Gödöllő Város Képviselő-testületének 4/ 2022. (IV.25.) rendelete
Gödöllő város 2021. évi zárszámadásáról

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

1. § A Képviselő-testület Gödöllő Város Önkormányzatának 2021. évi
- bevételi teljesítését az 1. sz. melléklet szerint **11.436.762.798 Ft**
- kiadásai teljesítését a 2. sz. melléklet szerint **7.632.924.346 Ft**

összegben állapítja meg.

2. § A Képviselő-testület az Önkormányzat Költségvetési szervei
- bevételi teljesítését a 3. sz. melléklet szerint **3.863.035.406 Ft**
- kiadásai teljesítését a 4. sz. melléklet szerint **3.719.010.391 Ft**

összegben állapítja meg.

3. § A Képviselő-testület Gödöllő város vagyonának értékét 2021. december 31-i állapot szerint a 18. sz. mellékletben részletezettek alapján **37.409.401.975 Ft**
összeggel jóváhagyja.

4. § A Képviselő-testület Gödöllő város 2021. évi
költségvetési maradványát a 19. sz. melléklet alapján **3.947.863.467 Ft**
összegben,
- ebből Gödöllő Önkormányzat költségvetési maradványát **3.803.838.452 Ft**
- az intézmények költségvetési maradványát **144.025.015 Ft**

alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványát a 19. sz. melléklet alapján **2.007.548.238 Ft**
összegben,
- ebből Gödöllő Önkormányzat kötelezettségvállalással terhelt maradványát **1.906.235.337 Ft**
- az intézmények maradványát **101.312.901 Ft**

alaptevékenység szabad maradványát a 19. sz. melléklet alapján **1.940.315.229 Ft**
összegben,
- ebből Gödöllő Önkormányzat szabad maradványát **1.897.603.115 Ft**
- az intézmények költségvetési maradványát **42.712.114 Ft**

összegben jóváhagyja.

5. § A Képviselő-testület jóváhagyja a 2021. évi zárszámadáshoz bemutatott mellékletek tartalmát részleteiben és főösszegében:
- Gödöllő Város Önkormányzatának 2021. évi bevételeit az 1. sz. melléklet,
- Gödöllő Város Önkormányzatának 2021. évi kiadásait a 2. sz. melléklet,
- Gödöllő Város Önkormányzata által irányított költségvetési szervek 2021. évi bevételeit a 3. sz. melléklet,
- Gödöllő Város Önkormányzata által irányított költségvetési szervek 2021. évi kiadásait a 4. sz. melléklet,

- Gödöllő Város Önkormányzatának 2021. évi állami támogatás elszámolását az 5. sz. melléklet,
- Gödöllő Város Önkormányzata 2021. évi felhalmozási feladatainak kiadásai feladatonkénti bontásban projekt szemléletben a 6. sz. melléklet,
- Gödöllő Város Önkormányzata 2021. évi Uniós forrásból támogatott fejlesztései a 7. sz. melléklet,
- Gödöllő Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből fennálló kötelezettségei a 8. sz. melléklet,
- az Önkormányzat és intézményei összevont költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban, a költségvetési egyenleget a belső és külső finanszírozásra szolgáló előirányzatok kimutatásával együtt az 9.-9.18. sz. mellékletek,
- az előirányzat felhasználási tervet a 10.-10.18. sz. mellékletek,
- Költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámai a 11. sz. melléklet,
- költségvetési szervi engedélyezett létszámot a 12. sz. melléklet,
- Gödöllő Város Önkormányzata 2021. évi közvetett támogatásait a 13. sz. melléklet,
- többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve a 14. sz. melléklet,
- A 2021. költségvetési év azon fejlesztési céljai, amelyek megvalósításához a Gst 8.§ (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé, az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegével együtt a 15. sz. melléklet,
- Gödöllő Város Önkormányzatának tulajdonában álló gazdasági társaságok működéséből származó kötelezettségek és az Önkormányzat részesedéseinek alakulása a 16. sz. melléklet
- Gödöllő Város Önkormányzata és intézményei 2021. évi eredménykimutatást a 17. sz. melléklet,
- Gödöllő Város Önkormányzata és intézményei 2021. évi vagyonkimutatást a 18.-18.18. sz. mellékletek,
- Gödöllő Város Önkormányzata és intézményeinek 2021. évi maradványkimutatást a 19. sz. melléklet,
- az egyéb működési célú kiadásokat a 20. sz. melléklet és
- az egyéb felhalmozási célú kiadásokat a 21. sz. melléklet szerint,
- belső kontroll nyilatkozat a 22.sz. melléklet.

Záró rendelkezés

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

Dr. Gémesi György András
polgármester

GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTERE

Dr. Kiss Árpád
jegyző

GÖDÖLLŐ VÁROS JEGYZŐJE

ZÁRADÉK:
Jelen önkormányzati rendeletet 2022. április 25-én kihirdettem.

Dr. Kiss Árpád
jegyző

GÖDÖLLŐ VÁROS JEGYZŐJE

Gödöllő Város Önkormányzata 2021. évi bevételei

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK	Kötelező (KÖT)/ Önként vállalt (ÖNK)/ Államigazgatási (ÁIG)	Eredeti előirányzat 2021.01.01.	Módosított előirányzat 2021.12.31.	Teljesítés 2021.12.31.
B1. MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL		**2 163 422 050**	**2 280 402 787**	**2 279 506 386**
B11. Önkormányzatok működési támogatásai		**2 143 008 850**	**2 249 989 587**	**2 249 989 587**
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		***551 970 226***	***554 028 183***	***554 028 183***
- A települési önkormányzatok működésének támogatása	KÖT	551 970 226	554 028 183	554 028 183
B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		***710 359 820***	***717 440 580***	***717 440 580***
- Óvodaműködtetési támogatás	KÖT	95 383 820	94 351 380	94 351 380
- Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása	KÖT	428 784 300	418 575 150	418 575 150
- Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	KÖT	13 970 700	16 383 450	16 383 450
- Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők átlagbéralapú támogatása	KÖT	172 221 000	188 130 600	188 130 600
B1131. Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása		***465 808 807***	***577 464 835***	***577 464 835***
- Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	KÖT	151 768 100	157 607 195	157 607 195
- Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása	KÖT	140 015 000	159 302 000	159 302 000
= Bölcsődei bértámogatás	*KÖT*	*101 730 000*	*141 180 000*	*141 180 000*
= Bölcsődei üzemeltetési támogatás	*KÖT*	*38 285 000*	*18 122 000*	*18 122 000*
- A települési önkorm.-ok által biztosított egyes szoc. szakosított ellátások tám. (időskorúak átmeneti és tartós bentlakásos ellátásának tám.)	KÖT	91 228 600	94 191 000	94 191 000
= Bértámogatás	*KÖT*	*63 510 600*	*66 630 000*	*66 630 000*
= Intézményüzemeltetési támogatás	*KÖT*	*27 718 000*	*27 561 000*	*27 561 000*
- Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék	KÖT	*0*	83 567 533	*83 567 533*
- Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	KÖT	*82 797 107*	82 797 107	*82 797 107*
B1132. Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása		***343 525 477***	***305 396 548***	***305 396 548***
- Intézményi gyermekétkeztetés támogatása	KÖT	343 437 982	304 985 293	304 985 293
= Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás	*KÖT*	*138 378 240*	*111 682 800*	*111 682 800*
= Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás	*KÖT*	*205 059 742*	*193 302 493*	*193 302 493*
- Szünidei étkeztetés támogatása	KÖT	87 495	411 255	411 255
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		***71 344 520***	***76 523 936***	***76 523 936***
- Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	KÖT	69 344 520	70 494 936	70 494 936
- Települési önkormányzatok kulturális feladatainak kiegészítő támogatása	KÖT	2 000 000	6 029 000	6 029 000
= A települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása	*KÖT*	*2 000 000*	*2 000 000*	*2 000 000*
= A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatása	*KÖT*	*0*	*4 029 000*	*4 029 000*
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		***0***	***0***	***0***
Működési célú kiegészítő támogatások		***0***	***0***	***0***
- Magánszemélyek közműfejlesztés támogatása	KÖT	0	0	
- Idegenforgalmi adó támogatás	KÖT	0	0	
- Koronavírus-járvány elleni védekezés költségeinek Kormány általi megtérítése	KÖT	0	0	
- Iparűzési adó-kedvezmény miatti bevételkiesés Kormány általi megtérítése	KÖT	0	0	
B116. Elszámolásból származó bevételek		***0***	***19 135 505***	***19 135 505***
- 2020. évi állami támogatás elszámolás	KÖT	0	19 135 505	19 135 505
B12 Elvonások és befizetések bevételei		**0**	**0**	
B13 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről		**0**	**0**	
B14 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről		**0**	**0**	
B15 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről		**0**	**0**	
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		**20 413 200**	**30 413 200**	**29 516 799**
- Innovációs és Technológiai Minisztérium támogatás Autómentes Nap rendezvényhez	KÖT	0	0	
- Iskolaegészségügyi feladatok	KÖT	3 280 800	3 280 800	3 280 800
- Házi gyermekorvosi alapellátás	KÖT	17 132 400	17 132 400	14 213 200
- Köztemetés költségeinek visszatérülése	KÖT	0	0	
- Közfoglalkoztatási támogatás	KÖT	0	0	
- Mezőgazdasági ingatlanokra igényelt területalapú támogatás	KÖT	0	0	2 022 799
- Hamvay-Kúria G.V.Múzeum részleges felújítás - II. ütem	KÖT	0	0	
- Kulturális ágazatok támogatása	KÖT	0	10 000 000	10 000 000
B3. KÖZHATALMI BEVÉTELEK		**2 836 129 922**	**2 836 129 922**	**3 535 905 741**
B31. Jövedelemadók		**0**	**0**	**0**
B311. Magánszemélyek jövedelemadói		***0***	***0***	***0***
- Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	ÁIG	0	0	0
B34. Vagyoni típusú adók		**905 000 000**	**905 000 000**	**874 154 529**
- Építményadó	ÁIG	540 000 000	540 000 000	504 162 612
- Magánszemélyek kommunális adója	ÁIG	215 000 000	215 000 000	216 198 446
- Telekadó	ÁIG	150 000 000	150 000 000	153 793 471
B35. Termékek és szolgáltatások adói		**1 902 000 000**	**1 902 000 000**	**2 629 789 593**
B351. Értékesítési és forgalmi adók		***1 900 000 000***	***1 900 000 000***	***2 626 253 193***
- Helyi iparűzési adó (állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett)	ÁIG	1 900 000 000	1 900 000 000	2 626 253 193
B352. Fogyasztási adók		***0***	***0***	***0***
- Helyi jövedéki adó	ÁIG	0	0	0
B354. Gépjárműadók		***0***	***0***	***0***
- Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	ÁIG	0	0	0
B355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		***2 000 000***	***2 000 000***	***3 536 400***
- Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	ÁIG	2 000 000	2 000 000	3 536 400
B36. Egyéb közhatalmi bevételek		**29 129 922**	**29 129 922**	**31 961 619**
- Környezetvédelmi bírság	ÁIG	0	0	40 000
- Szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	ÁIG	2 500 000	2 500 000	6 855 084
- Egyéb bírság	ÁIG	500 000	500 000	2 910 662
- Egyéb települési adók	ÁIG	0	0	92 795
- Közterület-foglalási díj	ÁIG	19 055 119	19 055 119	5 787 185
- Garázsközterület	ÁIG	1 574 803	1 574 803	1 926 914
- Önkormányzat által beszedett talajterhelési díj	ÁIG	2 000 000	2 000 000	3 084 415
- Késedelmi és önellenőrzési pótlék	ÁIG	3 500 000	3 500 000	11 264 564
B4. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK		**883 306 631**	**828 866 108**	**672 826 252**
B401. Készletértékesítés ellenértéke		**0**	**0**	**159 095**
- Áru és készletértékesítés	ÖNK	0	0	159 095
B402. Szolgáltatások ellenértéke		**138 841 884**	**138 841 884**	**206 294 094**
- Lakbérbevételek	KÖT	14 000 000	14 000 000	28 881 455
- Lakbérbevétel Deák Ferenc tér	KÖT	28 000 000	28 000 000	39 002 614
- Lakáshasználati díjak	KÖT	1 500 000	1 500 000	6 138 469
- Nem lakáscélú bérleti díjak	ÖNK	8 044 094	8 044 094	22 255 694
- Oktatási intézmények bérleményhasznosítási bevétele	ÖNK	13 981 255	13 981 255	14 025 349
- Közterület-foglalási díj	ÖNK	0	0	17 118 249
- Garázsközterület	ÖNK	0	0	203 477
- Nyilvános illemhely bevétele	ÖNK	1 000 000	1 000 000	1 133 023
- Erzsébet Királyné Száloda Kft. bérleti díj	ÖNK	72 000 000	72 000 000	72 000 000
- Művészetek Háza Gödöllő Kft. bérleti díj	KÖT	316 535	316 535	184 646
- Egyéb	ÖNK	0	0	5 351 118
B403. Közvetített szolgáltatások értéke		**15 748 032**	**15 748 032**	**19 089 046**
- Továbbszámlázott kiadások bevétele	KÖT	15 748 032	15 748 032	19 089 046
B404. Tulajdonosi bevételek		**161 663 872**	**161 663 872**	**137 384 240**
- Táncsics Mihály úti sportpálya (új műfüves pálya) bérleti díja	ÖNK	900 000	900 000	900 000
- DMRV Zrt. bérleti díja	KÖT	117 987 644	117 987 644	117 987 644
- VÜSZI Nonprofit Kft. üzemeltetett vagyon bérleti díj	KÖT	3 392 126	3 392 126	3 392 124
- VÜSZI Nonprofit Kft. Rézgombos mélygarázs bérleti díj	ÖNK	3 600 000	3 600 000	3 600 000
- Piac Kft. bérleti díj	ÖNK	3 400 000	3 400 000	3 400 000
- Kalória Nonprofit Kft. vagyonkezelői díj	KÖT	1 439 220	1 439 220	1 439 220
- É-K Pest és Nógrád Megyei Regionális Hulladékgazd. és Környezetvédelmi Önk. Társulás bérleti díj	KÖT	30 000 000	30 000 000	5 306 501
- Földterület bérlet, haszonbér	ÖNK	944 882	944 882	1 354 386
- Pénzügyi befektetések bevétele (osztalék)	ÖNK	0	0	4 365

Gödöllő Város Önkormányzata 2021. évi bevételei

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK	Kötelező (KÖT)/ Önként vállalt (ÖNK)/ Államigazgatási (ÁIG)	Eredeti előirányzat 2021.01.01.	Módosított előirányzat 2021.12.31.	Teljesítés 2021.12.31.
B405. Ellátási díjak		**143 220 000**	**105 446 000**	**120 583 669**
- Gyermekétkeztetés térítési díj	KÖT	143 220 000	105 446 000	120 583 669
B406. Kiszámlázott ÁFA		**144 382 313**	**134 183 333**	**133 775 647**
- Kiszámlázott ÁFA (termékértékesítés, szolgáltatás nyújtás)	KÖT	144 382 313	134 183 333	133 775 647
B407. ÁFA visszatérítése		**229 131 151**	**222 663 608**	**0**
- ÁFA visszatérülés	KÖT	229 131 151	222 663 608	0
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		**1 410 000**	**1 410 000**	**43 111**
B4081. Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevétel		***1 400 000***	***0***	***0***
- Kamatbevétel	ÖNK	1 400 000	0	0
B4082. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek		***10 000***	***1 410 000***	***43 111***
- Önkormányzati lakásértékesítés kamata (lakásalap)	ÖNK	10 000	10 000	16 349
- Egyéb kamat	ÖNK	0	1 400 000	26 762
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		**0**	**0**	**4 021**
B4091. Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei		***0***	***0***	***0***
B4092. Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei		***0***	***0***	***4 021***
- Visszaváltott kincstárjegy/államkötvény névérték és teljes ár közötti különbözeti összege	ÖNK	0	0	0
- Egyéb	ÖNK	0	0	4 021
B410. Biztosító által fizetett kártérítés		**0**	**0**	**430 468**
- Kártérítés	KÖT	0	0	430 468
B411. Egyéb működési bevételek		**48 909 379**	**48 909 379**	**55 062 861**
- Kötbér	KÖT	0	0	3 340 800
- Közüzemi költségek visszatérítése	KÖT	1 000 000	1 000 000	732 077
- Útépítési és közműfejlesztési hozzájárulás	ÖNK	687 332	687 332	165 354
- Víziközmű érdekeltségi hozzájárulás	KÖT	47 222 047	47 222 047	50 778 000
- Egyéb bevételek	ÖNK	0	0	46 630
B6. MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK		**5 996 375**	**55 996 375**	**51 116 310**
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről		**0**	**0**	**0**
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól		**0**	**0**	**0**
B63. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől		**0**	**0**	**0**
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		**660 000**	**50 660 000**	**50 780 000**
- Szociális kamatmentes kölcsön visszatérülés	ÖNK	660 000	660 000	780 000
- Kalória Nonprofit Kft. likviditási kölcsön visszatérülése	KÖT	0	50 000 000	50 000 000
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		**5 336 375**	**5 336 375**	**336 310**
- Egyéb működési célú pénzátvétel	ÖNK	0	0	190 000
- Nemzetközi ifjúsági tábor megrendezéséhez EU-s támogatás	ÖNK	5 336 375	5 336 375	0
- Előző évek jogosulatlan segély (köztemetés) visszatérülése	KÖT	0	0	146 310
1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)		**5 888 854 978**	**6 001 395 192**	**6 539 354 689**
B2. FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL		**87 085 470**	**987 557 508**	**986 057 508**
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		**0**	**0**	**0**
Felhalmozási célú kiegészítő támogatások		***0***	***0***	***0***
- Kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztése, felújítása	KÖT	0	0	0
- Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatása	KÖT	0	0	0
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről		**0**	**0**	**0**
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről		**0**	**0**	**0**
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről		**0**	**0**	**0**
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		**87 085 470**	**987 557 508**	**986 057 508**
- "Önkormányzati utak fejlesztése Pest megye területén" címen támogatás Pest Megye Önkorm.-tól	KÖT	8 480 639	8 480 639	8 480 639
- "Tisztítsuk meg az Országot!" 2020/TMOP/0190 támogatás	KÖT		1 143 000	1 143 000
- Gödöllő fenntartható közlekedésének fejlesztése II. ütem	KÖT	78 604 831	78 604 831	78 604 831
- Országos Műjégpálya Program	KÖT	0	25 000 000	25 000 000
- Fenntartható közlekedésfejlesztés VEKOP-5.3.2-15-2020-00062	KÖT	0	395 277 168	395 277 168
- Hamvay-Kúria G.V.Múzeum részleges felújítás - II. ütem	KÖT	0	3 000 000	1 500 000
- Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése VEKOP-6.1.1.-21.-2021-00005	KÖT	0	476 051 870	476 051 870
B5. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK		**71 101 142**	**71 101 142**	**47 888 610**
B51. Immateriális javak értékesítése		**0**	**0**	**0**
B52. Ingatlanok értékesítése		**71 101 142**	**71 101 142**	**47 638 610**
- Termőföld értékesítés	ÖNK	0	0	0
- Ingatlanértékesítés	ÖNK	70 866 142	70 866 142	47 210 985
- Telekértékesítés	ÖNK	0	0	0
- Önkormányzati lakásértékesítés (lakásalap)	ÖNK	235 000	235 000	427 625
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	ÖNK	**0**	**0**	**250 000**
B54. Részesedések értékesítése		**0**	**0**	**0**
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		**0**	**0**	**0**
B7. FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK		**181 607 143**	**131 607 143**	**74 846 290**
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről		**0**	**0**	**0**
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól		**0**	**0**	**0**
B73. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől		**0**	**0**	**0**
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		**178 607 143**	**128 607 143**	**50 105 066**
- Munkáltatói kölcsön törlesztés	ÖNK	100 000	100 000	84 992
- Önkormányzati lakásépítési kölcsön törlesztése (lakásalap)	ÖNK	100 000	100 000	20 074
- Táncsics öltöző GSK visszatérítendő támogatás	ÖNK	50 000 000	50 000 000	0
- Táncsics öltöző GSK visszatérítendő támogatás II. keret (84 millió Ft keret)	ÖNK	28 407 143	28 407 143	0
- Vívócsarnok építéséhez nyújtott visszatérítendő támogatás	ÖNK	50 000 000	0	0
- Asztalitenisz csarnok építéséhez hozzájárulás, támogatás	ÖNK	50 000 000	50 000 000	50 000 000
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		**3 000 000**	**3 000 000**	**24 741 224**
- Csatornamű Társulat érdekeltségi hozzájárulás átadás	KÖT	3 000 000	3 000 000	17 391 224
- Szennyvízátemelő rekonstrukcióhoz közcélú hozzájárulás	ÖNK	0	0	7 350 000
2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)		**339 793 755**	**1 190 265 793**	**1 108 792 408**
3. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)		**6 228 648 733**	**7 191 660 985**	**7 648 147 097**
4. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.)		**3 000 000 000**	**3 706 552 013**	**3 788 615 701**
B81. Belföldi finanszírozás bevételei		**3 000 000 000**	**3 706 552 013**	**3 788 615 701**
B811. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól		***0***	***0***	***0***
B812. Belföldi értékpapírok bevételei		***0***	***0***	***0***
B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		***0***	***0***	***0***
- Forgatási célú értékpapír beváltás (Kincstárjegy, Államkötvény)	*ÖNK*	*0*	*0*	*0*
B813. Maradvány igénybevétele		***3 000 000 000***	***3 706 552 013***	***3 706 552 013***
B8131. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	*KÖT*	***3 000 000 000***	***3 706 552 013***	***3 706 552 013***
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	*KÖT*	***0***	***0***	***82 063 688***
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		***0***	***0***	***0***
B816. Központi, irányító szervi támogatás		***0***	***0***	***0***
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése		***0***	***0***	***0***
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei		***0***	***0***	***0***
B82. Külföldi finanszírozás bevételei		**0**	**0**	**0**
B83. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		**0**	**0**	**0**
B84. Váltóbevételek		**0**	**0**	**0**
5. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (3.+4.)		**9 228 648 733**	**10 898 212 998**	**11 436 762 798**
- ebből Kötelező (KÖT)		6 030 846 588	7 750 410 853	7 652 779 509
- ebből Önként vállalt (ÖNK)		361 672 223	311 672 223	248 077 548
- ebből Államigazgatási (ÁIG)		2 836 129 922	2 836 129 922	3 535 905 741
Összesen		9 228 648 733	10 898 212 998	11 436 762 798

2. számú melléklet

Gödöllő Város Önkormányzata 2021. évi kiadásai

adatok Ft-ban

Cím	Alcím	Feladatok	2021. év kiadások összesen			Személyi juttatások			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			Dologi kiadások			- *ebből: közüzemi díjak*			Ellátottak pénzbeli juttatásai			Egyéb működési célú kiadások			Működési költségvetési kiadások összesen		
			K1.+K2.+K3.+K4.+K5.+K6.+K7+K8.+K9.			K1.			K2.			K3.			*K331.*			K4.			K5.			K1.+K2.+K3.+K4.+K5.		
			Eredeti előirányzat 2021.01.01.	Módosított előirányzat 2021.12.31.	Teljesítés 2021.12.31.	Eredeti előirányzat 2021.01.01.	Módosított előirányzat 2021.12.31.	Teljesítés 2021.12.31.	Eredeti előirányzat 2021.01.01.	Módosított előirányzat 2021.12.31.	Teljesítés 2021.12.31.	Eredeti előirányzat 2021.01.01.	Módosított előirányzat 2021.12.31.	Teljesítés 2021.12.31.	Eredeti előirányzat 2021.01.01.	Módosított előirányzat 2021.12.31.	Teljesítés 2021.12.31.	Eredeti előirányzat 2021.01.01.	Módosított előirányzat 2021.12.31.	Teljesítés 2021.12.31.	Eredeti előirányzat 2021.01.01.	Módosított előirányzat 2021.12.31.	Teljesítés 2021.12.31.	Eredeti előirányzat 2021.01.01.	Módosított előirányzat 2021.12.31.	Teljesítés 2021.12.31.
	I. Működési kiadások																									
A	**Kötelező feladatok**																									
1.		**Település üzemeltetés**	**726 012 000**	**878 268 000**	**718 327 219**	**4 200 000**	**4 200 000**	**4 094 475**	**651 000**	**651 000**	**537 075**	**707 961 000**	**806 667 000**	**700 336 672**	**62 950 000**	**58 195 000**	**54 330 895**	**0**	**0**	**0**	**11 000 000**	**61 000 000**	**11 000 000**	**723 812 000**	**872 518 000**	**715 968 222**
	1.	VÜSZI Nonprofit Közh. Kft. szolgáltatási díj ellenérték	**569 483 000**	**664 483 000**	**577 161 286**							556 283 000	647 733 000	563 802 289							11 000 000	11 000 000	11 000 000	**567 283 000**	**658 733 000**	**574 802 289**
	V.1.	VÜSZI Kft. parkolási bevételek kiesésének kompenzálása	**0**	**50 000 000**	**0**																	50 000 000		**0**	**50 000 000**	**0**
	2.	Közvilágítás	**84 500 000**	**84 500 000**	**78 705 110**							84 500 000	84 500 000	78 705 110	62 946 000	57 991 000	54 219 367							**84 500 000**	**84 500 000**	**78 705 110**
	3.	Útkezelői feladatok	**3 975 000**	**3 975 000**	**929 640**	0	0	0	0	0	0	3 975 000	3 975 000	929 640	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**3 975 000**	**3 975 000**	**929 640**
		- Burkolatjel felfestés, táblák kihelyez.és hídvizsg.	**3 975 000**	**3 975 000**	**929 640**							*3 975 000*	*3 975 000*	*929 640*										**3 975 000**	**3 975 000**	**929 640**
	4.	HÉSZ felülvizsgálata, átdolgozása, egyéb programok	**5 000 000**	**12 256 000**	**4 405 000**							5 000 000	12 256 000	4 405 000										**5 000 000**	**12 256 000**	**4 405 000**
	5.	Főtér közösségi -és irodahelyiségek üzemeltetése	**37 400 000**	**37 400 000**	**31 472 187**	4 200 000	4 200 000	4 094 475	651 000	651 000	537 075	32 549 000	32 549 000	26 840 637	4 000	204 000	111 528							**37 400 000**	**37 400 000**	**31 472 187**
	6.	GSK Gödöllői Sportolók Klubja Kft. sportpálya üzemeltetés	**25 654 000**	**25 654 000**	**25 653 996**							25 654 000	25 654 000	25 653 996										**25 654 000**	**25 654 000**	**25 653 996**
2.		**Köznevelési feladatok**	**898 114 750**	**801 587 754**	**796 924 467**	**1 940 000**	**1 294 000**	**1 222 426**	**300 500**	**12 500**	**0**	**38 195 500**	**40 684 500**	**36 111 467**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**40 436 000**	**41 991 000**	**37 333 893**
	1.	Gödöllői Kikelet Óvoda finanszírozás	**56 736 000**	**47 966 442**	**47 966 442**																			**0**	**0**	**0**
	2.	Gödöllői Mosolygó Óvoda finanszírozás	**81 821 800**	**32 370 625**	**32 370 625**																			**0**	**0**	**0**
	3.	Gödöllői Kastélykert Óvoda finanszírozás	**83 503 689**	**31 055 758**	**31 055 758**																			**0**	**0**	**0**
	4.	Gödöllői Palotakert Óvoda finanszírozás	**156 545 500**	**72 707 112**	**72 707 112**																			**0**	**0**	**0**
	5.	Gödöllői Mesék Háza Óvoda finanszírozás	**163 514 000**	**69 920 867**	**69 920 867**																			**0**	**0**	**0**
	6.	Gödöllői Fenyőliget Óvoda finanszírozás	**164 571 000**	**74 107 011**	**74 107 011**																			**0**	**0**	**0**
	7.	Gödöllői Zöld Óvoda finanszírozás	**150 986 761**	**63 007 115**	**63 007 115**																			**0**	**0**	**0**
	8.	Iskola-egészségügyi feladatok ellátása	**3 303 600**	**4 948 600**	**4 947 726**	840 000	36 000	35 926	130 000	0		2 333 600	4 912 600	4 911 800										**3 303 600**	**4 948 600**	**4 947 726**
	9.	Házi gyermekorvosi szolgálat	**17 132 400**	**17 132 400**	**13 166 924**	1 100 000	1 258 000	1 186 500	170 500	12 500		15 861 900	15 771 900	11 896 604										**17 132 400**	**17 042 400**	**13 083 104**
	10.	Továbbszámlázás (közvetített szolgáltatás)	**20 000 000**	**20 000 000**	**19 303 063**							20 000 000	20 000 000	19 303 063										**20 000 000**	**20 000 000**	**19 303 063**
	11.	Gödöllői Óvoda	**0**	**368 371 824**	**368 371 824**	0																		**0**	**0**	**0**
3.		**Kulturális szolgáltatás**	**251 176 400**	**282 877 490**	**282 877 490**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100 000 000**	**110 000 000**	**110 000 000**	**100 000 000**	**110 000 000**	**110 000 000**
	1.	Gödöllői Városi Könyvtár és Inform. Közp.finanszírozás	**99 006 000**	**121 280 971**	**121 280 971**																			**0**	**0**	**0**
	2.	Gödöllői Városi Múzeum finanszírozás	**52 170 400**	**51 596 519**	**51 596 519**																			**0**	**0**	**0**
	3.	Művészetek Háza Nonprofit Közh. Kft. támogatása	**100 000 000**	**110 000 000**	**110 000 000**																100 000 000	110 000 000	110 000 000	**100 000 000**	**110 000 000**	**110 000 000**
4.		**Szociális, gyermekjóléti feladatok**	**1 516 277 323**	**1 566 414 776**	**1 543 321 571**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**779 478 039**	**743 040 891**	**725 634 810**	**0**	**0**	**0**	**24 482 000**	**22 386 800**	**16 750 420**	**0**	**52 873 000**	**52 822 256**	**803 960 039**	**818 300 691**	**795 207 486**
	1.	Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény finanszírozás	**217 944 370**	**231 313 080**	**231 313 080**																			**0**	**0**	**0**
	2.	Gödöllői Forrás Szociális Segítő és Gyerm.Központ finanszírozás	**253 362 000**	**290 440 578**	**290 440 578**																			**0**	**0**	**0**
	3.	KALÓRIA Nonprofit Közh. Kft.szolgáltatás ellenérték	**758 160 039**	**721 652 791**	**712 661 895**							758 160 039	721 652 791	712 661 895										**758 160 039**	**721 652 791**	**712 661 895**
	V.2.	Gyermekétkeztetés várható bevétel kiesésének kompenzálása	**0**	**50 000 000**	**50 000 000**																	50 000 000	50 000 000	**0**	**50 000 000**	**50 000 000**
	4.	Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde finanszírozás	**173 356 500**	**193 402 011**	**193 402 011**																			**0**	**0**	**0**
	5.	Gödöllői Mesevilág Bölcsőde finanszírozás	**67 654 414**	**27 958 416**	**27 958 416**																			**0**	**0**	**0**
	6.	Települési támogatás szociális ellátásokra	**25 000 000**	**25 847 900**	**20 653 625**							518 000	588 100	1 080 949				24 482 000	22 386 800	16 750 420		2 873 000	2 822 256	**25 000 000**	**25 847 900**	**20 653 625**
	7.	Gyermekek -és családok átmeneti elhelyezése	**800 000**	**800 000**	**800 000**							800 000	800 000	800 000										**800 000**	**800 000**	**800 000**
	8.	Tormay Károly Egészségügyi Központ finanszírozás	**0**	**5 000 000**	**5 000 000**																			**0**	**0**	**0**
	9.	Orvosi Ügyelet ellátási szolgáltatási díj	**20 000 000**	**20 000 000**	**11 091 966**							20 000 000	20 000 000	11 091 966										**20 000 000**	**20 000 000**	**11 091 966**
5.		**Vízüggyel kapcsolatos kötelező feladatok**	**15 172 000**	**15 172 000**	**14 423 720**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 500 000**	**1 500 000**	**811 720**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**13 672 000**	**13 672 000**	**13 612 000**	**15 172 000**	**15 172 000**	**14 423 720**
	1.	Érdekeltségi hozzájárulás, vízkészlet járulék, egyéb vízügyi fa.	**1 500 000**	**1 500 000**	**811 720**							1 500 000	1 500 000	811 720										**1 500 000**	**1 500 000**	**811 720**
	2.	Víziközmű Társulat támogatás	**13 672 000**	**13 672 000**	**13 612 000**																13 672 000	13 672 000	13 612 000	**13 672 000**	**13 672 000**	**13 612 000**
6.		**Lakásgazdálkodás**	**148 781 091**	**158 998 091**	**47 606 418**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**130 781 091**	**145 892 435**	**38 417 763**	**5 993 000**	**3 714 000**	**3 306 129**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**130 781 091**	**145 892 435**	**38 417 763**
	1.	Bérbeadói feladathoz kapcsolódó ktg.	**28 000 000**	**38 217 000**	**38 068 811**							14 000 000	29 111 344	28 963 155	5 283 000	2 904 000	2 903 334							**14 000 000**	**29 111 344**	**28 963 155**
	2.	Deák F. téri bérlakás alap	**117 294 447**	**117 294 447**	**9 530 845**							113 294 447	113 294 447	9 447 846	710 000	810 000	402 795							**113 294 447**	**113 294 447**	**9 447 846**
	3.	Lakásalap	**3 486 644**	**3 486 644**	**6 762**							3 486 644	3 486 644	6 762										**3 486 644**	**3 486 644**	**6 762**
7.		**Vagyonbiztosítás**	**6 600 000**	**6 600 000**	**6 387 948**							**6 600 000**	**6 600 000**	**6 387 948**										**6 600 000**	**6 600 000**	**6 387 948**
8.		**Szakértői, tervezői költségek**	**90 000 000**	**125 000 000**	**41 445 971**		**30 000**	**30 000**		**5 000**	**4 185**	**90 000 000**	**124 965 000**	**41 411 786**										**90 000 000**	**125 000 000**	**41 445 971**
9.		**Létesítménygazdálkodási feladatok**	**105 500 000**	**111 750 500**	**94 079 125**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**105 000 000**	**97 491 500**	**81 792 482**	**15 423 000**	**14 418 000**	**13 446 797**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**105 000 000**	**97 491 500**	**81 792 482**
	1.	Intézményi ingatlan közüzemi költségei	**30 000 000**	**10 484 000**	**9 242 478**							30 000 000	10 484 000	9 242 478	7 245 000	8 236 000	7 278 728							**30 000 000**	**10 484 000**	**9 242 478**
	2.	Intézményi ingatlan üzemeltetés	**45 000 000**	**66 225 500**	**51 000 810**		0			0		45 000 000	56 225 500	42 971 787		142 000	128 143							**45 000 000**	**56 225 500**	**42 971 787**
	3.	Önkormányzati ingatlanok üzemeltetése	**30 500 000**	**35 041 000**	**33 835 837**							30 000 000	30 782 000	29 578 217	8 178 000	6 040 000	6 039 926							**30 000 000**	**30 782 000**	**29 578 217**
10.		**Környezetvédelem**	**16 758 230**	**16 758 230**	**8 099 484**	**400 000**	**400 000**	**0**	**62 000**	**62 000**	**0**	**16 296 230**	**16 296 230**	**8 099 484**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**16 758 230**	**16 758 230**	**8 099 484**
	1.	Erdészeti feladatok, csereerdősítés	**2 500 000**	**2 500 000**	**2 424 684**							2 500 000	2 500 000	2 424 684										**2 500 000**	**2 500 000**	**2 424 684**
	2.	Környezetvédelmi szolgáltatás (Wenfis)	**2 743 200**	**2 743 200**	**1 193 800**							2 743 200	2 743 200	1 193 800										**2 743 200**	**2 743 200**	**1 193 800**
	3.	Közterületek kullancs, szúnyog és rágcsálóirtása	**500 000**	**500 000**	**0**							500 000	500 000											**500 000**	**500 000**	**0**
	4.	Gödöllő Város klímastratégiája	**11 015 030**	**11 015 030**	**4 481 000**	400 000	400 000		62 000	62 000		10 553 030	10 553 030	4 481 000										**11 015 030**	**11 015 030**	**4 481 000**
11.		**Sportfeladatok**	**0**	**6 286 250**	**2 000 000**	0	0	0	0	0	0	0	4 286 250	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000 000	2 000 000	**0**	**6 286 250**	**2 000 000**
	1.	Sportfeladatok	**0**	**2 000 000**	**2 000 000**																	2 000 000	2 000 000	**0**	**2 000 000**	**2 000 000**
	2.	Jégpálya üzemeltetés	**0**	**4 286 250**	**0**								**4 286 250**											**0**	**4 286 250**	**0**
12.		**Helyi közösségi közlekedés**	**110 000 000**	**122 480 701**	**109 959 136**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**110 000 000**	**122 480 701**	**109 959 136**	**110 000 000**	**122 480 701**	**109 959 136**
	1.	Volánbusz támogatás	**110 000 000**	**122 480 701**	**109 959 136**																110 000 000	122 480 701	109 959 136	**110 000 000**	**122 480 701**	**109 959 136**
13.		**Közbiztonság**	**22 750 000**	**22 750 000**	**20 493 547**	**1 293 000**	**1 993 000**	**1 296 729**	**200 000**	**320 000**	**224 979**	**21 257 000**	**16 709 000**	**15 245 865**	**2 800 000**	**6 970 000**	**6 969 081**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**22 750 000**	**19 022 000**	**16 767 573**
	1.	Térfelügyeleti rendszer kiadási	**22 750 000**	**22 750 000**	**20 493 547**	1 293 000	1 993 000	1 296 729	200 000	320 000	224 979	21 257 000	16 709 000	15 245 865	2 800 000	6 970 000	6 969 081							**22 750 000**	**19 022 000**	**16 767 573**
14.		**Igazgatási feladatok**	**2 255 201 353**	**2 323 009 373**	**2 003 413 089**	**80 693 000**	**85 360 864**	**67 545 670**	**13 977 000**	**14 034 000**	**7 091 447**	**288 764 091**	**329 904 247**	**204 572 526**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**732 427 262**	**735 827 262**	**735 280 069**	**1 115 861 353**	**1 165 126 373**	**1 014 489 712**
	1.	Gödöllői Polgármesteri Hivatal finanszírozás	**1 131 000 000**	**1 148 916 000**	**987 262 275**																			**0**	**0**	**0**
	2.	Önkormányzat általános költségek	**994 861 353**	**1 044 753 373**	**952 222 076**	11 000 000	16 006 000	10 666 010	3 175 000	3 882 000	2 099 466	248 759 091	288 911 111	203 551 749	0	0	0	0	0	0	731 927 262	735 327 262	735 280 069	**994 861 353**	**1 044 126 373**	**951 597 294**
		- Szolidaritási hozzájárulás	**730 370 262**	**730 370 262**	**730 370 262**																*730 370 262*	*730 370 262*	*730 370 262*	**730 370 262**	**730 370 262**	**730 370 262**
		- Egyéb általános költségek	**259 212 091**	**306 925 111**	**214 525 580**	*11 000 000*	*16 006 000*	*10 666 010*	*3 175 000*	*3 882 000*	*2 099 466*	*243 480 091*	*281 453 111*	*196 225 515*							*1 557 000*	*4 957 000*	*4 909 807*	**259 212 091**	**306 298 111**	**213 900 798**
		- Fejlesztési célú hitel kamattörlesztés	**5 279 000**	**7 458 000**	**7 326 234**							*5 279 000*	*7 458 000*	*7 326 234*										**5 279 000**	**7 458 000**	**7 326 234**
	3.	Képviselő-testület működési költségek	**79 340 000**	**79 340 000**	**62 662 418**	68 693 000	68 354 864	56 879 660	10 647 000	9 997 000	4 991 981		988 136	790 777										**79 340 000**	**79 340 000**	**62 662 418**
	4.	Veszélyhelyzet kiadásai	**50 000 000**	**50 000 000**	**1 266 320**	1 000 000	1 000 000		155 000	155 000		40 005 000	40 005 000	230 000							500 000	500 000		**41 660 000**	**41 660 000**	**230 000**
15.		**Városi vis major keret**	**15 000 000**	**15 000 000**	**3 822 177**							**8 000 000**	**10 599 000**	**3 822 177**										**8 000 000**	**10 599 000**	**3 822 177**
16.		**Általános tartalék**	**75 000 000**	**172 053 452**	**0**																**75 000 000**	**172 053 452**		**75 000 000**	**172 053 452**	**0**
17.		**Közmunka program**	**1 000 000**	**1 000 000**	**0**	**865 800**	**865 800**		**134 200**	**134 200**														**1 000 000**	**1 000 000**	**0**
A	**Kötelező feladatok összesen:**		**6 253 343 147**	**6 626 006 617**	**5 693 181 362**	**89 391 800**	**94 143 664**	**74 189 300**	**15 324 700**	**15 218 700**	**7 857 686**	**2 193 832 951**	**2 344 636 053**	**1 862 644 700**	**87 166 000**	**83 297 000**	**78 052 902**	**24 482 000**	**22 386 800**	**16 750 420**	**1 042 099 262**	**1 269 906 415**	**1 034 673 461**	**3 365 130 713**	**3 746 291 632**	**2 996 115 567**

2. számú melléklet

Gödöllő Város Önkormányzata 2021. évi kiadásai

adatok Ft-ban

Cím	Alcím	Feladatok	2021. év kiadások összesen			Személyi juttatások			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájáruási adó			Dologi kiadások			*- ebből: közüzemi díjak*			Ellátottak pénzbeli juttatásai			Egyéb működési célú kiadások			Működési költségvetési kiadások összesen		
			K1.+K2.+K3.+K4.+K5.+K6.+K7+K8.+K9.			K1.			K2.			K3.			*K331.*			K4.			K5.			K1.+K2.+K3.+K4.+K5.		
			Eredeti előirányzat 2021.01.01.	Módosított előirányzat 2021.12.31.	Teljesítés 2021.12.31.	Eredeti előirányzat 2021.01.01.	Módosított előirányzat 2021.12.31.	Teljesítés 2021.12.31.	Eredeti előirányzat 2021.01.01.	Módosított előirányzat 2021.12.31.	Teljesítés 2021.12.31.	Eredeti előirányzat 2021.01.01.	Módosított előirányzat 2021.12.31.	Teljesítés 2021.12.31.	Eredeti előirányzat 2021.01.01.	Módosított előirányzat 2021.12.31.	Teljesítés 2021.12.31.	Eredeti előirányzat 2021.01.01.	Módosított előirányzat 2021.12.31.	Teljesítés 2021.12.31.	Eredeti előirányzat 2021.01.01.	Módosított előirányzat 2021.12.31.	Teljesítés 2021.12.31.	Eredeti előirányzat 2021.01.01.	Módosított előirányzat 2021.12.31.	Teljesítés 2021.12.31.
B	**Önként vállalt feladatok**																									
1.		**Polgármesteri keret**	**10 000 000**	**10 000 000**	**9 288 050**		**2 494 500**	**2 413 594**		**0**			**3 975 500**	**3 844 456**					**0**		**10 000 000**	**3 330 000**	**3 030 000**	**10 000 000**	**9 800 000**	**9 288 050**
2.		**Köznevelési, közművelődési feladatok**	**500 000**	**500 000**	**216 389**	**0**	**102 000**	**102 000**	**0**	**15 000**	**14 229**	**500 000**	**383 000**	**100 160**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**500 000**	**500 000**	**216 389**
	1.	Nyári napközis tábor kiadásai	**500 000**	**500 000**	**216 389**		102 000	102 000		15 000	14 229	500 000	383 000	100 160										**500 000**	**500 000**	**216 389**
3.		**Városi marketing, kommunikáció, díjak, és nemzetközi kapcsolatok**	**40 336 375**	**35 836 375**	**28 251 961**	**6 300 000**	**4 698 000**	**3 515 616**	**977 000**	**526 000**	**343 783**	**26 559 375**	**27 165 375**	**21 947 492**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3 500 000**	**3 045 000**	**2 044 170**	**37 336 375**	**35 434 375**	**27 851 061**
	1.	Városi marketing, kommunikáció, díjak, és nemzetközi kapcsolatok	**35 000 000**	**30 500 000**	**28 251 961**	5 300 000	3 698 000	3 515 616	822 000	371 000	343 783	23 378 000	23 984 000	21 947 492							2 500 000	2 045 000	2 044 170	**32 000 000**	**30 098 000**	**27 851 061**
	2.	Nemzetközi táboroztatás (EU pályázat)	**5 336 375**	**5 336 375**	**0**	1 000 000	1 000 000		155 000	155 000		3 181 375	3 181 375								1 000 000	1 000 000		**5 336 375**	**5 336 375**	**0**
4.		**Reprezentációs keret**	**1 200 000**	**1 987 000**	**1 757 694**	**800 000**	**1 708 000**	**1 493 536**				**400 000**	**279 000**	**264 158**										**1 200 000**	**1 987 000**	**1 757 694**
5.		**Közterületi rendezvények**	**20 000 000**	**24 000 000**	**22 542 534**	**430 000**	**1 618 000**	**1 479 882**	**67 000**	**67 000**		**13 503 000**	**17 478 000**	**16 427 793**							**5 400 000**	**4 237 000**	**4 074 999**	**19 400 000**	**23 400 000**	**21 982 674**
6.		**Norvég Alap**	**5 462 580**	**5 462 580**	**1 030 783**							**5 462 580**	**5 462 580**	**1 030 783**										**5 462 580**	**5 462 580**	**1 030 783**
7.		**Turisztika, idegenforgalom**	**1 080 000**	**1 080 000**	**1 080 000**							**1 080 000**	**1 080 000**	**1 080 000**										**1 080 000**	**1 080 000**	**1 080 000**
8.		**Támogatások**	**7 650 000**	**16 590 000**	**15 584 289**	**0**	**157 000**	**156 345**	**0**	**0**	**0**	**0**	**611 000**	**606 964**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7 650 000**	**8 650 000**	**7 650 000**	**7 650 000**	**9 418 000**	**8 413 309**
	1.	Kiemelt Művészeti csoportok támogatása	**0**	**1 000 000**	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	**0**	**1 000 000**	**0**
		- Urban Verbunk Alapfokú Művészeti Iskola	**0**	**1 000 000**	**0**																	1 000 000		**0**	**1 000 000**	**0**
	2.	Gödöllői Új Művészet Közalapítvány	**3 000 000**	**3 500 000**	**3 500 000**																3 000 000	3 500 000	3 500 000	**3 000 000**	**3 500 000**	**3 500 000**
	3.	Civil szervezetek támogatása	**2 500 000**	**2 500 000**	**2 500 000**																2 500 000	2 500 000	2 500 000	**2 500 000**	**2 500 000**	**2 500 000**
	4.	FUT Alapítvány	**250 000**	**250 000**	**250 000**																250 000	250 000	250 000	**250 000**	**250 000**	**250 000**
	5.	Magyar Máltai Szeretetszolgálat (Gödöllői csoport)	**500 000**	**500 000**	**500 000**																500 000	500 000	500 000	**500 000**	**500 000**	**500 000**
	6.	Ózon-Pajzs 2100 Környezetvédő és Polgárőr Egyesület	**500 000**	**500 000**	**500 000**																500 000	500 000	500 000	**500 000**	**500 000**	**500 000**
	7.	Gödöllő és Környéke Közbiztonságáért Közalapítvány támogatása	**400 000**	**400 000**	**400 000**																400 000	400 000	400 000	**400 000**	**400 000**	**400 000**
	8.	Ifjúsági Önkormányzat működési támogatás	**500 000**	**940 000**	**934 289**		157 000	156 345		0			611 000	606 964							500 000	0		**500 000**	**768 000**	**763 309**
	9.	Cserkész csapat támogatása	**0**	**5 000 000**	**5 000 000**																			**0**	**0**	**0**
	10.	Blaháért Társaság Egyesület támogatása	**0**	**2 000 000**	**2 000 000**																			**0**	**0**	**0**
9.		**Pedibusz program**	**0**	**600 000**	**96 145**		**200 000**	**22 034**		**0**			**400 000**	**74 111**										**0**	**600 000**	**96 145**
B	**Önként vállalt feladatok összesen:**		**86 228 955**	**96 055 955**	**79 847 845**	**7 530 000**	**10 977 500**	**9 183 007**	**1 044 000**	**608 000**	**358 012**	**47 504 955**	**56 834 455**	**45 375 917**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**26 550 000**	**19 262 000**	**16 799 169**	**82 628 955**	**87 681 955**	**71 716 105**
	I. Működési feladatok kiadásai összesen:		**6 339 572 102**	**6 722 062 572**	**5 773 029 207**	**96 921 800**	**105 121 164**	**83 372 307**	**16 368 700**	**15 826 700**	**8 215 698**	**2 241 337 906**	**2 401 470 508**	**1 908 020 617**	**87 166 000**	**83 297 000**	**78 052 902**	**24 482 000**	**22 386 800**	**16 750 420**	**1 068 649 262**	**1 289 168 415**	**1 051 472 630**	**3 447 759 668**	**3 833 973 587**	**3 067 831 672**
	II. Felhalmozási feladatok kiadásai összesen:		**2 772 956 277**	**4 060 030 072**	**1 743 774 785**	**2 325 000**	**2 325 000**	**2 325 000**	**360 375**	**360 375**	**324 337**	**82 130 500**	**169 649 119**	**126 554 152**										**84 815 875**	**172 334 494**	**129 203 489**
	III. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetés		**85 720 354**	**85 720 354**	**85 720 354**																			**0**	**0**	**0**
	IV. Kölcsönök		**0**	**0**	**0**																			**0**	**0**	**0**
	V. Forgatási célú értékpapír vásárlás (Kincstárjegy, Államkötvény)		**0**	**0**	**0**																			**0**	**0**	**0**
	VI. Fejlesztési célú hitel tőketörlesztés		**30 400 000**	**30 400 000**	**30 400 000**																			**0**	**0**	**0**
	GÖDÖLLŐ VÁROS MINDÖSSZESEN		**9 228 648 733**	**10 898 212 998**	**7 632 924 346**	**99 246 800**	**107 446 164**	**85 697 307**	**16 729 075**	**16 187 075**	**8 540 035**	**2 323 468 406**	**2 571 119 627**	**2 034 574 769**	**87 166 000**	**83 297 000**	**78 052 902**	**24 482 000**	**22 386 800**	**16 750 420**	**1 068 649 262**	**1 289 168 415**	**1 051 472 630**	**3 532 575 543**	**4 006 308 081**	**3 197 035 161**

2. számú melléklet

Gödöllő Város Önkormányzata 2021. évi kiadásai

adatok Ft-ban

Cím	Alcím	Feladatok	Beruházások			Felújítások			Egyéb felhalmozási kiadások			**Felhalmozási költségvetési kiadások összesen**			**Költségvetési kiadások összesen**			Finanszírozási kiadások			**Finanszírozási kiadások összesen**		
			K6.			K7.			K8.			**K6.+K7.+K8.**			**K1.+….+K8.**			K9.			**K9.**		
			Eredeti előirányzat 2021.01.01.	Módosított előirányzat 2021.12.31.	Teljesítés 2021.12.31.	Eredeti előirányzat 2021.01.01.	Módosított előirányzat 2021.12.31.	Teljesítés 2021.12.31.	Eredeti előirányzat 2021.01.01.	Módosított előirányzat 2021.12.31.	Teljesítés 2021.12.31.	Eredeti előirányzat 2021.01.01.	Módosított előirányzat 2021.12.31.	Teljesítés 2021.12.31.	Eredeti előirányzat 2021.01.01.	Módosított előirányzat 2021.12.31.	Teljesítés 2021.12.31.	Eredeti előirányzat 2021.01.01.	Módosított előirányzat 2021.12.31.	Teljesítés 2021.12.31.	Eredeti előirányzat 2021.01.01.	Módosított előirányzat 2021.12.31.	Teljesítés 2021.12.31.
	I. Működési kiadások																						
A	**Kötelező feladatok**																						
1.		**Település üzemeltetés**	**2 200 000**	**5 750 000**	**2 358 997**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 200 000**	**5 750 000**	**2 358 997**	**726 012 000**	**878 268 000**	**718 327 219**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	1.	VÜSZI Nonprofit Közh. Kft. szolgáltatási díj ellenérték	2 200 000	5 750 000	2 358 997							**2 200 000**	**5 750 000**	**2 358 997**	**569 483 000**	**664 483 000**	**577 161 286**				**0**	**0**	**0**
	V.1.	VÜSZI Kft. parkolási bevételek kiesésének kompenzálása										**0**	**0**	**0**	**0**	**50 000 000**	**0**				**0**	**0**	**0**
	2.	Közvilágítás										**0**	**0**	**0**	**84 500 000**	**84 500 000**	**78 705 110**				**0**	**0**	**0**
	3.	Útkezelői feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**	**0**	**3 975 000**	**3 975 000**	**929 640**	0	0	0	**0**	**0**	**0**
		- Burkolatjel festés, táblák kihelyez.és hídvizsg.										**0**	**0**	**0**	**3 975 000**	**3 975 000**	**929 640**				**0**	**0**	**0**
	4.	HÉSZ felülvizsgálata, átdolgozása, egyéb programok										**0**	**0**	**0**	**5 000 000**	**12 256 000**	**4 405 000**				**0**	**0**	**0**
	5.	Főtér közösségi -és irodahelyiségek üzemeltetése										**0**	**0**	**0**	**37 400 000**	**37 400 000**	**31 472 187**				**0**	**0**	**0**
	6.	GSK Gödöllői Sportolók Klubja Kft. sportpálya üzemeltetés										**0**	**0**	**0**	**25 654 000**	**25 654 000**	**25 653 996**				**0**	**0**	**0**
2.		**Köznevelési feladatok**	**0**	**90 000**	**83 820**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**90 000**	**83 820**	**40 436 000**	**42 081 000**	**37 417 713**	**857 678 750**	**759 506 754**	**759 506 754**	**857 678 750**	**759 506 754**	**759 506 754**
	1.	Gödöllői Kikelet Óvoda finanszírozás										**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	56 736 000	47 966 442	47 966 442	**56 736 000**	**47 966 442**	**47 966 442**
	2.	Gödöllői Mosolygó Óvoda finanszírozás										**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	81 821 800	32 370 625	32 370 625	**81 821 800**	**32 370 625**	**32 370 625**
	3.	Gödöllői Kastélykert Óvoda finanszírozás										**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	83 503 689	31 055 758	31 055 758	**83 503 689**	**31 055 758**	**31 055 758**
	4.	Gödöllői Palotakert Óvoda finanszírozás										**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	156 545 500	72 707 112	72 707 112	**156 545 500**	**72 707 112**	**72 707 112**
	5.	Gödöllői Mesék Háza Óvoda finanszírozás										**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	163 514 000	69 920 867	69 920 867	**163 514 000**	**69 920 867**	**69 920 867**
	6.	Gödöllői Fenyőliget Óvoda finanszírozás										**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	164 571 000	74 107 011	74 107 011	**164 571 000**	**74 107 011**	**74 107 011**
	7.	Gödöllői Zöld Óvoda finanszírozás										**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	150 986 761	63 007 115	63 007 115	**150 986 761**	**63 007 115**	**63 007 115**
	8.	Iskola-egészségügyi feladatok ellátása										**0**	**0**	**0**	**3 303 600**	**4 948 600**	**4 947 726**				**0**	**0**	**0**
	9.	Házi gyermekorvosi szolgálat		90 000	83 820							**0**	**90 000**	**83 820**	**17 132 400**	**17 132 400**	**13 166 924**				**0**	**0**	**0**
	10.	Továbbszámlázás (közvetített szolgáltatás)										**0**	**0**	**0**	**20 000 000**	**20 000 000**	**19 303 063**				**0**	**0**	**0**
	11.	Gödöllői Óvoda										**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		368 371 824	368 371 824	**0**	**368 371 824**	**368 371 824**
3.		**Kulturális szolgáltatás**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100 000 000**	**110 000 000**	**110 000 000**	**151 176 400**	**172 877 490**	**172 877 490**	**151 176 400**	**172 877 490**	**172 877 490**
	1.	Gödöllői Városi Könyvtár és Inform. Közp.finanszírozás										**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	99 006 000	121 280 971	121 280 971	**99 006 000**	**121 280 971**	**121 280 971**
	2.	Gödöllői Városi Múzeum finanszírozás										**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	52 170 400	51 596 519	51 596 519	**52 170 400**	**51 596 519**	**51 596 519**
	3.	Művészetek Háza Nonprofit Közh. Kft. támogatása										**0**	**0**	**0**	**100 000 000**	**110 000 000**	**110 000 000**				**0**	**0**	**0**
4.		**Szociális, gyermekjóléti feladatok**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**803 960 039**	**818 300 691**	**795 207 486**	**712 317 284**	**748 114 085**	**748 114 085**	**712 317 284**	**748 114 085**	**748 114 085**
	1.	Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény finanszírozás										**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	217 944 370	231 313 080	231 313 080	**217 944 370**	**231 313 080**	**231 313 080**
	2.	Gödöllői Forrás Szociális Segítő és Gyerm.Központ finanszírozás										**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	253 362 000	290 440 578	290 440 578	**253 362 000**	**290 440 578**	**290 440 578**
	3.	KALÓRIA Nonprofit Közh. Kft.szolgáltatás ellenérték										**0**	**0**	**0**	**758 160 039**	**721 652 791**	**712 661 895**				**0**	**0**	**0**
	V.2.	Gyermekétkeztetés várható bevétel kiesésének kompenzálása										**0**	**0**	**0**	**0**	**50 000 000**	**50 000 000**				**0**	**0**	**0**
	4.	Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde finanszírozás										**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	173 356 500	193 402 011	193 402 011	**173 356 500**	**193 402 011**	**193 402 011**
	5.	Gödöllői Mesevilág Bölcsőde finanszírozás										**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	67 654 414	27 958 416	27 958 416	**67 654 414**	**27 958 416**	**27 958 416**
	6.	Települési támogatás szociális ellátásokra										**0**	**0**	**0**	**25 000 000**	**25 847 900**	**20 653 625**				**0**	**0**	**0**
	7.	Gyermekek -és családok átmeneti elhelyezése										**0**	**0**	**0**	**800 000**	**800 000**	**800 000**				**0**	**0**	**0**
	8.	Tormay Károly Egészségügyi Központ finanszírozás										**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		5 000 000	5 000 000	**0**	**5 000 000**	**5 000 000**
	9.	Orvosi Ügyelet ellátási szolgáltatási díj										**0**	**0**	**0**	**20 000 000**	**20 000 000**	**11 091 966**				**0**	**0**	**0**
5.		**Vízüggyel kapcsolatos kötelező feladatok**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**15 172 000**	**15 172 000**	**14 423 720**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	1.	Érdekeltségi hozzájárulás, vízkészlet járulék, egyéb vízügyi fa.										**0**	**0**	**0**	**1 500 000**	**1 500 000**	**811 720**				**0**	**0**	**0**
	2.	Víziközmű Társulat támogatás										**0**	**0**	**0**	**13 672 000**	**13 672 000**	**13 612 000**				**0**	**0**	**0**
6.		**Lakásgazdálkodás**	**1 200 000**	**740 512**	**623 511**	**16 800 000**	**12 365 144**	**8 565 144**	**0**	**0**	**0**	**18 000 000**	**13 105 656**	**9 188 655**	**148 781 091**	**158 998 091**	**47 606 418**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	1.	Bérbeadói feladathoz kapcsolódó ktg.	1 000 000	540 512	540 512	13 000 000	8 565 144	8 565 144				**14 000 000**	**9 105 656**	**9 105 656**	**28 000 000**	**38 217 000**	**38 068 811**				**0**	**0**	**0**
	2.	Deák F. téri bérlakás alap	200 000	200 000	82 999	3 800 000	3 800 000					**4 000 000**	**4 000 000**	**82 999**	**117 294 447**	**117 294 447**	**9 530 845**				**0**	**0**	**0**
	3.	Lakásalap										**0**	**0**	**0**	**3 486 644**	**3 486 644**	**6 762**				**0**	**0**	**0**
7.		**Vagyonbiztosítás**										**0**	**0**	**0**	**6 600 000**	**6 600 000**	**6 387 948**				**0**	**0**	**0**
8.		**Szakértői, tervezői költségek**										**0**	**0**	**0**	**90 000 000**	**125 000 000**	**41 445 971**				**0**	**0**	**0**
9.		**Létesítménygazdálkodási feladatok**	**500 000**	**12 359 000**	**12 286 643**	**0**	**1 900 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**500 000**	**14 259 000**	**12 286 643**	**105 500 000**	**111 750 500**	**94 079 125**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	1.	Intézményi ingatlan közüzemi költségei										**0**	**0**	**0**	**30 000 000**	**10 484 000**	**9 242 478**				**0**	**0**	**0**
	2.	Intézményi ingatlan üzemeltetés		8 100 000	8 029 023		1 900 000					**0**	**10 000 000**	**8 029 023**	**45 000 000**	**66 225 500**	**51 000 810**				**0**	**0**	**0**
	3.	Önkormányzati ingatlanok üzemeltetése	500 000	4 259 000	4 257 620							**500 000**	**4 259 000**	**4 257 620**	**30 500 000**	**35 041 000**	**33 835 837**				**0**	**0**	**0**
10.		**Környezetvédelem**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**16 758 230**	**16 758 230**	**8 099 484**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	1.	Erdészeti feladatok, csereerdősítés										**0**	**0**	**0**	**2 500 000**	**2 500 000**	**2 424 684**				**0**	**0**	**0**
	2.	Környezetvédelmi szolgáltatás (Wenfis)										**0**	**0**	**0**	**2 743 200**	**2 743 200**	**1 193 800**				**0**	**0**	**0**
	3.	Közterületek kullancs, szúnyog és rágcsálóirtása										**0**	**0**	**0**	**500 000**	**500 000**	**0**				**0**	**0**	**0**
	4.	Gödöllő Város klímastratégiája										**0**	**0**	**0**	**11 015 030**	**11 015 030**	**4 481 000**				**0**	**0**	**0**
11.		**Sportfeladatok**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**6 286 250**	**2 000 000**	0	0	0	**0**	**0**	**0**
	1.	Sportfeladatok										**0**	**0**	**0**	**0**	**2 000 000**	**2 000 000**				**0**	**0**	**0**
	2.	Jégpálya üzemeltetés		0			0					**0**	**0**	**0**	**0**	**4 286 250**	**0**				**0**	**0**	**0**
12.		**Helyi közösségi közlekedés**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**110 000 000**	**122 480 701**	**109 959 136**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	1.	Volánbusz támogatás										**0**	**0**	**0**	**110 000 000**	**122 480 701**	**109 959 136**				**0**	**0**	**0**
13.		**Közbiztonság**	**0**	**3 728 000**	**3 725 974**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3 728 000**	**3 725 974**	**22 750 000**	**22 750 000**	**20 493 547**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	1.	Térfelügyeleti rendszer kiadási		3 728 000	3 725 974							**0**	**3 728 000**	**3 725 974**	**22 750 000**	**22 750 000**	**20 493 547**				**0**	**0**	**0**
14.		**Igazgatási feladatok**	**8 340 000**	**8 967 000**	**1 661 102**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8 340 000**	**8 967 000**	**1 661 102**	**1 124 201 353**	**1 174 093 373**	**1 016 150 814**	**1 131 000 000**	**1 148 916 000**	**987 262 275**	**1 131 000 000**	**1 148 916 000**	**987 262 275**
	1.	Gödöllői Polgármesteri Hivatal finanszírozás										**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	1 131 000 000	1 148 916 000	987 262 275	**1 131 000 000**	**1 148 916 000**	**987 262 275**
	2.	Önkormányzat általános költségek	0	627 000	624 782	0	0	0	0	0	0	**0**	**627 000**	**624 782**	**994 861 353**	**1 044 753 373**	**952 222 076**	0	0	0	**0**	**0**	**0**
		- Szolidaritási hozzájárulás										**0**	**0**	**0**	**730 370 262**	**730 370 262**	**730 370 262**				**0**	**0**	**0**
		- Egyéb általános költségek		*627 000*	*624 782*							**0**	**627 000**	**624 782**	**259 212 091**	**306 925 111**	**214 525 580**				**0**	**0**	**0**
		- Fejlesztési célú hitel kamattörlesztés										**0**	**0**	**0**	**5 279 000**	**7 458 000**	**7 326 234**				**0**	**0**	**0**
	3.	Képviselő-testület működési költségek										**0**	**0**	**0**	**79 340 000**	**79 340 000**	**62 662 418**				**0**	**0**	**0**
	4.	Veszélyhelyzet kiadásai	8 340 000	8 340 000	1 036 320							**8 340 000**	**8 340 000**	**1 036 320**	**50 000 000**	**50 000 000**	**1 266 320**				**0**	**0**	**0**
15.		**Városi vis major keret**	**4 000 000**	**4 000 000**		**3 000 000**	**401 000**					**7 000 000**	**4 401 000**	**0**	**15 000 000**	**15 000 000**	**3 822 177**				**0**	**0**	**0**
16.		**Általános tartalék**										**0**	**0**	**0**	**75 000 000**	**172 053 452**	**0**				**0**	**0**	**0**
17.		**Közmunka program**										**0**	**0**	**0**	**1 000 000**	**1 000 000**	**0**				**0**	**0**	**0**
A	**Kötelező feladatok összesen:**		**16 240 000**	**35 634 512**	**20 740 047**	**19 800 000**	**14 666 144**	**8 565 144**	**0**	**0**	**0**	**36 040 000**	**50 300 656**	**29 305 191**	**3 401 170 713**	**3 796 592 288**	**3 025 420 758**	**2 852 172 434**	**2 829 414 329**	**2 667 760 604**	**2 852 172 434**	**2 829 414 329**	**2 667 760 604**

2. számú melléklet

Gödöllő Város Önkormányzata 2021. évi kiadásai

adatok Ft-ban

Cím	Alcím	Feladatok	Beruházások			Felújítások			Egyéb felhalmozási kiadások			**Felhalmozási költségvetési kiadások összesen**			**Költségvetési kiadások összesen**			Finanszírozási kiadások			**Finanszírozási kiadások összesen**		
			K6.			K7.			K8.			**K6.+K7.+K8.**			**K1.+….+K8.**			K9.			**K9.**		
			Eredeti előirányzat 2021.01.01.	Módosított előirányzat 2021.12.31.	Teljesítés 2021.12.31.	Eredeti előirányzat 2021.01.01.	Módosított előirányzat 2021.12.31.	Teljesítés 2021.12.31.	Eredeti előirányzat 2021.01.01.	Módosított előirányzat 2021.12.31.	Teljesítés 2021.12.31.	Eredeti előirányzat 2021.01.01.	Módosított előirányzat 2021.12.31.	Teljesítés 2021.12.31.	Eredeti előirányzat 2021.01.01.	Módosított előirányzat 2021.12.31.	Teljesítés 2021.12.31.	Eredeti előirányzat 2021.01.01.	Módosított előirányzat 2021.12.31.	Teljesítés 2021.12.31.	Eredeti előirányzat 2021.01.01.	Módosított előirányzat 2021.12.31.	Teljesítés 2021.12.31.
B	**Önként vállalt feladatok**																						
1.		**Polgármesteri keret**		**200 000**			**0**			**0**		**0**	**200 000**	**0**	**10 000 000**	**10 000 000**	**9 288 050**				**0**	**0**	**0**
2.		**Köznevelési, közművelődési feladatok**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**500 000**	**500 000**	**216 389**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	1.	Nyári napközis tábor kiadásai										**0**	**0**	**0**	**500 000**	**500 000**	**216 389**				**0**	**0**	**0**
3.		**Városi marketing, kommunikáció, díjak, és nemzetközi kapcsolatok**	**3 000 000**	**402 000**	**400 900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3 000 000**	**402 000**	**400 900**	**40 336 375**	**35 836 375**	**28 251 961**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	1.	Városi marketing, kommunikáció, díjak, és nemzetközi kapcsolatok	3 000 000	402 000	400 900							**3 000 000**	**402 000**	**400 900**	**35 000 000**	**30 500 000**	**28 251 961**				**0**	**0**	**0**
	2.	Nemzetközi táboroztatás (EU pályázat)										**0**	**0**	**0**	**5 336 375**	**5 336 375**	**0**				**0**	**0**	**0**
4.		**Reprezentációs keret**										**0**	**0**	**0**	**1 200 000**	**1 987 000**	**1 757 694**				**0**	**0**	**0**
5.		**Közterületi rendezvények**	**600 000**	**600 000**	**559 860**							**600 000**	**600 000**	**559 860**	**20 000 000**	**24 000 000**	**22 542 534**				**0**	**0**	**0**
6.		**Norvég Alap**										**0**	**0**	**0**	**5 462 580**	**5 462 580**	**1 030 783**				**0**	**0**	**0**
7.		**Turisztika, idegenforgalom**										**0**	**0**	**0**	**1 080 000**	**1 080 000**	**1 080 000**				**0**	**0**	**0**
8.		**Támogatások**	**0**	**172 000**	**170 980**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7 000 000**	**7 000 000**	**0**	**7 172 000**	**7 170 980**	**7 650 000**	**16 590 000**	**15 584 289**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	1.	Kiemelt Művészeti csoportok támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 000 000**	**0**	0	0	0	**0**	**0**	**0**
		- Urban Verbunk Alapfokú Művészeti Iskola										**0**	**0**	**0**	**0**	**1 000 000**	**0**				**0**	**0**	**0**
	2.	Gödöllői Új Művészet Közalapítvány										**0**	**0**	**0**	**3 000 000**	**3 500 000**	**3 500 000**				**0**	**0**	**0**
	3.	Civil szervezetek támogatása										**0**	**0**	**0**	**2 500 000**	**2 500 000**	**2 500 000**				**0**	**0**	**0**
	4.	FUT Alapítvány										**0**	**0**	**0**	**250 000**	**250 000**	**250 000**				**0**	**0**	**0**
	5.	Magyar Máltai Szeretetszolgálat (Gödöllői csoport)										**0**	**0**	**0**	**500 000**	**500 000**	**500 000**				**0**	**0**	**0**
	6.	Ozon-Pajzs 2100 Környezetvédő és Polgárőr Egyesület										**0**	**0**	**0**	**500 000**	**500 000**	**500 000**				**0**	**0**	**0**
	7.	Gödöllő és Környéke Közbiztonságáért Közalapítvány támogatása										**0**	**0**	**0**	**400 000**	**400 000**	**400 000**				**0**	**0**	**0**
	8.	Ifjúsági Önkormányzat működési támogatás		172 000	170 980							**0**	**172 000**	**170 980**	**500 000**	**940 000**	**934 289**				**0**	**0**	**0**
	9.	Cserkész csapat támogatása								5 000 000	5 000 000	**0**	**5 000 000**	**5 000 000**	**0**	**5 000 000**	**5 000 000**				**0**	**0**	**0**
	10.	Blaháért Társaság Egyesület támogatása								2 000 000	2 000 000	**0**	**2 000 000**	**2 000 000**	**0**	**2 000 000**	**2 000 000**				**0**	**0**	**0**
9.		**Pedibusz program**										**0**	**0**	**0**	**0**	**600 000**	**96 145**				**0**	**0**	**0**
B	**Önként vállalt feladatok összesen:**		**3 600 000**	**1 374 000**	**1 131 740**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7 000 000**	**7 000 000**	**3 600 000**	**8 374 000**	**8 131 740**	**86 228 955**	**96 055 955**	**79 847 845**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	I. Működési feladatok kiadásai összesen:		**19 840 000**	**37 008 512**	**21 871 787**	**19 800 000**	**14 666 144**	**8 565 144**	**0**	**7 000 000**	**7 000 000**	**39 640 000**	**58 674 656**	**37 436 931**	**3 487 399 668**	**3 892 648 243**	**3 105 268 603**	**2 852 172 434**	**2 829 414 329**	**2 667 760 604**	**2 852 172 434**	**2 829 414 329**	**2 667 760 604**
	II. Felhalmozási feladatok kiadásai összesen:		**918 852 745**	**2 628 914 765**	**1 038 936 726**	**1 163 507 807**	**1 181 050 807**	**541 552 216**	**605 779 850**	**77 730 006**	**34 082 354**	**2 688 140 402**	**3 887 695 578**	**1 614 571 296**	**2 772 956 277**	**4 060 030 072**	**1 743 774 785**				**0**	**0**	**0**
	III. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetés											**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**85 720 354**	**85 720 354**	**85 720 354**	**85 720 354**	**85 720 354**	**85 720 354**
	IV. Kölcsönök											**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**				**0**	**0**	**0**
	V. Forgatási célú értékpapír vásárlás (Kincstárjegy, Államkötvény)											**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**		**0**	**0**	**0**
	VI. Fejlesztési célú hitel tőketörlesztés											**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**30 400 000**	**30 400 000**	**30 400 000**	**30 400 000**	**30 400 000**	**30 400 000**
	GÖDÖLLŐ VÁROS MINDÖSSZESEN		**938 692 745**	**2 665 923 277**	**1 060 808 513**	**1 183 307 807**	**1 195 716 951**	**550 117 360**	**605 779 850**	**84 730 006**	**41 082 354**	**2 727 780 402**	**3 946 370 234**	**1 652 008 227**	**6 260 355 945**	**7 952 678 315**	**4 849 043 388**	**2 968 292 788**	**2 945 534 683**	**2 783 880 958**	**2 968 292 788**	**2 945 534 683**	**2 783 880 958**

3. számú melléklet

Gödöllő Város Önkormányzata által irányított költségvetési szervek 2021. évi bevételei

adatok Ft-ban

Cím	Intézmény	Összes bevétel			Működési célú támogatások államháztartáson belülről			Közhatalmi bevétel			Intézményi működési bevétel			Működési célú átvett pénzeszköz			Működési költségvetési bevételek összesen			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		
		B1.+B2.+B3.+B4.+B5.+B6.+B7.+B8.			B1.			B3.			B4.			B6.			B1.+B3.+B4.+B6.			B2.		
		Eredeti előirányzat 2021.01.01.	**Módosított előirányzat 2021.12.31.**	**Teljesítés 2021.12.31.**	Eredeti előirányzat 2021.01.01.	Módosított előirányzat 2021.12.31.	Teljesítés 2021.12.31.	Eredeti előirányzat 2021.01.01.	Módosított előirányzat 2021.12.31.	Teljesítés 2021.12.31.	Eredeti előirányzat 2021.01.01.	Módosított előirányzat 2021.12.31.	Teljesítés 2021.12.31.	Eredeti előirányzat 2021.01.01.	Módosított előirányzat 2021.12.31.	Teljesítés 2021.12.31.	**Eredeti előirányzat 2021.01.01.**	**Módosított előirányzat 2021.12.31.**	**Teljesítés 2021.12.31.**	Eredeti előirányzat 2021.01.01.	Módosított előirányzat 2021.12.31.	Teljesítés 2021.12.31.
1.	**Tormay Károly Egészségügyi Központ**	**947 342 000**	**1 012 818 209**	**1 012 818 209**	914 500 000	945 672 800	945 672 800		0		23 050 000	24 447 466	24 447 466		0		**937 550 000**	**970 120 266**	**970 120 266**		0	
	- ebből: bérleti díj	***0***	***0***	***0***		*0*			*0*		*0*	*0*			*0*		***0***	***0***	***0***		*0*	
2./1	**Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény**	**305 003 000**	**333 683 609**	**332 118 759**		0			0		87 058 630	93 405 257	91 840 407		2 002 000	2 002 000	**87 058 630**	**95 407 257**	**93 842 407**		0	
	- ebből: bérleti díj	***369 000***	***369 000***	***369 204***		*0*			*0*		*369 000*	*369 000*	*369 204*		*0*		***369 000***	***369 000***	***369 204***		*0*	
2./2	**Gödöllői Forrás Szoc. És Gyermekjóléti Központ**	**257 322 000**	**295 573 068**	**294 736 338**		0			0		3 960 000	3 960 000	3 123 270		0		**3 960 000**	**3 960 000**	**3 123 270**		0	
2./3	**Gödöllői Kikelet Óvoda**	**56 736 000**	**49 533 222**	**49 533 222**		0			0			3 722	3 722		0		**0**	**3 722**	**3 722**		0	
2./4	**Gödöllői Mosolygó Óvoda**	**82 152 000**	**33 589 642**	**33 589 642**		200 000	200 000		0		330 200	61 110	61 110		0		**330 200**	**261 110**	**261 110**		0	
2./5	**Gödöllői Kastélykert Óvoda**	**83 865 000**	**32 937 125**	**32 857 986**		0			0		361 311	249 600	170 461		0		**361 311**	**249 600**	**170 461**		0	
2./6	**Gödöllői Palotakert Óvoda**	**156 990 000**	**74 038 353**	**74 038 353**		0			0		444 500	238 418	238 418		0		**444 500**	**238 418**	**238 418**		0	
2./7	**Gödöllői Mesék Háza Óvoda**	**163 959 000**	**71 422 956**	**71 422 956**		0			0		445 000	179 343	179 343		0		**445 000**	**179 343**	**179 343**		0	
2./8	**Gödöllői Fenyőliget Óvoda**	**164 571 000**	**74 936 136**	**74 936 136**		0			0			1 510	1 510		0		**0**	**1 510**	**1 510**		0	
2./9	**Gödöllői Zöld Óvoda**	**151 233 000**	**64 274 464**	**64 274 464**		0			0		246 239	174 982	174 982		0		**246 239**	**174 982**	**174 982**		0	
2./10	**Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde**	**184 519 000**	**207 236 960**	**219 040 867**		0	3 384 513		0		11 162 500	11 789 265	20 208 659		0		**11 162 500**	**11 789 265**	**23 593 172**		0	
2./11	**Gödöllői Mesevilág Bölcsőde**	**68 483 000**	**31 689 194**	**31 689 194**		0			0		828 586	2 392 719	2 392 719		0		**828 586**	**2 392 719**	**2 392 719**		0	
2./12	**Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ**	**102 513 000**	**125 725 177**	**125 295 439**		319 684	319 684		0		3 507 000	3 507 000	3 077 262		0		**3 507 000**	**3 826 684**	**3 396 946**		0	
	- ebből: bérleti díj	***840 000***	***840 000***	***692 000***		*0*			*0*		*840 000*	*840 000*	*692 000*		*0*		***840 000***	***840 000***	***692 000***		*0*	
2./13	**Gödöllői Városi Múzeum**	**53 570 000**	**66 274 400**	**66 065 390**		11 503 609	11 297 177		0		1 399 600	355 966	353 388		0		**1 399 600**	**11 859 575**	**11 650 565**		0	
2./14	**Gödöllői Polgármesteri Hivatal**	**1 158 120 000**	**1 189 205 267**	**1 007 422 170**	19 000 000	19 000 000	0	500 000	570 000	10 000	7 620 000	9 155 260	8 985 888		0	0	**27 120 000**	**28 725 260**	**8 995 888**		0	0
	- ebből : Bérleti díj	**2 784 000**	**2 785 000**	**2 784 144**		0			0		2 784 000	2 785 000	2 784 144		0		**2 784 000**	**2 785 000**	**2 784 144**		0	
	Egyéb bevétele	**710 000**	**2 213 260**	**2 104 293**		0			0		710 000	2 213 260	2 104 293		0		**710 000**	**2 213 260**	**2 104 293**		0	
	Továbbszámlázás bevétele	**500 000**	**531 000**	**504 451**		0			0		500 000	531 000	504 451		0		**500 000**	**531 000**	**504 451**		0	
	Rendezvények bevétel	**3 626 000**	**3 626 000**	**3 593 000**		0			0		3 626 000	3 626 000	3 593 000		0		**3 626 000**	**3 626 000**	**3 593 000**		0	
	Bírság, egyéb közhatalmi bevétel	**500 000**	**570 000**	**10 000**		0		500 000	570 000	10 000		0			0		**500 000**	**570 000**	**10 000**		0	
2./15	**Gödöllői Óvoda**	**0**	**368 371 824**	**373 196 281**		0	1 856 332		0			0	2 968 125		0		**0**	**0**	**4 824 457**		0	
2.	**Gödöllői Polgármesteri Hivatal és intézmények összesen:**	**2 989 036 000**	**3 018 491 397**	**2 850 217 197**	**19 000 000**	**31 023 293**	**17 057 706**	**500 000**	**570 000**	**10 000**	**117 363 566**	**125 474 152**	**133 779 264**	**0**	**2 002 000**	**2 002 000**	**136 863 566**	**159 069 445**	**152 848 970**	**0**	**0**	**0**
1+2. Önkormányzati intézmények összesen:		**3 936 378 000**	**4 031 309 606**	**3 863 035 406**	**933 500 000**	**976 696 093**	**962 730 506**	**500 000**	**570 000**	**10 000**	**140 413 566**	**149 921 618**	**158 226 730**	**0**	**2 002 000**	**2 002 000**	**1 074 413 566**	**1 129 189 711**	**1 122 969 236**	**0**	**0**	**0**

3. számú melléklet

Gödöllő Város Önkormányzata által irányított költségvetési szervek 2021. évi bevételei

adatok Ft-ban

Cím	Intézmény	Felhalmozási bevétel			Felhalmozási célú átvett pénzeszköz			**Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:**			**Költségvetési bevételek összesen:**			Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			Központi, irányítószervi támogatás (Önkormányzati támogatás)			**Finanszírozási bevételek összesen**		
		B5.			B7.			**B2.+B5.+B7.**			**B1.+B2.+B3.+B4.+B5.+B6.+B7.**			B8131.			B816.			**B8.**		
		Eredeti előirányzat 2021.01.01.	Módosított előirányzat 2021.12.31.	Teljesítés 2021.12.31.	Eredeti előirányzat 2021.01.01.	Módosított előirányzat 2021.12.31.	Teljesítés 2021.12.31.	**Eredeti előirányzat 2021.01.01.**	**Módosított előirányzat 2021.12.31.**	**Teljesítés 2021.12.31.**	**Eredeti előirányzat 2021.01.01.**	**Módosított előirányzat 2021.12.31.**	**Teljesítés 2021.12.31.**	Eredeti előirányzat 2021.01.01.	Módosított előirányzat 2021.12.31.	Teljesítés 2021.12.31.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2021.12.31.	**Eredeti előirányzat 2021.01.01.**	**Módosított előirányzat 2021.12.31.**	**Teljesítés 2021.12.31.**
1.	**Tormay Károly Egészségügyi Központ**	0	143 000	143 000		900 000	900 000	**0**	**1 043 000**	**1 043 000**	**937 550 000**	**971 163 266**	**971 163 266**	9 792 000	36 654 943	36 654 943	0	5 000 000	5 000 000	**9 792 000**	**41 654 943**	**41 654 943**
	- ebből: bérleti díj		*0*			*0*		***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***		*0*			*0*		***0***	***0***	***0***
2./1	**Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény**		400 000	400 000		0		**0**	**400 000**	**400 000**	**87 058 630**	**95 807 257**	**94 242 407**		6 563 272	6 563 272	217 944 370	231 313 080	231 313 080	**217 944 370**	**237 876 352**	**237 876 352**
	- ebből: bérleti díj		*0*			*0*		***0***	***0***	***0***	***369 000***	***369 000***	***369 204***		*0*			*0*		***0***	***0***	***0***
2./2	**Gödöllői Forrás Szoc. És Gyermekjóléti Központ**		0			0		**0**	**0**	**0**	**3 960 000**	**3 960 000**	**3 123 270**		1 172 490	1 172 490	253 362 000	290 440 578	290 440 578	**253 362 000**	**291 613 068**	**291 613 068**
2./3	**Gödöllői Kikelet Óvoda**		0			0		**0**	**0**	**0**	**0**	**3 722**	**3 722**		1 563 058	1 563 058	56 736 000	47 966 442	47 966 442	**56 736 000**	**49 529 500**	**49 529 500**
2./4	**Gödöllői Mosolygó Óvoda**		0			0		**0**	**0**	**0**	**330 200**	**261 110**	**261 110**		957 907	957 907	81 821 800	32 370 625	32 370 625	**81 821 800**	**33 328 532**	**33 328 532**
2./5	**Gödöllői Kastélykert Óvoda**		0			0		**0**	**0**	**0**	**361 311**	**249 600**	**170 461**		1 631 767	1 631 767	83 503 689	31 055 758	31 055 758	**83 503 689**	**32 687 525**	**32 687 525**
2./6	**Gödöllői Palotakert Óvoda**		0			0		**0**	**0**	**0**	**444 500**	**238 418**	**238 418**		1 092 823	1 092 823	156 545 500	72 707 112	72 707 112	**156 545 500**	**73 799 935**	**73 799 935**
2./7	**Gödöllői Mesék Háza Óvoda**		0			0		**0**	**0**	**0**	**445 000**	**179 343**	**179 343**		1 322 746	1 322 746	163 514 000	69 920 867	69 920 867	**163 514 000**	**71 243 613**	**71 243 613**
2./8	**Gödöllői Fenyőliget Óvoda**		2 000	2 000		0		**0**	**2 000**	**2 000**	**0**	**3 510**	**3 510**		825 615	825 615	164 571 000	74 107 011	74 107 011	**164 571 000**	**74 932 626**	**74 932 626**
2./9	**Gödöllői Zöld Óvoda**		0			0		**0**	**0**	**0**	**246 239**	**174 982**	**174 982**		1 092 367	1 092 367	150 986 761	63 007 115	63 007 115	**150 986 761**	**64 099 482**	**64 099 482**
2./10	**Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde**		0			0		**0**	**0**	**0**	**11 162 500**	**11 789 265**	**23 593 172**		2 045 684	2 045 684	173 356 500	193 402 011	193 402 011	**173 356 500**	**195 447 695**	**195 447 695**
2./11	**Gödöllői Mesevilág Bölcsőde**		0			0		**0**	**0**	**0**	**828 586**	**2 392 719**	**2 392 719**		1 338 059	1 338 059	67 654 414	27 958 416	27 958 416	**67 654 414**	**29 296 475**	**29 296 475**
2./12	**Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ**		0			0		**0**	**0**	**0**	**3 507 000**	**3 826 684**	**3 396 946**		617 522	617 522	99 006 000	121 280 971	121 280 971	**99 006 000**	**121 898 493**	**121 898 493**
	- ebből: bérleti díj		*0*			*0*		***0***	***0***	***0***	***840 000***	***840 000***	***692 000***		*0*			*0*		***0***	***0***	***0***
2./13	**Gödöllői Városi Múzeum**		0			0		**0**	**0**	**0**	**1 399 600**	**11 859 575**	**11 650 565**		2 818 306	2 818 306	52 170 400	51 596 519	51 596 519	**52 170 400**	**54 414 825**	**54 414 825**
2./14	**Gödöllői Polgármesteri Hivatal**		478 740	78 740		0	0	**0**	**478 740**	**78 740**	**27 120 000**	**29 204 000**	**9 074 628**		11 085 267	11 085 267	1 131 000 000	1 148 916 000	987 262 275	**1 131 000 000**	**1 160 001 267**	**998 347 542**
	- ebből : Bérleti díj		0			0		**0**	**0**	**0**	**2 784 000**	**2 785 000**	**2 784 144**		0			0		**0**	**0**	**0**
	Egyéb bevétele		0			0		**0**	**0**	**0**	**710 000**	**2 213 260**	**2 104 293**		0			0		**0**	**0**	**0**
	Továbbszámlázás bevétele		0			0		**0**	**0**	**0**	**500 000**	**531 000**	**504 451**		0			0		**0**	**0**	**0**
	Rendezvények bevétel		0			0		**0**	**0**	**0**	**3 626 000**	**3 626 000**	**3 593 000**		0			0		**0**	**0**	**0**
	Bírság, egyéb közhatalmi bevétel		0			0		**0**	**0**	**0**	**500 000**	**570 000**	**10 000**		0			0		**0**	**0**	**0**
2./15	**Gödöllői Óvoda**		0			0		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4 824 457**		0			368 371 824	368 371 824	**0**	**368 371 824**	**368 371 824**
2.	**Gödöllői Polgármesteri Hivatal és intézmények összesen:**	**0**	**880 740**	**480 740**	**0**	**0**	**0**	**0**	**880 740**	**480 740**	**136 863 566**	**159 950 185**	**153 329 710**	**0**	**34 126 883**	**34 126 883**	**2 852 172 434**	**2 824 414 329**	**2 662 760 604**	**2 852 172 434**	**2 858 541 212**	**2 696 887 487**
1+2.	**Önkormányzati intézmények összesen:**	**0**	**1 023 740**	**623 740**	**0**	**900 000**	**900 000**	**0**	**1 923 740**	**1 523 740**	**1 074 413 566**	**1 131 113 451**	**1 124 492 976**	**9 792 000**	**70 781 826**	**70 781 826**	**2 852 172 434**	**2 829 414 329**	**2 667 760 604**	**2 861 964 434**	**2 900 196 155**	**2 738 542 430**

4. számú melléklet

Gödöllő Város Önkormányzata által irányított költségvetési szervek 2021. évi kiadásai

adatok Ft-ban

Cím, Alcím	Intézmény	Összes kiadás			Személyi juttatások			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			Dologi kiadások			*- ebből: közüzemi díjak*			Ellátottak pénzbeni juttatásai			Egyéb működési célú kiadások			Működési költségvetési kiadások összesen			Beruházások			Felújítások			Egyéb felhalmozási kiadások			Felhalmozási költségvetési kiadások összesen		
					K1.			K2.			K3.						K4.			K5.			K1. + K2. + K3. + K4. + K5.			K6.			K7.			K8.			K6. + K7. + K8.		
		Eredeti előirányzat 2021.01.01.	**Módosított előirányzat 2021.12.31.**	**Teljesítés 2021.12.31.**	Eredeti előirányzat 2021.01.01.	Módosított előirányzat 2021.12.31.	Teljesítés 2021.12.31.	Eredeti előirányzat 2021.01.01.	Módosított előirányzat 2021.12.31.	Teljesítés 2021.12.31.	Eredeti előirányzat 2021.01.01.	Módosított előirányzat 2021.12.31.	Teljesítés 2021.12.31.	Eredeti előirányzat 2021.01.01.	Módosított előirányzat 2021.12.31.	Teljesítés 2021.12.31.	Eredeti előirányzat 2021.01.01.	Módosított előirányzat 2021.12.31.	Teljesítés 2021.12.31.	Eredeti előirányzat 2021.01.01.	Módosított előirányzat 2021.12.31.	Teljesítés 2021.12.31.	**Eredeti előirányzat 2021.01.01.**	**Módosított előirányzat 2021.12.31.**	**Teljesítés 2021.12.31.**	Eredeti előirányzat 2021.01.01.	Módosított előirányzat 2021.12.31.	Teljesítés 2021.12.31.	Eredeti előirányzat 2021.01.01.	Módosított előirányzat 2021.12.31.	Teljesítés 2021.12.31.	Eredeti előirányzat 2021.01.01.	Módosított előirányzat 2021.12.31.	Teljesítés 2021.12.31.	**Eredeti előirányzat 2021.01.01.**	**Módosított előirányzat 2021.12.31.**	**Teljesítés 2021.12.31.**
1.	Tormay Károly Egészségügyi Központ	**947 342 000**	**1 012 818 209**	**973 414 515**	725 741 000	708 577 248	697 994 387	112 160 000	108 377 313	94 555 281	101 462 860	186 474 565	172 426 411	*21 000 000*	*21 000 000*	18 555 876		0			0		**939 363 860**	**1 003 429 126**	**964 976 079**	7 978 140	9 389 083	8 438 436	0	0		0	0		**7 978 140**	**9 389 083**	**8 438 436**
2./1	Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény	**305 003 000**	**333 683 609**	**319 347 530**	162 430 166	185 798 307	185 629 007	29 245 804	32 797 313	30 626 070	110 980 070	110 980 071	99 021 525	*12 500 000*	*12 500 001*	11 596 178		0			0		**302 656 040**	**329 575 691**	**315 276 602**	2 346 960	4 107 918	4 070 928	0	0		0	0		**2 346 960**	**4 107 918**	**4 070 928**
2./2	Gödöllői Forrás Szociális és Gyermekjóléti Központ	**257 322 000**	**295 573 068**	**283 541 679**	177 344 248	182 506 800	182 434 840	31 744 036	31 256 704	30 626 448	47 433 616	49 719 616	38 518 988	*5 700 000*	*5 700 000*	3 511 820		0			0		**256 521 900**	**263 483 120**	**251 580 276**	800 100	14 950 892	14 822 347	0	17 139 056	17 139 056	0	0		**800 100**	**32 089 948**	**31 961 403**
2./3	Gödöllői Kikelet Óvoda	**56 736 000**	**49 533 222**	**49 533 222**	45 549 767	39 721 415	39 721 415	7 007 850	6 101 846	6 101 846	4 178 383	3 709 961	3 709 961	*1 450 000*	*1 438 622*	1 438 622		0			0		**56 736 000**	**49 533 222**	**49 533 222**	0	0		0	0		0	0		**0**	**0**	**0**
2./4	Gödöllői Mosolygó Óvoda	**82 152 000**	**33 589 642**	**33 589 642**	56 634 566	24 368 067	24 368 067	8 809 645	3 801 880	3 801 880	15 812 058	4 976 705	4 976 705	*2 775 000*	*1 202 347*	1 202 347		0			430 000	430 000	**81 256 269**	**33 576 652**	**33 576 652**	895 731	12 990	12 990	0	0		0	0		**895 731**	**12 990**	**12 990**
2./5	Gödöllői Kastélykert Óvoda	**83 865 000**	**32 937 125**	**32 857 986**	61 390 765	24 536 120	24 536 120	9 438 036	4 053 694	4 053 694	12 006 229	4 212 426	4 133 287	*2 200 000*	*940 814*	877 307		0			49 715	49 715	**82 835 030**	**32 851 955**	**32 772 816**	1 029 970	85 170	85 170	0	0		0	0		**1 029 970**	**85 170**	**85 170**
2./6	Gödöllői Palotakert Óvoda	**156 990 000**	**74 038 353**	**74 038 353**	113 231 920	54 285 322	54 285 322	19 500 027	9 507 638	9 507 638	22 233 673	9 975 810	9 975 810	*7 896 000*	*5 030 628*	5 030 628		0			235 593	235 593	**154 965 620**	**74 004 363**	**74 004 363**	2 024 380	33 990	33 990	0	0		0	0		**2 024 380**	**33 990**	**33 990**
2./7	Gödöllői Mesék Háza Óvoda	**163 959 000**	**71 422 956**	**71 422 956**	126 178 468	56 648 804	56 648 804	22 316 704	9 691 784	9 691 784	12 921 288	4 699 219	4 699 219	*3 900 000*	*1 483 448*	1 483 448		0			246 357	246 357	**161 416 460**	**71 286 164**	**71 286 164**	2 542 540	136 792	136 792	0	0		0	0		**2 542 540**	**136 792**	**136 792**
2./8	Gödöllői Fényőliget Óvoda	**164 571 000**	**74 936 136**	**74 936 136**	121 132 920	57 471 388	57 471 388	21 453 250	10 034 611	10 034 611	21 857 830	6 556 237	6 556 237	*5 900 000*	*3 677 257*	3 677 257		0			855 000	855 000	**164 444 000**	**74 917 236**	**74 917 236**	127 000	18 900	18 900	0	0		0	0		**127 000**	**18 900**	**18 900**
2./9	Gödöllői Zöld Óvoda	**151 233 000**	**64 274 464**	**64 274 464**	113 447 216	49 873 365	49 873 365	19 585 188	9 029 649	9 029 649	17 933 896	5 288 393	5 288 393	*4 100 000*	*1 452 531*	1 452 531		0			39 667	39 667	**150 966 300**	**64 231 074**	**64 231 074**	266 700	43 390	43 390	0	0		0	0		**266 700**	**43 390**	**43 390**
2./10	Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde	**184 519 000**	**207 236 960**	**206 421 027**	141 632 406	163 188 055	163 188 055	24 329 927	27 800 365	27 800 365	18 429 667	15 983 121	15 167 188	*6 300 000*	*7 090 000*	6 848 981		0			0		**184 392 000**	**206 971 541**	**206 155 608**	127 000	265 419	265 419	0	0		0	0		**127 000**	**265 419**	**265 419**
2./11	Gödöllői Mesevilág Bölcsőde	**68 483 000**	**31 689 194**	**31 689 194**	52 497 337	21 860 424	21 860 424	8 130 194	3 573 932	3 573 932	7 417 319	2 870 325	2 870 325	*2 681 000*	*1 392 204*	1 392 204		0			3 384 513	3 384 513	**68 044 850**	**31 689 194**	**31 689 194**	438 150	0	0	0	0		0	0		**438 150**	**0**	**0**
2./12	Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ	**102 513 000**	**125 725 177**	**120 642 932**	51 110 741	68 141 665	66 811 430	8 044 039	10 538 754	10 538 754	37 135 220	37 135 220	33 702 894	*10 550 000*	*9 238 000*	9 040 300		0			0		**96 290 000**	**115 815 639**	**111 053 078**	6 223 000	9 909 538	9 589 854	0	0		0	0		**6 223 000**	**9 909 538**	**9 589 854**
2./13	Gödöllői Városi Múzeum	**53 570 000**	**66 274 400**	**63 883 800**	30 238 348	34 874 999	34 874 999	4 718 399	5 453 269	5 453 269	14 290 653	16 771 532	15 037 585	*5 850 000*	*5 943 975*	5 943 975		0			0		**49 247 400**	**57 099 800**	**55 365 853**	4 322 600	9 174 600	8 517 947	0	0		0	0		**4 322 600**	**9 174 600**	**8 517 947**
2./14	Gödöllői Polgármesteri Hivatal	**1 158 120 000**	**1 189 205 267**	**977 148 841**	698 269 063	704 079 473	587 691 491	114 567 973	114 587 973	89 830 706	313 282 964	334 303 821	274 463 142	18 000 000	20 663 787	14 184 288	0	0	0	0	300 000	200 000	**1 126 120 000**	**1 153 271 267**	**952 185 339**	32 000 000	35 934 000	24 963 502	0	0	0	0	0	0	**32 000 000**	**35 934 000**	**24 963 502**
	ebből :- Hivatal működési kiadások	***1 158 120 000***	***1 189 205 267***	***977 148 841***	*698 269 063*	*704 079 473*	*587 691 491*	*114 567 973*	*114 587 973*	*89 830 706*	*313 282 964*	*334 303 821*	*274 463 142*	*18 000 000*	*20 663 787*	*14 184 288*		*0*			*300 000*	*200 000*	***1 126 120 000***	***1 153 271 267***	***952 185 339***	*32 000 000*	*35 934 000*	*24 963 502*	*0*	*0*		*0*	*0*		***32 000 000***	***35 934 000***	***24 963 502***
2./15	Gödöllői Óvoda	**0**	**368 371 824**	**342 268 114**		272 902 564	268 206 220		42 721 368	41 956 434		49 593 482	31 060 301		15 289 788	11 853 409		0			0		**0**	**365 217 414**	**341 222 955**		3 154 410	1 045 159	0	*0*		0	0		**0**	**3 154 410**	**1 045 159**
2.	**Gödöllői Polgármesteri Hivatal és intézmények összesen:**	**2 989 036 000**	**3 018 491 397**	**2 745 595 876**	**1 951 087 931**	**1 940 256 768**	**1 817 600 947**	**328 891 072**	**320 950 780**	**292 627 080**	**655 912 866**	**656 775 939**	**549 181 560**	**89 802 000**	**93 043 402**	**79 533 295**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5 540 845**	**5 440 845**	**2 935 891 869**	**2 923 524 332**	**2 664 850 432**	**53 144 131**	**77 828 009**	**63 606 388**	**0**	**17 139 056**	**17 139 056**	**0**	**0**	**0**	**53 144 131**	**94 967 065**	**80 745 444**
1+2.	**Önkormányzati intézmények mindösszesen:**	**3 936 378 000**	**4 031 309 606**	**3 719 010 391**	**2 676 828 931**	**2 648 834 016**	**2 515 595 334**	**441 051 072**	**429 328 093**	**387 182 361**	**757 375 726**	**843 250 504**	**721 607 971**	**110 802 000**	**114 043 402**	**98 089 171**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5 540 845**	**5 440 845**	**3 875 255 729**	**3 926 953 458**	**3 629 826 511**	**61 122 271**	**87 217 092**	**72 044 824**	**0**	**17 139 056**	**17 139 056**	**0**	**0**	**0**	**61 122 271**	**104 356 148**	**89 183 880**

5. számú melléklet

Gödöllő Város Önkormányzatának 2021. évi állami támogatás elszámolása

Rovat	Jogcím (a Költségvetési törvény 2. és 3. számú melléklete alapján)			2021. évi igényelt állami támogatás Ft-ban	2021. évi lemondás/ pótigénylés/ egyéb változás Ft-ban	2021. évi módosított igényelt állami támogatás Ft-ban	2021. évi jogos állami támogatás Ft-ban	Jogos támogatás felhasználása Ft-ban	Következő évben jogszerűen felhasználható összeg Ft-ban	Jogosulatlan vagy fel nem használt (-)/ még járó (+) támogatás Ft-ban
B111	**2. mell.**	**1.1.**	**A települési önkormányzatok működésének általános támogatása**	**551 970 226**	**2 057 957**	**554 028 183**	**554 028 183**	**554 028 183**	**0**	**0**
B111	**2. mell.**	**1.1.1.**	**A települési önkormányzatok működésének támogatása**	**551 970 226**	**2 057 957**	**554 028 183**	**554 028 183**	**554 028 183**	**0**	**0**
		1.1.1.1.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	309 009 000	959 480	309 968 480	309 968 480	309 968 480		0
		1.1.1.2.	Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása	42 882 840		42 882 840	42 882 840	42 882 840		0
		1.1.1.3.	Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása	76 720 000		76 720 000	76 720 000	76 720 000		0
		1.1.1.4.	Településüzemeltetés - köztemető támogatása	100 000		100 000	100 000	100 000		0
		1.1.1.5.	Településüzemeltetés - közutak támogatása	36 005 636	1 098 477	37 104 113	37 104 113	37 104 113		0
		1.1.1.6.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	86 281 200		86 281 200	86 281 200	86 281 200		0
		1.1.1.7.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	971 550		971 550	971 550	971 550		0
B112	**2. mell.**	**1.2.**	**A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása**	**710 359 820**	**7 080 760**	**717 440 580**	**714 509 180**	**714 509 180**	**0**	**-2 931 400**
B112	**2. mell.**	**1.2.1.**	**Óvodaműködtetési támogatás**	**95 383 820**	**-1 032 440**	**94 351 380**	**94 740 980**	**94 740 980**	**0**	**389 600**
		1.2.1.1.	Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	95 383 820	-1 032 440	94 351 380	94 740 980	94 740 980		389 600
B112	**2. mell.**	**1.2.2.**	**Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása**	**428 784 300**	**-10 209 150**	**418 575 150**	**420 519 750**	**420 519 750**	**0**	**1 944 600**
		1.2.2.1.	Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása	428 784 300	-10 209 150	418 575 150	420 519 750	420 519 750		1 944 600
B112	**2. mell.**	**1.2.3.**	**Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzetséggel**	**13 970 700**	**2 412 750**	**16 383 450**	**16 426 650**	**16 426 650**	**0**	**43 200**
		1.2.3.1.	Minősítést 2020. január 1-jéig történő átsorolással megszerző	13 970 700	-648 000	13 322 700	13 365 900	13 365 900	0	43 200
		1.2.3.1.1.1.1.	*- Pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása (napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott, alapfokú végzettségű)*	*11 232 000*	*-648 000*	*10 584 000*	*10 627 200*	*10 627 200*		*43 200*
		1.2.3.1.1.1.2.	*- Mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása (napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott, alapfokú végzettségű)*	*2 738 700*		*2 738 700*	*2 738 700*	*2 738 700*		*0*
		1.2.3.2.	Minősítést 2021. január 1-jéig történő átsorolással megszerző	0	3 060 750	3 060 750	3 060 750	3 060 750	0	0
		1.2.3.2.1.	*- Pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása (napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott, alapfokú végzettségű)*	*0*	*1 584 000*	*1 584 000*	*1 584 000*	*1 584 000*		*0*
		1.2.3.2.1.	*- Mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása (napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott, alapfokú végzettségű)*	*0*	*1 476 750*	*1 476 750*	*1 476 750*	*1 476 750*		*0*
B112	**2. mell.**	**1.2.5.**	**Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők átlagbéralapú támogatása**	**172 221 000**	**15 909 600**	**188 130 600**	**182 821 800**	**182 821 800**	**0**	**-5 308 800**
		1.2.5.1.1.	Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása (napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott)	172 221 000	15 909 600	188 130 600	182 821 800	182 821 800		-5 308 800
B1131	**2. mell.**	**1.3.**	**A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása**	**383 011 700**	**28 088 495**	**411 100 195**	**417 342 785**	**417 342 785**	**0**	**6 242 590**
B1131	**2. mell.**	**1.3.2.**	**Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása**	**151 768 100**	**5 839 095**	**157 607 195**	**160 867 785**	**160 867 785**	**0**	**3 260 590**
		1.3.2.1.	Család- és gyermekjóléti szolgálat	16 400 000	624 800	17 024 800	17 024 800	17 024 800		0
		1.3.2.2.	Család- és gyermekjóléti központ	76 650 000	3 749 655	80 399 655	80 399 655	80 399 655		0
		1.3.2.3.1.	Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás	7 631 400	139 150	7 770 550	7 297 560	7 297 560		-472 990
		1.3.2.4.1.	Házi segítségnyújtás - Szociális segítés	0		0	0	0		0
		1.3.2.4.2.	Házi segítségnyújtás - Személyi gondozás - önálló feladatellátás	9 075 000	377 750	9 452 750	10 587 080	10 587 080		1 134 330
		1.3.2.6.1.	Időskorúak nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás	1 302 000	43 140	1 345 140	2 017 710	2 017 710		672 570
		1.3.2.6.3.	Foglalkoztatási támogatásban részesülő időskorúak nappali intézményében	0		0	0	0		0
		1.3.2.7.1.	Fogyatékos személyek nappali intézményi ell. - önálló feladatellátás	8 784 000	286 560	9 070 560	10 582 320	10 582 320		1 511 760
		1.3.2.7.3.	Foglalkoztatási támogatásban részesülő fogyatékosok nappali intézményében ellátottak - önálló feladatellátás	0		0	0	0		0

Gödöllő Város Önkormányzatának 2021. évi állami támogatás elszámolása

Rovat	Jogcím (a Költségvetési törvény 2. és 3. számú melléklete alapján)			2021. évi igényelt állami támogatás Ft-ban	2021. évi lemondás/ pótigénylés/ egyéb változás Ft-ban	2021. évi módosított igényelt állami támogatás Ft-ban	2021. évi jogos állami támogatás Ft-ban	Jogos támogatás felhasználása Ft-ban	Következő évben jogszerűen felhasználható összeg Ft-ban	Jogosulatlan vagy fel nem használt (-)/ még járó (+) támogatás Ft-ban
		1.3.2.11.1.	Hajléktalanok nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás	5 022 000	144 000	5 166 000	6 199 200	6 199 200		1 033 200
		1.3.2.11.3.	Hajléktalanok nappali intézményi ellátása - a szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter által kijelölt intézmény	10 065 900		10 065 900	10 065 900	10 065 900		0
		1.3.2.13.1.	Hajléktalanok átmeneti szállása - önálló feladatellátás	13 229 700	372 460	13 602 160	12 983 880	12 983 880		-618 280
		1.3.2.13.3.	Hajléktalanok éjjeli menedékhelye - önálló feladatellátás	3 608 100	101 580	3 709 680	3 709 680	3 709 680		0
B1131	**2. mell.**	**1.3.3.**	**Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása**	**140 015 000**	**19 287 000**	**159 302 000**	**162 284 000**	**162 284 000**	**0**	**2 982 000**
		1.3.3.1.	Bölcsődei bértámogatás	101 730 000	39 450 000	141 180 000	144 162 000	144 162 000	0	2 982 000
		1.3.3.1.1.	*- Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása*	*35 700 000*	*-1 020 000*	*34 680 000*	*34 680 000*	*34 680 000*		*0*
		1.3.3.1.2.	*- Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása*	*66 030 000*	*40 470 000*	*106 500 000*	*109 482 000*	*109 482 000*		*2 982 000*
		1.3.3.2.	Bölcsődei üzemeltetési támogatás	38 285 000	-20 163 000	18 122 000	18 122 000	18 122 000		0
B1131	**2. mell.**	**1.3.4.**	**A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított**	**91 228 600**	**2 962 400**	**94 191 000**	**94 191 000**	**94 191 000**	**0**	**0**
			- időskorúak átmeneti és tartós bentlakásos ellátása:							
		1.3.4.1.	Bértámogatás	63 510 600	*3 119 400*	66 630 000	*66 630 000*	*66 630 000*		0
		1.3.4.2.	Intézményüzemeltetési támogatás	27 718 000	*-157 000*	27 561 000	*27 561 000*	*27 561 000*		0
B1131	**3. mell.**	**2.2.2.**	**Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék**		**83 567 533**	**83 567 533**	**83 567 533**	**83 567 533**		**0**
B1131	**3. mell.**	**2.2.3.**	**Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása**	**82 797 107**		**82 797 107**	**82 797 107**	**82 797 107**		**0**
B1132	**2. mell.**	**1.4.**	**A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása**	**343 525 477**	**-38 128 929**	**305 396 548**	**304 457 038**	**304 457 038**	**0**	**-939 510**
B1132	**2. mell.**	**1.4.1.**	**Intézményi gyermekétkeztetés támogatása**	**343 437 982**	**-38 452 689**	**304 985 293**	**304 013 293**	**304 013 293**	**0**	**-972 000**
		1.4.1.1.	Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás	138 378 240	-26 695 440	111 682 800	110 710 800	110 710 800		-972 000
		1.4.1.2.	Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás	205 059 742	-11 757 249	193 302 493	193 302 493	193 302 493		0
B1132	**2. mell.**	**1.4.2.**	**Szünidei étkeztetés támogatása**	**87 495**	**323 760**	**411 255**	**443 745**	**443 745**		32 490
B114	**2. mell.**	**1.5.**	**A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása**	**69 344 520**	**1 150 416**	**70 494 936**	**70 494 936**	**70 494 936**	**0**	**0**
B114	**2. mell.**	**1.5.2.**	**Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása**	69 344 520	1 150 416	70 494 936	70 494 936	70 494 936		0
B114	**3. mell.**	**2.3.2.**	**Települési önkormányzatok kulturális feladatainak kiegészítő támogatása**	**2 000 000**	**4 029 000**	**6 029 000**	**6 029 000**	**5 093 238**	**0**	**-935 762**
		2.3.2.3.	A települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása	2 000 000		2 000 000	2 000 000	2 000 000		0
		2.3.2.4.	A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatása		4 029 000	4 029 000	4 029 000	3 093 238		-935 762
B115	**3. mell.**	**2.1.6.3. g)**	**Magánszemélyek közműfejlesztés támogatása**			**0**				**0**
B116	**3. mell.**	**2.1.6.3. a)**	**Elszámolásból származó bevételek - 2020. évi állami támogatás elszámolás**		**19 135 505**	**19 135 505**	**19 135 505**	**19 135 505**		**0**
B11.	**2-3. mell.**	**Önkormányzatok működési támogatásai**		**2 143 008 850**	**106 980 737**	**2 249 989 587**	**2 252 361 267**	**2 251 425 505**	**0**	**1 435 918**

11/A űrlap	-935 762
11/C űrlap	2 371 680

Gödöllő Város Önkormányzata 2021. évi felhalmozási feladatainak kiadásai feladatonkénti bontásban projekt szemléletben

adatok Ft-ban

Cím	Alcím	Megnevezés	Kötelező (KÖT)/ Önként vállalt (ÖNK)	2021. évi kiadások összesen			Személyi juttatások			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			Dologi kiadások			Egyéb működési célú kiadások (pl.: Tartalék)			Működési költségvetési kiadások összesen		
				K1.+…..+K8.			K1.			K2.			K3.			K5.			K1.+K2.+K3.+K5.		
				Eredeti előirányzat 2021.01.01.	Módosított előirányzat 2021.12.31.	Teljesítés 2021.12.31.	Eredeti előirányzat 2021.01.01.	Módosított előirányzat 2021.12.31.	Teljesítés 2021.12.31.	2021 évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2021.12.31.	2021 évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2021.12.31.	2021 évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2021.12.31.	Eredeti előirányzat 2021.01.01.	Módosított előirányzat 2021.12.31.	Teljesítés 2021.12.31.
		Felhalmozási feladatok kiadásai feladatonkénti bontásban projekt szemléletben																			
1.		**Lakó és nem lakó épület fejlesztése**		**1 581 140 157**	**1 605 142 183**	**477 805 612**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	1.	Létesítmény felújítások	KÖT	**57 756 194**	**137 756 194**	**24 775 548**													**0**	**0**	**0**
	2.	Gödöllői Mesék Háza Óvoda II. épület felújítás	KÖT	**3 341 000**	**3 341 000**	**3 340 800**													**0**	**0**	**0**
	3.	Polgármesteri Hivatal átépítés, bővítés	KÖT	**914 263 113**	**860 263 113**	**415 606 910**													**0**	**0**	**0**
	4.	Kosárlabda csarnok építéséhez hozzájárulás, támogatás	ÖNK	**605 779 850**	**77 730 006**	**34 082 354**													**0**	**0**	**0**
	5.	Bölcsőde fejlesztés	KÖT	**0**	**526 051 870**	**0**													**0**	**0**	**0**
2.		**Infrastruktúrális beruházások**		**521 055 295**	**965 473 060**	**199 468 181**	**2 325 000**	**2 325 000**	**2 325 000**	**360 375**	**360 375**	**324 337**	**13 144 500**	**43 015 315**	**27 878 921**	**0**	**0**	**0**	**15 829 875**	**45 700 690**	**30 528 258**
	1.	Út, járda, kerékpárút, buszvárók		**205 178 102**	**600 455 270**	**175 613 422**	2 325 000	2 325 000	2 325 000	360 375	360 375	324 337	0	24 091 008	23 372 384	0	0	0	**2 685 375**	**26 776 383**	**26 021 721**
		Kerékpárosbarát város program	*KÖT*	**106 470 179**	**105 920 179**	**95 939 205**	*1 743 750*	*1 193 750*	*1 193 750*										**1 743 750**	**1 193 750**	**1 193 750**
		Kerékpárút önrész	*KÖT*	**54 371 901**	**31 404 893**	**31 404 893**	*581 250*	*1 131 250*	*1 131 250*										**581 250**	**1 131 250**	**1 131 250**
		Kerékpárúttal kapcsolatos fejlesztések saját forrás	*KÖT*	**18 640 072**	**18 436 072**	**15 506 032**				*360 375*	*360 375*	*324 337*		*20 000*	*6 550*				**360 375**	**380 375**	**330 887**
		Útépítés	*KÖT*	**25 695 950**	**49 416 958**	**28 794 542**								*24 071 008*	*23 365 834*				**0**	**24 071 008**	**23 365 834**
		Fenntartható közlekedés fejlesztés III. VEKOP-5.3.2.-15-2020-00062 pályázati rész	*KÖT*	**0**	**395 277 168**	**3 968 750**													**0**	**0**	**0**
	2.	Térfigyelő rendszer bővítés	KÖT	**30 000 000**	**30 000 000**	**1 151 169**													**0**	**0**	**0**
	3.	Közvilágítási hálózat korszerűsítés	KÖT	**285 877 193**	**331 317 790**	**19 013 097**							13 144 500	18 924 307	4 506 537				**13 144 500**	**18 924 307**	**4 506 537**
	4.	Főtéri eszközbeszerzés	KÖT	**0**	**3 700 000**	**3 690 493**													**0**	**0**	**0**
3.		**Víz, szennyvíz elvezetés, szennyvíztelep, szennyvízhálózat rekonstrukció**		**438 560 825**	**438 560 825**	**188 854 552**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**611 000**	**609 600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**611 000**	**609 600**
	1.	2020. évi szennyvíztelep és szennyvízhálózat rekonstrukció	KÖT	**201 070 825**	**201 070 825**	**38 981 380**								318 000	317 500				**0**	**318 000**	**317 500**
	2.	2021. évi szennyvíztelep és szennyvízhálózat rekonstrukció	KÖT	**237 490 000**	**237 490 000**	**149 873 172**								293 000	292 100				**0**	**293 000**	**292 100**
4.		**Város és községgazdálkodás**		**52 400 000**	**778 192 054**	**725 629 002**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**47 884 054**	**47 758 760**	**0**	**0**	**0**	**0**	**47 884 054**	**47 758 760**
	1.	Ingatlan vásárlás	KÖT	**52 400 000**	**52 400 000**	**0**													**0**	**0**	**0**
	2.	1956-os forradalom és szabadságharc hőseinek emlékére emlékmű	KÖT	**0**	**3 000 000**	**2 870 242**								92 000					**0**	**92 000**	**0**
	3.	Részesedések	KÖT	**0**	**722 792 054**	**722 758 760**								47 792 054	47 758 760				**0**	**47 792 054**	**47 758 760**
5.		**Pályázatokhoz kapcsolódó kiadások**		**79 800 000**	**142 661 950**	**59 526 491**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8 986 000**	**18 138 750**	**13 089 424**	**0**	**0**	**0**	**8 986 000**	**18 138 750**	**13 089 424**
	1.	Rákos-patak projekt	KÖT	**65 000 000**	**65 000 000**	**0**													**0**	**0**	**0**
	2.	Hamvay-Kúria G.V.Múzeum részleges felújítás pályázati rész	KÖT	**3 000 000**	**3 000 000**	**3 000 000**							3 000 000	3 000 000	3 000 000				**3 000 000**	**3 000 000**	**3 000 000**
	3.	Hamvay-Kúria G.V.Múzeum részleges felújítás pályázati rész önrész	KÖT	**11 800 000**	**10 090 000**	**10 089 424**							5 986 000	10 090 000	10 089 424				**5 986 000**	**10 090 000**	**10 089 424**
	4.	Hamvay-Kúria G.V.Múzeum részleges felújítás pályázati rész - II. ütem	KÖT	**0**	**3 000 000**	**3 000 000**								0					**0**	**0**	**0**
	5.	Hamvay-Kúria G.V.Múzeum részleges felújítás pályázati rész önrész - II. ütem	KÖT	**0**	**4 077 000**	**1 251 000**								0					**0**	**0**	**0**
	6.	Országos Műjégpálya Program	KÖT	**0**	**57 494 950**	**42 186 067**								5 048 750					**0**	**5 048 750**	**0**
6.		**Informatikai fejlesztés**		**100 000 000**	**130 000 000**	**92 490 947**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**60 000 000**	**60 000 000**	**37 217 447**	**0**	**0**	**0**	**60 000 000**	**60 000 000**	**37 217 447**
	1.	Informatikai fejlesztése	KÖT	**100 000 000**	**130 000 000**	**92 490 947**							60 000 000	60 000 000	37 217 447				**60 000 000**	**60 000 000**	**37 217 447**
7.		**Fejlesztési tartalék**	**ÖNK**	**0**	**0**	**0**													**0**	**0**	**0**
		Felhalmozási kiadások összesen:		**2 772 956 277**	**4 060 030 072**	**1 743 774 785**	**2 325 000**	**2 325 000**	**2 325 000**	**360 375**	**360 375**	**324 337**	**82 130 500**	**169 649 119**	**126 554 152**	**0**	**0**	**0**	**84 815 875**	**172 334 494**	**129 203 489**
		- ebből Kötelező (KÖT)		2 167 176 427	3 982 300 066	1 709 692 431	2 325 000	2 325 000	2 325 000	360 375	360 375	324 337	82 130 500	169 649 119	126 554 152	0	0	0	84 815 875	172 334 494	129 203 489
		- ebből Önként vállalt (ÖNK)		605 779 850	77 730 006	34 082 354	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Összesen		**2 772 956 277**	**4 060 030 072**	**1 743 774 785**	**2 325 000**	**2 325 000**	**2 325 000**	**360 375**	**360 375**	**324 337**	**82 130 500**	**169 649 119**	**126 554 152**	**0**	**0**	**0**	**84 815 875**	**172 334 494**	**129 203 489**

Gödöllő Város Önkormányzata 2021. évi felhalmozási feladatainak kiadásai feladatonkénti bontásban projekt szemléletben

adatok Ft-ban

Cím	Alcím	Megnevezés	Beruházások			Felújítások			Egyéb felhalmozási kiadások			**Felhalmozási költségvetési kiadások összesen**		
			K6.			K7.			K8.			**K6.+K7.+K8.**		
			2021 évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2021.12.31.	2021 évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2021.12.31.	2021 évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2021.12.31.	Eredeti előirányzat 2021.01.01.	Módosított előirányzat 2021.12.31.	Teljesítés 2021.12.31.
		Felhalmozási feladatok kiadásai feladatonkénti bontásban projekt szemléletben												
1.		**Lakó és nem lakó épület fejlesztése**	**0**	**535 771 870**	**6 069 620**	**975 360 307**	**991 640 307**	**437 653 638**	**605 779 850**	**77 730 006**	**34 082 354**	**1 581 140 157**	**1 605 142 183**	**477 805 612**
	1.	Létesítmény felújítások		6 420 000	6 069 620	57 756 194	131 336 194	18 705 928				**57 756 194**	**137 756 194**	**24 775 548**
	2.	Gödöllői Mesék Háza Óvoda II. épület felújítás				3 341 000	3 341 000	3 340 800				**3 341 000**	**3 341 000**	**3 340 800**
	3.	Polgármesteri Hivatal átépítés, bővítés		3 300 000		914 263 113	856 963 113	415 606 910				**914 263 113**	**860 263 113**	**415 606 910**
	4.	Kosárlabda csarnok építéséhez hozzájárulás, támogatás							605 779 850	77 730 006	34 082 354	**605 779 850**	**77 730 006**	**34 082 354**
	5.	Bölcsőde fejlesztés		526 051 870	0		0			0		**0**	**526 051 870**	**0**
2.		**Infrastruktúrális beruházások**	**504 907 920**	**919 454 870**	**168 939 923**	**317 500**	**317 500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**505 225 420**	**919 772 370**	**168 939 923**
	1.	Út, járda, kerékpárút, buszvárók	202 175 227	573 361 387	149 591 701	317 500	317 500	0	0	0	0	**202 492 727**	**573 678 887**	**149 591 701**
		Kerékpárosbarát város program	*104 726 429*	*104 726 429*	*94 745 455*							**104 726 429**	**104 726 429**	**94 745 455**
		Kerékpárút önrész	*53 790 651*	*30 273 643*	*30 273 643*							**53 790 651**	**30 273 643**	**30 273 643**
		Kerékpárúttal kapcsolatos fejlesztések saját forrás	*18 279 697*	*18 055 697*	*15 175 145*							**18 279 697**	**18 055 697**	**15 175 145**
		Útépítés	*25 378 450*	*25 028 450*	*5 428 708*	*317 500*	*317 500*					**25 695 950**	**25 345 950**	**5 428 708**
		Fenntartható közlekedés fejlesztés III. VEKOP-5.3.2.-15-2020-00062 pályázati rész		*395 277 168*	*3 968 750*							**0**	**395 277 168**	**3 968 750**
	2.	Térfigyelő rendszer bővítés	30 000 000	30 000 000	1 151 169							**30 000 000**	**30 000 000**	**1 151 169**
	3.	Közvilágitási hálózat korszerűsítés	272 732 693	312 393 483	14 506 560							**272 732 693**	**312 393 483**	**14 506 560**
	4.	Főtéri eszközbeszerzés		3 700 000	3 690 493							**0**	**3 700 000**	**3 690 493**
3.		**Víz, szennyvíz elvezetés, szennyvíztelep, szennyvízhálózat rekonstrukció**	**256 544 825**	**255 933 825**	**88 597 374**	**182 016 000**	**182 016 000**	**99 647 578**	**0**	**0**	**0**	**438 560 825**	**437 949 825**	**188 244 952**
	1.	2020. évi szennyvíztelep és szennyvízhálózat rekonstrukció	113 034 825	112 716 825	23 544 530	88 036 000	88 036 000	15 119 350				**201 070 825**	**200 752 825**	**38 663 880**
	2.	2021. évi szennyvíztelep és szennyvízhálózat rekonstrukció	143 510 000	143 217 000	65 052 844	93 980 000	93 980 000	84 528 228				**237 490 000**	**237 197 000**	**149 581 072**
4.		**Város és községgazdálkodás**	**52 400 000**	**730 308 000**	**677 870 242**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**52 400 000**	**730 308 000**	**677 870 242**
	1.	Ingatlan vásárlás	52 400 000	52 400 000	0							**52 400 000**	**52 400 000**	**0**
	2.	1956-os forradalom és szabadságharc hőseinek emlékére emlékmű		2 908 000	2 870 242							**0**	**2 908 000**	**2 870 242**
	3.	Részesedések		675 000 000	675 000 000							**0**	**675 000 000**	**675 000 000**
5.		**Pályázatokhoz kapcsolódó kiadások**	**65 000 000**	**117 446 200**	**42 186 067**	**5 814 000**	**7 077 000**	**4 251 000**	**0**	**0**	**0**	**70 814 000**	**124 523 200**	**46 437 067**
	1.	Rákos-patak projekt	65 000 000	65 000 000								**65 000 000**	**65 000 000**	**0**
	2.	Hamvay-Kúria G.V.Múzeum részleges felújítás pályázati rész		0								**0**	**0**	**0**
	3.	Hamvay-Kúria G.V.Múzeum részleges felújítás pályázati rész önrész		0		5 814 000						**5 814 000**	**0**	**0**
	4.	Hamvay-Kúria G.V.Múzeum részleges felújítás pályázati rész - II. ütem		0			3 000 000	3 000 000				**0**	**3 000 000**	**3 000 000**
	5.	Hamvay-Kúria G.V.Múzeum részleges felújítás pályázati rész önrész - II. ütem		0			4 077 000	1 251 000				**0**	**4 077 000**	**1 251 000**
	6.	Országos Műjégpálya Program		52 446 200	42 186 067							**0**	**52 446 200**	**42 186 067**
6.		**Informatikai fejlesztés**	**40 000 000**	**70 000 000**	**55 273 500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**40 000 000**	**70 000 000**	**55 273 500**
	1.	Informatikai fejlesztése	40 000 000	70 000 000	55 273 500							**40 000 000**	**70 000 000**	**55 273 500**
7.		**Fejlesztési tartalék**										**0**	**0**	**0**
Felhalmozási kiadások összesen:			**918 852 745**	**2 628 914 765**	**1 038 936 726**	**1 163 507 807**	**1 181 050 807**	**541 552 216**	**605 779 850**	**77 730 006**	**34 082 354**	**2 688 140 402**	**3 887 695 578**	**1 614 571 296**
- ebből Kötelező (KÖT)			918 852 745	2 628 914 765	1 038 936 726	1 163 507 807	1 181 050 807	541 552 216	0	0	0	2 082 360 552	3 809 965 572	1 580 488 942
- ebből Önként vállalt (ÖNK)			0	0	0	0	0	0	605 779 850	77 730 006	34 082 354	605 779 850	77 730 006	34 082 354
Összesen			**918 852 745**	**2 628 914 765**	**1 038 936 726**	**1 163 507 807**	**1 181 050 807**	**541 552 216**	**605 779 850**	**77 730 006**	**34 082 354**	**2 688 140 402**	**3 887 695 578**	**1 614 571 296**

7. számú melléklet

Gödöllő Város Önkormányzata 2021. évi Uniós forrásból támogatott fejlesztései

adatok Ft-ban

7.1. Projekt neve: Gödöllő Város klímastratégiájának kidolgozása, valamint helyi szintű szemléletformálási programok megvalósítása KEHOP-1.2.1-18-2017-00070	Pályázati előirányzat	2019	2020	2021		Projekt várható összege
BEVÉTEL		**tény**	**tény**	**terv**	**tény**	
1. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	**19 372 519**	**19 372 519**	**0**	**0**	**0**	**19 372 519**
2. Önkormányzati saját forrás	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
támogatott kiadásokhoz kapcsolódó						*0*
nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó						*0*
3. Támogatás önkormányzati megelőlegezése	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Támogatás önkormányzati megelőlegezésének rendezése						*0*
Egyenleg						*0*
4. Támogatás szállítói megelőlegezése	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Támogatás szállítói megelőlegezésének rendezése						*0*
Egyenleg						*0*
Projekt bevétel összesen:	**19 372 519**	**19 372 519**	**0**	**0**	**0**	**19 372 519**
KIADÁS						
1. Felhalmozási kiadások	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Beruházás	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
ebből támogatást terhére befogadott, elszámolt kiadások						*0*
támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő						*0*
nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő						*0*
- Felújítás	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
ebből támogatást terhére befogadott, elszámolt kiadások						*0*
támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő						*0*
nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő						*0*
2. Működési kiadások, ráfordítások	**19 372 519**	**0**	**8 357 489**	**11 015 030**	**4 481 000**	**19 372 519**
- Dologi jellegű ráfordítás	*18 910 519*	*0*	*8 357 489*	*10 553 030*	*4 481 000*	*18 910 519*
ebből támogatást terhére befogadott, elszámolt kiadások	*18 910 519*		*8 357 489*	*10 553 030*	*4 481 000*	*18 910 519*
támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő						*0*
nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő						*0*
- Személyi jellegű ráfordítás	*462 000*	*0*	*0*	*462 000*	*0*	*462 000*
ebből támogatást terhére befogadott, elszámolt kiadások	*462 000*			*462 000*		*462 000*
támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő						*0*
nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő						*0*
3. Támogatási program előleg miatti kötelezettség	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Támogatási program előleg miatti kötelezettség előírása						*0*
Támogatási program előlege miatti kötelezettség rendezés elszámolás miatt						*0*
Projekt kiadás összesen:	**19 372 519**	**0**	**8 357 489**	**11 015 030**	**4 481 000**	**19 372 519**

7. számú melléklet

Gödöllő Város Önkormányzata 2021. évi Uniós forrásból támogatott fejlesztései

adatok Ft-ban

7.2. Projekt neve: Gödöllő város fenntartható közlekedésének fejlesztése III.ütem: A városközponttól a Gödöllői Üzleti Parkig tartó hivatásforgalmú kerékpárút kivitelezése VEKOP-5.3.2-15-2020-00062	Pályázati előirányzat	2021		2022	2023	Projekt várható összege
BEVÉTEL		**terv**	**tény**	**terv**	**terv**	
1. Felhalmozási célú pénzeszköz fejezeti kezelésű alapból EU-s programra	**415 482 168**	**395 277 168**	**395 277 168**	**0**	**20 205 000**	**415 482 168**
Pénzügyminisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága központosított állami támogatás	*415 482 168*	*395 277 168*	*395 277 168*		*20 205 000*	*415 482 168*
2. Önkormányzati saját forrás	**50 000 000**	**0**	**0**	**50 000 000**	**0**	**50 000 000**
támogatott kiadásokhoz kapcsolódó	*0*					*0*
nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó	*50 000 000*			*50 000 000*		*50 000 000*
3. Támogatás önkormányzati megelőlegezése	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Támogatás önkormányzati megelőlegezésének rendezése						*0*
Egyenleg						*0*
4. Támogatás szállítói megelőlegezése	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Támogatás szállítói megelőlegezésének rendezése						*0*
Egyenleg						*0*
Projekt bevétel összesen:	**465 482 168**	**395 277 168**	**395 277 168**	**50 000 000**	**20 205 000**	**465 482 168**
KIADÁS						
1. Felhalmozási kiadások	**449 932 088**	**395 277 168**	**3 967 750**	**445 964 338**	**0**	**449 932 088**
- Beruházás	*449 932 088*	*395 277 168*	*3 967 750*	*445 964 338*	*0*	*449 932 088*
ebből támogatást terhére befogadott, elszámolt kiadások	*399 932 088*	*395 277 168*	*3 967 750*	*395 964 338*		*399 932 088*
támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő						*0*
nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő	*50 000 000*			*50 000 000*		*50 000 000*
- Felújítás	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
ebből támogatást terhére befogadott, elszámolt kiadások						*0*
támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő						*0*
nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő						*0*
2. Működési kiadások, ráfordítások	**15 550 080**	**0**	**0**	**15 550 080**	**0**	**15 550 080**
- Dologi jellegű ráfordítás	*7 735 000*	*0*	*0*	*7 735 000*	*0*	*7 735 000*
ebből támogatást terhére befogadott, elszámolt kiadások	*7 735 000*			*7 735 000*		*7 735 000*
támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő						*0*
nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő						*0*
- Személyi jellegű ráfordítás	*7 815 080*	*0*	*0*	*7 815 080*	*0*	*7 815 080*
ebből támogatást terhére befogadott, elszámolt kiadások	*7 815 080*			*7 815 080*		*7 815 080*
támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő	*0*					*0*
nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő						*0*
3. Támogatási program előleg miatti kötelezettég (tájékozató adat)						
Támogatási program előleg miatti kötelezettég előírása					395 277 168	395 277 168
Támogatási program előlege miatti kötelezettség rendezés elszámolás miatt						0
Projekt kiadás összesen:	**465 482 168**	**395 277 168**	**3 967 750**	**461 514 418**	**0**	**465 482 168**

7. számú melléklet

Gödöllő Város Önkormányzata 2021. évi Uniós forrásból támogatott fejlesztései

adatok Ft-ban

7.3. Projekt neve: Gödöllő város bölcsődei férőhelyeinek bővítése VEKOP-6.1.1-21-2021-00005	Pályázati előirányzat	2021		2022	2023	Projekt várható összege
BEVÉTEL		**terv**	**tény**	**terv**	**terv**	
1. Felhalmozási célú pénzeszköz fejezeti kezelésű alapból EU-s programra	**495 101 870**	**476 051 870**	**476 051 870**	**0**	**19 050 000**	**495 101 870**
Pénzügyminisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága központosított állami támogatás	495 101 870	476 051 870	476 051 870		19 050 000	495 101 870
2. Önkormányzati saját forrás	**545 101 871**	**0**	**0**	**545 101 871**	**0**	**545 101 871**
támogatott kiadásokhoz kapcsolódó	*495 101 871*			*495 101 871*		*495 101 871*
nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó	*50 000 000*			*50 000 000*		*50 000 000*
3. Támogatás önkormányzati megelőlegezése	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Támogatás önkormányzati megelőlegezésének rendezése						*0*
Egyenleg						*0*
4. Támogatás szállítói megelőlegezése	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Támogatás szállítói megelőlegezésének rendezése						*0*
Egyenleg						*0*
Projekt bevétel összesen:	**1 040 203 741**	**476 051 870**	**476 051 870**	**545 101 871**	**19 050 000**	**1 040 203 741**
KIADÁS						
1. Felhalmozási kiadások	**998 876 961**	**526 051 870**	**0**	**472 825 091**	**0**	**998 876 961**
- Beruházás	*998 876 961*	*526 051 870*	*0*	*472 825 091*	*0*	*998 876 961*
ebből támogatást terhére befogadott, elszámolt kiadások	*474 438 480*	*474 438 480*	*0*			*474 438 480*
támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő	*474 438 481*	*1 613 390*	*0*	*472 825 091*		*474 438 481*
nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő	*50 000 000*	*50 000 000*	*0*			*50 000 000*
- Felújítás	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
ebből támogatást terhére befogadott, elszámolt kiadások						*0*
támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő						*0*
nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő						*0*
2. Működési kiadások, ráfordítások	**41 326 780**	**0**	**0**	**41 326 780**	**0**	**41 326 780**
- Dologi jellegű ráfordítás	*26 276 300*	*0*	*0*	*26 276 300*	*0*	*26 276 300*
ebből támogatást terhére befogadott, elszámolt kiadások	*13 138 150*			*13 138 150*		*13 138 150*
támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő	*13 138 150*			*13 138 150*		*13 138 150*
nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő						*0*
- Személyi jellegű ráfordítás	*15 050 480*	*0*	*0*	*15 050 480*	*0*	*15 050 480*
ebből támogatást terhére befogadott, elszámolt kiadások	*7 525 240*			*7 525 240*		*7 525 240*
támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő	*7 525 240*			*7 525 240*		*7 525 240*
nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő						*0*
3. Támogatási program előleg miatti kötelezettég (tájékoztató adat)						
Támogatási program előleg miatti kötelezettég előírása					476 051 870	476 051 870
Támogatási program előlege miatti kötelezettség rendezés elszámolás miatt						0
Projekt kiadás összesen:	**1 040 203 741**	**526 051 870**	**0**	**514 151 871**	**0**	**1 040 203 741**

731267 - GÖDÖLLŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

8. számú melléklet

Gödöllő Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből fennálló kötelezettségei

2021.12.31

adatok Ft-ban

I. ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLET	2021			2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030		2031	
	Eredeti előirányzat 2021.01.01	Módosított előirányzat 2021.12.31	Teljesítés 2021.12.31	Eredeti előirányzat 2021.01.01	Módosított előirányzat 2021.12.31	Eredeti előirányzat 2021.01.01	Módosított előirányzat 2021.12.31	Eredeti előirányzat 2021.01.01	Módosított előirányzat 2021.12.31	Eredeti előirányzat 2021.01.01	Módosított előirányzat 2021.12.31	Eredeti előirányzat 2021.01.01	Módosított előirányzat 2021.12.31	Eredeti előirányzat 2021.01.01	Módosított előirányzat 2021.12.31	Eredeti előirányzat 2021.01.01	Módosított előirányzat 2021.12.31	Eredeti előirányzat 2021.01.01	Módosított előirányzat 2021.12.31	Eredeti előirányzat 2021.01.01	Módosított előirányzat 2021.12.31	Eredeti előirányzat 2021.01.01	Módosított előirányzat 2021.12.31
1. Kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás, átvállalás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása összesen:	35 679 000	37 858 000	37 726 234	35 200 000	35 200 000	34 332 000	34 332 000	33 898 000	33 898 000	33 444 000	33 444 000	33 001 000	33 001 000	32 557 000	32 557 000	32 118 000	32 118 000	31 669 000	31 669 000	31 225 000	31 225 000	30 728 000	37 928 000
Pénzintézet / Felvétel / Lejárat / Megnevezés																							
Fejlesztési hitel																							
1.1. Raiffeisen Bank Zrt. / 2018.12.hó / 2031.09.30 - tőke 410.000 E Ft	*30 400 000*	*30 400 000*	*30 400 000*	*30 400 000*	*30 400 000*	*30 400 000*	*30 400 000*	*30 400 000*	*30 400 000*	*30 400 000*	*30 400 000*	*30 400 000*	*30 400 000*	*30 400 000*	*30 400 000*	*30 400 000*	*30 400 000*	*30 400 000*	*30 400 000*	*30 400 000*	*30 400 000*	*30 400 000*	*37 600 000*
- kamat (1,44 % ügyl.kamat,1,04 % kamatfelár)	*5 279 000*	*7 458 000*	*7 326 234*	*4 800 000*	*4 800 000*	*3 932 000*	*3 932 000*	*3 498 000*	*3 498 000*	*3 044 000*	*3 044 000*	*2 601 000*	*2 601 000*	*2 157 000*	*2 157 000*	*1 718 000*	*1 718 000*	*1 269 000*	*1 269 000*	*825 000*	*825 000*	*328 000*	*328 000*
- szerződéskötési díj 0,2%																							
Kötelezettség összesen:	*35 679 000*	*37 858 000*	*37 726 234*	*35 200 000*	*35 200 000*	*34 332 000*	*34 332 000*	*33 898 000*	*33 898 000*	*33 444 000*	*33 444 000*	*33 001 000*	*33 001 000*	*32 557 000*	*32 557 000*	*32 118 000*	*32 118 000*	*31 669 000*	*31 669 000*	*31 225 000*	*31 225 000*	*30 728 000*	*37 928 000*
2. A számvitelről szóló törvény szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén annak vételára összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig, és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Az Szt.szerint pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. A visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése - ideértve az Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki repoügyleteket is - a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. A szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Adósságot keletkeztető ügyletek összesen:	**35 679 000**	**37 858 000**	**37 726 234**	**35 200 000**	**35 200 000**	**34 332 000**	**34 332 000**	**33 898 000**	**33 898 000**	**33 444 000**	**33 444 000**	**33 001 000**	**33 001 000**	**32 557 000**	**32 557 000**	**32 118 000**	**32 118 000**	**31 669 000**	**31 669 000**	**31 225 000**	**31 225 000**	**30 728 000**	**37 928 000**

II. ÖNKORMÁNYZAT SAJÁT BEVÉTEL	2021			2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030		2031	
	Eredeti előirányzat 2021.01.01	Módosított előirányzat 2021.12.31	Teljesítés 2021.12.31	Eredeti előirányzat 2021.01.01	Módosított előirányzat 2021.12.31	Eredeti előirányzat 2021.01.01	Módosított előirányzat 2021.12.31	Eredeti előirányzat 2021.01.01	Módosított előirányzat 2021.12.31	Eredeti előirányzat 2021.01.01	Módosított előirányzat 2021.12.31	Eredeti előirányzat 2021.01.01	Módosított előirányzat 2021.12.31	Eredeti előirányzat 2021.01.01	Módosított előirányzat 2021.12.31	Eredeti előirányzat 2021.01.01	Módosított előirányzat 2021.12.31	Eredeti előirányzat 2021.01.01	Módosított előirányzat 2021.12.31	Eredeti előirányzat 2021.01.01	Módosított előirányzat 2021.12.31	Eredeti előirányzat 2021.01.01	Módosított előirányzat 2021.12.31
1. Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	2 807 000 000	2 807 000 000	3 503 944 122	3 370 000 000	3 370 000 000	3 370 000 000	3 370 000 000	3 370 000 000	3 370 000 000	3 400 000 000	3 400 000 000	3 500 000 000	3 500 000 000	3 500 000 000	3 500 000 000	3 500 000 000	3 500 000 000	3 500 000 000	3 500 000 000	3 500 000 000	3 500 000 000	3 500 000 000	3 500 000 000
2. Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	161 663 872	161 663 872	137 384 240	180 000 000	180 000 000	180 000 000	180 000 000	200 000 000	200 000 000	200 000 000	200 000 000	200 000 000	200 000 000	200 000 000	200 000 000	200 000 000	200 000 000	200 000 000	200 000 000	200 000 000	200 000 000	200 000 000	200 000 000
3. Bírság-, pótlék- és díjbevétel	29 129 922	29 129 922	31 961 619	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000
4. Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalt értékesítésből vagy privatizációból származó bevétel	71 101 142	71 101 142	47 888 610	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000
5. Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saját bevételek összesen:	**3 068 894 936**	**3 068 894 936**	**3 721 178 591**	**3 630 000 000**	**3 630 000 000**	**3 630 000 000**	**3 630 000 000**	**3 650 000 000**	**3 650 000 000**	**3 660 000 000**	**3 660 000 000**	**3 760 000 000**	**3 760 000 000**	**3 760 000 000**	**3 760 000 000**	**3 760 000 000**	**3 760 000 000**	**3 760 000 000**	**3 760 000 000**	**3 760 000 000**	**3 760 000 000**	**3 760 000 000**	**3 760 000 000**
A helyi önkormányzat adósságot keletkeztető éves kötelezettségvállalásának felső korlátja (Saját bevételek 50%-a)	1 534 447 468	1 534 447 468	1 860 589 296	1 815 000 000	1 815 000 000	1 815 000 000	1 815 000 000	1 825 000 000	1 825 000 000	1 830 000 000	1 830 000 000	1 880 000 000	1 880 000 000	1 880 000 000	1 880 000 000	1 880 000 000	1 880 000 000	1 880 000 000	1 880 000 000	1 880 000 000	1 880 000 000	1 880 000 000	1 880 000 000
Kötelezettségvállalás összesen a hitelfelvételi korlát %-ában	**2,33**	**2,47**	**2,03**	**1,94**	**1,94**	**1,89**	**1,89**	**1,86**	**1,86**	**1,83**	**1,83**	**1,76**	**1,76**	**1,73**	**1,73**	**1,71**	**1,71**	**1,68**	**1,68**	**1,66**	**1,66**	**1,63**	**2,02**

GÖDÖLLŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA és INTÉZMÉNYEI

9. számú melléklet

Költségvetési mérleg
2021.12.31

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
Megnevezés	**Eredeti előirányzat 2021.01.01**	**Módosított előirányzat 2021.12.31.**	**Teljesítés 2021.12.31.**	**Megnevezés**	**Eredeti előirányzat 2021.01.01**	**Módosított előirányzat 2021.12.31.**	**Teljesítés 2021.12.31.**
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 096 922 050	3 257 098 880	3 242 236 892	K1. Személyi juttatások	2 776 075 731	2 756 280 180	2 601 292 641
B3. Közhatalmi bevételek	2 836 629 922	2 836 699 922	3 535 915 741	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	457 780 147	445 515 168	395 722 396
B4. Működési bevételek	1 023 720 197	978 787 726	831 052 982	K3. Dologi kiadások	3 080 844 132	3 414 370 131	2 756 182 740
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	5 996 375	57 998 375	53 118 310	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	24 482 000	22 386 800	16 750 420
				K5. Egyéb működési célú kiadások	1 068 649 262	1 294 709 260	1 056 913 475
1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	**6 963 268 544**	**7 130 584 903**	**7 662 323 925**	**1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)**	**7 407 831 272**	**7 933 261 539**	**6 826 861 672**
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	87 085 470	987 557 508	986 057 508	K6. Beruházások	999 815 016	2 753 140 369	1 132 853 337
B5. Felhalmozási bevételek	71 101 142	72 124 882	48 512 350	K7. Felújítások	1 183 307 807	1 212 856 007	567 256 416
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	181 607 143	132 507 143	75 746 290	K8. Egyéb felhalmozási kiadások	605 779 850	84 730 006	41 082 354
2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	**339 793 755**	**1 192 189 533**	**1 110 316 148**	**2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)**	**2 788 902 673**	**4 050 726 382**	**1 741 192 107**
3. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)	**7 303 062 299**	**8 322 774 436**	**8 772 640 073**	**3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)**	**10 196 733 945**	**11 983 987 921**	**8 568 053 779**
B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	30 400 000	30 400 000	30 400 000
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele	3 009 792 000	3 777 333 839	3 777 333 839	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	82 063 688	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	85 720 354	85 720 354	85 720 354
B816. Központi, irányítószervi támogatás	0	0	0	K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0
4. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	**3 009 792 000**	**3 777 333 839**	**3 859 397 527**	**4. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)**	**116 120 354**	**116 120 354**	**116 120 354**
5. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	**10 312 854 299**	**12 100 108 275**	**12 632 037 600**	**5. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (3.+4.)**	**10 312 854 299**	**12 100 108 275**	**8 684 174 133**

731267 - GÖDÖLLŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

9.1. számú melléklet

Költségvetési mérleg
2021.12.31

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
Megnevezés	**Eredeti előirányzat 2021.01.01.**	**Módosított előirányzat 2021.12.31.**	**Teljesítés 2021.12.31.**	**Megnevezés**	**Eredeti előirányzat 2021.01.01.**	**Módosított előirányzat 2021.12.31.**	**Teljesítés 2021.12.31.**
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 163 422 050	2 280 402 787	2 279 506 386	K1. Személyi juttatások	99 246 800	107 446 164	85 697 307
B3. Közhatalmi bevételek	2 836 129 922	2 836 129 922	3 535 905 741	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 729 075	16 187 075	8 540 035
B4. Működési bevételek	883 306 631	828 866 108	672 826 252	K3. Dologi kiadások	2 323 468 406	2 571 119 627	2 034 574 769
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	5 996 375	55 996 375	51 116 310	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	24 482 000	22 386 800	16 750 420
				K5. Egyéb működési célú kiadások	1 068 649 262	1 289 168 415	1 051 472 630
1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	**5 888 854 978**	**6 001 395 192**	**6 539 354 689**	**1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)**	**3 532 575 543**	**4 006 308 081**	**3 197 035 161**
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	87 085 470	987 557 508	986 057 508	K6. Beruházások	938 692 745	2 665 923 277	1 060 808 513
B5. Felhalmozási bevételek	71 101 142	71 101 142	47 888 610	K7. Felújítások	1 183 307 807	1 195 716 951	550 117 360
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	181 607 143	131 607 143	74 846 290	K8. Egyéb felhalmozási kiadások	605 779 850	84 730 006	41 082 354
2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	**339 793 755**	**1 190 265 793**	**1 108 792 408**	**2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)**	**2 727 780 402**	**3 946 370 234**	**1 652 008 227**
3. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)	**6 228 648 733**	**7 191 660 985**	**7 648 147 097**	**3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)**	**6 260 355 945**	**7 952 678 315**	**4 849 043 388**
B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	30 400 000	30 400 000	30 400 000
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele	3 000 000 000	3 706 552 013	3 706 552 013	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	82 063 688	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	85 720 354	85 720 354	85 720 354
B816. Központi, irányítószervi támogatás	0	0	0	K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	2 852 172 434	2 829 414 329	2 667 760 604
4. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	**3 000 000 000**	**3 706 552 013**	**3 788 615 701**	**4. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)**	**2 968 292 788**	**2 945 534 683**	**2 783 880 958**
5. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	**9 228 648 733**	**10 898 212 998**	**11 436 762 798**	**5. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (3.+4.)**	**9 228 648 733**	**10 898 212 998**	**7 632 924 346**

GÖDÖLLŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA INTÉZMÉNYEI ÖSSZESEN

9.2. számú melléklet

Költségvetési mérleg
2021.12.31

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
Megnevezés	**Eredeti előirányzat 2021.01.01.**	**Módosított előirányzat 2021.12.31.**	**Teljesítés 2021.12.31.**	**Megnevezés**	**Eredeti előirányzat 2021.01.01.**	**Módosított előirányzat 2021.12.31.**	**Teljesítés 2021.12.31.**
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	933 500 000	976 696 093	962 730 506	K1. Személyi juttatások	2 676 828 931	2 648 834 016	2 515 595 334
B3. Közhatalmi bevételek	500 000	570 000	10 000	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	441 051 072	429 328 093	387 182 361
B4. Működési bevételek	140 413 566	149 921 618	158 226 730	K3. Dologi kiadások	757 375 726	843 250 504	721 607 971
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	2 002 000	2 002 000	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
	0	0	0	K5. Egyéb működési célú kiadások	0	5 540 845	5 440 845
1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	**1 074 413 566**	**1 129 189 711**	**1 122 969 236**	**1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)**	**3 875 255 729**	**3 926 953 458**	**3 629 826 511**
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	K6. Beruházások	61 122 271	87 217 092	72 044 824
B5. Felhalmozási bevételek	0	1 023 740	623 740	K7. Felújítások	0	17 139 056	17 139 056
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	900 000	900 000	K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	**0**	**1 923 740**	**1 523 740**	**2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)**	**61 122 271**	**104 356 148**	**89 183 880**
3. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)	**1 074 413 566**	**1 131 113 451**	**1 124 492 976**	**3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)**	**3 936 378 000**	**4 031 309 606**	**3 719 010 391**
B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele	9 792 000	70 781 826	70 781 826	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	0	0	0
B816. Központi, irányítószervi támogatás	2 852 172 434	2 829 414 329	2 667 760 604	K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0
4. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	**2 861 964 434**	**2 900 196 155**	**2 738 542 430**	**4. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)**	**0**	**0**	**0**
5. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	**3 936 378 000**	**4 031 309 606**	**3 863 035 406**	**5. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (3.+4.)**	**3 936 378 000**	**4 031 309 606**	**3 719 010 391**

395115 - GÖDÖLLŐI POLGÁRMESTERI HIVATAL

9.3. számú melléklet

Költségvetési mérleg
2021.12.31

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
Megnevezés	**Eredeti előirányzat 2021.01.01.**	**Módosított előirányzat 2021.12.31.**	**Teljesítés 2021.12.31.**	**Megnevezés**	**Eredeti előirányzat 2021.01.01.**	**Módosított előirányzat 2021.12.31.**	**Teljesítés 2021.12.31.**
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	19 000 000	19 000 000	0	K1. Személyi juttatások	698 269 063	704 079 473	587 691 491
B3. Közhatalmi bevételek	500 000	570 000	10 000	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	114 567 973	114 587 973	89 830 706
B4. Működési bevételek	7 620 000	9 155 260	8 985 888	K3. Dologi kiadások	313 282 964	334 303 821	274 463 142
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
				K5. Egyéb működési célú kiadások	0	300 000	200 000
1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	**27 120 000**	**28 725 260**	**8 995 888**	**1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)**	**1 126 120 000**	**1 153 271 267**	**952 185 339**
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	K6. Beruházások	32 000 000	35 934 000	24 963 502
B5. Felhalmozási bevételek	0	478 740	78 740	K7. Felújítások	0	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	**0**	**478 740**	**78 740**	**2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)**	**32 000 000**	**35 934 000**	**24 963 502**
3. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)	**27 120 000**	**29 204 000**	**9 074 628**	**3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)**	**1 158 120 000**	**1 189 205 267**	**977 148 841**
B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele	0	11 085 267	11 085 267	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	0	0	0
B816. Központi, irányítószervi támogatás	1 131 000 000	1 148 916 000	987 262 275	K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0
4. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	**1 131 000 000**	**1 160 001 267**	**998 347 542**	**4. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)**	**0**	**0**	**0**
5. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	**1 158 120 000**	**1 189 205 267**	**1 007 422 170**	**5. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (3.+4.)**	**1 158 120 000**	**1 189 205 267**	**977 148 841**

395005 - TORMAY KÁROLY EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT GÖDÖLLŐ

9.4. számú melléklet

Költségvetési mérleg
2021.12.31

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
Megnevezés	**Eredeti előirányzat 2021.01.01.**	**Módosított előirányzat 2021.12.31.**	**Teljesítés 2021.12.31.**	**Megnevezés**	**Eredeti előirányzat 2021.01.01.**	**Módosított előirányzat 2021.12.31.**	**Teljesítés 2021.12.31.**
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	914 500 000	945 672 800	945 672 800	K1. Személyi juttatások	725 741 000	708 577 248	697 994 387
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	112 160 000	108 377 313	94 555 281
B4. Működési bevételek	23 050 000	24 447 466	24 447 466	K3. Dologi kiadások	101 462 860	186 474 565	172 426 411
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
				K5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	**937 550 000**	**970 120 266**	**970 120 266**	**1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)**	**939 363 860**	**1 003 429 126**	**964 976 079**
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	K6. Beruházások	7 978 140	9 389 083	8 438 436
B5. Felhalmozási bevételek	0	143 000	143 000	K7. Felújítások	0	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	900 000	900 000	K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	**0**	**1 043 000**	**1 043 000**	**2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)**	**7 978 140**	**9 389 083**	**8 438 436**
3. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)	**937 550 000**	**971 163 266**	**971 163 266**	**3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)**	**947 342 000**	**1 012 818 209**	**973 414 515**
B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele	9 792 000	36 654 943	36 654 943	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	0	0	0
B816. Központi, irányítószervi támogatás	0	5 000 000	5 000 000	K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0
4. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	**9 792 000**	**41 654 943**	**41 654 943**	**4. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)**	**0**	**0**	**0**
5. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	**947 342 000**	**1 012 818 209**	**1 012 818 209**	**5. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (3.+4.)**	**947 342 000**	**1 012 818 209**	**973 414 515**

395072 - GÖDÖLLŐI EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY

9.5. számú melléklet

Költségvetési mérleg
2021.12.31

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
Megnevezés	**Eredeti előirányzat 2021.01.01.**	**Módosított előirányzat 2021.12.31.**	**Teljesítés 2021.12.31.**	**Megnevezés**	**Eredeti előirányzat 2021.01.01.**	**Módosított előirányzat 2021.12.31.**	**Teljesítés 2021.12.31.**
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	K1. Személyi juttatások	162 430 166	185 798 307	185 629 007
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	29 245 804	32 797 313	30 626 070
B4. Működési bevételek	87 058 630	93 405 257	91 840 407	K3. Dologi kiadások	110 980 070	110 980 071	99 021 525
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	2 002 000	2 002 000	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
				K5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	**87 058 630**	**95 407 257**	**93 842 407**	**1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)**	**302 656 040**	**329 575 691**	**315 276 602**
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	K6. Beruházások	2 346 960	4 107 918	4 070 928
B5. Felhalmozási bevételek	0	400 000	400 000	K7. Felújítások	0	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	**0**	**400 000**	**400 000**	**2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)**	**2 346 960**	**4 107 918**	**4 070 928**
3. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)	**87 058 630**	**95 807 257**	**94 242 407**	**3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)**	**305 003 000**	**333 683 609**	**319 347 530**
B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele	0	6 563 272	6 563 272	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	0	0	0
B816. Központi, irányítószervi támogatás	217 944 370	231 313 080	231 313 080	K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0
4. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	**217 944 370**	**237 876 352**	**237 876 352**	**4. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)**	**0**	**0**	**0**
5. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	**305 003 000**	**333 683 609**	**332 118 759**	**5. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (3.+4.)**	**305 003 000**	**333 683 609**	**319 347 530**

564232 - GÖDÖLLŐI FORRÁS SZOCIÁLIS SEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT

9.6. számú melléklet

Költségvetési mérleg
2021.12.31

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
Megnevezés	**Eredeti előirányzat 2021.01.01.**	**Módosított előirányzat 2021.12.31.**	**Teljesítés 2021.12.31.**	**Megnevezés**	**Eredeti előirányzat 2021.01.01.**	**Módosított előirányzat 2021.12.31.**	**Teljesítés 2021.12.31.**
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	K1. Személyi juttatások	177 344 248	182 506 800	182 434 840
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	31 744 036	31 256 704	30 626 448
B4. Működési bevételek	3 960 000	3 960 000	3 123 270	K3. Dologi kiadások	47 433 616	49 719 616	38 518 988
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
				K5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	**3 960 000**	**3 960 000**	**3 123 270**	**1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)**	**256 521 900**	**263 483 120**	**251 580 276**
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	K6. Beruházások	800 100	14 950 892	14 822 347
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	K7. Felújítások	0	17 139 056	17 139 056
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	**0**	**0**	**0**	**2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)**	**800 100**	**32 089 948**	**31 961 403**
3. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)	**3 960 000**	**3 960 000**	**3 123 270**	**3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)**	**257 322 000**	**295 573 068**	**283 541 679**
B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele	0	1 172 490	1 172 490	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	0	0	0
B816. Központi, irányítószervi támogatás	253 362 000	290 440 578	290 440 578	K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0
4. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	**253 362 000**	**291 613 068**	**291 613 068**	**4. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)**	**0**	**0**	**0**
5. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	**257 322 000**	**295 573 068**	**294 736 338**	**5. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (3.+4.)**	**257 322 000**	**295 573 068**	**283 541 679**

685533 - GÖDÖLLŐI KIKELET ÓVODA

9.7. számú melléklet

Költségvetési mérleg
2021.12.31

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
Megnevezés	**Eredeti előirányzat 2021.01.01.**	**Módosított előirányzat 2021.12.31.**	**Teljesítés 2021.12.31.**	**Megnevezés**	**Eredeti előirányzat 2021.01.01.**	**Módosított előirányzat 2021.12.31.**	**Teljesítés 2021.12.31.**
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	K1. Személyi juttatások	45 549 767	39 721 415	39 721 415
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 007 850	6 101 846	6 101 846
B4. Működési bevételek	0	3 722	3 722	K3. Dologi kiadások	4 178 383	3 709 961	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	0
1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	**0**	**3 722**	**3 722**	**1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)**	**56 736 000**	**49 533 222**	**49 533 222**
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	K6. Beruházások	0	0	0
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	K7. Felújítások	0	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	**0**	**0**	**0**	**2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)**	**0**	**0**	**0**
3. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)	**0**	**3 722**	**3 722**	**3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)**	**56 736 000**	**49 533 222**	**49 533 222**
B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele	0	1 563 058	1 563 058	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	0	0	0
B816. Központi, irányítószervi támogatás	56 736 000	47 966 442	47 966 442	K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0
4. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	**56 736 000**	**49 529 500**	**49 529 500**	**4. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)**	**0**	**0**	**0**
5. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	**56 736 000**	**49 533 222**	**49 533 222**	**5. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (3.+4.)**	**56 736 000**	**49 533 222**	**49 533 222**

685456 - GÖDÖLLŐI MOSOLYGÓ ÓVODA

9.8. számú melléklet

Költségvetési mérleg
2021.12.31

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
Megnevezés	**Eredeti előirányzat 2021.01.01.**	**Módosított előirányzat 2021.12.31.**	**Teljesítés 2021.12.31.**	**Megnevezés**	**Eredeti előirányzat 2021.01.01.**	**Módosított előirányzat 2021.12.31.**	**Teljesítés 2021.12.31.**
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	200 000	200 000	K1. Személyi juttatások	56 634 566	24 368 067	24 368 067
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 809 645	3 801 880	3 801 880
B4. Működési bevételek	330 200	61 110	61 110	K3. Dologi kiadások	15 812 058	4 976 705	4 976 705
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
				K5. Egyéb működési célú kiadások	0	430 000	430 000
1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	**330 200**	**261 110**	**261 110**	**1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)**	**81 256 269**	**33 576 652**	**33 576 652**
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	K6. Beruházások	895 731	12 990	12 990
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	K7. Felújítások	0	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	**0**	**0**	**0**	**2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)**	**895 731**	**12 990**	**12 990**
3. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)	**330 200**	**261 110**	**261 110**	**3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)**	**82 152 000**	**33 589 642**	**33 589 642**
B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele	0	957 907	957 907	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	0	0	0
B816. Központi, irányítószervi támogatás	81 821 800	32 370 625	32 370 625	K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0
4. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	**81 821 800**	**33 328 532**	**33 328 532**	**4. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)**	**0**	**0**	**0**
5. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	**82 152 000**	**33 589 642**	**33 589 642**	**5. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (3.+4.)**	**82 152 000**	**33 589 642**	**33 589 642**

685434 - GÖDÖLLŐI KASTÉLYKERT ÓVODA

9.9. számú melléklet

Költségvetési mérleg
2021.12.31

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
Megnevezés	**Eredeti előirányzat 2021.01.01.**	**Módosított előirányzat 2021.12.31.**	**Teljesítés 2021.12.31.**	**Megnevezés**	**Eredeti előirányzat 2021.01.01.**	**Módosított előirányzat 2021.12.31.**	**Teljesítés 2021.12.31.**
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	K1. Személyi juttatások	61 390 765	24 536 120	24 536 120
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 438 036	4 053 694	4 053 694
B4. Működési bevételek	361 311	249 600	170 461	K3. Dologi kiadások	12 006 229	4 212 426	4 133 287
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
				K5. Egyéb működési célú kiadások	0	49 715	49 715
1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	**361 311**	**249 600**	**170 461**	**1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)**	**82 835 030**	**32 851 955**	**32 772 816**
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	K6. Beruházások	1 029 970	85 170	85 170
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	K7. Felújítások	0	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	**0**	**0**	**0**	**2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)**	**1 029 970**	**85 170**	**85 170**
3. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)	**361 311**	**249 600**	**170 461**	**3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)**	**83 865 000**	**32 937 125**	**32 857 986**
B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele	0	1 631 767	1 631 767	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	0	0	0
B816. Központi, irányítószervi támogatás	83 503 689	31 055 758	31 055 758	K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0
4. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	**83 503 689**	**32 687 525**	**32 687 525**	**4. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)**	**0**	**0**	**0**
5. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	**83 865 000**	**32 937 125**	**32 857 986**	**5. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (3.+4.)**	**83 865 000**	**32 937 125**	**32 857 986**

685467 - GÖDÖLLŐI PALOTAKERT ÓVODA

9.10. számú melléklet

Költségvetési mérleg
2021.12.31

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
Megnevezés	**Eredeti előirányzat 2021.01.01.**	**Módosított előirányzat 2021.12.31.**	**Teljesítés 2021.12.31.**	**Megnevezés**	**Eredeti előirányzat 2021.01.01.**	**Módosított előirányzat 2021.12.31.**	**Teljesítés 2021.12.31.**
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	K1. Személyi juttatások	113 231 920	54 285 322	54 285 322
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 500 027	9 507 638	9 507 638
B4. Működési bevételek	444 500	238 418	238 418	K3. Dologi kiadások	22 233 673	9 975 810	9 975 810
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
				K5. Egyéb működési célú kiadások	0	235 593	235 593
1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	**444 500**	**238 418**	**238 418**	**1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)**	**154 965 620**	**74 004 363**	**74 004 363**
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	K6. Beruházások	2 024 380	33 990	33 990
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	K7. Felújítások	0	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	**0**	**0**	**0**	**2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)**	**2 024 380**	**33 990**	**33 990**
3. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)	**444 500**	**238 418**	**238 418**	**3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)**	**156 990 000**	**74 038 353**	**74 038 353**
B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele	0	1 092 823	1 092 823	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	0	0	0
B816. Központi, irányítószervi támogatás	156 545 500	72 707 112	72 707 112	K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0
4. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	**156 545 500**	**73 799 935**	**73 799 935**	**4. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)**	**0**	**0**	**0**
5. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	**156 990 000**	**74 038 353**	**74 038 353**	**5. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (3.+4.)**	**156 990 000**	**74 038 353**	**74 038 353**

685445 - GÖDÖLLŐI MESÉK HÁZA ÓVODA

9.11. számú melléklet

Költségvetési mérleg
2021.12.31

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
Megnevezés	**Eredeti előirányzat 2021.01.01.**	**Módosított előirányzat 2021.12.31.**	**Teljesítés 2021.12.31.**	**Megnevezés**	**Eredeti előirányzat 2021.01.01.**	**Módosított előirányzat 2021.12.31.**	**Teljesítés 2021.12.31.**
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	K1. Személyi juttatások	126 178 468	56 648 804	56 648 804
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 316 704	9 691 784	9 691 784
B4. Működési bevételek	445 000	179 343	179 343	K3. Dologi kiadások	12 921 288	4 699 219	4 699 219
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
				K5. Egyéb működési célú kiadások	0	246 357	246 357
1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	**445 000**	**179 343**	**179 343**	**1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)**	**161 416 460**	**71 286 164**	**71 286 164**
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	K6. Beruházások	2 542 540	136 792	136 792
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	K7. Felújítások	0	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	**0**	**0**	**0**	**2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)**	**2 542 540**	**136 792**	**136 792**
3. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)	**445 000**	**179 343**	**179 343**	**3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)**	**163 959 000**	**71 422 956**	**71 422 956**
B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele	0	1 322 746	1 322 746	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	0	0	0
B816. Központi, irányítószervi támogatás	163 514 000	69 920 867	69 920 867	K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0
4. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	**163 514 000**	**71 243 613**	**71 243 613**	**4. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)**	**0**	**0**	**0**
5. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	**163 959 000**	**71 422 956**	**71 422 956**	**5. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (3.+4.)**	**163 959 000**	**71 422 956**	**71 422 956**

685500 - GÖDÖLLŐI FENYŐLIGET ÓVODA

9.12. számú melléklet

Költségvetési mérleg
2021.12.31

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
Megnevezés	**Eredeti előirányzat 2021.01.01.**	**Módosított előirányzat 2021.12.31.**	**Teljesítés 2021.12.31.**	**Megnevezés**	**Eredeti előirányzat 2021.01.01.**	**Módosított előirányzat 2021.12.31.**	**Teljesítés 2021.12.31.**
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	K1. Személyi juttatások	121 132 920	57 471 388	57 471 388
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 453 250	10 034 611	10 034 611
B4. Működési bevételek	0	1 510	1 510	K3. Dologi kiadások	21 857 830	6 556 237	6 556 237
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
				K5. Egyéb működési célú kiadások	0	855 000	855 000
1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	**0**	**1 510**	**1 510**	**1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)**	**164 444 000**	**74 917 236**	**74 917 236**
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	K6. Beruházások	127 000	18 900	18 900
B5. Felhalmozási bevételek	0	2 000	2 000	K7. Felújítások	0	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	**0**	**2 000**	**2 000**	**2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)**	**127 000**	**18 900**	**18 900**
3. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)	**0**	**3 510**	**3 510**	**3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)**	**164 571 000**	**74 936 136**	**74 936 136**
B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele	0	825 615	825 615	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	0	0	0
B816. Központi, irányítószervi támogatás	164 571 000	74 107 011	74 107 011	K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0
4. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	**164 571 000**	**74 932 626**	**74 932 626**	**4. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)**	**0**	**0**	**0**
5. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	**164 571 000**	**74 936 136**	**74 936 136**	**5. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (3.+4.)**	**164 571 000**	**74 936 136**	**74 936 136**

685478 - GÖDÖLLŐI ZÖLD ÓVODA

9.13. számú melléklet

Költségvetési mérleg
2021.12.31

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
Megnevezés	**Eredeti előirányzat 2021.01.01.**	**Módosított előirányzat 2021.12.31.**	**Teljesítés 2021.12.31.**	**Megnevezés**	**Eredeti előirányzat 2021.01.01.**	**Módosított előirányzat 2021.12.31.**	**Teljesítés 2021.12.31.**
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	K1. Személyi juttatások	113 447 216	49 873 365	49 873 365
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 585 188	9 029 649	9 029 649
B4. Működési bevételek	246 239	174 982	174 982	K3. Dologi kiadások	17 933 896	5 288 393	5 288 393
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
				K5. Egyéb működési célú kiadások	0	39 667	39 667
1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	**246 239**	**174 982**	**174 982**	**1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)**	**150 966 300**	**64 231 074**	**64 231 074**
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	K6. Beruházások	266 700	43 390	43 390
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	K7. Felújítások	0	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	**0**	**0**	**0**	**2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)**	**266 700**	**43 390**	**43 390**
3. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)	**246 239**	**174 982**	**174 982**	**3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)**	**151 233 000**	**64 274 464**	**64 274 464**
B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele	0	1 092 367	1 092 367	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	0	0	0
B816. Központi, irányítószervi támogatás	150 986 761	63 007 115	63 007 115	K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0
4. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	**150 986 761**	**64 099 482**	**64 099 482**	**4. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)**	**0**	**0**	**0**
5. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	**151 233 000**	**64 274 464**	**64 274 464**	**5. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (3.+4.)**	**151 233 000**	**64 274 464**	**64 274 464**

685489 - GÖDÖLLŐI EGYESÍTETT PALOTAKERT BÖLCSŐDE

9.14. számú melléklet

Költségvetési mérleg
2021.12.31

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
Megnevezés	**Eredeti előirányzat 2021.01.01.**	**Módosított előirányzat 2021.12.31.**	**Teljesítés 2021.12.31.**	**Megnevezés**	**Eredeti előirányzat 2021.01.01.**	**Módosított előirányzat 2021.12.31.**	**Teljesítés 2021.12.31.**
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	3 384 513	K1. Személyi juttatások	141 632 406	163 188 055	163 188 055
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 329 927	27 800 365	27 800 365
B4. Működési bevételek	11 162 500	11 789 265	20 208 659	K3. Dologi kiadások	18 429 667	15 983 121	15 167 188
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
				K5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	**11 162 500**	**11 789 265**	**23 593 172**	**1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)**	**184 392 000**	**206 971 541**	**206 155 608**
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	K6. Beruházások	127 000	265 419	265 419
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	K7. Felújítások	0	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	**0**	**0**	**0**	**2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)**	**127 000**	**265 419**	**265 419**
3. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)	**11 162 500**	**11 789 265**	**23 593 172**	**3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)**	**184 519 000**	**207 236 960**	**206 421 027**
B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele	0	2 045 684	2 045 684	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	0	0	0
B816. Központi, irányítószervi támogatás	173 356 500	193 402 011	193 402 011	K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0
4. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	**173 356 500**	**195 447 695**	**195 447 695**	**4. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)**	**0**	**0**	**0**
5. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	**184 519 000**	**207 236 960**	**219 040 867**	**5. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (3.+4.)**	**184 519 000**	**207 236 960**	**206 421 027**

685490 - GÖDÖLLŐI MESEVILÁG BÖLCSŐDE

9.15. számú melléklet

Költségvetési mérleg
2021.12.31

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
Megnevezés	**Eredeti előirányzat 2021.01.01.**	**Módosított előirányzat 2021.12.31.**	**Teljesítés 2021.12.31.**	**Megnevezés**	**Eredeti előirányzat 2021.01.01.**	**Módosított előirányzat 2021.12.31.**	**Teljesítés 2021.12.31.**
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	K1. Személyi juttatások	52 497 337	21 860 424	21 860 424
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 130 194	3 573 932	3 573 932
B4. Működési bevételek	828 586	2 392 719	2 392 719	K3. Dologi kiadások	7 417 319	2 870 325	2 870 325
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
				K5. Egyéb működési célú kiadások	0	3 384 513	3 384 513
1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	**828 586**	**2 392 719**	**2 392 719**	**1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)**	**68 044 850**	**31 689 194**	**31 689 194**
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	K6. Beruházások	438 150	0	0
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	K7. Felújítások	0	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	**0**	**0**	**0**	**2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)**	**438 150**	**0**	**0**
3. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)	**828 586**	**2 392 719**	**2 392 719**	**3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)**	**68 483 000**	**31 689 194**	**31 689 194**
B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele	0	1 338 059	1 338 059	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	0	0	0
B816. Központi, irányítószervi támogatás	67 654 414	27 958 416	27 958 416	K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0
4. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	**67 654 414**	**29 296 475**	**29 296 475**	**4. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)**	**0**	**0**	**0**
5. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	**68 483 000**	**31 689 194**	**31 689 194**	**5. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (3.+4.)**	**68 483 000**	**31 689 194**	**31 689 194**

566621 - GÖDÖLLŐI VÁROSI KÖNYVTÁR ÉS INFORMÁCIÓS KÖZPONT

9.16. számú melléklet

Költségvetési mérleg
2021.12.31

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
Megnevezés	**Eredeti előirányzat 2021.01.01.**	**Módosított előirányzat 2021.12.31.**	**Teljesítés 2021.12.31.**	**Megnevezés**	**Eredeti előirányzat 2021.01.01.**	**Módosított előirányzat 2021.12.31.**	**Teljesítés 2021.12.31.**
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	319 684	319 684	K1. Személyi juttatások	51 110 741	68 141 665	66 811 430
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 044 039	10 538 754	10 538 754
B4. Működési bevételek	3 507 000	3 507 000	3 077 262	K3. Dologi kiadások	37 135 220	37 135 220	33 702 894
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
				K5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	**3 507 000**	**3 826 684**	**3 396 946**	**1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)**	**96 290 000**	**115 815 639**	**111 053 078**
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	K6. Beruházások	6 223 000	9 909 538	9 589 854
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	K7. Felújítások	0	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	**0**	**0**	**0**	**2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)**	**6 223 000**	**9 909 538**	**9 589 854**
3. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)	**3 507 000**	**3 826 684**	**3 396 946**	**3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)**	**102 513 000**	**125 725 177**	**120 642 932**
B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele	0	617 522	617 522	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	0	0	0
B816. Központi, irányítószervi támogatás	99 006 000	121 280 971	121 280 971	K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0
4. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	**99 006 000**	**121 898 493**	**121 898 493**	**4. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)**	**0**	**0**	**0**
5. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	**102 513 000**	**125 725 177**	**125 295 439**	**5. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (3.+4.)**	**102 513 000**	**125 725 177**	**120 642 932**

685896 - GÖDÖLLŐI VÁROSI MÚZEUM

9.17. számú melléklet

Költségvetési mérleg
2021.12.31

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
Megnevezés	**Eredeti előirányzat 2021.01.01.**	**Módosított előirányzat 2021.12.31.**	**Teljesítés 2021.12.31.**	**Megnevezés**	**Eredeti előirányzat 2021.01.01.**	**Módosított előirányzat 2021.12.31.**	**Teljesítés 2021.12.31.**
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	11 503 609	11 297 177	K1. Személyi juttatások	30 238 348	34 874 999	34 874 999
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 718 399	5 453 269	5 453 269
B4. Működési bevételek	1 399 600	355 966	353 388	K3. Dologi kiadások	14 290 653	16 771 532	15 037 585
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
				K5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	**1 399 600**	**11 859 575**	**11 650 565**	**1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)**	**49 247 400**	**57 099 800**	**55 365 853**
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	K6. Beruházások	4 322 600	9 174 600	8 517 947
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	K7. Felújítások	0	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	**0**	**0**	**0**	**2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)**	**4 322 600**	**9 174 600**	**8 517 947**
3. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)	**1 399 600**	**11 859 575**	**11 650 565**	**3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)**	**53 570 000**	**66 274 400**	**63 883 800**
B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele	0	2 818 306	2 818 306	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	0	0	0
B816. Központi, irányítószervi támogatás	52 170 400	51 596 519	51 596 519	K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0
4. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	**52 170 400**	**54 414 825**	**54 414 825**	**4. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)**	**0**	**0**	**0**
5. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	**53 570 000**	**66 274 400**	**66 065 390**	**5. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (3.+4.)**	**53 570 000**	**66 274 400**	**63 883 800**

846332 - GÖDÖLLŐI ÓVODA

9.18. számú melléklet

Költségvetési mérleg
2021.12.31

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
Megnevezés	**Eredeti előirányzat 2021.01.01.**	**Módosított előirányzat 2021.12.31.**	**Teljesítés 2021.12.31.**	**Megnevezés**	**Eredeti előirányzat 2021.01.01.**	**Módosított előirányzat 2021.12.31.**	**Teljesítés 2021.12.31.**
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	1 856 332	K1. Személyi juttatások	0	272 902 564	268 206 220
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	42 721 368	41 956 434
B4. Működési bevételek	0	0	2 968 125	K3. Dologi kiadások	0	49 593 482	31 060 301
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
				K5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	**0**	**0**	**4 824 457**	**1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)**	**0**	**365 217 414**	**341 222 955**
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	K6. Beruházások	0	3 154 410	1 045 159
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	K7. Felújítások	0	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	**0**	**0**	**0**	**2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)**	**0**	**3 154 410**	**1 045 159**
3. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)	**0**	**0**	**4 824 457**	**3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)**	**0**	**368 371 824**	**342 268 114**
B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele	0	0	0	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	0	0	0
B816. Központi, irányítószervi támogatás	0	368 371 824	368 371 824	K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0
4. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	**0**	**368 371 824**	**368 371 824**	**4. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)**	**0**	**0**	**0**
5. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	**0**	**368 371 824**	**373 196 281**	**5. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (3.+4.)**	**0**	**368 371 824**	**342 268 114**

GÖDÖLLŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA és INTÉZMÉNYEI

Előirányzat felhasználási ütemterv
(intézményfinanszírozás nettósítva)
2021. év

10. számú melléklet
adatok Ft-ban

Megnevezés	9. sz. tábla szerint			Összesen:			január			február			március			április			május		
	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat 2021.12.31.	2021. évi teljesítés 2021.12.31.	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat 2021.12.31.	2021. évi teljesítés 2021.12.31.	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat 2021.12.31.	2021. évi teljesítés 2021.12.31.	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat 2021.12.31.	2021. évi teljesítés 2021.12.31.	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat 2021.12.31.	2021. évi teljesítés 2021.12.31.	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat 2021.12.31.	2021. évi teljesítés 2021.12.31.	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat 2021.12.31.	2021. évi teljesítés 2021.12.31.
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 096 922 050	3 257 098 880	3 242 236 892	3 096 922 050	3 257 098 880	3 242 236 892	256 493 504	326 825 688	326 825 688	256 493 504	257 131 255	258 231 255	256 493 505	305 809 352	312 254 952	256 493 504	210 600 828	211 888 948	256 493 504	281 044 678	282 333 798
B3. Közhatalmi bevételek	2 836 629 922	2 836 699 922	3 535 915 741	2 836 629 922	2 836 699 922	3 535 915 741	35 041 667	20 080 684	20 080 684	10 041 667	71 301 654	71 301 654	1 100 041 666	1 390 314 944	1 390 314 944	35 041 667	80 231 160	80 231 160	35 041 667	66 185 122	66 185 122
B4. Működési bevételek	1 023 720 197	978 787 726	831 052 982	1 023 720 197	978 787 726	831 052 982	85 193 383	73 654 308	73 654 308	85 193 383	47 413 250	47 322 738	85 333 344	92 160 042	92 138 048	85 333 344	95 367 456	95 367 557	85 333 343	47 329 705	47 783 557
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	5 996 375	57 998 375	53 118 310	5 996 375	57 998 375	53 118 310	55 000	155 000	257 000	55 000	310 548	310 548	55 000	90 762	90 762	55 000	0	0	55 000	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	**6 963 268 544**	**7 130 584 903**	**7 662 323 925**	**6 963 268 544**	**7 130 584 903**	**7 662 323 925**	**376 783 554**	**420 715 680**	**420 817 680**	**351 783 554**	**376 156 707**	**377 166 195**	**1 441 923 515**	**1 788 375 100**	**1 794 798 706**	**376 923 515**	**386 199 444**	**387 487 665**	**376 923 514**	**394 559 505**	**396 302 477**
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	87 085 470	987 557 508	986 057 508	87 085 470	987 557 508	986 057 508	8 480 639	0	0	0	0	0	0	8 480 639	8 480 639	0	1 143 000	1 143 000	0	0	0
B5. Felhalmozási bevételek	71 101 142	72 124 882	48 512 350	71 101 142	72 124 882	48 512 350	19 583	57 129	57 129	19 583	18 977 095	18 977 095	20 019 584	22 716 128	22 716 128	19 583	4 478 476	4 478 476	19 583	48 405	48 405
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	181 607 143	132 507 143	75 746 290	181 607 143	132 507 143	75 746 290	320 000	29 466	29 466	320 000	1 124 556	1 124 556	320 000	1 045 000	1 045 000	320 000	5 782 200	5 782 200	320 000	325 000	325 000
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	**339 793 755**	**1 192 189 533**	**1 110 316 148**	**339 793 755**	**1 192 189 533**	**1 110 316 148**	**8 820 222**	**86 595**	**86 595**	**339 583**	**20 101 651**	**20 101 651**	**20 339 584**	**32 241 767**	**32 241 767**	**339 583**	**11 403 676**	**11 403 676**	**339 583**	**373 405**	**373 405**
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**7 303 062 299**	**8 322 774 436**	**8 772 640 073**	**7 303 062 299**	**8 322 774 436**	**8 772 640 073**	**385 603 776**	**420 802 275**	**420 904 275**	**352 123 137**	**396 258 358**	**397 267 846**	**1 462 263 099**	**1 820 616 867**	**1 827 040 473**	**377 263 098**	**397 603 120**	**398 891 341**	**377 263 097**	**394 932 910**	**396 675 882**
B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele	3 009 792 000	3 777 333 839	3 777 333 839	3 009 792 000	3 777 333 839	3 777 333 839	3 000 000 000	0	0	0	0	0	0	9 792 000	9 792 000	9 792 000	0	0	0	60 989 826	60 989 826
B814. Államháztartason belüli megelőlegezések	0	0	82 063 688	0	0	82 063 688	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B816. Központi, irányítószervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	**3 009 792 000**	**3 777 333 839**	**3 859 397 527**	**3 009 792 000**	**3 777 333 839**	**3 859 397 527**	**3 000 000 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**9 792 000**	**9 792 000**	**9 792 000**	**0**	**0**	**0**	**60 989 826**	**60 989 826**
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	**10 312 854 299**	**12 100 108 275**	**12 632 037 600**	**10 312 854 299**	**12 100 108 275**	**12 632 037 600**	**3 385 603 776**	**420 802 275**	**420 904 275**	**352 123 137**	**396 258 358**	**397 267 846**	**1 462 263 099**	**1 830 408 867**	**1 836 832 473**	**387 055 098**	**397 603 120**	**398 891 341**	**377 263 097**	**455 922 736**	**457 665 708**
K1. Személyi juttatások	2 776 075 731	2 756 280 180	2 601 292 641	2 776 075 731	2 756 280 180	2 601 292 641	229 391 592	206 792 177	206 792 177	229 391 591	217 751 461	217 751 461	229 391 593	208 166 736	208 166 736	229 391 591	204 559 399	204 559 399	229 391 592	226 720 437	226 720 437
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	457 780 147	445 515 168	395 722 396	457 780 147	445 515 168	395 722 396	37 846 397	35 099 192	35 099 192	37 846 396	36 666 084	36 666 084	37 846 399	29 007 342	29 007 342	37 846 397	37 596 119	37 596 119	37 846 397	31 035 316	31 035 316
K3. Dologi kiadások	3 080 844 132	3 414 370 131	2 756 182 740	3 080 844 132	3 414 370 131	2 756 182 740	256 585 855	232 052 091	232 052 091	256 585 854	199 902 637	199 902 637	256 585 859	301 661 421	301 661 421	258 399 713	131 642 469	131 642 469	256 585 855	129 263 982	125 940 471
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	24 482 000	22 386 800	16 750 420	24 482 000	22 386 800	16 750 420	2 040 167	1 930 654	1 930 654	2 040 167	1 067 195	1 067 195	2 040 166	1 909 966	1 909 966	2 040 167	926 386	926 386	2 040 167	1 430 629	1 430 629
K5. Egyéb működési célú kiadások	1 068 649 262	1 294 709 260	1 056 913 475	1 068 649 262	1 294 709 260	1 056 913 475	89 054 105	98 312 993	98 312 993	89 054 105	66 221 917	66 221 917	89 054 105	65 798 838	65 798 838	89 054 105	117 265 978	117 265 978	89 054 105	98 649 202	98 649 202
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	**7 407 831 272**	**7 933 261 539**	**6 826 861 672**	**7 407 831 272**	**7 933 261 539**	**6 826 861 672**	**614 918 116**	**574 187 107**	**574 187 107**	**614 918 113**	**521 609 294**	**521 609 294**	**614 918 122**	**606 544 303**	**606 544 303**	**616 731 973**	**491 990 351**	**491 990 351**	**614 918 116**	**487 099 566**	**483 776 055**
K6. Beruházások	999 815 016	2 753 140 369	1 132 853 337	999 815 016	2 753 140 369	1 132 853 337	81 409 645	11 206 420	11 206 420	83 459 645	14 842 847	14 842 847	84 341 906	27 877 866	27 877 866	90 590 095	9 669 490	9 669 490	82 041 905	13 646 870	13 646 870
K7. Felújítások	1 183 307 807	1 212 856 007	567 256 416	1 183 307 807	1 212 856 007	567 256 416	0	11 250 930	11 250 930	126 972 935	99 978 689	99 978 689	89 681 565	3 853 180	3 853 180	126 972 935	11 721 744	11 721 744	89 681 565	0	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	605 779 850	84 730 006	41 082 354	605 779 850	84 730 006	41 082 354	50 481 654	0	0	50 481 654	0	0	50 481 654	0	0	50 481 654	29 256 354	29 256 354	50 481 654	0	0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)	**2 788 902 673**	**4 050 726 382**	**1 741 192 107**	**2 788 902 673**	**4 050 726 382**	**1 741 192 107**	**131 891 299**	**22 457 350**	**22 457 350**	**260 914 234**	**114 821 536**	**114 821 536**	**224 505 125**	**31 731 046**	**31 731 046**	**268 044 684**	**50 647 588**	**50 647 588**	**222 205 124**	**13 646 870**	**13 646 870**
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	**10 196 733 945**	**11 983 987 921**	**8 568 053 779**	**10 196 733 945**	**11 983 987 921**	**8 568 053 779**	**746 809 415**	**596 644 457**	**596 644 457**	**875 832 347**	**636 430 830**	**636 430 830**	**839 423 247**	**638 275 349**	**638 275 349**	**884 776 657**	**542 637 939**	**542 637 939**	**837 123 240**	**500 746 436**	**497 422 925**
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	30 400 000	30 400 000	30 400 000	30 400 000	30 400 000	30 400 000	0	0	0	0	0	0	7 600 000	7 600 000	7 600 000	0	0	0	0	0	0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K914. Államháztartason belüli megelőlegezés visszafizetése	85 720 354	85 720 354	85 720 354	85 720 354	85 720 354	85 720 354	85 720 354	85 720 354	85 720 354	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	**116 120 354**	**116 120 354**	**116 120 354**	**116 120 354**	**116 120 354**	**116 120 354**	**85 720 354**	**85 720 354**	**85 720 354**	**0**	**0**	**0**	**7 600 000**	**7 600 000**	**7 600 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	**10 312 854 299**	**12 100 108 275**	**8 684 174 133**	**10 312 854 299**	**12 100 108 275**	**8 684 174 133**	**832 529 769**	**682 364 811**	**682 364 811**	**875 832 347**	**636 430 830**	**636 430 830**	**847 023 247**	**645 875 349**	**645 875 349**	**884 776 657**	**542 637 939**	**542 637 939**	**837 123 240**	**500 746 436**	**497 422 925**
Bevétel-Kiadás	0	0	3 947 863 467	0	0	3 947 863 467	2 553 074 007	-261 562 536	-261 460 536	-523 709 210	-240 172 472	-239 162 984	615 239 852	1 184 533 518	1 190 957 124	-497 721 559	-145 034 819	-143 746 598	-459 860 143	-44 823 700	-39 757 217
Bevétel-Kiadás az előző havi maradvány összegével korrigálva:							*2 553 074 007*	*-261 562 536*	*-261 460 536*	*2 029 364 797*	*-501 735 008*	*-500 623 520*	*2 644 604 649*	*682 798 510*	*690 333 604*	*2 146 883 090*	*537 763 691*	*546 587 006*	*1 687 022 947*	*492 939 991*	*506 829 789*

GÖDÖLLŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA és INTÉZMÉNYEI

Előirányzat felhasználási ütemterv
(intézményfinanszírozás nettósítva)
2021. év

10. számú melléklet
adatok Ft-ban

Megnevezés	június			július			augusztus			szeptember			október			november			december		
	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat 2021.12.31.	2021. évi teljesítés 2021.12.31.	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat 2021.12.31.	2021. évi teljesítés 2021.12.31.	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat 2021.12.31.	2021. évi teljesítés 2021.12.31.	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat 2021.12.31.	2021. évi teljesítés 2021.12.31.	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat 2021.12.31.	2021. évi teljesítés 2021.12.31.	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat 2021.12.31.	2021. évi teljesítés 2021.12.31.	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat 2021.12.31.	2021. évi teljesítés 2021.12.31.
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	256 493 504	288 670 099	283 351 003	256 493 504	219 306 109	257 162 441	275 493 504	271 586 210	268 004 003	256 493 505	270 672 439	256 373 469	256 493 504	282 406 566	254 437 976	256 493 504	256 531 596	255 826 649	256 493 504	286 514 060	275 546 710
B3. Közhatalmi bevételek	10 041 666	164 026 279	164 026 279	50 041 667	0	-12 100 709	10 041 667	10 083 334	42 552 075	1 051 171 588	610 489 693	1 565 900 690	150 041 667	104 852 174	35 407 930	100 041 667	68 898 212	45 398 943	250 041 666	250 236 666	66 616 969
B4. Működési bevételek	85 333 340	48 711 795	50 611 801	85 333 343	117 163 473	116 634 079	85 333 344	100 795 799	45 555 746	85 333 344	46 663 744	34 135 955	85 333 343	101 684 863	68 310 020	85 333 343	100 060 132	67 077 867	85 333 343	107 783 159	92 461 306
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	55 000	165 000	165 000	55 000	0	0	55 000	0	0	55 000	50 000 000	30 000	55 000	0	1 795 000	55 000	0	50 030 000	5 391 375	7 277 065	440 000
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	**351 923 510**	**501 573 173**	**498 154 083**	**391 923 514**	**336 469 582**	**361 695 811**	**370 923 515**	**382 465 343**	**356 111 824**	**1 393 053 437**	**977 825 876**	**1 856 440 114**	**491 923 514**	**488 943 603**	**359 950 926**	**441 923 514**	**425 489 940**	**418 333 459**	**597 259 888**	**651 810 950**	**435 064 985**
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	395 277 168	0	0	0	473 881 999	0	28 000 000	26 500 000	78 604 831	554 656 701	476 051 870
B5. Felhalmozási bevételek	20 019 584	1 171 404	1 171 404	19 583	17 520	17 520	19 583	19 583	0	19 584	19 584	95 951	30 885 725	23 664 234	101 900	19 583	57 000	135 740	19 584	898 324	712 602
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	320 000	65 000	65 000	320 000	50 003 812	50 003 812	320 000	320 000	14 735 668	320 000	1 835 000	65 000	89 203 572	33 096 372	74 588	320 000	320 000	1 596 000	89 203 571	38 560 737	900 000
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	**20 339 584**	**1 236 404**	**1 236 404**	**339 583**	**50 021 332**	**50 021 332**	**339 583**	**339 583**	**14 735 668**	**339 584**	**397 131 752**	**160 951**	**120 089 297**	**56 760 606**	**474 058 487**	**339 583**	**28 377 000**	**28 231 740**	**167 827 986**	**594 115 762**	**477 664 472**
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**372 263 094**	**502 809 577**	**499 390 487**	**392 263 097**	**386 490 914**	**411 717 143**	**371 263 098**	**382 804 926**	**370 847 492**	**1 393 393 021**	**1 374 957 628**	**1 856 601 065**	**612 012 811**	**545 704 209**	**834 009 413**	**442 263 097**	**453 866 940**	**446 565 199**	**765 087 874**	**1 245 926 712**	**912 729 457**
B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele	0	3 706 552 013	3 706 552 013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	82 063 688
B816. Központi, irányítószervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	**0**	**3 706 552 013**	**3 706 552 013**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**82 063 688**
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	**372 263 094**	**4 209 361 590**	**4 205 942 500**	**392 263 097**	**386 490 914**	**411 717 143**	**371 263 098**	**382 804 926**	**370 847 492**	**1 393 393 021**	**1 374 957 628**	**1 856 601 065**	**612 012 811**	**545 704 209**	**834 009 413**	**442 263 097**	**453 866 940**	**446 565 199**	**765 087 874**	**1 245 926 712**	**994 793 145**
K1. Személyi juttatások	229 391 595	203 271 995	203 271 995	252 768 215	244 034 475	217 754 767	229 391 591	254 958 990	207 733 128	229 391 593	252 964 144	210 004 566	229 391 591	250 361 395	205 128 455	229 391 593	227 310 029	198 965 811	229 391 594	259 388 942	294 443 709
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	37 846 396	33 589 645	33 589 645	41 469 774	38 019 415	34 511 364	37 846 397	41 269 962	32 582 753	37 846 399	40 305 651	30 396 344	37 846 396	40 379 916	34 597 588	37 846 397	37 136 491	28 624 073	37 846 402	45 410 035	32 016 576
K3. Dologi kiadások	256 585 858	200 004 400	201 947 707	256 585 855	332 481 442	322 342 886	256 585 853	358 181 680	157 534 474	256 585 859	370 620 407	130 466 003	256 585 854	377 239 849	298 918 560	256 585 855	405 826 541	306 905 025	256 585 862	375 493 212	346 868 996
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 040 166	1 214 264	1 214 264	2 040 167	1 369 150	1 369 150	2 040 167	2 771 151	1 608 708	2 040 166	2 771 151	639 646	2 040 167	2 771 151	1 796 196	2 040 167	1 733 051	1 022 892	2 040 166	2 492 052	1 834 734
K5. Egyéb működési célú kiadások	89 054 106	73 919 982	73 919 982	89 054 105	-253 675 292	146 389 491	89 054 105	188 838 194	67 325 293	89 054 105	220 753 893	98 911 136	89 054 105	174 159 188	67 785 644	89 054 105	193 650 738	76 806 692	89 054 106	250 813 629	79 526 309
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	**614 918 121**	**512 000 286**	**513 943 593**	**641 918 116**	**362 229 190**	**722 367 658**	**614 918 113**	**846 019 977**	**466 784 356**	**614 918 122**	**887 415 246**	**470 417 695**	**614 918 113**	**844 911 499**	**608 226 443**	**614 918 117**	**865 656 850**	**612 324 493**	**614 918 130**	**933 597 870**	**754 690 324**
K6. Beruházások	82 515 386	59 975 968	59 310 968	81 841 905	34 395 689	34 126 794	82 841 905	186 356 615	16 461 375	83 287 687	216 807 040	73 659 594	82 799 385	181 694 816	33 539 629	82 514 416	482 679 450	758 329 390	82 171 136	1 513 987 298	80 182 094
K7. Felújítások	126 972 935	0	0	89 681 564	192 910 716	192 910 716	126 972 935	170 354 710	0	126 972 935	114 421 710	102 929 689	126 972 935	170 354 709	0	25 452 568	227 595 710	11 786 578	126 972 935	210 413 909	132 824 890
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	50 481 655	0	0	50 481 654	9 826 000	9 826 000	50 481 654	45 647 652	0	50 481 654	0	0	50 481 654	0	0	50 481 654	0	0	50 481 655	0	2 000 000
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)	**259 969 976**	**59 975 968**	**59 310 968**	**222 005 123**	**237 132 405**	**236 863 510**	**260 296 494**	**402 358 977**	**16 461 375**	**260 742 276**	**331 228 750**	**176 589 283**	**260 253 974**	**352 049 525**	**33 539 629**	**158 448 638**	**710 275 160**	**770 115 968**	**259 625 726**	**1 724 401 207**	**215 006 984**
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	**874 888 097**	**571 976 254**	**573 254 561**	**863 923 239**	**599 361 595**	**959 231 168**	**875 214 607**	**1 248 378 954**	**483 245 731**	**875 660 398**	**1 218 643 996**	**647 006 978**	**875 172 087**	**1 196 961 024**	**641 766 072**	**773 366 755**	**1 575 932 010**	**1 382 440 461**	**874 543 856**	**2 657 999 077**	**969 697 308**
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	7 600 000	7 600 000	7 600 000	0	0	0	0	0	0	7 600 000	7 600 000	7 600 000	0	0	0	0	0	0	7 600 000	7 600 000	7 600 000
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	**7 600 000**	**7 600 000**	**7 600 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7 600 000**	**7 600 000**	**7 600 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7 600 000**	**7 600 000**	**7 600 000**
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	**882 488 097**	**579 576 254**	**580 854 561**	**863 923 239**	**599 361 595**	**959 231 168**	**875 214 607**	**1 248 378 954**	**483 245 731**	**883 260 398**	**1 226 243 996**	**654 606 978**	**875 172 087**	**1 196 961 024**	**641 766 072**	**773 366 755**	**1 575 932 010**	**1 382 440 461**	**882 143 856**	**2 665 599 077**	**977 297 308**
Bevétel-Kiadás	-510 225 003	3 629 785 336	3 625 087 939	-471 660 142	-212 870 681	-547 514 025	-503 951 509	-865 574 028	-112 398 239	510 132 623	148 713 632	1 201 994 087	-263 159 276	-651 256 815	192 243 341	-331 103 658	-1 122 065 070	-935 875 262	-117 055 982	-1 419 672 365	17 495 837
Bevétel-Kiadás az előző havi maradvány összegével korrigálva:	*1 176 797 944*	*4 122 725 327*	*4 131 917 728*	*705 137 802*	*3 909 854 646*	*3 584 403 703*	*201 186 293*	*3 044 280 618*	*3 472 005 464*	*711 318 916*	*3 192 994 250*	*4 673 999 551*	*448 159 640*	*2 541 737 435*	*4 866 242 892*	*117 055 982*	*1 419 672 365*	*3 930 367 630*	*0*	*0*	*3 947 863 467*

731267 - GÖDÖLLŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Előirányzat felhasználási ütemterv
2021. év

10.1. számú melléklet
adatok Ft-ban

Megnevezés	9.1. sz. tábla szerint			Összesen:			január			február			március			április			május		
	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat 2021.12.31.	2021. évi teljesítés 2021.12.31.	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat 2021.12.31.	2021. évi teljesítés 2021.12.31.	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat 2021.12.31.	2021. évi teljesítés 2021.12.31.	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat 2021.12.31.	2021. évi teljesítés 2021.12.31.	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat 2021.12.31.	2021. évi teljesítés 2021.12.31.	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat 2021.12.31.	2021. évi teljesítés 2021.12.31.	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat 2021.12.31.	2021. évi teljesítés 2021.12.31.
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 163 422 050	2 280 402 787	2 279 506 386	2 163 422 050	2 280 402 787	2 279 506 386	180 285 171	265 496 388	265 496 388	180 285 171	180 179 055	180 179 055	180 285 171	180 767 152	180 767 152	180 285 171	179 226 928	179 226 928	180 285 171	202 977 178	202 977 178
B3. Közhatalmi bevételek	2 836 129 922	2 836 129 922	3 535 905 741	2 836 129 922	2 836 129 922	3 535 905 741	35 000 000	20 080 684	20 080 684	10 000 000	71 301 654	71 301 654	1 100 000 000	1 390 314 944	1 390 314 944	35 000 000	80 231 160	80 231 160	35 000 000	66 185 122	66 185 122
B4. Működési bevételek	883 306 631	828 866 108	672 826 252	883 306 631	828 866 108	672 826 252	73 608 886	63 822 567	63 822 567	73 608 886	35 743 286	35 743 286	73 608 886	78 708 085	78 708 085	73 608 886	82 413 202	82 413 202	73 608 886	34 905 551	34 905 551
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	5 996 375	55 996 375	51 116 310	5 996 375	55 996 375	51 116 310	55 000	155 000	155 000	55 000	310 548	310 548	55 000	90 762	90 762	55 000	0	0	55 000	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	**5 888 854 978**	**6 001 395 192**	**6 539 354 689**	**5 888 854 978**	**6 001 395 192**	**6 539 354 689**	**288 949 057**	**349 554 639**	**349 554 639**	**263 949 057**	**287 534 543**	**287 534 543**	**1 353 949 057**	**1 649 880 943**	**1 649 880 943**	**288 949 057**	**341 871 290**	**341 871 290**	**288 949 057**	**304 067 851**	**304 067 851**
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	87 085 470	987 557 508	986 057 508	87 085 470	987 557 508	986 057 508	8 480 639	0	0	0	0	0	0	8 480 639	8 480 639	0	1 143 000	1 143 000	0	0	0
B5. Felhalmozási bevételek	71 101 142	71 101 142	47 888 610	71 101 142	71 101 142	47 888 610	19 583	57 129	57 129	19 583	18 977 095	18 977 095	20 019 584	22 716 128	22 716 128	19 583	4 478 476	4 478 476	19 583	48 405	48 405
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	181 607 143	131 607 143	74 846 290	181 607 143	131 607 143	74 846 290	320 000	29 466	29 466	320 000	1 124 556	1 124 556	320 000	1 045 000	1 045 000	320 000	5 782 200	5 782 200	320 000	325 000	325 000
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	**339 793 755**	**1 190 265 793**	**1 108 792 408**	**339 793 755**	**1 190 265 793**	**1 108 792 408**	**8 820 222**	**86 595**	**86 595**	**339 583**	**20 101 651**	**20 101 651**	**20 339 584**	**32 241 767**	**32 241 767**	**339 583**	**11 403 676**	**11 403 676**	**339 583**	**373 405**	**373 405**
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**6 228 648 733**	**7 191 660 985**	**7 648 147 097**	**6 228 648 733**	**7 191 660 985**	**7 648 147 097**	**297 769 279**	**349 641 234**	**349 641 234**	**264 288 640**	**307 636 194**	**307 636 194**	**1 374 288 641**	**1 682 122 710**	**1 682 122 710**	**289 288 640**	**353 274 966**	**353 274 966**	**289 288 640**	**304 441 256**	**304 441 256**
B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0															
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele	3 000 000 000	3 706 552 013	3 706 552 013	3 000 000 000	3 706 552 013	3 706 552 013	3 000 000 000	0						0						0	
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	82 063 688	0	0	82 063 688	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B816. Központi, irányítószervi támogatás	0	0	0	0	0	0															
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	**3 000 000 000**	**3 706 552 013**	**3 788 615 701**	**3 000 000 000**	**3 706 552 013**	**3 788 615 701**	**3 000 000 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	**9 228 648 733**	**10 898 212 998**	**11 436 762 798**	**9 228 648 733**	**10 898 212 998**	**11 436 762 798**	**3 297 769 279**	**349 641 234**	**349 641 234**	**264 288 640**	**307 636 194**	**307 636 194**	**1 374 288 641**	**1 682 122 710**	**1 682 122 710**	**289 288 640**	**353 274 966**	**353 274 966**	**289 288 640**	**304 441 256**	**304 441 256**
K1. Személyi juttatások	99 246 800	107 446 164	85 697 307	99 246 800	107 446 164	85 697 307	8 270 567	6 949 051	6 949 051	8 270 567	6 977 896	6 977 896	8 270 566	6 081 122	6 081 122	8 270 567	4 876 004	4 876 004	8 270 567	5 335 270	5 335 270
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 729 075	16 187 075	8 540 035	16 729 075	16 187 075	8 540 035	1 394 090	851 392	851 392	1 394 089	699 442	699 442	1 394 090	559 678	559 678	1 394 089	560 769	560 769	1 394 090	445 028	445 028
K3. Dologi kiadások	2 323 468 406	2 571 119 627	2 034 574 769	2 323 468 406	2 571 119 627	2 034 574 769	193 622 367	175 038 540	175 038 540	193 622 367	145 502 924	145 502 924	193 622 367	217 938 397	217 938 397	193 622 367	72 406 241	72 406 241	193 622 367	72 817 629	72 817 629
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	24 482 000	22 386 800	16 750 420	24 482 000	22 386 800	16 750 420	2 040 167	1 930 654	1 930 654	2 040 167	1 067 195	1 067 195	2 040 166	1 909 966	1 909 966	2 040 167	926 386	926 386	2 040 167	1 430 629	1 430 629
K5. Egyéb működési célú kiadások	1 068 649 262	1 289 168 415	1 051 472 630	1 068 649 262	1 289 168 415	1 051 472 630	89 054 105	98 312 993	98 312 993	89 054 105	66 221 917	66 221 917	89 054 105	65 798 838	65 798 838	89 054 105	117 265 978	117 265 978	89 054 105	98 649 202	98 649 202
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	**3 532 575 543**	**4 006 308 081**	**3 197 035 161**	**3 532 575 543**	**4 006 308 081**	**3 197 035 161**	**294 381 296**	**283 082 630**	**283 082 630**	**294 381 295**	**220 469 374**	**220 469 374**	**294 381 294**	**292 288 001**	**292 288 001**	**294 381 295**	**196 035 378**	**196 035 378**	**294 381 296**	**178 677 758**	**178 677 758**
K6. Beruházások	938 692 745	2 665 923 277	1 060 808 513	938 692 745	2 665 923 277	1 060 808 513	78 224 395	8 231 837	8 231 837	78 224 395	4 085 590	4 085 590	78 224 396	20 769 203	20 769 203	78 224 395	5 387 989	5 387 989	78 224 395	12 049 914	12 049 914
K7. Felújítások	1 183 307 807	1 195 716 951	550 117 360	1 183 307 807	1 195 716 951	550 117 360	0	11 250 930	11 250 930	126 972 935	99 978 689	99 978 689	89 681 565	3 853 180	3 853 180	126 972 935	11 721 744	11 721 744	89 681 565	0	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	605 779 850	84 730 006	41 082 354	605 779 850	84 730 006	41 082 354	50 481 654	0	0	50 481 654	0	0	50 481 654	0	0	50 481 654	29 256 354	29 256 354	50 481 654	0	0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)	**2 727 780 402**	**3 946 370 234**	**1 652 008 227**	**2 727 780 402**	**3 946 370 234**	**1 652 008 227**	**128 706 049**	**19 482 767**	**19 482 767**	**255 678 984**	**104 064 279**	**104 064 279**	**218 387 615**	**24 622 383**	**24 622 383**	**255 678 984**	**46 366 087**	**46 366 087**	**218 387 614**	**12 049 914**	**12 049 914**
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	**6 260 355 945**	**7 952 678 315**	**4 849 043 388**	**6 260 355 945**	**7 952 678 315**	**4 849 043 388**	**423 087 345**	**302 565 397**	**302 565 397**	**550 060 279**	**324 533 653**	**324 533 653**	**512 768 909**	**316 910 384**	**316 910 384**	**550 060 279**	**242 401 465**	**242 401 465**	**512 768 910**	**190 727 672**	**190 727 672**
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	30 400 000	30 400 000	30 400 000	30 400 000	30 400 000	30 400 000	0	0	0	0	0	0	7 600 000	7 600 000	7 600 000	0	0		0	0	0
K912. Belföldi 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	85 720 354	85 720 354	85 720 354	85 720 354	85 720 354	85 720 354	85 720 354	85 720 354	85 720 354	0	0	0	0	0		0	0		0	0	0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	2 852 172 434	2 829 414 329	2 667 760 604	2 852 172 434	2 829 414 329	2 667 760 604	235 887 573	234 587 719	234 587 719	237 937 571	223 602 817	223 602 817	238 679 880	214 138 954	214 138 954	236 949 920	221 278 980	221 278 980	236 379 873	203 445 828	203 445 828
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	**2 968 292 788**	**2 945 534 683**	**2 783 880 958**	**2 968 292 788**	**2 945 534 683**	**2 783 880 958**	**321 607 927**	**320 308 073**	**320 308 073**	**237 937 571**	**223 602 817**	**223 602 817**	**246 279 880**	**221 738 954**	**221 738 954**	**236 949 920**	**221 278 980**	**221 278 980**	**236 379 873**	**203 445 828**	**203 445 828**
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	**9 228 648 733**	**10 898 212 998**	**7 632 924 346**	**9 228 648 733**	**10 898 212 998**	**7 632 924 346**	**744 695 272**	**622 873 470**	**622 873 470**	**787 997 850**	**548 136 470**	**548 136 470**	**759 048 789**	**538 649 338**	**538 649 338**	**787 010 199**	**463 680 445**	**463 680 445**	**749 148 783**	**394 173 500**	**394 173 500**
Bevétel-Kiadás (Maradvány)	0	0	3 803 838 452	0	0	3 803 838 452	2 553 074 007	-273 232 236	-273 232 236	-523 709 210	-240 500 276	-240 500 276	615 239 852	1 143 473 372	1 143 473 372	-497 721 559	-110 405 479	-110 405 479	-459 860 143	-89 732 244	-89 732 244
Bevétel-Kiadás az előző havi maradvány összegével korrigálva:							*2 553 074 007*	*-273 232 236*	*-273 232 236*	*2 029 364 797*	*-513 732 512*	*-513 732 512*	*2 644 604 649*	*629 740 860*	*629 740 860*	*2 146 883 090*	*519 335 381*	*519 335 381*	*1 687 022 947*	*429 603 137*	*429 603 137*

731267 - GÖDÖLLŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Előirányzat felhasználási ütemterv
2021. év

10.1. számú melléklet
adatok Ft-ban

Megnevezés	június			július			augusztus			szeptember			október			november			december		
	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat 2021.12.31.	2021. évi teljesítés 2021.12.31.	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat 2021.12.31.	2021. évi teljesítés 2021.12.31.	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat 2021.12.31.	2021. évi teljesítés 2021.12.31.	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat 2021.12.31.	2021. évi teljesítés 2021.12.31.	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat 2021.12.31.	2021. évi teljesítés 2021.12.31.	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat 2021.12.31.	2021. évi teljesítés 2021.12.31.	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat 2021.12.31.	2021. évi teljesítés 2021.12.31.
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	180 285 170	200 301 890	200 301 890	180 285 171	139 880 109	175 880 109	180 285 171	170 430 710	185 848 503	180 285 171	189 867 339	175 784 945	180 285 171	203 756 766	175 788 176	180 285 171	176 868 096	177 263 149	180 285 170	190 651 176	179 992 913
B3. Közhatalmi bevételek	10 000 000	164 026 279	164 026 279	50 000 000	0	-12 100 709	10 000 000	10 000 000	42 542 075	1 051 129 922	610 406 361	1 565 900 690	150 000 000	104 768 840	35 407 930	100 000 000	68 814 878	45 398 943	250 000 000	250 000 000	66 616 969
B4. Működési bevételek	73 608 885	35 988 534	35 988 534	73 608 886	103 623 698	103 623 698	73 608 886	89 620 342	34 780 247	73 608 886	35 179 819	18 809 978	73 608 886	89 620 341	53 757 093	73 608 886	89 620 342	53 922 459	73 608 886	89 620 341	76 351 552
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	55 000	165 000	165 000	55 000	0	0	55 000	0	0	55 000	50 000 000	30 000	55 000	0	195 000	55 000	0	50 030 000	5 391 375	5 275 065	140 000
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	**263 949 055**	**400 481 703**	**400 481 703**	**303 949 057**	**243 503 807**	**267 403 098**	**263 949 057**	**270 051 052**	**263 170 825**	**1 305 078 979**	**885 453 519**	**1 760 525 613**	**403 949 057**	**398 145 947**	**265 148 199**	**353 949 057**	**335 303 316**	**326 614 551**	**509 285 431**	**535 546 582**	**323 101 434**
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	395 277 168	0	0	0	473 881 999	0	28 000 000	26 500 000	78 604 831	554 656 701	476 051 870
B5. Felhalmozási bevételek	20 019 584	1 169 404	1 169 404	19 583	17 520	17 520	19 583	19 583	0	19 584	19 584	95 951	30 885 725	23 578 234	15 900	19 583	0	0	19 584	19 584	312 602
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	320 000	65 000	65 000	320 000	50 003 812	50 003 812	320 000	320 000	14 735 668	320 000	235 000	65 000	89 203 572	33 096 372	74 588	320 000	320 000	1 596 000	89 203 571	39 260 737	0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	**20 339 584**	**1 234 404**	**1 234 404**	**339 583**	**50 021 332**	**50 021 332**	**339 583**	**339 583**	**14 735 668**	**339 584**	**395 531 752**	**160 951**	**120 089 297**	**56 674 606**	**473 972 487**	**339 583**	**28 320 000**	**28 096 000**	**167 827 986**	**593 937 022**	**476 364 472**
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**284 288 639**	**401 716 107**	**401 716 107**	**304 288 640**	**293 525 139**	**317 424 430**	**264 288 640**	**270 390 635**	**277 906 493**	**1 305 418 563**	**1 280 985 271**	**1 760 686 564**	**524 038 354**	**454 820 553**	**739 120 686**	**354 288 640**	**363 623 316**	**354 710 551**	**677 113 417**	**1 129 483 604**	**799 465 906**
B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése																					
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele	0	3 706 552 013	3 706 552 013																		
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	82 063 688
B816. Központi, irányítószervi támogatás																					
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	**0**	**3 706 552 013**	**3 706 552 013**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**82 063 688**
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	**284 288 639**	**4 108 268 120**	**4 108 268 120**	**304 288 640**	**293 525 139**	**317 424 430**	**264 288 640**	**270 390 635**	**277 906 493**	**1 305 418 563**	**1 280 985 271**	**1 760 686 564**	**524 038 354**	**454 820 553**	**739 120 686**	**354 288 640**	**363 623 316**	**354 710 551**	**677 113 417**	**1 129 483 604**	**881 529 594**
K1. Személyi juttatások	8 270 566	5 948 784	5 948 784	8 270 567	6 115 224	6 115 224	8 270 567	12 203 890	7 810 630	8 270 566	16 205 754	12 796 889	8 270 567	11 603 890	6 017 462	8 270 567	12 303 890	5 716 909	8 270 566	12 845 389	11 072 066
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 394 089	552 200	552 200	1 394 090	695 448	695 448	1 394 089	2 467 024	798 459	1 394 090	2 324 024	1 741 619	1 394 089	2 467 023	594 410	1 394 090	2 467 024	526 246	1 394 090	2 098 023	515 344
K3. Dologi kiadások	193 622 368	141 878 777	141 878 777	193 622 367	269 872 672	266 648 672	193 622 367	277 450 807	110 722 273	193 622 367	289 569 579	74 240 709	193 622 367	295 838 151	233 678 452	193 622 367	330 153 160	253 715 904	193 622 368	282 652 750	269 986 251
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 040 166	1 214 264	1 214 264	2 040 167	1 369 150	1 369 150	2 040 167	2 771 151	1 608 708	2 040 166	2 771 151	639 646	2 040 167	2 771 151	1 796 196	2 040 167	1 733 051	1 022 892	2 040 166	2 492 052	1 834 734
K5. Egyéb működési célú kiadások	89 054 106	68 679 137	68 679 137	89 054 105	-253 675 292	146 389 491	89 054 105	188 838 194	67 325 293	89 054 105	220 753 893	98 911 136	89 054 105	174 159 188	67 785 644	89 054 105	193 650 738	76 806 692	89 054 106	250 513 629	79 326 309
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	**294 381 295**	**218 273 162**	**218 273 162**	**294 381 296**	**24 377 202**	**421 217 985**	**294 381 295**	**483 731 066**	**188 265 363**	**294 381 294**	**531 624 401**	**188 329 999**	**294 381 295**	**486 839 403**	**309 872 164**	**294 381 296**	**540 307 863**	**337 788 643**	**294 381 296**	**550 601 843**	**362 734 704**
K6. Beruházások	78 224 396	57 432 538	57 432 538	78 224 395	31 816 263	31 816 263	78 224 395	176 160 282	14 696 280	78 224 396	208 330 282	63 249 648	78 224 395	174 428 282	30 986 554	78 224 396	465 072 274	754 769 016	78 224 396	1 502 158 823	57 333 681
K7. Felújítások	126 972 935	0	0	89 681 564	192 910 716	192 910 716	126 972 935	170 354 710	0	126 972 935	114 421 710	102 929 689	126 972 935	170 354 709	0	25 452 568	210 452 710	11 786 578	126 972 935	210 417 853	115 685 834
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	50 481 655	0	0	50 481 654	9 826 000	9 826 000	50 481 654	45 647 652	0	50 481 654	0	0	50 481 654	0	0	50 481 654	0	0	50 481 655	0	2 000 000
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)	**255 678 986**	**57 432 538**	**57 432 538**	**218 387 613**	**234 552 979**	**234 552 979**	**255 678 984**	**392 162 644**	**14 696 280**	**255 678 985**	**322 751 992**	**166 179 337**	**255 678 984**	**344 782 991**	**30 986 554**	**154 158 618**	**675 524 984**	**766 555 594**	**255 678 986**	**1 712 576 676**	**175 019 515**
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	**550 060 281**	**275 705 700**	**275 705 700**	**512 768 909**	**258 930 181**	**655 770 964**	**550 060 279**	**875 893 710**	**202 961 643**	**550 060 279**	**854 376 393**	**354 509 336**	**550 060 279**	**831 622 394**	**340 858 718**	**448 539 914**	**1 215 832 847**	**1 104 344 237**	**550 060 282**	**2 263 178 519**	**537 754 219**
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	7 600 000	7 600 000	7 600 000	0	0		0	0	0	7 600 000	7 600 000	7 600 000	0	0	0	0	0	0	7 600 000	7 600 000	7 600 000
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0		0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	236 853 361	187 562 452	187 562 452	263 179 873	246 822 910	218 820 087	218 179 870	262 147 781	192 758 976	237 625 661	269 014 307	188 946 486	237 137 351	269 093 036	210 303 911	236 852 384	274 545 992	178 295 796	236 509 117	223 173 553	394 018 598
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	**244 453 361**	**195 162 452**	**195 162 452**	**263 179 873**	**246 822 910**	**218 820 087**	**218 179 870**	**262 147 781**	**192 758 976**	**245 225 661**	**276 614 307**	**196 546 486**	**237 137 351**	**269 093 036**	**210 303 911**	**236 852 384**	**274 545 992**	**178 295 796**	**244 109 117**	**230 773 553**	**401 618 598**
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	**794 513 642**	**470 868 152**	**470 868 152**	**775 948 782**	**505 753 091**	**874 591 051**	**768 240 149**	**1 138 041 491**	**395 720 619**	**795 285 940**	**1 130 990 700**	**551 055 822**	**787 197 630**	**1 100 715 430**	**551 162 629**	**685 392 298**	**1 490 378 839**	**1 282 640 033**	**794 169 399**	**2 493 952 072**	**939 372 817**
Bevétel-Kiadás (Maradvány)	-510 225 003	3 637 399 968	3 637 399 968	-471 660 142	-212 227 952	-557 166 621	-503 951 509	-867 650 856	-117 814 126	510 132 623	149 994 571	1 209 630 742	-263 159 276	-645 894 877	187 958 057	-331 103 658	-1 126 755 523	-927 929 482	-117 055 982	-1 364 468 468	-57 843 223
Bevétel-Kiadás az előző havi maradvány összegével korrigálva:	*1 176 797 944*	*4 067 003 105*	*4 067 003 105*	*705 137 802*	*3 854 775 153*	*3 509 836 484*	*201 186 293*	*2 987 124 297*	*3 392 022 358*	*711 318 916*	*3 137 118 868*	*4 601 653 100*	*448 159 640*	*2 491 223 991*	*4 789 611 157*	*117 055 982*	*1 364 468 468*	*3 861 681 675*	*0*	*0*	*3 803 838 452*

GÖDÖLLŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA INTÉZMÉNYEINEK

Előirányzat felhasználási ütemterve
2021. év

10.2. számú melléklet
adatok Ft-ban

Megnevezés	9.2. sz. tábla szerint			Összesen:			január			február			március			április			május		
	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat 2021.12.31.	2021. évi teljesítés 2021.12.31.	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat 2021.12.31.	2021. évi teljesítés 2021.12.31.	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat 2021.12.31.	2021. évi teljesítés 2021.12.31.	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat 2021.12.31.	2021. évi teljesítés 2021.12.31.	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat 2021.12.31.	2021. évi teljesítés 2021.12.31.	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat 2021.12.31.	2021. évi teljesítés 2021.12.31.	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat 2021.12.31.	2021. évi teljesítés 2021.12.31.
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	933 500 000	976 696 093	962 730 506	933 500 000	976 696 093	962 730 506	76 208 333	61 329 300	61 329 300	76 208 333	76 952 200	78 052 200	76 208 334	125 042 200	131 487 800	76 208 333	31 373 900	32 662 020	76 208 333	78 067 500	79 356 620
B3. Közhatalmi bevételek	500 000	570 000	10 000	500 000	570 000	10 000	41 667	0	0	41 667	0	0	41 666	0	0	41 667	0	0	41 667	0	0
B4. Működési bevételek	140 413 566	149 921 618	158 226 730	140 413 566	149 921 618	158 226 730	11 584 497	9 831 741	9 831 741	11 584 497	11 669 964	11 579 452	11 724 458	13 451 957	13 429 963	11 724 458	12 954 254	12 954 355	11 724 457	12 424 154	12 878 006
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	2 002 000	2 002 000	0	2 002 000	2 002 000	0	0	102 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	**1 074 413 566**	**1 129 189 711**	**1 122 969 236**	**1 074 413 566**	**1 129 189 711**	**1 122 969 236**	**87 834 497**	**71 161 041**	**71 263 041**	**87 834 497**	**88 622 164**	**89 631 652**	**87 974 458**	**138 494 157**	**144 917 763**	**87 974 458**	**44 328 154**	**45 616 375**	**87 974 457**	**90 491 654**	**92 234 626**
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B5. Felhalmozási bevételek	0	1 023 740	623 740	0	1 023 740	623 740	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	900 000	900 000	0	900 000	900 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	**0**	**1 923 740**	**1 523 740**	**0**	**1 923 740**	**1 523 740**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**1 074 413 566**	**1 131 113 451**	**1 124 492 976**	**1 074 413 566**	**1 131 113 451**	**1 124 492 976**	**87 834 497**	**71 161 041**	**71 263 041**	**87 834 497**	**88 622 164**	**89 631 652**	**87 974 458**	**138 494 157**	**144 917 763**	**87 974 458**	**44 328 154**	**45 616 375**	**87 974 457**	**90 491 654**	**92 234 626**
B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele	9 792 000	70 781 826	70 781 826	9 792 000	70 781 826	70 781 826	0	0	0	0	0	0	0	9 792 000	9 792 000	9 792 000	0	0	0	60 989 826	60 989 826
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B816. Központi, irányítószervi támogatás	2 852 172 434	2 829 414 329	2 667 760 604	2 852 172 434	2 829 414 329	2 667 760 604	235 887 573	234 587 719	234 587 719	237 937 571	223 602 817	223 602 817	238 679 880	214 138 954	214 138 954	236 949 920	221 278 980	221 278 980	236 379 873	203 445 828	203 445 828
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	**2 861 964 434**	**2 900 196 155**	**2 738 542 430**	**2 861 964 434**	**2 900 196 155**	**2 738 542 430**	**235 887 573**	**234 587 719**	**234 587 719**	**237 937 571**	**223 602 817**	**223 602 817**	**238 679 880**	**223 930 954**	**223 930 954**	**246 741 920**	**221 278 980**	**221 278 980**	**236 379 873**	**264 435 654**	**264 435 654**
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	**3 936 378 000**	**4 031 309 606**	**3 863 035 406**	**3 936 378 000**	**4 031 309 606**	**3 863 035 406**	**323 722 070**	**305 748 760**	**305 850 760**	**325 772 068**	**312 224 981**	**313 234 469**	**326 654 338**	**362 425 111**	**368 848 717**	**334 716 378**	**265 607 134**	**266 895 355**	**324 354 330**	**354 927 308**	**356 670 280**
K1. Személyi juttatások	2 676 828 931	2 648 834 016	2 515 595 334	2 676 828 931	2 648 834 016	2 515 595 334	221 121 025	199 843 126	199 843 126	221 121 024	210 773 565	210 773 565	221 121 027	202 085 614	202 085 614	221 121 024	199 683 395	199 683 395	221 121 025	221 385 167	221 385 167
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	441 051 072	429 328 093	387 182 361	441 051 072	429 328 093	387 182 361	36 452 307	34 247 800	34 247 800	36 452 307	35 966 642	35 966 642	36 452 309	28 447 664	28 447 664	36 452 308	37 035 350	37 035 350	36 452 307	30 590 288	30 590 288
K3. Dologi kiadások	757 375 726	843 250 504	721 607 971	757 375 726	843 250 504	721 607 971	62 963 488	57 013 551	57 013 551	62 963 487	54 399 713	54 399 713	62 963 492	83 723 024	83 723 024	64 777 346	59 236 228	59 236 228	62 963 488	56 446 353	53 122 842
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K5. Egyéb működési célú kiadások	0	5 540 845	5 440 845	0	5 540 845	5 440 845	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	**3 875 255 729**	**3 926 953 458**	**3 629 826 511**	**3 875 255 729**	**3 926 953 458**	**3 629 826 511**	**320 536 820**	**291 104 477**	**291 104 477**	**320 536 818**	**301 139 920**	**301 139 920**	**320 536 828**	**314 256 302**	**314 256 302**	**322 350 678**	**295 954 973**	**295 954 973**	**320 536 820**	**308 421 808**	**305 098 297**
K6. Beruházások	61 122 271	87 217 092	72 044 824	61 122 271	87 217 092	72 044 824	3 185 250	2 974 583	2 974 583	5 235 250	10 757 257	10 757 257	6 117 510	7 108 663	7 108 663	12 365 700	4 281 501	4 281 501	3 817 510	1 596 956	1 596 956
K7. Felújítások	0	17 139 056	17 139 056	0	17 139 056	17 139 056	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	0	0	0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)	**61 122 271**	**104 356 148**	**89 183 880**	**61 122 271**	**104 356 148**	**89 183 880**	**3 185 250**	**2 974 583**	**2 974 583**	**5 235 250**	**10 757 257**	**10 757 257**	**6 117 510**	**7 108 663**	**7 108 663**	**12 365 700**	**4 281 501**	**4 281 501**	**3 817 510**	**1 596 956**	**1 596 956**
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	**3 936 378 000**	**4 031 309 606**	**3 719 010 391**	**3 936 378 000**	**4 031 309 606**	**3 719 010 391**	**323 722 070**	**294 079 060**	**294 079 060**	**325 772 068**	**311 897 177**	**311 897 177**	**326 654 338**	**321 364 965**	**321 364 965**	**334 716 378**	**300 236 474**	**300 236 474**	**324 354 330**	**310 018 764**	**306 695 253**
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	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**	**0**	**0**	**0**
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	**3 936 378 000**	**4 031 309 606**	**3 719 010 391**	**3 936 378 000**	**4 031 309 606**	**3 719 010 391**	**323 722 070**	**294 079 060**	**294 079 060**	**325 772 068**	**311 897 177**	**311 897 177**	**326 654 338**	**321 364 965**	**321 364 965**	**334 716 378**	**300 236 474**	**300 236 474**	**324 354 330**	**310 018 764**	**306 695 253**
Bevétel-Kiadás	0	0	144 025 015	0	0	144 025 015	0	11 669 700	11 771 700	0	327 804	1 337 292	0	41 060 146	47 483 752	0	-34 629 340	-33 341 119	0	44 908 544	49 975 027
Bevétel-Kiadás az előző havi maradvány összegével korrigálva:						*144 025 015*	*0*	*11 669 700*	*11 771 700*	*0*	*11 997 504*	*13 108 992*	*0*	*53 057 650*	*60 592 744*	*0*	*18 428 310*	*27 251 625*	*0*	*63 336 854*	*77 226 652*

GÖDÖLLŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA INTÉZMÉNYEINEK

Előirányzat felhasználási ütemterve
2021. év

10.2. számú melléklet
adatok Ft-ban

Megnevezés	június			július			augusztus			szeptember			október			november			december		
	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat 2021.12.31.	2021. évi teljesítés 2021.12.31.	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat 2021.12.31.	2021. évi teljesítés 2021.12.31.	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat 2021.12.31.	2021. évi teljesítés 2021.12.31.	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat 2021.12.31.	2021. évi teljesítés 2021.12.31.	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat 2021.12.31.	2021. évi teljesítés 2021.12.31.	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat 2021.12.31.	2021. évi teljesítés 2021.12.31.	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat 2021.12.31.	2021. évi teljesítés 2021.12.31.
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	76 208 334	88 368 209	83 049 113	76 208 333	79 426 000	81 282 332	95 208 333	101 155 500	82 155 500	76 208 334	80 805 100	80 588 524	76 208 333	78 649 800	78 649 800	76 208 333	79 663 500	78 563 500	76 208 334	95 862 884	95 553 797
B3. Közhatalmi bevételek	41 666	0	0	41 667	0	0	41 667	83 334	10 000	41 666	83 332	0	41 667	83 334	0	41 667	83 334	0	41 666	236 666	0
B4. Működési bevételek	11 724 455	12 723 261	14 623 267	11 724 457	13 539 775	13 010 381	11 724 458	11 175 457	10 775 499	11 724 458	11 483 925	15 325 977	11 724 457	12 064 522	14 552 927	11 724 457	10 439 790	13 155 408	11 724 457	18 162 818	16 109 754
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 600 000	0	0	0	0	2 002 000	300 000
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	**87 974 455**	**101 091 470**	**97 672 380**	**87 974 457**	**92 965 775**	**94 292 713**	**106 974 458**	**112 414 291**	**92 940 999**	**87 974 458**	**92 372 357**	**95 914 501**	**87 974 457**	**90 797 656**	**94 802 727**	**87 974 457**	**90 186 624**	**91 718 908**	**87 974 457**	**116 264 368**	**111 963 551**
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B5. Felhalmozási bevételek	0	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	86 000	86 000	0	57 000	135 740	0	878 740	400 000
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	-700 000	900 000
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	**0**	**2 000**	**2 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 600 000**	**0**	**0**	**86 000**	**86 000**	**0**	**57 000**	**135 740**	**0**	**178 740**	**1 300 000**
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**87 974 455**	**101 093 470**	**97 674 380**	**87 974 457**	**92 965 775**	**94 292 713**	**106 974 458**	**112 414 291**	**92 940 999**	**87 974 458**	**93 972 357**	**95 914 501**	**87 974 457**	**90 883 656**	**94 888 727**	**87 974 457**	**90 243 624**	**91 854 648**	**87 974 457**	**116 443 108**	**113 263 551**
B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B816. Központi, irányítószervi támogatás	236 853 361	187 562 452	187 562 452	263 179 873	246 822 910	218 820 087	218 179 870	262 147 781	192 758 976	237 625 661	269 014 307	188 946 486	237 137 351	269 093 036	210 303 911	236 852 384	274 545 992	178 295 796	236 509 117	223 173 553	394 018 598
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	**236 853 361**	**187 562 452**	**187 562 452**	**263 179 873**	**246 822 910**	**218 820 087**	**218 179 870**	**262 147 781**	**192 758 976**	**237 625 661**	**269 014 307**	**188 946 486**	**237 137 351**	**269 093 036**	**210 303 911**	**236 852 384**	**274 545 992**	**178 295 796**	**236 509 117**	**223 173 553**	**394 018 598**
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	**324 827 816**	**288 655 922**	**285 236 832**	**351 154 330**	**339 788 685**	**313 112 800**	**325 154 328**	**374 562 072**	**285 699 975**	**325 600 119**	**362 986 664**	**284 860 987**	**325 111 808**	**359 976 692**	**305 192 638**	**324 826 841**	**364 789 616**	**270 150 444**	**324 483 574**	**339 616 661**	**507 282 149**
K1. Személyi juttatások	221 121 029	197 323 211	197 323 211	244 497 648	237 919 251	211 639 543	221 121 024	242 755 100	199 922 498	221 121 027	236 758 390	197 207 677	221 121 024	238 757 505	199 110 993	221 121 026	215 006 139	193 248 902	221 121 028	246 543 553	283 371 643
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	36 452 307	33 037 445	33 037 445	40 075 684	37 323 967	33 815 916	36 452 308	38 802 938	31 784 294	36 452 309	37 981 627	28 654 725	36 452 307	37 912 893	34 003 178	36 452 307	34 669 467	28 097 827	36 452 312	43 312 012	31 501 232
K3. Dologi kiadások	62 963 490	58 125 623	60 068 930	62 963 488	62 608 770	55 694 214	62 963 486	80 730 873	46 812 201	62 963 492	81 050 828	56 225 294	62 963 487	81 401 698	65 240 108	62 963 488	75 673 381	53 189 121	62 963 494	92 840 462	76 882 745
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	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	5 240 845	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300 000	200 000
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	**320 536 826**	**293 727 124**	**295 670 431**	**347 536 820**	**337 851 988**	**301 149 673**	**320 536 818**	**362 288 911**	**278 518 993**	**320 536 828**	**355 790 845**	**282 087 696**	**320 536 818**	**358 072 096**	**298 354 279**	**320 536 821**	**325 348 987**	**274 535 850**	**320 536 834**	**382 996 027**	**391 955 620**
K6. Beruházások	4 290 990	2 543 430	1 878 430	3 617 510	2 579 426	2 310 531	4 617 510	10 196 333	1 765 095	5 063 291	8 476 758	10 409 946	4 574 990	7 266 534	2 553 075	4 290 020	17 607 176	3 560 374	3 946 740	11 828 475	22 848 413
K7. Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17 143 000	0	0	-3 944	17 139 056
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	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.)	**4 290 990**	**2 543 430**	**1 878 430**	**3 617 510**	**2 579 426**	**2 310 531**	**4 617 510**	**10 196 333**	**1 765 095**	**5 063 291**	**8 476 758**	**10 409 946**	**4 574 990**	**7 266 534**	**2 553 075**	**4 290 020**	**34 750 176**	**3 560 374**	**3 946 740**	**11 824 531**	**39 987 469**
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	**324 827 816**	**296 270 554**	**297 548 861**	**351 154 330**	**340 431 414**	**303 460 204**	**325 154 328**	**372 485 244**	**280 284 088**	**325 600 119**	**364 267 603**	**292 497 642**	**325 111 808**	**365 338 630**	**300 907 354**	**324 826 841**	**360 099 163**	**278 096 224**	**324 483 574**	**394 820 558**	**431 943 089**
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	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**	**0**	**0**	**0**
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	**324 827 816**	**296 270 554**	**297 548 861**	**351 154 330**	**340 431 414**	**303 460 204**	**325 154 328**	**372 485 244**	**280 284 088**	**325 600 119**	**364 267 603**	**292 497 642**	**325 111 808**	**365 338 630**	**300 907 354**	**324 826 841**	**360 099 163**	**278 096 224**	**324 483 574**	**394 820 558**	**431 943 089**
Bevétel-Kiadás	0	-7 614 632	-12 312 029	0	-642 729	9 652 596	0	2 076 828	5 415 887	0	-1 280 939	-7 636 655	0	-5 361 938	4 285 284	0	4 690 453	-7 945 780	0	-55 203 897	75 339 060
Bevétel-Kiadás az előző havi maradvány összegével korrigálva:	*0*	*55 722 222*	*64 914 623*	*0*	*55 079 493*	*74 567 219*	*0*	*57 156 321*	*79 983 106*	*0*	*55 875 382*	*72 346 451*	*0*	*50 513 444*	*76 631 735*	*0*	*55 203 897*	*68 685 955*	*0*	*0*	*144 025 015*

395115 - GÖDÖLLŐI POLGÁRMESTERI HIVATAL

Előirányzat felhasználási ütemterv
2021. év

10.3. számú melléklet
adatok Ft-ban

Megnevezés	9.3. sz. tábla szerint			Összesen:			január			február			március			április			május		
	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat 2021.12.31.	2021. évi teljesítés 2021.12.31.	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat 2021.12.31.	2021. évi teljesítés 2021.12.31.	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat 2021.12.31.	2021. évi teljesítés 2021.12.31.	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat 2021.12.31.	2021. évi teljesítés 2021.12.31.	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat 2021.12.31.	2021. évi teljesítés 2021.12.31.	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat 2021.12.31.	2021. évi teljesítés 2021.12.31.	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat 2021.12.31.	2021. évi teljesítés 2021.12.31.
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	19 000 000	19 000 000	0	19 000 000	19 000 000	0							0	0	0		0	0		0	0
B3. Közhatalmi bevételek	500 000	570 000	10 000	500 000	570 000	10 000	41 667	0	0	41 667	0	0	41 666	0	0	41 667	0	0	41 667	0	0
B4. Működési bevételek	7 620 000	9 155 260	8 985 888	7 620 000	9 155 260	8 985 888	635 000	232 921	232 921	635 000	574 024	574 024	635 000	374 275	374 275	635 000	742 648	742 648	635 000	712 839	712 839
B6. Működési célú átvett pénzeszközök				0	0	0															
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	**27 120 000**	**28 725 260**	**8 995 888**	**27 120 000**	**28 725 260**	**8 995 888**	**676 667**	**232 921**	**232 921**	**676 667**	**574 024**	**574 024**	**676 666**	**374 275**	**374 275**	**676 667**	**742 648**	**742 648**	**676 667**	**712 839**	**712 839**
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				0	0	0															
B5. Felhalmozási bevételek		478 740	78 740	0	478 740	78 740															
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0	0	0															
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	**0**	**478 740**	**78 740**	**0**	**478 740**	**78 740**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**27 120 000**	**29 204 000**	**9 074 628**	**27 120 000**	**29 204 000**	**9 074 628**	**676 667**	**232 921**	**232 921**	**676 667**	**574 024**	**574 024**	**676 666**	**374 275**	**374 275**	**676 667**	**742 648**	**742 648**	**676 667**	**712 839**	**712 839**
B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				0	0	0															
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele	0	11 085 267	11 085 267	0	11 085 267	11 085 267														11 085 267	11 085 267
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések				0	0	0															
B816. Központi, irányítószervi támogatás	1 131 000 000	1 148 916 000	987 262 275	1 131 000 000	1 148 916 000	987 262 275	93 583 334	91 043 367	91 043 367	93 583 334	77 527 149	77 527 149	93 583 332	103 365 887	103 365 887	93 583 334	93 508 275	93 508 275	93 583 334	61 944 813	61 944 813
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	**1 131 000 000**	**1 160 001 267**	**998 347 542**	**1 131 000 000**	**1 160 001 267**	**998 347 542**	**93 583 334**	**91 043 367**	**91 043 367**	**93 583 334**	**77 527 149**	**77 527 149**	**93 583 332**	**103 365 887**	**103 365 887**	**93 583 334**	**93 508 275**	**93 508 275**	**93 583 334**	**73 030 080**	**73 030 080**
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	**1 158 120 000**	**1 189 205 267**	**1 007 422 170**	**1 158 120 000**	**1 189 205 267**	**1 007 422 170**	**94 260 001**	**91 276 288**	**91 276 288**	**94 260 001**	**78 101 173**	**78 101 173**	**94 259 998**	**103 740 162**	**103 740 162**	**94 260 001**	**94 250 923**	**94 250 923**	**94 260 001**	**73 742 919**	**73 742 919**
K1. Személyi juttatások	698 269 063	704 079 473	587 691 491	698 269 063	704 079 473	587 691 491	56 241 037	56 796 974	56 796 974	56 241 037	42 495 617	42 495 617	56 241 036	57 619 874	57 619 874	56 241 037	42 885 135	42 885 135	56 241 037	41 866 267	41 866 267
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	114 567 973	114 587 973	89 830 706	114 567 973	114 587 973	89 830 706	9 245 383	12 383 146	12 383 146	9 245 383	7 401 259	7 401 259	9 245 383	5 997 114	5 997 114	9 245 383	9 301 437	9 301 437	9 245 383	6 747 465	6 747 465
K3. Dologi kiadások	313 282 964	334 303 821	274 463 142	313 282 964	334 303 821	274 463 142	26 106 914	22 296 777	22 296 777	26 106 914	23 629 227	23 629 227	26 106 913	41 368 677	41 368 677	26 106 914	21 784 894	21 784 894	26 106 914	17 722 388	17 722 388
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0	0	0			0												
K5. Egyéb működési célú kiadások		300 000	200 000	0	300 000	200 000															
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	**1 126 120 000**	**1 153 271 267**	**952 185 339**	**1 126 120 000**	**1 153 271 267**	**952 185 339**	**91 593 334**	**91 476 897**	**91 476 897**	**91 593 334**	**73 526 103**	**73 526 103**	**91 593 332**	**104 985 665**	**104 985 665**	**91 593 334**	**73 971 466**	**73 971 466**	**91 593 334**	**66 336 120**	**66 336 120**
K6. Beruházások	32 000 000	35 934 000	24 963 502	32 000 000	35 934 000	24 963 502	2 666 667	1 003 830	1 003 830	2 666 667	2 958 218	2 958 218	2 666 666	6 253 321	6 253 321	2 666 667	4 006 420	4 006 420	2 666 667	526 432	526 432
K7. Felújítások				0	0	0															
K8. Egyéb felhalmozási kiadások				0	0	0															
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)	**32 000 000**	**35 934 000**	**24 963 502**	**32 000 000**	**35 934 000**	**24 963 502**	**2 666 667**	**1 003 830**	**1 003 830**	**2 666 667**	**2 958 218**	**2 958 218**	**2 666 666**	**6 253 321**	**6 253 321**	**2 666 667**	**4 006 420**	**4 006 420**	**2 666 667**	**526 432**	**526 432**
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	**1 158 120 000**	**1 189 205 267**	**977 148 841**	**1 158 120 000**	**1 189 205 267**	**977 148 841**	**94 260 001**	**92 480 727**	**92 480 727**	**94 260 001**	**76 484 321**	**76 484 321**	**94 259 998**	**111 238 986**	**111 238 986**	**94 260 001**	**77 977 886**	**77 977 886**	**94 260 001**	**66 862 552**	**66 862 552**
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				0	0	0															
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai				0	0	0															
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése				0	0	0															
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása				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**	**0**	**0**	**0**
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	**1 158 120 000**	**1 189 205 267**	**977 148 841**	**1 158 120 000**	**1 189 205 267**	**977 148 841**	**94 260 001**	**92 480 727**	**92 480 727**	**94 260 001**	**76 484 321**	**76 484 321**	**94 259 998**	**111 238 986**	**111 238 986**	**94 260 001**	**77 977 886**	**77 977 886**	**94 260 001**	**66 862 552**	**66 862 552**
Bevétel-Kiadás (Maradvány)	0	0	30 273 329	0	0	30 273 329	0	-1 204 439	-1 204 439	0	1 616 852	1 616 852	0	-7 498 824	-7 498 824	0	16 273 037	16 273 037	0	6 880 367	6 880 367
Bevétel-Kiadás az előző havi maradvány összegével korrigálva:						*30 273 329*	*0*	*-1 204 439*	*-1 204 439*	*0*	*412 413*	*412 413*	*0*	*-7 086 411*	*-7 086 411*	*0*	*9 186 626*	*9 186 626*	*0*	*16 066 993*	*16 066 993*

395115 - GÖDÖLLŐI POLGÁRMESTERI HIVATAL

Előirányzat felhasználási ütemterv
2021. év

10.3. számú melléklet
adatok Ft-ban

Megnevezés	június			július			augusztus			szeptember			október			november			december		
	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat 2021.12.31.	2021. évi teljesítés 2021.12.31.	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat 2021.12.31.	2021. évi teljesítés 2021.12.31.	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat 2021.12.31.	2021. évi teljesítés 2021.12.31.	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat 2021.12.31.	2021. évi teljesítés 2021.12.31.	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat 2021.12.31.	2021. évi teljesítés 2021.12.31.	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat 2021.12.31.	2021. évi teljesítés 2021.12.31.	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat 2021.12.31.	2021. évi teljesítés 2021.12.31.
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0		0	0	19 000 000	19 000 000	0			0			0			0			0
B3. Közhatalmi bevételek	41 666	0	0	41 667	0	0	41 667	83 334	10 000	41 666	83 332	0	41 667	83 334	0	41 667	83 334	0	41 666	236 666	0
B4. Működési bevételek	635 000	635 000	1 425 910	635 000	874 636	874 636	635 000	724 715	398 876	635 000	724 716	892 701	635 000	724 715	1 533 138	635 000	724 716	666 401	635 000	2 110 055	557 519
B6. Működési célú átvett pénzeszközök																					
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	**676 666**	**635 000**	**1 425 910**	**676 667**	**874 636**	**874 636**	**19 676 667**	**19 808 049**	**408 876**	**676 666**	**808 048**	**892 701**	**676 667**	**808 049**	**1 533 138**	**676 667**	**808 050**	**666 401**	**676 666**	**2 346 721**	**557 519**
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről																					
B5. Felhalmozási bevételek																		78 740		478 740	0
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**	**0**	**0**	**0**	**78 740**	**0**	**478 740**	**0**
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**676 666**	**635 000**	**1 425 910**	**676 667**	**874 636**	**874 636**	**19 676 667**	**19 808 049**	**408 876**	**676 666**	**808 048**	**892 701**	**676 667**	**808 049**	**1 533 138**	**676 667**	**808 050**	**745 141**	**676 666**	**2 825 461**	**557 519**
B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése																					
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele																					
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések																					
B816. Központi, irányítószervi támogatás	93 583 332	60 863 530	60 863 530	120 583 334	82 281 678	90 182 853	74 583 334	96 186 917	66 812 515	93 583 332	115 186 919	75 149 016	93 583 334	115 186 917	75 526 683	93 583 334	115 186 917	60 633 023	93 583 332	136 633 631	130 705 164
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	**93 583 332**	**60 863 530**	**60 863 530**	**120 583 334**	**82 281 678**	**90 182 853**	**74 583 334**	**96 186 917**	**66 812 515**	**93 583 332**	**115 186 919**	**75 149 016**	**93 583 334**	**115 186 917**	**75 526 683**	**93 583 334**	**115 186 917**	**60 633 023**	**93 583 332**	**136 633 631**	**130 705 164**
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	**94 259 998**	**61 498 530**	**62 289 440**	**121 260 001**	**83 156 314**	**91 057 489**	**94 260 001**	**115 994 966**	**67 221 391**	**94 259 998**	**115 994 967**	**76 041 717**	**94 260 001**	**115 994 966**	**77 059 821**	**94 260 001**	**115 994 967**	**61 378 164**	**94 259 998**	**139 459 092**	**131 262 683**
K1. Személyi juttatások	56 241 036	41 303 036	41 303 036	79 617 660	53 246 260	53 246 260	56 241 037	69 071 762	46 216 366	56 241 036	69 071 761	42 601 119	56 241 037	69 071 762	42 002 572	56 241 037	69 071 762	41 705 068	56 241 036	91 579 263	78 953 203
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 245 383	6 274 277	6 274 277	12 868 760	6 282 376	6 282 376	9 245 383	11 077 212	9 069 261	9 245 383	11 077 213	6 526 352	9 245 383	11 077 212	6 707 899	9 245 383	11 077 213	6 596 926	9 245 383	15 892 049	6 543 194
K3. Dologi kiadások	26 106 913	20 183 258	20 183 258	26 106 914	23 020 475	23 020 475	26 106 914	32 393 933	14 561 915	26 106 913	32 393 934	23 893 060	26 106 914	32 393 933	23 962 020	26 106 914	32 393 933	18 199 168	26 106 913	34 722 392	23 841 283
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai												0									0
K5. Egyéb működési célú kiadások												0								300 000	200 000
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	**91 593 332**	**67 760 571**	**67 760 571**	**118 593 334**	**82 549 111**	**82 549 111**	**91 593 334**	**112 542 907**	**69 847 542**	**91 593 332**	**112 542 908**	**73 020 531**	**91 593 334**	**112 542 907**	**72 672 491**	**91 593 334**	**112 542 908**	**66 501 162**	**91 593 332**	**142 493 704**	**109 537 680**
K6. Beruházások	2 666 666	430 424	430 424	2 666 667	607 203	607 203	2 666 667	3 452 059	359 016	2 666 666	3 452 059	6 730 500	2 666 667	3 452 059	173 930	2 666 667	3 452 059	1 570 198	2 666 666	6 339 916	344 010
K7. Felújítások																					0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások																					0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)	**2 666 666**	**430 424**	**430 424**	**2 666 667**	**607 203**	**607 203**	**2 666 667**	**3 452 059**	**359 016**	**2 666 666**	**3 452 059**	**6 730 500**	**2 666 667**	**3 452 059**	**173 930**	**2 666 667**	**3 452 059**	**1 570 198**	**2 666 666**	**6 339 916**	**344 010**
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	**94 259 998**	**68 190 995**	**68 190 995**	**121 260 001**	**83 156 314**	**83 156 314**	**94 260 001**	**115 994 966**	**70 206 558**	**94 259 998**	**115 994 967**	**79 751 031**	**94 260 001**	**115 994 966**	**72 846 421**	**94 260 001**	**115 994 967**	**68 071 360**	**94 259 998**	**148 833 620**	**109 881 690**
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre																					
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai																					
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése																					
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása																					
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	**94 259 998**	**68 190 995**	**68 190 995**	**121 260 001**	**83 156 314**	**83 156 314**	**94 260 001**	**115 994 966**	**70 206 558**	**94 259 998**	**115 994 967**	**79 751 031**	**94 260 001**	**115 994 966**	**72 846 421**	**94 260 001**	**115 994 967**	**68 071 360**	**94 259 998**	**148 833 620**	**109 881 690**
Bevétel-Kiadás (Maradvány)	0	-6 692 465	-5 901 555	0	0	7 901 175	0	0	-2 985 167	0	0	-3 709 314	0	0	4 213 400	0	0	-6 693 196	0	-9 374 528	21 380 993
Bevétel-Kiadás az előző havi maradvány összegével korrigálva:	*0*	*9 374 528*	*10 165 438*	*0*	*9 374 528*	*18 066 613*	*0*	*9 374 528*	*15 081 446*	*0*	*9 374 528*	*11 372 132*	*0*	*9 374 528*	*15 585 532*	*0*	*9 374 528*	*8 892 336*	*0*	*0*	*30 273 329*

395005 - TORMAY KÁROLY EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT GÖDÖLLŐ

Előirányzat felhasználási ütemterv
2021. év

10.4. számú melléklet
adatok Ft-ban

Megnevezés	10.4. sz. tábla szerint			Összesen:			január			február			március			április			május		
	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat 2021.12.31.	2021. évi teljesítés 2021.12.31.	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat 2021.12.31.	2021. évi teljesítés 2021.12.31.	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat 2021.12.31.	2021. évi teljesítés 2021.12.31.	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat 2021.12.31.	2021. évi teljesítés 2021.12.31.	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat 2021.12.31.	2021. évi teljesítés 2021.12.31.	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat 2021.12.31.	2021. évi teljesítés 2021.12.31.	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat 2021.12.31.	2021. évi teljesítés 2021.12.31.
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	914 500 000	945 672 800	945 672 800	914 500 000	945 672 800	945 672 800	76 208 333	61 329 300	61 329 300	76 208 333	76 952 200	76 952 200	76 208 334	125 042 200	125 042 200	76 208 333	31 373 900	31 373 900	76 208 333	78 067 500	78 067 500
B3. Közhatalmi bevételek				0	0	0															
B4. Működési bevételek	23 050 000	24 447 466	24 447 466	23 050 000	24 447 466	24 447 466	1 920 833	1 653 562	1 653 562	1 920 833	2 602 353	2 602 353	1 920 834	1 816 909	1 816 909	1 920 833	1 770 397	1 770 397	1 920 833	1 690 246	2 142 766
B6. Működési célú átvett pénzeszközök				0	0	0															
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	**937 550 000**	**970 120 266**	**970 120 266**	**937 550 000**	**970 120 266**	**970 120 266**	**78 129 166**	**62 982 862**	**62 982 862**	**78 129 166**	**79 554 553**	**79 554 553**	**78 129 168**	**126 859 109**	**126 859 109**	**78 129 166**	**33 144 297**	**33 144 297**	**78 129 166**	**79 757 746**	**80 210 266**
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				0	0	0															
B5. Felhalmozási bevételek		143 000	143 000	0	143 000	143 000															
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		900 000	900 000	0	900 000	900 000															
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	**0**	**1 043 000**	**1 043 000**	**0**	**1 043 000**	**1 043 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**937 550 000**	**971 163 266**	**971 163 266**	**937 550 000**	**971 163 266**	**971 163 266**	**78 129 166**	**62 982 862**	**62 982 862**	**78 129 166**	**79 554 553**	**79 554 553**	**78 129 168**	**126 859 109**	**126 859 109**	**78 129 166**	**33 144 297**	**33 144 297**	**78 129 166**	**79 757 746**	**80 210 266**
B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				0	0	0															
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele	9 792 000	36 654 943	36 654 943	9 792 000	36 654 943	36 654 943								9 792 000	9 792 000	9 792 000	0	0		26 862 943	26 862 943
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések				0	0	0															
B816. Központi, irányítószervi támogatás	0	5 000 000	5 000 000	0	5 000 000	5 000 000	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	**9 792 000**	**41 654 943**	**41 654 943**	**9 792 000**	**41 654 943**	**41 654 943**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**9 792 000**	**9 792 000**	**9 792 000**	**0**	**0**	**0**	**26 862 943**	**26 862 943**
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	**947 342 000**	**1 012 818 209**	**1 012 818 209**	**947 342 000**	**1 012 818 209**	**1 012 818 209**	**78 129 166**	**62 982 862**	**62 982 862**	**78 129 166**	**79 554 553**	**79 554 553**	**78 129 168**	**136 651 109**	**136 651 109**	**87 921 166**	**33 144 297**	**33 144 297**	**78 129 166**	**106 620 689**	**107 073 209**
K1. Személyi juttatások	725 741 000	708 577 248	697 994 387	725 741 000	708 577 248	697 994 387	60 478 417	48 318 537	48 318 537	60 478 417	62 598 993	62 598 993	60 478 416	55 941 326	55 941 326	60 478 417	59 257 363	59 257 363	60 478 417	58 903 232	58 903 232
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	112 160 000	108 377 313	94 555 281	112 160 000	108 377 313	94 555 281	9 346 667	6 755 199	6 755 199	9 346 667	9 734 122	9 734 122	9 346 666	7 448 240	7 448 240	9 346 667	9 020 866	9 020 866	9 346 667	8 259 637	8 259 637
K3. Dologi kiadások	101 462 860	186 474 565	172 426 411	101 462 860	186 474 565	172 426 411	8 304 082	11 725 884	11 725 884	8 304 082	13 550 538	13 550 538	8 304 086	14 684 574	14 684 574	10 117 942	15 683 429	15 683 429	8 304 082	16 340 229	13 016 718
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0	0	0															
K5. Egyéb működési célú kiadások				0	0	0															
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	**939 363 860**	**1 003 429 126**	**964 976 079**	**939 363 860**	**1 003 429 126**	**964 976 079**	**78 129 166**	**66 799 620**	**66 799 620**	**78 129 166**	**85 883 653**	**85 883 653**	**78 129 168**	**78 074 140**	**78 074 140**	**79 943 026**	**83 961 658**	**83 961 658**	**78 129 166**	**83 503 098**	**80 179 587**
K6. Beruházások	7 978 140	9 389 083	8 438 436	7 978 140	9 389 083	8 438 436		39 640	39 640		6 974 965	6 974 965		90 190	90 190	7 978 140	0	0		293 530	293 530
K7. Felújítások				0	0	0															
K8. Egyéb felhalmozási kiadások				0	0	0															
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)	**7 978 140**	**9 389 083**	**8 438 436**	**7 978 140**	**9 389 083**	**8 438 436**	**0**	**39 640**	**39 640**	**0**	**6 974 965**	**6 974 965**	**0**	**90 190**	**90 190**	**7 978 140**	**0**	**0**	**0**	**293 530**	**293 530**
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	**947 342 000**	**1 012 818 209**	**973 414 515**	**947 342 000**	**1 012 818 209**	**973 414 515**	**78 129 166**	**66 839 260**	**66 839 260**	**78 129 166**	**92 858 618**	**92 858 618**	**78 129 168**	**78 164 330**	**78 164 330**	**87 921 166**	**83 961 658**	**83 961 658**	**78 129 166**	**83 796 628**	**80 473 117**
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				0	0	0															
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai				0	0	0															
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése				0	0	0															
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása				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**	**0**	**0**	**0**
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	**947 342 000**	**1 012 818 209**	**973 414 515**	**947 342 000**	**1 012 818 209**	**973 414 515**	**78 129 166**	**66 839 260**	**66 839 260**	**78 129 166**	**92 858 618**	**92 858 618**	**78 129 168**	**78 164 330**	**78 164 330**	**87 921 166**	**83 961 658**	**83 961 658**	**78 129 166**	**83 796 628**	**80 473 117**
Bevétel-Kiadás	0	0	39 403 694	0	0	39 403 694	0	-3 856 398	-3 856 398	0	-13 304 065	-13 304 065	0	58 486 779	58 486 779	0	-50 817 361	-50 817 361	0	22 824 061	26 600 092
Bevétel-Kiadás az előző havi maradvány összegével korrigálva:						*39 403 694*	*0*	*-3 856 398*	*-3 856 398*	*0*	*-17 160 463*	*-17 160 463*	*0*	*41 326 316*	*41 326 316*	*0*	*-9 491 045*	*-9 491 045*	*0*	*13 333 016*	*17 109 047*

395005 - TORMAY KÁROLY EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT GÖDÖLLŐ

Előirányzat felhasználási ütemterv
2021. év

10.4. számú melléklet
adatok Ft-ban

Megnevezés	június			július			augusztus			szeptember			október			november			december		
	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat 2021.12.31.	2021. évi teljesítés 2021.12.31.	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat 2021.12.31.	2021. évi teljesítés 2021.12.31.	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat 2021.12.31.	2021. évi teljesítés 2021.12.31.	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat 2021.12.31.	2021. évi teljesítés 2021.12.31.	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat 2021.12.31.	2021. évi teljesítés 2021.12.31.	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat 2021.12.31.	2021. évi teljesítés 2021.12.31.	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat 2021.12.31.	2021. évi teljesítés 2021.12.31.
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	76 208 334	79 464 600	79 464 600	76 208 333	79 426 000	79 426 000	76 208 333	80 455 500	80 455 500	76 208 334	80 805 100	80 805 100	76 208 333	78 649 800	78 649 800	76 208 333	78 563 500	78 563 500	76 208 334	95 543 200	95 543 200
B3. Közhatalmi bevételek																					
B4. Működési bevételek	1 920 834	1 495 479	1 895 640	1 920 833	2 047 106	1 657 756	1 920 833	2 119 127	1 775 312	1 920 834	2 431 315	2 525 045	1 920 833	3 011 915	2 551 384	1 920 833	1 387 181	2 503 208	1 920 834	2 421 876	1 553 134
B6. Működési célú átvett pénzeszközök																					
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	**78 129 168**	**80 960 079**	**81 360 240**	**78 129 166**	**81 473 106**	**81 083 756**	**78 129 166**	**82 574 627**	**82 230 812**	**78 129 168**	**83 236 415**	**83 330 145**	**78 129 166**	**81 661 715**	**81 201 184**	**78 129 166**	**79 950 681**	**81 066 708**	**78 129 168**	**97 965 076**	**97 096 334**
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről																					
B5. Felhalmozási bevételek														86 000	86 000		57 000	57 000			
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök																				900 000	900 000
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**86 000**	**86 000**	**0**	**57 000**	**57 000**	**0**	**900 000**	**900 000**
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**78 129 168**	**80 960 079**	**81 360 240**	**78 129 166**	**81 473 106**	**81 083 756**	**78 129 166**	**82 574 627**	**82 230 812**	**78 129 168**	**83 236 415**	**83 330 145**	**78 129 166**	**81 747 715**	**81 287 184**	**78 129 166**	**80 007 681**	**81 123 708**	**78 129 168**	**98 865 076**	**97 996 334**
B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése																					
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele																					
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések																					
B816. Központi, irányítószervi támogatás	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	5 000 000	5 000 000
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5 000 000**	**5 000 000**
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	**78 129 168**	**80 960 079**	**81 360 240**	**78 129 166**	**81 473 106**	**81 083 756**	**78 129 166**	**82 574 627**	**82 230 812**	**78 129 168**	**83 236 415**	**83 330 145**	**78 129 166**	**81 747 715**	**81 287 184**	**78 129 166**	**80 007 681**	**81 123 708**	**78 129 168**	**103 865 076**	**102 996 334**
K1. Személyi juttatások	60 478 416	56 101 631	56 101 631	60 478 417	56 974 398	56 974 398	60 478 417	55 963 211	55 963 211	60 478 416	59 312 031	59 312 031	60 478 417	61 456 399	61 456 399	60 478 417	53 678 603	53 678 603	60 478 416	80 071 524	69 488 663
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 346 666	7 319 762	7 319 762	9 346 667	8 607 206	8 607 206	9 346 667	7 301 165	7 301 165	9 346 666	7 995 634	7 995 634	9 346 667	7 976 348	7 976 348	9 346 667	7 074 914	7 074 914	9 346 666	20 884 220	7 062 188
K3. Dologi kiadások	8 304 086	12 365 611	14 388 057	8 304 082	12 845 852	13 451 996	8 304 082	14 298 591	14 252 056	8 304 086	15 542 634	11 861 208	8 304 082	15 893 507	17 021 749	8 304 082	12 875 188	14 273 832	8 304 086	30 668 528	18 516 370
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai																					
K5. Egyéb működési célú kiadások																					
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	**78 129 168**	**75 787 004**	**77 809 450**	**78 129 166**	**78 427 456**	**79 033 600**	**78 129 166**	**77 562 967**	**77 516 432**	**78 129 168**	**82 850 299**	**79 168 873**	**78 129 166**	**85 326 254**	**86 454 496**	**78 129 166**	**73 628 705**	**75 027 349**	**78 129 168**	**131 624 272**	**95 067 221**
K6. Beruházások		665 000	0		106 228	771 228		0			43 690	33 530		160 035	128 407		65 158	106 946		950647	
K7. Felújítások																					
K8. Egyéb felhalmozási kiadások																					
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)	**0**	**665 000**	**0**	**0**	**106 228**	**771 228**	**0**	**0**	**0**	**0**	**43 690**	**33 530**	**0**	**160 035**	**128 407**	**0**	**65 158**	**106 946**	**0**	**950 647**	**0**
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	**78 129 168**	**76 452 004**	**77 809 450**	**78 129 166**	**78 533 684**	**79 804 828**	**78 129 166**	**77 562 967**	**77 516 432**	**78 129 168**	**82 893 989**	**79 202 403**	**78 129 166**	**85 486 289**	**86 582 903**	**78 129 166**	**73 693 863**	**75 134 295**	**78 129 168**	**132 574 919**	**95 067 221**
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre																					
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai																					
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése																					
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása																					
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	**78 129 168**	**76 452 004**	**77 809 450**	**78 129 166**	**78 533 684**	**79 804 828**	**78 129 166**	**77 562 967**	**77 516 432**	**78 129 168**	**82 893 989**	**79 202 403**	**78 129 166**	**85 486 289**	**86 582 903**	**78 129 166**	**73 693 863**	**75 134 295**	**78 129 168**	**132 574 919**	**95 067 221**
Bevétel-Kiadás	0	4 508 075	3 550 790	0	2 939 422	1 278 928	0	5 011 660	4 714 380	0	342 426	4 127 742	0	-3 738 574	-5 295 719	0	6 313 818	5 989 413	0	-28 709 843	7 929 113
Bevétel-Kiadás az előző havi maradvány összegével korrigálva:	*0*	*17 841 091*	*20 659 837*	*0*	*20 780 513*	*21 938 765*	*0*	*25 792 173*	*26 653 145*	*0*	*26 134 599*	*30 780 887*	*0*	*22 396 025*	*25 485 168*	*0*	*28 709 843*	*31 474 581*	*0*	*0*	*39 403 694*

395072 - GÖDÖLLŐI EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY

Előirányzat felhasználási ütemterv
2021. év

10.5. számú melléklet
adatok Ft-ban

Megnevezés	9.5. sz. tábla szerint			Összesen:			január			február			március			április			május		
	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat 2021.12.31.	2021. évi teljesítés 2021.12.31.	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat 2021.12.31.	2021. évi teljesítés 2021.12.31.	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat 2021.12.31.	2021. évi teljesítés 2021.12.31.	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat 2021.12.31.	2021. évi teljesítés 2021.12.31.	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat 2021.12.31.	2021. évi teljesítés 2021.12.31.	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat 2021.12.31.	2021. évi teljesítés 2021.12.31.	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat 2021.12.31.	2021. évi teljesítés 2021.12.31.
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről				0	0	0															
B3. Közhatalmi bevételek				0	0	0															
B4. Működési bevételek	87 058 630	93 405 257	91 840 407	87 058 630	93 405 257	91 840 407	7 254 886	6 939 098	6 939 098	7 254 886	6 072 580	6 072 580	7 254 886	8 721 017	8 721 017	7 254 886	7 651 714	7 651 714	7 254 886	7 212 702	7 212 702
B6. Működési célú átvett pénzeszközök		2 002 000	2 002 000	0	2 002 000	2 002 000		0	102 000		0	0						0			0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	**87 058 630**	**95 407 257**	**93 842 407**	**87 058 630**	**95 407 257**	**93 842 407**	**7 254 886**	**6 939 098**	**7 041 098**	**7 254 886**	**6 072 580**	**6 072 580**	**7 254 886**	**8 721 017**	**8 721 017**	**7 254 886**	**7 651 714**	**7 651 714**	**7 254 886**	**7 212 702**	**7 212 702**
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				0	0	0															
B5. Felhalmozási bevételek		400 000	400 000	0	400 000	400 000															
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0	0	0															
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	**0**	**400 000**	**400 000**	**0**	**400 000**	**400 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**87 058 630**	**95 807 257**	**94 242 407**	**87 058 630**	**95 807 257**	**94 242 407**	**7 254 886**	**6 939 098**	**7 041 098**	**7 254 886**	**6 072 580**	**6 072 580**	**7 254 886**	**8 721 017**	**8 721 017**	**7 254 886**	**7 651 714**	**7 651 714**	**7 254 886**	**7 212 702**	**7 212 702**
B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				0	0	0															
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele		6 563 272	6 563 272	0	6 563 272	6 563 272														6 563 272	6 563 272
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések				0	0	0															
B816. Központi, irányítószervi támogatás	217 944 370	231 313 080	231 313 080	217 944 370	231 313 080	231 313 080	17 966 450	18 577 803	18 577 803	17 966 450	16 215 180	16 215 180	18 966 451	17 012 096	17 012 096	17 966 450	20 924 866	20 924 866	17 966 450	19 215 341	19 215 341
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	**217 944 370**	**237 876 352**	**237 876 352**	**217 944 370**	**237 876 352**	**237 876 352**	**17 966 450**	**18 577 803**	**18 577 803**	**17 966 450**	**16 215 180**	**16 215 180**	**18 966 451**	**17 012 096**	**17 012 096**	**17 966 450**	**20 924 866**	**20 924 866**	**17 966 450**	**25 778 613**	**25 778 613**
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	**305 003 000**	**333 683 609**	**332 118 759**	**305 003 000**	**333 683 609**	**332 118 759**	**25 221 336**	**25 516 901**	**25 618 901**	**25 221 336**	**22 287 760**	**22 287 760**	**26 221 337**	**25 733 113**	**25 733 113**	**25 221 336**	**28 576 580**	**28 576 580**	**25 221 336**	**32 991 315**	**32 991 315**
K1. Személyi juttatások	162 430 166	185 798 307	185 629 007	162 430 166	185 798 307	185 629 007	13 535 847	13 872 110	13 872 110	13 535 847	21 051 459	21 051 459	13 535 847	8 014 086	8 014 086	13 535 847	14 300 391	14 300 391	13 535 847	17 510 105	17 510 105
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	29 245 804	32 797 313	30 626 070	29 245 804	32 797 313	30 626 070	2 437 150	2 233 187	2 233 187	2 437 150	2 493 521	2 493 521	2 437 151	2 359 747	2 359 747	2 437 150	2 805 090	2 805 090	2 437 150	2 336 219	2 336 219
K3. Dologi kiadások	110 980 070	110 980 071	99 021 525	110 980 070	110 980 071	99 021 525	9 248 339	9 244 244	9 244 244	9 248 339	5 728 165	5 728 165	9 248 339	12 259 036	12 259 036	9 248 339	8 197 082	8 197 082	9 248 339	7 235 621	7 235 621
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0	0	0															
K5. Egyéb működési célú kiadások				0	0	0															
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	**302 656 040**	**329 575 691**	**315 276 602**	**302 656 040**	**329 575 691**	**315 276 602**	**25 221 336**	**25 349 541**	**25 349 541**	**25 221 336**	**29 273 145**	**29 273 145**	**25 221 337**	**22 632 869**	**22 632 869**	**25 221 336**	**25 302 563**	**25 302 563**	**25 221 336**	**27 081 945**	**27 081 945**
K6. Beruházások	2 346 960	4 107 918	4 070 928	2 346 960	4 107 918	4 070 928		26 900	26 900		5 500	5 500	1 000 000	0	0		0	0		72 390	72 390
K7. Felújítások				0	0	0															
K8. Egyéb felhalmozási kiadások				0	0	0															
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)	**2 346 960**	**4 107 918**	**4 070 928**	**2 346 960**	**4 107 918**	**4 070 928**	**0**	**26 900**	**26 900**	**0**	**5 500**	**5 500**	**1 000 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**72 390**	**72 390**
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	**305 003 000**	**333 683 609**	**319 347 530**	**305 003 000**	**333 683 609**	**319 347 530**	**25 221 336**	**25 376 441**	**25 376 441**	**25 221 336**	**29 278 645**	**29 278 645**	**26 221 337**	**22 632 869**	**22 632 869**	**25 221 336**	**25 302 563**	**25 302 563**	**25 221 336**	**27 154 335**	**27 154 335**
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				0	0	0															
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai				0	0	0															
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése				0	0	0															
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása				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**	**0**	**0**	**0**
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	**305 003 000**	**333 683 609**	**319 347 530**	**305 003 000**	**333 683 609**	**319 347 530**	**25 221 336**	**25 376 441**	**25 376 441**	**25 221 336**	**29 278 645**	**29 278 645**	**26 221 337**	**22 632 869**	**22 632 869**	**25 221 336**	**25 302 563**	**25 302 563**	**25 221 336**	**27 154 335**	**27 154 335**
Bevétel-Kiadás	0	0	12 771 229	0	0	12 771 229	0	140 460	242 460	0	-6 990 885	-6 990 885	0	3 100 244	3 100 244	0	3 274 017	3 274 017	0	5 836 980	5 836 980
Bevétel-Kiadás az előző havi maradvány összegével korrigálva:						*12 771 229*	*0*	*140 460*	*242 460*	*0*	*-6 850 425*	*-6 748 425*	*0*	*-3 750 181*	*-3 648 181*	*0*	*-476 164*	*-374 164*	*0*	*5 360 816*	*5 462 816*

395072 - GÖDÖLLŐI EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY

Előirányzat felhasználási ütemterv
2021. év

10.5. számú melléklet
adatok Ft-ban

Megnevezés	június			július			augusztus			szeptember			október			november			december		
	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat 2021.12.31.	2021. évi teljesítés 2021.12.31.	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat 2021.12.31.	2021. évi teljesítés 2021.12.31.	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat 2021.12.31.	2021. évi teljesítés 2021.12.31.	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat 2021.12.31.	2021. évi teljesítés 2021.12.31.	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat 2021.12.31.	2021. évi teljesítés 2021.12.31.	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat 2021.12.31.	2021. évi teljesítés 2021.12.31.	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat 2021.12.31.	2021. évi teljesítés 2021.12.31.
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről																					
B3. Közhatalmi bevételek																					
B4. Működési bevételek	7 254 885	6 971 060	7 736 848	7 254 886	7 339 732	7 339 732	7 254 886	7 230 145	6 980 056	7 254 886	7 230 146	9 848 954	7 254 886	7 230 145	7 812 458	7 254 886	7 230 145	6 938 138	7 254 885	13 576 773	8 587 110
B6. Működési célú átvett pénzeszközök			0												1 600 000			0		2 002 000	300 000
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	**7 254 885**	**6 971 060**	**7 736 848**	**7 254 886**	**7 339 732**	**7 339 732**	**7 254 886**	**7 230 145**	**6 980 056**	**7 254 886**	**7 230 146**	**9 848 954**	**7 254 886**	**7 230 145**	**9 412 458**	**7 254 886**	**7 230 145**	**6 938 138**	**7 254 885**	**15 578 773**	**8 887 110**
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről																					
B5. Felhalmozási bevételek												0						0		400 000	400 000
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök											1 600 000	0						0		-1 600 000	
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 600 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1 200 000**	**400 000**
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**7 254 885**	**6 971 060**	**7 736 848**	**7 254 886**	**7 339 732**	**7 339 732**	**7 254 886**	**7 230 145**	**6 980 056**	**7 254 886**	**8 830 146**	**9 848 954**	**7 254 886**	**7 230 145**	**9 412 458**	**7 254 886**	**7 230 145**	**6 938 138**	**7 254 885**	**14 378 773**	**9 287 110**
B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése																					
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele																					
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések																					
B816. Központi, irányítószervi támogatás	18 639 934	17 515 732	17 515 732	17 966 450	19 157 737	19 157 437	17 966 450	29 979 723	18 696 216	17 966 451	24 683 012	18 625 063	18 639 930	26 597 195	16 824 046	17 966 450	25 923 714	15 871 257	17 966 454	-4 489 319	32 678 043
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	**18 639 934**	**17 515 732**	**17 515 732**	**17 966 450**	**19 157 737**	**19 157 437**	**17 966 450**	**29 979 723**	**18 696 216**	**17 966 451**	**24 683 012**	**18 625 063**	**18 639 930**	**26 597 195**	**16 824 046**	**17 966 450**	**25 923 714**	**15 871 257**	**17 966 454**	**-4 489 319**	**32 678 043**
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	**25 894 819**	**24 486 792**	**25 252 580**	**25 221 336**	**26 497 469**	**26 497 169**	**25 221 336**	**37 209 868**	**25 676 272**	**25 221 337**	**33 513 158**	**28 474 017**	**25 894 816**	**33 827 340**	**26 236 504**	**25 221 336**	**33 153 859**	**22 809 395**	**25 221 339**	**9 889 454**	**41 965 153**
K1. Személyi juttatások	13 535 848	14 921 104	14 921 104	13 535 847	14 930 015	14 930 015	13 535 847	20 472 293	14 879 222	13 535 847	17 864 188	15 786 198	13 535 847	18 943 341	14 916 758	13 535 847	18 943 340	16 394 458	13 535 848	4 975 875	19 053 101
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 437 151	2 809 068	2 809 068	2 437 150	2 846 768	2 846 768	2 437 150	3 649 558	2 434 034	2 437 151	3 245 298	2 353 493	2 437 150	3 406 847	3 076 038	2 437 150	3 406 847	2 272 730	2 437 151	1 205 163	2 606 175
K3. Dologi kiadások	9 248 340	7 258 933	7 258 933	9 248 339	7 038 629	7 038 629	9 248 339	10 803 672	8 511 708	9 248 339	10 803 672	7 308 713	9 248 339	10 803 672	6 724 231	9 248 339	10 803 672	8 761 068	9 248 340	10 803 673	10 754 095
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai																					
K5. Egyéb működési célú kiadások																					
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	**25 221 339**	**24 989 105**	**24 989 105**	**25 221 336**	**24 815 412**	**24 815 412**	**25 221 336**	**34 925 523**	**25 824 964**	**25 221 337**	**31 913 158**	**25 448 404**	**25 221 336**	**33 153 860**	**24 717 027**	**25 221 336**	**33 153 859**	**27 428 256**	**25 221 339**	**16 984 711**	**32 413 371**
K6. Beruházások	673 480	0	0		0	0	0	2 284 345	540 628		1 600 000	2 919 476	673 480	673 480	28 570			477 464	0	-554 697	0
K7. Felújítások																					
K8. Egyéb felhalmozási kiadások																					
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)	**673 480**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 284 345**	**540 628**	**0**	**1 600 000**	**2 919 476**	**673 480**	**673 480**	**28 570**	**0**	**0**	**477 464**	**0**	**-554 697**	**0**
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	**25 894 819**	**24 989 105**	**24 989 105**	**25 221 336**	**24 815 412**	**24 815 412**	**25 221 336**	**37 209 868**	**26 365 592**	**25 221 337**	**33 513 158**	**28 367 880**	**25 894 816**	**33 827 340**	**24 745 597**	**25 221 336**	**33 153 859**	**27 905 720**	**25 221 339**	**16 430 014**	**32 413 371**
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre																					
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai																					
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése																					
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása																					
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	**25 894 819**	**24 989 105**	**24 989 105**	**25 221 336**	**24 815 412**	**24 815 412**	**25 221 336**	**37 209 868**	**26 365 592**	**25 221 337**	**33 513 158**	**28 367 880**	**25 894 816**	**33 827 340**	**24 745 597**	**25 221 336**	**33 153 859**	**27 905 720**	**25 221 339**	**16 430 014**	**32 413 371**
Bevétel-Kiadás	0	-502 313	263 475	0	1 682 057	1 681 757	0	0	-689 320	0	0	106 137	0	0	1 490 907	0	0	-5 096 325	0	-6 540 560	9 551 782
Bevétel-Kiadás az előző havi maradvány összegével korrigálva:	*0*	*4 858 503*	*5 726 291*	*0*	*6 540 560*	*7 408 048*	*0*	*6 540 560*	*6 718 728*	*0*	*6 540 560*	*6 824 865*	*0*	*6 540 560*	*8 315 772*	*0*	*6 540 560*	*3 219 447*	*0*	*0*	*12 771 229*

564232 - GÖDÖLLŐI FORRÁS SZOCIÁLIS SEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT

Előirányzat felhasználási ütemterv
2021. év

10.6. számú melléklet
adatok Ft-ban

Megnevezés	9.6. sz. tábla szerint			Összesen:			január			február			március			április			május		
	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat 2021.12.31.	2021. évi teljesítés 2021.12.31.	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat 2021.12.31.	2021. évi teljesítés 2021.12.31.	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat 2021.12.31.	2021. évi teljesítés 2021.12.31.	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat 2021.12.31.	2021. évi teljesítés 2021.12.31.	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat 2021.12.31.	2021. évi teljesítés 2021.12.31.	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat 2021.12.31.	2021. évi teljesítés 2021.12.31.	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat 2021.12.31.	2021. évi teljesítés 2021.12.31.
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről				0	0	0															
B3. Közhatalmi bevételek				0	0	0															
B4. Működési bevételek	3 960 000	3 960 000	3 123 270	3 960 000	3 960 000	3 123 270	330 000	316 830	316 830	330 000	330 000	239 180	330 000	277 700	277 700	330 000	255 115	255 115	330 000	304 440	304 440
B6. Működési célú átvett pénzeszközök				0	0	0															
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	**3 960 000**	**3 960 000**	**3 123 270**	**3 960 000**	**3 960 000**	**3 123 270**	**330 000**	**316 830**	**316 830**	**330 000**	**330 000**	**239 180**	**330 000**	**277 700**	**277 700**	**330 000**	**255 115**	**255 115**	**330 000**	**304 440**	**304 440**
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				0	0	0															
B5. Felhalmozási bevételek				0	0	0															
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0	0	0															
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**3 960 000**	**3 960 000**	**3 123 270**	**3 960 000**	**3 960 000**	**3 123 270**	**330 000**	**316 830**	**316 830**	**330 000**	**330 000**	**239 180**	**330 000**	**277 700**	**277 700**	**330 000**	**255 115**	**255 115**	**330 000**	**304 440**	**304 440**
B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				0	0	0															
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele		1 172 490	1 172 490	0	1 172 490	1 172 490														1 172 490	1 172 490
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések				0	0	0															
B816. Központi, irányítószervi támogatás	253 362 000	290 440 578	290 440 578	253 362 000	290 440 578	290 440 578	21 046 824	19 572 629	19 572 629	21 046 824	18 324 986	18 324 986	21 046 827	16 664 329	16 664 329	21 446 874	20 692 886	20 692 886	21 046 824	22 333 739	22 333 739
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	**253 362 000**	**291 613 068**	**291 613 068**	**253 362 000**	**291 613 068**	**291 613 068**	**21 046 824**	**19 572 629**	**19 572 629**	**21 046 824**	**18 324 986**	**18 324 986**	**21 046 827**	**16 664 329**	**16 664 329**	**21 446 874**	**20 692 886**	**20 692 886**	**21 046 824**	**23 506 229**	**23 506 229**
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	**257 322 000**	**295 573 068**	**294 736 338**	**257 322 000**	**295 573 068**	**294 736 338**	**21 376 824**	**19 889 459**	**19 889 459**	**21 376 824**	**18 654 986**	**18 564 166**	**21 376 827**	**16 942 029**	**16 942 029**	**21 776 874**	**20 948 001**	**20 948 001**	**21 376 824**	**23 810 669**	**23 810 669**
K1. Személyi juttatások	177 344 248	182 506 800	182 434 840	177 344 248	182 506 800	182 434 840	14 778 687	13 419 160	13 419 160	14 778 687	14 034 457	14 034 457	14 778 688	13 902 807	13 902 807	14 778 687	13 883 646	13 883 646	14 778 687	16 939 229	16 939 229
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	31 744 036	31 256 704	30 626 448	31 744 036	31 256 704	30 626 448	2 645 336	2 227 860	2 227 860	2 645 336	2 902 573	2 902 573	2 645 337	2 220 964	2 220 964	2 645 336	2 444 688	2 444 688	2 645 336	2 397 861	2 397 861
K3. Dologi kiadások	47 433 616	49 719 616	38 518 988	47 433 616	49 719 616	38 518 988	3 952 801	2 107 328	2 107 328	3 952 801	1 235 392	1 235 392	3 952 802	3 096 982	3 096 982	3 952 801	3 085 603	3 085 603	3 952 801	4 134 509	4 134 509
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0	0	0															
K5. Egyéb működési célú kiadások				0	0	0															
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	**256 521 900**	**263 483 120**	**251 580 276**	**256 521 900**	**263 483 120**	**251 580 276**	**21 376 824**	**17 754 348**	**17 754 348**	**21 376 824**	**18 172 422**	**18 172 422**	**21 376 827**	**19 220 753**	**19 220 753**	**21 376 824**	**19 413 937**	**19 413 937**	**21 376 824**	**23 471 599**	**23 471 599**
K6. Beruházások	800 100	14 950 892	14 822 347	800 100	14 950 892	14 822 347					23 701	23 701		56 590	56 590	400 050	0	0		15 800	15 800
K7. Felújítások		17 139 056	17 139 056	0	17 139 056	17 139 056															
K8. Egyéb felhalmozási kiadások				0	0	0															
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)	**800 100**	**32 089 948**	**31 961 403**	**800 100**	**32 089 948**	**31 961 403**	**0**	**0**	**0**	**0**	**23 701**	**23 701**	**0**	**56 590**	**56 590**	**400 050**	**0**	**0**	**0**	**15 800**	**15 800**
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	**257 322 000**	**295 573 068**	**283 541 679**	**257 322 000**	**295 573 068**	**283 541 679**	**21 376 824**	**17 754 348**	**17 754 348**	**21 376 824**	**18 196 123**	**18 196 123**	**21 376 827**	**19 277 343**	**19 277 343**	**21 776 874**	**19 413 937**	**19 413 937**	**21 376 824**	**23 487 399**	**23 487 399**
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				0	0	0															
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai				0	0	0															
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése				0	0	0															
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása				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**	**0**	**0**	**0**
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	**257 322 000**	**295 573 068**	**283 541 679**	**257 322 000**	**295 573 068**	**283 541 679**	**21 376 824**	**17 754 348**	**17 754 348**	**21 376 824**	**18 196 123**	**18 196 123**	**21 376 827**	**19 277 343**	**19 277 343**	**21 776 874**	**19 413 937**	**19 413 937**	**21 376 824**	**23 487 399**	**23 487 399**
Bevétel-Kiadás	0	0	11 194 659	0	0	11 194 659	0	2 135 111	2 135 111	0	458 863	368 043	0	-2 335 314	-2 335 314	0	1 534 064	1 534 064	0	323 270	323 270
Bevétel-Kiadás az előző havi maradvány összegével korrigálva:						*11 194 659*	*0*	*2 135 111*	*2 135 111*	*0*	*2 593 974*	*2 503 154*	*0*	*258 660*	*167 840*	*0*	*1 792 724*	*1 701 904*	*0*	*2 115 994*	*2 025 174*

564232 - GÖDÖLLŐI FORRÁS SZOCIÁLIS SEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT

Előirányzat felhasználási ütemterv
2021. év

10.6. számú melléklet
adatok Ft-ban

Megnevezés	június			július			augusztus			szeptember			október			november			december		
	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat 2021.12.31.	2021. évi teljesítés 2021.12.31.	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat 2021.12.31.	2021. évi teljesítés 2021.12.31.	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat 2021.12.31.	2021. évi teljesítés 2021.12.31.	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat 2021.12.31.	2021. évi teljesítés 2021.12.31.	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat 2021.12.31.	2021. évi teljesítés 2021.12.31.	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat 2021.12.31.	2021. évi teljesítés 2021.12.31.	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat 2021.12.31.	2021. évi teljesítés 2021.12.31.
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről																					
B3. Közhatalmi bevételek																					
B4. Működési bevételek	330 000	221 876	221 876	330 000	238 569	238 569	330 000	403 094	174 945	330 000	403 094	320 570	330 000	403 094	260 736	330 000	403 094	241 500	330 000	403 094	271 809
B6. Működési célú átvett pénzeszközök																					
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	**330 000**	**221 876**	**221 876**	**330 000**	**238 569**	**238 569**	**330 000**	**403 094**	**174 945**	**330 000**	**403 094**	**320 570**	**330 000**	**403 094**	**260 736**	**330 000**	**403 094**	**241 500**	**330 000**	**403 094**	**271 809**
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**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**330 000**	**221 876**	**221 876**	**330 000**	**238 569**	**238 569**	**330 000**	**403 094**	**174 945**	**330 000**	**403 094**	**320 570**	**330 000**	**403 094**	**260 736**	**330 000**	**403 094**	**241 500**	**330 000**	**403 094**	**271 809**
B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése																					
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele																					
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések																					
B816. Központi, irányítószervi támogatás	21 046 827	22 420 898	22 420 898	21 046 824	17 862 497	16 690 007	21 046 824	37 243 524	21 315 826	21 446 877	34 785 436	18 436 878	21 046 824	34 171 652	23 124 900	21 046 824	35 055 750	20 599 284	21 046 827	11 312 252	70 264 216
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	**21 046 827**	**22 420 898**	**22 420 898**	**21 046 824**	**17 862 497**	**16 690 007**	**21 046 824**	**37 243 524**	**21 315 826**	**21 446 877**	**34 785 436**	**18 436 878**	**21 046 824**	**34 171 652**	**23 124 900**	**21 046 824**	**35 055 750**	**20 599 284**	**21 046 827**	**11 312 252**	**70 264 216**
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	**21 376 827**	**22 642 774**	**22 642 774**	**21 376 824**	**18 101 066**	**16 928 576**	**21 376 824**	**37 646 618**	**21 490 771**	**21 776 877**	**35 188 530**	**18 757 448**	**21 376 824**	**34 574 746**	**23 385 636**	**21 376 824**	**35 458 844**	**20 840 784**	**21 376 827**	**11 715 346**	**70 536 025**
K1. Személyi juttatások	14 778 688	14 329 259	14 329 259	14 778 687	13 950 179	13 950 179	14 778 687	26 223 894	14 010 994	14 778 688	23 990 829	15 065 240	14 778 687	23 810 638	14 677 586	14 778 687	3 298 637	16 453 972	14 778 688	4 724 065	21 768 311
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 645 337	2 626 707	2 626 707	2 645 336	2 585 514	2 585 514	2 645 336	4 545 261	2 154 863	2 645 337	4 199 157	2 187 612	2 645 336	4 165 614	2 883 784	2 645 336	1 119 713	2 219 553	2 645 337	-179 208	3 774 469
K3. Dologi kiadások	3 952 802	3 215 245	3 215 245	3 952 801	3 662 086	3 662 086	3 952 801	6 598 494	2 483 814	3 952 802	6 598 494	3 087 112	3 952 801	6 598 494	3 648 527	3 952 801	2 788 494	2 142 027	3 952 802	6 598 495	6 620 363
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai																					
K5. Egyéb működési célú kiadások																					
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	**21 376 827**	**20 171 211**	**20 171 211**	**21 376 824**	**20 197 779**	**20 197 779**	**21 376 824**	**37 367 649**	**18 649 671**	**21 376 827**	**34 788 480**	**20 339 964**	**21 376 824**	**34 574 746**	**21 209 897**	**21 376 824**	**7 206 844**	**20 815 552**	**21 376 827**	**11 143 352**	**32 163 143**
K6. Beruházások		24 990	24 990		0	0		278 969	19 990	400 050	400 050	0			0		11 109 000	251 873		3041792	14 429 403
K7. Felújítások																	17 143 000			-3 944	17 139 056
K8. Egyéb felhalmozási kiadások																					
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)	**0**	**24 990**	**24 990**	**0**	**0**	**0**	**0**	**278 969**	**19 990**	**400 050**	**400 050**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**28 252 000**	**251 873**	**0**	**3 037 848**	**31 568 459**
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	**21 376 827**	**20 196 201**	**20 196 201**	**21 376 824**	**20 197 779**	**20 197 779**	**21 376 824**	**37 646 618**	**18 669 661**	**21 776 877**	**35 188 530**	**20 339 964**	**21 376 824**	**34 574 746**	**21 209 897**	**21 376 824**	**35 458 844**	**21 067 425**	**21 376 827**	**14 181 200**	**63 731 602**
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre																					
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai																					
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése																					
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása																					
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	**21 376 827**	**20 196 201**	**20 196 201**	**21 376 824**	**20 197 779**	**20 197 779**	**21 376 824**	**37 646 618**	**18 669 661**	**21 776 877**	**35 188 530**	**20 339 964**	**21 376 824**	**34 574 746**	**21 209 897**	**21 376 824**	**35 458 844**	**21 067 425**	**21 376 827**	**14 181 200**	**63 731 602**
Bevétel-Kiadás	0	2 446 573	2 446 573	0	-2 096 713	-3 269 203	0	0	2 821 110	0	0	-1 582 516	0	0	2 175 739	0	0	-226 641	0	-2 465 854	6 804 423
Bevétel-Kiadás az előző havi maradvány összegével korrigálva:	*0*	*4 562 567*	*4 471 747*	*0*	*2 465 854*	*1 202 544*	*0*	*2 465 854*	*4 023 654*	*0*	*2 465 854*	*2 441 138*	*0*	*2 465 854*	*4 616 877*	*0*	*2 465 854*	*4 390 236*	*0*	*0*	*11 194 659*

685533 - GÖDÖLLŐI KIKELET ÓVODA

Előirányzat felhasználási ütemterv
2021. év

10.7. számú melléklet
adatok Ft-ban

Megnevezés	9.7. sz. tábla szerint			Összesen:			január			február			március			április			május		
	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat 2021.12.31.	2021. évi teljesítés 2021.12.31.	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat 2021.12.31.	2021. évi teljesítés 2021.12.31.	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat 2021.12.31.	2021. évi teljesítés 2021.12.31.	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat 2021.12.31.	2021. évi teljesítés 2021.12.31.	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat 2021.12.31.	2021. évi teljesítés 2021.12.31.	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat 2021.12.31.	2021. évi teljesítés 2021.12.31.	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat 2021.12.31.	2021. évi teljesítés 2021.12.31.
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről				0	0	0															
B3. Közhatalmi bevételek				0	0	0															
B4. Működési bevételek		3 722	3 722	0	3 722	3 722									1 144		0	101			727
B6. Működési célú átvett pénzeszközök				0	0	0															
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	**0**	**3 722**	**3 722**	**0**	**3 722**	**3 722**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 144**	**0**	**0**	**101**	**0**	**0**	**727**
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				0	0	0															
B5. Felhalmozási bevételek				0	0	0															
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0	0	0															
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**0**	**3 722**	**3 722**	**0**	**3 722**	**3 722**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 144**	**0**	**0**	**101**	**0**	**0**	**727**
B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				0	0	0															
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele		1 563 058	1 563 058	0	1 563 058	1 563 058														1 563 058	1 563 058
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések				0	0	0															
B816. Központi, irányítószervi támogatás	56 736 000	47 966 442	47 966 442	56 736 000	47 966 442	47 966 442	4 727 999	6 976 713	6 976 713	4 728 001	7 899 613	7 899 613	4 727 999	3 367 431	3 367 431	4 728 001	5 299 590	5 299 590	4 727 999	5 520 502	5 520 502
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	**56 736 000**	**49 529 500**	**49 529 500**	**56 736 000**	**49 529 500**	**49 529 500**	**4 727 999**	**6 976 713**	**6 976 713**	**4 728 001**	**7 899 613**	**7 899 613**	**4 727 999**	**3 367 431**	**3 367 431**	**4 728 001**	**5 299 590**	**5 299 590**	**4 727 999**	**7 083 560**	**7 083 560**
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	**56 736 000**	**49 533 222**	**49 533 222**	**56 736 000**	**49 533 222**	**49 533 222**	**4 727 999**	**6 976 713**	**6 976 713**	**4 728 001**	**7 899 613**	**7 899 613**	**4 727 999**	**3 367 431**	**3 368 575**	**4 728 001**	**5 299 590**	**5 299 691**	**4 727 999**	**7 083 560**	**7 084 287**
K1. Személyi juttatások	45 549 767	39 721 415	39 721 415	45 549 767	39 721 415	39 721 415	3 795 814	4 831 097	4 831 097	3 795 814	4 759 938	4 759 938	3 795 814	3 411 755	3 411 755	3 795 814	4 734 476	4 734 476	3 795 814	5 520 072	5 520 072
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 007 850	6 101 846	6 101 846	7 007 850	6 101 846	6 101 846	583 987	730 103	730 103	583 988	713 913	713 913	583 987	444 644	444 644	583 988	781 631	781 631	583 987	818 148	818 148
K3. Dologi kiadások	4 178 383	3 709 961	3 709 961	4 178 383	3 709 961	3 709 961	348 198	413 853	413 853	348 199	210 779	210 779	348 198	716 699	716 699	348 199	491 732	491 732	348 198	250 595	250 595
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0	0	0															
K5. Egyéb működési célú kiadások				0	0	0															
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	**56 736 000**	**49 533 222**	**49 533 222**	**56 736 000**	**49 533 222**	**49 533 222**	**4 727 999**	**5 975 053**	**5 975 053**	**4 728 001**	**5 684 630**	**5 684 630**	**4 727 999**	**4 573 098**	**4 573 098**	**4 728 001**	**6 007 839**	**6 007 839**	**4 727 999**	**6 588 815**	**6 588 815**
K6. Beruházások				0	0	0															
K7. Felújítások				0	0	0															
K8. Egyéb felhalmozási kiadások				0	0	0															
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	**56 736 000**	**49 533 222**	**49 533 222**	**56 736 000**	**49 533 222**	**49 533 222**	**4 727 999**	**5 975 053**	**5 975 053**	**4 728 001**	**5 684 630**	**5 684 630**	**4 727 999**	**4 573 098**	**4 573 098**	**4 728 001**	**6 007 839**	**6 007 839**	**4 727 999**	**6 588 815**	**6 588 815**
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				0	0	0															
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai				0	0	0															
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése				0	0	0															
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása				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**	**0**	**0**	**0**
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	**56 736 000**	**49 533 222**	**49 533 222**	**56 736 000**	**49 533 222**	**49 533 222**	**4 727 999**	**5 975 053**	**5 975 053**	**4 728 001**	**5 684 630**	**5 684 630**	**4 727 999**	**4 573 098**	**4 573 098**	**4 728 001**	**6 007 839**	**6 007 839**	**4 727 999**	**6 588 815**	**6 588 815**
Bevétel-Kiadás	0	0	0	0	0	0	0	1 001 660	1 001 660	0	2 214 983	2 214 983	0	-1 205 667	-1 204 523	0	-708 249	-708 148	0	494 745	495 472
Bevétel-Kiadás az előző havi maradvány összegével korrigálva:						*0*	*0*	*1 001 660*	*1 001 660*	*0*	*3 216 643*	*3 216 643*	*0*	*2 010 976*	*2 012 120*	*0*	*1 302 727*	*1 303 972*	*0*	*1 797 472*	*1 799 444*

685533 - GÖDÖLLŐI KIKELET ÓVODA

Előirányzat felhasználási ütemterv
2021. év

10.7. számú melléklet
adatok Ft-ban

Megnevezés	június			július			augusztus			szeptember			október			november			december		
	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat 2021.12.31.	2021. évi teljesítés 2021.12.31.	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat 2021.12.31.	2021. évi teljesítés 2021.12.31.	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat 2021.12.31.	2021. évi teljesítés 2021.12.31.	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat 2021.12.31.	2021. évi teljesítés 2021.12.31.	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat 2021.12.31.	2021. évi teljesítés 2021.12.31.	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat 2021.12.31.	2021. évi teljesítés 2021.12.31.	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat 2021.12.31.	2021. évi teljesítés 2021.12.31.
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről																					
B3. Közhatalmi bevételek																					
B4. Működési bevételek			61					3 722	1 689												
B6. Működési célú átvett pénzeszközök																					
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	**0**	**0**	**61**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3 722**	**1 689**	**0**	**0**	**0**	**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**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**0**	**0**	**61**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3 722**	**1 689**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése																					
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele																					
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések																					
B816. Központi, irányítószervi támogatás	4 728 001	6 738 116	6 738 116	4 727 999	6 564 130	6 564 130	4 728 001	5 600 347	5 600 347	4 727 999	0		4 728 001	0		4 727 999	0		4 728 001	0	
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	**4 728 001**	**6 738 116**	**6 738 116**	**4 727 999**	**6 564 130**	**6 564 130**	**4 728 001**	**5 600 347**	**5 600 347**	**4 727 999**	**0**	**0**	**4 728 001**	**0**	**0**	**4 727 999**	**0**	**0**	**4 728 001**	**0**	**0**
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	**4 728 001**	**6 738 116**	**6 738 177**	**4 727 999**	**6 564 130**	**6 564 130**	**4 728 001**	**5 604 069**	**5 602 036**	**4 727 999**	**0**	**0**	**4 728 001**	**0**	**0**	**4 727 999**	**0**	**0**	**4 728 001**	**0**	**0**
K1. Személyi juttatások	3 795 814	4 917 743	4 917 743	3 795 814	5 997 759	5 997 759	3 795 814	5 548 575	5 548 575	3 795 814	0		3 795 814	0		3 795 814	0		3 795 813	0	
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	583 988	871 138	871 138	583 987	799 398	799 398	583 988	942 871	942 871	583 987	0		583 988	0		583 987	0		583 988	0	
K3. Dologi kiadások	348 199	244 204	244 204	348 198	958 008	958 008	348 199	424 091	424 091	348 198	0		348 199	0		348 198	0		348 200	0	
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai																					
K5. Egyéb működési célú kiadások																					
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	**4 728 001**	**6 033 085**	**6 033 085**	**4 727 999**	**7 755 165**	**7 755 165**	**4 728 001**	**6 915 537**	**6 915 537**	**4 727 999**	**0**	**0**	**4 728 001**	**0**	**0**	**4 727 999**	**0**	**0**	**4 728 001**	**0**	**0**
K6. Beruházások																					
K7. Felújítások																					
K8. Egyéb felhalmozási kiadások																					
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	**4 728 001**	**6 033 085**	**6 033 085**	**4 727 999**	**7 755 165**	**7 755 165**	**4 728 001**	**6 915 537**	**6 915 537**	**4 727 999**	**0**	**0**	**4 728 001**	**0**	**0**	**4 727 999**	**0**	**0**	**4 728 001**	**0**	**0**
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre																					
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai																					
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése																					
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása																					
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	**4 728 001**	**6 033 085**	**6 033 085**	**4 727 999**	**7 755 165**	**7 755 165**	**4 728 001**	**6 915 537**	**6 915 537**	**4 727 999**	**0**	**0**	**4 728 001**	**0**	**0**	**4 727 999**	**0**	**0**	**4 728 001**	**0**	**0**
Bevétel-Kiadás	0	705 031	705 092	0	-1 191 035	-1 191 035	0	-1 311 468	-1 313 501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bevétel-Kiadás az előző havi maradvány összegével korrigálva:	*0*	*2 502 503*	*2 504 536*	*0*	*1 311 468*	*1 313 501*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

685456 - GÖDÖLLŐI MOSOLYGÓ ÓVODA

Előirányzat felhasználási ütemterv
2021. év

10.8. számú melléklet
adatok Ft-ban

Megnevezés	9.8. sz. tábla szerint			Összesen:			január			február			március			április			május		
	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat 2021.12.31.	2021. évi teljesítés 2021.12.31.	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat 2021.12.31.	2021. évi teljesítés 2021.12.31.	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat 2021.12.31.	2021. évi teljesítés 2021.12.31.	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat 2021.12.31.	2021. évi teljesítés 2021.12.31.	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat 2021.12.31.	2021. évi teljesítés 2021.12.31.	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat 2021.12.31.	2021. évi teljesítés 2021.12.31.	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat 2021.12.31.	2021. évi teljesítés 2021.12.31.
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		200 000	200 000	0	200 000	200 000															
B3. Közhatalmi bevételek				0	0	0															
B4. Működési bevételek	330 200	61 110	61 110	330 200	61 110	61 110	27 517	0	0	27 517	457	457	27 516	19 140	19 140	27 517	41 305	41 305	27 517	0	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök				0	0	0															
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	**330 200**	**261 110**	**261 110**	**330 200**	**261 110**	**261 110**	**27 517**	**0**	**0**	**27 517**	**457**	**457**	**27 516**	**19 140**	**19 140**	**27 517**	**41 305**	**41 305**	**27 517**	**0**	**0**
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				0	0	0															
B5. Felhalmozási bevételek				0	0	0															
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0	0	0															
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**330 200**	**261 110**	**261 110**	**330 200**	**261 110**	**261 110**	**27 517**	**0**	**0**	**27 517**	**457**	**457**	**27 516**	**19 140**	**19 140**	**27 517**	**41 305**	**41 305**	**27 517**	**0**	**0**
B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				0	0	0															
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele		957 907	957 907	0	957 907	957 907														957 907	957 907
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések				0	0	0															
B816. Központi, irányítószervi támogatás	81 821 800	32 370 625	32 370 625	81 821 800	32 370 625	32 370 625	6 743 839	6 356 523	6 356 523	7 243 838	6 848 599	6 848 599	6 743 840	4 716 819	4 716 819	6 743 838	4 210 596	4 210 596	6 743 839	6 149 668	6 149 668
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	**81 821 800**	**33 328 532**	**33 328 532**	**81 821 800**	**33 328 532**	**33 328 532**	**6 743 839**	**6 356 523**	**6 356 523**	**7 243 838**	**6 848 599**	**6 848 599**	**6 743 840**	**4 716 819**	**4 716 819**	**6 743 838**	**4 210 596**	**4 210 596**	**6 743 839**	**7 107 575**	**7 107 575**
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	**82 152 000**	**33 589 642**	**33 589 642**	**82 152 000**	**33 589 642**	**33 589 642**	**6 771 356**	**6 356 523**	**6 356 523**	**7 271 355**	**6 849 056**	**6 849 056**	**6 771 356**	**4 735 959**	**4 735 959**	**6 771 355**	**4 251 901**	**4 251 901**	**6 771 356**	**7 107 575**	**7 107 575**
K1. Személyi juttatások	56 634 566	24 368 067	24 368 067	56 634 566	24 368 067	24 368 067	4 719 547	3 787 451	3 787 451	4 719 547	4 223 208	4 223 208	4 719 547	4 091 428	4 091 428	4 719 547	3 707 262	3 707 262	4 719 547	4 870 049	4 870 049
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 809 645	3 801 880	3 801 880	8 809 645	3 801 880	3 801 880	734 137	590 893	590 893	734 137	586 359	586 359	734 137	694 009	694 009	734 137	570 609	570 609	734 137	583 956	583 956
K3. Dologi kiadások	15 812 058	4 976 705	4 976 705	15 812 058	4 976 705	4 976 705	1 317 672	250 038	250 038	1 317 671	708 756	708 756	1 317 672	1 185 287	1 185 287	1 317 671	385 027	385 027	1 317 672	471 166	471 166
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0	0	0															
K5. Egyéb működési célú kiadások		430 000	430 000	0	430 000	430 000															
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	**81 256 269**	**33 576 652**	**33 576 652**	**81 256 269**	**33 576 652**	**33 576 652**	**6 771 356**	**4 628 382**	**4 628 382**	**6 771 355**	**5 518 323**	**5 518 323**	**6 771 356**	**5 970 724**	**5 970 724**	**6 771 355**	**4 662 898**	**4 662 898**	**6 771 356**	**5 925 171**	**5 925 171**
K6. Beruházások	895 731	12 990	12 990	895 731	12 990	12 990				500 000	0						12 990	12 990		0	0
K7. Felújítások				0	0	0															
K8. Egyéb felhalmozási kiadások				0	0	0															
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)	**895 731**	**12 990**	**12 990**	**895 731**	**12 990**	**12 990**	**0**	**0**	**0**	**500 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**12 990**	**12 990**	**0**	**0**	**0**
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	**82 152 000**	**33 589 642**	**33 589 642**	**82 152 000**	**33 589 642**	**33 589 642**	**6 771 356**	**4 628 382**	**4 628 382**	**7 271 355**	**5 518 323**	**5 518 323**	**6 771 356**	**5 970 724**	**5 970 724**	**6 771 355**	**4 675 888**	**4 675 888**	**6 771 356**	**5 925 171**	**5 925 171**
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				0	0	0															
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai				0	0	0															
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése				0	0	0															
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása				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**	**0**	**0**	**0**
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	**82 152 000**	**33 589 642**	**33 589 642**	**82 152 000**	**33 589 642**	**33 589 642**	**6 771 356**	**4 628 382**	**4 628 382**	**7 271 355**	**5 518 323**	**5 518 323**	**6 771 356**	**5 970 724**	**5 970 724**	**6 771 355**	**4 675 888**	**4 675 888**	**6 771 356**	**5 925 171**	**5 925 171**
Bevétel-Kiadás	0	0	0	0	0	0	0	1 728 141	1 728 141	0	1 330 733	1 330 733	0	-1 234 765	-1 234 765	0	-423 987	-423 987	0	1 182 404	1 182 404
Bevétel-Kiadás az előző havi maradvány összegével korrigálva:						*0*	*0*	*1 728 141*	*1 728 141*	*0*	*3 058 874*	*3 058 874*	*0*	*1 824 109*	*1 824 109*	*0*	*1 400 122*	*1 400 122*	*0*	*2 582 526*	*2 582 526*

685456 - GÖDÖLLŐI MOSOLYGÓ ÓVODA

Előirányzat felhasználási ütemterv
2021. év

10.8. számú melléklet
adatok Ft-ban

Megnevezés	június			július			augusztus			szeptember			október			november			december		
	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat 2021.12.31.	2021. évi teljesítés 2021.12.31.	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat 2021.12.31.	2021. évi teljesítés 2021.12.31.	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat 2021.12.31.	2021. évi teljesítés 2021.12.31.	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat 2021.12.31.	2021. évi teljesítés 2021.12.31.	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat 2021.12.31.	2021. évi teljesítés 2021.12.31.	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat 2021.12.31.	2021. évi teljesítés 2021.12.31.	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat 2021.12.31.	2021. évi teljesítés 2021.12.31.
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		200 000	200 000																		
B3. Közhatalmi bevételek																					
B4. Működési bevételek	27 516	208	208	27 517	0		27 517	0		27 516	0		27 517	0		27 517	0		27 516	0	
B6. Működési célú átvett pénzeszközök																					
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	**27 516**	**200 208**	**200 208**	**27 517**	**0**	**0**	**27 517**	**0**	**0**	**27 516**	**0**	**0**	**27 517**	**0**	**0**	**27 517**	**0**	**0**	**27 516**	**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**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**27 516**	**200 208**	**200 208**	**27 517**	**0**	**0**	**27 517**	**0**	**0**	**27 516**	**0**	**0**	**27 517**	**0**	**0**	**27 517**	**0**	**0**	**27 516**	**0**	**0**
B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése																					
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele																					
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések																					
B816. Központi, irányítószervi támogatás	6 743 840	4 088 420	4 088 420	6 743 839	0		6 743 838	0		7 139 571	0		6 743 838	0		6 743 839	0		6 743 841	0	
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	**6 743 840**	**4 088 420**	**4 088 420**	**6 743 839**	**0**	**0**	**6 743 838**	**0**	**0**	**7 139 571**	**0**	**0**	**6 743 838**	**0**	**0**	**6 743 839**	**0**	**0**	**6 743 841**	**0**	**0**
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	**6 771 356**	**4 288 628**	**4 288 628**	**6 771 356**	**0**	**0**	**6 771 355**	**0**	**0**	**7 167 087**	**0**	**0**	**6 771 355**	**0**	**0**	**6 771 356**	**0**	**0**	**6 771 357**	**0**	**0**
K1. Személyi juttatások	4 719 548	3 688 669	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	776 054	734 137	0		734 137	0		734 137	0		734 137	0		734 137	0		734 138	0	
K3. Dologi kiadások	1 317 671	1 976 431	1 976 431	1 317 672	0		1 317 671	0		1 317 672	0		1 317 671	0		1 317 672	0		1 317 671	0	
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai																					
K5. Egyéb működési célú kiadások		430 000	430 000																		
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	**6 771 356**	**6 871 154**	**6 871 154**	**6 771 356**	**0**	**0**	**6 771 355**	**0**	**0**	**6 771 356**	**0**	**0**	**6 771 355**	**0**	**0**	**6 771 356**	**0**	**0**	**6 771 357**	**0**	**0**
K6. Beruházások		0	0							395 731	0										
K7. Felújítások																					
K8. Egyéb felhalmozási kiadások																					
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**395 731**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	**6 771 356**	**6 871 154**	**6 871 154**	**6 771 356**	**0**	**0**	**6 771 355**	**0**	**0**	**7 167 087**	**0**	**0**	**6 771 355**	**0**	**0**	**6 771 356**	**0**	**0**	**6 771 357**	**0**	**0**
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre																					
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai																					
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése																					
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása																					
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	**6 771 356**	**6 871 154**	**6 871 154**	**6 771 356**	**0**	**0**	**6 771 355**	**0**	**0**	**7 167 087**	**0**	**0**	**6 771 355**	**0**	**0**	**6 771 356**	**0**	**0**	**6 771 357**	**0**	**0**
Bevétel-Kiadás	0	-2 582 526	-2 582 526	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bevétel-Kiadás az előző havi maradvány összegével korrigálva:	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

685434 - GÖDÖLLŐI KASTÉLYKERT ÓVODA

Előirányzat felhasználási ütemterv
2021. év

10.9. számú melléklet
adatok Ft-ban

Megnevezés	9.9. sz. tábla szerint			Összesen:			január			február			március			április			május		
	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat 2021.12.31.	2021. évi teljesítés 2021.12.31.	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat 2021.12.31.	2021. évi teljesítés 2021.12.31.	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat 2021.12.31.	2021. évi teljesítés 2021.12.31.	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat 2021.12.31.	2021. évi teljesítés 2021.12.31.	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat 2021.12.31.	2021. évi teljesítés 2021.12.31.	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat 2021.12.31.	2021. évi teljesítés 2021.12.31.	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat 2021.12.31.	2021. évi teljesítés 2021.12.31.
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről				0	0	0															
B3. Közhatalmi bevételek				0	0	0															
B4. Működési bevételek	361 311	249 600	170 461	361 311	249 600	170 461	30 109	786	786	30 109	432	432	30 109	30 109	6 894	30 110	153 557	153 557	30 109	568	568
B6. Működési célú átvett pénzeszközök				0	0	0															
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	**361 311**	**249 600**	**170 461**	**361 311**	**249 600**	**170 461**	**30 109**	**786**	**786**	**30 109**	**432**	**432**	**30 109**	**30 109**	**6 894**	**30 110**	**153 557**	**153 557**	**30 109**	**568**	**568**
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				0	0	0															
B5. Felhalmozási bevételek				0	0	0															
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0	0	0															
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**361 311**	**249 600**	**170 461**	**361 311**	**249 600**	**170 461**	**30 109**	**786**	**786**	**30 109**	**432**	**432**	**30 109**	**30 109**	**6 894**	**30 110**	**153 557**	**153 557**	**30 109**	**568**	**568**
B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				0	0	0															
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele		1 631 767	1 631 767	0	1 631 767	1 631 767														1 631 767	1 631 767
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések				0	0	0															
B816. Központi, irányítószervi támogatás	83 503 689	31 055 758	31 055 758	83 503 689	31 055 758	31 055 758	6 872 810	5 484 443	5 484 443	7 372 810	7 370 185	7 370 185	6 872 810	4 359 326	4 359 326	6 872 809	4 549 026	4 549 026	6 872 810	6 225 323	6 225 323
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	**83 503 689**	**32 687 525**	**32 687 525**	**83 503 689**	**32 687 525**	**32 687 525**	**6 872 810**	**5 484 443**	**5 484 443**	**7 372 810**	**7 370 185**	**7 370 185**	**6 872 810**	**4 359 326**	**4 359 326**	**6 872 809**	**4 549 026**	**4 549 026**	**6 872 810**	**7 857 090**	**7 857 090**
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	**83 865 000**	**32 937 125**	**32 857 986**	**83 865 000**	**32 937 125**	**32 857 986**	**6 902 919**	**5 485 229**	**5 485 229**	**7 402 919**	**7 370 617**	**7 370 617**	**6 902 919**	**4 389 435**	**4 366 220**	**6 902 919**	**4 702 583**	**4 702 583**	**6 902 919**	**7 857 658**	**7 857 658**
K1. Személyi juttatások	61 390 765	24 536 120	24 536 120	61 390 765	24 536 120	24 536 120	5 115 897	3 944 726	3 944 726	5 115 897	3 886 565	3 886 565	5 115 897	3 791 405	3 791 405	5 115 897	3 962 207	3 962 207	5 115 897	4 972 177	4 972 177
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 438 036	4 053 694	4 053 694	9 438 036	4 053 694	4 053 694	786 503	506 531	506 531	786 503	700 743	700 743	786 503	632 006	632 006	786 503	648 291	648 291	786 503	663 400	663 400
K3. Dologi kiadások	12 006 229	4 212 426	4 133 287	12 006 229	4 212 426	4 133 287	1 000 519	602 714	602 714	1 000 519	570 436	570 436	1 000 519	929 999	929 999	1 000 519	536 163	536 163	1 000 519	280 515	280 515
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0	0	0															
K5. Egyéb működési célú kiadások		49 715	49 715	0	49 715	49 715															
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	**82 835 030**	**32 851 955**	**32 772 816**	**82 835 030**	**32 851 955**	**32 772 816**	**6 902 919**	**5 053 971**	**5 053 971**	**6 902 919**	**5 157 744**	**5 157 744**	**6 902 919**	**5 353 410**	**5 353 410**	**6 902 919**	**5 146 661**	**5 146 661**	**6 902 919**	**5 916 092**	**5 916 092**
K6. Beruházások	1 029 970	85 170	85 170	1 029 970	85 170	85 170				500 000	0									20 000	20 000
K7. Felújítások				0	0	0															
K8. Egyéb felhalmozási kiadások				0	0	0															
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)	**1 029 970**	**85 170**	**85 170**	**1 029 970**	**85 170**	**85 170**	**0**	**0**	**0**	**500 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20 000**	**20 000**
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	**83 865 000**	**32 937 125**	**32 857 986**	**83 865 000**	**32 937 125**	**32 857 986**	**6 902 919**	**5 053 971**	**5 053 971**	**7 402 919**	**5 157 744**	**5 157 744**	**6 902 919**	**5 353 410**	**5 353 410**	**6 902 919**	**5 146 661**	**5 146 661**	**6 902 919**	**5 936 092**	**5 936 092**
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				0	0	0															
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai				0	0	0															
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése				0	0	0															
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása				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**	**0**	**0**	**0**
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	**83 865 000**	**32 937 125**	**32 857 986**	**83 865 000**	**32 937 125**	**32 857 986**	**6 902 919**	**5 053 971**	**5 053 971**	**7 402 919**	**5 157 744**	**5 157 744**	**6 902 919**	**5 353 410**	**5 353 410**	**6 902 919**	**5 146 661**	**5 146 661**	**6 902 919**	**5 936 092**	**5 936 092**
Bevétel-Kiadás	0	0	0	0	0	0	0	431 258	431 258	0	2 212 873	2 212 873	0	-963 975	-987 190	0	-444 078	-444 078	0	1 921 566	1 921 566
Bevétel-Kiadás az előző havi maradvány összegével korrigálva:						*0*	*0*	*431 258*	*431 258*	*0*	*2 644 131*	*2 644 131*	*0*	*1 680 156*	*1 656 941*	*0*	*1 236 078*	*1 212 863*	*0*	*3 157 644*	*3 134 429*

685434 - GÖDÖLLŐI KASTÉLYKERT ÓVODA

Előirányzat felhasználási ütemterv
2021. év

10.9. számú melléklet
adatok Ft-ban

Megnevezés	június			július			augusztus			szeptember			október			november			december		
	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat 2021.12.31.	2021. évi teljesítés 2021.12.31.	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat 2021.12.31.	2021. évi teljesítés 2021.12.31.	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat 2021.12.31.	2021. évi teljesítés 2021.12.31.	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat 2021.12.31.	2021. évi teljesítés 2021.12.31.	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat 2021.12.31.	2021. évi teljesítés 2021.12.31.	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat 2021.12.31.	2021. évi teljesítés 2021.12.31.	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat 2021.12.31.	2021. évi teljesítés 2021.12.31.
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről																					
B3. Közhatalmi bevételek																					
B4. Működési bevételek	30 109	64 148	8 224	30 109	0		30 110	0		30 109	0		30 109	0		30 109	0		30 110	0	
B6. Működési célú átvett pénzeszközök																					
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	**30 109**	**64 148**	**8 224**	**30 109**	**0**	**0**	**30 110**	**0**	**0**	**30 109**	**0**	**0**	**30 109**	**0**	**0**	**30 109**	**0**	**0**	**30 110**	**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**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**30 109**	**64 148**	**8 224**	**30 109**	**0**	**0**	**30 110**	**0**	**0**	**30 109**	**0**	**0**	**30 109**	**0**	**0**	**30 109**	**0**	**0**	**30 110**	**0**	**0**
B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése																					
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele																					
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések																					
B816. Központi, irányítószervi támogatás	6 872 810	3 067 455	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**	**3 067 455**	**6 872 810**	**0**	**0**	**7 172 809**	**0**	**0**	**6 872 810**	**0**	**0**	**6 872 810**	**0**	**0**	**7 102 780**	**0**	**0**	**6 872 811**	**0**	**0**
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	**6 902 919**	**3 131 603**	**3 075 679**	**6 902 919**	**0**	**0**	**7 202 919**	**0**	**0**	**6 902 919**	**0**	**0**	**6 902 919**	**0**	**0**	**7 132 889**	**0**	**0**	**6 902 921**	**0**	**0**
K1. Személyi juttatások	5 115 897	3 979 040	3 979 040	5 115 897	0		5 115 897	0		5 115 897	0		5 115 897	0		5 115 897	0		5 115 898	0	
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	786 503	902 723	902 723	786 503	0		786 503	0		786 503	0		786 503	0		786 503	0		786 503	0	
K3. Dologi kiadások	1 000 519	1 292 599	1 213 460	1 000 519	0		1 000 519	0		1 000 519	0		1 000 519	0		1 000 519	0		1 000 520	0	
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai																					
K5. Egyéb működési célú kiadások		49 715	49 715																		
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	**6 902 919**	**6 224 077**	**6 144 938**	**6 902 919**	**0**	**0**	**6 902 919**	**0**	**0**	**6 902 919**	**0**	**0**	**6 902 919**	**0**	**0**	**6 902 919**	**0**	**0**	**6 902 921**	**0**	**0**
K6. Beruházások		65 170	65 170				300 000									229 970					
K7. Felújítások																					
K8. Egyéb felhalmozási kiadások																					
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)	**0**	**65 170**	**65 170**	**0**	**0**	**0**	**300 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**229 970**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	**6 902 919**	**6 289 247**	**6 210 108**	**6 902 919**	**0**	**0**	**7 202 919**	**0**	**0**	**6 902 919**	**0**	**0**	**6 902 919**	**0**	**0**	**7 132 889**	**0**	**0**	**6 902 921**	**0**	**0**
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre																					
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai																					
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése																					
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása																					
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	**6 902 919**	**6 289 247**	**6 210 108**	**6 902 919**	**0**	**0**	**7 202 919**	**0**	**0**	**6 902 919**	**0**	**0**	**6 902 919**	**0**	**0**	**7 132 889**	**0**	**0**	**6 902 921**	**0**	**0**
Bevétel-Kiadás	0	-3 157 644	-3 134 429	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bevétel-Kiadás az előző havi maradvány összegével korrigálva:	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

685467 - GÖDÖLLŐI PALOTAKERT ÓVODA

Előirányzat felhasználási ütemterv
2021. év

10.10. számú melléklet
adatok Ft-ban

Megnevezés	9.10. sz. tábla szerint			Összesen:			január			február			március			április			május		
	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat 2021.12.31.	2021. évi teljesítés 2021.12.31.	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat 2021.12.31.	2021. évi teljesítés 2021.12.31.	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat 2021.12.31.	2021. évi teljesítés 2021.12.31.	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat 2021.12.31.	2021. évi teljesítés 2021.12.31.	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat 2021.12.31.	2021. évi teljesítés 2021.12.31.	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat 2021.12.31.	2021. évi teljesítés 2021.12.31.	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat 2021.12.31.	2021. évi teljesítés 2021.12.31.
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről				0	0	0															
B3. Közhatalmi bevételek				0	0	0															
B4. Működési bevételek	444 500	238 418	238 418	444 500	238 418	238 418	37 042	14 596	14 596	37 042	331	331	37 041	102	102	37 042	96 717	96 717	37 042	1 557	1 557
B6. Működési célú átvett pénzeszközök				0	0	0															
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	**444 500**	**238 418**	**238 418**	**444 500**	**238 418**	**238 418**	**37 042**	**14 596**	**14 596**	**37 042**	**331**	**331**	**37 041**	**102**	**102**	**37 042**	**96 717**	**96 717**	**37 042**	**1 557**	**1 557**
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				0	0	0															
B5. Felhalmozási bevételek				0	0	0															
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0	0	0															
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**444 500**	**238 418**	**238 418**	**444 500**	**238 418**	**238 418**	**37 042**	**14 596**	**14 596**	**37 042**	**331**	**331**	**37 041**	**102**	**102**	**37 042**	**96 717**	**96 717**	**37 042**	**1 557**	**1 557**
B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				0	0	0															
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele		1 092 823	1 092 823	0	1 092 823	1 092 823														1 092 823	1 092 823
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések				0	0	0															
B816. Központi, irányítószervi támogatás	156 545 500	72 707 112	72 707 112	156 545 500	72 707 112	72 707 112	12 876 759	13 865 683	13 865 683	13 376 759	13 033 242	13 033 242	13 376 761	9 979 375	9 979 375	12 876 760	10 190 075	10 190 075	13 076 759	15 558 708	15 558 708
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	**156 545 500**	**73 799 935**	**73 799 935**	**156 545 500**	**73 799 935**	**73 799 935**	**12 876 759**	**13 865 683**	**13 865 683**	**13 376 759**	**13 033 242**	**13 033 242**	**13 376 761**	**9 979 375**	**9 979 375**	**12 876 760**	**10 190 075**	**10 190 075**	**13 076 759**	**16 651 531**	**16 651 531**
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	**156 990 000**	**74 038 353**	**74 038 353**	**156 990 000**	**74 038 353**	**74 038 353**	**12 913 801**	**13 880 279**	**13 880 279**	**13 413 801**	**13 033 573**	**13 033 573**	**13 413 802**	**9 979 477**	**9 979 477**	**12 913 802**	**10 286 792**	**10 286 792**	**13 113 801**	**16 653 088**	**16 653 088**
K1. Személyi juttatások	113 231 920	54 285 322	54 285 322	113 231 920	54 285 322	54 285 322	9 435 993	9 008 290	9 008 290	9 435 993	8 975 656	8 975 656	9 435 994	8 980 665	8 980 665	9 435 993	8 150 017	8 150 017	9 435 993	10 841 113	10 841 113
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 500 027	9 507 638	9 507 638	19 500 027	9 507 638	9 507 638	1 625 002	1 344 696	1 344 696	1 625 002	1 957 683	1 957 683	1 625 002	1 480 245	1 480 245	1 625 003	1 788 469	1 788 469	1 625 002	1 244 331	1 244 331
K3. Dologi kiadások	22 233 673	9 975 810	9 975 810	22 233 673	9 975 810	9 975 810	1 852 806	1 964 289	1 964 289	1 852 806	1 509 964	1 509 964	1 852 806	561 171	561 171	1 852 806	1 641 865	1 641 865	1 852 806	2 239 086	2 239 086
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0	0	0															
K5. Egyéb működési célú kiadások		235 593	235 593	0	235 593	235 593															
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	**154 965 620**	**74 004 363**	**74 004 363**	**154 965 620**	**74 004 363**	**74 004 363**	**12 913 801**	**12 317 275**	**12 317 275**	**12 913 801**	**12 443 303**	**12 443 303**	**12 913 802**	**11 022 081**	**11 022 081**	**12 913 802**	**11 580 351**	**11 580 351**	**12 913 801**	**14 324 530**	**14 324 530**
K6. Beruházások	2 024 380	33 990	33 990	2 024 380	33 990	33 990				500 000	33 990	33 990	500 000	0	0			0	200 000	0	0
K7. Felújítások				0	0	0															
K8. Egyéb felhalmozási kiadások				0	0	0															
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)	**2 024 380**	**33 990**	**33 990**	**2 024 380**	**33 990**	**33 990**	**0**	**0**	**0**	**500 000**	**33 990**	**33 990**	**500 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**200 000**	**0**	**0**
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	**156 990 000**	**74 038 353**	**74 038 353**	**156 990 000**	**74 038 353**	**74 038 353**	**12 913 801**	**12 317 275**	**12 317 275**	**13 413 801**	**12 477 293**	**12 477 293**	**13 413 802**	**11 022 081**	**11 022 081**	**12 913 802**	**11 580 351**	**11 580 351**	**13 113 801**	**14 324 530**	**14 324 530**
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				0	0	0															
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai				0	0	0															
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése				0	0	0															
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása				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**	**0**	**0**	**0**
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	**156 990 000**	**74 038 353**	**74 038 353**	**156 990 000**	**74 038 353**	**74 038 353**	**12 913 801**	**12 317 275**	**12 317 275**	**13 413 801**	**12 477 293**	**12 477 293**	**13 413 802**	**11 022 081**	**11 022 081**	**12 913 802**	**11 580 351**	**11 580 351**	**13 113 801**	**14 324 530**	**14 324 530**
Bevétel-Kiadás	0	0	0	0	0	0	0	1 563 004	1 563 004	0	556 280	556 280	0	-1 042 604	-1 042 604	0	-1 293 559	-1 293 559	0	2 328 558	2 328 558
Bevétel-Kiadás az előző havi maradvány összegével korrigálva:						*0*	*0*	*1 563 004*	*1 563 004*	*0*	*2 119 284*	*2 119 284*	*0*	*1 076 680*	*1 076 680*	*0*	*-216 879*	*-216 879*	*0*	*2 111 679*	*2 111 679*

685467 - GÖDÖLLŐI PALOTAKERT ÓVODA

Előirányzat felhasználási ütemterv
2021. év

10.10. számú melléklet
adatok Ft-ban

Megnevezés	június			július			augusztus			szeptember			október			november			december		
	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat 2021.12.31.	2021. évi teljesítés 2021.12.31.	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat 2021.12.31.	2021. évi teljesítés 2021.12.31.	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat 2021.12.31.	2021. évi teljesítés 2021.12.31.	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat 2021.12.31.	2021. évi teljesítés 2021.12.31.	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat 2021.12.31.	2021. évi teljesítés 2021.12.31.	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat 2021.12.31.	2021. évi teljesítés 2021.12.31.	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat 2021.12.31.	2021. évi teljesítés 2021.12.31.
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről																					
B3. Közhatalmi bevételek																					
B4. Működési bevételek	37 041	125 115	125 115	37 042	0		37 042	0		37 041	0		37 042	0		37 042	0		37 041	0	
B6. Működési célú átvett pénzeszközök																					
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	**37 041**	**125 115**	**125 115**	**37 042**	**0**	**0**	**37 042**	**0**	**0**	**37 041**	**0**	**0**	**37 042**	**0**	**0**	**37 042**	**0**	**0**	**37 041**	**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**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**37 041**	**125 115**	**125 115**	**37 042**	**0**	**0**	**37 042**	**0**	**0**	**37 041**	**0**	**0**	**37 042**	**0**	**0**	**37 042**	**0**	**0**	**37 041**	**0**	**0**
B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése																					
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele																					
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések																					
B816. Központi, irányítószervi támogatás	12 876 761	10 080 029	10 080 029	12 876 759	0		13 176 760	0		12 876 761	0		13 026 759	0		13 076 759	0		13 051 143	0	
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	**12 876 761**	**10 080 029**	**10 080 029**	**12 876 759**	**0**	**0**	**13 176 760**	**0**	**0**	**12 876 761**	**0**	**0**	**13 026 759**	**0**	**0**	**13 076 759**	**0**	**0**	**13 051 143**	**0**	**0**
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	**12 913 802**	**10 205 144**	**10 205 144**	**12 913 801**	**0**	**0**	**13 213 802**	**0**	**0**	**12 913 802**	**0**	**0**	**13 063 801**	**0**	**0**	**13 113 801**	**0**	**0**	**13 088 184**	**0**	**0**
K1. Személyi juttatások	9 435 994	8 329 581	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	1 692 214	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	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	235 593																		
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	**12 913 802**	**12 316 823**	**12 316 823**	**12 913 801**	**0**	**0**	**12 913 802**	**0**	**0**	**12 913 802**	**0**	**0**	**12 913 801**	**0**	**0**	**12 913 801**	**0**	**0**	**12 913 804**	**0**	**0**
K6. Beruházások		0	0				300 000	0					150 000	0		200 000	0		174 380	0	
K7. Felújítások																					
K8. Egyéb felhalmozási kiadások																					
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**300 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**150 000**	**0**	**0**	**200 000**	**0**	**0**	**174 380**	**0**	**0**
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	**12 913 802**	**12 316 823**	**12 316 823**	**12 913 801**	**0**	**0**	**13 213 802**	**0**	**0**	**12 913 802**	**0**	**0**	**13 063 801**	**0**	**0**	**13 113 801**	**0**	**0**	**13 088 184**	**0**	**0**
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre																					
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai																					
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése																					
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása																					
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	**12 913 802**	**12 316 823**	**12 316 823**	**12 913 801**	**0**	**0**	**13 213 802**	**0**	**0**	**12 913 802**	**0**	**0**	**13 063 801**	**0**	**0**	**13 113 801**	**0**	**0**	**13 088 184**	**0**	**0**
Bevétel-Kiadás	0	-2 111 679	-2 111 679	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bevétel-Kiadás az előző havi maradvány összegével korrigálva:	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

685445 - GÖDÖLLŐI MESÉK HÁZA ÓVODA

Előirányzat felhasználási ütemterv
2021. év

10.11. számú melléklet
adatok Ft-ban

Megnevezés	9.11. sz. tábla szerint			Összesen:			január			február			március			április			május		
	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat 2021.12.31.	2021. évi teljesítés 2021.12.31.	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat 2021.12.31.	2021. évi teljesítés 2021.12.31.	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat 2021.12.31.	2021. évi teljesítés 2021.12.31.	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat 2021.12.31.	2021. évi teljesítés 2021.12.31.	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat 2021.12.31.	2021. évi teljesítés 2021.12.31.	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat 2021.12.31.	2021. évi teljesítés 2021.12.31.	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat 2021.12.31.	2021. évi teljesítés 2021.12.31.
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről				0	0	0															
B3. Közhatalmi bevételek				0	0	0															
B4. Működési bevételek	445 000	179 343	179 343	445 000	179 343	179 343	37 083	0	0	37 083	84 058	84 058	37 084	777	777	37 083	92 508	92 508	37 083	0	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök				0	0	0															
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	**445 000**	**179 343**	**179 343**	**445 000**	**179 343**	**179 343**	**37 083**	**0**	**0**	**37 083**	**84 058**	**84 058**	**37 084**	**777**	**777**	**37 083**	**92 508**	**92 508**	**37 083**	**0**	**0**
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				0	0	0															
B5. Felhalmozási bevételek				0	0	0															
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0	0	0															
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**445 000**	**179 343**	**179 343**	**445 000**	**179 343**	**179 343**	**37 083**	**0**	**0**	**37 083**	**84 058**	**84 058**	**37 084**	**777**	**777**	**37 083**	**92 508**	**92 508**	**37 083**	**0**	**0**
B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				0	0	0															
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele		1 322 746	1 322 746	0	1 322 746	1 322 746														1 322 746	1 322 746
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések				0	0	0															
B816. Központi, irányítószervi támogatás	163 514 000	69 920 867	69 920 867	163 514 000	69 920 867	69 920 867	13 414 288	12 450 064	12 450 064	13 914 288	13 632 319	13 632 319	14 414 289	9 325 482	9 325 482	13 414 288	11 377 863	11 377 863	13 414 288	12 122 535	12 122 535
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	**163 514 000**	**71 243 613**	**71 243 613**	**163 514 000**	**71 243 613**	**71 243 613**	**13 414 288**	**12 450 064**	**12 450 064**	**13 914 288**	**13 632 319**	**13 632 319**	**14 414 289**	**9 325 482**	**9 325 482**	**13 414 288**	**11 377 863**	**11 377 863**	**13 414 288**	**13 445 281**	**13 445 281**
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	**163 959 000**	**71 422 956**	**71 422 956**	**163 959 000**	**71 422 956**	**71 422 956**	**13 451 371**	**12 450 064**	**12 450 064**	**13 951 371**	**13 716 377**	**13 716 377**	**14 451 373**	**9 326 259**	**9 326 259**	**13 451 371**	**11 470 371**	**11 470 371**	**13 451 371**	**13 445 281**	**13 445 281**
K1. Személyi juttatások	126 178 468	56 648 804	56 648 804	126 178 468	56 648 804	56 648 804	10 514 872	9 497 827	9 497 827	10 514 872	9 151 326	9 151 326	10 514 873	8 632 883	8 632 883	10 514 872	8 676 776	8 676 776	10 514 872	11 397 038	11 397 038
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 316 704	9 691 784	9 691 784	22 316 704	9 691 784	9 691 784	1 859 725	1 518 124	1 518 124	1 859 725	1 624 895	1 624 895	1 859 726	1 402 602	1 402 602	1 859 725	1 691 922	1 691 922	1 859 725	1 516 346	1 516 346
K3. Dologi kiadások	12 921 288	4 699 219	4 699 219	12 921 288	4 699 219	4 699 219	1 076 774	560 892	560 892	1 076 774	670 825	670 825	1 076 774	585 013	585 013	1 076 774	1 031 347	1 031 347	1 076 774	642 171	642 171
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0	0	0															
K5. Egyéb működési célú kiadások		246 357	246 357	0	246 357	246 357															
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	**161 416 460**	**71 286 164**	**71 286 164**	**161 416 460**	**71 286 164**	**71 286 164**	**13 451 371**	**11 576 843**	**11 576 843**	**13 451 371**	**11 447 046**	**11 447 046**	**13 451 373**	**10 620 498**	**10 620 498**	**13 451 371**	**11 400 045**	**11 400 045**	**13 451 371**	**13 555 555**	**13 555 555**
K6. Beruházások	2 542 540	136 792	136 792	2 542 540	136 792	136 792				500 000	15 250	15 250	1 000 000	0	0		25 960	25 960		95 582	95 582
K7. Felújítások				0	0	0															
K8. Egyéb felhalmozási kiadások				0	0	0															
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)	**2 542 540**	**136 792**	**136 792**	**2 542 540**	**136 792**	**136 792**	**0**	**0**	**0**	**500 000**	**15 250**	**15 250**	**1 000 000**	**0**	**0**	**0**	**25 960**	**25 960**	**0**	**95 582**	**95 582**
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	**163 959 000**	**71 422 956**	**71 422 956**	**163 959 000**	**71 422 956**	**71 422 956**	**13 451 371**	**11 576 843**	**11 576 843**	**13 951 371**	**11 462 296**	**11 462 296**	**14 451 373**	**10 620 498**	**10 620 498**	**13 451 371**	**11 426 005**	**11 426 005**	**13 451 371**	**13 651 137**	**13 651 137**
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				0	0	0															
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai				0	0	0															
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése				0	0	0															
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása				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**	**0**	**0**	**0**
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	**163 959 000**	**71 422 956**	**71 422 956**	**163 959 000**	**71 422 956**	**71 422 956**	**13 451 371**	**11 576 843**	**11 576 843**	**13 951 371**	**11 462 296**	**11 462 296**	**14 451 373**	**10 620 498**	**10 620 498**	**13 451 371**	**11 426 005**	**11 426 005**	**13 451 371**	**13 651 137**	**13 651 137**
Bevétel-Kiadás	0	0	0	0	0	0	0	873 221	873 221	0	2 254 081	2 254 081	0	-1 294 239	-1 294 239	0	44 366	44 366	0	-205 856	-205 856
Bevétel-Kiadás az előző havi maradvány összegével korrigálva:						*0*	*0*	*873 221*	*873 221*	*0*	*3 127 302*	*3 127 302*	*0*	*1 833 063*	*1 833 063*	*0*	*1 877 429*	*1 877 429*	*0*	*1 671 573*	*1 671 573*

685445 - GÖDÖLLŐI MESÉK HÁZA ÓVODA

Előirányzat felhasználási ütemterv
2021. év

10.11. számú melléklet
adatok Ft-ban

Megnevezés	június			július			augusztus			szeptember			október			november			december		
	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat 2021.12.31.	2021. évi teljesítés 2021.12.31.	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat 2021.12.31.	2021. évi teljesítés 2021.12.31.	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat 2021.12.31.	2021. évi teljesítés 2021.12.31.	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat 2021.12.31.	2021. évi teljesítés 2021.12.31.	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat 2021.12.31.	2021. évi teljesítés 2021.12.31.	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat 2021.12.31.	2021. évi teljesítés 2021.12.31.	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat 2021.12.31.	2021. évi teljesítés 2021.12.31.
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről																					
B3. Közhatalmi bevételek																					
B4. Működési bevételek	37 084	2 000	2 000	37 083	0		37 083	0		37 084	0		37 083	0		37 083	0		37 084	0	
B6. Működési célú átvett pénzeszközök																					
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	**37 084**	**2 000**	**2 000**	**37 083**	**0**	**0**	**37 083**	**0**	**0**	**37 084**	**0**	**0**	**37 083**	**0**	**0**	**37 083**	**0**	**0**	**37 084**	**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**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**37 084**	**2 000**	**2 000**	**37 083**	**0**	**0**	**37 083**	**0**	**0**	**37 084**	**0**	**0**	**37 083**	**0**	**0**	**37 083**	**0**	**0**	**37 084**	**0**	**0**
B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése																					
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele																					
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések																					
B816. Központi, irányítószervi támogatás	13 414 289	11 012 604	11 012 604	13 414 288	0		13 814 288	0		13 814 289	0		13 414 288	0		13 656 828	0		13 414 289	0	
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	**13 414 289**	**11 012 604**	**11 012 604**	**13 414 288**	**0**	**0**	**13 814 288**	**0**	**0**	**13 814 289**	**0**	**0**	**13 414 288**	**0**	**0**	**13 656 828**	**0**	**0**	**13 414 289**	**0**	**0**
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	**13 451 373**	**11 014 604**	**11 014 604**	**13 451 371**	**0**	**0**	**13 851 371**	**0**	**0**	**13 851 373**	**0**	**0**	**13 451 371**	**0**	**0**	**13 693 911**	**0**	**0**	**13 451 373**	**0**	**0**
K1. Személyi juttatások	10 514 873	9 292 954	9 292 954	10 514 872	0		10 514 872	0		10 514 873	0		10 514 872	0		10 514 872	0		10 514 873	0	
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 859 726	1 937 895	1 937 895	1 859 725	0		1 859 725	0		1 859 726	0		1 859 725	0		1 859 725	0		1 859 726	0	
K3. Dologi kiadások	1 076 774	1 208 971	1 208 971	1 076 774	0		1 076 774	0		1 076 774	0		1 076 774	0		1 076 774	0		1 076 774	0	
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai																					
K5. Egyéb működési célú kiadások		246 357	246 357																		
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	**13 451 373**	**12 686 177**	**12 686 177**	**13 451 371**	**0**	**0**	**13 451 371**	**0**	**0**	**13 451 373**	**0**	**0**	**13 451 371**	**0**	**0**	**13 451 371**	**0**	**0**	**13 451 373**	**0**	**0**
K6. Beruházások							400 000	0		400 000	0					242 540	0				
K7. Felújítások																					
K8. Egyéb felhalmozási kiadások																					
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**400 000**	**0**	**0**	**400 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**242 540**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	**13 451 373**	**12 686 177**	**12 686 177**	**13 451 371**	**0**	**0**	**13 851 371**	**0**	**0**	**13 851 373**	**0**	**0**	**13 451 371**	**0**	**0**	**13 693 911**	**0**	**0**	**13 451 373**	**0**	**0**
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre																					
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai																					
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése																					
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása																					
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	**13 451 373**	**12 686 177**	**12 686 177**	**13 451 371**	**0**	**0**	**13 851 371**	**0**	**0**	**13 851 373**	**0**	**0**	**13 451 371**	**0**	**0**	**13 693 911**	**0**	**0**	**13 451 373**	**0**	**0**
Bevétel-Kiadás	0	-1 671 573	-1 671 573	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bevétel-Kiadás az előző havi maradvány összegével korrigálva:	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

685500 - GÖDÖLLŐI FENYŐLIGET ÓVODA

Előirányzat felhasználási ütemterv
2021. év

10.12. számú melléklet
adatok Ft-ban

Megnevezés	9.12. sz. tábla szerint			Összesen:			január			február			március			április			május		
	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat 2021.12.31.	2021. évi teljesítés 2021.12.31.	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat 2021.12.31.	2021. évi teljesítés 2021.12.31.	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat 2021.12.31.	2021. évi teljesítés 2021.12.31.	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat 2021.12.31.	2021. évi teljesítés 2021.12.31.	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat 2021.12.31.	2021. évi teljesítés 2021.12.31.	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat 2021.12.31.	2021. évi teljesítés 2021.12.31.	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat 2021.12.31.	2021. évi teljesítés 2021.12.31.
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről				0	0	0															
B3. Közhatalmi bevételek				0	0	0															
B4. Működési bevételek		1 510	1 510	0	1 510	1 510					0	308		0	77		0	0		0	605
B6. Működési célú átvett pénzeszközök				0	0	0															
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	**0**	**1 510**	**1 510**	**0**	**1 510**	**1 510**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**308**	**0**	**0**	**77**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**605**
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				0	0	0															
B5. Felhalmozási bevételek		2 000	2 000	0	2 000	2 000															
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0	0	0															
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	**0**	**2 000**	**2 000**	**0**	**2 000**	**2 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**0**	**3 510**	**3 510**	**0**	**3 510**	**3 510**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**308**	**0**	**0**	**77**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**605**
B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				0	0	0															
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele		825 615	825 615	0	825 615	825 615														825 615	825 615
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések				0	0	0															
B816. Központi, irányítószervi támogatás	164 571 000	74 107 011	74 107 011	164 571 000	74 107 011	74 107 011	13 703 667	11 991 902	11 991 902	13 703 667	14 298 052	14 298 052	13 703 667	10 805 718	10 805 718	13 763 667	10 633 173	10 633 173	13 703 667	14 563 049	14 563 049
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	**164 571 000**	**74 932 626**	**74 932 626**	**164 571 000**	**74 932 626**	**74 932 626**	**13 703 667**	**11 991 902**	**11 991 902**	**13 703 667**	**14 298 052**	**14 298 052**	**13 703 667**	**10 805 718**	**10 805 718**	**13 763 667**	**10 633 173**	**10 633 173**	**13 703 667**	**15 388 664**	**15 388 664**
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	**164 571 000**	**74 936 136**	**74 936 136**	**164 571 000**	**74 936 136**	**74 936 136**	**13 703 667**	**11 991 902**	**11 991 902**	**13 703 667**	**14 298 052**	**14 298 360**	**13 703 667**	**10 805 718**	**10 805 795**	**13 763 667**	**10 633 173**	**10 633 173**	**13 703 667**	**15 388 664**	**15 389 269**
K1. Személyi juttatások	121 132 920	57 471 388	57 471 388	121 132 920	57 471 388	57 471 388	10 094 410	7 682 251	7 682 251	10 094 410	9 288 792	9 288 792	10 094 410	9 614 430	9 614 430	10 094 410	9 405 740	9 405 740	10 094 410	11 580 463	11 580 463
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 453 250	10 034 611	10 034 611	21 453 250	10 034 611	10 034 611	1 787 771	1 281 977	1 281 977	1 787 771	2 045 566	2 045 566	1 787 771	1 456 535	1 456 535	1 787 771	2 063 563	2 063 563	1 787 771	1 410 033	1 410 033
K3. Dologi kiadások	21 857 830	6 556 237	6 556 237	21 857 830	6 556 237	6 556 237	1 821 486	1 212 531	1 212 531	1 821 486	264 841	264 841	1 821 486	1 304 682	1 304 682	1 821 486	1 014 473	1 014 473	1 821 486	887 525	887 525
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0	0	0															
K5. Egyéb működési célú kiadások		855 000	855 000	0	855 000	855 000															
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	**164 444 000**	**74 917 236**	**74 917 236**	**164 444 000**	**74 917 236**	**74 917 236**	**13 703 667**	**10 176 759**	**10 176 759**	**13 703 667**	**11 599 199**	**11 599 199**	**13 703 667**	**12 375 647**	**12 375 647**	**13 703 667**	**12 483 776**	**12 483 776**	**13 703 667**	**13 878 021**	**13 878 021**
K6. Beruházások	127 000	18 900	18 900	127 000	18 900	18 900					4 400	4 400		14 500	14 500	60 000	0	0		0	0
K7. Felújítások				0	0	0															
K8. Egyéb felhalmozási kiadások				0	0	0															
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)	**127 000**	**18 900**	**18 900**	**127 000**	**18 900**	**18 900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4 400**	**4 400**	**0**	**14 500**	**14 500**	**60 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	**164 571 000**	**74 936 136**	**74 936 136**	**164 571 000**	**74 936 136**	**74 936 136**	**13 703 667**	**10 176 759**	**10 176 759**	**13 703 667**	**11 603 599**	**11 603 599**	**13 703 667**	**12 390 147**	**12 390 147**	**13 763 667**	**12 483 776**	**12 483 776**	**13 703 667**	**13 878 021**	**13 878 021**
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				0	0	0															
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai				0	0	0															
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése				0	0	0															
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása				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**	**0**	**0**	**0**
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	**164 571 000**	**74 936 136**	**74 936 136**	**164 571 000**	**74 936 136**	**74 936 136**	**13 703 667**	**10 176 759**	**10 176 759**	**13 703 667**	**11 603 599**	**11 603 599**	**13 703 667**	**12 390 147**	**12 390 147**	**13 763 667**	**12 483 776**	**12 483 776**	**13 703 667**	**13 878 021**	**13 878 021**
Bevétel-Kiadás	0	0	0	0	0	0	0	1 815 143	1 815 143	0	2 694 453	2 694 761	0	-1 584 429	-1 584 352	0	-1 850 603	-1 850 603	0	1 510 643	1 511 248
Bevétel-Kiadás az előző havi maradvány összegével korrigálva:						*0*	*0*	*1 815 143*	*1 815 143*	*0*	*4 509 596*	*4 509 904*	*0*	*2 925 167*	*2 925 552*	*0*	*1 074 564*	*1 074 949*	*0*	*2 585 207*	*2 586 197*

685500 - GÖDÖLLŐI FENYŐLIGET ÓVODA

Előirányzat felhasználási ütemterv
2021. év

10.12. számú melléklet
adatok Ft-ban

Megnevezés	június			július			augusztus			szeptember			október			november			december		
	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat 2021.12.31.	2021. évi teljesítés 2021.12.31.	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat 2021.12.31.	2021. évi teljesítés 2021.12.31.	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat 2021.12.31.	2021. évi teljesítés 2021.12.31.	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat 2021.12.31.	2021. évi teljesítés 2021.12.31.	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat 2021.12.31.	2021. évi teljesítés 2021.12.31.	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat 2021.12.31.	2021. évi teljesítés 2021.12.31.	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat 2021.12.31.	2021. évi teljesítés 2021.12.31.
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről																					
B3. Közhatalmi bevételek																					
B4. Működési bevételek		1 510	520																		
B6. Működési célú átvett pénzeszközök																					
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	**0**	**1 510**	**520**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről																					
B5. Felhalmozási bevételek		2 000	2 000																		
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök																					
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	**0**	**2 000**	**2 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**0**	**3 510**	**2 520**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése																					
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele																					
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések																					
B816. Központi, irányítószervi támogatás	13 703 665	11 815 117	11 815 117	13 703 667	0		13 703 667	0		13 703 667	0		13 770 667	0		13 703 667	0		13 703 665	0	
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	**13 703 665**	**11 815 117**	**11 815 117**	**13 703 667**	**0**	**0**	**13 703 667**	**0**	**0**	**13 703 667**	**0**	**0**	**13 770 667**	**0**	**0**	**13 703 667**	**0**	**0**	**13 703 665**	**0**	**0**
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	**13 703 665**	**11 818 627**	**11 817 637**	**13 703 667**	**0**	**0**	**13 703 667**	**0**	**0**	**13 703 667**	**0**	**0**	**13 770 667**	**0**	**0**	**13 703 667**	**0**	**0**	**13 703 665**	**0**	**0**
K1. Személyi juttatások	10 094 410	9 899 712	9 899 712	10 094 410	0		10 094 410	0		10 094 410	0		10 094 410	0		10 094 410	0		10 094 410	0	
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 787 770	1 776 937	1 776 937	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	1 872 185	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	855 000																		
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	**13 703 665**	**14 403 834**	**14 403 834**	**13 703 667**	**0**	**0**	**13 703 667**	**0**	**0**	**13 703 667**	**0**	**0**	**13 703 667**	**0**	**0**	**13 703 667**	**0**	**0**	**13 703 665**	**0**	**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**	**0**	**0**	**0**	**0**	**67 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	**13 703 665**	**14 403 834**	**14 403 834**	**13 703 667**	**0**	**0**	**13 703 667**	**0**	**0**	**13 703 667**	**0**	**0**	**13 770 667**	**0**	**0**	**13 703 667**	**0**	**0**	**13 703 665**	**0**	**0**
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre																					
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai																					
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése																					
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása																					
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	**13 703 665**	**14 403 834**	**14 403 834**	**13 703 667**	**0**	**0**	**13 703 667**	**0**	**0**	**13 703 667**	**0**	**0**	**13 770 667**	**0**	**0**	**13 703 667**	**0**	**0**	**13 703 665**	**0**	**0**
Bevétel-Kiadás	0	-2 585 207	-2 586 197	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bevétel-Kiadás az előző havi maradvány összegével korrigálva:	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

685478 - GÖDÖLLŐI ZÖLD ÓVODA

Előirányzat felhasználási ütemterv
2021. év

10.13. számú melléklet
adatok Ft-ban

Megnevezés	9.13. sz. tábla szerint			Összesen:			január			február			március			április			május		
	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat 2021.12.31.	2021. évi teljesítés 2021.12.31.	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat 2021.12.31.	2021. évi teljesítés 2021.12.31.	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat 2021.12.31.	2021. évi teljesítés 2021.12.31.	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat 2021.12.31.	2021. évi teljesítés 2021.12.31.	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat 2021.12.31.	2021. évi teljesítés 2021.12.31.	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat 2021.12.31.	2021. évi teljesítés 2021.12.31.	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat 2021.12.31.	2021. évi teljesítés 2021.12.31.
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről				0	0	0															
B3. Közhatalmi bevételek				0	0	0															
B4. Működési bevételek	246 239	174 982	174 982	246 239	174 982	174 982	20 520	1 034	1 034	20 520	313	313	20 520	122 391	122 391	20 520	0	0	20 520	263	263
B6. Működési célú átvett pénzeszközök				0	0	0															
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	**246 239**	**174 982**	**174 982**	**246 239**	**174 982**	**174 982**	**20 520**	**1 034**	**1 034**	**20 520**	**313**	**313**	**20 520**	**122 391**	**122 391**	**20 520**	**0**	**0**	**20 520**	**263**	**263**
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				0	0	0															
B5. Felhalmozási bevételek				0	0	0															
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0	0	0															
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**246 239**	**174 982**	**174 982**	**246 239**	**174 982**	**174 982**	**20 520**	**1 034**	**1 034**	**20 520**	**313**	**313**	**20 520**	**122 391**	**122 391**	**20 520**	**0**	**0**	**20 520**	**263**	**263**
B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				0	0	0															
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele		1 092 367	1 092 367	0	1 092 367	1 092 367														1 092 367	1 092 367
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések				0	0	0															
B816. Központi, irányítószervi támogatás	150 986 761	63 007 115	63 007 115	150 986 761	63 007 115	63 007 115	12 560 005	11 977 076	11 977 076	12 560 005	11 395 466	11 395 466	12 560 005	8 412 068	8 412 068	12 660 005	9 773 460	9 773 460	12 560 005	12 616 259	12 616 259
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	**150 986 761**	**64 099 482**	**64 099 482**	**150 986 761**	**64 099 482**	**64 099 482**	**12 560 005**	**11 977 076**	**11 977 076**	**12 560 005**	**11 395 466**	**11 395 466**	**12 560 005**	**8 412 068**	**8 412 068**	**12 660 005**	**9 773 460**	**9 773 460**	**12 560 005**	**13 708 626**	**13 708 626**
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	**151 233 000**	**64 274 464**	**64 274 464**	**151 233 000**	**64 274 464**	**64 274 464**	**12 580 525**	**11 978 110**	**11 978 110**	**12 580 525**	**11 395 779**	**11 395 779**	**12 580 525**	**8 534 459**	**8 534 459**	**12 680 525**	**9 773 460**	**9 773 460**	**12 580 525**	**13 708 889**	**13 708 889**
K1. Személyi juttatások	113 447 216	49 873 365	49 873 365	113 447 216	49 873 365	49 873 365	9 453 935	7 886 140	7 886 140	9 453 935	7 760 602	7 760 602	9 453 934	7 649 096	7 649 096	9 453 935	8 476 365	8 476 365	9 453 935	10 335 229	10 335 229
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 585 188	9 029 649	9 029 649	19 585 188	9 029 649	9 029 649	1 632 099	1 342 558	1 342 558	1 632 099	1 766 343	1 766 343	1 632 099	1 172 735	1 172 735	1 632 099	1 913 191	1 913 191	1 632 099	1 255 200	1 255 200
K3. Dologi kiadások	17 933 896	5 288 393	5 288 393	17 933 896	5 288 393	5 288 393	1 494 491	868 847	868 847	1 494 491	817 101	817 101	1 494 492	599 768	599 768	1 494 491	595 904	595 904	1 494 491	891 544	891 544
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0	0	0															
K5. Egyéb működési célú kiadások		39 667	39 667	0	39 667	39 667															
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	**150 966 300**	**64 231 074**	**64 231 074**	**150 966 300**	**64 231 074**	**64 231 074**	**12 580 525**	**10 097 545**	**10 097 545**	**12 580 525**	**10 344 046**	**10 344 046**	**12 580 525**	**9 421 599**	**9 421 599**	**12 580 525**	**10 985 460**	**10 985 460**	**12 580 525**	**12 481 973**	**12 481 973**
K6. Beruházások	266 700	43 390	43 390	266 700	43 390	43 390										100 000	0	0		8 390	8 390
K7. Felújítások				0	0	0															
K8. Egyéb felhalmozási kiadások				0	0	0															
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)	**266 700**	**43 390**	**43 390**	**266 700**	**43 390**	**43 390**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100 000**	**0**	**0**	**0**	**8 390**	**8 390**
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	**151 233 000**	**64 274 464**	**64 274 464**	**151 233 000**	**64 274 464**	**64 274 464**	**12 580 525**	**10 097 545**	**10 097 545**	**12 580 525**	**10 344 046**	**10 344 046**	**12 580 525**	**9 421 599**	**9 421 599**	**12 680 525**	**10 985 460**	**10 985 460**	**12 580 525**	**12 490 363**	**12 490 363**
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				0	0	0															
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai				0	0	0															
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése				0	0	0															
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása				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**	**0**	**0**	**0**
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	**151 233 000**	**64 274 464**	**64 274 464**	**151 233 000**	**64 274 464**	**64 274 464**	**12 580 525**	**10 097 545**	**10 097 545**	**12 580 525**	**10 344 046**	**10 344 046**	**12 580 525**	**9 421 599**	**9 421 599**	**12 680 525**	**10 985 460**	**10 985 460**	**12 580 525**	**12 490 363**	**12 490 363**
Bevétel-Kiadás	0	0	0	0	0	0	0	1 880 565	1 880 565	0	1 051 733	1 051 733	0	-887 140	-887 140	0	-1 212 000	-1 212 000	0	1 218 526	1 218 526
Bevétel-Kiadás az előző havi maradvány összegével korrigálva:						*0*	*0*	*1 880 565*	*1 880 565*	*0*	*2 932 298*	*2 932 298*	*0*	*2 045 158*	*2 045 158*	*0*	*833 158*	*833 158*	*0*	*2 051 684*	*2 051 684*

685478 - GÖDÖLLŐI ZÖLD ÓVODA

Előirányzat felhasználási ütemterv
2021. év

10.13. számú melléklet
adatok Ft-ban

Megnevezés	június			július			augusztus			szeptember			október			november			december		
	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat 2021.12.31.	2021. évi teljesítés 2021.12.31.	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat 2021.12.31.	2021. évi teljesítés 2021.12.31.	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat 2021.12.31.	2021. évi teljesítés 2021.12.31.	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat 2021.12.31.	2021. évi teljesítés 2021.12.31.	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat 2021.12.31.	2021. évi teljesítés 2021.12.31.	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat 2021.12.31.	2021. évi teljesítés 2021.12.31.	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat 2021.12.31.	2021. évi teljesítés 2021.12.31.
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről																					
B3. Közhatalmi bevételek																					
B4. Működési bevételek	20 519	50 981	50 981	20 520	0		20 520	0		20 520	0		20 520	0		20 520	0		20 520	0	
B6. Működési célú átvett pénzeszközök																					
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	**20 519**	**50 981**	**50 981**	**20 520**	**0**	**0**	**20 520**	**0**	**0**	**20 520**	**0**	**0**	**20 520**	**0**	**0**	**20 520**	**0**	**0**	**20 520**	**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**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**20 519**	**50 981**	**50 981**	**20 520**	**0**	**0**	**20 520**	**0**	**0**	**20 520**	**0**	**0**	**20 520**	**0**	**0**	**20 520**	**0**	**0**	**20 520**	**0**	**0**
B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése																					
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele																					
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések																					
B816. Központi, irányítószervi támogatás	12 560 006	8 832 786	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**	**8 832 786**	**12 560 005**	**0**	**0**	**12 560 005**	**0**	**0**	**12 660 005**	**0**	**0**	**12 560 005**	**0**	**0**	**12 560 005**	**0**	**0**	**12 626 705**	**0**	**0**
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	**12 580 525**	**8 883 767**	**8 883 767**	**12 580 525**	**0**	**0**	**12 580 525**	**0**	**0**	**12 680 525**	**0**	**0**	**12 580 525**	**0**	**0**	**12 580 525**	**0**	**0**	**12 647 225**	**0**	**0**
K1. Személyi juttatások	9 453 934	7 765 933	7 765 933	9 453 935	0		9 453 935	0		9 453 934	0		9 453 935	0		9 453 935	0		9 453 934	0	
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 632 099	1 579 622	1 579 622	1 632 099	0		1 632 099	0		1 632 099	0		1 632 099	0		1 632 099	0		1 632 099	0	
K3. Dologi kiadások	1 494 492	1 515 229	1 515 229	1 494 491	0		1 494 491	0		1 494 492	0		1 494 491	0		1 494 491	0		1 494 492	0	
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai																					
K5. Egyéb működési célú kiadások		39 667	39 667																		
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	**12 580 525**	**10 900 451**	**10 900 451**	**12 580 525**	**0**	**0**	**12 580 525**	**0**	**0**	**12 580 525**	**0**	**0**	**12 580 525**	**0**	**0**	**12 580 525**	**0**	**0**	**12 580 525**	**0**	**0**
K6. Beruházások		35 000	35 000							100 000	0								66 700	0	
K7. Felújítások																					
K8. Egyéb felhalmozási kiadások																					
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)	**0**	**35 000**	**35 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**66 700**	**0**	**0**
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	**12 580 525**	**10 935 451**	**10 935 451**	**12 580 525**	**0**	**0**	**12 580 525**	**0**	**0**	**12 680 525**	**0**	**0**	**12 580 525**	**0**	**0**	**12 580 525**	**0**	**0**	**12 647 225**	**0**	**0**
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre																					
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai																					
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése																					
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása																					
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	**12 580 525**	**10 935 451**	**10 935 451**	**12 580 525**	**0**	**0**	**12 580 525**	**0**	**0**	**12 680 525**	**0**	**0**	**12 580 525**	**0**	**0**	**12 580 525**	**0**	**0**	**12 647 225**	**0**	**0**
Bevétel-Kiadás	0	-2 051 684	-2 051 684	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bevétel-Kiadás az előző havi maradvány összegével korrigálva:	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

685489 - GÖDÖLLŐI EGYESÍTETT PALOTAKERT BÖLCSŐDE

Előirányzat felhasználási ütemterv
2021. év

10.14. számú melléklet
adatok Ft-ban

Megnevezés	9.14. sz. tábla szerint			Összesen:			január			február			március			április			május		
	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat 2021.12.31.	2021. évi teljesítés 2021.12.31.	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat 2021.12.31.	2021. évi teljesítés 2021.12.31.	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat 2021.12.31.	2021. évi teljesítés 2021.12.31.	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat 2021.12.31.	2021. évi teljesítés 2021.12.31.	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat 2021.12.31.	2021. évi teljesítés 2021.12.31.	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat 2021.12.31.	2021. évi teljesítés 2021.12.31.	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat 2021.12.31.	2021. évi teljesítés 2021.12.31.
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről			3 384 513	0	0	3 384 513															
B3. Közhatalmi bevételek				0	0	0															
B4. Működési bevételek	11 162 500	11 789 265	20 208 659	11 162 500	11 789 265	20 208 659	930 208	522 885	522 885	930 208	1 633 366	1 633 366	930 209	1 624 804	1 624 804	930 208	1 749 342	1 749 342	930 208	1 941 150	1 941 150
B6. Működési célú átvett pénzeszközök				0	0	0															
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	**11 162 500**	**11 789 265**	**23 593 172**	**11 162 500**	**11 789 265**	**23 593 172**	**930 208**	**522 885**	**522 885**	**930 208**	**1 633 366**	**1 633 366**	**930 209**	**1 624 804**	**1 624 804**	**930 208**	**1 749 342**	**1 749 342**	**930 208**	**1 941 150**	**1 941 150**
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				0	0	0															
B5. Felhalmozási bevételek				0	0	0															
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0	0	0															
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**11 162 500**	**11 789 265**	**23 593 172**	**11 162 500**	**11 789 265**	**23 593 172**	**930 208**	**522 885**	**522 885**	**930 208**	**1 633 366**	**1 633 366**	**930 209**	**1 624 804**	**1 624 804**	**930 208**	**1 749 342**	**1 749 342**	**930 208**	**1 941 150**	**1 941 150**
B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				0	0	0															
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele		2 045 684	2 045 684	0	2 045 684	2 045 684														2 045 684	2 045 684
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések				0	0	0															
B816. Központi, irányítószervi támogatás	173 356 500	193 402 011	193 402 011	173 356 500	193 402 011	193 402 011	14 435 793	12 457 257	12 457 257	14 435 791	15 246 739	15 246 739	14 435 792	12 442 861	12 442 861	14 495 791	12 172 179	12 172 179	14 435 793	12 435 333	12 435 333
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	**173 356 500**	**195 447 695**	**195 447 695**	**173 356 500**	**195 447 695**	**195 447 695**	**14 435 793**	**12 457 257**	**12 457 257**	**14 435 791**	**15 246 739**	**15 246 739**	**14 435 792**	**12 442 861**	**12 442 861**	**14 495 791**	**12 172 179**	**12 172 179**	**14 435 793**	**14 481 017**	**14 481 017**
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	**184 519 000**	**207 236 960**	**219 040 867**	**184 519 000**	**207 236 960**	**219 040 867**	**15 366 001**	**12 980 142**	**12 980 142**	**15 365 999**	**16 880 105**	**16 880 105**	**15 366 001**	**14 067 665**	**14 067 665**	**15 425 999**	**13 921 521**	**13 921 521**	**15 366 001**	**16 422 167**	**16 422 167**
K1. Személyi juttatások	141 632 406	163 188 055	163 188 055	141 632 406	163 188 055	163 188 055	11 802 701	9 619 463	9 619 463	11 802 700	11 137 951	11 137 951	11 802 701	10 952 624	10 952 624	11 802 700	10 846 811	10 846 811	11 802 701	13 754 348	13 754 348
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 329 927	27 800 365	27 800 365	24 329 927	27 800 365	27 800 365	2 027 494	1 479 623	1 479 623	2 027 494	2 315 373	2 315 373	2 027 494	1 662 401	1 662 401	2 027 494	2 248 235	2 248 235	2 027 494	1 721 179	1 721 179
K3. Dologi kiadások	18 429 667	15 983 121	15 167 188	18 429 667	15 983 121	15 167 188	1 535 806	945 900	945 900	1 535 805	810 346	810 346	1 535 806	1 262 425	1 262 425	1 535 805	1 002 474	1 002 474	1 535 806	796 614	796 614
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0	0	0															
K5. Egyéb működési célú kiadások				0	0	0															
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	**184 392 000**	**206 971 541**	**206 155 608**	**184 392 000**	**206 971 541**	**206 155 608**	**15 366 001**	**12 044 986**	**12 044 986**	**15 365 999**	**14 263 670**	**14 263 670**	**15 366 001**	**13 877 450**	**13 877 450**	**15 365 999**	**14 097 520**	**14 097 520**	**15 366 001**	**16 272 141**	**16 272 141**
K6. Beruházások	127 000	265 419	265 419	127 000	265 419	265 419					12 300	12 300				60 000	102 899	102 899		0	0
K7. Felújítások				0	0	0															
K8. Egyéb felhalmozási kiadások				0	0	0															
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)	**127 000**	**265 419**	**265 419**	**127 000**	**265 419**	**265 419**	**0**	**0**	**0**	**0**	**12 300**	**12 300**	**0**	**0**	**0**	**60 000**	**102 899**	**102 899**	**0**	**0**	**0**
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	**184 519 000**	**207 236 960**	**206 421 027**	**184 519 000**	**207 236 960**	**206 421 027**	**15 366 001**	**12 044 986**	**12 044 986**	**15 365 999**	**14 275 970**	**14 275 970**	**15 366 001**	**13 877 450**	**13 877 450**	**15 425 999**	**14 200 419**	**14 200 419**	**15 366 001**	**16 272 141**	**16 272 141**
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				0	0	0															
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai				0	0	0															
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése				0	0	0															
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása				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**	**0**	**0**	**0**
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	**184 519 000**	**207 236 960**	**206 421 027**	**184 519 000**	**207 236 960**	**206 421 027**	**15 366 001**	**12 044 986**	**12 044 986**	**15 365 999**	**14 275 970**	**14 275 970**	**15 366 001**	**13 877 450**	**13 877 450**	**15 425 999**	**14 200 419**	**14 200 419**	**15 366 001**	**16 272 141**	**16 272 141**
Bevétel-Kiadás	0	0	12 619 840	0	0	12 619 840	0	935 156	935 156	0	2 604 135	2 604 135	0	190 215	190 215	0	-278 898	-278 898	0	150 026	150 026
Bevétel-Kiadás az előző havi maradvány összegével korrigálva:						*12 619 840*	*0*	*935 156*	*935 156*	*0*	*3 539 291*	*3 539 291*	*0*	*3 729 506*	*3 729 506*	*0*	*3 450 608*	*3 450 608*	*0*	*3 600 634*	*3 600 634*

685489 - GÖDÖLLŐI EGYESÍTETT PALOTAKERT BÖLCSŐDE

Előirányzat felhasználási ütemterv
2021. év

10.14. számú melléklet
adatok Ft-ban

Megnevezés	június			július			augusztus			szeptember			október			november			december		
	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat 2021.12.31.	2021. évi teljesítés 2021.12.31.	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat 2021.12.31.	2021. évi teljesítés 2021.12.31.	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat 2021.12.31.	2021. évi teljesítés 2021.12.31.	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat 2021.12.31.	2021. évi teljesítés 2021.12.31.	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat 2021.12.31.	2021. évi teljesítés 2021.12.31.	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat 2021.12.31.	2021. évi teljesítés 2021.12.31.	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat 2021.12.31.	2021. évi teljesítés 2021.12.31.
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről			3 384 513																		
B3. Közhatalmi bevételek																					
B4. Működési bevételek	930 209	2 034 088	2 034 088	930 208	2 283 630	1 736 387	930 208	0	1 024 650	930 209	0	1 153 179	930 208	0	1 943 332	930 208	0	2 380 609	930 209	0	2 464 867
B6. Működési célú átvett pénzeszközök																					
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	**930 209**	**2 034 088**	**5 418 601**	**930 208**	**2 283 630**	**1 736 387**	**930 208**	**0**	**1 024 650**	**930 209**	**0**	**1 153 179**	**930 208**	**0**	**1 943 332**	**930 208**	**0**	**2 380 609**	**930 209**	**0**	**2 464 867**
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**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**930 209**	**2 034 088**	**5 418 601**	**930 208**	**2 283 630**	**1 736 387**	**930 208**	**0**	**1 024 650**	**930 209**	**0**	**1 153 179**	**930 208**	**0**	**1 943 332**	**930 208**	**0**	**2 380 609**	**930 209**	**0**	**2 464 867**
B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése																					
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele																					
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések																					
B816. Központi, irányítószervi támogatás	14 435 789	13 394 396	13 394 396	14 435 793	49 570 451	17 616 522	14 435 791	16 735 418	17 171 112	14 435 792	16 694 089	16 854 181	14 502 791	16 735 419	16 624 958	14 435 793	16 652 759	16 447 631	14 435 791	-1 134 890	30 538 842
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	**14 435 789**	**13 394 396**	**13 394 396**	**14 435 793**	**49 570 451**	**17 616 522**	**14 435 791**	**16 735 418**	**17 171 112**	**14 435 792**	**16 694 089**	**16 854 181**	**14 502 791**	**16 735 419**	**16 624 958**	**14 435 793**	**16 652 759**	**16 447 631**	**14 435 791**	**-1 134 890**	**30 538 842**
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	**15 365 998**	**15 428 484**	**18 812 997**	**15 366 001**	**51 854 081**	**19 352 909**	**15 365 999**	**16 735 418**	**18 195 762**	**15 366 001**	**16 694 089**	**18 007 360**	**15 432 999**	**16 735 419**	**18 568 290**	**15 366 001**	**16 652 759**	**18 828 240**	**15 366 000**	**-1 134 890**	**33 003 709**
K1. Személyi juttatások	11 802 700	11 267 288	11 267 288	11 802 701	40 193 290	15 224 746	11 802 700	12 513 944	15 140 634	11 802 701	12 478 160	14 663 046	11 802 700	12 513 944	14 457 943	11 802 701	12 442 376	14 465 021	11 802 700	5 467 856	21 658 180
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 027 493	2 171 923	2 171 923	2 027 494	7 022 541	3 022 541	2 027 494	2 054 679	2 333 526	2 027 494	2 049 133	2 251 833	2 027 494	2 054 680	3 024 052	2 027 494	2 043 587	2 201 567	2 027 494	977 011	3 368 112
K3. Dologi kiadások	1 535 805	1 833 384	1 833 384	1 535 806	4 080 598	906 598	1 535 805	2 166 795	859 976	1 535 806	2 166 796	1 128 082	1 535 805	2 166 795	1 778 437	1 535 806	2 166 796	1 211 682	1 535 806	-3 415 802	2 631 270
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai																					
K5. Egyéb működési célú kiadások																					
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	**15 365 998**	**15 272 595**	**15 272 595**	**15 366 001**	**51 296 429**	**19 153 885**	**15 365 999**	**16 735 418**	**18 334 136**	**15 366 001**	**16 694 089**	**18 042 961**	**15 365 999**	**16 735 419**	**19 260 432**	**15 366 001**	**16 652 759**	**17 878 270**	**15 366 000**	**3 029 065**	**27 657 562**
K6. Beruházások		49 750	49 750		438 150	29 990			40 000			0	67 000	0	0			0		-337 680	30 480
K7. Felújítások																					
K8. Egyéb felhalmozási kiadások																					
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)	**0**	**49 750**	**49 750**	**0**	**438 150**	**29 990**	**0**	**0**	**40 000**	**0**	**0**	**0**	**67 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-337 680**	**30 480**
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	**15 365 998**	**15 322 345**	**15 322 345**	**15 366 001**	**51 734 579**	**19 183 875**	**15 365 999**	**16 735 418**	**18 374 136**	**15 366 001**	**16 694 089**	**18 042 961**	**15 432 999**	**16 735 419**	**19 260 432**	**15 366 001**	**16 652 759**	**17 878 270**	**15 366 000**	**2 691 385**	**27 688 042**
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre																					
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai																					
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése																					
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása																					
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	**15 365 998**	**15 322 345**	**15 322 345**	**15 366 001**	**51 734 579**	**19 183 875**	**15 365 999**	**16 735 418**	**18 374 136**	**15 366 001**	**16 694 089**	**18 042 961**	**15 432 999**	**16 735 419**	**19 260 432**	**15 366 001**	**16 652 759**	**17 878 270**	**15 366 000**	**2 691 385**	**27 688 042**
Bevétel-Kiadás	0	106 139	3 490 652	0	119 502	169 034	0	0	-178 374	0	0	-35 601	0	0	-692 142	0	0	949 970	0	-3 826 275	5 315 667
Bevétel-Kiadás az előző havi maradvány összegével korrigálva:	*0*	*3 706 773*	*7 091 286*	*0*	*3 826 275*	*7 260 320*	*0*	*3 826 275*	*7 081 946*	*0*	*3 826 275*	*7 046 345*	*0*	*3 826 275*	*6 354 203*	*0*	*3 826 275*	*7 304 173*	*0*	*0*	*12 619 840*

685490 - GÖDÖLLŐI MESEVILÁG BÖLCSŐDE

Előirányzat felhasználási ütemterv
2021. év

10.15. számú melléklet
adatok Ft-ban

Megnevezés	9.15. sz. tábla szerint			Összesen:			január			február			március			április			május		
	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat 2021.12.31.	2021. évi teljesítés 2021.12.31.	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat 2021.12.31.	2021. évi teljesítés 2021.12.31.	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat 2021.12.31.	2021. évi teljesítés 2021.12.31.	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat 2021.12.31.	2021. évi teljesítés 2021.12.31.	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat 2021.12.31.	2021. évi teljesítés 2021.12.31.	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat 2021.12.31.	2021. évi teljesítés 2021.12.31.	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat 2021.12.31.	2021. évi teljesítés 2021.12.31.
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről				0	0	0															
B3. Közhatalmi bevételek				0	0	0															
B4. Működési bevételek	828 586	2 392 719	2 392 719	828 586	2 392 719	2 392 719	69 049	132 550	132 550	69 049	265 906	265 906	69 049	302 499	302 499	69 049	400 951	400 951	69 049	379 244	379 244
B6. Működési célú átvett pénzeszközök				0	0	0															
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	**828 586**	**2 392 719**	**2 392 719**	**828 586**	**2 392 719**	**2 392 719**	**69 049**	**132 550**	**132 550**	**69 049**	**265 906**	**265 906**	**69 049**	**302 499**	**302 499**	**69 049**	**400 951**	**400 951**	**69 049**	**379 244**	**379 244**
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				0	0	0															
B5. Felhalmozási bevételek				0	0	0															
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0	0	0															
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**828 586**	**2 392 719**	**2 392 719**	**828 586**	**2 392 719**	**2 392 719**	**69 049**	**132 550**	**132 550**	**69 049**	**265 906**	**265 906**	**69 049**	**302 499**	**302 499**	**69 049**	**400 951**	**400 951**	**69 049**	**379 244**	**379 244**
B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				0	0	0															
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele		1 338 059	1 338 059	0	1 338 059	1 338 059														1 338 059	1 338 059
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések																					
B816. Központi, irányítószervi támogatás	67 654 414	27 958 416	27 958 416	67 654 414	27 958 416	27 958 416	5 601 355	5 786 662	5 786 662	5 651 355	6 104 943	6 104 943	5 601 355	4 015 924	4 015 924	5 751 355	4 025 580	4 025 580	5 601 355	3 794 358	3 794 358
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	**67 654 414**	**29 296 475**	**29 296 475**	**67 654 414**	**29 296 475**	**29 296 475**	**5 601 355**	**5 786 662**	**5 786 662**	**5 651 355**	**6 104 943**	**6 104 943**	**5 601 355**	**4 015 924**	**4 015 924**	**5 751 355**	**4 025 580**	**4 025 580**	**5 601 355**	**5 132 417**	**5 132 417**
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	**68 483 000**	**31 689 194**	**31 689 194**	**68 483 000**	**31 689 194**	**31 689 194**	**5 670 404**	**5 919 212**	**5 919 212**	**5 720 404**	**6 370 849**	**6 370 849**	**5 670 404**	**4 318 423**	**4 318 423**	**5 820 404**	**4 426 531**	**4 426 531**	**5 670 404**	**5 511 661**	**5 511 661**
K1. Személyi juttatások	52 497 337	21 860 424	21 860 424	52 497 337	21 860 424	21 860 424	4 374 778	3 325 685	3 325 685	4 374 778	3 557 121	3 557 121	4 374 778	3 486 844	3 486 844	4 374 778	3 578 110	3 578 110	4 374 778	4 340 409	4 340 409
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 130 194	3 573 932	3 573 932	8 130 194	3 573 932	3 573 932	677 516	591 598	591 598	677 516	550 370	550 370	677 516	538 415	538 415	677 516	539 715	539 715	677 516	536 270	536 270
K3. Dologi kiadások	7 417 319	2 870 325	2 870 325	7 417 319	2 870 325	2 870 325	618 110	177 130	177 130	618 110	279 455	279 455	618 110	1 096 570	1 096 570	618 110	227 381	227 381	618 110	286 441	286 441
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0	0	0															
K5. Egyéb működési célú kiadások		3 384 513	3 384 513	0	3 384 513	3 384 513															
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	**68 044 850**	**31 689 194**	**31 689 194**	**68 044 850**	**31 689 194**	**31 689 194**	**5 670 404**	**4 094 413**	**4 094 413**	**5 670 404**	**4 386 946**	**4 386 946**	**5 670 404**	**5 121 829**	**5 121 829**	**5 670 404**	**4 345 206**	**4 345 206**	**5 670 404**	**5 163 120**	**5 163 120**
K6. Beruházások	438 150	0	0	438 150	0	0				50 000	0					150 000	0	0		0	0
K7. Felújítások				0	0	0															
K8. Egyéb felhalmozási kiadások				0	0	0															
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)	**438 150**	**0**	**0**	**438 150**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**150 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	**68 483 000**	**31 689 194**	**31 689 194**	**68 483 000**	**31 689 194**	**31 689 194**	**5 670 404**	**4 094 413**	**4 094 413**	**5 720 404**	**4 386 946**	**4 386 946**	**5 670 404**	**5 121 829**	**5 121 829**	**5 820 404**	**4 345 206**	**4 345 206**	**5 670 404**	**5 163 120**	**5 163 120**
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				0	0	0															
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai				0	0	0															
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése				0	0	0															
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása				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**	**0**	**0**	**0**
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	**68 483 000**	**31 689 194**	**31 689 194**	**68 483 000**	**31 689 194**	**31 689 194**	**5 670 404**	**4 094 413**	**4 094 413**	**5 720 404**	**4 386 946**	**4 386 946**	**5 670 404**	**5 121 829**	**5 121 829**	**5 820 404**	**4 345 206**	**4 345 206**	**5 670 404**	**5 163 120**	**5 163 120**
Bevétel-Kiadás	0	0	0	0	0	0	0	1 824 799	1 824 799	0	1 983 903	1 983 903	0	-803 406	-803 406	0	81 325	81 325	0	348 541	348 541
Bevétel-Kiadás az előző havi maradvány összegével korrigálva:						*0*	*0*	*1 824 799*	*1 824 799*	*0*	*3 808 702*	*3 808 702*	*0*	*3 005 296*	*3 005 296*	*0*	*3 086 621*	*3 086 621*	*0*	*3 435 162*	*3 435 162*

685490 - GÖDÖLLŐI MESEVILÁG BÖLCSŐDE

Előirányzat felhasználási ütemterv
2021. év

10.15. számú melléklet
adatok Ft-ban

Megnevezés	június			július			augusztus			szeptember			október			november			december		
	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat 2021.12.31.	2021. évi teljesítés 2021.12.31.	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat 2021.12.31.	2021. évi teljesítés 2021.12.31.	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat 2021.12.31.	2021. évi teljesítés 2021.12.31.	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat 2021.12.31.	2021. évi teljesítés 2021.12.31.	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat 2021.12.31.	2021. évi teljesítés 2021.12.31.	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat 2021.12.31.	2021. évi teljesítés 2021.12.31.	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat 2021.12.31.	2021. évi teljesítés 2021.12.31.
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről																					
B3. Közhatalmi bevételek																					
B4. Működési bevételek	69 048	911 569	911 569	69 049	0		69 049	0		69 049	0		69 049	0		69 049	0		69 048	0	
B6. Működési célú átvett pénzeszközök																					
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	**69 048**	**911 569**	**911 569**	**69 049**	**0**	**0**	**69 049**	**0**	**0**	**69 049**	**0**	**0**	**69 049**	**0**	**0**	**69 049**	**0**	**0**	**69 048**	**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**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**69 048**	**911 569**	**911 569**	**69 049**	**0**	**0**	**69 049**	**0**	**0**	**69 049**	**0**	**0**	**69 049**	**0**	**0**	**69 049**	**0**	**0**	**69 048**	**0**	**0**
B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése																					
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele																					
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések																					
B816. Központi, irányítószervi támogatás	5 601 357	4 230 949	4 230 949	5 601 355	0		5 601 355	0		5 751 355	0		5 601 355	0		5 601 355	0		5 689 507	0	
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	**5 601 357**	**4 230 949**	**4 230 949**	**5 601 355**	**0**	**0**	**5 601 355**	**0**	**0**	**5 751 355**	**0**	**0**	**5 601 355**	**0**	**0**	**5 601 355**	**0**	**0**	**5 689 507**	**0**	**0**
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	**5 670 405**	**5 142 518**	**5 142 518**	**5 670 404**	**0**	**0**	**5 670 404**	**0**	**0**	**5 820 404**	**0**	**0**	**5 670 404**	**0**	**0**	**5 670 404**	**0**	**0**	**5 758 555**	**0**	**0**
K1. Személyi juttatások	4 374 779	3 572 255	3 572 255	4 374 778	0		4 374 778	0		4 374 778	0		4 374 778	0		4 374 778	0		4 374 778	0	
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	677 517	817 564	817 564	677 516	0		677 516	0		677 516	0		677 516	0		677 516	0		677 517	0	
K3. Dologi kiadások	618 109	803 348	803 348	618 110	0		618 110	0		618 110	0		618 110	0		618 110	0		618 110	0	
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai																					
K5. Egyéb működési célú kiadások		3 384 513	3 384 513																		
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	**5 670 405**	**8 577 680**	**8 577 680**	**5 670 404**	**0**	**0**	**5 670 404**	**0**	**0**	**5 670 404**	**0**	**0**	**5 670 404**	**0**	**0**	**5 670 404**	**0**	**0**	**5 670 405**	**0**	**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**	**0**	**0**	**0**	**150 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**88 150**	**0**	**0**
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	**5 670 405**	**8 577 680**	**8 577 680**	**5 670 404**	**0**	**0**	**5 670 404**	**0**	**0**	**5 820 404**	**0**	**0**	**5 670 404**	**0**	**0**	**5 670 404**	**0**	**0**	**5 758 555**	**0**	**0**
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre																					
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai																					
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése																					
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása																					
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	**5 670 405**	**8 577 680**	**8 577 680**	**5 670 404**	**0**	**0**	**5 670 404**	**0**	**0**	**5 820 404**	**0**	**0**	**5 670 404**	**0**	**0**	**5 670 404**	**0**	**0**	**5 758 555**	**0**	**0**
Bevétel-Kiadás	0	-3 435 162	-3 435 162	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bevétel-Kiadás az előző havi maradvány összegével korrigálva:	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

566621 - GÖDÖLLŐI VÁROSI KÖNYVTÁR ÉS INFORMÁCIÓS KÖZPONT

Előirányzat felhasználási ütemterv
2021. év

10.16. számú melléklet
adatok Ft-ban

Megnevezés	9.16. sz. tábla szerint			Összesen:			január			február			március			április			május		
	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat 2021.12.31.	2021. évi teljesítés 2021.12.31.	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat 2021.12.31.	2021. évi teljesítés 2021.12.31.	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat 2021.12.31.	2021. évi teljesítés 2021.12.31.	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat 2021.12.31.	2021. évi teljesítés 2021.12.31.	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat 2021.12.31.	2021. évi teljesítés 2021.12.31.	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat 2021.12.31.	2021. évi teljesítés 2021.12.31.	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat 2021.12.31.	2021. évi teljesítés 2021.12.31.
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		319 684	319 684	0	319 684	319 684															
B3. Közhatalmi bevételek				0	0	0															
B4. Működési bevételek	3 507 000	3 507 000	3 077 262	3 507 000	3 507 000	3 077 262	292 250	0	0	292 250	84 368	84 368	292 250	158 212	158 212	292 250	0	0	292 250	174 825	174 825
B6. Működési célú átvett pénzeszközök				0	0	0															
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	**3 507 000**	**3 826 684**	**3 396 946**	**3 507 000**	**3 826 684**	**3 396 946**	**292 250**	**0**	**0**	**292 250**	**84 368**	**84 368**	**292 250**	**158 212**	**158 212**	**292 250**	**0**	**0**	**292 250**	**174 825**	**174 825**
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				0	0	0															
B5. Felhalmozási bevételek				0	0	0															
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0	0	0															
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**3 507 000**	**3 826 684**	**3 396 946**	**3 507 000**	**3 826 684**	**3 396 946**	**292 250**	**0**	**0**	**292 250**	**84 368**	**84 368**	**292 250**	**158 212**	**158 212**	**292 250**	**0**	**0**	**292 250**	**174 825**	**174 825**
B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				0	0	0															
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele		617 522	617 522	0	617 522	617 522														617 522	617 522
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések				0	0	0															
B816. Központi, irányítószervi támogatás	99 006 000	121 280 971	121 280 971	99 006 000	121 280 971	121 280 971	8 250 500	12 036 039	12 036 039	8 250 499	8 741 442	8 741 442	8 250 501	7 336 582	7 336 582	8 250 499	10 571 821	10 571 821	8 250 500	7 865 839	7 865 839
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	**99 006 000**	**121 898 493**	**121 898 493**	**99 006 000**	**121 898 493**	**121 898 493**	**8 250 500**	**12 036 039**	**12 036 039**	**8 250 499**	**8 741 442**	**8 741 442**	**8 250 501**	**7 336 582**	**7 336 582**	**8 250 499**	**10 571 821**	**10 571 821**	**8 250 500**	**8 483 361**	**8 483 361**
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	**102 513 000**	**125 725 177**	**125 295 439**	**102 513 000**	**125 725 177**	**125 295 439**	**8 542 750**	**12 036 039**	**12 036 039**	**8 542 749**	**8 825 810**	**8 825 810**	**8 542 751**	**7 494 794**	**7 494 794**	**8 542 749**	**10 571 821**	**10 571 821**	**8 542 750**	**8 658 186**	**8 658 186**
K1. Személyi juttatások	51 110 741	68 141 665	66 811 430	51 110 741	68 141 665	66 811 430	4 259 228	5 229 087	5 229 087	4 259 228	5 150 214	5 150 214	4 259 229	3 982 514	3 982 514	4 259 228	4 865 264	4 865 264	4 259 228	5 401 598	5 401 598
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 044 039	10 538 754	10 538 754	8 044 039	10 538 754	10 538 754	670 337	853 745	853 745	670 336	771 798	771 798	670 337	606 397	606 397	670 336	751 420	751 420	670 337	654 580	654 580
K3. Dologi kiadások	37 135 220	37 135 220	33 702 894	37 135 220	37 135 220	33 702 894	3 094 602	3 654 091	3 654 091	3 094 602	2 421 978	2 421 978	3 094 601	2 837 872	2 837 872	3 094 602	2 657 579	2 657 579	3 094 602	3 123 113	3 123 113
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0	0	0															
K5. Egyéb működési célú kiadások				0	0	0															
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	**96 290 000**	**115 815 639**	**111 053 078**	**96 290 000**	**115 815 639**	**111 053 078**	**8 024 167**	**9 736 923**	**9 736 923**	**8 024 166**	**8 343 990**	**8 343 990**	**8 024 167**	**7 426 783**	**7 426 783**	**8 024 166**	**8 274 263**	**8 274 263**	**8 024 167**	**9 179 291**	**9 179 291**
K6. Beruházások	6 223 000	9 909 538	9 589 854	6 223 000	9 909 538	9 589 854	518 583	604 213	604 213	518 583	728 933	728 933	518 584	694 062	694 062	518 583	133 232	133 232	518 583	564 832	564 832
K7. Felújítások				0	0	0															
K8. Egyéb felhalmozási kiadások				0	0	0															
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)	**6 223 000**	**9 909 538**	**9 589 854**	**6 223 000**	**9 909 538**	**9 589 854**	**518 583**	**604 213**	**604 213**	**518 583**	**728 933**	**728 933**	**518 584**	**694 062**	**694 062**	**518 583**	**133 232**	**133 232**	**518 583**	**564 832**	**564 832**
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	**102 513 000**	**125 725 177**	**120 642 932**	**102 513 000**	**125 725 177**	**120 642 932**	**8 542 750**	**10 341 136**	**10 341 136**	**8 542 749**	**9 072 923**	**9 072 923**	**8 542 751**	**8 120 845**	**8 120 845**	**8 542 749**	**8 407 495**	**8 407 495**	**8 542 750**	**9 744 123**	**9 744 123**
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				0	0	0															
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai				0	0	0															
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése				0	0	0															
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása				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**	**0**	**0**	**0**
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	**102 513 000**	**125 725 177**	**120 642 932**	**102 513 000**	**125 725 177**	**120 642 932**	**8 542 750**	**10 341 136**	**10 341 136**	**8 542 749**	**9 072 923**	**9 072 923**	**8 542 751**	**8 120 845**	**8 120 845**	**8 542 749**	**8 407 495**	**8 407 495**	**8 542 750**	**9 744 123**	**9 744 123**
Bevétel-Kiadás	0	0	4 652 507	0	0	4 652 507	0	1 694 903	1 694 903	0	-247 113	-247 113	0	-626 051	-626 051	0	2 164 326	2 164 326	0	-1 085 937	-1 085 937
Bevétel-Kiadás az előző havi maradvány összegével korrigálva:						*4 652 507*	*0*	*1 694 903*	*1 694 903*	*0*	*1 447 790*	*1 447 790*	*0*	*821 739*	*821 739*	*0*	*2 986 065*	*2 986 065*	*0*	*1 900 128*	*1 900 128*

566621 - GÖDÖLLŐI VÁROSI KÖNYVTÁR ÉS INFORMÁCIÓS KÖZPONT

Előirányzat felhasználási ütemterv
2021. év

10.16. számú melléklet
adatok Ft-ban

Megnevezés	június			július			augusztus			szeptember			október			november			december		
	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat 2021.12.31.	2021. évi teljesítés 2021.12.31.	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat 2021.12.31.	2021. évi teljesítés 2021.12.31.	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat 2021.12.31.	2021. évi teljesítés 2021.12.31.	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat 2021.12.31.	2021. évi teljesítés 2021.12.31.	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat 2021.12.31.	2021. évi teljesítés 2021.12.31.	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat 2021.12.31.	2021. évi teljesítés 2021.12.31.	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat 2021.12.31.	2021. évi teljesítés 2021.12.31.
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről												309 087								319 684	10 597
B3. Közhatalmi bevételek																					
B4. Működési bevételek	292 250	200 974	200 974	292 250	668 118	668 118	292 250	444 101	40 000	292 250	444 101	479 986	292 250	444 100	388 874	292 250	444 101	376 000	292 250	444 100	505 905
B6. Működési célú átvett pénzeszközök																					
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	**292 250**	**200 974**	**200 974**	**292 250**	**668 118**	**668 118**	**292 250**	**444 101**	**40 000**	**292 250**	**444 101**	**789 073**	**292 250**	**444 100**	**388 874**	**292 250**	**444 101**	**376 000**	**292 250**	**763 784**	**516 502**
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülröl																					
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**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**292 250**	**200 974**	**200 974**	**292 250**	**668 118**	**668 118**	**292 250**	**444 101**	**40 000**	**292 250**	**444 101**	**789 073**	**292 250**	**444 100**	**388 874**	**292 250**	**444 101**	**376 000**	**292 250**	**763 784**	**516 502**
B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése																					
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele																					
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések																					
B816. Központi, irányítószervi támogatás	8 250 500	10 025 360	10 025 360	8 250 500	9 439 375	9 439 375	8 250 499	11 023 298	10 836 077	8 250 501	12 286 298	8 053 261	8 250 499	11 023 299	11 525 031	8 250 501	14 488 299	8 368 519	8 250 501	6 443 319	16 481 625
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	**8 250 500**	**10 025 360**	**10 025 360**	**8 250 500**	**9 439 375**	**9 439 375**	**8 250 499**	**11 023 298**	**10 836 077**	**8 250 501**	**12 286 298**	**8 053 261**	**8 250 499**	**11 023 299**	**11 525 031**	**8 250 501**	**14 488 299**	**8 368 519**	**8 250 501**	**6 443 319**	**16 481 625**
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	**8 542 750**	**10 226 334**	**10 226 334**	**8 542 750**	**10 107 493**	**10 107 493**	**8 542 749**	**11 467 399**	**10 876 077**	**8 542 751**	**12 730 399**	**8 842 334**	**8 542 749**	**11 467 399**	**11 913 905**	**8 542 751**	**14 932 400**	**8 744 519**	**8 542 751**	**7 207 103**	**16 998 127**
K1. Személyi juttatások	4 259 229	5 221 349	5 221 349	4 259 228	5 717 429	5 717 429	4 259 228	5 845 857	5 436 226	4 259 229	6 925 857	5 707 069	4 259 228	5 845 857	5 856 173	4 259 229	8 845 857	5 527 407	4 259 229	5 110 782	8 717 100
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	670 336	985 890	985 890	670 337	903 585	903 585	670 336	926 525	856 325	670 337	1 109 524	959 206	670 336	926 525	986 562	670 337	1 391 525	889 072	670 337	657 240	1 320 174
K3. Dologi kiadások	3 094 601	1 717 785	1 717 785	3 094 602	3 480 085	3 480 085	3 094 602	3 448 543	1 909 397	3 094 601	3 448 544	3 185 350	3 094 602	3 448 543	2 493 549	3 094 602	3 448 544	2 925 854	3 094 601	3 448 543	3 296 241
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai																					
K5. Egyéb működési célú kiadások																					
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	**8 024 166**	**7 925 024**	**7 925 024**	**8 024 167**	**10 101 099**	**10 101 099**	**8 024 166**	**10 220 925**	**8 201 948**	**8 024 167**	**11 483 925**	**9 851 625**	**8 024 166**	**10 220 925**	**9 336 284**	**8 024 168**	**13 685 926**	**9 342 333**	**8 024 167**	**9 216 565**	**13 333 515**
K6. Beruházások	518 584	642 249	642 249	518 583	902 110	902 110	518 583	1 246 474	758 386	518 584	1 246 474	695 699	518 583	1 246 474	2 079 979	518 583	1 246 474	895 442	518 584	654 011	890 717
K7. Felújítások																					
K8. Egyéb felhalmozási kiadások																					
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)	**518 584**	**642 249**	**642 249**	**518 583**	**902 110**	**902 110**	**518 583**	**1 246 474**	**758 386**	**518 584**	**1 246 474**	**695 699**	**518 583**	**1 246 474**	**2 079 979**	**518 583**	**1 246 474**	**895 442**	**518 584**	**654 011**	**890 717**
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	**8 542 750**	**8 567 273**	**8 567 273**	**8 542 750**	**11 003 209**	**11 003 209**	**8 542 749**	**11 467 399**	**8 960 334**	**8 542 751**	**12 730 399**	**10 547 324**	**8 542 749**	**11 467 399**	**11 416 263**	**8 542 751**	**14 932 400**	**10 237 775**	**8 542 751**	**9 870 576**	**14 224 232**
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre																					
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai																					
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése																					
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása																					
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	**8 542 750**	**8 567 273**	**8 567 273**	**8 542 750**	**11 003 209**	**11 003 209**	**8 542 749**	**11 467 399**	**8 960 334**	**8 542 751**	**12 730 399**	**10 547 324**	**8 542 749**	**11 467 399**	**11 416 263**	**8 542 751**	**14 932 400**	**10 237 775**	**8 542 751**	**9 870 576**	**14 224 232**
Bevétel-Kiadás	0	1 659 061	1 659 061	0	-895 716	-895 716	0	0	1 915 743	0	0	-1 704 990	0	0	497 642	0	0	-1 493 256	0	-2 663 473	2 773 895
Bevétel-Kiadás az előző havi maradvány összegével korrigálva:	*0*	*3 559 189*	*3 559 189*	*0*	*2 663 473*	*2 663 473*	*0*	*2 663 473*	*4 579 216*	*0*	*2 663 473*	*2 874 226*	*0*	*2 663 473*	*3 371 868*	*0*	*2 663 473*	*1 878 612*	*0*	*0*	*4 652 507*

685896 - GÖDÖLLŐI VÁROSI MÚZEUM

Előirányzat felhasználási ütemterv
2021. év

10.17. számú melléklet
adatok Ft-ban

Megnevezés	9.17. sz. tábla szerint			Összesen:			január			február			március			április			május		
	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat 2021.12.31.	2021. évi teljesítés 2021.12.31.	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat 2021.12.31.	2021. évi teljesítés 2021.12.31.	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat 2021.12.31.	2021. évi teljesítés 2021.12.31.	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat 2021.12.31.	2021. évi teljesítés 2021.12.31.	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat 2021.12.31.	2021. évi teljesítés 2021.12.31.	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat 2021.12.31.	2021. évi teljesítés 2021.12.31.	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat 2021.12.31.	2021. évi teljesítés 2021.12.31.
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		11 503 609	11 297 177	0	11 503 609	11 297 177					0	1 100 000		0	6 445 600			1 288 120			1 289 120
B3. Közhatalmi bevételek				0	0	0															
B4. Működési bevételek	1 399 600	355 966	353 388	1 399 600	355 966	353 388	0	17 479	17 479	0	21 776	21 776	139 960	4 022	4 022	139 960	0	0	139 960	6 320	6 320
B6. Működési célú átvett pénzeszközök				0	0	0															
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	**1 399 600**	**11 859 575**	**11 650 565**	**1 399 600**	**11 859 575**	**11 650 565**	**0**	**17 479**	**17 479**	**0**	**21 776**	**1 121 776**	**139 960**	**4 022**	**6 449 622**	**139 960**	**0**	**1 288 120**	**139 960**	**6 320**	**1 295 440**
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				0	0	0															
B5. Felhalmozási bevételek				0	0	0															
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0	0	0															
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**1 399 600**	**11 859 575**	**11 650 565**	**1 399 600**	**11 859 575**	**11 650 565**	**0**	**17 479**	**17 479**	**0**	**21 776**	**1 121 776**	**139 960**	**4 022**	**6 449 622**	**139 960**	**0**	**1 288 120**	**139 960**	**6 320**	**1 295 440**
B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				0	0	0															
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele		2 818 306	2 818 306	0	2 818 306	2 818 306														2 818 306	2 818 306
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések				0	0	0															
B816. Központi, irányítószervi támogatás	52 170 400	51 596 519	51 596 519	52 170 400	51 596 519	51 596 519	4 103 950	6 011 558	6 011 558	4 103 950	6 964 902	6 964 902	4 396 251	2 335 056	2 335 056	4 396 249	3 349 590	3 349 590	4 396 250	3 100 361	3 100 361
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	**52 170 400**	**54 414 825**	**54 414 825**	**52 170 400**	**54 414 825**	**54 414 825**	**4 103 950**	**6 011 558**	**6 011 558**	**4 103 950**	**6 964 902**	**6 964 902**	**4 396 251**	**2 335 056**	**2 335 056**	**4 396 249**	**3 349 590**	**3 349 590**	**4 396 250**	**5 918 667**	**5 918 667**
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	**53 570 000**	**66 274 400**	**66 065 390**	**53 570 000**	**66 274 400**	**66 065 390**	**4 103 950**	**6 029 037**	**6 029 037**	**4 103 950**	**6 986 678**	**8 086 678**	**4 536 211**	**2 339 078**	**8 784 678**	**4 536 209**	**3 349 590**	**4 637 710**	**4 536 210**	**5 924 987**	**7 214 107**
K1. Személyi juttatások	30 238 348	34 874 999	34 874 999	30 238 348	34 874 999	34 874 999	2 519 862	2 624 328	2 624 328	2 519 862	2 701 666	2 701 666	2 519 863	2 013 877	2 013 877	2 519 862	2 953 832	2 953 832	2 519 862	3 153 838	3 153 838
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 718 399	5 453 269	5 453 269	4 718 399	5 453 269	5 453 269	393 200	408 560	408 560	393 200	402 124	402 124	393 200	331 610	331 610	393 200	466 223	466 223	393 200	445 663	445 663
K3. Dologi kiadások	14 290 653	16 771 532	15 037 585	14 290 653	16 771 532	15 037 585	1 190 888	989 033	989 033	1 190 888	1 991 910	1 991 910	1 190 888	1 234 269	1 234 269	1 190 887	901 275	901 275	1 190 888	1 144 836	1 144 836
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0	0	0															
K5. Egyéb működési célú kiadások				0	0	0															
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	**49 247 400**	**57 099 800**	**55 365 853**	**49 247 400**	**57 099 800**	**55 365 853**	**4 103 950**	**4 021 921**	**4 021 921**	**4 103 950**	**5 095 700**	**5 095 700**	**4 103 951**	**3 579 756**	**3 579 756**	**4 103 949**	**4 321 330**	**4 321 330**	**4 103 950**	**4 744 337**	**4 744 337**
K6. Beruházások	4 322 600	9 174 600	8 517 947	4 322 600	9 174 600	8 517 947		1 300 000	1 300 000				432 260	0		432 260	0	0	432 260	0	0
K7. Felújítások				0	0	0															
K8. Egyéb felhalmozási kiadások				0	0	0															
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)	**4 322 600**	**9 174 600**	**8 517 947**	**4 322 600**	**9 174 600**	**8 517 947**	**0**	**1 300 000**	**1 300 000**	**0**	**0**	**0**	**432 260**	**0**	**0**	**432 260**	**0**	**0**	**432 260**	**0**	**0**
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	**53 570 000**	**66 274 400**	**63 883 800**	**53 570 000**	**66 274 400**	**63 883 800**	**4 103 950**	**5 321 921**	**5 321 921**	**4 103 950**	**5 095 700**	**5 095 700**	**4 536 211**	**3 579 756**	**3 579 756**	**4 536 209**	**4 321 330**	**4 321 330**	**4 536 210**	**4 744 337**	**4 744 337**
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				0	0	0															
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai				0	0	0															
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése				0	0	0															
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása				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**	**0**	**0**	**0**
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	**53 570 000**	**66 274 400**	**63 883 800**	**53 570 000**	**66 274 400**	**63 883 800**	**4 103 950**	**5 321 921**	**5 321 921**	**4 103 950**	**5 095 700**	**5 095 700**	**4 536 211**	**3 579 756**	**3 579 756**	**4 536 209**	**4 321 330**	**4 321 330**	**4 536 210**	**4 744 337**	**4 744 337**
Bevétel-Kiadás	0	0	2 181 590	0	0	2 181 590	0	707 116	707 116	0	1 890 978	2 990 978	0	-1 240 678	5 204 922	0	-971 740	316 380	0	1 180 650	2 469 770
Bevétel-Kiadás az előző havi maradvány összegével korrigálva:						*2 181 590*	*0*	*707 116*	*707 116*	*0*	*2 598 094*	*3 698 094*	*0*	*1 357 416*	*8 903 016*	*0*	*385 676*	*9 219 396*	*0*	*1 566 326*	*11 689 166*

685896 - GÖDÖLLŐI VÁROSI MÚZEUM

Előirányzat felhasználási ütemterv
2021. év

10.17. számú melléklet
adatok Ft-ban

Megnevezés	június			július			augusztus			szeptember			október			november			december		
	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat 2021.12.31.	2021. évi teljesítés 2021.12.31.	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat 2021.12.31.	2021. évi teljesítés 2021.12.31.	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat 2021.12.31.	2021. évi teljesítés 2021.12.31.	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat 2021.12.31.	2021. évi teljesítés 2021.12.31.	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat 2021.12.31.	2021. évi teljesítés 2021.12.31.	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat 2021.12.31.	2021. évi teljesítés 2021.12.31.	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat 2021.12.31.	2021. évi teljesítés 2021.12.31.
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		8 703 609	0			0		1 700 000	1 700 000			-525 663					1 100 000	0			
B3. Közhatalmi bevételek																					
B4. Működési bevételek	139 960	9 253	9 253	139 960	87 984	87 984	139 960	250 553	56 773	139 960	250 553	12 243	139 960	250 553	29 987	139 960	250 553	49 552	139 960	-793 080	57 999
B6. Működési célú átvett pénzeszközök																					
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	**139 960**	**8 712 862**	**9 253**	**139 960**	**87 984**	**87 984**	**139 960**	**1 950 553**	**1 756 773**	**139 960**	**250 553**	**-513 420**	**139 960**	**250 553**	**29 987**	**139 960**	**1 350 553**	**49 552**	**139 960**	**-793 080**	**57 999**
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**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**139 960**	**8 712 862**	**9 253**	**139 960**	**87 984**	**87 984**	**139 960**	**1 950 553**	**1 756 773**	**139 960**	**250 553**	**-513 420**	**139 960**	**250 553**	**29 987**	**139 960**	**1 350 553**	**49 552**	**139 960**	**-793 080**	**57 999**
B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése																					
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele																					
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések																					
B816. Központi, irányítószervi támogatás	4 396 250	3 477 060	3 477 060	4 396 250	3 143 400	3 143 400	4 396 249	4 161 912	3 142 402	4 396 251	4 161 911	3 142 400	4 396 250	4 161 912	3 142 402	4 396 250	6 021 911	3 358 229	4 396 250	4 706 946	10 429 159
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	**4 396 250**	**3 477 060**	**3 477 060**	**4 396 250**	**3 143 400**	**3 143 400**	**4 396 249**	**4 161 912**	**3 142 402**	**4 396 251**	**4 161 911**	**3 142 400**	**4 396 250**	**4 161 912**	**3 142 402**	**4 396 250**	**6 021 911**	**3 358 229**	**4 396 250**	**4 706 946**	**10 429 159**
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	**4 536 210**	**12 189 922**	**3 486 313**	**4 536 210**	**3 231 384**	**3 231 384**	**4 536 209**	**6 112 465**	**4 899 175**	**4 536 211**	**4 412 464**	**2 628 980**	**4 536 210**	**4 412 465**	**3 172 389**	**4 536 210**	**7 372 464**	**3 407 781**	**4 536 210**	**3 913 866**	**10 487 158**
K1. Személyi juttatások	2 519 863	2 733 657	2 733 657	2 519 862	2 738 489	2 738 489	2 519 862	2 944 132	2 736 036	2 519 863	2 944 132	2 735 906	2 519 862	2 944 132	3 226 199	2 519 862	4 554 132	2 927 585	2 519 863	2 568 784	4 329 586
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	393 199	495 671	495 671	393 200	424 851	424 851	393 200	453 939	424 614	393 200	453 940	424 720	393 200	453 939	425 056	393 200	703 940	517 528	393 200	412 809	686 649
K3. Dologi kiadások	1 190 888	579 005	579 005	1 190 888	1 268 290	1 268 290	1 190 887	1 929 007	762 315	1 190 888	1 429 007	1 048 098	1 190 888	1 429 007	856 647	1 190 888	2 529 007	1 238 219	1 190 887	1 346 886	3 023 688
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai																					
K5. Egyéb működési célú kiadások																					
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	**4 103 950**	**3 808 333**	**3 808 333**	**4 103 950**	**4 431 630**	**4 431 630**	**4 103 949**	**5 327 078**	**3 922 965**	**4 103 951**	**4 827 079**	**4 208 724**	**4 103 950**	**4 827 078**	**4 507 902**	**4 103 950**	**7 787 079**	**4 683 332**	**4 103 950**	**4 328 479**	**8 039 923**
K6. Beruházások	432 260	630 847	630 847	432 260	0	0	432 260	2 408 751	1 705	432 260	1 208 750	0	432 260	1 208 751	0	432 260	1 208 750	5 040	432 260	1 208 751	6 580 355
K7. Felújítások																					
K8. Egyéb felhalmozási kiadások																					
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)	**432 260**	**630 847**	**630 847**	**432 260**	**0**	**0**	**432 260**	**2 408 751**	**1 705**	**432 260**	**1 208 750**	**0**	**432 260**	**1 208 751**	**0**	**432 260**	**1 208 750**	**5 040**	**432 260**	**1 208 751**	**6 580 355**
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	**4 536 210**	**4 439 180**	**4 439 180**	**4 536 210**	**4 431 630**	**4 431 630**	**4 536 209**	**7 735 829**	**3 924 670**	**4 536 211**	**6 035 829**	**4 208 724**	**4 536 210**	**6 035 829**	**4 507 902**	**4 536 210**	**8 995 829**	**4 688 372**	**4 536 210**	**5 537 230**	**14 620 278**
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre																					
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai																					
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése																					
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása																					
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	**4 536 210**	**4 439 180**	**4 439 180**	**4 536 210**	**4 431 630**	**4 431 630**	**4 536 209**	**7 735 829**	**3 924 670**	**4 536 211**	**6 035 829**	**4 208 724**	**4 536 210**	**6 035 829**	**4 507 902**	**4 536 210**	**8 995 829**	**4 688 372**	**4 536 210**	**5 537 230**	**14 620 278**
Bevétel-Kiadás	0	7 750 742	-952 867	0	-1 200 246	-1 200 246	0	-1 623 364	974 505	0	-1 623 365	-1 579 744	0	-1 623 364	-1 335 513	0	-1 623 365	-1 280 591	0	-1 623 364	-4 133 120
Bevétel-Kiadás az előző havi maradvány összegével korrigálva:	*0*	*9 317 068*	*10 736 299*	*0*	*8 116 822*	*9 536 053*	*0*	*6 493 458*	*10 510 558*	*0*	*4 870 093*	*8 930 814*	*0*	*3 246 729*	*7 595 301*	*0*	*1 623 364*	*6 314 710*	*0*	*0*	*2 181 590*

846332 - GÖDÖLLŐI ÓVODA

Előirányzat felhasználási ütemterv
2021. év

10.18. számú melléklet
adatok Ft-ban

Megnevezés	9.18. sz. tábla szerint			Összesen:			január			február			március			április			május		
	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat 2021.12.31.	2021. évi teljesítés 2021.12.31.	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat 2021.12.31.	2021. évi teljesítés 2021.12.31.	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat 2021.12.31.	2021. évi teljesítés 2021.12.31.	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat 2021.12.31.	2021. évi teljesítés 2021.12.31.	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat 2021.12.31.	2021. évi teljesítés 2021.12.31.	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat 2021.12.31.	2021. évi teljesítés 2021.12.31.	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat 2021.12.31.	2021. évi teljesítés 2021.12.31.
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről			1 856 332	0	0	1 856 332															
B3. Közhatalmi bevételek				0	0	0															
B4. Működési bevételek			2 968 125	0	0	2 968 125															
B6. Működési célú átvett pénzeszközök				0	0	0															
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	**0**	**0**	**4 824 457**	**0**	**0**	**4 824 457**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				0	0	0															
B5. Felhalmozási bevételek				0	0	0															
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0	0	0															
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**0**	**0**	**4 824 457**	**0**	**0**	**4 824 457**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				0	0	0															
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele				0	0	0															
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések				0	0	0															
B816. Központi, irányítószervi támogatás	0	368 371 824	368 371 824	0	368 371 824	368 371 824	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	**0**	**368 371 824**	**368 371 824**	**0**	**368 371 824**	**368 371 824**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	**0**	**368 371 824**	**373 196 281**	**0**	**368 371 824**	**373 196 281**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
K1. Személyi juttatások		272 902 564	268 206 220	0	272 902 564	268 206 220															
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		42 721 368	41 956 434	0	42 721 368	41 956 434															
K3. Dologi kiadások		49 593 482	31 060 301	0	49 593 482	31 060 301															
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0	0	0															
K5. Egyéb működési célú kiadások				0	0	0															
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	**0**	**365 217 414**	**341 222 955**	**0**	**365 217 414**	**341 222 955**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
K6. Beruházások		3 154 410	1 045 159	0	3 154 410	1 045 159															
K7. Felújítások				0	0	0															
K8. Egyéb felhalmozási kiadások				0	0	0															
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)	**0**	**3 154 410**	**1 045 159**	**0**	**3 154 410**	**1 045 159**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	**0**	**368 371 824**	**342 268 114**	**0**	**368 371 824**	**342 268 114**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				0	0	0															
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai				0	0	0															
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése				0	0	0															
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása				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**	**0**	**0**	**0**
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	**0**	**368 371 824**	**342 268 114**	**0**	**368 371 824**	**342 268 114**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Bevétel-Kiadás	0	0	30 928 167	0	0	30 928 167	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bevétel-Kiadás az előző havi maradvány összegével korrigálva:						*30 928 167*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

846332 - GÖDÖLLŐI ÓVODA

Előirányzat felhasználási ütemterv
2021. év

10.18. számú melléklet
adatok Ft-ban

Megnevezés	június			július			augusztus			szeptember			október			november			december		
	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat 2021.12.31.	2021. évi teljesítés 2021.12.31.	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat 2021.12.31.	2021. évi teljesítés 2021.12.31.	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat 2021.12.31.	2021. évi teljesítés 2021.12.31.	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat 2021.12.31.	2021. évi teljesítés 2021.12.31.	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat 2021.12.31.	2021. évi teljesítés 2021.12.31.	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat 2021.12.31.	2021. évi teljesítés 2021.12.31.	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat 2021.12.31.	2021. évi teljesítés 2021.12.31.
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről						1 856 332															
B3. Közhatalmi bevételek																					
B4. Működési bevételek						407 199			323 198			93 299			33 018			0			2 111 411
B6. Működési célú átvett pénzeszközök																					
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 263 531**	**0**	**0**	**323 198**	**0**	**0**	**93 299**	**0**	**0**	**33 018**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 111 411**
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**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 263 531**	**0**	**0**	**323 198**	**0**	**0**	**93 299**	**0**	**0**	**33 018**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 111 411**
B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése																					
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele																					
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések																					
B816. Központi, irányítószervi támogatás	0	0	0	0	58 803 642	56 026 363	0	61 216 642	49 184 481	0	61 216 642	48 685 687	0	61 216 642	63 535 891	0	61 216 642	53 017 853	0	64 701 614	97 921 549
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**58 803 642**	**56 026 363**	**0**	**61 216 642**	**49 184 481**	**0**	**61 216 642**	**48 685 687**	**0**	**61 216 642**	**63 535 891**	**0**	**61 216 642**	**53 017 853**	**0**	**64 701 614**	**97 921 549**
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	**0**	**0**	**0**	**0**	**58 803 642**	**58 289 894**	**0**	**61 216 642**	**49 507 679**	**0**	**61 216 642**	**48 778 986**	**0**	**61 216 642**	**63 568 909**	**0**	**61 216 642**	**53 017 853**	**0**	**64 701 614**	**100 032 960**
K1. Személyi juttatások					44 171 432	42 860 268		44 171 432	39 991 234		44 171 432	41 337 068		44 171 432	42 517 363		44 171 432	42 096 788		52 045 404	59 403 499
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					7 851 728	8 343 677		7 851 728	6 267 635		7 851 728	5 955 875		7 851 728	8 923 439		7 851 728	6 325 537		3 462 728	6 140 271
K3. Dologi kiadások					6 254 747	1 908 047		8 667 747	3 046 929		8 667 747	4 713 671		8 667 747	8 754 948		8 667 747	4 437 271		8 667 747	8 199 435
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai																					
K5. Egyéb működési célú kiadások																					
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**58 277 907**	**53 111 992**	**0**	**60 690 907**	**49 305 798**	**0**	**60 690 907**	**52 006 614**	**0**	**60 690 907**	**60 195 750**	**0**	**60 690 907**	**52 859 596**	**0**	**64 175 879**	**73 743 205**
K6. Beruházások					525 735	0		525 735	45 370		525 735	30 741		525 735	142 189		525 735	253 411		525 735	573 448
K7. Felújítások																					
K8. Egyéb felhalmozási kiadások																					
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**525 735**	**0**	**0**	**525 735**	**45 370**	**0**	**525 735**	**30 741**	**0**	**525 735**	**142 189**	**0**	**525 735**	**253 411**	**0**	**525 735**	**573 448**
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	**0**	**0**	**0**	**0**	**58 803 642**	**53 111 992**	**0**	**61 216 642**	**49 351 168**	**0**	**61 216 642**	**52 037 355**	**0**	**61 216 642**	**60 337 939**	**0**	**61 216 642**	**53 113 007**	**0**	**64 701 614**	**74 316 653**
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre																					
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai																					
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése																					
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása																					
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	**0**	**0**	**0**	**0**	**58 803 642**	**53 111 992**	**0**	**61 216 642**	**49 351 168**	**0**	**61 216 642**	**52 037 355**	**0**	**61 216 642**	**60 337 939**	**0**	**61 216 642**	**53 113 007**	**0**	**64 701 614**	**74 316 653**
Bevétel-Kiadás	0	0	0	0	0	5 177 902	0	0	156 511	0	0	-3 258 369	0	0	3 230 970	0	0	-95 154	0	0	25 716 307
Bevétel-Kiadás az előző havi maradvány összegével korrigálva:	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*5 177 902*	*0*	*0*	*5 334 413*	*0*	*0*	*2 076 044*	*0*	*0*	*5 307 014*	*0*	*0*	*5 211 860*	*0*	*0*	*30 928 167*

GÖDÖLLŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

11. számú melléklet

Költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámai

2021. év

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK							KIADÁSOK						
Megnevezés	**2022. év**		**2023. év**		**2024. év**		**Megnevezés**	**2022. év**		**2023. év**		**2024. év**	
	eredeti ei. 2021.01.01	**módosított ei. 2021.12.31**	**eredeti ei. 2021.01.01**	**módosított ei. 2021.12.31**	**eredeti ei. 2021.01.01**	**módosított ei. 2021.12.31**		**eredeti ei. 2021.01.01**	**módosított ei. 2021.12.31**	**eredeti ei. 2021.01.01**	**módosított ei. 2021.12.31**	**eredeti ei. 2021.01.01**	**módosított ei. 2021.12.31**
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 200 000 000	2 200 000 000	2 250 000 000	2 250 000 000	2 300 000 000	2 300 000 000	K1. Személyi juttatások	100 000 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000
B3. Közhatalmi bevételek	3 400 000 000	3 400 000 000	3 400 000 000	3 400 000 000	3 400 000 000	3 400 000 000	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 000 000	17 000 000	17 000 000	17 000 000	17 000 000	17 000 000
B4. Működési bevételek	950 000 000	950 000 000	980 000 000	980 000 000	1 000 000 000	1 000 000 000	K3. Dologi kiadások	2 350 000 000	2 350 000 000	2 350 000 000	2 350 000 000	2 350 000 000	2 350 000 000
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	24 500 000	24 500 000	24 500 000	24 500 000	24 500 000	24 500 000
							K5. Egyéb működési célú kiadások	863 600 000	863 600 000	639 600 000	639 600 000	650 600 000	650 600 000
1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	**6 550 500 000**	**6 550 500 000**	**6 630 500 000**	**6 630 500 000**	**6 700 500 000**	**6 700 500 000**	**1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)**	**3 355 100 000**	**3 355 100 000**	**3 131 100 000**	**3 131 100 000**	**3 142 100 000**	**3 142 100 000**
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	K6. Beruházások	640 000 000	640 000 000	400 000 000	400 000 000	400 000 000	400 000 000
B5. Felhalmozási bevételek	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	K7. Felújítások	370 000 000	370 000 000	220 000 000	220 000 000	229 000 000	229 000 000
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	645 000 000	645 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	K8. Egyéb felhalmozási kiadások	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000
2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	**695 000 000**	**695 000 000**	**51 000 000**	**51 000 000**	**51 000 000**	**51 000 000**	**2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)**	**1 060 000 000**	**1 060 000 000**	**670 000 000**	**670 000 000**	**679 000 000**	**679 000 000**
3. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)	**7 245 500 000**	**7 245 500 000**	**6 681 500 000**	**6 681 500 000**	**6 751 500 000**	**6 751 500 000**	**3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)**	**4 415 100 000**	**4 415 100 000**	**3 801 100 000**	**3 801 100 000**	**3 821 100 000**	**3 821 100 000**
B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése							K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	30 400 000	30 400 000	30 400 000	30 400 000	30 400 000	30 400 000
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele	200 000 000	200 000 000	200 000 000	200 000 000	200 000 000	200 000 000	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai						
B816. Központi, irányítószervi támogatás							K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	0	0	0	0	0	0
							K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	3 000 000 000	3 000 000 000	3 050 000 000	3 050 000 000	3 100 000 000	3 100 000 000
4. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	**200 000 000**	**200 000 000**	**200 000 000**	**200 000 000**	**200 000 000**	**200 000 000**	**4. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)**	**3 030 400 000**	**3 030 400 000**	**3 080 400 000**	**3 080 400 000**	**3 130 400 000**	**3 130 400 000**
5. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	**7 445 500 000**	**7 445 500 000**	**6 881 500 000**	**6 881 500 000**	**6 951 500 000**	**6 951 500 000**	**5. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (3.+4.)**	**7 445 500 000**	**7 445 500 000**	**6 881 500 000**	**6 881 500 000**	**6 951 500 000**	**6 951 500 000**

GÖDÖLLŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA és INTÉZMÉNYEI 12. számú melléklet

Engedélyezett létszám
2021. év

Cím/ Alcím	Megnevezés	Engedélyezett létszám /fő/						
		Közalkalmazottak		Köztisztviselők		Munka Törvénykönyvesek		Összesen
		teljes munkaidős	rész-munkaidős	teljes munkaidős	rész-munkaidős	teljes munkaidős	rész-munkaidős	
1	Tormay Károly Egészségügyi Központ	95	11,58					**106,58**
2/1	Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény[1]	46	6,5					**52,5**
2/2	Gödöllői Forrás Szociális Segítő és Gyermekjóléti Központ	55	0,5			3		**58,5**
2/3	Gödöllői Kikelet Óvoda[11]							**0**
2/4	Gödöllői Mosolygó Óvoda[8]							**0**
2/5	Gödöllői Kastélykert Óvoda[8]							**0**
2/6	Gödöllői Palotakert Óvoda[8]							**0**
2/7	Gödöllői Mesék Háza Óvoda[2,8]							**0**
2/8	Gödöllői Fenyőliget Óvoda[5,8]							**0**
2/9	Gödöllői Zöld Óvoda[8]							**0**
2/10	Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde[9]	40				1	1	**41,5**
2/11	Gödöllői Mesevilág Bölcsőde[8]							**0**
2/12	Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ[3,6]					18		**18**
2/13	Gödöllői Városi Múzeum[4,7]					5	2,25	**7,25**
2/14	Gödöllői Polgármesteri Hivatal			91	1,6	29	4	**125,6**
2/15	Gödöllői Óvoda[10]	126				6	0,5	**132,5**
2.	**Polgármesteri Hivatal és intézményeinek létszáma összesen:**	**141**	**7**	**91**	**1,6**	**62**	**7,75**	**435,85**
1+2	**Intézmények létszáma mindösszesen:**	**236**	**18,58**	**91**	**1,6**	**62**	**7,75**	**542,43**
3.	Gödöllő Város Önkormányzata	0	0	3	0	2	0	**5**
4.	*Polgármester és alpolgármesterek*			*3*				***3***
5.	*Közfoglalkoztatottak*					*2*		***2***
1-5	**Gödöllő Város létszáma mindösszesen**	**236**	**18,58**	**94**	**1,6**	**64**	**7,75**	**547,43**

[1] Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény esetében a létszám egy fővel emelkedett 2021. január 01-től
[2] Gödöllői Mesék Háza Óvoda esetében a létszám 2021. január 18-al egy fővel, 2021. április 01-el még egy fővel (összesen két fővel) csökken, csoportszám csökkenés miatt
[3] Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ esetében 2021. február 1-től 18 fő 6 órás részmunkaidőben látja el az intézményi feladatokat
[4] Gödöllői Városi Múzeum esetében 2021. február 1-től 2 fő 6 órás részmunkaidőben alkalmazott dolgozó 4 órás részmunkaidőben látja el az intézményi feladatokat
[5] Gödödöllői Fenyőliget Óvoda esetében 2021. január 1-től 4 fő teljes munkaidőben, 1 fő 4 órás részmunkaidőben látja el az SNI-s gyermekek fejlesztésével kapcsolatos feladatokat
[6] Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ 2021. május 1-től 18 fő 8 órás munkaidőben látja el a feladatokat
[7] Gödöllői Városi Múzeum esetében 2021. április 1-től 2 fő 4 órás részmunkaidőben alkalmazott dolgozó 6 órás részmunkaidőben látja el az intézményi feladatokat

[8] 2021.07.01.-től az aktuális foglalkozatotti létszám óvodák esetében a Gödöllői Óvodába történő összeolvadás miatt, Gödöllői Mesevilág Bölcsőde esetében a Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsődébe történő beolvadás miatt
[9] 2021.07.01.-től az intézményi létszám Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde esetében a beolvadás után.
[10] 2021.09.01.-től az intézményi létszám Gödöllői Óvoda esetében az összeolvadás után.
[11] 2021.09.01-től a Gödöllői Kikelet Óvoda esetében megszűnés miatti intézményi létszám.

Gödöllő Város Önkormányzata **13. sz. melléklet**

2021. évi

közvetett támogatásai

Ft-ban

	Jogcím	2021. évre tervezett elengedett összeg	2021. december 31-ig elengedett összeg
	I. Önkormányzat		
1	**Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése**	**0**	**0**
2	**Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése**	**0**	**0**
3	**Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség**	**3.500.000**	**47.150.347**
	- iparűzési adó	0	10.375.823
	- építményadó	1.000.000	27.465.902
	- telekadó	500.000	2.855.088
	- kommunális adó	2.000.000	6.453.534
	- idegenforgalmi adó	0	0
	- gépjárműadó	0	0
4	**Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség**	**0**	**5.724.525**
5	**Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedése**	**350.000**	**115.364**
	- pótlék, bírság	50.000	81.380
	- talajterhelési díj	300.000	33.984
	- kölcsön elengedése	0	0
	Önkormányzat összesen:	**3.850.000**	**47.265.711**
	II. Intézmények		
1	**Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése** (Forrás Szoc. Segítő és Gyermekjóléti Központ)	**0**	**11.320**
2	**Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése**	**0**	**0**
3	**Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség**	**0**	**0**
	- iparűzési adó	0	0
	- építményadó	0	0
	- telekadó	0	0
	- kommunális adó	0	0
	- idegenforgalmi adó	0	0
	- gépjárműadó	0	0
4	**Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség**	**0**	**0**
5	**Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedése**	**0**	**0**
	- pótlék, bírság	0	0
	- talajterhelési díj	0	0
	- kölcsön elengedése	0	0
	Intézmények összesen:	**0**	**11.320**
	Önkormányzat és Intézmények mindösszesen:	**3.850.000**	**47.277.031**

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve

2021.12.31

adatok Ft-ban

Kötelezettségvállalás azonosító	Partner	Kötelezettségvállalás tárgya	Rovat	2021. év			2022.év		2023. év		2024. év		További évek		Összesen:		
				Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2021.12.31	Teljesítés 2021.06.12.31	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2021.12.31	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2021.12.31	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2021.12.31	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2021.12.31	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2021.12.31	Teljesítés 2021.12.31
1172/5	Bér	3 év bérkötelezettség	K1	0	0	0	0	81 843 000	0	81 843 000	0	81 843 000	0	0	0	245 529 000	0
		3 év bérkötelezettség	K2	0	0	0	0	18 111 037	0	18 111 037	0	18 111 037	0	0	0	54 333 111	0
1254/6	VOLÁNBUSZ ZRT.	Helyi közlekedés ellentételezése	K5	110 000 000	0	0	110 000 000	0							220 000 000	0	0
42441/1	VOLÁNBUSZ ZRT.	2020.december havi ellentételezés	K5	0	9 191 190	9 191 190									0	9 191 190	9 191 190
44072/1	VOLÁNBUSZ ZRT.	2021. január havi ellentételezés	K5	0	7 701 491	7 701 491									0	7 701 491	7 701 491
45296/1	VOLÁNBUSZ ZRT.	2021. február havi ellentételezés meghatározása	K5	0	7 369 217	7 369 217									0	7 369 217	7 369 217
46155/1	VOLÁNBUSZ ZRT.	VOLANBUSZ Zrt. 2020 évi beszámolójában többletfinanszírozási igényként meghatározott összeg.	K5	0	12 480 701	12 480 701									0	12 480 701	12 480 701
47278/1	VOLÁNBUSZ ZRT.	2021. március havi önkormányzati ellentételezés összege	K5	0	8 086 789	8 086 789									0	8 086 789	8 086 789
48394/1	VOLÁNBUSZ ZRT.	2021. április havi önkormányzati ellentételezés összege	K5	0	7 463 213	7 463 213									0	7 463 213	7 463 213
49473/1	VOLÁNBUSZ ZRT.	2021. május havi önkormányzati ellentételezés összege	K5	0	7 704 433	7 704 433									0	7 704 433	7 704 433
15373/1	Három év előírása	közüzem + 3 év	K3	0	0	0	0	110 143 290	0	110 143 290	0	110 143 290	0	0	0	330 429 870	0
16355/2	Firewall Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.	Optikai hálózati kábel behúzás, kiépítés	K6	102 235	102 235	0									102 235	102 235	0
17248/7	PRO URBE Kft.	Útépítési engedély beszerzése	K3	254 000	254 000	254 000									254 000	254 000	254 000
20415/1	FEFTERV Építőmérnöki Kft.	Kenyérgyári út, Haraszti út, Kotlán S. u. engedélyezési és kiviteli tervek	K6	4 311 650	4 311 650	0									4 311 650	4 311 650	0
22526/3	Complanex Mérnöki Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.	Lázár Vilmos u. szennyvízcsatorna-rendszer	K6	2 124 075	2 124 075										2 124 075	2 124 075	0
24689/1	Villa Oliver Kft.	Nemzetközi Ifjúsági Tábor: meleg étel biztosítása	K3	5 814 000	0	0									5 814 000	0	0
25691/1	INKER-CAR Kft.	Mályva u. (Damjanich u. és Kőkény u. között) útjavítás műszaki tanácsadás, ellenőrzés	K7	317 500	0	0									317 500	0	0
26206/3	INKER-CAR Kft.	Kerékpárút II. ütem műszaki ellenőrzés	K6	952 500	952 500	952 500									952 500	952 500	952 500
26333/6	WENFIS Mérnök Iroda Kft.	Környezetvédelmi szolgáltatás	K3	228 600	228 600	228 600									228 600	228 600	228 600
26562/2	Complanex Mérnöki Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.	Engedélyezési és kivitelezési terv	K3	9 385 300	9 385 300	0									9 385 300	9 385 300	0
2700/2	Villa Oliver Kft.	Balatonlelle Úszó u. 5. építőmesteri munkák (2019)	K3	5 627 596	4 752 596	0									5 627 596	4 752 596	0
	Villa Oliver Kft.	Balatonlelle Úszó u. 5. építőmesteri munkák (2021.01.13. VO-2021-1 számla)	K3	0	875 000	0									0	875 000	0
	Villa Oliver Kft.	Balatonlelle Úszó u. 5. építőmesteri munkák (2020.09.08. VO-2020-3 számla)	K3	0	875 000	0									0	875 000	0
27039/5	Dunakeszi Tankerületi Központ	Gázdíj PC0401	K3	750 000	750 000	750 000									750 000	750 000	750 000
27765/2	Euro-Ökoland Hungary Alapítvány	Klímastratégia kidolgozása	K3	10 441 000	8 281 001	4 481 000									10 441 000	8 281 001	4 481 000
	Euro-Ökoland Hungary Alapítvány	Klímastratégia kidolgozása (ÖKO00047 számla	K3	0	2 159 999	0									0	2 159 999	0
27770/3	Dr. Kucsera Péter László	Ismeretterjesztő videóanyag leforgatása	K3	571 500	0	0									571 500	0	0
28723/1	Gödöllői Új Művészet Közalapítvány	Műhelykiállítás megvalósításának támogatása	K5	500 000	500 000	500 000									500 000	500 000	500 000
28775/2	Arlitech Kft.	FortiToken Mobile, 40 db	K6	1 036 320	1 036 320	1 036 320									1 036 320	1 036 320	1 036 320
28867/2	FÜvészkert és Díszfaiskola Kft.	Mária-kert gyepfelület kezelése	K3	2 446 128	1 630 752	1 630 752									2 446 128	1 630 752	1 630 752
28957/2	VÜSZI Gödöllői Városüzemeltető és Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft	Ebrendészeti feladatok ellátása	K3	3 069 168	1 534 584	1 534 584									3 069 168	1 534 584	1 534 584
28959/20	VÜSZI Gödöllői Városüzemeltető és Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft	Helyi közút-, híd- és csapadékvíz-elvezető rendszer és az ezekhez kapcsolódó közterületek üzemeltetési, fenntartási munkái 2020. évi	K3	142 058 931	137 955 219	137 955 219									142 058 931	137 955 219	137 955 219
30537/5	Generalbau Center Kft.	Városháza átépítése és új épületszárnyakkal történő bővítése	K7	699 850 820	699 850 820	399 914 756	299 936 066	299 936 066							999 786 886	999 786 886	399 914 756
		Városháza átépítése és új épületszárnyakkal történő bővítése fordított ÁFA	*K3*	161 965 476	161 965 476	80 982 738	107 976 984	107 976 983							269 942 460	269 942 459	80 982 738
34092/1	NALA_MI Kft.	Török Ignác utca - Ady sétány kereszteződés gyalogátkelőhely engedélyezési, valamint a kapcsolódó közvilágítási terv elkészítése, és az engedélyeztetés lefolytatása	K6	1 066 800	1 066 800	1 066 800									1 066 800	1 066 800	1 066 800
37400/2	Kontinuum-Vill Generáltervező Mérnöki Iroda Kft	Kiviteli tervdokumentáció elkészítése	K3	482 600	482 600	0									482 600	482 600	0
37470/2	Arlitech Kft.	Tűzfalak bérlése	K3	14 186 540	14 186 520	14 186 520									14 186 540	14 186 520	14 186 520
37689/2	MAX-TEL 7 Kft	Tervezési feladat elvégzése	K3	457 200	457 200	0									457 200	457 200	0
37690/2	Tóni'53 Építőipari Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.	Villámvédelmi rendszerek szabványossági hibajvítása	K3	1 322 959	0	0									1 322 959	0	0
39056/1	Villa Oliver Kft.	Balatonlelle Úszó u. 5. építőmesteri munkák (2020.06.19. VO-2020-2 számla)	K3	0	875 000	0									0	875 000	0
39957/1	Villa Oliver Kft.	Balatonlelle Úszó u. 5. építőmesteri munkák (2019.08.31. VO-2019-14 számla)	K3	0	875 000	0									0	875 000	0
39268/2	TOP TRADE Export-Import Kft.	Szőnyeg 8,5 m - Várkapitányi lak	K6	762 000	696 478	696 478									762 000	696 478	696 478
39316/2	Gödöllői Sport Klub	Visszatérítendő támogatás folyósítása kosárlabda csarnok építéséhez	K8	605 779 850	34 082 354	34 082 354									605 779 850	34 082 354	34 082 354
39355/1	RWT Kft.	Gödöllői szennyvíztelepen (Gödöllő, Horgászó u.) a homokfogó terelővályú és Tsurumi zagyszivattyú beépítése	K6	4 051 300	4 051 300	4 051 300									4 051 300	4 051 300	4 051 300
39399/1	Mélyép-KOntakt Kft.	Gödöllő, Isaszegi út 5556/2.hrsz. G-3 szennyvíz átemelő nyomócső felújítása	K7	7 397 750	7 397 750	7 397 750									7 397 750	7 397 750	7 397 750
39586/1	Clean-Tech Higiénia Egyéni Cég	Tork 460011 hulladék gyűjtő 50L 3 db	K6	162 737	0	0									162 737	0	0
42044/1	Clean-Tech Higiénia Egyéni Cég	Tork 460011 hulladékgyűjtő B1, 50L	K6	0	162 737	162 737									0	162 737	162 737
39859/2	"FALSZÁRÍTÓ" Épületszigetelő Kft	Gödöllői Városi Múzeum (Hamvay-Kúria) földszinti falainak sótalanítása	K3	3 570 528	3 570 529	3 570 529									3 570 528	3 570 529	3 570 529
40014/1	Rónaszéki és Tsa Kft.	Névre szóló pólók rendelése	K3	260 655	260 655	260 655									260 655	260 655	260 655
40121/3	Arlitech Kft.	Óvodai WIFI hálózat javítása	K3	3 567 600	3 657 600	3 657 600									3 567 600	3 657 600	3 657 600
40121/3	Arlitech Kft.	Óvodai WIFI hálózat javítása	K6	910 590	910 590	910 590									910 590	910 590	910 590
40212/2	VÜSZI Gödöllői Városüzemeltető és Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft	Taposó vízijáték rongálásának helyreállítási munkálatai	K3	1 028 177	1 028 177	1 028 177									1 028 177	1 028 177	1 028 177
40217/3	Tóni'53 Építőipari Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.	ESZI telephelyein villamos berendezések felülvizsgálata	K3	1 554 620	1 554 620	1 554 620									1 554 620	1 554 620	1 554 620
40226/2	TG & co. Consulting Kft	Pályázatfigyelő és tanácsadó szolgáltatás	K3	1 905 000	1 905 000	1 587 500									1 905 000	1 905 000	1 587 500
40733/3	Aereco Légtechnika Kft.	Szellőztető rendszer karbantartása	K3	190 094	190 094	190 094									190 094	190 094	190 094
40866/3	ELMŰ Hálózati Kft.	Gödöllő város területén a jelenlegi szabványos kódolású hangfrekvenciás vevők budapesti kódolású HF vevőkre történő cseréje	K3	3 947 160	3 591 560	3 591 560									3 947 160	3 591 560	3 591 560
40877/2	VT-KONTAKT KFT.	Várkapitányi lak restaurált barokk falépcső szőnyegezésének kivitelezése	K6	192 151	192 151	192 151									192 151	192 151	192 151
40986/1	NALA_MI Kft.	Dózsa Gy. út 69. a tervezett kosárlabda csarnok alatt lévő NA300 beton szennyvízcsatorna szakasz kiváltási terv készítése	K6	101 600	101 600	101 600									101 600	101 600	101 600

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve
2021.12.31

adatok Ft-ban

Kötelezettségvállalás azonosító	Partner	Kötelezettségvállalás tárgya	Rovat	2021. év			2022.év		2023. év		2024. év		További évek		Összesen:		
				Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2021.12.31	Teljesítés 2021.06.12.31	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2021.12.31	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2021.12.31	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2021.12.31	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2021.12.31	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2021.12.31	Teljesítés 2021.12.31
40989/2	Tóni'53 Építőipari Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.	Tormay K. Eü Központban a villámvédelmi rendszer felülvizsgálata során feltárt hibák javítsa új bekötésekkel, egyes elemek cseréjével, üzembe helyezéssel, méréssel, záró felülvizsgálati dokumentálással	K3	199 771	199 771	199 771									199 771	199 771	199 771
41027/1	Kontinuum-Vill Generáltervező Mérnöki Iroda Kft	Gödöllő Alsópark területén a közvilágítás bővítésének megtervezése, és a szükséges közműegyeztetések lefolytatása, engedélyek beszerzése	K3	13 144 500	13 144 500	10 515 600									13 144 500	13 144 500	10 515 600
41140/1	Imágó Reklámgrafika Bt	Várkapitányi lak 15 db veszélyhelyzeti táblák	K3	374 557	374 557	0									374 557	374 557	0
41196/1	Villa Oliver Kft.	Balatonlelle Ősző u. 5. építőmesteri munkák (2020.12.22. VO-2020-4 számla)	K3	0	875 000	0									0	875 000	0
41482/1	AQUAREA Mérnöki Vállalkozási és Szolgáltató Kft.	Gödöllő Szennyvíztisztító telepén (a 0137/2 hrsz-ú ingatlanon) üzembe helyezett szűrőberendezés, ún. MEVA típusú rácsok teljesítésével kapcsolatos kérdések rendezéséről és vállalkozói jótállási biztosíték nyújtásáról	K3	317 500	317 500	317 500									317 500	317 500	317 500
41968/4	Arlitech Kft.	Informatikai infrastruktúra üzemeltetése intézményeknél	K3	17 960 219	18 919 629	18 919 629									17 960 219	18 919 629	18 919 629
42198/3	Mobilrouter Kft.	Kamera rendszer üzemeltetése (különböző helyszínen) 2021	K3	0	0	0	0	282 956							0	282 956	0
42332/5	MOPCSI Fresh Kft.	Királyi váró takarítása	K3	0	0	0	0	228 600							0	228 600	0
42539/5	Lyra Florae Kft.	21-00/00245 Főtéri közösségi és irodahelyiségek üzemeltetése	K3	0	1 477 358	0									0	1 477 358	0
	Lyra Florae Kft.	21-00/00308 Gödöllő, Szabadság tér zöldfelület karbantartása	K3	0	0	0	0	1 477 358							0	1 477 358	0
42617/2	Sky Escort Hungary Aero Klub	2020. július 1-4. között tartandó csapatépítő leszervezése	K3	240 000	240 000	240 000									240 000	240 000	240 000
42621/2	MOPCSI Fresh Kft.	Deák Ferenc tér 1,2,3 házmesteri és takarítási szolgáltatások.	K3	0	0	0	0	234 950							0	234 950	0
435/5	ARCHI-MEV Mérnöki Szolgáltató Kft.	Városháza átépítésének műszaki ellenőrzése II.	K7	25 452 572	25 452 572	15 692 154									25 452 572	25 452 572	15 692 154
43209/1	ELMŰ HÁLÓZATI Kft	Közműfejlesztés - csatlakozási alapdíj	K6	0	3 200 400	0									0	3 200 400	0
43503/3	TORMAY KÁROLY EÜ. KÖZPONT	Szabadság tér 3.szám alatt található ingatlanrész bérleti díja	K3	0	35 000	0									0	35 000	0
43684/3	Dunakeszi Tankerületi Központ	Gázdíj szerződés szerint PC0401	K3	0	8 250 000	8 250 000	0	750 000							0	9 000 000	8 250 000
43771/2	Hidasi Zsófia kisadózó	HZ-2021-63 Kulturális közművelődési koncepció előkészítése	K3	0	30 000	0									0	30 000	0
	Hidasi Zsófia kisadózó	HZ-2021-147 Kulturális közművelődési koncepció előkészítése	K3	0	30 000	0									0	30 000	0
43772/2	Buza Zsófia Zsuzsanna E.V. kisadózó	Gödöllői ifjúság szabadidős tevékenységének, iskolán kívüli életének, művészeti tevékenységének a város közéleti tevékenységébe való bevonásának lehetőségeiről, sportról, sportolókról készített operatori feladat ellátása	K3	0	600 000	600 000	0	0							0	600 000	600 000
43889/3	GSK Gödöllői Sportolók Klubja Szolg. és Ker. Kft.	Sportlétesítmény üzemeltetés 2021	K3	0	23 516 163	23 516 163	0	2 137 833							0	25 653 996	23 516 163
44487/2	ENTERART SAJTÓ ÉS REKLÁM PRODUKCIÓS IRODA Bt	A Szilas TV vételkörzetében a gödöllői település marketing kommunikáció támogatása, a város PR-tevékenységének elősegítése.	K3	0	127 000	0									0	127 000	0
44496/4	N-Solution Kft.	Gödöllő 5.sz. házi gyermekorvosi körzet ellátása 2021	K3	0	0	0	0	941 400							0	941 400	0
44540/3	Lapu Máté e.v.	Gödöllői ifjúság szabadidős tevékenységének, iskolán kívüli életének, művészeti tevékenységének a város közéleti tevékenységébe való bevonásának lehetőségeiről, sportról készített webes megjelenéshez videós anyagot készít.	K3	0	350 000	350 000	0	0							0	350 000	350 000
44821/3	Balogh Ferencné e.v.	BF-2022-2 Gödöllői Iparművészeti Műhely elnevezésű (GIM ház) ingatlan heti 1 alkalommal történő takarítása.	K3	0	0	0	0	120 000							0	120 000	0
44839/4	Balogh Ferencné e.v.	BF-2022-3 Civil ház heti 1 alkalommal történő takarítása	K3	0	0	0	0	36 000							0	36 000	0
44878/1	Magyar Bölcsődék Egyesülete	VEKOP-6.1.1-21 \"Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése\" - projekt szakmai kivitelezésének nyomonkövetése	K3	0	300 000	0										300 000	0
44937/4	WENFIS Mérnök Iroda Kft.	Környezetvédelmi ügyintézői és egyéb szaktanácsadói feladatok ellátása.	K3	0	1 046 480	1 046 480	0	228 600							0	1 275 080	1 046 480
45048/2	Füvészkert és Díszfaiskola Kft.	Gödöllő, Szabadság tér és Máris kert területén található gyepfelületek kiemelt szintű kezelése, 6328 m2 területen.	K3	0	8 520 672	8 520 672	0	856 144							0	9 376 816	8 520 672
45442/3	InFend Energy Kft.	Közbeszerzési Tanácsadó és Energetikai Szakértő által csoportos közbeszerzési eljárás lefolytatása. (2022.01.01-2023.12.31)	K3	0	0	0	0	190 500		190 500					0	381 000	0
45458/3	Város-Teampannon Kereskedemi és Szolgáltató Kft.	Gödöllő Város integrált településfejlesztési stratégiájának (2021-2027) elkészítése, a korábbi ITS-ciklus (2015-2020) stratégiai dokumentumának felhasználásával.	K3	0	4 381 500	0									0	4 381 500	0
45539/2	VÜSZI Gödöllői Városüzemeltető és Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft	Gödöllő Város Önkormányzatának közigazgatási területén gyepmesteri tevékenység folyamatos ellátásával kapcsolatos közszolgáltatási feladatok ellátása 2021 évre.	K3	0	16 880 417	16 880 417	0	1 534 583							0	18 415 000	16 880 417
45616/5	VÜSZI Gödöllői Városüzemeltető és Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft	Helyi közutak, közterületek és egyes önkormányzati tulajdonú zöldfelületek fenntartása, üzemeltetése és folyamatos ellenőrzése annak érdekében, hogy azok közlekedésre alkalmas állapotban legyenek és a biztonságos közlekedés követelményének mindenkor megfeleljenek.	K3	0	491 193 752	407 432 069	0	93 158 748							0	584 352 500	407 432 069
	VÜSZI Gödöllői Városüzemeltető és Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft	Helyi közutak, közterületek és egyes önkormányzati tulajdonú zöldfelületek fenntartása, üzemeltetése és folyamatos ellenőrzése annak érdekében, hogy azok közlekedésre alkalmas állapotban legyenek és a biztonságos közlekedés követelményének mindenkor megfeleljenek.	K6	0	5 715 000	2 358 997	0	0							0	5 715 000	2 358 997
45992/10	Geométer Kft	Gödöllő Város területén elhelyezkedő földrészletek alábbi földmérési munkáinak elvégzése, és telekalakításának engedélyezéséhez szükséges telekalakítási helyszínrajz és a csatlakozó munkarészek elkészítése.	K3	0	0	0	0	79 500							0	79 500	0
46502/4	GASTROMED Kft	Intézményi konyhákban üzembe helyezett nagykonyhai berendezések és tartozékok helyszíni, féléves rendszerességű, időszakonkénti, és hibaelhárítást célzó eseti karbantartás, javítás.	K3	0	297 942	297 942	0	300 000							0	597 942	297 942
46506/2	FEFTERV Építőmérnöki Kft.	Gödöllő, Gerle utca (750 fm) és Perczel Mór utca (1000 fm) útépítési és csapadékvíz elvezetési kiviteli terveinek elkészítése, és a szükséges közműegyeztetések elvégzése	K6	0	2 778 760	0									0	2 778 760	0
47003/1	Dr. Németh Zoltán ügyvéd	Tulajdonjog átadás-átvételéről szóló szerződés elkészítése.	K3		30 000										0	30 000	0
47345/5	Bodor Katalin e.v.	Tűzvédelmi megbízotti tevékenység	K3	0	160 000	0									0	160 000	0
48926/1	Város-Teampannon Kereskedemi és Szolgáltató Kft.	Településszerkezeti terv	K3	0	3 469 000	0									0	3 469 000	0
49021/1	Centrica Business Solutions Zrt.	Szabadság tér 7. sz. irodaépületben lévő közösségi helyiség meglévő légkezelő rendszer karbantartása.	K3	0	163 652	0									0	163 652	0
49129/1	StandarP Közbeszerzési Tanácsadó Kft.	Közvilágítás fejlesztése és üzemeltetése tárgyú közbeszerzési eljárás során szaktanácsadói tevékenység	K3	0	1 143 000	0									0	1 143 000	0
49521/2	Dr. Németh Zoltán ügyvéd	Ingatlan telekalakításáról és helyi közút céljára tervezett terület tulajdonjogának átadás- átvételéről szóló szerződés elkészítése.	K3	0	30 000	0									0	30 000	0
49530/1	Dr. Németh Zoltán ügyvéd	Gödöllő, Lázár V. út 110, 2157 hrsz ingatlan átadás- átvételéről szóló szerződés elkészítése.	K3	0	30 000	0									0	30 000	0

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve

2021.12.31

adatok Ft-ban

Kötelezett-ségvállalás azonosító	Partner	Kötelezettségvállalás tárgya	Ro-vat	2021. év			2022.év		2023. év		2024. év		További évek		Összesen:		
				Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2021.12.31	Teljesítés 2021.06.12.31	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2021.12.31	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2021.12.31	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2021.12.31	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2021.12.31	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2021.12.31	Teljesítés 2021.12.31
49534/2	Dr. Németh Zoltán ügyvéd	Gödöllő, Lázár V. út 104, 2161/2 hrsz. számú ingatlan tulajdonjogának átadás-átvételéről szóló szerződés elkészítése.	K3	0	30 000	0									0	30 000	0
49541/2	Dr. Németh Zoltán ügyvéd	Gödöllő, Lázár V. út 98, 2135/5 hrsz. ingatlan tulajdonjogának átadás-átvételéről szóló szerződés elkészítése.	K3	0	30 000	0									0	30 000	0
49545/1	Dr. Németh Zoltán ügyvéd	Gödöllő, Lázás V. út 40. 2198/3 hrsz ingatlan tulajdonjogának átadás-átvételéről szóló szerződés elkészítése.	K3	0	30 000	0									0	30 000	0
49551/2	Dr. Németh Zoltán ügyvéd	Gödöllő, Lázás V. út 30, 2203/1 hrsz ingatlan tulajdonjogának átadás-átvételéről szóló szerződés elkészítése.	K3	0	30 000	0									0	30 000	0
49556/1	Dr. Németh Zoltán ügyvéd	Gödöllő, Lázár V. út 25, 2403/1 és 2403/2 hrsz ingatlan tulajdonjogának átadás-átvételéről szóló szerződés elkészítése.	K3	0	30 000	0									0	30 000	0
49714/1	Dr. Németh Zoltán ügyvéd	Ingatlan tulajdonjogának átadás-átvételéről szóló szerződés elkészítése	K3	0	30 000	0									0	30 000	0
50002/1	Partíció Plusz Kft.	Várkapitányi Lak 2100 Gödöllő, Szabadság út 2. tűzjelző rendszer anyagmentes átalánydíjas karbantartása.	K3	0	121 920	0									0	121 920	0
50051/2	Kereskedelmi és Hitelbank Zártkörűen Működő Részvénytársaság	Gödöllő 297/A/2 helyrajzi számú 147 m2 területű ingatlan megvásárlása.	K6	0	25 196 850	0	0	18 897 638	0	18 897 638					0	62 992 126	0
		Gödöllő 297/A/2 helyrajzi számú 147 m2 területű ingatlan megvásárlása. **FAD**	K3	0	0	0	0	0	0	17 007 874					0	17 007 874	0
52060/2	Mindigis Térinformatikai Iroda Kft.	KápTalan GIS rendszer útkataszter elkészítése	K6	0	18 923 000	5 676 900									0	18 923 000	5 676 900
52876/2	TG & co. Consulting Kft	VEKOP-6.1.1.-21.-2021.-0005 pályázat \"Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése\"	K3	0	31 438 969	0			0	18 863 381					0	50 302 350	0
52910/1	TG & co. Consulting Kft	VEKOP-5.3.2.-15-2020-00062Gödöllő Város Fenntartható Közlekedésének fejlesztése III.ütem: A városközpontból a Gödöllői Üzleti Parkig tartó hivatásforgalmú kerékpárút kivitelezése - projektmenedzsmenti díj	K3	0	0	0	0	0	0	14 541 876					0	14 541 876	0
53354/1	Fabricom Electrical-PVV Kft	Gödöllő, Haraszti úton, és Kenyérgyári úton a közvilágítás kiépítése	K6	0	12 058 355	0									0	12 058 355	0
54620/1	Bedő László E.V.	Gödöllői Óvoda Fenyőliget Tagóvoda (Táncsics Mihály út 1. szám alatt lévő 642. hrsz-ú ingatlan fűtési rendszerével) kazánházban lévő Komfort II. gázkazán 4 db repedt kazántagjának és a hozzájuk tartozó tömítések cseréje.	K3	0	256 200	0									0	256 200	0
55124/4	INKER-CAR Kft.	,,Fenntartható közlekedésfejlesztés Pest megyében" a VEKOP-5.3.2-15-2020-00062 számú támogatásból a Királyi Kastélytól a Gödöllői Üzleti Parkig megvalósuló kerékpárút vonatkozásában a kivitelezés műszaki ellenőrzése.	K6	0	0	0	0	1 200 150	0	1 200 150					0	2 400 300	0
55341/2	ELSZÖV-AUTOMATIKA Kft	Művészetek Háza épületében lévő 1 db VLD 51/038 jelű füstelvezető ablak javítása.	K3	0	217 932	0									0	217 932	0
55380/3	Szilágyi Szabolcs E.V.	Műszaki ellenőri feladat ellátása Gödöllő Város közvilágítási hálózatának bővítése és energiatakarékos lámpatestekkel való fejlesztése során.	K6	0	1 890 000	0									0	1 890 000	0
55384/1	Tóni'53 Építőipari Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.	2021/20/0000/0288 Török Ignác Gimnázium tornatermének előterében az elektromos elosztószekrényt lecseréli.	K3	0	335 128	0									0	335 128	0
55394/3	FEFTERV Építőmérnöki Kft.	Gödöllő Város Önkormányzat VEKOP-5.3.2-15-2020-00062 azonosítószámú benyújtott pályázata keretében tervezett 3. számú főút, Gödöllői Királyi Kastély-Gödöllői Üzleti Park közötti gyalog- és kerékpárút útépítési, komplett kiviteli tervét és tervezői költségbecslését.	K6	0	7 604 760	0									0	7 604 760	0
55455/4	Dunakanyar Sport és Szabadidő Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.	Mobil jégpálya 15 méter szélességben és 30 méter hosszúságban, valamint palánk, pályavilágítás, öltözősátor építése és mindezek bontása.	K3	0	0	0	0	635 000							0	635 000	0
55483/1	Jébert Katalin (festőrestaurátor)	Földszinti jegypénztár belső vakolatának állapotmegőrző és helyreállító munkálatairól, és GVM emeleti sarokszobájának barokk festése beázás okozta kárának restaurátori helyreállítása, valamint restaurátori dokumentáció és karbantartási terv elkészítése	K7	0	0	0	0	2 826 000							0	2 826 000	0
55487/1	Partíció Plusz Kft.	Várkapitányi Lak tűzjelző rendszerének anyagmentes fél évenkénti átalánydíjas karbantartását és ellenőrzését, továbbá szükség szerint hibaelhárítását.	K3	0	0	0	0	274 320							0	274 320	0
55591/2	TANDEM Mérnökiroda Kft.	Kerékpárforgalmi Hálózati Terv dokumentáció elkészítése pdf. formátumban, és a terv átadása az Önkormányzatnak.	K6	0	0	0	0	4 318 000							0	4 318 000	0
55637/2	Hernádi Zsolt (kisadózó)	Gödöllő Város Önkormányzatának díjátadó rendezvényeire művészeti alkotások elkészítése. 2 db ..Szabadságért díj\\\", 3 db ,,Gödöllő bronzérem\\\", 3 db ,,Világfa\\\" térplasztikai alkotás.	K1	0	0	0	0	861 600							0	861 600	0
55707/1	Tóni'53 Építőipari Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.	2021/20/0000/0289 Gödöllő Petőfi Sándor Általános Iskola tornatermében elektromos szellőző berendezésének ellenőrzése és 5 db, konnektorokat védő fémdoboz javítása, cseréje.	K3	0	77 089	0									0	77 089	0
55710/1	Tóni'53 Építőipari Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.	2021/20/0000/0290 Petőfi Sándor Általános Iskola tornatermében lámpatestek javítása (4 db)	K3	0	179 324	0									0	179 324	0
55814/1	Complex Alarm Bt	Gödöllő, 296. hrsz-ú ingatlan riasztójának (Galaxy 512 típ) központi panel cseréje.	K3	0	0	0	0	627 935							0	627 935	0
56084/1	Delta Systems Kft	Szabadság tér 7. szám alatti szerverteremben üzemelő berendezések karbantartása	K3	0	0	0	0	1 507 310							0	1 507 310	0
56100/1	StandarP Közbeszerzési Tanácsadó Kft.	Gödöllői Királyi Kastélytól a Gödöllői Üzleti Parkig kiépítendő kerékpárút kivitelezésére vonatkozó közbeszerzési eljárás lebonyolítása	K6	0	0	0	0	1 524 000							0	1 524 000	0
56122/2	Benex Management Korlátolt Felelősségű Társaság	A Gödöllő Város Önkormányzat tulajdonát képező mobil jégpálya és kiszolgáló elemeinek üzemeltetése 2021.12.-2026.03.	K3	0	4 286 250	0	0	8 572 500	0	8 572 500	0	8 572 500	0	12 858 750	0	42 862 500	0
56284/1	UNITEF-SZALAMANDRA Mérnöki Iroda Kft.	Gödöllői Királyi Kastélytól a Gödöllői Üzleti Parkig kiépítésre kerülő kerékpárút engedélyes, és kiviteli terveire vonatkozó közúti biztonsági audit lefolytatása	K6	0	304 800	0	0	254 000							0	558 800	0
56370/2	Várnai Tibor E.V.	WSCSA5087213 ngatlan forgalmi értékbecslés készítése	K3	0	35 000	0									0	35 000	0
56440/2	LYRA FLORAE KFT	Jégpálya alatti földmunka elvégzése, valamint a jégpálya elbontása után a terület kertészeti helyreállítása	K3	0	0	0	0	552 450							0	552 450	0
56440/2	LYRA FLORAE KFT	21-00/00294 Jégpálya alatti földmunka elvégzése, valamint a jégpálya elbontása után a terület kertészeti helyreállítása	K3	0	0	0	0	3 759 768							0	3 759 768	0
56818/3	Napkapu Bt.	A Gödöllői Mézeskalács Ház Bölcsőde férőhelyeinek bővítése érdekében az Önkormányzat tervei közt szerepel az intézmény fejlesztése. Az új földszintes bölcsőde-épület tervezése kapcsán talajtechnikai vizsgálat elkészítése.	K3	0	0	0	0	300 000							0	300 000	0
57071/1	Tóni'53 Építőipari Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.	A vállalkozó kiépíti Gödöllő Város Önkormányzata karácsonyi világítását a város fenyőfájára, valamint a fűtérre, illetve ezek lebontását.	K3	0	0	0	0	1 384 300							0	1 384 300	0
57229/1	Várnai Tibor E.V.	Ingatlan forgalmi értékbecslés készítése, Gödöllő Lázár Vilmos u. 100. (hrsz:2163/14)	K3	0	10 000	0									0	10 000	0
57232/1	Művészetek Háza Gödöllő Nonprofit Közhasznú Kft	Talamba Ütőegyüttes koncertre 7 db jegy	K3	0	34 300	0									0	34 300	0
57492/2	Multi Alarm Zrt.	11 db Hikvision rendszám felismerő kamera, szerver és licence	K6	0	11 987 088	0	0	18 505 894							0	30 492 982	0

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve

2021.12.31

adatok Ft-ban

Kötelezett-ségvállalás azonosító	Partner	Kötelezettségvállalás tárgya	Ro-vat	2021. év			2022.év		2023. év		2024. év		További évek		Összesen:		
				Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2021.12.31	Teljesítés 2021.06.12.31	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2021.12.31	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2021.12.31	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2021.12.31	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2021.12.31	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2021.12.31	Teljesítés 2021.12.31
57513/4	Szél Terézia Mónika e.v.	WSCSA5846893 Dekoráció könyvbemutató rendezvényre	K3	0	24 000	0									0	24 000	0
57729/1	Kalória Gödöllői Gyermek -és Közétkeztetési Nonprofit Közh.KFT	Képviselő-testületi évbúcsúztató	K3	0	160 000	0									0	160 000	0
57734/1	Kalória Gödöllői Gyermek -és Közétkeztetési Nonprofit Közh.KFT	2021/V0040457 2021.12.20-án Kulturális Kerekasztal részére ünnepi fogadás	K3	0	140 000	0									0	140 000	0
57738/1	Arlitech Kft.	Intézményi infrastruktúra üzemeltetés	K3	0	0	0	0	17 845 088							0	17 845 088	0
	Arlitech Kft.	00169/2021 Intézményi infrastruktúra üzemeltetés	K3	0	1 189 673	0									0	1 189 673	0
57864/2	Keményné Koncz Ildikó	1 db antik szék vásárlása	K6	0	0	0	0	200 000							0	200 000	0
58073/1	Gödöllő Coop Zrt.	A03200827/1680/00001 Karácsonyi megemlékezésre csokoládé	K1	0	1 417	0									0	1 417	0
	Gödöllő Coop Zrt.	A03200827/1680/00001 Karácsonyi megemlékezésre csokoládé	K3	0	383	0									0	383	0
58079/1	Gödöllő Coop Zrt.	A03203556/0057/00001 Szépkorú köszöntésére (Dr. Hámos Margit) csokoládé	K1	0	1 441	0									0	1 441	0
	Gödöllő Coop Zrt.	A03203556/0057/00001 Szépkorú köszöntésére (Dr. Hámos Margit) csokoládé	K3	0	389	0									0	389	0
58083/1	Kék-Liget Bt	KLBT00384/2021 Karácsonyi megemlékezésre kávé	K3	0	0	0									0	0	0
58083/1	Kék-Liget Bt	KLBT00384/2021 Karácsonyi megemlékezésre kávé	K1	0	2 520	0									0	2 520	0
58123/1	EUROVILL Kft	Gödöllő város területén lámpatestek cseréje, kar és kandeláber csere pihenőpaddal, valamint közvilágítási hálózat üzemeltetése, karbantartása	K6	0	0	0	0	293 715 604							0	293 715 604	0
58123/1	EUROVILL Kft	Gödöllő város területén lámpatestek cseréje, kar és kandeláber csere pihenőpaddal, valamint közvilágítási hálózat üzemeltetése, karbantartása	K3	0	0	0	0	11 876 456	0	11 876 456	0	11 876 456	0	23 752 912	0	59 382 280	0
58125/1	Kontinuum-Vill Generáltervező Mérnöki Iroda Kft	Gödöllő Alsópark található Ferde sétány új közvilágítási hálózat és energiapontok megtervezése, szükséges közműegyeztetések, engedélyek beszerzése	K6	0	3 048 000	0									0	3 048 000	0
58151/1	MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.	848900082713 Energiadíj 2021.11.16-2021.12.15 TSZ Csiki Péter	K3	0	0	0	0	4 722							0	4 722	0
58156/2	MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.	101213585126 Gázdíj 2021.11.30-2021.12.25	K3	0	28 061	0									0	28 061	0
58177/1	Nova Hibaelhárító Kft.	NOVA-2021-578 Erzsébet királyné 13. elektromos szerelés	K3	0	198 755	0									0	198 755	0
58229/1	Szél Terézia e.v.	WSCSA5846895 Virágcsokor 100 éves hölgy köszöntésére	K3	0	5 000	0									0	5 000	0
58321/2	Perspektíva Társasház	58321/2022/1 Gödöllő Palota-kert 4. közös költség 2021.07.01-2021.12.31	K3	0	145 770	0									0	145 770	0
58441/2	Magyar Államkincstár	58441/2022/1 2020.12.23-án megelőlegezett 2022. évi nettó első ütem előlegének visszafizetése	K9	0	0	0	0	82 063 688							0	82 063 688	0
58502/2	Művészetek Háza Gödöllő Nonprofit Közhasznú Kft	s2021/000806 Jegyértékesítés 2 db GÖFME /ajándékutalvány	K1	0	4 567	0									0	4 567	0
	Művészetek Háza Gödöllő Nonprofit Közhasznú Kft	s2021/000806 Jegyértékesítés 2 db GÖFME /ajándékutalvány	K3	0	1 233	0									0	1 233	0
58532/1	OTP BANK NYRT	58532/2022/1 pénzforgalmi jutalék+forgalmi különdíj +számlavezetési díj	K3	0	23 117	0									0	23 117	0
58579/1	K&K Monarchia Kft.	WSCSA2180174 Ételfogyasztás - A Magyar Passió rendezőivel beszélgetés	K3	0	1 565	0									0	1 565	0
58579/1	K&K Monarchia Kft.	WSCSA2180174 Ételfogyasztás - A Magyar Passió rendezőivel beszélgetés	K1	0	21 007	0									0	21 007	0
58636/4	Központi Háziorvosi Ügyelet Kft.	Általános járóbeteg ellátás 2021. december	K3	0	0	0	0	1 159 970							0	1 159 970	0
58710/2	MINOR ÉS HATHÁZY BT.	MH002268/2021 2021.12.30-én tartandó Szilveszteri Futás alkalmából álarc és trombita vásárlása	K3	0	76 608	0									0	76 608	0
58918/1	Bálint Adrienn e.v.	BA-2021-30 Művészeti tevékenység, narráció	K3	0	27 000	0									0	27 000	0
59031/1	TIM-STYLE Kft.	WSCEA2113999 Szilveszteri futásra serleg	K1	0	27 300	0									0	27 300	0
59055/1	VOLÁNBUSZ ZRT.	59055/2022/1 2021. december havi önkormányzati ellentételezés összege	K5	0	8 232 337	0									0	8 232 337	0
647/2	MOP-CSI Clean Kft.	Deák tér 1, 2, 3, takarítása	K3	495 300	0	0									495 300	0	0
739/5	Raiffeisen Bank Zrt	Hiteltörlesztés közvilágítás korszerűsítés	K9	30 400 000	30 400 000	30 400 000	30 400 000	30 400 000	30 400 000	30 400 000	30 400 000	30 400 000	220 000 000	220 000 000	341 600 000	341 600 000	30 400 000
930/9	Raiffeisen Bank Zrt	Hiteltörlesztés közvilágítás korszerűsítés kamat	K3	5 279 000	7 458 000	7 326 234	4 800 000	4 376 000	3 932 000	3 932 000	3 498 000	3 498 000	11 942 000	11 942 000	29 451 000	31 206 000	7 326 234
Szerződéssel lekötött összeg:				**1 908 568 129**	**1 980 453 209**	**1 327 047 046**	**553 113 050**	**1 228 209 941**	**34 332 000**	**335 579 702**	**33 898 000**	**264 444 283**	**231 942 000**	**268 553 662**	**2 761 853 179**	**4 077 240 797**	**1 327 047 046**

A 2021. költségvetési év azon fejlesztési céljai, amelyek megvalósításához a Gst 8.§ (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé, az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegével együtt

adatok Ft-ban

		2021. év		
		Eredeti előirányzat	**Módosított előirányzat 2021.12.31**	**Teljesítés 2021.12.31**
Fejlesztési célok:		**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8. § (2) Adósságot keletkeztető ügylet típusa:		**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**
1.	- kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás, átvállalás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása			
2.	- a számvitelről szóló törvény (a továbbiakban: Szt.) szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén annak vételára			
3.	- váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig, és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke			
4.	- az Szt. szerint pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege			
5.	- a visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése - ideértve az Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki repóügyleteket is - a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár			
6.	- a szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték			
7.	- hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél (a továbbiakban: ÁKK Zrt.) elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege			

10. § Kezesség-, illetve garanciavállalás:		**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**
1.				
2.				

16. számú melléklet

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

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

A Társaság által felvett 2021. december 31-én fennálló rövid és hosszú lejáratú hitel állomány miatti kötelezettség

Társaság megnevezése	Hitel állomány 2021. 12. 31-én Ft-ban
Kalória Gödöllői Gyermek- és Közétkeztetési Nonprofit Kft.	0
Gödöllői Távhő Kft.	0
Művészetek Háza Gödöllő Nonprofit Közhasznú Kft.	0
Gödöllői Piac Üzemeltető és Szolgáltató Kft.	0
VÜSZI Nonprofit Közhasznú Kft.	0
Erzsébet Királyné Szálloda Kft	0

II. Gödöllő Város Önkormányzata részesedéseinek alakulása

adatok Ft-ban

Részesedés megnevezése	Részesedések beszerzésének időpontja	Részesedések %-ban	Bekerülési érték	2021. 12. 31-ig elszámolt értékvesztés	Mérleg szerinti részesedés állomány 2021. 12. 31-én
Kalória Gödöllői Gyermek- és Közétkeztetési Nonprofit Kft.	1999-12-31	100	3 000 000	0	3 000 000
Gödöllői Távhő Kft.	1999-12-31	100	125 000 000	0	125 000 000
Művészetek Háza Gödöllő Nonprofit Közhasznú Kft.	2001-12-15	100	11 000 000	0	11 000 000
VÜSZI Nonprofit Közhasznú Kft.	1999-12-31	100	200 000 000	0	200 000 000
Gödöllői Piac Üzemeltető és Szolgáltató Kft.	1999-12-31	100	3 000 000	0	3 000 000
G-Magistratus Zrt. részvény	2008-04-22	100	1 583 800 000	1 583 800 000	675 000 000
	2021-11-30	100	675 000 000	0	
Gödöllői Agrár Központ /GAK Kht./ GAK Oktató, Kutató és Innovációs Nonprofit Közhasznú Kft. részes.	1997-10-14	1,2	500 000	0	520 000
	2019-03-06	1,2	20 000	0	
Gödöllői Királyi Kastély Nonprofit Kft. részes.	1996-12-31	15,832	364 960 000	61 568 752	303 391 248
MAGYAR TELEKOM Nyrt. részvény	2000-03-28	0,0005	517 107	389 067	128 040
Municipal Zrt. részvények	1996-12-16	5,19	26 330 000	11 606 264	14 723 736
Pécsi Erőmű Rt. (Pannon Hőerőmű Zrt.) részvény	2000-03-28	0,057	380 000	366 320	13 680
DMRV Zrt. részvény	2013-11-08	0,001	11 000	0	11 000
K&H Bank Zrt. részvény	2000-03-28	0,00007	100 000	0	100 000
Erzsébet Királyné Szálloda Kft.	2015-12-16	100	50 000 000		50 000 000
Mindösszesen:			**3 043 618 107**	**1 657 730 403**	**1 385 887 704**

17. számú melléklet

Gödöllő Város Önkormányzata és intézményei
2021. évi Eredménykimutatás

adatok Ft-ban

Megnevezés	Tormay Károly Egészségügyi Központ Gödöllő	Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény	Gödöllői FORRÁS Szociális Segítő és Gyermjóléti Központ	Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde	Gödöllői Mesevilág Bölcsőde	Gödöllői Zöld Óvoda	Gödöllői Fenyőliget Óvoda	Gödöllői Mesék Háza Óvoda	Gödöllői Palotakert Óvoda	Gödöllői Kastélykert Óvoda	Gödöllői Mosolygó Óvoda	Gödöllői Kikelet Óvoda	Gödöllői Óvoda	Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ	Gödöllői Városi Múzeum	Polgár-mesteri Hivatal	**Intéz-mények összesen:**	Gödöllő Város Önkormány-zata	**Önkormány-zat mindössze- sen**
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek																550 000	**550 000**	3 544 627 664	**3 545 177 664**
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	23 980 627	87 044 028	3 322 257	21 532 151	2 308 471	50 935		92 464	131 541	161 713	39 878		2 293 344	2 373 587	317 409	6 004 088	**149 652 493**	344 620 451	**494 272 944**
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei																0	**0**	107 665 987	**107 665 987**
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	**23 980 627**	**87 044 028**	**3 322 257**	**21 532 151**	**2 308 471**	**50 935**	**0**	**92 464**	**131 541**	**161 713**	**39 878**	**0**	**2 293 344**	**2 373 587**	**317 409**	**6 554 088**	**150 202 493**	**3 996 914 102**	**4 147 116 595**
04 Saját termelésű készletek állományváltozása																	**0**		**0**
05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke																	**0**		**0**
II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	5 000 000	231 313 080	290 440 578	193 402 011	27 958 416	63 007 115	74 107 011	69 920 867	72 707 112	31 055 758	32 370 625	47 966 442	368 371 824	121 280 971	51 596 519	987 262 275	**2 667 760 604**	2 249 989 587	**4 917 750 191**
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	981 824 200	2 002 000	0	3 384 513			0	0	0	0	200 000		1 856 332	319 684	11 297 177	0	**1 000 883 906**	29 864 972	**1 030 748 878**
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	9 192 490		0	0					3 703				3 703				**9 199 896**	38 111 262	**47 311 158**
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	175 798 598	3 055 576	35 671	158 567	1 150	2 396	3 391	2 698	106 859	591 145	2 044	28 242	808 954	1 866 652	356 815	2 437 243	**185 256 001**	179 733 326	**364 989 327**
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	**1 171 815 288**	**236 370 656**	**290 476 249**	**196 945 091**	**27 959 566**	**63 009 511**	**74 110 402**	**69 923 565**	**72 817 674**	**31 646 903**	**32 572 669**	**47 994 684**	**371 040 813**	**123 467 307**	**63 250 511**	**989 699 518**	**3 863 100 407**	**2 497 699 147**	**6 360 799 554**
10 Anyagköltség	35 361 497	41 192 695	2 137 181	1 623 321	424 527	671 429	498 562	843 537	744 069	409 032	213 689	587 526	5 607 411	2 720 658	422 758	16 258 959	**109 716 851**	9 065 456	**118 782 307**
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	126 732 433	35 660 014	30 072 284	11 309 191	1 788 925	3 063 116	4 397 323	2 565 251	6 544 705	2 449 120	3 550 501	2 362 912	24 667 200	25 189 120	12 937 979	215 725 434	**509 015 508**	1 356 937 238	**1 865 952 746**
12 Eladott áruk beszerzési értéke															225 371		**225 371**		**225 371**
13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke		2 633 911		743 931	670	40 106		72 806	104 850	129 119	31 400					418 519	**4 175 312**	15 098 357	**19 273 669**
IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	**162 093 930**	**79 486 620**	**32 209 465**	**13 676 443**	**2 214 122**	**3 774 651**	**4 895 885**	**3 481 594**	**7 393 624**	**2 987 271**	**3 795 590**	**2 950 438**	**30 274 611**	**27 909 778**	**13 586 108**	**232 402 912**	**623 133 042**	**1 381 101 051**	**2 004 234 093**
14 Bérköltség	632 552 780	176 245 339	163 778 502	161 990 608	16 671 327	37 416 761	45 807 605	42 195 070	39 552 725	18 309 654	18 411 600	31 539 139	295 998 997	64 248 227	33 322 120	531 415 175	**2 309 455 629**	4 634 458	**2 314 090 087**
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	78 677 317	11 642 570	19 027 069	5 995 055	1 864 582	4 670 868	4 189 498	5 259 238	6 591 554	2 660 742	2 174 689	3 398 224	19 650 482	2 948 313	1 669 278	70 286 942	**240 706 421**	76 164 447	**316 870 868**
16 Bérjárulékok	97 613 500	31 720 520	30 598 600	28 539 494	2 982 334	7 687 091	8 752 634	8 113 833	8 162 942	3 547 163	3 210 987	5 371 743	52 345 633	10 565 686	5 469 769	94 214 002	**398 895 931**	8 517 393	**407 413 324**
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	**808 843 597**	**219 608 429**	**213 404 171**	**196 525 157**	**21 518 243**	**49 774 720**	**58 749 737**	**55 568 141**	**54 307 221**	**24 517 559**	**23 797 276**	**40 309 106**	**367 995 112**	**77 762 226**	**40 461 167**	**695 916 119**	**2 949 057 981**	**89 316 298**	**3 038 374 279**
VI Értékcsökkenési leírás	**12 792 192**	**3 431 586**	**12 058 476**	**327 747**	**0**	**34 165**	**14 882**	**319 086**	**348 764**	**530 298**	**251 417**	**165 161**	**2 250 273**	**1 904 678**	**2 012 937**	**30 881 787**	**67 323 449**	**935 761 672**	**1 003 085 121**
VII Egyéb ráfordítások	**191 038 334**	**17 315 341**	**26 739 571**	**2 088 610**	**3 882 625**	**863 191**	**2 061 685**	**1 053 380**	**1 276 757**	**785 228**	**1 400 994**	**590 726**	**7 160 284**	**5 611 017**	**3 376 466**	**51 774 680**	**317 018 889**	**4 346 055 164**	**4 663 074 053**
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	**21 027 862**	**3 572 708**	**9 386 823**	**5 859 285**	**2 653 047**	**8 613 719**	**8 388 213**	**9 593 828**	**9 622 849**	**2 988 260**	**3 367 270**	**3 979 253**	**-34 346 123**	**12 653 195**	**4 131 242**	**-14 721 892**	**56 769 539**	**-257 620 936**	**-200 851 397**
17 Kapott (járó) osztalék és részesedés																	**0**		**0**
18 Részesedésekből származó eredményszemléletű bevételek árfolyamnyereségek																	**0**		**0**
19 Befektetett Pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek																	**0**	0	**0**
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	2 458	443	244	540	197	118	119	123	90	146	125	170	147	246	722	348 130	**354 018**	40 640	**394 658**
21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei																	**0**	4 021	**4 021**
21a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árf.nyer.																	**0**		**0**
21b - ebből: egyéb pénzeszközök mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árf.nyer.																	**0**		**0**
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	**2 458**	**443**	**244**	**540**	**197**	**118**	**119**	**123**	**90**	**146**	**125**	**170**	**147**	**246**	**722**	**348 130**	**354 018**	**44 661**	**398 679**
22 Részesedésekből származó ráfordítások árfolyamveszteségek																	**0**		**0**
23 Befektetett pénzügyi eszközökből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek																	**0**		**0**
24 Fizetendő Kamatok és kamatjellegű ráfordítások																624	**624**	7 396 843	**7 397 467**
25 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése																	**0**		**0**
25a - ebből: lekötött bankbetétek értékvesztése																	**0**		**0**
25b - ebből: Kincstáron kívüli forint- és deviza számlák értékvesztése																	**0**		**0**
26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai																4 390	**4 390**	10 052	**14 442**
26a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árf.veszt.																	**0**		**0**
26b - ebből: egyéb pénzeszközök mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árf.veszt.																	**0**		**0**
IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5 014**	**5 014**	**7 406 895**	**7 411 909**
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	**2 458**	**443**	**244**	**540**	**197**	**118**	**119**	**123**	**90**	**146**	**125**	**170**	**147**	**246**	**722**	**343 116**	**349 004**	**-7 362 234**	**-7 013 230**
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	**21 030 320**	**3 573 151**	**9 387 067**	**5 859 825**	**2 653 244**	**8 613 837**	**8 388 332**	**9 593 951**	**9 622 939**	**2 988 406**	**3 367 395**	**3 979 423**	**-34 345 976**	**12 653 441**	**4 131 964**	**-14 378 776**	**57 118 543**	**-264 983 170**	**-207 864 627**

Vagyonkimutatás - 2021

adatok Ft-ban

Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Index (%)
1	2	3	4	5
ESZKÖZÖK				
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	**A**	**29 648 866 381**	**30 263 233 258**	**102,07%**
I. IMMATERIÁLIS JAVAK	**A/I**	**27 283 481**	**58 510 914**	**214,46%**
1. Vagyoni értékű jogok	A/I/1	26 212 232	27 149 452	103,58%
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/1/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/1/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/1/c	26 000	0	
d) Üzleti vagyon	A/I/1/d	26 186 232	27 149 452	103,68%
2. Szellemi termékek	A/I/2	1 071 249	31 361 462	2927,56%
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/2/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/2/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/2/c	1 071 249	28 459 457	2656,66%
d) Üzleti vagyon	A/I/2/d	0	2 902 005	
3. Immateriális javak értékhelyesbítése	A/I/3	0	0	
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/3/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/3/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/3/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/I/3/d	0	0	
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	**A/II**	**28 393 543 734**	**28 335 070 726**	**99,79%**
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	A/II/1	27 578 272 844	27 229 401 283	98,73%
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/1/a	12 880 975 064	12 695 918 749	98,56%
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/1/b	2 287 504 062	2 235 819 645	97,74%
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/1/c	10 174 056 468	10 070 891 186	98,99%
d) Üzleti vagyon	A/II/1/d	2 235 737 250	2 226 771 703	99,60%
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	A/II/2	607 308 323	541 475 388	89,16%
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/2/a	38 538 894	38 538 894	100,00%
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/2/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/2/c	331 013 738	257 630 367	77,83%
d) Üzleti vagyon	A/II/2/d	237 755 691	245 306 127	103,18%
3. Tenyészállatok	A/II/3	0	0	
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/3/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/3/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/3/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/II/3/d	0	0	
4. Beruházások, felújítások	A/II/4	207 962 567	564 194 055	271,30%
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/4/a	107 365 801	57 019 028	53,11%
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/4/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/4/c	61 955 872	473 206 783	763,78%
d) Üzleti vagyon	A/II/4/d	38 640 894	33 968 244	87,91%
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	A/II/5	0	0	
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/5/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/5/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/5/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/II/5/d	0	0	
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	**A/III**	**710 887 704**	**1 385 887 704**	**194,95%**
1. Tartós részesedések	A/III/1	710 887 704	1 385 887 704	194,95%
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/1/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/1/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/1/c	645 911 248	645 911 248	100,00%
d) Üzleti vagyon	A/III/1/d	64 976 456	739 976 456	1138,84%
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	A/III/2	0	0	
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/2/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/2/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/2/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/III/2/d	0	0	
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	A/III/3	0	0	
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/3/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/3/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/3/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/III/3/d	0	0	
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK	**A/IV**	**517 151 462**	**483 763 914**	**93,54%**
1.Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	A/IV/1	369 763 794	337 792 510	91,35%
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/IV/1/a	327 578	310 868	94,90%
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/1/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/1/c	369 436 216	337 481 642	91,35%
d) Üzleti vagyon	A/IV/1/d	0	0	
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	A/IV/2	147 387 668	145 971 404	99,04%
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/IV/2/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/2/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/2/c	147 387 668	145 971 404	99,04%

Vagyonkimutatás - 2021

adatok Ft-ban

Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Index (%)
1	2	3	4	5
d) Üzleti vagyon	A/IV/2/d	0	0	
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	**B**	**20 813 086**	**21 348 541**	**102,57%**
I. Készletek	B/I	20 614 518	21 149 973	102,60%
II. Értékpapírok	B/II	198 568	198 568	100,00%
C/ PÉNZESZKÖZÖK	**C**	**4 205 548 597**	**4 206 467 366**	**100,02%**
I. Lekötött bankbetétek	C/I	0	0	
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	C/II	1 137 919	1 196 833	105,18%
III. Forintszámlák	C/III	4 204 410 678	4 205 270 533	100,02%
IV. Devizaszámlák	C/IV	0	0	
D/ KÖVETELÉSEK	**D**	**2 777 110 367**	**2 793 525 461**	**100,59%**
I. Költségvetési évben esedékes követelések	D/I	631 885 413	604 292 290	95,63%
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	D/II	1 683 226 436	1 687 661 533	100,26%
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	D/III	461 998 518	501 571 638	108,57%
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	**E**	**-36 074 514**	**104 091 094**	**-288,54%**
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	**F**	**72 546 019**	**20 736 255**	**28,58%**
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	**A+..+F**	**36 688 809 936**	**37 409 401 975**	**101,96%**
FORRÁSOK				
G/ SAJÁT TŐKE	**G**	**32 524 459 694**	**32 362 677 336**	**99,50%**
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	G/I	35 376 978 317	35 414 513 100	100,11%
II. Nemzeti vagyon változásai	G/II	1 010 510 477	1 057 398 996	104,64%
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	G/III	1 048 604 185	1 011 679 416	96,48%
IV. Felhalmozott eredmény	G/IV	-5 402 904 842	-5 059 020 953	93,64%
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	G/V	147 387 668	145 971 404	99,04%
VI. Mérleg szerinti eredmény	G/VI	343 883 889	-207 864 627	-60,45%
H/ KÖTELEZETTSÉGEK	**H**	**1 108 612 586**	**1 003 450 261**	**90,51%**
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	H/I	26 497 187	38 846 228	146,61%
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	H/II	486 763 119	416 459 889	85,56%
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	H/III	595 352 280	548 144 144	92,07%
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	**I**	**0**	**0**	
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)	**J**	**3 055 737 656**	**4 043 274 378**	**132,32%**
FORRÁSOK ÖSSZESEN	**G+...+J**	**36 688 809 936**	**37 409 401 975**	**101,96%**
MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK	**L**			
"0"-ra írt eszközök	L/1	1 865 011 685	1 942 475 984	104,15%
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök	L/2	214 873 676	270 568 822	125,92%
Használatban lévő készletek	L/3	2 125 984	1 944 768	
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.)	L/4	1 219 128 312	1 217 626 600	99,88%
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli)	L/5	0	0	
Függő követelések	L/6	-103 760 998	-121 142 002	116,75%
Függő kötelezettségek	L/7	237 119 664	1 108 448 702	467,46%
Biztos (jövőbeni) követelések	L/8	140 639 170	176 469 368	125,48%

Vagyonkimutatás - 2021

adatok Ft-ban

Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Index (%)
1	2	3	4	5
ESZKÖZÖK				
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	**A**	**29 330 794 914**	**29 940 085 572**	**102,08%**
I. IMMATERIÁLIS JAVAK	**A/I**	**126 209**	**36 360 085**	**28809,42%**
1. Vagyoni értékű jogok	A/I/1	126 209	5 488 080	4348,41%
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/1/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/1/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/1/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/I/1/d	126 209	5 488 080	4348,41%
2. Szellemi termékek	A/I/2	0	30 872 005	
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/2/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/2/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/2/c	0	27 970 000	
d) Üzleti vagyon	A/I/2/d	0	2 902 005	
3. Immateriális javak értékhelyesbítése	A/I/3	0	0	
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/3/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/3/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/3/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/I/3/d	0	0	
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	**A/II**	**28 102 629 539**	**28 034 073 869**	**99,76%**
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	A/II/1	27 418 309 519	27 075 047 206	98,75%
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/1/a	12 880 398 970	12 695 374 108	98,56%
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/1/b	2 287 504 062	2 235 819 645	97,74%
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/1/c	10 014 669 237	9 917 081 750	99,03%
d) Üzleti vagyon	A/II/1/d	2 235 737 250	2 226 771 703	99,60%
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	A/II/2	476 357 453	394 832 608	82,89%
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/2/a	38 538 894	38 538 894	100,00%
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/2/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/2/c	309 288 756	238 818 007	77,22%
d) Üzleti vagyon	A/II/2/d	128 529 803	117 475 707	91,40%
3. Tenyészállatok	A/II/3	0	0	
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/3/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/3/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/3/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/II/3/d	0	0	
4. Beruházások, felújítások	A/II/4	207 962 567	564 194 055	271,30%
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/4/a	107 365 801	57 019 028	53,11%
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/4/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/4/c	61 955 872	473 206 783	763,78%
d) Üzleti vagyon	A/II/4/d	38 640 894	33 968 244	87,91%
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	A/II/5	0	0	
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/5/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/5/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/5/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/II/5/d	0	0	
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	**A/III**	**710 887 704**	**1 385 887 704**	**194,95%**
1. Tartós részesedések	A/III/1	710 887 704	1 385 887 704	194,95%
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/1/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/1/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/1/c	645 911 248	645 911 248	100,00%
d) Üzleti vagyon	A/III/1/d	64 976 456	739 976 456	1138,84%
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	A/III/2	0	0	
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/2/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/2/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/2/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/III/2/d	0	0	
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	A/III/3	0	0	
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/3/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/3/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/3/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/III/3/d	0	0	
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK	**A/IV**	**517 151 462**	**483 763 914**	**93,54%**
1.Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	A/IV/1	369 763 794	337 792 510	91,35%
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/IV/1/a	327 578	310 868	94,90%
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/1/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/1/c	369 436 216	337 481 642	91,35%
d) Üzleti vagyon	A/IV/1/d	0	0	
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	A/IV/2	147 387 668	145 971 404	99,04%
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/IV/2/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/2/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/2/c	147 387 668	145 971 404	99,04%
d) Üzleti vagyon	A/IV/2/d	0	0	
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	**B**	**6 603 788**	**6 239 444**	**94,48%**
I. Készletek	B/I	6 405 220	6 040 876	94,31%

Vagyonkimutatás - 2021

adatok Ft-ban

Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Index (%)
1	2	3	4	5
II. Értékpapírok	B/II	198 568	198 568	100,00%
C/ PÉNZESZKÖZÖK	**C**	**4 148 892 079**	**4 161 322 924**	**100,30%**
I. Lekötött bankbetétek	C/I	0	0	
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	C/II	487 145	497 770	102,18%
III. Forintszámlák	C/III	4 148 404 934	4 160 825 154	100,30%
IV. Devizaszámlák	C/IV	0	0	
D/ KÖVETELÉSEK	**D**	**2 627 593 907**	**2 604 071 751**	**99,10%**
I. Költségvetési évben esedékes követelések	D/I	628 142 417	599 870 876	95,50%
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	D/II	1 544 944 936	1 513 216 653	97,95%
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	D/III	454 506 554	490 984 222	108,03%
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	**E**	**-40 715 347**	**14 217 288**	**-34,92%**
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	**F**	**60 162 352**	**5 569 634**	**9,26%**
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	**A+..+F**	**36 133 331 693**	**36 731 506 613**	**101,66%**
FORRÁSOK				
G/ SAJÁT TŐKE	**G**	**32 272 512 927**	**32 043 874 459**	**99,29%**
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	G/I	34 280 849 467	34 282 565 647	100,01%
II. Nemzeti vagyon változásai	G/II	1 097 544 652	1 135 238 772	103,43%
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	G/III	1 018 394 038	1 016 744 704	99,84%
IV. Felhalmozott eredmény	G/IV	-4 522 736 261	-4 271 662 898	94,45%
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	G/V	147 387 668	145 971 404	99,04%
VI. Mérleg szerinti eredmény	G/VI	251 073 363	-264 983 170	-105,54%
H/ KÖTELEZETTSÉGEK	**H**	**1 080 615 338**	**967 325 206**	**89,52%**
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	H/I	14 709 648	19 612 219	133,33%
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	H/II	471 221 070	401 672 041	85,24%
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	H/III	594 684 620	546 040 946	91,82%
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	**I**	**0**	**0**	
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)	**J**	**2 780 203 428**	**3 720 306 948**	**133,81%**
FORRÁSOK ÖSSZESEN	**G+...+J**	**36 133 331 693**	**36 731 506 613**	**101,66%**
MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK	**L**			
"0"-ra írt eszközök	L/1	1 265 972 778	1 284 744 312	101,48%
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök	L/2	58 404 715	67 144 103	114,96%
Használatban lévő készletek	L/3	0	0	
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.)	L/4	1 219 128 312	1 217 626 600	99,88%
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli)	L/5	0	0	
Függő követelések	L/6	-103 760 998	-121 142 002	116,75%
Függő kötelezettségek	L/7	237 119 664	1 108 448 702	467,46%
Biztos (jövőbeni) követelések	L/8	-34 147	-34 147	100,00%

GÖDÖLLŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA INTÉZMÉNYEI ÖSSZESEN 18.2. számú melléklet

Vagyonkimutatás - 2021

adatok Ft-ban

Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Index (%)
1	2	3	4	5
ESZKÖZÖK				
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	**A**	**318 071 467**	**323 147 686**	**101,60%**
I. IMMATERIÁLIS JAVAK	**A/I**	**27 157 272**	**22 150 829**	**81,57%**
1. Vagyoni értékű jogok	A/I/1	26 086 023	21 661 372	83,04%
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/1/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/1/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/1/c	26 000	0	0,00%
d) Üzleti vagyon	A/I/1/d	26 060 023	21 661 372	83,12%
2. Szellemi termékek	A/I/2	1 071 249	489 457	45,69%
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/2/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/2/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/2/c	1 071 249	489 457	45,69%
d) Üzleti vagyon	A/I/2/d	0	0	
3. Immateriális javak értékhelyesbítése	A/I/3	0	0	
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/3/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/3/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/3/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/I/3/d	0	0	
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	**A/II**	**290 914 195**	**300 996 857**	**103,47%**
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	A/II/1	159 963 325	154 354 077	96,49%
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/1/a	576 094	544 641	94,54%
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/1/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/1/c	159 387 231	153 809 436	96,50%
d) Üzleti vagyon	A/II/1/d	0	0	
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	A/II/2	130 950 870	146 642 780	111,98%
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/2/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/2/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/2/c	21 724 982	18 812 360	86,59%
d) Üzleti vagyon	A/II/2/d	109 225 888	127 830 420	117,03%
3. Tenyészállatok	A/II/3	0	0	
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/3/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/3/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/3/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/II/3/d	0	0	
4. Beruházások, felújítások	A/II/4	0	0	
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/4/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/4/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/4/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/II/4/d	0	0	
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	A/II/5	0	0	
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/5/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/5/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/5/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/II/5/d	0	0	
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	**A/III**	**0**	**0**	
1. Tartós részesedések	A/III/1	0	0	
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/1/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/1/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/1/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/III/1/d	0	0	
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	A/III/2	0	0	
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/2/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/2/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/2/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/III/2/d	0	0	
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	A/III/3	0	0	
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/3/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/3/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/3/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/III/3/d	0	0	
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK	**A/IV**	**0**	**0**	
1.Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	A/IV/1	0	0	

Vagyonkimutatás - 2021

adatok Ft-ban

Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Index (%)
1	2	3	4	5
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/IV/1/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/1/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/1/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/IV/1/d	0	0	
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	A/IV/2	0	0	
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/IV/2/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/2/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/2/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/IV/2/d	0	0	
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	**B**	**14 209 298**	**15 109 097**	**106,33%**
I. Készletek	B/I	14 209 298	15 109 097	106,33%
II. Értékpapírok	B/II	0	0	
C/ PÉNZESZKÖZÖK	**C**	**56 656 518**	**45 144 442**	**79,68%**
I. Lekötött bankbetétek	C/I	0	0	
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	C/II	650 774	699 063	107,42%
III. Forintszámlák	C/III	56 005 744	44 445 379	79,36%
IV. Devizaszámlák	C/IV	0	0	
D/ KÖVETELÉSEK	**D**	**149 516 460**	**189 453 710**	**126,71%**
I. Költségvetési évben esedékes követelések	D/I	3 742 996	4 421 414	118,12%
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	D/II	138 281 500	174 444 880	126,15%
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	D/III	7 491 964	10 587 416	141,32%
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	**E**	**4 640 833**	**89 873 806**	**1936,59%**
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	**F**	**12 383 667**	**15 166 621**	**122,47%**
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	**A+..+F**	**555 478 243**	**677 895 362**	**122,04%**
FORRÁSOK				
G/ SAJÁT TŐKE	**G**	**251 946 767**	**318 802 877**	**126,54%**
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	G/I	1 096 128 850	1 131 947 453	103,27%
II. Nemzeti vagyon változásai	G/II	-87 034 175	-77 839 776	89,44%
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	G/III	30 210 147	-5 065 288	-16,77%
IV. Felhalmozott eredmény	G/IV	-880 168 581	-787 358 055	89,46%
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	G/V	0	0	
VI. Mérleg szerinti eredmény	G/VI	92 810 526	57 118 543	61,54%
H/ KÖTELEZETTSÉGEK	**H**	**27 997 248**	**36 125 055**	**129,03%**
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	H/I	11 787 539	19 234 009	163,17%
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	H/II	15 542 049	14 787 848	95,15%
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	H/III	667 660	2 103 198	315,01%
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	**I**	**0**	**0**	
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)	**J**	**275 534 228**	**322 967 430**	**117,21%**
FORRÁSOK ÖSSZESEN	**G+...+J**	**555 478 243**	**677 895 362**	**122,04%**
MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK	**L**			
"0"-ra írt eszközök	L/1	599 038 907	657 731 672	109,80%
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök	L/2	156 468 961	203 424 719	130,01%
Használatban lévő készletek	L/3	2 125 984	1 944 768	
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.)	L/4	0	0	
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli)	L/5	0	0	
Függő követelések	L/6	0	0	
Függő kötelezettségek	L/7	0	0	
Biztos (jövőbeni) követelések	L/8	140 673 317	176 503 515	

Vagyonkimutatás - 2021

adatok Ft-ban

Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Index (%)
1	2	3	4	5
ESZKÖZÖK				
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	**A**	**216 788 131**	**204 848 092**	**94,49%**
I. IMMATERIÁLIS JAVAK	**A/I**	**23 872 206**	**19 385 723**	**81,21%**
1. Vagyoni értékű jogok	A/I/1	23 872 206	19 385 723	81,21%
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/1/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/1/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/1/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/I/1/d	23 872 206	19 385 723	81,21%
2. Szellemi termékek	A/I/2	0	0	
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/2/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/2/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/2/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/I/2/d	0	0	
3. Immateriális javak értékhelyesbítése	A/I/3	0	0	
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/3/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/3/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/3/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/I/3/d	0	0	
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	**A/II**	**192 915 925**	**185 462 369**	**96,14%**
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	A/II/1	159 387 231	153 809 436	96,50%
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/1/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/1/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/1/c	159 387 231	153 809 436	96,50%
d) Üzleti vagyon	A/II/1/d	0	0	
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	A/II/2	33 528 694	31 652 933	94,41%
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/2/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/2/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/2/c	1 364 310	1 364 310	100,00%
d) Üzleti vagyon	A/II/2/d	32 164 384	30 288 623	94,17%
3. Tenyészállatok	A/II/3	0	0	
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/3/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/3/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/3/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/II/3/d	0	0	
4. Beruházások, felújítások	A/II/4	0	0	
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/4/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/4/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/4/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/II/4/d	0	0	
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	A/II/5	0	0	
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/5/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/5/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/5/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/II/5/d	0	0	
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	**A/III**	**0**	**0**	
1. Tartós részesedések	A/III/1	0	0	
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/1/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/1/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/1/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/III/1/d	0	0	
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	A/III/2	0	0	
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/2/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/2/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/2/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/III/2/d	0	0	
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	A/III/3	0	0	
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/3/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/3/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/3/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/III/3/d	0	0	
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK	**A/IV**	**0**	**0**	
1.Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	A/IV/1	0	0	

Vagyonkimutatás - 2021

adatok Ft-ban

Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Index (%)
1	2	3	4	5
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/IV/1/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/1/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/1/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/IV/1/d	0	0	
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	A/IV/2	0	0	
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/IV/2/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/2/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/2/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/IV/2/d	0	0	
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	**B**	**0**	**0**	
I. Készletek	B/I	0	0	
II. Értékpapírok	B/II	0	0	
C/ PÉNZESZKÖZÖK	**C**	**9 078 394**	**3 222 976**	**35,50%**
I. Lekötött bankbetétek	C/I	0	0	
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	C/II	193 090	399 110	206,70%
III. Forintszámlák	C/III	8 885 304	2 823 866	31,78%
IV. Devizaszámlák	C/IV	0	0	
D/ KÖVETELÉSEK	**D**	**2 295 407**	**3 081 370**	**134,24%**
I. Költségvetési évben esedékes követelések	D/I	278 534	1 004 522	360,65%
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	D/II	0	0	
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	D/III	2 016 873	2 076 848	102,97%
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	**E**	**-285 164**	**24 741 018**	**-8676,07%**
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	**F**	**2 865 688**	**2 150 698**	**75,05%**
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	**A+..+F**	**230 742 456**	**238 044 154**	**103,16%**
FORRÁSOK				
G/ SAJÁT TŐKE	**G**	**157 941 925**	**142 061 437**	**89,95%**
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	G/I	653 220 852	653 220 852	100,00%
II. Nemzeti vagyon változásai	G/II	-110 448 966	-111 950 678	101,36%
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	G/III	15 391 979	15 391 979	100,00%
IV. Felhalmozott eredmény	G/IV	-430 776 113	-400 221 940	92,91%
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	G/V	0	0	
VI. Mérleg szerinti eredmény	G/VI	30 554 173	-14 378 776	-47,06%
H/ KÖTELEZETTSÉGEK	**H**	**7 683 199**	**13 540 395**	**176,23%**
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	H/I	401 968	6 054 285	1506,16%
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	H/II	7 271 231	7 476 110	102,82%
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	H/III	10 000	10 000	100,00%
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	**I**	**0**	**0**	
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)	**J**	**65 117 332**	**82 442 322**	**126,61%**
FORRÁSOK ÖSSZESEN	**G+...+J**	**230 742 456**	**238 044 154**	**103,16%**
MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK	**L**			
"0"-ra írt eszközök	L/1	191 983 168	185 144 973	96,44%
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök	L/2	41 841 722	42 094 319	100,60%
Használatban lévő készletek	L/3	0	0	
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.)	L/4	0	0	
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli)	L/5	0	0	
Függő követelések	L/6	0	0	
Függő kötelezettségek	L/7	0	0	
Biztos (jövőbeni) követelések	L/8	0	0	

Vagyonkimutatás - 2021

adatok Ft-ban

Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Index (%)
1	2	3	4	5
ESZKÖZÖK				
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	**A**	**42 981 649**	**36 935 216**	**85,93%**
I. IMMATERIÁLIS JAVAK	**A/I**	**399 454**	**946 970**	**237,07%**
1. Vagyoni értékű jogok	A/I/1	399 454	946 970	**237,07%**
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/1/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/1/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/1/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/I/1/d	399 454	946 970	**237,07%**
2. Szellemi termékek	A/I/2	0	0	
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/2/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/2/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/2/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/I/2/d	0	0	
3. Immateriális javak értékhelyesbítése	A/I/3	0	0	
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/3/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/3/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/3/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/I/3/d	0	0	
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	**A/II**	**42 582 195**	**35 988 246**	**84,51%**
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	A/II/1	0	0	
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/1/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/1/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/1/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/II/1/d	0	0	
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	A/II/2	42 582 195	35 988 246	**84,51%**
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/2/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/2/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/2/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/II/2/d	42 582 195	35 988 246	**84,51%**
3. Tenyészállatok	A/II/3	0	0	
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/3/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/3/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/3/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/II/3/d	0	0	
4. Beruházások, felújítások	A/II/4	0	0	
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/4/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/4/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/4/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/II/4/d	0	0	
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	A/II/5	0	0	
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/5/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/5/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/5/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/II/5/d	0	0	
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	**A/III**	**0**	**0**	
1. Tartós részesedések	A/III/1	0	0	
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/1/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/1/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/1/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/III/1/d	0	0	
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	A/III/2	0	0	
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/2/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/2/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/2/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/III/2/d	0	0	
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	A/III/3	0	0	
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/3/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/3/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/3/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/III/3/d	0	0	
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK	**A/IV**	**0**	**0**	
1.Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	A/IV/1	0	0	
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/IV/1/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/1/b	0	0	

Vagyonkimutatás - 2021

adatok Ft-ban

Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Index (%)
1	2	3	4	5
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/1/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/IV/1/d	0	0	
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	A/IV/2	0	0	
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/IV/2/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/2/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/2/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/IV/2/d	0	0	
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	**B**	**2 125 981**	**1 944 768**	**91,48%**
I. Készletek	B/I	2 125 981	1 944 768	**91,48%**
II. Értékpapírok	B/II	0	0	
C/ PÉNZESZKÖZÖK	**C**	**28 203 551**	**36 064 081**	**127,87%**
I. Lekötött bankbetétek	C/I	0	0	
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	C/II	347 645	189 905	**54,63%**
III. Forintszámlák	C/III	27 855 906	35 874 176	**128,78%**
IV. Devizaszámlák	C/IV	0	0	
D/ KÖVETELÉSEK	**D**	**140 673 317**	**176 503 515**	**125,47%**
I. Költségvetési évben esedékes követelések	D/I	1 141 429	987 380	**86,50%**
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	D/II	138 281 500	174 432 900	**126,14%**
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	D/III	1 250 388	1 083 235	**86,63%**
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	**E**	**7 301 004**	**2 204 956**	
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	**F**	**475 833**	**710 742**	
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	**A+..+F**	**221 761 335**	**254 363 278**	**114,70%**
FORRÁSOK				
G/ SAJÁT TŐKE	**G**	**115 752 619**	**136 782 939**	**118,17%**
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	G/I	262 894 125	262 894 125	**100,00%**
II. Nemzeti vagyon változásai	G/II	0	0	
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	G/III	5 992 353	5 992 353	**100,00%**
IV. Felhalmozott eredmény	G/IV	-184 083 959	-153 133 859	**83,19%**
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	G/V	0	0	
VI. Mérleg szerinti eredmény	G/VI	30 950 100	21 030 320	**67,95%**
H/ KÖTELEZETTSÉGEK	**H**	**9 478 572**	**10 648 577**	**112,34%**
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	H/I	9 378 572	10 648 577	**113,54%**
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	H/II	0	0	
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	H/III	100 000	0	**0,00%**
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	**I**	**0**	**0**	
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)	**J**	**96 530 144**	**106 931 762**	**110,78%**
FORRÁSOK ÖSSZESEN	**G+...+J**	**221 761 335**	**254 363 278**	**114,70%**
MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK	**L**			
"0"-ra írt eszközök	L/1	183 257 126	174 970 575	**95,48%**
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök	L/2	14 594 925	8 229 893	**56,39%**
Használatban lévő készletek	L/3	2 125 984	1 944 768	**91,48%**
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.)	L/4	0	0	
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli)	L/5	0	0	
Függő követelések	L/6	0	0	
Függő kötelezettségek	L/7	0	0	
Biztos (jövőbeni) követelések	L/8	140 673 317	176 503 515	**125,47%**

Vagyonkimutatás - 2021

adatok Ft-ban

Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Index (%)
1	2	3	4	5
ESZKÖZÖK				
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	**A**	**10 545 742**	**8 562 544**	**81,19%**
I. IMMATERIÁLIS JAVAK	**A/I**	**26 000**	**0**	**0,00%**
1. Vagyoni értékű jogok	A/I/1	26 000	0	0,00%
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/1/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/1/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/1/c	26 000	0	0,00%
d) Üzleti vagyon	A/I/1/d	0	0	
2. Szellemi termékek	A/I/2	0	0	
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/2/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/2/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/2/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/I/2/d	0	0	
3. Immateriális javak értékhelyesbítése	A/I/3	0	0	
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/3/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/3/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/3/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/I/3/d	0	0	
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	**A/II**	**10 519 742**	**8 562 544**	**81,39%**
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	A/II/1	0	0	
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/1/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/1/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/1/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/II/1/d	0	0	
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	A/II/2	10 519 742	8 562 544	81,39%
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/2/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/2/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/2/c	736 642	541 610	73,52%
d) Üzleti vagyon	A/II/2/d	9 783 100	8 020 934	81,99%
3. Tenyészállatok	A/II/3	0	0	
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/3/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/3/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/3/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/II/3/d	0	0	
4. Beruházások, felújítások	A/II/4	0	0	
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/4/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/4/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/4/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/II/4/d	0	0	
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	A/II/5	0	0	
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/5/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/5/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/5/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/II/5/d	0	0	
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	**A/III**	**0**	**0**	
1. Tartós részesedések	A/III/1	0	0	
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/1/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/1/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/1/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/III/1/d	0	0	
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	A/III/2	0	0	
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/2/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/2/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/2/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/III/2/d	0	0	
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	A/III/3	0	0	
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/3/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/3/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/3/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/III/3/d	0	0	
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK	**A/IV**	**0**	**0**	

Vagyonkimutatás - 2021

adatok Ft-ban

Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Index (%)
1	2	3	4	5
1.Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	A/IV/1	0	0	
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/IV/1/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/1/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/1/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/IV/1/d	0	0	
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	A/IV/2	0	0	
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/IV/2/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/2/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/2/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/IV/2/d	0	0	
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	**B**	**1 178 490**	**1 315 208**	**111,60%**
I. Készletek	B/I	1 178 490	1 315 208	111,60%
II. Értékpapírok	B/II	0	0	
C/ PÉNZESZKÖZÖK	**C**	**6 463 651**	**2 205 879**	**34,13%**
I. Lekötött bankbetétek	C/I	0	0	
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	C/II	110 039	110 048	100,01%
III. Forintszámlák	C/III	6 353 612	2 095 831	32,99%
IV. Devizaszámlák	C/IV	0	0	
D/ KÖVETELÉSEK	**D**	**2 296 541**	**2 983 791**	**129,93%**
I. Költségvetési évben esedékes követelések	D/I	1 646 060	1 564 849	95,07%
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	D/II	0	0	
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	D/III	650 481	1 418 942	218,14%
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	**E**	**-2 047 252**	**9 274 692**	**-453,03%**
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	**F**	**6 890 628**	**8 987 452**	**130,43%**
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	**A+..+F**	**25 327 800**	**33 329 566**	**131,59%**
FORRÁSOK				
G/ SAJÁT TŐKE	**G**	**3 156 438**	**4 064 577**	**128,77%**
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	G/I	23 769 086	23 769 086	100,00%
II. Nemzeti vagyon változásai	G/II	18 561 545	15 896 533	85,64%
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	G/III	1 541 915	1 541 915	100,00%
IV. Felhalmozott eredmény	G/IV	-39 687 722	-40 716 108	102,59%
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	G/V	0	0	
VI. Mérleg szerinti eredmény	G/VI	-1 028 386	3 573 151	-347,45%
H/ KÖTELEZETTSÉGEK	H	4 857 869	5 230 328	107,67%
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	H/I	608 507	897 540	147,50%
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	H/II	3 698 502	4 139 676	111,93%
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	H/III	550 860	193 112	35,06%
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	**I**	**0**	**0**	
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)	**J**	**17 313 493**	**24 034 661**	**138,82%**
FORRÁSOK ÖSSZESEN	**G+...+J**	**25 327 800**	**33 329 566**	**131,59%**
MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK	**L**			
"0"-ra írt eszközök	L/1	21 532 776	14 777 866	68,63%
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök	L/2	2 634 493	2 859 078	108,52%
Használatban lévő készletek	L/3	0	0	
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.)	L/4	0	0	
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli)	L/5	0	0	
Függő követelések	L/6	0	0	
Függő kötelezettségek	L/7	0	0	
Biztos (jövőbeni) követelések	L/8	0	0	

Vagyonkimutatás - 2021

adatok Ft-ban

Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Index (%)
1	2	3	4	5
ESZKÖZÖK				
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	**A**	**9 035 156**	**8 728 417**	**96,61%**
I. IMMATERIÁLIS JAVAK	**A/I**	**508 845**	**387 119**	**76,08%**
1. Vagyoni értékű jogok	A/I/1	508 845	387 119	76,08%
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/1/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/1/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/1/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/I/1/d	508 845	387 119	76,08%
2. Szellemi termékek	A/I/2	0	0	
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/2/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/2/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/2/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/I/2/d	0	0	
3. Immateriális javak értékhelyesbítése	A/I/3	0	0	
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/3/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/3/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/3/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/I/3/d	0	0	
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	**A/II**	**8 526 311**	**8 341 298**	**97,83%**
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	A/II/1	0	0	
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/1/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/1/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/1/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/II/1/d	0	0	
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	A/II/2	8 526 311	8 341 298	97,83%
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/2/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/2/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/2/c	8 526 311	5 129 458	60,16%
d) Üzleti vagyon	A/II/2/d	0	3 211 840	
3. Tenyészállatok	A/II/3	0	0	
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/3/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/3/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/3/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/II/3/d	0	0	
4. Beruházások, felújítások	A/II/4	0	0	
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/4/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/4/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/4/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/II/4/d	0	0	
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	A/II/5	0	0	
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/5/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/5/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/5/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/II/5/d	0	0	
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	**A/III**	**0**	**0**	
1. Tartós részesedések	A/III/1	0	0	
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/1/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/1/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/1/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/III/1/d	0	0	
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	A/III/2	0	0	
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/2/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/2/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/2/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/III/2/d	0	0	
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	A/III/3	0	0	
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/3/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/3/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/3/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/III/3/d	0	0	
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK	**A/IV**	**0**	**0**	
1.Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	A/IV/1	0	0	
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/IV/1/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/1/b	0	0	

Vagyonkimutatás - 2021

adatok Ft-ban

Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Index (%)
1	2	3	4	5
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/1/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/IV/1/d	0	0	
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	A/IV/2	0	0	
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/IV/2/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/2/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/2/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/IV/2/d	0	0	
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	**B**	**0**	**0**	
I. Készletek	B/I	0	0	
II. Értékpapírok	B/II	0	0	
C/ PÉNZESZKÖZÖK	**C**	**269 805**	**443 303**	**164,30%**
I. Lekötött bankbetétek	C/I	0	0	
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	C/II	0	0	
III. Forintszámlák	C/III	269 805	443 303	164,30%
IV. Devizaszámlák	C/IV	0	0	
D/ KÖVETELÉSEK	**D**	**1 349 055**	**2 083 824**	**154,47%**
I. Költségvetési évben esedékes követelések	D/I	446 370	657 972	147,41%
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	D/II	0	11 980	
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	D/III	902 685	1 413 872	156,63%
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	**E**	**0**	**9 337 484**	
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	**F**	**286 730**	**118 255**	**41,24%**
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	**A+..+F**	**10 940 746**	**20 711 283**	**189,30%**
FORRÁSOK				
G/ SAJÁT TŐKE	**G**	**-5 298 609**	**4 088 458**	**-77,16%**
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	G/I	8 416 016	8 416 016	100,00%
II. Nemzeti vagyon változásai	G/II	0	0	
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	G/III	900 032	900 032	100,00%
IV. Felhalmozott eredmény	G/IV	-17 409 205	-14 614 657	83,95%
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	G/V	0	0	
VI. Mérleg szerinti eredmény	G/VI	2 794 548	9 387 067	335,91%
H/ KÖTELEZETTSÉGEK	**H**	**1 209 214**	**848 058**	**70,13%**
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	H/I	276 733	475 825	171,94%
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	H/II	932 481	372 233	39,92%
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	H/III	0	0	
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	**I**	**0**	**0**	
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)	**J**	**15 030 141**	**15 774 767**	**104,95%**
FORRÁSOK ÖSSZESEN	**G+...+J**	**10 940 746**	**20 711 283**	**189,30%**
MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK	**L**			
"0"-ra írt eszközök	L/1	22 581 481	34 398 689	152,33%
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök	L/2	15 425 593	23 793 500	154,25%
Használatban lévő készletek	L/3	0	0	
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.)	L/4	0	0	
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli)	L/5	0	0	
Függő követelések	L/6	0	0	
Függő kötelezettségek	L/7	0	0	
Biztos (jövőbeni) követelések	L/8	0	0	

Vagyonkimutatás - 2021

adatok Ft-ban

Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Index (%)
1	2	3	4	5
ESZKÖZÖK				
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	**A**	**1 315 105**	**1 174 634**	**89,32%**
I. IMMATERIÁLIS JAVAK	**A/I**	**0**	**0**	
1. Vagyoni értékű jogok	A/I/1	0	0	
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/1/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/1/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/1/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/I/1/d	0	0	
2. Szellemi termékek	A/I/2	0	0	
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/2/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/2/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/2/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/I/2/d	0	0	
3. Immateriális javak értékhelyesbítése	A/I/3	0	0	
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/3/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/3/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/3/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/I/3/d	0	0	
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	**A/II**	**1 315 105**	**1 174 634**	**89,32%**
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	A/II/1	576 094	544 641	94,54%
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/1/a	576 094	544 641	94,54%
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/1/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/1/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/II/1/d	0	0	
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	A/II/2	739 011	629 993	85,25%
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/2/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/2/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/2/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/II/2/d	739 011	629 993	85,25%
3. Tenyészállatok	A/II/3	0	0	
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/3/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/3/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/3/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/II/3/d	0	0	
4. Beruházások, felújítások	A/II/4	0	0	
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/4/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/4/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/4/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/II/4/d	0	0	
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	A/II/5	0	0	
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/5/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/5/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/5/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/II/5/d	0	0	
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	**A/III**	**0**	**0**	
1. Tartós részesedések	A/III/1	0	0	
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/1/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/1/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/1/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/III/1/d	0	0	
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	A/III/2	0	0	
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/2/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/2/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/2/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/III/2/d	0	0	
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	A/III/3	0	0	
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/3/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/3/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/3/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/III/3/d	0	0	
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK	**A/IV**	**0**	**0**	
1.Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	A/IV/1	0	0	

Vagyonkimutatás - 2021

adatok Ft-ban

Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Index (%)
1	2	3	4	5
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/IV/1/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/1/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/1/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/IV/1/d	0	0	
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	A/IV/2	0	0	
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/IV/2/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/2/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/2/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/IV/2/d	0	0	
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	**B**	**0**	**63 289**	
I. Készletek	B/I	0	63 289	
II. Értékpapírok	B/II	0	0	
C/ PÉNZESZKÖZÖK	**C**	**1 493 058**	**0**	
I. Lekötött bankbetétek	C/I	0	0	
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	C/II	0	0	
III. Forintszámlák	C/III	1 493 058	0	
IV. Devizaszámlák	C/IV	0	0	
D/ KÖVETELÉSEK	**D**	**70 000**	**0**	
I. Költségvetési évben esedékes követelések	D/I	0	0	
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	D/II	0	0	
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	D/III	70 000	0	
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	**E**	**0**	**0**	
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	**F**	**29 005**	**0**	
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	**A+..+F**	**2 907 168**	**1 237 923**	**42,58%**
FORRÁSOK				
G/ SAJÁT TŐKE	**G**	**-2 804 789**	**1 237 923**	**-44,14%**
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	G/I	1 716 180	1 716 180	100,00%
II. Nemzeti vagyon változásai	G/II	1 107 788	1 171 077	105,71%
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	G/III	377 604	377 604	100,00%
IV. Felhalmozott eredmény	G/IV	-7 249 885	-6 006 361	82,85%
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	G/V	0	0	
VI. Mérleg szerinti eredmény	G/VI	1 243 524	3 979 423	320,01%
H/ KÖTELEZETTSÉGEK	**H**	**129 045**	**0**	
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	H/I	0	0	
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	H/II	129 045	0	
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	H/III	0	0	
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	**I**	**0**	**0**	
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)	**J**	**5 582 912**	**0**	
FORRÁSOK ÖSSZESEN	**G+...+J**	**2 907 168**	**1 237 923**	**42,58%**
MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK	**L**			
"0"-ra írt eszközök	L/1	2 985 169	3 287 447	110,13%
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök	L/2	1 813 427	1 856 805	102,39%
Használatban lévő készletek	L/3	0	0	
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.)	L/4	0	0	
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli)	L/5	0	0	
Függő követelések	L/6	0	0	
Függő kötelezettségek	L/7	0	0	
Biztos (jövőbeni) követelések	L/8	0	0	

Vagyonkimutatás - 2021

adatok Ft-ban

Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Index (%)
1	2	3	4	5
ESZKÖZÖK				
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	**A**	**1 967 079**	**2 259 678**	**114,87%**
I. IMMATERIÁLIS JAVAK	**A/I**	**0**	**0**	
1. Vagyoni értékű jogok	A/I/1	0	0	
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/1/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/1/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/1/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/I/1/d	0	0	
2. Szellemi termékek	A/I/2	0	0	
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/2/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/2/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/2/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/I/2/d	0	0	
3. Immateriális javak értékhelyesbítése	A/I/3	0	0	
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/3/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/3/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/3/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/I/3/d	0	0	
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	**A/II**	**1 967 079**	**2 259 678**	**114,87%**
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	A/II/1	0	0	
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/1/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/1/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/1/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/II/1/d	0	0	
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	A/II/2	1 967 079	2 259 678	114,87%
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/2/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/2/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/2/c	380 623	344 671	90,55%
d) Üzleti vagyon	A/II/2/d	1 586 456	1 915 007	120,71%
3. Tenyészállatok	A/II/3	0	0	
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/3/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/3/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/3/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/II/3/d	0	0	
4. Beruházások, felújítások	A/II/4	0	0	
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/4/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/4/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/4/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/II/4/d	0	0	
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	A/II/5	0	0	
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/5/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/5/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/5/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/II/5/d	0	0	
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	**A/III**	**0**	**0**	
1. Tartós részesedések	A/III/1	0	0	
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/1/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/1/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/1/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/III/1/d	0	0	
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	A/III/2	0	0	
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/2/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/2/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/2/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/III/2/d	0	0	
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	A/III/3	0	0	

a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/3/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/3/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/3/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/III/3/d	0	0	
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK	**A/IV**	**0**	**0**	
1.Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	A/IV/1	0	0	
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/IV/1/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/1/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/1/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/IV/1/d	0	0	
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	A/IV/2	0	0	
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/IV/2/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/2/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/2/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/IV/2/d	0	0	
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	**B**	**0**	**0**	
I. Készletek	B/I	0	0	
II. Értékpapírok	B/II	0	0	
C/ PÉNZESZKÖZÖK	**C**	**907 908**	**0**	**0,00%**
I. Lekötött bankbetétek	C/I	0	0	
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	C/II	0	0	
III. Forintszámlák	C/III	907 908	0	0,00%
IV. Devizaszámlák	C/IV	0	0	
D/ KÖVETELÉSEK	**D**	**49 999**	**430 000**	**860,02%**
I. Költségvetési évben esedékes követelések	D/I	0	0	
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	D/II	0	0	
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	D/III	49 999	430 000	860,02%
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	**E**	**0**	**0**	
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	**F**	**256 803**	**0**	**0,00%**
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	**A+..+F**	**3 181 789**	**2 689 678**	**84,53%**
FORRÁSOK				
G/ SAJÁT TŐKE	**G**	**-1 641 505**	**2 259 678**	**-137,66%**
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	G/I	2 672 454	2 672 454	100,00%
II. Nemzeti vagyon változásai	G/II	1 487 276	2 021 064	135,89%
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	G/III	399 896	399 896	100,00%
IV. Felhalmozott eredmény	G/IV	-7 170 548	-6 201 131	86,48%
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	G/V	0	0	
VI. Mérleg szerinti eredmény	G/VI	969 417	3 367 395	347,36%
H/ KÖTELEZETTSÉGEK	**H**	**317 832**	**430 000**	**135,29%**
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	H/I	0	0	
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	H/II	317 832	0	0,00%
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	H/III	0	430 000	
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	**I**	**0**	**0**	
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)	**J**	**4 505 462**	**0**	**0,00%**
FORRÁSOK ÖSSZESEN	**G+...+J**	**3 181 789**	**2 689 678**	**84,53%**
MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK	**L**			
"0"-ra írt eszközök	L/1	5 915 822	5 978 857	101,07%
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök	L/2	2 932 418	2 995 453	102,15%
Használatban lévő készletek	L/3	0	0	
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.)	L/4	0	0	
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli)	L/5	0	0	
Függő követelések	L/6	0	0	
Függő kötelezettségek	L/7	0	0	
Biztos (jövőbeni) követelések	L/8	0	0	

Vagyonkimutatás - 2021

adatok Ft-ban

Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Index (%)
1	2	3	4	5
ESZKÖZÖK				
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	**A**	**770 943**	**1 407 747**	**182,60%**
I. IMMATERIÁLIS JAVAK	**A/I**	**0**	**0**	
1. Vagyoni értékű jogok	A/I/1	0	0	
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/1/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/1/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/1/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/I/1/d	0	0	
2. Szellemi termékek	A/I/2	0	0	
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/2/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/2/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/2/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/I/2/d	0	0	
3. Immateriális javak értékhelyesbítése	A/I/3	0	0	
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/3/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/3/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/3/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/I/3/d	0	0	
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	**A/II**	**770 943**	**1 407 747**	**182,60%**
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	A/II/1	0	0	
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/1/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/1/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/1/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/II/1/d	0	0	
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	A/II/2	770 943	1 407 747	182,60%
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/2/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/2/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/2/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/II/2/d	770 943	1 407 747	182,60%
3. Tenyészállatok	A/II/3	0	0	
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/3/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/3/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/3/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/II/3/d	0	0	
4. Beruházások, felújítások	A/II/4	0	0	
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/4/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/4/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/4/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/II/4/d	0	0	
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	A/II/5	0	0	
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/5/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/5/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/5/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/II/5/d	0	0	
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	**A/III**	**0**	**0**	
1. Tartós részesedések	A/III/1	0	0	
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/1/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/1/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/1/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/III/1/d	0	0	
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	A/III/2	0	0	
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/2/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/2/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/2/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/III/2/d	0	0	
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	A/III/3	0	0	
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/3/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/3/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/3/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/III/3/d	0	0	
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK	**A/IV**	**0**	**0**	
1.Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	A/IV/1	0	0	

Vagyonkimutatás - 2021

adatok Ft-ban

Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Index (%)
1	2	3	4	5
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/IV/1/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/1/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/1/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/IV/1/d	0	0	
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	A/IV/2	0	0	
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/IV/2/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/2/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/2/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/IV/2/d	0	0	
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	**B**	**0**	**0**	
I. Készletek	B/I	0	0	
II. Értékpapírok	B/II	0	0	
C/ PÉNZESZKÖZÖK	**C**	**1 631 767**	**0**	**0,00%**
I. Lekötött bankbetétek	C/I	0	0	
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	C/II	0	0	
III. Forintszámlák	C/III	1 631 767	0	0,00%
IV. Devizaszámlák	C/IV	0	0	
D/ KÖVETELÉSEK	**D**	**0**	**49 715**	
I. Költségvetési évben esedékes követelések	D/I	0	0	
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	D/II	0	0	
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	D/III	0	49 715	
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	**E**	**0**	**0**	
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	**F**	**16 101**	**0**	**0,00%**
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	**A+..+F**	**2 418 811**	**1 457 462**	**60,26%**
FORRÁSOK				
G/ SAJÁT TŐKE	**G**	**-2 222 625**	**1 299 569**	**-58,47%**
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	G/I	4 645 343	4 645 343	100,00%
II. Nemzeti vagyon változásai	G/II	1 071 355	1 605 143	149,82%
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	G/III	581 772	581 772	100,00%
IV. Felhalmozott eredmény	G/IV	-11 113 590	-8 521 095	76,67%
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	G/V	0	0	
VI. Mérleg szerinti eredmény	G/VI	2 592 495	2 988 406	115,27%
H/ KÖTELEZETTSÉGEK	**H**	**15 561**	**128 854**	**828,06%**
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	H/I	0	79 139	
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	H/II	15 561	0	0,00%
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	H/III	0	49 715	
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	**I**	**0**	**0**	
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)	**J**	**4 625 875**	**29 039**	**0,63%**
FORRÁSOK ÖSSZESEN	**G+...+J**	**2 418 811**	**1 457 462**	**60,26%**
MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK	**L**			
"0"-ra írt eszközök	L/1	6 256 616	6 432 087	102,80%
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök	L/2	2 232 891	2 694 362	120,67%
Használatban lévő készletek	L/3	0	0	
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.)	L/4	0	0	
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli)	L/5	0	0	
Függő követelések	L/6	0	0	
Függő kötelezettségek	L/7	0	0	
Biztos (jövőbeni) követelések	L/8	0	0	

Vagyonkimutatás - 2021

adatok Ft-ban

Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Index (%)
1	2	3	4	5
ESZKÖZÖK				
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	**A**	**1 908 061**	**2 653 637**	**139,08%**
I. IMMATERIÁLIS JAVAK	**A/I**	**0**	**0**	
1. Vagyoni értékű jogok	A/I/1	0	0	
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/1/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/1/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/1/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/I/1/d	0	0	
2. Szellemi termékek	A/I/2	0	0	
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/2/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/2/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/2/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/I/2/d	0	0	
3. Immateriális javak értékhelyesbítése	A/I/3	0	0	
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/3/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/3/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/3/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/I/3/d	0	0	
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	**A/II**	**1 908 061**	**2 653 637**	**139,08%**
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	A/II/1	0	0	
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/1/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/1/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/1/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/II/1/d	0	0	
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	A/II/2	1 908 061	2 653 637	139,08%
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/2/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/2/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/2/c	403 087	328 594	81,52%
d) Üzleti vagyon	A/II/2/d	1 504 974	2 325 043	154,49%
3. Tenyészállatok	A/II/3	0	0	
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/3/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/3/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/3/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/II/3/d	0	0	
4. Beruházások, felújítások	A/II/4	0	0	
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/4/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/4/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/4/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/II/4/d	0	0	
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	A/II/5	0	0	
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/5/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/5/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/5/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/II/5/d	0	0	
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	**A/III**	**0**	**0**	
1. Tartós részesedések	A/III/1	0	0	
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/1/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/1/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/1/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/III/1/d	0	0	
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	A/III/2	0	0	
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/2/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/2/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/2/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/III/2/d	0	0	
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	A/III/3	0	0	
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/3/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/3/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/3/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/III/3/d	0	0	
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK	**A/IV**	**0**	**0**	
1.Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	A/IV/1	0	0	

Vagyonkimutatás - 2021

adatok Ft-ban

Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Index (%)
1	2	3	4	5
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/IV/1/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/1/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/1/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/IV/1/d	0	0	
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	A/IV/2	0	0	
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/IV/2/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/2/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/2/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/IV/2/d	0	0	
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	**B**	**0**	**0**	
I. Készletek	B/I	0	0	
II. Értékpapírok	B/II	0	0	
C/ PÉNZESZKÖZÖK	**C**	**181 075**	**0**	**0,00%**
I. Lekötött bankbetétek	C/I	0	0	
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	C/II	0	0	
III. Forintszámlák	C/III	181 075	0	0,00%
IV. Devizaszámlák	C/IV	0	0	
D/ KÖVETELÉSEK	**D**	**911 748**	**235 593**	**25,84%**
I. Költségvetési évben esedékes követelések	D/I	0	0	
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	D/II	0	0	
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	D/III	911 748	235 593	25,84%
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	**E**	**0**	**0**	
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	**F**	**129 990**	**0**	**0,00%**
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	**A+..+F**	**3 130 874**	**2 889 230**	**92,28%**
FORRÁSOK				
G/ SAJÁT TŐKE	**G**	**-8 719 711**	**1 970 804**	**-22,60%**
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	G/I	6 869 507	6 869 507	100,00%
II. Nemzeti vagyon változásai	G/II	671 427	1 739 003	259,00%
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	G/III	462 863	462 863	100,00%
IV. Felhalmozott eredmény	G/IV	-17 347 690	-16 723 508	96,40%
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	G/V	0	0	
VI. Mérleg szerinti eredmény	G/VI	624 182	9 622 939	1541,69%
H/ KÖTELEZETTSÉGEK	**H**	**750 103**	**235 593**	**31,41%**
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	H/I	682 978	0	0,00%
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	H/II	67 125	0	0,00%
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	H/III	0	235 593	
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	**I**	**0**	**0**	
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)	**J**	**11 100 482**	**682 833**	**6,15%**
FORRÁSOK ÖSSZESEN	**G+...+J**	**3 130 874**	**2 889 230**	**92,28%**
MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK	**L**			
"0"-ra írt eszközök	L/1	10 373 359	10 356 563	99,84%
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök	L/2	5 003 124	5 243 888	104,81%
Használatban lévő készletek	L/3	0	0	
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.)	L/4	0	0	
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli)	L/5	0	0	
Függő követelések	L/6	0	0	
Függő kötelezettségek	L/7	0	0	
Biztos (jövőbeni) követelések	L/8	0	0	

Vagyonkimutatás - 2021

adatok Ft-ban

Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Index (%)
1	2	3	4	5
ESZKÖZÖK				
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	**A**	**1 339 982**	**2 729 970**	**203,73%**
I. IMMATERIÁLIS JAVAK	**A/I**	**0**	**0**	
1. Vagyoni értékű jogok	A/I/1	0	0	
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/1/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/1/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/1/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/I/1/d	0	0	
2. Szellemi termékek	A/I/2	0	0	
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/2/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/2/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/2/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/I/2/d	0	0	
3. Immateriális javak értékhelyesbítése	A/I/3	0	0	
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/3/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/3/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/3/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/I/3/d	0	0	
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	**A/II**	**1 339 982**	**2 729 970**	**203,73%**
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	A/II/1	0	0	
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/1/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/1/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/1/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/II/1/d	0	0	
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	A/II/2	1 339 982	2 729 970	203,73%
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/2/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/2/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/2/c	345 040	319 155	92,50%
d) Üzleti vagyon	A/II/2/d	994 942	2 410 815	242,31%
3. Tenyészállatok	A/II/3	0	0	
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/3/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/3/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/3/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/II/3/d	0	0	
4. Beruházások, felújítások	A/II/4	0	0	
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/4/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/4/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/4/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/II/4/d	0	0	
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	A/II/5	0	0	
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/5/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/5/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/5/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/II/5/d	0	0	
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	**A/III**	**0**	**0**	
1. Tartós részesedések	A/III/1	0	0	
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/1/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/1/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/1/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/III/1/d	0	0	
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	A/III/2	0	0	
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/2/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/2/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/2/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/III/2/d	0	0	
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	A/III/3	0	0	
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/3/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/3/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/3/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/III/3/d	0	0	
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK	**A/IV**	**0**	**0**	
1.Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	A/IV/1	0	0	

Vagyonkimutatás - 2021

adatok Ft-ban

Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Index (%)
1	2	3	4	5
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/IV/1/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/1/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/1/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/IV/1/d	0	0	
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	A/IV/2	0	0	
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/IV/2/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/2/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/2/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/IV/2/d	0	0	
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	**B**	**0**	**0**	
I. Készletek	B/I	0	0	
II. Értékpapírok	B/II	0	0	
C/ PÉNZESZKÖZÖK	**C**	**1 043 678**	**0**	**0,00%**
I. Lekötött bankbetétek	C/I	0	0	
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	C/II	0	0	
III. Forintszámlák	C/III	1 043 678	0	0,00%
IV. Devizaszámlák	C/IV	0	0	
D/ KÖVETELÉSEK	**D**	**279 068**	**246 357**	**88,28%**
I. Költségvetési évben esedékes követelések	D/I	0	0	
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	D/II	0	0	
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	D/III	279 068	246 357	88,28%
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	**E**	**0**	**0**	
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	**F**	**99 422**	**0**	**0,00%**
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	**A+..+F**	**2 762 150**	**2 976 327**	**107,75%**
FORRÁSOK				
G/ SAJÁT TŐKE	**G**	**-8 465 345**	**2 729 970**	**-32,25%**
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	G/I	9 785 024	9 785 024	100,00%
II. Nemzeti vagyon változásai	G/II	815 342	2 416 706	296,40%
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	G/III	1 183 948	1 183 948	100,00%
IV. Felhalmozott eredmény	G/IV	-22 245 180	-20 249 659	91,03%
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	G/V	0	0	
VI. Mérleg szerinti eredmény	G/VI	1 995 521	9 593 951	480,77%
H/ KÖTELEZETTSÉGEK	**H**	**262 162**	**246 357**	**93,97%**
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	H/I	0	0	
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	H/II	262 162	0	0,00%
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	H/III	0	246 357	
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	**I**	**0**	**0**	
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)	**J**	**10 965 333**	**0**	**0,00%**
FORRÁSOK ÖSSZESEN	**G+...+J**	**2 762 150**	**2 976 327**	**107,75%**
MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK	**L**			
"0"-ra írt eszközök	L/1	10 922 266	12 958 501	118,64%
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök	L/2	5 139 725	5 336 200	103,82%
Használatban lévő készletek	L/3	0	0	
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.)	L/4	0	0	
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli)	L/5	0	0	
Függő követelések	L/6	0	0	
Függő kötelezettségek	L/7	0	0	
Biztos (jövőbeni) követelések	L/8	0	0	

Vagyonkimutatás - 2021

adatok Ft-ban

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

Vagyonkimutatás - 2021

adatok Ft-ban

Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Index (%)
1	2	3	4	5
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/IV/1/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/1/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/1/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/IV/1/d	0	0	
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	A/IV/2	0	0	
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/IV/2/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/2/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/2/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/IV/2/d	0	0	
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	**B**	**0**	**0**	
I. Készletek	B/I	0	0	
II. Értékpapírok	B/II	0	0	
C/ PÉNZESZKÖZÖK	**C**	**561 787**	**0**	**0,00%**
I. Lekötött bankbetétek	C/I	0	0	
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	C/II	0	0	
III. Forintszámlák	C/III	561 787	0	0,00%
IV. Devizaszámlák	C/IV	0	0	
D/ KÖVETELÉSEK	**D**	**263 828**	**855 000**	**324,07%**
I. Költségvetési évben esedékes követelések	D/I	0	0	
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	D/II	0	0	
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	D/III	263 828	855 000	324,07%
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	**E**	**0**	**0**	
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	**F**	**124 629**	**0**	**0,00%**
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	**A+..+F**	**950 244**	**855 000**	**89,98%**
FORRÁSOK				
G/ SAJÁT TŐKE	**G**	**-8 388 332**	**0**	**0,00%**
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	G/I	5 110 810	5 110 810	100,00%
II. Nemzeti vagyon változásai	G/II	0	0	
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	G/III	407 533	407 533	100,00%
IV. Felhalmozott eredmény	G/IV	-17 005 671	-13 906 675	81,78%
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	G/V	0	0	
VI. Mérleg szerinti eredmény	G/VI	3 098 996	8 388 332	270,68%
H/ KÖTELEZETTSÉGEK	**H**	**475 207**	**855 000**	**179,92%**
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	H/I	12 750	0	0,00%
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	H/II	462 457	0	0,00%
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	H/III	0	855 000	
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	**I**	**0**	**0**	
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)	**J**	**8 863 369**	**0**	**0,00%**
FORRÁSOK ÖSSZESEN	**G+...+J**	**950 244**	**855 000**	**89,98%**
MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK	**L**			
"0"-ra írt eszközök	L/1	10 608 234	10 110 848	**95,31%**
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök	L/2	6 199 644	6 050 928	**97,60%**
Használatban lévő készletek	L/3	0	0	
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.)	L/4	0	0	
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli)	L/5	0	0	
Függő követelések	L/6	0	0	
Függő kötelezettségek	L/7	0	0	
Biztos (jövőbeni) követelések	L/8	0	0	

Vagyonkimutatás - 2021

adatok Ft-ban

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

Vagyonkimutatás - 2021

adatok Ft-ban

Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Index (%)
1	2	3	4	5
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/IV/1/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/1/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/1/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/IV/1/d	0	0	
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	A/IV/2	0	0	
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/IV/2/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/2/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/2/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/IV/2/d	0	0	
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	**B**	**0**	**0**	
I. Készletek	B/I	0	0	
II. Értékpapírok	B/II	0	0	
C/ PÉNZESZKÖZÖK	**C**	**873 703**	**0**	**0,00%**
I. Lekötött bankbetétek	C/I	0	0	
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	C/II	0	0	
III. Forintszámlák	C/III	873 703	0	0,00%
IV. Devizaszámlák	C/IV	0	0	
D/ KÖVETELÉSEK	**D**	**320 834**	**39 667**	**12,36%**
I. Költségvetési évben esedékes követelések	D/I	102 170	0	0,00%
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	D/II	0	0	
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	D/III	218 664	39 667	18,14%
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	**E**	**0**	**0**	
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	**F**	**21 063**	**0**	**0,00%**
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	**A+..+F**	**1 215 600**	**39 667**	**3,26%**
FORRÁSOK				
G/ SAJÁT TŐKE	**G**	**-8 613 837**	**0**	**0,00%**
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	G/I	5 717 296	5 717 296	100,00%
II. Nemzeti vagyon változásai	G/II	0	0	
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	G/III	385 763	385 763	100,00%
IV. Felhalmozott eredmény	G/IV	-17 133 366	-14 716 896	85,90%
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	G/V	0	0	
VI. Mérleg szerinti eredmény	G/VI	2 416 470	8 613 837	356,46%
H/ KÖTELEZETTSÉGEK	**H**	**421 876**	**39 667**	**9,40%**
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	H/I	0	0	
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	H/II	421 876	0	0,00%
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	H/III	0	39 667	
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	**I**	**0**	**0**	
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)	**J**	**9 407 561**	**0**	**0,00%**
FORRÁSOK ÖSSZESEN	**G+...+J**	**1 215 600**	**39 667**	**3,26%**
MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK	**L**			
"0"-ra írt eszközök	L/1	12 652 786	12 686 951	**100,27%**
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök	L/2	7 677 707	7 711 872	**100,44%**
Használatban lévő készletek	L/3	0	0	
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.)	L/4	0	0	
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli)	L/5	0	0	
Függő követelések	L/6	0	0	
Függő kötelezettségek	L/7	0	0	
Biztos (jövőbeni) követelések	L/8	0	0	

Vagyonkimutatás - 2021

adatok Ft-ban

Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Index (%)
1	2	3	4	5
ESZKÖZÖK				
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	**A**	**439 761**	**321 004**	**73,00%**
I. IMMATERIÁLIS JAVAK	**A/I**	**0**	**0**	
1. Vagyoni értékű jogok	A/I/1	0	0	
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/1/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/1/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/1/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/I/1/d	0	0	
2. Szellemi termékek	A/I/2	0	0	
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/2/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/2/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/2/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/I/2/d	0	0	
3. Immateriális javak értékhelyesbítése	A/I/3	0	0	
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/3/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/3/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/3/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/I/3/d	0	0	
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	**A/II**	**439 761**	**321 004**	**73,00%**
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	A/II/1	0	0	
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/1/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/1/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/1/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/II/1/d	0	0	
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	A/II/2	439 761	321 004	73,00%
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/2/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/2/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/2/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/II/2/d	439 761	321 004	73,00%
3. Tenyészállatok	A/II/3	0	0	
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/3/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/3/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/3/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/II/3/d	0	0	
4. Beruházások, felújítások	A/II/4	0	0	
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/4/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/4/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/4/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/II/4/d	0	0	
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	A/II/5	0	0	
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/5/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/5/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/5/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/II/5/d	0	0	
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	**A/III**	**0**	**0**	
1. Tartós részesedések	A/III/1	0	0	
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/1/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/1/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/1/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/III/1/d	0	0	
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	A/III/2	0	0	
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/2/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/2/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/2/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/III/2/d	0	0	
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	A/III/3	0	0	
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/3/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/3/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/3/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/III/3/d	0	0	
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK	**A/IV**	**0**	**0**	
1.Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	A/IV/1	0	0	

Vagyonkimutatás - 2021

adatok Ft-ban

Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Index (%)
1	2	3	4	5
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/IV/1/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/1/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/1/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/IV/1/d	0	0	
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	A/IV/2	0	0	
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/IV/2/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/2/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/2/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/IV/2/d	0	0	
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	**B**	**0**	**79 463**	
I. Készletek	B/I	0	79 463	
II. Értékpapírok	B/II	0	0	
C/ PÉNZESZKÖZÖK	**C**	**1 759 113**	**2 623 657**	**149,15%**
I. Lekötött bankbetétek	C/I	0	0	
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	C/II	0	0	
III. Forintszámlák	C/III	1 759 113	2 623 657	149,15%
IV. Devizaszámlák	C/IV	0	0	
D/ KÖVETELÉSEK	**D**	**343 571**	**196 418**	**57,17%**
I. Költségvetési évben esedékes követelések	D/I	56 500	139 050	246,11%
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	D/II	0	0	
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	D/III	287 071	57 368	19,98%
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	**E**	**0**	**9 938 815**	
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	**F**	**566 882**	**2 033 745**	**358,76%**
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	**A+..+F**	**3 109 327**	**15 193 102**	**488,63%**
FORRÁSOK				
G/ SAJÁT TŐKE	**G**	**-8 660 685**	**-2 656 334**	**30,67%**
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	G/I	3 205 708	4 223 877	131,76%
II. Nemzeti vagyon változásai	G/II	-1 040 099	-960 636	92,36%
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	G/III	-321 656	-1 274 762	396,31%
IV. Felhalmozott eredmény	G/IV	-13 285 622	-10 504 638	79,07%
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	G/V	0	0	
VI. Mérleg szerinti eredmény	G/VI	2 780 984	5 859 825	210,71%
H/ KÖTELEZETTSÉGEK	**H**	**116 500**	**433 422**	**372,04%**
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	H/I	80 000	392 475	490,59%
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	H/II	36 000	40 947	113,74%
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	H/III	500	0	0,00%
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	**I**	**0**	**0**	
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)	**J**	**11 653 512**	**17 416 014**	**149,45%**
FORRÁSOK ÖSSZESEN	**G+...+J**	**3 109 327**	**15 193 102**	**488,63%**
MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK	**L**			
"0"-ra írt eszközök	L/1	8 437 111	11 002 864	130,41%
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök	L/2	5 801 244	7 472 302	128,81%
Használatban lévő készletek	L/3	0	0	
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.)	L/4	0	0	
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli)	L/5	0	0	
Függő követelések	L/6	0	0	
Függő kötelezettségek	L/7	0	0	
Biztos (jövőbeni) követelések	L/8	0	0	

Vagyonkimutatás - 2021

adatok Ft-ban

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

Vagyonkimutatás - 2021

adatok Ft-ban

Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Index (%)
1	2	3	4	5
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/IV/1/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/1/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/1/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/IV/1/d	0	0	
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	A/IV/2	0	0	
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/IV/2/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/2/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/2/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/IV/2/d	0	0	
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	**B**	**0**	**0**	
I. Készletek	B/I	0	0	
II. Értékpapírok	B/II	0	0	
C/ PÉNZESZKÖZÖK	**C**	**1 214 403**	**0**	**0,00%**
I. Lekötött bankbetétek	C/I	0	0	
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	C/II	0	0	
III. Forintszámlák	C/III	1 214 403	0	0,00%
IV. Devizaszámlák	C/IV	0	0	
D/ KÖVETELÉSEK	**D**	**201 069**	**65 063**	**32,36%**
I. Költségvetési évben esedékes követelések	D/I	71 113	65 063	91,49%
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	D/II	0	0	
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	D/III	129 956	0	0,00%
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	**E**	**0**	**0**	
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	**F**	**330 178**	**0**	**0,00%**
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	**A+..+F**	**1 745 650**	**65 063**	**3,73%**
FORRÁSOK				
G/ SAJÁT TŐKE	**G**	**-2 588 181**	**65 063**	**-2,51%**
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	G/I	1 018 169	1 018 169	100,00%
II. Nemzeti vagyon változásai	G/II	0	0	
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	G/III	791 062	791 062	100,00%
IV. Felhalmozott eredmény	G/IV	-5 819 078	-4 397 412	75,57%
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	G/V	0	0	
VI. Mérleg szerinti eredmény	G/VI	1 421 666	2 653 244	186,63%
H/ KÖTELEZETTSÉGEK	**H**	**356 361**	**0**	**0,00%**
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	H/I	0	0	
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	H/II	350 061	0	0,00%
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	H/III	6 300	0	0,00%
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	**I**	**0**	**0**	
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)	**J**	**3 977 470**	**0**	**0,00%**
FORRÁSOK ÖSSZESEN	**G+...+J**	**1 745 650**	**65 063**	**3,73%**
MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK	**L**			
"0"-ra írt eszközök	L/1	2 331 469	2 331 469	100,00%
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök	L/2	1 436 774	1 436 774	100,00%
Használatban lévő készletek	L/3	0	0	
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.)	L/4	0	0	
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli)	L/5	0	0	
Függő követelések	L/6	0	0	
Függő kötelezettségek	L/7	0	0	
Biztos (jövőbeni) követelések	L/8	0	0	

Vagyonkimutatás - 2021

adatok Ft-ban

Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Index (%)
1	2	3	4	5
ESZKÖZÖK				
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	**A**	**14 483 225**	**22 467 385**	**155,13%**
I. IMMATERIÁLIS JAVAK	**A/I**	**629 449**	**535 491**	**85,07%**
1. Vagyoni értékű jogok	A/I/1	629 449	535 491	85,07%
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/1/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/1/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/1/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/I/1/d	629 449	535 491	85,07%
2. Szellemi termékek	A/I/2	0	0	
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/2/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/2/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/2/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/I/2/d	0	0	
3. Immateriális javak értékhelyesbítése	A/I/3	0	0	
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/3/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/3/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/3/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/I/3/d	0	0	
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	**A/II**	**13 853 776**	**21 931 894**	**158,31%**
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	A/II/1	0	0	
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/1/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/1/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/1/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/II/1/d	0	0	
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	A/II/2	13 853 776	21 931 894	158,31%
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/2/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/2/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/2/c	218 969	180 732	82,54%
d) Üzleti vagyon	A/II/2/d	13 634 807	21 751 162	159,53%
3. Tenyészállatok	A/II/3	0	0	
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/3/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/3/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/3/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/II/3/d	0	0	
4. Beruházások, felújítások	A/II/4	0	0	
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/4/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/4/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/4/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/II/4/d	0	0	
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	A/II/5	0	0	
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/5/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/5/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/5/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/II/5/d	0	0	
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	**A/III**	**0**	**0**	
1. Tartós részesedések	A/III/1	0	0	
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/1/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/1/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/1/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/III/1/d	0	0	
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	A/III/2	0	0	
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/2/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/2/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/2/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/III/2/d	0	0	
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	A/III/3	0	0	
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/3/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/3/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/3/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/III/3/d	0	0	
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK	**A/IV**	**0**	**0**	
1.Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	A/IV/1	0	0	

Vagyonkimutatás - 2021

adatok Ft-ban

Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Index (%)
1	2	3	4	5
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/IV/1/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/1/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/1/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/IV/1/d	0	0	
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	A/IV/2	0	0	
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/IV/2/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/2/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/2/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/IV/2/d	0	0	
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	**B**	**0**	**0**	
I. Készletek	B/I	0	0	
II. Értékpapírok	B/II	0	0	
C/ PÉNZESZKÖZÖK	**C**	**347 572**	**363 236**	**104,51%**
I. Lekötött bankbetétek	C/I	0	0	
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	C/II	0	0	
III. Forintszámlák	C/III	347 572	363 236	104,51%
IV. Devizaszámlák	C/IV	0	0	
D/ KÖVETELÉSEK	**D**	**269 950**	**155 190**	**57,49%**
I. Költségvetési évben esedékes követelések	D/I	0	0	
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	D/II	0	0	
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	D/III	269 950	155 190	57,49%
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	**E**	**-196 274**	**4 024 113**	**-2050,25%**
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	**F**	**290 715**	**507 924**	**174,72%**
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	**A+..+F**	**15 195 188**	**27 517 848**	**181,10%**
FORRÁSOK				
G/ SAJÁT TŐKE	**G**	**6 292 607**	**18 946 048**	**301,08%**
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	G/I	53 354 331	53 354 331	100,00%
II. Nemzeti vagyon változásai	G/II	740 157	740 157	100,00%
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	G/III	1 619 221	1 619 221	100,00%
IV. Felhalmozott eredmény	G/IV	-60 645 697	-49 421 102	81,49%
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	G/V	0	0	
VI. Mérleg szerinti eredmény	G/VI	11 224 595	12 653 441	112,73%
H/ KÖTELEZETTSÉGEK	**H**	**1 663 047**	**4 826**	**0,29%**
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	H/I	335 531	0	0,00%
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	H/II	1 327 516	4 826	0,36%
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	H/III	0	0	
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	**I**	**0**	**0**	
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)	**J**	**7 239 534**	**8 566 974**	**118,34%**
FORRÁSOK ÖSSZESEN	**G+...+J**	**15 195 188**	**27 517 848**	**181,10%**
MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK	**L**			
"0"-ra írt eszközök	L/1	62 160 702	63 639 503	102,38%
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök	L/2	30 216 334	39 794 072	131,70%
Használatban lévő készletek	L/3	0	0	
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.)	L/4	0	0	
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli)	L/5	0	0	
Függő követelések	L/6	0	0	
Függő kötelezettségek	L/7	0	0	
Biztos (jövőbeni) követelések	L/8	0	0	

Vagyonkimutatás - 2021

adatok Ft-ban

Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Index (%)
1	2	3	4	5
ESZKÖZÖK				
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	**A**	**16 496 633**	**22 001 599**	**133,37%**
I. IMMATERIÁLIS JAVAK	**A/I**	**1 721 318**	**895 526**	**52,03%**
1. Vagyoni értékű jogok	A/I/1	650 069	406 069	62,47%
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/1/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/1/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/1/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/I/1/d	650 069	406 069	62,47%
2. Szellemi termékek	A/I/2	1 071 249	489 457	45,69%
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/2/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/2/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/2/c	1 071 249	489 457	45,69%
d) Üzleti vagyon	A/I/2/d	0	0	
3. Immateriális javak értékhelyesbítése	A/I/3	0	0	
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/3/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/3/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/3/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/I/3/d	0	0	
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	**A/II**	**14 775 315**	**21 106 073**	**142,85%**
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	A/II/1	0	0	
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/1/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/1/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/1/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/II/1/d	0	0	
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	A/II/2	14 775 315	21 106 073	142,85%
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/2/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/2/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/2/c	9 750 000	9 750 000	100,00%
d) Üzleti vagyon	A/II/2/d	5 025 315	11 356 073	225,98%
3. Tenyészállatok	A/II/3	0	0	
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/3/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/3/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/3/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/II/3/d	0	0	
4. Beruházások, felújítások	A/II/4	0	0	
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/4/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/4/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/4/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/II/4/d	0	0	
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	A/II/5	0	0	
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/5/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/5/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/5/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/II/5/d	0	0	
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	**A/III**	**0**	**0**	
1. Tartós részesedések	A/III/1	0	0	
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/1/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/1/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/1/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/III/1/d	0	0	
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	A/III/2	0	0	
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/2/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/2/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/2/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/III/2/d	0	0	
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	A/III/3	0	0	
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/3/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/3/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/3/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/III/3/d	0	0	
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK	**A/IV**	**0**	**0**	
1.Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	A/IV/1	0	0	

Vagyonkimutatás - 2021

adatok Ft-ban

Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Index (%)
1	2	3	4	5
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/IV/1/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/1/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/1/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/IV/1/d	0	0	
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	A/IV/2	0	0	
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/IV/2/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/2/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/2/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/IV/2/d	0	0	
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	**B**	**10 904 827**	**11 032 619**	**101,17%**
I. Készletek	B/I	10 904 827	11 032 619	101,17%
II. Értékpapírok	B/II	0	0	
C/ PÉNZESZKÖZÖK	**C**	**2 627 053**	**221 310**	**8,42%**
I. Lekötött bankbetétek	C/I	0	0	
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	C/II	0	0	
III. Forintszámlák	C/III	2 627 053	221 310	8,42%
IV. Devizaszámlák	C/IV	0	0	
D/ KÖVETELÉSEK	D	192 073	97 456	50,74%
I. Költségvetési évben esedékes követelések	D/I	820	2 578	314,39%
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	D/II	0	0	
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	D/III	191 253	94 878	49,61%
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	**E**	**-131 481**	**1 811 558**	**-1377,81%**
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	**F**	**0**	**86 005**	
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	**A+..+F**	**30 089 105**	**35 250 547**	**117,15%**
FORRÁSOK				
G/ SAJÁT TŐKE	**G**	**26 206 797**	**30 338 761**	**115,77%**
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	G/I	53 733 949	53 733 949	100,00%
II. Nemzeti vagyon változásai	G/II	0	0	
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	G/III	495 862	495 862	100,00%
IV. Felhalmozott eredmény	G/IV	-29 195 255	-28 023 014	95,98%
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	G/V	0	0	
VI. Mérleg szerinti eredmény	G/VI	1 172 241	4 131 964	352,48%
H/ KÖTELEZETTSÉGEK	**H**	**260 700**	**891 269**	**341,88%**
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	H/I	10 500	529 250	5040,48%
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	H/II	250 200	362 019	144,69%
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	H/III	0	0	
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	**I**	**0**	**0**	
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)	**J**	**3 621 608**	**4 020 517**	**111,01%**
FORRÁSOK ÖSSZESEN	**G+...+J**	**30 089 105**	**35 250 547**	**117,15%**
MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK	**L**			
"0"-ra írt eszközök	L/1	47 040 822	49 641 712	105,53%
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök	L/2	13 518 940	13 971 047	103,34%
Használatban lévő készletek	L/3	0	0	
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.)	L/4	0	0	
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli)	L/5	0	0	
Függő követelések	L/6	0	0	
Függő kötelezettségek	L/7	0	0	
Biztos (jövőbeni) követelések	L/8	0	0	

Vagyonkimutatás - 2021

adatok Ft-ban

Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Index (%)
1	2	3	4	5
ESZKÖZÖK				
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	**A**	**0**	**9 057 763**	
I. IMMATERIÁLIS JAVAK	**A/I**	**0**	**0**	
1. Vagyoni értékű jogok	A/I/1	0	0	
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/1/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/1/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/1/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/I/1/d	0	0	
2. Szellemi termékek	A/I/2	0	0	
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/2/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/2/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/2/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/I/2/d	0	0	
3. Immateriális javak értékhelyesbítése	A/I/3	0	0	
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/3/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/3/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/3/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/I/3/d	0	0	
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	**A/II**	**0**	**9 057 763**	
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	A/II/1	0	0	
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/1/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/1/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/1/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/II/1/d	0	0	
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	A/II/2	0	9 057 763	
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/2/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/2/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/2/c	0	853 830	
d) Üzleti vagyon	A/II/2/d	0	8 203 933	
3. Tenyészállatok	A/II/3	0	0	
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/3/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/3/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/3/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/II/3/d	0	0	
4. Beruházások, felújítások	A/II/4	0	0	
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/4/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/4/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/4/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/II/4/d	0	0	
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	A/II/5	0	0	
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/5/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/5/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/5/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/II/5/d	0	0	
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	**A/III**	**0**	**0**	
1. Tartós részesedések	A/III/1	0	0	
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/1/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/1/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/1/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/III/1/d	0	0	
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	A/III/2	0	0	
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/2/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/2/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/2/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/III/2/d	0	0	
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	A/III/3	0	0	
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/3/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/3/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/3/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/III/3/d	0	0	
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK	**A/IV**	**0**	**0**	
1.Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	A/IV/1	0	0	

Vagyonkimutatás - 2021

adatok Ft-ban

Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Index (%)
1	2	3	4	5
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/IV/1/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/1/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/1/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/IV/1/d	0	0	
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	A/IV/2	0	0	
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/IV/2/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/2/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/2/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/IV/2/d	0	0	
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	**B**	**0**	**673 750**	
I. Készletek	B/I	0	673 750	
II. Értékpapírok	B/II	0	0	
C/ PÉNZESZKÖZÖK	**C**	**0**	**0**	
I. Lekötött bankbetétek	C/I	0	0	
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	C/II	0	0	
III. Forintszámlák	C/III	0	0	
IV. Devizaszámlák	C/IV	0	0	
D/ KÖVETELÉSEK	**D**	**0**	**2 430 751**	
I. Költségvetési évben esedékes követelések	D/I	0	0	
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	D/II	0	0	
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	D/III	0	2 430 751	
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	**E**	**0**	**28 541 170**	
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	**F**	**0**	**571 800**	
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	**A+..+F**	**0**	**41 275 234**	
FORRÁSOK				
G/ SAJÁT TŐKE	**G**	**0**	**-24 386 016**	
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	G/I	0	34 800 434	
II. Nemzeti vagyon változásai	G/II	0	9 481 855	
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	G/III	0	-34 322 329	
IV. Felhalmozott eredmény	G/IV	0	0	
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	G/V	0	0	
VI. Mérleg szerinti eredmény	G/VI	0	-34 345 976	
H/ KÖTELEZETTSÉGEK	**H**	**0**	**2 592 709**	
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	H/I	0	156 918	
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	H/II	0	2 392 037	
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	H/III	0	43 754	
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	**I**	**0**	**0**	
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)	**J**	**0**	**63 068 541**	
FORRÁSOK ÖSSZESEN	**G+...+J**	**0**	**41 275 234**	
MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK	**L**			
"0"-ra írt eszközök	L/1	0	60 012 767	
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök	L/2	0	31 884 226	
Használatban lévő készletek	L/3	0	0	
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.)	L/4	0	0	
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli)	L/5	0	0	
Függő követelések	L/6	0	0	
Függő kötelezettségek	L/7	0	0	
Biztos (jövőbeni) követelések	L/8	0	0	

19. számú melléklet

Gödöllő Város Önkormányzata és intézményei
2021. évi Maradványkimutatás

adatok Ft-ban

Intézmény	Alaptevékenység költségvetési egyenlege			Alaptevékenység finanszírozási egyenlege			Alaptevékeny- ség maradványa (4-7=8)	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa										Alaptevékenység szabad maradványa (8-18=19)
	Alaptevékeny-ség költségvetési bevételei	Alaptevékeny-ség költségvetési kiadásai	**Alaptevékeny-ség költségvetési egyenlege (2-3=4)**	Alaptevékeny-ség finanszírozási bevételei	Alaptevékeny-ség finanszírozási kiadásai	**Alaptevékeny-ség finanszírozási egyenlege (5-6=7)**		Személyi juttatások K1 (-)	Járulék K2 (-)	Dologi K3 (-)	Ellátottak pénzbeli juttatásai K4 (-)	Egyéb működési célú kiadások K5 (-)	Beruházások K6 (-)	Felújítások K7 (-)	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) (-)	Finanszíro-zási kiadások K9 (-)	**Alaptevékenység kötelezettségvállalás-sal terhelt maradványa összesen (9+10+11+12+13+14+15 +16+17=18)**	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	**18**	**19**
Tormay Károly Egészségügyi Központ Gödöllő	971 163 266	973 414 515	**-2 251 249**	41 654 943		**41 654 943**	**39 403 694**										**0**	**39 403 694**
Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény	94 242 407	319 347 530	**-225 105 123**	237 876 352		**237 876 352**	**12 771 229**	9 531 984		3 181 466			36 990				**12 750 440**	**20 789**
Gödöllői FORRÁS Szoc.Segítő és Gyerm.jóléti Közp.	3 123 270	283 541 679	**-280 418 409**	291 613 068		**291 613 068**	**11 194 659**	9 417 920		1 366 699			53 490				**10 838 109**	**356 550**
Gödöllői Kikelet Óvoda	3 722	49 533 222	**-49 529 500**	49 529 500		**49 529 500**	**0**										**0**	**0**
Gödöllői Mosolygó Óvoda	261 110	33 589 642	**-33 328 532**	33 328 532		**33 328 532**	**0**										**0**	**0**
Gödöllői Kastélykert Óvoda	170 461	32 857 986	**-32 687 525**	32 687 525		**32 687 525**	**0**										**0**	**0**
Gödöllői Palotakert Óvoda	238 418	74 038 353	**-73 799 935**	73 799 935		**73 799 935**	**0**										**0**	**0**
Gödöllői Mesék Háza Óvoda	179 343	71 422 956	**-71 243 613**	71 243 613		**71 243 613**	**0**										**0**	**0**
Gödöllői Fenyőliget Óvoda	3 510	74 936 136	**-74 932 626**	74 932 626		**74 932 626**	**0**										**0**	**0**
Gödöllői Zöld Óvoda	174 982	64 274 464	**-64 099 482**	64 099 482		**64 099 482**	**0**										**0**	**0**
Gödöllői Óvoda	4 824 457	342 268 114	**-337 443 657**	368 371 824		**368 371 824**	**30 928 167**	28 544 790		1 844 867			517 976				**30 907 633**	**20 534**
Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde	23 593 172	206 421 027	**-182 827 855**	195 447 695		**195 447 695**	**12 619 840**	9 938 815		433 422							**10 372 237**	**2 247 603**
Gödöllői Mesevilág Bölcsőde	2 392 719	31 689 194	**-29 296 475**	29 296 475		**29 296 475**	**0**										**0**	**0**
Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ	3 396 946	120 642 932	**-117 245 986**	121 898 493		**121 898 493**	**4 652 507**	4 135 046		206 024							**4 341 070**	**311 437**
Gödöllői Városi Múzeum	11 650 565	63 883 800	**-52 233 235**	54 414 825		**54 414 825**	**2 181 590**	1 865 402		147 706							**2 013 108**	**168 482**
Gödöllői Polgármesteri Hivatal	9 074 628	977 148 841	**-968 074 213**	998 347 542		**998 347 542**	**30 273 329**	25 117 591		4 972 713							**30 090 304**	**183 025**
Intézmény összesen:	**1 124 492 976**	**3 719 010 391**	**-2 594 517 415**	**2 738 542 430**	**0**	**2 738 542 430**	**144 025 015**	**88 551 548**	**0**	**12 152 897**	**0**	**0**	**608 456**	**0**	**0**	**0**	**101 312 901**	**42 712 114**
Gödöllő Város Önkormányzat	**7 648 147 097**	**4 849 043 388**	**2 799 103 709**	**3 788 615 701**	**2 783 880 958**	**1 004 734 743**	**3 803 838 452**	**992 151**		**438 737 563**		**8 232 337**	**452 551 050**	**612 458 548**		**393 263 688**	**1 906 235 337**	**1 897 603 115**
Gödöllő Város Önkormányzat mindösszesen:	**8 772 640 073**	**8 568 053 779**	**204 586 294**	**6 527 158 131**	**2 783 880 958**	**3 743 277 173**	**3 947 863 467**	**89 543 699**	**0**	**450 890 460**	**0**	**8 232 337**	**453 159 506**	**612 458 548**	**0**	**393 263 688**	**2 007 548 238**	**1 940 315 229**

Gödöllő Város Önkormányzata 20. számú melléklet

Egyéb működési célú kiadások
2021.12.31

K502 Elvonások és befizetések

adatok Ft-ban

Megnevezés	Rk	Partner	Tárgy	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	1852	Magyar Államkincstár	2019.évi jogosulatlan állami tám./15731261-2-13	1 557 000	3 757 000	356 367
			23.cím kiegészítő támogatás visszafizetése 11/A. űrlap			3 353 440
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások				**1 557 000**	**3 757 000**	**3 709 807**
A helyi önkormányzatok törvényen alapuló befizetései	1853	Magyar Államkincstár	2021. évi szolidaritási adó	730 370 262	730 370 262	730 370 262
A helyi önkormányzatok törvényen alapuló befizetései				**730 370 262**	**730 370 262**	**730 370 262**
Elvonások és befizetések				**731 927 262**	**734 127 262**	**734 080 069**

K506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

adatok Ft-ban

Megnevezés	Rk	Partner	Tárgy	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Központi költségvetési szervnek egyéb működési célú végleges támogatás kiadásai	167	ORSZÁGOS MENTŐSZOLGÁLAT	Gödöllő Egészségügyért díjban részesülő, a szakmai közösség	0	200 000	200 000
Központi költségvetési szervnek egyéb működési célú végleges támogatás kiadásai				**0**	**200 000**	**200 000**
Helyi önkormányzatnak és azok költségvetési szerveinek egyéb működési célú támogatások	1083	Kistarcsa Város Önkormányzat	Köztemetés	0	830 000	292 100
		Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzata	Köztemetés			211 778
		Budapest XIII.kerület Önkormányzata	Köztemetés			228 261
		Törökbálint Város Önkormányzata	Köztemetés			47 117
	167	GÖDÖLLŐI MOSOLYGÓ ÓVODA	A Gödöllő Gyermekeiért, Ifjúságért és a talentum díjra vonatkozó	0	200 000	200 000
Helyi önkormányzatnak és azok költségvetési szerveinek egyéb működési célú támogatások				**0**	**1 030 000**	**979 256**
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre				**0**	**1 230 000**	**1 179 256**

K508 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívűlre

adatok Ft-ban

Megnevezés	Rk	Partner	Tárgy	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Háztartásoknak működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtás kiadásai	1082	Gyetvánné Szűcs Anna Éva	Tűzkár miatti felújításra nyújtott kamatmentes szociális kölcsön	0	2 000 000	2 000 000
Háztartásoknak működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtás kiadásai				**0**	**2 000 000**	**2 000 000**
Nonprofit gazdasági társaságoknak működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása	185924	Kalória Gödöllői Gyermek -és Közétkeztetési Nonprofit Közh. Kft.	Likviditási kölcsön nyújtása	0	50 000 000	50 000 000
Nonprofit gazdasági társaságoknak működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása				**0**	**50 000 000**	**50 000 000**
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívűlre				**0**	**52 000 000**	**52 000 000**

K512 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívűlre

adatok Ft-ban

Megnevezés	Rk	Partner	Tárgy	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak egyéb működési c. támogatás	138	Gödöllői Viziközmű Társulat	Működési költségek fedezetére hozzájárulás 2021. évi	13 672 000	13 672 000	13 612 000
Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak egyéb működési c. támogatás				**13 672 000**	**13 672 000**	**13 612 000**
Egyéb (proftorientált) vállalkozásnak egyéb működési c. támogatás	150	Volánbusz Zrt.	Önkormányzati ellentételezés, Helyközi járatok helyi díjtermékkel történő igénybevételének	110 000 000	122 480 701	109 959 136
	1551	Prae.hu Kft	A támogatás célja: Legéndy Jácint FBI:Maffiaszólam című vers	0	150 000	150 000
	1661	Kósáné Szabó Beáta e.v.	A támogatás célja: önálló zenés est rendezése.	0	75 000	75 000
Egyéb (proftorientált) vállalkozásnak egyéb működési c. támogatás				**110 000 000**	**122 705 701**	**110 184 136**

Megnevezés	Rk	Partner	Tárgy	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Nonprofit gazdasági társaságnak egyéb működési c. támogatás	1027	VÜSZI Gödöllői Városüzemeltető és Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft	Köztemető üzemeltetésének támogatása	11 000 000	11 000 000	11 000 000
	130	Művészetek Háza Gödöllő Nonprofit Közhasznú Kft	Támogatása	100 000 000	110 000 000	110 000 000
	1661	CARPLOVE Internarional Nonprofit Kft.	Anyagi támogatás nyújtása Gödöllő Városban a Nemzetközi Term.	0	500 000	499 999
	185921		Veszélyhelyzet miatti kompenzálás - Vüszi Kft	0	50 000 000	0
	Nonprofit gazdasági társaságnak egyéb működési c. támogatás			**111 000 000**	**171 500 000**	**121 499 999**
	123	Ózon-Pajzs 2100 Környezetvédő Polgárőr Egyesület	Közvédelem, közbiztonság fenntartásának segítése	500 000	500 000	500 000
	1481	Gödöllői EAC Vívó Szakosztály	Versenyzők támogatása	0	2 000 000	2 000 000
	149	Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület	Az intézmény ellátási területén elő fogyatékos, illetve szenvedélybetegséggel küzdő személyek ellátása a támogató szolgálat és a közösségi ellátás keretein belül.	500 000	500 000	500 000
	1551	FreeSZFE Egyesület	Várkapitányi Lakról promóciós videó film készítése.	0	250 000	250 000
		GARABONCIÁS SZÍNTÁRSULAT	A támogatás célja: működésének, színházi előadásainak és színházi nevelési foglalkozásaik támogatása.		540 000	540 000
		TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE	Pásztor Béla polgármester 56 éves településvezetői munkásságát bemutató könyv		100 000	100 000
		FUSS-ÚSSZ-TORNÁZZ ALAPÍTVÁNY	Gödöllői Óvoda és tagintézményeibe járó gyerekek gyógyúszásának, gyógytestnevelésének segítése		250 000	250 000
		Weöres Sándor Oktatási Kulturális és Szabadidős Egyesület	A támogatás célja: Mihály-napi családünnep megvalósítása. 2021. október 2-án.		50 000	50 000
		Gödöllői Contact ITF Taekwon-do Sportegyesület	Anyagi támogatás nyújtása a Gödöllői Contact ITF Taekwon-do Sportegyesület Könczöl Alexandra és Lovász Hanna versenyzőinek 2021. november 23-27. között La Nuciában (Spanyolroszgában) megrendezendő ITF Taekwon-do Európa-bajnokságon való részvételéhez.		200 000	200 000
		Iskolánk Világa Alapítvány a damis gyerekekért	Anyagi támogatás nyújtása hangtechnikai eszközök beszerzésére.		100 000	100 000
		Gödöllő Városközponti Lakótelepért Egyesület	Civil házban működő iskolakert 2021. évi működéséhez támogatás.		40 000	40 000
		Gödöllői Sport Klub	Anyagi támogatás nyújtása a Gödöllői Sport Klub Asztalitenisz Szakosztály felnőtt és utánpótlás korú versenyzőinek.		1 000 000	1 000 000
		AD-Libitum Alapítvány	Gödöllői Városi Fúvószenekar művészeti munkájának támogatása.		150 000	150 000
			Polgármesteri keret civil szervezetek támogatása		150 000	0
	1552	Gödöllői Városközponti Lakótelepért Egyesület	Pataki Pál:Mesélek c. könyvének nyomdai kiadásához támogatás	0	200 000	200 000
	1661	Történelmi Lovas Egyesület	Egyesület 2021. évi hagyományőrző rendezvényének támogatása	5 400 000	220 000	220 000
		Arpeggio Gitárzenekar Alapítvány	Művészeti csoport támogatása koncert megtartásához.		100 000	100 000
		Cavaletta Művészeti Egyesület	Anyagi támogatás nyújtása a művészeti csoport 2021. október		1 500 000	1 500 000
		Gödöllő Táncszínház Művészeti Egyesület	Művészeti csoport programjainak támogatása.		450 000	450 000
		Gödöllői Új Művészet Közalapítvány	Gödöllő GIM-Ház kertészeti munkák elvégzésére támogatása.		300 000	300 000
		Gödöllői Királyi Kastély Barátainak Egyesülete	Erzsébet királyné és Pécsi Ildikó emlékére rendezett vers-,és prózamondó verseny költségeinek támogatása.		120 000	120 000
		Körösfői Kreisch Aladár Művészeti Alapítvány	Díjátadó ünnepség és honlap üzemeltetésének támogatása.		80 000	80 000
		Gödöllői Civil Kerekasztal	Anyagi támogatás nyújtása a 2021-es őszi CIVIL-DUFLEX Művészeti Szalon szeptember 26-án tervezett megnyitó ünnepségéhez a DUFLEX Fotográfiai Stúdióval, továbbá a DUFLEX 1991. évben történő megalakulásának és 30 éves fennállásának egy reprezentatív kiállítással történő megünnepléséhez a Civil Házban rendezendő művészeti szalon keretein belül. A Gödöllői Civil Kerekasztal Egyesületen keresztül Duflex Fotográfiai Stúdió támogatása.		180 000	180 000
		Levendula Galéria	Bányai Gizella és Dercsényiné Horváth Gabriella kiállításának megszervezése.		150 000	150 000
		Adler Sport Club Egyesület	Adler Sport Club Egyesület által szervezett esemény lebonyolításában felmerülő költségek megsegítése.		150 000	150 000
		Gödöllői Fiatal Művészek Egyesülete	Előadás megvalósításának támogatása.		100 000	100 000
		ARTESZ KÓRUSALAPÍTVÁNY	Gödöllői Városi Vegyeskar művészeti munkájának támogatása az erre hivatott és létrehozott Artesz Kórusalapítványon keresztül.		150 000	150 000

Megnevezés	Rk	Partner	Tárgy	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Egyéb civil, vagy más nonprofit szervezetnek egyéb működési támogatás			Közterületi rendezvények		162 000	0
	167	Gödöllői Új Művészet Közalapítvány	Az emlékterek és a Gödöllői Iparművészeti Műhely textil- és kortárs szövő műhely munkáiból kiállítás feltételek biztosítása.	2 500 000	700 000	700 000
		Margita344.2 - Turisztikai és Sport Egyesület	Gödöllő kultúrájáért díj		400 000	400 000
	175	Gödöllői Új Művészet Közalapítvány	Műhelykiállítás megvalósításának támogatása	3 000 000	3 500 000	3 500 000
	177	Gödöllő és Térsége Látássérültjeinek Egyesülete	Támogatás célja: Érzékenyítő programok, családsegítés.	2 500 000	40 000	40 000
		Ökológiai Szemléletű Családok Egyesülete	Támogatás célja: kosárközösség működési költségei.		30 000	30 000
		Gödöllői Városi Nyugdíjasok Egyesülete	Támogatás célja: Nyugdíjas akadémia támogatása, további éves rendezvények szervezése, működési költségek.		370 000	370 000
		Gödöllői Cukorbetegek Egyesülete	Támogatás célja: működési költségek, magazin előfizetés, rendezvények, ajándékcsomagok.		60 000	60 000
		Gödöllői Állatotthon Egyesület	A támogatás célja: gyepmesteri telepen tartott ebek vakcinázása		45 000	45 000
		Csörsz-Árok Mente Egyesület	Támogatás célja: működési és rendezvény költségek.		30 000	30 000
		Szamovár Szláv Kultúra Ápolásáért Alapítvány	Támogatás célja: működési és programköltségek.		30 000	30 000
		Gödöllői Cserkészetért Egyesület	Támogatás célja: nyári táboroztatás támogatása		30 000	30 000
		GATE Zöld Klub Egyesület	Támogatás célja: Környezeti nevelési, szemléletformálási programok megvalósítása.		35 000	35 000
		Teleki Pál Egyesület	Támogatás célja: közösségfejlesztés, egyesületi kiadványok megjelenése.		130 000	130 000
		Gödöllői Városvédő Egyesület	Támogatás célja: Tiszta Udvar Rendes Ház bonyolítása.		90 000	90 000
		Gödöllői Méhészegyesület	Támogatás célja: tagi összejövetelek, működési költségek.		40 000	40 000
		Gödöllői Békés Otthon Egyesület	Támogatás célja: Idős ellátottak 2 napos kirándulásának és Gödöllőn fogyatékkal élők nyaraltatásának szervezése, működési költségek.		50 000	50 000
		Gödöllői Városrészek Civil Egyesülete	Támogatás célja: működési költségek, rendezvényszervezés.		30 000	30 000
		LAKÁSSZÖVETKEZETEK ÉS TÁRSASHÁZAK GÖDÖLLŐI EGYESÜLETE	Támogatás célja: szakmai tájékoztatók, továbbképzések, előad.		120 000	120 000
		OSKAR KULTURÁLIS ÉS SPORT EGYESÜLET	Támogatás célja: labdarúgás népszerűsítése.		30 000	30 000
		Magyar Rákellenes Liga	Támogatás célja: városi rendezvényeken való részvétel, szűrés, egészségnevelés.		70 000	70 000
		Mozgáskorlátozottak Közép-Magyarországi Regionális Egyesülete	A támogatás célja: Gödöllői Területi csoportjának közösségi összejövetelei, működési költsége.		35 000	35 000
		Megújult Nemzedékért Alapítvány	Támogatás célja: épület bérleti díj hozzájárulás, városi bábprogramok, gyermektábor, működési költség		95 000	95 000
		Ózon-Pajzs 2100 Környezetvédő Polgárőr Egyesület	Támogatás célja: Működési költségek, utazási tájékoztatási és postaköltség, rendezvények biztosítása, egyenruhák vásárlása.		60 000	60 000
		DIVERZITÁS KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY, GÖDÖLLŐ	Támogatás célja: A szociális kertbe az önkéntes napokhoz, iskolai csoportok fogadásához és más szemléletformáló rendezvények megtartásához szükséges mintakert fenntartásához eszközök vásárlása.		70 000	70 000
		Royal Rangers Gödöllő	Támogatás célja: a Royal Rangers során használatos eszközök		70 000	70 000
		CONTINUO GÖDÖLLŐ ALAPÍTVÁNY	Támogatás célja: kottapultok, mappák beszerzése.		30 000	30 000
		Gödöllői Fészek Nagycsaládosok Egyesülete	Támogatás célja: üdültetés és városi programokon való megjelenés szervezése.		80 000	80 000
		Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület	Támogatás célja: gépjármű üzemeltetése, karbantartása, autópálya díj.		80 000	80 000
		Gödöllői Civil Kerekasztal	Támogatás célja: működési költségek, rendezvényeken való részvétel.		520 000	520 000
		Gödöllő Városközponti Lakótelepért Egyesület	Támogatás célja: Tiszta Udvar Rendes Ház pályázat program megvalósításához működési támogatás.		130 000	130 000
		GÖDÖLLŐI FELE-MÁS EGYESÜLET A SÉRÜLT GYERMEKEKÉRT	Támogatás célja: működési költségek, programok szervezése.		100 000	100 000
	1851	Erdei Vasútért Egyesület	Működéssel kapcsolatos költségek fedezetére támogatás.	0	1 200 000	1 200 000
	188	FUSS-ÚSSZ-TORNÁZZ ALAPÍTVÁNY	Gödöllői Óvoda és tagintézményeibe járó gyerekek gyógyúszásának, gyógytestnevelésének segítése	250 000	250 000	250 000
	189	Gödöllő és Környéke Közbiztonságért Közalapítvány	Közalapítvány működési támogatása	400 000	400 000	400 000
	Egyéb civil, vagy más nonprofit szervezetnek egyéb működési támogatás			**15 050 000**	**18 642 000**	**18 330 000**
Egyházi jogi személynek egyéb működési célú támogatások kiadásai	1083	Római Katolikus Egyházközség	Néhai Hollósi József Tibor sírba helyezése	0	43 000	43 000
	Egyházi jogi személynek egyéb működési célú támogatások kiadásai			**0**	**43 000**	**43 000**

Megnevezés	Rk	Partner	Tárgy	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek egyéb működési célú támogatások kiadásai	167	Horvát Vöröskereszt	Adomány a földrengés okozta károk enyhítésére	0	545 000	544 170
	Kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek egyéb működési célú támogatások kiadásai			**0**	**545 000**	**544 170**
	163		Nemzetközi táboroztatás (EU pályázat)	1 000 000	1 000 000	0
	1859		Veszélyhelyzet kiadásai	500 000	500 000	0
	190		Ifjúsági Önkormányzat működési támogatás	500 000	0	0
	17214		Urban Verbunk Alapfokú Művészeti Iskola támogatása	0	1 000 000	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívűlre				**251 722 000**	**329 607 701**	**264 213 305**

K513 Tartalékok

adatok Ft-ban

Megnevezés	Rk	Partner	Tárgy	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
	153		Általános tartalék	75 000 000	172 053 452	0
	1553		Polgármesteri keret tartalék	10 000 000	150 000	0
Tartalékok				**85 000 000**	**172 203 452**	**0**

Egyéb felhalmozási célú kiadások
2021.12.31

K86 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

adatok Ft-ban

Megnevezés	Rk	Partner	Tárgy	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Egyéb civil, vagy más nonprofit szervezetnek felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtás kiadásai	254	Gödöllői Sport Klub	Visszatérítendő támogatás folyósítása kosárlabda csarnok építéshez	0	77 730 006	34 082 354
Egyéb civil, vagy más nonprofit szervezetnek felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtás kiadásai				**0**	**77 730 006**	**34 082 354**
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre				**0**	**77 730 006**	**34 082 354**

K89 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívűlre

adatok Ft-ban

Megnevezés	Rk	Partner	Tárgy	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Egyéb civil, vagy más nonprofit szervezetnek egyéb felhalmozási célú támogatások kiadásai	17215	Gödöllői Cserkészetért Egyesület	Gödöllői, Szabadság út 9. szám alatti épület részleges felújításával kapcsolatban támogatás folyósítása	0	5 000 000	5 000 000
	178	Blaháért Társaság Egyesület	Anyagi támogatás nyújtása a Perczel Mór utcában közvilágítást pótló műszaki megoldás kialakításának támogatása.	0	2 000 000	2 000 000
	254	Gödöllői Sport Klub	Kosárlabda csarnok építéséhez hozzájárulás, támogatás	605 779 850	0	0
Egyéb civil, vagy más nonprofit szervezetnek egyéb felhalmozási célú támogatások kiadásai				**605 779 850**	**7 000 000**	**7 000 000**
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívűlre				**605 779 850**	**7 000 000**	**7 000 000**

NYILATKOZAT
a költségvetési szerv belső kontrollrendszeréről

A) Alulírott Dr. Kiss Árpád, a Gödöllői Polgármesteri Hivatal (továbbiakban Hivatal) költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2021. évben az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

- a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,
- olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,
- a költségvetési szerv vagyonkezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetésszerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
- a rendelkezésre álló előirányzatok célnak megfelelő felhasználásáról,
- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
- az intézményi számviteli rendről,
- olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
- arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:

<u>Kontrollkörnyezet:</u>
A kontrollkörnyezetet többek között a szervezeti struktúra, a belső szabályozottság, a folyamatok dokumentálása, feladat- és felelősségi körök és a humánerőforrás kezelés határozza meg.
A Hivatal stratégiai és operatív célrendszere, valamint szervezeti felépítése írásban rögzített és a szervezet tagjai számára megismerhető volt mind a Hivatal mind Gödöllő Város Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) vonatkozásában: Alapító Okirat, Szervezeti és Működési Szabályzat (továbbiakban: SzMSz).
A Hivatal SzMSz-e tartalmazza a szervezeti felépítést, az egyes szervezeti egységek feladat- és hatáskörét, felelősségi szabályokat. A munkaköri leírások a hivatal szervezeti struktúrájával összhangban vannak, ennek folyamatos aktualizálásáról gondoskodom.
A belső szabályzatok átdolgozása folyamatos, a rendelkezésre álló kapacitás hiánya miatt a hiányosságok pótlása ütemezetten történik, annak érdekében, hogy azok biztosítsák a rendelkezésre álló források szabályszerű, szabályozott, gazdaságos, hatékony és eredményes felhasználását.

Rendelkezésre áll a Belső Ellenőrzési Kézikönyv (BEK). A BEK tartalmáról a Bkr. rendelkezik, valamint előírja, hogy a kézikönyvet rendszeresen felül kell vizsgálni és a szükséges módosításokat (pl. jogszabályi, módszertani útmutató változás) el kell végezni. A BEK felülvizsgálatára és módosítására 2020. évben sor került, így a jogszabályi változások szerinti aktualizálása is megtörtént.

Integrált kockázatkezelési rendszer:
A kockázatok meghatározására, felmérésére, elemzésére, kezelésére Integrált Kockázatkezelési Szabályzat készült, melynek keretében 2020-ban a szervezeti folyamatok meghatározásra kerültek, a folyamatok és a szervezeti egységek kockázatértékelése megtörtént. Az értékelés során meghatározásra került a feltárt kockázati tényezők bekövetkezésének valószínűsége, illetve a szervezetekre gyakorolt hatása. A fő kockázati prioritások meghatározásánál figyelembevételre került az adott kockázattal szembeni tűrőképesség. Az azonosított kockázati tényezők értékelésére kockázatelemzési kritérium mátrix készült. A koronavírus világjárvány okozta feladattorlódás miatt, a rendelkezésre álló humánerőforrás kapacitás korlátozottsága következtében a feladat 2021-ben elmaradt. A 2022. évben a integrált kockázatkezelés rendszerének működtetéséről gondoskodom.

Kontrolltevékenységek:
A jogszabály alapján a költségvetési szerv vezetője köteles a szervezeten belül kontrolltevékenységeket kialakítani, melyek biztosítják a kockázatok kezelését, hozzájárulnak a szervezet céljainak eléréséhez, és erősítik a szervezet integritását. A döntések célszerűségi, gazdaságossági, hatékonysági és eredményességi szempontú megalapozottsága, valamint szabályszerűségi szempontból történő jóváhagyása, illetve ellenjegyzése a gyakorlatban biztosított volt.
A kontrolltevékenység részeként megvalósításra került a szervezeti célok elérését veszélyeztető kockázatok csökkentésére irányuló kontrollok kiépítése, különösen az alábbiak vonatkozásában:

- a döntések dokumentumainak elkészítése (ideértve a költségvetési tervezés, a kötelezettségvállalások, a szerződések, a kifizetések, a támogatásokkal való elszámolás),
- a döntések célszerűségi, gazdaságossági, hatékonysági és eredményességi szempontú megalapozottsága,
- a döntések szabályszerűségi szempontból történő jóváhagyása, illetve ellenjegyzése, valamint
- a gazdasági események elszámolása (a hatályos jogszabályoknak megfelelő könyvvezetés és beszámolás).

Információs és kommunikációs rendszer:
A költségvetési szerv vezetője köteles olyan rendszereket kialakítani és működtetni, melyek biztosítják, hogy a megfelelő információk a megfelelő időben eljutnak az illetékes szervezethez, szervezeti egységhez, illetve személyhez. Informatikai rendszerünk fejlesztés alatt áll. Cél az elektronikus ügyintézés minél szélesebb körben való elterjesztése, a munkafolyamatok megkönnyítése. A Hivatalnál az információ átadását elősegíti az elektronikus levelezőrendszer, mely a Hivatal valamennyi dolgozója részére elérhető, használata kötelező.

Nyomon követési rendszer (monitoring):
A Hivatal vezetőjeként gondoskodtam független belső ellenőrzés kialakításáról és megfelelő működtetéséről. A belső ellenőrzési egység szervezeti és funkcionális függetlenségét biztosítottam, a belső ellenőrzés működéséhez szükséges források rendelkezésre álltak.

A Hivatal monitoring tevékenysége részben azáltal valósult meg, hogy a belső ellenőr a belső ellenőrzési terv alapján hivatali ellenőrzéseket hajtott végre.
A beszámolás évében gondoskodtam a belső ellenőrzések javaslatai alapján készült intézkedési tervek készítéséről és részleges végrehajtásáról, továbbá a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben (Bkr.) foglaltaknak megfelelő nyilvántartás vezetéséről. Az intézkedési tervekben meghatározott egyes feladatok végrehajtása folyamatban van, áthúzódik 2022. évre.

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljes körűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

Az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetőjének tárgyévben nem volt esedékes továbbképzési kötelezettség a belső kontrollok témakörében:

igen-nem

Kelt: Gödöllő, 2022. április 11.

GÖDÖLLŐ VÁROS JEGYZŐJE P.H.

.....
aláírás

B) Az *A)* pontban meghatározott nyilatkozatot az alábbiak miatt nem áll módomban megtenni:

Kelt: .....

P. H.

.....
aláírás