

GÖDÖLLŐ VÁROS
2021. ÉVI
KÖLTSÉGVETÉSE

**Gödöllő Város Polgármesterének
5/2021. (II.11.) rendelete**

Gödöllő város 2021. évi költségvetéséről és a gazdálkodással összefüggő egyes feladatokról

Gödöllő Város Polgármestere az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés (1) bekezdés f) pontjában, valamint a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1. §

- (1) A rendelet hatálya az önkormányzatra és az önkormányzat által irányított költségvetési szervekre terjed ki.

**A költségvetés 2021. évi kiadásainak és
bevételeinek főösszege**

2. §

- (1) A Képviselő-testület Gödöllő Város Önkormányzatának és intézményeinek 2021. évi összes bevételét és kiadását az 1., 2., 3., és 4. számú tábla szerint 10.312.854.299 Ft főösszeggel állapítja meg, melyből az Önkormányzat bevételi és kiadási főösszege 9.228.648.733 Ft.
- (2) A Képviselő-testület Gödöllő Város Önkormányzatának és intézményeinek 2021. évi összes bevételi és kiadási főösszegén belül
- | | | |
|--|-------------------|--------------|
| - a költségvetési bevételt az 1. és 3. számú tábla szerint | 7.303.062.299 Ft | főösszeggel, |
| - a költségvetési kiadást a 2. és 4. számú tábla szerint | 10.196.733.945 Ft | főösszeggel, |
- állapítja meg.
- (3) A Képviselő-testület a költségvetési egyensúly biztosítása érdekében összesen 3.009.792.000 Ft belső finanszírozási célú előző évi költségvetési maradványt von be a tárgyévi bevételek közé.
- (4) A Képviselő-testület az Önkormányzat kiadásaiban 85.720.354 Ft finanszírozási kiadást biztosít az államháztartási megelőlegezés visszafizetésére, melynek forrása az önkormányzat előző évi költségvetési maradványa, valamint 30.400.000 Ft finanszírozási kiadást biztosít a hitel töketörlesztésére, melynek forrása az önkormányzat előző évi költségvetési maradványa.
- (5) A Képviselő-testület az Önkormányzat kiadásaiban 2.852.172.434 Ft finanszírozási kiadást, az önkormányzati intézmények bevételében 2.852.172.434 Ft finanszírozási bevételt állapít meg önkormányzati támogatásként.

A költségvetés előirányzatai

3. §

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

- a./ A helyi önkormányzat költségvetési és finanszírozási bevételeit kiemelt előirányzatok szerint az 1. sz. tábla, az állami támogatásokat jogcímenként az 1/a. tábla szerint hagyja jóvá.
- b./ A helyi önkormányzat költségvetési és finanszírozási kiadásait kiemelt előirányzatok szerint a 2. sz. tábla, felhalmozási feladatok kiadásait a 2/a. sz. tábla szerint hagyja jóvá.
- c./ A helyi önkormányzat uniós forrásból támogatott projektjeinek költségvetési tervét a 2/b. sz. tábla szerint hagyja jóvá.
- d./ Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből fennálló kötelezettségeit, az önkormányzat saját bevételeit és a hitelfelvételi korlát alakulását a 2/c. tábla szerint hagyja jóvá.
- e./ Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek bevételeit kiemelt előirányzatok szerint a 3. számú tábla szerint hagyja jóvá.
- f./ Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek kiadásait kiemelt előirányzatok szerint a 4. sz. tábla szerint hagyja jóvá.
- g./ Az Önkormányzat és intézményei engedélyezett létszámát a 4/a. sz. tábla szerint hagyja jóvá.
- h./ Az Önkormányzat és intézményei összevont költségvetési mérlegét és egyenlegét, a költségvetési hiány belső és külső finanszírozását, az 5. sz. és az 5.1-17. sz. tábla szerint hagyja jóvá.
- i./ Az Önkormányzat és intézményei előirányzat felhasználási ütemtervét a 6. sz. és a 6.1-17. sz. tábla szerint hagyja jóvá.
- j./ A közvetett támogatásokat, és azok indokát a 7. sz. tábla szerint hagyja jóvá.
- k./ A többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban a 8. sz. tábla mutatja be.
- l./ A költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatainak keretszámait a 9. sz. tábla mutatja be.
- m./ Az önkormányzat azon fejlesztési céljait, 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 10. sz. tábla mutatja be.

4. §

- (1) A Képviselő-testület az előre nem látható kiadások vagy bevételi kiesések fedezetére általános tartalékot állapít meg 75.000.000 Ft összeggel.
- (2) A Képviselő-testület városi vis major keretet állapít meg 15.000.000 Ft összeggel.
- (3) A Képviselő-testület 10.000.000 Ft összegű tartalékként kezelendő polgármesteri keretet állapít

meg.

- (4) A Képviselő-testület a lakásalap összegét 3.486.644 Ft-ban határozza meg, melyet lakásgazdálkodás céljára rendel felhasználni.
- (5) A Képviselő-testület a Deák-téri önkormányzati bérlakás alapot 117.294.447 Ft-ban határozza meg melyet a Deáktéri bérlakások üzemeltetésére biztosít.
- (6) A Képviselő-testület a Környezetvédelmi Alap összegét 2.000.000 Ft-ban határozza meg, melyet környezetvédelmi feladatra rendel felhasználni.
- (7) A Képviselő-testület a Norvég alap összegét 33.528.857 Ft-ban határozza meg, melyből a Norvég projekt fenntartási kiadásaira 5.462.580 Ft-ot rendel felhasználni, a fennmaradó 28.066.277 Ft-ot felhasználásig általános tartalékba helyezi.
- (8) A képviselő-testület 0 Ft a fejlesztési tartalékot állapít meg.

5. §

- (1) A Képviselő-testület a bevételi előirányzatok közt szereplő felhasználási kötelezettséggel járó állami támogatásokból:
 - a./ A települési önkormányzatok működésének támogatásából 309.009.000 Ft összeget a Gödöllői Polgármesteri Hivatal részére biztosít az önkormányzati hivatal működésének támogatásaként, a támogatási keretösszegből fennmaradó 242.961.226 Ft-ot pedig az Önkormányzatnál a település üzemeltetés kiadásaira rendel felhasználni. Ezen belül a VÜSZI Kft. szolgáltatási díj ellenértékére, valamint a közvilágítás kiadásaihoz biztosít ezzel forrást.
 - b./ Az óvodák működtetési támogatását 95.383.820 Ft, az óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatását 428.784.300 Ft, az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz kapcsolódó támogatást 13.970.700 Ft, a pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítő átlagbéralapú támogatását 172.221.000 Ft összegben az óvodák részére biztosítja.
 - c./ A szociális és gyermekjóléti feladatokra 117.821.920 Ft összegben a Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény részére, 207.971.887 Ft összegben a Gödöllői Forrás Szociális Segítő és Gyermekjóléti Központ részére biztosítja.
 - d./ A gyermekétkeztetés feladatára 342.313.472 Ft összeget az Önkormányzat „Kalória Gödöllői Nonprofit Közhasznú Kft. szolgáltatás ellenérték” keretére, 1.212.005 Ft összeget a Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény részére biztosítja.
 - e./ A bölcsőde támogatását 140.015.000 Ft összegben a bölcsődék részére biztosítja.
 - f./ A kulturális feladatok támogatásán belül a nyilvános könyvtári és közművelődési feladatok támogatását 6.935.000 Ft összegben a Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ, valamint 62.409.520 Ft összegben a Művészetek Háza Gödöllő Nonprofit Közhasznú Kft. részére biztosítja.
 - g./ A muzeális intézményi feladatok működési kiegészítő támogatását 2.000.000 Ft összegben a Gödöllői Városi Múzeum részére biztosítja.

**Gödöllő Város Önkormányzata 2021. évi költségvetése végrehajtásának
szabályai**

6. §

- (1) A Képviselő-testület a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 70.§ (2) bekezdése, és a végrehajtására kiadott kormányrendeleteknek megfelelően a következőket rendeli el:

a./ Intézményenként egy fő magasabb vezető állású közalkalmazott részére a bérpótlék mértéke:

Intézmény megnevezése	Bérpótlék mértéke a pótlék alap százalékában	Bérpótlék mértéke az illetmény alap százalékába
Tormay Károly Egészségügyi Központ	200 %	
Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény		200 %
	Szakmai pótlék	120 %
Gödöllői Forrás Szociális Segítő és Gyermejjóléti Központ	250 %	
Intézmény megnevezése	Bérpótlék mértéke a pótlék alap százalékában	Bérpótlék mértéke az illetmény alap százalékába
Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde		60 %
Gödöllői Mesevilág Bölcsőde		40 %
Óvodák		40 %
Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ	225 %	
Gödöllő Városi Múzeum	225 %	

b./ A vezető állású közalkalmazottak létszámát és pótlékát az alábbiak szerint állapítja meg:

Intézmény megnevezése	Létszám	Pótlék megnevezése	Bérpótlék mértéke a pótlék alap százalékában	Bérpótlék mértéke az illetmény alap százalékában
Tormay Károly Egészségügyi Központ	1 fő	intézeti vezető asszisztens	150 %	
	1 fő	gazdasági vezető	150 %	
	3 fő	gondozó intézeti vezető	100 %	
	1 fő	szakmai igazgató-helyettes	150 %	
	1 fő	védőnői szolgálatvezető	100 %	

Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény	1 fő	szakmai vezető	100%	
	2 fő	nappali gondozást ellátó részlegvezető	100%	
	1 fő	élelmezési vezető	100%	
	1 fő	főnövér	100%	
Gödöllői Forrás Szociális Segítő és Gyermekjóléti Központ	1 fő	szakmai vezető helyettes	100%	
Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde	2 fő	szakmai vezető helyettes	100%	
Intézmény megnevezése	Létszám	Pótlék megnevezése	Bérpótlék mértéke a pótlék alap százalékában	Bérpótlék mértéke az illetmény alap százalékában
Gödöllői Kikelet Óvoda	1 fő	intézményvezető-helyettes		20%
Gödöllői Mosolygó Óvoda	1 fő	intézményvezető-helyettes		20%
Gödöllői Kastélykert Óvoda	1 fő	intézményvezető-helyettes		20%
Gödöllői Palotakert Óvoda	1 fő	intézményvezető-helyettes		20%
Gödöllői Mesék Háza Óvoda	1 fő	intézményvezető-helyettes		20%
Gödöllői Fenyőliget Óvoda	1 fő	intézményvezető-helyettes		20%
Gödöllői Zöld Óvoda	2 fő	intézményvezető-helyettes		20%
			Bérpótlék összege Ft/hó	
Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ	1 fő	vezető-helyettesi pótlék	35.000 Ft/hó	
Gödöllői Városi Múzeum	1 fő	vezető-helyettesi pótlék	35.000 Ft/hó	

- c./ Az óvodákban gyermekvédelmi feladatokra 500 Ft/csoport normatíva figyelembevételével, de minimum 3.000 Ft/fő/hó pótlékot állapít meg egy fő részére.
 - d./ Az idegen nyelvtudási pótlék mértékét középfokú állami nyelvvizsga esetén a pótlékalap 50%-ában, a felsőfokú állami nyelvvizsga esetén a pótlékalap összegével egyezően határozza meg.
 - e./ Az óvodákban a rendszeresen változó munkaidőre beosztott főállású közalkalmazottak és munkavállalók részére a Képviselő-testület bruttó 4.500 Ft/hó munkáltatói döntésen alapuló illetménykiegészítést állapít meg.
 - f./ Az óvodavezetők és bölcsődevezetők részére a Köznevelési törvény 65. § alapján a Képviselő-testület, 2021. január 1-től 2021. december 31-ig havi bruttó 10.500 Ft keresetkiegészítést biztosít.
- (2) A Képviselő-testület a költségvetési szervek nem rendszeres személyi juttatásai körében tervezhető jutalom előirányzatára eredeti előirányzatot nem határoz meg.
- (3) Az intézmények szabályzataiban megállapított, a fenntartó által finanszírozott kedvezmények és juttatások körét és mértékét a rendelet 1. sz. melléklete tartalmazza.
- (4) A Képviselő-testület az önkormányzati intézményeknél kötött előirányzatként határozza meg:
- a./ karbantartási keretet,
 - b./ kötelező közszolgáltatások keretet (kommunális hulladék, kéményseprés),
 - c./ foglalkoztatás egészségügy keretet,
 - d./ egyéb szolgáltatások kereten belül a kötelező szabályzatok előirányzatát,
 - e./ SNI fejlesztési keretet,
 - f./ közüzemi kiadások keretet,
 - g./ közlekedési költségtérítés keretet,
 - h./ a reprezentációs keretet:
- ahol az intézményvezető a költségvetésében meghatározott összegig jogosult kötelezettségvállalásra. Az éves reprezentációs keretet meghaladó kötelezettség vállalásához előzetes hozzájárulás szükséges az Önkormányzat részéről.
- (5) Az intézményvezető a jogszabályokban meghatározottak alapján jogosult kötelezettség vállalásra. Az intézményvezető kötelezettség vállalás esetén a Létesítménygazdálkodási Szabályzatban meghatározottak szerint köteles eljárni.

7. §

- (1) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal részére a közszolgálati tisztségviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény 133. § (3) bekezdése alapján 10%-os mértékű illetmény eltérítéshez biztosít fedezetet. A keret felhasználásáról a munkáltatói jogkör gyakorlója dönt.
- (2) A Képviselő-testület a munkáltatót terhelő közterhek fedezetét is magába foglalóan személyenként 200.000 Ft cafetéria keretet határoz meg a Polgármesteri Hivatal dolgozói részére 2021. január 1-től.

8. §

- (1) A képviselők tiszteletdíját a 19/2014. (XI.14.) számú önkormányzati rendelet határozza meg.

9. §

- (1) A behajthatatlan fizetési kötelezettség elengedésére

- a./ 100.000 Ft egyedi értékhatárig a költségvetési szerv vezetője,
- b./ 1.000.000 Ft egyedi értékhatárig a polgármester,
- c./ 1.000.000 Ft egyedi értékhatárt meghaladó ügyekben a Képviselő-testület jogosult.

A 2021. évi intézményi költségvetés végrehajtásának szabályai

10. §

- (1) A Képviselő-testület az önkormányzati költségvetési intézmények elemi költségvetésének összeállításához
- a./ a részletes működési bevételi előirányzatokat a 3. sz. tábla,
 - b./ a részletes működési kiadási előirányzatokat a 4. sz. tábla, és az 1. sz. melléklet szerint,
 - c./ a létszámot és annak összetételét a 4/a. tábla alapján határozza meg.
- (2) A költségvetési szerv vezetője a 2. sz. mellékletben foglalt adatlapon köteles a 30 napon túli tartozásállományról - nemleges adat esetén is - havonta a tárgyhó 25-i állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hó 5-éig az önkormányzat jegyzője részére adatszolgáltatást teljesíteni.
- (3) Az önkormányzati költségvetési intézmények vezetői a Létesítménygazdálkodási Szabályzat előírásai szerint kötelesek működtetni a használatukban lévő ingatlanokat és ingóságokat.
- (4) Az önkormányzat költségvetési intézményeinek vezetői kötelezettség vállalásra (vállalkozói, megbízási, alkalmazási stb. szerződések, valamint ezek módosításai) pénzügyi ellenjegyzés után, a pénzügyi teljesítés esedékességét megelőzően, írásban jogosultak.

11. §

- (1) A Képviselő-testület úgy rendelkezik, hogy a költségvetési intézmények működési bevételek tervezett előirányzatán felüli többlet bevétele az irányító szerv hatáskörében végrehajtott előirányzat-módosítás után használható fel.
A bevételi előirányzatok kizárólag azok túlteljesítése esetén növelhetők, a kiadási előirányzat azonos összegű növelésével együtt. A költségvetési bevételek tervezettől történő elmaradása esetén azokat csökkenteni kell, a kiadási előirányzat azonos összegű csökkentésével együtt.
- (2) A Képviselő-testület a Könyvtári szolgáltatások díját, melyek az áfát is tartalmazzák, az alábbiak szerint határozza meg:

Beiratkozási díj:	1.200 Ft/év
Kedvezményes beiratkozási díj:	600 Ft/év
Irodalomkutatás 15 tételig	187 Ft
Irodalomkutatás 15 tétel felett tételenként	25 Ft
Fénymásolás A/4 oldal	20 Ft
Fénymásolás A/3 oldal	26 Ft
Nyomtatás A /4 oldal fekete-fehér	20 Ft
Nyomtatás A/4 oldal színes	120 Ft
Számítógép, internet használat díja	100 Ft/óra
Internet használat bérlettel	900 Ft/10 alkalom
Elvesztett olvasójegy pótlása	100 Ft/db
Felszólító levél	100 Ft/levél
Szkennelés	62 Ft/lap
Késedelmi díj	könyv 5 Ft/db/nap; CD, videó, DVD, LP 100 Ft/db/nap; folyóirat 10 Ft/db/nap; közügyi, olvasótermi, könyvtárközi 100 Ft/db/nap

(3) A Képviselő-testület a Múzeumi belépőjegyek és szolgáltatások árát, melyek az áfát is tartalmazzák az alábbiak szerint határozza meg:

Felnőtt jegy	800 Ft
Nyugdíjas és diákjegy	400 Ft
Családi belépőjegy (2 felnőtt, 2 gyerek)	1.800 Ft/család
Csoportos diák belépő (15 fő felett)	300 Ft/fő
Csoportos belépőjegy (15 fő felett)	600 Ft/fő
Múzeumpedagógiai foglalkozások	450 Ft
Múzeumpedagógiai foglalkozások KLIK gödöllői és aszói tankertülethez tartozó iskolák esetében	350 Ft
Szeccsziós túra	1.000 Ft/fő

(4) A Polgármesteri Hivatal által működtetett nyilvános illemhely használatáért a Képviselő-testület 100 Ft/fő/alkalom szolgáltatási díjat állapított meg, amelyet az igénybe vevők a helyiség bejáratí aajtáján beépített pénzürmés ajtónyitó szerkezettel működtetnek.

Az előirányzat gazdálkodással összefüggő feladatok

12. §

- (1) Képviselő-testület az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (továbbiakban: Ávr.) 43/A § (2) bekezdés szerint a polgármesterre ruhazza át a költségvetési rendeletben jóváhagyott címek, alcímek, illetve kiemelt kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 20.000.000 Ft-ot meg nem haladó egyedi összeg tekintetében, a (5) bekezdés alatti határidőben történő Képviselő-testületi tájékoztatás mellett.
- (2) Az (1) bekezdésben meghatározott jogkör nem terjed ki az önkormányzati társaságok támogatását tartalmazó előirányzat csoportok előirányzataira.
- (3) Az önkormányzati költségvetési intézmény saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-változtatásról első ízben 2021. március 31-ig köteles tájékoztatást adni az önkormányzat jegyzőjének, majd ezt követően a (5) bekezdés b.) pontjában előírt határidőkhöz igazodóan.
- (4) Az önkormányzatot megillető - az Országgyűlés, Kormány vagy költségvetési fejezet, elkülönített állami pénzalap által biztosított – pótelőirányzatról, illetve zárolásról a polgármester a képviselő-testületet az (5) bekezdés szerint tájékoztatja.
- (5) A polgármester a Képviselő-testület elé terjeszti a költségvetési-rendelet módosítási javaslatát az alábbiak szerint:
 - a./ ha az Országgyűlés, Gödöllő Város Önkormányzatát érintő előirányzati zárolásról dönt, annak kihirdetését követően haladéktalanul,
 - b./ ha az Országgyűlés a Kormány, illetve valamely központi költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap biztosít pótelőirányzatot, vagy a Képviselő-testület költségvetést érintő döntést hoz 2021. április, június, szeptember, november hónapban, illetve legkésőbb a költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig 2021. december 31-i hatállyal történő módosítással.
- (6) A polgármester átruházott hatáskörben dönt 10.000.000 Ft polgármesteri tartalék felhasználásáról. A polgármester a Képviselő-testület elé terjeszti a tartalék felhasználásról szóló költségvetési rendelet módosítási javaslatát a (5) b.) pont szerinti határidőkben.
- (7) A Képviselő- testület engedélyezi, hogy az önkormányzat szabad pénzeszközeit forgatási céllal állami garanciával biztosított értékpapírba (Magyar Államkötvény) fektesse be, magasabb kamat elérése céljából.

Támogatások felhasználásának szabályai

13. §

- (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy az önkormányzati támogatásban részesített szervezetekkel támogatási szerződést kössön.
- (2) Támogatás kérése során a kérelmező köteles a támogatás célját, összegét, és a támogatandó program megvalósítási helyére vonatkozó adatokat megadni. A rendeletben szereplő támogatások folyósítására megkötött megállapodásnak rögzíteni kell a cél szerinti

felhasználásról történő beszámolási kötelezettséget, és az elszámolás legkésőbbi határidejét, 2022. január 31-ét.

- (3) Az önkormányzati támogatásban részesülő intézmény, társadalmi szervezet a Képviselő-testület döntése alapján kapott támogatás felhasználásáról a zárszámadás keretében köteles beszámolni. A nem cél szerinti felhasználás, vagy a számadási kötelezettség elmulasztása esetén a támogatott kizárja magát a következő támogatási lehetőségéből.
- (4) Az átadott pénzeszközök célirányos felhasználásának ellenőrzését a belső ellenőrzés a Polgármesteri Hivatal ágazatilag illetékes irodáinak közreműködésével végzi.

Záró rendelkezések

14. §

- (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2021. január 1-jétől kell alkalmazni.

Gödöllő, 2021. február 11.

Dr. Gémesi György
polgármester



Dr. Kiss Árpád
jegyző



ZÁRADÉK:

Jelen polgármesteri rendeletet 2021. február 11-én kihirdettem.

Dr. Kiss Árpád
jegyző



BEVÉTELEK	Kötelező (KÖT)/ Önként vállalt (ÖNK)/ Államigazgatási (ÁIG)	2021. évi terv Ft-ban
BI. MÜKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL		2 163 472 050
B11. Önkormányzatok működési támogatásai		2 143 008 850
<i>B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása</i>		<i>551 970 226</i>
- A települési önkormányzatok működésének támogatása	KÖT	551 970 226
<i>B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása</i>		<i>710 359 820</i>
- Óvodaműködtetési támogatás	KÖT	95 383 820
- Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása	KÖT	428 784 300
- Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	KÖT	13 970 700
- Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők átlagbéralapú támogatása	KÖT	172 721 000
<i>B1131. Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása</i>		<i>465 808 807</i>
- Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	KÖT	151 768 100
- Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása	KÖT	140 015 000
- Bölcsődei bértámogatás	KÖT	101 730 000
- Bölcsődei üzemeltetési támogatás	KÖT	38 285 000
- A települési önkorm.-ok által biztosított egyes szoc. szakosított ellátások tám. (időskorúak átmeneti és tartós bentlakásos ellátásának tám.)	KÖT	91 228 600
- Bértámogatás	KÖT	63 510 600
- Intézményüzemeltetési támogatás	KÖT	27 718 000
- Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék	KÖT	0
- Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	KÖT	82 797 107
<i>B1132. Települési önkormányzatok gyermekéktetéti feladatainak támogatása</i>		<i>343 525 477</i>
- Intézményi gyermekéktetés támogatása	KÖT	343 437 982
- Intézményi gyermekéktetés - bértámogatás	KÖT	138 378 240
- Intézményi gyermekéktetés - üzemeltetési támogatás	KÖT	205 059 742
- Szünidei éktetés támogatása	KÖT	87 495
<i>B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</i>		<i>71 344 520</i>
- Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	KÖT	69 344 520
- Települési önkormányzatok kulturális feladatainak kiegészítő támogatása	KÖT	2 000 000
- A települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása	KÖT	2 000 000
- A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségénövelő támogatása	KÖT	0
<i>B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások</i>		<i>0</i>
<i>Működési célú kiegészítő támogatások</i>		<i>0</i>
- Magánszemélyek közműfejlesztés támogatása	KÖT	0
- Idegenforgalmi adó támogatás	KÖT	0
- Koronavírus-járvány elleni védekezés költségeinek Kormány általi megtérítése	KÖT	0
- Iparüzési adó-kedvezmény miatti bevételkiesés Kormány általi megtérítése	KÖT	0
<i>B116. Elszámolásból származó bevételek</i>		<i>0</i>
- 2020. évi állami támogatás elszámolás	KÖT	0
B12. Elvonások és befizetések bevételei		0
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről		0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről		0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről		0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		20 413 200
- Innovációs és Technológiai Minisztérium támogatás Autómentes Nap rendezvényhez	KÖT	0
- Iskolaegészségügyi feladatok	KÖT	3 280 800
- Házi gyermekorvosi alupellátás	KÖT	17 132 400
- Közvetítés költségeinek visszatérülése	KÖT	0
- Közfoglalkoztatási támogatás	KÖT	0
B3. KÖZHATALMI BEVÉTELEK		2 836 129 922
B31. Jövedelemadók		0
<i>B311. Magánszemélyek jövedelemadói</i>		<i>0</i>
- Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	ÁIG	0
B34. Vagyoni típusú adók		905 000 000
- Építményadó	ÁIG	540 000 000
- Magánszemélyek kommunális adója	ÁIG	215 000 000
- Telekadó	ÁIG	150 000 000
B35. Termékek és szolgáltatások adói		1 902 000 000
<i>B351. Értékesítési és forgalmi adók</i>		<i>1 900 000 000</i>
- Helyi iparüzési adó (állandó jellel végzett iparüzési tevékenység után fizetett)	ÁIG	1 900 000 000
<i>B352. Fogyasztási adók</i>		<i>0</i>
- Helyi jövedéki adó	ÁIG	0
<i>B354. Gépjárműadók</i>		<i>0</i>
- Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	ÁIG	0
<i>B355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók</i>		<i>2 000 000</i>
- Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	ÁIG	2 000 000
B36. Egyéb közhatalmi bevételek		29 129 922
- Környezetvédelmi bírság	ÁIG	0
- Szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	ÁIG	2 500 000
- Egyéb bírság	ÁIG	500 000
- Egyéb települési adók	ÁIG	0
- Közterület-foglalási díj	ÁIG	19 055 119
- Garizsközterület	ÁIG	1 574 803
- Önkormányzat által beszedett talajterhelési díj	ÁIG	2 000 000
- Késédelmi és önellenőrzési pótlék	ÁIG	3 500 000

BEVÉTELEK	Kötelező (KÖT)/ Önként vállalt (ÖNK)/ Államigazgatási (ÁIG)	2021. évi terv Ft-ban
B4. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK		883 306 631
B401. Készletértékesítés ellenértéke		0
- Áru és készletértékesítés	ÖNK	0
B402. Szolgáltatások ellenértéke		138 841 884
- Lakbérbevételek	KÖT	14 000 000
- Lakbérbevétel Deák Ferenc tér	KÖT	28 000 000
- Lakáshasználati díjak	KÖT	1 500 000
- Nem lakáscélú bérleti díjak	ÖNK	8 044 094
- Oktatási intézmények bérleményhasznosítási bevétele	ÖNK	13 981 255
- Közterület-foglalási díj	ÖNK	0
- Garázközterület	ÖNK	0
- Nyilvános illemhely bevétele	ÖNK	1 000 000
- Erzsébet Királyné Szalóda Kft. bérleti díj	ÖNK	72 000 000
- Művészeti Ház Gdöllő Kft. bérleti díj	KÖT	316 535
- Egyéb	ÖNK	0
B403. Közvetített szolgáltatások értéke		15 748 032
- Továbbszámított kiadások bevétele	KÖT	15 748 032
B404. Tulajdonosi bevételek		161 663 872
- Táncsics Mihály úti sportpálya (új műfüves pálya) bérleti díja	ÖNK	900 000
- DMRV Zrt. bérleti díja	KÖT	117 987 644
- VÜSZI Nonprofit Kft. üzemeltetett vagyon bérleti díj	KÖT	3 392 126
- VÜSZI Nonprofit Kft. Rézgombos mélygarázs bérleti díj	ÖNK	3 600 000
- Piac Kft. bérleti díj	ÖNK	3 400 000
- Kalória Nonprofit Kft. vagyonkezelői díj	KÖT	1 439 220
- É-K Pest és Nógrád Megyei Regionális Hulladékgazd. és Környezetvédelmi Önk. Társulás bérleti díj	KÖT	30 000 000
- Földterület bérlet, haszonbér	ÖNK	944 882
- Pénzügyi befektetések bevétele (osztalék)	ÖNK	0
B405. Ellátási díjak		143 220 000
- Gyermekétkeztetés térítési díj	KÖT	143 220 000
B406. Kiszámlázott AFA		144 382 313
- Kiszámlázott AFA (termékértékesítés, szolgáltatás nyújtás)	KÖT	144 382 313
B407. AFA visszatérítése		229 131 151
- AFA visszatérülés	KÖT	229 131 151
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		1 410 000
B4081. Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevétel		1 400 000
- Kamatbevétel	ÖNK	1 400 000
B4082. Egyéb kapott (járt) kamatok és kamatjellegű bevételek		10 000
- Önkormányzati lakásértékesítés kamata (lakásalap)	ÖNK	10 000
- Egyéb kamat	ÖNK	0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		0
B4091. Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei		0
B4092. Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei		0
- Visszaváltott kincstárjegy/államkötvény névérték és teljes ár közötti különbözeti összege	ÖNK	0
B410. Biztosító által fizetett kártérítés		0
- Kártérítés	KÖT	0
B411. Egyéb működési bevételek		48 909 379
- Kötbér	KÖT	0
- Közütemi költségek visszatérítése	KÖT	1 000 000
- Útépítési és közműfejlesztési hozzájárulás	ÖNK	687 332
- Víziközmű érdekeltségi hozzájárulás	KÖT	47 222 047
- Egyéb bevételek	ÖNK	0
B6. MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK		5 996 375
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről		0
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól		0
B63. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől		0
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		660 000
- Szociális kamatmentes kölcsön visszatérülés	ÖNK	660 000
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		5 336 375
- Egyéb működési célú pénztárvétel	ÖNK	0
- Nemzetközi ifjúsági tábor megrendezéséhez EU-s támogatás	ÖNK	5 336 375
- Előző évek jogosulatlan segély (köztemetés) visszatérülése	KÖT	0
1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)		5 888 854 978
B2. FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL		87 085 470
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		0
Felhalmozási célú kiegészítő támogatások		0
- Kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztése, felújítása	KÖT	0
- Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatása	KÖT	0
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről		0
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről		0
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről		0
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		87 085 470
- "Önkormányzati utak fejlesztése Pest megye területén" címen támogatás Pest Megye Önkorm.-tól	KÖT	8 480 639
- Gödöllő fenntartható közlekedésének fejlesztése II. ütem	KÖT	78 604 831

BEVÉTELEK	Kötelező (KÖT)/ Önként vállalt (ÖNK)/ Államigazgatási (ÁIG)	2021. évi terv Ft-ban
B5. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK		71 101 142
B51. Immateriális javak értékesítése		0
B52. Ingatlanok értékesítése		71 101 142
- Termőföld értékesítés	ÖNK	0
- Ingatlanértékesítés	ÖNK	70 866 142
- Telekértékesítés	ÖNK	0
- Önkormányzati lakásértékesítés (lakásalap)	ÖNK	235 000
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		0
B54. Részesedések értékesítése		0
B55. Részesedések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek		0
B7. FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK		181 607 143
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről		0
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól		0
B73. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől		0
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		178 607 143
- Munkáltatói kölcsön törlesztés	ÖNK	100 000
- Önkormányzati lakásépítési kölcsön törlesztése (lakásalap)	ÖNK	100 000
- Táncsics öltöző GSK visszatérítendő támogatás	ÖNK	50 000 000
- Táncsics öltöző GSK visszatérítendő támogatás II. keret (84 millió Ft keret)	ÖNK	28 407 143
- Vívócsarnok építéséhez nyújtott visszatérítendő támogatás	ÖNK	50 000 000
- Asztalitenisz csarnok építéséhez hozzájárulás, támogatás	ÖNK	50 000 000
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		3 000 000
- Csatornamű Társulat érdekeltségi hozzájárulás átadása	KÖT	3 000 000
2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)		339 793 755
3. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)		6 228 648 733
4. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (B8.)		3 000 000 000
B81. Belföldi finanszírozás bevételei		3 000 000 000
B811. Hítel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól		0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei		0
B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		0
- Forgatási célú értékpapír beváltás (Kincstárjegy, Államkötvény)	ÖNK	0
B813. Maradvány igénybevétele		3 000 000 000
B8131. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	KÖT	3 000 000 000
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	KÖT	0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		0
B816. Központi, irányító szerv támogatás		0
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése		0
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei		0
B82. Külföldi finanszírozás bevételei		0
B83. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		0
B84. Váltóbevételek		0
5. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (3.+4.)		9 228 648 733
- ebből Kötelező (KÖT)		6 030 846 588
- ebből Önként vállalt (ÖNK)		361 672 223
- ebből Államigazgatási (ÁIG)		2 836 129 922

Rovat	Jegyzet (a Költségvetési törvény 2. és 3. számú melléklete alapján)		Igénylési mutatószám	2021. évi fajlagos összeg Ft-ban	2021. évi igényelt állami támogatás Ft-ban
B111	2. mell.	1.1.	A települési önkormányzatok működésének általános támogatása		551 970 226
B111	2. mell.	1.1.1.	A települési önkormányzatok működésének támogatása		551 970 226
		1.1.1.1.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	56,44	5 475 000
		1.1.1.2.	Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása		25 200
		1.1.1.3.	Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása		400 000
		1.1.1.4.	Településüzemeltetés - köztemető támogatása		100 000
		1.1.1.5.	Településüzemeltetés - közutak támogatása		295 000
		1.1.1.6.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	31 956	2 700
		1.1.1.7.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	381	2 550
B112	2. mell.	1.2.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		710 359 820
B112	2. mell.	1.2.1.	Óvodaműködtetési támogatás		95 383 820
		1.2.1.1.	Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	979,3	97 400
B112	2. mell.	1.2.2.	Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása		428 784 300
		1.2.2.1.	Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása	88,2	4 861 500
B112	2. mell.	1.2.3.	Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz		13 970 700
		1.2.3.1.	Minősítést 2020. január 1-jéig történő átsorolással megszerző		13 970 700
		1.2.3.1.1.1.	- Pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása (napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott, alapfokú végzettségű)	26,0	432 000
		1.2.3.1.1.2.	- Mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása (napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott, alapfokú végzettségű)	1,7	1 611 000
		1.2.3.2.	Minősítést 2021. január 1-jéig történő átsorolással megszerző		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)	0,0	396 000
		1.2.3.2.1.	- Mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása (napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott, alapfokú végzettségű)	0,0	1 476 750
B112	2. mell.	1.2.5.	Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők átlagbéralapú támogatása		172 221 000
		1.2.5.1.1.	Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása (napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott)	59,0	2 919 000
B1131	2. mell.	1.3.	A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása		383 011 700
B1131	2. mell.	1.3.2.	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása		151 768 100
		1.3.2.1.	Család- és gyermekjóléti szolgálat	4,0	4 100 000
		1.3.2.2.	Család- és gyermekjóléti központ	21,0	3 650 000
		1.3.2.3.1.	Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás	115	66 360
		1.3.2.4.1.	Házi segítségnyújtás - Szociális segítség	0	25 000
		1.3.2.4.2.	Házi segítségnyújtás - Személyi gondozás - önálló feladatellátás	25	363 000
		1.3.2.6.1.	Időskorúak nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás	6	217 000
		1.3.2.6.3.	Foglalkoztatási támogatásban részesülő időskorúak nappali intézményében ellátottak - önálló feladatellátás	0	130 200
		1.3.2.7.1.	Fogyatékos személyek nappali intézményi ell. - önálló feladatellátás	12	732 000
		1.3.2.7.3.	Foglalkoztatási támogatásban részesülő fogyatékosok nappali intézményében ellátottak - önálló feladatellátás	0	439 200
		1.3.2.11.1.	Hajléktalanok nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás	20	251 100
		1.3.2.11.3.	Hajléktalanok nappali intézményi ellátása - a szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter által kijelölt intézmény		10 065 900
		1.3.2.13.1.	Hajléktalanok átmeneti szállása - önálló feladatellátás	22	601 350
		1.3.2.13.3.	Hajléktalanok éjjeli menedékhelye - önálló feladatellátás	6	601 350
B1131	2. mell.	1.3.3.	Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása		140 015 000
		1.3.3.1.	Bölcsődei bértámogatás		101 730 000

Rovat	Jogcím (a Költségvetési törvény 2. és 3. számú melléklete alapján)		Igénylési mutatószám	2021. évi fajlagos összeg Ft-ban	2021. évi igényelt állami támogatás Ft-ban
	1.3.3.1.1.	- Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	7,0	5 100 000	35 700 000
	1.3.3.1.2.	- Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	15,5	4 260 000	66 030 000
	1.3.3.2.	Bölcsődei üzemeltetési támogatás			38 285 000
B1131	2. mell.	1.3.4. A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása			91 228 600
		- időskorúak átmeneti és tartós bentlakásos ellátása:			
		1.3.4.1. Bértámogatás	15	4 234 040	63 510 600
		1.3.4.2. Intézményüzemeltetési támogatás			27 718 000
B1131	3. mell.	2.2.2. Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék			
B1131	3. mell.	2.2.3. Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása			82 797 107
B1132	2. mell.	1.4. A települési önkormányzatok gyermekéktetéti feladatainak támogatása			343 525 477
B1132	2. mell.	1.4.1. Intézményi gyermekéktetés támogatása			343 437 982
		1.4.1.1. Intézményi gyermekéktetés - bértámogatás	58,24	2 376 000	138 378 240
		1.4.1.2. Intézményi gyermekéktetés - üzemeltetési támogatás			205 059 742
B1132	2. mell.	1.4.2. Szünidei éktetés támogatása	307	285	87 495
B114	2. mell.	1.5. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			69 344 520
B114	2. mell.	1.5.2. Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	31 956	2 170	69 344 520
B114	3. mell.	2.3.2. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak kiegészítő támogatása			2 000 000
		2.3.2.3. A települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása			2 000 000
		2.3.2.4. A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségőelő támogatása			0
B115	3. mell.	2.1.6.3. g) Magánszemélyek közműfejlesztés támogatása			0
B116	3. mell.	2.1.6.3. a) Elszámolásból származó bevételek - 2020. évi állami támogatás elszámolás			0
B11	2-3. mell.	Összes számított támogatás			2 143 008 850
K5022	2. mell.	42.5.5. Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás			-730 370 262
		Támogatás összesen a költségvetési törvény 2. és 3. számú melléklete szerint			1 412 638 588

Szolidaritási hozzájárulás alapja (iparűzési adóalap)

159 956 429 404

Egyéb tájékoztató adatok:

Iparűzési adóalap

159 956 429 404 Ft

Iparűzési adóerőképeség

2 239 390 012 Ft

Lakosságszám

31 956 fő

Egy főre jutó iparűzési adóerőképeség

70 077 Ft/fő

[illegible]

Gödöllő Város Önkormányzat 2021. évi költségvetése
Kiadások

2. tábla
Adatok Ft-ban

Cso.	Actin	Feladatok	2021. évi kiadások összesen	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	- előző évi elmaradt kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetési kiadások összesen	Ellátások	Felkötések	Egyéb felhalmozási kiadások	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	Kötségvetési kiadások összesen	Finanszírozási kiadások	Finanszírozási kiadások összesen
			K1+K2+K3+K4+K5+K6+K7+K8+K9	K1	K2	K3	K31	K4	K5	K1+K2+K3+K4+K5	K6	K7	K8	K6+K7+K8	K1+...+K8	K9	K9
			2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi eredeti	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi eredeti	2021. évi eredeti	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi eredeti	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat
B	Önként vállalt feladatok																
1		Polgármesteri keret		18 000 000					18 000 000	18 000 000					0	18 000 000	
2		Községi, községvezetési feladatok		500 000				500 000		500 000					0	500 000	
3	1.	Nyitri parkban lévő kádai		500 000				500 000		500 000					0	500 000	
3		Városi marketing, kommunikáció, állatok és természetvédelmi feladatok		49 336 375	6 300 000	977 000	26 559 375		3 580 000	37 336 375	3 000 000			3 000 000	49 336 375		
1		Városi marketing, kommunikáció, állatok és természetvédelmi feladatok		35 000 000	5 300 000	822 000	21 378 000		2 500 000	33 000 000	3 000 000			3 000 000	35 000 000		
7		Nemzetközi támogatás (EU pályázat)		5 336 375	1 000 000	155 000	7 181 375		1 080 000	5 336 375					0	5 336 375	
4		Reprezentáció keret		1 289 000	800 000	0	489 000			1 289 000					0	1 289 000	
5		Községi rendszervezés		20 000 000	430 000	67 000	13 593 000		5 400 000	18 400 000	600 000			600 000	20 000 000		
6		Nyitri Állat		5 462 500			5 462 500			5 462 500					0	5 462 500	
7		Városi, helyi köznevelés		1 080 000			1 080 000			1 080 000					0	1 080 000	
8		Támogatások		7 650 000			7 650 000			7 650 000					0	7 650 000	
1		Kiemelt Művelődési csoportok támogatása		0						0					0	0	
2		Gödöllő-i Művelődési Központok		1 000 000					1 000 000	1 000 000					0	1 000 000	
3		Civil szervezetek támogatása		2 500 000					2 500 000	2 500 000					0	2 500 000	
4		FUT Alapítvány		250 000					250 000	250 000					0	250 000	
5		Magyar Művelődési Központok (Önkéntes csoport)		500 000					500 000	500 000					0	500 000	
6		Önkéntes 2100 Községi Városi Polgári Egyesület		500 000					500 000	500 000					0	500 000	
7		Gödöllő és Környéke Községi Városi Polgári Egyesület		400 000					400 000	400 000					0	400 000	
8		Önkéntes 2100 Községi Városi Polgári Egyesület		500 000					500 000	500 000					0	500 000	
B	Önként vállalt feladatok összesen:		86 228 955	7 530 000	1 044 000	47 584 955	0	0	26 559 000	82 628 955	3 600 000	0	0	3 600 000	86 228 955	0	0
I	Működési feladatok kiadásai összesen:		4 339 572 183	96 921 800	16 368 700	2 141 337 866	87 166 000	24 482 000	1 068 649 262	3 447 759 668	19 800 000	19 800 000	0	39 600 000	3 487 359 668	2 852 172 434	2 852 172 434
										0					0		0
K	Felhalmozási feladatok kiadásai felhalmozási beruházási projekt megvalósítására összesen:		2 772 956 277	2 325 000	360 375	82 120 580				84 815 875	918 852 745	1 163 507 807	605 779 850	2 608 140 402	2 772 956 277		0
										0					0		0
BL	Államháztartáson belüli megkülönböztetés finanszírozás		85 720 354							0					0	85 720 354	85 720 354
										0					0		0
V	Közfeladatok		0							0					0	0	0
										0					0	0	0
V	Forrástól eltérő értékpapír vásárlás (Készlet, Államháztartás)		0							0					0	0	0
										0					0	0	0
VL	Fejlesztési célú hitel visszafizetése		30 400 000							0					0	30 400 000	30 400 000
GÖDÖLLŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN			9 228 648 733	99 246 800	16 729 075	2 323 468 406	87 166 000	24 482 000	1 068 649 262	3 532 575 543	938 692 745	1 183 307 807	605 779 850	2 727 781 402	6 260 355 945	2 968 252 788	2 968 252 788

Cím	Alcím	Megnevezés	Kiadások módja (KÖT, ÖNK)	2021. évi kiadások összesen	Számadó feladatok	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális biztosítási díjak	Elvonások	Egyéb működési költségek (pl.: Vízárak)	Működési költségvetési kiadások összesen	Hozzájárulások	Felújítások	Egyéb felhalmozási kiadások	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	Költségvetési kiadások összesen
				K1+...+ÖNK	K1	K2	K3	K5	K1+K2+K3+K5	K6	K7	K8	K6+K7+K8	K1+...+ÖNK
				2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi módosított előirányzat
		Felhalmozási feladatok kiadásai feladatcsoportjának összesítő táblázatának projekt szerinti részlete												
1.		Lakó- és nem lakó épületek fejlesztése		1 581 148 157	0	0	0	0	0	0	975 364 207	605 779 850	1 581 148 157	1 581 148 157
	1.	Lakóterületi felújítások	KÖT	57 756 194						0	57 756 194		57 756 194	57 756 194
	2.	Gödöllői Művelődési Központ 2. sz. épület felújítása	KÖT	3 341 000					0		3 341 000		3 341 000	3 341 000
	3.	Pályaudvarok felújítása, bővítése	KÖT	914 263 113					0		914 263 113		914 263 113	914 263 113
	4.	Közműutak, csatornák építése, karbantartása, bővítése	ÖNK	605 779 850					0			605 779 850	605 779 850	605 779 850
2.		Infrastrukturális beruházások		521 055 295	2 225 000	360 375	82 130 500	0	15 829 875	804 907 500	31 500	0	805 209 425	521 055 295
	1.	Út, járat, kerékpárút, buszvárók		205 176 102	2 225 000	360 375	0	0	2 685 775	202 179 227	31 500	0	205 176 102	205 176 102
		Kerékpárutak építése, karbantartása	KÖT	104 478 479	2 243 730				1 742 750	104 236 429			104 236 429	104 478 479
		Kerékpárutak építése	KÖT	34 371 901	582 230				18 250	33 789 651			33 789 651	34 371 901
		Kerékpárutak építésének, felújításának saját forrás	KÖT	18 640 192		368 375			18 279 697				18 279 697	18 640 192
		Útjavítás	KÖT	21 695 930					0	25 378 450	21 500		21 695 930	21 695 930
	2.	Történelmi emlékek védelme	KÖT	30 000 000					0	30 000 000			30 000 000	30 000 000
	3.	Közműutak építése, karbantartása	KÖT	285 177 193			13 144 500		13 144 500	272 032 693			272 032 693	285 177 193
3.		Víz, szennyvíz elvezetés, szennyvíztisztító, szennyvízelvezető rendszerének		438 560 825	0	0	0	0	0	266 544 825	182 016 000	0	438 560 825	438 560 825
	2.	2020. évi szennyvíztisztító és szennyvízelvezető rendszerének	KÖT	301 670 825					0	113 034 825	88 036 000		201 670 825	301 670 825
	3.	2021. évi szennyvíztisztító és szennyvízelvezető rendszerének	KÖT	237 490 000					0	143 510 000	93 980 000		227 490 000	237 490 000
4.		Város és községrendelők		52 400 000	0	0	0	0	0	52 400 000	0	0	52 400 000	52 400 000
	1.	Regisztráció	KÖT	52 400 000					0	52 400 000			52 400 000	52 400 000
5.		Pályaudvarok építése, karbantartása		79 800 000	0	0	8 986 000	0	8 986 000	65 800 000	5 814 000	0	79 800 000	79 800 000
	1.	Béke-szökő projekt	KÖT	65 000 000					0	65 000 000			65 000 000	65 000 000
	2.	Hannay-Károly G.V. Múzeum részleges felújítása pályázattal	KÖT	1 000 000			3 000 000		3 000 000				4 000 000	1 000 000
	3.	Hannay-Károly G.V. Múzeum részleges felújítása pályázattal	KÖT	11 800 000			5 986 000		5 986 000		5 814 000		11 800 000	11 800 000
6.		Infrastrukturális fejlesztés		100 000 000	0	0	60 000 000	0	60 000 000	40 000 000	0	0	100 000 000	100 000 000
	1.	Infrastrukturális fejlesztés	KÖT	100 000 000			60 000 000		60 000 000	40 000 000			100 000 000	100 000 000
7.		Felújítások területe	ÖNK	0					0				0	0
		Felhalmozási feladatok kiadásai feladatcsoportjának összesítő táblázatának projekt szerinti részlete		3 772 956 277	2 225 000	360 375	82 130 500	0	84 815 875	918 852 745	1 163 507 807	605 779 850	2 688 946 425	3 772 956 277
		- eredeti Kiadás (KÖT)		2 167 176 427	2 225 000	360 375	82 130 500	0	84 815 875	918 852 745	1 163 507 807	0	2 082 700 552	2 167 176 427
		- eredeti Önkormányzat (ÖNK)		605 779 850	0	0	0	0	0	0	0	605 779 850	605 779 850	605 779 850
		Összesen		3 772 956 277	2 225 000	360 375	82 130 500	0	84 815 875	918 852 745	1 163 507 807	605 779 850	2 688 946 425	3 772 956 277

Gödöllő Város Önkormányzata 2021. évi költségvetése
Un és forrásból támogatott fejlesztések

2/b tábla
Adatok Ft-ban

2/b-1. Projekt neve: Gödöllő Város klímastratégiajának kidolgozása, valamint helyi szintű szemléletformálási programok megvalósítása KEHOP-1.2.1-18-2017-00370	Pályázati előirányzat	Teljesítés			Projekt várható összege
		2019	2020	2021	
BEVÉTEL		tény	tény	terv	
1. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	19 372 519	19 372 519	0	0	19 372 519
2. Önkormányzati saját forrás támogatott kiadásokhoz kapcsolódó nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó					
3. Támogatás önkormányzati megelőlegezése Támogatás önkormányzati megelőlegezésének rendezése Egyenleg					
4. Támogatás szállítói megelőlegezése Támogatás szállítói megelőlegezésének rendezése Egyenleg					
Projekt bevétel összesen:	19 372 519	19 372 519	0	0	19 372 519
KIADÁS					
1. Felhalmozási kiadások - Beruházás ebből támogatást terhére befogadott, elszámolt kiadások támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrás terhelő nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő - Felújítás ebből támogatást terhére befogadott, elszámolt kiadások támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrás terhelő nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő					
2. Működési kiadások, ráfordítások - Dologi jellegű ráfordítás ebből támogatást terhére befogadott, elszámolt kiadások támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrás terhelő nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő - Személyi jellegű ráfordítás ebből támogatást terhére befogadott, elszámolt kiadások támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrás terhelő nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő	19 372 519 19 372 519 19 372 519	0 8 357 489 8 357 489	8 357 489 8 357 489 8 357 489	11 015 030 10 553 030 10 553 030	19 372 519 19 372 519 19 372 519
3. Támogatási program előleg miatti kötelezettség Támogatási program előleg miatti kötelezettség előírása Támogatási program előlege miatti kötelezettség rendezés elszámolás miatt				462 000 462 000	
Projekt kiadás összesen:	19 372 519	8 357 489	8 357 489	11 015 030	19 372 519

**Gödöllő Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből fennálló kötelezettségei
2021. év**

2/c. számú tábla
adatok Ft-ban

I. ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLET					2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
1. Költség felvétele, átvállalása a folyósítás, átvállalás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális kötelezettségei összesen:					35 679 000	35 200 000	34 332 000	33 898 000	33 444 000	33 001 000	32 557 000	32 118 000	31 669 000	31 225 000	30 782 000
1.1.	Pénzfelvétele	Felvétel	Lejárati	Megnevezés											
				Felállítás dátuma											
				- 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
				- kamat (1,44 % átlag kamat, 1,04 % kamattörlesztés)	5 279 000	4 800 000	3 932 000	3 498 000	3 044 000	2 601 600	2 157 000	1 718 000	1 269 000	825 000	378 000
				- szerződéskötési díj 0,2%											
Kötelezettség összesen:					35 679 000	35 200 000	34 332 000	33 898 000	33 444 000	33 001 000	32 557 000	32 118 000	31 669 000	31 225 000	30 782 000
2. A számviteli törvény szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala napjától a bevétel napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén annak vételára összesen:					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Vállaló kibocsátása a kibocsátás napjától a bevétel napjáig, és annak a váltással kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke összesen:					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Az Szt. szerinti pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátraérvő összege összesen:					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. A visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése - ideértve az Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki repóügyleteket is - a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár összesen:					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. A szerződésben kapott, legálább háromszázhavonál nap időtartamú halasztott fizetés, részfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték összesen:					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezett betétek, és azok összege összesen:					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Adósságot keletkeztető ügyletek összesen:					35 679 000	35 200 000	34 332 000	33 898 000	33 444 000	33 001 000	32 557 000	32 118 000	31 669 000	31 225 000	30 782 000
II. ÖNKORMÁNYZAT SAJÁT BEVÉTEL					2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
1. Helyi adókból és a település adóiból származó bevétel					2 807 000 000	3 370 000 000	3 370 000 000	3 370 000 000	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
2. Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel					161 663 872	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
3. Bíróság-, pótlék- és díjbevételek					29 129 922	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, részesvény, részesecetés, vállalt értékesítésből vagy privatizációból származó bevétel					71 101 142	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
5. Össztelék, koncessziós díj és hszambevétel					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülések					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saját bevételek összesen:					3 068 894 936	3 630 000 000	3 630 000 000	3 650 000 000	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
A helyi önkormányzat adósságot keletkeztető éves kötelezettségvállalásának felső korlátja (Saját bevételek 50%-a)					1 534 447 468	1 815 000 000	1 815 000 000	1 825 000 000	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
Kötelezettségvállalás összesen: a hitelfelvételi korlát %-ában					2,33	1,94	1,89	1,86	1,83	1,76	1,73	1,71	1,68	1,66	2,02

Cím, Alcím	Intézmény	Összes bevétel	Működési célú támogatások államháztartáson belőlől	Köznatalmai bevételek	Működési bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Működési költségvetési bevételek összesen	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belőlől	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	Költségvetési bevételek összesen	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	Központi, irányítószervei támogatás (Önkormány- zati támogatás)	Finanszírozási bevételek összesen
		B. sor	B1.	B3.	B4.	B6.	B1.+B3.+B4. +B6.	B2.	B5.	B7.	B2.+B5.+B7.	B1.+...+B7.	B8 31.	B8 6.	B8.
1.	Tormay Károly Egészségügyi Központ	947 342 000	914 500 000		23 050 000		937 550 000				0	937 550 000	9 792 000		9 792 000
	- ebből: bérleti díj	0					0				0	0			0
2./1	Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény	305 003 000			87 058 630		87 058 630				0	87 058 630		217 944 370	217 944 370
	- ebből: bérleti díj	369 000			369 000		369 000				0	369 000			0
2./2	Gödöllői Forrás Sznc. és Gyermekjóléti Központ	257 332 000			2 960 000		3 960 000				0	3 960 000		253 362 000	253 362 000
	- ebből: bérleti díj	0					0				0	0			0
2./3	Gödöllői Kiselet Óvoda	56 736 000					0				0	0		56 736 000	56 736 000
2./4	Gödöllői Masolyga Óvoda	82 152 000			330 200		330 200				0	330 200		81 821 800	81 821 800
2./5	Gödöllői Kastélykert Óvoda	83 865 000			361 311		361 311				0	361 311		83 503 689	83 503 689
2./6	Gödöllői Palotakert Óvoda	156 990 000			444 500		444 500				0	444 500		156 545 500	156 545 500
2./7	Gödöllői Mesék Háza Óvoda	163 959 000			445 000		445 000				0	445 000		163 514 000	163 514 000
2./8	Gödöllői Fenyőliget Óvoda	164 571 000					0				0	0		164 571 000	164 571 000
2./9	Gödöllői Zöld Óvoda	151 233 000			246 239		246 239				0	246 239		150 986 761	150 986 761
2./10	Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde	184 519 000			1 162 500		1 162 500				0	1 162 500		173 356 500	173 356 500
2./11	Gödöllői Mesevilág Bölcsőde	68 483 000			828 586		828 586				0	828 586		67 654 414	67 654 414
2./12	Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ	102 513 000			3 507 000		3 507 000				0	3 507 000		99 006 000	99 006 000
	- ebből: bérleti díj	840 550			840 000		840 000				0	840 000			0
2./13	Gödöllői Városi Múzeum	53 570 000			399 600		1 399 600				0	1 399 600		52 170 400	52 170 400
2./14	Gödöllői Polgármesteri Hivatal	1 158 120 000	9 000 000	500 000	7 620 000	0	27 120 000	0	0	0	0	27 120 000	0	1 131 000 000	1 131 000 000
	- ebből: Bérleti díj	3 784 500			2 784 000		2 784 000				0	2 784 000			0
	Egyéb bevételek	710 500			710 000		710 000				0	710 000			0
	Továbbszámlázás bevétele	500 000			500 000		500 000				0	500 000			0
	Rendezvények bevétele	3 626 000			3 626 000		3 626 000				0	3 626 000			0
	Bírság, egyéb közhatalmi bevétel	500 000		500 000			500 000				0	500 000			0
2.	Gödöllői Polgármesteri Hivatal és intézményei összesen:	2 989 036 000	19 000 000	500 000	117 363 566	0	136 863 566	0	0	0	0	136 863 566	0	2 852 172 434	2 852 172 434
1+2.	Önkormányzati intézmények mindösszesen:	3 936 378 000	933 500 000	500 000	141 413 566	0	1 074 413 566	0	0	0	0	1 074 413 566	9 792 000	2 852 172 434	2 861 964 434
	- ebből: Kötelező (KÖT)	3 936 378 000													

Gödöllő Város Önkormányzata által irányított költségvetési szervek 2021. évre javasolt kiadásai

4. sz. tábla
Ft-ban

Cím, Alcím	Intézmény	Összes kiadás	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális biztosítási adó	Dologi kiadások	- ebből: közüzemi díjak	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetési kiadások összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási kiadások	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	Költségvetési kiadások összesen
		K, rovat	K1.	K2.	K3.	K331.	K4.	K5.	K1.+K2.+K3. +K4.+K5.	K6.	K7.	K8.	K6.+K7.+K8.	K1.+.....+K8.
1.	Tormay Károly Egészségügyi Központ	947 342 000	725 741 000	112 163 000	101 462 860	21 000 000	0	0	939 363 860	7 978 140	0	0	7 978 140	947 342 000
2./1	Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény	305 003 000	162 430 166	29 245 824	110 980 070	12 500 000	0	0	302 656 040	2 346 960	0	0	2 346 960	305 003 000
2./2	Gödöllői Forrás Szociális és Gyermekjóléti Központ	257 322 000	177 344 243	31 744 036	47 433 616	5 700 000	0	0	256 521 900	800 100	0	0	800 100	257 322 000
2./3	Gödöllői Kikelet Óvoda	56 736 000	45 549 767	7 007 850	4 178 383	1 450 000	0	0	56 736 000	0	0	0	0	56 736 000
2./4	Gödöllői Mosolygó Óvoda	82 152 000	56 634 565	8 809 645	15 812 058	2 775 000	0	0	81 256 269	895 731	0	0	895 731	82 152 000
2./5	Gödöllői Kastélykert Óvoda	83 865 000	61 390 765	9 438 036	12 006 229	2 200 000	0	0	82 835 030	1 029 970	0	0	1 029 970	83 865 000
2./6	Gödöllői Palotakert Óvoda	156 990 000	113 231 923	19 500 027	22 233 673	7 896 000	0	0	154 965 620	2 024 380	0	0	2 024 380	156 990 000
2./7	Gödöllői Mesék Háza Óvoda	163 959 000	126 178 463	22 316 704	12 921 288	5 900 000	0	0	161 416 460	2 542 540	0	0	2 542 540	163 959 000
2./8	Gödöllői Fenyőliget Óvoda	164 571 000	121 132 923	21 453 250	21 857 830	5 900 000	0	0	164 444 000	127 000	0	0	127 000	164 571 000
2./9	Gödöllői Zöld Óvoda	151 233 000	113 447 215	19 585 188	17 933 896	4 100 000	0	0	150 966 300	266 700	0	0	266 700	151 233 000
2./10	Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde	184 519 000	141 632 405	24 329 927	18 429 667	6 300 000	0	0	184 392 000	127 000	0	0	127 000	184 519 000
2./11	Gödöllői Mesevilág Bölcsőde	68 483 000	52 497 337	8 130 194	7 417 319	2 681 000	0	0	68 044 850	438 150	0	0	438 150	68 483 000
2./12	Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ	102 513 000	51 110 741	8 044 039	37 135 220	10 550 000	0	0	96 290 000	6 223 000	0	0	6 223 000	102 513 000
2./13	Gödöllői Városi Múzeum	53 570 000	30 238 343	4 718 399	14 290 653	5 850 000	0	0	49 247 400	4 322 600	0	0	4 322 600	53 570 000
2./14	Gödöllői Polgármesteri Hivatal	1 158 120 000	698 269 063	114 567 973	313 282 564	18 000 000	0	0	1 126 120 000	32 000 000	0	0	32 000 000	1 158 120 000
2.	Gödöllői Polgármesteri Hivatal és intézményei összesen:	2 989 036 000	1 951 087 931	328 891 072	655 912 866	88 802 000	0	0	2 935 891 849	53 144 131	0	0	53 144 131	2 989 036 000
1+2.	Önkormányzati intézmények mindösszesen:	3 936 378 000	2 676 818 931	441 051 072	757 375 726	110 802 000	0	0	3 875 255 729	61 122 271	0	0	61 122 271	3 936 378 000

- ebből kötelező (KÖT)

3 936 378 000

Gödöllő Város Önkormányzata
engedélyezett létszáma
2021. év

4/a sz. tábla

Cím/Alcím	Megnevezés	Engedélyezett létszám /fő/						Összesen
		Közalkalmazottak		Köztisztviselők		Munka Törvénykönyvesek		
		teljes munkaidős	részmunkaidős	teljes munkaidős	részmunkaidős	teljes munkaidős	részmunkaidős	
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 Gyermejjóléti Központ	55	0,5			3		58,5
2/3	Gödöllői Kikelet Óvoda	15					0,5	15,5
2/4	Gödöllői Mosolygó Óvoda	15					0,5	15,5
2/5	Gödöllői Kastélykert Óvoda	15					0,75	15,75
2/6	Gödöllői Palotakert Óvoda	28				1		29
2/7	Gödöllői Mesék Háza Óvoda ²	31				1		32
2/8	Gödöllői Fenyőliget Óvoda	25					1	26
2/9	Gödöllői Zöld Óvoda	28				2		30
2/10	Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde	31				1	1	33
2/11	Gödöllői Mesevilág Bölcsőde	12						12
2/12	Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ ³					18		18
2/13	Gödöllői Városi Múzeum ⁴					5	2,25	7,25
2/14	Gödöllői Polgármesteri Hivatal			91	1,6	29	4	125,6
2.	Polgármesteri Hivatal és intézményeinek létszáma összesen:	301	7	91	1,6	60	10	470,6
1+2	Intézmények létszáma mindösszesen:	396	18,58	91	1,6	60	10	577,18
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	396	18,58	94	1,6	62	10	582,18

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-án egy fővel, 2021. április 01-én 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

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

5. számú tábla
adatok Ft-ban

BEVÉTELEK		KIADÁSOK	
Megnevezés	2021. évi terv	Megnevezés	2021. évi terv
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 096 922 050	K1. Személyi juttatások	2 776 075 731
B3. Közhatalmi bevételek	2 836 629 922	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	457 780 147
B4. Működési bevételek	1 023 720 197	K3. Dologi kiadások	3 080 844 132
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	5 996 375	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	24 482 000
		K5. Egyéb működési célú kiadások	1 068 649 262
1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	6 963 268 544	1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	7 407 831 272
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	87 085 470	K6. Beruházások	999 815 016
B5. Felhalmozási bevételek	71 101 142	K7. Feújítások	1 183 307 807
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	181 607 143	K8. Egyéb felhalmozási kiadások	605 779 850
2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	339 793 755	2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)	2 788 902 673
3. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)	7 303 062 299	3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	10 196 733 945
B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	K911 Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	30 400 000
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele	3 009 792 000	K912 Belföldi értékpapírok kiadásai	0
B816. Központi, irányítószervi támogatás	0	K914 Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	85 720 354
		K915 Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0
4. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	3 009 792 000	4. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	116 120 354
5. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	10 312 854 299	5. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	10 312 854 299

GÓDÖLLŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
Költségvetési mérleg
2021. év

5.1. számú tábla
adatok Ft-ban

BEVÉTELEK		KIADÁSOK	
Megnevezés	2021. évi terv	Megnevezés	2021. évi terv
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 163 422 050	K1. Személyi juttatások	99 246 800
B3. Közhatalmi bevételek	2 836 129 922	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 729 075
B4. Működési bevételek	883 306 631	K3. Dologi kiadások	2 323 468 406
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	5 996 375	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	24 482 000
		K5. Egyéb működési célú kiadások	1 068 649 262
1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	5 888 854 978	1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	3 532 575 543
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	87 085 470	K6. Beruházások	938 692 745
B5. Felhalmozási bevételek	71 101 142	K7. Felújítások	1 183 307 807
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	181 607 143	K8. Egyéb felhalmozási kiadások	605 779 850
2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	339 793 755	2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)	2 727 780 402
3. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)	6 228 648 733	3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	6 260 355 945
B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	30 400 000
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele	3 000 000 000	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	
B816. Központi, irányítószervi támogatás		K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	85 720 354
		K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	2 852 172 434
4. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	3 000 000 000	4. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	2 968 292 788
5. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	9 228 648 733	5. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	9 228 648 733

GÖDÖLLŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA INTÉZMÉNYEINEK
Költségvetési mérlege
2021. év

5.2. számú tábla
adatok Ft-ban

BEVÉTELEK		KIADÁSOK	
Megnevezés	2021. évi terv	Megnevezés	2021. évi terv
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	933 500 000	K1. Személyi juttatások	2 676 828 931
B3. Közhatalmi bevételek	500 000	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	441 051 072
B4. Működési bevételek	140 413 566	K3. Dologi kiadások	757 375 726
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
		K5. Egyéb működési célú kiadások	0
1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	1 074 413 566	1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	3 875 255 729
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	K6. Beruházások	61 122 271
B5. Felhalmozási bevételek	0	K7. Felújítások	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0
2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)	61 122 271
3. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)	1 074 413 566	3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	3 936 378 000
B8121. Forgatási célú belföld értékpapírok beváltása, értékesítése	0	K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele	9 792 000	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0
B816. Központi, irányítószervi támogatás	2 852 172 434	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	0
		K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0
4. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	2 861 964 434	4. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	0
5. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	3 936 378 000	5. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	3 936 378 000

GÓDÖLLŐI POLGÁRMESTERI HIVATAL
Költségvetési mérleg
2021. év

5.3. számú tábla
adatok Ft-ban

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

TORMAY KÁROLY EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT GÖDÖLLŐ
Költségvetési mérleg
2021. év

5.4. számú tábla
adatok Ft-ban

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

GÖDÖLLŐI EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY
Költségvetési mérleg
2021. év

5.5. számú tábla
adatok Ft-ban

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

GÖDÖLLŐ FORRÁS SZOCIÁLIS SEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT
Költségvetési mérleg
2021. év

5.6. számú tábla
adatok Ft-ban

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

GÖDÖLLŐI KIKELET ÓVODA
Költségvetési mérleg
2021. év

5.7. számú tábla
adatok Ft-ban

BEVÉTELEK		KIADÁSOK	
Megnevezés	2021. évi terv	Megnevezés	2021. évi terv
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	K1. Személyi juttatások	45 549 767
B3. Közhatalmi bevételek	0	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 007 850
B4. Működési bevételek	0	K3. Dologi kiadások	4 178 383
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
		K5. Egyéb működési célú kiadások	0
1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	0	1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	56 736 000
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	K6. Beruházások	0
B5. Felhalmozási bevételek	0	K7. Felújítások	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0
2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)	0
3. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)	0	3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	56 736 000
BB121. Forgatási célú belföld értékpapírok beváltása, értékesítése	0	K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0
BB131. Előző év költségvetési maradványának bevétele	0	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0
BB16. Központi, irányítószervi támogatás	56 736 000	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	0
		K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0
4. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	56 736 000	4. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	0
5. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	56 736 000	5. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	56 736 000

GÖDÖLLŐI MOSOLYGÓ ÓVODA
Költségvetési mérleg
2021. év

5.8. számú tábla
adatok Ft-ban

BEVÉTELEK		KIADÁSOK	
Megnevezés	2021. évi terv	Megnevezés	2021. évi terv
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	K1. Személyi juttatások	56 634 566
B3. Közhatalmi bevételek	0	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 809 645
B4. Működési bevételek	330 200	K3. Dologi kiadások	15 812 058
B5. Működési célú átvett pénzeszközök	0	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
		K5. Egyéb működési célú kiadások	0
1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	330 200	1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	81 256 269
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	K6. Beruházások	895 731
B5. Felhalmozási bevételek	0	K7. Felújítások	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0
2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)	895 731
3. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.-2.)	330 200	3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	82 152 000
B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele	0	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0
B916. Központi, irányítószervi támogatás	81 821 800	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	0
		K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0
4. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	81 821 800	4. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	0
5. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	82 152 000	5. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	82 152 000

GÖDÖLLŐI KASTÉLYKERT ÓVODA
Költségvetési mérleg
2021. év

5.9. számú tábla
adatok Ft-ban

BEVÉTELEK		KIADÁSOK	
Megnevezés	2021. évi terv	Megnevezés	2021. évi terv
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	K1. Személyi juttatások	61 390 765
B3. Közhatalmi bevételek	0	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 438 036
B4. Működési bevételek	361 311	K3. Dologi kiadások	12 006 229
B5. Működési célú átvett pénzeszközök	0	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
		K5. Egyéb működési célú kiadások	0
1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	361 311	1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	82 835 030
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	K6. Beruházások	1 029 970
B5. Felhalmozási bevételek	0	K7. Felújítások	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0
2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)	1 029 970
3. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)	361 311	3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	83 865 000
B3121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0
B3131. Előző év költségvetési maradványának bevétele	0	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0
B316. Központi, irányítószervi támogatás	83 503 689	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	0
		K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0
4. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	83 503 689	4. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	0
5. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	83 865 000	5. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	83 865 000

GÖDÖLLŐI PALOTAKERT ÓVODA
Költségvetési mérleg
2021. év

5.10. számú tábla
adatok Ft-ban

BEVÉTELEK		KIADÁSOK	
Megnevezés	2021. évi terv	Megnevezés	2021. évi terv
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	K1. Személyi juttatások	113 231 920
B3. Közhatalmi bevételek	0	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 500 027
B4. Működési bevételek	444 500	K3. Dologi kiadások	22 233 673
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
		K5. Egyéb működési célú kiadások	0
1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	444 500	1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	154 965 620
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	K6. Beruházások	2 024 380
B5. Felhalmozási bevételek	0	K7. Felújítások	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0
2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)	2 024 380
3. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)	444 500	3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	156 990 000
B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása értékesítése	0	K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele	0	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0
B816. Központi, irányítószervi támogatás	156 545 500	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	0
		K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0
4. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	156 545 500	4. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	0
5. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	156 990 000	5. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	156 990 000

GÓDÖLLŐI MESÉK HAZA ÓVODA
Költségvetési mérleg
2021. év

5.11. számú tábla
adatok Ft-ban

BEVÉTELEK		KIADÁSOK	
Megnevezés	2021. évi terv	Megnevezés	2021. évi terv
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	K1. Személyi juttatások	126 178 468
B3. Közhatalmi bevételek	0	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 316 704
B4. Működési bevételek	445 000	K3. Dologi kiadások	12 921 288
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
		K5. Egyéb működési célú kiadások	0
1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	445 000	1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	161 416 460
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	K6. Beruházások	2 542 540
B5. Felhalmozási bevételek	0	K7. Felújítások	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0
2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)	2 542 540
3. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)	445 000	3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	163 959 000
B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele	0	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0
B816. Központi, irányítószervi támogatás	163 514 000	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	0
		K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0
4. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	163 514 000	4. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	0
5. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	163 959 000	5. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	163 959 000

GÖDÖLLŐI FENYŐLIGET ÓVODA
Költségvetési mérleg
2021. év

5.12. számú tábla
adatok Ft-ban

BEVÉTELEK		KIADÁSOK	
Megnevezés	2021. évi terv	Megnevezés	2021. évi terv
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	K1. Személyi juttatások	121 132 920
B3. Közhatalmi bevételek	0	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 453 250
B4. Működési bevételek	0	K3. Dologi kiadások	21 857 830
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
		K5. Egyéb működési célú kiadások	0
1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	0	1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	164 444 000
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	K6. Beruházások	127 000
B5. Felhalmozási bevételek	0	K7. Felújítások	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0
2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)	127 000
3. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)	0	3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	164 571 000
B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele	0	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0
B816. Központi, irányítószervi támogatás	164 571 000	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	0
		K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0
4. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	164 571 000	4. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	0
5. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	164 571 000	5. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	164 571 000

GÖDÖLLŐI ZÖLD ÓVODA
Költségvetési mérleg
2021. év

5.13. számú tábla
adatok Ft-ban

BEVÉTELEK		KIADÁSOK	
Megnevezés	2021. évi terv	Megnevezés	2021. évi terv
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	K1. Személyi juttatások	113 447 216
B3. Közhatalmi bevételek	0	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 585 188
B4. Működési bevételek	246 239	K3. Dologi kiadások	17 933 896
B5. Működési célú átvett pénzeszközök	0	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
		K5. Egyéb működési célú kiadások	0
1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B5.)	246 239	1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	150 966 300
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	K6. Beruházások	266 700
B5. Felhalmozási bevételek	0	K7. Felújítások	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0
2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)	266 700
3. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)	246 239	3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	151 233 000
B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0
B8131. Előző év költségvetés maradványának bevétele	0	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0
B816. Központi, irányítószervi támogatás	150 986 761	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	0
		K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0
4. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	150 986 761	4. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	0
5. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	151 233 000	5. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	151 233 000

GÖDÖLLŐI EGYESÍTETT PALOTAKERT BÖLCSÖDE

Költségvetési mérleg

2021. év

5.14. számú tábla

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK		KIADÁSOK	
Megnevezés	2021. évi terv	Megnevezés	2021. évi terv
E1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	K1. Személyi juttatások	141 632 406
E3. Közhatalmi bevételek	0	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 329 927
E4. Működési bevételek	11 162 500	K3. Dologi kiadások	18 429 667
E6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
		K5. Egyéb működési célú kiadások	0
1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	11 162 500	1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	184 392 000
E2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	K6. Beruházások	127 000
E5. Felhalmozási bevételek	0	K7. Felújítások	0
E7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0
2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)	127 000
3. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)	11 162 500	3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	184 519 000
E8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0
E8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele	0	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0
E816. Központi, irányítószervi támogatás	173 356 500	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	0
		K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0
4. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	173 356 500	4. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	0
5. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	184 519 000	5. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	184 519 000

GÖDÖLLŐI MESEVILÁG BÖLCSSŐDE
Költségvetési mérleg
2021. év

5.15. számú tábla
adatok Ft-ban

BEVÉTELEK		KIADÁSOK	
Megnevezés	2021. évi terv	Megnevezés	2021. évi terv
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	K1. Személyi juttatások	52 497 337
B3. Közhatalmi bevételek	0	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 130 194
B4. Működési bevételek	828 586	K3. Dologi kiadások	7 417 319
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
		K5. Egyéb működési célú kiadások	0
1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	828 586	1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	68 044 850
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	K6. Beruházások	438 150
B5. Felhalmozási bevételek	0	K7. Felújítások	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0
2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)	438 150
3. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)	828 586	3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	68 483 000
B3121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0
B3131. Előző év költségvetési maradványának bevétele	0	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0
B316. Központi, irányítószervi támogatás	67 654 414	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	0
		K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0
4. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	67 654 414	4. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	0
5. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	68 483 000	5. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	68 483 000

GÖDÖLLŐI VÁROSI KÖNYVTÁR ÉS INFORMÁCIÓS KÖZPONT
Költségvetési mérleg
2021. év

5.16. számú tábla
adatok Ft-ban

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

GÖDÖLLŐI VÁROSI MŰZEUM
Költségvetési mérleg
2021. év

5.17. számú tábla
adatok Ft-ban

BEVÉTELEK		KIADÁSOK	
Megnevezés	2021. évi terv	Megnevezés	2021. évi terv
B*. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	K1. Személyi juttatások	30 238 348
B3. Közhatalmi bevételek	0	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 718 399
B4. Működési bevételek	1 399 600	K3. Dologi kiadások	14 290 653
B5. Működési célú átvett pénzeszközök	0	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
		K5. Egyéb működési célú kiadások	0
1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B5.)	1 399 600	1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	49 247 400
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	K6. Beruházások	4 322 600
B5. Felhalmozási bevételek	0	K7. Felújítások	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0
2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)	4 322 600
3. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)	1 399 600	3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	53 570 000
B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele	0	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0
B816. Központi, irányítószervi támogatás	52 170 400	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	0
		K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0
4. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	52 170 400	4. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	0
5. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	53 570 000	5. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	53 570 000

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

6. számú tábla
adatok Ft-ban

Megnevezés	5. sz. tábla szerint	Összesen:	január	február	március	április	május	júnus	július	augusztus	szeptember	október	november	december
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 096 922 050	3 096 922 050	256 493 504	256 493 504	256 493 505	256 493 504	256 493 504	256 493 504	256 493 504	275 493 504	256 493 505	256 493 504	256 493 504	256 493 504
B3. Közhatalmi bevételek	2 836 629 922	2 836 629 922	35 041 667	10 041 667	1 100 041 666	35 041 667	35 041 667	10 041 666	50 041 667	10 041 667	1 351 171 588	150 041 667	100 041 667	250 041 666
B4. Működési bevételek	1 023 720 197	1 023 720 197	85 153 383	85 153 383	85 333 344	85 333 344	85 333 343	85 333 340	85 333 343	85 333 344	85 333 344	85 333 343	85 333 343	85 333 343
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	5 996 375	5 996 375	55 000	55 000	55 000	55 000	55 000	55 000	55 000	55 000	55 000	55 000	55 000	5 391 375
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	6 963 268 544	6 963 268 544	376 783 554	351 753 554	1 441 923 515	376 923 515	376 923 514	351 923 510	391 923 514	370 923 515	1 393 053 437	491 923 514	441 923 514	597 259 888
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	87 085 470	87 085 470	8 480 639	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	78 604 831
B5. Felhalmozási bevételek	71 101 142	71 101 142	19 583	19 583	20 019 584	19 583	19 583	20 019 584	19 583	19 583	19 584	30 885 725	19 583	19 584
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	181 607 143	181 607 143	320 000	320 000	320 000	320 000	320 000	320 000	320 000	320 000	320 000	89 203 572	320 000	89 203 571
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	339 793 755	339 793 755	8 820 222	39 583	20 339 584	339 583	339 583	20 339 584	339 583	339 583	339 584	120 089 297	339 583	167 827 986
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	7 303 062 299	7 303 062 299	385 603 776	352 123 137	1 462 263 099	377 263 098	377 263 097	372 263 094	392 263 097	371 263 098	1 393 393 021	612 012 811	442 263 097	765 087 874
B812. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B813. Előző év költségvetési maradványának bevétele	3 009 792 000	3 009 792 000	3 000 000 000	0	0	9 792 000	0	0	0	0	0	0	0	0
B816. Központi, irányítószervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	3 009 792 000	3 009 792 000	3 000 000 000	0	0	9 792 000	0	0	0	0	0	0	0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	10 312 854 299	10 312 854 299	3 385 603 776	352 123 137	1 462 263 099	387 055 098	377 263 097	372 263 094	392 263 097	371 263 098	1 393 393 021	612 012 811	442 263 097	765 087 874
K1. Személyi juttatások	2 776 075 731	2 776 075 731	229 391 592	229 391 591	229 391 593	229 391 591	229 391 592	229 391 595	252 798 215	229 391 591	229 391 593	229 391 591	229 391 593	229 391 594
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	457 780 147	457 780 147	37 846 397	37 846 396	37 846 399	37 846 397	37 846 397	37 846 396	41 499 774	37 846 397	37 846 399	37 846 396	37 846 397	37 846 402
K3. Dologi kiadások	3 080 844 132	3 080 844 132	256 585 855	256 555 854	256 585 859	258 399 713	256 585 855	256 585 858	256 585 855	256 585 853	256 585 859	256 585 854	256 585 855	256 585 862
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	24 482 000	24 482 000	2 040 167	2 040 167	2 040 166	2 040 167	2 040 167	2 040 166	2 040 167	2 040 167	2 040 166	2 040 167	2 040 167	2 040 166
K5. Egyéb működési célú kiadások	1 068 649 262	1 068 649 262	89 054 105	89 054 105	89 054 105	89 054 105	89 054 105	89 054 106	89 054 105	89 054 105	89 054 105	89 054 105	89 054 105	89 054 106
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	7 407 831 272	7 407 831 272	614 918 116	614 918 113	614 918 122	616 731 973	614 918 116	614 918 121	641 918 116	614 918 113	614 918 122	614 918 113	614 918 117	614 918 130
K6. Beruházások	999 815 016	999 815 016	81 409 645	83 459 645	84 341 906	90 590 095	82 041 905	82 515 386	81 841 905	82 841 905	83 287 687	82 799 385	82 514 416	82 171 136
K7. Felújítások	1 183 307 807	1 183 307 807	0	126 972 935	89 681 565	126 972 935	89 681 565	126 972 935	89 681 564	126 972 935	126 972 935	126 972 935	25 452 568	126 972 935
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	605 779 850	605 779 850	50 481 654	50 481 654	50 481 654	50 481 654	50 481 654	50 481 655	50 481 654	50 481 654	50 481 654	50 481 654	50 481 654	50 481 655
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)	2 788 902 673	2 788 902 673	131 891 299	260 914 234	224 505 125	268 044 684	222 205 124	259 969 976	222 035 123	260 296 494	260 742 276	260 253 974	158 448 638	259 625 726
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	10 196 733 945	10 196 733 945	746 809 415	875 832 347	839 423 247	884 776 657	837 123 240	874 888 097	863 923 239	875 214 607	875 660 398	875 172 087	773 366 755	874 543 856
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	30 400 000	30 400 000	0	0	7 600 000	0	0	7 600 000	0	0	7 600 000	0	0	7 600 000
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	85 720 354	85 720 354	85 720 354	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	116 120 354	116 120 354	85 720 354	0	7 600 000	0	0	7 600 000	0	0	7 600 000	0	0	7 600 000
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	10 312 854 299	10 312 854 299	832 529 769	875 832 347	847 023 247	884 776 657	837 123 240	882 488 097	863 923 239	875 214 607	883 260 398	875 172 087	773 366 755	882 143 856
Bevétel-Kiadás	0	0	2 553 074 007	-523 709 210	615 236 852	-497 721 559	-459 860 143	-510 225 003	-471 630 142	-503 951 509	510 132 623	-263 159 276	-331 103 058	-117 055 982
Bevétel-Kiadás az előző havi maradvány összegével korrigálva:			2 553 074 007	2 029 364 797	2 644 604 649	2 146 883 090	1 687 022 947	1 176 737 944	705 137 802	201 186 293	711 318 916	448 159 640	117 055 982	0

GÖDÖLLŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
Előirányzat felhasználási ütemterv
2021. év

6.1. számú tábla
adatok Ft-ban

Megnevezés	5.1. sz. tábla szerint	Összesen:	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 163 422 050	2 163 422 050	180 285 171	180 285 171	180 285 171	180 285 171	180 285 171	180 285 170	180 285 171	180 285 171	180 285 171	180 285 171	180 285 171	180 285 170
B3. Közhatalmi bevételek	2 836 129 922	2 836 129 922	35 000 000	10 000 000	1 100 000 000	35 000 000	35 000 000	10 000 000	50 000 000	10 000 000	2 051 129 922	150 000 000	100 000 000	250 000 000
B4. Működési bevételek	883 306 631	883 306 631	73 608 886	73 608 886	73 608 886	73 608 886	73 608 886	73 608 885	73 608 885	73 608 886	73 608 886	73 608 886	73 608 886	73 608 886
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	5 996 375	5 996 375	55 000	55 000	55 000	55 000	55 000	55 000	55 000	55 000	55 000	55 000	55 000	5 391 375
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	5 888 854 978	5 888 854 978	288 949 057	263 949 057	1 353 949 057	288 949 057	288 949 057	263 949 055	303 949 057	263 949 057	2 305 078 979	403 949 057	353 949 057	509 285 431
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	87 085 470	87 085 470	8 480 639	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	78 604 831
B5. Felhalmozási bevételek	71 101 142	71 101 142	19 583	19 583	20 019 584	19 583	19 583	20 019 584	19 583	19 583	19 584	30 885 725	19 583	19 584
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	181 607 143	181 607 143	320 000	320 000	320 000	320 000	320 000	320 000	320 000	320 000	320 000	89 203 572	320 000	89 203 571
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	339 793 755	339 793 755	8 820 222	339 583	20 339 584	339 583	339 583	20 339 584	339 583	339 583	339 584	120 089 297	339 583	167 827 986
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	6 228 648 733	6 228 648 733	297 769 279	264 288 640	1 374 288 641	289 288 640	289 288 640	284 288 639	304 288 640	264 288 640	2 305 418 563	524 038 354	354 288 640	677 113 417
B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0												
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele	3 000 000 000	3 000 000 000	3 000 000 000											
B816. Központi, irányítószervi támogatás		0												
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	3 000 000 000	3 000 000 000	3 000 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	9 228 648 733	9 228 648 733	3 297 769 279	264 288 640	1 374 288 641	289 288 640	289 288 640	284 288 639	304 288 640	264 288 640	2 305 418 563	524 038 354	354 288 640	677 113 417
K1. Személyi juttatások	99 246 800	99 246 800	8 270 567	8 270 567	8 270 566	8 270 567	8 270 567	8 270 566	8 270 567	8 270 567	8 270 566	8 270 567	8 270 567	8 270 566
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 729 075	16 729 075	1 394 090	1 394 089	1 394 090	1 394 089	1 394 090	1 394 089	1 394 090	1 394 089	1 394 090	1 394 089	1 394 090	1 394 090
K3. Dologi kiadások	2 323 468 406	2 323 468 406	193 622 367	193 622 367	193 622 367	193 622 367	193 622 367	193 622 368	193 622 367	193 622 367	193 622 367	193 622 367	193 622 367	193 622 368
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	24 482 000	24 482 000	2 040 167	2 040 167	2 040 166	2 040 167	2 040 167	2 040 166	2 040 167	2 040 167	2 040 168	2 040 167	2 040 167	2 040 168
K5. Egyéb működési célú kiadások	1 068 649 262	1 068 649 262	89 054 105	89 054 105	89 054 105	89 054 105	89 054 105	89 054 106	89 054 105	89 054 105	89 054 105	89 054 105	89 054 105	89 054 106
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	3 532 575 543	3 532 575 543	294 381 296	294 381 295	294 381 294	294 381 295	294 381 296	294 381 295	294 381 296	294 381 295	294 381 294	294 381 295	294 381 296	294 381 296
K6. Beruházások	938 692 745	938 692 745	78 224 395	78 224 395	78 224 395	78 224 395	78 224 395	78 224 396	78 224 395	78 224 395	78 224 396	78 224 395	78 224 396	78 224 396
K7. Felújítások	1 183 307 807	1 183 307 807	0	126 972 935	89 681 565	126 972 935	89 681 565	126 972 935	89 681 564	126 972 935	126 972 935	126 972 935	25 452 568	126 972 935
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	605 779 850	605 779 850	50 481 654	50 481 654	50 481 654	50 481 654	50 481 654	50 481 655	50 481 654	50 481 654	50 481 654	50 481 654	50 481 654	50 481 655
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)	2 727 780 402	2 727 780 402	128 706 049	255 678 984	218 387 615	255 678 984	218 387 614	255 678 986	218 387 612	255 678 984	255 678 985	255 678 984	154 158 618	255 678 986
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	6 260 355 945	6 260 355 945	423 087 345	550 060 279	512 768 909	550 060 279	512 768 910	550 060 281	512 768 908	550 060 279	550 060 279	550 060 279	448 539 914	550 060 282
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	30 400 000	30 400 000	0	0	7 600 000	0	0	7 600 000	0	0	7 600 000	0	0	7 600 000
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	85 720 354	85 720 354	85 720 354	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	2 852 172 434	2 852 172 434	236 887 573	237 537 571	238 679 880	236 949 920	236 379 873	236 853 361	263 179 872	218 179 870	237 625 661	237 137 351	236 852 384	236 509 117
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	2 968 292 788	2 968 292 788	321 607 927	237 537 571	246 279 880	236 949 920	236 379 873	244 453 361	263 179 872	218 179 870	245 225 661	237 137 351	236 852 384	244 109 117
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	9 228 648 733	9 228 648 733	744 695 272	787 597 850	759 048 789	787 090 199	749 148 783	794 513 642	775 948 782	768 240 149	795 289 940	787 197 530	685 392 298	794 169 399
Bevétel-Kiadás (Maradvány)	0	0	2 553 074 007	-523 309 210	615 239 852	-497 721 559	-459 860 143	-510 225 003	-471 680 142	-603 951 509	510 132 623	-263 159 276	-331 103 668	-117 055 982
Bevétel-Kiadás ez előző havi maradvány összegével kiegészítve:			2 553 074 007	2 029 364 737	2 644 604 649	2 146 883 090	1 687 022 947	1 176 797 944	705 137 802	201 186 293	711 318 916	448 159 640	117 055 982	0

6.2. számú tábla
adatok Ft-ban

[illegible]

6.3. számú tábla
adatok Ft-ban

Megnevezés	5.3. sz. tábla szerint	Összesen:	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	19 000 000	19 000 000								19 000 000				
B3. Közhatalmi bevételek	500 000	500 000	41 667	41 667	41 666	41 667	41 667	41 666	41 667	41 667	41 666	41 667	41 667	41 666
B4. Működési bevételek	7 620 000	7 620 000	635 000	635 000	635 000	635 000	635 000	635 000	635 000	635 000	635 000	635 000	635 000	635 000
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0												
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	27 120 000	27 120 000	676 667	676 667	676 666	676 667	676 667	676 666	676 667	19 676 667	676 666	676 667	676 667	676 666
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0												
B5. Felhalmozási bevételek	0	0												
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0												
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	27 120 000	27 120 000	676 667	676 667	676 666	676 667	676 667	676 666	676 667	19 676 667	676 666	676 667	676 667	676 666
B812. Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0												
B813. Előző év költségvetési maradványának bevétele	0	0												
B816. Központi, irányítószervi támogatás	1 131 000 000	1 131 000 000	93 583 334	93 583 334	93 583 332	93 583 334	93 583 334	93 583 332	120 583 334	74 583 334	93 583 332	93 583 334	93 583 334	93 583 332
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	1 131 000 000	1 131 000 000	93 583 334	93 583 334	93 583 332	93 583 334	93 583 334	93 583 332	120 583 334	74 583 334	93 583 332	93 583 334	93 583 334	93 583 332
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 158 120 000	1 158 120 000	94 260 001	94 260 001	94 259 998	94 260 001	94 260 001	94 259 998	121 260 001	94 260 001	94 259 998	94 260 001	94 260 001	94 259 998
K1. Személyi juttatások	698 269 063	698 269 063	56 241 037	56 241 037	56 241 036	56 241 037	56 241 037	56 241 036	79 617 660	56 241 037	56 241 036	56 241 037	56 241 037	56 241 036
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	114 567 973	114 567 973	9 245 383	9 245 383	9 245 383	9 245 383	9 245 383	9 245 383	12 866 760	9 245 383	9 245 383	9 245 383	9 245 383	9 245 383
K3. Dologi kiadások	313 282 964	313 282 964	26 106 914	26 106 914	26 106 913	26 106 914	26 106 914	26 106 913	26 106 914	26 106 914	26 106 913	26 106 914	26 106 914	26 106 913
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0												
K5. Egyéb működési célú kiadások	0	0												
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	1 126 120 000	1 126 120 000	91 593 334	91 593 334	91 593 332	91 593 334	91 593 334	91 593 332	118 593 334	91 593 334	91 593 332	91 593 334	91 593 334	91 593 332
K6. Beruházások	32 000 000	32 000 000	2 666 667	2 666 667	2 666 666	2 666 667	2 666 667	2 666 666	2 666 667	2 666 667	2 666 666	2 666 667	2 666 667	2 666 666
K7. Felújítások	0	0												
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0												
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)	32 000 000	32 000 000	2 666 667	2 666 667	2 666 666	2 666 667	2 666 667	2 666 666	2 666 667	2 666 667	2 666 666	2 666 667	2 666 667	2 666 666
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 158 120 000	1 158 120 000	94 260 001	94 260 001	94 259 998	94 260 001	94 260 001	94 259 998	121 260 001	94 260 001	94 259 998	94 260 001	94 260 001	94 259 998
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0												
K912. Beföldi értékpapírok kiadásai	0	0												
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	0	0												
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0												
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 158 120 000	1 158 120 000	94 260 001	94 260 001	94 259 998	94 260 001	94 260 001	94 259 998	121 260 001	94 260 001	94 259 998	94 260 001	94 260 001	94 259 998
Bevétel-Kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

6.4. számú tábla
adatok Ft-ban

[illegible]

6.5. számú tábla
adatok Ft-ban

Megnevezés	5.5. sz. tábla szerint	Összesen:	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0												
B3. Közhatalmi bevételek		0												
B4. Működési bevételek	87 058 930	87 058 630	7 254 886	7 254 886	7 254 886	7 254 886	7 254 886	7 254 885	7 254 886	7 254 886	7 254 886	7 254 886	7 254 886	7 254 885
B6. Működési célú átvett pénzeszközök		0												
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	87 058 930	87 058 630	7 254 886	7 254 886	7 254 886	7 254 886	7 254 886	7 254 885	7 254 886	7 254 886	7 254 886	7 254 886	7 254 886	7 254 885
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0												
B5. Felhalmozási bevételek		0												
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0												
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	87 058 930	87 058 630	7 254 886	7 254 886	7 254 886	7 254 886	7 254 886	7 254 885	7 254 886	7 254 886	7 254 886	7 254 886	7 254 886	7 254 885
B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		0												
B8131. Előző év költségvetés maradványának bevétele		0												
B816. Központi, irányítószervi támogatás	217 944 370	217 944 370	17 966 450	17 966 450	18 966 451	17 966 450	17 966 450	18 639 934	17 966 450	17 966 450	17 966 451	18 639 930	17 966 450	17 966 454
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	217 944 370	217 944 370	17 966 450	17 966 450	18 966 451	17 966 450	17 966 450	18 639 934	17 966 450	17 966 450	17 966 451	18 639 930	17 966 450	17 966 454
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	305 003 000	305 003 000	25 221 336	25 221 336	26 221 337	25 221 336	25 221 336	25 894 819	25 221 336	25 221 336	25 221 337	25 894 816	25 221 336	25 221 339
K1. Személyi juttatások	162 430 166	162 430 166	13 535 847	13 535 847	13 535 847	13 535 847	13 535 847	13 535 848	13 535 847	13 535 847	13 535 847	13 535 847	13 535 847	13 535 848
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	29 245 804	29 245 804	2 437 150	2 437 150	2 437 151	2 437 150	2 437 150	2 437 151	2 437 150	2 437 150	2 437 151	2 437 150	2 437 150	2 437 151
K3. Dologi kiadások	110 980 070	110 980 070	9 248 339	9 248 339	9 248 339	9 248 339	9 248 339	9 248 340	9 248 339	9 248 339	9 248 339	9 248 339	9 248 339	9 248 340
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0												
K5. Egyéb működési célú kiadások		0												
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	302 656 040	302 656 040	25 221 336	25 221 336	25 221 337	25 221 336	25 221 336	25 221 339	25 221 336	25 221 336	25 221 337	25 221 336	25 221 336	25 221 339
K6. Beruházások	2 346 960	2 346 960			1 000 000			673 480				673 480		
K7. Felújítások		0												
K8. Egyéb felhalmozási kiadások		0												
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)	2 346 960	2 346 960	0	0	1 000 000	0	0	673 480	0	0	0	673 480	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	305 003 000	305 003 000	25 221 336	25 221 336	26 221 337	25 221 336	25 221 336	25 894 819	25 221 336	25 221 336	25 221 337	25 894 816	25 221 336	25 221 339
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről		0												
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai		0												
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése		0												
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása		0												
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	305 003 000	305 003 000	25 221 336	25 221 336	26 221 337	25 221 336	25 221 336	25 894 819	25 221 336	25 221 336	25 221 337	25 894 816	25 221 336	25 221 339
Bevétel-Kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

6.6. számú tábla
adatok Ft-ban

Megnevezés	5.6. sz. tábla szerint	Összesen:	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0												
B3. Közhatalmi bevételek		0												
B4. Működési bevételek	3 960 000	3 960 000	330 000	330 000	330 000	330 000	330 000	330 000	330 000	330 000	330 000	330 000	330 000	330 000
B6. Működési célú átvett pénzeszközök		0												
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	3 960 000	3 960 000	330 000	330 000	330 000	330 000	330 000	330 000	330 000	330 000	330 000	330 000	330 000	330 000
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0												
B5. Felhalmozási bevételek		0												
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0												
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 960 000	3 960 000	330 000	330 000	330 000	330 000	330 000	330 000	330 000	330 000	330 000	330 000	330 000	330 000
B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		0												
B8121. Előző év költségvetési maradványának bevétele		0												
B816. Központi, irányítószervi támogatás	253 362 000	253 362 000	21 046 824	21 046 824	21 046 827	21 046 874	21 046 824	21 046 827	21 046 824	21 046 824	21 046 824	21 046 824	21 046 824	21 046 827
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	253 362 000	253 362 000	21 046 824	21 046 824	21 046 827	21 046 874	21 046 824	21 046 827	21 046 824	21 046 824	21 046 824	21 046 824	21 046 824	21 046 827
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	257 322 000	257 322 000	21 375 824	21 376 824	21 376 827	21 776 874	21 376 824	21 376 827	21 376 824	21 376 824	21 776 877	21 376 824	21 376 824	21 376 827
K1. Személyi juttatások	177 344 248	177 344 248	14 778 687	14 778 687	14 778 688	14 778 687	14 778 687	14 778 688	14 778 687	14 778 687	14 778 688	14 778 687	14 778 687	14 778 688
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	31 744 036	31 744 036	2 645 336	2 645 336	2 645 337	2 645 336	2 645 336	2 645 337	2 645 336	2 645 336	2 645 337	2 645 336	2 645 336	2 645 337
K3. Dologi kiadások	47 433 616	47 433 616	3 952 801	3 952 801	3 952 802	3 952 801	3 952 801	3 952 802	3 952 801	3 952 801	3 952 802	3 952 801	3 952 801	3 952 802
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0												
K5. Egyéb működési célú kiadások		0												
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	256 521 900	256 521 900	21 375 824	21 376 824	21 376 827	21 376 824	21 376 824	21 376 827	21 376 824	21 376 824	21 376 827	21 376 824	21 376 824	21 376 827
K6. Beruházások	800 100	800 100					400 050				400 050			
K7. Felújítások		0												
K8. Egyéb felhalmozási kiadások		0												
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)	800 100	800 100	0	0	0	400 050	0	0	0	0	400 050	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	257 322 000	257 322 000	21 375 824	21 376 824	21 376 827	21 776 874	21 376 824	21 376 827	21 376 824	21 376 824	21 776 877	21 376 824	21 376 824	21 376 827
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre		0												
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai		0												
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése		0												
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása		0												
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	257 322 000	257 322 000	21 375 824	21 376 824	21 376 827	21 776 874	21 376 824	21 376 827	21 376 824	21 376 824	21 776 877	21 376 824	21 376 824	21 376 827
Bevétel-Kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

GÖDÖLLŐI KIKELET ÓVODA
Előirányzat felhasználási ütemterv
2021. év

6.7. számú tábla
adatok Ft-ban

Megnevezés	5.7. sz. tábla szerint	Összesen:	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belőlől		0												
B3. Közhatalmi bevételek		0												
B4. Működési bevételek		0												
B6. Működési célú átvett pénzeszközök		0												
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)														
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belőlől		0												
B5. Felhalmozási bevételek		0												
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0												
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)														
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		0												
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele		0												
B816. Központi, irányítószervi támogatás	56 736 000	56 736 000	4 727 999	4 728 001	4 727 999	4 728 001	4 727 999	4 728 001	4 727 999	4 728 001	4 727 999	4 728 001	4 727 999	4 728 001
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	56 736 000	56 736 000	4 727 999	4 728 001	4 727 999	4 728 001	4 727 999	4 728 001	4 727 999	4 728 001	4 727 999	4 728 001	4 727 999	4 728 001
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	56 736 000	56 736 000	4 727 999	4 728 001	4 727 999	4 728 001	4 727 999	4 728 001	4 727 999	4 728 001	4 727 999	4 728 001	4 727 999	4 728 001
K1. Személyi juttatások	45 549 767	45 549 767	3 795 814	3 795 814	3 795 814	3 795 814	3 795 814	3 795 814	3 795 814	3 795 814	3 795 814	3 795 814	3 795 814	3 795 814
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 007 850	7 007 850	583 987	583 988	583 987	583 988	583 987	583 988	583 987	583 988	583 987	583 988	583 987	583 988
K3. Dologi kiadások	4 178 383	4 178 383	348 198	348 199	348 198	348 199	348 198	348 199	348 198	348 199	348 198	348 199	348 198	348 200
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0												
K5. Egyéb működési célú kiadások		0												
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	56 736 000	56 736 000	4 727 999	4 728 001	4 727 999	4 728 001	4 727 999	4 728 001	4 727 999	4 728 001	4 727 999	4 728 001	4 727 999	4 728 001
ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)														
K6. Beruházások		0												
K7. Felújítások		0												
K8. Egyéb felhalmozási kiadások		0												
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)														
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	56 736 000	56 736 000	4 727 999	4 728 001	4 727 999	4 728 001	4 727 999	4 728 001	4 727 999	4 728 001	4 727 999	4 728 001	4 727 999	4 728 001
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre		0												
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai		0												
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése		0												
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása		0												
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	56 736 000	56 736 000	4 727 999	4 728 001	4 727 999	4 728 001	4 727 999	4 728 001	4 727 999	4 728 001	4 727 999	4 728 001	4 727 999	4 728 001
Bevétel-Kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2021. év

adatok Ft-ban

Megnevezés	5.8. sz. tábla szerint	Összesen:	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0												
B3. Közhatalmi bevételek		0												
B4. Működési bevételek	330 200	330 200	27 517	27 517	27 516	27 517	27 517	27 516	27 517	27 517	27 516	27 517	27 517	27 516
B6. Működési célú átvett pénzeszközök		0												
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	330 200	330 200	27 517	27 517	27 516	27 517	27 517	27 516	27 517	27 517	27 516	27 517	27 517	27 516
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0												
B5. Felhalmozási bevételek		0												
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0												
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	330 200	330 200	27 517	27 517	27 516	27 517	27 517	27 516	27 517	27 517	27 516	27 517	27 517	27 516
B812*. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		0												
B813*. Előző év költségvetési maradványának bevétele		0												
B816. Központi, irányítószervei támogatás	81 821 800	81 821 800	6 743 839	7 243 838	6 743 840	6 743 838	6 743 839	6 743 840	6 743 839	6 743 838	7 139 571	6 743 838	6 743 839	6 743 841
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	81 821 800	81 821 800	6 743 839	7 243 838	6 743 840	6 743 838	6 743 839	6 743 840	6 743 839	6 743 838	7 139 571	6 743 838	6 743 839	6 743 841
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	82 152 000	82 152 000	6 771 356	7 271 355	6 771 356	6 771 355	6 771 356	6 771 356	6 771 356	6 771 355	7 167 087	6 771 355	6 771 356	6 771 357
K1. Személyi juttatások	56 634 566	56 634 566	4 719 547	4 719 547	4 719 547	4 719 547	4 719 547	4 719 548	4 719 547	4 719 547	4 719 547	4 719 547	4 719 547	4 719 548
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 809 645	8 809 645	734 137	734 137	734 137	734 137	734 137	734 137	734 137	734 137	734 137	734 137	734 137	734 138
K3. Cologi kiadások	15 812 058	15 812 058	1 317 672	1 317 671	1 317 672	1 317 671	1 317 672	1 317 671	1 317 672	1 317 671	1 317 672	1 317 671	1 317 672	1 317 671
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0												
K5. Egyéb működési célú kiadások		0												
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	81 255 269	81 255 269	6 771 356	6 771 355	6 771 356	6 771 355	6 771 356	6 771 356	6 771 356	6 771 355	6 771 356	6 771 355	6 771 356	6 771 357
K6. Beruházások	895 731	895 731		500 000							395 731			
K7. Felújítások		0												
K8. Egyéb felhalmozási kiadások		0												
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)	895 731	895 731	0	500 000	0	0	0	0	0	0	395 731	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	82 152 000	82 152 000	6 771 356	7 271 355	6 771 356	6 771 355	6 771 356	6 771 356	6 771 356	6 771 355	7 167 087	6 771 355	6 771 356	6 771 357
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre		0												
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai		0												
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése		0												
K915. Központi, irányítószervei támogatás folyósítása		0												
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	82 152 000	82 152 000	6 771 356	7 271 355	6 771 356	6 771 355	6 771 356	6 771 356	6 771 356	6 771 355	7 167 087	6 771 355	6 771 356	6 771 357
Bevétel-Kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

6.9. számú tábla
adatok Ft-ban

Megnevezés	5.9. sz. tábla szerint	Összesen:	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0												
B3. Közhatalmi bevételek		0												
B4. Működési bevételek	361 311	361 311	30 109	30 109	30 109	30 110	30 109	30 109	30 109	30 110	30 109	30 109	30 109	30 110
B6. Működési célú átvett pénzeszközök		0												
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	361 311	361 311	30 109	30 109	30 109	30 110	30 109	30 109	30 109	30 110	30 109	30 109	30 109	30 110
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0												
B5. Felhalmozási bevételek		0												
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0												
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	361 311	361 311	30 109	30 109	30 109	30 110	30 109	30 109	30 109	30 110	30 109	30 109	30 109	30 110
B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		0												
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele		0												
B816. Központi, irányítószervi támogatás	83 503 689	83 503 689	6 872 810	7 372 810	6 872 810	6 872 809	6 872 810	6 872 810	6 872 810	7 172 809	6 872 810	6 872 810	7 102 780	6 872 811
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	83 503 689	83 503 689	6 872 810	7 372 810	6 872 810	6 872 809	6 872 810	6 872 810	6 872 810	7 172 809	6 872 810	6 872 810	7 102 780	6 872 811
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	83 865 000	83 865 000	6 902 919	7 402 919	6 902 919	6 902 919	6 902 919	6 902 919	6 902 919	7 202 919	6 902 919	6 902 919	7 132 889	6 902 921
K1. Személyi juttatások	61 390 765	61 390 765	5 115 897	5 115 897	5 115 897	5 115 897	5 115 897	5 115 897	5 115 897	5 115 897	5 115 897	5 115 897	5 115 897	5 115 898
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 438 036	9 438 036	786 503	786 503	786 503	786 503	786 503	786 503	786 503	786 503	786 503	786 503	786 503	786 503
K3. Dologi kiadások	12 006 229	12 006 229	1 000 519	1 000 519	1 000 519	1 000 519	1 000 519	1 000 519	1 000 519	1 000 519	1 000 519	1 000 519	1 000 519	1 000 520
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0												
K5. Egyéb működési célú kiadások		0												
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	82 835 030	82 835 030	6 902 919	6 902 919	6 902 919	6 902 919	6 902 919	6 902 919	6 902 919	6 902 919	6 902 919	6 902 919	6 902 919	6 902 921
K6. Beruházások	1 029 970	1 029 970		500 000						300 000			229 970	
K7. Felújítások		0												
K8. Egyéb felhalmozási kiadások		0												
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)	1 029 970	1 029 970	0	500 000	0	0	0	0	0	300 000	0	0	229 970	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	83 865 000	83 865 000	6 902 919	7 402 919	6 902 919	6 902 919	6 902 919	6 902 919	6 902 919	7 202 919	6 902 919	6 902 919	7 132 889	6 902 921
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre		0												
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai		0												
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése		0												
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása		0												
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	83 865 000	83 865 000	6 902 919	7 402 919	6 902 919	6 902 919	6 902 919	6 902 919	6 902 919	7 202 919	6 902 919	6 902 919	7 132 889	6 902 921
Bevétel-Kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

6.10. számú tábla
adatok Ft-ban

Megnevezés	5.10. sz. tábla szerint	Összesen:	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0												
B3. Közhatalmi bevételek		0												
B4. Működési bevételek	444 500	444 500	37 042	37 042	37 041	37 042	37 042	37 041	37 042	37 042	37 041	37 042	37 042	37 041
B6. Működési célú átvett pénzeszközök		0												
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	444 500	444 500	37 042	37 042	37 041	37 042	37 042	37 041	37 042	37 042	37 041	37 042	37 042	37 041
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0												
B5. Felhalmozási bevételek		0												
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0												
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	444 500	444 500	37 042	37 042	37 041	37 042	37 042	37 041	37 042	37 042	37 041	37 042	37 042	37 041
B8121. Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		0												
B8121. Előző év költségvetési maradványának bevétele		0												
B816. Központi, irányítószervi támogatás	156 545 500	156 545 500	12 876 759	13 376 759	13 376 761	12 876 760	13 076 759	12 876 761	12 876 759	13 176 760	12 876 761	13 026 759	13 076 759	13 051 143
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	156 545 500	156 545 500	12 876 759	13 376 759	13 376 761	12 876 760	13 076 759	12 876 761	12 876 759	13 176 760	12 876 761	13 026 759	13 076 759	13 051 143
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	156 990 000	156 990 000	12 913 801	13 413 801	13 413 802	12 913 802	13 113 801	12 913 802	12 913 801	13 213 802	12 913 802	13 063 801	13 113 801	13 088 184
K1. Személyi juttatások	113 231 920	113 231 920	9 435 993	9 435 993	9 435 994	9 435 993	9 435 993	9 435 994	9 435 993	9 435 993	9 435 994	9 435 993	9 435 993	9 435 994
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 500 027	19 500 027	1 625 002	1 625 002	1 625 002	1 625 003	1 625 002	1 625 002	1 625 002	1 625 003	1 625 002	1 625 002	1 625 002	1 625 003
K3. Dologi kiadások	22 233 673	22 233 673	1 852 806	1 852 806	1 852 806	1 852 806	1 852 806	1 852 806	1 852 806	1 852 806	1 852 806	1 852 806	1 852 806	1 852 807
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0												
K5. Egyéb működési célú kiadások		0												
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	154 965 620	154 965 620	12 913 801	12 913 801	12 913 802	12 913 802	12 913 801	12 913 802	12 913 801	12 913 802	12 913 802	12 913 801	12 913 801	12 913 804
K6. Beruházások	2 024 380	2 024 380		500 000	500 000		200 000			300 000		150 000	200 000	174 380
K7. Felújítások		0												
K8. Egyéb felhalmozási kiadások		0												
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)	2 024 380	2 024 380	0	500 000	500 000	0	200 000	0	0	300 000	0	150 000	200 000	174 380
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	156 990 000	156 990 000	12 913 801	13 413 801	13 413 802	12 913 802	13 113 801	12 913 802	12 913 801	13 213 802	12 913 802	13 063 801	13 113 801	13 088 184
K911. Hitelek, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre		0												
K912. Beföldi értékpapírok kiadásai		0												
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése		0												
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása		0												
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	156 990 000	156 990 000	12 913 801	13 413 801	13 413 802	12 913 802	13 113 801	12 913 802	12 913 801	13 213 802	12 913 802	13 063 801	13 113 801	13 088 184
Bevétel-Kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2021. év

adatok Ft-ban

Megnevezés	5.11. sz. tábla szerint	Összesen:	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0												
B3. Közhatalmi bevételek		0												
B4. Működési bevételek	445 000	445 000	37 083	37 083	37 084	37 083	37 083	37 084	37 083	37 083	37 083	37 084	37 083	37 084
B6. Működési célú átvett pénzeszközök		0												
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	445 000	445 000	37 083	37 083	37 084	37 083	37 083	37 084	37 083	37 083	37 083	37 084	37 083	37 084
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0												
B5. Felhalmozási bevételek		0												
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0												
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	445 000	445 000	37 083	37 083	37 084	37 083	37 083	37 084	37 083	37 083	37 084	37 083	37 083	37 084
B8121. Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		0												
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele		0												
B818. Központi, irányítószervi támogatás	163 514 000	163 514 000	13 414 288	13 914 288	14 414 289	13 414 288	13 414 288	13 414 289	13 414 288	13 814 288	13 814 289	13 414 288	13 656 828	13 414 289
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	163 514 000	163 514 000	13 414 288	13 914 288	14 414 289	13 414 288	13 414 288	13 414 289	13 414 288	13 814 288	13 814 289	13 414 288	13 656 828	13 414 289
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	163 959 000	163 959 000	13 451 371	13 951 371	14 451 373	13 451 371	13 451 371	13 451 373	13 451 371	13 851 371	13 851 373	13 451 371	13 693 911	13 451 373
K1. Személyi juttatások	126 178 468	126 178 468	10 514 872	10 514 872	10 514 873	10 514 872	10 514 872	10 514 872	10 514 872	10 514 872	10 514 873	10 514 872	10 514 872	10 514 873
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 316 704	22 316 704	1 859 725	1 859 725	1 859 726	1 859 725	1 859 725	1 859 726	1 859 725	1 859 725	1 859 725	1 859 726	1 859 725	1 859 726
K3. Dologi kiadások	12 921 288	12 921 288	1 076 774	1 076 774	1 076 774	1 076 774	1 076 774	1 076 774	1 076 774	1 076 774	1 076 774	1 076 774	1 076 774	1 076 774
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0												
K5. Egyéb működési célú kiadások		0												
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	161 416 460	161 416 460	13 451 371	13 451 371	13 451 373	13 451 371	13 451 371	13 451 373	13 451 371	13 451 371	13 451 373	13 451 371	13 451 371	13 451 373
K6. Beruházások	2 542 540	2 542 540		500 000	1 000 000					400 000	400 000		242 540	
K7. Felújítások		0												
K8. Egyéb felhalmozási kiadások		0												
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)	2 542 540	2 542 540	0	500 000	1 000 000	0	0	0	0	400 000	400 000	0	242 540	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	163 959 000	163 959 000	13 451 371	13 951 371	14 451 373	13 451 371	13 451 371	13 451 373	13 451 371	13 851 371	13 851 373	13 451 371	13 693 911	13 451 373
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre		0												
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai		0												
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése		0												
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása		0												
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	163 959 000	163 959 000	13 451 371	13 951 371	14 451 373	13 451 371	13 451 371	13 451 373	13 451 371	13 851 371	13 851 373	13 451 371	13 693 911	13 451 373
Bevétel-Kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

6.12. számú tábla
adatok Ft-ban

Megnevezés	5.12. sz. tábla szerint	Összesen:	Január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0												
B3. Közhatalmi bevételek		0												
B4. Működési bevételek		0												
B6. Működési célú átvett pénzeszközök		0												
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0												
B5. Felhalmozási bevételek		0												
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0												
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		0												
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele		0												
B816. Központi, irányítószervi támogatás	164 571 000	164 571 000	13 703 667	13 703 667	13 703 667	13 763 667	13 703 667	13 703 665	13 703 667	13 703 667	13 703 667	13 770 667	13 703 667	13 703 665
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	164 571 000	164 571 000	13 703 667	13 703 667	13 703 667	13 763 667	13 703 667	13 703 665	13 703 667	13 703 667	13 703 667	13 770 667	13 703 667	13 703 665
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	164 571 000	164 571 000	13 703 667	13 703 667	13 703 667	13 763 667	13 703 667	13 703 665	13 703 667	13 703 667	13 703 667	13 770 667	13 703 667	13 703 665
K1. Személyi juttatások	121 132 920	121 132 920	10 094 410	10 094 410	10 094 410	10 094 410	10 094 410	10 094 410	10 094 410	10 094 410	10 094 410	10 094 410	10 094 410	10 094 410
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 453 250	21 453 250	1 787 771	1 787 771	1 787 771	1 787 771	1 787 771	1 787 770	1 787 771	1 787 771	1 787 771	1 787 771	1 787 771	1 787 770
K3. Dologi kiadások	21 857 830	21 857 830	1 821 486	1 821 486	1 821 486	1 821 486	1 821 486	1 821 485	1 821 486	1 821 486	1 821 486	1 821 486	1 821 486	1 821 485
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0												
K5. Egyéb működési célú kiadások		0												
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	164 444 000	164 444 000	13 703 667	13 703 667	13 703 667	13 703 667	13 703 667	13 703 665	13 703 667	13 703 667	13 703 667	13 703 667	13 703 667	13 703 665
K6. Beruházások	127 000	127 000				60 000						67 000		
K7. Felújítások		0												
K8. Egyéb felhalmozási kiadások		0												
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)	127 000	127 000	0	0	0	60 000	0	0	0	0	0	67 000	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	164 571 000	164 571 000	13 703 667	13 703 667	13 703 667	13 763 667	13 703 667	13 703 665	13 703 667	13 703 667	13 703 667	13 770 667	13 703 667	13 703 665
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre		0												
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai		0												
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése		0												
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása		0												
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	164 571 000	164 571 000	13 703 667	13 703 667	13 703 667	13 763 667	13 703 667	13 703 665	13 703 667	13 703 667	13 703 667	13 770 667	13 703 667	13 703 665
Bevétel-Kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

6.13. számú tábla
adatok Ft-ban

Megnevezés	5.13. sz. tábla szerint:	Összesen:	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0												
B3. Közhatalmi bevételek		0												
B4. Működési bevételek	246 239	246 239	20 520	20 520	20 520	20 520	20 520	20 519	20 520	20 520	20 520	20 520	20 520	20 520
B6. Működési célú átvett pénzeszközök		0												
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	246 239	246 239	20 520	20 520	20 520	20 520	20 520	20 519	20 520	20 520	20 520	20 520	20 520	20 520
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0												
B5. Felhalmozási bevételek		0												
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0												
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	246 239	246 239	20 520	20 520	20 520	20 520	20 520	20 519	20 520	20 520	20 520	20 520	20 520	20 520
B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		0												
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele		0												
B816. Központi, irányítószervi támogatás	150 986 761	150 986 761	12 560 005	12 560 005	12 560 005	12 660 005	12 560 005	12 560 006	12 560 005	12 560 005	12 660 005	12 560 005	12 560 005	12 626 705
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	150 986 761	150 986 761	12 560 005	12 560 005	12 560 005	12 660 005	12 560 005	12 560 006	12 560 005	12 560 005	12 660 005	12 560 005	12 560 005	12 626 705
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	151 233 000	151 233 000	12 580 525	12 580 525	12 580 525	12 680 525	12 580 525	12 580 525	12 580 525	12 580 525	12 680 525	12 580 525	12 580 525	12 647 225
K1. Személyi juttatások	113 447 216	113 447 216	9 453 935	9 453 935	9 453 934	9 453 935	9 453 935	9 453 934	9 453 935	9 453 935	9 453 934	9 453 935	9 453 935	9 453 934
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 585 188	19 585 188	1 632 099	1 632 099	1 632 099	1 632 099	1 632 099	1 632 099	1 632 099	1 632 099	1 632 099	1 632 099	1 632 099	1 632 099
K3. Dologi kiadások	17 933 696	17 933 696	1 494 491	1 494 491	1 494 492	1 494 491	1 494 491	1 494 492	1 494 491	1 494 491	1 494 492	1 494 491	1 494 491	1 494 492
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0												
K5. Egyéb működési célú kiadások		0												
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	150 966 300	150 966 300	12 580 525	12 580 525	12 580 525	12 580 525	12 580 525	12 580 525	12 580 525	12 580 525	12 580 525	12 580 525	12 580 525	12 580 525
K6. Beruházások	266 700	266 700				100 000					100 000			66 700
K7. Felújítások		0												
K8. Egyéb felhalmozási kiadások		0												
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)	266 700	266 700	0	0	0	100 000	0	0	0	0	100 000	0	0	66 700
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	151 233 000	151 233 000	12 580 525	12 580 525	12 580 525	12 680 525	12 580 525	12 580 525	12 580 525	12 580 525	12 680 525	12 580 525	12 580 525	12 647 225
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről		0												
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai		0												
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése		0												
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása		0												
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	151 233 000	151 233 000	12 580 525	12 580 525	12 580 525	12 680 525	12 580 525	12 580 525	12 580 525	12 580 525	12 680 525	12 580 525	12 580 525	12 647 225
Bevétel-Kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

6.14. számú tábla
adatok Ft-ban

Megnevezés	5.14. sz. tábla szerint:	Összesen:	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0												
B3. Közhatalmi bevételek		0												
B4. Működési bevételek	11 162 500	11 162 500	930 208	930 208	930 209	930 208	930 208	930 209	930 208	930 208	930 209	930 208	930 208	930 209
B6. Működési célú átvett pénzeszközök		0												
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	11 162 500	11 162 500	930 208	930 208	930 209	930 208	930 208	930 209	930 208	930 208	930 209	930 208	930 208	930 209
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0												
B5. Felhalmozási bevételek		0												
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0												
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	11 162 500	11 162 500	930 208	930 208	930 209	930 208	930 208	930 209	930 208	930 208	930 209	930 208	930 208	930 209
B8121. Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		0												
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele		0												
B816. Központi, irányítószervi támogatás	173 356 500	173 356 500	14 435 793	14 435 791	14 435 792	14 435 791	14 435 793	14 435 789	14 435 793	14 435 791	14 435 792	14 502 791	14 435 793	14 435 791
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	173 356 500	173 356 500	14 435 793	14 435 791	14 435 792	14 435 791	14 435 793	14 435 789	14 435 793	14 435 791	14 435 792	14 502 791	14 435 793	14 435 791
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	184 519 000	184 519 000	15 366 001	15 365 999	15 366 001	15 365 999	15 366 001	15 365 998	15 366 001	15 365 999	15 366 001	15 432 999	15 366 001	15 366 000
K1. Személyi juttatások	141 632 406	141 632 406	11 802 701	11 802 700	11 802 701	11 802 700	11 802 701	11 802 700	11 802 701	11 802 700	11 802 701	11 802 700	11 802 701	11 802 700
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 329 927	24 329 927	2 027 494	2 027 494	2 027 494	2 027 494	2 027 494	2 027 493	2 027 494	2 027 494	2 027 494	2 027 494	2 027 494	2 027 494
K3. Dologi kiadások	18 429 667	18 429 667	1 535 806	1 535 805	1 535 806	1 535 805	1 535 806	1 535 805	1 535 806	1 535 805	1 535 806	1 535 805	1 535 806	1 535 806
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0												
K5. Egyéb működési célú kiadások		0												
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	184 392 000	184 392 000	15 356 001	15 365 999	15 366 001	15 365 999	15 366 001	15 365 998	15 366 001	15 365 999	15 366 001	15 365 999	15 366 001	15 366 000
K6. Beruházások	127 000	127 000				60 000						67 000		
K7. Felújítások		0												
K8. Egyéb felhalmozási kiadások		0												
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)	127 000	127 000	0	0	0	60 000	0	0	0	0	0	67 000	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	184 519 000	184 519 000	15 366 001	15 365 999	15 366 001	15 425 999	15 366 001	15 365 998	15 366 001	15 365 999	15 366 001	15 432 999	15 366 001	15 366 000
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről		0												
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai		0												
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése		0												
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása		0												
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	184 519 000	184 519 000	15 366 001	15 365 999	15 366 001	15 425 999	15 366 001	15 365 998	15 366 001	15 365 999	15 366 001	15 432 999	15 366 001	15 366 000
Bevételek-Kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

6.15. számú tábla
adatok Ft-ban

Megnevezés	5.15. sz. tábla szerint	Összesen:	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0												
B3. Közhatalmi bevételek		0												
B4. Működési bevételek	828 586	828 586	69 049	69 049	69 049	69 049	69 049	69 048	69 049	69 049	69 049	69 049	69 049	69 048
B6. Működési célú átvett pénzeszközök		0												
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	828 586	828 586	69 049	69 049	69 049	69 049	69 049	69 048	69 049	69 049	69 049	69 049	69 049	69 048
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0												
B5. Felhalmozási bevételek		0												
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0												
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	828 586	828 586	69 049	69 049	69 049	69 049	69 049	69 048	69 049	69 049	69 049	69 049	69 049	69 048
B812*. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		0												
B813*. Előző év költségvetési maradványának bevétele		0												
B816. Központi, irányítószervi támogatás	67 654 414	67 654 414	5 601 355	5 651 355	5 601 355	5 751 355	5 601 355	5 601 357	5 601 355	5 601 355	5 751 355	5 601 355	5 601 355	5 689 507
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	67 654 414	67 654 414	5 601 355	5 651 355	5 601 355	5 751 355	5 601 355	5 601 357	5 601 355	5 601 355	5 751 355	5 601 355	5 601 355	5 689 507
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	68 483 000	68 483 000	5 670 404	5 720 404	5 670 404	5 820 404	5 670 404	5 670 405	5 670 404	5 670 404	5 820 404	5 670 404	5 670 404	5 758 555
K1. Személyi juttatások	52 497 337	52 497 337	4 374 778	4 374 778	4 374 778	4 374 778	4 374 778	4 374 779	4 374 778	4 374 778	4 374 778	4 374 778	4 374 778	4 374 778
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 130 194	8 130 194	677 516	677 516	677 516	677 516	677 516	677 517	677 516	677 516	677 516	677 516	677 516	677 517
K3. Dologi kiadások	7 417 319	7 417 319	618 110	618 110	618 110	618 110	618 110	618 109	618 110	618 110	618 110	618 110	618 110	618 110
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0												
K5. Egyéb működési célú kiadások		0												
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	68 044 850	68 044 850	5 670 404	5 670 404	5 670 404	5 670 404	5 670 404	5 670 405	5 670 404	5 670 404	5 670 404	5 670 404	5 670 404	5 670 405
K6. Beruházások	438 150	438 150		50 000		150 000					150 000			88 150
K7. Felújítások		0												
K8. Egyéb felhalmozási kiadások		0												
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)	438 150	438 150	0	50 000	0	150 000	0	0	0	0	150 000	0	0	88 150
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	68 483 000	68 483 000	5 670 404	5 720 404	5 670 404	5 820 404	5 670 404	5 670 405	5 670 404	5 670 404	5 820 404	5 670 404	5 670 404	5 758 555
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre		0												
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai		0												
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése		0												
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása		0												
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	68 483 000	68 483 000	5 670 404	5 720 404	5 670 404	5 820 404	5 670 404	5 670 405	5 670 404	5 670 404	5 820 404	5 670 404	5 670 404	5 758 555
Bevétel-Kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Előirányzat felhasználási ütemterv

6.16. számú tábla
adatok Ft-ban

Megnevezés	5.16. sz. tábla szerint	Összesen:	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0												
B3. Közhatalmi bevételek		0												
B4. Működési bevételek	3 507 000	3 507 000	292 250	292 250	292 250	292 250	292 250	292 250	292 250	292 250	292 250	292 250	292 250	292 250
B6. Működési célú átvett pénzeszközök		0												
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	3 507 000	3 507 000	292 250	292 250	292 250	292 250	292 250	292 250	292 250	292 250	292 250	292 250	292 250	292 250
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0												
B5. Felhalmozási bevételek		0												
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0												
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 507 000	3 507 000	292 250	292 250	292 250	292 250	292 250	292 250	292 250	292 250	292 250	292 250	292 250	292 250
B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		0												
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele		0												
B816. Központi, irányítószervi támogatás	99 006 000	99 006 000	8 250 500	8 250 499	8 250 501	8 250 499	8 250 500	8 250 500	8 250 500	8 250 499	8 250 501	8 250 499	8 250 501	8 250 501
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	99 006 000	99 006 000	8 250 500	8 250 499	8 250 501	8 250 499	8 250 500	8 250 500	8 250 500	8 250 499	8 250 501	8 250 499	8 250 501	8 250 501
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	102 513 000	102 513 000	8 542 750	8 542 749	8 542 751	8 542 749	8 542 750	8 542 750	8 542 750	8 542 749	8 542 751	8 542 749	8 542 751	8 542 751
K1. Személyi juttatások	51 110 741	51 110 741	4 259 223	4 259 228	4 259 229	4 259 228	4 259 228	4 259 229	4 259 228	4 259 228	4 259 229	4 259 228	4 259 229	4 259 229
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 044 039	8 044 039	670 337	670 336	670 337	670 336	670 337	670 336	670 337	670 336	670 337	670 336	670 337	670 337
K3. Dologi kiadások	37 135 220	37 135 220	3 094 602	3 094 602	3 094 601	3 094 602	3 094 602	3 094 601	3 094 602	3 094 602	3 094 601	3 094 602	3 094 602	3 094 601
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0												
K5. Egyéb működési célú kiadások		0												
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	96 290 000	96 290 000	8 024 167	8 024 166	8 024 167	8 024 166	8 024 167	8 024 166	8 024 167	8 024 166	8 024 167	8 024 166	8 024 168	8 024 167
K6. Beruházások	6 223 000	6 223 000	518 583	518 583	518 584	518 583	518 583	518 584	518 583	518 583	518 584	518 583	518 583	518 584
K7. Felújítások		0												
K8. Egyéb felhalmozási kiadások		0												
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)	6 223 000	6 223 000	518 583	518 583	518 584	518 583	518 583	518 584	518 583	518 583	518 584	518 583	518 583	518 584
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	102 513 000	102 513 000	8 542 750	8 542 749	8 542 751	8 542 749	8 542 750	8 542 750	8 542 750	8 542 749	8 542 751	8 542 749	8 542 751	8 542 751
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívüre		0												
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai		0												
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése		0												
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása		0												
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	102 513 000	102 513 000	8 542 750	8 542 749	8 542 751	8 542 749	8 542 750	8 542 750	8 542 750	8 542 749	8 542 751	8 542 749	8 542 751	8 542 751
Bevétel-Kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2021. év

adatok Ft-ban

Megnevezés	5.17. sz. tábla szerint	Összesen:	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0												
B3. Közhatalmi bevételek		0												
B4. Működési bevételek	1 399 600	1 399 600	0	0	139 960	139 960	139 960	139 960	139 960	139 960	139 960	139 960	139 960	139 960
B6. Működési célú átvett pénzeszközök		0												
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	1 399 600	1 399 600	0	0	139 960	139 960	139 960	139 960	139 960	139 960	139 960	139 960	139 960	139 960
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0												
B5. Felhalmozási bevételek		0												
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0												
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 399 600	1 399 600	0	0	139 960	139 960	139 960	139 960	139 960	139 960	139 960	139 960	139 960	139 960
B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		0												
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele		0												
B816. Központi, irányítószervi támogatás	52 170 400	52 170 400	4 103 950	4 103 950	4 396 251	4 396 249	4 396 250	4 396 250	4 396 250	4 396 249	4 396 251	4 396 250	4 396 250	4 396 250
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	52 170 400	52 170 400	4 103 950	4 103 950	4 396 251	4 396 249	4 396 250	4 396 250	4 396 250	4 396 249	4 396 251	4 396 250	4 396 250	4 396 250
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	53 570 000	53 570 000	4 103 950	4 103 950	4 536 211	4 536 209	4 536 210	4 536 210	4 536 210	4 536 209	4 536 211	4 536 210	4 536 210	4 536 210
K1. Személyi juttatások	30 238 348	30 238 348	2 519 862	2 519 862	2 519 863	2 519 862	2 519 862	2 519 863	2 519 862	2 519 862	2 519 863	2 519 862	2 519 862	2 519 863
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 718 399	4 718 399	393 200	393 200	393 200	393 200	393 200	393 200	393 200	393 200	393 200	393 200	393 200	393 200
K3. Dologi kiadások	14 290 653	14 290 653	1 190 888	1 190 888	1 190 888	1 190 887	1 190 888	1 190 888	1 190 888	1 190 887	1 190 888	1 190 888	1 190 888	1 190 887
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0												
K5. Egyéb működési célú kiadások		0												
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	49 247 400	49 247 400	4 103 950	4 103 950	4 103 951	4 103 949	4 103 950	4 103 950	4 103 950	4 103 949	4 103 951	4 103 950	4 103 950	4 103 950
K6. Beruházások	4 322 600	4 322 600			432 260	432 260	432 260	432 260	432 260	432 260	432 260	432 260	432 260	432 260
K7. Felújítások		0												
K8. Egyéb felhalmozási kiadások		0												
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)	4 322 600	4 322 600	0	0	432 260	432 260	432 260	432 260	432 260	432 260	432 260	432 260	432 260	432 260
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	53 570 000	53 570 000	4 103 950	4 103 950	4 536 211	4 536 209	4 536 210	4 536 210	4 536 210	4 536 209	4 536 211	4 536 210	4 536 210	4 536 210
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre		0												
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai		0												
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése		0												
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása		0												
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	53 570 000	53 570 000	4 103 950	4 103 950	4 536 211	4 536 209	4 536 210	4 536 210	4 536 210	4 536 209	4 536 211	4 536 210	4 536 210	4 536 210
Bevétel-Kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Gödöllő Város Önkormányzata
2021. évre
tervezett közvetett támogatásai

7. sz. tábla

Ft-ban

Jogcím		Elengedett összeg
1	Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése	0
2	Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése	0
3	Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség	3.500.000
	- iparüzési adó	0
	- építményadó	1.000.000
	- telekadó	500.000
	- kommunális adó	2.000.000
	- idegenforgalmi adó	0
4	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség	0
		350.000
5	Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedése	
	- pótlék, bírság	50.000
	- talajterhelési díj	300.000
	- kölcsön elengedése	
	Mindösszesen:	3.850.000

A 2021. évre tervezett közvetett támogatás összege az alábbi, 2020. évi adatok alapján került meghatározásra.

Építményadó esetén az adózás rendjéről szóló 2017.évi CL. törvény rendelkezései szerint méltányosságból összesen 387.470,- Ft adót engedtünk el.

Telekadóban 2020. évben 197.253,- Ft telekadó törlését kérték méltányosságból.

Magánszemély kommunális adója esetén 1.723.769,- Ft adót töröltünk méltányossági okból.

Talajterhelési díj esetén a törvény alapján méltányossági ok miatt 2020. évben 19.667,- Ft talajterhelési díjat töröltünk.

Gépjárműadóban a törvény alapján méltányosságból 441.220,- Ft adót töröltünk.

A törvény alapján méltányossági ok miatt 64.437,- Ft késedelmi pótlékot töröltünk.

Iparüzési adóban és idegenforgalmi adóban nem került törlésre sor.

Kötelezett-ségvállalás azonosító	Partner	Kötelezettségvállalás tárgya	Ro-vat	2021. év	2022.év	2023. év	2024. év	További évek	Összesen:
1254/6	VOLÁNBUSZ ZRT.	Helyi közlekedés ellátásának biztosítása	K5	110 000 000	110 000 000				220 000 000
16355/2	Firewall Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.	Optikai hálózati kábel behúzás, kiépítés	K6	102 235					102 235
17248/7	PRO LRBE Kft.	Útépítési engedély beszerzése	K3	254 000					254 000
20415/1	FEFTERV Építőmérnöki Kft.	Kenyérgyári út, Haraszti út, Kottán S. u. engedélyezés és kiviteli tervek	K6	4 311 650					4 311 650
22526/3	Complanex Mérnöki Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.	Lázár Vilmos u. szennyvízcsatorna-rendszer	K8	2 124 075					2 124 075
24689/1	Villa Oliver Kft.	Nemzetközi Ifjúsági Tábor: meleg étel biztosítása	K3	5 814 000					5 814 000
25691/1	INKER-CAR Kft.	Mályva u. (Darnjarih u. és Kökény J. között) útjavítás műszaki tanácsadás, ellenőrzés	K7	317 500					317 500
26206/3	INKER-CAR Kft.	Kerékpárút II. ütem műszaki ellenőrzés	K6	952 500					952 500
26333/6	WENFIS Mérnök Iroda Kft.	Környezetvédelmi szolgáltatás	K3	228 600					228 600
26562/2	Complanex Mérnöki Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.	Engedélyezési és kivitelezési terv	K3	9 385 300					9 385 300
2700/2	Villa Oliver Kft.	Balatonlelle Úszó u. 5. építőmesteri munkák	K3	5 627 596					5 627 596
27039/5	Dunakeszi Tankerületi Központ	Gázdíj P2040	K3	750 000					750 000
27765/2	Euro-Ökoland Hungary Alapítvány	Klímastratégia kidolgozása	K3	10 441 000					10 441 000
27770/3	Dr. Kucsera Péter László	Ismeretterjesztő videóanyag előkészítése	K3	571 500					571 500
28723/1	Gödöllői Új Művészet Közalapítvány	Műhelykiállítás megvalósításának támogatása	K5	500 000					500 000
28775/2	Arlitech Kft.	FortiToken Mobile, 40 db	K6	1 036 320					1 036 320
28867/2	Fűvészker és Díszfaiskola Kft.	Mária-kert gyepfelület kezelése	K3	2 446 128					2 446 128
28957/2	VÜSZI Gödöllő Városüzemeltető és Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft.	Ebrendézési feladatok ellátása	K3	3 069 168					3 069 168
28958/20	VÜSZI Gödöllő Városüzemeltető és Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft.	Helyi közút, hűtő- és csapadékvíz-elvezető rendszer és az ezekhez kapcsolódó közterületek üzemeltetési, fenntartási munkái 2020. évi	K3	142 058 931					142 058 931
30537/5	Generalbau Center Kft.	Városháza átépítése és új épületszárnyakkal történő bővítése	K7	699 850 820	299 936 066				999 786 886
		Városháza átépítése és új épületszárnyakkal történő bővítése fordított ÁFA	K3	161 965 476	107 976 984				269 942 460
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
37400/2	Kontinuum-Vill Generáltervező Mérnöki Iroda Kft.	Kiviteli tervdokumentáció elkészítése	K3	482 600					482 600
37478/2	Arlitech Kft.	Tűzfalak bérlése	K3	14 186 540					14 186 540
37688/2	MAX-TEL 7 Kft.	Tervezési feladat elvégzése	K3	457 200					457 200
37690/2	Tóni'53 Építőipari Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.	Villámvédelmi rendszerek szabványossági hibajavítása	K3	1 322 959					1 322 959
39268/2	TOP TRADE Export-Import Kft.	Szőnyeg 8,5 m - Várkapitányi lak	K6	762 000					762 000
39316/2	Gödöllői Sport Klub	Visszatérítendő támogatás folyósítása «osárlabda csarnok építéséhez	K8	605 779 850					605 779 850
39355/1	RWT Kft.	Gödöllői szennyvíztelepen (Gödöllő Horgászút J.) a homokfogó terelővályú és Tsurumi szennyvízpumpák beépítése	K6	4 051 300					4 051 300
39399/1	Mályp-Kontakt Kft.	Gödöllő, Isaszegi út 5556/2 hrsz. G-3 szennyvíz átemelő nyomócső felújítása	K7	7 397 750					7 397 750
39586/1	Clean-Tech Higiénia Egyéni Cég	Török Ignác utca - Ady sétány kereszteződés gyalogátkelőhely engedélyezési, valamint a kapcsolódó közvilágítási terv elkészítése, és az engedélyeztetés lefolytatása	K6	162 737					162 737
39859/2	"FALSZÁRÍTÓ" Épületszigetelő Kft.	Gödöllői Városi Múzeum (Hamvay-Kürsa) földszinti falainak sósárolása	K3	3 570 528					3 570 528
40014/1	Rónaszéki és Tsa Kft.	Névre szóló polók rendelése	K3	260 655					260 655
4012 /3	Arlitech Kft.	Óvodai WIFI hálózat javítása	K3	3 567 600					3 567 600
4012 /3	Arlitech Kft.	Óvodai WIFI hálózat javítása	K6	910 590					910 590
40212/2	VÜSZ Gödöllő Városüzemeltető és Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft.	Taposó vízjáték megvalósításának helyreállítási munkálatai	K3	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
40226/2	TG & co. Consulting Kft.	Pályázatírói és tanácsadói szolgáltatás	K3	1 905 000					1 905 000

Kötelezett-ségvállalás azonosító	Partner	Kötelezettségvállalás tárgya	Ro-vat	2021. év	2022. év	2023. év	2024. év	További évek	Összesen:
40733/3	Aereco Légtechnika Kft.	Szellőztető rendszer karbantartása	K3	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					3 947 160
40877/2	VT-KONTAKT KFT.	Várkapitányi lak restaurált barokk falépcső szőnyegezésének kivitelezése	K6	192 151					192 151
40986/1	NALA_MI Kft.	Dózsa Gy. út 69. a tervezett kosárlabda csarnok alatt lévő NA300 beton szennyvízcsatlakozás szakasz kiváltási terv készítése	K6	101 600					101 600
40989/2	Tóni53 Építőipari Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.	Tormay K. Eü Központban a villámvédelmi rendszer felülvizsgálata során feltárt hibák javítása új bekötésekkel, egyes elemek cseréjével, üzembe helyezéssel, méréssel, záró felülvizsgálati dokumentálással	K3	199 771					199 771
41027/1	Kontinuum-Vil Generáltervező Mérnöki Iroda Kft	Gödöllő Alsópark területén a közvilágítás bővítésének megtervezése és a szükséges közvilágítások lefolytatása, engedélyek beszerzése	K3	13 144 500					13 144 500
41140/1	Imágó Reklámgrafika Bt	Várkapitányi lak 15 db veszélyhelyzeti táblák	K3	374 557					374 557
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
41968/4	Aritech Kft.	Informatikai infrastruktúra üzemeltetése intézményeknél	K3	17 960 219					17 960 219
42617/2	Sky Escort Hungary Aero Klub	2020. július 1-4. között tartandó csapatépítő leszervezése	K3	240 000					240 000
435/5	ARCH-MEV Mérnöki Szolgáltató Kft.	Városháza átépítésének műszaki ellenőrzése II.	K7	25 452 572					25 452 572
647/2	MOP-CSI Clean Kft.	Deák tér 1, 2, 3, takarítása	K3	495 300					495 300
739/5	Raiffeisen Bank Zrt	Hiteltörlesztés közvilágítás korszerűsítés	K9	30 400 000	30 400 000	30 400 000	30 400 000	220 000 000	341 600 000
	Raiffeisen Bank Zrt	Hiteltörlesztés közvilágítás korszerűsítés kamat		5 279 000	4 800 000	3 932 000	3 498 000	11 942 000	29 451 000
Költségvetési évet megelőzően szerződéssel lekötött összeg:				1 903 239 129	517 913 350	0	0	0	2 390 802 179

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
Megnevezés	Előirányzat összege			Megnevezés	Előirányzat összege		
	2022. év	2023. év	2024. év		2022. év	2023. év	2024. év
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 200 000 000	2 250 000 000	2 300 000 000	K1. Személyi juttatások	100 000 000	100 000 000	100 000 000
B3. Közhatalmi bevételek	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
B4. Működési bevételek	950 000 000	980 000 000	1 000 000 000	K3. Dologi kiadások	2 350 000 000	2 350 000 000	2 350 000 000
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	500 000	500 000	500 000	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	24 500 000	24 500 000	24 500 000
1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	6 550 500 000	6 630 500 000	6 700 500 000	K5. Egyéb működési célú kiadások	863 600 000	839 600 000	650 600 000
				1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	3 355 100 000	3 131 100 000	3 142 100 000
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	K6. Beruházások	640 000 000	400 000 000	400 000 000
B5. Felhalmozási bevételek	50 000 000	50 000 000	50 000 000	K7. Feűjtások	370 000 000	220 000 000	229 000 000
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	645 000 000	1 000 000	1 000 000	K8. Egyéb felhalmozási kiadások	50 000 000	50 000 000	50 000 000
2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	695 000 000	51 000 000	51 000 000	2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)	1 060 000 000	670 000 000	679 000 000
3. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)	7 245 500 000	6 681 500 000	6 751 500 000	3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	4 415 100 000	3 801 100 000	3 821 100 000
B8121. Forgatási célú belöldi értékpapírok beváltása, értékesítése				K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	30 400 000	30 400 000	30 400 000
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele	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
				K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	3 000 000 000	3 050 000 000	3 100 000 000
4. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	200 000 000	200 000 000	200 000 000	4. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	3 030 400 000	3 080 400 000	3 130 400 000
5. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	7 445 500 000	6 881 500 000	6 951 500 000	5. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	7 445 500 000	6 881 500 000	6 951 500 000

**Intézményi szabályzatokban a fenntartó által jóváhagyott
megállapítható juttatások
2021. év**

1./ Cafetéria

A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (SZJA tv.) 71. § (1) b) pontjában meghatározott béren kívül juttatások közül az önkormányzat a 2021. költségvetési évben az általa finanszírozott intézmények vonatkozásában kizárólag a Polgármesteri Hivatal esetében biztosít cafetéria juttatást havi 200.000 Ft összegben, mely SZÉP kártyán vehető igénybe.

2./ Ruházati költségtérítés

Munka- és védőruha juttatásban az alábbi közalkalmazottak részesülnek:

Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény szakdolgozói 14.400 Ft/év,

Óvodai intézményben dolgozó dajkák 6.000 Ft/év,

Bölcsődési intézmények dolgozói, a 15/1998. (IV.30.) NM rendelet 45. §-ban meghatározott előírások alapján.

A jogszabály alapján munka- és védőruha juttatásban részesülő dolgozó számára természetben kell kiadni a juttatást.

3./ Munkabajárás költségtérítése a 39/2010. (II. 26.) Korm. rendelet szerint

a./ A Képviselő-testület a munkabajárás költségtérítéséhez az alábbi éves előirányzatokat biztosítja:

	adatok Ft ban
Ternay Károly Egészségügyi Központ	7 338 711
Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény	4 786 860
Gödöllői Forrás Szociális és Gyermekjóléti Központ	4 205 000
Gödöllői Kikelet Óvoda	493 500
Gödöllői Mosolygó Óvoda	70 000
Gödöllői Kastélykert Óvoda	657 074
Gödöllői Palotakert Óvoda	1 903 088
Gödöllői Mesék Háza Óvoda	1 055 461
Gödöllői Fenyőliget Óvoda	1 020 536
Gödöllői Zs.d Óvoda	796 032
Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde	900 000
Gödöllői Mesevilág Bölcsőde	245 424
Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ	310 000
Gödöllői Városi Múzeum	70 000

- b./ Az intézményvezető a biztosított előirányzaton túl csak az egyéb személyi juttatási előirányzatának terhére vállalhat e körben kötelezettséget.
- c./ A tömegközlekedési eszközzel történő munkabajjárás költségtérítése a 39/2010. (II. 26.) Korm. rendelet 3 § (2) szerint a bruttó összeg 86%-a.
- d./ A saját személygépkocsival történő munkabajjárás adómentes költségtérítése az 1995. évi CXII. tv a 57JA-ról 25. § (2) b) pontja alapján, a (2) ab) pontja szerinti mérték (15 Ft/km) figyelembevételével fizelhető.

4./ Illetményelőleg

Az illetményelőleg kerete az intézményi éves béralap 5%-áig terjedhet. Az illetményelőleg törlesztéséből visszatérülő összeg nem növeli az illetményelőleg keretét. Illetményelőlegként maximum a mindenkori kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) ötszöröse vehető fel hat hónapos visszalizetési határidővel, azzal a megkötéssel, hogy a felvett illetményelőleg összege nem lehet magasabb, mint a nettó munkabér 50 %-ának a hatszorosa.

5./ Szociális juttatás

A közalkalmazottak részére nem állapít meg az önkormányzat külön szociális keretet. Rászorultság esetén törvényi keretek közt igényelhető támogatás.

6./ Kártérítési felelősség

Az okozott kár kárfelelősség esetén beszerzési áron térítendő meg.

Gödöllő, 2021. február „...”

Adatszolgáltatás
2021. évhó tartozásállományról

2. sz. melléklet

Intézmény megnevezése:

Sorsz.	Tartozásállomány megnevezése	Tartozásállomány E Ft-ban		
		30-60-nap közötti állomány	60 napot túli állomány	Összesen
1.	Állammal szembeni tartozások			
2.	TB alapokkal szembeni tartozások			
3.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézményeik felé			
4.	Egyéb tartozásállomány			
5.	Összesen			

P.11.

Gödöllő, 2021. év hó nap

.....
szerv vezetője

INDOKOLÁS

A. Önkormányzati költségvetés

I. Bevételek

I. sz., 1/a. sz. táblák

B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2.163.422.050 Ft
B11. Önkormányzatok működési támogatásai	2.143.008.850 Ft

A Költségvetési törvény 2. mellékletének II. Támogatások megállapításának, felhasználásának és elszámolásának szabályai 1.4. pontja alapján a helyi önkormányzatokért felelős miniszter az általa üzemeltetett elektronikus rendszeren keresztül 2021. január 6-áig az önkormányzatok számára elérhetővé tette az e melléklet szerinti jogcímenek az önkormányzatokat megillető összegeket. Ezek figyelembevételével dolgoztuk fel a 2021. évi állami támogatásokat:

B111.-B114. rovatok (1/a. sz. tábla)

Gödöllő Város Önkormányzatának állami támogatásai összesen **2.143.008.850 Ft**
ebből:

<i>B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása</i>	<i>551.970.226 Ft</i>
<i>B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása</i>	<i>710.359.820 Ft</i>
<i>B1131. Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása</i>	<i>465.808.807 Ft</i>
<i>B1132. Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása</i>	<i>343.525.477 Ft</i>
<i>B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</i>	<i>71.344.520 Ft</i>

A hangsúly a feladatfinanszírozáson van: egy adott jogcímmel tartozó támogatási összeg jellemzően csak ahhoz a támogatási jogcímmel tartozó a - Költségvetési törvényben meghatározott - feladatra használható fel, másra nem fordítható (átcsoportosítási lehetőséget csak néhány esetben enged a törvény).

A 2021. évi állami támogatásokra vonatkozó előírások önkormányzatunkat érintő - előző évihez képest mutató - változásait a Költségvetési törvény 2. mellékletében foglaltak szerint az alábbiakban mutatjuk be:

- 2021-ben megszűnik a *Beszámítás* jogcíme, így az *1.1.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása* minden jogcímen kapunk állami támogatást.
A korábbi években több jogcímen nem kaptunk állami forrást, mivel az - iparüzési adó alapján számított - elvárt bevétel önkormányzatunk esetében meghaladta az érintett jogcímenek számított „támogatási összegeket”, azaz ezekre nem járt állami forrás a beszámítás mértékéig. Az érintett kiadásokat az iparüzési adóbevételeinkből kellett fedeznünk.
A Beszámítás eltörlése miatt 2021-ben - a korábbi évekkel ellentétben - már kapunk forrást az *Önkormányzati hivatal működésének támogatásaként*, a *Településüzemeltetés – zöldterület-gazdálkodás támogatásaként*, a *Településüzemeltetés – közvilágítás támogatásaként*, a *Településüzemeltetés – köztemető támogatásaként* és a *Településüzemeltetés – közutak támogatásaként* is.

- Az 1.1.1.6. Egység önkormányzati feladatok támogatása jogcím felhasználási szabályaiha újonnan bekerült, hogy ez a forrás nyújt fedezetet a polgármesteri illetmény, tiszteldíj kifizetéséhez.
- Az utátlóhelyi feladatok támogatása jogcím megszűnik 2021-től.
- Változott az 1.2.2.1. Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása 4.371.500 Ft/számított létszám/év-ről 4.861.500 Ft/számított létszám/év-re.
- Módosult az 1.2.3.1.1. Pedagógus II. kategóriába sorolt (napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott, alapfokú végzettségű) a minősítést 2020. január 1-jéig történő átsorolással megszerző – pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása 396.700 Ft/fő/év-ről 432.000 Ft/fő/év-re.
- Emelkedett az 1.2.3.1.1. Mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt (napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott, alapfokú végzettségű) – a minősítést 2020. január 1-jéig történő átsorolással megszerző pedagógusok kiegészítő támogatása 1.447.300 Ft/fő/év-ről 1.611.000 Ft/fő/év-re.
- Változott az 1.2.3.2.1. Pedagógus II. kategóriába sorolt (napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott, alapfokú végzettségű) a minősítést 2021. január 1-jéig történő átsorolással megszerző – pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása 363.642 Ft/fő/év-ről 396.000 Ft/fő/év-re.
- Nőtt az 1.2.3.2.1. Mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt (napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott, alapfokú végzettségű) – a minősítést 2021. január 1-jéig történő átsorolással megszerző pedagógusok kiegészítő támogatása 1.326.692 Ft/fő/év-ről 1.476.750 Ft/fő/év-re.
- Emelkedett az 1.2.5.1.1. Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása 2.600.000 Ft/létszám/év-ről 2.919.000 Ft/létszám/év-re.
- Az 1.3.2.1. Család- és gyermekjóléti szolgálat jogcímhez tartozó fajlagos összeg emelkedett 3.780.000 Ft/számított létszám/év-ről 4.100.000 Ft/számított létszám/év-re.
- Nőtt az 1.3.2.2. Család- és gyermekjóléti központ jogcímhez tartozó fajlagos összeg 3.300.000 Ft/számított létszám/év-ről 3.650.000 Ft/számított létszám/év-re.
- Változott az 1.3.2.3.1. Szociális étkeztetés támogatásának fajlagos összege 65.560 Ft/fő-ről 66.360 Ft/fő-re.
- Az 1.3.2.4.2. Házi segítségnyújtás – személyi gondozás támogatásának fajlagos összege 330.000 Ft/fő-ről 363.000 Ft/fő-re emelkedett.
- Az 1.3.2.6.1. Időseknek nappali intézményi ellátása támogatásának fajlagos összege 190.000 Ft/fő-ről 217.000 Ft/fő-re emelkedett.
- Nőtt az 1.3.2.7.1. Fogynékos személyek nappali intézményi ellátása támogatásának fajlagos összege 689.000 Ft/fő-ről 732.000 Ft/fő-re.
- Az 1.3.2.11. Hajléktalanok nappali intézményi ellátása támogatásának fajlagos összege 239.100 Ft/fő-ről 251.100 Ft/fő-re emelkedett.
- Új jogcímként került be az 1.3.2.11. jogcím alá a Hajléktalanok nappali intézményi ellátása – a szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter által kijelölt intézmény támogatása, melyre 10.865.900 Ft/végzettség-összeg jár.
- Változott az 1.3.2.13. Hajléktalanok átmeneti szállása, illetve a Hajléktalanok éjszakai menedékhelye támogatásának fajlagos összege 569.350 Ft/férőhely-ről 601.350 Ft/férőhely-re.

- *Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása* jogcímen 2021-ben nem a Költségvetési törvény 2. melléklete alapján, hanem a 3. melléklete szerint - működési célú kiegészítő támogatásként - kapunk forrást (3. mell. 2.2.3. pont).
- Az 1.3.3.1.1. *Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása* 4.419.000 Ft/számított létszám/év-ről 5.100.000 Ft/számított létszám/év-re emelkedett.
- Nőtt az 1.3.3.1.2. *Belesőkei deplakák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása* 2.993.000 Ft/számított létszám/év-ről 4.260.000 Ft/számított létszám/év-re.
- Az 1.3.4.1. *A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások támogatása* jogcímen belül a szakmai dolgozók bértámogatása 3.858.040 Ft/számított létszám/év-ről 4.234.040 Ft/számított létszám/év-re emelkedik.
- Az 1.4.1.1. *Intézményi gyermekékeztetés - bértámogatás* összege 2.200.000 Ft/számított létszám/év-ről 2.376.000 Ft/számított létszám/év-re emelkedett.
- Az 1.5.2. *Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása* jogcímen a fájlagos összeg 1.251 Ft/fő-ről 2.170 Ft/fő-re nőtt.
- A 4.2.5.5. *Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás* jogcím esetén változik a paramétertábla, mely figyelembevételel a hozzájárulási meg kell állapítani. Ezen kívül fontos változás, hogy 2020-ban a 34.000 Ft feletti egy lakosra jutó adóerő-képességgel rendelkező önkormányzatokra vonatkozott a hozzájárulás fizetési kötelezettség, 2021-ben már 22.600 Ft feletti egy lakosra jutó adóerő-képességtől kell hozzájárulást fizetni.

A Költségvetési törvény 3. mellékletében szabályozott kiegészítő támogatási jogcímek egy része esetében a Magyar Államkincstár utasításai szerint 2020. évtől nem a B115. rovatot kell használni. Ezek a jogcímek az alábbiak:

- Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék (alkalmazandó rovat: B1131)
- Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása (alkalmazandó rovat: B1131)
- Települési önkormányzatok kulturális feladatainak kiegészítő támogatása jogcímen belül (alkalmazandó rovat: B114):
 - o A települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása
 - o A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltség-növelő támogatása

Az itt felsorolt jogcímek közül a *Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék* támogatását az évközi illetmény-számfejtéssel összhangban fogjuk megkapni év közben több részletben, így az előirányzat rendezése is azzal szinkronban fog történni. A *települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltség-növelő támogatása* jogcímen szintén nem tervezünk eredeti előirányzatot, a támogatás igénylése 2021. február hónap végéig várható.

A 2021. évi intézményenként és feladatonként kiemutatott állami támogatások összegét összevetettük a 2020. évi adatokkal. A változást az alábbi táblázatban szemléltetjük.

Megnevezés	2020. év	2021. év	Változás 2020-ról 2021-re %-ban
Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény	115 760 259	119 033 925	2,8
Gödöllői FORRÁS Szoc. Segítő és Gyermekjóléti Központ	182 834 583	207 971 887	13,7
Gödöllői Kikelet Óvoda	71 409 450	55 227 220	-22,7
Gödöllői Mosolygó Óvoda	61 544 250	72 523 230	17,8
Gödöllői Kastélykert Óvoda	51 088 260	73 280 090	20,0
Gödöllői Palotakeri Óvoda	115 519 750	127 099 250	10,0
Gödöllői Mesék Háza Óvoda	123 741 670	128 205 630	3,6
Gödöllői Fenyőliget Óvoda	103 536 000	109 629 920	5,9
Gödöllői Zöld Óvoda	130 661 900	144 394 480	10,5
Gödöllői Egyesített Palotakeri Bölcsőde	116 522 033	104 452 860	-10,4
Gödöllői Mesevilág Bölcsőde	26 143 967	35 562 140	36,0
Gödöllői Városi Múzeum	0	2 000 000	100,0
Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ	4 008 580	6 935 000	73,0
Gödöllői Polgármesteri Hivatal	0	309 009 000	100,0
Gödöllő Város Önkormányzata - település üzemeltetés (VÜSZI Kft. és közvilágítás)	0	242 961 226	100,0
Művészetek Háza Gödöllő Nonprofit Közhasznú Kft.	36 077 213	62 409 520	73,0
Kalotina Gödöllői Gyermek- és Közéletfejlesztési Nonprofit Közhasznú Kft.	307 770 013	342 313 472	11,2
Összesen	1 456 617 928	2 143 008 850	47,1
<i>Szolidaritási hozzájárulás</i>	<i>-211 547 549</i>	<i>-730 370 262</i>	<i>245,3</i>

2021-ben a fenti táblázatba foglalt intézmények és gazdasági társaságok által ellátandó önkormányzati feladatainkhoz az előző évi állami támogatásnál 686.390.922 Ft-tal kapunk többet, azaz 47,1%-kal nő a támogatás összege. Ezzel párhuzamosan azonban a Szolidaritási hozzájárulás jogcímen történő elvonás is jelentősen, 518.822.713 Ft-tal, azaz 245,3%-kal emelkedik.

Az állami támogatás jogcímeiben összességében mutatkozó 686.390.922 Ft növekedésből a legjelentősebb, 551.970.226 Ft növekmény oka a Beszámítás fentebb már részletezett - 2021-től történő - megszűnése, így olyan jogcímeiken is kapunk állami támogatást, melyeken korábban nem.

A többi növekedés jellemzően az óvodapedagógusok és segítőik bértámogatásának, a szociális szakosított ellátás bértámogatásának, illetve a gyermekétkeztetés bértámogatásának és üzemeltetési támogatásának emelkedésével indokolható, a bölcsődei üzemeltetési támogatás

és a szociális szakosított ellátás üzemeltetési támogatása viszont csökkent 2020-hoz képest. Ezen kívül emelkedett a – lakosságszám alapján járó – kulturális feladatok támogatása, és több szociális ellátás (pl. család- és gyermekjóléti szolgálat és központ) támogatásának fajlagos összege is.

Részletesebben kiemelve a nagyobb változásokat:

- A FORRÁS Szociális Segítő és Gyermekjóléti Központ támogatása jelentősen nőtt az előző évi eredeti előirányzathoz képest. Ennek oka, hogy az intézmény által ellátott szociális feladatok közül a hajléktalanellátás, a család- és gyermekjóléti szolgálat és központ, valamint az óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység állami forrása is emelkedett.
- Az óvodáknál mutatkozó pozitív és negatív változások több tényezéből tevődnek össze: gyermeklétszám változás, minősített pedagógusok számának változása, illetve a bértámogatás fajlagos összegének növekedése. A Kikelet Óvodánál tapasztalható csökkenés oka a 2021. szeptember 1-től várható fenntartóváltás, melynek következtében a Gödöllői Premontrei Apátság veszi igénybe az állami támogatást a 2021/2022-es nevelési év kezdetétől.
- A Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde esetében mutatkozó támogatáscsökkenés a bölcsődei üzemeltetési támogatás csökkenésével és az alacsonyabb ellátotti létszámmal indokolható. A felvett gyermekek száma a COVID 19 járványhelyzet miatt csökkent. A Gödöllői Mesevilág Bölcsőde esetében mutatkozó növekedés oka, hogy 2020-ban nagyon óvatosan tervezett az intézmény a támogatásigénylés során, ehhez képest tapasztalható most növekedés.
- A Gödöllői Városi Múzeum esetében mutatkozó támogatásnövekedés csupán technikai jellegű, ugyanis 2020-ban is 2.000.000 Ft állami támogatást kaptunk, akkor azonban az eredeti költségvetésünkben nem a B114., hanem a B115. rovaton tüntettük fel az akkori költségvetési törvény 3. mellékletével összhangban.
- A kulturális feladatok támogatásának jogcímen emelkedett a fajlagos összeg, ezért mutatkozik a Művészetek Háza Gödöllő Nonprofit Közhasznú Kft. esetében nagyobb támogatás növekedés.
- A Gödöllői Polgármesteri Hivatalra a korábbi években nem kaptunk állami támogatást csak a bérkompenzáció ellentételezésére az illetményszámfejtéssel összhangban. A 2021-ben először kapunk az Önkormányzati Hivatal működésének támogatásaként forrást.
- Gödöllő Város Önkormányzata a feladatainak finanszírozás és beszámítás rendszerének 2013-as bevezetése óta 2021-ben először kap támogatást a településüzemeltetési és egyéb önkormányzati feladataira.
- A Kalória Gödöllői Gyermek- és Közéletképzési Nonprofit Közhasznú Kft. támogatásának emelkedése a gyermekélethozzászólás bér- és üzemeltetési támogatásának növekedésével indokolható.

B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

0 Ft

A B115. rovaton elszámolható kiegészítő támogatási jogcímek közül az alábbiak esetében nem tervezünk a költségvetésünkben eredeti előirányzatot, de számítunk arra, hogy bevételül tudjuk év közben realizálni a Költségvetési törvény alábbi jogcímein:

- Magánszemélyek köznevelési támogatása
- Idegenforgalmi adó támogatás

A Költségvetési törvény 3. melléklete alapján 2021-ben a következő jogcímeken már nem számíthatunk állami forrásra:

- A települési önkormányzatok helyi közösségi közlekedésének támogatása
- A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációja

Jelenleg nincs információnk arról, hogy az állam milyen módon fogja ellentételezni az önkormányzatok járványhelyzet miatti többletkiadásait, illetve bevételek kiesését, de a kormányzat részéről elhangzott nyilatkozatok alapján az alábbi két jogcímen számíthatunk állami forrásra 2021. év során:

- Koronavírus-járvány elleni védekezés költségeinek Kormány általi megtérítése
- Iparüzési adó-kedvezmény miatti bevételek kiesés Kormány általi megtérítése

B116. Elszámolásból származó bevételek

0 Ft

Ezen a jogcímen nem tervezünk eredeti előirányzatot.

**B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei
államháztartáson belülről**

20.413.200 Ft

Iskolaegészségügyi feladatokra a 2021. januárra befolyt összeg alapján kalkulálva éves szinten 3.280.800 Ft bevétel várható.

2021. január 1-jétől Godolló Város Önkormányzata látja el az egyik körzetben a házi gyermekorvosi szolgálatot az orvos nyugdíjba vonulása miatt. A feladatra szerződést kötöttünk egy gyermekorvossal. A kiadásainkat a NEAK 100%-ban megtéríti, így 17.132.400 Ft támogatásra számíthatunk éves szinten a januárban kapott összeg alapján.

B3. Közhatalmi bevételek

2.836.129.922 Ft

B34. Vagyoni típusú adók

905.000.000 Ft

Építményadó címen 540.000.000 Ft bevételt várunk az év során.

A magánszemélyek kommunális adója jogcímen az előző évek adatai alapján 215.000.000 Ft bevételt tervezünk.

Telekadó esetén 150.000.000 Ft bevétellel kalkulálunk.

B35. Termékek és szolgáltatások adói

1.902.000.000 Ft

B351. Értékesítési és forgalmi adók

1.900.000.000 Ft

Helyi iparüzési adóként az állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett adóból 1.900.000.000 Ft bevételre számíthatunk 2021-ben. Ez jóval kevesebb, mint a korábbi évek bevétele, az alábbi okokra vezethető vissza:

- A veszélyhelyzet negatív gazdasági hatása következtében várható a vállalkozások árbevételeinek jelentősen visszaesése, így az iparüzési adó alapja is nagymértékben csökkenhet. A kormány álláspontja alapján 6-8 %-os visszaesés prognosztizálható az előző évhez képest, ez közel 200 millió Ft kiesést jelent számunkra.

- ☞ A COVID-19 járványhelyzet miatt hozott gazdasági intézkedésként a 639/2020. (XII.22.) Kormányrendeletben foglaltak szerint: 2021. január 1-jétől a Kormány a (célzó csökkenése) a legfeljebb 4 milliárd Ft árbevételű vagy mérlegfőösszegű mikro-, kis- és középvállalkozások helyi iparizési adófizetési kötelezettségét. Önkormányzatunk esetében a becslések alapján ez legalább 400 millió Ft körüli bevételkiesést fog generálni.

B354. Gépjárműadók

0 Ft

Delföldi gépjárművek adója a kormányzati döntés értelmében 2021-ben sem képez önkormányzati bevételt. A 2021-től kezdve a NAV által beszedett összeg ebben az évben a Járvány elleni védekezési alapba kerül a Költségvetési törvény szerint.

B355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

2.000.000 Ft

Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adóban a járványhelyzet miatt a vendégéjszakák alacsony számával tervezünk, ezért a korábbi évekhez képest csak 2.000.000 Ft bevétellel kalkulálunk.

A különböző adónemekben a 2020-as teljesítési adatokhoz képest mutatókozó különbségeket az alábbi táblázatban mutatjuk be:

B36. Egyéb közhatalmi bevételek

29.129.922 Ft

A Költségvetési törvény 39. § (1) bekezdése alapján a települési önkormányzatot illeti meg:

- ☞ a települési önkormányzat jegyzője által jogerősen kiszabott környezetvédelmi bírság 100%-a,
- ☞ a fővárosi és megyei kormányhivatal által a települési önkormányzat területén - a veszélyhelyzet kihirdetését megalapozó eseménnyel összefüggésben jogerősen kiszabott környezetvédelmi bírságok kivételével - kiszabott, és abból befolyt környezetvédelmi bírságok összegének 30%-a,
- ☞ a közút közlekedésről szóló törvény felhatalmazása alapján kiadott kormányrendeletben meghatározott jogsértésre (a továbbiakban: szabályszegés) tekintettel kiszabott - a bírságot kiszabó szervre tekintet nélkül - közigazgatási bírság behajtásából, illetve végrehajtásából származó bevétel 40%-a, ha a behajtást, illetve a végrehajtást a települési önkormányzat jegyzője önkormányzati adóhatósági jogkörében eljárva fogaratosította és
- ☞ a települési önkormányzat területén a közlekedési szabályszegések után a közterület-felügyelő által kiszabott közigazgatási bírság behajtott összegének 100%-a.

A 2021-es évben - a fenti jogszabályi kereték között, valamint a helyi rendeletek alapján - a 2020. évi teljesítési adatok figyelembevételével 2.500.000 Ft várható bírságokból származó bevételként. Ez szabálysértési pénz- és helyszíni bírságként, illetve a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető részeként várható.

Egyéb bírságként az adóhoz kapcsolódó bírságot tervezzük 2021-ben, összesen 500.000 Ft összegben.

A NAV 2020. december végi állásfoglalása alapján a helyi önkormányzatoknak azon engedélyező tevékenysége, melynek keretében a tulajdonukban álló közterületek egy meghatározott részének vonatkozásában, hatósági eljárásban, kötelezőre, közigazgatási jelleggel, határozott időtartamra, meghatározott használó részére, díj ellenében biztosítanak kizárólagos használatot, az általános forgalmi adó rendszerében közhatalmi tevékenységnek minősül, így az nem gazdasági tevékenység, és áfaköteles szolgáltatásnak nem minősül.

Ennek figyelembevételével közterület foglalási díjként a Gödöllő közterületein elhelyezkedő üzlet felépítmények után fizetendő, a közterületek reklám célú igénybevétele utáni és egyéb közterület használati díjként 2021-re a 2020. évi teljesítési adatok alapján - összesen 19.055.119 Ft ÁFA hatályán kívüli közhatalmi bevételt tervezünk.

Garázközterület foglalási díjak előirányzatára a Gödöllő közterületein elhelyezkedő garázsok után kapott bevételeként a megkötött szerződéseket és a 2020. évi tényleges teljesítéseket Egyenlethe véve 1.574.803 Ft-ot javasunk előirányozni, szintén ÁFA hatályán kívüli bevételeként.

Önkormányzat által beszedett tulajterhelési díj címen a kevesebb új rákötés miatt a 2020. évi előiránnyal megegyező összeget tervezünk 2021-re is, azaz 2.000.000 Ft-ra számítunk.

Készenléti és önellátó-részi pótlékként 3.500.000 Ft adókhöz kapcsolódó pótlékot tervezünk.

B4. Működési bevételek

883.306.631 Ft

B402. Szolgáltatások ellenértéke

138.841.884 Ft

Lakbérbevételek esetében nettó 14.000.000 Ft, a Deák Ferenc téri lakbérbevételek esetén nettó 28.000.000 Ft bevételre számítunk 2021-ben a szerződések figyelembevételével.

Lakáshasználati díjak tekintetében a 2020. évi előirányzat, illetve a teljesítési adatok alapján kalkulálva nettó 1.500.000 Ft bevételt várunk.

Nem lakáscélú bérleti díjak befizetéséből nettó 8.044.094 Ft bevételt várunk. A helyiségbérleti díj bevételeket a hatályos bérleti szerződések alapján terveztük.

Oktatási intézmények bérleményhasznosítási bevételeként nettó 13.981.255 Ft bérleti díj bevételt tervezünk 2021-ben a Gödöllői Hajós Alfréd Általános Iskola tornacsarnokának felújítása után a Magyar Kézilabda Szövetségtől a felújítási költségek ellenértékeként.

Az önkormányzati üzemeltetésben megmaradt iskolai sportlétesítmények hasznosításából származóan a Gödöllői Sport Közalapítványtól a képviselő-testület döntésének megfelelően nem várunk bevételt 2021-ben.

A nyilvános illemhely bevételeként nettó 1.000.000 Ft-ot tervezünk az év során.

Az Erzsébet Királyné Szálloda Kft. 2020. január 1-jétől kezdődően havi 6.000.000 Ft ÁFA bérleti díjat fizet, ennek alapján 2021-ben nettó 72.000.000 Ft bevétel várható ezen a címen.

A Művészetek Háza Gödöllő Nonprofit Közhasznú Kft-től az általa használt önkormányzati vagyon után 2021-re nettó 316.535 Ft bérleti díjat tervezünk.

B403. Közvetített szolgáltatások értéke**15.748.032 Ft**

Továbbszámlázott kiadások bevétele címén összesen nettó 15.748.032 Ft-ot tervezünk, ez tartalmazza többek között a Forrás részére továbbszámlázásra kerülő a Gödöllő, Tessedik S. u. 4. sz. ingatlanon elhelyezkedő épületek bérleti díját és annak közüzemi díjait, valamint az összes olyan számla továbbszámlázását, melyek az önkormányzat nevére kerülnek kiállításra, de valójában nem az önkormányzatot kell, hogy terheljék.

B404. Tulajdonosi bevételek**161.663.872 Ft**

A Tancsics Mihály úti sportpálya 9.430 m² nagyságú részére, amelyen a nagy műlives labdarúgó pálya helyezkedik el, a GSK Gödöllői Sportolók Klubja Kft. fizet bérleti díjat, havi 75.000 Ft-ÁFA összegben. A Kft-től ezen a jogcímen nettó 900.000 Ft bérleti díjat tervezünk a 2021. költségvetési évben.

A DMRV Duna Ment. Regionális Vízmű Zrt.-vel kötött megállapodás alapján a vízi-közmű vagyom használatba adásából származó bérleti díj nettó 117 987.644 Ft/év. A bérleti díjat negyedévente utólag számlázzuk.

A VÜSZI Gödöllői Nonprofit Közhasznú Kft. 2021. évre javasolt bérleti díja az üzemeltetett vagyomra vonatkozóan nettó 3.392.126 Ft.

A Rézgombos mélygarázsra a VÜSZI Gödöllői Nonprofit Közhasznú Kft.-től a jelenleg hatályos szerződés alapján nettó 3.600.000 Ft bérleti díjat várunk az év során.

A Gödöllői Piac Üzemeltető és Szolgáltató Kft. esetében az általa használt önkormányzati vagyom után nettó 3.400.000 Ft éves bérleti díjjal számolunk.

A Kalória Gödöllői Gyermek- és Közéletnevelési Nonprofit Közhasznú Kft. a vagyomkezelésében lévő főző- és fűtőlétkonyhák után vagyomkezelési díjat fizet, mely címen nettó 1 439.220 Ft vagyomkezelési díjat várunk az év során.

Az Észak-Kelet Pest és Nógrád Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás szerződés alapján – a regionális hulladékgazdálkodási rendszerbe érkező települési szilárd hulladék arányában - várhatóan nettó 30.000.000 Ft bérleti díjat fizet számunkra 2021-ben az Ökörtelek-völgyi ingatlanunk használata után.

A földterület bérleti díjak és a haszonbérlet díjak esetében 2021-re vonatkozóan a 2020. évi előirányzat figyelembevételével nettó 944.882 Ft bevételei tervezünk.

B405. Ellátási díjak**143.220.000 Ft**

A gyermekétkeztetés térítési díj bevételeinek előirányzata nettó 143.220.000 Ft, mely a normatív kedvezményre nem jogosult ékezők szüleitől beszedett térítési díjat tartalmazza.

B406. Kiszámlázott ÁFA**144.382.313 Ft**

A 2021-re tervezett - termékekértékesítéshez, szolgáltatás nyújtáshoz kapcsolódó - kiszámlázott ÁFA összege összesen 144.382.313 Ft, az alábbiak szerint:

- Szolgáltatások ellenértéke - kiszámlázott ÁFA	25.742.310 Ft
Közvetített szolgáltatások értéke - kiszámlázott ÁFA	4.251.968 Ft
- Tulajdonosi bevételek - kiszámlázott ÁFA	43.649.245 Ft
- Ellátási díjak - kiszámlázott ÁFA	38.669.400 Ft
- Egyéb működési bevételek ÁFA	12.935.532 Ft
Ingatlanok értékesítése ÁFA	19.133.858 Ft

B407. ÁFA visszatérítése**229.131.151 Ft**

ÁFA visszatérülésként összesen 229.131.151 Ft-ra számítunk, mely a következőkből tevődik össze:

- a gyermekétkeztetéssel kapcsolatban 135.893.310 Ft ÁFA bevételt tartalmaz.
- a Gördülő Fejlesztési Terv (GFT) szerinti jogcímenek (szennyvíztelep fenntarthatóságának további fokozása, közcsatorna-hálózat fejlesztése) 93.237.341 Ft ÁFA összeggel kalkuláltunk.

B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek**1.400.000 Ft****B4081. Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevétel****1.400.000 Ft**

Kamatbevételek címén 2021-ben összesen 1.400.000 Ft bevételt tervezünk.

B4082. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek**10.000 Ft**

Önkormányzati lakásértékesítés kamata (lakásalap) címen a szerződéses kamatbevételek éves előírása alapján 10.000 Ft-ot tervezünk 2021-re.

B411. Egyéb működési bevételek**48.909.379 Ft**

Közütemi költségek visszatérítése jogcímen, jelennek meg többek között az áramszolgáltatótól érkező áramdíj- és a gázszolgáltatótól várható gázdíj elszámolásból származó visszatérítések, melyre 1.000.000 Ft bevételt várunk 2021. év végéig

Útépítési és közműfejlesztési hozzájárulásként összesen nettó 687.332 Ft támogatást várunk a megkötött területrendezési szerződésükben magán- és jogi személyek által vállalt kötelezettség alapján a szerződésben meghatározott fejlesztési feladatok megvalósításához (pl. Fűzős u.).

Víziközmű érdekeltségi hozzájárulás címen a víz szennyvízhálózatra történő utólagos bekötések nem magánszemélyek által közvetlenül az önkormányzat számlájára történő befizetéséből összesen nettó 47.222.047 Ft bevételre számítunk 2021-ben. Ebből az összegből a meggyorodt lakópark szennyvízhálózatba történő bekötése után nettó 23.600.000 Ft-ot várunk, az ipari park után pedig nettó 23.622.047 Ft-ot tervezünk.

B6. Működési célú átvett pénzeszközök	5.996.375 Ft
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	660.000 Ft
Gödöllő Város Önkormányzata 4.000.000 Ft szociális kamatmentes kölcsönt nyújtott 2 fő számára 73 hónapra villámcsapás által sújtott házuk újjáépítéséhez, melynek visszatérüléseként 660.000 Ft bevétele várunk 2021-ben.	
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	5.336.375 Ft
Gödöllő Város Önkormányzata az Európai Unió Oktatási, Audiovizuális és Kulturális Végrehajtó Ügynökségétől a nemzetközi ifjúsági tábor megrendezéséhez 14 615 EUR támogatást kap 2021. évben, mely a 2020. december 31-i MNB középárfsolyamon számítva 5.336.375 Ft. A rendezvény lebonyolítását 2021. nyarára tervezzük, Balatonlellén, több testvérvárosuk képviselőjének részvételével. A támogatás folyósítása a program lebonyolítását követően várható.	
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	87.085.470 Ft
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	87.085.470 Ft
Pest Megye Önkormányzata 2018-ban pályázatot írt ki „Önkormányzati utak fejlesztése Pest megye területén” címen. Gödöllő Város Önkormányzata a pályázaton 33.922.556 Ft-ot nyert a Blaháné út -Rét utcai csomópont költségeire és a Szent-Györgyi Albert utca Szabadság út és vasúti híd közötti szakaszának felújítására. A pályázati összeg 75% a előlegként folyt be 2019-ben, a fennmaradó 8.480.639 Ft 2021-ben várható.	
Gödöllő fenntartható közlekedésének fejlesztése II. ütem címen 157.209.662 Ft támogatást nyertünk a kerékpárút-hálózat bővítésére. Tervezett nyomvonal: Alsóparki Fő-sétány, Sik Sándor utca, Alvég utca, Isaszegi út és az Ady sétány egy szakasza. A támogatási összeg fele 2019. december végén befolyt az önkormányzat számlájára. 2021-ben várjuk a fennmaradó 78.604.831 Ft-ot.	
B5. Felhalmozási bevételek	71.101.142 Ft
B52. Ingatlanok értékesítése	71.101.142 Ft
Ingatlanértékesítés címen összesen nettó 70.866.142 Ft bevételre számítunk 2021. során önkormányzati tulajdonú ingatlanok eladásából.	
- Berente u. 8102/3 helyrajzi számú ingatlan vételára	16.456.693 Ft
- 4662/4 helyrajzi számú ingatlan 4662/3 és 4662/8 ingatlan közötti részének vételára	1.968.504 Ft
- 637226/2020. változási vázrajz alapján várható ingatlan vételár	3.307.087 Ft
- 4197 helyrajzi számú ingatlan vételára	11.811.024 Ft
- Berente u. 8126/1 helyrajzi számú ingatlan tervezett vételára	24.251.968 Ft
- Berente u. 8126/3 helyrajzi számú ingatlan tervezett vételára	1.732.283 Ft
- Egyéb ingatlanértékesítés tervezett bevétele	11.338.583 Ft
Összesen	70.866.142 Ft

Önkormányzati lakásértékesítés (lakásalap) havi törlesztő részletei alapján 235.000 Ft bevétellel számolunk 2021-re. A lakásalap bevételeinek felhasználása kötött, azonban több célú. A jelenleg rendelkezésre álló, összegből lakás célú kiadások szerény mértékű finanszírozása lehetséges.

B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök **181.607.143 Ft**

**B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök
visszatérülése államháztartáson kívülről** **178.607.143 Ft**

Munkáltatói kölcsönök törlesztésének várható összege 2021-ben 100.000 Ft.

Önkormányzati lakásépítési kölcsönök (lakásalap) esetében az esedékes részletek alapján 100.000 Ft bevétellel számoltunk 2021-re.

Az Önkormányzat a Táncsics Mihály úti sportpálya öltözőjének építéséhez 2020-ban először 50.000.000 Ft, majd decemberben 28.407.143 Ft, azaz összesen 78.407.143 Ft visszatérítendő támogatást nyújtott, melynek visszafizetése 2021-ben várható a Gödöllői Sport Klubtól.

Az Önkormányzat a vívócsarnok építéséhez, valamint az asztalitenisz csarnok építéséhez 50.000.000 50.000.000 Ft visszatérítendő támogatást nyújtott 2020. év során az építendő egyesületek számára a folyamatos likviditás biztosítása céljából, amíg a TAO-s pályázati forrásokat meg nem kapják. A TAO-s elszámolások időbeli csúszásban vannak, ezért a támogatási szerződések módosításra kerültek, ennek eredményeként az összegek visszafizetése 2021-ben esedékes.

B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök **3.000.000 Ft**

A Gödöllői Víz- és Csatornamű Beruházó Víziközmű Társulat a hozzá a magánszemélyek befizetéseiből -- jellemzően az Antalhegyi II. ütemű beruházás kapcsán - befolyt érdekeltségi hozzájárulásokból éves szinten 3.000.000 Ft-ot utal át az önkormányzatnak.

B8. Finanszírozási bevétel **3.000.000.000 Ft**

B81. Belföldi finanszírozási bevétel **3.000.000.000 Ft**

813. Maradvány igénybevétele **3.000.000.000 Ft**

8131. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele **3.000.000.000 Ft**

Pénzforgalom nélküli bevétel

A 2021. évi költségvetés eredeti előirányzatában összesen 3.000.000.000 Ft-ot javasunk tervezni előző évi költségvetési maradványként, az előzetes kalkulációink alapján. A maradvány összege a költségvetési bevételek és kiadások, valamint a finanszírozási bevételek és kiadások egyenlegeként áll elő.

II. Önkormányzati kiadások (2. sz. és 2/a. sz. tábla)

Működési feladatok kiadásai (2. sz. tábla I. pontja)

A. Kötelező feladatok

1. Település üzemeltetés **726.012.000 Ft**

1.1. VÜSZI Nonprofit Kft. szolgáltatási díj ellenérték **569.483.000 Ft**

A VÜSZI Nonprofit Kft. alapfeladatainak ellátására az Önkormányzat bruttó 569.483.000 Ft-ot biztosít a 2021-es üzleti évre, amelyet a Kft. részéről kiállított számla alapján ellentételez. Ez a keret fedezi a Társaság közhasznú tevékenységének városüzemeltetési feladatainak ellátását: a zöldterület fenntartás, közterület fenntartás, temető fenntartás, gyepmesteri tevékenység, játszótér eszközök karbantartási feladatait, valamint a közhasznú munkavégzéssel járó költségek összegét a Kft. üzleti tervében részletezettek szerint. Az Önkormányzatot érintő jelentős forráskiesés következtében az egyes feladatok tekintetében feladatellátás szűkülésével számoltunk.

1.2. Közvilágítás **84.500.000 Ft**

Az energia beszerzés központosításával eddig jelentős megtakarításokat sikerült elérni. Sajnos a 2019. évben a villamos energia vásárlás tekintetében lehonyolított közbeszerzési eljárás során kapott árak jelentősen magasabbak az előző évekhez képest.

Az elektromos áram versenypiaci beszerzésére kiírt csoportos közbeszerzés eredményeként 2020. január 1-től 2021. december 31.-ig az MVM Partner Zrt.-től vásároljuk az elektromos áramot. Az áram ára nettó 20,99 Ft/kWh. A közvilágítási hálózat korszerűsítése, valamint a rendszer optimalizálása következtében számítunk a fogyasztás csökkenésére, ezért kismértékben a 2020. évi előirányzat alatt terveztük a 2021. évi kiadásokat.

1.3. Utkezelői feladatok **3.975.000 Ft**

Itt került betervezésre az eseti közútkezelői intézkedések költsége (táblázás, felfestés stb.), továbbá a hídvizsgálat költsége is. A hídnyilvántartás szerint az önkormányzat tulajdonában és kezelésében 15 db híd és 2 db nagyméretű átvezet. A nyilvántartásunkban lévő 2,0 m-nél nagyobb nyílású hidakra kötelezően el kell végezteni a hídvizsgálatot. Tekintettel arra, hogy a hídnak nem minősülő átvezetek szakad nyílása is a 2,0 m-t igen megközelíti ezért ezekre a átvezetekre is 2-3 évenként el szoktuk végezteni a vizsgálatot. A vízfolyások feletti hidak mellett, a MÁV-val együttműködve a Tisza utcai vasúti híd vizsgálatát is el kívánjuk végezteni, amelynek költsége szintén itt került betervezésre.

1.4. GÉSZ felülvizsgálata, átdolgozása, egyéb programok **5.000.000 Ft**

A tervezett előirányzat a GÉSZ-t érintő újabb módosítási igények átvezetésére, különböző pályázati lehetőségek kihasználhatóságára, és felsőbb jogszabályi változások átvezetésére is el betervezve.

1.5. Főter közösségi- és irodahelyiségek üzemeltetése 37.400.000 Ft

Gödöllő Város főterén lévő közösségi tér és irodahelyiségek üzemeltetése kapcsán, a kibővített komplexum fenntartásával kapcsolatosan betervezésre került az irodaépület és környezetének kertfenntartási munkái, kiemelt szintű gyepfenntartás a központi parkokban, a nyilvános WC üzemeltetése, valamint a telepített szellőző rendszerek karbantartása.

1.6. GSK Gödöllői Sportolók Klubja KFT 25.654.000 Ft

A Gödöllő Táncsics Mihály út 3. szám alatt elhelyezkedő sport célú ingatlan üzemeltetési feladatait 2019. május hónaptól a Kft látja el. Az Önkormányzat az üzemeltetési feladatok ellátásához az üzemeltető által kiállított számla ellenében havi rendszerességgel járul hozzá a költségekhez a feladatra tervezett összegben.

2. Köznevelési feladatok 898.114.750 Ft

2.1-7. Óvodák finanszírozása 857.678.750 Ft

1. Gödöllői Kikelet Óvoda 56.736.000 Ft

2. Gödöllői Mosolygó Óvoda 81.821.800 Ft

3. Gödöllői Kastélykert Óvoda 83.503.689 Ft

4. Gödöllői Palotakert Óvoda 156.545.500 Ft

5. Gödöllői Mesék Háza Óvoda 163.514.000 Ft

6. Gödöllői Fenyőliget Óvoda 164.571.000 Ft

7. Gödöllői Zöld Óvoda 150.986.761 Ft

Az Önkormányzat az intézményei részére, így az óvodai feladatok ellátására is támogatást biztosít a mellékelt 3. sz. táblázatban foglaltak szerint. A támogatás fedezi mind a személyi juttatásokat és járulékait, valamint a dologi és felhalmozási kiadásokat, amely a mellékelt 4. sz. táblázatban kerül részletesen bemutatásra.

2.8. Iskola-egészségügyi feladatok ellátása 3.303.600 Ft

A 26/1997. (IX. 3.) NM rendelet rendelkezései alapján az egészségügyi alapellátás keretében végzett iskola egészségügyi ellátás megszervezéséről Önkormányzatunk gondoskodik. Az Önkormányzat szerződött a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelővel az iskola – egészségügyi ellátásra. A kiadásként előirányzott támogatási összeg forrása a bevételi oldalon került megtervezésre, melyet az Alapkezelő havi bontásban utal az Önkormányzat részére. A kapott támogatásból kerül finanszírozásra azon orvosok munkadíja, akik óvodás és iskolás gyerekek vizsgálatát látják el a városban.

2.9. Házi gyermekorvosi szolgálat 17.132.400 Ft

Dr. Pédery Zsuzsanna házi gyermekorvos 2021. január 1-től történő nyugdíjba vonulása miatt Önkormányzatunk lett az 5. számú házi gyermekorvosi körzet működtetője.

A körzet házi gyermekorvosi feladatainak ellátására dr. Tazár Emesével kötött feladatellátási szerződést Önkormányzatunk.

A működtetést Önkormányzatunk a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő Által havonta utalt finanszírozásból biztosítja.

Az 5. számú házi gyermekorvosi körzet helyettesítését Dr. Tazár Emese a II. számú rendelő épületében lévő 116. számú rendelőben látja el.

2.10. Közvetített szolgáltatások **20.000.000 Ft**

Itt kerülnek tervezésre az intézmények közötti számlamozgások, átszámlázások. Általában bérleti és közüzemi díjak átszámlázását jelenti. Szintén további számlázásra kerülnek azok a számlák, melyek az Önkormányzathoz érkeznek téves számlakiállítás miatt, de kifizetésük nem az Önkormányzatot terheli, hanem valamelyik intézményünket. A továbbszámlázott kiadások a költségvetés fő összegét nem befolyásolják, mivel megjelennek mind kiadási, mind bevételi oldalon.

3. Kulturális szolgáltatás **251.176.400 Ft**

3.1. Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ **99.006.000 Ft**

A támogatás a tervezett kiadási előirányzatok és a saját bevételek különbségeként került tervezésre. Az intézmény kiadásainak részletes bemutatását a mellékelt 4. sz. táblázat, bevételeit a 3. sz. táblázat tartalmazza, illetve ezen költségvetési javaslat B. „Költségvetési szervek bevételei és kiadásai” című fejezetben kerül bemutatásra.

3.2. Gödöllői Városi Múzeum **52.170.400 Ft**

A támogatás a tervezett kiadási előirányzatok és a saját bevételek különbségeként került tervezésre. Az intézmény kiadásainak részletes bemutatását a mellékelt 4. sz. táblázat, bevételeit a 3. sz. táblázat tartalmazza, illetve ezen költségvetési javaslat B. „Költségvetési szervek bevételei és kiadásai” című fejezetben kerül bemutatásra.

3.3. Művészetek Háza Gödöllő Nonprofit Kft. **100.000.000 Ft**

A Művészetek Háza Gödöllő Nonprofit Kft. részére az Önkormányzat 2021. évre, az előző évekhez viszonyítva alacsonyabb szinten biztosítja a kulturális feladatok ellátásához szükséges támogatást, melynek oka az Önkormányzat bevételeiben várható forráskiésés.

4. Szociális és gyermekjóléti feladatokra tervezett összeg **1.516.277.323 Ft**

4.1. Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény (ESZI) **217.944.370 Ft**

A támogatás a tervezett kiadási előirányzatok és a saját bevételek különbségeként került tervezésre. Az intézmény kiadásainak részletes bemutatását a mellékelt 4. sz. táblázat, bevételeit a 3. sz. táblázat tartalmazza, illetve ezen költségvetési javaslat B. „Költségvetési szervek bevételei és kiadásai” című fejezetben kerül bemutatásra.

4.2. Gödöllői Forrás Szociális Segítő és Gyermekjóléti Központ 253.362.000 Ft

A támogatás a tervezett kiadási előirányzatok és a saját bevételek különbségeként kerül tervezésre. Az intézmény kiadásainak részletes bemutatását a mellékelt 4. sz. táblázat, bevételeit a 3. sz. táblázat tartalmazza, illetve ezen költségvetési javaslat B. „Költségvetési szervek bevételei és kiadásai” című fejezetben kerül bemutatásra.

4.3. Kalória Nonprofit Közhasznú Kft. 758.160.939 Ft

Kötelezően ellátandó önkormányzati feladat a gyermekétkeztetés, amelynek 2021. évi ellátásához biztosít az Önkormányzat forrást. A költségvetés tervezetünkben bruttó módon számolunk. A kiadási oldalon megtervezzük az összes nyersanyag és rezszi költséget 758.160.939 Ft-ot, és ezen felül az általános költségek között a hozzá kapcsolódó áfa befizetést 38.669.400 Ft összegben. A bevételi oldalon megtervezzük az összes forrást: Állami támogatást 343.525.477 Ft, szülők részéről befizetett bruttó gyermekétkeztetési térítési díjat (nyersanyagköltség) 181.839.400 Ft, visszaigényelhető áfa bevételt 135.893.810 Ft összegben. A gyermekétkeztetéssel kapcsolatban felmerülő kiadások és bevételek különbözetét az önkormányzat saját bevételeiből egészíti ki 125.520.752 Ft összegben 2021. évben. Az óvodák és bölcsődék tekintetében a tálalókonyhák üzemeltetése 2021. március 1-től visszakerül az intézményekhez, ahol a dajkák fogják ellátni a feladatot. Módosításra kerül a Kalória Nonprofit Közhasznú Kft-vel megkötött vagyonezelési szerződés.

4.4.5. Bölcsődék finanszírozása 241.010.914 Ft

4. Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde (1. sz. Városi Bölcsőde) 173.356.500 Ft

5. Gödöllői Mesevilág Bölcsőde (2. sz. Városi Bölcsőde) 67.654.414 Ft

A bölcsődéi intézményeknél az önkormányzati támogatás a tervezett kiadási előirányzatok és a saját bevételek (térítési díjak) különbségeként került tervezésre. Az intézmény kiadásainak részletes bemutatását a mellékelt 4. sz. táblázat, bevételeit a 3. sz. táblázat tartalmazza, illetve ezen költségvetési javaslat B. „Költségvetési szervek bevételei és kiadásai” című fejezetben kerül bemutatásra.

4.6. Települési támogatás 25.000.000 Ft

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény és a gyermekek védelméről és a gyámlügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény, valamint ezen törvények végrehajtására hozott kormányrendeletek és a 13/2018.(V.18.) számú rendelettel módosított 3/2015.(II.6.) számú önkormányzati rendelet határozza meg a pénzben és természetben nyújtható ellátások körét.

A támogatások mértéke az igénylő családok egy főre eső jövedelmétől függ, ahol nem éri el a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegét (28.500 Ft-ot), illetve ezen összeg jogszabályokban meghatározott százalékát.

Gödöllő Város Képviselő-testületének többször módosított 3/2015.(II.6.) számú önkormányzati rendelete szabályozza a szociális rászorultságtól függő, valamint a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokat, azok igénybevételeit és a fizetendő térítési díjakat.

Ápolási díj települési támogatásként

Helyi rendeletünk alapján a támogatás feltétele, hogy az ápolás következtében munkaviszonyát nem tudja folytatni, abba való kilépésre kényszerül. Nem állapítható meg az ellátás azon kérelmező részére, akinek családjában az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150%-át (42.750 Ft), egyedülálló esetén annak 200%-át (57.000 Ft) meghaladja a család egy főre jutó havi nettó jövedelme és vagyonnal rendelkezik. Az ápolási díj havi összege 22.800 Ft.

A 2021. évi költségvetésben 500.000 Ft-ot tervezünk ezen a feladaton a támogatást kérelmező személyek számának folyamatos csökkenése miatt.

Rendkívüli települési támogatás

Az 1993. évi III. törvény 45. §-a alapján 2015. március 1-től a Képviselő-testület a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint az időszakosan vagy tartósan létfenntartási gondokkal küzdő személyek részére rendkívüli települési támogatást köteles nyújtani.

A 3/2015.(II.6.) számú önkormányzati rendeletünk 6. §-a szabályozza azokat a feltételeket, melyek fennállása esetér önkormányzatunk rendkívüli települési támogatást nyújt:

- a) elemi kár esetén, amennyiben a károsult biztosítással nem rendelkezik,
 - b) gyógyszer és gyógyászati segédeszköz beszerzésére, kórházi költségek fedezésére,
 - c) azon állampolgár részére, akinek valamely társadalombiztosítási ellátás megállapítása folyamatban van, és más forrásból nem származik jövedelme,
 - d) büntetés-végrehajtási intézetből szabadultak részére, ha szabaduláskori keresménye a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegét nem éri el,
 - e) gyennekek tandíj, tananyag (tankönyv) ellátásához, ruházat pótlásához,
 - f) gödöllői lakóhelyű gyermekétkeztetési támogatásához 100%-os térítésmentesség adható, ha a kérelmező családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem éri el az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150%-át (42.750 Ft), 50%-os térítésmentesség adható, ha a kérelmező családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem éri el az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 180%-át (51.300 Ft),
 - g) tanulmányi kiránduláshoz történő hozzájárulás céljából,
 - h) tűzelőanyag vásárlásához,
 - i) létfenntartási gondokkal küzdő kérelmező részére,
 - j) közüzemi szolgáltatási díjhoz, amennyiben a fennálló tartozása nem haladja meg a 130.000 Ft-ot,
 - k) temetkezés költségeihez,
 - l) étkezési térítési díj hátralékhoz,
- amennyiben családjában az egy főre eső havi nettó jövedelem nem éri el az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200%-át (57.000 Ft) egyedülálló esetén a 250%-át, (71.250 Ft).

Ezen a feladaton 13.500.000 Ft előirányzatot tervezünk 2021. évre

Újszülöttek köszöntése

Önkormányzati rendeletünk 6.§ (4) bekezdése alapján gyennekenként 20.000 Ft rendkívüli települési támogatás és emléklap nyújtandó azon újszülött részére, akinek törvényes képviselője gödöllői lakóhellyel rendelkezik, és életvitelszerűen Gödöllőn tartózkodik. A 2021. évi előirányzat 8.000.000 Ft-ban lett megállapítva, mely tartalmazza a támogatás összegét és a köszöntés alkalmával átadott emléktárgy költségeit is.

Rászorultsági étkezési támogatás

Helyi rendeletünk 6.§ (1) f.) pontja alapján a gödöllői lakóhelyű gyermek étkezési támogatásához 100%-os térítésmentesség adható, ha a kérelmező családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem éri el az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150%-át (42.750 Ft), 50%-os térítésmentesség adható, ha a kérelmező családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem éri el az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 180%-át (51.300 Ft). A 2021. évi kiadásokra 250.000 Ft-ot terveztünk ezen a feladaton.

Szép korúak köszöntése

Saját háztartásában, vagy családja körében élő 100. életéve betöltését követően a szép korú személy részére 100.000 Ft rendkívüli települési támogatás és emléklap nyújtható, amennyiben gödöllői lakóhellyel rendelkezik, és Gödöllőn életvitelszerűen tartózkodik. A rendkívüli települési támogatás összege a 100. életévet betöltött személy esetében az évek számával azonos arányban növekszik 1.000 Ft-tal.

2021. évben várhatóan 4 szépkorú személy tölti be a 100. életévét, ezért ezen feladatra 400.000 Ft kiadást terveztünk.

Köztemetés

A köztemetés elrendelése kötelező feladat, ha az elhunyt személynek nincs, vagy nem lelhető fel az eltemettetésre köteles hozzátartozója.

2021. évre 2.350.000 Ft a szakfeladatra javasolt keret, a közkölségen történő temetések számának emelkedése miatt.

Szociális ellátásokra fordítható pénzbeli juttatások 2021. évre

Támogatási forma:	2021.évi költségvetési terv
Települési támogatásként folyósított ápolási díj	500.000 Ft
Rendkívüli települési támogatás	13.500.000 Ft
Újszülött köszöntő	8.000.000 Ft
Rászorultsági étkezési támogatás	250.000 Ft
Szép korúak köszöntése	400.000 Ft
Köztemetés	2.350.000 Ft
Összesen:	25.000.000 Ft

4.7. Gyermek és családok átmeneti elhelyezése

800.000 Ft

A gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997.évi XXXI. törvény 94.§ (3) bekezdés b. valamint c. pontjában foglalt rendelkezések alapján önkormányzatunk köteles

gyermeknek - valamint családok átmeneti otthonát működtetni, amely ellátható ellátási szerződéssel is.

Önkormányzatunk a feladatellátás biztosítása érdekében határozatlan időre szóló ellátási szerződést kötött a Magyar Protestáns Segélyszervezettel családok átmeneti otthona szolgáltatás biztosítása érdekében, amelyért évi bruttó 800.000 Ft hozzájárulást fizet a szolgáltatónak. A tervezett összeget a dologi kiadások között terveztük meg az előző évi tényadatok alapján.

4.8. Tornyai Károly Egészségügyi Központ finanszírozás

0 Ft

A Tornyai Károly Egészségügyi Központ részére eredeti finanszírozási előirányzatot nem terveztünk, mivel az intézmény - feladatellátásának biztosítására - közvetlen NFAK finanszírozásban részesül.

4.9. Orvosi Ügyeleti ellátás szolgáltatási díja

20.000.000 Ft

Gödöllő Város Képviselő testülete a központi orvosi ügyelet ellátása érdekében 2018. április 1-től 2021. április 1-ig tartó időszakra az Országos Orvosi Ügyeleti Nemprofili Kft-vel kötött feladatellátási szerződést, amelynek alapján az egészségügyi szolgáltató Gödöllő, Isaszeg, Szada, Mogyoród települések lakosságát látja el. A szerződésben foglalt munkák elvégzésének önkormányzatunkra eső lakosságszám arányos kiegészítő hozzájárulása havi bruttó 683.691 Ft. (éves bruttó díj 8.264 E Ft). A 2021. év során ismét sor kerül közbeszerzési eljárás kiírására és lebonyolítására. Az egészségügyi ellátást érintő híremelések tekintetében terveztük meg a 2021. évi kiadásra fordítható keretet.

5. Vízüggyel kapcsolatos kötelező feladatok

15.172.000 Ft

5.1. Érdekeltségi hozzájárulás, vízkészlet-járuék, egyéb vízügyi feladatok

1.500.000 Ft

A Gödöllő Városi Vízgazdálkodási Társulat Alapszabályának 17.2 és 17.3 pontjai szerint a Küldöttgyűlés által meghatározott társulati közfeladatok elvégzése érdekében az Önkormányzatok a belterület után önkormányzati hozzájárulást fizetnek.

-Víz-gazdálkodási Társulás részére fizetendő érdekeltségi hozzájárulás

1.300.000 Ft

- Vízügyi üzemeltetési engedélyben előírt kötelező informatikai mérőeszköz üzemeltetési költségeire

200.000 Ft

5.2. Víz-közmű Társulat támogatása

13.672.000 Ft

Az Önkormányzat a Víz-közmű Társulat működési költségeihez járul hozzá a támogatási összeggel. A tervezett összeg a jogi személyek által az Önkormányzatokhoz 2020. évben befizetett érdekeltségi hozzájárulás 20.000 Ft/érdekeltségi egység alapján számított értéke alapján került meghatározásra. A Társulat a város, csatornázással kapcsolatos szervezési feladatokat látja el, melynek megvalósításához 2021-ben nem igényli a város támogatását a működési költségek biztosításához.

6. Lakásgazdálkodásra tervezett előirányzat összege 148.781.091 Ft

6.1. Bérbeadói feladatokhoz kapcsolódó költségek 28.000.000 Ft

Ezen az alcímen fizetjük a társasházi közös költséget az önkormányzati tulajdonú társasházi ingatlanokban lévő lakások után, a vízőrák cseréjét, az üres ingatlanok közmő alapdíjait, a hőcserélőket és más egyéb költségeket. A lakások korszerűsítését, felújítását megelőző lemtalanítást, a rovar- és rágcsálóirtást, szükség esetén fertőtlenítést és az esetlegesen kikötött közüzemi szolgáltatások visszakötetésének költségeit is ez a keret fedezi. Innen történik a kémények kötelező vizsgálatának kifizetése, és ahol a lakóközösség elhatározza rendkívüli felújítási, karbantartási munkák vagy energiabátékonyági beruházások végrehajtását, az önkormányzat, mint tulajdonos a rá eső költségnyadatot fizeti.

6.2. Deák Ferenc téri bérletlakás alap 117.294.447 Ft

A tervezett összeg az évek óta fellahmozódott a Deák téri lakbér bevételei fel nem használt részéből adódik.

A Deák Ferenc téri 43 db bérletlakás esetében a lakbérbevételekből kell fedezni az épületek közös tereinek takarítását, a házmeisteri teendők ellátásának költségét és az egyéb üzemeltetési költségeket. Az épületek öregedésével párhuzamosan megfigyelhető a hibaelhárítási munkálatok növekedése.

6.3. Lakásalap 3.486.644 Ft

A tervezett összeg az önkormányzati lakások kiadásaira használható fel, melynek forrása a 2021. évre tervezett lakásalap bevétele.

7. Vagyonbiztosítás 6.600.000 Ft

Az Önkormányzat az előző évekhez hasonlóan az AEGON biztosítóval kötött szerződést 2021. évre is az önkormányzati vagyon biztosítására. A biztosítási eseménnyel az önkormányzat, valamint az intézményeinek és gazdasági társaságainak a vagyonbiztosítását tartalmazza.

8. Szakértői, tervezői költségek 90.000.000 Ft

A földmérés feladatok költségei, az ügyvédi és szakértői, valamint a tervezési megbízások díjai, továbbá a közbeszerzési eljárások költségeinek kifizetése is ezt a keretet terheli. A közbeszerzési szakértősdői díjakat, valamint a környezetvédelmi tanácsadói közreműködés költségét szintén ebből a keretből fizetjük. Jelentős tétel a közigazgatási szolgáltatási díjak, amelyeket az önkormányzatnak, mint ajánlatkérőnek, illetve ügyfélnek kell befizetnie.

9. Létesítménygazdálkodási feladatok 105.500.000 Ft

9.1. Intézményi ingatlan közüzemi költségei 30 000.000 Ft

Az iskolák működtetésével kapcsolatos feladatokat 2017. január 1-től a Dunakeszi Tankerületi Központ látja el. Azokiban az oktatási intézményekben, ahol az Önkormányzat továbbra is rendelkezik használati joggal egy-egy ingatlan rész tekintetében, a közüzemi

költségek megfizetése a használat százalékaiknak megfelelően az önkormányzatot terheli. A várható közüzemi kiadásokra 2021-ben 30.000.000 Ft-ot tervezünk.

9.2. Intézményi ingatlan üzemeltetése

45.000.000 Ft

A tervezett előirányzat az Önkormányzat intézményeinek (óvodák, bölcsődék, múzeum, könyvtár, valamint az iskolákban az osztott használatú ingatlanok) várható kiadásait foglalja magában.

Az üzemeltetés során a költségek csökkentése érdekében központosított formában kerültek megkötésre a szolgáltatókkal a szerződések, az ingatlanok energia, közmű ellátottságának, a működésükhöz szükséges karbantartásoknak a biztosítása és a kötelező épület dokumentumok érvényességének fenntartása.

Csomagban kötöttünk szerződéseket a gázüzemi kazánok karbantartására, a riasztók és tűz érzékelők felügyeletére, munkavédelmi megbízotti feladatok ellátására, a tűzoltó készülékek és a tűzesapok felügyeletére, a víz major hibaelhárításokra, felvonók, liftek karbantartására, felügyeletére.

Ezen a feladaton került tervezésre a Városi Könyvtár épületének beleyezéskészítése, különös tekintettel az infórád tartószerkezeti megerősítése, állagmegóvása, valamint az épület korából, használatából adódó munkálatok (közparkány megrongálódása) költsége. A munkálatok általunk előre becsült költségére 15.000.000 Ft-ot tervezünk.

9.3. Önkormányzati ingatlanok üzemeltetése

30.500.000 Ft

Ezen a feladaton a Civil Ház, a Gödöllői Iparművészeti Múzeum, Várkapitányi lak, Blahai tábor, valamint a Királyi Váró üzemeltetési feladataival kapcsolatos várható kiadásokat terveztük meg a 2021-es évre.

A tervezett összeg ezen ingatlanok közüzemi díjait, (víz, villany, gázfogyasztás,) rovarirtás, takarítás, szennyiszállítás, vagyondvédelmi feladatok ellátását, illetve egyéb kisebb karbantartási, javítási feladatokat foglal magában.

Itt került tervezésre a Gödöllői, Körösfő út 15-17. szám alatt található GIM-ház területén lévő tárolóépület bentása és a kapcsolódó munkálatok elvégzésének szerződés szerinti összege 6.059.424 Ft.

Az előirányzat terhére terveztük be a GIM-ház területén új egyedi faház építését, valamint vasalt beton alap készítését az egyedi faház fogadósíntjeként összesen 2.571.634 Ft összegben.

10. Környezetvédelem

16.758.230 Ft

10.1. Erdészeti feladatok, csereterdősítés

2.500.000 Ft

Éves vállalkozási szerződés alapján a Pili Parkerdő Zrt. látja el az erdőművelési feladatokat. A művelési megnevezése sarlózás, sarjverés, csereterdősítés. Ezen munkálatok költségét fizetjük ki utólag a tervezett összegben.

10.2. Környezetvédelmi szolgáltatás

2.743.200 Ft

A környezetvédelmi feladatok ellátására a Wenis Kft-vel kötöttünk szerződést, melynek szerződéses összege került megtervezésre ezen a feladaton.

10.3. Közterületek kullancs, szúnyog és rágcsálóirtása 500.000 Ft

A tervezett előirányzat a közterületek kullancs, szúnyog-és rágcsálóirtás 2021. évi várható kiadásait foglalja magában.

10.4. Gödöllő Város klímastratégiája 11.015.030 Ft

A KEHOP-1.2.1 pályázat keretében Gödöllő Város Önkormányzata támogatást nyert el klímastratégia elkészítésére és klíma-tudatos szemléletformáló programok megvalósítására. A projekt folyamatosan szervezés alatt áll, melynek megvalósítására a pandémiás helyzet kihatással van, határidő hosszabbítási kérelmünk elfogadásra került. Elkészült a klímastratégia, és megvalósultak a térségi figyelemfelhívó akciók és helyi rendezvényeket klíma-tudatos programok kerültek megszervezésre (klímasátor, ökolabirintus).

Számos szemléltető eseménnyel folytatódott a program 2021. évben is. Iskolai programok, iskolai versenyek és médiakampány is része a projektnek. Elkészült egy klímavédelmi kisokos és hulladékgyűjtési naptár, mely ingyenesen fog eljutni minden gödöllői háztartásba.

11. Sportfeladatokra 0 Ft

Ezen a feladaton az Önkormányzatot érintő forráscsökkenések következtében nem terveztünk kiadást.

12. Helyi közösségi közlekedés 110.000.000 Ft

12.1. Volán támogatás 110.000.000 Ft

Gödöllő Város Önkormányzata és a Volánbusz Zrt. között közszolgálati szerződés van érvényben. Gödöllő város közigazgatási határain belül menetrend szerinti helyi, közforgalmú autóbusz közlekedési hálózat működtetésére 2019. január 1-től 2021. december 31-ig.

A szerződésnek megfelelően az Önkormányzat vállalja, hogy a szerződés hatálya alatt havonta ellenértékelést fizet,

- amely a helyi járatok esetében nettó 408,5 Ft/km fajlagos díjtétel alapján kerül meghatározásra, a km-adatként a Szolgáltató által a tárgyhónapban a szerződés 3. sz. mellékletében szereplő menetrend szerinti személyszállítás teljesítményeit figyelembe véve,
- helyközi-helyi személyszállítást ellátó - járatok esetében nettó 37,1 Ft/km fajlagos díjtétel alapján, a km-adatként a Szolgáltató által a tárgyhónapban a szerződés 3. sz. mellékletében szereplő menetrend szerinti - Gödöllő Város belterületén helyi menetrend szerint végzett helyközi - személyszállítási teljesítményeit figyelembe véve.

A 2020. december 28-án megkötött: Gödöllő Város Önkormányzata és a Magyarország Innovációért és Technológiáért felelős Miniszter megállapodása alapján az Önkormányzat köteles a Szolgáltató által helyközi járatokkal végzett helyi közszolgáltatás költségeihez 10%-os mértékben hozzájárulni.

A két szerződés között a helyközi személyszállítást tekintve átfelelés mutatkozik.

Gödöllő Város Önkormányzata a városban működő helyi járatok felülvizsgálatát és racionalizálását tervezi, melynek következtében járatotkítások várhatók.

A fentiekben említett szempontok figyelembevételével került meghatározásra a 2021. évi előirányzat.

13. Közbiztonság**22.750.000 Ft**

Az állampolgárok közbiztonságának, vagyonmegővésének helyi szinten megvalósuló védelme. Bűnmegelőzés, a közrendvédelem, az igazságszolgáltatási, államigazgatási és önkormányzati hatósági eljárások számára azonnali intézkedések kezdeményezése, felvételek dokumentálása, tárolása, azok bizonyítékként való felhasználása.

13.1. A térfelügyeleti rendszer kiadásai**22.750.000 Ft**

A 2021-es évben is számolni kell a térfelügyeleti központ, valamint a kihelyezett kamerák rendszeres karbantartásának költségeivel. 2021-ben ez három alkalommal fog meg történni. Az összeg a Muldialarm Zrt-vel kötött szerződés alapján bruttó 900.000 Ft. Az intelligens hulladéklerakás megfigyelő rendszer üzemeltetés költségeire 550.000 Ft-ot terveztünk. A rendszer karbantartásán túl időről-időre javításokra is szükség van. A rendszer korának előrehaladtával ezen javításokra többször kerül sor. Az első ütemben létesített rendszer kameráiból még 10 db üzemel. A meghibásodott kamerarendszerek javítására 13.607.000 Ft-ot terveztünk. 2018. novemberében került beüzemelésre egy 8 db kamerából álló rendszer a Palota-kerti lakótelepen, illetve a Szőlő utca, Szt. János utca kereszteződésében, 2020. októberben a Kuzinaczy kert, valamint Szt. István tér került bekamerázásra a Mobile Guard Kft. által. Ez összesen 10 db kamerát jelent. Ezen kívül vásároltunk 5 db ún. mobilkamerát, melyek könnyen mozgathatók, átszerelhetők. Ezen kamerák első sorban az illegális hulladéklerakások visszaszorítása érdekében lettek beszerelve. Az előfizetési szerződésben foglaltak szerint ezen rendszerek üzemeltetéséért 3.400.000 forintot fogunk kifizetni a 2021-es évben. Az üzemeltetés tartalmazza a korlátlan mobilinternet szolgáltatást (kamerák adatátvitel), a rendszer felügyeletet, monitorozását, illetve a felvételek távoli szerverten történő tárhelyének biztosítását. A felszerelt kamerák és adatátviteli eszközök energiaköltségeire a várható kiadást 2.800.000 Ft -ban határoztuk meg.

A 198/2011.(IX.29.) sz. Önkormányzati határozat alapján a Pest Megyei Rendőr-főkapitánysággal kötött megállapodás szerint az éjszakai és hétvégi ügyeletet ellátó szabadidős rendőrök 2020. évről áthúzódó óradíjaira és járulékaire 1.493.000 Ft-ot terveztünk.

A fentiekben tervezett költségeket az alábbi táblázat összevontan tartalmazza.

Térfelügyelet működési kiadásai	
Térfelügyelő rendszer karbantartási, üzemeltetési díjai	1.150.000 Ft
Térfelügyelő rendszer javítási díjai	13.607.000 Ft
Lakótelepi kamerarendszerek + 5 db-os mobilkamera rendszer	3.400.000 Ft
Elektromos fogyasztás	2.800.000 Ft
Megbízási díjak	1.493.000 Ft
Összesen:	22.750.000 Ft

14. Igazgatási feladatok**2.255.201.353 Ft****14.1. Polgármesteri Hivatal finanszírozása****1.131.000.000 Ft**

Ezen az alcímen került tervezésre az Önkormányzat által a Polgármesteri Hivatal feladatainak ellátásához biztosított forrás, melynek összege a Hivatal kiadásainak és saját bevételeinek különbözete. A bevételek és költségek az intézményi költségvetések között kerül részletes bemutatásra (3. és 4. számú táblák), továbbá ezen költségvetési javaslat B. „Költségvetési szervek bevételei és kiadásai” című fejezetben.

14.2. Önkormányzat általános költségek**994.861.353 Ft****- Szolidaritási hozzájárulás****730.370.262 Ft**

A szolidaritási hozzájárulás mértékét 2021-ben a Költségvetési törvényben meghatározott paraméter tábla figyelembevételével, az ott szereplő képlet alapján kell meghatározni.

A köznevelési intézmények működtetésével kapcsolatos feladatok teljeskörűen az állam feladatává váltak 2017. január 1-jétől. A források biztosítása érdekében a 22.000 Ft feletti egy lakosra jutó adócrő-képességgel rendelkező települési önkormányzatok szolidaritási hozzájárulást teljesítenek. 2021. évben Önkormányzatunk esetében a paramétertábla és a képlet alapján a szolidaritási hozzájárulás összege 730.370.262 Ft, mely 555.941.251 Ft-tal több, mint a 2020. évi módosított előirányzat szerinti összeg.

- Egyéb általános költségek**259.212.091 Ft**

Ezen a feladaton került megtervezésre a 2021. évi várható ÁFA befizetés az önkormányzat által kiszámlázott termékek és szolgáltatások után, fordított ÁFA befizetés a Nemzeti Adó- és Vámhivatal felé. Különféle adók, díjak egyéb befizetési kötelezettségek is ezen a feladaton kerültek megtervezésre. Ez a keret szolgál az önkormányzat általános működéséhez kapcsolódó kiadások, valamint a bankköltség kiadásának fedezetére is. A reprezentációs kiadások utáni járulékfizetési kötelezettség ezt a keretet terhel.

- Fejlesztési célú hitel kamattörlesztés**5.279.000 Ft**

A közvilágítási hálózat korszerűsítése tárgyában a bankkal megkötött hitelszerződés fizetési ütemterve szerint biztosítottuk a kamat fedezetét ezen az előirányzaton.

14.3. Képviselő-testület működési költsége**79.340.000 Ft**

Az Önkormányzati képviselők, bizottsági tagok tiszteletdíjának, valamint polgármester és alpolgármesterek díjazásának és ezek járulékainak a kifizetésére szolgál a keret, továbbá itt kerülnek elszámolásra a képviselő testület működésével kapcsolatos kiadások is. Az Önkormányzatot érintő forráscsökkenés miatt a testületi határozatnak megfelelően 2021. február 1-től a képviselők és bizottsági tagok tiszteletdíját 50%-os szinten terveztük.

14.4. Veszélyhelyzet kiadási**50.000.000 Ft**

Az előre nem látható és nem meghatározható veszélyhelyzet fedezetére terveztük be a kiadásra fordítható összeget.

15. Városi víz major keret	15.000.000 Ft
-----------------------------------	----------------------

Az év során az előre nem látható és nem tervezhető kiadásokra (pl. rendkívüli időjárási körülmények) biztosít forrást.

A víz major keret felhasználhatósága városi szintű, azonban a gyakorlatban elsősorban az intézmények részéről jelentkeznek szükségletek a felhasználása iránt.

16. Általános tartalék	75.000.000 Ft
-------------------------------	----------------------

17. Közmunka program	1.000.000 Ft
-----------------------------	---------------------

Az előző évek gyakorlatának megfelelően a közmunka programra 1.000.000,- Ft-ot tervezünk 2021. évre.

B. Önként vállalt feladatok

1. Polgármesteri keret	10.000.000 Ft
-------------------------------	----------------------

A keret tervezett előirányzata 10.000.000 Ft, melyet a tényleges pénz felhasználásáig a tartalékból mutatunk ki. Felhasználást követően kerül a megfelelő előirányzat a felhasználási helyre (dologi, személyi juttatás, egyéb működési kiadás). A keretet az Önkormányzatot érintő forráselosztás miatt a korábbi évektől eltérően, alacsonyabb szinten terveztük.

A keret felhasználásáról a költségvetési rendeltet módosításokban a Képviselő-testület tájékoztatása megtörténik.

2. Köznevelési, közművelődési feladatok	500.000 Ft
--	-------------------

2.1. Nyári napközis tábor kiadásai	500.000 Ft
---	-------------------

Ezen a feladaton a táboroztatásban résztvevő gyerekek részére a foglalkozáshoz szükséges eszközök (tollasuró, labda, korsár labda, focilabda, homokozó készlet, kézműves foglalkozások alapanyagai, tisztítószer, fertőtlenítőszer) dologi kiadásaira biztosítottuk a forrást a tervezett összegben. A gyermekek részére a felügyeletet biztosító s

3. Városi marketing, kommunikáció, díjak és nemzetközi kapcsolatok	40.336.375 Ft
---	----------------------

3.1. Városi marketing, kommunikáció, díjak és nemzetközi kapcsolatok	35.000.000 Ft
---	----------------------

A tavalyi évhez hasonlóan több keretet összevontunk egy részletező kód alá, melynek következtében a feladatok sokrétősége ellenére a könyvviteli elszámolás könnyebben áttekinthető.

Ebből a keretből fizetjük a különböző ajándékok, könyvek, folyóiratok, egyéb dologi kiadások, meghívók, oklevelek, kiadványok költségeit.

A keret terhére számoljuk el a plakátok kihelyezésének költségét, a város kulturális csoportjai szórólapjainak tervezését, hírügynöki tevékenységgel kapcsolatos kiadásokat. Ez a keret szolgál arra, hogy a média útján adjunk tájékoztatást a lakosság számára, az Önkormányzat, valamint a város működéséről és különböző folyóiratokban, televíziós műsorokban, szórólapokon népszerűsítjük a város értékeit, turisztikai látványosságait, ezáltal is elősegítve Gödöllő idegenforgalmi fejlődését. A városi naptár kifizetése, valamint a városi honlap fejlesztése is ezt a keretet terheli.

1996. évi 12. (VI. 3.) és 1998. évi 12. (V. 28.) hatályos Önkormányzati rendletek értelmében az alábbi elismerésekhez, díjakhoz - Gödöllő Város Díszpolgára, Gödöllő Városért Kitüntetés, Gödöllői Gyermek- és Ifjúságáért-díj, Gödöllő Kultúrájáért-díj, Gödöllő Egészségügyéért-díj, Gödöllő Vállalkozója-díj – biztosítjuk a rendeletekben megfogalmazott okleveleket, plaketteket és pénzjutalmakat.

Itt kerülnek kifizetésre a külföldi vendégek fogadásával, elszállásolásával, ellátásukkal, ajándékvásárlás biztosításával, valamint a részükre megtartott különféle rendezvényekkel, kapcsolatos költségek. Itt számoljuk el a különböző személyi jellegű kiadásokat is, mint útiköltség, napidíj, repülőjegy, biztosítási költség, tolmácsolási díj, rendezvényszervezési díj. Ezen a jogcímen biztosítjuk a külföldre kiutazó kulturális csoportok és civilek részére az utazáshoz kapcsolódó támogatásokat.

Ebből a keretből biztosítjuk a Gödöllői Városi Könyvtárban az évente megrendezésre kerülő próza és vers kategóriában nyerteseknek átadott irodalmi díjak költségét.

A Városi marketing, kommunikáció, díjak és nemzetközi kapcsolatok címen tervezett kiadások a korábbi évekhez viszonyítva alacsonyabb összegben kerültek tervezésre a rendelkezésre álló források szűkülése miatt.

3.2. Nemzetközi táboroztatás (EU pályázat) 5.336.375 Ft

Az Európai Unió Oktatási, Audiovizuális és Kulturális Végrehajtó Ügynökségétől még 2020-ban a nemzetközi ifjúsági tábor megtartására pályázati támogatást nyertünk 14.615 EUR összegben. A pályázat utófinanszírozás keretében valósítható meg. A várható támogatás összegét a 2021. évi költségvetésben a 2020. december 31-én érvényes MNB középértékkel átszámolva terveztünk meg. A világjárvány miatt a megvalósítási határidő 2022. április 20-ra módosult. Bízunk abban, hogy a tábor az idei évben meg tudjuk valósítani, ezért a bevételi oldalon is betervezésre került az uniós támogatás.

4. Reprezentációs keret 1.200.000 Ft

Ezen a feladaton a polgármesteri reprezentációval felmerült kiadások kerülnek elszámolásra.

5. Közterületi rendezvények 20.000.000 Ft

A Városi Rendezvények megtartásával kapcsolatban felmerülő költségek tervezhetők kiadásként, a közreműködő személyek részére kifizetett megbízási díjak és járulékai. Itt szerepel a Múzeumok Éjszakája, Gyereknapi, Anyák napja, egyéb kulturális programok támogatása, valamint a kulturális együttesek támogatása.

Az Önkormányzatot érintő forráscsökkenések következtében a városi rendezvények, ünnepségek a korábbi évek színvonalához képest szerényebb keretek között kerülnek megrendezésre.

6. Norvég Alap

5.462.580 Ft

Az EGT Norvég Finanszírozási Mechanizmusok pályázati konstrukció feltételeinek megfelelően a felújított Károlyi Váro épületét és közvetlen környezetét az Önkormányzatnak kell fenntartania. Az épület körüli 607 m² nagyságú kert és 1321 m² burkolt terület fenntartási feladatait a VÜSZI Kft. parkfenntartási szerződésének keretei között biztosítjuk.

7. Turisztika, idegenforgalom

1.080.000 Ft

A tervezett összeg a Turisztikai Egyesület által az Önkormányzat részére 2021. évre kiszámlázott tagdíjat foglalja magában.

8. Támogatások

7.650.000 Ft

A támogatások tervezése során Önkormányzatunk a Költségvetést érintő központi megszorító intézkedések miatt, elsőséges szempontként a kötelező feladatok ellátására fordítható forrás biztosítását tűzte ki célul. A támogatások esetében a megszorítások és a járványügyi helyzetre való tekintettel a költségvetésben a korábbi támogatottak jelentős körében nem terveztünk előirányzatot, illetve azoknál a szervezeteknél, amelyeknél támogatási összeg került betervezésre, az előző évhez képest kevesebb támogatási összeg került megállapításra.

8.1. Kiemelt Művészeti csoportok támogatása

0 Ft

8.2. Gödöllői Új Művészet Közalapítvány

3.000.000 Ft

A Közalapítvány egyre magasabb szinten igyekszik megvalósítani a Gödöllői Művésztelep szellemiségét. Kiállításai, nemutatói, művészeti estjei, oktatási koncepciója, nyári tábori tevékenysége során továbbadja és közvetíti azokat a művészeti és szellemi hagyományokat, amelyekre a Művésztelep hajdanán résztvevői megvalósítottak. Tevékenysége meghatározó, országosan és városban tüntető. A költségvetési előirányzat elsősorban a Kőrösfői utca 15-17. sz. alatti GIM-ház üzemeltetéséhez szükséges fedezetet foglalja magába.

8.3. Civil szervezetek támogatása

2.500.000 Ft

Tevékenyséjük átlátható, szervezeti életük nyitott, gazdasági tevékenységük ellenőrizhető. Működésük, hatásuk egyre megkülönböztetőbb a város életében. Támogatásukkal elősegíthetjük aktivitásukat, a város életében betöltött meghatározó szerepüket.

8.4. FÜT Alapítvány támogatása

250.000 Ft

A támogatásból az alapítvány gyógy-úszást szervez az asztmás és súlyos felső légúti megbetegedésben szenvedő, valamint ortopédiailag sérült óvodás és kisiskolás gyermekek részére.

8.5. Magyar Máltai Szeretetszolgálat

500.000 Ft

Gödöllő Város területén működő csoport részére nyújt támogatást a város, a feladataik ellátásához, forrásaik kiegészítéséhez, melynek előirányzata ezen az alcímen került tervezésre. A forrást támogatási szerződésben meghatározottak szerint használhatják fel, elszámolási kötelezettséggel.

8.6. Ózon – Pajzs 2100 Környezetvédő és Polgárőr Egyesület

500.000 Ft

Az Önkormányzat, az Egyesület városi polgárőri szolgálat éves kiadásaihoz tervezett forrást ezen az előirányzat alcímen, a támogatási szerződésben meghatározott kiadásokra, elszámolási kötelezettséggel.

8.7. Gödöllő és Környéke Közbiztonságáért Közalapítvány támogatása

400.000 Ft

Az Alapítvány működési kiadásaihoz járul hozzá az Önkormányzat a támogatási összeggel. A támogatási összeg a gépkocsik fenntartási kiadásaira nyújt fedezetet.

8.8. Ifjúsági Önkormányzat működési támogatása

500.000 Ft

A megalakult Ifjúsági Önkormányzat működési kiadásaihoz járul hozzá az önkormányzat a tervezett kiadási előirányzat erejéig.

Felhalmozási feladatok kiadásai
(2. sz. tábla II. pontja és 2/a. sz. tábla)

Felhalmozási kiadások **2.772.956.277 Ft**

1. Lakó és nem lakó épület fejlesztése **1.581.140.157 Ft**

1.1. Létesítmény felújítások **57.756.194 Ft**

2019. augusztus 12-én megállapodást kötöttünk a Magyar Kézilabda Szövetséggel az Országos Felújítási Program V. ütemében, a Gödöllői Hajós Alfréd Általános Iskola Tornacsarnok homlokzat felújítására. A pályázatunk sikeresen szerepelt, a felújítás megvalósult. A kivitelezés bruttó 25.365.991 Ft volt. A támogatási szerződés alapján a felújítás 30%-a az önrész mértéke, így bruttó 7.609.797 Ft önrész kifizetése a Magyar Kézilabda Szövetség részére már megtörtént, a 2019. év folyamán. A fennmaradó 70%-os részt, bruttó 17.756.194 Ft-ot tervezünk be a 2021. évi költségvetésbe a kiadási oldalon a „gazdagodás értéke” elnevezéssel. A bevételi oldalon, azonos összeg került beépítésre bérleti díj formájában a Magyar Kézilabda Szövetségtől.

A 2021. évi költségvetésben tervezett további 40.000.000 Ft-ból az alábbi feladatokkal tervezünk megvalósítani:

Gödöllői Pálinkakert Óvoda:

- egyes homlokzati nyílászárók, ablakok cseréje

Gödöllői Mosolygó Óvoda

- fűtési rendszer szabályozhatóságának kivitelezése

Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény

- 1 db gázkazán, bojler cseréje
- csapadékvíz-kezelés, udvari ház aljzat

1.2 Gödöllői Mesék Háza Óvoda II. épület felújítása **3.341.000 Ft**

A felújítás kivitelezési munkájának hiányosságai miatt kötbér összegre.
A kötbér jelenleg vitatott, vállalkozó részéről nincs elismerve.

1.3 Polgármesteri Hivatal átépítés, bővítés **914.263.113 Ft**

A Városházának jelenleg otthont adó épület (Szabadság tér 6. sz. alatti ingatlan) bővítésének és felújításának kivitelezésére közbeszerzési pályázat került kiírásra, mely alapján a legkedvezőbb ajánlatot adó vállalkozóval szerződést kötöttünk bruttó 1.269.729.345 Ft kivitelezési költségre vonatkozóan. Az év közben kialakult járványügyi helyzet miatt a munkálatok az eredeti ütemhez képest csak jelentős késéssel tudtak elkezdődni, emiatt a teljesítések és a kifizetések is időbeli csúszást mutatnak. A 2020. évben a közbeszerzési eljárás alapján igénybe vehető előleg, 149.968.033 Ft kifizetése megtörtént a vállalkozó részére.

A fentiek alapján a 2021. évre 888.810.541 Ft kiadást terveztünk, míg a végszámra (380.918.804 Ft) 2022. évben válik esedékessé.

Ugyancsak itt került megtervezésre a kivitelezés műszaki ellenőrzésének 2021. évi költségei is 25.452.572 Ft összegben.

A fentiek alapján a Városháza átépítésére, bővítésére 2021. évben összesen 914.263.113 Ft kerül beépítésre a költségvetésbe felhalmozási kiadásként.

1.4 Kosárlabda csarnok építéséhez hozzájárulás, támogatás 605.779.850 Ft

2020. szeptember 30-án Gödöllő Város Önkormányzata szerződést kötött a Gödöllői Sport Klub-bal a Dózsa György út 69. szám alatti épülő kosárlabda csarnok vonatkozásában, mely alapján Gödöllő Város Önkormányzata visszatérítendő támogatást nyújt a beruházás hiányzó forrásának pótlása céljából. A beruházás TAO-s támogatás keretében valósul meg, mely alapján a feltöltött és a beruházás megvalósítása után a Gödöllői Sport Klubnak kifizetett TAO támogatásból a Klub visszafizeti a városnak a támogatás összegét. A 640.000.000 Ft támogatási összegből 2020-ban 34.220.150 Ft került kifizetésre a Gödöllői Sport Klub részére. A visszatérítendő támogatás fennmaradó részét terveztük be a 2021. évi költségvetésbe 605.779.850 Ft összegben.

2. Infrastrukturális beruházások 521.055.295 Ft

2.1 Út, járóda, kerékpárút, buszvörök 205.178.102 Ft

Kerékpárút építésre 179.482.152 Ft, átépítésre 25.695.950 Ft, került tervezésre.

Kerékpárút 179.482.152 Ft

Önkormányzatunk a PM KERIKPARUT 2018/20 azánú pályázaton 2018-ban kerékpárút-hálózat bővítésére tárgyában nyert pályázatot, melyből a támogatás összege 157.209.662 Ft. A kivitelezésből a 2020. költségvetési évben az Alsóparki Fő-sétány és az Ady Endre sétány szakasza valósult meg 55.864.125 Ft-ból.

A 2021. költségvetési évben a Sík Sándor utca, Alvég utca, Isaszegi út nyomvonalon kerül kiépítésre a kerékpárút, melynek tervezett kiadásai:

- pályázati támogatás felhasználása 106.470.179 Ft,
- pályázathoz kapcsolódó 25 %-os önrész 54.371.901 Ft,
- pályázaton kívüli saját forrás (pályázati belső korlátok miatt) 18.649.072 Ft.

Útépítés 25.695.950 Ft

2021. évre az Önkormányzat útépítésre tervezett előirányzatából az alábbi feladatokat tervezi megvalósítani:

- Gödöllő, Füzfa utca meghosszabbításának útépítés: és csapadékvíz elvezetési munkáinak kivitelezése,
- Kenyérgyári út, Harasztú út, Kotlán S. u. útépítés, engedélyezési és kiviteli tervek,
- Rögös területen a lakossági finanszírozásban megvalósuló útépítés esetében az út területén meglévő Önkormányzati tulajdoni arányra jutó útépítés,
- Szabadság út, Tessedik u. és a Táncsics közötti területen út- és csapadékvíz elvezetési munkák,
- főgalom csillapításra tervezett műtárgyak kiépítése,
- tervezési feladatok.

2.2 Térfigyelő rendszer bővítés 30.000.000 Ft

Az Önkormányzat továbbra is kiemelten kezeli a helyi bűnmegelőző, közbiztonsági feladatokat a helyi lakosok biztonsága és a vagyon védelemének megerősítése céljából. A tervezett összeg a 2021. évi fejlesztésre biztosítja a forrást. Elsősorban a rendszám figyelésére alkalmas kamerarendszer kiépítésére, valamint a HÉV állomások közbiztonsági szempontú megfigyelését szolgáló kamerák telepítésére szolgál fedezetül.

2.3 Közvilágítási hálózat korszerűsítés 285.877.193 Ft

A 40/2018 (II.22.) önkormányzati határozat alapján Gödöllő Város Önkormányzata, a város belterületén tervezett közvilágítási hálózat korszerűsítési és beruházási feladat megvalósításához 410.000.000 Ft fejlesztési célú hitelt vett fel 2018-ban, ezzel biztosítva forrást a közvilágítási hálózat energetikai hatékonyságának növeléséhez. A beruházás ütemezésének megfelelően 2021. költségvetési évben tervezett korszerűsítés kiadásai kerültek megtervezésre, mely a hitel teljes összegének felhasználását jelenti.

3. Víz, szennyvízelvezetés, szennyvíztelep, szennyvízhálózat rekonstrukció 438.560.825 Ft

3.1 2020. évi szennyvíztelep és szennyvízhálózat rekonstrukció 201.070.825 Ft

Az előző évek DMRV által felírtetésre került, de még fel nem használt bérleti díj előirányzat forrás került visszatervezésre a víziközmű szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény és annak végrehajtási rendeletében előírtaknak megfelelően.

3.2 2020. évi szennyvíztelep és szennyvízhálózat rekonstrukció (GFT) 237.490.000 Ft

Az ellátásért felelős Önkormányzatok a 2011. évi CCIX. víziközmű szolgáltatásról szóló törvény szerint évente Gödöllő Fejlesztési Tervet kell készíteni, amelynek pénzügyi fedezetét a DMRV által üzemeltetett, de a város tulajdonát képező csatornahálózat után fizetett bérleti díj biztosítja. A használati díj 2021-ben várhatóan befolyó összege azelő 117.987.644 Ft, amelyet a törvényi előírás szerint kizárólag a víziközmű fejlesztés finanszírozására használható fel, mely állával együtt a bevételi oldalon is betervezésre került.

A 2021. évben a szennyvízelvezető és tisztítórendszeren a GFT-ben tervezett beruházási, felújítási és pótlási munkákat tervezzük megvalósítani.

- Szivattyú beszerzések, meghibásodott nem javítható szivattyúk pótlása,
- Szennyvíztelepre iszapszűrő beszerzés,
- Perczel Mór u. szennyvízesatorna terv szerinti kivitelezése,
- Lázár Vilmos utca terv szerinti szennyvíz csatorna kivitelezéséhez közmű kiváltások,
- Inasó Lakópark szennyvízátemelő hidraulikai kapacitás bővítése,
- Gödöllő alsó park patak revitalizációjához kapcsolódó szennyvíz csatorna rekonstrukció,
- Gödöllő G-3 szennyvíz átemelő Biofilter szagtalanító berendezés telepítés, kerítés korszerűsítés,
- Gödöllő, Hunyadi utca D30 beton szennyvízvezeték rekonstrukciója,
- Gödöllő, GDI.-9 átemelő rekonstrukciója,
- Gödöllő, Ady Endre sétány GDI.-1/A átemelő gépészeti rekonstrukciója.

4. Város és községgazdálkodás **52.400.000 Ft**

4.1 Ingatlan vásárlás **52.400.000 Ft**

A 2021. évi költségvetésben 52.400.000 Ft-ot tervezünk ingatlan vásárlásra, melyből a Kazinczy Ferenc utcában található ingatlan megvásárlására elkülönített összeg 20.400.000 Ft.

Az év közben várható ingatlan vásárlásokra 32.000.000 Ft-ot különítünk el a 2021. évi költségvetésben.

5. Pályázatokhoz kapcsolódó kiadások **79.800.000 Ft**

5.1 Rákos-patak projekt **65.000.000 Ft**

Az előirányzat a 2019-es költségvetésben is szerepelt a Pest Megyei Önkormányzat által gesztorált, és a Rákos-patak menti települések közös együttműködésével létrehozott komplex patak-helyreállítás I. üteme Gödöllői projektelemének megvalósítására. A résztvevő települések önkormányzatai konzorciumi megállapodásban vállaltak kötelezettséget a kiválasztott projektelemek megvalósítására, és felhatalmazták Pest Megye Önkormányzatát, hogy a megvalósítás finanszírozására egyedi támogatási kérelmet nyújtson be a pénzügyminiszterhez. A minisztérium hiánypótlásának teljesítése a péceli projektelem vízjogi engedélyeztetésének elhúzódása miatt – még folyamatban van. A megyei önkormányzat 2019. év végére tervezte az adminisztratív kérdések rendezését, amely még nem valósult meg. A beruházás indítása (támogatási szerződés megkötése, közbeszerzés) várhatóan 2021-re toódik. A 2020. évben tervezett keretösszeget terveztük be a 2021. évi költségvetésbe is.

5.2-3 Hamvay-Kúria Gödöllő Városi Múzeum részleges felújítása **14.800.000 Ft**

Örökségvédelem céljából 2020. évben pályáztunk a Hamvay-Kúria részleges felújítására. Helyreállításra, a 207135/01682 számú támogatási szerződés alapján 3.000.000 Ft támogatást nyertünk el. A feladat magába foglalja az épület falszigetelését, sótalanítási rendszer kiépítését, a restaurátori munkálatokat, valamint az épület környezetében a járdák helyreállítását. A pályázat keretében megvalósított projekt kivitelezéséhez önrész biztosítása 11.800.000 Ft.

6. Informatikai fejlesztés **100.000.000 Ft**

Korábbi évek költségvetésében is megjelent Gödöllő Város Önkormányzatának és intézmény hálózatának informatikai fejlesztése, korszerűsítése, ami több évet átölelő feladatként jelenik meg.

A 2021. évi költségvetésben 100.000.000 Ft-ot terveztünk ezen a címen, melyből az alábbi feladatokat tervezzük megvalósítani:

- informatikai eszközök cseréje (számítógépek, szerver, monitorok, nyomtatók stb.),
- hálózatfejlesztés, hálózat korszerűsítés,
- új szoftverek beszerzése, bővítése (Káptalan térinformatika fejlesztése, bővítése adóhatósági eljárásokban történő alkalmazáshoz, továbbá a tervezett útfenntartási hozzájárulási díj bevezetéséhez szükséges informatikai háttér kialakítása.

Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetés
(2. sz. tábla III. pontja)

Az Államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Kormányrendelet 122/A. § (2) f) pontja szerint a Kincstár a következő év január 5-ig esedékes járandóságok fedezetének biztosítása érdekében 2020. év végén megelőlegezte az önkormányzatunkat 2021. évben a nettó finanszírozás keretében megillető – 2020. december 15-éig megállapított - támogatások összegének 4 %-át, amely 85.720.354 Ft. Az Államháztartáson belüli megelőlegezés 2021. évben kerül rendezésre, ennek fedezetére 85.720.354 Ft előirányzatot biztosítunk a kiadási oldalon.

Forgatási célú értékpapír vásárlás
(2. sz. tábla V. pontja)

Ezen a feladaton 2021. évre nem terveztünk előirányzatot.

Fejlesztési célú hitel tőketörlesztés
(2. sz. tábla VI. pontja)

A közzétartási hálózati korszerűsítése tárgyában a bankkal megkötött hitelszerződés fizetési ütemterve szerint biztosítottuk a tőke fedezetét 30.400.000 Ft összegben ezen az előirányzaton.

B.

Költségvetési szervek bevételei és kiadásai 3. 4. sz. táblák

Általános indokolás

1. Létszámváltozás

Minden intézmény rendelkezik a törvényben meghatározott és a feladat ellátásához szükséges létszámmal.

A 2021. évi költségvetési évre meghatározott intézményi létszámadatokat a 4/a táblázat ismerteti, valamint az egyes intézmények költségvetésére vonatkozó szöveges kiegészítésben is tájékoztatást adunk az engedélyezett létszám megoszlásáról.

2. Személyi jellegű kiadások tervezése

2021. január 1. től a közalkalmazotti díjtáblázatba bértételei nem változtak, ezért a garantált illetmények a 2020. december havi besorolások alapján, a január 1-én érvényes soros előrelépések figyelembevételével kerültek megállapításra.

A kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról szóló 20/2021 (I. 28.) Kormányrendelet az alábbiak szerint rendelkezik:

a) havibér alkalmazása esetén az alaphér kötelező legkisebb összege (minimálbér) 2021. február 1-től 167 400 forint,

b) a középfokú szaképzettséget igénylő munkakörben foglalkoztatott munkavállaló részére alaphérként megállapított garantált bérminimum a teljes munkaidő teljesítése esetén 2021. február 1-től havibér alkalmazása esetén 219 000 forint,

A személyi juttatások tervezése minden intézmény esetében, a vonatkozó jogszabályi meghatározások (általában a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, illetve a 2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvétől, továbbá a speciális ágazati jogszabályok) alapján történt.

A 2021. évi intézményi költségvetésekbe nem került beépítésre a közalkalmazottak részére adható 2 % kereset kiegészítés, valamint minden intézmény (kivéve Polgármesteri Hivatal, mivel jogszabály írja elő) esetében kivezetésre került a bérén kívüli juttatásként adható SZÉP kártya.

A jubileumi jutalom és a kétszeres bér tervezése az intézmény által közölt tényleges jogosultság alapján történt. A betegszabadság összegét a 2020. évi teljesítési adatokkal számoltuk.

Az Nkt. 65. § (5) az intézményvezetőt a fenntartó kereset-kiegészítésben részesítheti, amelynek éves összege nem haladhatja meg a vezető pótlékkal számított éves illetményének, munkabérének 10 %-át. A fenntartó döntése szerint 2021. évben is az óvodák és bölcsődék vezetői havi 10.500 Ft kiegészítésben részesülnek, mely a költségvetésben tervezésre került.

A 2021. költségvetési évben is terveztük az óvodák közalkalmazotti jogviszonyban álló dolgozóinak esetében a 4.500 Ft/hó illetménykiegészítést.

Óvodák

Az óvodákban foglalkoztatott munkavállalók bére a közalkalmazotti törvény, az ágazatra vonatkozó külön szabályozás (2011. évi CXCV. törvény a nemzeti köznevelésről, 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról), valamint a Munka törvénykönyve alapján került meghatározásra.

Az SNT-s gyermekellátás ellátásának fedezője az óvodák költségvetésében került megtervezésre az intézmények által rendelkezésre bocsátott adatok alapján 3.000 Ft/óradij figyelembevételével, a meghízási díjak esetében a személyi juttatások között, a számlás ki fizetés esetén a dologi kiadások között.

Túlórát, helyettesítési egyik intézmény sem tervezett.

Bölcsődék

A bölcsődékben foglalkoztatott munkavállalók bére a közalkalmazotti törvény, az ágazatra vonatkozó külön szabályozás (257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet), valamint a Munka törvénykönyve alapján került meghatározásra.

A bölcsődékben a személyi juttatások jelentős emelkedését okozta a 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet módosítása alapján meghatározásra kerülő bölcsődési pótlék emelkedése, továbbá a 2021. 01. 01-től kötelezően bevezetésre kerülő helyettesítési díj.

Az óvodák és a bölcsődék esetében a tálalókonyhák üzemeltetése 2021. március 1-től visszakerül az intézményekhez a Kalória Kft-től. A feladatot az intézményekben a dajkák fogják ellátni, melyhez új ipari mosogatógépek kerülnek beszerzésre.

Múzeumi, könyvtár

A két intézmény tekintetében 2020-ban a 2020. évi XXXII. törvény alapján, mely a kulturális intézményekben foglalkoztatottak közalkalmazotti jogviszonyának átalakulásáról rendelkezett – valamennyi dolgozó átsorolása megtörtént a Munka Törvénykönyve alá. A 2021. évi költségvetésben a személyi juttatások a 2020. évi bérszinten kerültek megtervezésre az előbbi eltérésekkel:

- A könyvtár esetében valamennyi munkavállaló a korábbi 8 órás foglalkoztatás helyett 2021. február 1-től átsorolásra kerül 6 órás foglalkoztatási jogviszonyra.
- A múzeum esetében két munkavállaló kerül átsorolásra 2021. február 1-től a korábbi 6 órás foglalkoztatásról 4 órás foglalkoztatásra.

Túlórát, helyettesítési egyik intézmény sem tervezett.

3. Járulékok

A munkáltatót terhelő járulékokat a 2021. évi jogszabályi előírások figyelembevételével tervezzük meg. A táppénz hozzájárulás összege az előző évi teljesítési adat alapján került megállapításra.

A megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. §-a alapján rehabilitációs hozzájárulás összegét megterveztük azoknál az intézményeknél, ahol a foglalkoztatottak száma a 25 főt meghaladja, és az általa foglalkoztatott megváltozott munkaképességű dolgozók aránya nem éri el az

5 %-ot. A rehabilitációs hozzájárulás mértékét a megemelt kötelező legkisebb alaphér (minimálbér) alapján terveztük.

4. Dologi kiadások

2021. évben alapvetően minden intézmény összes költségét a felmerülés helyén terveztük meg, eleget téve a *kormányzati funkciók, államháztartási szakszervezetek osztályozási rendjéről* szóló 15/2019 (XII.7.) PM. rendelet és az *államháztartás számviteléről* szóló 4/2013 (I.11.) Korm. rendelet előírásainak megfelelően tartanak nyilván és számoljuk el.

Így minden intézménynél egységesen megterveztük az energia költségeket, takarítási költségeket, az egyes üzemeltetési költségeket (rágcsáló irtás, fűszelvény felügyelet, kazán karbantartás, riasztó, személszállítás, lift karbantartás). Az intézmények költségvetésében terveztük a foglalkozás egészségügyi szolgáltatások költségét, valamint a különféle szabályzatok készítésének költségét.

A Mérnöki Iroda felmérése alapján az intézmények nagy karbantartási (egyszeri) költségei, valamint az informatikai szolgáltatások (hibaelhárítás, informatikai rendszergazda feladatok) a könyvtár kivételével az önkormányzat költségvetésében kerültek megtervezésre.

A dologi kiadások területén az intézmények kizárólag a kötelező, a feladatellátás szempontjából nélkülözhetetlen, illetve a halaszthatatlan kiadásokat tervezték a szükségszerű takaréklás jegyében.

5. Felhalmozási kiadások

Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet értelmében a kis értékű tárgyi eszközöket a felhalmozási kiadások között szerepeltették tervezéskor. Ennek megfelelően a felhalmozási kiadások között szerepelnek a kis értékű beszerzések. Az intézményhálózat vonatkozásában kizárólag a halaszthatatlan beruházások (pl. mosogatógép vásárlás, könyv beszerzés, pályázatokhoz kapcsolódó beruházás) kerültek tervezésre, melyeket megvalósítás előtt a jegyzővel engedélyeztetni szükséges.

A Költségvetési szervek bevételei a 3. számú táblában, kiadásai a 4. számú táblában kerültek részletes bemutatásra.

1. Tormay Károly Egészségügyi Központ

A Tormay Károly Egészségügyi Központ 2021. évi tervezése az alábbiak szerint történt:

	Ft
BEVÉTELEK	Előirányzat
Egyéb működési célú támogatás NEAK bevétele	914 500 000
Működési bevételek	23 050 000
Előző év költségvetési maradványának	9 792 000
ÖSSZES BEVÉTEL	947 342 000

	Ft
KIADÁSOK	Előirányzat
Személyi juttatások	725 741 000
Munkaadói járulékok	112 160 000
Dologi kiadások	101 462 840
Felhalmozási kiadások	7 978 140
ÖSSZES KIADÁS	947 342 000

A költségvetés tervezése 106,58 fő figyelembevételével történt. Az intézmény működési bevételeként bérleti díjat és orvosi díjbevételeit tervezett. NEAK támogatásból finanszírozza a járóbetegek gyógyító szakellátását és gondozását, fogorvosi alapellátást, család- és nővédelmi egészségügyi gondozást, ifjúság- egészségügyi gondozást, laboratóriumi szolgáltatásokat, képzőképző diagnosztika finanszírozását és a fizioterápiás szolgáltatást.

Saját működési bevételeiből finanszírozza a kiadásainak 2,4%-át, 96,5%-át a NEAK finanszírozza.

Az intézmény 2021. évi költségvetésének összességéből:

- a személyi kifizetések 88,5%,
- a dologi kiadások 10,7%,
- a felhalmozási kiadások (betegirányítási rendszer) 0,8%.

2/1. Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény

A Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény 2021. évi eredeti előirányzatának jogcímei az alábbiak szerint lettek megtervezve:

		Ft
BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat	
Működési bevételek	87 058 630	
Központi irányító szervi támogatás (Önkormányzat)	217 944 370	
ÖSSZES BEVÉTEL	305 003 000	

		Ft
KIADÁSOK	Eredeti előirányzat	
Személyi juttatások	162 430 166	
Munkaadói járulékok	29 245 804	
Dologi kiadások	110 980 070	
ebből:		
- működési kiadások	98 489 070	
- közüzem	12 569 060	
Felhalmozási kiadások	2 346 960	
ÖSSZES KIADÁS	305 003 000	

Az intézmény 52,5 fő alkalmazottal működik. Működési bevételei tartalmazzák a Szociális Otthon, a Gondozóház, a Házi Gondozó Szolgálat, az Értelmi Fegyvertákosok Napközi Otthona, az Idősek Klubja térítési díjait, a szociális étkeztetést, a külső étkezők befizetését, a dolgozók étkezéséből származó bevételt, bérleti díjat és továbbszámolt bevételt, mely a költségek 28,5 %-ára biztosít fedezetet. A 71,5 % különbözlet finanszírozással biztosítja az önkormányzat, amely állami és önkormányzati forrást is tartalmaz.

Az intézmény 2021. évi költségvetésének összességéből:

- a személyi kifizetések 62,8%,
- a dologi kiadások 36,4%,
- a felhalmozási kiadások 0,8%

2/2. Gödöllői Forrás Szociális Segítő és Gyermekjóléti Központ

A Gödöllői Forrás Szociális Segítő és Gyermekjóléti Központ 2021. évi eredeti előirányzatának jogcímei az alábbiak szerint kerültek megtervezésre:

				Ft
BEVÉTELEK				Eredeti előirányzat
Működési bevételek				3 960 000
Központi irányító szervi támogatás				
(Önkormányzat)				253 362 000
ÖSSZES BEVÉTEL				257 322 000

				Ft
KIADÁSOK				Eredeti előirányzat
Személyi juttatások				177 344 248
Munkaadói járulékok				31 741 036
Dologi kiadások				47 433 616
ebből:				
- működési kiadások				41 733 616
- közüzem				5 700 000
Felhalmozási kiadások				800 100
ÖSSZES KIADÁS				257 322 000

A 2021. költségvetési évben összesen 55,5 fő közalkalmazotti és 3 fő munkatervényszámla szerinti munkavállaló látja el a feladatot az intézményben.

Az intézmény bevételeit berleti díj és térítési díj alkotják. A költségek fedezeti aránya 1,5 % saját bevétel és 98,5 % finanszírozás, mely az állami támogatást is tartalmazza.

Az intézmény feladatellátása 2018. szeptember 1-vel bővült az óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység ellátásával, a működés feltételeit biztosító létszám: a 15/1998. (IV.30.) NM rendelet alapján került tervezésre. A létszám feltöltése folyamatos.

Az intézmény 2021. évi költségvetésének főösszegéből:

- a személyi kifizetések 81,3%,
- a dologi kiadások 18,4%,
- a felhalmozási kiadások 0,3%.

2/3. Gödöllői Kikelet Óvoda

A Gödöllői Kikelet Óvoda 2021. évi eredeti előirányzatának jogcímei az alábbiak szerint kerültek megtervezésre:

				Ft
BEVÉTELEK				Eredeti előirányzat
Működési bevételek				0
Központi irányító szervi támogatás				
(Önkormányzat)				56 736 000
ÖSSZES BEVÉTEL				56 736 000

	Ft
KIADÁSOK	Eredeti előirányzat
Személyi juttatások	45 549 767
Munkaadói járulékok	7 007 850
Dologi kiadások	4 178 383
ebből:	
- működési kiadások	2 728 383
- közüzem	1 450 000
Felhalmozási kiadások	0
ÖSSZES KIADÁS	56 736 000

Az intézményben 4 csoporttal foglalkoznak, a maximálisan felvehető gyermek létszám 120 fő, a szakmai feladatot 9 fő pedagógus és 6 fő nevelő és oktató munkát segítővel látják el. Az udvaros- karbantartói feladatokat egy Munka Törvénykönyve szerinti dolgozó végzi napi 4 órában.

A létszám 15 fő közalkalmazott és 0,5 fő MT alapján foglalkoztatott.

Az intézmény 2021. augusztus 31-ig áll az önkormányzat fenntartása alatt. Az új nevelési évet a Premontrei Rend fenntartásában kezdi meg az intézmény.

Az intézmény 2021. évi költségvetésének főösszegéből:

- a személyi kifizetések 92,6%,
- a dologi kiadások 0,9%,
- a felhalmozási kiadások 0,0%.

2/4. Gödöllői Mosolygó Óvoda

A Gödöllői Mosolygó Óvoda 2021. évi eredeti előirányzatának jogcímei az alábbiak szerinti kerültek megtervezésre:

	Ft
BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat
Működési bevételek	330 200
Központi irányító szervi támogatás (Önkormányzat)	81 821 800
ÖSSZES BEVÉTEL	82 152 000

	Ft
KIADÁSOK	Eredeti előirányzat
Személyi juttatások	56 634 566
Munkaadói járulékok	8 809 645
Dologi kiadások	15 812 658
ebből:	
- működési kiadások	13 937 958
- közüzem	2 775 000
Felhalmozási kiadások	895 731
ÖSSZES KIADÁS	82 152 000

Az intézmény alapfeladatát 9 fő pedagógussal és 6 fő nevelő és oktató munkát segítővel végzi 4 gyermekcsoportban, a maximálisan felvehető gyermek létszám: 120 fő. Az udvaros karbantartó feladatokat egy Munka Törvénykönyves dolgozóval oldják meg napi 4 órában. Az óvoda létszáma így 15 fő közalkalmazott és 0,5 fő MT szerinti dolgozó.

Az intézmény 2021. évi költségvetésének főösszegéből:

- a személyi kifizetések 79,7%,
- a dologi kiadások 19,2%,
- a felhalmozási kiadások 1,1%.

2/5. Gödöllői Kastélykert Óvoda

A Gödöllői Kastélykert Óvoda 2021. évi eredeti előirányzatának jogcímei az alábbiak szerint kerültek megtervezésre:

	Ft
BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat
Működési bevételek	361 311
Központi irányító szervi támogatás (Önkormányzat)	83 503 689
ÖSSZES BEVÉTEL	83 865 000

	Ft
KIADÁSOK	Eredeti előirányzat
Személyi juttatások	61 390 765
Munkaadói járulékok	9 438 036
Dologi kiadások	12 005 229
ebből:	
- működési kiadások	9 805 229
közüzem	2 200 000
Felhalmozási kiadások	1 029 970
ÖSSZES KIADÁS	83 865 000

Az óvodában a maximálisan felvehető gyermek létszám 120 fő, 4 csoporttal működnek. Az intézmény alapfeladatát 9 fő pedagógussal és 6 fő nevelő és oktató munkát segítővel végzi. Az udvaros-karbantartói feladatokat egy Munka Törvénykönyves dolgozó látja el napi 6 órában.

Az intézmény létszáma 15 fő közalkalmazott és 0,75 fő MT alapján foglalkoztatott.

Az intézmény 2021. évi költségvetésének főösszegéből:

- a személyi kifizetések 84,5%,
- a dologi kiadások 14,3%,
- a felhalmozási kiadások 1,2%.

2/6. Gödöllői Palotakert Óvoda

A Gödöllői Palotakert Óvoda 2021. évi eredeti előirányzatának jogcímei az alábbiak szerint kerültek megtervezésre:

	Ft
BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat
Működési bevételek	444 500
Központi irányító szervi támogatás (Önkormányzat)	156 545 500
ÖSSZES BEVÉTEL	156 990 000

	Ft
KIADÁSOK	Eredeti előirányzat
Személyi juttatások	113 231 920
Munkaadói járulékok	19 500 027
Dologi kiadások	22 233 673
ebből:	
- működési kiadások	14 337 673
- közüzem	7 896 000
Felhalmozási kiadások	2 024 380
ÖSSZES KIADÁS	156 990 000

Az intézmény gyermekcsoportjainak száma 8, a maximálisan felvehető gyermek létszám 200 fő. A feladatot 17 fő pedagógus és 11 fő nevelő és oktató munkát segítő látja el, valamint 1 fő udvaros karbantartó teljes munkaidőben. Az óvodában foglalkoztatottak létszáma 28 fő közalkalmazott és 1 fő MT szerinti dolgozó.

Az intézmény 2021. évi költségvetésének főösszegeiből:

- a személyi kifizetések 84,5%,
- a dologi kiadások 14,2%,
- a felhalmozási kiadások 1,3%.

2/7. Gödöllői Mesék Háza Óvoda

A Gödöllői Mesék Háza Óvoda 2021. évi eredeti előirányzatának jogcímei az alábbiak szerint kerültek megtervezésre:

	Ft
BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat
Működési bevételek	445 000
Központi irányító szervi támogatás (Önkormányzat)	163 514 000
ÖSSZES BEVÉTEL	163 959 000

	Ft
KIADÁSOK	Eredeti előirányzat
Személyi juttatások	126 178 468
Munkaadói járulékok	22 316 704
Dologi kiadások	12 921 288
ebből:	
- működési kiadások	9 621 288
- közüzem	3 900 000
Felhalmozási kiadások	2 542 540
ÖSSZES KIADÁS	163 959 000

Az intézményben a maximálisan felvettető gyermek létszám 243 fő a csoportok száma 8, a pedagógusok létszáma 18 fő (2021.01.18-tól egy fővel csökken), a nevelő és oktató munkát segítők pedig 13 fő (2021.04.01.-től egy fővel csökken), az udvaros- karbantartói feladatokat 1 fő végzi napi 8 órában.

Az óvoda létszáma 31 fő közalkalmazotti és 1 fő MT alapján foglalkoztatott dolgozó.

Az intézmény 2021. évi költségvetésének főösszegéből:

- a személyi kifizetések 92,3%,
- a dologi kiadások 8,1%,
- a felhalmozási kiadások 1,6%.

2/8. Gödöllői Fenyőliget Óvoda

A Gödöllői Fenyőliget Óvoda 2021. évi eredeti előirányzatának jogcímei az alábbiak szerinti kerültek megtervezésre:

	Ft
BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat
Működési bevételek	0
Központi irányító szervi támogatás (Önkormányzat)	164 571 000
ÖSSZES BEVÉTEL	164 571 000

	Ft
KIADÁSOK	Eredeti előirányzat
Személyi juttatások	121 132 920
Munkaadói járulékok	21 453 250
Dologi kiadások	21 857 830
ebből:	
- működési kiadások	15 957 830
- közüzem	5 900 000
Felhalmozási kiadások	127 000
ÖSSZES KIADÁS	164 571 000

Az intézményben 7 gyermekcsoport működik, a maximálisan felvehető gyermek létszáma 187 fő, ebből 15 fő pedagógus és 10 fő nevelő és oktató munkát segítő dolgozik. Az udvaros- karbantartói feladatokat két fő részmunkaidős (4-4 órában) látja el.

Az óvoda létszáma 25 fő közalkalmazotti és 1 fő MT alapján foglalkoztatott.

Az intézmény 2021. évi költségvetésének főösszegéből:

- a személyi kifizetések 86,7%,
- a dologi kiadások 13,3%,
- a felhalmozási kiadások 0,0%.

2/9. Gödöllői Zöld Óvoda

A Gödöllői Zöld Óvoda 2021. évi eredeti előirányzatának jogcímei az alábbiak szerint kerültek megtervezésre:

				Ft
BEVÉTELEK				Eredeti előirányzat
Működési bevételek				246 239
Központi irányító szervi támogatás				150 986 761
(Önkormányzat)				
ÖSSZES BEVÉTEL				151 233 000

				Ft
KIADÁSOK				Eredeti előirányzat
Személyi juttatások				113 447 216
Munkaadói járulékok				19 585 188
Dologi kiadások				17 933 896
ebből:				
- működési kiadások				13 833 896
- közüzem				4 100 000
Felhalmozási kiadások				266 700
ÖSSZES KIADÁS				151 233 000

Az óvodában a maximálisan felvehető gyermek létszám 240 fő, 8 csoport van, a feladatot 17 fő pedagógussal és 11 fő nevelő és oktató munkát segítővel látják el. Az udvaros- karbantartói feladatokat 1 fő látja el napi 8 órában, a takarítást 1 fő Munka Törvénykönyves takarító végzi. Az intézmény létszáma tehát 28 fő közalkalmazotti és 2 fő MT alapján foglalkoztatott.

Az intézmény 2021. évi költségvetésének főösszegéből:

- a személyi kifizetések 88,0%,
- a dologi kiadások 11,8%,
- a felhalmozási kiadások 0,2%.

2/10. Gödöllői Egyesített Palotakert Bőlesőde

A Gödöllői Egyesített Palotakert Bőlesőde 2021. évi eredeti előirányzatának jogcímei az alábbiak szerint kerültek megtervezésre:

		Ft
BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat	
Működési bevételek	11 162 500	
Központi irányító szervi támogatás (Önkormányzat)	173 356 500	
ÖSSZES BEVÉTEL	184 519 000	

		Ft
KIADÁSOK	Eredeti előirányzat	
Személyi juttatások	141 632 406	
Munkaadói járulékok	24 329 927	
Dologi kiadások	18 429 667	
ebből:		
- működési kiadások	12 129 667	
- közüzem	6 300 000	
Felhalmozási kiadások	127 000	
ÖSSZES KIADÁS	184 519 000	

Az intézmény két telephelyen működik: Palotakert Bőlesőde (Gödöllő, Palotakert 17.) és Mézeskalács Uáz (Gödöllő, Premontrei u.8.). Az alapfeladatot 25 fő kisgyermeknevelővel, 6 fő technikai személyzettel, 1 fő mosodai dolgozóval látja el, valamint 1 fő karbantartóval napi 8 órában.

A létszám 31 fő közalkalmazotti és 2 fő Munka Törvénykönyve szerinti dolgozó.

A saját bevételi forrása részben az ellátási díj bevétel, részben pedig munkaruhameléséből származó bevétel.

A költségek feltehető aránya 6,0 % saját bevétel és 94,0 % önkormányzati finanszírozás, amely állami és önkormányzati forrást is tartalmaz.

Az intézmény 2021. évi költségvetésénekösszegéből:

- a személyi kifizetések 90,0%,
- a dologi kiadások 10,0%,
- a felhalmozási kiadások 0,0%.

2/11. Gödöllői Mesevilág Bőlesőde

A Gödöllői Mesevilág Bőlesőde 2021. évi eredeti előirányzati jogcímei az alábbiak szerint kerültek megtervezésre:

		Ft
BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat	
Működési bevételek	828 586	
Központi irányító szervi támogatás (Önkormányzat)	67 654 414	
ÖSSZES BEVÉTEL	68 483 000	

	Ft
KIADÁSOK	Eredeti előirányzat
Személyi juttatások	52 497 337
Munkaadói járulékok	8 130 194
Dologi kiadások	7 417 319
ebből:	
- működési kiadások	4 736 319
- közüzem	2 681 000
Felhalmozási kiadások	438 150
ÖSSZES KIADÁS	68 483 000

Az intézményben 12 fő közalkalmazott dolgozik, 9 fő kisgyermek nevelő és 3 fő technikai alkalmazott. Az udvar karbantartását havi 42 órában egy fő végzi megbízási díj ellenében.

A költségek fedezeti aránya 1,2 % saját bevétel és 98,8 % önkormányzati finanszírozás, amely állami és önkormányzati forrást is tartalmaz.

Az intézmény 2021. évi költségvetésének főösszegéből:

- a személyi kifizetések 88,5%,
- a dologi kiadások 10,9%,
- a felhalmozási kiadások 0,6%.

2/12. Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ

A Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ 2021. évi eredeti előirányzati jogcímei az alábbiak szerint kerültek megtervezésre:

	Ft
BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat
Működési bevételek	3 507 000
Központi irányító szervi támogatás (Önkormányzat)	99 006 000
ÖSSZES BEVÉTEL	102 513 000

	Ft
KIADÁSOK	Eredeti előirányzat
Személyi juttatások	51 110 741
Munkaadói járulékok	8 044 039
Dologi kiadások	37 135 220
ebből:	
- működési kiadások	26 585 220
- közüzem	10 550 000
Felhalmozási kiadások	6 223 000
ÖSSZES KIADÁS	102 513 000

Az intézmény 2021. január hónapban 18 fő teljes munkaidőben látta el a feladatokat, 2021. február 1-től 18 fő 6 órás részmunkaidőben foglalkoztatott végzi az intézményi feladatokat. Valamennyi munkavállaló a jogszabályváltozás következtében a Munka Törvénykönyve alapján foglalkoztatott.

A működési bevételeket könyvtári szolgáltatások bevételei és bérleti díj bevételek alkotják.

A költségek fedezeti aránya 3,4 % saját bevétel és 96,6 % önkormányzati finanszírozás, amely állami és önkormányzati forrást is tartalmaz.

Az intézmény 2021. évi költségvetésének főösszegéből:

- a személyi kifizetések 57,7%,
- a dologi kiadások 36,2%,
- a felhalmozási kiadások 6,1%.

2/13. Gödöllői Városi Múzeum

A Gödöllői Városi Múzeumnak a 2021. évi eredeti előirányzati jogcímei az alábbiak szerint kerültek megtervezésre:

				Ft
BEVÉTELEK				Eredeti előirányzat
Működési bevételek				1 399 600
Központi irányító szervi támogatás				52 170 400
ÖSSZES BEVÉTEL				53 570 000

				Ft
KIADÁSOK				Eredeti előirányzat
Személyi juttatások				30 738 348
Munkaadói járulékok				4 718 399
Dologi kiadások				14 290 653
ahol:				
- működési kiadások				8 440 635
- közüzem				5 850 000
Felhalmozási kiadások				4 322 600
ÖSSZES KIADÁS				53 570 000

Az intézményben 2021. január hónapban 5 fő teljes munkaidőben, és 3 fő 6 órás részmunkaidőben látta el az intézményi feladatokat, 2021. február 1-től 2 fő hatórás részmunkaidőben foglalkoztatott jogviszonyba, 4 órás részmunkaidős jogviszonyra módosul. Valamennyi munkavállaló a jogszabályváltozás következtében a Munka Törvénykönyve alapján foglalkoztatott.

Működési bevételeit a múzeumi belépőkből, kiadványok értékesítéséből, múzeum-pedagógiai foglalkozásokból és tárlatvezetésből, valamint terembérletből tervezte. A költségeinek fedezetét 2,6 %-ban a saját bevételei, 97,4 %-ban a felügyeleti szervi finanszírozás biztosítja, amely állami és önkormányzati forrást is tartalmaz.

Az intézmény 2021. évi költségvetésének főösszegéből:

- a személyi kifizetések 65,2%,
- a dologi kiadások 26,7%,
- a felhalmozási kiadások 8,1%.

2/14. Polgármesteri Hivatal

A Polgármesteri Hivatal 2021. évi eredeti előirányzatának jogcímei az alábbiak szerint kerültek tervezésre:

Ft	
BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat
Működési célú támogatások ÁH-on belülről	19 000 000
Működési bevételek	7 620 000
Közhatalmi bevételek	500 000
Központi irányító szervi támogatás (Önkormányzat)	1 131 000 000
ÖSSZES BEVÉTEL	1 158 120 000

Ft	
KIADÁSOK	Eredeti előirányzat
Személyi juttatások	698 269 063
Munkaadói járulékok	114 567 973
Dologi kiadások	313 282 964
Felhalmozási kiadások	32 000 000
ÖSSZES KIADÁS	1 158 120 000

A Hivatal az önkormányzat és intézményei gazdálkodásának végrehajtó szerve, gazdasági szervezete a Költségvetési Iroda, ellátja a gazdálkodási feladatokat. Koordinálja az önkormányzat intézményeinek, gazdasági társaságainak, kisebbségi önkormányzatainak munkáját, előkészíti a Képviselő-testület és a bizottságok munkáját, valamint részt vesz annak végrehajtásában. Saját szervezetein belül ellátja a gazdasági, hatósági, szociális, kulturális, igazgatási, feladatokat, továbbá az önkormányzati vagyon működésével, megóvásával kapcsolatosan felmerülő műszaki feladatokat is.

Bevételek

Polgármesteri Hivatal működési bevételei között az alábbiak kerültek tervezésre:

- bérleti díj
- költségek visszatérítése,
- esküvői rendezvényekhez kapcsolódó bevételek,
- kamatjövőírás,
- továbbszámlázás,
- népszámlálással kapcsolatos bevételek.

A közhatalmi bevételként bírság befizetéseket terveztünk az előző évi adatok alapján.

Itt került megtervezésre Gödöllő Város Önkormányzata által biztosított támogatás (finanszírozás) a Polgármesteri Hivatal működési és felhalmozási kiadásaira.

Kiadások

A Hivatal 2021. évi tervezett átlagos statisztikai állományi létszáma 125,6 fő ebből: köztisztviselő 92,6 fő, Munka Törvénykönyve alapján foglalkoztatott létszám 33 fő. A Hivatal állományába tartozó munkavállalók bére a vonatkozó jogszabályok alapján került

meghatározásra. Számoltunk az idei évet terhelő jubileumi jutalmakkal, közlekedési költségterítésekkel és a bérlet kívüli juttatások között megtervezett cafetéria elemekkel is. A technikai dolgozók bérére a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér 167.400 Ft) és a garizotái bérminimum (szakmunkás minimálbér 219.000 Ft) alapulvételével terveztük meg.

A személyi juttatásokhoz kapcsolódó kiemelt előirányzatként a munkaadói adók és járulékok kerültek tervezésre.

Dologi kiadások között terveztük a működéshez kapcsolódó eszközbeszerzéseket, kommunikációs szolgáltatásokat, számítástechnikai programszolgáltatást, hivatali épületek hérteli díját, kiküldetések, rendezvények költségeit, közüzemmel és napi üzemeltetéssel járó kiadásokat, a közüzemmel és irattár rendezésével kapcsolatos költségeket, szakmai területen igénybe vett szolgáltatásokat, népszámlálás során felmerülő kiadásokat stb.

A felhalmozási kiadásoknál számítástechnikai eszközökre, valamint egyéb tárgyi eszközök beszerzésére különítettünk el előirányzatot.

Intézményi támogatás (illetve szolgáltatás ellentételezés) állami és saját forrás megosztása (adatok Ft-ban)

Megnevezés	Intézményi támogatás (illetve szolgáltatás ellentételezés) 2021.	- ebből állami forrás 2021.	- % -ban	- ebből önkormányzati forrás 2021.	- % -ban
Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény	217 944 370	119 033 925	54,6	98 910 445	45,4
Gödöllői FORRÁS Szoc. Segítő és Gyermekjóléti Központ	253 362 000	207 971 887	82,1	45 390 113	17,9
Gödöllői Kikelet Óvoda	56 736 000	55 227 220	97,3	1 508 780	2,7
Gödöllői Mosolygó Óvoda	81 821 800	72 523 230	88,6	9 298 570	11,4
Gödöllői Kastélykert Óvoda	83 503 689	73 280 090	87,8	10 223 599	12,2
Gödöllői Palotakert Óvoda	156 545 500	127 090 250	81,2	29 446 250	18,8
Gödöllői Mesék Háza Óvoda	163 514 000	128 205 630	78,4	35 308 370	21,6
Gödöllői Fenyőliget Óvoda	164 571 000	109 629 920	66,6	54 941 080	33,4
Gödöllői Zöld Óvoda	150 986 761	144 394 480	95,6	6 592 281	4,4
Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde	173 356 500	104 452 860	60,3	68 903 640	39,7
Gödöllői Mesevilág Bölcsőde	67 654 414	35 562 140	52,6	32 092 274	47,4
Gödöllői Városi Múzeum	52 170 400	2 000 000	3,8	50 170 400	96,2
Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ	99 006 000	6 935 000	7,0	92 071 000	93,0
Gödöllői Polgármesteri Hivatal	1 131 000 000	309 009 000	27,3	821 991 000	72,7
Gödöllő Város Önkormányzata - település üzemeltetés (VÜSZI Kft. és közvilágítás)	653 983 000	242 961 226	37,2	411 021 774	62,8
Intézmények összesen	3 506 155 434	1 738 285 858	49,6	1 767 869 576	50,4

Megnevezés	Intézményi támogatás (illetve szolgáltatás ellentételezés) 2021.	- ebből állami forrás 2021.	- % -ban	- ebből önkormányzati forrás 2021.	- % -ban
Művészetek Háza Gödöllő Nonprofit Közhasznú Kft.	100 000 000	62 409 520	62,4	37 590 480	37,6
Kalória Gödöllői Gyermek és Közétkeztetési Nonprofit Közhasznú Kft. *	479 046 229	342 313 472	71,5	136 732 757	28,5
Mindösszesen	4 085 201 663	2 143 008 850	52,5	1 942 192 813	47,5

* szolgáltatás ellenértékékként a Kalória Kft.-nek fizetett nyersanyag és rezszi együttes összege csökkentve a beszámított térítési díjjal, valamint az ÁFA visszaigénylés és befizetés különbözetével (758.160.039 Ft-181.389.400 Ft-97.224.410 Ft = 479.046.229 Ft)

C. Alapok tervezése

1. Diák téri lakásalap

2020. évi záró egyenleg:	80.294.147 Ft
2021. évre tervezett bevétel (1. sz. tábla)	28.000.000 Ft
Diák téri lakásalap 2021. évre összesen:	117.294.447 Ft
2020. évi működésre (2.sz. tábla)	117.294.447 Ft
Feladatra összesen:	117.294.447 Ft

2. Lakásalap

2020. évi záró egyenleg:	3.141.644 Ft
2021. évre tervezett bevétel (1.sz. tábla)	345.000 Ft
Lakásalap 2021. évre összesen	3.486.644 Ft
2021 évi működésre (2.sz. tábla)	3.486.644 Ft
Feladatra összesen:	3.486.644 Ft

3. Környezetvédelmi Alap

2020. évi záró egyenleg	0 Ft
2021. évre tervezett bevétel (1.sz. tábla talajterhelési díj)	2.000.000 Ft
Környezetvédelmi alap 2021. évre összesen:	2.000.000 Ft
2021. évi környezetvédelmi feladatra (2.sz. tábla)	2.000.000 Ft
Feladatra összesen:	2.000.000 Ft

4. Norvég Alap

2020. évi záró egyenleg	28.066.277 Ft
2021. évi projekt szerint	5.462.580 Ft
2021. évi Norvég Alap összesen:	33.528.857 Ft
2021. évi Norvég Alap kiadásaira (2 sz. tábla)	5.462.580 Ft
Felhasználásig általános tartalékha	28.066.277 Ft
Feladatra összesen:	33.528.857 Ft