

GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTERE

Előterjesztés

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

Előterjesztő: Dr. Gémesi György András
polgármester

Gödöllő Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. évi (II.11.) számú önkormányzati rendelet 12. § (5) bekezdése alapján a Polgármester a Képviselő-testület elé terjeszti a 2021. december 31-ig végrehajtott előirányzat módosításokat a költségvetési rendeletben történő átvezetés és egységes szerkezetbe foglalás céljából.

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

I. ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁSOK HATÁSKÖR SZERINT

1. Felügyeleti hatáskörben végrehajtott előirányzat módosítások

a./ Gödöllő Város Önkormányzata a szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék kifizetéséhez az eltelt időszakban **6.662.209 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	2.425.898	376.013	2.801.911
Gödöllői FORRÁS Szoc. Segítő és Gyerm. Központ	3.306.461	512.506	3.818.967
Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde	35.784	5.547	41.331
Összesen:	5.768.143	894.066	6.662.209

b./ A 2021. októberi állami támogatás korrekció eredményeként az alábbi összegekkel változik az önkormányzatot megillető állami forrás az év során:

1. A **bölcsőde támogatásán belül a bértámogatás** összesen **2.388.000 Ft-tal emelkedik**, mely két tényezőből tevődik össze: egyrészt 1.020.000 Ft-tal lesz kevesebb 1 fő felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelő távozása miatt, másrészt 3.408.000 Ft-tal emelkedik a bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása a támogatás alapjául szolgáló bölcsődei ellátottak száma számítási módjának változása miatt.
2. Az **intézményi gyermekétkeztetés bértámogatása** jogcímen **850.500 Ft-tal nőtt** az önkormányzatot megillető támogatás összege a 2021. január és augusztus közötti tényleges étkezési adagszámok figyelembevételével kalkulált 2021-es ellátotti adatok kis mértékű emelkedése következtében.
3. Az **intézményi gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása** a 2021. májusban megállapított 173.165.303 Ft-ról **20.137.190 Ft-tal** 193.302.493 Ft-ra módosul a miniszteri döntés eredményeként az ellátotti adatok előző pontban részletezett növekedése következtében.
4. A **szünidei étkeztetés támogatása** jogcímen a nyári szünetben igénybe vett tényleges étkezési adatok alapján összességében **302.100 Ft-tal nőtt a jogos támogatás összege**.

c./ A 2021. októberi állami támogatás korrekció eredményeként az alábbi összegekkel változik az önkormányzatot megillető állami forrás az év során:

1. A 2021-es tervezéskor, 2020. novemberben csak tervszámként tudtuk betenni a 2021. október 1-jei gyermeklétszámot, most ezt a tényadatokra korrigáltuk, így **az óvodaműködtetési támogatás 1.100.620 Ft-tal, az óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása 10.695.300 Ft-tal kevesebb**, mint az eredetileg 2021-re igényelt forrás.

2. **Kiegészítő támogatás a pedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz elnevezésű jogcímen összesen 129.600 Ft-tal kevesebb támogatásra vagyunk jogosultak** 1 fő minősített pedagógus betegség miatti tartós távolléte miatt.
3. **Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők átlagbéralapú támogatása 7.631.400 Ft-tal csökken** az óvodaösszevonások és csoportszám csökkenések miatti kevesebb segítői létszám következtében.

2. Képviselő-testületi hatáskörben javasolt előirányzat módosítások

a./ A Pénzügyminisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága a Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program keretén belül, „Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése” tárgyú felhívást tett közzé, melyre az Önkormányzat támogatási kérelmet nyújtott be 2021.02.01-én. A támogató szervezet kedvezően bírálta el kérelmünket. A pályázat VEKOP-6.1.1-21-2021-00005 projekt azonosító számon nyilvántartásba került. Az igényelhető támogatási előleget 476.051.870 Ft lehívtuk, melyet kiutaltak részünkre. Az előleg előirányzatosítása megtörtént, a bevételi oldalon a B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről rovaton, és a kiadási oldalon új címen („Bölcsőde fejlesztés”) a K6. beruházási kiadások rovaton azonos összegben.

b./ **Gödöllő Város Önkormányzata által irányított költségvetési szervek 2021. évi záróbeszámolójának elkészítése során a felhasználásra nem került finanszírozási előirányzatok elvonásra kerültek 54.323.570 Ft összegben.** Az Önkormányzat esetében az egyes intézményekkel kapcsolatos finanszírozási kiadások összegei csökkentek az általános tartalék összegének növelésével szemben.

Jogcím (finanszírozási kiadás)	Összeg	Jogcím	Összeg
Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény	-23.518.624	Általános tartalék	54.323.570
Gödöllői Forrás Szociális Segítő és Gyermekjóléti Központ	-18.915.740		
Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ	-1.916.507		
Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde	-14.002.703		
Gödöllői Óvoda	3.484.970		
Gödöllői Városi Múzeum	545.034		
Összesen:	-54.323.570	Összesen:	54.323.570

c./ Az intézmények esetében a 2021. évi bőbeszámoló elkészítése során keletkezett elvonásra került előirányzatok megoszlását az alábbi összesítő tábla tartalmazza:

adatok Ft-ban

Intézmények	K1. Személyi juttatások	K2. Járulékok	K3. Dologi kiadás	K6. Beruházások	K7. Felújítások	Kiadás összesen	B4. Működési bevétel	B5. felhalmozási bevételek	B6. Átvett pénzeszköz	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B8. Finanszírozási bevételek	Bevétel összesen:
Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény	-12 945 032	-2 085 924	1	-1 339 042		-16 369 997	6 346 627	400 000	2 002 000	-1 600 000	-23 518 624	-16 369 997
Gödöllői Forrás Szociális Segítő és Gyermekjóléti Központ	-16 033 239	-2 351 253		-275 304	-255 944	-18 915 740					-18 915 740	-18 915 740
Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ	-735 076	-269 285		-912 146		-1 916 507					-1 916 507	-1 916 507
Gödöllői Óvoda	3 484 970					3 484 970					3 484 970	3 484 970
Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde	-7 010 304	-1 072 122	-5 582 597	-337 680		-14 002 703					-14 002 703	-14 002 703
Gödöllői Városi Múzeum	-375 349	-41 130	-82 121			-498 600	-1 043 634				545 034	-498 600
Összesen:	-33 614 030	-5 819 714	-5 664 717	-2 864 172	-255 944	-48 218 577	5 302 993	400 000	2 002 000	-1 600 000	-54 323 570	-48 218 577

d./ A Tormay Károly Egészségügyi Központ esetében 2021. év decemberében, az időarányos teljesítési adatok alapján kiemelt előirányzatok emelése vált szükségessé mind bevételi és mind kiadási oldalon **23.613.266 Ft** értékben.

A bevételi előirányzatok módosítása az alábbi tételeket tartalmazza:

- egyéb működési célú támogatás ÁH belül 21.172.800 Ft
- működési bevétel 1.397.466 Ft
- egyéb tárgyi eszköz értékesítés 143.000 Ft
- felhalmozási célú átvett pénzeszköz 900.000 Ft

A kiadási előirányzatoknál két területen történt módosítás:

- személyi juttatások 11.048.553 Ft
- dologi kiadások 12.564.713 Ft

3. Polgármesteri hatáskörben végrehajtott előirányzat módosítások

a./ A Gödöllői Polgármesteri Hivatalnál a 2021. évi előirányzatok felülvizsgálata során a kiemelt bevételi előirányzatok között átcsoportosítás vált szükségessé. Az előirányzat rendezés a finanszírozási kiadások csökkentését eredményezte az általános tartalék növelésével szemben **2.084.000 Ft** értékben.

b./ **Gödöllői Forrás Szociális Segítő és Gyermejkölési Központ finanszírozása 884.100 Ft** értékben, és a **Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény finanszírozása 268.000 Ft** értékben került megemelésre, az „Egyéb szociális települési támogatás” cím terhére. Az előirányzat átcsoportosításának oka, az ellátottak részére történt karácsonyi ajándécsomag beszerzése.

c./ **A Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ, valamint a Gödöllői Városi Múzeum részére adott finanszírozási kiadások** növekedése **5.325.000 Ft**, mely a dolgozók év végi pénzbeli elismerésére került felhasználásra 4.610.000 Ft személyi juttatás és 715.000 Ft járulék összegben. A kiadás növelésének forrása az általános tartalék keret volt.

d./ **A Tormay Károly Egészségügyi Központnak nyújtott finanszírozási kiadás** előirányzata növekedett **5.000.000 Ft-tal**, melynek forrása az általános tartalék volt. Az intézménynél a finanszírozási bevétel a munkavállalók egész éves munkájának év végi pénzbeli elismerésére került felhasználásra 5.000.000 Ft személyi juttatás összegben.

e./ **Urban Verbunk Alapfokú Művészeti Iskola** részére egyszeri vissza nem térítendő támogatás folyósítására került sor 1.000.000 Ft értékben az általános tartalék terhére.

f./ Az alábbi táblázatban **Gödöllő Város Önkormányzat** költségvetésében - a Képviselő-testület által az 5/2021. (II. 11.) önkormányzati rendelet 12. §. (1) bekezdésének felhatalmazása alapján - polgármesteri hatáskörben, **címek közötti előirányzat átcsoportosításokat** foglaltuk össze:

adatok Ft-ban			
Jogcím	Összeg	Jogcím	Összeg
Kerékpárút önrész (több polgármesteri rendelkezés alapján)	-23 517 000	Útépítés	23 721 000
Kerékpárúttal kapcsolatos fejlesztések saját forrás	-204 000		
Általános tartalék	-8 133 000	Bérbeadói feladathoz kapcsolódó költségek	1 617 000
		Reprezentációs keret	768 000
		Iskolai-egészségügyi feladatok ellátása	1 645 000
		Önkormányzati ingatlanok üzemeltetése	25 000
		Önkormányzat egyéb általános költségek	378 000
		Főtéri eszközbeszerzés	3 700 000
Önkormányzat egyéb általános költségek	-19 000	Reprezentációs keret	19 000
Országos Műjépgyűjtemény Program	-4 286 200	Jépgyűjtemény üzemeltetés	4 286 200
Összesen:	-36 159 200	0	36 159 200

g./ Az alábbi táblázatban **Gödöllő Város Önkormányzat** költségvetésében - a Képviselő-testület által az 5/2021. (II. 11.) önkormányzati rendelet 12. §. (1) bekezdésének felhatalmazása alapján - polgármesteri hatáskörben, **működési és felhalmozási kiadások alcímei** tekintetében a felhasználások alakulása alapján végrehajtott előirányzat átcsoportosításokat mutatjuk be kiemelt előirányzatokra bontva.

adatok: Ft-ban

Cím	Személyi juttatások	Járadékok	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásainak csökkentése	Egyéb működési célú kiadás	Beruházások	Felújítási kiadás	Egyéb működési célú támogatások ÁHB	Egyéb felhalmozási célú kiadás ÁHB
Polgármesteri keret	1 531 500		646 500		-2 378 000	200 000			
Rászorultdági gyermekékeztetés			34 100	-34 100					
Újszülöttek köszöntése			36 000	-36 000					
Kösterületi rendezvények	488 000		775 000		-1 263 000				
Bérbeadó feladatokhoz kapcsolódó költségek			494 344			-459 488	-34 856		
Országos Műjéppálya Program			9 335 000			-9 335 000			
Városi marketing, kommunikáció, díjak és nemzetközi kapcsolatok		-81 000	81 000						
Iskolai-egészségügyi feladatok ellátása	-804 000	-130 000	934 000						
Ifjúsági Önkormányzat működési támogatás	-86 000		-86 000			172 000			
Önkormányzati ingatlanok üzemeltetése			141 000			-141 000			
Házi gyermekorvosi szolgálat	158 000	-158 000							
Hamvay-Kúria G.V. Múzeum részleges felújítás - II. ütem								-3 000 000	3 000 000
Összesen:	1 287 500	-369 000	12 390 944	-70 100	-3 641 000	-9 563 488	-34 856	-3 000 000	3 000 000

h./ Az alábbi táblázatban **Gödöllő Város Önkormányzata által irányított költségvetési szervek költségvetésében** - a Képviselő-testület által az 5/2021. (II. 11.) önkormányzati rendelet 12. §. (1) bekezdésének felhatalmazása alapján - polgármesteri hatáskörben végrehajtott előirányzat átcsoportosításokat mutatjuk be kiemelt előirányzatokra bontva.

Alcím megnevezés	Személyi juttatás	Járadék	Dologi kiadás	Egyéb működési célú kiadás	Beruházási, felújítási kiadás	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Finanszírozási bevételek
Gödöllői Polgármesteri Hivatal									
Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás	6 682 000	20 000	-7 045 000	300 000	43 000	70 000	1 535 260	478 740	-2 084 000
Gödöllői Forrás Szoc. Segítő és Gyermekjóléti Szolgálat									
Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás	-22 931 000	-5 080 096	-3 810 000		31 821 096				
Gödöllői Óvoda									
Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás	4 389 000	-4 389 000							
Tormay Károly Egészségügyi Központ									
Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás	-8 600 000	-1 400 000	10 000 000						
Mindösszesen:	-20 460 000	-10 849 096	-855 000	300 000	31 864 096	70 000	1 535 260	478 740	-2 084 000

A Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ részére a Nemzeti Adó- és Vámhivatal a magánszemélyek 2020. évi személyi jövedelemadójának 1%-os felajánlásait **319.684 Ft** összegben utalta át, mely a beruházási kiadásokat növelte meg ugyanebben az értékben.

A „**Polgármesteri keret - tartalék**” alcímről a felhasználásnak megfelelően kerültek átcsoportosításra az előirányzatok a „Polgármesteri keret civil szervezetek támogatása”, és a „Polgármesteri keret – működés” alcímekre 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	Beruházási kiadás	Egyéb működési kiadás	Általános tartalék
Polgármesteri tartalék keret					-1 668 000
Polgármesteri keret - működés	1 531 500	646 500	200 000		
Polgármesteri keret - civil szervezetek támogatása				-710 000	
Összesen:	1 531 500	646 500	200 000	-710 000	-1 668 000

II. TARTALÉK ALAKULÁSA

adatok: Ft-ban

Megnevezés	Általános tartalék	Polgármesteri keret
Eredeti előirányzat 2021.	75.000.000	10.000.000
Módosított előirányzat	130.983.012	1.818.000
Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ, valamint a Gödöllői Városi Múzeum munkavállalóinak év végi jutalmazása	-5.325.000	
Címek közötti átcsoportosítás	-8.133.000	-1.668.000
Tormay Károly Egészségügyi Központ munkavállalóinak év végi jutalmazása	-5.000.000	
Urban Verbunk Alapfokú Művészeti Iskola támogatása	-1.000.000	
Pótlólagos állami támogatás (október)	23.677.790	
Állami támogatás lemondás (október)	-19.556.920	
Intézményfinanszírozás 2021. év végi előirányzat elvonás	54.323.570	
Gödöllői Polgármesteri Hivatal bevételi előirányzatának rendezése	2.084.000	
Összes módosítás:	41.070.440	
Módosított előirányzat	172.053.452	150.000

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztett indokok alapján Gödöllő Város 2021. évi költségvetési rendeletének módosítását elfogadni szíveskedjenek!

Gödöllő, 2022. március 11.

Dr. Gemesi György András
Polgármester



Gödöllő Város Önkormányzata Képviselő-testületének
.....rendelete
a 13/2021. (V.5.), a 19/2021.(VI.14.), 22/2021. (IX.30.), valamint a26/2021. (XI.29.)
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 14.929.522.604 Ft főösszeggel állapítja meg, melyből az Önkormányzat bevételi és kiadási főösszege intézmény finanszírozási összeg nélkül 10.898.212.998 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 8.322.774.436 Ft főösszeggel,
 - a költségvetési kiadást a 2. és 4. számú tábla szerint 11.983.987.921 Ft főösszeggel,állapítja meg.
- (5) A Képviselő-testület az Önkormányzat kiadásaiban 2.829.414.329 Ft finanszírozási kiadást, az önkormányzati intézmények bevételében 2.829.414.319 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 172.053.452 Ft összeggel.

(3) A Képviselő-testület 150.000 Ft összegű tartalékként kezelendő polgármesteri keretet állapít meg.

4.§

A Rendelet 5. § (1) bekezdés b./, d./, e./ és h./ pontja helyébe a következő pontok lépnek:

b./ Az óvodák működtetési támogatását 94.351.380 Ft, az óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatását 418.575.150 Ft, az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz kapcsolódó támogatást 16.383.450 Ft, a pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők átlagbéralapú támogatását 188.130.600 Ft összegben az óvodák részére biztosítja.

d./ A gyermekétkeztetés feladatára 303.974.404 Ft összeget az Önkormányzat „Kalória Gödöllői Nonprofit Közhasznú Kft. szolgáltatás ellenérték” keretére, 1.422.144 Ft összeget a Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény részére biztosítja.

e./ A bölcsőde támogatását 159.302.000 Ft összegben a bölcsődék részére biztosítja.

h./ A szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék kifizetéséhez kapott 83.567.533 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.

5.§

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

B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

- VEKOP-6.1.1.-21.-2021-00005 Gödöllő Város Bölcsődei Férőhelyeinek bővítése pályázat

6.§

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

A.11. 2. Jégpálya üzemeltetés

7.§

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

A.1. 5. Bölcsőde fejlesztés

A.2. 4. Főtéri eszközbeszerzés

8.§

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

Gödöllő, 2022. március

Dr. Gémesi György András
polgármester

Dr. Kiss Árpád
jegyző

ZÁRADÉK:

Jelen önkormányzati rendeletet 2022. március-én kihirdettem.

Dr. Kiss Árpád
jegyző

BEVÉTELEK	Kötelező (KÖT)/ Önként vállalt (ÖNK) Államháztartási (ÁIG)	2021. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások						2021. évi módosított előirányzat
			április	június	július 1.	szeptember	november	december	
B1. MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL		2 163 422 050	27 805 033	10 912 364	0	46 591 591	23 888 670	7 783 079	2 280 402 787
B11. Önkormányzatok működési támogatásai		2 143 008 850	27 805 033	10 912 364	0	43 591 591	13 888 670	10 783 079	2 249 989 587
- <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>0</i>	<i>554 028 183</i>
- A települési önkormányzatok működésének támogatása	KÖT	551 970 226	0	0	0	2 057 957	0	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>-19 556 920</i>	<i>717 440 580</i>
- Óvodaműködési támogatás	KÖT	95 383 820	0	0	0	68 180	0	-1 100 620	94 351 380
- Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása	KÖT	428 784 300	0	0	0	486 150	0	-10 695 300	418 575 150
- Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	KÖT	13 970 700	0	0	0	2 542 350	0	-129 600	16 383 450
- Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok nevelésmunkáján közvetlenül segítőik átlagbéralapú támogatása	KÖT	172 221 000	0	0	0	23 541 000	0	-7 631 400	188 130 600
- <i>B1131. Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása</i>		<i>465 800 807</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>9 650 208</i>	<i>577 464 835</i>
- Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	KÖT	151 768 100	0	0	0	5 839 095	0	0	157 607 195
- Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása	KÖT	140 015 000	0	0	0	16 899 000	0	2 388 000	159 302 000
- <i>= Bölcsődei bértámogatás</i>	<i>KÖT</i>	<i>101 730 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>37 062 000</i>	<i>0</i>	<i>2 388 000</i>	<i>141 180 000</i>
- <i>= Bölcsődei intézményi támogatás</i>	<i>KÖT</i>	<i>38 285 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-20 163 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>18 122 000</i>
- A települési önkorm.-ok által biztosított egyes szoc. szakosított ellátások tám. (időskoriutak átmeneti és tartós bentlakásos ellátásának tám.)	KÖT	91 228 600	0	0	0	2 962 400	0	0	94 191 000
- <i>= Bértámogatás</i>	<i>KÖT</i>	<i>63 510 600</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>3 119 400</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>66 630 000</i>
- <i>= Intézményüzemeltetési támogatás</i>	<i>KÖT</i>	<i>27 718 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-157 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>27 561 000</i>
- Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék	KÖT	82 797 107	27 805 033	6 883 364	0	28 328 257	13 888 670	6 662 209	83 567 533
- Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	KÖT	243 525 477	0	0	0	-59 418 719	0	21 289 790	305 396 548
- <i>B1132. Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása</i>		<i>343 437 982</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-59 440 379</i>	<i>0</i>	<i>20 987 690</i>	<i>304 985 293</i>
- Intézményi gyermekékeztetés támogatása	KÖT	138 378 240	0	0	0	-27 545 940	0	850 500	111 682 800
- <i>= Intézményi gyermekékeztetés - bértámogatás</i>	<i>KÖT</i>	<i>205 059 742</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-31 894 439</i>	<i>0</i>	<i>20 137 190</i>	<i>193 302 493</i>
- <i>= Intézményi gyermekékeztetés - üzemeltetési támogatás</i>	<i>KÖT</i>	<i>87 495</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>21 660</i>	<i>0</i>	<i>302 100</i>	<i>411 255</i>
- Színdíei ékeztetés támogatása	KÖT	71 344 520	4 029 000	1 150 416	0	0	0	0	76 523 936
- <i>B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</i>		<i>69 344 520</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 150 416</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>70 494 936</i>
- Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	KÖT	2 000 000	0	0	0	0	0	0	6 029 000
- Települési önkormányzatok kulturális feladatainak kiegészítő támogatása	KÖT	2 000 000	0	0	0	0	0	0	2 000 000
- <i>= A települési önkormányzatok műzeális intézményi feladatainak támogatása</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>0</i>
- <i>= A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségű támogatása</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>0</i>
- <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>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>	<i>0</i>
- Magánszemélyek közművelődési támogatása	KÖT	0	0	0	0	0	0	0	0
- Idegenforgalmi adó támogatás	KÖT	0	0	0	0	0	0	0	0
- Koronavírus-járvány elleni védekezés költségeinek Kormány általi megtérítése	KÖT	0	0	0	0	0	0	0	0
- Iparüzési adó-kedvezmény miatti bevételkieés Kormány általi megtérítése	KÖT	0	0	0	0	0	0	0	0
- <i>B116. Elszámolásból származó bevételek</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>19 135 505</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>19 135 505</i>
- 2020. évi állami támogatás elszámolás	KÖT	0	0	0	0	19 135 505	0	0	19 135 505
- <i>B13. Elvonások és befizetések bevételei</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
- <i>B13 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről</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>B14 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről</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>B15 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről</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>B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</i>		<i>20 413 200</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>3 000 000</i>	<i>10 000 000</i>	<i>-3 000 000</i>	<i>30 413 200</i>
- Innovációs és Technológiai Minisztérium támogatás Autómentes Nap rendezvényhez	KÖT	0	0	0	0	0	0	0	0
- Iskolakezességügyi feladatok	KÖT	3 280 800	0	0	0	0	0	0	3 280 800
- Házi gyermekorvosi alpellátás	KÖT	17 132 400	0	0	0	0	0	0	17 132 400
- Köztetemes költségeinek visszatérülése	KÖT	0	0	0	0	0	0	0	0
- Közfoglalkoztatási támogatás	KÖT	0	0	0	0	0	0	0	0
- Hamvay-Küris G.V.Múzeum részleges felújítás - II. ütem	KÖT	0	0	0	0	3 000 000	0	-3 000 000	0
- Kulturális ágazatok támogatása	KÖT	0	0	0	0	0	10 000 000	0	10 000 000
B3. KÖZHATALMI BEVÉTELEK		2 836 129 922	0	0	0	0	0	0	2 836 129 922
B31. Jövedelemadók		0	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>	<i>0</i>
- Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	ÁIG	0	0	0	0	0	0	0	0
B34. Vagyoni típusú adók		905 000 000	0	0	0	0	0	0	905 000 000
- Épitményadó	ÁIG	540 000 000	0	0	0	0	0	0	540 000 000
- Magánszemélyek kommunális adója	ÁIG	215 000 000	0	0	0	0	0	0	215 000 000
- Telekadó	ÁIG	150 000 000	0	0	0	0	0	0	150 000 000
B35. Termékek és szolgáltatások adói		1 902 000 000	0	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>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	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>	<i>0</i>
- Helyi jövedéki adó	ÁIG	0	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>	<i>0</i>
- Beföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	ÁIG	0	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>0</i>	<i>2 000 000</i>
- Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	ÁIG	2 000 000	0	0	0	0	0	0	2 000 000
B36. Egyéb közhatalmi bevételek		29 129 922	0	0	0	0	0	0	29 129 922
- Környezetvédelmi bírság	ÁIG	0	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	0	2 500 000
- Egyéb bírság	ÁIG	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000
- Egyéb települési adók	ÁIG	0	0	0	0	0	0	0	0
- Köztérület-foglalási díj	ÁIG	19 055 119	0	0	0	0	0	0	19 055 119
- Garázs-köztérület	ÁIG	1 574 803	0	0	0	0	0	0	1 574 803
- Önkormányzat által beszedett talajterhelési díj	ÁIG	2 000 000	0	0	0	0	0	0	2 000 000
- Késedelmi és önellenőrzési pótlék	ÁIG	3 500 000	0	0	0	0	0	0	3 500 000
B4. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK		883 306 631	0	0	0	-54 440 523	0	0	828 866 108
- <i>B401. Készletértékesítés ellenértéke</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>
- Árú és készletértékesítés	ÖNK	0	0	0	0	0	0	0	0
- <i>B402. Szolgáltatások ellenértéke</i>		<i>138 841 884</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>138 841 884</i>
- Lakbérbevételek	KÖT	14 000 000	0	0	0	0	0	0	14 000 000
- Lakbérbevételek Deák Ferenc tér	KÖT	28 000 000	0	0	0	0	0	0	28 000 000
- Lakáshasználati díjak	KÖT	1 500 000	0	0	0	0	0	0	1 500 000
- Nem lakás célú bérleti díjak	ÖNK	8 044 094	0	0	0	0	0	0	8 044 094
- Oktatási intézmények bérleteményhasznosítási bevétele	ÖNK	13 981 255	0	0	0	0	0	0	13 981 255
- Köztérület-foglalási díj	ÖNK	0	0	0	0	0	0	0	0
- Garázs-köztérület	ÖNK	0	0	0	0	0	0	0	0
- Nyilvános illemhely bevétele	ÖNK	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000
- Erzsébet Királyné Szaloda Kft. bérleti díj	ÖNK	72 000 000	0	0	0	0	0	0	72 000 000
- Művészetek Háza Gödöllő Kft. bérleti díj	KÖT	316 535	0	0	0	0	0	0	316 535
- Egyéb	ÖNK	0	0	0	0	0	0	0	0
- <i>B403. Követített szolgáltatások értéke</i>		<i>15 748 032</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>15 748 032</i>
- Továbbszámlázott kiadások bevétele	KÖT	15 748 032	0	0	0	0	0	0	15 748 032
B404. Tulajdonosi bevételek		161 663 872	0	0	0	0	0	0	161 663 872
- Táncsics Mihály úti sportpálya (új műfüves pálya) bérleti díja	ÖNK	900 000	0	0	0	0	0	0	900 000
- DMRV Zrt. bérleti díja	KÖT	117 987 644	0	0	0	0	0	0	117 987 644
- VUSZJ Nonprofit Kft. üzemeltetett vagyon bérleti díja	KÖT	3 382 126	0	0	0	0	0	0	3 382 126
- VUSZJ Nonprofit Kft. Rézgomos mélygarázs bérleti díj	ÖNK	3 600 000	0	0	0	0	0	0	3 600 000
- Piac Kft. bérleti díj	ÖNK	3 400 000	0	0	0	0	0	0	3 400 000
- Kalória Nonprofit Kft. vagyonkezelői díj	KÖT	1 439 220	0	0	0	0	0	0	1 439 220
- É.K. Pest és Nógrád Megyei Regionális Hulladékgyűjt. és Környezetvédelmi Önk. Társulás bérleti díj	KÖT	30 000 000	0	0	0	0	0	0	30 000 000
- Földterület bérlet, haszonbér	ÖNK	944 882	0	0	0	0	0	0	944 882
- Pénzügyi befektetések bevétele (osztalék)	ÖNK	0	0	0	0	0	0	0	0
B405. Ellátási díjak		143 220 000	0	0	0	-37 774 000	0	0	105 446 000
- Gyermekékeztetés térítési díj	KÖT	143 220 000	0	0	0	-37 774 000	0	0	105 446 000
B406. Kiszámlázott ÁFA		144 382 313	0	0	0	-10 198 980	0	0	134 183 333
- Kiszámlázott ÁFA (termékeértékesítés, szolgáltatás nyújtás)	KÖT								

BEVÉTELEK	Kötelező (KÖT)/ Önként vállalt (ÖNK) Államgazgatási (ÁIG)	2021. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások						2021. évi módosított előirányzat
			április	június	július 1.	szeptember	november	december	
B6. MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK		5 996 375	0	0	0	50 000 000	0	0	55 996 375
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről		0	0	0	0	0	0	0	0
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól		0	0	0	0	0	0	0	0
B63. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől		0	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	0	50 660 000
- Szociális kamatmentes kölcsön visszatérülés	ÖNK	660 000	0	0	0	0	0	0	660 000
- Kalória Nonprofit Kft. likviditási kölcsön visszatérülése	KÖT	0	0	0	0	50 000 000	0	0	50 000 000
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		5 336 375	0	0	0	0	0	0	5 336 375
- Egyéb működési célú pénzátvétel	ÖNK	0	0	0	0	0	0	0	0
- Nemzetközi ifjúsági tábor megrendezéséhez EU-s támogatás	ÖNK	5 336 375	0	0	0	0	0	0	5 336 375
- Előző évek igazságtalan segély (közvetetés) visszatérülése	KÖT	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 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	7 783 079	6 001 395 192
B2. FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL		87 085 470	1 143 000	0	0	0	420 277 168	479 051 870	987 557 508
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú kiegészítő támogatások		0	0	0	0	0	0	0	0
- Kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztése, felújítása	KÖT	0	0	0	0	0	0	0	0
- Önkormányzati elkezdeményezett fejlesztések támogatása	KÖT	0	0	0	0	0	0	0	0
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről		0	0	0	0	0	0	0	0
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről		0	0	0	0	0	0	0	0
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről		0	0	0	0	0	0	0	0
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		87 085 470	1 143 000	0	0	0	420 277 168	479 051 870	987 557 508
- "Önkormányzati utak fejlesztése Pest megye területén" címen támogatás Pest Megye Önkorm.-tól	KÖT	8 480 639	0	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	0	1 143 000
- Gödöllő fenntartható közlekedésének fejlesztése II. ütem	KÖT	78 604 831	0	0	0	0	0	0	78 604 831
- Országos Műjégyutalvány Program	KÖT	0	0	0	0	0	25 000 000	0	25 000 000
- Fenntartható közlekedésfejlesztés VEKOP-5.3.2-15-2020-00062	KÖT	0	0	0	0	0	395 277 168	0	395 277 168
- Hamvay-Kürös G.V. Múzeum részleges felújítás - II. ütem	KÖT	0	0	0	0	0	0	3 000 000	3 000 000
- Bölcsészeti fűtőhelyek kialakítása, bővítése VEKOP-6.1.1.-21.-2021-00005	KÖT	0	0	0	0	0	0	476 051 870	476 051 870
B5. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK		71 101 142	0	0	0	0	0	0	71 101 142
B51. Immateriális javak értékesítése		0	0	0	0	0	0	0	0
B52. Ingatlanok értékesítése		71 101 142	0	0	0	0	0	0	71 101 142
- Termőföld értékesítés	ÖNK	0	0	0	0	0	0	0	0
- Ingatlanértékesítés	ÖNK	70 866 142	0	0	0	0	0	0	70 866 142
- Telekértékesítés	ÖNK	0	0	0	0	0	0	0	0
- Önkormányzati lakásértékesítés (lakásalap)	ÖNK	235 000	0	0	0	0	0	0	235 000
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		0	0	0	0	0	0	0	0
B54. Részvétel értékesítése		0	0	0	0	0	0	0	0
B55. Részvétel értékesítéséhez kapcsolódó bevételek		0	0	0	0	0	0	0	0
B7. FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK		181 607 143	-50 000 000	0	0	0	0	0	131 607 143
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről		0	0	0	0	0	0	0	0
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól		0	0	0	0	0	0	0	0
B73. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől		0	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	0	128 607 143
- Munkáltatói kölcsön törlesztés	ÖNK	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000
- Önkormányzati lakásépítési kölcsön törlesztése (lakásalap)	ÖNK	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000
- Tanesics öltöző GSK visszatérítendő támogatás	ÖNK	50 000 000	0	0	0	0	0	0	50 000 000
- Tanesics öltöző GSK visszatérítendő támogatás II. keret (84 millió Ft keret)	ÖNK	28 407 143	0	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	0
- Asztalitenisz csarnok építéséhez hozzájárulás, támogatás	ÖNK	50 000 000	0	0	0	0	0	0	50 000 000
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		3 000 000	0	0	0	0	0	0	3 000 000
- Csatornamű Társulat érdekeltségi hozzájárulás átadás	KÖT	3 000 000	0	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	479 051 870	1 190 265 793
3. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)		6 228 648 733	-21 051 967	10 912 364	0	42 151 068	444 165 838	486 834 949	7 191 660 985
4. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.)		3 000 000 000	706 552 013	0	0	0	0	0	3 706 552 013
B81. Belföldi finanszírozás bevételei		3 000 000 000	706 552 013	0	0	0	0	0	3 706 552 013
B811. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól		0	0	0	0	0	0	0	0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei		0	0	0	0	0	0	0	0
B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		0	0	0	0	0	0	0	0
- Forgatási célú értékpapír beváltás (Kincstárjegy, Államkővetény)	ÖNK	0	0	0	0	0	0	0	0
B813. Maradvány igénybevétele		3 000 000 000	706 552 013	0	0	0	0	0	3 706 552 013
B8131. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	KÖT	3 000 000 000	706 552 013	0	0	0	0	0	3 706 552 013
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	KÖT	0	0	0	0	0	0	0	0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		0	0	0	0	0	0	0	0
B816. Központi, irányító szervi támogatás		0	0	0	0	0	0	0	0
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése		0	0	0	0	0	0	0	0
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei		0	0	0	0	0	0	0	0
B82. Külföldi finanszírozás bevételei		0	0	0	0	0	0	0	0
B83. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		0	0	0	0	0	0	0	0
B84. Váltóbevételek		0	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	486 834 949	10 898 212 986
- ebből Kötelező (KÖT)		6 030 846 588	735 500 046	10 912 364	0	42 151 068	48 888 670	7 783 079	6 876 081 815
- ebből Önként vállalt (ÖNK)		361 672 223	-50 000 000	0	0	0	0	0	311 672 223
- ebből Államgazgatási (ÁIG)		2 836 129 922	0	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	7 783 079	10 023 883 960

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		717 440 580
B112	2. mell.	1.2.1.	Óvodaműködtetési támogatás		94 351 380
		1.2.1.1.	Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	968,7	97 400
B112	2. mell.	1.2.2.	Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása		418 575 150
		1.2.2.1.	Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása	86,1	4 861 500
B112	2. mell.	1.2.3.	Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz		16 383 450
		1.2.3.1.	Minősítést 2020. január 1-jéig történő átsorolással megszerző		13 322 700
		1.2.3.1.1.1.	- Pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása (napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott, alapfokú végzettségű)	24,5	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		188 130 600
		1.2.5.1.1.	Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása (napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott)	56,7	3 318 000
B1131	2. mell.	1.3.	A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása		411 100 195
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		159 302 000
		1.3.3.1.	Bölcsődei bértámogatás		141 180 000
		1.3.3.1.1.	- Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	6,8	5 100 000
		1.3.3.1.2.	- Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	25,0	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			83 567 533
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			305 396 548
B1132	2. mell.	1.4.1.	Intézményi gyermekétkeztetés támogatása			304 985 293
		1.4.1.1.	Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás	45,96	2 430 000	111 682 800
		1.4.1.2.	Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás			193 302 493
B1132	2. mell.	1.4.2.	Szünidei étkeztetés támogatása	1443	285	411 255
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			2 249 989 587
K5022	2. mell.	42.5.5.	Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás			-730 370 262
			Támogatás összesen a költségvetési törvény 2. és 3. számú melléklete szerint			1 519 619 325

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	2021. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás						2021. évi módosított előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás						2021. évi módosított előirányzat						
				április	május	június	július 01.	szeptember	október			november	december	április	május	június 01.	szeptember			október	november	december	április	május	július 01.		szeptember	október	december			
B.	Önként vállalt feladatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0																					
I.	Polgármesteri kerek		10 000 000	0	0	0	0	0	0	10 000 000		0	140 000		502 000	321 000	1 531 500	2 494 500		0	0	0	0	0	0	0	0					
1.	Közművelődési, kézművelődési feladatok		500 000	0	0	0	0	0	0	500 000		0	0	0	102 000	0	102 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000						
2.	Nyírt nyelvtanulási feladatok		500 000	0	0	0	0	0	0	500 000		0	0	0	102 000	0	102 000		0	0	0	0	0	15 000	0	15 000						
3.	Városi marketing, kommunikáció, díjak, és nemzeti kapcsolatok		40 336 375	0	0	0	0	-4 500 000	0	35 836 375	6 300 000	0	0	0	-1 402 000	-200 000	0	4 698 000	977 000	0	0	0	0	-370 000	-81 000	526 000						
1.	Városi marketing, kommunikáció, díjak, és nemzeti kapcsolatok		35 000 000	0	0	0	0	-4 500 000	0	30 500 000	5 300 000	0	0	0	-1 402 000	-200 000	0	3 698 000	822 000	0	0	0	0	-370 000	-81 000	371 000						
2.	Nemzeti feladatok (EU pályázat)		5 336 375	0	0	0	0	0	0	5 336 375	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	155 000	0	0	0	0	0	0	155 000						
4.	Reprezentációs kerek		1 200 000	0	0	0	0	0	787 000	0	800 000	0	0	0	0	235 000	673 000	1 708 000		0	0	0	0	0	0	0						
5.	Külföldi rendkívüli feladatok		20 000 000	0	0	0	0	-4 000 000	0	24 000 000	430 000	0	0	0	500 000	200 000	480 000	1 618 000	67 000	0	0	0	0	0	0	67 000						
6.	Norvég Alap		5 462 500	0	0	0	0	0	0	5 462 500		0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0						
7.	Turisztika, idegnyelvtan		1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000		0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0						
8.	Támogatások		7 650 000	5 000 000	740 000	0	0	2 200 000	0	1 000 000	16 500 000	0	0	14 000	0	229 000	-86 000	157 000	0	0	0	0	0	0	0	0						
1.	Közvetlen támogatások		0	0	0	0	0	0	0	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
2.	Urban Verbank Alapítványi Művelődési Iskola		0	0	0	0	0	0	0	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0						
3.	Gödöllői Új Művelődési Központ		3 000 000	0	500 000	0	0	0	0	3 500 000		0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0						
4.	Civil szervezetek támogatása		2 500 000	0	0	0	0	0	0	2 500 000		0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0						
5.	FUT Alapítvány		250 000	0	0	0	0	0	0	250 000		0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0						
6.	Magyar Művelődési Központ (Gödöllői csoport)		500 000	0	0	0	0	0	0	500 000		0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0						
7.	Gödöllői és Környéki Közművelődési Központ támogatása		500 000	0	0	0	0	0	0	500 000		0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0						
8.	Gödöllői és Környéki Közművelődési Központ támogatása		400 000	0	0	0	0	0	0	400 000		0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0						
9.	Hírségi Önkormányzat működési támogatása		500 000	0	240 000	0	0	200 000	0	940 000		0	14 000	0	229 000	-86 000	157 000		0	0	0	0	0	0	0	0						
10.	Cserkei csoport támogatása		0	5 000 000	0	0	0	0	0	5 000 000		0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0						
11.	Hibakészítési támogatás		0	0	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000		0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0						
12.	Profilozs program		0	0	0	0	0	600 000	0	600 000		0	0	0	200 000	0	200 000		0	0	0	0	0	0	0	0						
B.	Önként vállalt feladatok összesen:		86 228 955	5 000 000	740 000	0	-500 000	2 000 000	1 787 000	96 055 955	7 530 000	0	154 000	0	-400 000	1 087 000	2 606 500	10 977 500	1 644 000	0	0	0	0	-355 000	-81 000	608 000						
I.	Működési feladatok kiadásai összesen:		6 339 572 102	312 321 239	10 912 071	0	37 980 068	-10 092 530	7 884 359	6 722 062 572	96 921 800	0	754 000	0	-400 000	5 903 864	1 941 500	105 121 164	16 368 700	0	120 000	0	-150 000	-143 000	-369 000	15 826 700						
II.	Felhalmozási feladatok kiadásai összesen:		2 772 956 277	373 178 807	0	0	-15 829 000	454 258 368	475 465 620	4 060 030 072	2 325 000	0	0	0	0	0	0	2 325 000	360 375	0	0	0	0	0	0	360 375						
III.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése		85 720 354	0	0	0	0	0	0	85 720 354		0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0						
IV.	Költségek		0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0						
V.	Fizetési célú értékpapír vásárlás (Kincstárjegy, Államkölcsön)		0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0						
VI.	Felhalmozási célú hitel kiadásai		30 400 000	0	0	0	0	0	0	30 400 000		0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0						
GÖDÖLLŐ VÁROS MŰKÖDÉSE			9 228 648 733	685 500 046	10 912 071	0	42 151 068	444 165 838	483 349 979	10 898 212 998	99 246 800	0	754 000	0	-400 000	5 903 864	1 941 500	107 446 164	16 729 075	0	120 000	0	-150 000	-143 000	-369 000	16 187 075						

Cím	Alcím	Fejeleték	Dologi kiadások												Ebből: létszám díjak												Ellátottak pénzbeli juttatásai											
			K3.												K3t.												K4.											
			Előirányzat módosítás						2021. évi módosított előirányzat	Előirányzat módosítás						2021. évi módosított előirányzat	Előirányzat módosítás						2021. évi módosított előirányzat															
2021. évi eredeti előirányzat		április	június	július 01.	szeptember	november	december	2021. évi eredeti előirányzat	április	június	július 01.	szeptember	november	december	2021. évi eredeti előirányzat	április	június	július 01.	szeptember	november	december	2021. évi eredeti előirányzat	április	június	július 01.	szeptember	november	december	2021. évi módosított előirányzat									
I. Működési kiadások																																						
A. Közvetlen kiadások																																						
1. Teljesítés támogatás																																						
VUSZ Neoportó Közh. Kb. szolgáltatásai díj elcsenél																																						
Környezetvédelem																																						
Önkormányzat feladatai																																						
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat feladatai																																						
Főterületi és ingatlanügyi kiadások																																						
GSK, Gödöllői Sportklub Köh. Kft. sportpályák kiadásai																																						
Közvetlen kiadások																																						
Gödöllői Községi Önkormányzat feladatai																																						
Gödöllői Művelődési Önkormányzat feladatai																																						
Gödöllői Községi Önkormányzat feladatai																																						
Gödöllői Polgári Önkormányzat feladatai																																						
Gödöllői Művelődési Önkormányzat feladatai																																						
Gödöllői Községi Önkormányzat feladatai																																						
Községi önkormányzat feladatai ellátása																																						
Helyi gazdasági és szociális kiadások																																						
Ellátottak pénzbeli juttatásai																																						
Gödöllői Önkormányzat feladatai																																						
Gödöllői Városi Önkormányzat feladatai																																						
Művelődési Ház Neoportó Közh. Kft. támogatása																																						
Szociális, gyermekjóléti feladatok																																						
Gödöllői Egységes Szociális Intézmény feladatai																																						
Gödöllői Forrás Szociális Szolgálat és Gyermekotthon feladatai																																						
KALORIA Neoportó Közh. Kft. szolgáltatásai ellátása																																						
Gyermekjóléti szolgálatok feladatai kompenzálása																																						
Gödöllői Egységes Szociális Intézmény feladatai																																						
Gödöllői Művelődési Ház feladatai																																						
Gödöllői Községi Önkormányzat feladatai																																						
Gyermekjóléti szolgálatok feladatai																																						
Tóthvári Községi Önkormányzat feladatai																																						
Országos Egységes Szociális Intézmény feladatai																																						
Városi és községi önkormányzatok feladatai																																						
Ellátottak pénzbeli juttatásai, városi és községi önkormányzatok feladatai																																						
Városi és községi önkormányzatok feladatai																																						
Lakásfenntartás																																						
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat feladatai																																						
Dok F. tén. borsodai alap																																						
Lakásalap																																						
Városi és községi önkormányzatok feladatai																																						
Szociális, gyermekjóléti feladatok																																						
Létfenntartási feladatok																																						
Intézményi ingatlan kiadások																																						
Intézményi ingatlan kiadásai																																						
Intézményi ingatlan kiadásai																																						
Intézményi ingatlan kiadásai																																						
Intézményi ingatlan kiadásai																																						
Intézményi ingatlan kiadásai																																						
Intézményi ingatlan kiadásai																																						
Intézményi ingatlan kiadásai																																						
Intézményi ingatlan kiadásai																																						
Intézményi ingatlan kiadásai																																						
Intézményi ingatlan kiadásai																																						
Intézményi ingatlan kiadásai																																						
Intézményi ingatlan kiadásai																																						
Intézményi ingatlan kiadásai																																						
Intézményi ingatlan kiadásai																																						
Intézményi ingatlan kiadásai																																						
Intézményi ingatlan kiadásai																																						
Intézményi ingatlan kiadásai																																						
Intézményi ingatlan kiadásai																																						
Intézményi ingatlan kiadásai																																						
Intézményi ingatlan kiadásai																																						
Intézményi ingatlan kiadásai																																						
Intézményi ingatlan kiadásai																																						
Intézményi ingatlan kiadásai																																						
Intézményi ingatlan kiadásai																																						
Intézményi ingatlan kiadásai																																						
Intézményi ingatlan kiadásai																																						
Intézményi ingatlan kiadásai																																						
Intézményi ingatlan kiadásai																																						
Intézményi ingatlan kiadásai																																						
Intézményi ingatlan kiadásai																																						
Intézményi ingatlan kiadásai																																						
Intézményi ingatlan kiadásai																																						
Intézményi ingatlan kiadásai																																						
Intézményi ingatlan kiadásai																																						
Intézményi ingatlan kiadásai																																						
Intézményi ingatlan kiadásai																																						
Intézményi ingatlan kiadásai																																						
Intézményi ingatlan kiadásai																																						
Intézményi ingatlan kiadásai																																						
Intézményi ingatlan kiadásai																																						
Intézményi ingatlan kiadásai																																						
Intézményi ingatlan kiadásai																																						
Intézményi ingatlan kiadásai																																						
Intézményi ingatlan kiadásai																																						
Intézményi ingatlan kiadásai																																						
Intézményi ingatlan kiadásai																																						
Intézményi ingatlan kiadásai																																						
Intézményi ingatlan kiadásai																																						
Intézményi ingatlan kiadásai																																						
Intézményi ingatlan kiadásai																																						
Intézményi ingatlan kiadásai																																						
Intézményi ingatlan kiadásai																																						
Intézményi ingatlan kiadásai																																						
Intézményi ingatlan kiadásai																																						
Intézményi ingatlan kiadásai																																						
Intézményi ingatlan kiadásai																																						
Intézményi ingatlan kiadásai																																						
Intézményi ingatlan kiadásai																																						
Intézményi ingatlan kiadásai																																						
Intézményi ingatlan kiadásai																																						
Intézményi ingatlan kiadásai																																						
Intézményi ingatlan kiadásai																																						
Intézményi ingatlan kiadásai																																						
Intézményi ingatlan kiadásai																																						
Intézményi ingatlan kiadásai																																						
Intézményi ingatlan kiadásai																																						
Intézményi ingatlan kiadásai																																						
Intézményi ingatlan kiadásai																																						
Intézményi ingatlan kiadásai																																						
Intézményi ingatlan kiadásai																																						
Intézményi ingatlan kiadásai																																						
Intézményi ingatlan kiadásai																																						
Intézményi ingatlan kiadásai																																						
Intézményi ingatlan kiadásai																																						
Intézményi ingatlan kiadásai																																						
Intézményi ingatlan kiadásai																																						
Intézményi ingatlan kiadásai																																						
Intézményi ingatlan kiadásai																																						
Intézményi ingatlan kiadásai																																						
Intézményi ingatlan kiadásai																																						
Intézményi ingatlan kiadásai																																						
Intézményi ingatlan kiadásai																																						
Intézményi ingatlan kiadásai																																						
Intézményi ingatlan kiadásai																																						
Intézményi ingatlan kiadásai																																						
Intézményi ingatlan kiadásai																																						
Intézményi ingatlan kiadásai																																						
Intézményi ingatlan kiadásai																																						
Intézményi ingatlan kiadásai																																						
Intézményi ingatlan kiadásai																																						
Intézményi ingatlan kiadásai																																						
Intézményi ingatlan kiadásai																																						
Intézményi ingatlan kiadásai																																						
Intézményi ingatlan kiadásai																																						
Intézményi ingatlan kiadásai																																						
Intézményi ingatlan kiadásai																																						
Intézményi ingatlan kiadásai																																						
Intézményi ingatlan kiadásai																																						
Intézményi ingatlan kiadásai																																						
Intézményi ingatlan kiadásai																																						
Intézményi ingatlan kiadásai																																						
Intézményi ingatlan kiadásai																																						
Intézményi ingatlan kiadásai																																						
Intézményi ingatlan kiadásai																																						
Intézményi ingatlan kiadásai																																						
Intézményi ingatlan kiadásai																																						
Intézményi ingatlan kiadásai																																						
Intézményi ingatlan kiadásai																																						
Intézményi ingatlan kiadásai																																						
Intézményi ingatlan kiadásai																																						
Intézményi ingatlan kiadásai																																						
Intézményi ingatlan kiadásai																																						
Intézményi ingatlan kiadásai																																						
Intézményi ingatlan kiadásai																																						
Intézményi ingatlan kiadásai																																						
Intézményi ingatlan kiadásai																																						
Intézményi ingatlan kiadásai																																						
Intézményi ingatlan kiadásai																																						
Intézményi ingatlan kiadásai																																						
Intézményi ingatlan kiadásai																																						
Intézményi ingatlan kiadásai																																						
Intézményi ingatlan kiadásai																																						
Intézményi ingatlan kiadásai																																						
Intézményi ingatlan kiadásai																																						
Intézményi ingatlan kiadásai																																						
Intézményi ingatlan kiadásai																																						
Intézményi ingatlan kiadásai																																						
Intézményi ingatlan kiadásai																																						
Intézményi ingatlan kiadásai																																						
Intézményi ingatlan kiadásai																																						
Intézményi ingatlan kiadásai																																						
Intézményi ingatlan kiadásai																																						
Intézményi ingatlan kiadásai																																						
Intézményi ingatlan kiadásai																																						
Intézményi ingatlan kiadásai																																						
Intézményi ingatlan kiadásai																																						
Intézményi ingatlan kiadásai																																						

Cím	Alcím	Feladatok	Dologi kiadások								- egyéb létszám díjak								Ellátottak pénzbeli juttatásai											
			K3.								K33:								K4.											
			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	december					április	június	július 01.	szeptember	november	december					április	június	július 01.	szeptember	november	december		
B Önként vállalt feladatok																														
1.		Pályázatszerzési keret		0	250 000			300 000	2 730 000	646 500	3 975 500								0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.		Közművelődési, közművelődési feladatok	500 000	0	0	0	0	0	-117 000	0	383 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.		Nyitni nyitni tábor kiadásai	500 000	0	0			0	-117 000	0	383 000								0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.		Városi marketing, kommunikáció, díjak, és nemzetközi kapcsolatok	26 559 375	0	0	0	0	-45 000	570 000	81 000	27 165 375	0	0	0	0	0	0	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	81 000	23 984 000								0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.		Nemzetközi táboroztatás (EU pályázat)	3 181 375	0	0	0	0	0	0	0	3 181 375								0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.		Reprezentációs keret	400 000	0	0	0	0	-235 000	114 000		279 000								0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.		Köztisztviselői rendezvények	13 583 000	0	0	0	0	3 500 000	-300 000	775 000	17 478 000								0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.		Norvég Alap	5 462 580	0	0	0	0	0	0	0	5 462 580								0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.		Turisztika, idegenforgalom	1 080 000	0	0	0	0	0	0	0	1 080 000								0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.		Támogatások	0	0	726 000	0	0	-29 000	-86 000	-86 000	611 000	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- Urban Verbank Alapítvány Művészeti Iskolája							0	0																				
2.		Gödöllői Ly. Művészeti Kórusalapítvány				0	0	0	0	0	0								0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.		Csók szücszetési támogatás				0	0	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	0	0
5.		Magyar Művészi Szervezetek (Gödöllői csoport)				0	0	0	0	0	0								0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.		Omni Page 2100 Könyvtárszolgálat és Polgári Egyesület				0	0	0	0	0	0								0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.		Gödöllői és Környéke Közhasznosítási Kórusalapítvány támogatása				0	0	0	0	0	0								0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.		Hírségi Önkormányzat működési támogatása			726 000			-29 000	-86 000	-86 000	611 000								0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.		Cserkesz csoport támogatása			0	0		0	0	0	0								0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.		Háttér Társaság Egyesület támogatása						0	0	0	0								0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.		Pedibusz program						400 000	0	0	400 000								0											0
B Önként vállalt feladatok összesen:																														
			47 504 955	0	1 016 000	0	0	3 755 000	3 028 000	1 530 500	56 834 455	0	0	0	0	0	0	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	0	17 545 772	6 704 636	10 926 194	2 401 470 508	87 166 000	0	0	0	0	-6 259 000	0	80 987 000	24 482 000	0	-328 000	0	-450 000	-95 000	-1 222 200	22 386 800			
II. Felhalmozási feladatok kiadásai összesen:																														
			82 130 500	23 178 807	3 338 000			1 004 000	30 428 054	28 769 758	169 649 119							0	0	0									0	
III. Állambiztosításon belüli megelőlegezés visszafizetése																														
				0	0				0	0	0								0	0	0								0	
IV. Költségek																														
				0	0				0	0	0								0	0	0								0	
V. Fizetési célú értékpapír vásárlás (Kincstárjegy, Államkötvény)																														
				0	0				0	0	0								0	0	0								0	
VI. Felvezetési célú hitel törlesztés																														
				0	0				0	0	0								0	0	0								0	
GÖDÖLLŐ VÁROS MINDÖSSZESEN																														
			2 323 468 406	154 778 807	-3 306 000	0	0	19 349 772	37 132 600	39 695 952	2 571 119 627	87 166 000	0	0	0	0	-6 259 000	0	80 987 000	24 482 000	0	-328 000	0	-450 000	-95 000	-1 222 200	22 386 800			

Cím	Alcím	Feladatok	Egyéb működési célú kiadások										Működési költségvetési kiadások összesen										Rendelések										Folyó																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
			K5.										K1+K2+K3+K4+K5.										K6.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
			Előirányzat módosítás						2021. évi módosított előirányzat	Előirányzat módosítás						2021. évi módosított előirányzat	Előirányzat módosítás						2021. évi módosított előirányzat	Előirányzat módosítás						2021. évi módosított előirányzat																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
			2021. évi eredeti előirányzat	április	június	július 01.	szeptember	november	december	2021. évi eredeti előirányzat	április	június	július 01.	szeptember	november	december	2021. évi eredeti előirányzat	április	június	július 01.	szeptember	november	december	2021. évi eredeti előirányzat	április	június	július 01.	szeptember	november	december																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
B. Önként vállalt feladatok																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	

Cím	Alcím	Feladatok	típus	Egyéb felhalmozási kiadások								Felhalmozási költségvetési kiadások összesen									
				Köl.								Köl.-K7-K8									
				2021. évi módosított előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás						2021. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás					2021. évi módosított előirányzat			
						aprilis	május	június 01.	szeptember	október	december		aprilis	május	június 01.	szeptember	október				
B.	Önként vállalt feladatok																				
1.	Padatvesztési keret		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Köztisztviselői, köznevelési feladatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200 000	200 000	0
1.	Nyitni nyitni... (törzskönyvi)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Városi marketing, kommunikáció, díjak, és nemzeti kultúra		0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000 000	0	0	0	-2 598 000	0	0	0	402 000	0
1.	Városi marketing, kommunikáció, díjak, és nemzeti kultúra		0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000 000	0	0	0	-2 598 000	0	0	0	402 000	0
2.	Nemzeti kultúra (EU pályázat)		0	0	0	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	0	0	0	0	0
5.	Köztisztviselői rendszerek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	600 000	0	0	0	0	0	0	0	600 000	0
6.	Norvég Alap		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Turizmus, idegenforgalom		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Támogatások		0	0	0	0	5 000 000	0	0	2 000 000	0	7 000 000	0	5 000 000	0	0	0	2 000 000	172 000	7 172 000	0
1.	Köztisztviselői csoportok támogatása		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Gödöllő Új Művészeti Központjának		0	0	0	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	0	0	0
4.	IFU Alapítvány		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Magyar Művelődési Szervezet (Gödöllő csoport)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Önkéntesek 2000 Könyvtári és Alapítvány		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Gödöllő és Környéke Közművelődési Központjának támogatása		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Helyi önkormányzat működési támogatás		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	172 000	172 000	0
9.	Cserkész csapat támogatása		0	0	0	5 000 000	0	0	0	0	0	5 000 000	0	5 000 000	0	0	0	0	0	5 000 000	0
10.	Helyi önkormányzat támogatása		0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	0	2 000 000	0	0	0	0	2 000 000	0	0	2 000 000	0
8.	Pedagógiai program		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B.	Önként vállalt feladatok összesen:		0	0	0	0	5 000 000	0	0	2 000 000	0	7 000 000	3 600 000	5 000 000	0	0	-2 598 000	2 000 000	372 000	8 374 000	0
I.	Működési feladatok kiadásai összesen:		3 001 000	0	-34 856	14 666 144	0	5 000 000	0	2 000 000	0	7 000 000	39 640 000	8 000 000	6 940 000	0	2 135 000	2 025 000	-68 344	58 674 656	0
II.	Felhalmozási feladatok kiadásai összesen:		-56 353 000	80 196 000	0	1 181 050 807	605 779 850	300 000 000	0	-828 049 844	0	77 730 006	2 688 140 402	350 000 000	-3 338 000	0	-17 633 000	421 830 314	446 695 862	3 887 695 578	0
III.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV.	Költségek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V.	Fizetési célú értékpapír vásárlás (Kincstárjegy, Államkölcsön)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VI.	Fizetési célú hitel nyújtás		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GÖDÖLLŐ VÁROS MINDÖSSZESEN			-53 352 000	80 196 000	-34 856	1 195 716 951	605 779 850	300 000 000	0	0	0	84 730 006	2 727 780 402	358 000 000	3 602 000	0	-15 498 000	425 858 314	446 627 518	3 946 370 234	0

[illegible]

Cím	Alcím	Megnevezés	Költelező (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	Módosított előirányzat						2021 évi módosított előirányzat		
				április	június	július 1.	szeptember	október	november	december		április	június	július 1.	szeptember	október	november	december		április	június	július 1.	szeptember	október	november	december		
		Felhalmozási feladatok kiadásai feladatcsoportjának bontásában projekt szerinti adatok		1 581 140 157	350 000 000	0	0	-54 000 000	-748 049 844	476 051 870	1 605 142 183	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.	Lakó és nem lakó épület fejlesztése			1 581 140 157	350 000 000	0	0	-54 000 000	-748 049 844	476 051 870	1 605 142 183	0	0	0	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	0	137 756 194	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2. Gödöllői Mese Háza Óvoda II. épület felújítás	KÖT		3 341 000	0	0	0	0	0	0	3 341 000	0	0	0	0	0	0	0	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	0	860 263 113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4. Kosárlabda csarnok építéséhez hozzájárulás, támogatás	ÖNK		605 779 850	300 000 000	0	0	0	-828 049 844	0	77 730 006	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	5. Bölcsőde fejlesztés	KÖT		0	50 000 000	0	0	0	0	0	476 051 870	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.	Infrastrukturális beruházások			521 055 295	23 178 807	0	0	0	417 538 938	3 700 000	965 473 060	2 325 000	0	0	0	0	0	0	0	2 325 000	360 375	0	0	0	0	0	0	360 375
	1. Út, járdák, kerékpárút, buszvárók			205 178 102	0	0	0	0	395 277 168	0	600 455 270	2 325 000	0	0	0	0	0	0	0	2 325 000	360 375	0	0	0	0	0	0	360 375
	Kerékpárutak városi program	KÖT		106 470 179	0	0	0	0	0	-550 000	105 920 179	1 743 750	0	0	0	0	0	-550 000	1 193 750		0	0	0	0	0	0	0	
	Kerékpárút önrész	KÖT		54 371 901	0	0	0	0	0	-22 967 008	31 404 893	581 250	0	0	0	0	0	550 000	1 131 250		0	0	0	0	0	0	0	
	Kerékpárutak kapcsolatos fejlesztések saját forrás	KÖT		18 640 072	0	0	0	0	0	-204 000	18 436 072		0	0	0	0	0	0		360 375	0	0	0	0	0	0	360 375	
	Üléstervezés	KÖT		25 005 950	0	0	0	0	0	23 721 008	49 416 958		0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	
	Fenntarthatósági közlekedési fejlesztés III. VEKOP-3.3.2.-15-2020-00062 pályázati rész	KÖT		0	0	0	0	0	395 277 168	0	395 277 168		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2. Tűrfegyőző rendszer bővítés	KÖT		30 000 000	0	0	0	0	0	0	30 000 000		0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	
	3. Környélgyógyító házhoz közeledés korszerűsítés	KÖT		285 877 193	23 178 807	0	0	0	0	22 261 790	0	331 317 790	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4. Fűtési eszközbeszerzés	KÖT		0	0	0	0	0	0	0	3 700 000	3 700 000						0								0		
3.	Víz, szennyvíz elvezetés, szennyvíztisztító, szennyvízhálózat rekonstrukció			438 560 825	0	0	0	0	0	0	438 560 825	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	1. 2020. évi szennyvíztisztító és szennyvízhálózat rekonstrukció	KÖT		201 070 825	0	0	0	0	0	0	201 070 825		0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	
	2. 2021. évi szennyvíztisztító és szennyvízhálózat rekonstrukció	KÖT		237 490 000	0	0	0	0	0	0	237 490 000		0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	
4.	Város és községi közlekedés			52 400 000	0	0	0	3 000 000	722 792 054	0	778 192 054	0	0	0	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	0	52 400 000		0	0	0	0	0	0	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	0	3 000 000		0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	
	3. Részesedések	KÖT		0	0	0	0	0	722 792 054	0	722 792 054																	
5.	Pályázatokhoz kapcsolódó kiadások			79 800 000	0	0	0	5 171 000	61 977 200	-4 286 250	142 661 950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	1. Rákoss-patak projekt	KÖT		65 000 000	0	0	0	0	0	0	65 000 000		0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	
	2. Hamvay-Kőrös G.V.Múzeum részleges felújítás pályázati rész	KÖT		3 000 000	0	0	0	0	0	0	3 000 000		0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	
	3. Hamvay-Kőrös G.V.Múzeum részleges felújítás pályázati rész önrész	KÖT		11 800 000	0	0	0	-1 710 000	0	0	10 090 000		0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	
	4. Hamvay-Kőrös G.V.Múzeum részleges felújítás pályázati rész - II. item	KÖT		0	0	0	0	3 000 000	0	0	3 000 000				0	0	0	0	0				0	0	0	0		
	5. Hamvay-Kőrös G.V.Múzeum részleges felújítás pályázati rész önrész - II. item	KÖT		0	0	0	0	3 881 000	196 000	0	4 077 000				0	0	0	0	0				0	0	0	0		
	6. Országos Művelődési Program	KÖT		0	0	0	0	0	61 781 200	-4 286 250	57 494 950						0	0	0					0	0	0		
6.	Információs fejlesztés			100 000 000	0	0	0	30 000 000	0	0	130 000 000	0	0	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	0	130 000 000		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7.	Fejlesztési tartalék	ÖNK		0	0	0	0	0	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	475 465 620	4 060 030 072	2 325 000	0	0	0	0	0	0	0	2 325 000	360 375	0	0	0	0	0	0	360 375
- ebből Költelező (KÖT)				2 167 176 427	73 178 807	0	0	-15 829 000	1 282 300 212	475 465 620	3 982 300 066	2 325 000	0	0	0	0	0	0	0	2 325 000	360 375	0	0	0	0	0	0	360 375
- ebből Önként vállalt (ÖNK)				605 779 850	300 000 000	0	0	0	-828 049 844	0	77 730 006	0	0	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	475 465 620	4 060 030 072	2 325 000	0	0	0	0	0	0	0	2 325 000	360 375	0	0	0	0	0	0	360 375

Cím	Akcin	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	december			április	június	július 1.	szeptember	november	december		2021. évi eredeti előirányzat	április	június	július 1.	szeptember	november	december		
		Felhalmozási feladatok kiadásai feladatonkénti 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	0	0	0	
	1.	Létesítmény felújítások		0	0		0	0	0			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	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	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	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	23 721 008	43 015 315	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 829 875	23 178 807	20 000	0	350 000	-17 399 000	23 721 008	45 700 690
	1.	Út, járda, kerékpárút, buszvárók	0	0	20 000	0	350 000	0	23 721 008	24 091 008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 685 375	0	20 000	0	350 000	0	23 721 008	26 776 383
		Kerékpárosbarát város program		0	0		0	0	0	0		0	0		0	0	0	0		1 743 750	0	0	0	0	0	-550 000	1 193 750
		Kerékpárút önrész		0	0		0	0	0	0		0	0		0	0	0	0		581 250	0	0	0	0	0	550 000	1 131 250
		Kerékpárúttal kapcsolatos fejlesztések saját forrás		0	20 000		0	0	0	20 000		0	0		0	0	0	0	0	360 375	0	20 000	0	0	0	0	380 375
		Útépítés		0	0		350 000	0	23 721 008	24 071 008		0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	350 000	0	23 721 008	24 071 008	
		Fenntartható kötelekedés 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	0	0	0	0	
	2.	Térfigyelő rendszer bővítés		0	0		0	0	0	0		0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	3.	Közvilágítási hálózati korszerűsítés	13 144 500	23 178 807	0	0	-17 399 000	0	18 924 307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 144 500	23 178 807	0	0	0	-17 399 000	0	18 924 307
	4.	Főtéri oszlopbeszerzés							0	0								0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.		Víz, szennyvíz elvezetés, szennyvíztétel, szennyvízhálózat rekonstrukció	0	0	318 000	0	0	293 000	0	611 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	318 000	0	0	293 000	0	611 000
	1.	2020. évi szennyvíztétel és szennyvízhálózat rekonstrukció		0	318 000		0	0	0	318 000		0	0		0	0	0	0	0	0	0	318 000		0	0	318 000	
	2.	2021. évi szennyvíztétel és szennyvízhálózat rekonstrukció		0	0		0	293 000	0	293 000		0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	293 000	0	293 000	
4.		Város és községhatárhódás	0	0	0	0	350 000	47 534 054	0	47 884 054	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	350 000	47 534 054	0	47 884 054	
	1.	Ingatlan vásárlás		0	0		0	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	0	92 000					0	0	0	0		0	0	0	350 000	-258 000	0	92 000	
	3.	Részesedések						47 792 054		47 792 054						0	0	0	0	0	0	0	0	47 792 054	0	47 792 054	
5.		Pályázatokhoz kapcsolódó kiadások	8 986 000	0	3 000 000	0	1 104 000	0	5 048 750	18 138 750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 986 000	0	3 000 000	0	1 104 000	0	5 048 750	18 138 750
	1.	Rákos-patak projekt		0	0		0	0	0	0		0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2.	Hamvay-Kúra G.V.Múzeum részleges felújítás pályázati rész	3 000 000	0	0		0	0	0	3 000 000		0	0		0	0	0	0	0	3 000 000	0	0	0	0	0	3 000 000	
	3.	Hamvay-Kúra G.V.Múzeum részleges felújítás pályázati rész önrész	5 986 000	0	3 000 000		1 104 000	0	0	10 090 000		0	0		0	0	0	0	0	5 986 000	0	3 000 000	0	1 104 000	0	10 090 000	
	4.	Hamvay-Kúra G.V.Múzeum részleges felújítás pályázati rész - II. item					0	0	0	0					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	5.	Hamvay-Kúra G.V.Múzeum részleges felújítás pályázati rész önrész - II. item						0	0	0					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	6.	Országos Művelődési Program						0	5 048 750	5 048 750							0	0	0	0	0	0	0	5 048 750	5 048 750		
6.		Informatikai fejlesztés	60 000 000	0	0	0	0	0	0	60 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60 000 000	0	0	0	0	0	0	60 000 000
	1.	Informatikai fejlesztése	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	0	60 000 000
7.		Fejlesztési tartalék		0	0		0	0	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	28 769 758	169 649 119	0	0	0	0	0	0	0	0	84 815 875	23 178 807	3 338 000	0	1 804 000	30 428 054	28 769 758	172 334 494	
- ebből Kötelező (KÖT)			82 130 500	23 178 807	3 338 000	0	1 804 000	30 428 054	28 769 758	169 649 119	0	0	0	0	0	0	0	0	84 815 875	23 178 807	3 338 000	0	1 804 000	30 428 054	28 769 758	172 334 494	
- 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	0	0	0	
Összesen			82 130 500	23 178 807	3 338 000	0	1 804 000	30 428 054	28 769 758	169 649 119	0	0	0	0	0	0	0	0	84 815 875	23 178 807	3 338 000	0	1 804 000	30 428 054	28 769 758	172 334 494	

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	december			április	június	július 1.	szeptember	november	december		
		Felhalmozási feladatok kiadásai feladatankénti bontásában projekt szemléletben																
1.		Lakó és nem lakó épület fejlesztése	0	50 000 000	3 300 000	0	6 420 000	0	476 051 870	535 771 870	975 360 307	0	-3 300 000	0	-60 420 000	80 000 000	0	991 640 307
	1.	Létesítmény felújítások		0	0		6 420 000	0	0	6 420 000	57 756 194	0	0		-6 420 000	80 000 000	0	131 336 194
	2.	Gödöllői Mesék Háza Óvoda II. épület felújítás		0	0		0	0	0		3 341 000	0	0		0	0	0	3 341 000
	3.	Polgármesteri Hivatal átépítés, bővítés		0	3 300 000		0	0	0	3 300 000	914 263 113	0	-3 300 000		-54 000 000	0	0	856 963 113
	4.	Kosárlabda csarnok építéséhez hozzájárulás, támogatás			0		0	0	0			0	0		0	0	0	
	5.	Bölcsőde fejlesztés		50 000 000	0		0	0	476 051 870	526 051 870		0						0
2.		Infrastrukturális beruházások	504 907 920	0	-20 000	0	-350 000	434 937 958	-20 021 008	919 454 870	317 500	0	0	0	0	0	0	317 500
	1.	Út, járda, kerékpárút, buszvárók	202 175 227	0	-20 000	0	-350 000	395 277 168	-23 721 008	573 361 387	317 500	0	0	0	0	0	0	317 500
		Kerékpárosbarát város program	104 726 429	0	0		0	0	0	104 726 429		0	0		0	0	0	
		Kerékpárút önrész	53 790 651	0	0		0	0	-23 517 008	30 273 643		0	0		0	0	0	
		Kerékpárral kapcsolatos fejlesztések saját forrás	18 279 697	0	-20 000		0	0	-204 000	18 055 697		0	0		0	0	0	
		Útépítés	25 378 450	0	0		-350 000	0	0	25 028 450	317 500	0	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	0	395 277 168		0	0		0	0	0	0
	2.	Térfigyelő rendszer bővítés	30 000 000	0	0		0	0	0	30 000 000		0	0		0	0	0	
	3.	Közüvilágítási hálózati korszerűsítés	272 732 693	0	0		0	39 660 790	0	312 393 483		0	0		0	0	0	
	4.	Fűtési eszközbeszerzés								3 700 000	3 700 000							0
3.		Víz, szennyvíz elvezetés, szennyvíztelep, szennyvízhálózat rekonstrukció	256 544 825	0	-318 000	0	0	-293 000	0	255 933 825	182 016 000	0	0	0	0	0	0	182 016 000
	1.	2020. évi szennyvíztelep 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 szennyvíztelep és szennyvízhálózat rekonstrukció	143 510 000	0	0		0	-293 000	0	143 217 000	93 980 000	0	0		0	0	0	93 980 000
4.		Város és községgazdálkodás	52 400 000	0	0	0	2 650 000	675 258 000	0	730 308 000	0	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	0	
	2.	1956-os forradalom és szabadságharc hőseinek emlékére emlékmű					2 650 000	258 000	0	2 908 000					0	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	-9 335 000	117 446 200	5 814 000	0	-3 000 000	0	4 067 000	196 000	0	7 077 000
	1.	Rákos-patak projekt	65 000 000	0	0		0	0	0	65 000 000		0	0		0	0	0	
	2.	Hanvay-Kúria G.V.Múzeum részleges felújítás pályázati rész		0	0		0	0	0	0		0	0		0	0	0	
	3.	Hanvay-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	0
	4.	Hanvay-Kúria G.V.Múzeum részleges felújítás pályázati rész - II. ütem					0	0	0	0					3 000 000	0	0	3 000 000
	5.	Hanvay-Kúria G.V.Múzeum részleges felújítás pályázati rész önrész - II. ütem					0	0	0	0					3 881 000	196 000	0	4 077 000
	6.	Országos Művelődési Program						61 781 200	-9 335 000	52 446 200						0	0	0
6.		Informatikai fejlesztés	40 000 000	0	0	0	30 000 000	0	0	70 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.	Informatikai fejlesztése	40 000 000	0	0		30 000 000	0	0	70 000 000		0	0		0	0	0	
7.		Fejlesztési tartalék		0	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	446 695 862	2 628 914 765	1 163 507 807	0	-6 300 000	0	-56 353 000	80 196 000	0	1 181 050 807
- ebből Kötelező (KÖT)			918 852 745	50 000 000	2 962 000	0	38 720 000	1 171 684 158	446 695 862	2 628 914 765	1 163 507 807	0	-6 300 000	0	-56 353 000	80 196 000	0	1 181 050 807
- ebből Önként vállalt (ÖNK)				0	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	446 695 862	2 628 914 765	1 163 507 807	0	-6 300 000	0	-56 353 000	80 196 000	0	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	december			április	június	július 1.	szeptember	november	december		
		Felhalmozási feladatok kiadásai feladatankénti bontásban projekt szemléletben																
1.		Lakó és nem lakó épület fejlesztése	605 779 850	300 000 000	0	0	0	-828 049 844	0	77 730 006	1 581 140 157	350 000 000	0	0	-54 000 000	-748 049 844	476 051 870	1 605 142 183
	1.	Létesítmény felújítások		0	0		0	0	0		57 756 194	0	0	0	0	80 000 000	0	137 756 194
	2.	Gödöllői Mesék Háza Óvoda II. épület felújítás		0	0		0	0	0	0	3 341 000	0	0	0	0	0	0	3 341 000
	3.	Polgármesteri Hivatal átépítés, bővítés		0	0		0	0	0	0	914 263 113	0	0	0	-54 000 000	0	0	860 263 113
	4.	Kosárlabda csarnok építéséhez hozzájárulás, támogatás	605 779 850	300 000 000	0		0	-828 049 844	0	77 730 006	605 779 850	300 000 000	0	0	0	-828 049 844	0	77 730 006
	5.	Bölcsőde fejlesztés								0	0	50 000 000	0	0	0	0	476 051 870	526 051 870
2.		Infrastrukturális beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	505 225 420	0	-20 000	0	-350 000	434 937 958	-20 021 000	919 772 370
	1.	Út, járda, kerékpárút, buszvárók	0	0	0	0	0	0	0	0	202 492 727	0	-20 000	0	-350 000	395 277 168	-23 721 000	573 678 887
		Kerékpárutashárú város program		0	0		0	0	0	0	104 726 429	0	0	0	0	0	0	104 726 429
		Kerékpárút öntérez		0	0		0	0	0	0	53 790 651	0	0	0	0	0	-23 517 000	30 273 643
		Kerékpárúttal kapcsolatos fejlesztések saját forrás		0	0		0	0	0	0	18 279 697	0	-20 000	0	0	0	-204 000	18 055 697
		Útépítés		0	0		0	0	0	0	25 695 950	0	0	0	-350 000	0	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	0	395 277 168	0	395 277 168
	2.	Térfigyelő rendszer bővítés		0	0		0	0	0	0	30 000 000	0	0	0	0	0	0	30 000 000
	3.	Közüllágítási hálózati korszerűsítés		0	0		0	0	0	0	272 732 693	0	0	0	0	39 660 790	0	312 393 483
	4.	Fűtési eszközbeszerzés							0	0	0	0	0	0	0	0	3 700 000	3 700 000
3.		Víz, szennyvíz elvezetés, szennyvíztelep, szennyvízhálózat rekonstrukció	0	0	0	0	0	0	0	0	438 560 825	0	-318 000	0	0	-293 000	0	437 949 825
	1.	2020. évi szennyvíztelep és szennyvízhálózat rekonstrukció		0	0		0	0	0	0	201 070 825	0	-318 000	0	0	0	0	200 752 825
	2.	2021. évi szennyvíztelep és szennyvízhálózat rekonstrukció		0	0		0	0	0	0	237 490 000	0	0	0	0	-293 000	0	237 197 000
4.		Város és községgazdálkodás	0	0	0	0	0	0	0	0	52 400 000	0	0	0	2 650 000	675 258 000	0	730 308 000
	1.	Ingatlan vásárlás		0	0		0	0	0	0	52 400 000	0	0	0	0	0	0	52 400 000
	2.	1956-os forradalom és szabadságharc hőseinek emlékére emlékmű					0	0	0	0	0	0	0	0	2 650 000	258 000	0	2 908 000
	3.	Részesedések									0	0	0	0	0	675 000 000	0	675 000 000
5.		Pályázatokhoz kapcsolódó kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	70 814 000	0	-3 000 000	0	4 067 000	61 977 200	-9 335 000	124 523 200
	1.	Rákospatak projekt		0	0		0	0	0	0	65 000 000	0	0	0	0	0	0	65 000 000
	2.	Hanvay-Kúria G.V.Múzeum részleges felújítás pályázati rész		0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.	Hanvay-Kúria G.V.Múzeum részleges felújítás pályázati rész önrész		0	0		0	0	0	0	5 814 000	0	-3 000 000	0	-2 814 000	0	0	0
	4.	Hanvay-Kúria G.V.Múzeum részleges felújítás pályázati rész - II. ütem					0	0	0	0	0	0	0	0	3 000 000	0	0	3 000 000
	5.	Hanvay-Kúria G.V.Múzeum részleges felújítás pályázati rész önrész - II. ütem					0	0	0	0	0	0	0	0	3 881 000	196 000	0	4 077 000
	6.	Országos Művelődési Program						0	0	0	0	0	0	0	0	61 781 200	-9 335 000	52 446 200
6.		Informatikai fejlesztés	0	0	0	0	0	0	0	0	40 000 000	0	0	0	30 000 000	0	0	70 000 000
	1.	Informatikai fejlesztése		0	0		0	0	0	0	40 000 000	0	0	0	30 000 000	0	0	70 000 000
7.		Fejlesztési tartalék		0	0		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	0	77 730 006	2 688 140 402	350 000 000	-3 338 000	0	-17 633 000	423 830 314	446 695 862	3 887 695 578
- 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	446 695 862	3 809 965 572
- ebből Önként vállalt (ÖNK)				605 779 850	300 000 000	0	0	-828 049 844	0	77 730 006	605 779 850	300 000 000	0	0	0	-828 049 844	0	77 730 006
Összesen			605 779 850	300 000 000	0	0	0	-828 049 844	0	77 730 006	2 688 140 402	350 000 000	-3 338 000	0	-17 633 000	423 830 314	446 695 862	3 887 695 578

Cím	Intézmény	Összes bevétel							Működési célú támogatások államháztartáson belülről							Közhatalmi bevétel							
		B1.+B2.+B3.+B4.+B5.+B6.+B7.+B8.							B1.							B3.							
		2021. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás						2021. évi módosított előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás						2021. évi módosított előirányzat	Előirányzat módosítás					
április	június		július 01.	szeptember	november	december	április	június			július 01.	szeptember	november	december	április	június		július 01.	szeptember	november	december		
1.	Tormay Károly Egészségügyi Központ	947 342 000	26 862 943	0	0	0	10 000 000	28 613 266	1 012 818 209	914 500 000	0	0	0	10 000 000	21 172 800	945 672 800	0	0	0	0	0	0	0
	- ebből: bérleti díj	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	13 463 203	10 016 208	-13 300 086	333 683 609		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- ebből: bérleti díj	369 000	0	0	0	0	0	0	369 000							0							0
2./2	Gödöllői Forrás Szoc. És Gyermekjóléti Központ	257 322 000	20 108 961	4 041 497	0	17 719 733	10 593 550	-14 212 673	295 573 068		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2./3	Gödöllői Kikelet Óvoda	56 736 000	856 000	0	0	-8 058 778	0	0	49 533 222		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2./4	Gödöllői Mosolygó Óvoda	82 152 000	1 212 000	-43 198 970	0	-6 575 388	0	0	33 589 642		0	0	200 000	0	0	200 000	0	0	0	0	0	0	0
2./5	Gödöllői Kastélykert Óvoda	83 865 000	1 239 000	-41 073 480	0	-11 093 395	0	0	32 937 125		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2./6	Gödöllői Palotakert Óvoda	156 990 000	2 702 000	-63 804 390	0	-21 849 257	0	0	74 038 353		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2./7	Gödöllői Mesék Háza Óvoda	163 959 000	1 812 000	-75 380 654	0	-18 967 390	0	0	71 422 956		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2./8	Gödöllői Fenyőliget Óvoda	164 571 000	3 423 000	-67 871 360	0	-25 186 504	0	0	74 936 136		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2./9	Gödöllői Zöld Óvoda	151 233 000	3 312 000	-75 971 000	0	-14 299 536	0	0	64 274 464		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2./10	Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde	184 519 000	3 809 325	41 330	33 391 694	-645 679	82 662	-13 961 372	207 236 960		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2./11	Gödöllői Mesevilág Bölcsőde	68 483 000	1 325 000	-33 391 694	0	-4 727 112	0	0	31 689 194		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2./12	Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ	102 513 000	16 052 000	4 029 000	0	1 263 000	0	1 868 177	125 725 177		0	0	0	0	319 684	319 684	0	0	0	0	0	0	0
	- ebből: bérleti díj	840 000	0	0	0	0	0	0	840 000							0							0
2./13	Gödöllői Városi Múzeum	53 570 000	3 928 000	4 615 000	0	1 700 000	1 100 000	1 361 400	66 274 400		0	8 703 609	1 700 000	1 100 000	0	11 503 609	0	0	0	0	0	0	0
2./14	Gödöllői Polgármesteri Hivatal	1 158 120 000	31 085 267	0	0	0	0	0	1 189 205 267	19 000 000	0	0	0	0	0	19 000 000	500 000	0	0	0	0	70 000	570 000
	- ebből : Bérleti díj	2 784 000	0	0	0	0	0	0	2 784 000							0							0
	Egyéb bevétele	710 000	0	0	0	0	0	0	710 000							0							0
	Továbbszámlázás bevétele	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000							0							0
	Rendcények bevétel	3 626 000	0	0	0	0	0	0	3 626 000							0							0
	Bírság, egyéb közhatalmi bevétel	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000							0	500 000						0
2./15	Gödöllői Óvoda	0	0	0	367 299 854	-2 413 000	0	3 484 970	368 371 824			0	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	400 691 548	-79 670 103	21 792 420	-34 759 584	3 018 491 397	19 000 000	0	8 703 609	0	1 900 000	1 100 000	319 684	31 023 293	500 000	0	0	0	70 000	570 000
1+2.	Önkormányzati intézmények összesen:	3 936 378 000	133 428 243	-385 164 184	400 691 548	-79 670 103	31 792 420	-6 146 318	4 031 309 606	933 500 000	0	8 703 609	0	1 900 000	11 100 000	21 492 484	976 696 093	500 000	0	0	0	70 000	570 000

Cím	Intézmény	Intézményi működési bevétel							Működési célú átvett pénzeszköz							Működési költségvetési bevételek összesen								
		B4.							B6.							B1.+B3.+B4.+B6.								
		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			december	április	június	július 01.	szeptember			november	december	április	június	július 01.	szeptember		november
1.	Tormay Károly Egészségügyi Központ	23 050 000	0	0	0	0	1 397 466	24 447 466	0	0	0	0	0	0	0	937 550 000	0	0	0	0	10 000 000	22 570 266	970 120 266	
	- ebből: bérleti díj	0						0							0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2/1	Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény	87 058 630	0	0	0	0	6 346 627	93 405 257	0	0	0	0	2 002 000	2 002 000	87 058 630	0	0	0	0	0	8 348 627	95 407 257		
	- ebből: bérleti díj	369 000						369 000						0	369 000	0	0	0	0	0	0	0	369 000	
2/2	Gödöllői Forrás Szoc. És Gyermekjóléti Központ	3 960 000	0	0	0	0	0	3 960 000	0	0	0	0	0	0	3 960 000	0	0	0	0	0	0	0	3 960 000	
2/3	Gödöllői Kikelet Óvoda		0	0	3 722	0	0	3 722	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 722	0	0	3 722	
2/4	Gödöllői Mosolygó Óvoda	330 200	0	-269 298	208	0	0	61 110	0	0	0	0	0	0	330 200	0	-269 298	0	200 208	0	0	0	261 110	
2/5	Gödöllői Kastélykert Óvoda	361 311	0	-158 000	46 289	0	0	249 600	0	0	0	0	0	0	361 311	0	-158 000	0	46 289	0	0	0	249 600	
2/6	Gödöllői Palotakert Óvoda	444 500	0	-148 414	-57 668	0	0	238 418	0	0	0	0	0	0	444 500	0	-148 414	0	-57 668	0	0	0	238 418	
2/7	Gödöllői Mesék Háza Óvoda	445 000	0	2 772	-268 429	0	0	179 343	0	0	0	0	0	0	445 000	0	2 772	0	-268 429	0	0	0	179 343	
2/8	Gödöllői Fenyőliget Óvoda		0	990	520	0	0	1 510	0	0	0	0	0	0	0	0	990	0	520	0	0	0	1 510	
2/9	Gödöllői Zöld Óvoda	246 239	0	-22 100	-49 157	0	0	174 982	0	0	0	0	0	0	246 239	0	-22 100	0	-49 157	0	0	0	174 982	
2/10	Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde	11 162 500	0	0	626 765	0	0	11 789 265	0	0	0	0	0	0	11 162 500	0	0	626 765	0	0	0	0	11 789 265	
2/11	Gödöllői Mesevilág Bölcsőde	828 586	0	626 765	937 368	0	0	2 392 719	0	0	0	0	0	0	828 586	0	626 765	0	937 368	0	0	0	2 392 719	
2/12	Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ	3 507 000	0	0	0	0	0	3 507 000	0	0	0	0	0	0	3 507 000	0	0	0	0	0	319 684	3 826 684		
	- ebből: bérleti díj	840 000						840 000						0	840 000	0	0	0	0	0	0	0	840 000	
2/13	Gödöllői Városi Múzeum	1 399 600	0	0	0	0	-1 043 634	355 966	0	0	0	0	0	0	1 399 600	0	8 703 609	0	1 700 000	1 100 000	-1 043 634	11 859 575		
2/14	Gödöllői Polgármesteri Hivatal	7 620 000	0	0	0	0	1 535 260	9 155 260	0	0	0	0	0	0	27 120 000	0	0	0	0	0	1 605 260	28 725 260		
	- ebből : Bérleti díj	2 784 000						2 784 000						0	2 784 000	0	0	0	0	0	0	0	2 784 000	
	Egyéb bevétele	710 000						710 000						0	710 000	0	0	0	0	0	0	0	710 000	
	Továbbszámlázás bevétele	500 000						500 000						0	500 000	0	0	0	0	0	0	0	500 000	
	Rendezvények bevétel	3 626 000						3 626 000						0	3 626 000	0	0	0	0	0	0	0	3 626 000	
	Bírság, egyéb közhatalmi bevétel							0						0	500 000	0	0	0	0	0	0	0	500 000	
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:	117 363 566	0	32 715	626 765	612 853	0	6 838 253	125 474 152	0	0	0	0	0	2 002 000	2 002 000	136 863 566	0	8 736 324	626 765	2 512 853	1 100 000	9 229 937	159 069 445
1+2.	Önkormányzati intézmények összesen:	140 413 566	0	32 715	626 765	612 853	0	8 235 719	149 921 618	0	0	0	0	0	2 002 000	2 002 000	1 074 413 566	0	8 736 324	626 765	2 512 853	11 100 000	31 800 203	1 129 189 711

Cím	Intézmény	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről							Felhalmozási bevétel							Felhalmozási célú átvett pénzeszköz								
		B2.							B5.							B7.								
		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	december	április	június			július 01.	szeptember	november	december	2021. évi eredeti előirányzat	április		június	július 01.	szeptember	november	december		
1.	Tormay Károly Egészségügyi Központ		0	0		0	0	0		0	0		0	0	143 000	143 000		0	0		0	0	900 000	900 000
	- ebből: bérleti díj							0								0								0
2/1	Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény		0	0		0	0	0		0	0		0	0	400 000	400 000		0	0		0	1 600 000	-1 600 000	0
	- ebből: bérleti díj							0								0								0
2/2	Gödöllői Forrás Szoc. És Gyermekjóléti Központ		0	0		0	0	0		0	0		0	0	0	0		0	0		0	0	0	0
2/3	Gödöllői Kikelet Óvoda		0	0		0	0	0		0	0		0	0	0	0		0	0		0	0	0	0
2/4	Gödöllői Mosolygó Óvoda		0	0		0	0	0		0	0		0	0	0	0		0	0		0	0	0	0
2/5	Gödöllői Kastélykert Óvoda		0	0		0	0	0		0	0		0	0	0	0		0	0		0	0	0	0
2/6	Gödöllői Palotakert Óvoda		0	0		0	0	0		0	0		0	0	0	0		0	0		0	0	0	0
2/7	Gödöllői Mesék Háza Óvoda		0	0		0	0	0		0	0		0	0	0	0		0	0		0	0	0	0
2/8	Gödöllői Fenyőliget Óvoda		0	0		0	0	0		0	0		2 000	0	0	2 000		0	0		0	0	0	0
2/9	Gödöllői Zöld Óvoda		0	0		0	0	0		0	0		0	0	0	0		0	0		0	0	0	0
2/10	Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde		0	0		0	0	0		0	0		0	0	0	0		0	0		0	0	0	0
2/11	Gödöllői Mesevilág Bölcsőde		0	0		0	0	0		0	0		0	0	0	0		0	0		0	0	0	0
2/12	Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ		0	0		0	0	0		0	0		0	0	0	0		0	0		0	0	0	0
	- ebből: bérleti díj							0								0								0
2/13	Gödöllői Városi Múzeum		0	0		0	0	0		0	0		0	0	0	0		0	0		0	0	0	0
2/14	Gödöllői Polgármesteri Hivatal		0	0		0	0	0		0	0		0	0	478 740	478 740		0	0		0	0	0	0
	- ebből : Bérleti díj							0								0								0
	Egyéb bevétele							0								0								0
	Továbbszámlázás bevétele							0								0								0
	Rendszervények bevétel							0								0								0
	Bírság, egyéb közhatalmi bevétel							0								0								0
2/15	Gödöllői Óvoda					0		0					0		0	0					0		0	0
2.	Gödöllői Polgármesteri Hivatal és intézményei összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000	0	878 740	880 740	0	0	0	0	0	1 600 000	-1 600 000	0
1+2.	Önkormányzati intézmények összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000	0	1 021 740	1 023 740	0	0	0	0	0	1 600 000	-700 000	900 000

Cím	Intézmény	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:							Költségvetési bevételek összesen:								Előző év költségvetési maradványának igénybevétele								
		B2.+B5.+B7.							B1.+B2.+B3.+B4.+B5.+B6.+B7.								B8131.								
		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	december			április	június	július 01.	szeptember	november	december			április	június	július 01.	szeptember	november	december	
1.	Tormay Károly Egészségügyi Központ	0	0	0	0	0	0	1 043 000	1 043 000	937 550 000	0	0	0	0	10 000 000	23 613 266	971 163 266	9 792 000	26 862 943	0		0	0	0	36 654 943
	- ebből: bérleti díj	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							0	
2/1	Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény	0	0	0	0	1 600 000	-1 200 000	400 000	87 058 630	0	0	0	0	1 600 000	7 148 627	95 807 257		6 563 272	0		0	0	0	6 563 272	
	- ebből: bérleti díj	0	0	0	0	0	0	0	369 000	0	0	0	0	0	0	369 000							0		
2/2	Gödöllői Forrás Smc. És Gyermekjóléti Központ	0	0	0	0	0	0	0	3 960 000	0	0	0	0	0	0	3 960 000		1 172 490	0		0	0	0	1 172 490	
2/3	Gödöllői Kikelet Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 722	0	0	3 722		1 563 058	0		0	0	0	1 563 058	
2/4	Gödöllői Mosolygó Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	330 200	0	-269 298	0	200 208	0	0	261 110		957 907	0		0	0	0	957 907	
2/5	Gödöllői Kastélykert Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	361 311	0	-158 000	0	46 289	0	0	249 600		1 631 767	0		0	0	0	1 631 767	
2/6	Gödöllői Palotakert Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	444 500	0	-148 414	0	-57 668	0	0	238 418		1 092 823	0		0	0	0	1 092 823	
2/7	Gödöllői Mesék Háza Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	445 000	0	2 772	0	-268 429	0	0	179 343		1 322 746	0		0	0	0	1 322 746	
2/8	Gödöllői Fenyőliget Óvoda	0	0	0	0	2 000	0	0	2 000	0	0	990	0	2 520	0	0	3 510		825 615	0		0	0	0	825 615
2/9	Gödöllői Zöld Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	246 239	0	-22 100	0	-49 157	0	0	174 982		1 092 367	0		0	0	0	1 092 367	
2/10	Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde	0	0	0	0	0	0	0	11 162 500	0	0	626 765	0	0	0	11 789 265		2 045 684	0		0	0	0	2 045 684	
2/11	Gödöllői Mesevilág Bölcsőde	0	0	0	0	0	0	0	828 586	0	626 765	0	937 368	0	0	2 392 719		1 338 059	0		0	0	0	1 338 059	
2/12	Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ	0	0	0	0	0	0	0	3 507 000	0	0	0	0	0	319 684	3 826 684		617 522	0		0	0	0	617 522	
	- ebből: bérleti díj	0	0	0	0	0	0	0	840 000	0	0	0	0	0	0	840 000							0		
2/13	Gödöllői Városi Múzeum	0	0	0	0	0	0	0	1 399 600	0	8 703 609	0	1 700 000	1 100 000	-1 043 634	11 859 575		2 818 306	0		0	0	0	2 818 306	
2/14	Gödöllői Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0	0	478 740	478 740	27 120 000	0	0	0	0	2 084 000	29 204 000		11 085 267	0		0	0	0	11 085 267	
	- ebből : Bérleti díj	0	0	0	0	0	0	0	2 784 000	0	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	0	710 000							0		
	Továbbszámlázás bevétele	0	0	0	0	0	0	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000							0		
	Rendezvények bevétel	0	0	0	0	0	0	0	3 626 000	0	0	0	0	0	0	3 626 000							0		
	Bírság, egyéb közhatalmi bevétel	0	0	0	0	0	0	0	500 000	0	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	0	
2.	Gödöllői Polgármesteri Hivatal és intézményei összesen:	0	0	0	0	2 000	1 600 000	-721 260	880 740	136 863 566	0	8 736 324	626 765	2 514 853	2 700 000	8 508 677	159 950 185	0	34 126 883	0	0	0	0	34 126 883	
1+2.	Önkormányzati intézmények összesen:	0	0	0	0	2 000	1 600 000	321 740	1 923 740	1 074 413 566	0	8 736 324	626 765	2 514 853	12 700 000	32 121 943	1 131 113 451	9 792 000	60 989 826	0	0	0	0	70 781 826	

Cím	Intézmény	Központi, irányítószervi 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	december			április	június	július 01.	szeptember	november	december	
1.	Tormay Károly Egészségügyi Központ		0	0	0	0	0	5 000 000	5 000 000	9 792 000	26 862 943	0	0	0	0	5 000 000	41 654 943
	- ebből: bérleti díj								0	0	0	0	0	0	0	0	0
2/1	Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény	217 944 370	9 137 475	2 800 537	0	13 463 203	8 416 208	-20 448 713	231 313 080	217 944 370	15 700 747	2 800 537	0	13 463 203	8 416 208	-20 448 713	237 876 352
	- ebből: bérleti díj								0	0	0	0	0	0	0	0	0
2/2	Gödöllői Forrás Smc. És Gyermekjóléti Központ	253 362 000	18 936 471	4 041 497	0	17 719 733	10 593 550	-14 212 673	290 440 578	253 362 000	20 108 961	4 041 497	0	17 719 733	10 593 550	-14 212 673	291 613 068
2/3	Gödöllői Kikelet Óvoda	56 736 000	-707 058	0	0	-8 062 500	0	0	47 966 442	56 736 000	856 000	0	0	-8 062 500	0	0	49 529 500
2/4	Gödöllői Mosolygó Óvoda	81 821 800	254 093	-42 929 672	0	-6 775 596	0	0	32 370 625	81 821 800	1 212 000	-42 929 672	0	-6 775 596	0	0	33 328 532
2/5	Gödöllői Kastélykert Óvoda	83 503 689	-392 767	-40 915 480	0	-11 139 684	0	0	31 055 758	83 503 689	1 239 000	-40 915 480	0	-11 139 684	0	0	32 687 525
2/6	Gödöllői Palotakert Óvoda	156 545 500	1 609 177	-63 655 976	0	-21 791 589	0	0	72 707 112	156 545 500	2 702 000	-63 655 976	0	-21 791 589	0	0	73 799 935
2/7	Gödöllői Mesék Háza Óvoda	163 514 000	489 254	-75 383 426	0	-18 698 961	0	0	69 920 867	163 514 000	1 812 000	-75 383 426	0	-18 698 961	0	0	71 243 613
2/8	Gödöllői Fenyőliget Óvoda	164 571 000	2 597 385	-67 872 350	0	-25 189 024	0	0	74 107 011	164 571 000	3 423 000	-67 872 350	0	-25 189 024	0	0	74 932 626
2/9	Gödöllői Zöld Óvoda	150 986 761	2 219 633	-75 948 900	0	-14 250 379	0	0	63 007 115	150 986 761	3 312 000	-75 948 900	0	-14 250 379	0	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	-13 961 372	193 402 011	173 356 500	3 809 325	41 330	32 764 929	-645 679	82 662	-13 961 372	195 447 695
2/11	Gödöllői Mesevilág Bölcsőde	67 654 414	-13 059	-34 018 459	0	-5 664 480	0	0	27 958 416	67 654 414	1 325 000	-34 018 459	0	-5 664 480	0	0	29 296 475
2/12	Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ	99 006 000	15 434 478	4 029 000	0	1 263 000	0	1 548 493	121 280 971	99 006 000	16 052 000	4 029 000	0	1 263 000	0	1 548 493	121 898 493
	- ebből: bérleti díj								0	0	0	0	0	0	0	0	0
2/13	Gödöllői Városi Múzeum	52 170 400	1 109 694	-4 088 609	0	0	0	2 405 034	51 596 519	52 170 400	3 928 000	-4 088 609	0	0	0	2 405 034	54 414 825
2/14	Gödöllői Polgármesteri Hivatal	1 131 000 000	20 000 000	0	0	0	0	-2 084 000	1 148 916 000	1 131 000 000	31 085 267	0	0	0	0	-2 084 000	1 160 001 267
	- ebből : Bérleti díj								0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Egyéb bevétele								0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Továbbszámlázás bevétele								0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Rendezvények bevétel								0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Bírság, egyéb közhatalmi bevétel								0	0	0	0	0	0	0	0	0
2/15	Gödöllői Óvoda				367 299 854	-2 413 000		3 484 970	368 371 824	0	0	0	367 299 854	-2 413 000	0	3 484 970	368 371 824
2.	Gödöllői Polgármesteri Hivatal és intézményei összesen:	2 852 172 434	72 438 417	-393 900 508	400 064 783	-82 184 956	19 092 420	-43 268 261	2 824 414 329	2 852 172 434	106 565 300	-393 900 508	400 064 783	-82 184 956	19 092 420	-43 268 261	2 858 541 212
1+2.	Önkormányzati intézmények összesen:	2 852 172 434	72 438 417	-393 900 508	400 064 783	-82 184 956	19 092 420	-38 268 261	2 829 414 329	2 861 964 434	133 428 243	-393 900 508	400 064 783	-82 184 956	19 092 420	-38 268 261	2 900 196 155

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	december			április	június	július 01.	szeptember	november	december			április	június	július 01.	szeptember	november	december		
1.	Tormay Károly Egészségügyi Központ	947 342 000	26 862 943	0	0	0	10 000 000	28 613 266	1 012 818 209	725 741 000	9 787 695	0	0	-25 800 000	-8 600 000	7 448 553	708 577 248	112 160 000	3 217 313	0	0	-4 200 000	-1 400 000	-1 400 000	108 377 313	
2./1	Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény	305 003 000	15 700 747	2 800 537	0	13 463 203	10 016 208	-13 300 086	333 683 609	162 430 166	13 608 154	2 424 708	0	10 357 750	7 296 663	-10 319 134	185 798 307	29 245 804	2 092 593	375 829	0	1 605 453	1 119 545	-1 641 911	32 797 313	
2./2	Gödöllői Forrás Szociális és Gyermekjóléti Központ	257 322 000	20 108 961	4 041 497	0	17 719 733	10 593 550	-14 212 673	295 573 068	177 344 248	17 425 866	-1 778 868	0	15 341 741	9 181 591	-35 007 778	182 506 800	31 744 036	2 683 095	-275 635	0	2 377 992	1 411 959	-6 684 743	31 256 704	
2./3	Gödöllői Kikelet Óvoda	56 736 000	856 000	0	0	-8 058 778	0	0	49 533 222	45 549 767	744 000	0	0	-6 572 352	0	0	39 721 415	7 007 850	112 000	0	0	-1 018 004	0	0	6 101 846	
2./4	Gödöllői Mosolygó Óvoda	82 152 000	1 212 000	-43 198 970	0	-6 575 388	0	0	33 589 642	56 634 566	1 488 000	-29 969 380	0	-3 785 119	0	0	24 368 067	8 809 645	224 000	-5 061 000	0	-170 765	0	0	3 801 880	
2./5	Gödöllői Kastélykert Óvoda	83 865 000	1 239 000	-41 073 480	0	-11 093 395	0	0	32 937 125	61 390 765	1 512 000	-29 841 570	0	-8 525 075	0	0	24 536 120	9 438 036	227 000	-4 620 000	0	-991 342	0	0	4 053 694	
2./6	Gödöllői Palotakert Óvoda	156 990 000	2 702 000	-63 804 390	0	-21 849 257	0	0	74 038 353	113 231 920	2 784 000	-45 702 090	0	-16 028 508	0	0	54 285 322	19 500 027	418 000	-7 400 000	0	-3 010 389	0	0	9 507 638	
2./7	Gödöllői Mesék Háza Óvoda	163 959 000	1 812 000	-75 380 654	0	-18 967 390	0	0	71 422 956	126 178 468	2 880 000	-56 679 286	0	-15 730 378	0	0	56 648 804	22 316 704	432 000	-11 381 768	0	-1 675 152	0	0	9 691 784	
2./8	Gödöllői Fenyőliget Óvoda	164 571 000	3 423 000	-67 871 360	0	-25 186 504	0	0	74 936 136	121 132 920	5 476 000	-45 432 268	0	-23 705 264	0	0	57 471 388	21 453 250	796 000	-9 750 000	0	-2 464 639	0	0	10 034 611	
2./9	Gödöllői Zöld Óvoda	151 233 000	3 312 000	-75 971 000	0	-14 299 536	0	0	64 274 464	113 447 216	2 880 000	-57 404 000	0	-9 049 851	0	0	49 873 365	19 585 188	432 000	-8 897 600	0	-2 089 939	0	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	-13 961 372	207 236 960	141 632 406	3 311 137	35 784	24 968 544	143 136	71 568	-6 974 520	163 188 055	24 329 927	498 188	5 546	4 000 000	22 185	11 094	-1 066 575	27 800 365	
2./11	Gödöllői Mesevilág Bölcsőde	68 483 000	1 325 000	-33 391 694	0	-4 727 112	0	0	31 689 194	52 497 337	1 152 000	-24 968 544	0	-6 820 369	0	0	21 860 424	8 130 194	173 000	-4 000 000	0	-729 262	0	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	1 868 177	125 725 177	51 110 741	13 686 000	0	0	1 080 000	0	2 264 924	68 141 665	8 044 039	2 116 000	0	0	183 000	0	195 715	10 538 754	
2./13	Gödöllői Városi Múzeum	53 570 000	3 928 000	4 615 000	0	1 700 000	1 100 000	1 361 400	66 274 400	30 238 348	3 402 000	0	0	0	0	1 234 651	34 874 999	4 718 399	526 000	0	0	0	0	208 870	5 453 269	
2./14	Gödöllői Polgármesteri Hivatal	1 158 120 000	31 085 267	0	0	0	0	0	1 189 205 267	698 269 063	128 410	-1 000 000	0	0	0	6 682 000	704 079 473	114 567 973	0	0	0	0	0	0	20 000	114 587 973
	ebből - Hivatal működési kiadások	1 158 120 000	31 085 267	0	0	0	0	-300 000	1 188 905 267	698 269 063	128 410	-1 000 000	0	0	0	6 682 000	704 079 473	114 567 973	0	0	0	0	0	0	20 000	114 587 973
2./15	Gödöllői Óvoda	0	0	0	367 299 854	-2 413 000	0	3 484 970	368 371 824			265 028 594	0	0	7 873 970	272 902 564						47 110 368	0	0	-4 389 000	42 721 368
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	-34 759 584	3 018 491 397	1 951 087 931	70 477 567	-290 315 514	289 997 138	-63 294 289	16 549 822	-34 245 887	1 940 256 768	328 891 072	10 729 876	-51 004 628	51 110 368	-7 960 862	2 542 598	-13 357 644	320 950 780	
1+2.	Önkormányzati intézmények mindösszesen:	3 936 378 000	133 428 243	-385 164 184	400 691 548	-79 670 103	31 792 420	-6 146 318	4 031 309 606	2 676 828 931	80 265 262	-290 315 514	289 997 138	-89 094 289	7 949 822	-26 797 334	2 648 834 016	441 051 072	13 947 189	-51 004 628	51 110 368	-12 160 862	1 142 598	-14 757 644	429 328 093	

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	április	június	július 01.	szeptember	november	december			április	június	július 01.	szeptember	november	december			április	június	július 01.	szeptember	november	december		
1.	Tormay Károly Egészségügyi Központ	101 462 860	12 446 992	0	0	30 000 000	20 000 000	22 564 713	186 474 565	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	1	110 980 071	12 500 000						1	12 500 001									0
2/2	Gödöllői Forrás Szociális és Gyermekjóléti Központ	47 433 616	0	6 096 000	0	0	0	-3 810 000	49 719 616	5 700 000							5 700 000									0
2/3	Gödöllői Kikelet Óvoda	4 178 383	0	0	0	-468 422	0	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	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	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	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	0	4 699 219	3 900 000				-2 416 552			1 483 448									0
2/8	Gödöllői Fenyliget Óvoda	21 857 830	-2 849 000	-12 626 092	0	173 499	0	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	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	-5 582 597	15 983 121	6 300 000				1 400 000		-610 000	7 090 000									0
2/11	Gödöllői Mesevilág Bölcsőde	7 417 319	0	-3 985 000	0	-561 994	0	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	0	37 135 220	10 550 000						-1 312 000	9 238 000									0
2/13	Gödöllői Városi Múzeum	14 290 653	0	963 000	0	500 000	1 100 000	-82 121	16 771 532	5 850 000						93 975	5 943 975									0
2/14	Gödöllői Polgármesteri Hivatal	313 282 964	30 956 857	-2 891 000	0	0	0	-7 045 000	334 303 821	18 000 000				-5 625 590			12 374 410	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ebből -> Hivatal működési kiadások	313 282 964	30 956 857	-2 891 000	0	0	0	-7 045 000	334 303 821	18 000 000				-5 625 590			12 374 410									0
2/15	Gödöllői Óvoda				52 006 482	-2 413 000	0	0	49 593 482							15 289 788	15 289 788									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	-16 519 717	656 775 939	89 802 000	0	0	0	-18 509 739	13 461 764	84 754 025	0	0	0	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	6 044 996	843 250 504	110 802 000	7 225 000	0	0	-25 734 739	13 461 764	105 754 025	0	0	0	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	december		április	június	július 01.	szeptember	november	december			április	június	július 01.	szeptember	november	december				
1.	Tormay Károly Egészségügyi Központ				0			0	939 363 860	25 452 000	0	0	0	10 000 000	28 613 266	1 003 429 126	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	-11 961 044	329 575 691	2 346 960	0	0	0	1 500 000	1 600 000	-1 339 042	4 107 918		
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	-45 502 521	263 483 120	800 100	0	0	0	0	14 150 792	14 950 892			
2/3	Gödöllői Kikelet Óvoda				0			0	56 736 000	856 000	0	0	-8 058 778	0	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	0	33 576 652	895 731	-500 000	-349 000	0	-33 741	0	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	0	32 851 955	1 029 970	-500 000	-430 910	0	-13 890	0	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	0	74 004 363	2 024 380	-500 000	-1 270 000	0	-220 390	0	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	0	71 286 164	2 542 540	-1 500 000	-825 500	0	-80 248	0	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	0	74 917 236	127 000	0	-63 000	0	-45 100	0	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	0	64 231 074	266 700	0	-216 000	0	-7 310	0	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	-13 623 692	206 971 541	127 000	0	20 000	438 150	17 949	0	-337 680	265 419			
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	0	31 689 194	438 150	0	-438 150	0	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	2 460 639	115 815 639	6 223 000	250 000	4 029 000	0	0	0	-592 462	9 909 538			
2/13	Gödöllői Városi Múzeum				0		0	49 247 400	3 928 000	963 000	0	500 000	1 100 000	1 361 400	57 099 800	4 322 600	0	3 652 000	0	1 200 000	0	0	9 174 600			
2/14	Gödöllői Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0	300 000	300 000	1 126 120 000	31 085 267	-3 891 000	0	0	0	-43 000	1 153 271 267	32 000 000	0	3 891 000	0	0	43 000	35 934 000			
	ebből -: Hivatal működési kiadások						0	1 126 120 000	31 085 267	-3 891 000	0	0	0	-343 000	1 152 971 267	32 000 000	0	3 891 000	0	0	43 000	35 934 000				
2/15	Gödöllői Óvoda						0	0	0	0	364 145 444	-2 413 000	0	3 484 970	365 217 414				3 154 410	0	0	0	3 154 410			
2.	Gödöllői Polgármesteri Hivatal és intézményei összesen:	0	0	0	0	5 240 845	0	300 000	5 540 845	2 935 891 869	109 315 300	-393 163 624	397 098 988	-81 987 373	20 192 420	-63 823 248	2 923 524 332	53 144 131	-2 750 000	7 999 440	3 592 560	2 317 270	1 600 000	11 924 608	77 828 009	
1+2.	Önkormányzati intézmények mindösszesen:	0	0	0	0	5 240 845	0	300 000	5 540 845	3 875 255 729	134 767 300	-393 163 624	397 098 988	-81 987 373	30 192 420	-35 209 982	3 926 953 458	61 122 271	-1 339 057	7 999 440	3 592 560	2 317 270	1 600 000	11 924 608	87 217 092	

Cím, Alci m	Intézmény	Felújítások								Egyéb felhalmozási kiadások								Felhalmozási költségvetési kiadások összesen							
		K7.								K8.								K6. + K7. + K8.							
		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	december			április	június	július 01.	szeptember	november	december			április	június	július 01.	szeptember	november	december	
1.	Tormay Károly Egészségügyi Központ	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	7 978 140	1 410 943	0	0	0	0	0	9 389 083
2/1	Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	2 346 960	0	0	0	1 500 000	1 600 000	-1 339 042	4 107 918
2/2	Gödöllői Forrás Szociális és Gyermekjóléti Központ	0	0	0		0	0	17 139 056	17 139 056	0	0	0			0	0	0	800 100	0	0	0	0	0	31 289 848	32 089 948
2/3	Gödöllői Kikelet Óvoda	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2/4	Gödöllői Mosolygó Óvoda	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	895 731	-500 000	-349 000	0	-33 741	0	0	12 990
2/5	Gödöllői Kastélykert Óvoda	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	1 029 970	-500 000	-430 910	0	-13 890	0	0	85 170
2/6	Gödöllői Palotakert Óvoda	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	2 024 380	-500 000	-1 270 000	0	-220 390	0	0	33 990
2/7	Gödöllői Mesék Háza Óvoda	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	2 542 540	-1 500 000	-825 500	0	-80 248	0	0	136 792
2/8	Gödöllői Fenyőliget Óvoda	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	127 000	0	-63 000	0	-45 100	0	0	18 900
2/9	Gödöllői Zöld Óvoda	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	266 700	0	-216 000	0	-7 310	0	0	43 390
2/10	Gödöllői Egyesített Palotakert Bóksóde	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	127 000	0	20 000	438 150	17 949	0	-337 680	265 419
2/11	Gödöllői Mesevilág Bóksóde	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	438 150	0	-438 150	0	0	0	0	0
2/12	Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	6 223 000	250 000	4 029 000	0	0	0	-592 462	9 909 538
2/13	Gödöllői Városi Múzeum	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	4 322 600	0	3 652 000	0	1 200 000	0	0	9 174 600
2/14	Gödöllői Polgármesteri Hivatal	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	32 000 000	0	3 891 000	0	0	0	43 000	35 934 000
	ebből :- Hivatal működési kiadások	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	32 000 000	0	3 891 000	0	0	0	43 000	35 934 000
2/15	Gödöllői Óvoda	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	3 154 410	0	0	0	3 154 410
2.	Gödöllői Polgármesteri Hivatal és intézményei összesen:	0	0	0	0	0	0	17 139 056	17 139 056	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	29 063 664	94 967 065
1+2.	Önkormányzati intézmények mindösszesen:	0	0	0	0	0	0	17 139 056	17 139 056	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	29 063 664	104 356 148

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	3 257 098 880	K1. Személyi juttatások	2 776 075 731	2 756 280 180
B3. Közhatalmi bevételek	2 836 629 922	2 836 699 922	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	457 780 147	445 515 168
B4. Működési bevételek	1 023 720 197	978 787 726	K3. Dologi kiadások	3 080 844 132	3 414 370 131
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	5 996 375	57 998 375	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	24 482 000	22 386 800
			K5. Egyéb működési célú kiadások	1 068 649 262	1 294 709 260
1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	6 963 268 544	7 130 584 903	1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	7 407 831 272	7 933 261 539
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	87 085 470	987 557 508	K6. Beruházások	999 815 016	2 753 140 369
B5. Felhalmozási bevételek	71 101 142	72 124 882	K7. Felújítások	1 183 307 807	1 212 856 007
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	181 607 143	132 507 143	K8. Egyéb felhalmozási kiadások	605 779 850	84 730 006
2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	339 793 755	1 192 189 533	2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)	2 788 902 673	4 050 726 382
3. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)	7 303 062 299	8 322 774 436	3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	10 196 733 945	11 983 987 921
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	12 100 108 275	5. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	10 312 854 299	12 100 108 275

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	2 280 402 787	K1. Személyi juttatások	99 246 800	107 446 164
B3. Közhatalmi bevételek	2 836 129 922	2 836 129 922	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 729 075	16 187 075
B4. Működési bevételek	883 306 631	828 866 108	K3. Dologi kiadások	2 323 468 406	2 571 119 627
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	5 996 375	55 996 375	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	24 482 000	22 386 800
			K5. Egyéb működési célú kiadások	1 068 649 262	1 289 168 415
1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	5 888 854 978	6 001 395 192	1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	3 532 575 543	4 006 308 081
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	87 085 470	987 557 508	K6. Beruházások	938 692 745	2 665 923 277
B5. Felhalmozási bevételek	71 101 142	71 101 142	K7. Felújítások	1 183 307 807	1 195 716 951
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	1 190 265 793	2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)	2 727 780 402	3 946 370 234
3. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)	6 228 648 733	7 191 660 985	3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	6 260 355 945	7 952 678 315
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	2 829 414 329
4. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	3 000 000 000	3 706 552 013	4. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	2 968 292 788	2 945 534 683
5. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	9 228 648 733	10 898 212 998	5. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	9 228 648 733	10 898 212 998

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	976 696 093	K1. Személyi juttatások	2 676 828 931	2 648 834 016
B3. Közhatalmi bevételek	500 000	570 000	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	441 051 072	429 328 093
B4. Működési bevételek	140 413 566	149 921 618	K3. Dologi kiadások	757 375 726	843 250 504
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	2 002 000	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
	0	0	K5. Egyéb működési célú kiadások	0	5 540 845
1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	1 074 413 566	1 129 189 711	1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	3 875 255 729	3 926 953 458
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	K6. Beruházások	61 122 271	87 217 092
B5. Felhalmozási bevételek	0	1 023 740	K7. Felújítások	0	17 139 056
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	900 000	K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	1 923 740	2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)	61 122 271	104 356 148
3. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)	1 074 413 566	1 131 113 451	3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	3 936 378 000	4 031 309 606
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	2 829 414 329	K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0
4. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	2 861 964 434	2 900 196 155	4. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	0	0
5. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	3 936 378 000	4 031 309 606	5. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	3 936 378 000	4 031 309 606

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	704 079 473
B3. Közhatalmi bevételek	500 000	570 000	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	114 567 973	114 587 973
B4. Működési bevételek	7 620 000	9 155 260	K3. Dologi kiadások	313 282 964	334 303 821
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
			K5. Egyéb működési célú kiadások	0	300 000
1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	27 120 000	28 725 260	1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	1 126 120 000	1 153 271 267
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	K6. Beruházások	32 000 000	35 934 000
B5. Felhalmozási bevételek	0	478 740	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	478 740	2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)	32 000 000	35 934 000
3. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)	27 120 000	29 204 000	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	1 148 916 000	K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0
4. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	1 131 000 000	1 160 001 267	4. FINANSZÍROZÁSI 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	945 672 800	K1. Személyi juttatások	725 741 000	708 577 248
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	112 160 000	108 377 313
B4. Működési bevételek	23 050 000	24 447 466	K3. Dologi kiadások	101 462 860	186 474 565
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	970 120 266	1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	939 363 860	1 003 429 126
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	K6. Beruházások	7 978 140	9 389 083
B5. Felhalmozási bevételek	0	143 000	K7. Felújítások	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	900 000	K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	1 043 000	2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)	7 978 140	9 389 083
3. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)	937 550 000	971 163 266	3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	947 342 000	1 012 818 209
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	5 000 000	K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0
4. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	9 792 000	41 654 943	4. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	0	0
5. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	947 342 000	1 012 818 209	5. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	947 342 000	1 012 818 209

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	185 798 307
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	29 245 804	32 797 313
B4. Működési bevételek	87 058 630	93 405 257	K3. Dologi kiadások	110 980 070	110 980 071
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	2 002 000	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	95 407 257	1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	302 656 040	329 575 691
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	K6. Beruházások	2 346 960	4 107 918
B5. Felhalmozási bevételek	0	400 000	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	400 000	2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)	2 346 960	4 107 918
3. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)	87 058 630	95 807 257	3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	305 003 000	333 683 609
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	231 313 080	K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0
4. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	217 944 370	237 876 352	4. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	0	0
5. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	305 003 000	333 683 609	5. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	305 003 000	333 683 609

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	182 506 800
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	31 744 036	31 256 704
B4. Működési bevételek	3 960 000	3 960 000	K3. Dologi kiadások	47 433 616	49 719 616
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	263 483 120
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	K6. Beruházások	800 100	14 950 892
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	K7. Felújítások	0	17 139 056
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	32 089 948
3. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)	3 960 000	3 960 000	3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	257 322 000	295 573 068
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	290 440 578	K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0
4. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	253 362 000	291 613 068	4. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	0	0
5. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	257 322 000	295 573 068	5. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	257 322 000	295 573 068

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. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	56 736 000	49 529 500	4. FINANSZÍROZÁSI 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. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	81 821 800	33 328 532	4. FINANSZÍROZÁSI 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. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	83 503 689	32 687 525	4. FINANSZÍROZÁSI 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. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	156 545 500	73 799 935	4. FINANSZÍROZÁSI 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. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	163 514 000	71 243 613	4. FINANSZÍROZÁSI 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 előirányzat	Megnevezés	2021. évi terv	2021. évi módosított előirányzat
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. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	164 571 000	74 932 626	4. FINANSZÍROZÁSI 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. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	150 986 761	64 099 482	4. FINANSZÍROZÁSI 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 BÖLCSE
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	163 188 055
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 329 927	27 800 365
B4. Működési bevételek	11 162 500	11 789 265	K3. Dologi kiadások	18 429 667	15 983 121
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	206 971 541
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	K6. Beruházások	127 000	265 419
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	265 419
3. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)	11 162 500	11 789 265	3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	184 519 000	207 236 960
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	193 402 011	K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0
4. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	173 356 500	195 447 695	4. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	0	0
5. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	184 519 000	207 236 960	5. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	184 519 000	207 236 960

GÖDÖLLŐI MESEVILÁG BÖLCSSŐDE
Költségvetési mérlege
2021. év

5.15. számú tábla
adatok Ft-ban

BEVÉTELEK			KIADÁSOK		
Megnevezés	2021. évi terv	2021. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2021. évi terv	2021. évi módosított előirányzat
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	K1. Személyi juttatások	52 497 337	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. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	67 654 414	29 296 475	4. FINANSZÍROZÁSI 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	319 684	K1. Személyi juttatások	51 110 741	68 141 665
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 044 039	10 538 754
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	3 826 684	1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	96 290 000	115 815 639
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	K6. Beruházások	6 223 000	9 909 538
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	9 909 538
3. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)	3 507 000	3 826 684	3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	102 513 000	125 725 177
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	121 280 971	K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0
4. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	99 006 000	121 898 493	4. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	0	0
5. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	102 513 000	125 725 177	5. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	102 513 000	125 725 177

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	34 874 999
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 718 399	5 453 269
B4. Működési bevételek	1 399 600	355 966	K3. Dologi kiadások	14 290 653	16 771 532
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	11 859 575	1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	49 247 400	57 099 800
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	11 859 575	3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	53 570 000	66 274 400
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	51 596 519	K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0
4. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	52 170 400	54 414 825	4. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	0	0
5. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	53 570 000	66 274 400	5. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	53 570 000	66 274 400

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	272 902 564
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	42 721 368
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	365 217 414
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	368 371 824
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	368 371 824	K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0
4. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	0	368 371 824	4. FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	0	0
5. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	0	368 371 824	5. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	0	368 371 824

Gödöllő Város Önkormányzatának
2021. évi előirányzat módosításai

1. számú melléklet
Adatok Ft-ban

Feladat	Képviselő- testületi hatáskör	Saját hatáskör	Polgármesteri hatáskör	Központi (áll.tám.)	ÖSSZESEN:
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTEL					
Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kieg. pótlék <i>Hamvay-Kúria G.V. Múzeum részleges felújítás -II. ütem -</i>				6 662 209	6 662 209
- egyéb működési célú támogatások bevételei áhb. csökkenés			-3 000 000		-3 000 000
- egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áhb. növelés			3 000 000		3 000 000
Pótlólagos állami támogatás (október)				23 677 790	23 677 790
Pótlólagos állami támogatás lemondás (októberi lemondás)				-19 556 920	-19 556 920
Fenntartható közlekedés fejlesztés III. VEKOP-5.3.2.-15-2020-00062					0
Bölcsőde fejlesztés - VEKOP-6.1.1-21-2021-00005 -					
Pénzügyminisztérium által utalt támogatási előleg	476 051 870				476 051 870
előirányzatossítása					
Önkormányzat bevételi előirányzat változás összesen:	476 051 870	0	0	10 783 079	486 834 949
2021. november bevételi módosított előirányzat					10 411 378 049
Önkormányzat módosított bevételi előirányzata összesen					10 898 212 998
ÖNKORMÁNYZAT KIADÁS					
"Általános tartalék" - pótlólagos állami támogatás (október) -				23 677 790	23 677 790
egyéb működési célú kiadás növelés					
"Általános tartalék" - pótlólagos állami támogatás lemondás				-19 556 920	-19 556 920
(októberi lemondás) - egyéb működési célú kiadás csökkentése					
Bölcsőde fejlesztés - VEKOP-6.1.1-21-2021-00005 -					
Pénzügyminisztérium által utalt támogatási előleg	476 051 870				476 051 870
előirányzatossítása - beruházási kiadás növelés					
<u>"Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény finanszírozás"</u>					
- Szociális ágazati összevont, és egészségügyi kieg. pótlék				2 801 911	2 801 911
					0
<u>"Gödöllői Forrás Szociális Segítő és Gyermekjóléti Központ"</u>					0
- Szociális ágazati összevont, és egészségügyi kieg. pótlék				3 818 967	3 818 967
					0
<u>"Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde finanszírozás"</u>					
- Szociális ágazati összevont, és egészségügyi kieg. pótlék				41 331	41 331
Címen belüli kiemelt rovatok közötti előirányzatok					
- <u>"Polgármesteri keret"</u>					0
- személyi juttatás növelése			1 531 500		1 531 500
- dologi kiadások növelése			646 500		646 500
- beruházási kiadás növelése			200 000		200 000
- egyéb működési célú kiadás csökkentése			-2 378 000		-2 378 000
- <u>"Rászorultsági gyermekétkeztetés"</u>					0
- dologi kiadások növelése			34 100		34 100
- ellátottak pénzbeli juttatásai csökkentése			-34 100		-34 100
- <u>"Újszülöttek köszöntése"</u>					0
- dologi kiadások növelése			36 000		36 000
- ellátottak pénzbeli juttatásai csökkentése			-36 000		-36 000
- <u>"Közszerületi rendezvények"</u>					0
- személyi juttatás növelése			488 000		488 000
- dologi kiadás növelése			775 000		775 000
- egyéb működési célú kiadás csökkentése			-1 263 000		-1 263 000
- <u>"Bérbeadói feladatokhoz kapcsolódó költségek"</u>					0
- dologi kiadás növelése			494 344		494 344
- beruházási kiadás csökkentés			-459 488		-459 488
- felújítási kiadás csökkentés			-34 856		-34 856
- <u>"Országos Műjéppálya Program"</u>					
- dologi kiadás növelése			9 335 000		9 335 000
- beruházási kiadás csökkentés			-9 335 000		-9 335 000
- <u>"Városi marketing, kommunikáció, díjak és nemzetközi"</u>					
- járulékok csökkentése			-81 000		-81 000
- dologi kiadások növelése			81 000		81 000
- <u>"Iskolai-egészségügyi feladatok ellátása"</u>					
- személyi juttatás csökkentése			-804 000		-804 000
- járulékok csökkentése			-130 000		-130 000
- dologi kiadás növelése			934 000		934 000
- <u>"Ifjúsági Önkormányzat működési támogatás"</u>					
- személyi juttatások csökkentése			-86 000		-86 000
- dologi kiadások csökkentése			-86 000		-86 000
- beruházási kiadás növelése			172 000		172 000

Gödöllő Város Önkormányzatának
2021. évi előirányzat módosításai

1. számú melléklet
Adatok Ft-ban

Feladat	Képviselő- testületi hatáskör	Saját hatáskör	Polgármesteri hatáskör	Központi (áll.tám.)	ÖSSZESEN:
- "Önkormányzati ingatlanok üzemeltetése"					
- dologi kiadások növelése			141 000		141 000
- beruházási kiadás csökkentése			-141 000		-141 000
- "Házi gyermekorvosi szolgálat"					
- személyi juttatás növelése			158 000		158 000
- járulékok csökkentése			-158 000		-158 000
Címek közötti átcsoportosítás					
- "Kerékpárút önrész" - beruházási kiadások csökkentés			-18 517 008		-18 517 008
- "Kerékpárúttal kapcsolatos fejlesztések saját forrás" -			-204 000		-204 000
- "Útépítés" - dologi kiadások növelés			18 721 008		18 721 008
- "Kerékpárút önrész" - beruházási kiadások csökkentés			-5 000 000		-5 000 000
- "Útépítés" - dologi kiadások növelés			5 000 000		5 000 000
- "Egyéb szociális települési támogatás" - karácsonyi ajándéksomagok beszerzésének támogatása-ellátottak pénzbeli juttatásai kiadás csökkenés			-884 100		-884 100
- "Gödöllői Forrás Szociális Segítő és Gyerm.Központ finanszírozás" - karácsonyi ajándéksomagok beszerzésének támogatása - finanszírozási kiadás növelés			884 100		884 100
- "Gödöllői Városi Könyvtár és Inform. Közp. Finanszírozás" - dolgozók év végi jutalmazásának finanszírozása - finanszírozási kiadás növelés			3 465 000		3 465 000
- "Gödöllői Városi Múzeum finanszírozás" - dolgozók év végi jutalmazásának finanszírozása - finanszírozási kiadás növelés			1 860 000		1 860 000
- "Általános tartalék" - dolgozók év végi jutalmazásának finanszírozása - egyéb működési célú kiadások csökkentése			-5 325 000		-5 325 000
- "Főtérei eszközbeszerzés" - beruházás kiadás növelése			3 700 000		3 700 000
- "Általános tartalék" - egyéb működési célú kiadások csökkentése			-3 700 000		-3 700 000
- "Reprezentációs keret" - személyi juttatások kiadás növelése			19 000		19 000
- "Önkormányzat egyéb általános költségek" - személyi juttatások kiadás csökkentése			-19 000		-19 000
- "Tormay Károly Egészségügyi Központ finanszírozása" - dolgozók év végi jutalmazása-financezírozási kiadás növelése			5 000 000		5 000 000
- "Általános tartalék" - dolgozók év végi jutalmazása - egyéb működési célú kiadások csökkentése			-5 000 000		-5 000 000
- "Egyéb szociális települési támogatás" - karácsonyi ajándéksomagok beszerzésének támogatása-ellátottak pénzbeli juttatásai kiadás csökkenés			-268 000		-268 000
- "Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény finanszírozás" - karácsonyi ajándéksomagok beszerzésének támogatása - finanszírozási kiadás növelés			268 000		268 000
- "Urban Verbunk Alapfokú Művészeti Iskola"- egyéb működési célú támogatás kiadás növelése			1 000 000		1 000 000
- "Általános tartalék" - egyéb működési célú kiadások csökkentése			-1 000 000		-1 000 000
- "Bérbeadói feladathoz kapcsolódó költségek" - dologi kiadás növelés			1 471 000		1 471 000
- "Reprezentációs keret" - személyi juttatások kiadás növelése			654 000		654 000
- "Reprezentációs keret" - dologi kiadások növelése			114 000		114 000
- "Iskolai-egészségügyi feladatok ellátása" - dologi kiadások növelése			1 645 000		1 645 000
- "Önkormányzati ingatlanok üzemeltetése" - dologi kiadás növelése			25 000		25 000
- "Önkormányzat egyéb általános költségek" - dologi kiadás növelése			183 000		183 000
- "Önkormányzat egyéb általános költségek" - beruházási kiadás növelése			195 000		195 000
- "Általános tartalék" - egyéb működési célú kiadások csökkentése			-4 287 000		-4 287 000
- "Kerékpárbarát város program" - személyi juttatások kiadás csökkenés		-550 000			-550 000
- "Kerékpárút önrész" - személyi juttatások kiadás növelés		550 000			550 000
- "Fejlesztési célú hitel kamattörlesztés" - dologi kiadás növelés		1 021 000			1 021 000
- "Egyéb általános költségek" - dologi kiadás csökkenés		-1 021 000			-1 021 000

Gödöllő Város Önkormányzatának
2021. évi előirányzat módosításai

1. számú melléklet
Adatok Ft-ban

Feladat	Képviselő- testületi hatáskör	Saját hatáskör	Polgármesteri hatáskör	Központi (áll.tám.)	ÖSSZESEN:
- "Általános tartalék" - egyéb működési célú kiadások csökkentése			-146 000		-146 000
- "Bérbeadói feladathoz kapcsolódó költségek" - dologi kiadás			146 000		146 000
- "Országos Műjégpálya Program" - dologi kiadás csökkentése			-4 286 250		-4 286 250
- "Jégpálya üzemeltetés" - dologi kiadás növelés			4 286 250		4 286 250
- "Gödöllői Polgármesteri Hivatal finanszírozás" - kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás 2021. év végén -			-2 084 000		-2 084 000
- "Általános tartalék" - kiemelt előirányzatok közötti			2 084 000		2 084 000
<u>2021. évi intézményi előirányzat elvonás</u>					
- "Általános tartalék" - egyéb működési célú kiadások növelése	54 323 570				54 323 570
- "Gödöllői Óvoda" finanszírozás - finanszírozási kiadás	3 484 970				3 484 970
- "Gödöllői Városi Könyvtár és Inform. Közp. finanszírozás" -	-1 916 507				-1 916 507
- "Gödöllői Városi Múzeum finanszírozás - finanszírozási	545 034				545 034
- "Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény finanszírozás" -	-23 518 624				-23 518 624
- "Gödöllői Forrás Szociális Segítő és Gyerm.Központ	-18 915 740				-18 915 740
- "Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde finanszírozás" -	-14 002 703				-14 002 703
Önkormányzat kiadási előirányzat változás összesen:	476 051 870	0	0	10 783 079	486 834 949
2021. november kiadási módosított előirányzat					10 411 378 049
Önkormányzat módosított kiadási előirányzata összesen					10 898 212 998

Intézmény, feladat	Képviselő-testületi hatáskör	Saját hatáskör	Polgármesteri hatáskör	Központi (áll.tám.)	ÖSSZESEN:
INTÉZMÉNYEK BEVÉTEL					
- Gödöllői Egyesített Palotakert Bőcsőde					
- 2021. év végi előirányzat elvonás	-14 002 703				-14 002 703
- Szociális ágazati összevont, és egészségügyi kieg. pótlék				41 331	41 331
Előirányzat módosítás összesen:	-14 002 703	0	0	41 331	-13 961 372
- Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény					
- 2021. évi karácsonyi ajándécsomag beszerzésének támogatása - központi, irányítószervi támogatás növelés			268 000		268 000
- 2021. év végi előirányzat elvonás	-16 369 997				-16 369 997
- Szociális ágazati összevont, és egészségügyi kieg. pótlék				2 801 911	2 801 911
Előirányzat módosítás összesen:	-16 369 997	0	268 000	2 801 911	-13 300 086
-Gödöllői FORRÁS Szoc.Segítő és Gyermejjóléti Szolgálat					
- 2021. év végi előirányzat elvonás	-18 915 740				-18 915 740
- 2021. évi karácsonyi ajándécsomag beszerzésének támogatása - központi, irányítószervi támogatás növelés			884 100		884 100
- Szociális ágazati összevont, és egészségügyi kieg. pótlék				3 818 967	3 818 967
Előirányzat módosítás összesen:	-18 915 740	0	884 100	3 818 967	-14 212 673
- Tormay Károly Egészségügyi Központ					
- Dolgozók év végi jutalmazásának finanszírozása - központi, irányítószervi támogatás növelés			5 000 000		5 000 000
Előirányzat módosítás összesen:	0	0	5 000 000	0	5 000 000
- Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ					
- Dolgozók év végi jutalmazásának finanszírozása - központi, irányítószervi támogatás növelés			3 465 000		3 465 000
- NAV szja 1% felajánlás (több polgármesteri rendelkezés alapján) - működési célú támogatások áh növelés			319 684		319 684
- 2021. év végi előirányzat elvonás	-1 916 507				-1 916 507
Előirányzat módosítás összesen:	-1 916 507	0	3 784 684	0	1 868 177
- Gödöllői Városi Múzeum					
- 2021. év végi előirányzat elvonás	-498 600				-498 600
-Dolgozók év végi jutalmazásának finanszírozása - központi, irányítószervi támogatás növelés			1 860 000		1 860 000
Előirányzat módosítás összesen:	-498 600	0	1 860 000	0	1 361 400
- Gödöllői Óvoda					
- 2021. év végi előirányzat elvonás	3 484 970				3 484 970
Előirányzat módosítás összesen:	3 484 970	0	0	0	3 484 970
- Gödöllői Polgármesteri Hivatal					
<i>Kiemelt rovatok közötti előirányzat átcsoportosítás</i>					
- közhatalmi bevételek növelése			70 000		70 000
- működési bevételek növelése			1 535 260		1 535 260
- felhalmozási bevételek növelése			478 740		478 740
- központi, irányítószervi támogatás csökkentése			-2 084 000		-2 084 000
Előirányzat módosítás összesen:	0	0	0	0	0
- Tormay Károly Egészségügyi Központ					
<i>Előirányzat emelés a teljesítés függvényében:</i>					
- egyéb működési célú támogatás ÁHB növelés	21 172 800				21 172 800
- működési bevétel növelés	1 397 466				1 397 466
- egyéb tárgyi eszköz értékesítés növelés	143 000				143 000
- felh.c. egyéb átvett pénzeszköz növelés	900 000				900 000
Előirányzat módosítás összesen:	23 613 266	0	0	0	23 613 266
Intézmények össz. bevételi előirányzat változás összesen:	-24 605 311	0	11 796 784	6 662 209	-6 146 318
2021. novemberi bevételi módosított előirányzat					4 037 455 924
Intézmények össz.módosított bevételi előirányzata összesen					4 031 309 606

Intézmény, feladat	Képviselő-testületi hatáskör	Saját hatáskör	Polgármesteri hatáskör	Központi (áll.tám.)	ÖSSZESEN:
INTÉZMÉNYEK KIADÁS					
- Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde					
- 2021. év végi előirányzat elvonás	-14 002 703				-14 002 703
- Szociális ágazati összevont, és egészségügyi kieg. pótlék - személyi juttatás növekedés				35 784	35 784
- Szociális ágazati összevont, és egészségügyi kieg. pótlék - járulékok növekedés				5 547	5 547
Előirányzat módosítás összesen:	-14 002 703	0	0	41 331	-13 961 372
- Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény					
- 2021. évi karácsonyi ajándécsomag beszerzésének támogatása - személyi juttatások növelése			200 000		200 000
-2021. évi karácsonyi ajándécsomag beszerzésének támogatása - járulékok növelése			68 000		68 000
- Szociális ágazati összevont, és egészségügyi kieg. pótlék - személyi juttatás növekedés				2 425 898	2 425 898
- Szociális ágazati összevont, és egészségügyi kieg. pótlék - járulékok növekedés				376 013	376 013
- 2021. év végi előirányzat elvonás	-16 369 997				-16 369 997
Előirányzat módosítás összesen:	-16 369 997	0	268 000	2 801 911	-13 300 086
- Gödöllői FORRÁS Szoc.Segítő és Gyermekjóléti Szolgálat					
- 2021. év végi előirányzat elvonás	-18 915 740				-18 915 740
- Szociális ágazati összevont, és egészségügyi kieg. pótlék - személyi juttatás növekedés				3 306 461	3 306 461
- Szociális ágazati összevont, és egészségügyi kieg. pótlék - járulékok növekedés				512 506	512 506
<u>Kiemelt rovatok közötti előirányzat átcsoportosítás (több polgármesteri rendelkezés alapján)</u>					
- személyi juttatások kiadás csökkenés			-22 931 000		-22 931 000
- járulékok kiadás csökkenés			-5 080 096		-5 080 096
- dologi kiadások csökkentése			-3 810 000		-3 810 000
- beruházási kiadások növelés			14 426 096		14 426 096
- felújítási kiadások növelés			17 395 000		17 395 000
- 2021. évi karácsonyi ajándécsomag beszerzésének támogatása - személyi juttatások növelése			650 000		650 000
-2021. évi karácsonyi ajándécsomag beszerzésének támogatása - járulékok növelése			234 100		234 100
Előirányzat módosítás összesen:	-18 915 740	0	884 100	3 818 967	-14 212 673
- Tormay Károly Egészségügyi Központ					
<u>Kiemelt rovatok közötti átcsoportosítás</u>					
- 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
<u>Előirányzat emelés a teljesítés függvényében:</u>					
- Személyi juttatások növelése	11 048 553				11 048 553
- Dologi kiadások növelése	12 564 713				12 564 713
- Dolgozók év végi jutalmazásának finanszírozása - személyi kiadások növelése			5 000 000		5 000 000
Előirányzat módosítás összesen:	23 613 266	0	5 000 000	0	28 613 266
- Gödöllői Óvoda					
- 2021. év végi előirányzat elvonás	3 484 970				3 484 970
<u>Kiemelt rovatok előirányzat átcsoportosítás</u>					
- személyi juttatások kiadás növelés			4 389 000		4 389 000
- járulékok kiadás csökkenés			-4 389 000		-4 389 000
	3 484 970	0	0	0	3 484 970

Intézmény, feladat	Képviselő-testületi hatáskör	Saját hatáskör	Polgármesteri hatáskör	Központi (áll.tám.)	ÖSSZESEN:
- Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ					
- 2021. év végi előirányzat elvonás	-1 916 507				-1 916 507
- NAV szja 1% felajánlás (több polgármesteri rendelkezés alapján) -beruházási kiadás növelés			319 684		319 684
- Dolgozók év végi jutalmazásának finanszírozása - személyi kiadások növelés			3 000 000		3 000 000
- Dolgozók év végi jutalmazásának finanszírozása -járulékok növelés			465 000		465 000
- Gödöllői Városi Múzeum	-1 916 507	0	3 784 684	0	1 868 177
- 2021. év végi előirányzat elvonás	-498 600				-498 600
- Dolgozók év végi jutalmazásának finanszírozása - személyi kiadások növelés			1 610 000		1 610 000
- Dolgozók év végi jutalmazásának finanszírozása -járulékok növelés			250 000		250 000
					0
	-498 600	0	1 860 000	0	1 361 400
- Gödöllői Polgármesteri Hivatal					
<u>Kiemelt rovatok közötti előirányzat átcsoportosítás</u>					
- személyi juttatások kiadás növelés			6 682 000		6 682 000
- járulékok növelése			20 000		20 000
- dologi kiadások csökkentés			-7 045 000		-7 045 000
- egyéb működési kiadások növelés			300 000		300 000
- beruházási kiadások növelés			43 000		43 000
	0	0	0	0	0
Intézmények össz. kiadási előirányzat változás összesen:	-24 605 311	0	11 796 784	6 662 209	-6 146 318
2021. november kiadási módosított előirányzat					4 037 455 924
Intézmények össz.módosított kiadási előirányzata összesen					4 031 309 606

Gödöllő Város Önkormányzatának és intézményeinek előirányzat felhasználási ütemterve
(intézményfinanszírozás nettóslva)
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	3 257 098 880	3 096 922 050	3 257 098 880	256 493 504	330 682 086	256 493 504	270 435 320	256 493 505	247 322 573	256 493 504	261 418 189	256 493 504	254 444 586
B3. Közhatalmi bevételek	2 836 629 922	2 836 699 922	2 836 629 922	2 836 699 922	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	978 787 726	1 023 720 197	978 787 726	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	57 998 375	5 996 375	57 998 375	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	7 130 584 903	6 963 268 544	7 130 584 903	376 783 554	424 572 078	351 783 554	389 460 772	1 441 923 515	1 729 888 321	376 923 515	437 016 805	376 923 514	368 411 933
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	87 085 470	987 557 508	87 085 470	987 557 508	8 480 639	0	0	0	0	8 480 639	0	1 143 000	0	0
B5. Felhalmozási bevételek	71 101 142	72 124 882	71 101 142	72 124 882	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	132 507 143	181 607 143	132 507 143	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	1 192 189 533	339 793 755	1 192 189 533	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	8 322 774 436	7 303 062 299	8 322 774 436	385 603 776	424 658 673	352 123 137	409 562 423	1 462 263 099	1 762 130 088	377 263 098	448 420 481	377 263 097	368 785 338
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	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	9 792 000	9 792 000	9 792 000	0	0	60 989 826
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	10 312 854 299	12 100 108 275	10 312 854 299	12 100 108 275	3 385 603 776	424 658 673	352 123 137	409 562 423	1 462 263 099	1 771 922 088	387 055 098	448 420 481	377 263 097	429 775 164
K1. Személyi juttatások	2 776 075 731	2 756 280 180	2 776 075 731	2 756 280 180	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	445 515 168	457 780 147	445 515 168	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	3 414 370 131	3 080 844 132	3 414 370 131	256 585 855	232 052 091	256 585 854	199 902 637	256 585 859	301 661 421	258 399 713	131 642 469	256 585 855	125 940 471
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	24 482 000	22 386 800	24 482 000	22 386 800	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	1 294 709 260	1 068 649 262	1 294 709 260	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	7 933 261 539	7 407 831 272	7 933 261 539	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	2 753 140 369	999 815 016	2 753 140 369	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	1 212 856 007	1 183 307 807	1 212 856 007	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	4 050 726 382	2 788 902 673	4 050 726 382	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	11 983 987 921	10 196 733 945	11 983 987 921	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	12 100 108 275	10 312 854 299	12 100 108 275	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	-257 706 138	-523 709 210	-226 868 407	615 239 852	1 126 046 739	-497 721 559	-94 217 458	-459 860 143	-67 647 761
Bevétel-Kiadás az előző havi maradvány összegével korrigálva:					2 553 074 007	-257 706 138	2 029 364 797	-484 574 545	2 644 604 649	641 472 194	2 146 883 090	547 254 736	1 687 022 947	479 606 975

Gödöllő Város Önkormányzatának és intézményeinek előirányzat felhasználási ütemterve
(intézményfinanszírozás nettóslva)
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	285 119 309	256 493 504	218 027 178	275 493 504	271 843 417	256 493 505	270 580 045	256 493 504	284 469 473	256 493 504	269 900 335	256 493 504	292 856 369
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	250 236 666
B4. Működési bevételek	85 333 340	49 111 956	85 333 343	116 774 123	85 333 344	100 578 795	85 333 344	46 134 553	85 333 343	100 575 071	85 333 343	100 575 075	85 333 343	108 660 872
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	7 277 065
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	351 923 510	498 422 544	391 923 514	334 801 301	370 923 515	382 505 546	1 393 053 437	977 204 291	491 923 514	489 896 718	441 923 514	439 373 622	597 259 888	659 030 972
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	395 277 168	0	0	0	28 000 000	78 604 831	554 656 701
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	1 041 324
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	38 560 737
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	28 320 000	167 827 896	594 258 762
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	372 263 094	499 658 948	392 263 097	384 822 633	371 263 098	382 845 129	1 393 393 021	1 374 336 043	612 012 811	546 571 324	442 263 097	467 693 622	765 087 874	1 253 289 734
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	4 206 210 961	392 263 097	384 822 633	371 263 098	382 845 129	1 393 393 021	1 374 336 043	612 012 811	546 571 324	442 263 097	467 693 622	765 087 874	1 253 289 734
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	230 798 069	229 391 594	261 132 614
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	40 028 033	37 846 402	35 892 272
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	376 828 073	256 585 855	418 433 084	256 585 862	362 971 129
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	1 733 051	2 040 166	2 492 052
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	193 650 738	89 054 106	250 813 629
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	884 642 975	614 918 130	913 201 696
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	483 833 825	82 171 136	1 513 036 651
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	227 595 710	126 972 935	210 413 909
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	711 429 535	259 625 726	1 723 450 560
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	2 636 652 256
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	2 644 252 256
Bevétel-Kiadás	-510 225 003	3 625 277 261	-471 660 142	-215 810 103	-503 951 509	-870 585 688	510 132 623	148 371 206	-263 159 276	-647 518 241	-331 103 658	-1 128 378 888	-117 055 982	-1 390 962 522
Bevétel-Kiadás az előző havi maradvány összegével korrigálva:	1 176 797 944	4 104 884 236	705 137 802	3 889 074 133	201 186 293	3 018 488 445	711 318 916	3 166 859 651	448 159 640	2 519 341 410	117 055 982	1 390 962 522	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	2 280 402 787	2 163 422 050	2 280 402 787	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	6 001 395 192	5 888 854 978	6 001 395 192	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	987 557 508	87 085 470	987 557 508	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	1 190 265 793	339 793 755	1 190 265 793	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	7 191 660 985	6 228 648 733	7 191 660 985	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										
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
B816. Központi, irányítószervi támogatás	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	10 898 212 998	9 228 648 733	10 898 212 998	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	107 446 164	99 246 800	107 446 164	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	16 187 075	16 729 075	16 187 075	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	2 571 119 627	2 323 468 406	2 571 119 627	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	22 386 800	24 482 000	22 386 800	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	1 289 168 415	1 068 649 262	1 289 168 415	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	4 006 308 081	3 532 575 543	4 006 308 081	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. Beruházások	938 692 745	2 665 923 277	938 692 745	2 665 923 277	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	1 195 716 951	1 183 307 807	1 195 716 951	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	3 946 370 234	2 727 780 402	3 946 370 234	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	7 952 678 315	6 260 355 945	7 952 678 315	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	2 829 414 329	2 852 172 434	2 829 414 329	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	2 945 534 683	2 968 292 788	2 945 534 683	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	10 898 212 998	9 228 648 733	10 898 212 998	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	176 868 096	180 285 170	190 651 176
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	335 303 316	509 285 431	535 546 582
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	395 277 168	0	0	0	28 000 000	78 604 831	554 656 701
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	28 320 000	167 827 986	593 937 022
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	1 129 483 604
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	1 129 483 604
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	12 303 890	8 270 566	12 845 389
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	2 098 023
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	330 153 160	193 622 368	282 652 750
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	1 733 051	2 040 166	2 492 052
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	193 650 738	89 054 106	250 513 629
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	540 307 863	294 381 296	550 601 843
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	465 072 274	78 224 396	1 502 158 823
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	210 417 853
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	675 524 984	255 678 986	1 712 576 676
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	1 215 832 847	550 060 282	2 263 178 519
K911. Hitelek, 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	274 545 992	236 509 117	223 173 553
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	274 545 992	244 109 117	230 773 553
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	2 493 952 072
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 kiegészítve:</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	976 696 093	933 500 000	976 696 093	76 208 333	65 185 698	76 208 333	90 256 265	76 208 334	66 555 421	76 208 333	82 191 261	76 208 333	51 467 408
B3. Közhatalmi bevételek	500 000	570 000	500 000	570 000	41 667	0	41 667	0	41 666	0	41 667	0	41 667	0
B4. Működési bevételek	140 413 566	149 921 618	140 413 566	149 921 618	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	2 002 000	0	2 002 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	1 074 413 566	1 129 189 711	1 074 413 566	1 129 189 711	87 834 497	75 017 439	87 834 497	101 926 229	87 974 458	80 007 378	87 974 458	95 145 515	87 974 457	64 344 082
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B5. Felhalmozási bevételek	0	1 023 740	0	1 023 740	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	900 000	0	900 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	1 923 740	0	1 923 740	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 074 413 566	1 131 113 451	1 074 413 566	1 131 113 451	87 834 497	75 017 439	87 834 497	101 926 229	87 974 458	80 007 378	87 974 458	95 145 515	87 974 457	64 344 082
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	2 829 414 329	2 852 172 434	2 829 414 329	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	2 900 196 155	2 861 964 434	2 900 196 155	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	4 031 309 606	3 936 378 000	4 031 309 606	323 722 070	309 605 158	325 772 068	325 529 046	326 654 338	303 938 332	334 716 378	316 424 495	324 354 330	328 779 736
K1. Személyi juttatások	2 676 828 931	2 648 834 016	2 676 828 931	2 648 834 016	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	429 328 093	441 051 072	429 328 093	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	843 250 504	757 375 726	843 250 504	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	5 540 845	0	5 540 845	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	3 875 255 729	3 926 953 458	3 875 255 729	3 926 953 458	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	87 217 092	61 122 271	87 217 092	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	17 139 056	0	17 139 056	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	104 356 148	61 122 271	104 356 148	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	4 031 309 606	3 936 378 000	4 031 309 606	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	4 031 309 606	3 936 378 000	4 031 309 606	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	15 526 098	0	13 631 869	0	-17 426 633	0	16 188 021	0	22 084 483
<i>Bevétel-Kiadás az előző havi maradvány összegével korrigálva:</i>	0	0	0	0	0	15 526 098	0	29 157 967	0	11 731 334	0	27 919 355	0	50 003 838

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	84 817 419	76 208 333	78 147 069	95 208 333	101 412 707	76 208 334	80 712 706	76 208 333	80 712 707	76 208 333	93 032 239	76 208 334	102 205 193
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	236 666
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	19 040 531
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 002 000
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	87 974 455	97 940 841	87 974 457	91 297 494	106 974 458	112 454 494	87 974 458	91 750 772	87 974 457	91 750 771	87 974 457	104 070 306	87 974 457	123 484 390
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	1 021 740
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	1 600 000	0	0	0	0	0	-700 000
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	2 000	0	0	0	0	0	1 600 000	0	0	0	0	0	321 740
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	87 974 455	97 942 841	87 974 457	91 297 494	106 974 458	112 454 494	87 974 458	93 350 772	87 974 457	91 750 771	87 974 457	104 070 306	87 974 457	123 806 130
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	274 545 992	236 509 117	223 173 553
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	274 545 992	236 509 117	223 173 553
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	324 827 816	285 505 293	351 154 330	338 120 404	325 154 328	374 602 275	325 600 119	362 365 079	325 111 808	360 843 807	324 826 841	378 616 298	324 483 574	346 979 683
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	218 494 179	221 121 028	248 287 225
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	37 561 009	36 452 312	33 794 249
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	88 279 924	62 963 494	80 218 379
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	300 000
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	344 335 112	320 536 834	362 599 853
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	18 761 551	3 946 740	10 877 828
K7. Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17 143 000	0	-3 944
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	35 904 551	3 946 740	10 873 884
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	380 239 663	324 483 574	373 473 737
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívüre	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	380 239 663	324 483 574	373 473 737
Bevétel-Kiadás	0	-12 122 707	0	-3 582 151	0	-2 934 832	0	-1 623 365	0	-1 623 364	0	-1 623 365	0	-26 494 054
Bevétel-Kiadás az előző havi maradvány összegével korrigálva:	0	37 881 131	0	34 298 980	0	31 364 148	0	29 740 783	0	28 117 419	0	26 494 054	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	570 000	500 000	570 000	41 667	0	41 667	0	41 666	0	41 667	0	41 667	0
B4. Működési bevételek	7 620 000	9 155 260	7 620 000	9 155 260	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	28 725 260	27 120 000	28 725 260	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		478 740	0	478 740										
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0	0										
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	478 740	0	478 740	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	27 120 000	29 204 000	27 120 000	29 204 000	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	1 148 916 000	1 131 000 000	1 148 916 000	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	1 160 001 267	1 131 000 000	1 160 001 267	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	704 079 473	698 269 063	704 079 473	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	114 587 973	114 567 973	114 587 973	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	334 303 821	313 282 964	334 303 821	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		300 000	0	300 000										
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	1 126 120 000	1 153 271 267	1 126 120 000	1 153 271 267	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	35 934 000	32 000 000	35 934 000	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	35 934 000	32 000 000	35 934 000	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	236 666
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	2 110 055
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	2 346 721
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről														
B5. Felhalmozási bevételek														478 740
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	478 740
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	2 825 461
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	136 633 631
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	136 633 631
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	91 579 263
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	15 892 049
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	34 722 392
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai														
K5. Egyéb működési célú kiadások														300 000
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	142 493 704
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	6 339 916
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	6 339 916
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

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	945 672 800	914 500 000	945 672 800	76 208 333	65 185 698	76 208 333	90 256 265	76 208 334	66 555 421	76 208 333	82 191 261	76 208 333	51 467 408
B3. Közhatalmi bevételek			0	0										
B4. Működési bevételek	23 050 000	24 447 466	23 050 000	24 447 466	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	970 120 266	937 550 000	970 120 266	78 129 166	66 839 260	78 129 166	92 858 618	78 129 168	68 372 330	78 129 166	83 961 658	78 129 166	53 610 174
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			0	0										
B5. Felhalmozási bevételek		143 000	0	143 000										
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		900 000	0	900 000										
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	1 043 000	0	1 043 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	937 550 000	971 163 266	937 550 000	971 163 266	78 129 166	66 839 260	78 129 166	92 858 618	78 129 168	68 372 330	78 129 166	83 961 658	78 129 166	53 610 174
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	5 000 000	0	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	9 792 000	41 654 943	9 792 000	41 654 943	0	0	0	0	0	9 792 000	9 792 000	0	0	26 862 943
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	947 342 000	1 012 818 209	947 342 000	1 012 818 209	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
K1. Személyi juttatások	725 741 000	708 577 248	725 741 000	708 577 248	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	108 377 313	112 160 000	108 377 313	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	186 474 565	101 462 860	186 474 565	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	1 003 429 126	939 363 860	1 003 429 126	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	1 012 818 209	947 342 000	1 012 818 209	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	1 012 818 209	947 342 000	1 012 818 209	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	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

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	75 913 810	76 208 333	78 147 069	76 208 333	80 712 707	76 208 334	80 712 706	76 208 333	80 712 707	76 208 333	91 932 239	76 208 334	101 885 509
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	3 299 589
B6. Működési célú átvett pénzeszközök														
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	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	105 185 098
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről														
B5. Felhalmozási bevételek														143000
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök														900000
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 043 000
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK 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	106 228 098
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	5 000 000
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000 000
BEVÉTELEK 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	111 228 098
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	57 166 643	60 478 416	81 815 196
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	9 966 456	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	25 481 731	8 304 086	18 046 445
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	111 228 098
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	0	1 219 533	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	111 228 098
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	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	111 228 098
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	0	0	0	0

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	93 405 257	87 058 630	93 405 257	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		2 002 000	0	2 002 000		0		0						
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	87 058 630	95 407 257	87 058 630	95 407 257	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		400 000	0	400 000										
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0	0										
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	87 058 630	95 807 257	87 058 630	95 807 257	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	231 313 080	217 944 370	231 313 080	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	237 876 352	217 944 370	237 876 352	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	333 683 609	305 003 000	333 683 609	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	185 798 307	162 430 166	185 798 307	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	32 797 313	29 245 804	32 797 313	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	110 980 071	110 980 070	110 980 071	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	329 575 691	302 656 040	329 575 691	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	4 107 918	2 346 960	4 107 918		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	4 107 918	2 346 960	4 107 918	0	26 900	0	5 500	1 000 000	0	0	0	0	72 390
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	305 003 000	333 683 609	305 003 000	333 683 609	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	333 683 609	305 003 000	333 683 609	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	13 576 773
B6. Működési célú átvett pénzeszközök														2 002 000
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	15 578 773
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről														
B5. Felhalmozási bevételek														400 000
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök								1 600 000						-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	-1 200 000
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	14 378 773
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	-4 489 319
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	-4 489 319
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	9 889 454
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	4 975 875
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	1 205 163
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	10 803 673
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	16 984 711
K6. Beruházások	673 480	0		0	0	2 284 345		1 600 000	673 480	673 480			0	-554 697
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	-554 697
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	16 430 014
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	16 430 014
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	290 440 578	253 362 000	290 440 578	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	291 613 068	253 362 000	291 613 068	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	295 573 068	257 322 000	295 573 068	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	182 506 800	177 344 248	182 506 800	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	31 256 704	31 744 036	31 256 704	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	49 719 616	47 433 616	49 719 616	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	263 483 120	256 521 900	263 483 120	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	14 950 892	800 100	14 950 892				23 701		56 590	400 050	0		15 800
K7. Felújítások		17 139 056	0	17 139 056										
K8. Egyéb felhalmozási kiadások			0	0										
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)	800 100	32 089 948	800 100	32 089 948	0	0	0	23 701	0	56 590	400 050	0	0	15 800
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	257 322 000	295 573 068	257 322 000	295 573 068	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	295 573 068	257 322 000	295 573 068	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	35 055 750	21 046 827	11 312 252
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	35 055 750	21 046 827	11 312 252
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	35 458 844	21 376 827	11 715 346
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	3 298 637	14 778 688	4 724 065
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	1 119 713	2 645 337	-179 208
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	2 788 494	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	7 206 844	21 376 827	11 143 352
K6. Beruházások		24 990		0		278 969	400 050	400 050				11 109 000		3 041 792
K7. Felújítások												17 143 000		-3 944
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	28 252 000	0	3 037 848
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	35 458 844	21 376 827	14 181 200
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről														
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	35 458 844	21 376 827	14 181 200
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

GÖDÖLLŐI MOSOLYGÓ ÓVODA
Előirányzat felhasználási ütemterv
2021. év

6.8. számú tábla
adatok Ft-ban

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 BÖLCSEDE
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
B8121. 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	193 402 011	173 356 500	193 402 011	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	195 447 695	173 356 500	195 447 695	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	207 236 960	184 519 000	207 236 960	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	163 188 055	141 632 406	163 188 055	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	27 800 365	24 329 927	27 800 365	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	15 983 121	18 429 667	15 983 121	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	206 971 541	184 392 000	206 971 541	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	265 419	127 000	265 419				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	265 419	127 000	265 419	0	0	0	12 300	0	0	60 000	102 899	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	184 519 000	207 236 960	184 519 000	207 236 960	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	207 236 960	184 519 000	207 236 960	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	-1 134 890
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	-1 134 890
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	-1 134 890
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	5 467 856
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	977 011
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	-3 415 802
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	3 029 065
K6. Beruházások		49 750		438 150					67 000	0				-337 680
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	-337 680
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	2 691 385
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	2 691 385
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
Bevétel-Kiadás az előző havi maradvány összegével korrigálva:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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		319 684	0	319 684										
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	3 826 684	3 507 000	3 826 684	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	3 826 684	3 507 000	3 826 684	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	121 280 971	99 006 000	121 280 971	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	121 898 493	99 006 000	121 898 493	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	125 725 177	102 513 000	125 725 177	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	68 141 665	51 110 741	68 141 665	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	10 538 754	8 044 039	10 538 754	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	115 815 639	96 290 000	115 815 639	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	9 909 538	6 223 000	9 909 538	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	9 909 538	6 223 000	9 909 538	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	125 725 177	102 513 000	125 725 177	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	125 725 177	102 513 000	125 725 177	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														319 684
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	763 784
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	763 784
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	14 488 299	8 250 501	6 443 319
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	14 488 299	8 250 501	6 443 319
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	14 932 400	8 542 751	7 207 103
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	8 845 857	4 259 229	5 110 782
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	1 391 525	670 337	657 240
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	13 685 926	8 024 167	9 216 565
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	654 011
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	654 011
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	14 932 400	8 542 751	9 870 576
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	14 932 400	8 542 751	9 870 576
Bevétel-Kiadás	0	1 659 061	0	-895 716	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2 663 473
<i>Bevétel-Kiadás az előző havi maradvány összegével korrigálva:</i>	<i>0</i>	<i>3 559 189</i>	<i>0</i>	<i>2 663 473</i>	<i>0</i>	<i>2 663 473</i>	<i>0</i>	<i>2 663 473</i>	<i>0</i>	<i>2 663 473</i>	<i>0</i>	<i>2 663 473</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

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	355 966	1 399 600	355 966	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	11 859 575	1 399 600	11 859 575	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	11 859 575	1 399 600	11 859 575	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	51 596 519	52 170 400	51 596 519	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	54 414 825	52 170 400	54 414 825	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	66 274 400	53 570 000	66 274 400	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	34 874 999	30 238 348	34 874 999	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	5 453 269	4 718 399	5 453 269	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	16 771 532	14 290 653	16 771 532	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	57 099 800	49 247 400	57 099 800	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	66 274 400	53 570 000	66 274 400	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	66 274 400	53 570 000	66 274 400	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	-793 080
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	-793 080
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	-793 080
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	6 021 911	4 396 250	4 706 946
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	6 021 911	4 396 250	4 706 946
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	7 372 464	4 536 210	3 913 866
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	4 554 132	2 519 863	2 568 784
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	703 940	393 200	412 809
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	1 346 886
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	7 787 079	4 103 950	4 328 479
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	8 995 829	4 536 210	5 537 230
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	8 995 829	4 536 210	5 537 230
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		368 371 824	0	368 371 824	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	0	368 371 824	0	368 371 824	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	368 371 824	0	368 371 824	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K1. Személyi juttatások		272 902 564	0	272 902 564										
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		42 721 368	0	42 721 368										
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	365 217 414	0	365 217 414	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	368 371 824	0	368 371 824	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	368 371 824	0	368 371 824	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	64 701 614
0	0	0	58 803 642	0	61 216 642	0	61 216 642	0	61 216 642	0	61 216 642	0	64 701 614
0	0	0	58 803 642	0	61 216 642	0	61 216 642	0	61 216 642	0	61 216 642	0	64 701 614
			44 171 432		44 171 432		44 171 432		44 171 432		44 171 432		52 045 404
			7 851 728		7 851 728		7 851 728		7 851 728		7 851 728		3 462 728
			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	64 175 879
			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	64 701 614
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	64 701 614
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 <i>fiatalkor-kúra G.V. Múzeum részleges felújítás -II. ütem -</i>				6 662 209	6 662 209
- egyéb működési célú támogatások bevételei áhb. csökkenés			-3 000 000		-3 000 000
- egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áhb. növelés			3 000 000		3 000 000
Pótlólagos állami támogatás (október)				23 677 790	23 677 790
Pótlólagos állami támogatás lemondás (októberi lemondás)				-19 556 920	-19 556 920
Fenntartható közlekedés fejlesztés III. VEKOP-5.3.2.-15-2020-00062					0
Bölcsőde fejlesztés - VEKOP-6.1.1-21-2021-00005 -					
Pénzügyminisztérium által utalt támogatási előleg	476 051 870				476 051 870
előirányzatossítása					
Önkormányzat bevételi előirányzat változás összesen:	476 051 870	0	0	10 783 079	486 834 949
2021. november bevételi módosított előirányzat					10 411 378 049
Önkormányzat módosított bevételi előirányzata összesen					10 898 212 998

ÖNKORMÁNYZAT KIADÁS					
"Általános tartalék" - pótlólagos állami támogatás (október) - egyéb működési célú kiadás növelés				23 677 790	23 677 790
"Általános tartalék" - pótlólagos állami támogatás lemondás (októberi lemondás) - egyéb működési célú kiadás csökkentése				-19 556 920	-19 556 920
Bölcsőde fejlesztés - VEKOP-6.1.1-21-2021-00005 -					
Pénzügyminisztérium által utalt támogatási előleg	476 051 870				476 051 870
előirányzatossítása - beruházási kiadás növelés					
"Gödöllői Egysített Szociális Intézmény finanszírozás"					
- Szociális ágazati összevont, és egészségügyi kieg. pótlék				2 801 911	2 801 911
					0
"Gödöllői Forrás Szociális Segítő és Gyermekeiért Központ"					
- Szociális ágazati összevont, és egészségügyi kieg. pótlék				3 818 967	3 818 967
					0
"Gödöllői Egysített Palotakert Bölcsőde finanszírozás"					
- Szociális ágazati összevont, és egészségügyi kieg. pótlék				41 331	41 331
Címen belüli kiemelt rovatok közötti előirányzatok					
- "Polgármesteri keret"					0
- személyi juttatás növelése			1 531 500		1 531 500
- dologi kiadások növelése			646 500		646 500
- beruházási kiadás növelése			200 000		200 000
- egyéb működési célú kiadás csökkentése			-2 378 000		-2 378 000
- "Rászorultsági gyermekétkeztetés"					0
- dologi kiadások növelése			34 100		34 100
- ellátottak pénzbeli juttatásai csökkentése			-34 100		-34 100
- "Újszülöttek köszöntése"					0
- dologi kiadások növelése			36 000		36 000
- ellátottak pénzbeli juttatásai csökkentése			-36 000		-36 000
- "Közszerületi rendezvények"					0
- személyi juttatás növelése			488 000		488 000
- dologi kiadás növelése			775 000		775 000
- egyéb működési célú kiadás csökkentése			-1 263 000		-1 263 000
- "Bérbeadói feladatokhoz kapcsolódó költségek"					0
- dologi kiadás növelése			494 344		494 344
- beruházási kiadás csökkentés			-459 488		-459 488
- felújítási kiadás csökkentés			-34 856		-34 856
- "Országos Műjélpálya Program"					
- dologi kiadás növelése			9 335 000		9 335 000
- beruházási kiadás csökkentés			-9 335 000		-9 335 000
- "Városi marketing, kommunikáció, díjak és nemzetközi"					
- járulékok csökkentése			-81 000		-81 000
- dologi kiadások növelése			81 000		81 000
- "Iskolai-egészségügyi feladatok ellátása"					
- személyi juttatás csökkentése			-804 000		-804 000
- járulékok csökkentése			-130 000		-130 000
- dologi kiadás növelése			934 000		934 000
- "Ifjúsági Önkormányzat működési támogatás"					
- személyi juttatások csökkentése			-86 000		-86 000
- dologi kiadások csökkentése			-86 000		-86 000
- beruházási kiadás növelése			172 000		172 000

Feladat	Képviselő- testületi hatáskör	Saját hatáskör	Polgármesteri hatáskör	Központi (áll.tám.)	ÖSSZESEN:
- "Önkormányzati ingatlanok üzemeltetése"					
- dologi kiadások növelése			141 000		141 000
- beruházási kiadás csökkentése			-141 000		-141 000
- "Házi gyermekorvosi szolgálat"					
- személyi juttatás növelése			158 000		158 000
- járulékok csökkentése			-158 000		-158 000
<i>Címek közötti átcsoportosítás</i>					
- "Kerékpárút önrész" - beruházási kiadások csökkentés			-18 517 008		-18 517 008
- "Kerékpárúttal kapcsolatos fejlesztések saját forrás" -			-204 000		-204 000
- "Útépítés" - dologi kiadások növelés			18 721 008		18 721 008
- "Kerékpárút önrész" - beruházási kiadások csökkentés			-5 000 000		-5 000 000
- "Útépítés" - dologi kiadások növelés			5 000 000		5 000 000
- "Egyéb szociális települési támogatás" - karácsonyi ajándéksomagok beszerzésének támogatása-ellátottak pénzbeli juttatásai kiadás csökkenés			-884 100		-884 100
- "Gödöllői Forrás Szociális Segítő és Gyerm.Központ finanszírozás" - karácsonyi ajándéksomagok beszerzésének támogatása - finanszírozási kiadás növelés			884 100		884 100
- "Gödöllői Városi Könyvtár és Inform. Közp. Finanszírozás" - dolgozók év végi jutalmazásának finanszírozása - finanszírozási kiadás növelés			3 465 000		3 465 000
- "Gödöllői Városi Múzeum finanszírozás" - dolgozók év végi jutalmazásának finanszírozása - finanszírozási kiadás növelés			1 860 000		1 860 000
- "Általános tartalék" - dolgozók év végi jutalmazásának finanszírozása - egyéb működési célú kiadások csökkentése			-5 325 000		-5 325 000
- "Főtéri eszközbeszerzés" - beruházás kiadás növelése			3 700 000		3 700 000
- "Általános tartalék" - egyéb működési célú kiadások csökkentése			-3 700 000		-3 700 000
- "Reprezentációs keret" - személyi juttatások kiadás növelése			19 000		19 000
- "Önkormányzat egyéb általános költségek" - személyi juttatások kiadás csökkentése			-19 000		-19 000
- "Tormay Károly Egészségügyi Központ finanszírozása" - dolgozók év végi jutalmazása-f finanszírozási kiadás növelése			5 000 000		5 000 000
- "Általános tartalék" - dolgozók év végi jutalmazása - egyéb működési célú kiadások csökkentése			-5 000 000		-5 000 000
- "Egyéb szociális települési támogatás" - karácsonyi ajándéksomagok beszerzésének támogatása-ellátottak pénzbeli juttatásai kiadás csökkenés			-268 000		-268 000
- "Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény finanszírozás" - karácsonyi ajándéksomagok beszerzésének támogatása - finanszírozási kiadás növelés			268 000		268 000
- "Urban Verbunk Alapfokú Művészeti Iskola"- egyéb működési célú támogatás kiadás növelése			1 000 000		1 000 000
- "Általános tartalék" - egyéb működési célú kiadások csökkentése			-1 000 000		-1 000 000
- "Bérbeadói feladathoz kapcsolódó költségek" - dologi kiadás növelés			1 471 000		1 471 000
- "Reprezentációs keret" - személyi juttatások kiadás növelése			654 000		654 000
- "Reprezentációs keret" - dologi kiadások növelése			114 000		114 000
- "Iskolai-egészségügyi feladatok ellátása" - dologi kiadások növelése			1 645 000		1 645 000
- "Önkormányzati ingatlanok üzemeltetése" - dologi kiadás növelése			25 000		25 000
- "Önkormányzat egyéb általános költségek" - dologi kiadás növelése			183 000		183 000
- "Önkormányzat egyéb általános költségek" - beruházási kiadás növelése			195 000		195 000
- "Általános tartalék" - egyéb működési célú kiadások csökkentése			-4 287 000		-4 287 000
- "Kerékpárbarát város program" - személyi juttatások kiadás csökkenés		-550 000			-550 000
- "Kerékpárút önrész" - személyi juttatások kiadás növelés		550 000			550 000
- "Fejlesztési célú hitel kamattörlesztés" - dologi kiadás növelés		1 021 000			1 021 000
- "Egyéb általános költségek" - dologi kiadás csökkenés		-1 021 000			-1 021 000

Gödöllő Város Önkormányzatának
2021. évi előirányzat módosításai

1. számú melléklet
Adatok Ft-ban

Feladat	Képviselő- testületi hatáskör	Saját hatáskör	Polgármesteri hatáskör	Központi (áll.tám.)	ÖSSZESEN:
- "Általános tartalék" - egyéb működési célú kiadások csökkentése			-146 000		-146 000
- "Bérbeadási feladathoz kapcsolódó költségek" - dologi kiadás			146 000		146 000
- "Országos Műjégnévjegy Program" - dologi kiadás csökkentése			-4 286 250		-4 286 250
- "Jégnévjegy üzemeltetés" - dologi kiadás növelés			4 286 250		4 286 250
- "Gödöllői Polgármesteri Hivatal finanszírozás" - kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás 2021. év végén -			-2 084 000		-2 084 000
- "Általános tartalék" - kiemelt előirányzatok közötti			2 084 000		2 084 000
<u>2021. évi intézményi előirányzat elvonás</u>					
- "Általános tartalék" - egyéb működési célú kiadások növelése	54 323 570				54 323 570
- "Gödöllői Óvoda" finanszírozás - finanszírozási kiadás	3 484 970				3 484 970
- "Gödöllői Városi Könyvtár és Inform. Közp. finanszírozás" -	-1 916 507				-1 916 507
- "Gödöllői Városi Múzeum finanszírozás - finanszírozási	545 034				545 034
- "Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény finanszírozás" -	-23 518 624				-23 518 624
- "Gödöllői Forrás Szociális Segítő és Gyerm.Központ	-18 915 740				-18 915 740
- "Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde finanszírozás" -	-14 002 703				-14 002 703
Önkormányzat kiadási előirányzat változás összesen:	476 051 870	0	0	10 783 079	486 834 949
2021. november kiadási módosított előirányzat					10 411 378 049
Önkormányzat módosított kiadási előirányzata összesen					10 898 212 998

Intézmény, feladat	Képviselő-testület hatáskör	Saját hatáskör	Polgármesteri hatáskör	Központi (áll.tám.)	ÖSSZESEN:
INTEZMÉNYEK BEVÉTEL					
- Gödöllői Egyesített Palotakert Bőlcsoke - 2021. év végi előirányzat elvonás	-14 002 703				-14 002 703
- Szociális ágazati összevont, és egészségügyi kieg. pótlék				41 331	41 331
Előirányzat módosítás összesen:	-14 002 703	0	0	41 331	-13 961 372
- Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény - 2021. évi karácsonyi ajándékesomag beszerzésének támogatása - központi, irányítószervi támogatás növelés			268 000		268 000
- 2021. év végi előirányzat elvonás	-16 369 997				-16 369 997
- Szociális ágazati összevont, és egészségügyi kieg. pótlék				2 801 911	2 801 911
Előirányzat módosítás összesen:	-16 369 997	0	268 000	2 801 911	-13 300 086
-Gödöllői FORRÁS Szoc.Segítő és Gyermekjóléti Szolgálat - 2021. év végi előirányzat elvonás	-18 915 740				-18 915 740
- 2021. évi karácsonyi ajándékesomag beszerzésének támogatása - központi, irányítószervi támogatás növelés			884 100		884 100
- Szociális ágazati összevont, és egészségügyi kieg. pótlék				3 818 967	3 818 967
Előirányzat módosítás összesen:	-18 915 740	0	884 100	3 818 967	-14 212 673
- Tormay Károly Egészségügyi Központ - Dolgozók év végi jutalmazásának finanszírozása - központi, irányítószervi támogatás növelés			5 000 000		5 000 000
Előirányzat módosítás összesen:	0	0	5 000 000	0	5 000 000
- Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ - Dolgozók év végi jutalmazásának finanszírozása - központi, irányítószervi támogatás növelés			3 465 000		3 465 000
- NAV szja 1% felajánlás (több polgármesteri rendelkezés alapján) - működési célú támogatások áhb növelés			319 684		319 684
- 2021. év végi előirányzat elvonás	-1 916 507				-1 916 507
Előirányzat módosítás összesen:	-1 916 507	0	3 784 684	0	1 868 177
- Gödöllői Városi Múzeum - 2021. év végi előirányzat elvonás	-498 600				-498 600
-Dolgozók év végi jutalmazásának finanszírozása - központi, irányítószervi támogatás növelés			1 860 000		1 860 000
Előirányzat módosítás összesen:	-498 600	0	1 860 000	0	1 361 400
- Gödöllői Óvoda - 2021. év végi előirányzat elvonás	3 484 970				3 484 970
Előirányzat módosítás összesen:	3 484 970	0	0	0	3 484 970
- Gödöllői Polgármesteri Hivatal <i>Kiemelt rovatok közötti előirányzat átcsoportosítás</i> - közhatalmi bevételek növelése			70 000		70 000
- működési bevételek növelése			1 535 260		1 535 260
- felhalmozási bevételek növelése			478 740		478 740
- központi, irányítószervi támogatás csökkentése			-2 084 000		-2 084 000
Előirányzat módosítás összesen:	0	0	0	0	0
- Tormay Károly Egészségügyi Központ <i>Előirányzat emelés a teljesítés függvényében:</i> - egyéb működési célú támogatás ÁHB növelés	21 172 800				21 172 800
- működési bevétel növelés	1 397 466				1 397 466
- egyéb tárgyi eszköz értékesítés növelés	143 000				143 000
- felh.c. egyéb átvett pénzeszköz növelés	900 000				900 000
Előirányzat módosítás összesen:	23 613 266	0	0	0	23 613 266
Intézmények össz. bevételi előirányzat változás összesen:	-24 605 311	0	11 796 784	6 662 209	-6 146 318
2021. novemberi bevételi módosított előirányzat					4 037 455 924
Intézmények össz.módosított bevételi előirányzata összesen					4 031 309 606

Intézmény, Feladat	Képviselő-testületi hatáskör	Saját hatáskör	Polgármesteri hatáskör	Központi (áll.tám.)	ÖSSZESEN:
INTÉZMÉNYEK KIADÁS					
- Gödöllői Egyesített Polgárház Bőlcse	-14 002 703				-14 002 703
- 2021. évi előirányzat elvonás				35 784	35 784
- Szociális ágazati összevont, és egészségügyi kieg. pótlék - személyi juttatás növekedés				5 547	5 547
- Szociális ágazati összevont, és egészségügyi kieg. pótlék - járulékok növekedés					
Előirányzat módosítás összesen:	-14 002 703	0	0	41 331	-13 961 372
- Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény					
- 2021. évi karácsonyi ajándéksomag beszerzésének támogatása - személyi juttatások növelése			200 000		200 000
- 2021. évi karácsonyi ajándéksomag beszerzésének támogatása - járulékok növelése			68 000		68 000
- Szociális ágazati összevont, és egészségügyi kieg. pótlék - személyi juttatás növekedés				2 425 898	2 425 898
- Szociális ágazati összevont, és egészségügyi kieg. pótlék - járulékok növekedés				376 013	376 013
- 2021. évi előirányzat elvonás	-16 369 997				-16 369 997
Előirányzat módosítás összesen:	-16 369 997	0	268 000	2 801 911	-13 300 086
- Gödöllői FORRÁS Szoc.Segítő és Gyermekjóléti Szolgálat					
- 2021. évi előirányzat elvonás	-18 915 740				-18 915 740
- Szociális ágazati összevont, és egészségügyi kieg. pótlék - személyi juttatás növekedés				3 306 461	3 306 461
- Szociális ágazati összevont, és egészségügyi kieg. pótlék - járulékok növekedés				512 506	512 506
<u>Kiemelt rovatok közötti előirányzat átcsoportosítás (több polgármesteri rendelkezés alapján)</u>					
- személyi juttatások kiadás csökkentés			-22 931 000		-22 931 000
- járulékok kiadás csökkentés			-5 080 096		-5 080 096
- dologi kiadások csökkentése			-3 810 000		-3 810 000
- beruházási kiadások növelés			14 426 096		14 426 096
- felújítási kiadások növelés			17 395 000		17 395 000
- 2021. évi karácsonyi ajándéksomag beszerzésének támogatása - személyi juttatások növelése			650 000		650 000
- 2021. évi karácsonyi ajándéksomag beszerzésének támogatása - járulékok növelése			234 100		234 100
Előirányzat módosítás összesen:	-18 915 740	0	884 100	3 818 967	-14 212 673
- Tormay Károly Egészségügyi Központ					
<u>Kiemelt rovatok közötti átcsoportosítás</u>					
- 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
<u>Előirányzat emelés a teljesítés függvényében:</u>					
- Személyi juttatások növelése	11 048 553				11 048 553
- Dologi kiadások növelése	12 564 713				12 564 713
- Dolgozók év végi jutalmazásának finanszírozása - személyi kiadások növelése			5 000 000		5 000 000
Előirányzat módosítás összesen:	23 613 266	0	5 000 000	0	28 613 266
- Gödöllői Óvoda					
- 2021. évi előirányzat elvonás	3 484 970				3 484 970
<u>Kiemelt rovatok előirányzat átcsoportosítás</u>					
- személyi juttatások kiadás növelés			4 389 000		4 389 000
- járulékok kiadás csökkentés			-4 389 000		-4 389 000
Előirányzat módosítás összesen:	3 484 970	0	0	0	3 484 970

Intézmény, feladat	Képviselő-testületi hatáskör	Saját hatáskör	Polgármesteri hatáskör	Központi (áll.tám.)	ÖSSZESEN:
- Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ - 2021. év végi előirányzat elvonás - NAV szja 1% felajánlás (több polgármesteri rendelkezés alapján) -beruházási kiadás növelés - Dolgozók év végi jutalmazásának finanszírozása - személyi kiadások növelés - Dolgozók év végi jutalmazásának finanszírozása -járulékok növelés	-1 916 507		319 684 3 000 000 465 000		-1 916 507 319 684 3 000 000 465 000
- Gödöllői Városi Múzeum - 2021. év végi előirányzat elvonás - Dolgozók év végi jutalmazásának finanszírozása - személyi kiadások növelés - Dolgozók év végi jutalmazásának finanszírozása -járulékok növelés	-1 916 507 -498 600	0	3 784 684 1 610 000 250 000	0	1 868 177 -498 600 1 610 000 250 000 0
- Gödöllői Polgármesteri Hivatal <u>Kiemelt területek közötti előirányzat átcsoportosítás</u> - személyi juttatások kiadás növelés - járulékok növelése - dologi kiadások csökkentés - egyéb működési kiadások növelés - beruházási kiadások növelés	-498 600	0	1 860 000 6 682 000 20 000 -7 045 000 300 000 43 000	0	1 361 400 6 682 000 20 000 -7 045 000 300 000 43 000
	0	0	0	0	0
Intézmények össz. kiadási előirányzat változás összesen:	-24 605 311	0	11 796 784	6 662 209	-6 146 318
2021. november kiadási módosított előirányzat					4 037 455 924
Intézmények össz.módosított kiadási előirányzata összesen					4 031 309 606