-3 338 000	0	-17 633 000	423 830 314	3 440 999 716
- ebből Kötelező (KÖT)			0	0	0	0	0	0	0	2 082 360 552	50 000 000	-3 338 000	0	-17 633 000	1 251 880 158	3 363 269 710
- ebből Önként vállalt (ÖNK)			605 779 850	300 000 000	0	0	0	-828 049 844	77 730 006	605 779 850	300 000 000	0	0	0	-828 049 844	77 730 006
Összesen			605 779 850	300 000 000	0	0	0	-828 049 844	77 730 006	2 688 140 402	350 000 000	-3 338 000	0	-17 633 000	423 830 314	3 440 999 716

Cím	Intézmény	Összes bevétel						Működési célú támogatások államháztartáson belülről						Közhatalmi bevétel						Intézményi működési bevétel								
		B1.+B2.+B3.+B4.+B5.+B6.+B7.+B8.						B1.						B3.						B4.								
		2021. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás					2021. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás					2021. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás					2021. évi módosított előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás					2021. évi módosított előirányzat	
			április	június	július 01.	szeptember	november		április	június	július 01.	szeptember	november		április	június	július 01.	szeptember	november			április	június	július 01.	szeptember	november		
1.	Tormay Károly Egészségügyi Központ	947 342 000	26 862 943	0	0	0	10 000 000	984 204 943	914 500 000	0	0	0	0	10 000 000	924 500 000	0	0	0	0	0	0	23 050 000	0	0	0	0	23 050 000	
	- ebből: bérleti díj	0	0	0	0	0	0	0					0	0					0	0	0					0		
2./1	Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény	305 003 000	15 700 747	2 800 537	0	13 463 283	10 016 208	346 983 695		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	87 058 630	0	0	0	0	87 058 630		
	- ebből: bérleti díj	369 000	0	0	0	0	0	369 000					0						0	369 000						369 000		
2./2	Gödöllői Forrás Szoc. és Gyermekjóléti Központ	257 322 000	20 108 961	4 041 497	0	17 719 733	10 593 550	309 785 741		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 960 000	0	0	0	0	3 960 000		
2./3	Gödöllői Kiképző Óvoda	56 736 000	856 000	0	0	-8 058 778	0	49 533 222		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 722	0	3 722			
2./4	Gödöllői Mosolygó Óvoda	82 152 000	1 212 000	-43 198 970	0	-6 575 388	0	33 589 642		0	0	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	330 200	0	-269 298	208	0	61 110		
2./5	Gödöllői Kastélykert Óvoda	83 865 000	1 239 000	-41 073 400	0	-11 093 395	0	32 937 125		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	361 311	0	-158 000	46 289	0	249 600		
2./6	Gödöllői Palotakert Óvoda	156 990 000	2 702 000	-63 804 390	0	-21 849 257	0	74 038 353		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	444 500	0	-148 414	-57 668	0	238 418		
2./7	Gödöllői Mesék Háza Óvoda	163 959 000	1 812 000	-75 380 654	0	-18 967 390	0	71 422 956		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	445 000	0	2 772	-268 429	0	179 343		
2./8	Gödöllői Fenyőliget Óvoda	164 571 000	3 423 000	-67 871 360	0	-25 186 584	0	74 936 136		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	990	520	0	1 510			
2./9	Gödöllői Zöld Óvoda	151 233 000	3 312 000	-75 971 000	0	-14 299 536	0	64 274 464		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	246 239	0	-22 100	-49 157	0	174 982		
2./10	Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde	184 519 000	3 809 325	41 330	33 391 694	-645 679	82 662	221 198 332		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 162 500	0	0	626 765	0	11 789 265		
2./11	Gödöllői Mesevilág Bölcsőde	68 483 000	1 325 000	-33 391 694	0	-4 727 112	0	31 689 194		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	828 586	0	626 765	937 368	0	2 392 719		
2./12	Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ	102 513 000	16 052 000	4 029 000	0	1 263 000	0	123 857 000		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 507 000	0	0	0	3 507 000		
	- ebből: bérleti díj	840 000	0	0	0	0	0	840 000					0							0	840 000					840 000		
2./13	Gödöllői Városi Múzeum	53 570 000	3 928 000	4 615 000	0	1 700 000	1 100 000	64 913 000		0	8 703 609	1 700 000	1 100 000	11 503 609	0	0	0	0	0	0	1 399 600	0	0	0	0	1 399 600		
2./14	Gödöllői Polgármesteri Hivatal	1 158 120 000	31 085 267	0	0	0	0	1 189 205 267	19 000 000	0	0	0	0	19 000 000	500 000	0	0	0	0	0	500 000	7 620 000	0	0	0	7 620 000		
	- ebből - Bérleti díj	2 784 000	0	0	0	0	0	2 784 000					0							0	2 784 000					2 784 000		
	Egyéb bevétel	710 000	0	0	0	0	0	710 000					0							0	710 000					710 000		
	Továbbszámlázás bevétel	500 000	0	0	0	0	0	500 000					0							0	500 000					500 000		
	Rendkívüliek bevétel	3 626 000	0	0	0	0	0	3 626 000					0							0	3 626 000					3 626 000		
	Biztos. egyéb közhatalmi bevétel	500 000	0	0	0	0	0	500 000					0	500 000						0						0		
2./15	Gödöllői Óvoda	0	0	0	0	367 299 854	-2 413 000	0	364 886 854			0	0	0					0	0	0			0	0	0		
2.	Gödöllői Polgármesteri Hivatal és intézményei összesen:	2 989 036 000	106 565 300	-385 164 184	408 691 548	-79 670 103	21 792 420	3 053 250 981	19 000 000	0	8 703 609	0	1 900 000	1 100 000	30 783 609	500 000	0	0	0	0	500 000	117 363 566	0	32 715	626 765	612 853	0	118 635 899
1+2.	Önkormányzati intézmények összesen:	3 936 378 000	133 428 243	-385 164 184	408 691 548	-79 670 103	31 792 420	4 037 455 924	933 500 000	0	8 703 609	0	1 900 000	11 100 000	955 283 609	500 000	0	0	0	0	500 000	140 413 566	0	32 715	626 765	612 853	0	141 685 899

Cím	Intézmény	Működési célú átvett pénzeszköz						Működési költségvetési bevételek összesen								Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						Felhalmozási bevétel											
		B6.						B1.+B3.+B4.+B6.								B2.						B5.											
		2021. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás					2021. évi módosított előirányzat	Előirányzat módosítás					2021. évi módosított előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás					2021. évi módosított előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás					2021. évi módosított előirányzat					
		április	június	július 01.	szeptember	november		április	június	július 01.	szeptember	november			április	június	július 01.	szeptember	november		április	június	július 01.	szeptember	november		április	június	július 01.	szeptember	november		
1.	Tornyai Károly Egészségügyi Központ		0	0		0	0	937 550 000	0	0	0	0	10 000 000	0	947 550 000		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	0	0	0
	- ebből: bérleti díj						0	0	0	0	0	0	0	0	0						0						0					0	
2/1	Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény		0	0		0	0	87 058 630	0	0	0	0	0	0	87 058 630		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	0	0	0
	- ebből: bérleti díj						0	369 000	0	0	0	0	0	0	369 000						0						0					0	
2/2	Gödöllői Forrás Snc. és Gyermekjóléti Központ		0	0		0	0	3 960 000	0	0	0	0	0	0	3 960 000		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	0	0	0
2/3	Gödöllői Kikelet Óvoda		0	0		0	0	0	0	0	0	3 722	0	0	3 722		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	0	0	0
2/4	Gödöllői Mosolygó Óvoda		0	0		0	0	330 200	0	-269 298	0	200 208	0	0	261 110		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	0	0	0
2/5	Gödöllői Kastélykert Óvoda		0	0		0	0	361 311	0	-158 000	0	46 289	0	0	249 600		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	0	0	0
2/6	Gödöllői Palotakert Óvoda		0	0		0	0	444 500	0	-148 414	0	-57 668	0	0	238 418		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	0	0	0
2/7	Gödöllői Mesék Háza Óvoda		0	0		0	0	445 000	0	2 772	0	-268 429	0	0	179 343		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	0	0	0
2/8	Gödöllői Fenyőliget Óvoda		0	0		0	0	0	0	990	0	520	0	0	1 510		0	0		0	0		0	0			2 000					2 000	
2/9	Gödöllői Zöld Óvoda		0	0		0	0	246 239	0	-22 100	0	-49 157	0	0	174 982		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	0	0	0
2/10	Gödöllői Egyesített Palotakerti Bölcsőde		0	0		0	0	11 162 500	0	0	626 765	0	0	0	11 789 265		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	0	0	0
2/11	Gödöllői Mesevilág Bölcsőde		0	0		0	0	828 586	0	626 765	0	937 368	0	0	2 392 719		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	0	0	0
2/12	Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ		0	0		0	0	3 597 000	0	0	0	0	0	0	3 597 000		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	0	0	0
	- ebből: bérleti díj						0	840 000	0	0	0	0	0	0	840 000						0						0					0	
2/13	Gödöllői Városi Múzeum		0	0		0	0	1 399 600	0	8 783 609	0	1 700 000	1 100 000	0	12 983 209		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	0	0	0
2/14	Gödöllői Polgármesteri Hivatal		0	0		0	0	27 120 000	0	0	0	0	0	0	27 120 000		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	0	0	0
	- ebből - Bérleti díj						0	2 784 000	0	0	0	0	0	0	2 784 000						0						0					0	
	Egyéb bevétele						0	710 000	0	0	0	0	0	0	710 000						0						0					0	
	Továbbképzési bevétele						0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000						0						0					0	
	Rendezvények bevétel						0	3 626 000	0	0	0	0	0	0	3 626 000						0						0					0	
	Bérlés, egyéb közhatalmi bevétel						0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000						0						0					0	
2/15	Gödöllői Óvoda					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					0	0					0					0	0	
2.	Gödöllői Polgármesteri Hivatal és intézményei összesen:	0	0	0	0	0	0	136 863 566	0	8 736 324	626 765	2 512 853	1 100 000	0	149 839 508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000	
1+2.	Önkormányzati intézmények összesen:	0	0	0	0	0	0	1 074 413 566	0	8 736 324	626 765	2 512 853	1 100 000	0	1 097 389 508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000		

Cím	Intézmény	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz					Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:						Költségvetési bevételek összesen:						Előző év költségvetési maradványának igénybevétele								
		B7.					B2.+B5.+B7.						B1.+B2.+B3.+B4.+B5.+B6.+B7.						B8131.								
		2021. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás				2021. évi módosított előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás				2021. évi módosított előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás				2021. évi módosított előirányzat								
		április	június	július 01.	szeptember	november		április	június	július 01.	szeptember	november		április	június	július 01.	szeptember	november		április	június	július 01.	szeptember	november			
1.	Tornyai Károly Egészségügyi Központ		0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	937 550 000	0	0	0	0	10 000 000	947 550 000	9 792 000	26 862 943	0		0	36 654 943	
	- ebből: bérleti díj						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						0	
2./1	Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény		0	0		0	1 600 000	1 600 000	0	0	0	0	1 600 000	1 600 000	87 058 630	0	0	0	0	1 600 000	88 658 630	6 563 272		0	0	0	6 563 272
	- ebből: bérleti díj						0	0	0	0	0	0	0	369 000	0	0	0	0	0	369 000						0	
2./2	Gödöllői Farrisz Snc. És Gyermekjóléti Központ		0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	3 960 000	0	0	0	0	0	3 960 000	1 172 490	0		0	0	1 172 490	
2./3	Gödöllői Kikötlet Óvoda		0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 722	0	3 722	1 563 058	0		0	0	1 563 058	
2./4	Gödöllői Mosolygó Óvoda		0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	330 200	0	-269 298	0	200 208	0	261 110	957 907	0		0	0	957 907	
2./5	Gödöllői Kastélykert Óvoda		0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	361 311	0	-158 000	0	46 289	0	249 600	1 631 767	0		0	0	1 631 767	
2./6	Gödöllői Palotakert Óvoda		0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	444 500	0	-148 414	0	-57 668	0	238 418	1 092 823	0		0	0	1 092 823	
2./7	Gödöllői Mesék Háza Óvoda		0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	445 000	0	2 772	0	-268 429	0	179 343	1 322 746	0		0	0	1 322 746	
2./8	Gödöllői Fenylőliget Óvoda		0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 722	0	3 722	1 563 058	0		0	0	1 563 058	
2./9	Gödöllői Zöld Óvoda		0	0		0	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000	0	990	0	2 520	0	3 510	825 615	0		0	825 615	
2./10	Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde		0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	246 239	0	-22 100	0	-49 157	0	174 982	1 092 367	0		0	0	1 092 367	
2./11	Gödöllői Mesevilág Bölcsőde		0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	11 162 500	0	0	626 765	0	0	11 789 265	2 045 684	0		0	0	2 045 684	
2./11	Gödöllői Mesevilág Bölcsőde		0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	828 586	0	626 765	0	937 368	0	2 392 719	1 338 059	0		0	0	1 338 059	
2./12	Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ		0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	3 507 000	0	0	0	0	0	3 507 000	617 522	0		0	0	617 522	
	- ebből: bérleti díj						0	0	0	0	0	0	0	840 000	0	0	0	0	0	840 000						0	
2./13	Gödöllői Városi Múzeum		0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	1 399 600	0	8 793 609	0	1 700 000	1 100 000	12 903 209	2 818 306	0		0	0	2 818 306	
2./14	Gödöllői Polgármesteri Hivatal		0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	27 120 000	0	0	0	0	0	27 120 000	11 085 267	0		0	0	11 085 267	
	- ebből: Bérleti díj						0	0	0	0	0	0	0	2 784 000	0	0	0	0	0	2 784 000						0	
	Egyéb bevétele						0	0	0	0	0	0	0	710 000	0	0	0	0	0	710 000						0	
	Továbbszállás bevétele						0	0	0	0	0	0	0	500 000	0	0	0	0	0	500 000						0	
	Rendezvények bevétele						0	0	0	0	0	0	0	3 626 000	0	0	0	0	0	3 626 000						0	
	Bérlés, egyéb közhatalmi bevétel						0	0	0	0	0	0	0	500 000	0	0	0	0	0	500 000						0	
2./15	Gödöllői Óvoda					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0		0	
2.	Gödöllői Polgármesteri Hivatal és intézményei összesen:	0	0	0	0	0	1 600 000	1 600 000	0	0	0	0	2 000	1 600 000	1 602 000	136 863 566	0	8 736 324	626 765	2 514 853	2 700 000	151 441 508	0	34 126 883	0	0	34 126 883
1+2.	Önkormányzati intézmények összesen:	0	0	0	0	0	1 600 000	1 600 000	0	0	0	0	2 000	1 600 000	1 602 000	1 074 413 566	0	8 736 324	626 765	2 514 853	12 700 000	1 090 991 508	9 792 000	60 989 826	0	0	70 781 826

Cím	Intézmény	Központi, irányítószerzői támogatás (Önkormányzati támogatás)						Finanszírozási bevételek összesen							
		B816.						B8.							
		2021. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás					2021. évi módosított előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás					2021. évi módosított előirányzat
			április	június	július 01.	szeptember	november			április	június	július 01.	szeptember	november	
1.	Tornyay Károly Egészségügyi Központ		0	0		0	0	0	9 792 000	26 862 943	0	0	0	0	36 654 943
	- ebből: bérleti díj								0	0	0	0	0	0	0
2/1	Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény	217 944 370	9 137 475	2 800 537		13 463 203	8 416 208	251 761 793	217 944 370	15 700 747	2 800 537		13 463 203	8 416 208	258 325 065
	- ebből: bérleti díj								0	0	0	0	0	0	0
2/2	Gödöllői Ferris Snc. Éa Gyermekjóléti Központ	253 362 000	18 936 471	4 041 497		17 719 733	10 593 550	304 653 251	253 362 000	20 108 961	4 041 497		17 719 733	10 593 550	305 825 741
2/3	Gödöllői Kiképző Óvoda	56 736 000	-707 058	0	0	-8 062 500	0	47 966 442	56 736 000	856 000	0	0	-8 062 500	0	49 529 500
2/4	Gödöllői Mosolygó Óvoda	81 821 800	254 093	-42 929 672		-6 775 596			81 821 800	1 212 000	-42 929 672		-6 775 596		33 328 532
2/5	Gödöllői Kastélykert Óvoda	83 503 609	-392 767	-40 915 480	0	-11 139 684		31 055 758	83 503 609	1 239 000	-40 915 480	0	-11 139 684		32 687 525
2/6	Gödöllői Palotakert Óvoda	156 545 500	1 609 177	-63 655 976	0	-21 791 589		72 707 112	156 545 500	2 702 000	-63 655 976	0	-21 791 589		73 799 935
2/7	Gödöllői Mesék Háza Óvoda	163 514 000	489 254	-75 383 426	0	-18 698 961		69 920 867	163 514 000	1 812 000	-75 383 426	0	-18 698 961		71 243 613
2/8	Gödöllői Fenyőliget Óvoda	164 571 000	2 597 385	-67 872 350	0	-25 189 024		74 107 011	164 571 000	3 423 000	-67 872 350	0	-25 189 024		74 932 626
2/9	Gödöllői Zöld Óvoda	150 986 761	2 219 633	-75 948 900		-14 250 379		63 007 115	150 986 761	3 312 000	-75 948 900		-14 250 379	0	64 099 482
2/10	Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde	173 356 500	1 763 641	41 330	32 764 929	-645 679	82 662	207 363 383	173 356 500	3 809 325	41 330	32 764 929	-645 679	82 662	209 409 067
2/11	Gödöllői Mesevilág Bölcsőde	67 654 414	-13 059	-34 018 459	0	-5 664 480		27 958 416	67 654 414	1 325 000	-34 018 459	0	-5 664 480		29 296 475
2/12	Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ	99 006 000	15 434 478	4 029 000		1 263 000			99 006 000	16 952 000	4 029 000		1 263 000		120 350 000
	- ebből: bérleti díj								0	0	0	0	0	0	0
2/13	Gödöllői Városi Múzeum	52 170 400	1 109 694	-4 088 609	0	0		49 191 485	52 170 400	3 928 000	-4 088 609	0	0	0	52 009 791
2/14	Gödöllői Polgármesteri Hivatal	1 131 000 000	20 000 000	0	0	0	0	1 151 000 000	1 131 000 000	31 085 267	0	0	0	0	1 162 085 267
	- ebből: Bérleti díj								0	0	0	0	0	0	0
	Egyéb bevételek								0	0	0	0	0	0	0
	Továbbfejlesztési bevételek								0	0	0	0	0	0	0
	Rendkívények bevételei								0	0	0	0	0	0	0
	Bizottságok köznevelési bevételei								0	0	0	0	0	0	0
2/15	Gödöllői Óvoda				367 299 854	-2 413 000		364 886 854	0	0	367 299 854	-2 413 000	0		364 886 854
2.	Gödöllői Polgármesteri Hivatal és intézményei összesen:	2 852 172 434	72 438 417	-393 900 508	400 064 783	-82 184 956	19 092 428	2 867 682 590	2 852 172 434	106 505 300	-393 900 508	400 064 783	-82 184 956	19 092 428	2 901 009 473
1+2.	Önkormányzati intézmények összesen:	2 852 172 434	72 438 417	-393 900 508	400 064 783	-82 184 956	19 092 428	2 867 682 590	2 861 964 434	133 428 243	-393 900 508	400 064 783	-82 184 956	19 092 428	2 938 046 446

Cím, Alci m	Intézmény	Összes kiadás							Személyi juttatások							Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó						
		2021. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás					2021. évi módosított előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	K1. Előirányzat módosítás					2021. évi módosított előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	K2. Előirányzat módosítás					2021. évi módosított előirányzat
			április	június	július 01.	szeptember	november			április	június	július 01.	szeptember	november			április	június	július 01.	szeptember	november	
1.	Tormay Károly Egészségügyi Központ	947 342 000	26 862 943	0	0	0	10 000 000	984 204 943	725 741 000	9 787 695	0	0	-25 800 000	-8 600 000	701 128 695	112 160 000	3 217 313	0	0	-4 200 000	-1 400 000	109 777 313
2/1	Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény	305 003 000	15 700 747	2 800 537	0	13 463 203	10 016 208	346 983 695	162 430 166	13 608 154	2 424 708	0	10 357 750	7 296 663	196 117 441	29 245 804	2 092 593	375 829	0	1 605 453	1 119 545	34 439 224
2/2	Gödöllői Forrás Szociális és Gyermekjóléti Központ	257 322 000	20 108 961	4 041 497	0	17 719 733	10 593 550	309 785 741	177 344 248	17 425 866	-1 778 868	0	15 341 741	9 181 591	217 514 578	31 744 036	2 683 095	-275 635	0	2 377 992	1 411 959	37 941 447
2/3	Gödöllői Kikelet Óvoda	56 736 000	856 000	0	0	-8 058 778	0	49 533 222	45 549 767	744 000	0	0	-6 572 352	0	39 721 415	7 007 850	112 000	0	0	-1 018 004	0	6 101 846
2/4	Gödöllői Mesolygó Óvoda	82 152 000	1 212 000	-43 198 970	0	-6 575 388	0	33 589 642	56 634 566	1 488 000	-29 969 380	0	-3 785 119	0	24 368 067	8 809 645	224 000	-5 061 000	0	-170 765	0	3 801 880
2/5	Gödöllői Kastélykert Óvoda	83 865 000	1 239 000	-41 073 480	0	-11 093 395	0	32 937 125	61 390 765	1 512 000	-29 841 570	0	-8 525 075	0	24 536 120	9 438 036	227 000	-4 620 000	0	-991 342	0	4 053 694
2/6	Gödöllői Palotakert Óvoda	156 990 000	2 702 000	-63 804 390	0	-21 849 257	0	74 038 353	113 231 920	2 784 000	-45 702 090	0	-16 028 508	0	54 285 322	19 500 027	418 000	-7 400 000	0	-3 010 389	0	9 507 638
2/7	Gödöllői Mesék Háza Óvoda	163 959 000	1 812 000	-75 380 654	0	-18 967 390	0	71 422 956	126 178 468	2 880 000	-56 679 286	0	-15 730 378	0	56 648 804	22 316 704	432 000	-11 381 768	0	-1 675 152	0	9 691 784
2/8	Gödöllői Fenyőliget Óvoda	164 571 000	3 423 000	-67 871 360	0	-25 186 504	0	74 936 136	121 132 920	5 476 000	-45 432 268	0	-23 705 264	0	57 471 388	21 453 250	796 000	-9 750 000	0	-2 464 639	0	10 034 611
2/9	Gödöllői Zöld Óvoda	151 233 000	3 312 000	-75 971 000	0	-14 299 536	0	64 274 464	113 447 216	2 880 000	-57 404 000	0	-9 049 851	0	49 873 365	19 585 188	432 000	-8 897 600	0	-2 089 939	0	9 029 649
2/10	Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde	184 519 000	3 809 325	41 330	33 391 694	-645 679	82 662	221 198 332	141 632 406	3 311 137	35 784	24 968 544	143 136	71 568	170 162 575	24 329 927	498 188	5 546	4 000 000	22 185	11 094	28 866 940
2/11	Gödöllői Mesevilág Bölcsőde	68 483 000	1 325 000	-33 391 694	0	-4 727 112	0	31 689 194	52 497 337	1 152 000	-24 968 544	0	-6 820 369	0	21 860 424	8 130 194	173 000	-4 000 000	0	-729 262	0	3 573 932
2/12	Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ	102 513 000	16 052 000	4 029 000	0	1 263 000	0	123 857 000	51 110 741	13 686 000	0	0	1 080 000	0	65 876 741	8 044 039	2 116 000	0	0	183 000	0	10 343 039
2/13	Gödöllői Városi Múzeum	53 570 000	3 928 000	4 615 000	0	1 700 000	1 100 000	64 913 000	30 238 348	3 402 000	0	0	0	0	33 640 348	4 718 399	526 000	0	0	0	0	5 244 399
2/14	Gödöllői Polgármesteri Hivatal	1 158 120 000	31 085 267	0	0	0	0	1 189 205 267	698 269 063	128 410	-1 000 000	0	0	0	697 397 473	114 567 973	0	0	0	0	0	114 567 973
	ebből - Hivatal működési kiadások	1 158 120 000	31 085 267	0	0	0	0	1 189 205 267	698 269 063	128 410	-1 000 000	0	0	0	697 397 473	114 567 973	0	0	0	0	0	114 567 973
2/15	Gödöllői Óvoda	0	0	0	367 299 854	-2 413 000	0	364 886 854			265 028 594	0	0	0	265 028 594			47 110 368	0	0	0	47 110 368
2.	Gödöllői Polgármesteri Hivatal és intézményei összesen:	2 989 036 000	106 565 300	-385 164 184	400 691 548	-79 670 103	21 792 420	3 053 250 981	1 951 087 931	70 477 567	-290 315 514	289 997 138	-63 294 289	16 549 822	1 974 502 655	328 891 072	10 729 876	-51 004 628	51 110 368	-7 960 862	2 542 598	334 308 424
1+2.	Önkormányzati intézmények mindösszesen:	3 936 378 000	133 428 243	-385 164 184	400 691 548	-79 670 103	31 792 420	4 037 455 924	2 676 828 931	80 265 262	-290 315 514	289 997 138	-89 094 289	7 949 822	2 675 631 350	441 051 072	13 947 189	-51 004 628	51 110 368	-12 160 862	1 142 598	444 085 737

Cím, Alci m	Intézmény	Dologi kiadások							- ebből: közüzemi díjak							Ellátottak pénzbeni juttatásai							
		K3.						2021. évi módosított előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás					2021. évi módosított előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	K4.					2021. évi módosított előirányzat	
		2021. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás							április	június	július 01.	szeptember	november			április	június	július 01.	szeptember	november		
1.	Tormay Károly Egészségügyi Központ	101 462 860	12 446 992	0	0	30 000 000	20 000 000	163 909 852	21 000 000	7 225 000				-7 225 000		21 000 000							0
2/1	Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény	110 980 070	0	0	0	0	0	110 980 070	12 500 000							12 500 000							0
2/2	Gödöllői Forrás Szociális és Gyermekjóléti Központ	47 433 616	0	6 096 000	0	0	0	53 529 616	5 700 000							5 700 000							0
2/3	Gödöllői Kikelet Óvoda	4 178 383	0	0	0	-468 422	0	3 709 961	1 450 000					-11 378		1 438 622							0
2/4	Gödöllői Mosolygó Óvoda	15 812 058	0	-7 819 590	0	-3 015 763	0	4 976 705	2 775 000					-1 572 653		1 202 347							0
2/5	Gödöllői Kastélykert Óvoda	12 006 229	0	-6 181 000	0	-1 612 803	0	4 212 426	2 200 000					-1 259 186		940 814							0
2/6	Gödöllői Palotakert Óvoda	22 233 673	0	-9 432 300	0	-2 825 563	0	9 975 810	7 896 000					-2 865 372		5 030 628							0
2/7	Gödöllői Mesék Háza Óvoda	12 921 288	0	-6 494 100	0	-1 727 969	0	4 699 219	3 900 000					-2 416 552		1 483 448							0
2/8	Gödöllői Fenyőliget Óvoda	21 857 830	-2 849 000	-12 626 092	0	173 499	0	6 556 237	5 900 000					-2 222 743		3 677 257							0
2/9	Gödöllői Zöld Óvoda	17 933 896	0	-9 453 400	0	-3 192 103	0	5 288 393	4 100 000					-2 647 469		1 452 531							0
2/10	Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde	18 429 667	0	-20 000	3 985 000	-828 949	0	21 565 718	6 300 000					1 400 000		7 700 000							0
2/11	Gödöllői Mesevilág Bölcsőde	7 417 319	0	-3 985 000	0	-561 994	0	2 870 325	2 681 000					-1 288 796		1 392 204							0
2/12	Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ	37 135 220	0	0	0	0	0	37 135 220	10 550 000							10 550 000							0
2/13	Gödöllői Városi Múzeum	14 290 653	0	963 000	0	500 000	1 100 000	16 853 653	5 850 000							5 850 000							0
2/14	Gödöllői Polgármesteri Hivatal	313 282 964	30 956 857	-2 891 000	0	0	0	341 348 821	18 000 000					-5 625 590		12 374 410	0	0	0	0	0	0	0
	ebből - Hivatal működési kiadások	313 282 964	30 956 857	-2 891 000	0	0	0	341 348 821	18 000 000					-5 625 590		12 374 410							0
2/15	Gödöllői Óvoda				52 006 482	-2 413 000	0	49 593 482								0							0
2.	Gödöllői Polgármesteri Hivatal és intézményei összesen:	655 912 866	28 107 857	-51 843 482	55 991 482	-15 973 067	1 100 000	673 295 656	89 802 000	0	0	0	-18 509 739		71 292 261	0	0	0	0	0	0	0	
1+2.	Önkormányzati intézmények mindösszesen:	757 375 726	40 554 849	-51 843 482	55 991 482	14 026 933	21 100 000	837 205 588	110 802 000	7 225 000	0	0	-25 734 739		92 292 261	0	0	0	0	0	0	0	

Cím, Alci m	Intézmény	Egyéb működési célú kiadások						Működési költségvetési kiadások összesen							Beruházások							
		K5.						K1. + K2. + K3. + K4. + K5.							K6.							
		2021. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás					2021. évi módosított előirányzat	Előirányzat módosítás					2021. évi módosított előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás					2021. évi módosított előirányzat	
		április	június	július 01.	szeptember	november		április	június	július 01.	szeptember	november			április	június	július 01.	szeptember	november			
1.	Tormay Károly Egészségügyi Központ				0		0	939 363 860	25 452 000	0	0	0	10 000 000	974 815 860	7 978 140	1 410 943	0	0	0	0	9 389 083	
2/1	Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény				0		0	302 656 040	15 700 747	2 800 537	0	11 963 203	8 416 208	341 536 735	2 346 960	0	0	0	1 500 000	1 600 000	5 446 960	
2/2	Gödöllői Forrás Szociális és Gyermekjóléti Központ				0		0	256 521 900	20 108 961	4 041 497	0	17 719 733	10 593 550	308 985 641	800 100	0	0	0	0	0	800 100	
2/3	Gödöllői Kikelet Óvoda				0		0	56 736 000	856 000	0	0	-8 058 778	0	49 533 222	0	0	0	0	0	0	0	
2/4	Gödöllői Mosolygó Óvoda				430 000	0	430 000	81 256 269	1 712 000	-42 849 970	0	-6 541 647	0	33 576 652	895 731	-500 000	-349 000	0	-33 741	0	12 990	
2/5	Gödöllői Kastélykert Óvoda				49 715	0	49 715	82 835 030	1 739 000	-40 642 570	0	-11 079 505	0	32 851 955	1 029 970	-500 000	-430 910	0	-13 890	0	85 170	
2/6	Gödöllői Palotakert Óvoda				235 593	0	235 593	154 965 620	3 202 000	-62 534 390	0	-21 628 867	0	74 004 363	2 024 380	-500 000	-1 270 000	0	-220 390	0	33 990	
2/7	Gödöllői Mesék Háza Óvoda				246 357	0	246 357	161 416 460	3 312 000	-74 555 154	0	-18 887 142	0	71 286 164	2 542 540	-1 500 000	-825 500	0	-80 248	0	136 792	
2/8	Gödöllői Fenyőliget Óvoda				855 000	0	855 000	164 444 000	3 423 000	-67 808 360	0	-25 141 404	0	74 917 236	127 000	0	-63 000	0	-45 100	0	18 900	
2/9	Gödöllői Zöld Óvoda				39 667	0	39 667	150 966 300	3 312 000	-75 755 000	0	-14 292 226	0	64 231 074	266 700	0	-216 000	0	-7 310	0	43 390	
2/10	Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde				0		0	184 392 000	3 809 325	21 330	32 953 544	-663 628	82 662	220 595 233	127 000	0	20 000	438 150	17 949	0	603 099	
2/11	Gödöllői Mesevilág Bölcsőde				3 384 513	0	3 384 513	68 044 850	1 325 000	-32 953 544	0	-4 727 112	0	31 689 194	438 150	0	-438 150	0	0	0	0	
2/12	Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ				0		0	96 290 000	15 802 000	0	0	1 263 000	0	113 355 000	6 223 000	250 000	4 029 000	0	0	0	10 502 000	
2/13	Gödöllői Városi Múzeum				0		0	49 247 400	3 928 000	963 000	0	500 000	1 100 000	55 738 400	4 322 600	0	3 652 000	0	1 200 000	0	9 174 600	
2/14	Gödöllői Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0	0	1 126 120 000	31 085 267	-3 891 000	0	0	0	1 153 314 267	32 000 000	0	3 891 000	0	0	0	35 891 000	
	ebből - Hivatal működési kiadások						0	1 126 120 000	31 085 267	-3 891 000	0	0	0	1 153 314 267	32 000 000	0	3 891 000	0	0	0	35 891 000	
2/15	Gödöllői Óvoda						0	0	0	0	364 145 444	-2 413 000	0	361 732 444				3 154 410	0	0	3 154 410	
2.	Gödöllői Polgármesteri Hivatal és intézményei összesen:	0	0	0	0	5 240 845	0	5 240 845	2 935 891 869	109 315 300	-393 163 624	397 098 988	-81 987 373	20 192 420	2 987 347 580	53 144 131	-2 750 000	7 999 440	3 592 560	2 317 270	1 600 000	65 903 401
1+2.	Önkormányzati intézmények mindösszesen:	0	0	0	0	5 240 845	0	5 240 845	3 875 255 729	134 767 300	-393 163 624	397 098 988	-81 987 373	30 192 420	3 962 163 440	61 122 271	-1 339 057	7 999 440	3 592 560	2 317 270	1 600 000	75 292 484

Cím, Alci m	Intézmény	Felújítások						Egyéb felhalmozási kiadások							Felhalmozási költségvetési kiadások összesen							
		2021. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás					2021. évi módosított előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás					2021. évi módosított előirányzat	K6. + K7. + K8. Előirányzat módosítás					2021. évi módosított előirányzat	
			április	június	július 01.	szeptember	november			április	június	július 01.	szeptember	november		április	június	július 01.	szeptember	november		
1.	Tormay Károly Egészségügyi Központ	0	0	0		0	0	0	0	0	0			0	0	7 978 140	1 410 943	0	0	0	0	9 389 083
2/1	Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény	0	0	0		0	0	0	0	0	0			0	0	2 346 960	0	0	0	1 500 000	1 600 000	5 446 960
2/2	Gödöllői Forrás Szociális és Gyermekjóléti Központ	0	0	0		0	0	0	0	0	0			0	0	800 100	0	0	0	0	0	800 100
2/3	Gödöllői Kikelet Óvoda	0	0	0		0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0
2/4	Gödöllői Mosolygó Óvoda	0	0	0		0	0	0	0	0	0			0	0	895 731	-500 000	-349 000	0	-33 741	0	12 990
2/5	Gödöllői Kastélykert Óvoda	0	0	0		0	0	0	0	0	0			0	0	1 029 970	-500 000	-430 910	0	-13 890	0	85 170
2/6	Gödöllői Palotakert Óvoda	0	0	0		0	0	0	0	0	0			0	0	2 024 380	-500 000	-1 270 000	0	-220 390	0	33 990
2/7	Gödöllői Mesék Háza Óvoda	0	0	0		0	0	0	0	0	0			0	0	2 542 540	-1 500 000	-825 500	0	-80 248	0	136 792
2/8	Gödöllői Fenyőliget Óvoda	0	0	0		0	0	0	0	0	0			0	0	127 000	0	-63 000	0	-45 100	0	18 900
2/9	Gödöllői Zöld Óvoda	0	0	0		0	0	0	0	0	0			0	0	266 700	0	-216 000	0	-7 310	0	43 390
2/10	Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde	0	0	0		0	0	0	0	0	0			0	0	127 000	0	20 000	438 150	17 949	0	603 099
2/11	Gödöllői Mesevilág Bölcsőde	0	0	0		0	0	0	0	0	0			0	0	438 150	0	-438 150	0	0	0	0
2/12	Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ	0	0	0		0	0	0	0	0	0			0	0	6 223 000	250 000	4 029 000	0	0	0	10 502 000
2/13	Gödöllői Városi Múzeum	0	0	0		0	0	0	0	0	0			0	0	4 322 600	0	3 652 000	0	1 200 000	0	9 174 600
2/14	Gödöllői Polgármesteri Hivatal	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0		0	0	32 000 000	0	3 891 000	0	0	0	35 891 000
	ebből - Hivatal működési kiadások	0	0	0		0	0	0	0	0	0			0	0	32 000 000	0	3 891 000	0	0	0	35 891 000
2/15	Gödöllői Óvoda	0	0	0		0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0	3 154 410	0	0	3 154 410
2.	Gödöllői Polgármesteri Hivatal és intézményei összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53 144 131	-2 750 000	7 999 440	3 592 560	2 317 270	1 600 000	65 903 401
1+2.	Önkormányzati intézmények mindösszesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61 122 271	-1 339 057	7 999 440	3 592 560	2 317 270	1 600 000	75 292 484

Gödöllő Város Önkormányzatának és intézményeinek összevont költségvetési mérlege
(intézményfinanszírozás nettósítva)
2021. év

5. számú tábla
adatok Ft-ban

BEVÉTELEK			KIADÁSOK		
Megnevezés	2021. évi terv	2021. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2021. évi terv	2021. évi módosított előirányzat
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 096 922 050	3 227 823 317	K1. Személyi juttatások	2 776 075 731	2 781 136 014
B3. Közhatalmi bevételek	2 836 629 922	2 836 629 922	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	457 780 147	460 641 812
B4. Működési bevételek	1 023 720 197	970 552 007	K3. Dologi kiadások	3 080 844 132	3 368 629 183
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	5 996 375	55 996 375	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	24 482 000	23 609 000
1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	6 963 268 544	7 091 001 621	1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5)	7 407 831 272	7 889 995 829
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	87 085 470	508 505 638	K6. Beruházások	999 815 016	2 294 553 387
B5. Felhalmozási bevételek	71 101 142	71 103 142	K7. Felújítások	1 183 307 807	1 195 751 807
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	181 607 143	133 207 143	K8. Egyéb felhalmozási kiadások	605 779 850	84 730 006
2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	339 793 755	712 815 923	2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)	2 788 902 673	3 575 035 200
3. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)	7 303 062 299	7 803 817 544	3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	10 196 733 945	11 465 031 029
B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	30 400 000	30 400 000
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele	3 009 792 000	3 777 333 839	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	85 720 354	85 720 354
B816. Központi, irányítószervi támogatás	0	0	K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0
4. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	3 009 792 000	3 777 333 839	4. FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	116 120 354	116 120 354
5. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	10 312 854 299	11 581 151 383	5. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	10 312 854 299	11 581 151 383

GÖDÖLLŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
Költségvetési mérleg
2021. év

5.1. számú tábla
adatok Ft-ban

BEVÉTELEK			KIADÁSOK		
Megnevezés	2021. évi terv	2021. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2021. évi terv	2021. évi módosított előirányzat
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 163 422 050	2 272 619 708	K1. Személyi juttatások	99 246 800	105 504 664
B3. Közhatalmi bevételek	2 836 129 922	2 836 129 922	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 729 075	16 556 075
B4. Működési bevételek	883 306 631	828 866 108	K3. Dologi kiadások	2 323 468 406	2 531 423 675
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	5 996 375	55 996 375	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	24 482 000	23 609 000
			K5. Egyéb működési célú kiadások	1 068 649 262	1 250 738 975
1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	5 888 854 978	5 993 612 113	1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5)	3 532 575 543	3 927 832 389
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	87 085 470	508 505 638	K6. Beruházások	938 692 745	2 219 260 903
B5. Felhalmozási bevételek	71 101 142	71 101 142	K7. Felújítások	1 183 307 807	1 195 751 807
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	181 607 143	131 607 143	K8. Egyéb felhalmozási kiadások	605 779 850	84 730 006
2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	339 793 755	711 213 923	2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)	2 727 780 402	3 499 742 716
3. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)	6 228 648 733	6 704 826 036	3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	6 260 355 945	7 427 575 105
B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	30 400 000	30 400 000
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele	3 000 000 000	3 706 552 013	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	85 720 354	85 720 354
B816. Központi, irányítószervi támogatás	0	0	K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	2 852 172 434	2 867 682 590
4. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	3 000 000 000	3 706 552 013	4. FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	2 968 292 788	2 983 802 944
5. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	9 228 648 733	10 411 378 049	5. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	9 228 648 733	10 411 378 049

GÖDÖLLŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA INTÉZMÉNYEINEK
Költségvetési mérlege
2021. év

5.2. számú tábla
adatok Ft-ban

BEVÉTELEK			KIADÁSOK		
Megnevezés	2021. évi terv	2021. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2021. évi terv	2021. évi módosított előirányzat
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	933 500 000	955 203 609	K1. Személyi juttatások	2 676 828 931	2 675 631 350
B3. Közhatalmi bevételek	500 000	500 000	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	441 051 072	444 085 737
B4. Működési bevételek	140 413 566	141 685 899	K3. Dologi kiadások	757 375 726	837 205 508
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
	0	0	K5. Egyéb működési célú kiadások	0	5 240 845
1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	1 074 413 566	1 097 389 508	1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5)	3 875 255 729	3 962 163 440
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	K6. Beruházások	61 122 271	75 292 484
B5. Felhalmozási bevételek	0	2 000	K7. Felújítások	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	1 600 000	K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	1 602 000	2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)	61 122 271	75 292 484
3. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)	1 074 413 566	1 098 991 508	3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	3 936 378 000	4 037 455 924
B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele	9 792 000	70 781 826	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	0	0
B816. Központi, irányítószervi támogatás	2 852 172 434	2 867 682 590	K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0
4. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	2 861 964 434	2 938 464 416	4. FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	0	0
5. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	3 936 378 000	4 037 455 924	5. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	3 936 378 000	4 037 455 924

GÖDÖLLŐI POLGÁRMESTERI HIVATAL
Költségvetési mérlege
2021. év

5.3. számú tábla
adatok Ft-ban

BEVÉTELEK			KIADÁSOK		
Megnevezés	2021. évi terv	2021. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2021. évi terv	2021. évi módosított előirányzat
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	19 000 000	19 000 000	K1. Személyi juttatások	698 269 063	697 397 473
B3. Közhatalmi bevételek	500 000	500 000	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	114 567 973	114 567 973
B4. Működési bevételek	7 620 000	7 620 000	K3. Dologi kiadások	313 282 964	341 348 821
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
			K5. Egyéb működési célú kiadások	0	0
1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	27 120 000	27 120 000	1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5)	1 126 120 000	1 153 314 267
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	K6. Beruházások	32 000 000	35 891 000
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	K7. Felújítások	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)	32 000 000	35 891 000
3. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)	27 120 000	27 120 000	3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	1 158 120 000	1 189 205 267
B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele	0	11 085 267	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	0	0
B816. Központi, irányítószervi támogatás	1 131 000 000	1 151 000 000	K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0
4. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	1 131 000 000	1 162 085 267	4. FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	0	0
5. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	1 158 120 000	1 189 205 267	5. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	1 158 120 000	1 189 205 267

TORMAY KÁROLY EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT GÖDÖLLŐ
Költségvetési mérlege
2021. év

5.4. számú tábla
adatok Ft-ban

BEVÉTELEK			KIADÁSOK		
Megnevezés	2021. évi terv	2021. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2021. évi terv	2021. évi módosított előirányzat
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	914 500 000	924 500 000	K1. Személyi juttatások	725 741 000	701 128 695
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	112 160 000	109 777 313
B4. Működési bevételek	23 050 000	23 050 000	K3. Dologi kiadások	101 462 860	163 909 852
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
			K5. Egyéb működési célú kiadások	0	0
1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	937 550 000	947 550 000	1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5)	939 363 860	974 815 860
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	K6. Beruházások	7 978 140	9 389 083
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	K7. Felújítások	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)	7 978 140	9 389 083
3. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)	937 550 000	947 550 000	3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	947 342 000	984 204 943
B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele	9 792 000	36 654 943	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	0	0
B816. Központi, irányítószervi támogatás	0	0	K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0
4. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	9 792 000	36 654 943	4. FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	0	0
5. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	947 342 000	984 204 943	5. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	947 342 000	984 204 943

GÖDÖLLŐI EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY
Költségvetési mérlege
2021. év

5.5. számú tábla
adatok Ft-ban

BEVÉTELEK			KIADÁSOK		
Megnevezés	2021. évi terv	2021. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2021. évi terv	2021. évi módosított előirányzat
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	K1. Személyi juttatások	162 430 166	196 117 441
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	29 245 804	34 439 224
B4. Működési bevételek	87 058 630	87 058 630	K3. Dologi kiadások	110 980 070	110 980 070
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
			K5. Egyéb működési célú kiadások	0	0
1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	87 058 630	87 058 630	1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5)	302 656 040	341 536 735
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	K6. Beruházások	2 346 960	5 446 960
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	K7. Felújítások	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	1 600 000	K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	1 600 000	2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)	2 346 960	5 446 960
3. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)	87 058 630	88 658 630	3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	305 003 000	346 983 695
B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele	0	6 563 272	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	0	0
B816. Központi, irányítószervi támogatás	217 944 370	251 761 793	K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0
4. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	217 944 370	258 325 065	4. FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	0	0
5. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	305 003 000	346 983 695	5. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	305 003 000	346 983 695

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

5.6. számú tábla
adatok Ft-ban

BEVÉTELEK			KIADÁSOK		
Megnevezés	2021. évi terv	2021. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2021. évi terv	2021. évi módosított előirányzat
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	K1. Személyi juttatások	177 344 248	217 514 578
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	31 744 036	37 941 447
B4. Működési bevételek	3 960 000	3 960 000	K3. Dologi kiadások	47 433 616	53 529 616
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
			K5. Egyéb működési célú kiadások	0	0
1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	3 960 000	3 960 000	1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5)	256 521 900	308 985 641
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	K6. Beruházások	800 100	800 100
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	K7. Felújítások	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)	800 100	800 100
3. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)	3 960 000	3 960 000	3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	257 322 000	309 785 741
B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele	0	1 172 490	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	0	0
B816. Központi, irányítószervi támogatás	253 362 000	304 653 251	K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0
4. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	253 362 000	305 825 741	4. FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	0	0
5. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	257 322 000	309 785 741	5. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	257 322 000	309 785 741

GÖDÖLLŐI KIKELET ÓVODA
Költségvetési mérlege
2021. év

5.7. számú tábla
adatok Ft-ban

BEVÉTELEK			KIADÁSOK		
Megnevezés	2021. évi terv	2021. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2021. évi terv	2021. évi módosított előirányzat
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	K1. Személyi juttatások	45 549 767	39 721 415
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 007 850	6 101 846
B4. Működési bevételek	0	3 722	K3. Dologi kiadások	4 178 383	3 709 961
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
			K5. Egyéb működési célú kiadások	0	0
1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	0	3 722	1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5)	56 736 000	49 533 222
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	K6. Beruházások	0	0
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	K7. Felújítások	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)	0	0
3. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)	0	3 722	3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	56 736 000	49 533 222
B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele	0	1 563 058	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	0	0
B816. Központi, irányítószervi támogatás	56 736 000	47 966 442	K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0
4. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	56 736 000	49 529 500	4. FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	0	0
5. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	56 736 000	49 533 222	5. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	56 736 000	49 533 222

GÖDÖLLŐI MOSOLYGÓ ÓVODA
Költségvetési mérlege
2021. év

5.8. számú tábla
adatok Ft-ban

BEVÉTELEK			KIADÁSOK		
Megnevezés	2021. évi terv	2021. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2021. évi terv	2021. évi módosított előirányzat
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	200 000	K1. Személyi juttatások	56 634 566	24 368 067
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 809 645	3 801 880
B4. Működési bevételek	330 200	61 110	K3. Dologi kiadások	15 812 058	4 976 705
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
			K5. Egyéb működési célú kiadások	0	430 000
1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	330 200	261 110	1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5)	81 256 269	33 576 652
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	K6. Beruházások	895 731	12 990
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	K7. Felújítások	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)	895 731	12 990
3. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)	330 200	261 110	3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	82 152 000	33 589 642
B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele	0	957 907	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	0	0
B816. Központi, irányítószervi támogatás	81 821 800	32 370 625	K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0
4. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	81 821 800	33 328 532	4. FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	0	0
5. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	82 152 000	33 589 642	5. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	82 152 000	33 589 642

GÖDÖLLŐI KASTÉLYKERT ÓVODA
Költségvetési mérlege
2021. év

5.9. számú tábla
adatok Ft-ban

BEVÉTELEK			KIADÁSOK		
Megnevezés	2021. évi terv	2021. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2021. évi terv	2021. évi módosított előirányzat
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	K1. Személyi juttatások	61 390 765	24 536 120
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 438 036	4 053 694
B4. Működési bevételek	361 311	249 600	K3. Dologi kiadások	12 006 229	4 212 426
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
			K5. Egyéb működési célú kiadások	0	49 715
1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	361 311	249 600	1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5)	82 835 030	32 851 955
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	K6. Beruházások	1 029 970	85 170
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	K7. Felújítások	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)	1 029 970	85 170
3. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)	361 311	249 600	3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	83 865 000	32 937 125
B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele	0	1 631 767	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	0	0
B816. Központi, irányítószervi támogatás	83 503 689	31 055 758	K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0
4. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	83 503 689	32 687 525	4. FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	0	0
5. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	83 865 000	32 937 125	5. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	83 865 000	32 937 125

GÖDÖLLŐI PALOTAKERT ÓVODA
Költségvetési mérlege
2021. év

5.10. számú tábla
adatok Ft-ban

BEVÉTELEK			KIADÁSOK		
Megnevezés	2021. évi terv	2021. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2021. évi terv	2021. évi módosított előirányzat
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	K1. Személyi juttatások	113 231 920	54 285 322
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 500 027	9 507 638
B4. Működési bevételek	444 500	238 418	K3. Dologi kiadások	22 233 673	9 975 810
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
			K5. Egyéb működési célú kiadások	0	235 593
1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	444 500	238 418	1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5)	154 965 620	74 004 363
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	K6. Beruházások	2 024 380	33 990
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	K7. Felújítások	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)	2 024 380	33 990
3. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)	444 500	238 418	3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	156 990 000	74 038 353
B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele	0	1 092 823	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	0	0
B816. Központi, irányítószervi támogatás	156 545 500	72 707 112	K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0
4. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	156 545 500	73 799 935	4. FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	0	0
5. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	156 990 000	74 038 353	5. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	156 990 000	74 038 353

GÖDÖLLŐI MESÉK HÁZA ÓVODA
Költségvetési mérlege
2021. év

5.11 számú tábla
adatok Ft-ban

BEVÉTELEK			KIADÁSOK		
Megnevezés	2021. évi terv	2021. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2021. évi terv	2021. évi módosított előirányzat
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	K1. Személyi juttatások	126 178 468	56 648 804
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 316 704	9 691 784
B4. Működési bevételek	445 000	179 343	K3. Dologi kiadások	12 921 288	4 699 219
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
			K5. Egyéb működési célú kiadások	0	246 357
1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	445 000	179 343	1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5)	161 416 460	71 286 164
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	K6. Beruházások	2 542 540	136 792
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	K7. Felújítások	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)	2 542 540	136 792
3. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)	445 000	179 343	3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	163 959 000	71 422 956
B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele	0	1 322 746	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	0	0
B816. Központi, irányítószervi támogatás	163 514 000	69 920 867	K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0
4. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	163 514 000	71 243 613	4. FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	0	0
5. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	163 959 000	71 422 956	5. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	163 959 000	71 422 956

GÖDÖLLŐI FENYŐLIGET ÓVODA
Költségvetési mérlege
2021. év

5.12. számú tábla
adatok Ft-ban

BEVÉTELEK			KIADÁSOK		
Megnevezés	2021. évi terv	2021. évi módosított	Megnevezés	2021. évi terv	2021. évi módosított
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	K1. Személyi juttatások	121 132 920	57 471 388
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 453 250	10 034 611
B4. Működési bevételek	0	1 510	K3. Dologi kiadások	21 857 830	6 556 237
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
			K5. Egyéb működési célú kiadások	0	855 000
1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	0	1 510	1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5)	164 444 000	74 917 236
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	K6. Beruházások	127 000	18 900
B5. Felhalmozási bevételek	0	2 000	K7. Felújítások	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	2 000	2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)	127 000	18 900
3. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)	0	3 510	3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	164 571 000	74 936 136
B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele	0	825 615	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	0	0
B816. Központi, irányítószervi támogatás	164 571 000	74 107 011	K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0
4. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	164 571 000	74 932 626	4. FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	0	0
5. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	164 571 000	74 936 136	5. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	164 571 000	74 936 136

GÖDÖLLŐI ZÖLD ÓVODA
Költségvetési mérlege
2021. év

5.13 számú tábla
adatok Ft-ban

BEVÉTELEK			KIADÁSOK		
Megnevezés	2021. évi terv	2021. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2021. évi terv	2021. évi módosított előirányzat
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	K1. Személyi juttatások	113 447 216	49 873 365
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 585 188	9 029 649
B4. Működési bevételek	246 239	174 982	K3. Dologi kiadások	17 933 896	5 288 393
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
			K5. Egyéb működési célú kiadások	0	39 667
1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	246 239	174 982	1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5)	150 966 300	64 231 074
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	K6. Beruházások	266 700	43 390
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	K7. Felújítások	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)	266 700	43 390
3. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)	246 239	174 982	3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	151 233 000	64 274 464
B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele	0	1 092 367	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	0	0
B816. Központi, irányítószervi támogatás	150 986 761	63 007 115	K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0
4. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	150 986 761	64 099 482	4. FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	0	0
5. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	151 233 000	64 274 464	5. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	151 233 000	64 274 464

GÖDÖLLŐI EGYESÍTETT PALOTAKERT BÖLCSŐDE
Költségvetési mérlege
2021. év

5.14. számú tábla
adatok Ft-ban

BEVÉTELEK			KIADÁSOK		
Megnevezés	2021. évi terv	2021. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2021. évi terv	2021. évi módosított előirányzat
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	K1. Személyi juttatások	141 632 406	170 162 575
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 329 927	28 866 940
B4. Működési bevételek	11 162 500	11 789 265	K3. Dologi kiadások	18 429 667	21 565 718
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
			K5. Egyéb működési célú kiadások	0	0
1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	11 162 500	11 789 265	1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5)	184 392 000	220 595 233
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	K6. Beruházások	127 000	603 099
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	K7. Felújítások	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)	127 000	603 099
3. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)	11 162 500	11 789 265	3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	184 519 000	221 198 332
B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele	0	2 045 684	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	0	0
B816. Központi, irányítószervi támogatás	173 356 500	207 363 383	K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0
4. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	173 356 500	209 409 067	4. FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	0	0
5. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	184 519 000	221 198 332	5. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	184 519 000	221 198 332

GÖDÖLLŐI MESEVILÁG BÖLCSŐDE
Költségvetési mérlege
2021. év

5.15. számú tábla
adatok Ft-ban

BEVÉTELEK			KIADÁSOK		
Megnevezés	2021. évi terv	2021. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2021. évi terv	2021. évi módosított előirányzat
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	K1. Személyi juttatások	52 497 337	21 860 424
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 130 194	3 573 932
B4. Működési bevételek	828 586	2 392 719	K3. Dologi kiadások	7 417 319	2 870 325
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
			K5. Egyéb működési célú kiadások	0	3 384 513
1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	828 586	2 392 719	1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5)	68 044 850	31 689 194
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	K6. Beruházások	438 150	0
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	K7. Felújítások	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)	438 150	0
3. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)	828 586	2 392 719	3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	68 483 000	31 689 194
B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele	0	1 338 059	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	0	0
B816. Központi, irányítószervi támogatás	67 654 414	27 958 416	K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0
4. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	67 654 414	29 296 475	4. FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	0	0
5. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	68 483 000	31 689 194	5. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	68 483 000	31 689 194

GÖDÖLLŐI VÁROSI KÖNYVTÁR ÉS INFORMÁCIÓS KÖZPONT
Költségvetési mérlege
2021. év

5.16. számú tábla
adatok Ft-ban

BEVÉTELEK			KIADÁSOK		
Megnevezés	2021. évi terv	2021. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2021. évi terv	2021. évi módosított előirányzat
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	K1. Személyi juttatások	51 110 741	65 876 741
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 044 039	10 343 039
B4. Működési bevételek	3 507 000	3 507 000	K3. Dologi kiadások	37 135 220	37 135 220
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
			K5. Egyéb működési célú kiadások	0	0
1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	3 507 000	3 507 000	1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5)	96 290 000	113 355 000
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	K6. Beruházások	6 223 000	10 502 000
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	K7. Felújítások	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)	6 223 000	10 502 000
3. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)	3 507 000	3 507 000	3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	102 513 000	123 857 000
B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele	0	617 522	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	0	0
B816. Központi, irányítószervi támogatás	99 006 000	119 732 478	K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0
4. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	99 006 000	120 350 000	4. FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	0	0
5. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	102 513 000	123 857 000	5. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	102 513 000	123 857 000

GÖDÖLLŐI VÁROSI MÚZEUM
Költségvetési mérlege
2021. év

5.17. számú tábla
adatok Ft-ban

BEVÉTELEK			KIADÁSOK		
Megnevezés	2021. évi terv	2021. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2021. évi terv	2021. évi módosított előirányzat
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	11 503 609	K1. Személyi juttatások	30 238 348	33 640 348
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 718 399	5 244 399
B4. Működési bevételek	1 399 600	1 399 600	K3. Dologi kiadások	14 290 653	16 853 653
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
			K5. Egyéb működési célú kiadások	0	0
1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	1 399 600	12 903 209	1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5)	49 247 400	55 738 400
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	K6. Beruházások	4 322 600	9 174 600
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	K7. Felújítások	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)	4 322 600	9 174 600
3. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)	1 399 600	12 903 209	3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	53 570 000	64 913 000
B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele	0	2 818 306	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	0	0
B816. Központi, irányítószervi támogatás	52 170 400	49 191 485	K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0
4. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	52 170 400	52 009 791	4. FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	0	0
5. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	53 570 000	64 913 000	5. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	53 570 000	64 913 000

GÖDÖLLŐI Óvoda
Költségvetési mérlege
2021. év

5.18. számú tábla
adatok Ft-ban

BEVÉTELEK			KIADÁSOK		
Megnevezés	2021. évi terv	2021. évi eredeti előirányzat	Megnevezés	2021. évi terv	2021. évi eredeti előirányzat
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	K1. Személyi juttatások	0	265 028 594
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	47 110 368
B4. Működési bevételek	0	0	K3. Dologi kiadások	0	49 593 482
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
			K5. Egyéb működési célú kiadások	0	0
1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	0	0	1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	0	361 732 444
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	K6. Beruházások	0	3 154 410
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	K7. Felújítások	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)	0	3 154 410
3. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)	0	0	3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	0	364 886 854
B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele	0	0	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	0	0
B816. Központi, irányítószervi támogatás	0	364 886 854	K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0
4. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	0	364 886 854	4. FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	0	0
5. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	0	364 886 854	5. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	0	364 886 854

Gödöllő Város Önkormányzatának és intézményeinek előirányzat felhasználási ütemterve
(intézményfinanszírozás nettósitva)
2021. év

6. számú tábla
adatok Ft-ban

Megnevezés	5. sz. tábla szerint		Összesen:		január		február		március		április		május	
	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 096 922 050	3 227 823 317	3 096 922 050	3 227 823 317	256 493 504	326 825 688	256 493 504	257 131 255	256 493 505	305 809 352	256 493 504	210 600 828	256 493 504	281 044 678
B3. Közhatalmi bevételek	2 836 629 922	2 836 629 922	2 836 629 922	2 836 629 922	35 041 667	20 080 684	10 041 667	71 301 654	1 100 041 666	1 390 314 944	35 041 667	80 231 160	35 041 667	66 185 122
B4. Működési bevételek	1 023 720 197	970 552 007	1 023 720 197	970 552 007	85 193 383	73 654 308	85 193 383	47 413 250	85 333 344	92 160 042	85 333 344	95 367 456	85 333 343	47 782 225
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	5 996 375	55 996 375	5 996 375	55 996 375	55 000	155 000	55 000	310 548	55 000	90 762	55 000	0	55 000	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	6 963 268 544	7 091 001 621	6 963 268 544	7 091 001 621	376 783 554	420 715 680	351 783 554	376 156 707	1 441 923 515	1 788 375 100	376 923 515	386 199 444	376 923 514	395 012 025
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	87 085 470	508 505 638	87 085 470	508 505 638	8 480 639	0	0	0	0	8 480 639	0	1 143 000	0	0
B5. Felhalmozási bevételek	71 101 142	71 103 142	71 101 142	71 103 142	19 583	57 129	19 583	18 977 095	20 019 584	22 716 128	19 583	4 478 476	19 583	48 405
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	181 607 143	133 207 143	181 607 143	133 207 143	320 000	29 466	320 000	1 124 556	320 000	1 045 000	320 000	5 782 200	320 000	325 000
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	339 793 755	712 815 923	339 793 755	712 815 923	8 820 222	86 595	339 583	20 101 651	20 339 584	32 241 767	339 583	11 403 676	339 583	373 405
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	7 303 062 299	7 803 817 544	7 303 062 299	7 803 817 544	385 603 776	420 802 275	352 123 137	396 258 358	1 462 263 099	1 820 616 867	377 263 098	397 603 120	377 263 097	395 385 430
B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele	3 009 792 000	3 777 333 839	3 009 792 000	3 777 333 839	3 000 000 000	0	0	0	0	9 792 000	9 792 000	0	0	60 989 826
B816. Központi, irányítószervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	3 009 792 000	3 777 333 839	3 009 792 000	3 777 333 839	3 000 000 000	0	0	0	0	9 792 000	9 792 000	0	0	60 989 826
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	10 312 854 299	11 581 151 383	10 312 854 299	11 581 151 383	3 385 603 776	420 802 275	352 123 137	396 258 358	1 462 263 099	1 830 408 867	387 055 098	397 603 120	377 263 097	456 375 256
K1. Személyi juttatások	2 776 075 731	2 781 136 014	2 776 075 731	2 781 136 014	229 391 592	206 792 177	229 391 591	217 751 461	229 391 593	208 166 736	229 391 591	204 559 399	229 391 592	226 720 437
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	457 780 147	460 641 812	457 780 147	460 641 812	37 846 397	35 099 192	37 846 396	36 666 084	37 846 399	29 007 342	37 846 397	37 596 119	37 846 397	31 035 316
K3. Dologi kiadások	3 080 844 132	3 368 629 183	3 080 844 132	3 368 629 183	256 585 855	232 052 091	256 585 854	199 902 637	256 585 859	301 661 421	256 399 713	131 642 469	256 585 855	125 940 471
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	24 482 000	23 609 000	24 482 000	23 609 000	2 040 167	1 930 654	2 040 167	1 067 195	2 040 166	1 909 966	2 040 167	926 386	2 040 167	1 430 629
K5. Egyéb működési célú kiadások	1 068 649 262	1 255 979 820	1 068 649 262	1 255 979 820	89 054 105	98 312 993	89 054 105	66 221 917	89 054 105	65 798 838	89 054 105	117 265 978	89 054 105	98 649 202
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	7 407 831 272	7 889 995 829	7 407 831 272	7 889 995 829	614 918 116	574 187 107	614 918 113	521 609 294	614 918 122	606 544 303	616 731 973	491 990 351	614 918 116	483 776 055
K6. Beruházások	999 815 016	2 294 553 387	999 815 016	2 294 553 387	81 409 645	11 206 420	83 459 645	14 842 847	84 341 906	27 877 866	90 590 095	9 669 490	82 041 905	13 646 870
K7. Felújítások	1 183 307 807	1 195 751 807	1 183 307 807	1 195 751 807	0	11 250 930	126 972 935	99 978 689	89 681 565	3 853 180	126 972 935	11 721 744	89 681 565	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	605 779 850	84 730 006	605 779 850	84 730 006	50 481 654	0	50 481 654	0	50 481 654	0	50 481 654	29 256 354	50 481 654	0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)	2 788 902 673	3 575 035 200	2 788 902 673	3 575 035 200	131 891 299	22 457 350	260 914 234	114 821 536	224 505 125	31 731 046	268 044 684	50 647 588	222 205 124	13 646 870
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	10 196 733 945	11 465 031 029	10 196 733 945	11 465 031 029	746 809 415	596 644 457	875 832 347	636 430 830	839 423 247	638 275 349	884 776 657	542 637 939	837 123 240	497 422 925
K911. Hitelek, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	30 400 000	30 400 000	30 400 000	30 400 000	0	0	0	0	7 600 000	7 600 000	0	0	0	0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	85 720 354	85 720 354	85 720 354	85 720 354	85 720 354	85 720 354	0	0	0	0	0	0	0	0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	116 120 354	116 120 354	116 120 354	116 120 354	85 720 354	85 720 354	0	0	7 600 000	7 600 000	0	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	10 312 854 299	11 581 151 383	10 312 854 299	11 581 151 383	832 529 769	682 364 811	875 832 347	636 430 830	847 023 247	645 875 349	884 776 657	542 637 939	837 123 240	497 422 925
Bevétel-Kiadás	0	0	0	0	2 553 074 007	-261 562 536	-523 709 210	-240 172 472	615 239 852	1 184 533 518	-497 721 559	-145 034 819	-459 860 143	-41 047 669
Bevétel-Kiadás az előző havi maradvány összegével korrigálva:					2 553 074 007	-261 562 536	2 029 364 797	-501 735 008	2 644 604 649	682 798 510	2 146 883 090	537 763 691	1 687 022 947	496 716 022

Gödöllő Város Önkormányzatának és intézményeinek előirányzat felhasználási ütemterve
(intézményfinanszírozás nettóítva)
2021. év

6. számú tábla
adatok Ft-ban

Megnevezés	június		július		augusztus		szeptember		október		november		december	
	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	256 493 504	288 670 099	256 493 504	219 306 109	275 493 504	267 699 570	256 493 505	256 436 199	256 493 504	290 325 626	256 493 504	257 536 956	256 493 504	256 436 957
B3. Közhatalmi bevételek	10 041 666	164 026 279	50 041 667	0	10 041 667	10 083 334	1 051 171 589	610 489 693	150 041 667	104 852 174	100 041 667	68 898 212	250 041 666	250 166 666
B4. Működési bevételek	85 333 340	49 111 956	85 333 343	116 774 123	85 333 344	100 578 795	85 333 344	46 134 953	85 333 343	100 575 071	85 333 343	100 575 075	85 333 343	100 425 153
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	55 000	165 000	55 000	0	55 000	0	55 000	50 000 000	55 000	0	55 000	0	5 391 375	5 275 065
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	351 923 510	501 973 334	391 923 514	336 080 232	370 923 515	378 361 699	1 393 053 437	973 060 445	491 923 514	495 752 871	441 923 514	427 010 243	597 259 888	612 303 841
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	395 277 168	0	0	0	25 000 000	78 604 831	78 604 831
B5. Felhalmozási bevételek	20 019 584	1 171 404	19 583	17 520	19 583	19 584	19 584	30 885 725	23 578 234	19 583	19 584	0	19 584	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	320 000	65 000	320 000	50 003 812	320 000	320 000	320 000	1 835 000	89 203 572	33 096 372	320 000	320 000	89 203 571	39 260 737
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	20 339 584	1 236 404	339 583	50 021 332	339 583	339 583	339 584	397 131 752	120 089 297	56 674 606	339 583	25 320 000	167 827 986	117 885 152
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	372 263 094	503 209 738	392 263 097	386 101 564	371 263 098	378 701 282	1 393 393 021	1 370 192 197	612 012 811	552 427 477	442 263 097	452 330 243	765 087 874	730 188 993
B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele	0	3 706 552 013	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	0	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	0	3 706 552 013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	372 263 094	4 209 761 751	392 263 097	386 101 564	371 263 098	378 701 282	1 393 393 021	1 370 192 197	612 012 811	552 427 477	442 263 097	452 330 243	765 087 874	730 188 993
K1. Személyi juttatások	229 391 595	203 271 995	252 768 215	235 434 475	229 391 591	256 162 422	229 391 593	259 418 756	229 391 591	246 071 639	229 391 593	254 600 069	229 391 594	262 186 448
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	37 846 396	33 589 645	41 469 774	36 619 415	37 846 397	43 935 253	37 846 399	43 676 473	37 846 396	42 370 024	37 846 397	43 758 933	37 846 402	47 288 016
K3. Dologi kiadások	256 585 858	202 028 846	256 585 855	343 087 586	256 585 853	359 384 820	256 585 859	360 559 504	256 585 854	376 838 073	256 585 855	377 928 076	256 585 862	387 635 189
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 040 166	1 214 264	2 040 167	1 389 150	2 040 167	2 771 151	2 040 166	2 771 151	2 040 167	2 771 151	2 040 167	2 676 151	2 040 166	2 771 152
K5. Egyéb működési célú kiadások	89 054 106	73 919 982	89 054 105	-253 675 292	89 054 105	188 638 194	89 054 105	220 753 893	89 054 105	174 159 188	89 054 105	204 575 738	89 054 106	201 159 189
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	614 918 121	514 022 732	641 918 116	362 835 334	614 918 113	851 071 840	614 918 122	887 179 777	614 918 113	842 200 075	614 918 117	883 538 967	614 918 130	871 039 994
K6. Beruházások	82 515 386	59 310 968	81 841 905	35 060 686	82 841 905	186 356 615	83 287 687	216 763 350	82 799 385	181 534 781	82 514 416	502 080 833	82 171 136	1 036 202 661
K7. Felújítások	126 972 935	0	89 681 564	192 910 716	126 972 935	170 354 710	126 972 935	114 421 710	126 972 935	170 354 709	25 452 568	210 452 710	126 972 935	210 452 709
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	50 481 655	0	50 481 654	9 826 000	50 481 654	45 647 652	50 481 654	0	50 481 654	0	50 481 654	0	50 481 655	0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)	259 969 976	59 310 968	222 005 123	237 797 402	260 296 494	402 358 977	260 742 276	331 185 060	260 253 974	351 889 490	158 448 638	712 533 543	259 625 726	1 246 655 370
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	874 888 097	573 333 700	863 923 239	600 632 736	875 214 607	1 253 430 817	875 660 398	1 218 364 837	875 172 087	1 194 089 565	773 366 755	1 596 072 510	874 543 856	2 117 695 364
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	7 600 000	7 600 000	0	0	0	0	7 600 000	7 600 000	0	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
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	7 600 000	7 600 000	0	0	0	0	7 600 000	7 600 000	0	0	0	0	7 600 000	7 600 000
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	882 488 097	580 933 700	863 923 239	600 632 736	875 214 607	1 253 430 817	883 260 398	1 225 964 837	875 172 087	1 194 089 565	773 366 755	1 596 072 510	882 143 856	2 125 295 364
Bevétel-Kiadás	-510 225 003	3 628 828 051	-471 660 142	-214 531 172	-503 951 509	-874 729 535	510 132 623	144 227 360	-263 159 276	-641 662 088	-331 103 658	-1 143 742 267	-117 055 982	-1 395 106 371
Bevétel-Kiadás az előző havi maradvány összegével korrigálva:	1 176 797 944	4 125 544 073	705 137 802	3 911 012 901	201 186 293	3 036 283 366	711 318 916	3 180 510 726	448 159 640	2 538 848 638	117 055 982	1 395 106 371	0	0

Megnevezés	5.1. sz. tábla szerint		Összesen:		január		február		március		április		május	
	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 163 422 050	2 272 619 708	2 163 422 050	2 272 619 708	180 285 171	265 496 388	180 285 171	180 179 055	180 285 171	180 767 152	180 285 171	179 226 928	180 285 171	202 977 178
B3. Közhatalmi bevételek	2 836 129 922	2 836 129 922	2 836 129 922	2 836 129 922	35 000 000	20 080 684	10 000 000	71 301 654	1 100 000 000	1 390 314 944	35 000 000	80 231 160	35 000 000	66 185 122
B4. Működési bevételek	883 306 631	828 866 108	883 306 631	828 866 108	73 608 886	63 822 567	73 608 886	35 743 286	73 608 886	78 708 085	73 608 886	82 413 202	73 608 886	34 905 551
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	5 996 375	55 996 375	5 996 375	55 996 375	55 000	155 000	55 000	310 548	55 000	90 762	55 000	0	55 000	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	5 888 854 978	5 993 612 113	5 888 854 978	5 993 612 113	288 949 057	349 554 639	263 949 057	287 534 543	1 353 949 057	1 649 880 943	288 949 057	341 871 290	288 949 057	304 067 851
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	87 085 470	508 505 638	87 085 470	508 505 638	8 480 639	0	0	0	0	8 480 639	0	1 143 000	0	0
B5. Felhalmozási bevételek	71 101 142	71 101 142	71 101 142	71 101 142	19 583	57 129	19 583	18 977 095	20 019 584	22 716 128	19 583	4 478 476	19 583	48 405
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	181 607 143	131 607 143	181 607 143	131 607 143	320 000	29 466	320 000	1 124 556	320 000	1 045 000	320 000	5 782 200	320 000	325 000
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	339 793 755	711 213 923	339 793 755	711 213 923	8 820 222	86 595	339 583	20 101 651	20 339 584	32 241 767	339 583	11 403 676	339 583	373 405
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	6 228 648 733	6 704 826 036	6 228 648 733	6 704 826 036	297 769 279	349 641 234	264 288 640	307 636 194	1 374 288 641	1 682 122 710	289 288 640	353 274 966	289 288 640	304 441 256
B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele	3 000 000 000	3 706 552 013	3 000 000 000	3 706 552 013	3 000 000 000	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	0	0
FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	3 000 000 000	3 706 552 013	3 000 000 000	3 706 552 013	3 000 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	9 228 648 733	10 411 378 049	9 228 648 733	10 411 378 049	3 297 769 279	349 641 234	264 288 640	307 636 194	1 374 288 641	1 682 122 710	289 288 640	353 274 966	289 288 640	304 441 256
K1. Személyi juttatások	99 246 800	105 504 664	99 246 800	105 504 664	8 270 567	6 949 051	8 270 567	6 977 896	8 270 566	6 081 122	8 270 567	4 876 004	8 270 567	5 335 270
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 729 075	16 556 075	16 729 075	16 556 075	1 394 090	851 392	1 394 089	699 442	1 394 090	559 678	1 394 089	560 769	1 394 090	445 028
K3. Dologi kiadások	2 323 468 406	2 531 423 675	2 323 468 406	2 531 423 675	193 622 367	175 038 540	193 622 367	145 502 924	193 622 367	217 938 397	193 622 367	72 406 241	193 622 367	72 817 629
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	24 482 000	23 609 000	24 482 000	23 609 000	2 040 167	1 930 654	2 040 167	1 067 195	2 040 166	1 909 966	2 040 167	926 386	2 040 167	1 430 629
K5. Egyéb működési célú kiadások	1 068 649 262	1 250 738 975	1 068 649 262	1 250 738 975	89 054 105	98 312 993	89 054 105	66 221 917	89 054 105	65 798 838	89 054 105	117 265 978	89 054 105	98 649 202
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	3 532 575 543	3 927 832 389	3 532 575 543	3 927 832 389	294 381 296	283 082 630	294 381 295	220 469 374	294 381 294	292 288 001	294 381 295	196 035 378	294 381 296	178 677 758
K6. Berruházások	938 692 745	2 219 260 903	938 692 745	2 219 260 903	78 224 395	8 231 837	78 224 395	4 085 590	78 224 396	20 769 203	78 224 395	5 387 989	78 224 395	12 049 914
K7. Felújítások	1 183 307 807	1 195 751 807	1 183 307 807	1 195 751 807	0	11 250 930	126 972 935	99 978 689	89 681 565	3 853 180	126 972 935	11 721 744	89 681 565	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	605 779 850	84 730 006	605 779 850	84 730 006	50 481 654	0	50 481 654	0	50 481 654	0	50 481 654	29 256 354	50 481 654	0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)	2 727 780 402	3 499 742 716	2 727 780 402	3 499 742 716	128 706 049	19 482 767	255 678 984	104 064 279	218 387 615	24 622 383	255 678 984	46 366 087	218 387 614	12 049 914
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	6 260 355 945	7 427 575 105	6 260 355 945	7 427 575 105	423 087 345	302 565 397	550 060 279	324 533 653	512 768 909	316 910 384	550 060 279	242 401 465	512 768 910	190 727 672
K911. Hitel-, kölcsönörlesztés államháztartáson kívülre	30 400 000	30 400 000	30 400 000	30 400 000	0	0	0	0	7 600 000	7 600 000	0	0	0	0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	85 720 354	85 720 354	85 720 354	85 720 354	85 720 354	85 720 354	0	0	0	0	0	0	0	0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	2 852 172 434	2 867 682 590	2 852 172 434	2 867 682 590	235 887 573	234 587 719	237 937 571	223 602 817	238 679 880	214 138 954	236 949 920	221 278 980	236 379 873	203 445 828
FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	2 968 292 788	2 983 802 944	2 968 292 788	2 983 802 944	321 607 927	320 308 073	237 937 571	223 602 817	246 279 880	221 738 954	236 949 920	221 278 980	236 379 873	203 445 828
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	9 228 648 733	10 411 378 049	9 228 648 733	10 411 378 049	744 695 272	622 873 470	787 997 850	548 136 470	759 048 789	538 649 338	787 010 199	463 680 445	749 148 783	394 173 500
Bevétel-Kiadás (Maradvány)	0	0	0	0	2 553 074 007	-273 232 236	-523 709 210	-240 500 276	615 238 852	1 143 473 372	-497 721 559	-110 405 479	-459 860 143	-89 732 244
Bevétel-Kiadás az előző havi maradvány összegeivel korrigálva:					2 553 074 007	-273 232 236	2 029 364 797	-513 732 512	2 644 604 649	629 740 860	2 146 883 090	519 335 381	1 687 022 947	429 603 137

GÖDÖLLŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
Előirányzat felhasználási ütemterv
2021. év

6.1. számú tábla
adatok Ft-ban

Megnevezés	június		július		augusztus		szeptember		október		november		december	
	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	180 285 170	200 301 890	180 285 171	139 880 109	180 285 171	170 430 710	180 285 171	189 867 339	180 285 171	203 756 766	180 285 171	179 868 096	180 285 170	179 868 097
B3. Közhatalmi bevételek	10 000 000	164 026 279	50 000 000	0	10 000 000	10 000 000	1 051 129 922	610 406 361	150 000 000	104 768 840	100 000 000	68 814 878	250 000 000	250 000 000
B4. Működési bevételek	73 608 886	35 988 534	73 608 886	103 623 698	73 608 886	89 620 342	73 608 886	35 179 819	73 608 886	89 620 341	73 608 886	89 620 342	73 608 886	89 620 341
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	55 000	165 000	55 000	0	55 000	0	55 000	50 000 000	55 000	0	55 000	0	5 391 375	5 275 065
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	263 949 055	400 481 703	303 949 057	243 503 807	263 949 057	270 051 052	1 305 078 979	885 453 519	403 949 057	398 145 947	353 949 057	338 303 316	509 285 431	524 763 503
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	395 277 168	0	0	0	25 000 000	78 604 831	78 604 831
B5. Felhalmozási bevételek	20 019 584	1 169 404	19 583	17 520	19 583	19 583	19 584	19 584	30 885 725	23 578 234	19 583	0	19 584	19 584
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	320 000	65 000	320 000	50 003 812	320 000	320 000	320 000	235 000	89 203 572	33 096 372	320 000	320 000	89 203 571	39 260 737
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	20 339 584	1 234 404	339 583	50 021 332	339 583	339 583	339 584	395 531 752	120 089 297	56 674 606	339 583	25 320 000	167 827 986	117 885 152
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	284 288 639	401 716 107	304 288 640	293 525 139	264 288 640	270 390 635	1 305 418 563	1 280 985 271	524 038 354	454 820 553	354 288 640	363 623 316	677 113 417	642 648 655
B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése														
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele	0	3 706 552 013												
B816. Központi, irányítószervi támogatás														
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	0	3 706 552 013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	284 288 639	4 108 268 120	304 288 640	293 525 139	264 288 640	270 390 635	1 305 418 563	1 280 985 271	524 038 354	454 820 553	354 288 640	363 623 316	677 113 417	642 648 655
K1. Személyi juttatások	8 270 566	5 948 784	8 270 567	6 115 224	8 270 567	12 203 890	8 270 566	16 205 754	8 270 567	11 603 890	8 270 567	11 603 890	8 270 566	11 603 889
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 394 089	552 200	1 394 090	695 448	1 394 089	2 467 024	1 394 090	2 324 024	1 394 089	2 467 023	1 394 090	2 467 024	1 394 090	2 467 023
K3. Dologi kiadások	193 622 368	141 878 777	193 622 367	269 872 672	193 622 367	277 450 807	193 622 367	289 569 579	193 622 367	295 838 151	193 622 367	295 838 152	193 622 368	277 271 806
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 040 166	1 214 264	2 040 167	1 369 150	2 040 167	2 771 151	2 040 166	2 771 151	2 040 167	2 771 151	2 040 167	2 676 151	2 040 166	2 771 152
K5. Egyéb működési célú kiadások	89 054 106	68 679 137	89 054 105	-253 675 292	89 054 105	188 838 194	89 054 105	220 753 893	89 054 105	174 159 188	89 054 105	204 575 738	89 054 106	201 159 189
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	294 381 295	218 273 162	294 381 296	24 377 202	294 381 295	483 731 066	294 381 294	531 624 401	294 381 295	486 839 403	294 381 296	517 160 955	294 381 296	495 273 059
K6. Beruházások	78 224 396	57 432 538	78 224 395	31 816 263	78 224 395	176 160 282	78 224 396	208 330 282	78 224 395	174 428 282	78 224 396	494 428 282	78 224 396	1 026 140 441
K7. Felújítások	126 972 935	0	89 681 564	192 910 716	126 972 935	170 354 710	126 972 935	114 421 710	126 972 935	170 354 709	25 452 568	210 452 710	126 972 935	210 452 709
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	50 481 655	0	50 481 654	9 826 000	50 481 654	45 647 652	50 481 654	0	50 481 654	0	50 481 654	0	50 481 655	0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)	255 678 986	57 432 538	218 387 613	234 552 979	255 678 984	392 162 644	255 678 985	322 751 992	255 678 984	344 782 991	154 158 618	704 880 992	255 678 986	1 236 593 150
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	550 060 281	275 705 700	512 768 909	258 930 181	550 060 279	875 893 710	550 060 279	854 376 393	550 060 279	831 622 394	448 539 914	1 222 041 947	550 060 282	1 731 866 209
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	7 600 000	7 600 000	0	0	0	0	7 600 000	7 600 000	0	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
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	236 853 361	187 562 452	263 179 873	246 822 910	218 179 870	262 147 781	237 625 661	269 014 307	237 137 351	269 093 036	236 852 384	268 336 892	236 509 117	267 650 914
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	244 453 361	195 162 452	263 179 873	246 822 910	218 179 870	262 147 781	245 225 661	276 614 307	237 137 351	269 093 036	236 852 384	268 336 892	244 109 117	275 250 914
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	794 513 642	470 868 152	775 948 782	505 753 091	768 240 149	1 138 041 491	795 285 940	1 130 990 700	787 197 630	1 100 715 430	685 392 298	1 490 378 839	794 169 399	2 007 117 123
Bevétel-Kiadás (Maradvány)	-510 225 003	3 637 399 968	-471 660 142	-212 227 952	-503 951 509	-867 650 856	510 132 623	149 994 571	-263 159 276	-645 894 877	-331 103 658	-1 126 755 523	-117 055 982	-1 364 468 468
<i>Bevétel-Kiadás az előző havi maradvány összegével korrigálva:</i>	<i>1 176 797 944</i>	<i>4 067 003 105</i>	<i>705 137 802</i>	<i>3 854 775 153</i>	<i>201 186 293</i>	<i>2 987 124 297</i>	<i>711 318 916</i>	<i>3 137 118 868</i>	<i>448 159 640</i>	<i>2 491 223 991</i>	<i>117 055 982</i>	<i>1 364 468 468</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Megnevezés	5.2. sz. tábla		Összesen:		január		február		március		április		május	
	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	933 500 000	955 203 609	933 500 000	955 203 609	76 208 333	61 329 300	76 208 333	76 952 200	76 208 334	125 042 200	76 208 333	31 373 900	76 208 333	78 067 500
B3. Közhatalmi bevételek	500 000	500 000	500 000	500 000	41 667	0	41 667	0	41 666	0	41 667	0	41 667	0
B4. Működési bevételek	140 413 566	141 685 899	140 413 566	141 685 899	11 584 497	9 831 741	11 584 497	11 669 964	11 724 458	13 451 957	11 724 458	12 954 254	11 724 457	12 876 674
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	1 074 413 566	1 097 389 508	1 074 413 566	1 097 389 508	87 834 497	71 161 041	87 834 497	88 622 164	87 974 458	138 494 157	87 974 458	44 328 154	87 974 457	90 944 174
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B5. Felhalmozási bevételek	0	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	1 600 000	0	1 600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	1 602 000	0	1 602 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 074 413 566	1 098 991 508	1 074 413 566	1 098 991 508	87 834 497	71 161 041	87 834 497	88 622 164	87 974 458	138 494 157	87 974 458	44 328 154	87 974 457	90 944 174
B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele	9 792 000	70 781 826	9 792 000	70 781 826	0	0	0	0	0	9 792 000	9 792 000	0	0	60 989 826
B816. Központi, irányítószervi támogatás	2 852 172 434	2 867 682 590	2 852 172 434	2 867 682 590	235 887 573	234 587 719	237 937 571	223 602 817	238 679 880	214 138 954	236 949 920	221 278 980	236 379 873	203 445 828
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	2 861 964 434	2 938 464 416	2 861 964 434	2 938 464 416	235 887 573	234 587 719	237 937 571	223 602 817	238 679 880	223 930 954	246 741 920	221 278 980	236 379 873	264 435 654
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	3 936 378 000	4 037 455 924	3 936 378 000	4 037 455 924	323 722 070	305 748 760	325 772 068	312 224 981	326 654 338	362 425 111	334 716 378	265 607 134	324 354 330	355 379 828
K1. Személyi juttatások	2 676 828 931	2 675 631 350	2 676 828 931	2 675 631 350	221 121 025	199 843 126	221 121 024	210 773 565	221 121 027	202 085 614	221 121 024	199 683 395	221 121 025	221 385 167
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	441 051 072	444 085 737	441 051 072	444 085 737	36 452 307	34 247 800	36 452 307	35 966 642	36 452 309	28 447 664	36 452 308	37 035 350	36 452 307	30 590 288
K3. Dologi kiadások	757 375 726	837 205 508	757 375 726	837 205 508	62 963 488	57 013 551	62 963 487	54 399 713	62 963 492	83 723 024	64 777 346	59 236 228	62 963 488	53 122 842
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K5. Egyéb működési célú kiadások	0	5 240 845	0	5 240 845	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	3 875 255 729	3 962 163 440	3 875 255 729	3 962 163 440	320 536 820	291 104 477	320 536 818	301 139 920	320 536 828	314 256 302	322 350 678	295 954 973	320 536 820	305 098 297
K6. Beruházások	61 122 271	75 292 484	61 122 271	75 292 484	3 185 250	2 974 583	5 235 250	10 757 257	6 117 510	7 108 663	12 365 700	4 281 501	3 817 510	1 596 956
K7. Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)	61 122 271	75 292 484	61 122 271	75 292 484	3 185 250	2 974 583	5 235 250	10 757 257	6 117 510	7 108 663	12 365 700	4 281 501	3 817 510	1 596 956
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 936 378 000	4 037 455 924	3 936 378 000	4 037 455 924	323 722 070	294 079 060	325 772 068	311 897 177	326 654 338	321 364 965	334 716 378	300 236 474	324 354 330	306 695 253
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	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	0	0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	3 936 378 000	4 037 455 924	3 936 378 000	4 037 455 924	323 722 070	294 079 060	325 772 068	311 897 177	326 654 338	321 364 965	334 716 378	300 236 474	324 354 330	306 695 253
Bevétel-Kiadás	0	0	0	0	0	11 669 700	0	327 804	0	41 060 146	0	-34 629 340	0	48 684 575
<i>Bevétel-Kiadás az előző havi maradvány összegével korrigálva:</i>	0	0	0	0	0	11 669 700	0	11 997 504	0	53 057 650	0	18 428 310	0	67 112 885

GÖDÖLLŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA INTÉZMÉNYEINEK
Előirányzat felhasználási ütemterve
2021. év

6.2. számú tábla
adatok Ft-ban

Megnevezés	június		július		augusztus		szeptember		október		november		december	
	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	76 208 334	88 368 209	76 208 333	79 426 000	95 208 333	97 268 860	76 208 334	76 568 860	76 208 333	86 568 860	76 208 333	77 668 860	76 208 334	76 568 860
B3. Közhatalmi bevételek	41 666	0	41 667	0	41 667	83 334	41 666	83 332	41 667	83 334	41 667	83 334	41 666	166 666
B4. Működési bevételek	11 724 455	13 123 422	11 724 457	13 150 425	11 724 458	10 958 453	11 724 458	10 954 734	11 724 457	10 954 730	11 724 457	10 954 733	11 724 457	10 804 812
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	87 974 455	101 491 631	87 974 457	92 576 425	106 974 458	108 310 647	87 974 458	87 606 926	87 974 457	97 606 924	87 974 457	88 706 927	87 974 457	87 540 338
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B5. Felhalmozási bevételek	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	1 600 000	0	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	2 000	0	0	0	0	0	1 600 000	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	87 974 455	101 493 631	87 974 457	92 576 425	106 974 458	108 310 647	87 974 458	89 206 926	87 974 457	97 606 924	87 974 457	88 706 927	87 974 457	87 540 338
B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B816. Központi, irányítószervi támogatás	236 853 361	187 562 452	263 179 873	246 822 910	218 179 870	262 147 781	237 625 661	269 014 307	237 137 351	269 093 036	236 852 384	268 336 892	236 509 117	267 650 914
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	236 853 361	187 562 452	263 179 873	246 822 910	218 179 870	262 147 781	237 625 661	269 014 307	237 137 351	269 093 036	236 852 384	268 336 892	236 509 117	267 650 914
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	324 827 816	289 056 083	351 154 330	339 399 335	325 154 328	370 458 428	325 600 119	358 221 233	325 111 808	366 699 960	324 826 841	357 043 819	324 483 574	355 191 252
K1. Személyi juttatások	221 121 029	197 323 211	244 497 648	229 319 251	221 121 024	243 958 532	221 121 027	243 213 002	221 121 024	234 467 749	221 121 026	242 996 179	221 121 028	250 582 559
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	36 452 307	33 037 445	40 075 684	35 923 967	36 452 308	41 468 229	36 452 309	41 352 449	36 452 307	39 903 001	36 452 307	41 291 909	36 452 312	44 820 993
K3. Dologi kiadások	62 963 490	60 148 069	62 963 488	73 214 914	62 963 486	81 914 013	62 963 492	70 989 925	62 963 487	80 989 922	62 963 488	82 089 924	62 963 494	80 363 383
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K5. Egyéb működési célú kiadások	0	5 240 845	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	320 536 826	295 749 570	347 536 820	338 458 132	320 536 818	367 340 774	320 536 828	355 555 376	320 536 818	355 360 672	320 536 821	366 378 012	320 536 834	375 766 935
K6. Beruházások	4 290 990	1 878 430	3 617 510	3 244 423	4 617 510	10 196 333	5 063 291	8 433 068	4 574 990	7 106 499	4 290 020	7 652 551	3 946 740	10 062 220
K7. Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)	4 290 990	1 878 430	3 617 510	3 244 423	4 617 510	10 196 333	5 063 291	8 433 068	4 574 990	7 106 499	4 290 020	7 652 551	3 946 740	10 062 220
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	324 827 816	297 628 000	351 154 330	341 702 555	325 154 328	377 537 107	325 600 119	363 988 444	325 111 808	362 467 171	324 826 841	374 030 563	324 483 574	385 829 155
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	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	0	0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	324 827 816	297 628 000	351 154 330	341 702 555	325 154 328	377 537 107	325 600 119	363 988 444	325 111 808	362 467 171	324 826 841	374 030 563	324 483 574	385 829 155
Bevétel-Kiadás	0	-8 571 917	0	-2 303 220	0	-7 078 679	0	-5 767 211	0	4 232 789	0	-16 986 744	0	-30 637 903
<i>Bevétel-Kiadás az előző havi maradvány összegével korrigálva:</i>	0	58 540 968	0	56 237 748	0	49 159 069	0	43 391 858	0	47 624 647	0	30 637 903	0	0

Megnevezés	5.3. sz. tábla szerint		Összesen:		január		február		március		április		május	
	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	19 000 000	19 000 000	19 000 000	19 000 000					0	0	0	0	0	0
B3. Közhatalmi bevételek	500 000	500 000	500 000	500 000	41 667	0	41 667	0	41 666	0	41 667	0	41 667	0
B4. Működési bevételek	7 620 000	7 620 000	7 620 000	7 620 000	635 000	232 921	635 000	574 024	635 000	374 275	635 000	742 648	635 000	712 839
B6. Működési célú átvett pénzeszközök			0	0										
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	27 120 000	27 120 000	27 120 000	27 120 000	676 667	232 921	676 667	574 024	676 666	374 275	676 667	742 648	676 667	712 839
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			0	0										
B5. Felhalmozási bevételek			0	0										
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0	0										
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	27 120 000	27 120 000	27 120 000	27 120 000	676 667	232 921	676 667	574 024	676 666	374 275	676 667	742 648	676 667	712 839
B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			0	0										
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele	0	11 085 267	0	11 085 267										11 085 267
B816. Központi, irányítószervi támogatás	1 131 000 000	1 151 000 000	1 131 000 000	1 151 000 000	93 583 334	91 043 367	93 583 334	77 527 149	93 583 332	103 365 887	93 583 334	93 508 275	93 583 334	61 944 813
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	1 131 000 000	1 162 085 267	1 131 000 000	1 162 085 267	93 583 334	91 043 367	93 583 334	77 527 149	93 583 332	103 365 887	93 583 334	93 508 275	93 583 334	73 030 080
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 158 120 000	1 189 205 267	1 158 120 000	1 189 205 267	94 260 001	91 276 288	94 260 001	78 101 173	94 259 998	103 740 162	94 260 001	94 250 923	94 260 001	73 742 919
K1. Személyi juttatások	698 269 063	697 397 473	698 269 063	697 397 473	56 241 037	56 796 974	56 241 037	42 495 617	56 241 036	57 619 874	56 241 037	42 885 135	56 241 037	41 866 267
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	114 567 973	114 567 973	114 567 973	114 567 973	9 245 383	12 383 146	9 245 383	7 401 259	9 245 383	5 997 114	9 245 383	9 301 437	9 245 383	6 747 465
K3. Dologi kiadások	313 282 964	341 348 821	313 282 964	341 348 821	26 106 914	22 296 777	26 106 914	23 629 227	26 106 913	41 368 677	26 106 914	21 784 894	26 106 914	17 722 388
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	0										
K5. Egyéb működési célú kiadások			0	0										
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	1 126 120 000	1 153 314 267	1 126 120 000	1 153 314 267	91 593 334	91 476 897	91 593 334	73 526 103	91 593 332	104 985 665	91 593 334	73 971 466	91 593 334	66 336 120
K6. Beruházások	32 000 000	35 891 000	32 000 000	35 891 000	2 666 667	1 003 830	2 666 667	2 958 218	2 666 666	6 253 321	2 666 667	4 006 420	2 666 667	526 432
K7. Felújítások			0	0										
K8. Egyéb felhalmozási kiadások			0	0										
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)	32 000 000	35 891 000	32 000 000	35 891 000	2 666 667	1 003 830	2 666 667	2 958 218	2 666 666	6 253 321	2 666 667	4 006 420	2 666 667	526 432
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 158 120 000	1 189 205 267	1 158 120 000	1 189 205 267	94 260 001	92 480 727	94 260 001	76 484 321	94 259 998	111 238 986	94 260 001	77 977 886	94 260 001	66 862 552
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre			0	0										
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai			0	0										
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése			0	0										
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása			0	0										
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 158 120 000	1 189 205 267	1 158 120 000	1 189 205 267	94 260 001	92 480 727	94 260 001	76 484 321	94 259 998	111 238 986	94 260 001	77 977 886	94 260 001	66 862 552
Bevétel-Kiadás (Maradvány)	0	0	0	0	0	-1 204 439	0	1 616 852	0	-7 498 824	0	16 273 037	0	6 880 367
Bevétel-Kiadás az előző havi maradvány összegével korrigálva:					0	-1 204 439	0	412 413	0	-7 086 411	0	9 186 626	0	16 066 993

Megnevezés	június		július		augusztus		szeptember		október		november		december	
	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0		0	19 000 000	19 000 000								
B3. Közhatalmi bevételek	41 666	0	41 667	0	41 667	83 334	41 666	83 332	41 667	83 334	41 667	83 334	41 666	166 666
B4. Működési bevételek	635 000	635 000	635 000	874 636	635 000	724 715	635 000	724 716	635 000	724 715	635 000	724 716	635 000	574 795
B6. Működési célú átvett pénzeszközök														
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	676 666	635 000	676 667	874 636	19 676 667	19 808 049	676 666	808 048	676 667	808 049	676 667	808 050	676 666	741 461
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről														
B5. Felhalmozási bevételek														
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök														
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	676 666	635 000	676 667	874 636	19 676 667	19 808 049	676 666	808 048	676 667	808 049	676 667	808 050	676 666	741 461
B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése														
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele														
B816. Központi, irányítószervi támogatás	93 583 332	60 863 530	120 583 334	82 281 678	74 583 334	96 186 917	93 583 332	115 186 919	93 583 334	115 186 917	93 583 334	115 186 917	93 583 332	138 717 631
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	93 583 332	60 863 530	120 583 334	82 281 678	74 583 334	96 186 917	93 583 332	115 186 919	93 583 334	115 186 917	93 583 334	115 186 917	93 583 332	138 717 631
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	94 259 998	61 498 530	121 260 001	83 156 314	94 260 001	115 994 966	94 259 998	115 994 967	94 260 001	115 994 966	94 260 001	115 994 967	94 259 998	139 459 092
K1. Személyi juttatások	56 241 036	41 303 036	79 617 660	53 246 260	56 241 037	69 071 762	56 241 036	69 071 761	56 241 037	69 071 762	56 241 037	69 071 762	56 241 036	84 897 263
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 245 383	6 274 277	12 868 760	6 282 376	9 245 383	11 077 212	9 245 383	11 077 213	9 245 383	11 077 212	9 245 383	11 077 213	9 245 383	15 872 049
K3. Dologi kiadások	26 106 913	20 183 258	26 106 914	23 020 475	26 106 914	32 393 933	26 106 913	32 393 934	26 106 914	32 393 933	26 106 914	32 393 933	26 106 913	41 767 392
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai														
K5. Egyéb működési célú kiadások														
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	91 593 332	67 760 571	118 593 334	82 549 111	91 593 334	112 542 907	91 593 332	112 542 908	91 593 334	112 542 907	91 593 334	112 542 908	91 593 332	142 536 704
K6. Beruházások	2 666 666	430 424	2 666 667	607 203	2 666 667	3 452 059	2 666 666	3 452 059	2 666 667	3 452 059	2 666 667	3 452 059	2 666 666	6 296 916
K7. Felújítások														
K8. Egyéb felhalmozási kiadások														
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)	2 666 666	430 424	2 666 667	607 203	2 666 667	3 452 059	2 666 666	3 452 059	2 666 667	3 452 059	2 666 667	3 452 059	2 666 666	6 296 916
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	94 259 998	68 190 995	121 260 001	83 156 314	94 260 001	115 994 966	94 259 998	115 994 967	94 260 001	115 994 966	94 260 001	115 994 967	94 259 998	148 833 620
K911. Hitei-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre														
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai														
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése														
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása														
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	94 259 998	68 190 995	121 260 001	83 156 314	94 260 001	115 994 966	94 259 998	115 994 967	94 260 001	115 994 966	94 260 001	115 994 967	94 259 998	148 833 620
Bevétel-Kiadás (Maradvány)	0	-6 692 465	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-9 374 528
Bevétel-Kiadás az előző havi maradvány összegével korrigálva:	0	9 374 528	0	9 374 528	0	9 374 528	0	9 374 528	0	9 374 528	0	9 374 528	0	0

TORMAY KÁROLY EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT GÖDÖLLŐ
Előirányzat felhasználási ütemterv
2021. év

6.4. számú tábla
adatok Ft-ban

Megnevezés	5.4. sz. tábla szerint		Összesen:		január		február		március		április		május	
	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	914 500 000	924 500 000	914 500 000	924 500 000	76 208 333	61 329 300	76 208 333	76 952 200	76 208 334	125 042 200	76 208 333	31 373 900	76 208 333	78 067 500
B3. Közhatalmi bevételek			0	0										
B4. Működési bevételek	23 050 000	23 050 000	23 050 000	23 050 000	1 920 833	1 653 562	1 920 833	2 602 353	1 920 834	1 816 909	1 920 833	1 770 397	1 920 833	2 142 766
B6. Működési célú átvett pénzeszközök			0	0										
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	937 550 000	947 550 000	937 550 000	947 550 000	78 129 166	62 982 862	78 129 166	79 554 553	78 129 168	126 859 109	78 129 166	33 144 297	78 129 166	80 210 266
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			0	0										
B5. Felhalmozási bevételek			0	0										
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0	0										
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	937 550 000	947 550 000	937 550 000	947 550 000	78 129 166	62 982 862	78 129 166	79 554 553	78 129 168	126 859 109	78 129 166	33 144 297	78 129 166	80 210 266
B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			0	0										
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele	9 792 000	36 654 943	9 792 000	36 654 943						9 792 000	9 792 000	0		26 862 943
B816. Központi, irányítószervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	9 792 000	36 654 943	9 792 000	36 654 943	0	0	0	0	0	9 792 000	9 792 000	0	0	26 862 943
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	947 342 000	984 204 943	947 342 000	984 204 943	78 129 166	62 982 862	78 129 166	79 554 553	78 129 168	136 651 109	87 921 166	33 144 297	78 129 166	107 073 209
K1. Személyi juttatások	725 741 000	701 128 695	725 741 000	701 128 695	60 478 417	48 318 537	60 478 417	62 598 993	60 478 416	55 941 326	60 478 417	59 257 363	60 478 417	58 903 232
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	112 160 000	109 777 313	112 160 000	109 777 313	9 346 667	6 755 199	9 346 667	9 734 122	9 346 666	7 448 240	9 346 667	9 020 866	9 346 667	8 259 637
K3. Dologi kiadások	101 462 860	163 909 852	101 462 860	163 909 852	8 304 082	11 725 884	8 304 082	13 550 538	8 304 086	14 684 574	10 117 942	15 683 429	8 304 082	13 016 718
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	0										
K5. Egyéb működési célú kiadások			0	0										
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	939 363 860	974 815 860	939 363 860	974 815 860	78 129 166	66 799 620	78 129 166	85 883 653	78 129 168	78 074 140	79 943 026	83 961 658	78 129 166	80 179 587
K6. Beruházások	7 978 140	9 389 083	7 978 140	9 389 083		39 640		6 974 965		90 190	7 978 140	0		293 530
K7. Felújítások			0	0										
K8. Egyéb felhalmozási kiadások			0	0										
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)	7 978 140	9 389 083	7 978 140	9 389 083	0	39 640	0	6 974 965	0	90 190	7 978 140	0	0	293 530
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	947 342 000	984 204 943	947 342 000	984 204 943	78 129 166	66 839 260	78 129 166	92 858 618	78 129 168	78 164 330	87 921 166	83 961 658	78 129 166	80 473 117
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre			0	0										
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai			0	0										
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése			0	0										
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása			0	0										
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	947 342 000	984 204 943	947 342 000	984 204 943	78 129 166	66 839 260	78 129 166	92 858 618	78 129 168	78 164 330	87 921 166	83 961 658	78 129 166	80 473 117
Bevétel-Kiadás	0	0	0	0	0	-3 856 398	0	-13 304 065	0	58 486 779	0	-50 817 361	0	26 600 092
<i>Bevétel-Kiadás az előző havi maradvány összegével korrigálva:</i>					0	-3 856 398	0	-17 160 463	0	41 326 316	0	-9 491 045	0	17 109 047

Megnevezés	június		július		augusztus		szeptember		október		november		december	
	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	76 208 334	79 464 600	76 208 333	79 426 000	76 208 333	76 568 860	76 208 334	76 568 860	76 208 333	86 568 860	76 208 333	76 568 860	76 208 334	76 568 860
B3. Közhatalmi bevételek														
B4. Működési bevételek	1 920 834	1 895 640	1 920 833	1 657 756	1 920 833	1 902 123	1 920 834	1 902 124	1 920 833	1 902 123	1 920 833	1 902 124	1 920 834	1 902 123
B6. Működési célú átvett pénzeszközök														
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	78 129 168	81 360 240	78 129 166	81 083 756	78 129 166	78 470 983	78 129 168	78 470 984	78 129 166	88 470 983	78 129 166	78 470 984	78 129 168	78 470 983
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről														
B5. Felhalmozási bevételek														
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök														
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	78 129 168	81 360 240	78 129 166	81 083 756	78 129 166	78 470 983	78 129 168	78 470 984	78 129 166	88 470 983	78 129 166	78 470 984	78 129 168	78 470 983
B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése														
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele														
B816. Központi, irányítószervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	78 129 168	81 360 240	78 129 166	81 083 756	78 129 166	78 470 983	78 129 168	78 470 984	78 129 166	88 470 983	78 129 166	78 470 984	78 129 168	78 470 983
K1. Személyi juttatások	60 478 416	56 101 631	60 478 417	48 374 398	60 478 417	57 166 643	60 478 416	65 766 643	60 478 417	57 166 643	60 478 417	65 766 643	60 478 416	65 766 643
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 346 666	7 319 762	9 346 667	7 207 206	9 346 667	9 966 456	9 346 666	11 366 456	9 346 667	9 966 456	9 346 667	11 366 456	9 346 666	11 366 457
K3. Dologi kiadások	8 304 086	14 388 057	8 304 082	23 451 996	8 304 082	15 481 731	8 304 086	5 481 731	8 304 082	15 481 731	8 304 082	15 481 731	8 304 086	5 481 732
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai														
K5. Egyéb működési célú kiadások														
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	78 129 168	77 809 450	78 129 166	79 033 600	78 129 166	82 614 830	78 129 168	82 614 830	78 129 166	82 614 830	78 129 166	92 614 830	78 129 168	82 614 832
K6. Beruházások		0		771 225		0						1 219 533		
K7. Felújítások														
K8. Egyéb felhalmozási kiadások														
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)	0	0	0	771 225	0	0	0	0	0	0	1 219 533	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	78 129 168	77 809 450	78 129 166	79 804 825	78 129 166	82 614 830	78 129 168	82 614 830	78 129 166	82 614 830	78 129 166	93 834 363	78 129 168	82 614 832
K911. Hittel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre														
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai														
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése														
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása														
FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	78 129 168	77 809 450	78 129 166	79 804 825	78 129 166	82 614 830	78 129 168	82 614 830	78 129 166	82 614 830	78 129 166	93 834 363	78 129 168	82 614 832
Bevétel-Kiadás	0	3 550 790	0	1 278 931	0	-4 143 847	0	-4 143 846	0	5 856 153	0	-15 363 379	0	-4 143 849
<i>Bevétel-Kiadás az előző havi maradvány összegével korrigálva:</i>	<i>0</i>	<i>20 659 837</i>	<i>0</i>	<i>21 938 768</i>	<i>0</i>	<i>17 794 921</i>	<i>0</i>	<i>13 651 075</i>	<i>0</i>	<i>19 507 228</i>	<i>0</i>	<i>4 143 849</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

GÖDÖLLŐI EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY
Előirányzat felhasználási ütemterv
2021. év

6.5. számú tábla
adatok Ft-ban

Megnevezés	5.5. sz. tábla szerint		Összesen:		január		február		március		április		május	
	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről			0	0										
B3. Közhatalmi bevételek			0	0										
B4. Működési bevételek	87 058 630	87 058 630	87 058 630	87 058 630	7 254 886	6 939 098	7 254 886	6 072 580	7 254 886	8 721 017	7 254 886	7 651 714	7 254 886	7 212 702
B6. Működési célú átvett pénzeszközök			0	0		0		0						
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	87 058 630	87 058 630	87 058 630	87 058 630	7 254 886	6 939 098	7 254 886	6 072 580	7 254 886	8 721 017	7 254 886	7 651 714	7 254 886	7 212 702
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			0	0										
B5. Felhalmozási bevételek			0	0										
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		1 600 000	0	1 600 000										
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	1 600 000	0	1 600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	87 058 630	88 658 630	87 058 630	88 658 630	7 254 886	6 939 098	7 254 886	6 072 580	7 254 886	8 721 017	7 254 886	7 651 714	7 254 886	7 212 702
B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			0	0										
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele		6 563 272	0	6 563 272										6 563 272
B816. Központi, irányítószervi támogatás	217 944 370	251 761 793	217 944 370	251 761 793	17 966 450	18 577 803	17 966 450	16 215 180	18 966 451	17 012 096	17 966 450	20 924 866	17 966 450	19 215 341
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	217 944 370	258 325 065	217 944 370	258 325 065	17 966 450	18 577 803	17 966 450	16 215 180	18 966 451	17 012 096	17 966 450	20 924 866	17 966 450	25 778 613
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	305 003 000	346 983 695	305 003 000	346 983 695	25 221 336	25 516 901	25 221 336	22 287 760	26 221 337	25 733 113	25 221 336	28 576 580	25 221 336	32 991 315
K1. Személyi juttatások	162 430 166	196 117 441	162 430 166	196 117 441	13 535 847	13 872 110	13 535 847	21 051 459	13 535 847	8 014 086	13 535 847	14 300 391	13 535 847	17 510 105
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	29 245 804	34 439 224	29 245 804	34 439 224	2 437 150	2 233 187	2 437 150	2 493 521	2 437 151	2 359 747	2 437 150	2 805 090	2 437 150	2 336 219
K3. Dologi kiadások	110 980 070	110 980 070	110 980 070	110 980 070	9 248 339	9 244 244	9 248 339	5 728 165	9 248 339	12 259 036	9 248 339	8 197 082	9 248 339	7 235 621
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	0										
K5. Egyéb működési célú kiadások			0	0										
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	302 656 040	341 536 735	302 656 040	341 536 735	25 221 336	25 349 541	25 221 336	29 273 145	25 221 337	22 632 869	25 221 336	25 302 563	25 221 336	27 081 945
K6. Beruházások	2 346 960	5 446 960	2 346 960	5 446 960		26 900		5 500	1 000 000	0		0		72 390
K7. Felújítások			0	0										
K8. Egyéb felhalmozási kiadások			0	0										
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)	2 346 960	5 446 960	2 346 960	5 446 960	0	26 900	0	5 500	1 000 000	0	0	0	0	72 390
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	305 003 000	346 983 695	305 003 000	346 983 695	25 221 336	25 376 441	25 221 336	29 278 645	26 221 337	22 632 869	25 221 336	25 302 563	25 221 336	27 154 335
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre			0	0										
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai			0	0										
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése			0	0										
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása			0	0										
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	305 003 000	346 983 695	305 003 000	346 983 695	25 221 336	25 376 441	25 221 336	29 278 645	26 221 337	22 632 869	25 221 336	25 302 563	25 221 336	27 154 335
Bevétel-Kiadás	0	0	0	0	0	140 460	0	-6 990 885	0	3 100 244	0	3 274 017	0	5 836 980
Bevétel-Kiadás az előző havi maradvány összegével korrigálva:					0	140 460	0	-6 850 425	0	-3 750 181	0	-476 164	0	5 360 816

GÖDÖLLŐI EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY
Előirányzat felhasználási ütemterv
2021. év

6.5. számú tábla
adatok Ft-ban

Megnevezés	június		július		augusztus		szeptember		október		november		december	
	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről														
B3. Közhatalmi bevételek														
B4. Működési bevételek	7 254 885	6 971 060	7 254 886	7 339 732	7 254 886	7 230 145	7 254 886	7 230 146	7 254 886	7 230 145	7 254 886	7 230 145	7 254 885	7 230 146
B6. Működési célú átvett pénzeszközök														
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	7 254 885	6 971 060	7 254 886	7 339 732	7 254 886	7 230 145	7 254 886	7 230 146	7 254 886	7 230 145	7 254 886	7 230 145	7 254 885	7 230 146
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről														
B5. Felhalmozási bevételek														
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök								1 600 000						
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	0	0	0	0	0	1 600 000	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	7 254 885	6 971 060	7 254 886	7 339 732	7 254 886	7 230 145	7 254 886	8 830 146	7 254 886	7 230 145	7 254 886	7 230 145	7 254 885	7 230 146
B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése														
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele														
B816. Központi, irányítószervi támogatás	18 639 934	17 515 732	17 966 450	19 157 737	17 966 450	29 979 723	17 966 451	24 683 012	18 639 930	26 597 195	17 966 450	25 923 714	17 966 454	15 959 394
FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	18 639 934	17 515 732	17 966 450	19 157 737	17 966 450	29 979 723	17 966 451	24 683 012	18 639 930	26 597 195	17 966 450	25 923 714	17 966 454	15 959 394
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	25 894 819	24 486 792	25 221 336	26 497 469	25 221 336	37 209 868	25 221 337	33 513 158	25 894 816	33 827 340	25 221 336	33 153 859	25 221 339	23 189 540
K1. Személyi juttatások	13 535 848	14 921 104	13 535 847	14 930 015	13 535 847	20 472 293	13 535 847	17 864 188	13 535 847	18 943 341	13 535 847	18 943 340	13 535 848	15 295 009
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 437 151	2 809 068	2 437 150	2 846 768	2 437 150	3 649 558	2 437 151	3 245 298	2 437 150	3 406 847	2 437 150	3 406 847	2 437 151	2 847 074
K3. Dologi kiadások	9 248 340	7 258 933	9 248 339	7 038 629	9 248 339	10 803 672	9 248 339	10 803 672	9 248 339	10 803 672	9 248 339	10 803 672	9 248 340	10 803 672
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai														
K5. Egyéb működési célú kiadások														
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	25 221 339	24 989 105	25 221 336	24 815 412	25 221 336	34 925 523	25 221 337	31 913 158	25 221 336	33 153 860	25 221 336	33 153 859	25 221 339	28 945 755
K6. Beruházások	673 480	0		0	0	2 284 345		1 600 000	673 480	673 480			0	784 345
K7. Felújítások														
K8. Egyéb felhalmozási kiadások														
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)	673 480	0	0	0	0	2 284 345	0	1 600 000	673 480	673 480	0	0	0	784 345
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	25 894 819	24 989 105	25 221 336	24 815 412	25 221 336	37 209 868	25 221 337	33 513 158	25 894 816	33 827 340	25 221 336	33 153 859	25 221 339	29 730 100
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre														
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai														
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése														
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása														
FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	25 894 819	24 989 105	25 221 336	24 815 412	25 221 336	37 209 868	25 221 337	33 513 158	25 894 816	33 827 340	25 221 336	33 153 859	25 221 339	29 730 100
Bevétel-Kiadás	0	-502 313	0	1 682 057	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-6 540 560
<i>Bevétel-Kiadás az előző havi maradvány összegével korrigálva:</i>	<i>0</i>	<i>4 858 503</i>	<i>0</i>	<i>6 540 560</i>	<i>0</i>	<i>6 540 560</i>	<i>0</i>	<i>6 540 560</i>	<i>0</i>	<i>6 540 560</i>	<i>0</i>	<i>6 540 560</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

GÖDÖLLŐI FORRÁS SZOCIÁLIS SEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT
Előirányzat felhasználási ütemterv
2021. év

6.6. számú tábla
adatok Ft-ban

Megnevezés	5.6. sz. tábla szerint		Összesen:		január		február		március		április		május	
	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről			0	0										
B3. Közhatalmi bevételek			0	0										
B4. Működési bevételek	3 960 000	3 960 000	3 960 000	3 960 000	330 000	316 830	330 000	330 000	330 000	277 700	330 000	255 115	330 000	304 440
B6. Működési célú átvett pénzeszközök			0	0										
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	3 960 000	3 960 000	3 960 000	3 960 000	330 000	316 830	330 000	330 000	330 000	277 700	330 000	255 115	330 000	304 440
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			0	0										
B5. Felhalmozási bevételek			0	0										
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0	0										
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 960 000	3 960 000	3 960 000	3 960 000	330 000	316 830	330 000	330 000	330 000	277 700	330 000	255 115	330 000	304 440
B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			0	0										
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele		1 172 490	0	1 172 490										1 172 490
B816. Központi, irányítószervi támogatás	253 362 000	304 653 251	253 362 000	304 653 251	21 046 824	19 572 629	21 046 824	18 324 986	21 046 827	16 664 329	21 446 874	20 692 886	21 046 824	22 333 739
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	253 362 000	305 825 741	253 362 000	305 825 741	21 046 824	19 572 629	21 046 824	18 324 986	21 046 827	16 664 329	21 446 874	20 692 886	21 046 824	23 506 229
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	257 322 000	309 785 741	257 322 000	309 785 741	21 376 824	19 889 459	21 376 824	18 654 986	21 376 827	16 942 029	21 776 874	20 948 001	21 376 824	23 810 669
K1. Személyi juttatások	177 344 248	217 514 578	177 344 248	217 514 578	14 778 687	13 419 160	14 778 687	14 034 457	14 778 688	13 902 807	14 778 687	13 883 646	14 778 687	16 939 229
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	31 744 036	37 941 447	31 744 036	37 941 447	2 645 336	2 227 860	2 645 336	2 902 573	2 645 337	2 220 964	2 645 336	2 444 688	2 645 336	2 397 861
K3. Dologi kiadások	47 433 616	53 529 616	47 433 616	53 529 616	3 952 801	2 107 328	3 952 801	1 235 392	3 952 802	3 096 982	3 952 801	3 085 603	3 952 801	4 134 509
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	0										
K5. Egyéb működési célú kiadások			0	0										
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	256 521 900	308 985 641	256 521 900	308 985 641	21 376 824	17 754 348	21 376 824	18 172 422	21 376 827	19 220 753	21 376 824	19 413 937	21 376 824	23 471 599
K6. Beruházások	800 100	800 100	800 100	800 100				23 701		56 590	400 050	0		15 800
K7. Felújítások			0	0										
K8. Egyéb felhalmozási kiadások			0	0										
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)	800 100	800 100	800 100	800 100	0	0	0	23 701	0	56 590	400 050	0	0	15 800
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	257 322 000	309 785 741	257 322 000	309 785 741	21 376 824	17 754 348	21 376 824	18 196 123	21 376 827	19 277 343	21 776 874	19 413 937	21 376 824	23 487 399
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre			0	0										
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai			0	0										
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése			0	0										
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása			0	0										
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	257 322 000	309 785 741	257 322 000	309 785 741	21 376 824	17 754 348	21 376 824	18 196 123	21 376 827	19 277 343	21 776 874	19 413 937	21 376 824	23 487 399
Bevétel-Kiadás	0	0	0	0	0	2 135 111	0	458 863	0	-2 335 314	0	1 534 064	0	323 270
<i>Bevétel-Kiadás az előző havi maradvány összegével korrigálva:</i>					0	2 135 111	0	2 593 974	0	258 660	0	1 792 724	0	2 115 994

GÖDÖLLŐI FORRÁS SZOCIÁLIS SEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT
Előirányzat felhasználási ütemterv
2021. év

6.6. számú tábla
adatok Ft-ban

Megnevezés	június		július		augusztus		szeptember		október		november		december	
	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről														
B3. Közhatalmi bevételek														
B4. Működési bevételek	330 000	221 876	330 000	238 569	330 000	403 094	330 000	403 094	330 000	403 094	330 000	403 094	330 000	403 094
B6. Működési célú átvett pénzeszközök														
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	330 000	221 876	330 000	238 569	330 000	403 094	330 000	403 094	330 000	403 094	330 000	403 094	330 000	403 094
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről														
B5. Felhalmozási bevételek														
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök														
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	330 000	221 876	330 000	238 569	330 000	403 094	330 000	403 094	330 000	403 094	330 000	403 094	330 000	403 094
B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése														
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele														
B816. Központi, irányítószervi támogatás	21 046 827	22 420 898	21 046 824	17 862 497	21 046 824	37 243 524	21 446 877	34 785 436	21 046 824	34 171 652	21 046 824	34 171 650	21 046 827	26 409 025
FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	21 046 827	22 420 898	21 046 824	17 862 497	21 046 824	37 243 524	21 446 877	34 785 436	21 046 824	34 171 652	21 046 824	34 171 650	21 046 827	26 409 025
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	21 376 827	22 642 774	21 376 824	18 101 066	21 376 824	37 646 618	21 776 877	35 188 530	21 376 824	34 574 746	21 376 824	34 574 744	21 376 827	26 812 119
K1. Személyi juttatások	14 778 688	14 329 259	14 778 687	13 950 179	14 778 687	26 223 894	14 778 688	23 990 829	14 778 687	23 810 638	14 778 687	23 810 637	14 778 688	19 219 843
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 645 337	2 626 707	2 645 336	2 585 514	2 645 336	4 545 261	2 645 337	4 199 157	2 645 336	4 165 614	2 645 336	4 165 613	2 645 337	3 459 635
K3. Dologi kiadások	3 952 802	3 215 245	3 952 801	3 662 086	3 952 801	6 598 494	3 952 802	6 598 494	3 952 801	6 598 494	3 952 801	6 598 494	3 952 802	6 598 495
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai														
K5. Egyéb működési célú kiadások														
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	21 376 827	20 171 211	21 376 824	20 197 779	21 376 824	37 367 649	21 376 827	34 788 480	21 376 824	34 574 746	21 376 824	34 574 744	21 376 827	29 277 973
K6. Beruházások		24 990		0		278 969	400 050	400 050						
K7. Felújítások														
K8. Egyéb felhalmozási kiadások														
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)	0	24 990	0	0	0	278 969	400 050	400 050	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	21 376 827	20 196 201	21 376 824	20 197 779	21 376 824	37 646 618	21 776 877	35 188 530	21 376 824	34 574 746	21 376 824	34 574 744	21 376 827	29 277 973
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre														
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai														
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése														
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása														
FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	21 376 827	20 196 201	21 376 824	20 197 779	21 376 824	37 646 618	21 776 877	35 188 530	21 376 824	34 574 746	21 376 824	34 574 744	21 376 827	29 277 973
Bevétel-Kiadás	0	2 446 573	0	-2 096 713	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2 465 854
<i>Bevétel-Kiadás az előző havi maradvány összegével korrigálva:</i>	<i>0</i>	<i>4 562 567</i>	<i>0</i>	<i>2 465 854</i>	<i>0</i>	<i>2 465 854</i>	<i>0</i>	<i>2 465 854</i>	<i>0</i>	<i>2 465 854</i>	<i>0</i>	<i>2 465 854</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

GÖDÖLLŐI KIKELET ÓVODA
Előirányzat felhasználási ütemterv
2021. év

6.7. számú tábla
adatok Ft-ban

Megnevezés	5.7. sz. tábla szerint		Összesen:		január		február		március		április		május	
	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről			0	0										
B3. Közhatalmi bevételek			0	0										
B4. Működési bevételek		3 722	0	3 722								0		
B6. Működési célú átvett pénzeszközök			0	0										
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	0	3 722	0	3 722	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			0	0										
B5. Felhalmozási bevételek			0	0										
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0	0										
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	3 722	0	3 722	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			0	0										
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele		1 563 058	0	1 563 058										1 563 058
B816. Központi, irányítószervi támogatás	56 736 000	47 966 442	56 736 000	47 966 442	4 727 999	6 976 713	4 728 001	7 899 613	4 727 999	3 367 431	4 728 001	5 299 590	4 727 999	5 520 502
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	56 736 000	49 529 500	56 736 000	49 529 500	4 727 999	6 976 713	4 728 001	7 899 613	4 727 999	3 367 431	4 728 001	5 299 590	4 727 999	7 083 560
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	56 736 000	49 533 222	56 736 000	49 533 222	4 727 999	6 976 713	4 728 001	7 899 613	4 727 999	3 367 431	4 728 001	5 299 590	4 727 999	7 083 560
K1. Személyi juttatások	45 549 767	39 721 415	45 549 767	39 721 415	3 795 814	4 831 097	3 795 814	4 759 938	3 795 814	3 411 755	3 795 814	4 734 476	3 795 814	5 520 072
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 007 850	6 101 846	7 007 850	6 101 846	583 987	730 103	583 988	713 913	583 987	444 644	583 988	781 631	583 987	818 148
K3. Dologi kiadások	4 178 383	3 709 961	4 178 383	3 709 961	348 198	413 853	348 199	210 779	348 198	716 699	348 199	491 732	348 198	250 595
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	0										
K5. Egyéb működési célú kiadások			0	0										
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	56 736 000	49 533 222	56 736 000	49 533 222	4 727 999	5 975 053	4 728 001	5 684 630	4 727 999	4 573 098	4 728 001	6 007 839	4 727 999	6 588 815
K6. Beruházások			0	0										
K7. Felújítások			0	0										
K8. Egyéb felhalmozási kiadások			0	0										
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	56 736 000	49 533 222	56 736 000	49 533 222	4 727 999	5 975 053	4 728 001	5 684 630	4 727 999	4 573 098	4 728 001	6 007 839	4 727 999	6 588 815
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre			0	0										
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai			0	0										
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése			0	0										
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása			0	0										
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	56 736 000	49 533 222	56 736 000	49 533 222	4 727 999	5 975 053	4 728 001	5 684 630	4 727 999	4 573 098	4 728 001	6 007 839	4 727 999	6 588 815
Bevétel-Kiadás	0	0	0	0	0	1 001 660	0	2 214 983	0	-1 205 667	0	-708 249	0	494 745
Bevétel-Kiadás az előző havi maradvány összegével korrigálva:					0	1 001 660	0	3 216 643	0	2 010 976	0	1 302 727	0	1 797 472

Megnevezés	június		július		augusztus		szeptember		október		november		december	
	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről														
B3. Közhatalmi bevételek														
B4. Működési bevételek						3 722								
B6. Működési célú átvett pénzeszközök														
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	0	0	0	0	0	3 722	0	0	0	0	0	0	0	0
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről														
B5. Felhalmozási bevételek														
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök														
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	3 722	0	0	0	0	0	0	0	0
B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése														
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele														
B816. Központi, irányítószervi támogatás	4 728 001	6 738 116	4 727 999	6 564 130	4 728 001	5 600 347	4 727 999	0	4 728 001	0	4 727 999	0	4 728 001	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	4 728 001	6 738 116	4 727 999	6 564 130	4 728 001	5 600 347	4 727 999	0	4 728 001	0	4 727 999	0	4 728 001	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	4 728 001	6 738 116	4 727 999	6 564 130	4 728 001	5 604 069	4 727 999	0	4 728 001	0	4 727 999	0	4 728 001	0
K1. Személyi juttatások	3 795 814	4 917 743	3 795 814	5 997 759	3 795 814	5 548 575	3 795 814	0	3 795 814	0	3 795 814	0	3 795 813	0
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	583 988	871 138	583 987	799 398	583 988	942 871	583 987	0	583 988	0	583 987	0	583 988	0
K3. Dologi kiadások	348 199	244 204	348 198	958 008	348 199	424 091	348 198	0	348 199	0	348 198	0	348 200	0
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai														
K5. Egyéb működési célú kiadások														
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	4 728 001	6 033 085	4 727 999	7 755 165	4 728 001	6 915 537	4 727 999	0	4 728 001	0	4 727 999	0	4 728 001	0
K6. Beruházások														
K7. Felújítások														
K8. Egyéb felhalmozási kiadások														
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	4 728 001	6 033 085	4 727 999	7 755 165	4 728 001	6 915 537	4 727 999	0	4 728 001	0	4 727 999	0	4 728 001	0
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre														
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai														
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése														
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása														
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	4 728 001	6 033 085	4 727 999	7 755 165	4 728 001	6 915 537	4 727 999	0	4 728 001	0	4 727 999	0	4 728 001	0
Bevétel-Kiadás	0	705 031	0	-1 191 035	0	-1 311 468	0	0	0	0	0	0	0	0
Bevétel-Kiadás az előző havi maradvány összegével korrigálva:	0	2 502 503	0	1 311 468	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Megnevezés	5.8. sz. tábla szerint		Összesen:		január		február		március		április		május	
	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		200 000	0	200 000										
B3. Közhatalmi bevételek			0	0										
B4. Működési bevételek	330 200	61 110	330 200	61 110	27 517	0	27 517	457	27 516	19 140	27 517	41 305	27 517	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök			0	0										
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	330 200	261 110	330 200	261 110	27 517	0	27 517	457	27 516	19 140	27 517	41 305	27 517	0
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			0	0										
B5. Felhalmozási bevételek			0	0										
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0	0										
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	330 200	261 110	330 200	261 110	27 517	0	27 517	457	27 516	19 140	27 517	41 305	27 517	0
B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			0	0										
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele		957 907	0	957 907										957 907
B816. Központi, irányítószervi támogatás	81 821 800	32 370 625	81 821 800	32 370 625	6 743 839	6 356 523	7 243 838	6 848 599	6 743 840	4 716 819	6 743 838	4 210 596	6 743 839	6 149 668
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	81 821 800	33 328 532	81 821 800	33 328 532	6 743 839	6 356 523	7 243 838	6 848 599	6 743 840	4 716 819	6 743 838	4 210 596	6 743 839	7 107 575
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	82 152 000	33 589 642	82 152 000	33 589 642	6 771 356	6 356 523	7 271 355	6 849 056	6 771 356	4 735 959	6 771 355	4 251 901	6 771 356	7 107 575
K1. Személyi juttatások	56 634 566	24 368 067	56 634 566	24 368 067	4 719 547	3 787 451	4 719 547	4 223 208	4 719 547	4 091 428	4 719 547	3 707 262	4 719 547	4 870 049
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 809 645	3 801 880	8 809 645	3 801 880	734 137	590 893	734 137	586 359	734 137	694 009	734 137	570 609	734 137	583 956
K3. Dologi kiadások	15 812 058	4 976 705	15 812 058	4 976 705	1 317 672	250 038	1 317 671	708 756	1 317 672	1 185 287	1 317 671	385 027	1 317 672	471 166
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	0										
K5. Egyéb működési célú kiadások		430 000	0	430 000										
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	81 256 269	33 576 652	81 256 269	33 576 652	6 771 356	4 628 382	6 771 355	5 518 323	6 771 356	5 970 724	6 771 355	4 662 898	6 771 356	5 925 171
K6. Beruházások	895 731	12 990	895 731	12 990			500 000	0				12 990		0
K7. Felújítások			0	0										
K8. Egyéb felhalmozási kiadások			0	0										
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)	895 731	12 990	895 731	12 990	0	0	500 000	0	0	0	0	12 990	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	82 152 000	33 589 642	82 152 000	33 589 642	6 771 356	4 628 382	7 271 355	5 518 323	6 771 356	5 970 724	6 771 355	4 675 888	6 771 356	5 925 171
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre			0	0										
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai			0	0										
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése			0	0										
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása			0	0										
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	82 152 000	33 589 642	82 152 000	33 589 642	6 771 356	4 628 382	7 271 355	5 518 323	6 771 356	5 970 724	6 771 355	4 675 888	6 771 356	5 925 171
Bevétel-Kiadás	0	0	0	0	0	1 728 141	0	1 330 733	0	-1 234 765	0	-423 987	0	1 182 404
Bevétel-Kiadás az előző havi maradvány összegével korrigálva:					0	1 728 141	0	3 058 874	0	1 824 109	0	1 400 122	0	2 582 526

Megnevezés	június		július		augusztus		szeptember		október		november		december	
	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		200 000												
B3. Közhatalmi bevételek														
B4. Működési bevételek	27 516	208	27 517	0	27 517	0	27 516	0	27 517	0	27 517	0	27 516	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök														
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	27 516	200 208	27 517	0	27 517	0	27 516	0	27 517	0	27 517	0	27 516	0
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről														
B5. Felhalmozási bevételek														
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök														
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	27 516	200 208	27 517	0	27 517	0	27 516	0	27 517	0	27 517	0	27 516	0
B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése														
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele														
B816. Központi, irányítószervi támogatás	6 743 840	4 088 420	6 743 839	0	6 743 838	0	7 139 571	0	6 743 838	0	6 743 839	0	6 743 841	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	6 743 840	4 088 420	6 743 839	0	6 743 838	0	7 139 571	0	6 743 838	0	6 743 839	0	6 743 841	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	6 771 356	4 288 628	6 771 356	0	6 771 355	0	7 167 087	0	6 771 355	0	6 771 356	0	6 771 357	0
K1. Személyi juttatások	4 719 548	3 688 669	4 719 547	0	4 719 547	0	4 719 547	0	4 719 547	0	4 719 547	0	4 719 548	0
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	734 137	776 054	734 137	0	734 137	0	734 137	0	734 137	0	734 137	0	734 138	0
K3. Dologi kiadások	1 317 671	1 976 431	1 317 672	0	1 317 671	0	1 317 672	0	1 317 671	0	1 317 672	0	1 317 671	0
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai														
K5. Egyéb működési célú kiadások		430 000												
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	6 771 356	6 871 154	6 771 356	0	6 771 355	0	6 771 356	0	6 771 355	0	6 771 356	0	6 771 357	0
K6. Beruházások		0					395 731	0						
K7. Felújítások														
K8. Egyéb felhalmozási kiadások														
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)	0	0	0	0	0	0	395 731	0	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	6 771 356	6 871 154	6 771 356	0	6 771 355	0	7 167 087	0	6 771 355	0	6 771 356	0	6 771 357	0
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre														
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai														
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése														
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása														
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	6 771 356	6 871 154	6 771 356	0	6 771 355	0	7 167 087	0	6 771 355	0	6 771 356	0	6 771 357	0
Bevétel-Kiadás	0	-2 582 526	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bevétel-Kiadás az előző havi maradvány összegével korrigálva:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

GÖDÖLLŐI KASTÉLYKERT ÓVODA
Előirányzat felhasználási ütemterv
2021. év

6.9. számú tábla
adatok Ft-ban

Megnevezés	5.9. sz. tábla szerint		Összesen:		január		február		március		április		május	
	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről			0	0										
B3. Közhatalmi bevételek			0	0										
B4. Működési bevételek	361 311	249 600	361 311	249 600	30 109	786	30 109	432	30 109	30 109	30 110	153 557	30 109	568
B6. Működési célú átvett pénzeszközök			0	0										
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	361 311	249 600	361 311	249 600	30 109	786	30 109	432	30 109	30 109	30 110	153 557	30 109	568
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			0	0										
B5. Felhalmozási bevételek			0	0										
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0	0										
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	361 311	249 600	361 311	249 600	30 109	786	30 109	432	30 109	30 109	30 110	153 557	30 109	568
B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			0	0										
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele		1 631 767	0	1 631 767										1 631 767
B816. Központi, irányítószervi támogatás	83 503 689	31 055 758	83 503 689	31 055 758	6 872 810	5 484 443	7 372 810	7 370 185	6 872 810	4 359 326	6 872 809	4 549 026	6 872 810	6 225 323
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	83 503 689	32 687 525	83 503 689	32 687 525	6 872 810	5 484 443	7 372 810	7 370 185	6 872 810	4 359 326	6 872 809	4 549 026	6 872 810	7 857 090
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	83 865 000	32 937 125	83 865 000	32 937 125	6 902 919	5 485 229	7 402 919	7 370 617	6 902 919	4 389 435	6 902 919	4 702 583	6 902 919	7 857 658
K1. Személyi juttatások	61 390 765	24 536 120	61 390 765	24 536 120	5 115 897	3 944 726	5 115 897	3 886 565	5 115 897	3 791 405	5 115 897	3 962 207	5 115 897	4 972 177
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 438 036	4 053 694	9 438 036	4 053 694	786 503	506 531	786 503	700 743	786 503	632 006	786 503	648 291	786 503	663 400
K3. Dologi kiadások	12 006 229	4 212 426	12 006 229	4 212 426	1 000 519	602 714	1 000 519	570 436	1 000 519	929 999	1 000 519	536 163	1 000 519	280 515
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	0										
K5. Egyéb működési célú kiadások		49 715	0	49 715										
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	82 835 030	32 851 955	82 835 030	32 851 955	6 902 919	5 053 971	6 902 919	5 157 744	6 902 919	5 353 410	6 902 919	5 146 661	6 902 919	5 916 092
K6. Beruházások	1 029 970	85 170	1 029 970	85 170			500 000	0						20 000
K7. Felújítások			0	0										
K8. Egyéb felhalmozási kiadások			0	0										
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)	1 029 970	85 170	1 029 970	85 170	0	0	500 000	0	0	0	0	0	0	20 000
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	83 865 000	32 937 125	83 865 000	32 937 125	6 902 919	5 053 971	7 402 919	5 157 744	6 902 919	5 353 410	6 902 919	5 146 661	6 902 919	5 936 092
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre			0	0										
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai			0	0										
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése			0	0										
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása			0	0										
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	83 865 000	32 937 125	83 865 000	32 937 125	6 902 919	5 053 971	7 402 919	5 157 744	6 902 919	5 353 410	6 902 919	5 146 661	6 902 919	5 936 092
Bevétel-Kiadás	0	0	0	0	0	431 258	0	2 212 873	0	-963 975	0	-444 078	0	1 921 566
Bevétel-Kiadás az előző havi maradvány összegével korrigálva:					0	431 258	0	2 644 131	0	1 680 156	0	1 236 078	0	3 157 644

Megnevezés	június		július		augusztus		szeptember		október		november		december	
	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről														
B3. Közhatalmi bevételek														
B4. Működési bevételek	30 109	64 148	30 109	0	30 110	0	30 109	0	30 109	0	30 109	0	30 110	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök														
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	30 109	64 148	30 109	0	30 110	0	30 109	0	30 109	0	30 109	0	30 110	0
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről														
B5. Felhalmozási bevételek														
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök														
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	30 109	64 148	30 109	0	30 110	0	30 109	0	30 109	0	30 109	0	30 110	0
B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése														
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele														
B816. Központi, irányítószervi támogatás	6 872 810	3 067 455	6 872 810	0	7 172 809	0	6 872 810	0	6 872 810	0	7 102 780	0	6 872 811	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	6 872 810	3 067 455	6 872 810	0	7 172 809	0	6 872 810	0	6 872 810	0	7 102 780	0	6 872 811	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	6 902 919	3 131 603	6 902 919	0	7 202 919	0	6 902 919	0	6 902 919	0	7 132 889	0	6 902 921	0
K1. Személyi juttatások	5 115 897	3 979 040	5 115 897	0	5 115 897	0	5 115 897	0	5 115 897	0	5 115 897	0	5 115 898	0
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	786 503	902 723	786 503	0	786 503	0	786 503	0	786 503	0	786 503	0	786 503	0
K3. Dologi kiadások	1 000 519	1 292 599	1 000 519	0	1 000 519	0	1 000 519	0	1 000 519	0	1 000 519	0	1 000 520	0
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai														
K5. Egyéb működési célú kiadások		49 715												
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	6 902 919	6 224 077	6 902 919	0	6 902 919	0	6 902 919	0	6 902 919	0	6 902 919	0	6 902 921	0
K6. Beruházások		65 170			300 000						229 970			
K7. Felújítások														
K8. Egyéb felhalmozási kiadások														
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)	0	65 170	0	0	300 000	0	0	0	0	0	229 970	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	6 902 919	6 289 247	6 902 919	0	7 202 919	0	6 902 919	0	6 902 919	0	7 132 889	0	6 902 921	0
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre														
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai														
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése														
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása														
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	6 902 919	6 289 247	6 902 919	0	7 202 919	0	6 902 919	0	6 902 919	0	7 132 889	0	6 902 921	0
Bevétel-Kiadás	0	-3 157 644	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bevétel-Kiadás az előző havi maradvány összegével korrigálva:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

GÖDÖLLŐI PALOTAKERT ÓVODA
Előirányzat felhasználási ütemterv
2021. év

6.10. számú tábla
adatok Ft-ban

Megnevezés	5.10. sz. tábla szerint		Összesen:		január		február		március		április		május	
	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről			0	0										
B3. Közhatalmi bevételek			0	0										
B4. Működési bevételek	444 500	238 418	444 500	238 418	37 042	14 596	37 042	331	37 041	102	37 042	96 717	37 042	1 557
B6. Működési célú átvett pénzeszközök			0	0										
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	444 500	238 418	444 500	238 418	37 042	14 596	37 042	331	37 041	102	37 042	96 717	37 042	1 557
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			0	0										
B5. Felhalmozási bevételek			0	0										
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0	0										
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	444 500	238 418	444 500	238 418	37 042	14 596	37 042	331	37 041	102	37 042	96 717	37 042	1 557
B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			0	0										
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele		1 092 823	0	1 092 823										1 092 823
B816. Központi, irányítószervi támogatás	156 545 500	72 707 112	156 545 500	72 707 112	12 876 759	13 865 683	13 376 759	13 033 242	13 376 761	9 979 375	12 876 760	10 190 075	13 076 759	15 558 708
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	156 545 500	73 799 935	156 545 500	73 799 935	12 876 759	13 865 683	13 376 759	13 033 242	13 376 761	9 979 375	12 876 760	10 190 075	13 076 759	16 651 531
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	156 990 000	74 038 353	156 990 000	74 038 353	12 913 801	13 880 279	13 413 801	13 033 573	13 413 802	9 979 477	12 913 802	10 286 792	13 113 801	16 653 088
K1. Személyi juttatások	113 231 920	54 285 322	113 231 920	54 285 322	9 435 993	9 008 290	9 435 993	8 975 656	9 435 994	8 980 665	9 435 993	8 150 017	9 435 993	10 841 113
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 500 027	9 507 638	19 500 027	9 507 638	1 625 002	1 344 696	1 625 002	1 957 683	1 625 002	1 480 245	1 625 003	1 788 469	1 625 002	1 244 331
K3. Dologi kiadások	22 233 673	9 975 810	22 233 673	9 975 810	1 852 806	1 964 289	1 852 806	1 509 964	1 852 806	561 171	1 852 806	1 641 865	1 852 806	2 239 086
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	0										
K5. Egyéb működési célú kiadások		235 593	0	235 593										
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	154 965 620	74 004 363	154 965 620	74 004 363	12 913 801	12 317 275	12 913 801	12 443 303	12 913 802	11 022 081	12 913 802	11 580 351	12 913 801	14 324 530
K6. Beruházások	2 024 380	33 990	2 024 380	33 990			500 000	33 990	500 000	0			200 000	0
K7. Felújítások			0	0										
K8. Egyéb felhalmozási kiadások			0	0										
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)	2 024 380	33 990	2 024 380	33 990	0	0	500 000	33 990	500 000	0	0	0	200 000	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	156 990 000	74 038 353	156 990 000	74 038 353	12 913 801	12 317 275	13 413 801	12 477 293	13 413 802	11 022 081	12 913 802	11 580 351	13 113 801	14 324 530
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre			0	0										
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai			0	0										
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése			0	0										
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása			0	0										
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	156 990 000	74 038 353	156 990 000	74 038 353	12 913 801	12 317 275	13 413 801	12 477 293	13 413 802	11 022 081	12 913 802	11 580 351	13 113 801	14 324 530
Bevétel-Kiadás	0	0	0	0	0	1 563 004	0	556 280	0	-1 042 604	0	-1 293 559	0	2 328 558
Bevétel-Kiadás az előző havi maradvány összegével korrigálva:					0	1 563 004	0	2 119 284	0	1 076 680	0	-216 879	0	2 111 679

Megnevezés	június		július		augusztus		szeptember		október		november		december	
	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről														
B3. Közhatalmi bevételek														
B4. Működési bevételek	37 041	125 115	37 042	0	37 042	0	37 041	0	37 042	0	37 042	0	37 041	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök														
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	37 041	125 115	37 042	0	37 042	0	37 041	0	37 042	0	37 042	0	37 041	0
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről														
B5. Felhalmozási bevételek														
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök														
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	37 041	125 115	37 042	0	37 042	0	37 041	0	37 042	0	37 042	0	37 041	0
B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése														
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele														
B816. Központi, irányítószervi támogatás	12 876 761	10 080 029	12 876 759	0	13 176 760	0	12 876 761	0	13 026 759	0	13 076 759	0	13 051 143	0
FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	12 876 761	10 080 029	12 876 759	0	13 176 760	0	12 876 761	0	13 026 759	0	13 076 759	0	13 051 143	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	12 913 802	10 205 144	12 913 801	0	13 213 802	0	12 913 802	0	13 063 801	0	13 113 801	0	13 088 184	0
K1. Személyi juttatások	9 435 994	8 329 581	9 435 993	0	9 435 993	0	9 435 994	0	9 435 993	0	9 435 993	0	9 435 994	0
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 625 002	1 692 214	1 625 002	0	1 625 003	0	1 625 002	0	1 625 002	0	1 625 002	0	1 625 003	0
K3. Dologi kiadások	1 852 806	2 059 435	1 852 806	0	1 852 806	0	1 852 806	0	1 852 806	0	1 852 806	0	1 852 807	0
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai														
K5. Egyéb működési célú kiadások		235 593												
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	12 913 802	12 316 823	12 913 801	0	12 913 802	0	12 913 802	0	12 913 801	0	12 913 801	0	12 913 804	0
K6. Beruházások		0			300 000	0			150 000	0	200 000	0	174 380	0
K7. Felújítások														
K8. Egyéb felhalmozási kiadások														
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)	0	0	0	0	300 000	0	0	0	150 000	0	200 000	0	174 380	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	12 913 802	12 316 823	12 913 801	0	13 213 802	0	12 913 802	0	13 063 801	0	13 113 801	0	13 088 184	0
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre														
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai														
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése														
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása														
FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	12 913 802	12 316 823	12 913 801	0	13 213 802	0	12 913 802	0	13 063 801	0	13 113 801	0	13 088 184	0
Bevétel-Kiadás	0	-2 111 679	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bevétel-Kiadás az előző havi maradvány összegével korrigálva:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Megnevezés	5.11. sz. tábla szerint		Összesen:		január		február		március		április		május	
	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről			0	0										
B3. Közhatalmi bevételek			0	0										
B4. Működési bevételek	445 000	179 343	445 000	179 343	37 083	0	37 083	84 058	37 084	777	37 083	92 508	37 083	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök			0	0										
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	445 000	179 343	445 000	179 343	37 083	0	37 083	84 058	37 084	777	37 083	92 508	37 083	0
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			0	0										
B5. Felhalmozási bevételek			0	0										
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0	0										
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	445 000	179 343	445 000	179 343	37 083	0	37 083	84 058	37 084	777	37 083	92 508	37 083	0
B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			0	0										
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele		1 322 746	0	1 322 746										1 322 746
B816. Központi, irányítószervi támogatás	163 514 000	69 920 867	163 514 000	69 920 867	13 414 288	12 450 064	13 914 288	13 632 319	14 414 289	9 325 482	13 414 288	11 377 863	13 414 288	12 122 535
FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	163 514 000	71 243 613	163 514 000	71 243 613	13 414 288	12 450 064	13 914 288	13 632 319	14 414 289	9 325 482	13 414 288	11 377 863	13 414 288	13 445 281
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	163 959 000	71 422 956	163 959 000	71 422 956	13 451 371	12 450 064	13 951 371	13 716 377	14 451 373	9 326 259	13 451 371	11 470 371	13 451 371	13 445 281
K1. Személyi juttatások	126 178 468	56 648 804	126 178 468	56 648 804	10 514 872	9 497 827	10 514 872	9 151 326	10 514 873	8 632 883	10 514 872	8 676 776	10 514 872	11 397 038
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 316 704	9 691 784	22 316 704	9 691 784	1 859 725	1 518 124	1 859 725	1 624 895	1 859 726	1 402 602	1 859 725	1 691 922	1 859 725	1 516 346
K3. Dologi kiadások	12 921 288	4 699 219	12 921 288	4 699 219	1 076 774	560 892	1 076 774	670 825	1 076 774	585 013	1 076 774	1 031 347	1 076 774	642 171
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	0										
K5. Egyéb működési célú kiadások		246 357	0	246 357										
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	161 416 460	71 286 164	161 416 460	71 286 164	13 451 371	11 576 843	13 451 371	11 447 046	13 451 373	10 620 498	13 451 371	11 400 045	13 451 371	13 555 555
K6. Beruházások	2 542 540	136 792	2 542 540	136 792			500 000	15 250	1 000 000	0		25 960		95 582
K7. Felújítások			0	0										
K8. Egyéb felhalmozási kiadások			0	0										
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)	2 542 540	136 792	2 542 540	136 792	0	0	500 000	15 250	1 000 000	0	0	25 960	0	95 582
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	163 959 000	71 422 956	163 959 000	71 422 956	13 451 371	11 576 843	13 951 371	11 462 296	14 451 373	10 620 498	13 451 371	11 426 005	13 451 371	13 651 137
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre			0	0										
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai			0	0										
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése			0	0										
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása			0	0										
FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	163 959 000	71 422 956	163 959 000	71 422 956	13 451 371	11 576 843	13 951 371	11 462 296	14 451 373	10 620 498	13 451 371	11 426 005	13 451 371	13 651 137
Bevétel-Kiadás	0	0	0	0	0	873 221	0	2 254 081	0	-1 294 239	0	44 366	0	-205 856
Bevétel-Kiadás az előző havi maradvány összegével korrigálva:					0	873 221	0	3 127 302	0	1 833 063	0	1 877 429	0	1 671 573

Megnevezés	június		július		augusztus		szeptember		október		november		december	
	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről														
B3. Közhatalmi bevételek														
B4. Működési bevételek	37 084	2 000	37 083	0	37 083	0	37 084	0	37 083	0	37 083	0	37 084	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök														
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	37 084	2 000	37 083	0	37 083	0	37 084	0	37 083	0	37 083	0	37 084	0
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről														
B5. Felhalmozási bevételek														
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök														
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	37 084	2 000	37 083	0	37 083	0	37 084	0	37 083	0	37 083	0	37 084	0
B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése														
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele														
B816. Központi, irányítószervi támogatás	13 414 289	11 012 604	13 414 288	0	13 814 288	0	13 814 289	0	13 414 288	0	13 656 828	0	13 414 289	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	13 414 289	11 012 604	13 414 288	0	13 814 288	0	13 814 289	0	13 414 288	0	13 656 828	0	13 414 289	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	13 451 373	11 014 604	13 451 371	0	13 851 371	0	13 851 373	0	13 451 371	0	13 693 911	0	13 451 373	0
K1. Személyi juttatások	10 514 873	9 292 954	10 514 872	0	10 514 872	0	10 514 873	0	10 514 872	0	10 514 872	0	10 514 873	0
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 859 726	1 937 895	1 859 725	0	1 859 725	0	1 859 726	0	1 859 725	0	1 859 725	0	1 859 726	0
K3. Dologi kiadások	1 076 774	1 208 971	1 076 774	0	1 076 774	0	1 076 774	0	1 076 774	0	1 076 774	0	1 076 774	0
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai														
K5. Egyéb működési célú kiadások		246 357												
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	13 451 373	12 686 177	13 451 371	0	13 451 371	0	13 451 373	0	13 451 371	0	13 451 371	0	13 451 373	0
K6. Beruházások					400 000	0	400 000	0			242 540	0		
K7. Felújítások														
K8. Egyéb felhalmozási kiadások														
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)	0	0	0	0	400 000	0	400 000	0	0	0	242 540	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	13 451 373	12 686 177	13 451 371	0	13 851 371	0	13 851 373	0	13 451 371	0	13 693 911	0	13 451 373	0
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre														
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai														
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése														
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása														
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	13 451 373	12 686 177	13 451 371	0	13 851 371	0	13 851 373	0	13 451 371	0	13 693 911	0	13 451 373	0
Bevétel-Kiadás	0	-1 671 573	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bevétel-Kiadás az előző havi maradvány összegével korrigálva:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Megnevezés	5.12. sz. tábla szerint		Összesen:		január		február		március		április		május	
	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről			0	0										
B3. Közhatalmi bevételek			0	0										
B4. Működési bevételek		1 510	0	1 510				0		0		0		0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök			0	0										
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	0	1 510	0	1 510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			0	0										
B5. Felhalmozási bevételek		2 000	0	2 000										
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0	0										
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	3 510	0	3 510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			0	0										
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele		825 615	0	825 615										825 615
B816. Központi, irányítószervi támogatás	164 571 000	74 107 011	164 571 000	74 107 011	13 703 667	11 991 902	13 703 667	14 298 052	13 703 667	10 805 718	13 763 667	10 633 173	13 703 667	14 563 049
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	164 571 000	74 932 626	164 571 000	74 932 626	13 703 667	11 991 902	13 703 667	14 298 052	13 703 667	10 805 718	13 763 667	10 633 173	13 703 667	15 388 664
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	164 571 000	74 936 136	164 571 000	74 936 136	13 703 667	11 991 902	13 703 667	14 298 052	13 703 667	10 805 718	13 763 667	10 633 173	13 703 667	15 388 664
K1. Személyi juttatások	121 132 920	57 471 388	121 132 920	57 471 388	10 094 410	7 682 251	10 094 410	9 288 792	10 094 410	9 614 430	10 094 410	9 405 740	10 094 410	11 580 463
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 453 250	10 034 611	21 453 250	10 034 611	1 787 771	1 281 977	1 787 771	2 045 566	1 787 771	1 456 535	1 787 771	2 063 563	1 787 771	1 410 033
K3. Dologi kiadások	21 857 830	6 556 237	21 857 830	6 556 237	1 821 486	1 212 531	1 821 486	264 841	1 821 486	1 304 682	1 821 486	1 014 473	1 821 486	887 525
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	0										
K5. Egyéb működési célú kiadások		855 000	0	855 000										
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	164 444 000	74 917 236	164 444 000	74 917 236	13 703 667	10 176 759	13 703 667	11 599 199	13 703 667	12 375 647	13 703 667	12 483 776	13 703 667	13 878 021
K6. Beruházások	127 000	18 900	127 000	18 900				4 400		14 500	60 000	0		0
K7. Felújítások			0	0										
K8. Egyéb felhalmozási kiadások			0	0										
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)	127 000	18 900	127 000	18 900	0	0	0	4 400	0	14 500	60 000	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	164 571 000	74 936 136	164 571 000	74 936 136	13 703 667	10 176 759	13 703 667	11 603 599	13 703 667	12 390 147	13 763 667	12 483 776	13 703 667	13 878 021
K911. Hittel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre			0	0										
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai			0	0										
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése			0	0										
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása			0	0										
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	164 571 000	74 936 136	164 571 000	74 936 136	13 703 667	10 176 759	13 703 667	11 603 599	13 703 667	12 390 147	13 763 667	12 483 776	13 703 667	13 878 021
Bevétel-Kiadás	0	0	0	0	0	1 815 143	0	2 694 453	0	-1 584 429	0	-1 850 603	0	1 510 643
<i>Bevétel-Kiadás az előző havi maradvány összegével korrigálva:</i>					0	1 815 143	0	4 509 596	0	2 925 167	0	1 074 564	0	2 585 207

Megnevezés	június		július		augusztus		szeptember		október		november		december	
	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről														
B3. Közhatalmi bevételek														
B4. Működési bevételek		1 510												
B6. Működési célú átvett pénzeszközök														
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	0	1 510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről														
B5. Felhalmozási bevételek		2 000												
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök														
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	3 510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése														
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele														
B816. Központi, irányítószervi támogatás	13 703 665	11 815 117	13 703 667	0	13 703 667	0	13 703 667	0	13 770 667	0	13 703 667	0	13 703 665	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	13 703 665	11 815 117	13 703 667	0	13 703 667	0	13 703 667	0	13 770 667	0	13 703 667	0	13 703 665	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	13 703 665	11 818 627	13 703 667	0	13 703 667	0	13 703 667	0	13 770 667	0	13 703 667	0	13 703 665	0
K1. Személyi juttatások	10 094 410	9 899 712	10 094 410	0	10 094 410	0	10 094 410	0	10 094 410	0	10 094 410	0	10 094 410	0
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 787 770	1 776 937	1 787 771	0	1 787 771	0	1 787 771	0	1 787 771	0	1 787 771	0	1 787 770	0
K3. Dologi kiadások	1 821 485	1 872 185	1 821 486	0	1 821 486	0	1 821 486	0	1 821 486	0	1 821 486	0	1 821 485	0
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai														
K5. Egyéb működési célú kiadások		855 000												
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	13 703 665	14 403 834	13 703 667	0	13 703 667	0	13 703 667	0	13 703 667	0	13 703 667	0	13 703 665	0
K6. Beruházások		0							67 000	0				
K7. Felújítások														
K8. Egyéb felhalmozási kiadások														
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)	0	0	0	0	0	0	0	0	67 000	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	13 703 665	14 403 834	13 703 667	0	13 703 667	0	13 703 667	0	13 770 667	0	13 703 667	0	13 703 665	0
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívüire														
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai														
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése														
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása														
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	13 703 665	14 403 834	13 703 667	0	13 703 667	0	13 703 667	0	13 770 667	0	13 703 667	0	13 703 665	0
Bevétel-Kiadás	0	-2 585 207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bevétel-Kiadás az előző havi maradvány összegével korrigálva:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Megnevezés	5.13. sz. tábla szerint		Összesen:		január		február		március		április		május	
	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről			0	0										
B3. Közhatalmi bevételek			0	0										
B4. Működési bevételek	246 239	174 982	246 239	174 982	20 520	1 034	20 520	313	20 520	122 391	20 520	0	20 520	263
B6. Működési célú átvett pénzeszközök			0	0										
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	246 239	174 982	246 239	174 982	20 520	1 034	20 520	313	20 520	122 391	20 520	0	20 520	263
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			0	0										
B5. Felhalmozási bevételek			0	0										
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0	0										
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	246 239	174 982	246 239	174 982	20 520	1 034	20 520	313	20 520	122 391	20 520	0	20 520	263
B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			0	0										
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele		1 092 367	0	1 092 367										1 092 367
B816. Központi, irányítószervi támogatás	150 986 761	63 007 115	150 986 761	63 007 115	12 560 005	11 977 076	12 560 005	11 395 466	12 560 005	8 412 068	12 660 005	9 773 460	12 560 005	12 616 259
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	150 986 761	64 099 482	150 986 761	64 099 482	12 560 005	11 977 076	12 560 005	11 395 466	12 560 005	8 412 068	12 660 005	9 773 460	12 560 005	13 708 626
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	151 233 000	64 274 464	151 233 000	64 274 464	12 580 525	11 978 110	12 580 525	11 395 779	12 580 525	8 534 459	12 680 525	9 773 460	12 580 525	13 708 889
K1. Személyi juttatások	113 447 216	49 873 365	113 447 216	49 873 365	9 453 935	7 886 140	9 453 935	7 760 602	9 453 934	7 649 096	9 453 935	8 476 365	9 453 935	10 335 229
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 585 188	9 029 649	19 585 188	9 029 649	1 632 099	1 342 558	1 632 099	1 766 343	1 632 099	1 172 735	1 632 099	1 913 191	1 632 099	1 255 200
K3. Dologi kiadások	17 933 896	5 288 393	17 933 896	5 288 393	1 494 491	868 847	1 494 491	817 101	1 494 492	599 768	1 494 491	595 904	1 494 491	891 544
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	0										
K5. Egyéb működési célú kiadások		39 667	0	39 667										
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	150 966 300	64 231 074	150 966 300	64 231 074	12 580 525	10 097 545	12 580 525	10 344 046	12 580 525	9 421 599	12 580 525	10 985 460	12 580 525	12 481 973
K6. Beruházások	266 700	43 390	266 700	43 390							100 000	0		8 390
K7. Felújítások			0	0										
K8. Egyéb felhalmozási kiadások			0	0										
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)	266 700	43 390	266 700	43 390	0	0	0	0	0	0	100 000	0	0	8 390
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	151 233 000	64 274 464	151 233 000	64 274 464	12 580 525	10 097 545	12 580 525	10 344 046	12 580 525	9 421 599	12 680 525	10 985 460	12 580 525	12 490 363
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre			0	0										
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai			0	0										
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése			0	0										
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása			0	0										
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	151 233 000	64 274 464	151 233 000	64 274 464	12 580 525	10 097 545	12 580 525	10 344 046	12 580 525	9 421 599	12 680 525	10 985 460	12 580 525	12 490 363
Bevétel-Kiadás	0	0	0	0	0	1 880 565	0	1 051 733	0	-887 140	0	-1 212 000	0	1 218 526
Bevétel-Kiadás az előző havi maradvány összegével korrigálva:					0	1 880 565	0	2 932 298	0	2 045 158	0	833 158	0	2 051 684

Megnevezés	június		július		augusztus		szeptember		október		november		december	
	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről														
B3. Közhatalmi bevételek														
B4. Működési bevételek	20 519	50 981	20 520	0	20 520	0	20 520	0	20 520	0	20 520	0	20 520	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök														
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	20 519	50 981	20 520	0	20 520	0	20 520	0	20 520	0	20 520	0	20 520	0
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről														
B5. Felhalmozási bevételek														
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök														
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	20 519	50 981	20 520	0	20 520	0	20 520	0	20 520	0	20 520	0	20 520	0
B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése														
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele														
B816. Központi, irányítószervi támogatás	12 560 006	8 832 786	12 560 005	0	12 560 005	0	12 660 005	0	12 560 005	0	12 560 005	0	12 626 705	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	12 560 006	8 832 786	12 560 005	0	12 560 005	0	12 660 005	0	12 560 005	0	12 560 005	0	12 626 705	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	12 580 525	8 883 767	12 580 525	0	12 580 525	0	12 680 525	0	12 580 525	0	12 580 525	0	12 647 225	0
K1. Személyi juttatások	9 453 934	7 765 933	9 453 935	0	9 453 935	0	9 453 934	0	9 453 935	0	9 453 935	0	9 453 934	0
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 632 099	1 579 622	1 632 099	0	1 632 099	0	1 632 099	0	1 632 099	0	1 632 099	0	1 632 099	0
K3. Dologi kiadások	1 494 492	1 515 229	1 494 491	0	1 494 491	0	1 494 492	0	1 494 491	0	1 494 491	0	1 494 492	0
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai														
K5. Egyéb működési célú kiadások		39 667												
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	12 580 525	10 900 451	12 580 525	0	12 580 525	0	12 580 525	0	12 580 525	0	12 580 525	0	12 580 525	0
K6. Beruházások		35 000					100 000	0					66 700	0
K7. Felújítások														
K8. Egyéb felhalmozási kiadások														
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)	0	35 000	0	0	0	0	100 000	0	0	0	0	0	66 700	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	12 580 525	10 935 451	12 580 525	0	12 580 525	0	12 680 525	0	12 580 525	0	12 580 525	0	12 647 225	0
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre														
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai														
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése														
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása														
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	12 580 525	10 935 451	12 580 525	0	12 580 525	0	12 680 525	0	12 580 525	0	12 580 525	0	12 647 225	0
Bevétel-Kiadás	0	-2 051 684	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bevétel-Kiadás az előző havi maradvány összegével korrigálva:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

GÖDÖLLŐI EGYESÍTETT PALOTAKERT BÖLCSSÖDE
Előirányzat felhasználási ütemterv
2021. év

6.14. számú tábla
adatok Ft-ban

Megnevezés	5.14. sz. tábla szerint		Összesen:		január		február		március		április		május	
	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről			0	0										
B3. Közhatalmi bevételek			0	0										
B4. Működési bevételek	11 162 500	11 789 265	11 162 500	11 789 265	930 208	522 885	930 208	1 633 366	930 209	1 624 804	930 208	1 749 342	930 208	1 941 150
B6. Működési célú átvett pénzeszközök			0	0										
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	11 162 500	11 789 265	11 162 500	11 789 265	930 208	522 885	930 208	1 633 366	930 209	1 624 804	930 208	1 749 342	930 208	1 941 150
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			0	0										
B5. Felhalmozási bevételek			0	0										
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0	0										
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	11 162 500	11 789 265	11 162 500	11 789 265	930 208	522 885	930 208	1 633 366	930 209	1 624 804	930 208	1 749 342	930 208	1 941 150
B9121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			0	0										
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele		2 045 684	0	2 045 684										2 045 684
B816. Központi, irányítószervi támogatás	173 356 500	207 363 383	173 356 500	207 363 383	14 435 793	12 457 257	14 435 791	15 246 739	14 435 792	12 442 861	14 495 791	12 172 179	14 435 793	12 435 333
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	173 356 500	209 409 067	173 356 500	209 409 067	14 435 793	12 457 257	14 435 791	15 246 739	14 435 792	12 442 861	14 495 791	12 172 179	14 435 793	14 481 017
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	184 519 000	221 198 332	184 519 000	221 198 332	15 366 001	12 980 142	15 365 999	16 880 105	15 366 001	14 067 665	15 425 999	13 921 521	15 366 001	16 422 167
K1. Személyi juttatások	141 632 406	170 162 575	141 632 406	170 162 575	11 802 701	9 619 463	11 802 700	11 137 951	11 802 701	10 952 624	11 802 700	10 846 811	11 802 701	13 754 348
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 329 927	28 866 940	24 329 927	28 866 940	2 027 494	1 479 623	2 027 494	2 315 373	2 027 494	1 662 401	2 027 494	2 248 235	2 027 494	1 721 179
K3. Dologi kiadások	18 429 667	21 565 718	18 429 667	21 565 718	1 535 806	945 900	1 535 805	810 346	1 535 806	1 262 425	1 535 805	1 002 474	1 535 806	796 614
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	0										
K5. Egyéb működési célú kiadások			0	0										
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	184 392 000	220 595 233	184 392 000	220 595 233	15 366 001	12 044 986	15 365 999	14 263 670	15 366 001	13 877 450	15 365 999	14 097 520	15 366 001	16 272 141
K6. Beruházások	127 000	603 099	127 000	603 099				12 300			60 000	102 899		0
K7. Felújítások			0	0										
K8. Egyéb felhalmozási kiadások			0	0										
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)	127 000	603 099	127 000	603 099	0	0	0	12 300	0	0	60 000	102 899	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	184 519 000	221 198 332	184 519 000	221 198 332	15 366 001	12 044 986	15 365 999	14 275 970	15 366 001	13 877 450	15 425 999	14 200 419	15 366 001	16 272 141
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre			0	0										
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai			0	0										
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése			0	0										
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása			0	0										
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	184 519 000	221 198 332	184 519 000	221 198 332	15 366 001	12 044 986	15 365 999	14 275 970	15 366 001	13 877 450	15 425 999	14 200 419	15 366 001	16 272 141
Bevétel-Kiadás	0	0	0	0	0	935 156	0	2 604 135	0	190 215	0	-278 898	0	150 026
<i>Bevétel-Kiadás az előző havi maradvány összegével korrigálva:</i>					0	935 156	0	3 539 291	0	3 729 506	0	3 450 608	0	3 600 634

GÖDÖLLŐI EGYESÍTETT PALOTAKERT BÖLCSSÖDE
Előirányzat felhasználási ütemterv
2021. év

6.14. számú tábla
adatok Ft-ban

Megnevezés	június		július		augusztus		szeptember		október		november		december	
	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről														
B3. Közhatalmi bevételek														
B4. Működési bevételek	930 209	2 034 088	930 208	2 283 630	930 208	0	930 209	0	930 208	0	930 208	0	930 209	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök														
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	930 209	2 034 088	930 208	2 283 630	930 208	0	930 209	0	930 208	0	930 208	0	930 209	0
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről														
B5. Felhalmozási bevételek														
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök														
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	930 209	2 034 088	930 208	2 283 630	930 208	0	930 209	0	930 208	0	930 208	0	930 209	0
B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése														
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele														
B816. Központi, irányítószervi támogatás	14 435 789	13 394 396	14 435 793	49 570 451	14 435 791	16 735 418	14 435 792	16 694 089	14 502 791	16 735 419	14 435 793	16 652 759	14 435 791	12 826 482
FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	14 435 789	13 394 396	14 435 793	49 570 451	14 435 791	16 735 418	14 435 792	16 694 089	14 502 791	16 735 419	14 435 793	16 652 759	14 435 791	12 826 482
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	15 365 998	15 428 484	15 366 001	51 854 081	15 365 999	16 735 418	15 366 001	16 694 089	15 432 999	16 735 419	15 366 001	16 652 759	15 366 000	12 826 482
K1. Személyi juttatások	11 802 700	11 267 288	11 802 701	40 193 290	11 802 700	12 513 944	11 802 701	12 478 160	11 802 700	12 513 944	11 802 701	12 442 376	11 802 700	12 442 376
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 027 493	2 171 923	2 027 494	7 022 541	2 027 494	2 054 679	2 027 494	2 049 133	2 027 494	2 054 680	2 027 494	2 043 587	2 027 494	2 043 586
K3. Dologi kiadások	1 535 805	1 833 384	1 535 806	4 080 598	1 535 805	2 166 795	1 535 806	2 166 796	1 535 805	2 166 795	1 535 806	2 166 796	1 535 806	2 166 795
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai														
K5. Egyéb működési célú kiadások														
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	15 365 998	15 272 595	15 366 001	51 296 429	15 365 999	16 735 418	15 366 001	16 694 089	15 365 999	16 735 419	15 366 001	16 652 759	15 366 000	16 652 757
K6. Beruházások		49 750		438 150					67 000	0				
K7. Felújítások														
K8. Egyéb felhalmozási kiadások														
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)	0	49 750	0	438 150	0	0	0	0	67 000	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	15 365 998	15 322 345	15 366 001	51 734 579	15 365 999	16 735 418	15 366 001	16 694 089	15 432 999	16 735 419	15 366 001	16 652 759	15 366 000	16 652 757
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre														
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai														
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése														
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása														
FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	15 365 998	15 322 345	15 366 001	51 734 579	15 365 999	16 735 418	15 366 001	16 694 089	15 432 999	16 735 419	15 366 001	16 652 759	15 366 000	16 652 757
Bevétel-Kiadás	0	106 139	0	119 502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3 826 275
<i>Bevétel-Kiadás az előző havi maradvány összegével korrigálva:</i>	<i>0</i>	<i>3 706 773</i>	<i>0</i>	<i>3 826 275</i>	<i>0</i>	<i>3 826 275</i>	<i>0</i>	<i>3 826 275</i>	<i>0</i>	<i>3 826 275</i>	<i>0</i>	<i>3 826 275</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

GÖDÖLLŐI MESEVILÁG BÖLCSŐDE
Előirányzat felhasználási ütemterv
2021. év

6.15. számú tábla
adatok Ft-ban

Megnevezés	5.15. sz. tábla szerint		Összesen:		január		február		március		április		május	
	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről			0	0										
B3. Közhatalmi bevételek			0	0										
B4. Működési bevételek	828 586	2 392 719	828 586	2 392 719	69 049	132 550	69 049	265 906	69 049	302 499	69 049	400 951	69 049	379 244
B6. Működési célú átvett pénzeszközök			0	0										
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	828 586	2 392 719	828 586	2 392 719	69 049	132 550	69 049	265 906	69 049	302 499	69 049	400 951	69 049	379 244
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			0	0										
B5. Felhalmozási bevételek			0	0										
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0	0										
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	828 586	2 392 719	828 586	2 392 719	69 049	132 550	69 049	265 906	69 049	302 499	69 049	400 951	69 049	379 244
B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			0	0										
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele		1 338 059	0	1 338 059										1 338 059
B816. Központi, irányítószervi támogatás	67 654 414	27 958 416	67 654 414	27 958 416	5 601 355	5 786 662	5 651 355	6 104 943	5 601 355	4 015 924	5 751 355	4 025 580	5 601 355	3 794 358
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	67 654 414	29 296 475	67 654 414	29 296 475	5 601 355	5 786 662	5 651 355	6 104 943	5 601 355	4 015 924	5 751 355	4 025 580	5 601 355	5 132 417
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	68 483 000	31 689 194	68 483 000	31 689 194	5 670 404	5 919 212	5 720 404	6 370 849	5 670 404	4 318 423	5 820 404	4 426 531	5 670 404	5 511 661
K1. Személyi juttatások	52 497 337	21 860 424	52 497 337	21 860 424	4 374 778	3 325 685	4 374 778	3 557 121	4 374 778	3 486 844	4 374 778	3 578 110	4 374 778	4 340 409
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 130 194	3 573 932	8 130 194	3 573 932	677 516	591 598	677 516	550 370	677 516	538 415	677 516	539 715	677 516	536 270
K3. Dologi kiadások	7 417 319	2 870 325	7 417 319	2 870 325	618 110	177 130	618 110	279 455	618 110	1 096 570	618 110	227 381	618 110	286 441
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	0										
K5. Egyéb működési célú kiadások		3 384 513	0	3 384 513										
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	68 044 850	31 689 194	68 044 850	31 689 194	5 670 404	4 094 413	5 670 404	4 386 946	5 670 404	5 121 829	5 670 404	4 345 206	5 670 404	5 163 120
K6. Beruházások	438 150	0	438 150	0			50 000	0			150 000	0		0
K7. Felújítások			0	0										
K8. Egyéb felhalmozási kiadások			0	0										
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)	438 150	0	438 150	0	0	0	50 000	0	0	0	150 000	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	68 483 000	31 689 194	68 483 000	31 689 194	5 670 404	4 094 413	5 720 404	4 386 946	5 670 404	5 121 829	5 820 404	4 345 206	5 670 404	5 163 120
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre			0	0										
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai			0	0										
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése			0	0										
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása			0	0										
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	68 483 000	31 689 194	68 483 000	31 689 194	5 670 404	4 094 413	5 720 404	4 386 946	5 670 404	5 121 829	5 820 404	4 345 206	5 670 404	5 163 120
Bevétel-Kiadás	0	0	0	0	0	1 824 799	0	1 983 903	0	-803 406	0	81 325	0	348 541
Bevétel-Kiadás az előző havi maradvány összegével korrigálva:					0	1 824 799	0	3 808 702	0	3 005 296	0	3 086 621	0	3 435 162

Megnevezés	június		július		augusztus		szeptember		október		november		december	
	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről														
B3. Közhatalmi bevételek														
B4. Működési bevételek	69 048	911 569	69 049	0	69 049	0	69 049	0	69 049	0	69 049	0	69 048	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök														
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	69 048	911 569	69 049	0	69 049	0	69 049	0	69 049	0	69 049	0	69 048	0
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről														
B5. Felhalmozási bevételek														
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök														
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	69 048	911 569	69 049	0	69 049	0	69 049	0	69 049	0	69 049	0	69 048	0
B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése														
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele														
B816. Központi, irányítószervi támogatás	5 601 357	4 230 949	5 601 355	0	5 601 355	0	5 751 355	0	5 601 355	0	5 601 355	0	5 689 507	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	5 601 357	4 230 949	5 601 355	0	5 601 355	0	5 751 355	0	5 601 355	0	5 601 355	0	5 689 507	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	5 670 405	5 142 518	5 670 404	0	5 670 404	0	5 820 404	0	5 670 404	0	5 670 404	0	5 758 555	0
K1. Személyi juttatások	4 374 779	3 572 255	4 374 778	0	4 374 778	0	4 374 778	0	4 374 778	0	4 374 778	0	4 374 778	0
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	677 517	817 564	677 516	0	677 516	0	677 516	0	677 516	0	677 516	0	677 517	0
K3. Dologi kiadások	618 109	803 348	618 110	0	618 110	0	618 110	0	618 110	0	618 110	0	618 110	0
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai														
K5. Egyéb működési célú kiadások		3 384 513												
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	5 670 405	8 577 680	5 670 404	0	5 670 404	0	5 670 404	0	5 670 404	0	5 670 404	0	5 670 405	0
K6. Beruházások		0					150 000	0					88 150	0
K7. Felújítások														
K8. Egyéb felhalmozási kiadások														
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)	0	0	0	0	0	0	150 000	0	0	0	0	0	88 150	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	5 670 405	8 577 680	5 670 404	0	5 670 404	0	5 820 404	0	5 670 404	0	5 670 404	0	5 758 555	0
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre														
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai														
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése														
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása														
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	5 670 405	8 577 680	5 670 404	0	5 670 404	0	5 820 404	0	5 670 404	0	5 670 404	0	5 758 555	0
Bevétel-Kiadás	0	-3 435 162	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Bevétel-Kiadás az előző havi maradvány összegével korrigálva:</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Megnevezés	5.16. sz. tábla szerint		Összesen:		január		február		március		április		május	
	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről			0	0										
B3. Közhatalmi bevételek			0	0										
B4. Működési bevételek	3 507 000	3 507 000	3 507 000	3 507 000	292 250	0	292 250	84 368	292 250	158 212	292 250	0	292 250	174 825
B6. Működési célú átvett pénzeszközök			0	0										
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	3 507 000	3 507 000	3 507 000	3 507 000	292 250	0	292 250	84 368	292 250	158 212	292 250	0	292 250	174 825
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			0	0										
B5. Felhalmozási bevételek			0	0										
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0	0										
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 507 000	3 507 000	3 507 000	3 507 000	292 250	0	292 250	84 368	292 250	158 212	292 250	0	292 250	174 825
B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			0	0										
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele		617 522	0	617 522										617 522
B816. Központi, irányítószervi támogatás	99 006 000	119 732 478	99 006 000	119 732 478	8 250 500	12 036 039	8 250 499	8 741 442	8 250 501	7 336 582	8 250 499	10 571 821	8 250 500	7 865 839
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	99 006 000	120 350 000	99 006 000	120 350 000	8 250 500	12 036 039	8 250 499	8 741 442	8 250 501	7 336 582	8 250 499	10 571 821	8 250 500	8 483 361
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	102 513 000	123 857 000	102 513 000	123 857 000	8 542 750	12 036 039	8 542 749	8 825 810	8 542 751	7 494 794	8 542 749	10 571 821	8 542 750	8 658 186
K1. Személyi juttatások	51 110 741	65 876 741	51 110 741	65 876 741	4 259 228	5 229 087	4 259 228	5 150 214	4 259 229	3 982 514	4 259 228	4 865 264	4 259 228	5 401 598
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 044 039	10 343 039	8 044 039	10 343 039	670 337	853 745	670 336	771 798	670 337	606 397	670 336	751 420	670 337	654 580
K3. Dologi kiadások	37 135 220	37 135 220	37 135 220	37 135 220	3 094 602	3 654 091	3 094 602	2 421 978	3 094 601	2 837 872	3 094 602	2 657 579	3 094 602	3 123 113
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	0										
K5. Egyéb működési célú kiadások			0	0										
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	96 290 000	113 355 000	96 290 000	113 355 000	8 024 167	9 736 923	8 024 166	8 343 990	8 024 167	7 426 783	8 024 166	8 274 263	8 024 167	9 179 291
K6. Beruházások	6 223 000	10 502 000	6 223 000	10 502 000	518 583	604 213	518 583	728 933	518 584	694 062	518 583	133 232	518 583	564 832
K7. Felújítások			0	0										
K8. Egyéb felhalmozási kiadások			0	0										
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)	6 223 000	10 502 000	6 223 000	10 502 000	518 583	604 213	518 583	728 933	518 584	694 062	518 583	133 232	518 583	564 832
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	102 513 000	123 857 000	102 513 000	123 857 000	8 542 750	10 341 136	8 542 749	9 072 923	8 542 751	8 120 845	8 542 749	8 407 495	8 542 750	9 744 123
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre			0	0										
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai			0	0										
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése			0	0										
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása			0	0										
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	102 513 000	123 857 000	102 513 000	123 857 000	8 542 750	10 341 136	8 542 749	9 072 923	8 542 751	8 120 845	8 542 749	8 407 495	8 542 750	9 744 123
Bevétel-Kiadás	0	0	0	0	0	1 694 903	0	-247 113	0	-626 051	0	2 164 326	0	-1 085 937
Bevétel-Kiadás az előző havi maradvány összegével korrigálva:					0	1 694 903	0	1 447 790	0	821 739	0	2 986 065	0	1 900 128

Megnevezés	június		július		augusztus		szeptember		október		november		december	
	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről														
B3. Közhatalmi bevételek														
B4. Működési bevételek	292 250	200 974	292 250	668 118	292 250	444 101	292 250	444 101	292 250	444 100	292 250	444 101	292 250	444 100
B6. Működési célú átvett pénzeszközök														
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	292 250	200 974	292 250	668 118	292 250	444 101	292 250	444 101	292 250	444 100	292 250	444 101	292 250	444 100
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről														
B5. Felhalmozási bevételek														
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök														
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	292 250	200 974	292 250	668 118	292 250	444 101	292 250	444 101	292 250	444 100	292 250	444 101	292 250	444 100
B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése														
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele														
B816. Központi, irányítószervi támogatás	8 250 500	10 025 360	8 250 500	9 439 375	8 250 499	11 023 298	8 250 501	12 286 298	8 250 499	11 023 299	8 250 501	11 023 299	8 250 501	8 359 826
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	8 250 500	10 025 360	8 250 500	9 439 375	8 250 499	11 023 298	8 250 501	12 286 298	8 250 499	11 023 299	8 250 501	11 023 299	8 250 501	8 359 826
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	8 542 750	10 226 334	8 542 750	10 107 493	8 542 749	11 467 399	8 542 751	12 730 399	8 542 749	11 467 399	8 542 751	11 467 400	8 542 751	8 803 926
K1. Személyi juttatások	4 259 229	5 221 349	4 259 228	5 717 429	4 259 228	5 845 857	4 259 229	6 925 857	4 259 228	5 845 857	4 259 229	5 845 857	4 259 229	5 845 858
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	670 336	985 890	670 337	903 585	670 336	926 525	670 337	1 109 524	670 336	926 525	670 337	926 525	670 337	926 525
K3. Dologi kiadások	3 094 601	1 717 785	3 094 602	3 480 085	3 094 602	3 448 543	3 094 601	3 448 544	3 094 602	3 448 543	3 094 602	3 448 544	3 094 601	3 448 543
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai														
K5. Egyéb működési célú kiadások														
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	8 024 166	7 925 024	8 024 167	10 101 099	8 024 166	10 220 925	8 024 167	11 483 925	8 024 166	10 220 925	8 024 168	10 220 926	8 024 167	10 220 926
K6. Beruházások	518 584	642 249	518 583	902 110	518 583	1 246 474	518 584	1 246 474	518 583	1 246 474	518 583	1 246 474	518 584	1 246 473
K7. Felújítások														
K8. Egyéb felhalmozási kiadások														
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)	518 584	642 249	518 583	902 110	518 583	1 246 474	518 584	1 246 474	518 583	1 246 474	518 583	1 246 474	518 584	1 246 473
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	8 542 750	8 567 273	8 542 750	11 003 209	8 542 749	11 467 399	8 542 751	12 730 399	8 542 749	11 467 399	8 542 751	11 467 400	8 542 751	11 467 399
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre														
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai														
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése														
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása														
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	8 542 750	8 567 273	8 542 750	11 003 209	8 542 749	11 467 399	8 542 751	12 730 399	8 542 749	11 467 399	8 542 751	11 467 400	8 542 751	11 467 399
Bevétel-Kiadás	0	1 659 061	0	-895 716	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2 663 473
Bevétel-Kiadás az előző havi maradvány összegével korrigálva:	0	3 559 189	0	2 663 473	0	2 663 473	0	2 663 473	0	2 663 473	0	2 663 473	0	0

Megnevezés	5.17. sz. tábla szerint		Összesen:		január		február		március		április		május	
	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		11 503 609	0	11 503 609				0		0				
B3. Közhatalmi bevételek			0	0										
B4. Működési bevételek	1 399 600	1 399 600	1 399 600	1 399 600	0	17 479	0	21 776	139 960	4 022	139 960	0	139 960	6 320
B6. Működési célú átvett pénzeszközök			0	0										
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	1 399 600	12 903 209	1 399 600	12 903 209	0	17 479	0	21 776	139 960	4 022	139 960	0	139 960	6 320
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			0	0										
B5. Felhalmozási bevételek			0	0										
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0	0										
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 399 600	12 903 209	1 399 600	12 903 209	0	17 479	0	21 776	139 960	4 022	139 960	0	139 960	6 320
B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			0	0										
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele		2 818 306	0	2 818 306										2 818 306
B816. Központi, irányítószervi támogatás	52 170 400	49 191 485	52 170 400	49 191 485	4 103 950	6 011 558	4 103 950	6 964 902	4 396 251	2 335 056	4 396 249	3 349 590	4 396 250	3 100 361
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	52 170 400	52 009 791	52 170 400	52 009 791	4 103 950	6 011 558	4 103 950	6 964 902	4 396 251	2 335 056	4 396 249	3 349 590	4 396 250	5 918 667
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	53 570 000	64 913 000	53 570 000	64 913 000	4 103 950	6 029 037	4 103 950	6 986 678	4 536 211	2 339 078	4 536 209	3 349 590	4 536 210	5 924 987
K1. Személyi juttatások	30 238 348	33 640 348	30 238 348	33 640 348	2 519 862	2 624 328	2 519 862	2 701 666	2 519 863	2 013 877	2 519 862	2 953 832	2 519 862	3 153 838
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 718 399	5 244 399	4 718 399	5 244 399	393 200	408 560	393 200	402 124	393 200	331 610	393 200	466 223	393 200	445 663
K3. Dologi kiadások	14 290 653	16 853 653	14 290 653	16 853 653	1 190 888	989 033	1 190 888	1 991 910	1 190 888	1 234 269	1 190 887	901 275	1 190 888	1 144 836
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	0										
K5. Egyéb működési célú kiadások			0	0										
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	49 247 400	55 738 400	49 247 400	55 738 400	4 103 950	4 021 921	4 103 950	5 095 700	4 103 951	3 579 756	4 103 949	4 321 330	4 103 950	4 744 337
K6. Beruházások	4 322 600	9 174 600	4 322 600	9 174 600		1 300 000			432 260	0	432 260	0	432 260	0
K7. Felújítások			0	0										
K8. Egyéb felhalmozási kiadások			0	0										
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)	4 322 600	9 174 600	4 322 600	9 174 600	0	1 300 000	0	0	432 260	0	432 260	0	432 260	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	53 570 000	64 913 000	53 570 000	64 913 000	4 103 950	5 321 921	4 103 950	5 095 700	4 536 211	3 579 756	4 536 209	4 321 330	4 536 210	4 744 337
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre			0	0										
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai			0	0										
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése			0	0										
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása			0	0										
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	53 570 000	64 913 000	53 570 000	64 913 000	4 103 950	5 321 921	4 103 950	5 095 700	4 536 211	3 579 756	4 536 209	4 321 330	4 536 210	4 744 337
Bevétel-Kiadás	0	0	0	0	0	707 116	0	1 890 978	0	-1 240 678	0	-971 740	0	1 180 650
Bevétel-Kiadás az előző havi maradvány összegével korrigálva:					0	707 116	0	2 598 094	0	1 357 416	0	385 676	0	1 566 326

Megnevezés	június		július		augusztus		szeptember		október		november		december	
	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		8 703 609				1 700 000						1 100 000		
B3. Közhatalmi bevételek														
B4. Működési bevételek	139 960	9 253	139 960	87 984	139 960	250 553	139 960	250 553	139 960	250 553	139 960	250 553	139 960	250 554
B6. Működési célú átvett pénzeszközök														
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	139 960	8 712 862	139 960	87 984	139 960	1 950 553	139 960	250 553	139 960	250 553	139 960	1 350 553	139 960	250 554
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről														
B5. Felhalmozási bevételek														
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök														
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	139 960	8 712 862	139 960	87 984	139 960	1 950 553	139 960	250 553	139 960	250 553	139 960	1 350 553	139 960	250 554
B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése														
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele														
B816. Központi, irányítószervi támogatás	4 396 250	3 477 060	4 396 250	3 143 400	4 396 249	4 161 912	4 396 251	4 161 911	4 396 250	4 161 912	4 396 250	4 161 911	4 396 250	4 161 912
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	4 396 250	3 477 060	4 396 250	3 143 400	4 396 249	4 161 912	4 396 251	4 161 911	4 396 250	4 161 912	4 396 250	4 161 911	4 396 250	4 161 912
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	4 536 210	12 189 922	4 536 210	3 231 384	4 536 209	6 112 465	4 536 211	4 412 464	4 536 210	4 412 465	4 536 210	5 512 464	4 536 210	4 412 466
K1. Személyi juttatások	2 519 863	2 733 657	2 519 862	2 738 489	2 519 862	2 944 132	2 519 863	2 944 132	2 519 862	2 944 132	2 519 862	2 944 132	2 519 863	2 944 133
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	393 199	495 671	393 200	424 851	393 200	453 939	393 200	453 940	393 200	453 939	393 200	453 940	393 200	453 939
K3. Dologi kiadások	1 190 888	579 005	1 190 888	1 268 290	1 190 887	1 929 007	1 190 888	1 429 007	1 190 888	1 429 007	1 190 888	2 529 007	1 190 887	1 429 007
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai														
K5. Egyéb működési célú kiadások														
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	4 103 950	3 808 333	4 103 950	4 431 630	4 103 949	5 327 078	4 103 951	4 827 079	4 103 950	4 827 078	4 103 950	5 927 079	4 103 950	4 827 079
K6. Beruházások	432 260	630 847	432 260	0	432 260	2 408 751	432 260	1 208 750	432 260	1 208 751	432 260	1 208 750	432 260	1 208 751
K7. Felújítások														
K8. Egyéb felhalmozási kiadások														
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)	432 260	630 847	432 260	0	432 260	2 408 751	432 260	1 208 750	432 260	1 208 751	432 260	1 208 750	432 260	1 208 751
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	4 536 210	4 439 180	4 536 210	4 431 630	4 536 209	7 735 829	4 536 211	6 035 829	4 536 210	6 035 829	4 536 210	7 135 829	4 536 210	6 035 830
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre														
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai														
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése														
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása														
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	4 536 210	4 439 180	4 536 210	4 431 630	4 536 209	7 735 829	4 536 211	6 035 829	4 536 210	6 035 829	4 536 210	7 135 829	4 536 210	6 035 830
Bevétel-Kiadás	0	7 750 742	0	-1 200 246	0	-1 623 364	0	-1 623 365	0	-1 623 364	0	-1 623 365	0	-1 623 364
Bevétel-Kiadás az előző havi maradvány összegével korrigálva:	0	9 317 068	0	8 116 822	0	6 493 458	0	4 870 093	0	3 246 729	0	1 623 364	0	0

GÖDÖLLŐI ÓVODA
Előirányzat felhasználási ütemterv
2021. év

6.18. számú tábla
adatok Ft-ban

Megnevezés	5.18. sz. tábla		Összesen:		január		február		március		április		május	
	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről			0	0										
B3. Közhatalmi bevételek			0	0										
B4. Működési bevételek			0	0		0		0						
B6. Működési célú átvett pénzeszközök			0	0										
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			0	0										
B5. Felhalmozási bevételek			0	0										
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0	0										
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			0	0										
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele			0	0										
B816. Központi, irányítószervi támogatás		364 886 854	0	364 886 854	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	0	364 886 854	0	364 886 854	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	364 886 854	0	364 886 854	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K1. Személyi juttatások		265 028 594	0	265 028 594										
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		47 110 368	0	47 110 368										
K3. Dologi kiadások		49 593 482	0	49 593 482										
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	0										
K5. Egyéb működési célú kiadások			0	0										
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	0	361 732 444	0	361 732 444	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K6. Beruházások		3 154 410	0	3 154 410										
K7. Felújítások			0	0										
K8. Egyéb felhalmozási kiadások			0	0										
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)	0	3 154 410	0	3 154 410	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	364 886 854	0	364 886 854	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre			0	0										
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai			0	0										
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése			0	0										
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása			0	0										
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	0	364 886 854	0	364 886 854	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bevétel-Kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bevétel-Kiadás az előző havi maradvány összegével korrigálva:					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

GÖDÖLLŐI ÓVODA
Előirányzat felhasználási ütemterv
2021. év

6.18. számú tábla
adatok Ft-ban

június		július		augusztus		szeptember		október		november		december	
2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	58 803 642	0	61 216 642	0	61 216 642	0	61 216 642	0	61 216 642	0	61 216 644
0	0	0	58 803 642	0	61 216 642	0	61 216 642	0	61 216 642	0	61 216 642	0	61 216 644
0	0	0	58 803 642	0	61 216 642	0	61 216 642	0	61 216 642	0	61 216 642	0	61 216 644
			44 171 432		44 171 432		44 171 432		44 171 432		44 171 432		44 171 434
			7 851 728		7 851 728		7 851 728		7 851 728		7 851 728		7 851 728
			6 254 747		8 667 747		8 667 747		8 667 747		8 667 747		8 667 747
0	0	0	58 277 907	0	60 690 907	0	60 690 907	0	60 690 907	0	60 690 907	0	60 690 909
			525 735		525 735		525 735		525 735		525 735		525 735
0	0	0	525 735	0	525 735	0	525 735	0	525 735	0	525 735	0	525 735
0	0	0	58 803 642	0	61 216 642	0	61 216 642	0	61 216 642	0	61 216 642	0	61 216 644
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	58 803 642	0	61 216 642	0	61 216 642	0	61 216 642	0	61 216 642	0	61 216 644
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Feladat	Képviselő-testületi hatáskör	Saját hatáskör	Polgármesteri hatáskör	Központi (áll.tám.)	ÖSSZESEN:
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTEL					
Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kieg. pótlék				13 888 670	13 888 670
Országos Műjegypálya Program - egyéb felhasználási célú támogatás ÁHB				25 000 000	25 000 000
Kulturális ágazatok támogatása - egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHB				10 000 000	10 000 000
Fenntartható közlekedés fejlesztés III. VEKOP-5.3.2.-15-2020-00062	395 277 168				395 277 168
Önkormányzat bevételi előirányzat változás összesen:	395 277 168	0	0	48 888 670	444 165 838
2021. szeptember bevételi módosított előirányzat					9 967 212 211
Önkormányzat módosított bevételi előirányzata összesen					10 411 378 049
ÖNKORMÁNYZAT KIADÁS					
"Országos Műjegypálya Program" - beruházás kiadás növelése				25 000 000	25 000 000
"Művészetek Háza Nonprofit Közh. Kft. Támogatása" - egyéb működési célú kiadás növelés				10 000 000	10 000 000
"Általános tartalék" keret - ESZI, FORRAS bérén kívüli juttatása miatt egyéb működési célú kiadás csökkentése			-5 203 750		-5 203 750
"Fenntartható közlekedés fejlesztés III. VEKOP-5.3.2.-15-2020-00062 pályázati rész" - beruházási kiadás növelés	395 277 168				395 277 168
Gödöllői Egysített Szociális Intézmény finanszírozás" módosítások					
- Szociális ágazati összevont, és egészségügyi kieg. pótlék				5 785 583	5 785 583
- Bérén kívüli juttatás miatt			2 630 625		2 630 625
"Gödöllői Forrás Szociális Segítő és Gyermekjóléti Központ finanszírozás" módosítások					0
- Szociális ágazati összevont, és egészségügyi kieg. pótlék				8 020 425	8 020 425
- Bérén kívüli juttatás miatt			2 573 125		2 573 125
Gödöllői Egysített Palotakert Bölcsőde finanszírozás" módosítások					
- Szociális ágazati összevont, és egészségügyi kieg. pótlék				82 662	82 662
Címen belüli kiemelt rovatok közötti előirányzatok átcsoportosítások:					
- "Polgármesteri keret"					0
- személyi juttatás növelése			321 000		321 000
- dologi kiadások növelése			2 739 000		2 739 000
- egyéb működési célú kiadás csökkentése			-3 060 000		-3 060 000
- "Reprezentációs keret"					0
- személyi juttatás növelése			235 000		235 000
- dologi kiadások csökkentése			-235 000		-235 000
- "Városi marketing, kommunikáció, díjak, és nemzetközi kapcsolatok"					0
- személyi juttatás csökkentése			-200 000		-200 000
- járulékok csökkentése			-370 000		-370 000
- dologi kiadás növelése			570 000		570 000
- "Köztérületi rendezvények"					0
- személyi juttatás növelése			200 000		200 000
- dologi kiadás csökkentése			-300 000		-300 000
- egyéb működési célú kiadás növelése			100 000		100 000
- "Képviselő-testület működési költsége"					0
- személyi juttatások csökkentése			-238 136		-238 136
- járulékok csökkentése			-500 000		-500 000
- dologi kiadás növelése			738 136		738 136
- "Nyári napközis tábor kiadásai"					0
- személyi juttatások növelése			102 000		102 000
- járulékok növelése			15 000		15 000
- dologi kiadás csökkentése			-117 000		-117 000
- "Települési támogatás szociális ellátásokra "					
- ellátottak pénzbeli juttatásainak csökkentése			-95 000		-95 000
- egyéb működési célú kiadások növelése			95 000		95 000
- "Szakértői tervezői díjak, költségek"					
- személyi juttatás növelése			30 000		30 000
- járulékok növelése			5 000		5 000
- dologi kiadás csökkentése			-35 000		-35 000
- "Térfelügyeleti rendszer kiadásai"					
- dologi kiadás csökkentése			-28 000		-28 000
- beruházási kiadás növelése			28 000		28 000
- "Ifjúsági Önkormányzat működési támogatás"					
- személyi kiadás növelése			29 000		29 000
- dologi kiadás csökkentése			-29 000		-29 000
- "2021. évi szennyvíztelep és szennyvízhálózat rekonstrukció"					
- dologi kiadások növelése			293 000		293 000
- beruházási kiadás csökkentése			-293 000		-293 000
- "1956-os forradalom hőseinek emlékére emlékmű"					
- dologi kiadások növelése			-258 000		-258 000
- beruházási kiadás csökkentése			258 000		258 000
Címek közötti átcsoportosítás					
- "Általános tartalék" - Gödöllői Kikelet Óvoda megszűnésével kapcsolatos 08.havi bér rendezése - egyéb működési célú kiadások csökkentése			-5 733 500		-5 733 500
- "Önkormányzat általános költségek"- Gödöllői Kikelet Óvoda megszűnésével kapcsolatos 08.havi bér rendezése - személyi juttatások kiadás növelés			5 025 000		5 025 000
- "Önkormányzat általános költségek"- Gödöllői Kikelet Óvoda megszűnésével kapcsolatos 08.havi bér rendezése - járulékok kiadás növelés			707 000		707 000
- "Intézményi ingatlan üzemeltetés"- Gödöllői Kikelet Óvoda megszűnésével kapcsolatos 08.havi bér rendezése -dologi kiadás növelés			1 500		1 500
- "Általános tartalék" - Országos Műjegypálya Program - egyéb működési célú kiadások csökkentése	-36 781 200				-36 781 200
- "Országos Műjegypálya Program" - beruházás kiadás növelése	36 781 200				36 781 200
- "Kosárlabdacsarnok építéséhez hozzájárulás, támogatás" - GIM ház pályázati önrész - egyéb felhasználási célú kiadások csökkentése	-50 000 000				-50 000 000
- "Létesítmény felújítások"- GIM ház pályázati önrész - felújítás kiadás növelése	50 000 000				50 000 000
- "Kosárlabdacsarnok építéséhez hozzájárulás, támogatás" - Könyvtár info híd - egyéb felhasználási célú kiadások csökkentése	-20 000 000				-20 000 000
- "Létesítmény felújítások"- Könyvtár info híd - felújítás kiadás növelése	20 000 000				20 000 000
- "Kosárlabdacsarnok építéséhez hozzájárulás, támogatás" - Tormay lift - egyéb felhasználási célú kiadások csökkentése	-10 000 000				-10 000 000
- "Létesítmény felújítások"- Tormay II.ép. WC felújítás - felújítás kiadás növelése	10 000 000				10 000 000
- "Kosárlabdacsarnok építéséhez hozzájárulás, támogatás" - Blaháért Társaság Egyesület támogatása - egyéb felhasználási célú kiadások csökkentése	-2 000 000				-2 000 000
- "Blaháért Társaság Egyesület támogatása"- Perczel világítás - egyéb felhasználási célú támogatás kiadás növelése	2 000 000				2 000 000
- "Kosárlabdacsarnok építéséhez hozzájárulás, támogatás" - Pedibusz program - egyéb felhasználási célú kiadások csökkentése	-600 000				-600 000
- "Pedibusz program" - személyi juttatás kiadás növelése	200 000				200 000
- "Pedi-busz program" - dologi kiadás növelése	400 000				400 000
- "Kosárlabdacsarnok építéséhez hozzájárulás, támogatás" - Ifjúsági Önkormányzat támogatása - egyéb felhasználási célú kiadások csökkentése	-200 000				-200 000
- "Ifjúsági Önkormányzat támogatása" - személyi juttatások kiadás növelése	200 000				200 000
- "Kosárlabdacsarnok építéséhez hozzájárulás, támogatás" - Részesedések (Szálloda perktg., stb.) - egyéb felhasználási célú kiadások csökkentése	-722 792 054				-722 792 054
- "Részesedések" - Szálloda perktg - dologi kiadás növelése	47 792 054				47 792 054
- "Részesedések" - Szálloda - beruházás kiadás növelése	675 000 000				675 000 000
- "Kosárlabdacsarnok építéséhez hozzájárulás, támogatás" - Hamvay-Kúria G.V.Múzeum részleges felújítás pályázati önrész II. ütem (barokk tőredék restaurálása) - egyéb felhasználási célú kiadások csökkentése	-196 000				-196 000
- "Hamvay-Kúria G.V.Múzeum részleges felújítás pályázati önrész II. ütem"- felújítási kiadás növelés	196 000				196 000
- "Közvilágítási hálózat korszerűsítés" - dologi kiadás csökkentés	-17 399 000				-17 399 000
- "Közvilágítási hálózat korszerűsítés" - beruházási kiadás növelés	39 660 790				39 660 790
- "Kosárlabda csarnok építéséhez hozzájárulás, támogatás" - egyéb felhasználási kiadás csökkentés	-22 261 790				-22 261 790
- "Bérbeadói feladathoz kapcsolódó költségek" - dologi kiadás növelés			3 000 000		3 000 000
- "Általános tartalék" - egyéb működési célú kiadás csökkentés			-3 000 000		-3 000 000
Önkormányzat kiadási előirányzat változás összesen:	395 277 168	0	0	48 888 670	444 165 838
2021. szeptember kiadási módosított előirányzat					9 967 212 211
Önkormányzat módosított kiadási előirányzata összesen					10 411 378 049

Intézmény, feladat	Képviselő-testületi hatáskör	Saját hatáskör	Polgármesteri hatáskör	Központi (áll.tám.)	ÖSSZESEN:
INTÉZMÉNYEK BEVÉTEL					
- Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde					
- Szociális ágazati összevont, és egészségügyi kieg. pótlék				82 662	82 662
Előirányzat módosítás összesen:	0	0	0	82 662	82 662
- Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény					
MUZA támogatás előirányzatossítása - felhalmozási átvett pénzeszk. Növelése			1 600 000		1 600 000
- Béren kívüli juttatás miatti - finanszírozás növelése			2 630 625		2 630 625
- Szociális ágazati összevont, és egészségügyi kieg. pótlék				5 785 583	5 785 583
Előirányzat módosítás összesen:	0	0	4 230 625	5 785 583	10 016 208
-Gödöllői FORRÁS Szoc.Segítő és Gyermekjóléti Szolgálat					
- Béren kívüli juttatás miatti - finanszírozás növelése			2 573 125		2 573 125
- 2021. évi bérkompenzáció					0
- Szociális ágazati összevont, és egészségügyi kieg. pótlék				8 020 425	8 020 425
Előirányzat módosítás összesen:	0	0	2 573 125	8 020 425	10 593 550
2. Tormay Károly Egészségügyi Központ					
Önkormányzati támogatások					
- NEAK támogatás - műk.c. támogatás ÁHB				10 000 000	10 000 000
Előirányzat módosítás összesen:	0	0	0	10 000 000	10 000 000
- Gödöllői Városi Múzeum					
- NKA elnyert pályázat alapján (Nagy Sándor 150. konferencia kötet megjelentetése) a működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzat megemlése			1 100 000		1 100 000
	0	0	1 100 000	0	1 100 000
Intézmények össz. bevételi előirányzat változás összesen:	0	0	7 903 750	23 888 670	31 792 420
2021. szeptemberi bevételi módosított előirányzat					4 005 663 504
Intézmények össz.módosított bevételi előirányzata összesen					4 037 455 924
INTÉZMÉNYEK KIADÁS					
- Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde					
- Szociális ágazati összevont, és egészségügyi kieg. pótlék - személyi juttatás növekedés				71 568	71 568
- Szociális ágazati összevont, és egészségügyi kieg. pótlék - járulékok növekedés				11 094	11 094
Előirányzat módosítás összesen:	0	0	0	82 662	82 662
- Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény					
MUZA támogatás előirányzatossítása - beruházás kiadás növelése			1 600 000		1 600 000
- Szociális ágazati összevont, és egészségügyi kieg. pótlék - személyi juttatás növekedés				5 009 163	5 009 163
- Szociális ágazati összevont, és egészségügyi kieg. pótlék - járulékok növekedés				776 420	776 420
- 2021. évi cafeteria juttatás - személyi juttatások növelése			2 287 500		2 287 500
- 2021. évi cafeteria juttatás - járulékok növelése			343 125		343 125
Előirányzat módosítás összesen:	0	0	4 230 625	5 785 583	10 016 208
-Gödöllői FORRÁS Szoc.Segítő és Gyermekjóléti Szolgálat					
- Szociális ágazati összevont, és egészségügyi kieg. pótlék - személyi juttatás növekedés				6 944 091	6 944 091
- Szociális ágazati összevont, és egészségügyi kieg. pótlék - járulékok növekedés				1 076 334	1 076 334
- 2021. évi cafeteria juttatás - személyi juttatások növelése			2 237 500		2 237 500
- 2021. évi cafeteria juttatás - járulékok növelése			335 625		335 625
Előirányzat módosítás összesen:	0	0	2 573 125	8 020 425	10 593 550
2. Tormay Károly Egészségügyi Központ					
- Kiemelt rovatok közötti átcsoportosítás					
- Személyi juttatások csökkentése	-8 600 000				-8 600 000
- Járulékok csökkentése	-1 400 000				-1 400 000
- Dologi kiadások növelése	10 000 000				10 000 000
- NEAK támogatás - dologi kiadások növelése				10 000 000	10 000 000
Előirányzat módosítás összesen:	0	0	0	10 000 000	10 000 000
- Gödöllői Városi Múzeum					
- NKA elnyert pályázat alapján (Nagy Sándor 150. konferencia kötet megjelentetése) a dologi kiadások előirányzat megemlése			1 100 000		1 100 000
	0	0	1 100 000	0	1 100 000
Intézmények össz. kiadási előirányzat változás összesen:	0	0	7 903 750	23 888 670	31 792 420
2021. szeptember kiadási módosított előirányzat					4 005 663 504
Intézmények össz.módosított kiadási előirányzata összesen					4 037 455 924