

**Gödöllő Város Önkormányzata Képviselő-testületének  
5/2021. (II.11.) rendelete  
és az ezt módosító 13/2021. (V.5.) önkormányzati rendelettel  
egységes szerkezetbe foglalt szövege  
Gödöllő város 2021. évi költségvetéséről és a gazdálkodással összefüggő egyes feladatokról**

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

**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)<sup>1</sup> A Képviselő-testület Gödöllő Város Önkormányzatának és intézményeinek 2021. évi összes bevételét és kiadását az 1., 2., 3., és 4. számú tábla szerint 11.059.344.171 Ft főösszeggel állapítja meg, melyből az Önkormányzat bevételi és kiadási főösszege finanszírozási összeg nélkül 6.989.537.928 Ft.
- (2)<sup>2</sup> 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 | 7.282.010.332 Ft  | főösszeggel, |
| - a költségvetési kiadást a 2. és 4. számú tábla szerint   | 10.943.223.817 Ft | főösszeggel, |
- állapítja meg.
- (3)<sup>3</sup> A Képviselő-testület a költségvetési egyensúly biztosítása érdekében összesen 3.777.333.839 Ft belső finanszírozási célú előző évi költségvetési maradványt von be a tárgyévi bevételek közé.
- (4) A Képviselő-testület az Önkormányzat kiadásaiiban 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 tőketörlesztésére, melynek forrása az önkormányzat előző évi költségvetési maradványa.

<sup>1</sup> Módosította: 13/2021. (V.5.) önk. rendelet, hatálybalépés 2021. május 06.

<sup>2</sup> Módosította: 13/2021. (V.5.) önk. rendelet, hatálybalépés 2021. május 06.

<sup>3</sup> Módosította: 13/2021. (V.5.) önk. rendelet, hatálybalépés 2021. május 06.

(5)<sup>4</sup> A Képviselő-testület az Önkormányzat kiadásaiiban 2.924.610.851 Ft finanszírozási kiadást, az önkormányzati intézmények bevételeiben 2.924.610.851 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.

---

<sup>4</sup> Módosította: 13/2021. (V.5.) önk. rendelet, hatálybalépés 2021. május 06.

#### 4. §

- (1) (1)<sup>5</sup> A Képviselő-testület az előre nem látható kiadások vagy bevételi kiesések fedezetére általános tartalékot állapít meg 57.402.121 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 kööttséggel 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 keretösszegeből 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 átlagbér-alapú támogatását 428.784.300 Ft, az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz kapcsolódó támogatást 13.970.700 Ft, a pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítő átlagbér-alapú 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.

---

<sup>5</sup> Módosította: 13/2021. (V.5.) önk. rendelet, hatálybalépés 2021. május 06.

- 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.
- h./<sup>6</sup> A szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék kifizetéséhez kapott 27.805.033 Ft támogatást a Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény, a Gödöllői Forrás Szociális Segítő és Gyermekjóléti Központ, a Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde és a Gödöllői Mesevilág Bölcsőde részére biztosítja.

## 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 Gyermekjóléti 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		225 %	

<sup>6</sup> Módosította: 13/2021. (V.5.) önk. rendelet, hatálybalépés 2021. május 06.

Központ		
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 Gyermejköléti 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	1 fő	intézményvezető-helyettes		20%

Óvoda				
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 költségterítés 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
Elveszett 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 tankerülethez tartozó iskolák esetében	350 Ft
Szecessziós 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 bejárati ajtaján 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 ruházza 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 András sk.  
polgármester

Dr. Kiss Árpád sk.  
jegyző

BEVÉTELEK	Kötelező (KÖT)/ Önként vállalt (ÖNK)/ Államgazgatási (AIG)	2021. évi módosított előirányzat
<b>B1. MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL</b>		<b>2 191 227 083</b>
<b>B11. Önkormányzatok működési támogatásai</b>		<b>2 170 813 883</b>
<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>
- Óvodaműködési 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	172 221 000
<i>B1131. Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása</i>		<i>493 613 840</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. (idősorúak 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	27 805 033
- Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	KÖT	82 797 107
<i>B1132. Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása</i>		<i>343 525 477</i>
- Intézményi gyermekékeztetés támogatása	KÖT	343 437 982
= Intézményi gyermekékeztetés - bértámogatás	KÖT	138 378 240
= Intézményi gyermekékeztetés - üzemeltetési támogatás	KÖT	205 059 742
- Szüneti ékeztetés 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 érdekeltség-növelő 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 közművelésztés 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
<b>B12. Elvonások és befizetések bevételei</b>		<b>0</b>
<b>B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről</b>		<b>0</b>
<b>B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről</b>		<b>0</b>
<b>B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről</b>		<b>0</b>
<b>B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</b>		<b>20 413 200</b>
- Innovációs és Technológiai Minisztérium támogatás Autómentés Nap rendezvényhez	KÖT	0
- Iskolaegészségügyi feladatok	KÖT	3 280 800
- Házi gyermekorvosi alapellátás	KÖT	17 132 400
- Közvetítés költségeinek visszatérülése	KÖT	0
- Közfoglalkoztatási támogatás	KÖT	0
<b>B3. KÖZHATALMI BEVÉTELEK</b>		<b>2 836 129 922</b>
<b>B31. Jövedelemadók</b>		<b>0</b>
<i>B311. Magánszemélyek jövedelemadói</i>		<i>0</i>
- Termőföld bérbeadásból származó jövedelemadó	AIG	0
<b>B34. Vagyon típusú adók</b>		<b>905 000 000</b>
- Építményadó	AIG	540 000 000
- Magánszemélyek kommunális adója	AIG	215 000 000
- Telekadó	AIG	150 000 000
<b>B35. Termékek és szolgáltatások adói</b>		<b>1 902 000 000</b>
<i>B351. Értékesítési és forgalmi adók</i>		<i>1 900 000 000</i>
- Helyi iparüzési adó (állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett)	AIG	1 900 000 000
<i>B352. Fogyasztási adók</i>		<i>0</i>
- Helyi jövedéki adó	AIG	0
<i>B354. Gépjárműadók</i>		<i>0</i>
- Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	AIG	0
<i>B355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók</i>		<i>2 000 000</i>
- Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	AIG	2 000 000
<b>B36. Egyéb közhatalmi bevételek</b>		<b>29 129 922</b>
- Környezetvédelmi bírság	AIG	0
- Szabályterítési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	AIG	2 500 000
- Egyéb bírság	AIG	500 000
- Egyéb települési adók	AIG	0
- Közterület-foglalási díj	AIG	19 055 119
- Garázsközterület	AIG	1 574 803
- Önkormányzat által beszedett talajterhelési díj	AIG	2 000 000
- Késedelmi és önellenőrzési pótlék	AIG	3 500 000
<b>B4. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>		<b>883 306 631</b>
<b>B401. Készletértékesítés ellenértéke</b>		<b>0</b>
- Aru és készletértékesítés	ÖNK	0
<b>B402. Szolgáltatások ellenértéke</b>		<b>138 841 884</b>
- Lakkbérbevételek	KÖT	14 000 000
- Lakkbérbevétel Deák Ferenc tér	KÖT	28 000 000
- Lakáshasználati díjak	KÖT	1 500 000
- Nem lakás célú bérleti díjak	ÖNK	8 044 094
- Oktatási intézmények bérleményhasznosítási bevétele	ÖNK	13 981 255
- Közterület-foglalási díj	ÖNK	0
- Garázsközterület	ÖNK	0
- Nyilvános illemhely bevétele	ÖNK	1 000 000
- Erzsébet Királyné Szaloda Kft. bérleti díj	ÖNK	72 000 000
- Művészetek Háza Gödöllő Kft. bérleti díj	KÖT	316 535
- Egyéb	ÖNK	0
<b>B403. Követített szolgáltatások értéke</b>		<b>15 748 032</b>
- Továbbszámolt kiadások bevétele	KÖT	15 748 032
<b>B404. Tulajdonosi bevételek</b>		<b>161 663 872</b>
- Táncsics Mihály úti sportpálya (új műfüves pálya) bérleti díja	ÖNK	900 000
- DMRV Zrt. bérleti díja	KÖT	117 987 644
- VUSZI Nonprofit Kft. üzemeltetett vagyon bérleti díj	KÖT	3 392 126
- VUSZI 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
- E-K Pest és Nógrád Megyei Regionális Hulladékgyűjt. és Környezetvédelmi Önk. Társulás bérleti díj	KÖT	30 000 000
- Földterület bérlet, haszonbér	ÖNK	944 882
- Pénzügyi befektetések bevétele (osztalék)	ÖNK	0
<b>B405. Ellátási díjak</b>		<b>143 220 000</b>
- Gyermekékeztetés térítési díj	KÖT	143 220 000
<b>B406. Kiszámlázott AFA</b>		<b>144 382 313</b>
- Kiszámlázott AFA (termékértékesítés, szolgáltatás nyújtás)	KÖT	144 382 313
<b>B407. AFA visszatérítése</b>		<b>229 131 151</b>
- AFA visszatérítés	KÖT	229 131 151
<b>B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek</b>		<b>1 410 000</b>
<i>B4081. Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevétel</i>		<i>1 400 000</i>
- Kamatbevétel	ÖNK	1 400 000
<i>B4082. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek</i>		<i>10 000</i>
- Önkormányzati lakásértékesítés kamata (lakásalap)	ÖNK	10 000
- Egyéb kamat	ÖNK	0

BEVÉTELEK	Kötelező (KÖT)/ Önként vállalt (ÖNK)/ Államigazgatási (AIG)	2021. évi módosított előirányzat
<b>B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei</b>		<b>0</b>
<i>B4091. Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei</i>		<i>0</i>
<i>B4092. Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei</i>		<i>0</i>
- Visszaváltott kincstárjegy/államkötvény névérték és teljes ár közötti különbözeti összege	ÖNK	0
<b>B410. Biztosító által fizetett kártérítés</b>		<b>0</b>
- Kártérítés	KÖT	0
<b>B411. Egyéb működési bevételek</b>		<b>48 909 379</b>
- Kötér	KÖT	0
- Közzetemi költségek visszatérítése	KÖT	1 000 000
- Útépítési és közműfejlesztési hozzájárulás	ÖNK	687 332
- Víziközmű érdekeltiségi hozzájárulás	KÖT	47 222 047
- Egyéb bevételek	ÖNK	0
<b>B6. MŰKÖDÉSI CELŰ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK</b>		<b>5 996 375</b>
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 visszatérülése	ÖNK	660 000
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		5 336 375
- Egyéb működési célú pénzátvétel	ÖNK	0
- Nemzetközi ifjúsági tábor megrendezéséhez EU-s támogatás	ÖNK	5 336 375
- Előző évek jogosulatlan segély (köztemetés) visszatérülése	KÖT	0
<b>1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)</b>		<b>5 916 660 011</b>
<b>B2. FELHALMOZÁSI CELŰ TAMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL</b>		<b>88 228 470</b>
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		0
<i>Felhalmozási célú kiegészítő támogatások</i>		<i>0</i>
- Kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztése, felújítása	KÖT	0
- Önkormányzati étketzetési 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		88 228 470
- "Önkormányzati utak fejlesztése Pest megye területén" címen támogatás Pest Megye Önkorm.-tól	KÖT	8 480 639
- "Tiszttársak meg az Országot!" 2020/TMOP/0190 támogatás	KÖT	1 143 000
- Gödöllő fenntartható közlekedésének fejlesztése II. ütem	KÖT	78 604 831
<b>B5. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>		<b>71 101 142</b>
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 megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		0
<b>B7. FELHALMOZÁSI CELŰ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK</b>		<b>131 607 143</b>
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		128 607 143
- Munkáltatói kölcsön törlesztés	ÖNK	100 000
- Önkormányzati lakásépítési kölcsön törlesztése (lakásalap)	ÖNK	100 000
- Tánicses ölhöz GSK visszatérítendő támogatás	ÖNK	50 000 000
- Tánicses ölhöz GSK visszatérítendő támogatás II. keret (84 millió Ft keret)	ÖNK	28 407 143
- Vivőcsarnok építéséhez nyújtott visszatérítendő támogatás	ÖNK	0
- Asztaltenisz csarnok építéséhez hozzájárulás, támogatás	ÖNK	50 000 000
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		3 000 000
- Csatornamű Társulat érdekeltiségi hozzájárulás átadás	KÖT	3 000 000
<b>2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)</b>		<b>290 936 755</b>
<b>3. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)</b>		<b>6 207 596 766</b>
<b>4. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.)</b>		<b>3 706 552 013</b>
B81. Belföldi finanszírozás bevételei		3 706 552 013
<i>B811. Hitel-, kölcsönfelvételt pénzügyi vállalkozástól</i>		<i>0</i>
<i>B812. Belföldi értékpapírok bevételei</i>		<i>0</i>
<i>B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése</i>		<i>0</i>
- Forgatási célú értékpapír beváltás (Kincstárjegy, Államkötvény)	ÖNK	0
<i>B813. Maradvány igénybevétele</i>		<i>3 706 552 013</i>
<i>B8131. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele</i>	KÖT	<i>3 706 552 013</i>
<i>B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések</i>	KÖT	<i>0</i>
<i>B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése</i>		<i>0</i>
<i>B816. Központi, irányító szervek támogatás</i>		<i>0</i>
<i>B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése</i>		<i>0</i>
<i>B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei</i>		<i>0</i>
B82. Külföldi finanszírozás bevételei		0
B83. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		0
B84. Váltóbevételek		0
<b>5. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (3.+4.)</b>		<b>9 914 148 779</b>
- ebből Kötelező (KÖT)		6 766 346 634
- ebből Önként vállalt (ÖNK)		311 672 223
- ebből Államigazgatási (AIG)		2 836 129 922
<b>Összesen</b>		<b>9 914 148 779</b>

Rovat	Jocím (a Költségvetési törvény 2. és 3. számú melléklete alapján)		Igénylési mutatószám	2021. évi fajlagos	2021. évi igényelt állami támogatás	
B111	2. mell.	1.1.	<b>A települési önkormányzatok működésének általános támogatása</b>		<b>551 970 226</b>	
B111	2. mell.	1.1.1.	<b>A települési önkormányzatok működésének támogatása</b>		<b>551 970 226</b>	
		1.1.1.1.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	56,44	5 475 000	309 009 000
		1.1.1.2.	Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása		25 200	42 882 840
		1.1.1.3.	Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása		400 000	76 720 000
		1.1.1.4.	Településüzemeltetés - köztemető támogatása			100 000
		1.1.1.5.	Településüzemeltetés - közutak támogatása		295 000	36 005 636
		1.1.1.6.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	31 956	2 700	86 281 200
		1.1.1.7.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	381	2 550	971 550
B112	2. mell.	1.2.	<b>A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása</b>		<b>710 359 820</b>	
B112	2. mell.	1.2.1.	<b>Óvodaműködtetési támogatás</b>		<b>95 383 820</b>	
		1.2.1.1.	Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	979,3	97 400	95 383 820
B112	2. mell.	1.2.2.	<b>Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása</b>		<b>428 784 300</b>	
		1.2.2.1.	Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása	88,2	4 861 500	428 784 300
B112	2. mell.	1.2.3.	<b>Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz</b>		<b>13 970 700</b>	
		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	11 232 000
		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	2 738 700
		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	0
		1.2.3.2.1.	- Mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása (napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott, alapfokú végzettségű)	0,0	1 476 750	0
B112	2. mell.	1.2.5.	<b>Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők átlagbéralapú támogatása</b>		<b>172 221 000</b>	
		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	172 221 000
B1131	2. mell.	1.3.	<b>A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása</b>		<b>383 011 700</b>	
B1131	2. mell.	1.3.2.	<b>Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása</b>		<b>151 768 100</b>	
		1.3.2.1.	Család- és gyermekjóléti szolgálat	4,0	4 100 000	16 400 000
		1.3.2.2.	Család- és gyermekjóléti központ	21,0	3 650 000	76 650 000
		1.3.2.3.1.	Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás	115	66 360	7 631 400
		1.3.2.4.1.	Házi segítségnyújtás - Szociális segítség	0	25 000	0
		1.3.2.4.2.	Házi segítségnyújtás - Személyi gondozás - önálló	25	363 000	9 075 000
		1.3.2.6.1.	Időskorúak nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás	6	217 000	1 302 000
		1.3.2.6.3.	Foglalkoztatási támogatásban részesülő időskorúak nappali intézményében ellátottak - önálló feladatellátás	0	130 200	0
		1.3.2.7.1.	Fogyatékos személyek nappali intézményi ell. - önálló feladatellátás	12	732 000	8 784 000
		1.3.2.7.3.	Foglalkoztatási támogatásban részesülő fogyatékosok nappali intézményében ellátottak - önálló feladatellátás	0	439 200	0
		1.3.2.11.1.	Hajléktalanok nappali intézményi ellátása - önálló	20	251 100	5 022 000
		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	13 229 700
		1.3.2.13.3.	Hajléktalanok éjjeli menedékhelye - önálló feladatellátás	6	601 350	3 608 100
B1131	2. mell.	1.3.3.	<b>Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása</b>		<b>140 015 000</b>	
		1.3.3.1.	Bölcsődei bértámogatás			101 730 000
		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			27 805 033
B1131	3. mell.	2.2.3.	Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása			82 797 107
B1132	2. mell.	1.4.	A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása			343 525 477
B1132	2. mell.	1.4.1.	Intézményi gyermekétkeztetés támogatása			343 437 982
		1.4.1.1.	Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás	58,24	2 376 000	138 378 240
		1.4.1.2.	Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás			205 059 742
B1132	2. mell.	1.4.2.	Szünidei étkeztetés 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 érdekeltség-növelő 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.		<b>Összes számított támogatás</b>			<b>2 170 813 883</b>
K5022	2. mell.	42.5.5.	Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás			-730 370 262
			Támogatás összesen a költségvetési törvény 2. és 3. számú melléklete szerint			1 440 443 621

*Szolidaritási hozzájárulás alapja (iparűzési adóalap)*

159 956 429 404

Egyéb tájékoztató adatok:

Iparűzési adóalap

159 956 429 404 Ft

Iparűzési adóerőképesség

2 239 390 012 Ft

Lakosságszám

31 956 fő

Egy főre jutó iparűzési adóerőképesség

70 077 Ft/fő

Gödöllő Város Önkormányzat 2021. évi költségvetése  
Kiadások

Cím	Alkalm	Feladatok	2021. évi kiadások összesen	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	eMódi: Állományi újulat	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetési kiadások összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási kiadások	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	Kölségvetési kiadások összesen	Finanszírozási kiadások	Finanszírozási kiadások összesen
			K1-K2-K3-K4-K5-K6-K7-K8-K9	K1	K2	K3	K3/1	K4	K5	K1-K2-K3-K4-K5	K6	K7	K8	K6-K7-K8	K1-K2-K3-K4-K5-K6-K7-K8-K9	K9	K9
<b>A Működési kiadások</b>																	
<b>A Kötőlevegő feladatok</b>																	
	1.	Települési üzemeltetés	876 012 000	4 200 000	651 000	807 961 000	0	0	61 000 000	873 812 000	2 200 000	0	0	2 200 000	876 012 000	0	0
	1.	VUSZTI Napszemélyi Központ Kft. szolgáltatásai díj elszámolás	664 483 000			651 283 000	0		11 000 000	662 283 000	2 200 000			2 200 000	664 483 000		
	V.1.	VUSZTI Kft. parkolási beszerzési költségek kompenzálása	50 000 000			50 000 000	0		50 000 000	50 000 000					50 000 000		
	2.	Köztisztaság	84 500 000			84 500 000	0			84 500 000					84 500 000		
	3.	Utazésközi feladatok	3 975 000	0	0	3 975 000	0	0	0	3 975 000	0	0	0	0	3 975 000	0	0
	4.	Biztonságtervezés, ártalmatlanítás, ártalmatlanítás, egyéb programok	10 000 000			10 000 000				10 000 000					10 000 000		
	5.	Főutak közüzemi és működési költségek finanszírozása	37 400 000	4 200 000	651 000	32 549 000				37 400 000					37 400 000		
	6.	OSK, Góddolló-Szencsiek Klubja Kft. szolgáltatás finanszírozása	25 454 000			25 454 000				25 454 000					25 454 000		
	2.	Köznevelési feladatok	904 184 467	1 940 000	300 500	38 195 500	0	0	0	40 436 000	0	0	0	40 436 000	863 748 467	863 748 467	
	1.	Gödöllői Kábeli Óvoda finanszírozása	56 028 942							0					56 028 942	56 028 942	
	2.	Gödöllői Mosolygó Óvoda finanszírozása	82 075 893							0					82 075 893	82 075 893	
	3.	Gödöllői Képzőiskola Óvoda finanszírozása	83 110 922							0					83 110 922	83 110 922	
	4.	Gödöllői Pályafutó Óvoda finanszírozása	158 154 677							0					158 154 677	158 154 677	
	5.	Gödöllői Mesék Háza Óvoda finanszírozása	164 003 254							0					164 003 254	164 003 254	
	6.	Gödöllői Terepnyitási Óvoda finanszírozása	167 168 385							0					167 168 385	167 168 385	
	7.	Gödöllői Zöld Óvoda finanszírozása	153 206 394							0					153 206 394	153 206 394	
	8.	Iskolai egészségügyi feladatok ellátása	3 303 600	840 000	130 000	2 333 600				3 303 600					3 303 600		
	9.	Háza üzemeltetése, csatlakozás	17 132 400	1 100 000	170 500	15 861 900				17 132 400					17 132 400		
	10.	Továbbképzés (közvetlen szolgáltatás)	20 000 000			20 000 000				20 000 000					20 000 000		
	3.	Kulturális szolgáltatás	267 720 572	0	0	0	0	0	100 000 000	100 000 000	0	0	0	0	100 000 000	167 720 572	167 720 572
	1.	Gödöllői Városi Könyvtár és Inform. Közp. finanszírozása	114 440 478							0					114 440 478	114 440 478	
	2.	Gödöllői Városi Múzeum finanszírozása	53 280 094							0					53 280 094	53 280 094	
	3.	Művészetek Háza Nonprofit Köz. Kft. támogatás	100 000 000						100 000 000	100 000 000					100 000 000		
	4.	Szociális, gyermekjóléti feladatok	1 596 101 351	0	0	779 478 039	0	24 482 000	50 000 000	853 960 039	0	0	0	0	853 960 039	742 141 812	742 141 812
	1.	Gödöllői Gyermek Szociális Intézmény finanszírozása	227 081 845							0					227 081 845	227 081 845	
	2.	Gödöllői Forrás Szociális Segítő és Gyerm. Központ finanszírozása	272 298 471							0					272 298 471	272 298 471	
	3.	K.A.L.O.R.I.A. Nonprofit Köz. Kft. szolgáltatásai elszámolás	758 160 039			758 160 039				758 160 039					758 160 039		
	V.2.	Gyermekkezelés váltási beszerzési költségek kompenzálása	50 000 000			50 000 000			50 000 000	50 000 000					50 000 000		
	4.	Gödöllői Gyermek Pszichológiai Központ finanszírozása	175 120 141							0					175 120 141	175 120 141	
	5.	Gödöllői Mezőgazd. Birtokadó finanszírozása	67 641 355							0					67 641 355	67 641 355	
	6.	Települési támogatás szociális ellátásokra	25 000 000			518 000		24 482 000		25 000 000					25 000 000		
	7.	Gyermek- és családok támogatásai	800 000			800 000				800 000					800 000		
	8.	Tornay Klára Egyszemélyes Központ finanszírozása	0			0				0					0		0
	9.	Dorvas Úgykezelő ellátás szolgáltatás díj	20 000 000			20 000 000				20 000 000					20 000 000		
	5.	Városi ügyintézési központi feladatok	15 172 000	0	0	1 500 000	0	0	13 672 000	15 172 000	0	0	0	0	15 172 000	0	0
	1.	Értékpapír-kezelés, értékpapír-ügyletek, egyéb értékpapír-ügyletek	1 500 000			1 500 000				1 500 000					1 500 000		
	2.	Várakozási Tervezési támogatás	13 672 000			13 672 000				13 672 000					13 672 000		
	6.	Lakásgazdálkodás	148 781 091	0	0	130 781 091	0	0	0	130 781 091	1 200 000	16 800 000	0	18 000 000	148 781 091	0	0
	1.	Biztonsági feladatok kasszafelkötés	28 000 000			14 000 000				14 000 000	1 000 000	13 000 000		14 000 000	28 000 000		
	2.	Dak F. tér befektetés alap	117 294 447			113 294 447				113 294 447	200 000	3 800 000		4 000 000	117 294 447		
	3.	Lakásalap	3 486 644			3 486 644				3 486 644					3 486 644		
	7.	Városüzemeltetés	4 600 000			4 600 000				4 600 000					4 600 000		
	8.	Szakkereseti, tervezési költségek	125 000 000			125 000 000				125 000 000					125 000 000		
	9.	Életpályaszakmai feladatok	108 500 000	0	0	105 000 000	0	0	0	105 000 000	3 500 000	0	0	3 500 000	108 500 000	0	0
	1.	Intézményi ingatlan közvetlen költségek	30 000 000			30 000 000				30 000 000					30 000 000		
	2.	Intézményi ingatlan közvetlen költségek	48 000 000			45 000 000				45 000 000	3 000 000				48 000 000		
	3.	Önkormányzati ingatlanok üzemeltetése	30 500 000			30 000 000				30 000 000	500 000				30 500 000		
	10.	Köztisztaság-kezelés	16 758 230	400 000	62 000	16 296 230	0	0	0	16 758 230	0	0	0	0	16 758 230	0	0
	1.	Iskolaterület-kezelés, üzemeltetés	2 500 000			2 500 000				2 500 000					2 500 000		
	2.	Köztisztaság-kezelés szolgáltatás (Waste)	2 743 200			2 743 200				2 743 200					2 743 200		
	3.	Köztisztaság-kezelés, szennyvíz és frissvízellátás	500 000			500 000				500 000					500 000		
	4.	Gödöllői Város Klímatervezése	11 015 030	400 000	62 000	10 553 030				11 015 030					11 015 030		
	11.	Sportfeladatok	2 000 000						2 000 000	2 000 000					2 000 000		
	12.	Helyi közéleti köznevelés	122 480 701	0	0	0	0	0	122 480 701	122 480 701	0	0	0	0	122 480 701	0	0
	1.	Vallásügyi támogatás	122 480 701						122 480 701	122 480 701					122 480 701		
	13.	Köztisztaság	22 750 000	1 293 000	200 000	21 257 000	0	0	122 480 701	22 750 000	0	0	0	0	22 750 000	0	0
	1.	Fertőtisztasági rendszer kiadása	22 750 000			21 257 000				21 257 000					21 257 000		
	14.	Iszapkezelési feladatok	2 275 201 353	80 693 000	13 977 000	285 364 091	0	0	735 827 262	1 115 861 353	8 340 000	0	0	8 340 000	1 124 201 353	1 151 000 000	1 151 000 000
	1.	Gödöllői Közműszolgáltató Hírszolgáltató Rt. finanszírozása	1 151 000 000							0					1 151 000 000	1 151 000 000	
	2.	Önkormányzati általános költségek	994 861 353	11 000 000	3 175 000	245 359 091	0	0	735 827 262	994 861 353	8 340 000	0	0	0	994 861 353		
	- Szolidaritási hozzájárulás	730 370 262							730 370 262	730 370 262					730 370 262		
	- Előző évi általános költségek	259 212 091	11 000 000	3 175 000	240 000 000				4 957 000	259 212 091					259 212 091		
	- Felújítási célú bef. finanszírozás	5 279 000			5 279 000					5 279 000					5 279 000		
	3.	Köztisztaság-kezelés működési költségek	79 340 000	68 693 000	10 647 000					79 340 000					79 340 000		
	4.	Veszélyhelyzeti kiadások	50 000 000	1 000 000	155 000	40 000 000			500 000	41 660 000	3 340 000			8 340 000	50 000 000		
	15.	Városi és megyei kerek	15 000 000			8 000 000				8 000 000	4 000 000	3 000 000			15 000 000		
	16.	Államcs. tartások	57 402 121						57 402 121	57 402 121					57 402 121		
	17.	Közmunka program	1 000 000	865 800	134 200					1 000 000					1 000 000		
	A	Kötőlevegő feladatok összesen:	6 560 664 386	89 391 800	15 324 700	2 325 432 951	0	24 482 000	1 142 382 084	3 597 013 535	19 240 000	19 800 000	0	39 040 000	3 636 053 535	2 924 610 851	2 924 610 851



Gödöllő Város Önkormányzat 2021. évi költségvetése  
Kiadások

Cím	Alcím	Feladatok	2021. évi kiadások összesen	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	eMódi: Állományi újul	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetési kiadások összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási kiadások	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	Kölségvetési kiadások összesen	Finanszírozási kiadások	Finanszírozási kiadások összesen
			K1+K2+K3+K4+K5+K6+K7+K8+K9	K1	K2	K3	K3JJ	K4	K5	K1+K2+K3+K4+K5	K6	K7	K8	K6+K7+K8	K1+...+K8	K9	K9
B	Önként vállalt feladatok		0							0				0	0		0
1.	Felügyeleti feladatok		10 000 000						10 000 000	10 000 000				0	10 000 000		0
2.	Köznevelési, köznevelési feladatok		500 000	0	0	500 000	0	0	0	500 000	0	0	0	0	500 000	0	0
3.	Városi marketing, kommunikáció, díjak, és nemzeti kapcsolatok		40 336 375	6 300 000	977 000	26 559 375	0	0	3 500 000	37 336 375	3 000 000	0	0	3 000 000	40 336 375	0	0
4.	Nemzetközi társaságok (EU pályázat)		5 336 375	1 000 000	155 000	3 181 375			1 000 000	5 336 375				0	5 336 375		0
5.	Reprezentációs keret		1 200 000	800 000		400 000				1 200 000				0	1 200 000		0
6.	Narvég Alap		5 462 580			5 462 580				5 462 580				0	5 462 580		0
7.	Turisztika, idegenforgalom		1 080 000			1 080 000				1 080 000				0	1 080 000		0
8.	Támogatások		12 650 000	0	0	0	0	0	7 650 000	7 650 000	0	0	5 000 000	5 000 000	12 650 000	0	0
9.	Cserkésztársaságok támogatás		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Gödöllői Új Művészeti Közalapítvány		3 000 000						3 000 000	3 000 000				0	3 000 000		0
11.	Csók szervezetek támogatás		2 500 000						2 500 000	2 500 000				0	2 500 000		0
12.	FUT Alapítvány		250 000						250 000	250 000				0	250 000		0
13.	Magyar Művészetek Társasága (Gödöllői csoport)		500 000						500 000	500 000				0	500 000		0
14.	Osztó-Pajz 2100 Könyvtárvezető és Polgári Egyesület		500 000						500 000	500 000				0	500 000		0
15.	Gödöllői és Kétyvesi Közhatalnoki Közalapítvány támogatás		400 000						400 000	400 000				0	400 000		0
16.	Hírségi Önkormányzat működési támogatás		500 000						500 000	500 000				0	500 000		0
17.	Cserkésztársaság támogatás		5 000 000						0	0			5 000 000	5 000 000	5 000 000		0
B	Önként vállalt feladatok összesen:		91 228 955	7 530 000	1 044 000	47 504 955	0	0	26 550 000	82 628 955	3 600 000	0	5 000 000	8 600 000	91 228 955	0	0
I.	Működési feladatok kiadásai összesen:		6 651 893 341	96 921 800	16 368 700	2 372 937 906	0	24 482 000	1 168 932 084	3 679 642 400	22 840 000	19 800 000	5 000 000	47 640 000	3 727 282 490	2 924 610 851	2 924 610 851
II.	Felhalmozási feladatok kiadásai összesen:		3 146 135 084	2 325 000	360 375	105 509 507	0	0	107 994 682	968 852 745	1 163 507 807	905 779 850	3 038 140 402	3 146 135 084			0
III.	Állambiztosítás belüli megelőzéses visszafizetés		85 720 354						0	0				0	0	85 720 354	85 720 354
IV.	Kötvények		0						0	0				0	0		0
V.	Forgatási célú értékpapír vásárlás (Kincstárjegy, Államkötvény)		0						0	0				0	0		0
VI.	Felkészítési célú hitel felvétel		30 400 000						0	0				0	0	30 400 000	30 400 000
<b>GÖDÖLLŐ VÁROS MINDÖSSZESEN</b>			<b>9 914 148 779</b>	<b>99 246 800</b>	<b>16 729 075</b>	<b>2 478 247 213</b>	<b>0</b>	<b>24 482 000</b>	<b>1 168 932 084</b>	<b>3 787 637 172</b>	<b>991 692 745</b>	<b>1 183 307 807</b>	<b>910 779 850</b>	<b>3 085 780 402</b>	<b>6 873 417 574</b>	<b>3 040 731 205</b>	<b>3 040 731 205</b>

Cím	Akción	Megnevezés	Kötelező (KÖT) Önként vállalt (ÖNK)	2021. évi kiadások összesen	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Egyéb működési célú kiadások (pl.: Tartalék)	Működési költségvetési kiadások összesen	Beruházások	Feljuttatások	Egyéb felhalmozási kiadások	Felhalmozási kiadások összesen
				K1.+.....+K8.									
		<b>Felhalmozási feladatok kiadásai feladatankénti bontásában projekt szemléletben</b>											
1.		<b>Lakó és nem lakó épület fejlesztése</b>		1 931 140 157	0	0	0	0	0	50 000 000	975 360 307	905 779 850	1 931 140 157
	1.	Létesítmény felújítások	KÖT	57 756 194					0		57 756 194		57 756 194
	2.	Gödöllői Mesék Háza Óvoda II. épület felújítás	KÖT	3 341 000					0		3 341 000		3 341 000
	3.	Polgármesteri Hivatal átépítés, bővítés	KÖT	914 263 113					0		914 263 113		914 263 113
	4.	Kossrálada csarnok építéséhez hozzájárulás, támogatás	ÖNK	905 779 850					0			905 779 850	905 779 850
	5.	Bökösdé fejlesztés	KÖT	50 000 000			0	0	0	50 000 000	0	0	50 000 000
2.		<b>Infrastrukturális beruházások</b>		544 234 102	2 325 000	360 375	36 323 307	0	39 008 682	504 907 920	317 500	0	505 225 420
	1.	Út, járda, kerékpárút, buszvárók		205 178 102	2 325 000	360 375		0	2 685 375	202 175 227	317 500	0	202 492 727
		<i>Kerékpárosbarát város program</i>	KÖT	106 470 179	1 743 750				1 743 750	104 726 429			104 726 429
		<i>Kerékpárút önrész</i>	KÖT	54 371 901	581 250				581 250	53 790 651			53 790 651
		<i>Kerékpártól kapcsolatos fejlesztések saját forrás</i>	KÖT	18 640 072		360 375			360 375	18 279 697			18 279 697
		<i>Útépítés</i>	KÖT	25 695 950					0	25 378 450	317 500		25 695 950
	2.	Térfigyelő rendszer bővítés	KÖT	30 000 000					0	30 000 000			30 000 000
	3.	Közüvilágítási hálózat korszerűsítés	KÖT	309 056 000			36 323 307		36 323 307	272 732 693			272 732 693
3.		<b>Víz, szennyvíz elvezetés, szennyvíztelep, szennyvízhálózat rekonstrukció</b>		438 560 825	0	0	0	0	0	256 544 825	182 016 000	0	438 560 825
	1.	2020. évi szennyvíztelep és szennyvízhálózat rekonstrukció	KÖT	201 070 825					0	113 034 825	88 036 000		201 070 825
	2.	2021. évi szennyvíztelep és szennyvízhálózat rekonstrukció	KÖT	237 490 000					0	143 510 000	93 980 000		237 490 000
4.		<b>Város és községgazdálkodás</b>		52 400 000	0	0	0	0	0	52 400 000	0	0	52 400 000
	1.	Ingatlan vásárlás	KÖT	52 400 000					0	52 400 000			52 400 000
5.		<b>Pályázatokhoz kapcsolódó kiadások</b>		79 800 000	0	0	8 986 000	0	8 986 000	65 000 000	5 814 000	0	70 814 000
	1.	Rákos-patak projekt	KÖT	65 000 000					0	65 000 000			65 000 000
	2.	Hamvay-Kúra G.V.Múzeum részleges felújítás pályázati rész	KÖT	3 000 000			3 000 000		3 000 000				0
	3.	Hamvay-Kúra G.V.Múzeum részleges felújítás pályázati rész önrész	KÖT	11 800 000			5 986 000		5 986 000		5 814 000		5 814 000
6.		<b>Informatikai fejlesztés</b>		100 000 000	0	0	60 000 000	0	60 000 000	40 000 000	0	0	40 000 000
	1.	Informatikai fejlesztése	KÖT	100 000 000			60 000 000		60 000 000	40 000 000			40 000 000
7.		<b>Fejlesztési tartalék</b>	ÖNK	0					0				0
		<b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>		3 146 135 084	2 325 000	360 375	105 309 307	0	107 994 682	968 852 745	1 163 507 807	905 779 850	3 038 140 402
		- ebből Kötelező (KÖT)		2 240 355 234	2 325 000	360 375	105 309 307	0	107 994 682	968 852 745	1 163 507 807	0	2 132 360 552
		- ebből Önként vállalt (ÖNK)		905 779 850	0	0	0	0	0	0	0	905 779 850	905 779 850
		<b>Összesen</b>		3 146 135 084	2 325 000	360 375	105 309 307	0	107 994 682	968 852 745	1 163 507 807	905 779 850	3 038 140 402

**Gödöllő Város Önkormányzata 2021. évi költségvetése**  
**Unió forrásból támogatott fejlesztések**

2/b tábla  
Adatok Ft-ban

2/b-1. Projekt neve: Gödöllő Város klímastratégiájának kidolgozása, valamint helyi szintű szemléletformálási programok megvalósítása KEHOP-1.2.1-18-2017-00070	Pályázati előirányzat	Teljesítés			Projekt várható összege
		2019 tény	2020 tény	2021 terv	
<b>BEVÉTEL</b>					
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					
<b>Projekt bevétel összesen:</b>	<b>19 372 519</b>	<b>19 372 519</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19 372 519</b>
<b>KIADÁS</b>					
<b>1. Felhalmozási kiadások</b>					
- Beruházás <i>ebből támogatást terhére befogadott, elszámolt kiadások támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő</i>					
- Felújítás <i>ebből támogatást terhére befogadott, elszámolt kiadások támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő</i>					
<b>2. Működési kiadások, ráfordítások</b>	<b>19 372 519</b>	<b>0</b>	<b>8 357 489</b>	<b>11 015 030</b>	<b>19 372 519</b>
- Dologi jellegű ráfordítás <i>ebből támogatást terhére befogadott, elszámolt kiadások támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő</i>	19 372 519 19 372 519		8 357 489 8 357 489	10 553 030 10 553 030	19 372 519 19 372 519
- Személyi jellegű ráfordítás <i>ebből támogatást terhére befogadott, elszámolt kiadások támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő</i>				462 000 462 000	
<b>3. Támogatási program előleg miatti kötelezettség</b> Támogatási program előleg miatti kötelezettség előírása Támogatási program előlege miatti kötelezettség rendezés elszámolás miatt					
<b>Projekt kiadás összesen:</b>	<b>19 372 519</b>	<b>0</b>	<b>8 357 489</b>	<b>11 015 030</b>	<b>19 372 519</b>

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

2/c. számú tábla  
adatok Ft-ban

<b>I. ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLET</b>					<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>	<b>2029</b>	<b>2030</b>	<b>2031</b>	
1. <u>Kölcsön</u> felvétele, átvállalása a folyósítás, átvállalás napjától a végtorlesztés napjáig, és annak aktuális <u>tőketartozása</u> 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	37 928 000	
1.1.	<i>Pénzintézet</i>	<i>Felvétel</i>	<i>Lejárat</i>	<i>Megnevezés</i>												
	Raiffeisen Bank Zrt.	2018.12.hó	2031.09.30	<i>Fejlesztési hitel</i>												
				<i>- tőke 410.000 E Ft</i>	30 400 000	30 400 000	30 400 000	30 400 000	30 400 000	30 400 000	30 400 000	30 400 000	30 400 000	30 400 000	30 400 000	37 600 000
				<i>- kamat (1,44 % ügyl.kamat, 1,04 % kamatfelár)</i>	5 279 000	4 800 000	3 932 000	3 498 000	3 044 000	2 601 000	2 157 000	1 718 000	1 269 000	825 000	328 000	
				<i>- szerződéskötési díj 0,2%</i>												
<i>Kötelezettség összesen:</i>				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	37 928 000		
2. A számvitelről szóló törvény szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén annak vételára összesen:					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3. Váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig, és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke összesen:					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4. Az Szt.szerint pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege összesen:					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
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, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték összesen:					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7. Hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege összesen:					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Adósságot keletkeztető ügyletek összesen:</b>					<b>35 679 000</b>	<b>35 200 000</b>	<b>34 332 000</b>	<b>33 898 000</b>	<b>33 444 000</b>	<b>33 001 000</b>	<b>32 557 000</b>	<b>32 118 000</b>	<b>31 669 000</b>	<b>31 225 000</b>	<b>37 928 000</b>	
<b>II. ÖNKORMÁNYZAT SAJÁT BEVÉTEL</b>					<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>	<b>2029</b>	<b>2030</b>	<b>2031</b>	
1. Helyi adóból és a települési adóból 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. Bírság-, pótlék- és díjbevétel					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, részvény, részesedés, 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. Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6. Kezesség-, illetve garanciaállalással kapcsolatos megtérülés					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Saját bevételek összesen:</b>					<b>3 068 894 936</b>	<b>3 630 000 000</b>	<b>3 630 000 000</b>	<b>3 650 000 000</b>	<b>3 660 000 000</b>	<b>3 760 000 000</b>	<b>3 760 000 000</b>	<b>3 760 000 000</b>	<b>3 760 000 000</b>	<b>3 760 000 000</b>	<b>3 760 000 000</b>	
<b>A helyi önkormányzat adósságot keletkeztető éves kötelezettségvállalásának felső korlátja (Saját bevételek 50%-a)</b>					<b>1 534 447 468</b>	<b>1 815 000 000</b>	<b>1 815 000 000</b>	<b>1 825 000 000</b>	<b>1 830 000 000</b>	<b>1 880 000 000</b>	<b>1 880 000 000</b>	<b>1 880 000 000</b>	<b>1 880 000 000</b>	<b>1 880 000 000</b>	<b>1 880 000 000</b>	
<b>Kötelezettségvállalás összesen a hitelfelvételi korlát %-ában</b>					<b>2,33</b>	<b>1,94</b>	<b>1,89</b>	<b>1,86</b>	<b>1,83</b>	<b>1,76</b>	<b>1,73</b>	<b>1,71</b>	<b>1,68</b>	<b>1,66</b>	<b>2,02</b>	

Cím	Intézmény	Összes bevétel	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Közhatalmi bevétel	Intézményi működési bevétel	Működési célú átvett pénzeszköz	Működési költségvetési bevételek összesen	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási bevétel	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	Költségvetési bevételek összesen:	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	Központi, irányított szervek támogatás (Önkormányzat i támogatás)	Finanszírozási bevételek összesen
			B1.+B2.+B3.+B4.+B5.+B6.+B7.+B8.	B1.	B3.	B4.	B6.	B1.+B3.+B4.+B6.	B2.	B5.	B7.	B2.+B5.+B7.	B1.+B2.+B3.+B4.+B5.+B6.+B7.	B8131.	B816.
1.	Tormay Károly Egészségügyi Központ	974 204 943	914 500 000	0	23 050 000	0	937 550 000	0	0	0	0	937 550 000	36 654 943	0	36 654 943
	- ebből: bérleti díj	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2/1	Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény	320 703 747	0	0	87 058 630	0	87 058 630	0	0	0	0	87 058 630	6 563 272	227 081 845	233 645 117
	- ebből: bérleti díj	369 000	0	0	369 000	0	369 000	0	0	0	0	369 000	0	0	0
2/2	Gödöllői Forrás Szoc. És Gyermekjóléti Központ	277 430 961	0	0	3 960 000	0	3 960 000	0	0	0	0	3 960 000	1 172 490	272 298 471	273 470 961
2/3	Gödöllői Kikelet Óvoda	57 592 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 563 058	56 028 942	57 592 000
2/4	Gödöllői Mosolygó Óvoda	83 364 000	0	0	330 200	0	330 200	0	0	0	0	330 200	957 907	82 075 893	83 033 800
2/5	Gödöllői Kastélykert Óvoda	85 104 000	0	0	361 311	0	361 311	0	0	0	0	361 311	1 631 767	83 110 922	84 742 689
2/6	Gödöllői Palotakert Óvoda	159 692 000	0	0	444 500	0	444 500	0	0	0	0	444 500	1 092 823	158 154 677	159 247 500
2/7	Gödöllői Mesék Háza Óvoda	165 771 000	0	0	445 000	0	445 000	0	0	0	0	445 000	1 322 746	164 003 254	165 326 000
2/8	Gödöllői Fenyőliget Óvoda	167 994 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	825 615	167 168 385	167 994 000
2/9	Gödöllői Zöld Óvoda	154 545 000	0	0	246 239	0	246 239	0	0	0	0	246 239	1 092 367	153 206 394	154 298 761
2/10	Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde	188 328 325	0	0	11 162 500	0	11 162 500	0	0	0	0	11 162 500	2 045 684	175 120 141	177 165 825
2/11	Gödöllői Mesevilág Bölcsőde	69 808 000	0	0	828 586	0	828 586	0	0	0	0	828 586	1 338 059	67 641 355	68 979 414
2/13	Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ	118 565 000	0	0	3 507 000	0	3 507 000	0	0	0	0	3 507 000	617 522	114 440 478	115 058 000
	- ebből: bérleti díj	840 000	0	0	840 000	0	840 000	0	0	0	0	840 000	0	0	0
2/14	Gödöllői Városi Múzeum	57 498 000	0	0	1 399 600	0	1 399 600	0	0	0	0	1 399 600	2 818 306	53 280 094	56 098 400
2/15	Gödöllői Polgármesteri Hivatal	1 189 205 267	19 000 000	500 000	7 620 000	0	27 120 000	0	0	0	0	27 120 000	11 085 267	1 151 000 000	1 162 085 267
	- ebből : Bérleti díj	2 784 000	0	0	2 784 000	0	2 784 000	0	0	0	0	2 784 000	0	0	0
	Egyéb bevétele	710 000	0	0	710 000	0	710 000	0	0	0	0	710 000	0	0	0
	Továbbszámlázás bevétele	500 000	0	0	500 000	0	500 000	0	0	0	0	500 000	0	0	0
	Rendezvények bevétel	3 626 000	0	0	3 626 000	0	3 626 000	0	0	0	0	3 626 000	0	0	0
	Bírság, egyéb közhatalmi bevétel	500 000	0	500 000	0	0	500 000	0	0	0	0	500 000	0	0	0
2.	Gödöllői Polgármesteri Hivatal és intézményei összesen:	3 095 601 300	19 000 000	500 000	117 363 566	0	136 863 566	0	0	0	0	136 863 566	34 126 883	2 924 610 851	2 958 737 734
1+2.	Önkormányzati intézmények összesen:	4 069 806 243	933 500 000	500 000	140 413 566	0	1 074 413 566	0	0	0	0	1 074 413 566	70 781 826	2 924 610 851	2 995 392 677

Cím, Aki m	Intézmény	Összes kiadás	Személyi	Munkaadókat	Dologi	- ebből:	Ellátottak	Egyéb	Működési	Beruházások	Felújítások	Egyéb	Felfalmozási
			juttatások	terhelő	kiadások	közteremi díjak							
			K1.	K2.	K3.		K4.	K5.	K1. + K2. + K3. + K4. + K5.	K6.	K7.	K8.	K6. + K7. + K8.
1.	Tompay Károly Egészségügyi Központ	974 204 943	735 528 695	115 372 313	113 909 852	28 225 000	0	0	964 815 860	9 389 083	0	0	9 389 083
2/1	Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény	320 703 747	176 038 320	31 338 397	110 980 070	12 500 000	0	0	318 356 787	2 346 960	0	0	2 346 960
2/2	Gödöllői Forrás Szociális és Gyermekjóléti Központ	277 430 961	194 770 114	34 427 131	47 433 616	5 700 000	0	0	276 630 861	800 100	0	0	800 100
2/3	Gödöllői Kékelet Óvoda	57 592 000	46 293 767	7 119 850	4 178 383	1 450 000	0	0	57 592 000	0	0	0	0
2/4	Gödöllői Monolyógi Óvoda	83 364 000	58 122 566	9 033 645	15 812 058	2 775 000	0	0	82 968 269	395 731	0	0	395 731
2/5	Gödöllői Kastélykert Óvoda	85 104 000	62 902 765	9 665 036	12 006 229	2 200 000	0	0	84 574 030	529 970	0	0	529 970
2/6	Gödöllői Palotakert Óvoda	159 692 000	116 015 920	19 918 027	22 233 673	7 896 000	0	0	158 167 620	1 524 380	0	0	1 524 380
2/7	Gödöllői Mesék Háza Óvoda	165 771 000	129 058 468	22 748 704	12 921 288	3 900 000	0	0	164 728 460	1 042 540	0	0	1 042 540
2/8	Gödöllői Fenyőfűkert Óvoda	167 994 000	126 608 920	22 249 250	19 008 830	5 900 000	0	0	167 867 000	127 000	0	0	127 000
2/9	Gödöllői Zöld Óvoda	154 545 000	116 327 216	20 017 188	17 933 896	4 100 000	0	0	154 278 300	266 700	0	0	266 700
2/10	Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde	188 328 325	144 943 543	24 828 115	18 429 667	6 300 000	0	0	188 201 325	127 000	0	0	127 000
2/11	Gödöllői Mesevilág Bölcsőde	69 808 000	53 649 337	8 303 194	7 417 319	26 810 000	0	0	69 369 850	438 150	0	0	438 150
2/12	Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ	118 565 000	64 796 741	10 160 030	37 135 220	10 550 000	0	0	112 092 000	6 473 000	0	0	6 473 000
2/13	Gödöllői Városi Múzeum	57 498 000	33 640 348	5 244 399	14 290 653	5 850 000	0	0	53 175 400	4 322 600	0	0	4 322 600
2/14	Gödöllői Polgármesteri Hivatal	1 189 205 267	698 397 473	114 567 973	344 239 821	18 000 000	0	0	1 157 205 267	32 000 000	0	0	32 000 000
	ebbj. - Hivatal működési kiadások	1 189 205 267	698 397 473	114 567 973	344 239 821	18 000 000	0	0	1 157 205 267	32 000 000	0	0	32 000 000
2.	Gödöllői Polgármesteri Hivatal és intézményei összesen:	3 095 601 300	2 021 565 498	339 620 948	684 020 723	113 931 000	0	0	3 045 207 169	50 394 131	0	0	50 394 131
1+2.	Önkormányzati intézmények mindösszesen:	4 069 806 243	2 757 094 193	454 998 261	797 930 575	142 156 000	0	0	4 010 023 029	59 783 214	0	0	59 783 214

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					<b>106,58</b>
2/1	Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény <sup>1</sup>	46	6,5					<b>52,5</b>
2/2	Gödöllői Forrás Szociális Segítő és Gyermekjóléti Központ	55	0,5			3		<b>58,5</b>
2/3	Gödöllői Kikelet Óvoda	15					0,5	<b>15,5</b>
2/4	Gödöllői Mosolygó Óvoda	15					0,5	<b>15,5</b>
2/5	Gödöllői Kastélykert Óvoda	15					0,75	<b>15,75</b>
2/6	Gödöllői Palotakert Óvoda	28				1		<b>29</b>
2/7	Gödöllői Mesék Háza Óvoda <sup>2</sup>	29				1		<b>30</b>
2/8	Gödöllői Fenyőliget Óvoda <sup>5</sup>	25				4	1,5	<b>30,5</b>
2/9	Gödöllői Zöld Óvoda	28				2		<b>30</b>
2/10	Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde	31				1	1	<b>33</b>
2/11	Gödöllői Mesevilág Bölcsőde	12						<b>12</b>
2/12	Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ <sup>3,6</sup>					18		<b>18</b>
2/13	Gödöllői Városi Múzeum <sup>4,7</sup>					5	2,25	<b>7,25</b>
2/14	Gödöllői Polgármesteri Hivatal			91	1,6	29	4	<b>125,6</b>
<b>2.</b>	<b>Polgármesteri Hivatal és intézményeinek létszáma összesen:</b>	<b>299</b>	<b>7</b>	<b>91</b>	<b>1,6</b>	<b>64</b>	<b>10,5</b>	<b>473,1</b>
<b>1+2</b>	<b>Intézmények létszáma mindösszesen:</b>	<b>394</b>	<b>18,58</b>	<b>91</b>	<b>1,6</b>	<b>64</b>	<b>10,5</b>	<b>579,68</b>
3.	Gödöllő Város Önkormányzata	0	0	3	0	2	0	<b>5</b>
4.	<i>Polgármester és alpolgármesterek</i>			3				<b>3</b>
5.	<i>Közfoglalkoztatottak</i>					2		<b>2</b>
<b>1-5</b>	<b>Gödöllő Város létszáma mindösszesen</b>	<b>394</b>	<b>18,58</b>	<b>94</b>	<b>1,6</b>	<b>66</b>	<b>10,5</b>	<b>584,68</b>

<sup>1</sup> Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény esetében a létszám egy fővel emelkedett 2021. január 01-től

<sup>2</sup> 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

<sup>3</sup> Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ esetében 2021. február 1-től 18 fő 6 órás részmunkaidőben látja el az intézményi feladatokat

<sup>4</sup> Gödöllői Városi Múzeum esetében 2021. február 1-től 2 fő 6 órás részmunkaidőben alkalmazott dolgozó 4 órás részmunkaidőben látja el az intézményi feladatokat

<sup>5</sup> Gödöllői Fenyőliget Óvoda esetében 2021. január 1-től 4 fő teljes munkaidőben, 1 fő 4 órás részmunkaidőben látja el az SNI-s gyermekek fejlesztésével kapcsolatos feladatokat

<sup>6</sup> Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ 2021. május 1-től 18 fő 8 órás munkaidőben látja el a feladatokat

<sup>7</sup> Gödöllői Városi Múzeum esetében 2021. április 1-től 2 fő 4 órás részmunkaidőben alkalmazott dolgozó 6 órás részmunkaidőben látja el az intézményi feladatokat

Gödöllő Város Önkormányzatának és intézményeinek összevont költségvetési mérlege  
(intézményfinanszírozás nettóként)

5. számú tábla  
adatok Ft-ban

2021. év

BEVÉTELEK		KIADÁSOK	
Megnevezés	2021. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2021. évi módosított előirányzat
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 124 727 083	K1. Személyi juttatások	2 856 340 993
B3. Közhatalmi bevételek	2 836 629 922	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	471 727 336
B4. Működési bevételek	1 023 720 197	K3. Dologi kiadások	3 276 177 788
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	5 996 375	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	24 482 000
		K5. Egyéb működési célú kiadások	1 168 932 084
<b>1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)</b>	<b>6 991 073 577</b>	<b>1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)</b>	<b>7 797 660 201</b>
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	88 228 470	K6. Beruházások	1 051 475 959
B5. Felhalmozási bevételek	71 101 142	K7. Felújítások	1 183 307 807
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	131 607 143	K8. Egyéb felhalmozási kiadások	910 779 850
<b>2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)</b>	<b>290 936 755</b>	<b>2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)</b>	<b>3 145 563 616</b>
<b>3. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)</b>	<b>7 282 010 332</b>	<b>3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)</b>	<b>10 943 223 817</b>
B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	30 400 000
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele	3 777 333 839	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	85 720 354
B816. Központi, irányítószervi támogatás	0	K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0
<b>4. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)</b>	<b>3 777 333 839</b>	<b>4. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)</b>	<b>116 120 354</b>
<b>5. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (3.+4.)</b>	<b>11 059 344 171</b>	<b>5. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (3.+4.)</b>	<b>11 059 344 171</b>



GÖDÖLLŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
Költségvetési mérleg  
2021. év

5.1. számú tábla  
adatok Ft-ban

BEVÉTELEK		KIADÁSOK	
Megnevezés	2021. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2021. évi módosított előirányzat
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 191 227 083	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	2 478 247 213
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	5 996 375	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	24 482 000
		K5. Egyéb működési célú kiadások	1 168 932 084
<b>1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)</b>	<b>5 916 660 011</b>	<b>1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5)</b>	<b>3 787 637 172</b>
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	88 228 470	K6. Beruházások	991 692 745
B5. Felhalmozási bevételek	71 101 142	K7. Felújítások	1 183 307 807
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	131 607 143	K8. Egyéb felhalmozási kiadások	910 779 850
<b>2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)</b>	<b>290 936 755</b>	<b>2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)</b>	<b>3 085 780 402</b>
<b>3. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)</b>	<b>6 207 596 766</b>	<b>3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)</b>	<b>6 873 417 574</b>
B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	30 400 000
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele	3 706 552 013	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	85 720 354
B816. Központi, irányítószervi támogatás	0	K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	2 924 610 851
<b>4. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)</b>	<b>3 706 552 013</b>	<b>4. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)</b>	<b>3 040 731 205</b>
<b>5. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (3.+4.)</b>	<b>9 914 148 779</b>	<b>5. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (3.+4.)</b>	<b>9 914 148 779</b>

GÖDÖLLŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA INTÉZMÉNYEINEK  
Költségvetési mérlege  
2021. év

5.2. számú tábla  
adatok Ft-ban

BEVÉTELEK		KIADÁSOK	
Megnevezés	2021. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2021. évi módosított előirányzat
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	933 500 000	K1. Személyi juttatások	2 757 094 193
B3. Közhatalmi bevételek	500 000	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	454 998 261
B4. Működési bevételek	140 413 566	K3. Dologi kiadások	797 930 575
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
		K5. Egyéb működési célú kiadások	0
<b>1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)</b>	<b>1 074 413 566</b>	<b>1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)</b>	<b>4 010 023 029</b>
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	K6. Beruházások	59 783 214
B5. Felhalmozási bevételek	0	K7. Felújítások	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0
<b>2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)</b>	<b>0</b>	<b>2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)</b>	<b>59 783 214</b>
<b>3. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)</b>	<b>1 074 413 566</b>	<b>3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)</b>	<b>4 069 806 243</b>
B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele	70 781 826	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	0
B816. Központi, irányítószervi támogatás	2 924 610 851	K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0
<b>4. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)</b>	<b>2 995 392 677</b>	<b>4. FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)</b>	<b>0</b>
<b>5. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (3.+4.)</b>	<b>4 069 806 243</b>	<b>5. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (3.+4.)</b>	<b>4 069 806 243</b>

GÖDÖLLŐI POLGÁRMESTERI HIVATAL  
Költségvetési mérlege  
2021. év

5.3. számú tábla  
adatok Ft-ban

BEVÉTELEK		KIADÁSOK	
Megnevezés	2021. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2021. évi módosított előirányzat
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	19 000 000	K1. Személyi juttatások	698 397 473
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	344 239 821
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
		K5. Egyéb működési célú kiadások	0
<b>1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)</b>	<b>27 120 000</b>	<b>1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)</b>	<b>1 157 205 267</b>
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	K6. Beruházások	32 000 000
B5. Felhalmozási bevételek	0	K7. Felújítások	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0
<b>2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)</b>	<b>0</b>	<b>2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)</b>	<b>32 000 000</b>
<b>3. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)</b>	<b>27 120 000</b>	<b>3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)</b>	<b>1 189 205 267</b>
B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele	11 085 267	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	0
B816. Központi, irányítószervi támogatás	1 151 000 000	K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0
<b>4. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)</b>	<b>1 162 085 267</b>	<b>4. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)</b>	<b>0</b>
<b>5. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (3.+4.)</b>	<b>1 189 205 267</b>	<b>5. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (3.+4.)</b>	<b>1 189 205 267</b>

TORMAY KÁROLY EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT GÖDÖLLŐ  
Költségvetési mérlege  
2021. év

5.4. számú tábla  
adatok Ft-ban

BEVÉTELEK		KIADÁSOK	
Megnevezés	2021. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2021. évi módosított előirányzat
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	914 500 000	K1. Személyi juttatások	735 528 695
B3. Közhatalmi bevételek	0	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	115 377 313
B4. Működési bevételek	23 050 000	K3. Dologi kiadások	113 909 852
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
		K5. Egyéb működési célú kiadások	0
<b>1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)</b>	<b>937 550 000</b>	<b>1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)</b>	<b>964 815 860</b>
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	K6. Beruházások	9 389 083
B5. Felhalmozási bevételek	0	K7. Felújítások	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0
<b>2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)</b>	<b>0</b>	<b>2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)</b>	<b>9 389 083</b>
<b>3. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)</b>	<b>937 550 000</b>	<b>3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)</b>	<b>974 204 943</b>
B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele	36 654 943	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	0
B816. Központi, irányítószervi támogatás	0	K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0
<b>4. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)</b>	<b>36 654 943</b>	<b>4. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)</b>	<b>0</b>
<b>5. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (3.+4.)</b>	<b>974 204 943</b>	<b>5. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (3.+4.)</b>	<b>974 204 943</b>

GÖDÖLLŐI EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY  
Költségvetési mérlege  
2021. év

5.5. számú tábla  
adatok Ft-ban

BEVÉTELEK		KIADÁSOK	
Megnevezés	2021. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2021. évi módosított előirányzat
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	K1. Személyi juttatások	176 038 320
B3. Közhatalmi bevételek	0	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	31 338 397
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
<b>1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)</b>	<b>87 058 630</b>	<b>1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)</b>	<b>318 356 787</b>
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
<b>2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)</b>	<b>0</b>	<b>2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)</b>	<b>2 346 960</b>
<b>3. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)</b>	<b>87 058 630</b>	<b>3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)</b>	<b>320 703 747</b>
B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele	6 563 272	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	0
B816. Központi, irányítószervi támogatás	227 081 845	K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0
<b>4. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)</b>	<b>233 645 117</b>	<b>4. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)</b>	<b>0</b>
<b>5. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (3.+4.)</b>	<b>320 703 747</b>	<b>5. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (3.+4.)</b>	<b>320 703 747</b>

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

5.6. számú tábla  
adatok Ft-ban

BEVÉTELEK		KIADÁSOK	
Megnevezés	2021. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2021. évi módosított előirányzat
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	K1. Személyi juttatások	194 770 114
B3. Közhatalmi bevételek	0	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	34 427 131
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
<b>1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)</b>	<b>3 960 000</b>	<b>1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)</b>	<b>276 630 861</b>
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
<b>2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)</b>	<b>0</b>	<b>2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)</b>	<b>800 100</b>
<b>3. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)</b>	<b>3 960 000</b>	<b>3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)</b>	<b>277 430 961</b>
B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele	1 172 490	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	0
B816. Központi, irányítószervi támogatás	272 298 471	K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0
<b>4. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)</b>	<b>273 470 961</b>	<b>4. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)</b>	<b>0</b>
<b>5. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (3.+4.)</b>	<b>277 430 961</b>	<b>5. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (3.+4.)</b>	<b>277 430 961</b>

GÖDÖLLŐI KIKELET ÓVODA  
Költségvetési mérlege  
2021. év

5.7. számú tábla  
adatok Ft-ban

BEVÉTELEK		KIADÁSOK	
Megnevezés	2021. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2021. évi módosított előirányzat
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	K1. Személyi juttatások	46 293 767
B3. Közhatalmi bevételek	0	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 119 850
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
<b>1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)</b>	<b>0</b>	<b>1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)</b>	<b>57 592 000</b>
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
<b>2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)</b>	<b>0</b>	<b>2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)</b>	<b>0</b>
<b>3. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)</b>	<b>0</b>	<b>3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)</b>	<b>57 592 000</b>
B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele	1 563 058	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	0
B816. Központi, irányítószervi támogatás	56 028 942	K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0
<b>4. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)</b>	<b>57 592 000</b>	<b>4. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)</b>	<b>0</b>
<b>5. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (3.+4.)</b>	<b>57 592 000</b>	<b>5. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (3.+4.)</b>	<b>57 592 000</b>

GÖDÖLLŐI MOSOLYGÓ ÓVODA  
Költségvetési mérlege  
2021. év

5.8. számú tábla  
adatok Ft-ban

BEVÉTELEK		KIADÁSOK	
Megnevezés	2021. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2021. évi módosított előirányzat
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	K1. Személyi juttatások	58 122 566
B3. Közhatalmi bevételek	0	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 033 645
B4. Működési bevételek	330 200	K3. Dologi kiadások	15 812 058
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
		K5. Egyéb működési célú kiadások	0
<b>1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)</b>	<b>330 200</b>	<b>1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)</b>	<b>82 968 269</b>
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	K6. Beruházások	395 731
B5. Felhalmozási bevételek	0	K7. Felújítások	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0
<b>2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)</b>	<b>0</b>	<b>2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)</b>	<b>395 731</b>
<b>3. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)</b>	<b>330 200</b>	<b>3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)</b>	<b>83 364 000</b>
B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele	957 907	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	0
B816. Központi, irányítószervi támogatás	82 075 893	K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0
<b>4. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)</b>	<b>83 033 800</b>	<b>4. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)</b>	<b>0</b>
<b>5. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (3.+4.)</b>	<b>83 364 000</b>	<b>5. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (3.+4.)</b>	<b>83 364 000</b>



GÖDÖLLŐI KASTÉLYKERT ÓVODA  
Költségvetési mérlege  
2021. év

5.9. számú tábla  
adatok Ft-ban

BEVÉTELEK		KIADÁSOK	
Megnevezés	2021. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2021. évi módosított előirányzat
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	K1. Személyi juttatások	62 902 765
B3. Közhatalmi bevételek	0	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 665 036
B4. Működési bevételek	361 311	K3. Dologi kiadások	12 006 229
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
		K5. Egyéb működési célú kiadások	0
<b>1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)</b>	<b>361 311</b>	<b>1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)</b>	<b>84 574 030</b>
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	K6. Beruházások	529 970
B5. Felhalmozási bevételek	0	K7. Felújítások	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0
<b>2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)</b>	<b>0</b>	<b>2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)</b>	<b>529 970</b>
<b>3. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)</b>	<b>361 311</b>	<b>3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)</b>	<b>85 104 000</b>
B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele	1 631 767	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	0
B816. Központi, irányítószervi támogatás	83 110 922	K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0
<b>4. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)</b>	<b>84 742 689</b>	<b>4. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)</b>	<b>0</b>
<b>5. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (3.+4.)</b>	<b>85 104 000</b>	<b>5. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (3.+4.)</b>	<b>85 104 000</b>

GÖDÖLLŐI PALOTAKERT ÓVODA  
Költségvetési mérlege  
2021. év

5.10. számú tábla  
adatok Ft-ban

BEVÉTELEK		KIADÁSOK	
Megnevezés	2021. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2021. évi módosított előirányzat
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	K1. Személyi juttatások	116 015 920
B3. Közhatalmi bevételek	0	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 918 027
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
<b>1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)</b>	<b>444 500</b>	<b>1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)</b>	<b>158 167 620</b>
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	K6. Beruházások	1 524 380
B5. Felhalmozási bevételek	0	K7. Felújítások	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0
<b>2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)</b>	<b>0</b>	<b>2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)</b>	<b>1 524 380</b>
<b>3. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)</b>	<b>444 500</b>	<b>3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)</b>	<b>159 692 000</b>
B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele	1 092 823	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	0
B816. Központi, irányítószervi támogatás	158 154 677	K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0
<b>4. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)</b>	<b>159 247 500</b>	<b>4. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)</b>	<b>0</b>
<b>5. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (3.+4.)</b>	<b>159 692 000</b>	<b>5. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (3.+4.)</b>	<b>159 692 000</b>

GÖDÖLLŐI MESÉK HÁZA ÓVODA  
Költségvetési mérlege  
2021. év

5.11 számú tábla  
adatok Ft-ban

BEVÉTELEK		KIADÁSOK	
Megnevezés	2021. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2021. évi módosított előirányzat
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	K1. Személyi juttatások	129 058 468
B3. Közhatalmi bevételek	0	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 748 704
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
<b>1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)</b>	<b>445 000</b>	<b>1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)</b>	<b>164 728 460</b>
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	K6. Beruházások	1 042 540
B5. Felhalmozási bevételek	0	K7. Felújítások	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0
<b>2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)</b>	<b>0</b>	<b>2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)</b>	<b>1 042 540</b>
<b>3. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)</b>	<b>445 000</b>	<b>3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)</b>	<b>165 771 000</b>
B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele	1 322 746	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	0
B816. Központi, irányítószervi támogatás	164 003 254	K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0
<b>4. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)</b>	<b>165 326 000</b>	<b>4. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)</b>	<b>0</b>
<b>5. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (3.+4.)</b>	<b>165 771 000</b>	<b>5. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (3.+4.)</b>	<b>165 771 000</b>

GÖDÖLLŐI FENYŐLIGET ÓVODA  
Költségvetési mérlege  
2021. év

5.12. számú tábla  
adatok Ft-ban

BEVÉTELEK		KIADÁSOK	
Megnevezés	2021. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2021. évi módosított előirányzat
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	K1. Személyi juttatások	126 608 920
B3. Közhatalmi bevételek	0	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 249 250
B4. Működési bevételek	0	K3. Dologi kiadások	19 008 830
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
		K5. Egyéb működési célú kiadások	0
<b>1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)</b>	<b>0</b>	<b>1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)</b>	<b>167 867 000</b>
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
<b>2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)</b>	<b>0</b>	<b>2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)</b>	<b>127 000</b>
<b>3. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)</b>	<b>0</b>	<b>3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)</b>	<b>167 994 000</b>
B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele	825 615	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	0
B816. Központi, irányítószervi támogatás	167 168 385	K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0
<b>4. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)</b>	<b>167 994 000</b>	<b>4. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)</b>	<b>0</b>
<b>5. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (3.+4.)</b>	<b>167 994 000</b>	<b>5. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (3.+4.)</b>	<b>167 994 000</b>

GÖDÖLLŐI ZÖLD ÓVODA  
Költségvetési mérlege  
2021. év

5.13 számú tábla  
adatok Ft-ban

BEVÉTELEK		KIADÁSOK	
Megnevezés	2021. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2021. évi módosított előirányzat
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	K1. Személyi juttatások	116 327 216
B3. Közhatalmi bevételek	0	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 017 188
B4. Működési bevételek	246 239	K3. Dologi kiadások	17 933 896
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
		K5. Egyéb működési célú kiadások	0
<b>1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)</b>	<b>246 239</b>	<b>1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)</b>	<b>154 278 300</b>
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
<b>2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)</b>	<b>0</b>	<b>2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)</b>	<b>266 700</b>
<b>3. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)</b>	<b>246 239</b>	<b>3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)</b>	<b>154 545 000</b>
B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele	1 092 367	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	0
B816. Központi, irányítószervi támogatás	153 206 394	K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0
<b>4. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)</b>	<b>154 298 761</b>	<b>4. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)</b>	<b>0</b>
<b>5. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (3.+4.)</b>	<b>154 545 000</b>	<b>5. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (3.+4.)</b>	<b>154 545 000</b>

GÖDÖLLŐI EGYESÍTETT PALOTAKERT BÖLCSŐDE  
Költségvetési mérlege  
2021. év

5.14. számú tábla  
adatok Ft-ban

BEVÉTELEK		KIADÁSOK	
Megnevezés	2021. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2021. évi módosított előirányzat
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	K1. Személyi juttatások	144 943 543
B3. Közhatalmi bevételek	0	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 828 115
B4. Működési bevételek	11 162 500	K3. Dologi kiadások	18 429 667
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
		K5. Egyéb működési célú kiadások	0
<b>1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)</b>	<b>11 162 500</b>	<b>1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)</b>	<b>188 201 325</b>
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
<b>2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)</b>	<b>0</b>	<b>2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)</b>	<b>127 000</b>
<b>3. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)</b>	<b>11 162 500</b>	<b>3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)</b>	<b>188 328 325</b>
B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele	2 045 684	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	0
B816. Központi, irányítószervi támogatás	175 120 141	K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0
<b>4. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)</b>	<b>177 165 825</b>	<b>4. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)</b>	<b>0</b>
<b>5. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (3.+4.)</b>	<b>188 328 325</b>	<b>5. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (3.+4.)</b>	<b>188 328 325</b>

GÖDÖLLŐI MESEVILÁG BÖLCSŐDE  
Költségvetési mérlege  
2021. év

5.15. számú tábla  
adatok Ft-ban

BEVÉTELEK		KIADÁSOK	
Megnevezés	2021. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2021. évi módosított előirányzat
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	K1. Személyi juttatások	53 649 337
B3. Közhatalmi bevételek	0	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 303 194
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
<b>1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)</b>	<b>828 586</b>	<b>1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)</b>	<b>69 369 850</b>
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
<b>2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)</b>	<b>0</b>	<b>2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)</b>	<b>438 150</b>
<b>3. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)</b>	<b>828 586</b>	<b>3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)</b>	<b>69 808 000</b>
B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele	1 338 059	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	0
B816. Központi, irányítószervi támogatás	67 641 355	K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0
<b>4. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)</b>	<b>68 979 414</b>	<b>4. FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)</b>	<b>0</b>
<b>5. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (3.+4.)</b>	<b>69 808 000</b>	<b>5. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (3.+4.)</b>	<b>69 808 000</b>

GÖDÖLLŐI VÁROSI KÖNYVTÁR ÉS INFORMÁCIÓS KÖZPONT  
Költségvetési mérlege  
2021. év

5.16. számú tábla  
adatok Ft-ban

BEVÉTELEK		KIADÁSOK	
Megnevezés	2021. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2021. évi módosított előirányzat
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	K1. Személyi juttatások	64 796 741
B3. Közhatalmi bevételek	0	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 160 039
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
<b>1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)</b>	<b>3 507 000</b>	<b>1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)</b>	<b>112 092 000</b>
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	K6. Beruházások	6 473 000
B5. Felhalmozási bevételek	0	K7. Felújítások	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0
<b>2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)</b>	<b>0</b>	<b>2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)</b>	<b>6 473 000</b>
<b>3. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)</b>	<b>3 507 000</b>	<b>3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)</b>	<b>118 565 000</b>
B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele	617 522	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	0
B816. Központi, irányítószervi támogatás	114 440 478	K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0
<b>4. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)</b>	<b>115 058 000</b>	<b>4. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)</b>	<b>0</b>
<b>5. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (3.+4.)</b>	<b>118 565 000</b>	<b>5. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (3.+4.)</b>	<b>118 565 000</b>



GÖDÖLLŐI VÁROSI MÚZEUM  
Költségvetési mérlege  
2021. év

5.17. számú tábla  
adatok Ft-ban

BEVÉTELEK		KIADÁSOK	
Megnevezés	2021. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2021. évi módosított előirányzat
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	K1. Személyi juttatások	33 640 348
B3. Közhatalmi bevételek	0	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 244 399
B4. Működési bevételek	1 399 600	K3. Dologi kiadások	14 290 653
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
		K5. Egyéb működési célú kiadások	0
<b>1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)</b>	<b>1 399 600</b>	<b>1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)</b>	<b>53 175 400</b>
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
<b>2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)</b>	<b>0</b>	<b>2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)</b>	<b>4 322 600</b>
<b>3. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)</b>	<b>1 399 600</b>	<b>3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)</b>	<b>57 498 000</b>
B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele	2 818 306	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	0
B816. Központi, irányítószervi támogatás	53 280 094	K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0
<b>4. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)</b>	<b>56 098 400</b>	<b>4. FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)</b>	<b>0</b>
<b>5. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (3.+4.)</b>	<b>57 498 000</b>	<b>5. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (3.+4.)</b>	<b>57 498 000</b>

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	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 124 727 083	3 124 727 083	263 127 729	263 571 950	263 700 448	263 378 923	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	1 051 171 588	150 041 667	100 041 667	250 041 666
B4. Működési bevételek	1 023 720 197	1 023 720 197	85 193 383	85 193 383	85 333 344	85 333 344	85 333 343	85 333 340	85 333 344	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
<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)</b>	<b>6 991 073 577</b>	<b>6 991 073 577</b>	<b>383 417 779</b>	<b>358 862 000</b>	<b>1 449 130 458</b>	<b>383 808 934</b>	<b>376 923 514</b>	<b>351 923 510</b>	<b>391 923 514</b>	<b>370 923 515</b>	<b>1 393 053 437</b>	<b>491 923 514</b>	<b>441 923 514</b>	<b>597 259 888</b>
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	88 228 470	88 228 470	8 480 639	0	0	1 143 000	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	131 607 143	131 607 143	320 000	320 000	320 000	-49 680 000	320 000	320 000	320 000	320 000	320 000	89 203 572	320 000	89 203 571
<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)</b>	<b>290 936 755</b>	<b>290 936 755</b>	<b>8 820 222</b>	<b>339 583</b>	<b>20 339 584</b>	<b>-48 517 417</b>	<b>339 583</b>	<b>20 339 584</b>	<b>339 583</b>	<b>339 583</b>	<b>339 584</b>	<b>120 089 297</b>	<b>339 583</b>	<b>167 827 986</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>7 282 010 332</b>	<b>7 282 010 332</b>	<b>392 238 001</b>	<b>359 201 583</b>	<b>1 469 470 042</b>	<b>335 291 517</b>	<b>377 263 097</b>	<b>372 263 094</b>	<b>392 263 097</b>	<b>371 263 098</b>	<b>1 393 393 021</b>	<b>612 012 811</b>	<b>442 263 097</b>	<b>765 087 874</b>
B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele	3 777 333 839	3 777 333 839	3 000 000 000	0	0	777 333 839	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
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)</b>	<b>3 777 333 839</b>	<b>3 777 333 839</b>	<b>3 000 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>777 333 839</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>11 059 344 171</b>	<b>11 059 344 171</b>	<b>3 392 238 001</b>	<b>359 201 583</b>	<b>1 469 470 042</b>	<b>1 112 625 356</b>	<b>377 263 097</b>	<b>372 263 094</b>	<b>392 263 097</b>	<b>371 263 098</b>	<b>1 393 393 021</b>	<b>612 012 811</b>	<b>442 263 097</b>	<b>765 087 874</b>
K1. Személyi juttatások	2 856 340 993	2 856 340 993	235 135 302	235 520 322	235 631 370	247 265 522	259 692 479	231 388 483	254 765 104	231 388 480	231 388 483	231 388 481	231 388 483	231 388 484
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	471 727 336	471 727 336	38 736 912	38 796 111	38 813 565	42 293 521	42 401 729	38 151 729	41 775 108	38 151 731	38 151 733	38 151 730	38 151 731	38 151 736
K3. Dologi kiadások	3 276 177 788	3 276 177 788	256 585 855	256 585 854	256 585 859	456 265 814	256 269 300	256 269 303	256 269 300	256 269 297	256 269 303	256 269 298	256 269 299	256 269 306
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	1 168 932 084	1 168 932 084	89 054 105	89 054 105	89 054 105	189 336 927	89 054 105	89 054 106	89 054 105	89 054 105	89 054 105	89 054 105	89 054 105	89 054 106
<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)</b>	<b>7 797 660 201</b>	<b>7 797 660 201</b>	<b>621 552 341</b>	<b>621 996 559</b>	<b>622 125 065</b>	<b>937 201 951</b>	<b>649 457 780</b>	<b>616 903 787</b>	<b>643 903 784</b>	<b>616 903 780</b>	<b>616 903 790</b>	<b>616 903 781</b>	<b>616 903 785</b>	<b>616 903 798</b>
K6. Beruházások	1 051 475 959	1 051 475 959	81 409 645	83 459 645	84 341 906	142 251 038	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	910 779 850	910 779 850	50 481 654	50 481 654	50 481 654	355 481 654	50 481 654	50 481 655	50 481 654	50 481 654	50 481 654	50 481 654	50 481 654	50 481 655
<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)</b>	<b>3 145 563 616</b>	<b>3 145 563 616</b>	<b>131 891 299</b>	<b>260 914 234</b>	<b>224 505 125</b>	<b>624 705 627</b>	<b>222 205 124</b>	<b>259 969 976</b>	<b>222 005 123</b>	<b>260 296 494</b>	<b>260 742 276</b>	<b>260 253 974</b>	<b>158 448 638</b>	<b>259 625 726</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>10 943 223 817</b>	<b>10 943 223 817</b>	<b>753 443 640</b>	<b>882 910 793</b>	<b>846 630 190</b>	<b>1 561 907 578</b>	<b>871 662 904</b>	<b>876 873 763</b>	<b>865 908 907</b>	<b>877 200 274</b>	<b>877 646 066</b>	<b>877 157 755</b>	<b>775 352 423</b>	<b>876 529 524</b>
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
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)</b>	<b>116 120 354</b>	<b>116 120 354</b>	<b>85 720 354</b>	<b>0</b>	<b>7 600 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 600 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 600 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 600 000</b>
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>11 059 344 171</b>	<b>11 059 344 171</b>	<b>839 163 994</b>	<b>882 910 793</b>	<b>854 230 190</b>	<b>1 561 907 578</b>	<b>871 662 904</b>	<b>884 473 763</b>	<b>865 908 907</b>	<b>877 200 274</b>	<b>885 246 066</b>	<b>877 157 755</b>	<b>775 352 423</b>	<b>884 129 524</b>
Bevétel-Kiadás	0	0	2 553 074 007	-523 709 210	615 239 852	-449 282 222	-494 399 807	-512 210 669	-473 645 810	-505 937 176	508 146 955	-265 144 944	-333 089 326	-119 041 650
<b>Bevétel-Kiadás az előző havi maradvány összegével korrigálva:</b>			<b>2 553 074 007</b>	<b>2 029 364 797</b>	<b>2 644 604 649</b>	<b>2 195 322 427</b>	<b>1 700 922 620</b>	<b>1 188 711 951</b>	<b>715 066 141</b>	<b>209 128 965</b>	<b>717 275 920</b>	<b>452 130 976</b>	<b>119 041 650</b>	<b>0</b>

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	2 191 227 083	2 191 227 083	186 919 396	187 363 617	187 492 114	187 170 590	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	1 051 129 922	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	73 608 886	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
<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)</b>	<b>5 916 660 011</b>	<b>5 916 660 011</b>	<b>295 583 282</b>	<b>271 027 503</b>	<b>1 361 156 000</b>	<b>295 834 476</b>	<b>288 949 057</b>	<b>263 949 055</b>	<b>303 949 057</b>	<b>263 949 057</b>	<b>1 305 078 979</b>	<b>403 949 057</b>	<b>353 949 057</b>	<b>509 285 431</b>
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	88 228 470	88 228 470	8 480 639	0	0	1 143 000	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	131 607 143	131 607 143	320 000	320 000	320 000	-49 680 000	320 000	320 000	320 000	320 000	320 000	89 203 572	320 000	89 203 571
<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)</b>	<b>290 936 755</b>	<b>290 936 755</b>	<b>8 820 222</b>	<b>339 583</b>	<b>20 339 584</b>	<b>-48 517 417</b>	<b>339 583</b>	<b>20 339 584</b>	<b>339 583</b>	<b>339 583</b>	<b>339 584</b>	<b>120 089 297</b>	<b>339 583</b>	<b>167 827 986</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>6 207 596 766</b>	<b>6 207 596 766</b>	<b>304 403 504</b>	<b>271 367 086</b>	<b>1 381 495 584</b>	<b>247 317 059</b>	<b>289 288 640</b>	<b>284 288 639</b>	<b>304 288 640</b>	<b>264 288 640</b>	<b>1 305 418 563</b>	<b>524 038 354</b>	<b>354 288 640</b>	<b>677 113 417</b>
B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0												
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele	3 706 552 013	3 706 552 013	3 000 000 000			706 552 013								
B816. Központi, irányítószervi támogatás		0												
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)</b>	<b>3 706 552 013</b>	<b>3 706 552 013</b>	<b>3 000 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>706 552 013</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>9 914 148 779</b>	<b>9 914 148 779</b>	<b>3 304 403 504</b>	<b>271 367 086</b>	<b>1 381 495 584</b>	<b>953 869 072</b>	<b>289 288 640</b>	<b>284 288 639</b>	<b>304 288 640</b>	<b>264 288 640</b>	<b>1 305 418 563</b>	<b>524 038 354</b>	<b>354 288 640</b>	<b>677 113 417</b>
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	2 478 247 213	2 478 247 213	193 622 367	193 622 367	193 622 367	348 401 174	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	2 040 166	2 040 167	2 040 167	2 040 166
K5. Egyéb működési célú kiadások	1 168 932 084	1 168 932 084	89 054 105	89 054 105	89 054 105	189 336 927	89 054 105	89 054 106	89 054 105	89 054 105	89 054 105	89 054 105	89 054 105	89 054 106
<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)</b>	<b>3 787 637 172</b>	<b>3 787 637 172</b>	<b>294 381 296</b>	<b>294 381 295</b>	<b>294 381 294</b>	<b>549 442 924</b>	<b>294 381 296</b>	<b>294 381 295</b>	<b>294 381 296</b>	<b>294 381 295</b>	<b>294 381 294</b>	<b>294 381 295</b>	<b>294 381 296</b>	<b>294 381 296</b>
K6. Beruházások	991 692 745	991 692 745	78 224 395	78 224 395	78 224 396	131 224 395	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	910 779 850	910 779 850	50 481 654	50 481 654	50 481 654	355 481 654	50 481 654	50 481 655	50 481 654	50 481 654	50 481 654	50 481 654	50 481 654	50 481 655
<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)</b>	<b>3 085 780 402</b>	<b>3 085 780 402</b>	<b>128 706 049</b>	<b>255 678 984</b>	<b>218 387 615</b>	<b>613 678 984</b>	<b>218 387 614</b>	<b>255 678 986</b>	<b>218 387 613</b>	<b>255 678 984</b>	<b>255 678 985</b>	<b>255 678 984</b>	<b>154 158 618</b>	<b>255 678 986</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>6 873 417 574</b>	<b>6 873 417 574</b>	<b>423 087 345</b>	<b>550 060 279</b>	<b>512 768 909</b>	<b>1 163 121 908</b>	<b>512 768 910</b>	<b>550 060 281</b>	<b>512 768 909</b>	<b>550 060 279</b>	<b>550 060 279</b>	<b>550 060 279</b>	<b>448 539 914</b>	<b>550 060 282</b>
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	2 924 610 851	2 924 610 851	242 521 798	245 016 017	245 886 823	240 029 386	270 919 537	238 839 027	265 165 541	220 165 537	239 611 329	239 123 019	238 838 052	238 494 785
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)</b>	<b>3 040 731 205</b>	<b>3 040 731 205</b>	<b>328 242 152</b>	<b>245 016 017</b>	<b>253 486 823</b>	<b>240 029 386</b>	<b>270 919 537</b>	<b>246 439 027</b>	<b>265 165 541</b>	<b>220 165 537</b>	<b>247 211 329</b>	<b>239 123 019</b>	<b>238 838 052</b>	<b>246 094 785</b>
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>9 914 148 779</b>	<b>9 914 148 779</b>	<b>751 329 497</b>	<b>795 076 296</b>	<b>766 255 732</b>	<b>1 403 151 294</b>	<b>783 688 447</b>	<b>796 499 308</b>	<b>777 934 450</b>	<b>770 225 816</b>	<b>797 271 608</b>	<b>789 183 298</b>	<b>687 377 966</b>	<b>796 155 067</b>
Bevétel-Kiadás (Maradvány)	0	0	2 553 074 007	-523 709 210	615 239 852	-449 282 222	-494 399 807	-512 210 669	-473 645 810	-505 937 176	508 146 955	-265 144 944	-333 089 326	-119 041 650
<b>Bevétel-Kiadás az előző havi maradvány összegével korrigálva:</b>			<b>2 553 074 007</b>	<b>2 029 364 797</b>	<b>2 644 604 649</b>	<b>2 195 322 427</b>	<b>1 700 922 620</b>	<b>1 188 711 951</b>	<b>715 066 141</b>	<b>209 128 965</b>	<b>717 275 920</b>	<b>452 130 976</b>	<b>119 041 650</b>	<b>0</b>

GÖDÖLLŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA INTÉZMÉNYEINEK  
Előirányzat felhasználási ütemterve  
2021. év

6.2. számú tábla  
adatok Ft-ban

Megnevezés	5.2. sz. tábla szerint	Összesen:	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	933 500 000	933 500 000	76 208 333	76 208 333	76 208 334	76 208 333	76 208 333	76 208 334	76 208 333	95 208 333	76 208 334	76 208 333	76 208 333	76 208 334
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	140 413 566	140 413 566	11 584 497	11 584 497	11 724 458	11 724 458	11 724 457	11 724 455	11 724 457	11 724 458	11 724 458	11 724 457	11 724 457	11 724 457
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)</b>	<b>1 074 413 566</b>	<b>1 074 413 566</b>	<b>87 834 497</b>	<b>87 834 497</b>	<b>87 974 458</b>	<b>87 974 458</b>	<b>87 974 457</b>	<b>87 974 455</b>	<b>87 974 457</b>	<b>106 974 458</b>	<b>87 974 458</b>	<b>87 974 457</b>	<b>87 974 457</b>	<b>87 974 457</b>
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>1 074 413 566</b>	<b>1 074 413 566</b>	<b>87 834 497</b>	<b>87 834 497</b>	<b>87 974 458</b>	<b>87 974 458</b>	<b>87 974 457</b>	<b>87 974 455</b>	<b>87 974 457</b>	<b>106 974 458</b>	<b>87 974 458</b>	<b>87 974 457</b>	<b>87 974 457</b>	<b>87 974 457</b>
B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele	70 781 826	70 781 826	0	0	0	70 781 826	0	0	0	0	0	0	0	0
B816. Központi, irányítói szervi támogatás	2 924 610 851	2 924 610 851	242 521 798	245 016 017	245 886 823	240 029 386	270 919 537	238 839 027	265 165 541	220 165 537	239 611 329	239 123 019	238 838 052	238 494 785
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)</b>	<b>2 995 392 677</b>	<b>2 995 392 677</b>	<b>242 521 798</b>	<b>245 016 017</b>	<b>245 886 823</b>	<b>310 811 212</b>	<b>270 919 537</b>	<b>238 839 027</b>	<b>265 165 541</b>	<b>220 165 537</b>	<b>239 611 329</b>	<b>239 123 019</b>	<b>238 838 052</b>	<b>238 494 785</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>4 069 806 243</b>	<b>4 069 806 243</b>	<b>330 356 295</b>	<b>332 850 514</b>	<b>333 861 281</b>	<b>398 785 670</b>	<b>358 893 994</b>	<b>326 813 482</b>	<b>353 139 998</b>	<b>327 139 995</b>	<b>327 585 787</b>	<b>327 097 476</b>	<b>326 812 509</b>	<b>326 469 242</b>
K1. Személyi juttatások	2 757 094 193	2 757 094 193	226 864 735	227 249 755	227 360 804	238 994 955	251 421 912	223 117 917	246 494 537	223 117 913	223 117 917	223 117 914	223 117 916	223 117 918
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	454 998 261	454 998 261	37 342 822	37 402 022	37 419 475	40 899 432	41 007 639	36 757 640	40 381 018	36 757 642	36 757 643	36 757 641	36 757 641	36 757 646
K3. Dologi kiadások	797 930 575	797 930 575	62 963 488	62 963 487	62 963 492	107 864 640	62 646 933	62 646 935	62 646 933	62 646 930	62 646 936	62 646 931	62 646 932	62 646 938
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)</b>	<b>4 010 023 029</b>	<b>4 010 023 029</b>	<b>327 171 045</b>	<b>327 615 264</b>	<b>327 743 771</b>	<b>387 759 027</b>	<b>355 076 484</b>	<b>322 522 492</b>	<b>349 522 488</b>	<b>322 522 485</b>	<b>322 522 496</b>	<b>322 522 486</b>	<b>322 522 489</b>	<b>322 522 502</b>
K6. Beruházások	59 783 214	59 783 214	3 185 250	5 235 250	6 117 510	11 026 643	3 817 510	4 290 990	3 617 510	4 617 510	5 063 291	4 574 990	4 290 020	3 946 740
K7. Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)</b>	<b>59 783 214</b>	<b>59 783 214</b>	<b>3 185 250</b>	<b>5 235 250</b>	<b>6 117 510</b>	<b>11 026 643</b>	<b>3 817 510</b>	<b>4 290 990</b>	<b>3 617 510</b>	<b>4 617 510</b>	<b>5 063 291</b>	<b>4 574 990</b>	<b>4 290 020</b>	<b>3 946 740</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>4 069 806 243</b>	<b>4 069 806 243</b>	<b>330 356 295</b>	<b>332 850 514</b>	<b>333 861 281</b>	<b>398 785 670</b>	<b>358 893 994</b>	<b>326 813 482</b>	<b>353 139 998</b>	<b>327 139 995</b>	<b>327 585 787</b>	<b>327 097 476</b>	<b>326 812 509</b>	<b>326 469 242</b>
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K915. Központi, irányítói szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>4 069 806 243</b>	<b>4 069 806 243</b>	<b>330 356 295</b>	<b>332 850 514</b>	<b>333 861 281</b>	<b>398 785 670</b>	<b>358 893 994</b>	<b>326 813 482</b>	<b>353 139 998</b>	<b>327 139 995</b>	<b>327 585 787</b>	<b>327 097 476</b>	<b>326 812 509</b>	<b>326 469 242</b>
Bevétel-Kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

GÖDÖLLŐI POLGÁRMESTERI HIVATAL  
Előirányzat felhasználási ütemterv  
2021. év

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												
<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)</b>	<b>27 120 000</b>	<b>27 120 000</b>	<b>676 667</b>	<b>676 667</b>	<b>676 666</b>	<b>676 667</b>	<b>676 667</b>	<b>676 666</b>	<b>676 667</b>	<b>19 676 667</b>	<b>676 666</b>	<b>676 667</b>	<b>676 667</b>	<b>676 666</b>
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0												
B5. Felhalmozási bevételek		0												
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0												
<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>27 120 000</b>	<b>27 120 000</b>	<b>676 667</b>	<b>676 667</b>	<b>676 666</b>	<b>676 667</b>	<b>676 667</b>	<b>676 666</b>	<b>676 667</b>	<b>19 676 667</b>	<b>676 666</b>	<b>676 667</b>	<b>676 667</b>	<b>676 666</b>
B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		0												
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele	11 085 267	11 085 267				11 085 267								
B816. Központi, irányítói szervei támogatás	1 151 000 000	1 151 000 000	93 583 334	93 583 334	93 583 332	113 583 334	93 583 334	93 583 332	120 583 334	74 583 334	93 583 332	93 583 334	93 583 334	93 583 332
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)</b>	<b>1 162 085 267</b>	<b>1 162 085 267</b>	<b>93 583 334</b>	<b>93 583 334</b>	<b>93 583 332</b>	<b>124 668 601</b>	<b>93 583 334</b>	<b>93 583 332</b>	<b>120 583 334</b>	<b>74 583 334</b>	<b>93 583 332</b>	<b>93 583 334</b>	<b>93 583 334</b>	<b>93 583 332</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>1 189 205 267</b>	<b>1 189 205 267</b>	<b>94 260 001</b>	<b>94 260 001</b>	<b>94 259 998</b>	<b>125 345 268</b>	<b>94 260 001</b>	<b>94 259 998</b>	<b>121 260 001</b>	<b>94 260 001</b>	<b>94 259 998</b>	<b>94 260 001</b>	<b>94 260 001</b>	<b>94 259 998</b>
K1. Személyi juttatások	698 397 473	698 397 473	56 241 037	56 241 037	56 241 036	56 369 447	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	12 868 760	9 245 383	9 245 383	9 245 383	9 245 383	9 245 383
K3. Dologi kiadások	344 239 821	344 239 821	26 106 914	26 106 914	26 106 913	57 063 771	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												
K5. Egyéb működési célú kiadások		0												
<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)</b>	<b>1 157 205 267</b>	<b>1 157 205 267</b>	<b>91 593 334</b>	<b>91 593 334</b>	<b>91 593 332</b>	<b>122 678 601</b>	<b>91 593 334</b>	<b>91 593 332</b>	<b>118 593 334</b>	<b>91 593 334</b>	<b>91 593 332</b>	<b>91 593 334</b>	<b>91 593 334</b>	<b>91 593 332</b>
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												
K8. Egyéb felhalmozási kiadások		0												
<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)</b>	<b>32 000 000</b>	<b>32 000 000</b>	<b>2 666 667</b>	<b>2 666 667</b>	<b>2 666 666</b>	<b>2 666 667</b>	<b>2 666 667</b>	<b>2 666 666</b>	<b>2 666 667</b>	<b>2 666 667</b>	<b>2 666 666</b>	<b>2 666 667</b>	<b>2 666 667</b>	<b>2 666 666</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>1 189 205 267</b>	<b>1 189 205 267</b>	<b>94 260 001</b>	<b>94 260 001</b>	<b>94 259 998</b>	<b>125 345 268</b>	<b>94 260 001</b>	<b>94 259 998</b>	<b>121 260 001</b>	<b>94 260 001</b>	<b>94 259 998</b>	<b>94 260 001</b>	<b>94 260 001</b>	<b>94 259 998</b>
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre		0												
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai		0												
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése		0												
K915. Központi, irányítói szervei támogatás folyósítása		0												
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>1 189 205 267</b>	<b>1 189 205 267</b>	<b>94 260 001</b>	<b>94 260 001</b>	<b>94 259 998</b>	<b>125 345 268</b>	<b>94 260 001</b>	<b>94 259 998</b>	<b>121 260 001</b>	<b>94 260 001</b>	<b>94 259 998</b>	<b>94 260 001</b>	<b>94 260 001</b>	<b>94 259 998</b>
Bevétel-Kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

TORMAY KÁROLY EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT GÖDÖLLŐ  
Előirányzat felhasználási ütemterv  
2021. év

6.4. számú tábla  
adatok Ft-ban

Megnevezés	5.4. sz. tábla szerint	Összesen:	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	914 500 000	914 500 000	76 208 333	76 208 333	76 208 334	76 208 333	76 208 333	76 208 334	76 208 333	76 208 333	76 208 334	76 208 333	76 208 333	76 208 334
B3. Közhatalmi bevételek		0												
B4. Működési bevételek	23 050 000	23 050 000	1 920 833	1 920 833	1 920 834	1 920 833	1 920 833	1 920 834	1 920 833	1 920 833	1 920 834	1 920 833	1 920 833	1 920 834
B6. Működési célú átvett pénzeszközök		0												
<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)</b>	<b>937 550 000</b>	<b>937 550 000</b>	<b>78 129 166</b>	<b>78 129 166</b>	<b>78 129 168</b>	<b>78 129 166</b>	<b>78 129 166</b>	<b>78 129 168</b>	<b>78 129 166</b>	<b>78 129 166</b>	<b>78 129 168</b>	<b>78 129 166</b>	<b>78 129 166</b>	<b>78 129 168</b>
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0												
B5. Felhalmozási bevételek		0												
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0												
<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>937 550 000</b>	<b>937 550 000</b>	<b>78 129 166</b>	<b>78 129 166</b>	<b>78 129 168</b>	<b>78 129 166</b>	<b>78 129 166</b>	<b>78 129 168</b>	<b>78 129 166</b>	<b>78 129 166</b>	<b>78 129 168</b>	<b>78 129 166</b>	<b>78 129 166</b>	<b>78 129 168</b>
B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		0												
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele	36 654 943	36 654 943				36 654 943								
B816. Központi, irányítószervi támogatás		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)</b>	<b>36 654 943</b>	<b>36 654 943</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>36 654 943</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>974 204 943</b>	<b>974 204 943</b>	<b>78 129 166</b>	<b>78 129 166</b>	<b>78 129 168</b>	<b>114 784 109</b>	<b>78 129 166</b>	<b>78 129 168</b>	<b>78 129 166</b>	<b>78 129 166</b>	<b>78 129 168</b>	<b>78 129 166</b>	<b>78 129 166</b>	<b>78 129 168</b>
K1. Személyi juttatások	735 528 695	735 528 695	60 478 417	60 478 417	60 478 416	70 266 112	60 478 417	60 478 416	60 478 417	60 478 417	60 478 416	60 478 417	60 478 417	60 478 416
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	115 377 313	115 377 313	9 346 667	9 346 667	9 346 666	12 563 980	9 346 667	9 346 666	9 346 667	9 346 667	9 346 666	9 346 667	9 346 667	9 346 666
K3. Dologi kiadások	113 909 852	113 909 852	8 304 082	8 304 082	8 304 086	22 564 934	8 304 082	8 304 086	8 304 082	8 304 082	8 304 086	8 304 082	8 304 082	8 304 086
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0												
K5. Egyéb működési célú kiadások		0												
<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)</b>	<b>964 815 860</b>	<b>964 815 860</b>	<b>78 129 166</b>	<b>78 129 166</b>	<b>78 129 168</b>	<b>105 395 026</b>	<b>78 129 166</b>	<b>78 129 168</b>	<b>78 129 166</b>	<b>78 129 166</b>	<b>78 129 168</b>	<b>78 129 166</b>	<b>78 129 166</b>	<b>78 129 168</b>
K6. Beruházások	9 389 083	9 389 083				9 389 083								
K7. Felújítások		0												
K8. Egyéb felhalmozási kiadások		0												
<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)</b>	<b>9 389 083</b>	<b>9 389 083</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 389 083</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>974 204 943</b>	<b>974 204 943</b>	<b>78 129 166</b>	<b>78 129 166</b>	<b>78 129 168</b>	<b>114 784 109</b>	<b>78 129 166</b>	<b>78 129 168</b>	<b>78 129 166</b>	<b>78 129 166</b>	<b>78 129 168</b>	<b>78 129 166</b>	<b>78 129 166</b>	<b>78 129 168</b>
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre		0												
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai		0												
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése		0												
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása		0												
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>974 204 943</b>	<b>974 204 943</b>	<b>78 129 166</b>	<b>78 129 166</b>	<b>78 129 168</b>	<b>114 784 109</b>	<b>78 129 166</b>	<b>78 129 168</b>	<b>78 129 166</b>	<b>78 129 166</b>	<b>78 129 168</b>	<b>78 129 166</b>	<b>78 129 166</b>	<b>78 129 168</b>
Bevétel-Kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

GÖDÖLLŐI EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY  
Előirányzat felhasználási ütemterv  
2021. év

6.5. számú tábla  
adatok Ft-ban

Megnevezés	5.5. sz. tábla szerint	Összesen:	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0												
B3. Közhatalmi bevételek		0												
B4. Működési bevételek	87 058 630	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												
<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)</b>	<b>87 058 630</b>	<b>87 058 630</b>	<b>7 254 886</b>	<b>7 254 886</b>	<b>7 254 886</b>	<b>7 254 886</b>	<b>7 254 886</b>	<b>7 254 885</b>	<b>7 254 886</b>	<b>7 254 886</b>	<b>7 254 886</b>	<b>7 254 886</b>	<b>7 254 886</b>	<b>7 254 885</b>
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0												
B5. Felhalmozási bevételek		0												
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0												
<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>87 058 630</b>	<b>87 058 630</b>	<b>7 254 886</b>	<b>7 254 886</b>	<b>7 254 886</b>	<b>7 254 886</b>	<b>7 254 886</b>	<b>7 254 885</b>	<b>7 254 886</b>	<b>7 254 886</b>	<b>7 254 886</b>	<b>7 254 886</b>	<b>7 254 886</b>	<b>7 254 885</b>
B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		0												
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele	6 563 272	6 563 272				6 563 272								
B816. Központi, irányítószervi támogatás	227 081 845	227 081 845	20 763 542	20 927 246	22 067 660	14 380 828	21 830 450	18 639 934	17 966 450	17 966 450	17 966 451	18 639 930	17 966 450	17 966 454
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)</b>	<b>233 645 117</b>	<b>233 645 117</b>	<b>20 763 542</b>	<b>20 927 246</b>	<b>22 067 660</b>	<b>20 944 100</b>	<b>21 830 450</b>	<b>18 639 934</b>	<b>17 966 450</b>	<b>17 966 450</b>	<b>17 966 451</b>	<b>18 639 930</b>	<b>17 966 450</b>	<b>17 966 454</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>320 703 747</b>	<b>320 703 747</b>	<b>28 018 428</b>	<b>28 182 132</b>	<b>29 322 546</b>	<b>28 198 986</b>	<b>29 085 336</b>	<b>25 894 819</b>	<b>25 221 336</b>	<b>25 221 336</b>	<b>25 221 337</b>	<b>25 894 816</b>	<b>25 221 336</b>	<b>25 221 339</b>
K1. Személyi juttatások	176 038 320	176 038 320	15 957 577	16 099 310	16 220 876	16 113 779	16 895 847	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	31 338 397	31 338 397	2 812 512	2 834 483	2 853 331	2 836 868	2 941 150	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												
<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)</b>	<b>318 356 787</b>	<b>318 356 787</b>	<b>28 018 428</b>	<b>28 182 132</b>	<b>28 322 546</b>	<b>28 198 986</b>	<b>29 085 336</b>	<b>25 221 339</b>	<b>25 221 336</b>	<b>25 221 336</b>	<b>25 221 337</b>	<b>25 221 336</b>	<b>25 221 336</b>	<b>25 221 339</b>
K6. Beruházások	2 346 960	2 346 960			1 000 000			673 480				673 480		
K7. Felújítások		0												
K8. Egyéb felhalmozási kiadások		0												
<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)</b>	<b>2 346 960</b>	<b>2 346 960</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>673 480</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>673 480</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>320 703 747</b>	<b>320 703 747</b>	<b>28 018 428</b>	<b>28 182 132</b>	<b>29 322 546</b>	<b>28 198 986</b>	<b>29 085 336</b>	<b>25 894 819</b>	<b>25 221 336</b>	<b>25 221 336</b>	<b>25 221 337</b>	<b>25 894 816</b>	<b>25 221 336</b>	<b>25 221 339</b>
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre		0												
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai		0												
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése		0												
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása		0												
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>320 703 747</b>	<b>320 703 747</b>	<b>28 018 428</b>	<b>28 182 132</b>	<b>29 322 546</b>	<b>28 198 986</b>	<b>29 085 336</b>	<b>25 894 819</b>	<b>25 221 336</b>	<b>25 221 336</b>	<b>25 221 337</b>	<b>25 894 816</b>	<b>25 221 336</b>	<b>25 221 339</b>
Bevétel-Kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

6.6. számú tábla  
adatok Ft-ban

Megnevezés	5.6. sz. tábla szerint	Összesen:	január	február	március	április	május	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												
<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)</b>	<b>3 960 000</b>	<b>3 960 000</b>	<b>330 000</b>	<b>330 000</b>	<b>330 000</b>	<b>330 000</b>	<b>330 000</b>	<b>330 000</b>	<b>330 000</b>	<b>330 000</b>	<b>330 000</b>	<b>330 000</b>	<b>330 000</b>	<b>330 000</b>
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0												
B5. Felhalmozási bevételek		0												
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0												
<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>3 960 000</b>	<b>3 960 000</b>	<b>330 000</b>	<b>330 000</b>	<b>330 000</b>	<b>330 000</b>	<b>330 000</b>	<b>330 000</b>	<b>330 000</b>	<b>330 000</b>	<b>330 000</b>	<b>330 000</b>	<b>330 000</b>	<b>330 000</b>
B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		0												
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele	1 172 490	1 172 490				1 172 490								
B816. Központi, irányítószervi támogatás	272 298 471	272 298 471	24 842 625	25 123 143	25 111 230	24 140 822	25 352 824	21 046 827	21 046 824	21 046 824	21 446 877	21 046 824	21 046 824	21 046 827
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)</b>	<b>273 470 961</b>	<b>273 470 961</b>	<b>24 842 625</b>	<b>25 123 143</b>	<b>25 111 230</b>	<b>25 313 312</b>	<b>25 352 824</b>	<b>21 046 827</b>	<b>21 046 824</b>	<b>21 046 824</b>	<b>21 446 877</b>	<b>21 046 824</b>	<b>21 046 824</b>	<b>21 046 827</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>277 430 961</b>	<b>277 430 961</b>	<b>25 172 625</b>	<b>25 453 143</b>	<b>25 441 230</b>	<b>25 643 312</b>	<b>25 682 824</b>	<b>21 376 827</b>	<b>21 376 824</b>	<b>21 376 824</b>	<b>21 776 877</b>	<b>21 376 824</b>	<b>21 376 824</b>	<b>21 376 827</b>
K1. Személyi juttatások	194 770 114	194 770 114	18 064 882	18 308 171	18 297 652	18 125 910	18 522 687	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	34 427 131	34 427 131	3 154 942	3 192 171	3 190 776	3 164 551	3 207 336	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												
<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)</b>	<b>276 630 861</b>	<b>276 630 861</b>	<b>25 172 625</b>	<b>25 453 143</b>	<b>25 441 230</b>	<b>25 243 262</b>	<b>25 682 824</b>	<b>21 376 827</b>	<b>21 376 824</b>	<b>21 376 824</b>	<b>21 376 827</b>	<b>21 376 824</b>	<b>21 376 824</b>	<b>21 376 827</b>
K6. Beruházások	800 100	800 100				400 050					400 050			
K7. Felújítások		0												
K8. Egyéb felhalmozási kiadások		0												
<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)</b>	<b>800 100</b>	<b>800 100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>400 050</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>400 050</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>277 430 961</b>	<b>277 430 961</b>	<b>25 172 625</b>	<b>25 453 143</b>	<b>25 441 230</b>	<b>25 643 312</b>	<b>25 682 824</b>	<b>21 376 827</b>	<b>21 376 824</b>	<b>21 376 824</b>	<b>21 776 877</b>	<b>21 376 824</b>	<b>21 376 824</b>	<b>21 376 827</b>
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre		0												
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai		0												
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése		0												
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása		0												
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>277 430 961</b>	<b>277 430 961</b>	<b>25 172 625</b>	<b>25 453 143</b>	<b>25 441 230</b>	<b>25 643 312</b>	<b>25 682 824</b>	<b>21 376 827</b>	<b>21 376 824</b>	<b>21 376 824</b>	<b>21 776 877</b>	<b>21 376 824</b>	<b>21 376 824</b>	<b>21 376 827</b>
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 belülről		0												
B3. Közhatalmi bevételek		0												
B4. Működési bevételek		0												
B6. Működési célú átvett pénzeszközök		0												
<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0												
B5. Felhalmozási bevételek		0												
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0												
<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		0												
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele	1 563 058	1 563 058				1 563 058								
B816. Központi, irányítószervi támogatás	56 028 942	56 028 942	4 727 999	4 728 001	4 727 999	3 164 943	5 583 999	4 728 001	4 727 999	4 728 001	4 727 999	4 728 001	4 727 999	4 728 001
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)</b>	<b>57 592 000</b>	<b>57 592 000</b>	<b>4 727 999</b>	<b>4 728 001</b>	<b>4 727 999</b>	<b>4 728 001</b>	<b>5 583 999</b>	<b>4 728 001</b>	<b>4 727 999</b>	<b>4 728 001</b>	<b>4 727 999</b>	<b>4 728 001</b>	<b>4 727 999</b>	<b>4 728 001</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>57 592 000</b>	<b>57 592 000</b>	<b>4 727 999</b>	<b>4 728 001</b>	<b>4 727 999</b>	<b>4 728 001</b>	<b>5 583 999</b>	<b>4 728 001</b>	<b>4 727 999</b>	<b>4 728 001</b>	<b>4 727 999</b>	<b>4 728 001</b>	<b>4 727 999</b>	<b>4 728 001</b>
K1. Személyi juttatások	46 293 767	46 293 767	3 795 814	3 795 814	3 795 814	3 795 814	4 539 814	3 795 814	3 795 814	3 795 814	3 795 814	3 795 814	3 795 814	3 795 813
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 119 850	7 119 850	583 987	583 988	583 987	583 988	695 987	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												
<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)</b>	<b>57 592 000</b>	<b>57 592 000</b>	<b>4 727 999</b>	<b>4 728 001</b>	<b>4 727 999</b>	<b>4 728 001</b>	<b>5 583 999</b>	<b>4 728 001</b>	<b>4 727 999</b>	<b>4 728 001</b>	<b>4 727 999</b>	<b>4 728 001</b>	<b>4 727 999</b>	<b>4 728 001</b>
K6. Beruházások		0												
K7. Felújítások		0												
K8. Egyéb felhalmozási kiadások		0												
<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>57 592 000</b>	<b>57 592 000</b>	<b>4 727 999</b>	<b>4 728 001</b>	<b>4 727 999</b>	<b>4 728 001</b>	<b>5 583 999</b>	<b>4 728 001</b>	<b>4 727 999</b>	<b>4 728 001</b>	<b>4 727 999</b>	<b>4 728 001</b>	<b>4 727 999</b>	<b>4 728 001</b>
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre		0												
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai		0												
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése		0												
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása		0												
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>57 592 000</b>	<b>57 592 000</b>	<b>4 727 999</b>	<b>4 728 001</b>	<b>4 727 999</b>	<b>4 728 001</b>	<b>5 583 999</b>	<b>4 728 001</b>	<b>4 727 999</b>	<b>4 728 001</b>	<b>4 727 999</b>	<b>4 728 001</b>	<b>4 727 999</b>	<b>4 728 001</b>
Bevétel-Kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

GÖDÖLLŐI MOSOLYGÓ ÓVODA  
Előirányzat felhasználási ütemterv  
2021. év

6.8. számú tábla  
adatok Ft-ban

Megnevezés	5.8. sz. tábla szerint	Összesen:	január	február	március	április	május	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												
<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)</b>	<b>330 200</b>	<b>330 200</b>	<b>27 517</b>	<b>27 517</b>	<b>27 516</b>	<b>27 517</b>	<b>27 517</b>	<b>27 516</b>	<b>27 517</b>	<b>27 517</b>	<b>27 516</b>	<b>27 517</b>	<b>27 517</b>	<b>27 516</b>
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0												
B5. Felhalmozási bevételek		0												
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0												
<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>330 200</b>	<b>330 200</b>	<b>27 517</b>	<b>27 517</b>	<b>27 516</b>	<b>27 517</b>	<b>27 517</b>	<b>27 516</b>	<b>27 517</b>	<b>27 517</b>	<b>27 516</b>	<b>27 517</b>	<b>27 517</b>	<b>27 516</b>
B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		0												
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele	957 907	957 907				957 907								
B816. Központi, irányítószervi támogatás	82 075 893	82 075 893	6 743 839	7 243 838	6 743 840	5 285 931	8 455 839	6 743 840	6 743 839	6 743 838	7 139 571	6 743 838	6 743 839	6 743 841
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)</b>	<b>83 033 800</b>	<b>83 033 800</b>	<b>6 743 839</b>	<b>7 243 838</b>	<b>6 743 840</b>	<b>6 243 838</b>	<b>8 455 839</b>	<b>6 743 840</b>	<b>6 743 839</b>	<b>6 743 838</b>	<b>7 139 571</b>	<b>6 743 838</b>	<b>6 743 839</b>	<b>6 743 841</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>83 364 000</b>	<b>83 364 000</b>	<b>6 771 356</b>	<b>7 271 355</b>	<b>6 771 356</b>	<b>6 271 355</b>	<b>8 483 356</b>	<b>6 771 356</b>	<b>6 771 356</b>	<b>6 771 355</b>	<b>7 167 087</b>	<b>6 771 355</b>	<b>6 771 356</b>	<b>6 771 357</b>
K1. Személyi juttatások	58 122 566	58 122 566	4 719 547	4 719 547	4 719 547	4 719 547	6 207 547	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	9 033 645	9 033 645	734 137	734 137	734 137	734 137	958 137	734 137	734 137	734 137	734 137	734 137	734 137	734 138
K3. Dologi 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												
<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)</b>	<b>82 968 269</b>	<b>82 968 269</b>	<b>6 771 356</b>	<b>6 771 355</b>	<b>6 771 356</b>	<b>6 771 355</b>	<b>8 483 356</b>	<b>6 771 356</b>	<b>6 771 356</b>	<b>6 771 355</b>	<b>6 771 356</b>	<b>6 771 355</b>	<b>6 771 356</b>	<b>6 771 357</b>
K6. Beruházások	395 731	395 731		500 000		-500 000					395 731			
K7. Felújítások		0												
K8. Egyéb felhalmozási kiadások		0												
<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)</b>	<b>395 731</b>	<b>395 731</b>	<b>0</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>	<b>-500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>395 731</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>83 364 000</b>	<b>83 364 000</b>	<b>6 771 356</b>	<b>7 271 355</b>	<b>6 771 356</b>	<b>6 271 355</b>	<b>8 483 356</b>	<b>6 771 356</b>	<b>6 771 356</b>	<b>6 771 355</b>	<b>7 167 087</b>	<b>6 771 355</b>	<b>6 771 356</b>	<b>6 771 357</b>
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre		0												
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai		0												
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése		0												
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása		0												
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>83 364 000</b>	<b>83 364 000</b>	<b>6 771 356</b>	<b>7 271 355</b>	<b>6 771 356</b>	<b>6 271 355</b>	<b>8 483 356</b>	<b>6 771 356</b>	<b>6 771 356</b>	<b>6 771 355</b>	<b>7 167 087</b>	<b>6 771 355</b>	<b>6 771 356</b>	<b>6 771 357</b>
Bevétel-Kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

GÖDÖLLŐI KASTÉLYKERT ÓVODA  
Előirányzat felhasználási ütemterv  
2021. év

6.9. számú tábla  
adatok Ft-ban

Megnevezés	5.9. sz. tábla szerint	Összesen:	január	február	március	április	május	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												
<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)</b>	<b>361 311</b>	<b>361 311</b>	<b>30 109</b>	<b>30 109</b>	<b>30 109</b>	<b>30 110</b>	<b>30 109</b>	<b>30 109</b>	<b>30 109</b>	<b>30 110</b>	<b>30 109</b>	<b>30 109</b>	<b>30 109</b>	<b>30 110</b>
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0												
B5. Felhalmozási bevételek		0												
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0												
<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>361 311</b>	<b>361 311</b>	<b>30 109</b>	<b>30 109</b>	<b>30 109</b>	<b>30 110</b>	<b>30 109</b>	<b>30 109</b>	<b>30 109</b>	<b>30 110</b>	<b>30 109</b>	<b>30 109</b>	<b>30 109</b>	<b>30 110</b>
B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		0												
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele	1 631 767	1 631 767				1 631 767								
B816. Központi, irányítószervi támogatás	83 110 922	83 110 922	6 872 810	7 372 810	6 872 810	4 741 042	8 611 810	6 872 810	6 872 810	7 172 809	6 872 810	6 872 810	7 102 780	6 872 811
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)</b>	<b>84 742 689</b>	<b>84 742 689</b>	<b>6 872 810</b>	<b>7 372 810</b>	<b>6 872 810</b>	<b>6 372 809</b>	<b>8 611 810</b>	<b>6 872 810</b>	<b>6 872 810</b>	<b>7 172 809</b>	<b>6 872 810</b>	<b>6 872 810</b>	<b>7 102 780</b>	<b>6 872 811</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>85 104 000</b>	<b>85 104 000</b>	<b>6 902 919</b>	<b>7 402 919</b>	<b>6 902 919</b>	<b>6 402 919</b>	<b>8 641 919</b>	<b>6 902 919</b>	<b>6 902 919</b>	<b>7 202 919</b>	<b>6 902 919</b>	<b>6 902 919</b>	<b>7 132 889</b>	<b>6 902 921</b>
K1. Személyi juttatások	62 902 765	62 902 765	5 115 897	5 115 897	5 115 897	5 115 897	6 627 897	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	9 665 036	9 665 036	786 503	786 503	786 503	786 503	1 013 503	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												
<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)</b>	<b>84 574 030</b>	<b>84 574 030</b>	<b>6 902 919</b>	<b>6 902 919</b>	<b>6 902 919</b>	<b>6 902 919</b>	<b>8 641 919</b>	<b>6 902 919</b>	<b>6 902 919</b>	<b>6 902 919</b>	<b>6 902 919</b>	<b>6 902 919</b>	<b>6 902 919</b>	<b>6 902 921</b>
K6. Beruházások	529 970	529 970		500 000		-500 000				300 000			229 970	
K7. Felújítások		0												
K8. Egyéb felhalmozási kiadások		0												
<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)</b>	<b>529 970</b>	<b>529 970</b>	<b>0</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>	<b>-500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>229 970</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>85 104 000</b>	<b>85 104 000</b>	<b>6 902 919</b>	<b>7 402 919</b>	<b>6 902 919</b>	<b>6 402 919</b>	<b>8 641 919</b>	<b>6 902 919</b>	<b>6 902 919</b>	<b>7 202 919</b>	<b>6 902 919</b>	<b>6 902 919</b>	<b>7 132 889</b>	<b>6 902 921</b>
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre		0												
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai		0												
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése		0												
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása		0												
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>85 104 000</b>	<b>85 104 000</b>	<b>6 902 919</b>	<b>7 402 919</b>	<b>6 902 919</b>	<b>6 402 919</b>	<b>8 641 919</b>	<b>6 902 919</b>	<b>6 902 919</b>	<b>7 202 919</b>	<b>6 902 919</b>	<b>6 902 919</b>	<b>7 132 889</b>	<b>6 902 921</b>
Bevétel-Kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

GÖDÖLLŐI PALOTAKERT ÓVODA  
Előirányzat felhasználási ütemterv  
2021. év

6.10. számú tábla  
adatok Ft-ban

Megnevezés	5.10. sz. tábla szerint	Összesen:	január	február	március	április	május	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												
<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)</b>	<b>444 500</b>	<b>444 500</b>	<b>37 042</b>	<b>37 042</b>	<b>37 041</b>	<b>37 042</b>	<b>37 042</b>	<b>37 041</b>	<b>37 042</b>	<b>37 042</b>	<b>37 041</b>	<b>37 042</b>	<b>37 042</b>	<b>37 041</b>
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0												
B5. Felhalmozási bevételek		0												
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0												
<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>444 500</b>	<b>444 500</b>	<b>37 042</b>	<b>37 042</b>	<b>37 041</b>	<b>37 042</b>	<b>37 042</b>	<b>37 041</b>	<b>37 042</b>	<b>37 042</b>	<b>37 041</b>	<b>37 042</b>	<b>37 042</b>	<b>37 041</b>
B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		0												
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele	1 092 823	1 092 823				1 092 823								
B816. Központi, irányítószervi támogatás	158 154 677	158 154 677	12 876 759	13 376 759	13 376 761	11 283 937	16 278 759	12 876 761	12 876 759	13 176 760	12 876 761	13 026 759	13 076 759	13 051 143
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)</b>	<b>159 247 500</b>	<b>159 247 500</b>	<b>12 876 759</b>	<b>13 376 759</b>	<b>13 376 761</b>	<b>12 376 760</b>	<b>16 278 759</b>	<b>12 876 761</b>	<b>12 876 759</b>	<b>13 176 760</b>	<b>12 876 761</b>	<b>13 026 759</b>	<b>13 076 759</b>	<b>13 051 143</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>159 692 000</b>	<b>159 692 000</b>	<b>12 913 801</b>	<b>13 413 801</b>	<b>13 413 802</b>	<b>12 413 802</b>	<b>16 315 801</b>	<b>12 913 802</b>	<b>12 913 801</b>	<b>13 213 802</b>	<b>12 913 802</b>	<b>13 063 801</b>	<b>13 113 801</b>	<b>13 088 184</b>
K1. Személyi juttatások	116 015 920	116 015 920	9 435 993	9 435 993	9 435 994	9 435 993	12 219 993	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	19 918 027	19 918 027	1 625 002	1 625 002	1 625 002	1 625 003	2 043 002	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												
<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)</b>	<b>158 167 620</b>	<b>158 167 620</b>	<b>12 913 801</b>	<b>12 913 801</b>	<b>12 913 802</b>	<b>12 913 802</b>	<b>16 115 801</b>	<b>12 913 802</b>	<b>12 913 801</b>	<b>12 913 802</b>	<b>12 913 802</b>	<b>12 913 801</b>	<b>12 913 801</b>	<b>12 913 804</b>
K6. Beruházások	1 524 380	1 524 380		500 000	500 000	-500 000	200 000			300 000		150 000	200 000	174 380
K7. Felújítások		0												
K8. Egyéb felhalmozási kiadások		0												
<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)</b>	<b>1 524 380</b>	<b>1 524 380</b>	<b>0</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>-500 000</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300 000</b>	<b>0</b>	<b>150 000</b>	<b>200 000</b>	<b>174 380</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>159 692 000</b>	<b>159 692 000</b>	<b>12 913 801</b>	<b>13 413 801</b>	<b>13 413 802</b>	<b>12 413 802</b>	<b>16 315 801</b>	<b>12 913 802</b>	<b>12 913 801</b>	<b>13 213 802</b>	<b>12 913 802</b>	<b>13 063 801</b>	<b>13 113 801</b>	<b>13 088 184</b>
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre		0												
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai		0												
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése		0												
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása		0												
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>159 692 000</b>	<b>159 692 000</b>	<b>12 913 801</b>	<b>13 413 801</b>	<b>13 413 802</b>	<b>12 413 802</b>	<b>16 315 801</b>	<b>12 913 802</b>	<b>12 913 801</b>	<b>13 213 802</b>	<b>12 913 802</b>	<b>13 063 801</b>	<b>13 113 801</b>	<b>13 088 184</b>
Bevétel-Kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

GÖDÖLLŐI MESÉK HÁZA ÓVODA  
Előirányzat felhasználási ütemterv  
2021. év

6.11. számú tábla  
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	37 084	37 083	37 083	37 084
B6. Működési célú átvett pénzeszközök		0												
<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)</b>	<b>445 000</b>	<b>445 000</b>	<b>37 083</b>	<b>37 083</b>	<b>37 084</b>	<b>37 083</b>	<b>37 083</b>	<b>37 084</b>	<b>37 083</b>	<b>37 083</b>	<b>37 084</b>	<b>37 083</b>	<b>37 083</b>	<b>37 084</b>
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0												
B5. Felhalmozási bevételek		0												
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0												
<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>445 000</b>	<b>445 000</b>	<b>37 083</b>	<b>37 083</b>	<b>37 084</b>	<b>37 083</b>	<b>37 083</b>	<b>37 084</b>	<b>37 083</b>	<b>37 083</b>	<b>37 084</b>	<b>37 083</b>	<b>37 083</b>	<b>37 084</b>
B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		0												
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele	1 322 746	1 322 746				1 322 746								
B816. Központi, irányítószervi támogatás	164 003 254	164 003 254	13 414 288	13 914 288	14 414 289	10 591 542	16 726 288	13 414 289	13 414 288	13 814 288	13 814 289	13 414 288	13 656 828	13 414 289
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)</b>	<b>165 326 000</b>	<b>165 326 000</b>	<b>13 414 288</b>	<b>13 914 288</b>	<b>14 414 289</b>	<b>11 914 288</b>	<b>16 726 288</b>	<b>13 414 289</b>	<b>13 414 288</b>	<b>13 814 288</b>	<b>13 814 289</b>	<b>13 414 288</b>	<b>13 656 828</b>	<b>13 414 289</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>165 771 000</b>	<b>165 771 000</b>	<b>13 451 371</b>	<b>13 951 371</b>	<b>14 451 373</b>	<b>11 951 371</b>	<b>16 763 371</b>	<b>13 451 373</b>	<b>13 451 371</b>	<b>13 851 371</b>	<b>13 851 373</b>	<b>13 451 371</b>	<b>13 693 911</b>	<b>13 451 373</b>
K1. Személyi juttatások	129 058 468	129 058 468	10 514 872	10 514 872	10 514 873	10 514 872	13 394 872	10 514 873	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	22 748 704	22 748 704	1 859 725	1 859 725	1 859 726	1 859 725	2 291 725	1 859 726	1 859 725	1 859 725	1 859 726	1 859 725	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												
<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)</b>	<b>164 728 460</b>	<b>164 728 460</b>	<b>13 451 371</b>	<b>13 451 371</b>	<b>13 451 373</b>	<b>13 451 371</b>	<b>16 763 371</b>	<b>13 451 373</b>	<b>13 451 371</b>	<b>13 451 371</b>	<b>13 451 373</b>	<b>13 451 371</b>	<b>13 451 371</b>	<b>13 451 373</b>
K6. Beruházások	1 042 540	1 042 540		500 000	1 000 000	-1 500 000				400 000	400 000		242 540	
K7. Felújítások		0												
K8. Egyéb felhalmozási kiadások		0												
<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)</b>	<b>1 042 540</b>	<b>1 042 540</b>	<b>0</b>	<b>500 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>-1 500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>400 000</b>	<b>400 000</b>	<b>0</b>	<b>242 540</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>165 771 000</b>	<b>165 771 000</b>	<b>13 451 371</b>	<b>13 951 371</b>	<b>14 451 373</b>	<b>11 951 371</b>	<b>16 763 371</b>	<b>13 451 373</b>	<b>13 451 371</b>	<b>13 851 371</b>	<b>13 851 373</b>	<b>13 451 371</b>	<b>13 693 911</b>	<b>13 451 373</b>
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre		0												
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai		0												
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése		0												
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása		0												
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>165 771 000</b>	<b>165 771 000</b>	<b>13 451 371</b>	<b>13 951 371</b>	<b>14 451 373</b>	<b>11 951 371</b>	<b>16 763 371</b>	<b>13 451 373</b>	<b>13 451 371</b>	<b>13 851 371</b>	<b>13 851 373</b>	<b>13 451 371</b>	<b>13 693 911</b>	<b>13 451 373</b>
Bevétel-Kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

GÖDÖLLŐI FENYŐLIGET ÓVODA  
Előirányzat felhasználási ütemterv  
2021. év

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												
<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0												
B5. Felhalmozási bevételek		0												
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0												
<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		0												
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele	825 615	825 615				825 615								
B816. Központi, irányítószervi támogatás	167 168 385	167 168 385	13 703 667	13 703 667	13 703 667	12 938 051	17 126 666	13 703 666	13 703 668	13 703 667	13 703 667	13 770 667	13 703 667	13 703 665
<b>FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)</b>	<b>167 994 000</b>	<b>167 994 000</b>	<b>13 703 667</b>	<b>13 703 667</b>	<b>13 703 667</b>	<b>13 763 666</b>	<b>17 126 666</b>	<b>13 703 666</b>	<b>13 703 668</b>	<b>13 703 667</b>	<b>13 703 667</b>	<b>13 770 667</b>	<b>13 703 667</b>	<b>13 703 665</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>167 994 000</b>	<b>167 994 000</b>	<b>13 703 667</b>	<b>13 703 667</b>	<b>13 703 667</b>	<b>13 763 666</b>	<b>17 126 666</b>	<b>13 703 666</b>	<b>13 703 668</b>	<b>13 703 667</b>	<b>13 703 667</b>	<b>13 770 667</b>	<b>13 703 667</b>	<b>13 703 665</b>
K1. Személyi juttatások	126 608 920	126 608 920	10 094 410	10 094 410	10 094 410	10 372 187	13 348 187	10 372 188	10 372 188	10 372 188	10 372 188	10 372 188	10 372 188	10 372 188
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 249 250	22 249 250	1 787 771	1 787 771	1 787 771	1 826 548	2 273 548	1 826 548	1 826 549	1 826 549	1 826 549	1 826 549	1 826 549	1 826 548
K3. Dologi kiadások	19 008 830	19 008 830	1 821 486	1 821 486	1 821 486	1 504 931	1 504 931	1 504 930	1 504 931	1 504 930	1 504 930	1 504 930	1 504 930	1 504 929
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0												
K5. Egyéb működési célú kiadások		0												
<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)</b>	<b>167 867 000</b>	<b>167 867 000</b>	<b>13 703 667</b>	<b>13 703 667</b>	<b>13 703 667</b>	<b>13 703 666</b>	<b>17 126 666</b>	<b>13 703 666</b>	<b>13 703 668</b>	<b>13 703 667</b>	<b>13 703 667</b>	<b>13 703 667</b>	<b>13 703 667</b>	<b>13 703 665</b>
K6. Beruházások	127 000	127 000				60 000						67 000		
K7. Felújítások		0												
K8. Egyéb felhalmozási kiadások		0												
<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)</b>	<b>127 000</b>	<b>127 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>67 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>167 994 000</b>	<b>167 994 000</b>	<b>13 703 667</b>	<b>13 703 667</b>	<b>13 703 667</b>	<b>13 763 666</b>	<b>17 126 666</b>	<b>13 703 666</b>	<b>13 703 668</b>	<b>13 703 667</b>	<b>13 703 667</b>	<b>13 770 667</b>	<b>13 703 667</b>	<b>13 703 665</b>
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre		0												
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai		0												
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése		0												
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása		0												
<b>FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>167 994 000</b>	<b>167 994 000</b>	<b>13 703 667</b>	<b>13 703 667</b>	<b>13 703 667</b>	<b>13 763 666</b>	<b>17 126 666</b>	<b>13 703 666</b>	<b>13 703 668</b>	<b>13 703 667</b>	<b>13 703 667</b>	<b>13 770 667</b>	<b>13 703 667</b>	<b>13 703 665</b>
Bevétel-Kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

GÖDÖLLŐI ZÖLD ÓVODA  
Előirányzat felhasználási ütemterv  
2021. év

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												
<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)</b>	<b>246 239</b>	<b>246 239</b>	<b>20 520</b>	<b>20 520</b>	<b>20 520</b>	<b>20 520</b>	<b>20 520</b>	<b>20 519</b>	<b>20 520</b>	<b>20 520</b>	<b>20 520</b>	<b>20 520</b>	<b>20 520</b>	<b>20 520</b>
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0												
B5. Felhalmozási bevételek		0												
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0												
<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>246 239</b>	<b>246 239</b>	<b>20 520</b>	<b>20 520</b>	<b>20 520</b>	<b>20 520</b>	<b>20 520</b>	<b>20 519</b>	<b>20 520</b>	<b>20 520</b>	<b>20 520</b>	<b>20 520</b>	<b>20 520</b>	<b>20 520</b>
B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		0												
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele	1 092 367	1 092 367				1 092 367								
B816. Központi, irányítószervi támogatás	153 206 394	153 206 394	12 560 005	12 560 005	12 560 005	11 567 638	15 872 005	12 560 006	12 560 005	12 560 005	12 660 005	12 560 005	12 560 005	12 626 705
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)</b>	<b>154 298 761</b>	<b>154 298 761</b>	<b>12 560 005</b>	<b>12 560 005</b>	<b>12 560 005</b>	<b>12 660 005</b>	<b>15 872 005</b>	<b>12 560 006</b>	<b>12 560 005</b>	<b>12 560 005</b>	<b>12 660 005</b>	<b>12 560 005</b>	<b>12 560 005</b>	<b>12 626 705</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>154 545 000</b>	<b>154 545 000</b>	<b>12 580 525</b>	<b>12 580 525</b>	<b>12 580 525</b>	<b>12 680 525</b>	<b>15 892 525</b>	<b>12 580 525</b>	<b>12 580 525</b>	<b>12 580 525</b>	<b>12 680 525</b>	<b>12 580 525</b>	<b>12 580 525</b>	<b>12 647 225</b>
K1. Személyi juttatások	116 327 216	116 327 216	9 453 935	9 453 935	9 453 934	9 453 935	12 333 935	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	20 017 188	20 017 188	1 632 099	1 632 099	1 632 099	1 632 099	2 064 099	1 632 099	1 632 099	1 632 099	1 632 099	1 632 099	1 632 099	1 632 099
K3. Dologi kiadások	17 933 896	17 933 896	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												
<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)</b>	<b>154 278 300</b>	<b>154 278 300</b>	<b>12 580 525</b>	<b>12 580 525</b>	<b>12 580 525</b>	<b>12 580 525</b>	<b>15 892 525</b>	<b>12 580 525</b>	<b>12 580 525</b>	<b>12 580 525</b>	<b>12 580 525</b>	<b>12 580 525</b>	<b>12 580 525</b>	<b>12 580 525</b>
K6. Beruházások	266 700	266 700				100 000					100 000			66 700
K7. Felújítások		0												
K8. Egyéb felhalmozási kiadások		0												
<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)</b>	<b>266 700</b>	<b>266 700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>66 700</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>154 545 000</b>	<b>154 545 000</b>	<b>12 580 525</b>	<b>12 580 525</b>	<b>12 580 525</b>	<b>12 680 525</b>	<b>15 892 525</b>	<b>12 580 525</b>	<b>12 580 525</b>	<b>12 580 525</b>	<b>12 680 525</b>	<b>12 580 525</b>	<b>12 580 525</b>	<b>12 647 225</b>
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre		0												
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai		0												
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése		0												
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása		0												
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>154 545 000</b>	<b>154 545 000</b>	<b>12 580 525</b>	<b>12 580 525</b>	<b>12 580 525</b>	<b>12 680 525</b>	<b>15 892 525</b>	<b>12 580 525</b>	<b>12 580 525</b>	<b>12 580 525</b>	<b>12 680 525</b>	<b>12 580 525</b>	<b>12 580 525</b>	<b>12 647 225</b>
Bevétel-Kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

GÖDÖLLŐI EGYESÍTETT PALOTAKERT BÖLCSŐDE  
Előirányzat felhasználási ütemterv  
2021. év

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												
<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)</b>	<b>11 162 500</b>	<b>11 162 500</b>	<b>930 208</b>	<b>930 208</b>	<b>930 209</b>	<b>930 208</b>	<b>930 208</b>	<b>930 209</b>	<b>930 208</b>	<b>930 208</b>	<b>930 209</b>	<b>930 208</b>	<b>930 208</b>	<b>930 209</b>
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0												
B5. Felhalmozási bevételek		0												
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0												
<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>11 162 500</b>	<b>11 162 500</b>	<b>930 208</b>	<b>930 208</b>	<b>930 209</b>	<b>930 208</b>	<b>930 208</b>	<b>930 209</b>	<b>930 208</b>	<b>930 208</b>	<b>930 209</b>	<b>930 208</b>	<b>930 208</b>	<b>930 209</b>
B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		0												
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele	2 045 684	2 045 684				2 045 684								
B816. Központi, irányítószervi támogatás	175 120 141	175 120 141	14 477 125	14 477 122	14 477 123	12 491 438	18 079 793	14 435 789	14 435 793	14 435 791	14 435 792	14 502 791	14 435 793	14 435 791
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)</b>	<b>177 165 825</b>	<b>177 165 825</b>	<b>14 477 125</b>	<b>14 477 122</b>	<b>14 477 123</b>	<b>14 537 122</b>	<b>18 079 793</b>	<b>14 435 789</b>	<b>14 435 793</b>	<b>14 435 791</b>	<b>14 435 792</b>	<b>14 502 791</b>	<b>14 435 793</b>	<b>14 435 791</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>188 328 325</b>	<b>188 328 325</b>	<b>15 407 333</b>	<b>15 407 330</b>	<b>15 407 332</b>	<b>15 467 330</b>	<b>19 010 001</b>	<b>15 365 998</b>	<b>15 366 001</b>	<b>15 365 999</b>	<b>15 366 001</b>	<b>15 432 999</b>	<b>15 366 001</b>	<b>15 366 000</b>
K1. Személyi juttatások	144 943 543	144 943 543	11 838 486	11 838 484	11 838 485	11 838 484	14 970 701	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	24 828 115	24 828 115	2 033 041	2 033 041	2 033 041	2 033 041	2 503 494	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												
<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)</b>	<b>188 201 325</b>	<b>188 201 325</b>	<b>15 407 333</b>	<b>15 407 330</b>	<b>15 407 332</b>	<b>15 407 330</b>	<b>19 010 001</b>	<b>15 365 998</b>	<b>15 366 001</b>	<b>15 365 999</b>	<b>15 366 001</b>	<b>15 365 999</b>	<b>15 366 001</b>	<b>15 366 000</b>
K6. Beruházások	127 000	127 000				60 000						67 000		
K7. Felújítások		0												
K8. Egyéb felhalmozási kiadások		0												
<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)</b>	<b>127 000</b>	<b>127 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>67 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>188 328 325</b>	<b>188 328 325</b>	<b>15 407 333</b>	<b>15 407 330</b>	<b>15 407 332</b>	<b>15 467 330</b>	<b>19 010 001</b>	<b>15 365 998</b>	<b>15 366 001</b>	<b>15 365 999</b>	<b>15 366 001</b>	<b>15 432 999</b>	<b>15 366 001</b>	<b>15 366 000</b>
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre		0												
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai		0												
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése		0												
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása		0												
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>188 328 325</b>	<b>188 328 325</b>	<b>15 407 333</b>	<b>15 407 330</b>	<b>15 407 332</b>	<b>15 467 330</b>	<b>19 010 001</b>	<b>15 365 998</b>	<b>15 366 001</b>	<b>15 365 999</b>	<b>15 366 001</b>	<b>15 432 999</b>	<b>15 366 001</b>	<b>15 366 000</b>
Bevétel-Kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



GÖDÖLLŐI MESEVILÁG BÖLCSŐDE  
Előirányzat felhasználási ütemterv  
2021. év

6.15. számú tábla  
adatok Ft-ban

Megnevezés	5.15. sz. tábla szerint	Összesen:	január	február	március	április	május	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												
<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)</b>	<b>828 586</b>	<b>828 586</b>	<b>69 049</b>	<b>69 049</b>	<b>69 049</b>	<b>69 049</b>	<b>69 049</b>	<b>69 048</b>	<b>69 049</b>	<b>69 049</b>	<b>69 049</b>	<b>69 049</b>	<b>69 049</b>	<b>69 048</b>
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0												
B5. Felhalmozási bevételek		0												
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0												
<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>828 586</b>	<b>828 586</b>	<b>69 049</b>	<b>69 049</b>	<b>69 049</b>	<b>69 049</b>	<b>69 049</b>	<b>69 048</b>	<b>69 049</b>	<b>69 049</b>	<b>69 049</b>	<b>69 049</b>	<b>69 049</b>	<b>69 048</b>
B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		0												
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele	1 338 059	1 338 059				1 338 059								
B816. Központi, irányítószervi támogatás	67 641 355	67 641 355	5 601 355	5 651 355	5 601 355	4 413 296	6 926 355	5 601 357	5 601 355	5 601 355	5 751 355	5 601 355	5 601 355	5 689 507
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)</b>	<b>68 979 414</b>	<b>68 979 414</b>	<b>5 601 355</b>	<b>5 651 355</b>	<b>5 601 355</b>	<b>5 751 355</b>	<b>6 926 355</b>	<b>5 601 357</b>	<b>5 601 355</b>	<b>5 601 355</b>	<b>5 751 355</b>	<b>5 601 355</b>	<b>5 601 355</b>	<b>5 689 507</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>69 808 000</b>	<b>69 808 000</b>	<b>5 670 404</b>	<b>5 720 404</b>	<b>5 670 404</b>	<b>5 820 404</b>	<b>6 995 404</b>	<b>5 670 405</b>	<b>5 670 404</b>	<b>5 670 404</b>	<b>5 820 404</b>	<b>5 670 404</b>	<b>5 670 404</b>	<b>5 758 555</b>
K1. Személyi juttatások	53 649 337	53 649 337	4 374 778	4 374 778	4 374 778	4 374 778	5 526 778	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	8 303 194	8 303 194	677 516	677 516	677 516	677 516	850 516	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												
<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)</b>	<b>69 369 850</b>	<b>69 369 850</b>	<b>5 670 404</b>	<b>5 670 404</b>	<b>5 670 404</b>	<b>5 670 404</b>	<b>6 995 404</b>	<b>5 670 405</b>	<b>5 670 404</b>	<b>5 670 404</b>	<b>5 670 404</b>	<b>5 670 404</b>	<b>5 670 404</b>	<b>5 670 405</b>
K6. Beruházások	438 150	438 150		50 000		150 000					150 000			88 150
K7. Felújítások		0												
K8. Egyéb felhalmozási kiadások		0												
<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)</b>	<b>438 150</b>	<b>438 150</b>	<b>0</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>150 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>88 150</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>69 808 000</b>	<b>69 808 000</b>	<b>5 670 404</b>	<b>5 720 404</b>	<b>5 670 404</b>	<b>5 820 404</b>	<b>6 995 404</b>	<b>5 670 405</b>	<b>5 670 404</b>	<b>5 670 404</b>	<b>5 820 404</b>	<b>5 670 404</b>	<b>5 670 404</b>	<b>5 758 555</b>
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre		0												
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai		0												
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése		0												
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása		0												
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>69 808 000</b>	<b>69 808 000</b>	<b>5 670 404</b>	<b>5 720 404</b>	<b>5 670 404</b>	<b>5 820 404</b>	<b>6 995 404</b>	<b>5 670 405</b>	<b>5 670 404</b>	<b>5 670 404</b>	<b>5 820 404</b>	<b>5 670 404</b>	<b>5 670 404</b>	<b>5 758 555</b>
Bevétel-Kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

GÖDÖLLŐI VÁROSI KÖNYVTÁR ÉS INFORMÁCIÓS KÖZPONT  
Előirányzat felhasználási ütemterv  
2021. év

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												
<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)</b>	<b>3 507 000</b>	<b>3 507 000</b>	<b>292 250</b>	<b>292 250</b>	<b>292 250</b>	<b>292 250</b>	<b>292 250</b>	<b>292 250</b>	<b>292 250</b>	<b>292 250</b>	<b>292 250</b>	<b>292 250</b>	<b>292 250</b>	<b>292 250</b>
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0												
B5. Felhalmozási bevételek		0												
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0												
<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>3 507 000</b>	<b>3 507 000</b>	<b>292 250</b>	<b>292 250</b>	<b>292 250</b>	<b>292 250</b>	<b>292 250</b>	<b>292 250</b>	<b>292 250</b>	<b>292 250</b>	<b>292 250</b>	<b>292 250</b>	<b>292 250</b>	<b>292 250</b>
B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		0												
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele	617 522	617 522				617 522								
B816. Központi, irányítószervi támogatás	114 440 478	114 440 478	8 250 500	8 250 499	8 250 501	9 491 531	11 184 055	9 859 055	9 859 056	9 859 055	9 859 057	9 859 055	9 859 057	9 859 057
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)</b>	<b>115 058 000</b>	<b>115 058 000</b>	<b>8 250 500</b>	<b>8 250 499</b>	<b>8 250 501</b>	<b>10 109 053</b>	<b>11 184 055</b>	<b>9 859 055</b>	<b>9 859 056</b>	<b>9 859 055</b>	<b>9 859 057</b>	<b>9 859 055</b>	<b>9 859 057</b>	<b>9 859 057</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>118 565 000</b>	<b>118 565 000</b>	<b>8 542 750</b>	<b>8 542 749</b>	<b>8 542 751</b>	<b>10 401 303</b>	<b>11 476 305</b>	<b>10 151 305</b>	<b>10 151 306</b>	<b>10 151 305</b>	<b>10 151 307</b>	<b>10 151 305</b>	<b>10 151 307</b>	<b>10 151 307</b>
K1. Személyi juttatások	64 796 741	64 796 741	4 259 228	4 259 228	4 259 229	5 651 894	6 803 894	5 651 895	5 651 895	5 651 895	5 651 896	5 651 895	5 651 896	5 651 896
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 160 039	10 160 039	670 337	670 336	670 337	886 224	1 059 226	886 225	886 226	886 225	886 226	886 225	886 226	886 226
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												
<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)</b>	<b>112 092 000</b>	<b>112 092 000</b>	<b>8 024 167</b>	<b>8 024 166</b>	<b>8 024 167</b>	<b>9 632 720</b>	<b>10 957 722</b>	<b>9 632 721</b>	<b>9 632 723</b>	<b>9 632 722</b>	<b>9 632 723</b>	<b>9 632 722</b>	<b>9 632 724</b>	<b>9 632 723</b>
K6. Beruházások	6 473 000	6 473 000	518 583	518 583	518 584	768 583	518 583	518 584	518 583	518 583	518 584	518 583	518 583	518 584
K7. Felújítások		0												
K8. Egyéb felhalmozási kiadások		0												
<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)</b>	<b>6 473 000</b>	<b>6 473 000</b>	<b>518 583</b>	<b>518 583</b>	<b>518 584</b>	<b>768 583</b>	<b>518 583</b>	<b>518 584</b>	<b>518 583</b>	<b>518 583</b>	<b>518 584</b>	<b>518 583</b>	<b>518 583</b>	<b>518 584</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>118 565 000</b>	<b>118 565 000</b>	<b>8 542 750</b>	<b>8 542 749</b>	<b>8 542 751</b>	<b>10 401 303</b>	<b>11 476 305</b>	<b>10 151 305</b>	<b>10 151 306</b>	<b>10 151 305</b>	<b>10 151 307</b>	<b>10 151 305</b>	<b>10 151 307</b>	<b>10 151 307</b>
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre		0												
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai		0												
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése		0												
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása		0												
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>118 565 000</b>	<b>118 565 000</b>	<b>8 542 750</b>	<b>8 542 749</b>	<b>8 542 751</b>	<b>10 401 303</b>	<b>11 476 305</b>	<b>10 151 305</b>	<b>10 151 306</b>	<b>10 151 305</b>	<b>10 151 307</b>	<b>10 151 305</b>	<b>10 151 307</b>	<b>10 151 307</b>
Bevétel-Kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

GÖDÖLLŐI VÁROSI MÚZEUM  
Előirányzat felhasználási ütemterv  
2021. év

6.17. számú tábla  
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												
<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)</b>	<b>1 399 600</b>	<b>1 399 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>139 960</b>	<b>139 960</b>	<b>139 960</b>	<b>139 960</b>	<b>139 960</b>	<b>139 960</b>	<b>139 960</b>	<b>139 960</b>	<b>139 960</b>	<b>139 960</b>
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0												
B5. Felhalmozási bevételek		0												
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0												
<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>1 399 600</b>	<b>1 399 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>139 960</b>	<b>139 960</b>	<b>139 960</b>	<b>139 960</b>	<b>139 960</b>	<b>139 960</b>	<b>139 960</b>	<b>139 960</b>	<b>139 960</b>	<b>139 960</b>
B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		0												
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele	2 818 306	2 818 306				2 818 306								
B816. Központi, irányítószervi támogatás	53 280 094	53 280 094	4 103 950	4 103 950	4 396 251	1 955 053	5 307 360	4 773 360	4 773 361	4 773 360	4 773 363	4 773 362	4 773 362	4 773 362
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)</b>	<b>56 098 400</b>	<b>56 098 400</b>	<b>4 103 950</b>	<b>4 103 950</b>	<b>4 396 251</b>	<b>4 773 359</b>	<b>5 307 360</b>	<b>4 773 360</b>	<b>4 773 361</b>	<b>4 773 360</b>	<b>4 773 363</b>	<b>4 773 362</b>	<b>4 773 362</b>	<b>4 773 362</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>57 498 000</b>	<b>57 498 000</b>	<b>4 103 950</b>	<b>4 103 950</b>	<b>4 536 211</b>	<b>4 913 319</b>	<b>5 447 320</b>	<b>4 913 320</b>	<b>4 913 321</b>	<b>4 913 320</b>	<b>4 913 323</b>	<b>4 913 322</b>	<b>4 913 322</b>	<b>4 913 322</b>
K1. Személyi juttatások	33 640 348	33 640 348	2 519 862	2 519 862	2 519 863	2 846 306	3 310 306	2 846 307	2 846 306	2 846 306	2 846 308	2 846 307	2 846 307	2 846 308
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 244 399	5 244 399	393 200	393 200	393 200	443 866	513 866	443 865	443 867	443 867	443 867	443 867	443 867	443 867
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												
<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)</b>	<b>53 175 400</b>	<b>53 175 400</b>	<b>4 103 950</b>	<b>4 103 950</b>	<b>4 103 951</b>	<b>4 481 059</b>	<b>5 015 060</b>	<b>4 481 060</b>	<b>4 481 061</b>	<b>4 481 060</b>	<b>4 481 063</b>	<b>4 481 062</b>	<b>4 481 062</b>	<b>4 481 062</b>
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												
<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)</b>	<b>4 322 600</b>	<b>4 322 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>432 260</b>	<b>432 260</b>	<b>432 260</b>	<b>432 260</b>	<b>432 260</b>	<b>432 260</b>	<b>432 260</b>	<b>432 260</b>	<b>432 260</b>	<b>432 260</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>57 498 000</b>	<b>57 498 000</b>	<b>4 103 950</b>	<b>4 103 950</b>	<b>4 536 211</b>	<b>4 913 319</b>	<b>5 447 320</b>	<b>4 913 320</b>	<b>4 913 321</b>	<b>4 913 320</b>	<b>4 913 323</b>	<b>4 913 322</b>	<b>4 913 322</b>	<b>4 913 322</b>
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre		0												
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai		0												
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése		0												
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása		0												
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>57 498 000</b>	<b>57 498 000</b>	<b>4 103 950</b>	<b>4 103 950</b>	<b>4 536 211</b>	<b>4 913 319</b>	<b>5 447 320</b>	<b>4 913 320</b>	<b>4 913 321</b>	<b>4 913 320</b>	<b>4 913 323</b>	<b>4 913 322</b>	<b>4 913 322</b>	<b>4 913 322</b>
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

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

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.

Kötelezettségvállalás azonosító	Partner	Kötelezettségvállalás tárgya	Ro-vat	2021. év	2022.év	2023. év	2024. év	További évek	Összesen:
1254/6	VOLÁNBUSZ ZRT.	Helyi közlekedés ellentételezése	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 URBE Kft.	Útépítési engedély beszerzése	K3	254 000					254 000
20415/1	FEFTERV Építőmérnöki Kft.	Kenyérgyári út, Haraszi út, Kötlán S. u. engedélyezési és kiviteli tervek	K6	4 311 650					4 311 650
22526/3	Complanex Mérnöki Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.	Lázár Vilmos u. szennyvízcsatorna-rendszer	K6	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. (Damjanich u. és Kókény u. között) újtávítás 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 PC0401	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 leforgatása	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	Fűvészkeret és Díszfaiskola Kft.	Mária-kert gyepfelület kezelése	K3	2 446 128					2 446 128
28957/2	VÜSZI Gödöllői Városüzemeltető és Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft	Ebrendészeti feladatok ellátása	K3	3 069 168					3 069 168
28959/20	VÜSZI Gödöllői Városüzemeltető és Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft	Helyi közút-, híd- és csapadékvíz-elvezető rendszer és az ezekhez kapcsolódó közterületek üzemeltetési, fenntartási munkái 2020. évi	K3	142 058 931					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
37470/2	Arlitech Kft.	Tűzfalak bérlése	K3	14 186 540					14 186 540
37689/2	MAX-TEL 7 Kft	Tervezési feladat elvégzése	K3	457 200					457 200
37690/2	Tóni'53 Építőipari Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.	Villámvédelmi rendszerek szabványossági hibajávítása	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 kosárlabda csarnok építéséhez	K8	605 779 850					605 779 850
39355/1	RWT Kft.	Gödöllői szennyvíztelepen (Gödöllő, Horgásztó u.) a homokfogó terelővályú és Tsurumi zagyszivattyú beépítése	K6	4 051 300					4 051 300
39399/1	Mélyép-Kontakt Kft.	Gödöllő, Isaszegi út 5556/2.hrsz. G-3 szennyvíz átemelő nyomócső felújítása	K7	7 397 750					7 397 750
39586/1	Clean-Tech Higiénia Egyéni Cég	Tork 460011 hulladék gyűjtő 50L 3 db	K6	162 737					162 737
39859/2	"FALSZÁRÍTÓ" Épületszigetelő Kft	Gödöllői Városi Múzeum (Hamvay-Kúria) földszinti falainak sótalanítása	K3	3 570 528					3 570 528
40014/1	Rónaszéki és Tsa Kft.	Névre szóló pólók rendelése	K3	260 655					260 655
40121/3	Arlitech Kft.	Óvodai WIFI hálózat javítása	K3	3 567 600					3 567 600
40121/3	Arlitech Kft.	Óvodai WIFI hálózat javítása	K6	910 590					910 590
40212/2	VÜSZI Gödöllői Városüzemeltető és Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft	Taposó vízijáték rongálásának helyreállítási munkálatai	K3	1 028 177					1 028 177
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	Pályázatfigyelő és tanácsadó szolgáltatás	K3	1 905 000					1 905 000

Kötelezettségvállalás 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 szennyvízcsatorna szakasz kiváltási terv készítése	K6	101 600					101 600
40989/2	Tóni'53 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-Vill Generáltervező Mérnöki Iroda Kft	Gödöllő Alsópark területén a közvilágítás bővítésének megtervezése, és a szükséges közműegyeztetések lefolytatása, engedélyek beszerzése	K3	13 144 500					13 144 500
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	Arlitech 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	ARCHI-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
<b>Költségvetési évet megelőzően szerződéssel lekötött összeg:</b>				<b>1 903 289 129</b>	<b>517 913 050</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 390 802 179</b>

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
<b>1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)</b>	<b>6 550 500 000</b>	<b>6 630 500 000</b>	<b>6 700 500 000</b>	K5. Egyéb működési célú kiadások	863 600 000	639 600 000	650 600 000
				<b>1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)</b>	<b>3 355 100 000</b>	<b>3 131 100 000</b>	<b>3 142 100 000</b>
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. Felújítások	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
<b>2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)</b>	<b>695 000 000</b>	<b>51 000 000</b>	<b>51 000 000</b>	<b>2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)</b>	<b>1 060 000 000</b>	<b>670 000 000</b>	<b>679 000 000</b>
<b>3. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)</b>	<b>7 245 500 000</b>	<b>6 681 500 000</b>	<b>6 751 500 000</b>	<b>3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)</b>	<b>4 415 100 000</b>	<b>3 801 100 000</b>	<b>3 821 100 000</b>
B8121. Forgatási célú belföldi 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
<b>4. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)</b>	<b>200 000 000</b>	<b>200 000 000</b>	<b>200 000 000</b>	<b>4. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)</b>	<b>3 030 400 000</b>	<b>3 080 400 000</b>	<b>3 130 400 000</b>
<b>5. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (3.+4.)</b>	<b>7 445 500 000</b>	<b>6 881 500 000</b>	<b>6 951 500 000</b>	<b>5. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (3.+4.)</b>	<b>7 445 500 000</b>	<b>6 881 500 000</b>	<b>6 951 500 000</b>

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

		<b>2021. év</b>
<b>Fejlesztési célok:</b>		<b>0 Ft</b>
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		
6.		
7.		
<b>8. § (2) Adósságot keletkeztető ügylet típusa:</b>		<b>0 Ft</b>
1.	- kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás, átvállalás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása	
2.	- a számvitelről szóló törvény (a továbbiakban: Szt.) szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén annak vételára	
3.	- váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig, és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke	
4.	- az Szt. szerint pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege	
5.	- a visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése - ideértve az Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki repóügyleteket is - a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár	
6.	- a szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték	
7.	- hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél (a továbbiakban: ÁKK Zrt.) elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege	
<b>10. § Kezesség-, illetve garanciavállalás:</b>		<b>0 Ft</b>
1.		
2.		



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

### 1./ Cafetéria<sup>1</sup>

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

A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (SZJA tv.) 71. § (1) b) pontjában meghatározott béren kívüli juttatások közül az önkormányzat az általa finanszírozott intézményekben az alábbi juttatásokat biztosítja:

- a főző- vagy tálalókonyhával rendelkező intézményekben dolgozó közalkalmazottak, munkavállalók részére havi 12.000 Ft értékben munkahelyi étkezés elősegítése és megvalósulása érdekében, „Szép kártyán” igénybe vehető cafetériát biztosít,
- a többi, az önkormányzat által finanszírozott intézményben dolgozó közalkalmazottak, munkavállalók részére havi nettó 8.000,- Ft mértékig „Szép kártyán” igénybe vehető cafetériát biztosít.

### 2./ Ruházati költségtérítés

Munka- és védőruha juttatásban az alábbi közalkalmazottak részesültek:

Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény szakdolgozói 14.400 Ft/fő/év,

Óvodai intézményben dolgozó dajkák 6.000 Ft/fő/év,

Bölcsődei 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
Tormay 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

<sup>1</sup> Módosította: 13/2021. (V.5.) önk. rendelet, hatálybalépés 2021. május 06.

Gödöllői Fenyőliget Óvoda	1 020 536
Gödöllői Zöld 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 munkabajlás költségtérítése a 39/2010. (II. 26.) Korm. rendelet 3§ (2) szerint a bruttó összeg 86%-a.
- d./ A saját személygépkocsival történő munkabajlás adómentes költségtérítése az 1995. évi CXII. tv a SZJA-ról 25. § (2) b) pontja alapján, a (2) bb) pontja szerinti mérték (15 Ft/km) figyelembevételével fizethető.

#### **4./ Illetményelőleg**

Az illetményelőleg kerete az intézményi éves beralap 5%-áig terjedhet. Az illetményelőleg törlesztéséből visszafolyó összeg nem növeli az illetményelőleg keretét.

Illetményelőlegként maximum a mindenkori kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) ötszöröse vehető fel hat hónapos visszafizetési 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 11.

**Adatszolgáltatás**  
**2021. év .....hó tartozásállományról**

**2. sz. melléklet**

Intézmény megnevezése: .....

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

P.H.

Gödöllő, 2021. év ..... hó ..... nap

.....  
szerv vezetője