

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

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

b./ **Gödöllői Forrás Szociális Segítő és Gyermejjóléti 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 Műjégpálya Program	-4 286 200	Jégpálya 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.

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.

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

1

Rovat	Jegyeim (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
		1.1.1.3.	Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása		400 000
		1.1.1.4.	Településüzemeltetés - köztemető támogatása		
		1.1.1.5.	Településüzemeltetés - közutak támogatása		304 000
		1.1.1.6.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	31 956	2 700
		1.1.1.7.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	381	2 550
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 megazerző		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, alapszintű 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, alapszintű 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, alapszintű 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, alapszintű 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 segítés	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

[illegible]

[illegible]

[illegible]

- 1453 ÖZGÜN YAZMA (ÖZT.)

100

Quelques

2

८३

[illegible]

Cím	Intézmény	Környezet, művelődési, egészségügyi és oktatási (Önkormányzati támogatás)												Finanszírozási bevételek összesen											
		HIVK												HIVK											
		2021. évi eredeti előirányzat				Eltérő előirányzat módosítás				2021. évi módosított előirányzat				2021. évi eredeti előirányzat				Eltérő előirányzat módosítás				2021. évi módosított előirányzat			
		április	június	július 01.	szeptember	október	november	december		április	június	július 01.	szeptember	október	november	december		április	június	július 01.	szeptember	október	november	december	
1.	Törvény szerinti feladatmegvalósítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- ebből: helyi költségvetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1	Gödöllői Egyetemen Szervezett Intézmény	2 179 944 370	9 137 473	2 800 537	0	13 460 230	8 416 208	-20 448 713	23 313 080	2 179 944 370	9 137 473	2 800 537	0	13 460 230	8 416 208	-20 448 713	23 313 080	2 179 944 370	9 137 473	2 800 537	0	13 460 230	8 416 208	-20 448 713	23 313 080
	- ebből: helyi költségvetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2	Gödöllői Felső- és Középiskolai Központ	253 762 000	18 936 471	4 041 497	0	17 719 733	10 593 550	-14 212 673	290 340 578	253 762 000	18 936 471	4 041 497	0	17 719 733	10 593 550	-14 212 673	290 340 578	253 762 000	18 936 471	4 041 497	0	17 719 733	10 593 550	-14 212 673	290 340 578
2.3	Gödöllői Községi Önkormányzat	56 716 000	-707 055	0	0	-8 062 500	0	0	-17 966 432	56 716 000	-707 055	0	0	-8 062 500	0	0	-17 966 432	56 716 000	-707 055	0	0	-8 062 500	0	0	-17 966 432
2.4	Gödöllői Művelődési Központ	81 821 800	234 093	-42 939 672	0	-5 775 936	0	0	32 370 625	81 821 800	234 093	-42 939 672	0	-5 775 936	0	0	32 370 625	81 821 800	234 093	-42 939 672	0	-5 775 936	0	0	32 370 625
2.5	Gödöllői Községi Önkormányzat	83 503 689	-292 767	-40 915 480	0	-11 139 684	0	0	31 055 755	83 503 689	-292 767	-40 915 480	0	-11 139 684	0	0	31 055 755	83 503 689	-292 767	-40 915 480	0	-11 139 684	0	0	31 055 755
2.6	Gödöllői Polgári Önkormányzat	156 545 500	1 609 177	-63 655 976	0	-21 791 589	0	0	72 707 112	156 545 500	1 609 177	-63 655 976	0	-21 791 589	0	0	72 707 112	156 545 500	1 609 177	-63 655 976	0	-21 791 589	0	0	72 707 112
2.7	Gödöllői Művelődési Központ	163 514 000	-489 254	-75 381 426	0	-18 628 961	0	0	69 230 867	163 514 000	-489 254	-75 381 426	0	-18 628 961	0	0	69 230 867	163 514 000	-489 254	-75 381 426	0	-18 628 961	0	0	69 230 867
2.8	Gödöllői Községi Önkormányzat	164 571 000	2 997 355	-67 872 350	0	-21 189 024	0	0	74 107 011	164 571 000	2 997 355	-67 872 350	0	-21 189 024	0	0	74 107 011	164 571 000	2 997 355	-67 872 350	0	-21 189 024	0	0	74 107 011
2.9	Gödöllői Zöld Önkormányzat	150 986 761	2 319 633	-75 948 900	0	-14 250 379	0	0	63 807 115	150 986 761	2 319 633	-75 948 900	0	-14 250 379	0	0	63 807 115	150 986 761	2 319 633	-75 948 900	0	-14 250 379	0	0	63 807 115
2.10	Gödöllői Egyetemen Szervezett Intézmény	173 356 500	1 783 641	41 330	32 764 929	-445 679	82 662	-13 961 372	193 403 011	173 356 500	1 783 641	41 330	32 764 929	-445 679	82 662	-13 961 372	193 403 011	173 356 500	1 783 641	41 330	32 764 929	-445 679	82 662	-13 961 372	193 403 011
2.11	Gödöllői Művelődési Központ	67 654 414	-13 059	-24 018 459	0	-5 664 480	0	0	27 958 416	67 654 414	-13 059	-24 018 459	0	-5 664 480	0	0	27 958 416	67 654 414	-13 059	-24 018 459	0	-5 664 480	0	0	27 958 416
2.12	Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ	99 006 000	15 414 478	4 029 000	0	1 263 000	0	1 546 493	121 280 971	99 006 000	15 414 478	4 029 000	0	1 263 000	0	1 546 493	121 280 971	99 006 000	15 414 478	4 029 000	0	1 263 000	0	1 546 493	121 280 971
	- ebből: helyi költségvetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.13	Gödöllői Városi Művelődési Központ	52 170 400	1 109 604	-4 088 609	0	0	0	2 405 014	51 596 519	52 170 400	1 109 604	-4 088 609	0	0	0	2 405 014	51 596 519	52 170 400	1 109 604	-4 088 609	0	0	0	2 405 014	51 596 519
2.14	Gödöllői Polgári Önkormányzat	1 131 000 000	20 000 000	0	0	0	0	-2 084 000	1 148 916 000	1 131 000 000	20 000 000	0	0	0	0	-2 084 000	1 148 916 000	1 131 000 000	20 000 000	0	0	0	0	-2 084 000	1 148 916 000
	- ebből: helyi költségvetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Egyéb bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Tartalékosítás bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kendőköltség bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Helyi önkormányzatok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.15	Gödöllői Önkormányzat	367 299 854	-2 413 000	0	0	0	0	3 464 970	368 351 824	367 299 854	-2 413 000	0	0	0	0	3 464 970	368 351 824	367 299 854	-2 413 000	0	0	0	0	3 464 970	368 351 824
2.	Gödöllői Polgári Önkormányzat és Intézményi bevételek	2 852 172 434	72 138 417	-393 900 508	400 064 783	-87 184 956	19 092 420	-43 260 261	2 824 414 329	2 852 172 434	72 138 417	-393 900 508	400 064 783	-87 184 956	19 092 420	-43 260 261	2 824 414 329	2 852 172 434	72 138 417	-393 900 508	400 064 783	-87 184 956	19 092 420	-43 260 261	2 824 414 329
1+2.	Önkormányzati bevételek összesen	2 852 172 434	72 138 417	-393 900 508	400 064 783	-87 184 956	19 092 420	-43 260 261	2 824 414 329	2 852 172 434	72 138 417	-393 900 508	400 064 783	-87 184 956	19 092 420	-43 260 261	2 824 414 329	2 852 172 434	72 138 417	-393 900 508	400 064 783	-87 184 956	19 092 420	-43 260 261	2 824 414 329

Cím, Alkalmazás	Összes kiadás										Személyi juttatások										Nem személyi juttatások												
	2021. évi eredeti előirányzat					2021. évi módosított előirányzat					TKI					TK2					2021. évi eredeti előirányzat					2021. évi módosított előirányzat							
	aprilis	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összes	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összes	aprilis	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	2021. évi módosított előirányzat	aprilis	június	július	augusztus	szeptember		
1. Törvényhozó, Kormányhivatali Kormányzat	947 342 000	26 843 943	0	0	0	10 000 000	29 613 266	1 018 818 329	725 741 000	9 787 025	0	0	0	0	0	0	0	3 217 113	0	0	0	0	0	0	0	112 160 000	3 217 113	0	0	0	0	0	108 377 313
2.1. Godolai Polgármesteri Hivatal	305 003 000	15 700 747	2 800 537	0	13 463 263	10 016 208	0	0	162 301 166	13 608 154	2 434 706	0	0	0	0	0	0	2 092 593	375 829	0	0	0	0	0	0	20 245 804	2 092 593	375 829	0	0	0	33 797 313	
2.2. Godolai Polgármesteri Hivatal	257 372 000	20 068 961	4 041 497	0	17 719 333	10 593 550	0	0	177 342 238	17 425 876	0	0	0	0	0	0	0	2 092 593	375 829	0	0	0	0	0	0	182 506 800	2 092 593	375 829	0	0	0	31 256 013	
2.3. Godolai Polgármesteri Hivatal	56 716 000	856 000	0	0	0	0	0	0	45 533 222	0	0	0	0	0	0	0	0	312 000	0	0	0	0	0	0	0	7 007 500	312 000	0	0	0	0	6 100 546	
2.4. Godolai Polgármesteri Hivatal	87 153 000	1 312 000	0	0	0	0	0	0	33 589 432	1 483 000	0	0	0	0	0	0	0	234 000	5 061 000	0	0	0	0	0	0	8 809 645	234 000	5 061 000	0	0	0	5 801 800	
2.5. Godolai Polgármesteri Hivatal	83 865 000	1 239 000	0	0	0	0	0	0	32 937 125	1 312 000	0	0	0	0	0	0	0	227 000	4 220 000	0	0	0	0	0	0	8 436 036	227 000	4 220 000	0	0	0	4 033 094	
2.6. Godolai Polgármesteri Hivatal	156 990 000	2 302 000	0	0	0	0	0	0	74 038 153	2 784 000	0	0	0	0	0	0	0	418 000	7 400 000	0	0	0	0	0	0	19 500 037	418 000	7 400 000	0	0	0	9 507 638	
2.7. Godolai Polgármesteri Hivatal	163 950 000	1 812 000	0	0	0	0	0	0	71 422 546	2 880 000	0	0	0	0	0	0	0	432 000	11 381 768	0	0	0	0	0	0	23 116 704	432 000	11 381 768	0	0	0	9 604 784	
2.8. Godolai Polgármesteri Hivatal	164 871 000	3 423 000	0	0	0	0	0	0	74 936 136	5 476 000	0	0	0	0	0	0	0	776 000	9 750 000	0	0	0	0	0	0	21 453 240	776 000	9 750 000	0	0	0	10 014 641	
2.9. Godolai Polgármesteri Hivatal	151 233 000	3 312 000	0	0	0	0	0	0	64 274 464	2 880 000	0	0	0	0	0	0	0	432 000	8 897 600	0	0	0	0	0	0	19 585 185	432 000	8 897 600	0	0	0	9 029 649	
2.10. Godolai Polgármesteri Hivatal	184 510 000	3 809 235	41 330	0	0	0	0	0	202 236 940	141 032 406	3 311 137	0	0	0	0	0	0	498 185	5 545	4 000 000	0	0	0	0	0	24 129 227	498 185	5 545	4 000 000	0	0	27 800 765	
2.11. Godolai Polgármesteri Hivatal	68 483 000	1 255 000	0	0	0	0	0	0	31 689 794	55 497 337	1 152 000	0	0	0	0	0	0	173 000	4 000 000	0	0	0	0	0	0	8 130 194	173 000	4 000 000	0	0	0	3 571 932	
2.12. Godolai Polgármesteri Hivatal	102 513 000	16 652 000	4 029 000	0	1 263 000	0	1 868 077	125 725 177	51 130 741	17 686 000	0	0	0	0	0	0	0	2 116 000	0	0	0	0	0	0	8 044 039	2 116 000	0	0	0	0	195 715	10 538 754	
2.13. Godolai Polgármesteri Hivatal	53 570 000	3 928 000	4 615 000	0	1 700 000	1 000 000	1 361 000	66 274 000	30 218 145	3 403 000	0	0	0	0	0	0	0	556 000	0	0	0	0	0	0	34 874 939	4 718 939	556 000	0	0	0	5 431 709		
2.14. Godolai Polgármesteri Hivatal	1 158 120 000	31 085 257	0	0	0	0	0	0	1 189 205 557	698 260 063	128 410	0	0	0	0	0	0	114 567 733	0	0	0	0	0	0	0	114 567 733	114 567 733	0	0	0	0	20 000	114 567 733
2.15. Godolai Polgármesteri Hivatal	2 989 036 000	105 545 200	385 164 184	0	0	21 792 420	34 759 84	3 018 491 397	1 951 087 931	70 477 547	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	328 891 072	10 728 876	0	0	0	0	0	43 721 365	
2. Godolai Polgármesteri Hivatal és Intézményei Összesen:	3 936 375 000	133 128 243	385 164 184	0	0	31 792 420	64 146 318	4 031 309 006	2 676 828 931	80 265 262	0	0	0	0	0	0	0	13 907 100	51 004 630	51 100 368	0	0	0	0	328 891 072	10 728 876	0	0	0	0	0	329 590 780	
2.2. Intézményi költségvetési kiadások:	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		

Cím, Jár. m	Intézmény	Belső költségvetés										Külső költségvetés										Egyéb költségvetési jogcímsorok																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
		2021. évi eredeti előirányzat					Egyszerűsített módosítás					2021. évi módosított előirányzat					Egyszerűsített módosítás					2021. évi módosított előirányzat					Egyszerűsített módosítás																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
		április	június	július 01.	szeptember	november	december	április	június	július 01.	szeptember	november	december	április	június	július 01.	szeptember	november	december	április	június	július 01.	szeptember	november	december	április	június	július 01.	szeptember	november	december																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
1.	Törzsi Kormány Főosztályi Központ	101 462 560	12 446 992	0	0	30 000 000	20 000 000	22 564 713	186 474 565	21 000 000	21 000 000	7 235 000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													</

52

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 KÖLTSÉGVETÉS 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	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 belöldi 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. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	3 000 000 000	3 706 552 013	4. FINANSZIROZÁSI 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. Hitei-, 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. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	2 861 964 434	2 900 196 155	4. FINANSZIROZÁSI 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	698 289 063	704 079 473
B3. Közhatalmi bevételek	500 000	570 000	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	114 587 973	114 587 973
B4. Működési bevételek	7 820 000	9 155 260	K3. Dologi kiadások	313 282 984	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 ál amháztartáson 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. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	1 131 000 000	1 160 001 267	4. FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	0	0
5. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	1 158 120 000	1 189 205 267	5. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	1 158 120 000	1 189 205 267

TORMAY KÁROLY EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT GÖDÖLLŐ

Költségvetési mérlege

2021. év

5.4. számú tábla
adatok Ft-ban

BEVÉTELEK			KIADÁSOK		
Megnevezés	2021. évi terv	2021. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2021. évi terv	2021. évi módosított előirányzat
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	914 500 000	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. Forrástási 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. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	9 792 000	41 654 943	4. FINANSZIROZÁSI 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	0 K1. Személyi juttatások	162 430 166	185 798 307
B3. Közhatalmi bevételek	0	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	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	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	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	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. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	217 944 370	237 876 352	4. FINANSZIROZÁSI 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

GÖDÖLLŐ 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	0 K1. Személyi juttatások	177 344 248	182 506 800
B3. Közhatalmi bevételek	0	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	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	0 K6. Beruházások	800 100	14 950 892
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0 K7. Felújítások	0	17 139 056
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0 K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	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 beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0 K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele	0	1 172 490	K912. Beföldi értékpapírok kiadásai	0	0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	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. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	253 362 000	291 613 068	4. FINANSZIROZÁSI 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

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

GÖDÖLLŐI MOSOLYGÓ ÓVODA

Költségvetési mérlege

2021. év

5.8. számú tábla
adatok Ft-ban

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

GÖDÖLLŐI KASTÉLYKERT ÓVODA

Költségvetési mérlege

2021. év

5.9. számú tábla
adatok Ft-ban

BEVÉTELEK			KIADÁSOK		
Megnevezés	2021. évi terv	2021. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2021. évi terv	2021. évi módosított előirányzat
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0 K1. Személyi juttatások	61 390 765	24 536 120
B3. Közhatalmi bevételek	0	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	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	32 851 954
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0 K6. Beruházások	1 029 970	85 170
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0 K7. Felújítások	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0 K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	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	32 937 124
B8121. Forrási célú belső értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0 K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele	0	1 631 767	0 K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0 K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	0	0
B816. Központi, irányítószervi támogatás	83 503 689	31 055 758	K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0
4. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	83 503 689	32 687 525	4. FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	0	0
5. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	83 865 000	32 937 125	5. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	83 865 000	32 937 124

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	0 K1. Személyi juttatások	113 231 920	54 285 322
B3. Közhatalmi bevételek	0	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	9 976 810
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	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	0 K6. Beruházások	2 024 380	33 990
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0 K7. Felújítások	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0 K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	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 belső értékpapírok beváltása, értékesítése	0	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	0 K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	0	0
B816. Központi, irányítószervi támogatás	156 545 500	72 707 112	K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0
4. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	156 545 500	73 799 935	4. FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	0	0
5. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	156 990 000	74 038 353	5. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	156 990 000	74 038 353

GÖDÖLLŐI MESEK 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	0 K1. Személyi juttatások	126 178 468	56 648 804
B3. Közhatalmi bevételek	0	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	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	0 K6. Beruházások	2 542 540	136 792
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0 K7. Felújítások	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0 K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	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. Forgalási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0 K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele	0	1 322 746	K912. Beföldi értékpapírok kiadásai	0	0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0 K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	0	0
B816. Központi, irányítószervi támogatás	163 514 000	69 920 867	K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0
4. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	163 514 000	71 243 613	4. FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	0	0
5. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	163 959 000	71 422 956	5. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	163 959 000	71 422 956

GÖDÖLLŐI FENYŐLIGET ÓVODA

Költségvetési mérlege

2021. év

5.12. számú tábla
adatok Ft-ban

BEVÉTELEK			KIADÁSOK		
Megnevezés	2021. évi terv	2021. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2021. évi terv	2021. évi módosított előirányzat
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0 K1. Személyi juttatások	121 132 920	57 471 388
B3. Közhatalmi bevételek	0	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	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	0 K6. Beruházások	127 000	18 900
B5. Felhalmozási bevételek	0	2 000	K7. Felújítások	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	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 belső értékpapírok beváltása, értékesítése	0	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	0 K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	0	0
B816. Központi, irányítószervi támogatás	164 571 000	74 107 011	K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0
4. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	164 571 000	74 932 626	4. FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	0	0
5. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	164 571 000	74 936 136	5. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	164 571 000	74 936 136

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	0 K1. Személyi juttatások	113 447 216	49 873 365
B3. Közhatalmi bevételek	0	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	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	0 K6. Beruházások	266 700	43 390
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0 K7. Felújítások	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0 K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	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	0 K911. Hitelek, 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	0 K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	0	0
B816. Központi, irányítószervi támogatás	150 986 761	63 007 115	K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0
4. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	150 986 761	64 099 482	4. FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	0	0
5. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	151 233 000	64 274 464	5. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	151 233 000	64 274 464

GÖDÖLLŐI EGYESÍTETT PALOTAKERT BÖLCSEDE

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	0 K1. Személyi juttatások	141 632 406	163 188 055
B3. Közhatalmi bevételek	0	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	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	0 K6. Beruházások	127 000	265 419
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0 K7. Felújítások	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0 K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	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	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	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. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	173 356 500	195 447 695	4. FINANSZIROZÁSI 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

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	0 K1. Személyi juttatások	52 497 337	21 860 424
B3. Közhatalmi bevételek	0	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	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	0 K6. Beruházások	438 150	0
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0 K7. Felújítások	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0 K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	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	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	0 K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	0	0
B816. Központi, irányításhoz tartozó támogatás	67 654 414	27 958 416	K915. Központi, irányításhoz tartozó támogatás folyósítása	0	0
4. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	67 654 414	29 296 475	4. FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	0	0
5. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	68 483 000	31 689 194	5. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	68 483 000	31 689 194

GÖDÖLLŐI VÁROSI KÖNYVTÁR ÉS INFORMÁCIÓS KÖZPONT

Költségvetési mérlege

2021. év

5.16. számú tábla
adatok Ft-ban

BEVÉTELEK			KIADÁSOK		
Megnevezés	2021. évi terv	2021. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2021. évi terv	2021. évi módosított előirányzat
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	319 684	K1. Személyi juttatások	51 110 741	68 141 665
B3. Közhatalmi bevételek	0	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	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	0 K6. Beruházások	6 223 000	9 909 538
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0 K7. Felújítások	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0 K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	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	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	0 K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	0	0
B816. Központi, irányászervi támogatás	99 006 000	121 280 971	K915. Központi, irányászervi támogatás folyósítása	0	0
4. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	99 006 000	121 898 493	4. FINANSZIROZÁSI 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. Kozhatalmi 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 juttatása	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. Hitelek, 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. Közzent, irányítószervi támogatás	52 170 400	51 596 519	K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0
4. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	52 170 400	54 414 825	4. FINANSZIROZÁSI 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

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	0 K1. Személyi juttatások	0	272 902 564
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0 K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	42 721 368
B4. Működési bevételek	0	0	0 K3. Dologi kiadások	0	49 593 482
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	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		1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		
			0 (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	0	365 217 414
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0 K6. Beruházások	0	3 154 410
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0 K7. Felújítások	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	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
B0121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0 K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0
B0131. Előző év költségvetési maradványának bevétele	0	0	0 K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0
B014. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0 K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	0	0
B016. Központi, irányítószervi támogatás	0	368 371 824	0 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

[illegible]

Mégnevezés	június			július			augusztus			szeptember			október			november			december		
	2021. évi előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat			
B1. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	250 483 504	285 110 309		250 483 504	210 027 118	275 493 504	271 843 417	270 580 045	250 483 505	270 580 045	250 483 504	250 483 504	250 483 504	250 483 504	250 483 504	250 483 504	250 483 504	250 483 504			
B2. Felmunkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 041 050	10 041 050		10 041 050	10 041 050	10 041 050	10 041 050	10 041 050	10 041 050	10 041 050	10 041 050	10 041 050	10 041 050	10 041 050	10 041 050	10 041 050	10 041 050	10 041 050			
B3. Képzési adó	85 333 344	85 333 344		85 333 344	85 333 344	85 333 344	85 333 344	85 333 344	85 333 344	85 333 344	85 333 344	85 333 344	85 333 344	85 333 344	85 333 344	85 333 344	85 333 344	85 333 344			
B4. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	55 000	55 000		55 000	55 000	55 000	55 000	55 000	55 000	55 000	55 000	55 000	55 000	55 000	55 000	55 000	55 000	55 000			
B5. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	351 923 514	408 422 544		351 923 514	324 801 391	370 923 515	350 505 546	377 204 291	350 505 546	377 204 291	350 505 546	377 204 291	350 505 546	377 204 291	350 505 546	377 204 291	350 505 546	377 204 291			
B6. Felmunkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 210 824	1 171 424		20 210 824	17 720	19 580	19 580	19 580	19 580	19 580	19 580	19 580	19 580	19 580	19 580	19 580	19 580	19 580			
B7. Felmunkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	320 000	50 000 012		320 000	50 000 012	320 000	320 000	320 000	320 000	320 000	320 000	320 000	320 000	320 000	320 000	320 000	320 000	320 000			
B8. Felmunkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 339 884	1 238 404		20 339 884	50 001 332	339 583	339 583	339 583	339 583	339 583	339 583	339 583	339 583	339 583	339 583	339 583	339 583	339 583			
B9. Felmunkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	372 263 984	400 558 948		372 263 984	384 822 033	371 263 053	382 845 126	1 374 335 041	371 263 053	1 374 335 041	371 263 053	1 374 335 041	371 263 053	1 374 335 041	371 263 053	1 374 335 041	371 263 053	1 374 335 041			
B10. Felmunkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
B11. Felmunkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
B12. Felmunkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
B13. Felmunkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
B14. Felmunkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
B15. Felmunkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
B16. Felmunkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
B17. Felmunkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
B18. Felmunkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	</																		

Megnevezés	június			július			augusztus			szeptember			október			november			december		
	2021. évi eredő előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi eredő módosított előirányzat	2021. évi eredő előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi eredő módosított előirányzat	2021. évi eredő előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi eredő előirányzat	2021. évi eredő előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi eredő előirányzat	2021. évi eredő előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi eredő előirányzat	2021. évi eredő előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi eredő előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi eredő előirányzat	2021. évi módosított előirányzat
B1. Művelődési célú támogatások államháztartáson belülről	76 208 334	84 817 419	76 208 333	76 147 006	80 712 708	76 208 334	80 712 708	80 712 708	76 208 333	80 712 707	76 208 333	80 712 707	76 208 333	80 712 707	76 208 334	102 205 193			76 208 334	102 205 193	
B3. Köznevelési bevételek	0	41 667	0	41 667	83 334	0	83 334	83 334	41 667	83 334	41 667	83 334	41 667	83 334	41 668	238 666			41 668	238 666	
B4. Köznevelési bevételek	11 724 455	13 123 422	11 724 457	13 150 425	11 724 458	11 724 458	11 724 458	10 854 734	11 724 458	10 854 733	11 724 457	10 854 733	11 724 457	10 854 733	11 724 457	19 940 531			11 724 457	19 940 531	
B5. Művelődési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 002 000			0	2 002 000	
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B5.)	87 974 455	97 940 841	87 974 457	97 207 494	100 974 458	112 454 864	87 974 458	91 750 771	87 974 457	91 750 771	87 974 457	91 750 771	87 974 457	91 750 771	87 974 457	123 886 130			87 974 457	123 886 130	
B6. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	
B6. Felhalmozási bevételek	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 021 740			0	1 021 740	
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-700 000			0	-700 000	
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B6.+B7.)	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	321 740			0	321 740	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	87 974 455	97 942 841	87 974 457	97 207 494	100 974 458	112 454 864	87 974 458	93 750 772	87 974 457	91 750 771	87 974 457	91 750 771	87 974 457	91 750 771	87 974 457	123 886 130			87 974 457	123 886 130	
B1211. Foglalkozási célú befizetési értékpapírok bevételai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	
B1211. Előző év költségvetési maradványának bevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	
B1216. Központi költségvetési támogatás	236 853 381	187 562 452	263 178 873	248 822 910	218 179 870	282 147 781	237 625 601	268 014 307	237 137 351	268 093 036	236 853 384	274 545 992	236 853 384	274 545 992	236 853 384	236 853 384			236 853 384	236 853 384	
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B6.)	236 853 381	187 562 452	263 178 873	248 822 910	218 179 870	282 147 781	237 625 601	268 014 307	237 137 351	268 093 036	236 853 384	274 545 992	236 853 384	274 545 992	236 853 384	236 853 384			236 853 384	236 853 384	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	324 827 836	285 505 293	351 154 330	338 120 404	325 154 328	374 602 715	325 600 119	362 765 079	325 111 858	360 843 807	324 827 836	374 602 715	325 111 858	360 843 807	324 827 836	324 827 836			324 827 836	324 827 836	
K1. Személyi juttatások	221 121 029	197 323 211	244 487 646	226 319 551	221 121 024	243 958 332	221 121 027	243 213 092	221 121 024	244 487 646	221 121 024	244 487 646	221 121 024	244 487 646	221 121 024	244 487 646			221 121 024	244 487 646	
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	36 452 307	33 037 445	40 075 084	35 923 987	36 452 308	41 488 229	36 452 308	41 352 449	36 452 307	39 903 001	36 452 307	37 581 009	36 452 307	37 581 009	36 452 307	33 784 249			36 452 307	33 784 249	
K3. Dologi kiadások	62 983 490	60 148 099	62 983 498	73 214 814	62 983 498	81 014 013	62 983 492	70 989 925	62 983 492	80 989 922	62 983 492	80 989 924	62 983 492	80 989 924	62 983 492	80 218 379			62 983 492	80 218 379	
K4. Elvonások pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	
K5. Egyéb működési célú kiadások	0	5 240 845	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	320 538 826	285 748 579	347 538 820	338 458 132	320 538 818	367 340 774	320 538 826	355 555 378	320 538 818	355 360 672	320 538 821	344 335 112	320 538 821	344 335 112	320 538 821	362 998 853			320 538 821	362 998 853	
K6. Beruházások	4 280 960	1 876 430	3 617 510	3 264 423	4 617 510	10 166 333	5 003 291	6 433 088	4 574 990	7 106 469	4 280 960	18 781 551	4 280 960	18 781 551	3 948 740	10 877 828			3 948 740	10 877 828	
K7. Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)	4 280 960	1 876 430	3 617 510	3 264 423	4 617 510	10 166 333	5 003 291	6 433 088	4 574 990	7 106 469	4 280 960	18 781 551	4 280 960	18 781 551	3 948 740	10 877 828			3 948 740	10 877 828	
K911. Helyi, közszolgáltatások államháztartáson belüli megváltásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	
K912. Befizetési értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	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	0	0			0	0	
K915. Központi, költségvetési támogatás folyósításai	0	0	0	0	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	0	0			0	0	
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	324 827 836	287 625 009	351 154 330	341 702 555	325 154 328	377 507 107	325 600 119	363 988 466	325 111 858	362 467 171	324 827 841	350 239 663	325 111 858	362 467 171	324 827 841	373 873 737			324 827 841	373 873 737	
Bevétel-Kiadás	0	12 122 787	0	3 582 151	0	-2 844 382	0	-1 023 385	0	-1 023 384	0	-1 023 385	0	-1 023 384	0	-26 494 054			0	-26 494 054	
Bevétel-Kiadás az előző havi maradvány összegével	0	37 881 131	0	34 208 980	0	31 364 148	0	29 740 783	0	28 117 419	0	26 484 054	0	26 484 054	0	0			0	0	
Korrigáltan																					

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	85 185 698	76 208 333	90 258 265	76 208 334	86 555 421	76 208 333	82 191 261	76 208 333	51 467 408
B3. Központi bevételek	23 080 000	24 447 466	23 080 000	24 447 466	1 920 833	1 655 582	1 920 833	2 802 353	1 920 834	1 810 909	1 920 833	1 710 307	1 920 833	2 142 766
B4. Működési bevételek														
B6. Működési célú átvett pénzeszközök														
ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	937 580 000	970 120 266	937 580 000	970 120 266	78 129 166	86 839 280	78 129 166	92 858 618	78 129 168	87 372 330	78 129 166	83 961 658	78 129 166	53 610 174
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről														
B5. Felhalmozási bevételek		143 000												
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök														
ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	1 043 000	0	1 043 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	937 580 000	971 163 266	937 580 000	971 163 266	78 129 166	86 839 280	78 129 166	92 858 618	78 129 168	87 372 330	78 129 166	83 961 658	78 129 166	53 610 174
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN														
B9121. Foglalkoztatottak belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése														
B9131. Előző év költségvetési maradványának beváltása	9 792 000	36 654 943	9 792 000	36 654 943										
B916. Központi, irányításonként támogatás	0	5 000 000	0	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26 882 943
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B91)	9 792 000	41 654 943	9 792 000	41 654 943										26 882 943
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	947 342 000	1 012 818 209	947 342 000	1 012 818 209	78 129 166	86 839 280	78 129 166	92 858 618	78 129 168	87 372 330	78 129 166	83 961 658	78 129 166	80 473 117
K1. Személyi juttatások	725 741 000	706 577 248	725 741 000	706 577 248	60 478 417	48 318 537	60 478 417	62 568 983	60 478 416	55 841 326	60 478 417	59 257 363	60 478 417	58 903 232
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	112 180 000	108 377 313	112 180 000	108 377 313	9 346 667	6 755 189	9 346 667	9 734 122	9 346 668	7 448 240	9 346 667	9 020 866	9 346 667	8 259 637
K3. Dologi kiadások	101 462 860	186 474 595	101 462 860	186 474 595	8 304 082	11 725 584	8 304 082	13 590 538	8 304 086	14 884 574	10 117 942	15 683 429	8 304 082	13 016 716
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai														
K5. Egyéb működési célú kiadások														
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	938 363 860	1 003 429 126	938 363 860	1 003 429 126	78 129 166	65 759 820	78 129 166	85 883 653	78 129 168	78 074 140	78 943 026	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			293 530
K7. Felújítások														
K8. Egyéb felhalmozási kiadások														
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	86 839 280	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														
K912. Belföldi értékpapírok kiadása														
K914. Államháztartáson belül megelőlegezés visszafizetése														
K915. Központi, irányításonkénti támogatás folyólatán														
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	86 839 280	78 129 166	92 858 618	78 129 168	78 164 330	87 921 166	83 961 658	78 129 166	80 473 117
Bavételek-Kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bavételek-Kiadás az előző évi maradvány összegével														
Korrigálva:														

[illegible]

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	
B1. Munkaadói célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0									
B3. Közhatalmi bevételek													
B4. Munkaadói bevételek	87 058 630	93 405 257	87 058 630	93 405 257	7 254 886	6 039 098	7 254 886	6 072 590	7 254 886	8 721 017	7 651 714	7 254 886	7 212 702
B6. Munkaadói célú átvett pénzeszközök		2 002 000	0	2 002 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MUNKADÓSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	87 058 630	95 407 257	87 058 630	95 407 257	7 254 886	6 039 098	7 254 886	6 072 590	7 254 886	8 721 017	7 651 714	7 254 886	7 212 702
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0									
B5. Felhalmozási bevételek		400 000	0	400 000									
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0										
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B2.+B3.+B4.+B5.+B6.+B7.)	87 058 630	95 807 257	87 058 630	95 807 257	7 254 886	6 039 098	7 254 886	6 072 590	7 254 886	8 721 017	7 651 714	7 254 886	7 212 702
B8.12. Forgatási célú belső áttérési bevételek, áttérési bevételek			0	0									
B8.31. Előző évi költségvetési maradványának bevétele		6 563 272	0	6 563 272									6 563 272
B8.18. Központi, iránykezrevi 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	17 012 066	17 966 450	17 966 450	19 215 341
FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	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	17 012 066	17 966 450	17 966 450	19 215 341
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	25 221 336	32 891 315
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	8 014 068	13 535 847	13 535 847	17 510 105
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	29 246 604	32 757 913	29 246 604	32 757 913	2 437 150	2 233 187	2 437 150	2 463 621	2 437 151	2 359 747	2 437 150	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	12 250 086	9 248 339	9 248 339	7 235 621
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	0									
K5. Egyéb működési célú kiadások			0	0									
MÜKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	302 656 040	329 575 091	302 656 040	329 575 091	25 221 336	25 340 541	25 221 336	20 273 145	25 221 337	22 632 669	25 221 336	25 221 336	27 081 945
K6. Beruházások	2 346 660	4 107 918	2 346 660	4 107 918		26 900		5 900	1 000 000	0			72 390
K7. Felújítások			0	0									
K8. Egyéb felhalmozási kiadások			0	0									
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)	2 346 660	4 107 918	2 346 660	4 107 918	0	26 900	0	5 900	1 000 000	0	0	0	72 390
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K01.+K02.+K03.+K04.+K05.+K06.+K07.+K08.+K09.+K10.+K11.+K12.+K13.+K14.+K15.)	305 003 000	333 683 609	305 003 000	333 683 609	25 221 336	25 376 441	25 221 336	20 278 645	26 221 337	22 632 669	25 221 336	25 221 336	27 154 335
K01.1. Helyi, közszolgáltatás államháztartáson kívülről			0	0									
K01.2. Belső áttérési kiadások													
K01.4. Államháztartáson belüli megelőlegezés			0	0									
K01.5. Helyi, közszolgáltatás államháztartáson kívülről			0	0									
K09.15. Központi, iránykezrevi támogatás folyósítása													
FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	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	20 278 645	26 221 337	22 632 669	25 221 336	25 221 336	27 154 335
Belső-Kiadás	0	0	0	0	0	140 460	0	-6 563 272	0	3 100 244	0	3 274 017	5 636 980
Belső-Kiadás az előző havi maradvány összegével						0	0	-6 563 272	0	-3 756 747	0	-476 764	5 360 816
Korrigált:													

Megnevezés	június		július		augusztus		szeptember		október		november		december	
	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi eredeti 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	-1 600 000	
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
98121 Forgatási célú befizetési értékpapírok bevételén, értékesítésén														
98131 Előző év költségvetési maradványának bevétele														
9816 Központi, irányítászerzői támogatás	18 639 934	17 515 732	17 965 450	19 157 737	17 965 450	29 979 723	17 965 451	24 685 012	18 639 930	26 597 195	17 965 450	25 923 714	17 966 454	-4 463 319
FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B6)	18 639 934	17 515 732	17 965 450	19 157 737	17 965 450	29 979 723	17 965 451	24 685 012	18 639 930	26 597 195	17 965 450	25 923 714	17 966 454	-4 463 319
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	25 894 819	24 486 792	25 221 336	28 497 469	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	17 654 188	13 535 847	18 943 341	13 535 847	18 943 340	13 535 848	4 975 975
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 437 151	2 809 068	2 437 150	2 846 768	2 437 150	3 645 558	2 437 151	3 245 268	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	24 889 105	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 Barutársak	673 480	0	0	0	0	2 284 345	0	1 600 000	673 480	673 480	0	0	0	-2 514 607
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	-554 607
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	25 894 819	24 889 105	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	16 430 114
K911 Helyi, közszolgáltatások államháztartáson belülről														
K912 Befizetési értékpapírok kiadásai														
K914 Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése														
K915 Központi, irányítászerzői 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	24 889 105	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	16 430 114
Bevételek-Kiadás	0	-502 313	0	1 682 057	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-8 540 500
Bevételek-Kiadás az előző havi maradvány összegével kiegészítve:	0	4 859 503	0	6 540 500	0	6 540 500	0	6 540 500	0	6 540 500	0	6 540 500	0	0

Megnevezés	5.6. sz. tábla szófint		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
B6121. Foglalkoztatottak belföldi értékpapírok bevételén, értékesítésén			0	0										
B6131. Előző év költségvetési maradványának bevétele		1 172 490	0	1 172 490										1 172 490
B616. Központi, irányúszervi támogatás	253 362 000	250 440 578	253 362 000	250 440 578	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
FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B6.)	253 362 000	251 613 068	253 362 000	251 613 068	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	253 673 068	257 322 000	253 673 068	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	14 778 697	13 419 160	14 778 697	14 034 457	14 778 698	13 902 807	14 778 697	13 883 646	14 778 697	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	2 227 800	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	17 764 348	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			15 800
K7. Felújítások		17 136 656	0	17 139 058										
K8. Egyéb felhalmozási kiadások			0	0										
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)	800 100	32 089 548	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	17 764 348	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 kívüli megelőlegezés			0	0										
K915. Központi, irányúszervi támogatás folyósítása			0	0										
FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.)	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	17 764 348	21 376 824	18 196 123	21 376 827	19 277 343	21 776 874	19 413 937	21 376 824	23 487 399
Bevételek-Kiadás	0	0	0	0	2 135 111	0	0	458 963	-2 395 314	0	0	1 534 064	0	323 270
Bevételek-Kiadás az előző havi maradvány összegével kiegészítve:					0	2 135 111	0	2 593 974	0	259 660	0	1 792 724	0	2 115 994

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. Képzési kiadások														
B4. Működési kiadások	330 000	221 876	330 000	238 569	330 000	403 084	330 000	403 084	330 000	403 084	330 000	403 084	330 000	403 084
B6. Működési célú átvett pénzeszközök														
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	330 000	221 876	330 000	238 569	330 000	403 084	330 000	403 084	330 000	403 084	330 000	403 084	330 000	403 084
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 (B1.+B2.+B3.+B4.+B5.+B6.+B7.)	330 000	221 876	330 000	238 569	330 000	403 084	330 000	403 084	330 000	403 084	330 000	403 084	330 000	403 084
B8121. Foglalkoztatottak belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése														
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele														
B816. Központi, irányítászerinti támogatás	21 046 827	22 420 898	21 046 824	17 862 487	21 046 824	37 243 524	21 446 877	34 785 436	21 046 824	34 171 652	21 046 824	35 053 750	21 046 827	11 312 252
FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	21 046 827	22 420 898	21 046 824	17 862 487	21 046 824	37 243 524	21 446 877	34 785 436	21 046 824	34 171 652	21 046 824	35 053 750	21 046 827	11 312 252
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	21 376 827	22 642 774	21 376 824	18 101 065	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	26 228 884	14 778 688	23 990 829	14 778 687	23 815 638	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	2 685 514	2 645 336	4 945 261	2 645 337	4 189 157	2 645 336	4 165 614	2 645 336	1 119 713	2 645 337	-179 203
K3. Dologi kiadások	3 952 802	3 215 245	3 952 801	3 662 066	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. Barabizások		24 990		0		276 968	100 050	400 050			11 108 000	3 941 792		3 941 792
K7. Felújítások											17 143 000	-3 344		-3 344
K8. Egyéb felhalmozási kiadások														
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)	0	24 990	0	0	0	276 968	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. Helyi, közszolgáltatás államháztartáson belülről														
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai														
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése														
K915. Központi, irányítászerinti 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
Bevételek-Kiadás	0	2 465 573	0	-2 006 713	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2 465 624
Bevételek-Kiadás az előző évi maradvány összegével korrigálva:	0	4 562 567	0	2 405 854	0	2 465 854	0	2 465 854	0	2 405 854	0	2 465 854	0	0

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 áhnti pénzeszközök			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 ballföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			0											
B8131. Előző év költségvetési maradványának beváltása		1 563 059												1 563 059
B816. Kiszámlázott támogatások	56 736 000	47 856 442	56 736 000	47 856 442	4 727 999	6 976 713	4 728 001	7 890 613	4 727 999	3 367 431	4 728 001	5 269 590	4 727 999	5 269 590
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	56 736 000	48 529 500	56 736 000	48 529 500	4 727 999	6 976 713	4 728 001	7 890 613	4 727 999	3 367 431	4 728 001	5 269 590	4 727 999	5 269 590
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	56 736 000	48 533 222	56 736 000	48 533 222	4 727 999	6 976 713	4 728 001	7 890 613	4 727 999	3 367 431	4 728 001	5 269 590	4 727 999	5 269 590
K1. Személyi juttatások	45 549 707	39 721 415	45 549 707	39 721 415	3 705 814	4 831 097	3 705 814	4 750 036	3 705 814	3 411 755	3 705 814	4 734 470	3 705 814	5 920 072
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 007 650	6 101 846	7 007 650	6 101 846	583 987	730 103	583 988	713 913	583 987	444 644	583 988	781 631	583 987	816 148
K3. Dologi kiadások	4 178 393	3 700 901	4 178 393	3 700 901	348 198	413 853	348 199	210 779	348 198	716 099	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	48 533 222	56 736 000	48 533 222	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	48 533 222	56 736 000	48 533 222	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. Helyi- községintézkedés államháztartáson kívülről			0	0										
K912. Ballföldi értékpapírok kiadásai			0	0										
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése			0	0										
K915. Kiszámlázott támogatások 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	48 533 222	56 736 000	48 533 222	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
Bevételek-Kiadás	0	0	0	0	0	1 001 660	0	2 214 983	0	-1 205 047	0	-210 243	0	494 745
Bevételek-Kiadás az előző havi maradvány összegével korrigálva:					0	1 001 660	0	3 216 643	0	2 010 978	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									
B5. Működési célú átvett pénzeszközök														
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B5.)	0	0	0	0	3 722	0	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	3 722	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8121. Forgandó célú belföldi értékpapírok bevételének értékesítése														
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele	4 728 001	6 738 116	4 727 999	6 564 130	4 728 001	5 600 347	4 727 999	4 727 999	4 728 001	4 728 001	4 727 999	4 727 999	4 728 001	4 728 001
B819. Kiszámlázott iránylevelezési támogatás	4 728 001	6 738 116	4 727 999	6 564 130	4 728 001	5 600 347	4 727 999	4 727 999	4 728 001	4 728 001	4 727 999	4 727 999	4 728 001	4 728 001
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	4 727 999	4 728 001	4 728 001	4 727 999	4 727 999	4 728 001	4 728 001
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	4 728 001	6 738 116	4 727 999	6 564 130	4 728 001	5 600 347	4 727 999	4 727 999	4 728 001	4 728 001	4 727 999	4 727 999	4 728 001	4 728 001
K1. Személyi juttatások	3 795 514	4 917 743	3 795 514	5 097 759	3 795 514	5 548 575	3 795 514	3 795 514	3 795 514	3 795 514	3 795 514	3 795 514	3 795 514	3 795 514
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	583 988	871 138	583 987	799 368	583 988	942 871	583 987	583 987	583 988	583 988	583 987	583 987	583 988	583 988
K3. Dologi kiadások	348 199	244 204	348 198	958 008	348 199	424 991	348 199	348 199	348 199	348 199	348 198	348 198	348 200	348 200
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai														
K5. Egyéb működési célú kiadások														
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	4 728 001	6 033 085	4 727 998	7 755 165	4 728 001	6 915 537	4 727 998	4 727 998	4 728 001	4 728 001	4 727 998	4 727 998	4 728 001	4 728 001
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	4 727 998	7 755 165	4 728 001	6 915 537	4 727 998	4 727 998	4 728 001	4 728 001	4 727 998	4 727 998	4 728 001	4 728 001
K911. Helyi, kistérségi fejlesztés államháztartáson kívülre														
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai														
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése														
K915. Kiszámlázott 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	4 727 998	7 755 165	4 728 001	6 915 537	4 727 998	4 727 998	4 728 001	4 728 001	4 727 998	4 727 998	4 728 001	4 728 001
Bevétel-Kiadás	0	705 031	0	-1 191 035	0	-1 311 208	0	0	0	0	0	0	0	0
Bevétel-Kiadás az előző havi maradvány összegével	0	2 502 503	0	1 311 468	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Korrigálva:														

Megnevezés	5.8. sz. tábla szerint		Összesen:		január		február		március		április		május	
	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	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														
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
MŰKÖDÉSI CÉLÚ ZAVAT PÁNZSZÁZÁSOK														
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. Forrási célú belüli értékpapírok beváltása, értékesítése			0	0										
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele		957 907	0	957 907										957 907
B813. Központi, irányászati 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	4 719 819	5 743 838	4 210 596	6 743 839	6 148 688
FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	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	4 719 819	5 743 838	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	6 849 058	6 771 356	4 735 959	6 771 355	4 251 901	6 771 356	7 107 575
K1. Személyi juttatások	56 634 566	24 368 057	56 634 566	24 368 057	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	580 883	734 137	586 359	734 137	694 009	734 137	570 609	734 137	569 956
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	1 185 267	1 317 671	385 027	1 317 672	471 166
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		430 000	0	430 000										
K5. Egyéb működési célú kiadások	81 256 286	33 576 652	81 256 289	33 576 652	6 771 356	4 628 362	6 771 355	5 518 323	6 771 356	5 970 724	6 771 355	4 662 888	6 771 356	5 925 171
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1+K2+K3+K4+K5.)	895 731	12 990	895 731	12 990	500 000	0	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	82 152 003	33 589 642	6 771 356	4 628 362	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. Helyi, költségvetéscélú államháztartáson kívülről.			0	0										
K912. Belüli értékpapírok kiadásai			0	0										
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése			0	0										
K915. Központi, irányászati támogatás folyósítása			0	0										
FINANSZIROZÁSI 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	4 628 362	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	-432 057	0	1 182 404
Bevétel-Kiadás az előző havi maradvány összegével korrigálva:					0	1 728 141	0	3 099 874	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														
B3. Köznevelési bevételek														
B4. Működési bevételek	27 516		27 517	0	27 517	0	27 516	0	27 517	0	27 517	0	27 516	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök		208												
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
Ba721. Foglalkoztatottak belföldi értékpapírok beváltása, ártámogatása														
Ba831. Előző év költségvetési maradványának felhasználása														
Ba916. Központi költségvetési támogatás	6 743 840	4 088 420	6 743 839	0	6 743 839	0	6 743 839	0	6 743 838	0	6 743 839	0	6 743 841	0
FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (Ba.)	6 743 840	4 088 420	6 743 839	0	6 743 839	0	6 743 839	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	6 771 355	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	1 979 431	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. Feljuttatások														
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. Helyi, költségvetésszerű államháztartáson kívülről														
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai														
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése														
X915. Központi költségvetési támogatás folyósítása														
FINANSZIROZÁSI 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	-2 662 526	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

Megnevezés	6.9. 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	506
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	506
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 (B1.+B2.+B3.+B4.+B5.+B6.+B7.)	361 311	249 600	361 311	249 600	30 109	786	30 109	432	30 109	30 109	30 110	153 557	30 109	506
B8121. Forgalmi célú belvárosi értékpapírok bevétele, értékesítése			0	0										
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele		1 631 767	0	1 031 767										1 631 767
B816. Kiszámlázott, irányítottanvélt támogatás	83 503 680	31 055 758	83 503 680	31 055 758	6 872 810	5 484 443	7 372 810	7 370 185	6 872 810	4 359 326	6 872 809	4 549 028	6 872 810	6 225 323
FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	83 503 680	31 055 758	83 503 680	31 055 758	6 872 810	5 484 443	7 372 810	7 370 185	6 872 810	4 359 326	6 872 809	4 549 028	6 872 810	6 225 323
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	83 865 000	32 937 125	83 865 000	32 937 125	6 902 919	5 485 229	7 402 919	7 370 817	6 902 919	4 359 435	6 902 919	4 702 683	6 902 919	7 857 658
K1. Személyi juttatások	61 300 765	24 536 120	61 300 765	24 536 120	5 115 897	3 844 726	5 115 897	3 886 505	5 115 897	3 791 405	5 115 897	3 882 207	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	508 531	786 503	700 743	786 503	652 006	786 503	648 291	786 503	603 400
K3. Dologi kiadások	12 006 220	4 212 426	12 006 220	4 212 426	1 000 519	902 714	1 000 519	570 436	1 000 519	929 990	1 000 519	536 163	1 000 519	280 515
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		49 715		49 715										
K5. Egyéb működési célú kiadások	82 835 030	32 851 955	82 835 030	32 851 955	6 902 919	5 653 971	6 902 919	5 157 744	6 902 919	5 353 410	6 902 919	5 148 681	6 902 919	5 916 092
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	1 029 970	85 170	1 029 970	85 170			500 000	0						20 000
K6. Beruházások			0	0										
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 (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.+K6.+K7.+K8.)	83 865 000	32 937 125	83 865 000	32 937 125	6 902 919	5 653 971	7 402 919	5 157 744	6 902 919	5 353 410	6 902 919	5 148 681	6 902 919	5 935 092
K911. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre			0	0										
K912. Belvárosi értékpapírok kiadásai			0	0										
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése			0	0										
K915. Kiszámlázott, irányítottanvélt támogatás folyósítása			0	0										
FINANSZIROZÁSI 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	5 653 971	7 402 919	5 157 744	6 902 919	5 353 410	6 902 919	5 148 681	6 902 919	5 935 092
Bevétel-Kiadás	0	0	0	0	0	431 258	0	2 212 873	0	-928 073	0	-434 076	0	1 021 568
Bevétel-Kiadás az előző havi maradvány összegével korrigálva.			0	0	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. Munkaadókat célú támogatások államháztartáson belülről														
B3. Közhatalmi bevételek														
B4. Munkaadói bevételek	30 109	64 148	30 109	0	30 110	0	30 109	0	30 109	0	30 109	0	30 110	0
B6. Munkaadókat célú átvett pénzeszközök														
MUNKADÓSI 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 (B1.+B2.+B3.+B4.+B5.+B6.+B7.)	30 109	64 148	30 109	0	30 110	0	30 109	0	30 109	0	30 109	0	30 110	0
B8121. Forgalmi célú belső értékpapírok bevételei, 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 MINDOSSZESEN	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	3 079 040	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	788 503	902 723	788 503	0	788 503	0	788 503	0	788 503	0	788 503	0	788 503	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. Előirányzatok pénzbeli juttatásai														
K5. Egyéb működési célú kiadások		49 715												
MUNKADÓSI 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 (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.+K6.+K7.+K8.)	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. Helyi-, közszolgáltatások államháztartáson kívülről														
K912. Belső értékpapírok kiadásai														
K914. Államháztartáson belüli megváltás véglegesítése														
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása														
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK MINDOSSZESEN	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
Bevételek-Kiadás	0	-3 157 641	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bevételek-Kiadás az előző havi maradvány összegével	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Korrigálva:														

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	98 717	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	98 717	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
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	444 500	238 418	444 500	238 418	37 042	14 596	37 042	331	37 041	102	37 042	98 717	37 042	1 557
B8.12. Forgatási célú belső értékpapírok bevételén, értékesítésén			0	0										
B8.13. Előző év költségvetési maradványának bevételén		1 092 823		1 092 823										1 092 823
B9.16. Központi, irányítószervi támogatás	156 545 500	72 707 112	156 545 500	72 707 112	12 876 759	13 885 683	13 376 759	13 033 242	13 376 761	9 979 375	12 876 760	10 160 075	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	13 885 683	13 376 759	13 033 242	13 376 761	9 979 375	12 876 760	10 160 075	13 076 759	15 558 708
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	256 990 000	74 038 353	256 990 000	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	16 651 531
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	8 880 665	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	1 344 656	1 625 002	1 957 683	1 625 302	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	581 171	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		235 593										
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1 +K2 +K3 +K4 +K5.)	154 985 520	74 004 363	154 985 520	74 004 363	12 913 801	12 317 275	12 913 801	12 443 303	12 913 802	11 022 081	12 913 802	11 560 351	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	11 560 351	13 113 801	14 324 530
K9.1. Jólét-, közéleti-irányítás államháztartáson kívülről			0	0										
K9.12. Belföldi értékpapírok kiadásai			0	0										
K9.14. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			0	0										
K9.15. 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	11 560 351	13 113 801	14 324 530
Bevétel-Kiadás	0	0	0	0	0	1 583 004	0	556 280	0	-1 583 004	0	-1 583 004	0	2 325 558
Bevétel-Kiadás az előző havi maradvány összegével korrigálva:					0	1 583 004	0	2 119 284	0	1 076 680	0	-316 879	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 szíveti 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 szíveti 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
B8.12. Forgalmasi célú belvárosi építkezések kiadásainak														
B8.13. Előző év költségvetési maradványának bevétele														
B8.16. Központi, irányítászerző támogatás	12 876 761	10 080 029	12 876 759	0	13 176 760	0	12 876 761	0	13 029 759	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	13 029 759	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	13 053 801	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	12 913 802	12 316 823	12 913 801	0	13 213 802	0	12 913 802	0	12 913 801	0	12 913 801	0	12 913 804	0
ÖSSZESEN (K1+*K2+*K3+*K4+*K5)					300 000	0			150 000	0	200 000	0	174 380	0
K6. Beruházások														
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
K9.11. Helyi, közszolgáltatások államháztartáson kívülről														
K9.12. Belvárosi építkezések kiadásai														
K9.14. Államháztartáson belüli megkegyezés														
Államháztartáson belüli megkegyezés														
K9.15. Központi, irányítászerző támogatás kiadásai														
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	-2 111 709	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bevétel-Kiadás az előző havi maradvány összegével	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Korrigálva:														

Megnevezés	5.11. sz. tábla szerint		Összesen:		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
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről			0	0								
B3. Készletértékesítések bevételei			0	0								
B4. Működési bevételek	445 000	179 343	445 000	179 343	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	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
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	445 000	179 343	445 000	179 343	37 083	84 058	37 084	777	37 083	92 508	37 083	0
B8121. Forgatási célú belüli értékpapírok bevétele, értékesítése			0	0								
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele	1 322 746		0	1 322 746								1 322 746
B816. Központi, irányítószerve támogatás	163 514 000	69 020 867	163 514 000	69 020 867	13 914 288	13 632 319	14 414 289	9 325 492	13 414 288	11 377 893	13 414 288	12 122 585
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	163 514 000	71 243 813	163 514 000	71 243 813	13 414 288	13 632 319	14 414 289	9 325 492	13 414 288	11 377 893	13 414 288	12 122 585
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	163 959 000	71 423 856	163 959 000	71 423 856	13 451 371	13 716 377	14 451 373	9 325 289	13 451 371	11 470 371	13 451 371	13 445 281
K1. Személyi juttatások	28 178 468	59 648 894	128 178 468	59 648 894	10 514 872	9 497 827	10 514 872	9 832 883	10 514 872	8 076 776	10 514 872	11 307 038
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 316 704	9 681 784	22 316 704	9 681 784	1 859 725	1 024 805	1 859 726	1 402 002	1 859 725	1 981 922	1 859 725	1 518 346
K3. Dologi kiadások	12 921 289	4 699 219	12 921 288	4 699 219	1 076 774	670 875	1 076 774	595 013	1 076 774	1 031 347	1 076 774	642 171
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		248 357	0	0								
K5. Egyéb működési célú kiadások			0	245 357								
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	61 410 480	71 286 164	161 410 480	71 286 164	13 451 371	11 447 046	13 451 373	10 820 498	13 451 371	11 400 045	13 451 371	13 555 956
K6. Beruházások	2 542 540	136 792	2 542 540	136 792	500 000	15 250	1 000 000	0		25 860		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	500 000	15 250	1 000 000	0	0	25 860	0	95 582
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	63 959 000	71 422 856	163 959 000	71 422 856	13 951 371	11 462 296	14 451 373	10 820 498	13 451 371	11 426 005	13 451 371	13 651 137
K011. Helyi, közszolgáltatás államháztartáson kívülről			0	0								
K012. Belföldi értékpapírok kiadásai			0	0								
K014. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszatérítése			0	0								
K015. Központi, irányítószerve támogatás folyósítása			0	0								
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	63 959 000	71 422 856	163 959 000	71 422 856	13 951 371	11 462 296	14 451 373	10 820 498	13 451 371	11 426 005	13 451 371	13 651 137
Bevételei-Kiadás	0	0	0	0	0	0	0	-1 204 230	0	44 366	0	-255 153
Bevételei-Kiadás az előző havi maradvány dsszegével					0	3 127 302	0	1 633 063	0	1 877 429	0	1 871 573
Korrigálva:												

Megnevezés	
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	
B3. Központi bevétel	
B4. Közfelhalmozási bevétel	
B5. Működési célú átvett pénzeszközök	
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	
B6. Felhalmozási bevétel	
FELHALMOZÁSI KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2+B5+B7)	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	
B8.1. Független célú befizetés értékpapírok beszerzésén, értékesítésén	
B8.3.1. Előző év költségvetési maradványának bevétele	
B8.3.2. Előző év költségvetési maradványának bevétele	
B9.16. Kiszámlázott irányításhoz nem tartozó finanszírozási BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	
BEVÉTELEK MINDSZÓRÉSEN	
K1. Személyi kiadások	
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
K3. Dologi kiadások	
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	
K5. Egyéb működési célú kiadások	
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1+K2+K3+K4+K5)	
K6. Beruházások	
K7. Felújítások	
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6+K7+K8)	
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	
K9.11. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre	
K9.12. Befizetés értékpapírok kiadásai	
K9.14. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	
K9.15. Központi, irányítószerv támogatás folyósítása	
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	
KIADÁSOK MINDSZÓRÉSEN	
Bevétel-Kiadás	
Bevétel-Kiadás az előző havi maradvány összegével kiegészítve	

Magnevezés	5.12. sz. tábla szófint		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	0										
B3. Közhatalmi bevételek			0	0										
B4. Működési bevételek		1 510	0	1 510			0	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
B9. 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
B4121. Foglalkozási célú belső ellátásoknak beváltása, elvonások			0	0										
B4131. Előző év költségvetési maradványának bevétele		825 615	0	825 615										825 615
B516. 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	10 835 718	13 703 667	10 833 173	13 703 667	14 553 049
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B4.)	164 571 000	74 936 626	164 571 000	74 936 626	13 703 667	11 991 902	13 703 667	14 298 052	13 703 667	10 805 718	13 703 667	10 833 173	13 703 667	15 368 664
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	10 833 173	13 703 667	10 833 173	13 703 667	15 368 664
K1. Személyi juttatások	121 132 920	57 471 385	121 132 920	57 471 385	10 064 410	7 682 251	10 064 410	9 268 792	10 064 410	9 514 430	10 064 410	9 405 740	10 064 410	11 560 463
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	2 046 566	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	1 304 082	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	11 539 199	13 703 667	12 376 647	13 703 667	12 483 776	13 703 667	13 978 021
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	11 503 599	13 703 667	12 390 147	13 763 667	12 483 776	13 703 667	13 978 021
K911. Helyi, kölcsönfinanszírozás államháztartáson belülről			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	13 978 021
Bevételek-Kiadás	0	0	0	0	0	1 815 143	0	2 094 453	0	-1 584 423	0	-1 584 423	0	1 510 643
Bevételek-Kiadás az előző havi maradvány összegével kiegészítve					0	1 815 143	0	4 509 590	0	2 925 167	0	1 074 564	0	2 585 267

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		1 510												
B4 Működési bevételek														
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
B4121. Foglalkoztatottak belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése														
B4131. Előző év költségvetési maradványának bevétele														
B416. Központi, irányításhoz szükséges FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B4)	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	11 815 627	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	9 889 712	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. Hitelek, kölcsöntörlesztés államháztartáson belülről														
K912. Belföldi értékpapírok kiadása														
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés														
Visszatérítendő														
K9-E. Központi, irányításhoz szükséges FINANSZIROZÁSI 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
Bevételek-Kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bevételek-Kiadás az előző havi maradvány összegével	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Korrigálva:														

Megnevezés	5.13. sz. tábla szerinti		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														
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
B8121. Foglalkozási célú belső források bevételei, értékpapírok	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
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele		1 092 367		0		1 092 367								1 092 367
B816. Közvetlen, irányításért járó pénzeszközök	150 986 761	63 007 115	150 986 761	63 007 115	12 560 005	11 395 466	12 560 005	11 395 466	12 560 005	8 412 068	12 600 005	0 773 460	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	12 600 005	0 773 460	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	11 395 776	12 580 525	8 534 559	12 680 525	0 773 460	12 580 525	13 708 889
K1. Személyi juttatások	113 447 216	40 873 365	113 447 216	40 873 365	9 453 935	7 886 140	9 453 935	7 760 002	9 453 934	7 646 099	9 453 935	8 470 365	9 453 935	10 335 220
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 685 188	9 029 649	19 685 188	9 029 649	1 632 069	1 342 558	1 632 069	1 766 343	1 632 069	1 172 725	1 632 069	1 013 101	1 632 069	1 255 200
K3. Dologi kiadások	17 933 806	5 286 393	17 933 806	5 286 393	1 494 401	868 847	1 494 401	817 101	1 464 482	599 706	1 494 401	505 604	1 494 401	861 544
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		39 657		0										
K5. Egyéb működési célú kiadások				39 657										
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	150 968 300	64 231 074	150 968 300	64 231 074	12 580 525	10 087 545	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	268 700	43 390	268 700	43 390							100 000	0		8 390
K7. Felújítások				0										
K8. Egyéb felhalmozási kiadások				0										
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)	268 700	43 390	268 700	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	10 087 545	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. Helyi, községi/vezetői államháztartáson kívülről														
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai				0		0		0		0		0		0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése				0										
K915. Közvetlen, irányításért járó pénzeszközök				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	151 233 000	64 274 464	151 233 000	64 274 464	12 580 525	10 087 545	12 580 525	10 344 046	12 580 525	9 421 599	12 680 525	10 985 460	12 580 525	12 490 363
Bevételek-Kiadás	0	0	0	0	0	1 880 565	0	1 051 733	0	-397 140	0	-1 210 930	0	1 218 526
Bevételek-Kiadás az előző havi maradvány összegével					0	1 880 565	0	2 032 268	0	2 045 158	0	833 159	0	2 051 684
Korrigálva:														

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. Közbizalmi 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 ártéti 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
BB121. Forgatási célú belső értékpapírok beváltása, értékesítése														
BB131. Előző év költségvetési maradványának beváltása														
B816. Központri, irányászati 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	9 453 933	0	9 453 933	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	1 632 069	1 579 622	1 632 069	0	1 632 069	0	1 632 069	0	1 632 069	0	1 632 069	0	1 632 069	0
K3. Dologi kiadások	1 494 492	1 515 220	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		30 467												
K5. Egyéb működési célú kiadások														
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	12 580 525	10 890 451	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, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről														
K912. Belsőli értékpapírok kiadása														
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés														
K915. Központri, irányászati 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
Bevételek-Kiadás az előző havi maradvány összegével	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bevételek-Kiadás az előző havi maradvány összegével	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Korrigálva														

Megnevezés	július		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	930 209	2 283 630		930 209	0	930 209	0	930 209	0	930 209	0	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök														
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	930 209	2 034 088	930 209	2 283 630		930 209	0	930 209	0	930 209	0	930 209	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	930 209	2 034 088	930 209	2 283 630	930 209	930 209	930 209	0	930 209	0	930 209	0	930 209	0
B3121. Foglalkoztatottak havi bérleti díjlapjainak kiadásainak														
B3131. Előző év költségvetési maradványának bevétele														
B316. Központi, irányított szervezeti támogatás	14 435 789	13 394 396	14 435 793	49 570 451	14 435 791	16 735 418	14 435 792	15 694 089	14 502 791	16 735 419	14 435 793	16 652 759	14 435 791	-1 134 950
FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B6.)	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	-1 134 950
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	-1 134 950
K1. Személyi juttatások	11 802 700	11 267 289	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	5 467 855
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 027 483	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	2 168 796	1 535 806	-5 471 602
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai														
K5. Egyéb működési célú kiadások														
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	15 365 998	15 271 595	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. Bevételek		49 750		438 150					67 000	0				-337 650
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	-337 690
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	2 691 365
K91.1. Helyi-, községi önkormányzatok kiadásai														
K91.2. Belülről értékpapírok kiadásai														
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése														
K915. Központi, irányított szervezeti 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	2 691 365
Bővítő-Kiadás	0	106 199	0	119 502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-9 836 275
Bővítő-Kiadás az előző havi maradvány összegével kiegészítve:	0	3 705 773	0	3 825 275	0	3 825 275	0	3 825 275	0	3 825 275	0	3 825 275	0	0

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														
B4. Működési bevételek	828 586	2 392 719	828 586	2 392 719	69 049	132 550	69 049	205 906	69 049	302 498	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	205 906	69 049	302 498	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	205 906	69 049	302 498	69 049	400 951	69 049	379 244
B8121. Forgatási célú belüli értékpapírok beváltása, értékesítése			0	0										
B8131. Előző év költségvetési maradványának beváltása		1 338 059		1 338 059										1 338 059
B816. Központi, irányítottan támogatás	67 654 414	27 958 416	67 654 414	27 958 416	5 601 355	5 788 682	5 651 355	6 104 943	5 601 355	4 015 624	5 751 355	4 025 580	5 601 355	3 764 358
FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	67 654 414	29 296 475	67 654 414	29 296 475	5 601 355	5 788 682	5 651 355	6 104 943	5 601 355	4 015 624	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	4 318 823	5 820 404	4 428 531	5 670 404	5 511 081
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	3 488 844	4 374 778	3 578 110	4 374 778	4 340 409
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 130 104	3 573 932	8 130 104	3 573 932	677 516	581 598	677 516	550 370	677 516	538 415	677 516	538 715	677 516	538 270
K3. Dologi kiadások	7 417 319	2 870 325	7 417 319	2 870 325	618 110	177 130	618 110	270 455	618 110	1 080 570	618 110	227 381	618 110	289 441
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai														
K5. Egyéb működési célú kiadások		3 384 513		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	4 368 946	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	4 368 946	5 670 404	5 121 829	5 820 404	4 345 206	5 670 404	5 163 120
K911. Helyi, közszolgáltatás államháztartáson kívülről			0	0										
K912. Belüli értékpapírok kiadai			0	0										
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése			0	0										
K915. Központi, irányítottan támogatás folyósítása			0	0										
FINANSZIROZÁSI 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	4 368 946	5 670 404	5 121 829	5 820 404	4 345 206	5 670 404	5 163 120
Bevétel-Kiadás	0	0		0	0	1 824 799	0	1 683 903	0	-903 156	0	81 325	0	348 541
Bevétel-Kiadás az előző havi maradvány összegével korrigálva:			0	1 824 799	0	1 824 799	0	3 608 702	0	3 605 296	0	3 086 621	0	3 435 102

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														
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 BB121. Forgatási célú ballóid értékpapírok beváltása, értékesítése	69 048	911 569	69 049	0	69 049	0	69 049	0	69 049	0	69 049	0	69 048	0
BB131. Előző év költségvetési maradványának beváltása														
BB131. Előző év költségvetési maradványának beváltása														
B016. Központi, irányítószervi támogatás	5 601 357	4 230 949	5 601 355	0	5 601 355	0	5 601 355	0	5 601 355	0	5 601 355	0	5 609 507	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	5 601 357	4 230 949	5 601 355	0	5 601 355	0	5 601 355	0	5 601 355	0	5 601 355	0	5 609 507	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	5 670 405	5 142 518	5 670 404	0	5 670 404	0	5 670 404	0	5 670 404	0	5 670 404	0	5 678 555	0
K1. Személyi juttatások	4 374 770	3 572 265	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	677 510	0	677 516	0	677 516	0	677 517	0
K3. Dologi kiadások	618 109	603 348	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	8 677 680	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	8 677 680	5 670 404	0	5 670 404	0	5 670 404	0	5 670 404	0	5 670 404	0	5 758 555	0
K011. Hiel., kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről														
K012. Ballóid értékpapírok kiadásai														
K014. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése														
K015. 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	8 677 680	5 670 404	0	5 670 404	0	5 670 404	0	5 670 404	0	5 670 404	0	5 758 555	0
Bevétel-Kiadás	0	-3 456 102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bevétel-Kiadás az előző havi maradvány összegéveli korigigéva:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

GÖDÖLLŐI VÁROSI KÖNYVTÁR ÉS INFORMÁCIÓS KÖZPONT

Előirányzat felhasználási ütemterv

2021. év

Magnevozás	5.16. az tábla szerinti		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. Kulturális célú támogatások államháztartáson belülről	319 684	319 684	0	319 684										
B3. Közművelődési bevételek														
B4. Művelődési bevételek	3 507 000	3 507 000	3 507 000	3 507 000	292 250	0	292 250	84 368	292 250	169 212	292 250	0	292 250	174 825
B6. Művelődési célú átvett pénzeszközök			0	0										
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	3 507 000	3 507 000	3 507 000	3 507 000	292 250	0	292 250	84 368	292 250	169 212	292 250	0	292 250	174 825
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			0	0										
B5. Felhalmozási bevételek			0	0										
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0	0										
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 507 000	3 507 000	3 507 000	3 507 000	292 250	0	292 250	84 368	292 250	169 212	292 250	0	292 250	174 825
B8121. Fergalmai célú belüli értékpapírok beváltása, értékesítése			0	0										
B8131. Előző év költségvetési maradványának beváltása		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	8 250 500	8 741 442	8 250 500	7 336 592	8 250 499	10 571 821	8 250 500	7 665 839
FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	99 006 000	121 898 493	99 006 000	121 898 493	8 250 500	12 036 039	8 250 500	8 741 442	8 250 500	7 336 592	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	7 484 794	8 542 748	10 571 821	8 542 750	8 636 186
K1. Személyi juttatások	51 110 741	68 141 665	51 110 741	68 141 665	4 259 228	5 229 087	4 259 228	5 160 214	4 259 228	3 982 514	4 259 228	4 685 264	4 259 228	3 401 589
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 044 039	10 638 764	8 044 039	10 638 764	670 337	883 745	670 336	771 768	670 337	606 397	670 336	761 420	670 337	664 580
K3. Dologi kiadások	37 135 220	37 135 220	37 135 220	37 135 220	3 095 002	3 654 091	3 094 002	2 421 978	3 094 001	2 637 872	3 094 002	2 637 579	3 094 002	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.)	96 230 000	115 815 638	96 230 000	115 815 638	8 024 167	9 736 923	8 024 166	8 343 950	8 024 167	7 436 783	8 024 166	8 274 263	8 024 167	8 179 291
K6. Beruházások	6 223 000	9 909 538	6 223 000	9 909 538	518 583	694 213	518 583	728 833	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	694 213	518 583	728 833	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	8 744 123
K911. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre			0	0										
K912. Belüli értékpapírok kiadásai			0	0										
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszaligszítása			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	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	8 744 123
Balvány-Kiadás	0	0	0	0	0	1 694 903	0	-297 113	0	-406 051	0	2 164 526	0	-1 035 637
Bevételek-Kiadás az előző havi maradvány összegével korrigálva					0	1 694 903	0	1 447 790	0	821 739	0	2 988 065	0	1 900 129

GÖDÖLLŐI VÁROSI KÖNYVTÁR ÉS INFORMÁCIÓS KÖZPONT

Előirányzat felhasználási ütemterv

2021. év

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. Fogyatási célú belüli értékpapírok beváltása, értékesítése														
B8131. Előző év költségvetési maradványának beváltása														
B910. Központi, irányúlszervi támogatás	8 250 500	10 025 360	8 250 500	9 439 375	8 250 499	11 023 298	8 250 501	12 266 298	8 250 499	11 023 299	8 250 501	14 485 299	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	12 266 298	8 250 499	11 023 299	8 250 501	14 485 299	8 250 501	6 443 319
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	8 542 750	10 226 334	8 542 750	10 107 493	8 542 748	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	5 717 430	4 259 228	5 695 857	4 259 229	5 925 857	4 259 228	5 845 857	4 259 229	8 646 857	4 259 229	5 110 782
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	670 337	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	3 449 544	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	7 935 024	8 024 167	10 101 099	8 024 166	10 220 925	8 024 167	11 463 925	8 024 166	10 220 925	8 024 168	13 685 926	8 024 167	9 216 565
B9. Bevételek	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. Feljuttatások														
K6. Egyéb felhalmozási kiadások														
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K4.)	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. Hitei-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre														
K912. Belüli értékpapírok kiadásai														
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése														
K915. Központi, irányúlszervi 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
Bevételek-Kiadás	0	1 659 661	0	2 663 473	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2 663 473
Bevételek-Kiadás az előző havi maradvány összegével	0	3 559 189	0	2 663 473	0	2 663 473	0	2 663 473	0	2 663 473	0	2 663 473	0	0
Korrigálva														

Megnevezés	5.17. sz. tábla szófint		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	1 399 800	355 968	1 399 800	355 968	0	17 470	0	21 776	130 960	4 022	139 960	0	139 960	6 320
B6. Működési célú átvett pénzeszközök			0	0										
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	1 399 800	11 859 575	1 399 800	11 859 575	0	17 470	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	1 399 800	11 859 575	1 399 800	11 859 575	0	17 470	0	21 776	139 960	4 022	139 960	0	139 960	6 320
B9.12. Forgási célú belső értékpapírok			0	0										
B9.13. Eösz év költségvetési maradványának bevétele		2 818 308		0										
B8.10. Kiszámlált, iránykezelt támogatás	52 170 400	51 598 519	52 170 400	51 598 519	4 103 950	6 011 568	4 103 950	6 984 902	4 395 251	2 335 056	4 399 249	3 349 590	4 398 250	3 100 361
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	52 170 400	54 414 825	52 170 400	54 414 825	4 103 950	6 011 568	4 103 950	6 984 902	4 395 251	2 335 056	4 396 249	3 349 590	4 398 250	5 916 667
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	53 570 000	66 274 400	53 570 000	66 274 400	4 103 950	6 029 037	4 103 950	6 989 878	4 538 211	2 339 078	4 538 209	3 349 590	4 538 210	5 924 987
K1. Személyi juttatások	30 238 348	34 874 099	30 238 348	34 874 999	2 510 862	2 624 328	2 510 862	2 701 006	2 519 853	2 013 877	2 510 862	2 653 832	2 519 862	3 153 838
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 718 390	5 453 269	4 718 390	5 453 269	393 200	408 590	393 200	402 724	393 200	331 810	393 200	400 223	393 200	446 683
K3. Dologi kiadások	14 290 653	16 771 532	14 260 653	16 771 532	1 160 888	989 053	1 160 888	1 091 010	1 160 888	1 234 289	1 160 887	901 275	1 160 888	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.)	48 247 400	57 099 800	48 247 400	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	0 174 000	-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	4 538 209	4 321 330	4 538 210	4 744 337
K9.11. Helyi, központi költségvetés államháztartáson kívülről			0	0										
K9.12. Belföldi értékpapírok kiadásai				0										
K9.14. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése			0	0										
K9.15. Központi, iránykezelt támogatás folyótatása			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	4 538 209	4 321 330	4 538 210	4 744 337
Bevétel-Kiadás	0	0	0	0		707 116	0	1 890 978	0	-1 240 678	0	-671 740	0	1 180 650
Bevétel-Kiadás az előző havi maradvány összegével korrigálva					0	707 116	0	2 599 094	0	1 357 416	0	385 076	0	1 566 328

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	8 703 009				1 700 000						1 100 000			
B3. Közhatalmi bevételek														
B4. Működési bevételek	139 960	9 253	139 960	87 884	139 960	250 553	139 960	250 553	139 960	250 553	139 960	250 553	139 960	-763 090
B5. Működési célú átvett pénzeszközök														
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	139 960	8 712 862	139 960	87 884	139 960	1 950 553	139 960	250 553	139 960	250 553	139 960	1 350 553	139 960	-763 080
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről														
B6. Felhalmozási bevételek														
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök														
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B6.+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	87 884	139 960	1 950 553	139 960	250 553	139 960	250 553	139 960	1 350 553	139 960	-763 080
B9121. Forgatási célú belüli értékpapírok bevételei, értékesítése														
B9131. Előző év költségvetési maradványának bevétele														
B610. Központi, irányászati 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	4 706 940
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B6.)	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	4 706 940
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	4 536 210	12 189 922	4 536 210	3 231 284	4 536 208	6 112 465	4 536 211	4 412 464	4 536 210	4 412 465	4 536 210	7 372 464	4 536 210	3 813 868
K1. Személyi juttatások	2 519 863	2 733 057	2 519 862	2 738 489	2 519 862	2 844 132	2 519 863	2 844 132	2 519 862	2 844 132	2 519 862	4 554 132	2 519 863	2 568 784
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	393 169	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. Dolgozói kifizetések	1 160 688	579 005	1 160 688	1 208 260	1 160 687	1 929 007	1 160 688	1 420 067	1 160 688	1 420 067	1 160 688	2 539 007	1 160 687	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	4 827 078	4 103 950	4 827 078	4 103 950	7 787 079	4 103 950	4 328 478
K6. Bontások	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	6 035 828	4 536 210	6 035 829	4 536 210	8 995 829	4 536 210	5 537 230
K911. Helyi, községi fejlesztés államháztartáson kívülről														
K912. Belüli értékpapírok kiadásai														
K914. Államháztartáson belüli megütlegetés visszatérítése														
K915. Központi, irányászati 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	6 035 828	4 536 210	6 035 829	4 536 210	8 995 829	4 536 210	5 537 230
Bevételek-Kiadás	0	7 750 742	0	-1 200 346	0	-1 623 392	0	-1 023 365	0	-1 623 364	0	-1 623 392	0	-1 623 394
Bevételek-Kiadás az előző havi maradvány összegével korrigálva.	0	8 317 088	0	8 116 822	0	6 493 458	0	4 870 093	0	3 246 729	0	1 623 384	0	0

Megnevezés	5.16. 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
B1. Munkaadai célú támogatások államháztartáson belülről			0	0					
B3. Közhatalmi bevételek			0	0					
B4. Munkaadai bevételek			0	0	0				
B6. Munkaadai célú átvett pénzeszközök			0	0					
MÓKODÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			0	0	0	0	0	0	0
ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	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			0	0	0	0	0	0	0
ÖSSZESEN (B2+B5+B7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B9121. Fungatási célú belüli értékpapírok bevételén, értékesítésén			0	0					
B9131. Előző év költségvetési maradványának bevétele			0	0					
B910. Központi irányítású támogatás	368 371 824	368 371 824	0	368 371 824	0	0	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8)	0	368 371 824	0	368 371 824	0	0	0	0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	368 371 824	0	368 371 824	0	0	0	0	0
K1. Személyi juttatások	272 602 564	272 602 564	0	272 602 564					
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	42 721 388	42 721 388	0	42 721 388					
K3. Dologi kiadások	48 503 482	48 503 482	0	48 503 482					
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	0					
K5. Egyéb működési célú kiadások			0	0					
MÓKODÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	368 217 414	0	368 217 414	0	0	0	0	0
ÖSSZESEN (K1+K2+K3+K4+K5)	0	368 217 414	0	368 217 414	0	0	0	0	0
K6. Bevételek	3 154 410	3 154 410	0	3 154 410					
K7. Feljuttatások			0	0					
K8. Egyéb felhalmozási kiadások			0	0					
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	3 154 410	0	3 154 410	0	0	0	0	0
ÖSSZESEN (K6+K7+K8)	0	3 154 410	0	3 154 410	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	368 371 824	0	368 371 824	0	0	0	0	0
K911. Elérk. kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről			0	0					
K912. Belüli értékpapírok kiadásai			0	0					
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése			0	0					
K915. Központi irányítású támogatás folyósítása			0	0					
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	0	368 371 824	0	368 371 824	0	0	0	0	0
Bevételek kiadása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bevételek kiadása az előző havi maradvány összegével									
Korrigált									

2

Feladat	Képviselő- testületi hatáskör	Saját hatáskör	Polgármesteri hatáskör	Központi (áll.tám.)	ÖSSZESEN:
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTEL					
Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kieg. pótlék <i>Hamvav-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
előirányzatosítása					
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
előirányzatosítása - beruházási kiadás növelés					
<u>"Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény finanszírozás"</u>				2 801 911	2 801 911
- Szociális ágazati összevont, és egészségügyi kieg. pótlék					0
<u>"Gödöllői Forrás Szociális Segítő és Gyermejjóléti Központ"</u>				3 818 967	3 818 967
- Szociális ágazati összevont, és egészségügyi kieg. pótlék					0
<u>"Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde finanszírozás"</u>				41 331	41 331
- Szociális ágazati összevont, és egészségügyi kieg. pótlék					
<u>Címen belüli kiemelt rovatok közötti előirányzatok</u>					
- "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
- "Köztérületi 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 Műjépgyűjtemény 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:
- "Általános tartalék" - egyéb működési célú kiadások csökkentése			-146 000		-146 000
- "Bérbeadói feladathoz kapcsolódó költségek" - dologi kiadás			146 000		146 000
- "Országos Műjéppálya Program" - dologi kiadás csökkentése			-4 286 250		-4 286 250
- "Jéppálya 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 Bőlesőde - 2021. év végi előirányzat elvonás - Szociális ágazati összevont, és egészségügyi kieg. pótlék	-14 002 703			41 331	-14 002 703 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 - 2021. év végi előirányzat elvonás - Szociális ágazati összevont, és egészségügyi kieg. pótlék	-16 369 997		268 000	2 801 911	268 000 -16 369 997 2 801 911
Előirányzat módosítás összesen:	-16 369 997	0	268 000	2 801 911	-13 300 086
-Gödöllői FORRÁS Szoc.Segítő és Gyermejkölési Szolgálat - 2021. év végi előirányzat elvonás - 2021. évi karácsonyi ajándécsomag beszerzésének támogatása - központi, irányítószervi támogatás növelés - Szociális ágazati összevont, és egészségügyi kieg. pótlék	-18 915 740		884 100	3 818 967	-18 915 740 884 100 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 0
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 - NAV szja 1% felajánlás (több polgármesteri rendelkezés alapján) - működési célú támogatások áhb növelés - 2021. év végi előirányzat elvonás	-1 916 507		3 465 000 319 684		3 465 000 319 684 -1 916 507
- Gödöllői Városi Múzeum - 2021. év végi előirányzat elvonás -Dolgozók év végi jutalmazásának finanszírozása - központi, irányítószervi támogatás növelés	-1 916 507 -498 600	0	3 784 684	0	1 868 177 -498 600 1 860 000
- Gödöllői Óvoda - 2021. év végi előirányzat elvonás	-498 600 3 484 970	0	1 860 000	0	1 361 400 3 484 970
Gödöllői Polgármesteri Hivatal <i>Kiemelt rovatok közötti előirányzat átcsoportosítás</i> - közhatalmi bevételek növelése - működési bevételek növelése - felhalmozási bevételek növelése - központi, irányítószervi támogatás csökkentése	3 484 970	0	0	0	3 484 970
- Tormay Károly Egészségügyi Központ <i>Előirányzat emelés a teljesítés függvényében:</i> - egyéb működési célú támogatás ÁHB növelés - működési bevétel növelés - egyéb tárgyi eszköz értékesítés növelés - felh.c. egyéb átvett pénzeszköz növelés	21 172 800 1 397 466 143 000 900 000	0	0	0	21 172 800 1 397 466 143 000 900 000
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:
- 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 rovatok 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