

Gödöllő Város Önkormányzata Polgármesterének
12/2020. (IV.22.) önkormányzati rendelete
Gödöllő város 2020. évi költségvetéséről és a gazdálkodással összefüggő egyes feladatokról
szóló 1/2020. (II.14.) önkormányzati rendelet módosításáról

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

1. § Gödöllő Város 2020. évi költségvetéséről és gazdálkodással összefüggő egyes feladatokról szóló 1/2020. (II.14.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. § (1), (2), (3), (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

- (1) A Képviselő-testület Gödöllő Város Önkormányzatának és intézményeinek 2020. évi összes bevételét és kiadását az 1., 2., 3., és 4. számú tábla szerint 10.540.319.429 Ft főösszeggel állapítja meg, melyből az Önkormányzat bevételi és kiadási főösszege finanszírozással együtt 9.673.013.391 Ft.
- (2) A Képviselő-testület Gödöllő Város Önkormányzatának és intézményeinek 2020. évi összes bevételi és kiadási főösszegén belül
 - a költségvetési bevételt az 1. és 3. számú tábla szerint 6.686.286.513 Ft főösszeggel,
 - a költségvetési kiadást a 2. és 4. számú tábla szerint 9.951.654.712 Ft főösszeggel,állapítja meg.
- (3) A Képviselő-testület a költségvetési egyensúly biztosítása érdekében összesen 2.671.306.916 Ft belső finanszírozási célú előző évi várható költségvetési maradványt, valamint 1.182.726.000 Ft forgatási célú értékpapír beváltási bevételt von be a tárgyévi bevételek közé.
- (5) A Képviselő-testület az Önkormányzat kiadásaiban 3.142.932.560 Ft finanszírozási kiadást, az önkormányzati intézmények bevételében 3.142.932.560 Ft finanszírozási bevételt állapít meg önkormányzati támogatásként.

2. § Gödöllő Város 2020. évi költségvetéséről és gazdálkodással összefüggő egyes feladatokról szóló 1/2020. (II.14.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 4. § (1), (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

- (1) A Képviselő-testület az előre nem látható kiadások vagy bevételi kiesések fedezetére általános tartalékot állapít meg 104.411.523 Ft összeggel.
- (3) A Képviselő-testület 9.168.000 Ft összegű tartalékként kezelendő polgármesteri keretet állapít meg.
- (8) A képviselő-testület 48.200.000 Ft a fejlesztési tartalékot állapít meg.

3. § A Rendelet 5.§ (1) bekezdés b./ pontja helyébe a következő lép:

b./ A szociális feladatokra 114.274.360 Ft összegben a Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény részére, 187.654.583 Ft összegben a Gödöllői Forrás Szociális Segítő és Gyermekjóléti Központ részére biztosítja.

4. § A Rendelet 5.§ (1) bekezdés g./, h./ és i./ pontokkal egészül ki:

g./ A kulturális illetménypótlékot 1.854.294 Ft összegben a Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ, valamint a Gödöllői Városi Múzeum részére biztosítja.

h./ A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2019. évi áthúzódó és 2020. évi kompenzációja címen kapott 1.236.074 Ft támogatást a Tormay Károly Egészségügyi Központ, a Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény, a Gödöllői Forrás Szociális Segítő és Gyermekjóléti Központ, a Gödöllői Palotakert Óvoda, a Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde, a Gödöllői Mesevilág Bölcsőde, a Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ és a Polgármesteri Hivatal részére biztosítja.

i./ A szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék kifizetéséhez kapott 17.264.145 Ft támogatást a Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény, a Gödöllői Forrás Szociális Segítő és Gyermekjóléti Központ, a Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde és a Gödöllői Mesevilág Bölcsőde részére biztosítja.

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

B113. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása sor helyett az alábbi két sor kerül bemutatásra a rovatrenddel összhangban:

- B1131. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása
- B1132. Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

6. § A Képviselő-testület az Önkormányzat 1. számú táblájának címeit, alcímeit az alábbiak szerint egészíti ki:

a.) B111. alatt – A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2019. évi áthúzódó és 2020. évi kompenzációja

b.) B1131. alatt – Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék

c.) B114. alatt – Települési önkormányzatok kulturális feladatainak kiegészítő támogatása

= Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása

= A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatása

d.) B114. alatt – Kulturális illetménypótlék

e.) B411. alatt – Víziközmű érdekeltségi hozzájárulás

f.) B74. alatt – Táncsics öltöző GSK visszatérítendő támogatás

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

a.) B113. rovatot B1131-re módosítja a következő jogcímek esetében:

III.2. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok tám.

III.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása

III.4. A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása

b.) B113. rovatot B1132-re módosítja a következő jogcím esetében:

III.5. Gyermekétkeztetés támogatása

8. § A Képviselő-testület az Önkormányzat 1/a. számú táblájának címeit, alcímeit az alábbiak szerint egészíti ki:

- a.) B111. alatt – I.11. A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2019. évi áthúzódó és 2020. évi kompenzációja
- b.) B1131. alatt – I.12. Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék
- c.) B114. alatt – I.13. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak kiegészítő támogatása
 - c.) Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása
 - d.) A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatása
- d.) B114. alatt – I.14. Kulturális illetménypótlék
- e.) B115. alatt – I.5. A települési önkormányzatok helyi közösségi közlekedésének támogatása
- f.) B115. alatt – I.10.e.) Magánszemélyek közműfejlesztés támogatása
- g.) B116. alatt – I.10.c.) Elszámolásból származó bevételek - 2019. évi állami támogatás elszámolás

9. § A Képviselő-testület az Önkormányzat 2. számú táblájának címeit, alcímeit a veszélyhelyzet kialakulása miatt az alábbiak szerint egészíti ki:

- a.) A 1. V.1. sorszámon – VÜSZI Kft. parkolási bevételek kiesésének kompenzálása
- b.) A 2. V.2. sorszámon – Köznevelési int. várható állami tám. kiesésének kompenzálása
- c.) A 3. V.3. sorszámon – Kulturális int. várható bevétel kiesésének kompenzálása
- d.) A 4. V.4. sorszámon – Gyermekétkeztetés várható állami tám. kiesésének kompenzálása
- e.) A 4. V.5. sorszámon – Bölcsődei int. várható bevétel kiesésének kompenzálása
- f.) A 4. V.6. sorszámon – Tormay Eü. Közp. centralizált betegellátás kiadása
- g.) B 8. 1/13. sorszámon – Urban Verbunk Alapfokú Művészeti Iskola

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

6.1. Óvodai, intézményi informatikai fejlesztés

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

Gödöllő, 2020. április 22.

Dr. Gémesi György sk.
polgármester

Dr. Kiss Árpád sk.
jegyző

BEVÉTELEK	Kötelező (KÖT)/ Önként vállalt (ÖNK)/ Államigazgatási (ÁIG)	2020. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás		2020. évi módosított előirányzat
			március	április	
B1. MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHAZTARTÁSON BELÜLRŐL		1 462 521 528	0	25 174 513	1 487 696 041
B11. Önkormányzatok működési támogatásai		1 458 617 928	0	25 174 513	1 483 792 441
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	KÖT	0	0	1 236 074	1 236 074
- A költségvetési szervneként foglalkoztatottak 2019. évi áthúzódó és 2020. évi kompenzációja	KÖT	0	0	1 236 074	1 236 074
B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		667 501 280	0	0	667 501 280
- Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok és az e pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítő bértámogatása	KÖT	555 572 400	0	0	555 572 400
- Óvodaműködtetési támogatás	KÖT	100 643 420	0	0	100 643 420
- Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítőik minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	KÖT	11 285 460	0	0	11 285 460
B1131. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása		439 774 943	0	22 084 145	461 859 088
- Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék	KÖT	0	0	17 264 145	17 264 145
- Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	KÖT	210 690 343	0	4 820 000	215 510 343
- Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása	KÖT	142 666 000	0	0	142 666 000
= A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása	KÖT	90 652 000	0	0	90 652 000
= Bölcsődei üzemeltetési támogatás	KÖT	52 014 000	0	0	52 014 000
- A települési önkorm.-ok által biztosított egyes szoc. szakosított ellátások tám. (időskorúak átmeneti és tartós bentlakásos ellátásának tám.)	KÖT	86 418 600	0	0	86 418 600
= A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása	KÖT	57 870 600	0	0	57 870 600
= Intézményüzemeltetési támogatás	KÖT	28 548 000	0	0	28 548 000
B1132. Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása		309 255 912	0	0	309 255 912
- Gyermekékeztetés támogatása	KÖT	309 255 912	0	0	309 255 912
= Az intézményi gyermekékeztetés kapcsán az étkeztetési feladatot ellátók után járó bértámogatás	KÖT	128 260 000	0	0	128 260 000
= Az intézményi gyermekékeztetés üzemeltetési támogatása	KÖT	180 906 137	0	0	180 906 137
= A rászoruló gyermekek szűnidei étkeztetésének támogatása	KÖT	89 775	0	0	89 775
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		40 085 793	0	3 854 294	43 940 087
- Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	KÖT	40 085 793	0	0	40 085 793
- Települési önkormányzatok kulturális feladatainak kiegészítő támogatása		0	0	2 000 000	2 000 000
= Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása	KÖT	0	0	2 000 000	2 000 000
= A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltség-növelő támogatása	KÖT	0	0	0	0
- Kulturális illetménypótlék	KÖT	0	0	1 854 294	1 854 294
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		2 000 000	0	-2 000 000	0
Működési célú kiegészítő támogatások		2 000 000	0	-2 000 000	0
- A települési önkormányzatok helyi közösségi közlekedésének támogatása		0	0	0	0
- Magánszemélyek közművelődési támogatása		0	0	0	0
- A költségvetési szervneként foglalkoztatottak 2019. évi áthúzódó és 2020. évi kompenzációja		0	0	0	0
- Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék		0	0	0	0
- Települési önkormányzatok kulturális feladatainak kiegészítő támogatása	KÖT	2 000 000	0	-2 000 000	0
= Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása	KÖT	2 000 000	0	-2 000 000	0
= A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltség-növelő támogatása		0	0	0	0
- Kulturális illetménypótlék		0	0	0	0
B116. Elszámolásból származó bevételek		0	0	0	0
- 2019. évi állami támogatás elszámolás		0	0	0	0
B12 Elvonások és befizetések bevételei		0	0	0	0
B13 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről		0	0	0	0
B14 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről		0	0	0	0
B15 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről		0	0	0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		3 903 600	0	0	3 903 600
- Nemzeti Fejlesztési Minisztérium támogatás Autómentes Nap rendezvényhez	KÖT	600 000	0	0	600 000
- Iskolaegészségügyi feladatok	KÖT	3 303 600	0	0	3 303 600
- Közfoglalkoztatási támogatás		0	0	0	0
B3. KÖZHATALMI BEVÉTELEK		3 460 300 000	0	-317 300 000	3 143 000 000
B31. Jövedelemadók		0	0	0	0
B311. Magánszemélyek jövedelemadói		0	0	0	0
- Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó		0	0	0	0
B34. Vagyoni típusú adók		845 000 000	0	-42 300 000	802 700 000
- Építményadó	ÁIG	520 000 000	0	-26 000 000	494 000 000
- Magánszemélyek kommunális adója	ÁIG	205 000 000	0	-10 300 000	194 700 000
- Telekadó	ÁIG	120 000 000	0	-6 000 000	114 000 000
B35. Termékek és szolgáltatások adói		2 604 000 000	0	-270 000 000	2 334 000 000
B351. Értékesítési és forgalmi adók		2 480 000 000	0	-148 000 000	2 332 000 000
- Helyi iparüzési adó (állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett)	ÁIG	2 480 000 000	0	-148 000 000	2 332 000 000
B352. Fogyasztási adók		0	0	0	0
- Helyi jövedéki adó		0	0	0	0
B354. Gépjárműadók		115 000 000	0	-115 000 000	0
- Beléltető gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	ÁIG	115 000 000	0	-115 000 000	0
B355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		9 000 000	0	-7 000 000	2 000 000
- Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	ÁIG	9 000 000	0	-7 000 000	2 000 000
B36. Egyéb közhatalmi bevételek		11 300 000	0	-5 000 000	6 300 000
- Környezetvédelmi bírság	ÁIG	300 000	0	0	300 000
- Szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkorm.-ot megillető része	ÁIG	1 000 000	0	0	1 000 000
- Egyéb bírság	ÁIG	500 000	0	0	500 000
- Egyéb települési adók		0	0	0	0
- Önkormányzat által beszedett tulajterhelési díj	ÁIG	2 000 000	0	0	2 000 000
- Késedelmi és önellenőrzési pótlék	ÁIG	7 500 000	0	-5 000 000	2 500 000
B4. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK		968 879 529	0	14 872 441	983 742 970
B401. Készletértékesítés ellenértéke		9 142 362	0	0	9 142 362
- Áru és készletértékesítés	ÖNK	9 142 362	0	0	9 142 362
B402. Szolgáltatások ellenértéke		122 197 434	0	-13 913 000	108 284 434
- Lakbérbevételek	KÖT	14 000 000	0	0	14 000 000
- Lakbérbevétel Deák Ferenc tér	KÖT	32 000 000	0	0	32 000 000
- Lakáshasználati díjak	KÖT	1 500 431	0	0	1 500 431
- Nem lakáscélú bérleti díjak	ÖNK	18 353 543	0	2 487 000	20 840 543
- Oktatási intézmények bérleményhasznosítási bevétele	ÖNK	26 579 680	0	-9 300 000	17 279 680
- Közterület-foglalási díj	ÖNK	27 401 575	0	-6 900 000	20 501 575
- Garázsközterület	ÖNK	1 574 803	0	0	1 574 803
- Nyilvános illemhely bevétele	ÖNK	787 402	0	-200 000	587 402
B403. Közvetített szolgáltatások értéke		11 811 024	0	0	11 811 024
- Továbbszámlázott kiadások bevétele	KÖT	11 811 024	0	0	11 811 024
B404. Tulajdonosi bevételek		227 634 594	0	0	227 634 594
- Táncsics Mihály úti sportpálya (új műtűves pálya) bérleti díja	ÖNK	900 000	0	0	900 000
- Erzsébet Királyné Szállója Kft. bérleti díj	ÖNK	72 000 000	0	0	72 000 000
- DMRV Zrt. bérleti díja	KÖT	117 987 644	0	0	117 987 644
- VÜSZI Nonprofit Kft. üzemeltetett vagyon bérleti díj	KÖT	3 392 126	0	0	3 392 126
- VÜSZI Nonprofit Kft. Részgombos mélygarázs bérleti díj	ÖNK	3 600 000	0	0	3 600 000
- Művészetek Háza Gödöllő Kft. bérleti díj	KÖT	316 535	0	0	316 535
- Piac Kft. bérleti díj	ÖNK	3 400 000	0	0	3 400 000
- Kalória Nonprofit Kft. vagyonkezelői díj	KÖT	1 550 100	0	0	1 550 100
- E-K Pest és Nógrád Megyei Regionális Hulladékgazd. és Környezetvédelmi Önk. Társulás bérleti díj	KÖT	23 622 047	0	0	23 622 047
- Földterület bérlet, hasznbér	ÖNK	866 142	0	0	866 142
- Pénzügyi befizetések bevétele (osztalék)		0	0	0	0
B405. Ellátási díjak		155 752 756	0	0	155 752 756
- Gyermekékeztetés térítési díj	KÖT	155 752 756	0	0	155 752 756
B406. Kiszámlázott ÁFA		144 486 917	0	1 913 000	146 399 917
- Kiszámlázott ÁFA (terméértékesítés, szolgáltatás nyújtás)	KÖT	144 486 917	0	1 913 000	146 399 917

BEVÉTELEK	Kötelező (KÖT)/ Önként vállalt (ÖNK)/ Államigazgatási (ÁIG)	2020. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás		2020. évi módosított előirányzat
			március	április	
B407. ÁFA visszatérítése		229 524 937	0	0	229 524 937
- ÁFA visszatérülés	KÖT	229 524 937	0	0	229 524 937
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		1 415 000	0	0	1 415 000
<i>B4081. Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevétel</i>		<i>1 395 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 395 000</i>
- Kamatbevétel	ÖNK	1 395 000	0	0	1 395 000
<i>B4082. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek</i>		<i>20 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>20 000</i>
- Önkormányzati lakásértékesítés kamata (lakásalap)	ÖNK	20 000	0	0	20 000
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		51 765 505	0	0	51 765 505
<i>B4091. Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>B4092. Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei</i>		<i>51 765 505</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>51 765 505</i>
- Visszaváltott kincstárjegy/államkötvény névérték és teljes ár közötti különbözeti összege	ÖNK	51 765 505	0	0	51 765 505
B410. Biztosító által fizetett kártérítés		0	0	0	0
- Kártérítés		0	0	0	0
B411. Egyéb működési bevételek		15 140 000	0	26 872 441	42 012 441
- Kötér		0	0	0	0
- Közmű visszatérítés	KÖT	1 140 000	0	0	1 140 000
- Utépítési és közműfejlesztési hozzájárulás	ÖNK	14 000 000	0	0	14 000 000
- Víziközmű érdekeltségi hozzájárulás	KÖT	0	0	26 872 441	26 872 441
- Egyéb bevételek		0	0	0	0
B6. MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK		660 000	0	0	660 000
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről		0	0	0	0
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól		0	0	0	0
B63. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől		0	0	0	0
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		660 000	0	0	660 000
- Szociális kamatmentes kölcsön visszatérülés	ÖNK	660 000	0	0	660 000
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0
- Egyéb működési célú pénztávitel		0	0	0	0
- Előző évek jogosulatlan segély visszatérítése		0	0	0	0
1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)		5 892 352 057	0	-277 253 046	5 615 099 011
B2. FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL		105 499 470	0	0	105 499 470
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		0	0	0	0
<i>Felhalmozási célú kiegészítő támogatások</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
- Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések		0	0	0	0
- Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatása		0	0	0	0
- Közművelődési érdekeltség-növelő támogatás, műzeális intézmények szakmai támogatása		0	0	0	0
= Közművelődési érdekeltség-növelő támogatás		0	0	0	0
= Járásrendhely múzeumok szakmai támogatása		0	0	0	0
= Múzeális intézmények szakmai támogatása (Kubinyi Ágoston program)		0	0	0	0
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről		0	0	0	0
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről		0	0	0	0
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről		0	0	0	0
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		105 499 470	0	0	105 499 470
- "Önkormányzati utak fejlesztése Pest megye területén" címen támogatás Pest Megye Önkorm.-tól	KÖT	8 480 639	0	0	8 480 639
- Gödöllő fenntartható közlekedésének fejlesztése VEKOP-5.3.2-15	KÖT	10 414 000	0	0	10 414 000
- Gödöllő fenntartható közlekedésének fejlesztése II. ütem	KÖT	78 604 831	0	0	78 604 831
- Várkapitányi Lak részleges helyreállítása-falikepek restaurálása NKA	KÖT	6 000 000	0	0	6 000 000
- Várkapitányi Lak belső részleges felújításának kivitelezése NKA	KÖT	2 000 000	0	0	2 000 000
B5. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK		72 748 032	0	-6 500 000	66 248 032
B51. Immateriális javak értékesítése		0	0	0	0
B52. Ingatlanok értékesítése		72 748 032	0	-6 500 000	66 248 032
- Termőföld értékesítés		0	0	0	0
- Ingatlanértékesítés	ÖNK	71 748 032	0	-6 500 000	65 248 032
- Telekértékesítés		0	0	0	0
- Önkormányzati lakásértékesítés (lakásalap)	ÖNK	1 000 000	0	0	1 000 000
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		0	0	0	0
B54. Részesedések értékesítése		0	0	0	0
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		0	0	0	0
B7. FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK		80 472 441	0	23 127 559	103 600 000
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről		0	0	0	0
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól		0	0	0	0
B73. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől		0	0	0	0
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		50 600 000	0	50 000 000	100 600 000
- Munkáltatói kölcsön törlesztés	ÖNK	100 000	0	0	100 000
- Önkormányzati lakásépítési kölcsön törlesztése (lakásalap)	ÖNK	500 000	0	0	500 000
- Táncsics öltöző GSK visszatérítendő támogatás	ÖNK	0	0	50 000 000	50 000 000
- Vivőcsarnok építéséhez nyújtott visszatérítendő támogatás	ÖNK	50 000 000	0	0	50 000 000
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		29 872 441	0	-26 872 441	3 000 000
- Víziközmű érdekeltségi hozzájárulás	KÖT	26 872 441	0	-26 872 441	0
- Csatornamű Társulat érdekeltségi hozzájárulás átadás	KÖT	3 000 000	0	0	3 000 000
2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)		258 719 943	0	16 627 559	275 347 502
3. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)		6 151 072 000	0	-260 625 487	5 890 446 513
4. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.)		3 175 326 000	0	607 240 878	3 782 566 878
B81. Belföldi finanszírozás bevételei		3 175 326 000	0	607 240 878	3 782 566 878
<i>B811. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>B812. Belföldi értékpapírok bevételei</i>		<i>1 182 726 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 182 726 000</i>
<i>B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése</i>		<i>1 182 726 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 182 726 000</i>
- Forgatási célú értékpapír beváltás (Kincstárjegy, Államkötvény)	ÖNK	1 182 726 000	0	0	1 182 726 000
<i>B813. Maradvány igénybevétele</i>		<i>1 992 600 000</i>	<i>0</i>	<i>607 240 878</i>	<i>2 599 840 878</i>
<i>B8131. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele</i>	KÖT	1 992 600 000	0	607 240 878	2 599 840 878
<i>B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>B816. Kézponti, irányító szervi támogatás</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
B82. Külföldi finanszírozás bevételei		0	0	0	0
B83. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		0	0	0	0
B84. Váltóbevételek		0	0	0	0
5. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (3.+4.)		9 326 398 000	0	346 615 391	9 673 013 391
- ebből Kötelező (KÖT)		4 327 577 956	0	634 328 391	4 961 906 347
- ebből Önként vállalt (ÖNK)		1 538 520 044	0	29 587 000	1 568 107 044
- ebből Államigazgatási (ÁIG)		3 460 300 000	0	-317 300 000	3 143 000 000

Rovat	Jogcím (a Költségvetési törvény 2. és 3. számú melléklete alapján)			Igénylési mutatószám	2020. évi fajlagos összeg Ft-ban	2020. évi igényelt állami támogatás Ft-ban
B111	3. mell.	I.11.	A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2019. évi áthúzó és 2020. évi kompenzációja			1 236 074
B112	2. mell.	II.1.	Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok és az e pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők bértámogatása			555 572 400
		c.1.)	Óvodapedagógusok bértámogatása			
			01.01.-12.31.	93,6	4 371 500	409 172 400
		c.2.)	Óvodapedagógusok nevelő munkáját segítők bértámogatása			
			01.01.-12.31.	61,0	2 400 000	146 400 000
B112	2. mell.	II.2.	Óvodaműködtetési támogatás			100 643 420
			01.01.-12.31.	1 033,3	97 400	100 643 420
B112	2. mell.	II.4.	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz			11 285 460
			- Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása (a minősítést 2019. január 1-jéig történő átsorolással szerezték meg)	24,8	396 700	9 838 160
			- Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása (a minősítést 2020. január 1-jei átsorolással szerezték meg)		363 642	0
			- Mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása (a minősítést 2019. január 1-jéig történő átsorolással szerezték meg)	1	1 447 300	1 447 300
B1131	3. mell.	I.12.	Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék			17 264 145
B1131	2. mell.	III.2.	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok tám.			215 510 343
		a.)	Család- és gyermekjóléti szolgálat	4,0	3 780 000	15 120 000
		b.)	Család- és gyermekjóléti központ	20,7	3 300 000	68 310 000
		c.)	Szociális étkeztetés	120	65 360	7 843 200
		d.)	Házi segítségnyújtás			
		d1.)	Házi segítségnyújtás - Szociális segítség		25 000	0
		d2.)	Házi segítségnyújtás - Személyi gondozás	24	330 000	7 920 000
		f.)	Időskorúak nappali intézményi ellátása	7	190 000	1 330 000
		g.)	Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása	16	689 000	11 024 000
		h.)	Hajléktalanok nappali intézményi ellátása	20	239 100	4 782 000
		k1.)	Hajléktalanok átmeneti szállása	26	569 350	14 803 100
		k2.)	Hajléktalanok éjjeli menedékhelye	6	569 350	3 416 100
		n.)	Óvoda és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása			80 961 943
B1131	2. mell.	III.3.	Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása			142 666 000
		a.)	A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása			90 652 000
			- a finanszírozás szempontjából elismert felsőfokú végzettségű bölcsődei kisgyermeknevelők bértámogatása	9	4 419 000	39 771 000
			- a finanszírozás szempontjából elismert bölcsődei dajkák és középfokú végzettségű bölcsődei kisgyermeknevelők bértámogatása	17	2 993 000	50 881 000
		b.)	Bölcsődei üzemeltetési támogatás			52 014 000
B1131	2. mell.	III.4.	A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása			86 418 600
			- idősokorúak átmeneti és tartós bentlakásos ellátása:			
		a.)	A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása	15	3 858 040	57 870 600
		b.)	Intézmény-üzemeltetési támogatás			28 548 000
B1132	2. mell.	III.5.	Gyermekekétkeztetés támogatása			309 255 912
		aa.)	Az intézményi gyermekétkeztetés kapcsán az étkeztetési feladatot ellátók után járó bértámogatás	58,30	2 200 000	128 260 000
		ab.)	Az intézményi gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása			180 906 137
		b.)	A rászoruló gyermekek szüneti étkeztetésének támogatása	315	285	89 775
B114	2. mell.	IV.1.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása - Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása			40 085 793
		b.)	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	32 043	1 251	40 085 793
B114	3. mell.	I.13.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak kiegészítő támogatása			2 000 000
		c.)	- Települési önkormányzatok múzeális intézményi feladatainak támogatása			2 000 000
		d.)	- A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségénélő támogatása			0
B114	3. mell.	I.14.	Kulturális illetménypótlék			1 854 294
B115	3. mell.	I.5.	A települési önkormányzatok helyi közösségi közlekedésének támogatása			0
B115	3. mell.	I.10.e.)	Magánszemélyek közmuvelőztetés támogatása			0
B116	3. mell.	I.10.c.)	Elszámolásból származó bevételek - 2019. évi állami támogatás elszámolás			0
B11. Önkormányzatok működési támogatásai						1 483 792 441
K5022		V.	Szolidaritási hozzájárulás (a költségvetési tv. 2. mellékletének V. pontjában szereplő képlet alapján)			-174 429 011
Tényleges (a nettó finanszírozás során várható) állami forrás						1 309 363 430

Tájékoztató adatként bemutatjuk Gödöllő Város Önkormányzata esetében – a Költségvetési törvény 2. számú mellékletének 1.f.) Beszámítás és V. Szolidaritási hozzájárulás pontjai alapján – a támogatáscsökkentés összegét, illetve annak nagysága miatt az állam által nem finanszírozott jogcímeket, illetve összegeket, valamint a szolidaritási hozzájárulás alapját

1.f.)		Beszámítás	Ft-ban
V.		Szolidaritási hozzájárulás	
1.		támogatáscsökkentés összege (az iparüzési adóalap 0,55%-a figyelembevételével a költségvetési tv. 2. mellékletének 1.f.) pontjában szereplő képlet alapján)	791 393 020
		(Az államtól csak abban az esetben kapnánk támogatást, ha az alábbi jogcímeken magasabb összeg járna az önkormányzatnak, mint a számított bevétel nagysága, akkor is csak az ezt meghaladó részt finanszíroznák.)	
I.1.	c.)	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	86 516 100
I.1.	d.)	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	1 042 950
I.1.	ba.)	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának tám.	42 870 240
I.1.	bb.)	Köztisztaság fenntartásának támogatása	76 320 000
I.1.	bc.)	Közetmető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	0
I.1.	bd.)	Közutak fenntartásának támogatása	36 004 750
I.1.	e.)	Üdülőhelyi feladatok támogatása	10 106 700
I.1.	a.)	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	308 197 500
2.		Összes – iparüzési adó nagysága miatt – nem finanszírozott összeg (beszámítás)	561 058 240
3.		Szolidaritási hozzájárulás alapja (a támogatáscsökkentés beszámítás meghaladó része) /1.-2./	230 334 780

Egyéb tájékoztató adatok:

Iparüzési adóalap	141 664 792 915 Ft
Iparüzési adóerőképeség	1 983 307 101 Ft
Lakosságszám	32 043 fő
Egy főre jutó iparüzési adóerőképeség	61 895 Ft/fő

Cím	Alcím	Feladatok	2020. év kiadások összesen				Személyi juttatások			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			Dologi kiadások			- ebből: közszemélyi díjak		
			K1.+K2.+K3.+K4.+K5.+K6.+K7.+K8.+K9.				K1.			K2.			K3.			K331.		
			2020. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás		2020. évi módosított előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás		2020. évi módosított előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás		2020. évi módosított előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás		2020. évi módosított előirányzat
				március	április			március	április			március	április			március	április	
I. Működési kiadások																		
A. Kötelező feladatok																		
1.		Települési üzemeltetés	834 129 000	0	51 128 879	885 257 879	0	0	0	0	0	0	0	832 129 000	0	51 128 879	883 257 879	57 910 000
	1.	VÜSZI Nonprofit Közh. Kft. szolgáltatási díj ellenérték	669 000 000	0	11 000 000	680 000 000	0	0	0	0	0	0	0	667 000 000	0	11 000 000	678 000 000	0
	V.1.	VÜSZI Kft. parkolási bevételek kiesésének kompenzálása	0	0	35 000 000	35 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35 000 000	35 000 000	0
	2.	Környölátás	96 500 000	0	0	96 500 000	0	0	0	0	0	0	0	96 500 000	0	0	96 500 000	54 910 000
	3.	Ükezelési feladatok	3 975 000	0	0	3 975 000	0	0	0	0	0	0	0	3 975 000	0	0	3 975 000	0
		- Burkolatjel felfestés, táblák kihelyez és hídvezsg.	3 975 000	0	0	3 975 000	0	0	0	0	0	0	0	3 975 000	0	0	3 975 000	0
	4.	HESZ felhívásigálata, áldásgázása, egyéb programok	5 000 000	0	0	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	5 000 000	0	0	5 000 000	0
	5.	Férfi kúszási és íróhelyiségek üzemeltetése	34 000 000	0	3 106 800	37 106 800	0	0	0	0	0	0	0	34 000 000	0	3 106 800	37 106 800	3 000 000
	6.	GSK Gödöllő Sportolók Klubja Kft. sportpálya üzemeltetés	25 654 000	0	2 022 079	27 676 079	0	0	0	0	0	0	0	25 654 000	0	2 022 079	27 676 079	0
2.		Közművelési feladatok	929 219 600	0	49 491 705	978 711 305	300 000	0	98 000	398 000	53 000	0	0	53 000	17 950 600	0	28 902 000	46 852 600
	1.	Gödöllői Kikelet Óvoda finanszírozás	78 112 000	0	1 592 031	79 704 031	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.	Gödöllői Mosolygó Óvoda finanszírozás	81 938 000	0	1 089 831	83 027 831	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.	Gödöllői Kastélykert Óvoda finanszírozás	84 547 000	0	2 898 510	87 445 510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4.	Gödöllői Palotakert Óvoda finanszírozás	163 045 000	0	3 663 619	166 708 619	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5.	Gödöllői Mesék Háza Óvoda finanszírozás	172 090 000	0	1 981 571	174 071 571	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6.	Gödöllői Fenyőliget Óvoda finanszírozás	165 523 000	0	5 322 536	170 845 536	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	7.	Gödöllői Zöld Óvoda finanszírozás	165 661 000	0	3 943 607	169 604 607	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	V.2.	Közművelési int. várható állami tám. kiesésének kompenzálása	0	0	29 500 000	29 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	29 500 000	29 500 000	0	0
	8.	Iskola-egészségügyi feladatok ellátása	3 303 600	0	-500 000	2 803 600	300 000	0	98 000	398 000	53 000	0	0	53 000	2 950 600	-598 000	2 352 600	0
	9.	Továbbtanulási (közvetített szolgáltatás)	15 000 000	0	0	15 000 000	0	0	0	0	0	0	0	15 000 000	0	0	15 000 000	0
3.		Kulturális szolgáltatás	355 704 000	0	-21 094 048	334 609 952	0	0	0	0	0	0	0	3 600 000	0	1 500 000	5 100 000	0
	1.	Gödöllői Városi Könyvtár és Inform. Közp.financezírozás	132 315 000	0	4 295 208	136 610 208	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.	Gödöllői Városi Múzeum financezírozás	58 661 000	0	3 110 744	61 771 744	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.	Művészeti Ház Nonprofit Közh. Kft. támogatása	164 728 000	0	-30 000 000	134 728 000	0	0	0	0	0	0	0	3 600 000	0	0	3 600 000	0
	V.3.	Kulturális int. várható bevétel kiesésének kompenzálása	0	0	1 500 000	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	1 500 000	1 500 000	0	0
4.		Szociális, gyermekjóléti feladatok	1 563 598 000	0	225 300 294	1 788 898 294	0	0	0	0	0	0	0	830 889 000	0	188 921 691	1 019 810 691	0
	1.	Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény financezírozás	216 788 000	0	12 950 797	229 738 797	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.	Gödöllői Forrás Szociális Segítő és Gyerm. Központ financezírozás	257 566 000	0	20 020 020	277 586 020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.	KALORIA Nonprofit Közh. Kft. szolgáltatás ellenérték	821 425 000	0	-28 167 000	793 258 000	0	0	0	0	0	0	0	821 425 000	0	-28 167 000	793 258 000	0
	V.4.	Gyermekétkeztetés várható állami tám. kiesésének kompenzálása	0	0	146 900 000	146 900 000	0	0	0	0	0	0	0	0	146 900 000	146 900 000	0	0
	4.	Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde financezírozás	167 356 000	0	3 326 630	170 682 630	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5.	Gödöllői Mesevilág Bölcsőde financezírozás	66 247 000	0	247 248	66 494 248	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	V.5.	Bölcsődei int. várható bevétel kiesésének kompenzálása	0	0	18 700 000	18 700 000	0	0	0	0	0	0	0	0	18 700 000	18 700 000	0	0
	6.	Települési támogatás szociális ellátásokra	25 152 000	0	0	25 152 000	0	0	0	0	0	0	0	1 200 000	0	800 000	2 000 000	0
	7.	Gyermek- és családok átmeneti elhelyezése	800 000	0	0	800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	8.	Tornyai Károly Egészségügyi Központ financezírozás	0	0	633 908	633 908	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	V.6.	Tornyai Eil. Közp. centralizált betegellátás kiadása	0	0	50 000 000	50 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000 000	50 000 000	0	0
	9.	Orvosi Ügyelet ellátási szolgáltatási díj	8 264 000	0	688 691	8 952 691	0	0	0	0	0	0	0	8 264 000	0	688 691	8 952 691	0
5.		Vízüzettel kapcsolatos kötelező feladatok	10 456 000	0	0	10 456 000	0	0	0	0	0	0	0	3 700 000	0	0	3 700 000	0
	1.	Érdekltségi hozzájárulás, vízkészlet járulékok, egyéb vízügyi fa.	3 700 000	0	0	3 700 000	0	0	0	0	0	0	0	3 700 000	0	0	3 700 000	0
	2.	Víziközmű Társulat támogatás	6 756 000	0	0	6 756 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.		Lakásgazdálkodás	130 992 957	0	0	130 992 957	0	0	0	0	0	0	0	63 367 957	0	-557 000	62 810 957	5 960 000
	1.	Bérbeadó feladathoz kapcsolódó kgt.	21 915 000	0	0	21 915 000	0	0	0	0	0	0	0	20 915 000	0	-557 000	20 358 000	5 300 000
	2.	Deák F. téri bérletkés alap	104 046 445	0	0	104 046 445	0	0	0	0	0	0	0	37 421 445	0	0	37 421 445	660 000
	3.	Lakásalap	5 031 512	0	0	5 031 512	0	0	0	0	0	0	0	5 031 512	0	0	5 031 512	0
7.		Vagyonbiztosítás	5 725 000	0	0	5 725 000	0	0	0	0	0	0	0	5 725 000	0	0	5 725 000	0
8.		Szakértői, tervezői költségek	95 000 000	0	-2 743 000	92 257 000	5 400 000	0	5 400 000	945 000	0	0	0	945 000	88 655 000	0	-2 743 000	85 912 000
9.		Létesítménygazdálkodási feladatok	65 000 000	0	-2 000 000	63 000 000	0	0	0	0	0	0	0	59 000 000	0	-6 500 000	52 500 000	13 000 000
	1.	Intézményi ingatlan közüzemi költségei	20 000 000	0	-2 000 000	18 000 000	0	0	0	0	0	0	0	20 000 000	0	-2 000 000	18 000 000	0
	2.	Intézményi ingatlan üzemeltetés	25 000 000	0	-2 500 000	22 500 000	0	0	0	0	0	0	0	22 000 000	0	-2 500 000	19 500 000	0
	3.	Önkormányzati ingatlanok üzemeltetése	20 000 000	0	-2 500 000	17 500 000	0	0	0	0	0	0	0	17 000 000	0	-2 000 000	15 000 000	0
10.		Környezetvédelem	46 789 519	0	2 743 000	49 532 519	0	0	0	0	0	0	0	46 789 519	0	2 743 000	49 532 519	0
	1.	Érdeszeti feladatok, csererdőtés	8 000 000	0	0	8 000 000	0	0	0	0	0	0	0	8 000 000	0	0	8 000 000	0
	2.	Környezetvédelmi szolgáltatás (Wenfa)	900 000	0	2 743 000	3 643 000	0	0	0	0	0	0	0	900 000	0	2 743 000	3 643 000	0
	3.	Környetk. kullans, szennyeg és rágszállítás	18 517 000	0	0	18 517 000	0	0	0	0	0	0	0	18 517 000	0	0	18 517 000	0
	4.	Gödöllő Város klímastratégia	19 372 519	0	0	19 372 519	0	0	0	0	0	0	0	19 372 519	0	0	19 372 519	0
11.		Sportfeladatok	37 000 000	0	-7 400 000	29 600 000	300 000	0	0	300 000	53 000	0	0	53 000	2 000 000	0	0	2 000 000
12.		Helyi lakóügyi kötelezők	120 000 000	0	14 053 276	134 053 276	0	0	0	0	0	0						

Cím	Alcím	Feladatok	2020. évi kiadások összesen			Személyi juttatások			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			Dologi kiadások			- ebből: közüzemi díjak			
			K1.+K2.+K3.+K4.+K5.+K6.+K7.+K8.+K9.			K1.			K2.			K3.			K331.			
			2020. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás március	április	2020. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás március	április	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás március	április	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás március	április	2020. évi módosított előirányzat	
B Önként vállalt feladatok																		
1.		Polgármesteri keret	12 500 000	0	0	12 500 000	0	1 422 000	1 422 000	0	0	0	0	0	690 000	690 000	0	0
2.		Közművelődési, közművelődési feladatok	3 465 000	0	0	3 465 000	2 400 000	0	2 400 000	420 000	0	0	420 000	645 000	0	645 000	0	0
	1.	Táboroztató nevelők tiszteletdíja	3 465 000	0	0	3 465 000	2 400 000	0	2 400 000	420 000	0	0	420 000	645 000	0	645 000	0	0
3.		Városi marketing, kommunikáció, díjak, és nemzetközi kapcsolatok	47 400 000	0	-14 300 000	33 100 000	8 452 000	0	8 452 000	1 479 000	0	0	1 479 000	29 169 000	0	-14 300 000	14 869 000	0
4.		Reprezentációs keret	1 500 000	0	0	1 500 000	600 000	0	600 000	0	0	0	900 000	0	0	900 000	0	0
5.		Köztérületi rendezvények	24 000 000	0	-7 700 000	16 300 000	1 740 000	0	1 740 000	0	187 000	0	187 000	16 660 000	0	-7 887 000	8 773 000	0
6.		Norvég Alap	5 462 580	0	0	5 462 580	0	0	0	0	0	0	5 462 580	0	0	5 462 580	0	0
7.		Turisztika, idegenforgalom	1 080 000	0	0	1 080 000	0	0	0	0	0	0	1 080 000	0	0	1 080 000	0	0
8.		Támogatások	57 660 000	0	-16 400 000	41 260 000	0	0	0	0	0	0	0	0	121 000	121 000	0	0
	1.	Kiemelt Művészeti csoportok támogatása	28 000 000	0	0	28 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1/1	- Gödöllő Néptanegyesület	6 000 000	0	-2 000 000	4 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1/2	- Gödöllői Szimfonikus Zenekar	6 000 000	0	-2 000 000	4 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1/3	- Talamba Kulturális Közházai Egyesület	5 500 000	0	-1 500 000	4 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1/4	- Ad Libitum Alapítvány	3 000 000	0	-1 000 000	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1/5	- Cavaletta Művészeti Egyesület	1 000 000	0	0	800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1/6	- Gödöllői Fesztivál Művészek Egyesülete	1 500 000	0	-500 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1/7	- Artes Körulapítvány	800 000	0	0	800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1/8	- Arpeggio Gitárenekar	800 000	0	-200 000	600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1/9	- Gödöllői Kulturális Szociális Egyesület	500 000	0	0	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1/10	- Garabonciás Szintársulat	1 000 000	0	-200 000	800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1/11	- Gödöllői Táncszínház	1 000 000	0	-200 000	800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1/12	- Cimbalband	600 000	0	-100 000	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1/13	- Club Színház	300 000	0	0	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1/13	- Urban Verbunk Alapítvány Művészeti Iskola	0	0	5 000 000	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.	Gödöllői Új Művészet Közalapítvány	3 000 000	0	0	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.	Civil szervezetek támogatása	4 000 000	0	0	4 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4.	FUT Alapítvány	500 000	0	0	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5.	Magyar Máltai Szeretetszolgálat (Gödöllői csoport)	1 000 000	0	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6.	Özön-Pajzs 2100 Környezetvédő és Polgárör Egyesület	1 000 000	0	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	7.	Egyházi Intézmények gyermekétkeztetésének tám.	18 000 000	0	-13 500 000	4 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Óvoda	14 000 000	0	-10 500 000	3 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- Gödöllői Református Líceum Gimnázium	4 000 000	0	-3 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	8.	Gödöllő és Környéke Közbiztonságért Közalapítvány támogatása	800 000	0	0	800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	9.	Ifjúsági Önkormányzat működési támogatás	1 000 000	0	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	121 000	121 000	0	0	0
	10.	Polgárvédelem működési támogatás	360 000	0	0	360 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B Önként vállalt feladatok összesen:			153 067 580	0	-38 279 000	114 667 580	13 192 000	0	1 422 000	14 614 000	1 899 000	0	187 000	2 086 000	53 916 580	0	-21 255 000	32 540 580
I. Működési feladatok kiadásai összesen:			6 196 252 283	110 000 000	405 436 391	6 711 567 674	110 555 064	25 000 000	1 520 000	137 075 064	23 601 936	5 000 000	93 000	28 694 936	2 281 426 734	55 000 000	270 119 570	2 606 425 304
II. Felhalmozási feladatok kiadásai összesen:			2 541 481 000	-110 000 000	-58 700 000	2 372 781 000	519 000	0	0	519 000	81 000	0	0	81 000	17 718 000	0	4 824 000	22 542 000
III. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetés			58 264 717	0	0	58 264 717	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Kölcsönök			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V. Forgatási célú értékpapír vásárlás (Kincstárjegy, Államkótvény)			500 000 000	0	0	500 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VI. Fejlesztési célú hitel töltetüllesztés			30 400 000	0	0	30 400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GÖDÖLLŐ VÁROS MINDÖSSZESEN			9 326 398 000	0	346 736 391	9 673 013 391	111 074 064	25 000 000	1 520 000	137 594 064	23 682 936	5 000 000	93 000	28 775 936	2 299 144 734	55 000 000	274 943 570	2 628 967 304

Cím	Alcím	Feladatok	Ellátottak pénzbeli juttatásai			Egyéb működési célú kiadások			Működési költségvetési kiadások összesen			Beruházások			Felújítások					
			K4.		2020. évi módosított előirányzat	K5.		2020. évi módosított előirányzat	K1.+K2.+K3.+K4.+K5.		2020. évi módosított előirányzat	K6.		2020. évi módosított előirányzat	K7.		2020. évi módosított előirányzat			
			2020. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás március április		2020. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás március április		2020. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás március április		2020. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás március április							
I. Működési kiadások																				
A Költséges feladatok																				
1.		Település üzemeltetés	0	0	0	0	0	0	832 129 000	0	51 128 879	883 257 879	2 000 000	0	0	2 000 000	0	0	0	
	1.	VUSZI Nonprofit Közh. Kft. szolgáltatási díj ellenérték							667 000 000		11 000 000	678 000 000	2 000 000	0		2 000 000			0	
	V.1.	VUSZI Kft. parkolási bevételek kiesésének kompenzálása							0		35 000 000	35 000 000	0			0			0	
	2.	Környüllátás							96 500 000		0	96 500 000	0			0			0	
	3.	Utkezelési feladatok	0	0	0	0	0	0	3 975 000	0	0	3 975 000	0	0	0	0	0	0	0	
		- Barkölajel fejlesztés, táblák kihelyez és hűtővíz							3 975 000		0	3 975 000		0	0	0	0	0	0	
	4.	HESZ fellépvizsgálata, átdolgozása, egyéb programok							5 000 000		0	5 000 000		0	0	0	0	0	0	
	5.	Főter körutó- és irodahelyiségek üzemeltetése							34 000 000		3 106 800	37 106 800		0	0	0	0	0	0	
	6.	GSK Gödöllői Sportolók Klubja Kft. sportpálya üzemeltetése							25 654 000		2 022 079	27 676 079		0	0	0	0	0	0	
2.		Közüvelesi feladatok	0	0	0	0	0	0	18 303 600	0	29 000 000	47 303 600	0	0	0	0	0	0	0	
	1.	Gödöllői Kikélet Óvoda finanszírozás							0		0	0	0			0	0	0	0	
	2.	Gödöllői Mosolygó Óvoda finanszírozás							0		0	0	0			0	0	0	0	
	3.	Gödöllői Kastelykert Óvoda finanszírozás							0		0	0	0			0	0	0	0	
	4.	Gödöllői Palotakert Óvoda finanszírozás							0		0	0	0			0	0	0	0	
	5.	Gödöllői Mesék Háza Óvoda finanszírozás							0		0	0	0			0	0	0	0	
	6.	Gödöllői Fenylőiget Óvoda finanszírozás							0		0	0	0			0	0	0	0	
	7.	Gödöllői Zöld Óvoda finanszírozás							0		0	0	0			0	0	0	0	
	V.2.	Közüvelesi int. várható állami tám. kiesésének kompenzálása							0		29 500 000	29 500 000	0	0	0	0	0	0	0	
	8.	Iskola-egészségügyi feladatok ellátása							3 303 600		-500 000	2 803 600		0	0	0	0	0	0	
	9.	Továbbszámlázás (közvetített szolgáltatás)							15 000 000		0	15 000 000		0	0	0	0	0	0	
3.		Kulturális szolgáltatás	0	0	0	0	161 128 000	0	-30 000 000	131 128 000	164 728 000	0	-28 500 000	136 228 000	0	0	0	0	0	0
	1.	Gödöllői Városi Könyvtár és Inform. Közp.finanszírozás							0		0	0	0			0	0	0	0	
	2.	Gödöllői Városi Múzeum finanszírozás							0		0	0	0			0	0	0	0	
	3.	Művészetek Háza Nonprofit Közh. Kft. támogatása					161 128 000	0	-30 000 000	131 128 000	164 728 000	0	-30 000 000	134 728 000	0	0	0	0	0	
	V.3.	Kulturális int. várható bevételek kiesésének kompenzálása					0	0	0	0	1 500 000	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0	
4.		Szociális, gyermekjóléti feladatok	22 452 000	0	0	22 452 000	2 300 000	0	-800 000	1 500 000	855 641 000	0	188 121 691	1 043 762 691	0	0	0	0	0	0
	1.	Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény finanszírozás							0		0	0	0			0	0	0	0	
	2.	Gödöllői Forrás Szociális Segítő és Gyerm.Központ finanszírozás							0		0	0	0			0	0	0	0	
	3.	KALÓRIA Nonprofit Közh. Kft. szolgáltatás ellenérték							821 425 000		-28 167 000	793 258 000	0	0	0	0	0	0	0	
	V.4.	Gyermekétkeztetés várható állami tám. kiesésének kompenzálása							0		146 900 000	146 900 000	0	0	0	0	0	0	0	
	4.	Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde finanszírozás							0		0	0	0			0	0	0	0	
	5.	Gödöllői Mesevilág Bölcsőde finanszírozás							0		0	0	0			0	0	0	0	
	V.5.	Bölcsődei int. várható bevételek kiesésének kompenzálása							0		18 700 000	18 700 000	0	0	0	0	0	0	0	
		6. Települési támogatás szociális ellátásokra	22 452 000	0	22 452 000	1 500 000		-800 000	700 000	25 152 000	0	25 152 000	0	0	0	0	0	0	0	
		7. Gyermek- és családok támogatási ellátásai				800 000		0	800 000	800 000	0	800 000	0	0	0	0	0	0	0	
	8.	Tornyay Károly Egészségügyi Központ finanszírozás							0		0	0	0			0	0	0	0	
	V.6.	Tornyay Eft. Közp. centralizált betegellátás kiadása							0		50 000 000	50 000 000	0	0	0	0	0	0	0	
	9.	Orvosi Ügyelet ellátási szolgáltatási díj							8 264 000		688 691	8 952 691		0	0	0	0	0	0	
5.		Vízüzeggel kapcsolatos kötelező feladatok	0	0	0	0	6 756 000	0	6 756 000	10 456 000	0	0	10 456 000	0	0	0	0	0	0	
	1.	Erdékeltségi hozzájárulás, vízkészlet járuléka, egyéb vízügyi fa.							3 700 000		0	3 700 000		0	0	0	0	0	0	
	2.	Víziközmű Társulat támogatás					6 756 000		6 756 000	6 756 000	0	6 756 000	0	0	0	0	0	0	0	
6.		Lakásigazgatás	0	0	0	0	0	0	63 367 957	0	-557 000	62 810 957	28 025 000	0	0	28 025 000	39 600 000	0	557 000	40 157 000
	1.	Bérbeadó feladathoz kapcsolódó kty.							20 915 000		-557 000	20 358 000	400 000	0	0	400 000	600 000	557 000	1 157 000	
	2.	Deák F. téri bérletkás alap							37 421 445		0	37 421 445	27 625 000	0	0	27 625 000	39 000 000	0	39 000 000	
	3.	Lakásalap							5 031 512		0	5 031 512	0	0	0	0	0	0	0	
7.		Vagyonbiztosítás	0	0	0	0	0	0	5 725 000	0	0	5 725 000	0	0	0	0	0	0	0	
8.		Szakértői, tervezői költségek	0	0	0	0	0	0	95 000 000	0	-2 743 000	92 257 000	0	0	0	0	0	0	0	
9.		Létesítménygazdálkodási feladatok	0	0	0	0	0	0	59 000 000	0	-6 500 000	52 500 000	6 000 000	0	4 500 000	10 500 000	0	0	0	
	1.	Intézményi ingatlan közüzemi költségei							20 000 000		-2 000 000	18 000 000	0	0	0	0	0	0	0	
	2.	Intézményi ingatlan üzemeltetés							22 000 000		-2 500 000	19 500 000	3 000 000	0	0	3 000 000	0	0	0	
	3.	Önkormányzati ingatlanok üzemeltetése							17 000 000		-2 000 000	15 000 000	3 000 000	0	4 500 000	7 500 000	0	0	0	
10.		Környezetvédelem	0	0	0	0	0	0	46 789 519	0	2 743 000	49 532 519	0	0	0	0	0	0	0	
	1.	Erdészeti feladatok, csereszédsítés							8 000 000		0	8 000 000	0	0	0	0	0	0	0	
	2.	Környezetvédelmi szolgáltatás (Wenfa)							900 000		2 743 000	3 643 000	0	0	0	0	0	0	0	
	3.	Közterületek kullancs, szúnyog és rágcsálóirtása							18 517 000		0	18 517 000	0	0	0	0	0	0	0	
	4.	Gödöllői Város klímastatratégiaja							19 372 519		0	19 372 519	0	0	0	0	0	0	0	
11.		Sportfeladatok	0	0	0	0	34 647 000	0	-7 400 000	27 247 000	37 000 000	0	-7 400 000	29 600 000	0	0	0	0	0	0
	1.	Helyi közösségi közlekedés	0	0	0	0	120 000 000	0	14 053 276	134 053 276	120 000 000	0	14 053 276	134 053 276	0	0	0	0	0	0
	1.	Volánbusz támogatás					120 000 000			14 053 276	134 053 276	120 000 000	0	14 053 276	134 053 276	0	0	0	0	0
13.		Közbiztonság	0	0	0	0	0	0	20 650 000	0	0	20 650 000	1 539 000	0	0	1 539 000	0	0	0	0
	1.	Terfelyeleti rendszer kiadása							20 650 000		0	20 650 000	1 539 000	0	0	1 539 000	0	0	0	0
14.		Igazgatási feladatok	0	0	0	0	226 547 549	0	-36 497 538	190 050 011	580 316 627	85 000 000	-8 612 538	656 704 089	0	25 000 000	1 494 000	26 494 000	0	0
	1.	Gödöllői Polgármesteri Hivatal finanszírozás							36 997 538	189 550 011	483 901 627	0	-37 118 538	446 783 089	0	0	0	0	0	0
	2.	Önkormányzat általános költségek	0	0	0	0	226 547 549	0	-36 997 538	189 550 011	483 901 627	0	-37 118 538	446 783 089	0	0	0	0	0	0
		- Szoldarlati hozzájárulás				0	0	0	-37 118 538	174 429 011	211 547 549	0	-37 118 538	174 429 011	0	0	0	0	0	0
		- Egyéb általános költs																		

Cím	Alcím	Feladatok	Ellátottak pénzbeli juttatásai			Egyéb működési célú kiadások			Működési költségvetési kiadások összesen				Beruházások			Felújítások						
			K4.			K5.			K1.+K2.+K3.+K4.+K5.				K6.			K7.						
			2020. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás március	2020. évi módosított előirányzat április	2020. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás március	2020. évi módosított előirányzat április	2020. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás március	2020. évi módosított előirányzat április	2020. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás március	2020. évi módosított előirányzat április	2020. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás március	2020. évi módosított előirányzat április					
B	Önként vállalt feladatok																					
1.		Polgármesteri keret		0	0	0	12 500 000	0	-2 112 000	10 388 000	12 500 000	0	0	12 500 000		0	0	0	0	0	0	
2.		Köznevelési, közművelődési feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	3 465 000	0	0	3 465 000	0	0	0	0	0	0	0	
1.		Táboroztató nevelők tiszteletdíja		0	0	0	0	0	0	0	3 465 000	0	0	3 465 000		0	0	0	0	0	0	
3.		Városi marketing, kommunikáció, díjak, és nemzetközi kapcsolatok		0	0	0	8 000 000	0	0	8 000 000	47 100 000	0	-14 300 000	32 800 000	300 000	0	0	300 000	0	0	0	
4.		Reprezentációs keret		0	0	0	0	0	0	0	1 500 000	0	0	1 500 000		0	0	0	0	0	0	
5.		Köztérületi rendezvények		0	0	0	5 000 000	0	0	5 000 000	23 400 000	0	-7 700 000	15 700 000	200 000	0	0	200 000	0	0	0	
6.		Norvég Alap		0	0	0	0	0	0	0	5 462 580	0	0	5 462 580		0	0	0	0	0	0	
7.		Turisztika, idegenforgalom		0	0	0	0	0	0	0	1 080 000	0	0	1 080 000		0	0	0	0	0	0	
8.		Támogatások	0	0	0	0	57 660 000	0	-16 521 000	41 139 000	57 660 000	0	-16 400 000	41 260 000	0	0	0	0	0	0	0	
1.		Kiemelt Művelődési csoportok támogatása	0	0	0	0	28 000 000	0	-2 900 000	25 100 000	28 000 000	0	-2 900 000	25 100 000	0	0	0	0	0	0	0	
1/1		- Gödöllő Néptáncgyűjtemény Egyesület		0	0	0	6 000 000	0	-2 000 000	4 000 000	6 000 000	0	-2 000 000	4 000 000		0	0	0	0	0	0	
1/2		- Gödöllői Szimfonikus Zenekar		0	0	0	6 000 000	0	-2 000 000	4 000 000	6 000 000	0	-2 000 000	4 000 000		0	0	0	0	0	0	
1/3		- Talamba Kulturális Közhatalmi Egyesület		0	0	0	5 500 000	0	-1 500 000	4 000 000	5 500 000	0	-1 500 000	4 000 000		0	0	0	0	0	0	
1/4		- Ad Libitum Alapítvány		0	0	0	3 000 000	0	-1 000 000	2 000 000	3 000 000	0	-1 000 000	2 000 000		0	0	0	0	0	0	
1/5		- Cavalletta Művészeti Egyesület		0	0	0	1 000 000	0	-200 000	800 000	1 000 000	0	-200 000	800 000		0	0	0	0	0	0	
1/6		- Gödöllői Fiatal Művészek Egyesülete		0	0	0	1 500 000	0	-500 000	1 000 000	1 500 000	0	-500 000	1 000 000		0	0	0	0	0	0	
1/7		- Ariusz Kórusalapítvány		0	0	0	800 000	0	0	800 000	800 000	0	0	800 000		0	0	0	0	0	0	
1/8		- Arpeggio Gitárcsoport		0	0	0	800 000	0	-200 000	600 000	800 000	0	-200 000	600 000		0	0	0	0	0	0	
1/9		- Gödöllői Kulturális Szociális Egyesület		0	0	0	500 000	0	0	500 000	500 000	0	0	500 000		0	0	0	0	0	0	
1/10		- Garabonciás Színház		0	0	0	1 000 000	0	-200 000	800 000	1 000 000	0	-200 000	800 000		0	0	0	0	0	0	
1/11		- Gödöllői Táncszínház		0	0	0	1 000 000	0	-200 000	800 000	1 000 000	0	-200 000	800 000		0	0	0	0	0	0	
1/12		- Cimbalband		0	0	0	600 000	0	-100 000	500 000	600 000	0	-100 000	500 000		0	0	0	0	0	0	
1/13		- Club Színház		0	0	0	300 000	0	0	300 000	300 000	0	0	300 000		0	0	0	0	0	0	
1/13		- Urban Verbank Alapítvány Művészeti Iskola		0	0	0	0	0	5 000 000	5 000 000	0	0	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.		Gödöllői Új Művészek Közalapítvány		0	0	0	3 000 000	0	0	3 000 000	3 000 000	0	0	3 000 000		0	0	0	0	0	0	
3.		Civil szervezetek támogatása		0	0	0	4 000 000	0	0	4 000 000	4 000 000	0	0	4 000 000		0	0	0	0	0	0	
4.		FUT Alapítvány		0	0	0	500 000	0	0	500 000	500 000	0	0	500 000		0	0	0	0	0	0	
5.		Magyar Máltai Szeretetszolgálat (Gödöllői csoport)		0	0	0	1 000 000	0	0	1 000 000	1 000 000	0	0	1 000 000		0	0	0	0	0	0	
6.		Ozon-Pajzs 2100 Környezetvédő és Polgárőr Egyesület		0	0	0	1 000 000	0	0	1 000 000	1 000 000	0	0	1 000 000		0	0	0	0	0	0	
7.		Egyházi Intézmények gyermekétkeztetésének tám.	0	0	0	0	18 000 000	0	-13 500 000	4 500 000	18 000 000	0	-13 500 000	4 500 000	0	0	0	0	0	0	0	
		- Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Óvoda		0	0	0	14 000 000	0	-10 500 000	3 500 000	14 000 000	0	-10 500 000	3 500 000		0	0	0	0	0	0	
		- Gödöllői Református Líceum Gimnázium		0	0	0	4 000 000	0	-3 000 000	1 000 000	4 000 000	0	-3 000 000	1 000 000		0	0	0	0	0	0	
8.		Gödöllő és Környéke Közbiztonságáért Közalapítvány támogatása		0	0	0	800 000	0	0	800 000	800 000	0	0	800 000		0	0	0	0	0	0	
9.		Hűségig Önkormányzat működési támogatás		0	0	0	1 000 000	0	-121 000	879 000	1 000 000	0	0	1 000 000		0	0	0	0	0	0	
10.		Polgárőrség működési támogatás		0	0	0	360 000	0	0	360 000	360 000	0	0	360 000		0	0	0	0	0	0	
B	Önként vállalt feladatok összesen:		0	0	0	0	83 160 000	0	-18 633 000	64 527 000	152 167 580	0	-38 279 000	113 767 580	500 000	0	500 000	0	0	0	0	
I.	Működési feladatok kiadásai összesen:		22 452 000	0	0	0	22 452 000	734 538 549	0	-74 865 739	659 672 810	3 172 574 283	85 000 000	196 866 831	3 454 320 114	42 764 000	25 000 000	5 994 000	73 758 000	39 600 000	557 000	40 157 000
II.	Felhalmozási feladatok kiadásai összesen:		0	0	0	0	70 000 000	0	-21 800 000	48 200 000	88 318 000	0	-16 976 000	71 342 000	1 326 877 000	-110 000 000	-101 619 000	1 115 258 000	975 286 000	9 895 000	985 181 000	
III.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetés			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	
IV.	Költsönök			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	
V.	Forgatási célú értékpapír vásárlás (Kincstárjegy, Államkötvény)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	
VI.	Fejlesztési célú hitel tüketelés			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	
GÖDÖLLŐ VÁROS MINDÖSSZESEN			22 452 000	0	0	0	22 452 000	804 538 549	0	-96 665 739	707 872 810	3 260 892 283	85 000 000	179 890 831	3 525 662 114	1 369 641 000	-85 000 000	-95 625 000	1 189 016 000	1 014 886 000	10 452 000	1 025 338 000

Cím	Alcím	Feladatok	Egyéb felhalmozási kiadások			Felhalmozási költségvetési kiadások összesen			Költségvetési kiadások összesen			Finanszírozási kiadások			
			K8.			K6.+K7.+K8.			K1.+.....+K8.			K9.			
			2020. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás március	2020. évi módosított előirányzat április	2020. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás március	2020. évi módosított előirányzat április	2020. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás március	2020. évi módosított előirányzat április	2020. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás március	2020. évi módosított előirányzat április	
I. Működési kiadások															
A Kötelező feladatok															
1.	Település üzemeltetés		0	0	0	2 000 000	0	0	2 000 000	834 129 000	0	51 128 879	885 257 879	0	0
1.	VUSZI Nonprofit Köz. Kft. szolgáltatási díj ellenérték		0	0	0	2 000 000	0	0	2 000 000	669 000 000	0	11 000 000	680 000 000	0	0
V.1.	VUSZI Kft. parkolási bevételek kiesésének kompenzálása		0	0	0	0	0	0	0	0	0	35 000 000	35 000 000	0	0
2.	Közeledés		0	0	0	0	0	0	0	96 500 000	0	0	96 500 000	0	0
3.	Ükezelési feladatok		0	0	0	0	0	0	0	3 975 000	0	0	3 975 000	0	0
	- Barkolatjel fejlesztés, táblák kihelyez és hidvissz.		0	0	0	0	0	0	0	3 975 000	0	0	3 975 000	0	0
4.	HÉSZ felülvizsgálata, átdolgozása, egyéb programok		0	0	0	0	0	0	0	5 000 000	0	0	5 000 000	0	0
5.	Főző közösségi- és ifjúsági ügyek üzemeltetése		0	0	0	0	0	0	0	34 000 000	0	3 106 800	37 106 800	0	0
6.	GSK Gödöllői Sportolók Klubja Kft. sportpályák üzemeltetése		0	0	0	0	0	0	0	25 654 000	0	2 022 079	27 676 079	0	0
2.	Köznevelési feladatok		0	0	0	0	0	0	0	18 303 600	0	29 000 000	47 303 600	910 916 000	0
1.	Gödöllői Kisközségi Óvoda finanszírozás		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	78 112 000	0	1 592 031
2.	Gödöllői Mossolygó Óvoda finanszírozás		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	81 938 000	0	1 089 831
3.	Gödöllői Kastélykert Óvoda finanszírozás		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	84 547 000	0	2 898 510
4.	Gödöllői Palotakert Óvoda finanszírozás		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	163 045 000	0	3 663 619
5.	Gödöllői Mesék Háza Óvoda finanszírozás		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	172 090 000	0	1 981 571
6.	Gödöllői Fenyőliget Óvoda finanszírozás		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	165 523 000	0	5 322 536
7.	Gödöllői Zöld Óvoda finanszírozás		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	165 661 000	0	3 943 607
V.2.	Köznevelési int. várható állami tám. kiesésének kompenzálása		0	0	0	0	0	0	0	0	0	29 500 000	29 500 000	0	0
8.	Iskola-egészségügyi feladatok ellátása		0	0	0	0	0	0	0	3 303 600	0	-500 000	2 803 600	0	0
9.	Továbbképzések (közvetített szolgáltatás)		0	0	0	0	0	0	0	15 000 000	0	0	15 000 000	0	0
3.	Kulturális szolgáltatás		0	0	0	0	0	0	0	164 728 000	0	-28 500 000	136 228 000	190 976 000	0
1.	Gödöllői Városi Könyvtár és Inform. Közp. finanszírozás		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	132 315 000	0	4 295 208
2.	Gödöllői Városi Múzeum finanszírozás		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58 661 000	0	3 110 744
3.	Művészetek Háza Nonprofit Köz. Kft. támogatása		0	0	0	0	0	0	0	164 728 000	0	-30 000 000	134 728 000	0	0
V.3.	Kulturális int. várható bevétel kiesésének kompenzálása		0	0	0	0	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000	1 500 000	0	0
4.	Szociális, gyermekjóléti feladatok		0	0	0	0	0	0	0	855 641 000	0	188 121 691	1 043 762 691	707 957 000	0
1.	Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény finanszírozás		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	216 788 000	0	12 950 797
2.	Gödöllői Forrás Szociális Segítő és Gyerm. Központ finanszírozás		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	257 566 000	0	20 020 020
3.	KALÓRIA Nonprofit Köz. Kft. szolgálatási ellenérték		0	0	0	0	0	0	0	821 425 000	0	-28 167 000	793 258 000	0	0
V.4.	Gyermekétkeztetés várható állami tám. kiesésének kompenzálása		0	0	0	0	0	0	0	0	0	146 900 000	146 900 000	0	0
4.	Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde finanszírozás		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	167 356 000	0	3 326 630
5.	Gödöllői Mesevilág Bölcsőde finanszírozás		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	66 247 000	0	247 248
V.5.	Bölcsődei int. várható bevétel kiesésének kompenzálása		0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 700 000	18 700 000	0	0
6.	Települési támogatás szociális ellátásokra		0	0	0	0	0	0	0	25 152 000	0	0	25 152 000	0	0
7.	Gyermek- és családok átmeneti elhelyezése		0	0	0	0	0	0	0	800 000	0	0	800 000	0	0
8.	Tormay Károly Egészségügyi Központ finanszírozás		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	633 908
V.6.	Tormay Én. Közp. centralizált betegellátás kiadása		0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000 000	50 000 000	0	0
9.	Orvosi Ügyelet ellátási szolgáltatási díj		0	0	0	0	0	0	0	8 264 000	0	688 691	8 952 691	0	0
5.	Vízgyűjtővel kapcsolatos kötelező feladatok		0	0	0	0	0	0	0	10 456 000	0	0	10 456 000	0	0
1.	Érdeklődési hozzájárulás, vízkészlet járuléka, egyéb víztörési fa.		0	0	0	0	0	0	0	3 700 000	0	0	3 700 000	0	0
2.	Víziközmű Társulat támogatás		0	0	0	0	0	0	0	6 756 000	0	0	6 756 000	0	0
6.	Lakásgazdálkodás		0	0	0	67 625 000	0	557 000	68 182 000	130 992 957	0	0	130 992 957	0	0
1.	Bérbeadó feladathoz kapcsolódó kty.		0	0	0	1 000 000	0	557 000	1 557 000	21 915 000	0	0	21 915 000	0	0
2.	Deák F. téri bérlakás alap		0	0	0	66 625 000	0	0	66 625 000	104 046 445	0	0	104 046 445	0	0
3.	Lakásalap		0	0	0	0	0	0	0	5 031 512	0	0	5 031 512	0	0
7.	Vagyonszolgáltatás		0	0	0	0	0	0	0	5 725 000	0	0	5 725 000	0	0
8.	Szakértői, tervezői költségek		0	0	0	0	0	0	0	95 000 000	0	-2 743 000	92 257 000	0	0
9.	Létesítménygazdálkodási feladatok		0	0	0	6 000 000	0	4 500 000	10 500 000	65 000 000	0	-2 000 000	63 000 000	0	0
1.	Intézményi ingatlan közüzemi költségei		0	0	0	0	0	0	0	20 000 000	0	0	18 000 000	0	0
2.	Intézményi ingatlan üzemeltetése		0	0	0	3 000 000	0	0	3 000 000	25 000 000	0	-2 500 000	22 500 000	0	0
3.	Önkormányzati ingatlanok üzemeltetése		0	0	0	3 000 000	0	4 500 000	7 500 000	20 000 000	0	2 500 000	22 500 000	0	0
10.	Környezetvédelem		0	0	0	0	0	0	0	46 789 519	0	2 743 000	49 532 519	0	0
1.	Érdekezeti feladatok, csereszécskés		0	0	0	0	0	0	0	8 000 000	0	0	8 000 000	0	0
2.	Környezetvédelmi szolgáltatás (Wenfa)		0	0	0	0	0	0	0	900 000	0	2 743 000	3 643 000	0	0
3.	Közerületek kullancs, szenny és rájátszálítás		0	0	0	0	0	0	0	18 517 000	0	0	18 517 000	0	0
4.	Gödöllő Város klímastatégiaja		0	0	0	0	0	0	0	19 372 519	0	0	19 372 519	0	0
11.	Sportfeladatok		0	0	0	0	0	0	0	37 000 000	0	-7 400 000	29 600 000	0	0
12.	Helyi közösségi köznevelés		0	0	0	0	0	0	0	120 000 000	0	14 053 276	134 053 276	0	0
1.	Volánbusz támogatás		0	0	0	0	0	0	0	120 000 000	0	14 053 276	134 053 276	0	0
13.	Közbiztonság		0	0	0	1 539 000	0	0	1 539 000	22 189 000	0	0	22 189 000	0	0
1.	Térlelőhelyi rendszer kiadása		0	0	0	1 539 000	0	0	1 539 000	22 189 000	0	0	22 189 000	0	0
14.	Igazgatási feladatok		0	0	0	0	25 000 000	1 494 000	26 494 000	580 316 627	110 000 000	-7 118 538	683 198 089	1 131 065 000	0
1.	Gödöllői Polgármesteri Hivatal finanszírozás		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 131 065 000	0
2.	Önkormányzat általános költségek		0	0	0	0	0	0	0	483 901 627	0	-37 118 538	446 783 089	0	0
	- Szolidaritási hozzájárulás		0	0	0	0	0	0	0	211 547 549	0	-37 118 538	174 429 011	0	0
	- Egyéb általános költségek		0	0	0	0	0	0	0	267 075 078	0	0	267 075 078	0	0
	- Fejlesztési célú hitel kamattörlesztés		0	0	0	0	0	0	0	5 279 000	0	0	5 279 000	0	0
3.	Intézmények 2019. évi kiutalatlán támogatása		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Képviselő-testület működési költségek		0	0	0	0	0	0	0	96 415 000	0	0	96 415 000	0	0
5.	Vesztéshelyzet kiadása		0	0	0	0	25 000 000	1 494 000	26 494 000	0	110 000 000	30 000 000	140 000 000	0	0
15.	Városi vis major keret		0	0	0	4 700 000	0	0	4 700 000	15 000 000	0	0	15 000 000	0	0
16.	Általános tartalék		0	0	0	0	0	0	0	100 000 000	0	4 411 523	104 411 523	0	0
17.	Közmunka program		0	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	0	1 000 000	0	0
A	Kötelező feladatok összesen:		0	0	0	81 864 000	25 000 000	6 551 000	113 415 000	3 102 270 703	110 000 000	241 696 831	3 453 967 534	2 940 914 000	0

Cím	Álcím	Feladatok	Egyéb felhalmozási kiadások			Felhalmozási költségvetési kiadások összesen			Költségvetési kiadások összesen			Finanszírozási kiadások		
			KB,			K6.+K7.+K8.			K1.+.....+K8.			K9,		
			2020. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás március	2020. évi módosított előirányzat április	2020. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás március	2020. évi módosított előirányzat április	2020. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás március	2020. évi módosított előirányzat április	2020. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás március	2020. évi módosított előirányzat április
B		Önként vállalt feladatok												
1.		Polgármesteri keret		0	0	0	0	0	12 500 000	0	0	12 500 000	0	0
2.		Közművelési, közművédelési feladatok	0	0	0	0	0	0	3 465 000	0	0	3 465 000	0	0
1.		Táboroztató nevelők tiszteletdíja		0	0	0	0	0	3 465 000	0	0	3 465 000	0	0
3.		Városi marketing, kommunikáció, díjak, és nemzetközi kapcsolatok		0	0	300 000	0	300 000	47 400 000	0	-14 300 000	33 100 000	0	0
4.		Reprezentációs keret		0	0	0	0	0	1 500 000	0	0	1 500 000	0	0
5.		Köztérülési rendezvények	400 000	0	400 000	600 000	0	600 000	24 000 000	0	-7 700 000	16 300 000	0	0
6.		Norvég Alap		0	0	0	0	0	5 462 580	0	0	5 462 580	0	0
7.		Turisztika, idegenforgalom		0	0	0	0	0	1 080 000	0	0	1 080 000	0	0
8.		Támogatások	0	0	0	0	0	0	57 600 000	0	-16 400 000	41 200 000	0	0
1.		Kiemelt Művészeti csoportok támogatása	0	0	0	0	0	0	28 000 000	0	-2 900 000	25 100 000	0	0
1/1		- Gödöllő Néptáncsegítség Egyesület		0	0	0	0	0	6 000 000	0	-2 000 000	4 000 000	0	0
1/2		- Gödöllői Szimfonikus Zenekar		0	0	0	0	0	6 000 000	0	-2 000 000	4 000 000	0	0
1/3		- Talamba Kulturális Közhazsnú Egyesület		0	0	0	0	0	5 500 000	0	-1 500 000	4 000 000	0	0
1/4		- Ad Libitum Alapítvány		0	0	0	0	0	3 000 000	0	-1 000 000	2 000 000	0	0
1/5		- Cavaletta Művészeti Egyesület		0	0	0	0	0	1 000 000	0	-200 000	800 000	0	0
1/6		- Gödöllői Fiatal Művészek Egyesülete		0	0	0	0	0	1 500 000	0	-500 000	1 000 000	0	0
1/7		- Artesz Kórusalapítvány		0	0	0	0	0	800 000	0	0	800 000	0	0
1/8		- Arpeggio Giúrzzenekar		0	0	0	0	0	800 000	0	-200 000	600 000	0	0
1/9		- Gödöllői Kulturális Szociális Egyesület		0	0	0	0	0	500 000	0	0	500 000	0	0
1/10		- Garaboncás Szimfónikus		0	0	0	0	0	1 000 000	0	-200 000	800 000	0	0
1/11		- Gödöllői Táncszínház		0	0	0	0	0	1 000 000	0	-200 000	800 000	0	0
1/12		- Cimbalband		0	0	0	0	0	600 000	0	-100 000	500 000	0	0
1/13		- Club Színház		0	0	0	0	0	300 000	0	0	300 000	0	0
1/13		- Urban Verbank Alapítvány Művészeti Iskola		0	0	0	0	0	0	0	5 000 000	5 000 000	0	0
2.		Gödöllői Új Művészet Közalapítvány		0	0	0	0	0	3 000 000	0	0	3 000 000	0	0
3.		Civil szervezetek támogatása		0	0	0	0	0	4 000 000	0	0	4 000 000	0	0
4.		FUT Alapítvány		0	0	0	0	0	500 000	0	0	500 000	0	0
5.		Magyar Máltai Szeretetszolgálat (Gödöllői csoport)		0	0	0	0	0	1 000 000	0	0	1 000 000	0	0
6.		Ózon-Pajzs 2100 Környezetvédő és Polgárőr Egyesület		0	0	0	0	0	1 000 000	0	0	1 000 000	0	0
7.		Egyházi Intézmények gyermekétkeztetésének tám.	0	0	0	0	0	0	18 000 000	0	-13 500 000	4 500 000	0	0
		- Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Óvoda		0	0	0	0	0	14 000 000	0	-10 500 000	3 500 000	0	0
		- Gödöllői Református Liceum Gimnázium		0	0	0	0	0	4 000 000	0	-3 000 000	1 000 000	0	0
8.		Gödöllő és Környéke Közbiztonságáért Közalapítvány támogatása		0	0	0	0	0	800 000	0	0	800 000	0	0
9.		Ifjúsági Önkormányzat működési támogatás		0	0	0	0	0	1 000 000	0	0	1 000 000	0	0
10.		Polgárvédelem működési támogatás		0	0	0	0	0	360 000	0	0	360 000	0	0
B		Önként vállalt feladatok összesen:	400 000	0	400 000	900 000	0	900 000	153 067 580	0	-38 279 000	114 667 580	0	0
I.		Működési feladatok kiadásai összesen:	400 000	0	400 000	82 764 000	25 000 000	6 551 000	114 315 000	3 255 338 283	110 000 000	203 417 831	3 568 635 114	2 940 914 000
II.		Felhalmozási feladatok kiadásai összesen:	151 000 000	0	50 000 000	201 000 000	2 453 163 000	-110 000 000	-41 724 000	2 301 439 000	2 541 481 000	-110 000 000	-58 700 000	2 372 781 000
III.		Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetés		0	0	0	0	0	0	0	0	0	58 264 717	0
IV.		Kölcsönök		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V.		Forgatási célú értékpapír vásárlás (Kincstárjegy, Államkötvény)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	500 000 000	0
VI.		Fejlesztési célú hitel töketörlesztés		0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 400 000	0
GÖDÖLLŐ VÁROS MINDÖSSZESEN			151 400 000	0	50 000 000	201 400 000	2 535 927 000	-85 000 000	-35 173 000	2 415 754 000	5 796 819 283	0	144 717 831	5 941 416 114
												3 529 578 717	0	202 018 560
														3 731 597 277

Cím	Alcím	Megnevezés	Kötelező (KÖT) Önként vállalt (ÖNK)	2020. évi terv	Személyi juttatások				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				Dologi kiadások				Egyéb működési célú kiadások (pl.: Tartalék)						
				K1.+.....+K8.				K1.			K2.			K3.			K5.						
				2020 évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		2020. évi módosított előirányzat	2020 évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		2020. évi módosított előirányzat	2020 évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		2020. évi módosított előirányzat	2020 évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		2020. évi módosított előirányzat				
				március	április		március	április		március	április		március	április		március	április						
		Felhalmozási kiadások																					
1.		Lakó és nem lakó épület fejlesztése		882 341 000	0	90 000 000	972 341 000	0	0	0	0	0	0	0	1 905 000	1 905 000	0	0	0				
	1.	Létesítmény felújítások	KÖT	30 000 000	0	0	30 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	2.	Gödöllői Mesék Háza Óvoda II. épület felújítás	KÖT	3 341 000	0	0	3 341 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	3.	Polgármesteri Hivatal átépítés, bővítés	KÖT	700 000 000	0	0	700 000 000	0	0	0	0	0	0	1 905 000	1 905 000	0	0	0	0				
	4.	Táncsics öltöző GSK támogatás	ÖNK	60 000 000	0	90 000 000	150 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	5.	Vivécsumok építéséhez hozzájárulás, támogatás	ÖNK	75 000 000	0	0	75 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	6.	Tornyai Károly Egészségügyi Központ eszközbeszerzés	KÖT	10 000 000	0	0	10 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	7.	Waldorf Iskola korszerűsítéshez, felújításához hozzájárulás	KÖT	4 000 000	0	0	4 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
2.		Infrastrukturális beruházások		1 084 613 000	-110 000 000	-100 000 000	874 613 000	519 000	0	0	519 000	81 000	0	0	81 000	1 425 000	1 425 000	0	0				
	1.	Út, járda, kerékpárút, buszvárók		669 613 000	-110 000 000	-90 000 000	469 613 000	519 000	0	0	519 000	81 000	0	0	81 000	1 425 000	1 425 000	0	0				
		Kerékpárosbarát város program	KÖT	157 209 662	0	0	157 209 662	0	0	0	0	0	0	0	28 000	28 000	0	0	0				
		Kerékpárút öntés	KÖT	52 403 338	0	0	52 403 338	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		Kerékpárral kapcsolatos fejlesztések saját forrás	KÖT	100 000 000	0	-10 000 000	90 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		Újépítés	KÖT	205 000 000	0	-35 000 000	170 000 000	519 000	0	0	519 000	81 000	0	0	1 397 000	1 397 000	0	0	0				
		Buszváró	KÖT	5 000 000	0	-5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		Járdalapítás	KÖT	40 000 000	-40 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		HID építés	KÖT	70 000 000	-70 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		Várkapitányi lak környezet rendezés	KÖT	40 000 000	0	-40 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	2.	Gyalogátkelőhelyek építése, felújítása	KÖT	25 000 000	0	0	25 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	3.	Térfigyelő rendszer bővítés	KÖT	10 000 000	0	-10 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	4.	Köztisztviselési hálózat korszerűsítés	KÖT	320 000 000	0	0	320 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	5.	Futópálya építése	ÖNK	60 000 000	0	0	60 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
3.		Víz, szennyvíz elvezetés, szennyvíztelep, szennyvízhálózat rekonstrukció		352 309 000	0	-20 000 000	332 309 000	0	0	0	0	0	0	0	1 494 000	1 494 000	0	0	0				
	1.	Csapadékvíz elvezetés	KÖT	45 000 000	0	-20 000 000	25 000 000	0	0	0	0	0	0	0	1 494 000	1 494 000	0	0	0				
	2.	2019. évi szennyvíztelep és szennyvízhálózat rekonstrukció	KÖT	157 465 000	0	0	157 465 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	3.	2020. évi szennyvíztelep és szennyvízhálózat rekonstrukció	KÖT	149 844 000	0	0	149 844 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
4.		Város és községgazdálkodás		52 218 000	0	-10 000 000	42 218 000	0	0	0	0	0	0	17 718 000	0	0	17 718 000	0	0				
	1.	Köztérletti játszóterek fejlesztése	KÖT	5 000 000	0	0	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	2.	Kisvasút építéshez hozzájárulás	ÖNK	2 000 000	0	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	3.	Szárlópuarai ingatlan rendezése	KÖT	17 718 000	0	0	17 718 000	0	0	0	0	0	17 718 000	0	0	17 718 000	0	0	0				
	4.	Belső közmű hálózat fejlesztése (VÜSZI részére)	KÖT	6 000 000	0	10 000 000	16 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	5.	Mária-szobor talapzata, Démanz-kereszt környezetének rendezése	ÖNK	1 500 000	0	0	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	6.	Energetikai korszerűsítés	KÖT	20 000 000	0	-20 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
5.		Pályázatokhoz kapcsolódó kiadások		85 000 000	0	11 800 000	96 800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	1.	Rákospatak projekt	KÖT	65 000 000	0	0	65 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	2.	Pályázatokhoz kapcsolódó önrész	ÖNK	20 000 000	0	11 800 000	31 800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
6.		Informatikai fejlesztés		15 000 000	0	-8 700 000	6 300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	1.	Óvodai, intézményi informatikai fejlesztés	KÖT	15 000 000	0	-8 700 000	6 300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
7.		Fejlesztési tartalék	ÖNK	70 000 000	0	-21 800 000	48 200 000		0	0	0		0	0	0	70 000 000	0	-21 800 000	48 200 000				
Felhalmozási kiadások összesen:				2 541 481 000	-110 000 000	-58 700 000	2 372 781 000	519 000	0	0	519 000	81 000	0	0	81 000	17 718 000	0	4 824 000	22 542 000	70 000 000	0	-21 800 000	48 200 000

- ebből Kötelező (KÖT)

- ebből Önként vállalt (ÖNK)

Cím	Alcím	Megnevezés	Működési költségvetési kiadások összesen				Beruházások				Felújítások				Egyéb felhalmozási kiadások				Felhalmozási költségvetési kiadások összesen				
			K1.+K2.+K3.+K5.				K6.				K7.				K8.				K6.+K7.+K8.				
			2020. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		2020. évi módosított előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		2020. évi módosított előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		2020. évi módosított előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		2020. évi módosított előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		2020. évi módosított előirányzat	
			március	április				március	április				március	április				március	április				
		Felhalmozási kiadások																					
1.		Lakó és nem lakó épület fejlesztése	0	0	1 905 000	1 905 000	0	0	40 000 000	40 000 000	733 341 000	0	-1 905 000	731 436 000	149 000 000	0	50 000 000	199 000 000	882 341 000	0	88 095 000	970 436 000	
	1.	Létesítmény felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	30 000 000	0	0	30 000 000	0	0	0	30 000 000	0	0	30 000 000		
	2.	Gödöllői Mesék Háza Óvoda II. épület felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0	3 341 000	0	0	3 341 000	0	0	0	3 341 000	0	0	3 341 000		
	3.	Polgármesteri Hivatal átépítés, bővítés	0	0	1 905 000	1 905 000	0	0	0	0	700 000 000	0	-1 905 000	698 095 000	0	0	0	700 000 000	0	-1 905 000	698 095 000		
	4.	Táncsics öltöző GSK támogatás	0	0	0	0	0	40 000 000	40 000 000	0	0	0	0	60 000 000	0	50 000 000	110 000 000	60 000 000	0	90 000 000	150 000 000		
	5.	Vívócsarnok építéséhez hozzájárulás, támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75 000 000	0	0	75 000 000	75 000 000	0	0	75 000 000		
	6.	Tornyay Károly Egészségügyi Központ eszközbeszerzés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000 000	0	0	10 000 000	10 000 000	0	0	10 000 000		
	7.	Waldorf Iskola korszerűsítéséhez, felújításához hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 000 000	0	0	4 000 000	4 000 000	0	0	4 000 000		
2.		Infrastrukturális beruházások	600 000	0	1 425 000	2 025 000	982 283 000	-110 000 000	-101 425 000	770 858 000	101 730 000	0	0	101 730 000	0	0	0	1 084 013 000	-110 000 000	-101 425 000	872 588 000		
	1.	Út, járda, kerékpárút, buszvárók	600 000	0	1 425 000	2 025 000	570 283 000	-110 000 000	-91 425 000	368 858 000	98 730 000	0	0	98 730 000	0	0	0	669 013 000	-110 000 000	-91 425 000	467 588 000		
		Kerékpárosbarát város program	0	0	28 000	28 000	157 209 662	0	-28 000	157 181 662	0	0	0	0	0	0	157 209 662	0	-28 000	157 181 662			
		Kerékpárút önrész	0	0	0	0	52 403 338	0	52 403 338	0	0	0	0	0	0	0	52 403 338	0	0	52 403 338			
		Kerékpárúttal kapcsolatos fejlesztések saját forrás	0	0	0	0	100 000 000	0	-10 000 000	90 000 000	0	0	0	0	0	0	100 000 000	0	-10 000 000	90 000 000			
		Útépítés	600 000	0	1 397 000	1 997 000	105 670 000	0	-36 397 000	69 273 000	98 730 000	0	0	98 730 000	0	0	0	204 400 000	0	-36 397 000	168 003 000		
		Buszváró	0	0	0	0	5 000 000	0	-5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	5 000 000	0	-5 000 000	0			
		Járdalapítás	0	0	0	0	40 000 000	-40 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	40 000 000	-40 000 000	0	0			
		HfD építés	0	0	0	0	70 000 000	-70 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	70 000 000	-70 000 000	0	0			
		Várkapitányi lak környezet rendezés	0	0	0	0	40 000 000	0	-40 000 000	0	0	0	0	0	0	0	40 000 000	0	-40 000 000	0			
	2.	Gyalogátkelőhelyek építése, felújítása	0	0	0	0	22 000 000	0	0	22 000 000	3 000 000	0	0	3 000 000	0	0	0	25 000 000	0	0	25 000 000		
	3.	Térfigyelő rendszer bővítés	0	0	0	0	10 000 000	0	-10 000 000	0	0	0	0	0	0	0	10 000 000	0	-10 000 000	0			
	4.	Közüvilágítási hálózat korszerűsítés	0	0	0	0	320 000 000	0	0	320 000 000	0	0	0	0	0	0	320 000 000	0	0	320 000 000			
	5.	Futópálya építése	0	0	0	0	60 000 000	0	0	60 000 000	0	0	0	0	0	0	60 000 000	0	0	60 000 000			
3.		Víz, szennyvíz elvezetés, szennyvíztelep, szennyvízhálózat rekonstrukció	0	0	1 494 000	1 494 000	232 594 000	0	-21 494 000	211 100 000	119 715 000	0	0	119 715 000	0	0	0	352 309 000	0	-21 494 000	330 815 000		
	1.	Csapadékvíz elvezetés	0	0	1 494 000	1 494 000	45 000 000	0	-21 494 000	23 506 000	0	0	0	0	0	0	45 000 000	0	-21 494 000	23 506 000			
	2.	2019. évi szennyvíztelep és szennyvízhálózat rekonstrukció	0	0	0	0	75 000 000	0	0	75 000 000	82 465 000	0	0	82 465 000	0	0	157 465 000	0	0	157 465 000			
	3.	2020. évi szennyvíztelep és szennyvízhálózat rekonstrukció	0	0	0	0	112 594 000	0	0	112 594 000	37 250 000	0	0	37 250 000	0	0	149 844 000	0	0	149 844 000			
4.		Város és községgazdálkodás	17 718 000	0	0	17 718 000	32 000 000	0	-10 000 000	22 000 000	500 000	0	0	500 000	2 000 000	0	0	2 000 000	34 500 000	0	-10 000 000	24 500 000	
	1.	Közüterületi játszóterek fejlesztése	0	0	0	0	5 000 000	0	0	5 000 000	0	0	0	0	0	0	5 000 000	0	0	5 000 000			
	2.	Kisvasút építéséhez hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	0	2 000 000	2 000 000	0	0	2 000 000		
	3.	Szárlépusztai ingatlan rendezése	17 718 000	0	0	17 718 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	4.	Belső közümi hálózat fejlesztése (VÜSZI részére)	0	0	0	0	6 000 000	0	10 000 000	16 000 000	0	0	0	0	0	0	6 000 000	0	10 000 000	16 000 000			
	5.	Mária-szobor talapzata, Démasz-kereszt környezetének rendezése	0	0	0	0	1 000 000	0	0	1 000 000	500 000	0	0	500 000	0	0	1 500 000	0	0	1 500 000			
	6.	Energetikai korszerűsítés	0	0	0	0	20 000 000	0	-20 000 000	0	0	0	0	0	0	0	20 000 000	0	-20 000 000	0			
5.		Pályázatokhoz kapcsolódó kiadások	0	0	0	0	65 000 000	0	0	65 000 000	20 000 000	0	11 800 000	31 800 000	0	0	0	85 000 000	0	11 800 000	96 800 000		
	1.	Rákos-patak projekt	0	0	0	0	65 000 000	0	0	65 000 000	0	0	0	0	0	0	65 000 000	0	0	65 000 000			
	2.	Pályázatokhoz kapcsolódó önrész	0	0	0	0	0	0	0	20 000 000	11 800 000	31 800 000	0	0	0	0	20 000 000	0	11 800 000	31 800 000			
6.		Informatikai fejlesztés	0	0	0	0	15 000 000	0	-8 700 000	6 300 000	0	0	0	0	0	0	15 000 000	0	-8 700 000	6 300 000			
	1.	Óvodai, intézményi informatikai fejlesztés	0	0	0	0	15 000 000	0	-8 700 000	6 300 000	0	0	0	0	0	0	15 000 000	0	-8 700 000	6 300 000			
7.		Fejlesztési tartalék	70 000 000	0	-21 800 000	48 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Felhalmozási kiadások összesen:			88 318 000	0	-16 976 000	71 342 000	1 326 877 000	-110 000 000	-101 619 000	1 115 258 000	975 286 000	0	9 895 000	985 181 000	151 000 000	0	50 000 000	201 000 000	2 453 163 000	-110 000 000	-41 724 000	2 301 439 000	
- ebből Kötelező (KÖT)			18 318 000	0	4 824 000	23 142 000	1 265 877 000	-110 000 000	-141 619 000	1 014 258 000	954 786 000	0	-1 905 000	952 881 000	14 000 000	0	14 000 000	2 234 663 000	-110 000 000	-143 524 000	1 981 139 000		
- ebből Önként vállalt (ÖNK)			70 000 000	0	-21 800 000	48 200 000	61 000 000	0	40 000 000	101 000 000	20 500 000	0	11 800 000	32 300 000	137 000 000	0	50 000 000	187 000 000	218 500 000	0	101 800 000	320 300 000	

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							
		B1.+B2.+B3.+B4.+B5.+B6.+B7.+B8.				B1.			B3.			B4.			B6.			B1.+B3.+B4.+B6.			B2.			B5.							
		2020. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás		2020. évi módosított előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	2020. évi módosított előirányzat					
			március	április																							március	április	március	április	március
1.	Tormay Károly Egészségügyi Központ	690 902 000	0	41 306 413	732 208 413	667 852 000	0	0	667 852 000	0	0	0	23 050 000	0	0	23 050 000	0	0	0	690 902 000	0	0	690 902 000	0	0	0	0	0	0	0	
	- ebből: bérleti díj	1 800 000	0	0	1 800 000			0					1 800 000	0		1 800 000			0	1 800 000	0		1 800 000			0		0	0		
2./1	Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény	296 113 000	0	18 138 929	314 251 929		0	0	0	0	0	0	79 325 000	0	0	79 325 000	0	0	0	79 325 000	0	0	79 325 000	0	0	0	0	0	0	0	
	- ebből: bérleti díj	369 000	0	0	369 000			0				0	369 000			369 000			0	369 000	0	0	369 000			0		0	0		
2./2	Gödöllői Forrás Smc. És Gyermekjóléti Központ	260 566 000	0	22 067 683	282 633 683		0	0	0	0	0	0	3 000 000	0	0	3 000 000	0	0	0	3 000 000	0	0	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	
2./3	Gödöllői Kikelet Óvoda	78 112 000	0	1 812 991	79 924 991		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2./4	Gödöllői Mosolygó Óvoda	82 407 000	0	1 951 847	84 358 847		0	0	0	0	0	0	469 000	0	0	469 000	0	0	0	469 000	0	0	469 000	0	0	0	0	0	0	0	
2./5	Gödöllői Kastélykert Óvoda	85 162 000	0	4 042 783	89 204 783		0	0	0	0	0	0	615 000	0	0	615 000	0	0	0	615 000	0	0	615 000	0	0	0	0	0	0	0	
2./6	Gödöllői Palotakert Óvoda	163 587 000	0	5 561 906	169 148 906		0	0	0	0	0	0	542 000	0	0	542 000	0	0	0	542 000	0	0	542 000	0	0	0	0	0	0	0	
2./7	Gödöllői Mesék Háza Óvoda	172 627 000	0	3 010 241	175 637 241		0	0	0	0	0	0	537 000	0	0	537 000	0	0	0	537 000	0	0	537 000	0	0	0	0	0	0	0	
2./8	Gödöllői Fenyőliget Óvoda	165 523 000	0	6 789 128	172 312 128		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2./9	Gödöllői Zöld Óvoda	166 046 000	0	5 070 774	171 116 774		0	0	0	0	0	0	385 000	0	0	385 000	0	0	0	385 000	0	0	385 000	0	0	0	0	0	0	0	
2./10	Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde	173 356 000	0	5 569 931	178 925 931		0	0	0	0	0	0	6 000 000	0	0	6 000 000	0	0	0	6 000 000	0	0	6 000 000	0	0	0	0	0	0	0	
2./11	Gödöllői Mesevilág Bölcsőde	67 298 000	0	1 309 436	68 607 436		0	0	0	0	0	0	1 051 000	0	0	1 051 000	0	0	0	1 051 000	0	0	1 051 000	0	0	0	0	0	0	0	
2./13	Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ	135 959 000	0	5 397 132	141 356 132		0	0	0	0	0	0	3 644 000	0	0	3 644 000	0	0	0	3 644 000	0	0	3 644 000	0	0	0	0	0	0	0	
	- ebből: bérleti díj	850 000	0	0	850 000				0			0	850 000			850 000			0	850 000	0	0	850 000			0		0	0	0	
2./14	Gödöllői Városi Múzeum	60 287 000	0	3 803 721	64 090 721		0	0	0	0	0	0	1 626 000	0	0	1 626 000	0	0	0	1 626 000	0	0	1 626 000	0	0	0	0	0	0	0	
2./15	Gödöllői Polgármesteri Hivatal	1 138 809 000	0	147 651 683	1 286 460 683	0	0	0	0	500 000	0	0	500 000	7 244 000	0	0	7 244 000	0	0	0	7 244 000	0	0	7 244 000	0	0	0	0	0	0	0
	- ebből: Bérleti díj	2 784 000	0	0	2 784 000			0		0		0	2 784 000			2 784 000			0	2 784 000	0	0	2 784 000			0		0	0	0	
	Egyéb bevétele	560 000	0	0	560 000			0		0		0	560 000			560 000			0	560 000	0	0	560 000			0		0	0	0	
	Továbbszámlázás bevétele	800 000	0	0	800 000			0		0		0	800 000			800 000			0	800 000	0	0	800 000			0		0	0	0	
	Rendzvények bevétel	3 100 000	0	0	3 100 000			0		0		0	3 100 000			3 100 000			0	3 100 000	0	0	3 100 000			0		0	0	0	
	Bírság, egyéb közhatalmi bevétel	500 000	0	0	500 000			500 000	0	0	500 000		0			0			0	500 000	0	0	500 000			0		0	0	0	
2.	Gödöllői Polgármesteri Hivatal és intézményei összesen:	3 045 852 000	0	232 178 185	3 278 030 185	0	0	0	0	500 000	0	0	500 000	104 438 000	0	0	104 438 000	0	0	0	104 938 000	0	0	104 938 000	0	0	0	0	0	0	0
1+2.	Önkormányzati intézmények összesen:	3 736 754 000	0	273 484 598	4 010 238 598	667 852 000	0	0	667 852 000	500 000	0	0	500 000	127 488 000	0	0	127 488 000	0	0	0	795 840 000	0	0	795 840 000	0	0	0	0	0	0	0

		Felhalmozási célú átvett pénzeszköz			Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:			Költségvetési bevételek összesen:			Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			Központi, irányítószervi támogatás (Önkormányzati támogatás)			Finanszírozási bevételek összesen							
Cím	Intézmény	B7.			B2.+B5.+B7.			B1.+B2.+B3.+B4.+B5.+B6.+B7.			B8131.			B816.			B8.							
		2020. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás		2020. évi módosított előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás		2020. évi módosított előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás		2020. évi módosított előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás		2020. évi módosított előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás		2020. évi módosított előirányzat			
			március	április			március	április			március	április			március	április			március	április		március	április	
1.	Tormay Károly Egészségügyi Központ		0	0	0	0	0	0	690 902 000	0	0	690 902 000		0	40 672 505	40 672 505		0	633 908	633 908	0	0	41 306 413	41 306 413
	- ebből: bérleti díj				0	0	0	0	1 800 000	0	0	1 800 000						0	0	0	0	0	0	0
2./1	Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény		0	0	0	0	0	0	79 325 000	0	0	79 325 000		0	5 188 132	5 188 132	216 788 000	0	12 950 797	229 738 797	216 788 000	0	18 138 929	234 926 929
	- ebből: bérleti díj				0	0	0	0	369 000	0	0	369 000						0	0	0	0	0	0	0
2./2	Gödöllői Forrás Szoc. És Gyermekjóléti Központ		0	0	0	0	0	0	3 000 000	0	0	3 000 000		0	2 047 663	2 047 663	257 566 020	0	20 020 020	277 586 020	257 566 000	0	22 067 683	279 633 683
2./3	Gödöllői Kikelet Óvoda		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	220 960	220 960	78 112 000	0	1 592 031	79 704 031	78 112 000	0	1 812 991	79 924 991
2./4	Gödöllői Mosolygó Óvoda		0	0	0	0	0	0	469 000	0	0	469 000		0	862 016	862 016	81 938 000	0	1 089 831	83 027 831	81 938 000	0	1 951 847	83 889 847
2./5	Gödöllői Kastélykert Óvoda		0	0	0	0	0	0	615 000	0	0	615 000		0	1 144 273	1 144 273	84 547 000	0	2 898 510	87 445 510	84 547 000	0	4 042 783	88 589 783
2./6	Gödöllői Palotakert Óvoda		0	0	0	0	0	0	542 000	0	0	542 000		0	1 898 287	1 898 287	163 045 000	0	3 663 619	166 708 619	163 045 000	0	5 561 906	168 606 906
2./7	Gödöllői Mesék Háza Óvoda		0	0	0	0	0	0	537 000	0	0	537 000		0	1 028 670	1 028 670	172 090 000	0	1 981 571	174 071 571	172 090 000	0	3 010 241	175 100 241
2./8	Gödöllői Fenyőliget Óvoda		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	1 466 592	1 466 592	165 523 000	0	5 322 536	170 845 536	165 523 000	0	6 789 128	172 312 128
2./9	Gödöllői Zöld Óvoda		0	0	0	0	0	0	385 000	0	0	385 000		0	1 127 167	1 127 167	165 661 000	0	3 943 607	169 604 607	165 661 000	0	5 070 774	170 731 774
2./10	Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde		0	0	0	0	0	0	6 000 000	0	0	6 000 000		0	2 243 301	2 243 301	167 356 000	0	3 326 630	170 682 630	167 356 000	0	5 569 931	172 925 931
2./11	Gödöllői Mesevilág Bölcsőde		0	0	0	0	0	0	1 051 000	0	0	1 051 000		0	1 062 188	1 062 188	66 247 000	0	247 248	66 494 248	66 247 000	0	1 309 436	67 556 436
2./13	Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ		0	0	0	0	0	0	3 644 000	0	0	3 644 000		0	1 101 924	1 101 924	132 315 000	0	4 295 208	136 610 208	132 315 000	0	5 397 132	137 712 132
	- ebből: bérleti díj				0	0	0	0	850 000	0	0	850 000						0	0	0	0	0	0	0
2./14	Gödöllői Városi Múzeum		0	0	0	0	0	0	1 626 000	0	0	1 626 000		0	692 977	692 977	58 661 000	0	3 110 744	61 771 744	58 661 000	0	3 803 721	62 464 721
2./15	Gödöllői Polgármesteri Hivatal		0	0	0	0	0	0	7 744 000	0	0	7 744 000		0	10 709 383	10 709 383	1 131 065 000	0	136 942 300	1 268 007 300	1 131 065 000	0	147 651 683	1 278 716 683
	- ebből : Bérleti díj				0	0	0	0	2 784 000	0	0	2 784 000						0	0	0	0	0	0	0
	Egyéb bevétele				0	0	0	0	560 000	0	0	560 000						0	0	0	0	0	0	0
	Továbbszámlázás bevétele				0	0	0	0	800 000	0	0	800 000						0	0	0	0	0	0	0
	Rendezvények bevétel				0	0	0	0	3 100 000	0	0	3 100 000						0	0	0	0	0	0	0
	Bírság, egyéb közhatalmi bevétel				0	0	0	0	500 000	0	0	500 000						0	0	0	0	0	0	0
2.	Gödöllői Polgármesteri Hivatal és intézményei összesen:	0	0	0	0	0	0	0	104 938 000	0	0	104 938 000	0	0	30 793 533	30 793 533	2 940 914 000	0	201 384 652	3 142 298 652	2 940 914 000	0	232 178 185	3 173 092 185
1+2.	Önkormányzati intézmények összesen:	0	0	0	0	0	0	0	795 840 000	0	0	795 840 000	0	0	71 466 038	71 466 038	2 940 914 000	0	202 018 560	3 142 932 560	2 940 914 000	0	273 484 598	3 214 398 598

Cím, Alci m	Intézmény	Összes kiadás				Személyi juttatások				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				Dologi kiadások				- ebből: közüzemi díjak				Ellátottak pénzbeni juttatásai			
					2020. évi módosított előirányzat	K1.			K2.			K3.			K4.										
		2020. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás március	április		2020. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás március	április	2020. évi módosított előirányzat	Előirányzat módosítás március	április	2020. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás március	április	2020. évi módosított előirányzat	Előirányzat módosítás március	április	2020. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás március	április	2020. évi módosított előirányzat				
1.	Tormay Károly Egészségügyi Központ	690 902 000	0	41 306 413	732 208 413	512 239 000	0	7 193 394	519 432 394	91 626 000	0	3 867 781	95 493 781	86 402 000	0	8 864 232	95 266 232	22 225 000			22 225 000				0
2./1	Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény	296 113 000	0	18 138 929	314 251 929	162 847 000	0	8 483 945	171 330 945	32 690 000	0	2 218 207	34 908 207	99 160 000	0	7 436 777	106 596 777	18 293 000			18 293 000				0
2./2	Gödöllői Forrás Szociális és Gyermekjóléti Központ	260 566 000	0	22 067 683	282 633 683	179 670 000	0	10 353 220	190 023 220	36 047 000	0	1 851 787	37 898 787	44 686 000	0	6 591 676	51 277 676	7 846 000			7 846 000				0
2./3	Gödöllői Kikelet Óvoda	78 112 000	0	1 812 991	79 924 991	59 017 000	0	748 788	59 765 788	10 681 000	0	441 324	11 122 324	8 373 000	0	622 879	8 995 879	4 209 000			4 209 000				0
2./4	Gödöllői Mosolygó Óvoda	82 407 000	0	1 951 847	84 358 847	61 220 000	0	296 119	61 516 119	11 339 000	0	378 156	11 717 156	9 116 000	0	1 277 572	10 393 572	3 924 000			3 924 000				0
2./5	Gödöllői Kastélykert Óvoda	85 162 000	0	4 042 783	89 204 783	65 430 000	0	1 793 793	67 223 793	12 020 000	0	751 125	12 771 125	7 162 000	0	1 497 865	8 659 865	3 350 000			3 350 000				0
2./6	Gödöllői Palotakert Óvoda	163 587 000	0	5 561 906	169 148 906	114 962 000	0	999 858	115 961 858	22 891 000	0	748 974	23 639 974	24 536 000	0	3 234 954	27 770 954	12 657 000			12 657 000				0
2./7	Gödöllői Mesék Háza Óvoda	172 627 000	0	3 010 241	175 637 241	131 561 000	0	772 914	132 333 914	24 666 000	0	782 450	25 448 450	14 749 000	0	1 454 877	16 203 877	7 233 000			7 233 000				0
2./8	Gödöllői Fenyőliget Óvoda	165 523 000	0	6 789 128	172 312 128	119 048 000	0	2 090 894	121 138 894	26 253 000	0	902 945	27 155 945	19 644 000	0	3 507 240	23 151 240	10 862 000			10 862 000				0
2./9	Gödöllői Zöld Óvoda	166 046 000	0	5 070 774	171 116 774	120 279 000	0	714 592	120 993 592	23 994 000	0	684 216	24 678 216	20 431 000	0	2 730 896	23 161 896	9 085 000			9 085 000				0
2./10	Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde	173 356 000	0	5 569 931	178 925 931	125 493 000	0	3 480 842	128 973 842	26 080 000	0	1 086 716	27 166 716	21 223 000	0	1 002 373	22 225 373	9 135 000			9 135 000				0
2./11	Gödöllői Mesevilág Bölcsőde	67 298 000	0	1 309 436	68 607 436	50 142 000	0	604 572	50 746 572	9 101 000	0	312 285	9 413 285	7 787 000	0	392 579	8 179 579	3 612 000			3 612 000				0
2./12	Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ	135 959 000	0	5 397 132	141 356 132	67 659 000	0	1 987 893	69 646 893	13 150 000	0	751 143	13 901 143	50 210 000	0	2 089 249	52 299 249	14 529 000			14 529 000				0
2./13	Gödöllői Városi Múzeum	60 287 000	0	3 803 721	64 090 721	30 878 000	0	864 339	31 742 339	5 790 000	0	309 986	6 099 986	22 954 000	0	480 035	23 434 035	7 849 000			7 849 000				0
2./14	Gödöllői Polgármesteri Hivatal	1 138 809 000	0	147 651 683	1 286 460 683	645 093 000	0	66 694 972	711 787 972	119 751 000	0	18 791 498	138 542 498	296 965 000	0	34 748 940	331 713 940	22 810 000		0	22 810 000		0	0	0
	ebből :- Hivatal működési kiadások	1 138 809 000	0	147 651 683	1 286 460 683	645 093 000	0	66 694 972	711 787 972	119 751 000	0	18 791 498	138 542 498	296 965 000	0	34 748 940	331 713 940	22 810 000			22 810 000				0
2.	Gödöllői Polgármesteri Hivatal és intézményei összesen:	3 045 852 000	0	232 178 185	3 278 030 185	1 933 299 000	0	99 886 741	2 033 185 741	374 453 000	0	30 010 812	404 463 812	646 996 000	0	67 067 912	714 063 912	135 394 000		0	135 394 000		0	0	0
1+2.	Önkormányzati intézmények mindösszesen:	3 736 754 000	0	273 484 598	4 010 238 598	2 445 538 000	0	107 080 135	2 552 618 135	466 079 000	0	33 878 593	499 957 593	733 398 000	0	75 932 144	809 330 144	157 619 000		0	157 619 000		0	0	0

Cím, Alci m	Intézmény	Egyéb működési célú kiadások			Működési költségvetési kiadások összesen			Beruházások			Felújítások			Egyéb felhalmozási kiadások			Felhalmozási költségvetési kiadások összesen			
		K5.			K1. + K2. + K3. + K4. + K5.			K6.			K7.			K8.			K6. + K7. + K8.			
		2020. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás március	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás március	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás március	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás március	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás március	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás március	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat
1.	Tormay Károly Egészségügyi Központ			0	690 267 000	0	19 925 407	710 192 407	635 000	0	21 381 006	22 016 006	0	0	0	0	635 000	0	21 381 006	22 016 006
2/1	Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény			0	294 697 000	0	18 138 929	312 835 929	1 416 000	0	0	1 416 000	0	0	0	0	1 416 000	0	0	1 416 000
2/2	Gödöllői Forrás Szociális és Gyermekjóléti Központ			0	260 403 000	0	18 796 683	279 199 683	163 000	0	3 271 000	3 434 000	0	0	0	0	163 000	0	3 271 000	3 434 000
2/3	Gödöllői Kikelet Óvoda			0	78 071 000	0	1 812 991	79 883 991	41 000	0	0	41 000	0	0	0	0	41 000	0	0	41 000
2/4	Gödöllői Mosolygó Óvoda			0	81 675 000	0	1 951 847	83 626 847	732 000	0	0	732 000	0	0	0	0	732 000	0	0	732 000
2/5	Gödöllői Kastélykert Óvoda			0	84 612 000	0	4 042 783	88 654 783	550 000	0	0	550 000	0	0	0	0	550 000	0	0	550 000
2/6	Gödöllői Palotakert Óvoda			0	162 389 000	0	4 983 786	167 372 786	1 198 000	0	578 120	1 776 120	0	0	0	0	1 198 000	0	578 120	1 776 120
2/7	Gödöllői Mesék Háza Óvoda			0	170 976 000	0	3 010 241	173 986 241	1 651 000	0	0	1 651 000	0	0	0	0	1 651 000	0	0	1 651 000
2/8	Gödöllői Fenyőliget Óvoda			0	164 945 000	0	6 501 079	171 446 079	578 000	0	288 049	866 049	0	0	0	0	578 000	0	288 049	866 049
2/9	Gödöllői Zöld Óvoda			0	164 704 000	0	4 129 704	168 833 704	1 342 000	0	941 070	2 283 070	0	0	0	0	1 342 000	0	941 070	2 283 070
2/10	Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde			0	172 796 000	0	5 569 931	178 365 931	560 000	0	0	560 000	0	0	0	0	560 000	0	0	560 000
2/11	Gödöllői Mesevilág Bölcsőde			0	67 030 000	0	1 309 436	68 339 436	268 000	0	0	268 000	0	0	0	0	268 000	0	0	268 000
2/12	Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ			0	131 019 000	0	4 828 285	135 847 285	4 940 000	0	568 847	5 508 847	0	0	0	0	4 940 000	0	568 847	5 508 847
2/13	Gödöllői Városi Múzeum			0	59 622 000	0	1 654 360	61 276 360	665 000	0	2 149 361	2 814 361	0	0	0	0	665 000	0	2 149 361	2 814 361
2/14	Gödöllői Polgármesteri Hivatal	0	0	0	1 061 809 000	0	120 235 410	1 182 044 410	77 000 000	0	27 416 273	104 416 273	0	0	0	0	77 000 000	0	27 416 273	104 416 273
	<i>ebből - Hivatal működési kiadások</i>			0	1 061 809 000	0	120 235 410	1 182 044 410	77 000 000	0	27 416 273	104 416 273	0	0	0	0	77 000 000	0	27 416 273	104 416 273
2.	Gödöllői Polgármesteri Hivatal és intézményei összesen:	0	0	0	2 954 748 000	0	196 965 465	3 151 713 465	91 104 000	0	35 212 720	126 316 720	0	0	0	0	91 104 000	0	35 212 720	126 316 720
1+2.	Önkormányzati intézmények mindösszesen:	0	0	0	3 645 015 000	0	216 890 872	3 861 905 872	91 739 000	0	56 593 726	148 332 726	0	0	0	0	91 739 000	0	56 593 726	148 332 726

Feladat	Képviselő-testületi hatáskör	Saját hatáskör	Polgármesteri hatáskör	Központi (áll.tám.)	ÖSSZESEN:
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTEL					
Bérmunkaadókat				1 236 074	1 236 074
Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék				17 264 145	17 264 145
Kulturális illetménypótlék				1 854 294	1 854 294
Család- és gyermekjóléti szolgálat és központ állami támogatása				4 820 000	4 820 000
Települési önk. muzeális int. feladatainak támogatása - rovatok közötti átsorolás (B115-ről)				-2 000 000	-2 000 000
Települési önk. muzeális int. feladatainak támogatása - rovatok közötti átsorolás (B114-re)				2 000 000	2 000 000
Víziközmű érdekeltiségi hozzájárulás - rovatok közötti átsorolás (B75-ről)	-26 872 441				-26 872 441
Víziközmű érdekeltiségi hozzájárulás - rovatok közötti átsorolás (B411-re)	26 872 441				26 872 441
Táncsics öltöző - GSK visszatérítendő támogatás	50 000 000				50 000 000
Temető üzemeltetés - nem lakás célú bérleti díjak	7 087 000				7 087 000
Temető üzemeltetés - nem lakás célú bérleti díjak ÁFA	1 913 000				1 913 000
2019. évi maradvány (intézmények)	175 540 047				175 540 047
2019. évi maradvány (orvosi ügyelet, sportpálya, Főtér)	5 467 570				5 467 570
Veszélyhelyzet miatt várható bevétel kiesés, pótlás					
- Építményadó csökkenése	-26 000 000				-26 000 000
- Magánszemélyek kommunális adója csökkenése	-10 300 000				-10 300 000
- Telekadó csökkenése	-6 000 000				-6 000 000
- Helyi iparüzési adó csökkenése	-148 000 000				-148 000 000
- Gépjárműadó csökkenése	-115 000 000				-115 000 000
- Idegenforgalmi adó csökkenése	-7 000 000				-7 000 000
- Késedelmi és önellenőrzési pótlék csökkenése	-5 000 000				-5 000 000
- Nem lakás célú bérleti díjak csökkenése	-4 600 000				-4 600 000
- Oktatási intézmények bérleményhasznosítási bevételének csökkenése	-9 300 000				-9 300 000
- Közterület-foglalási díj csökkenése	-6 900 000				-6 900 000
- Nyilvános illemhelyi bevételének csökkenése	-200 000				-200 000
- Ingatlanértékesítés bevételének csökkenése	-6 500 000				-6 500 000
- Maradvány igénybevétele	426 233 261				426 233 261
Önkormányzat bevételi előirányzat változás összesen:	321 440 878	0	0	25 174 513	346 615 391
2020. márciusi módosított bevételi előirányzat					9 326 398 000
Önkormányzat módosított bevételi előirányzata összesen					9 673 013 391
ÖNKORMÁNYZAT KIADÁS					
VÜSZI Nonprofit Közh. Kft. szolgáltatási díj ellenérték-Temető üzemeltetés	11 000 000				11 000 000
Általános tartalék keret egyéb működési célú kiadás előirányzatának csökkenése temető üzemeltetés miatt	-2 000 000				-2 000 000
Várható parkolási bevétel kiesés - veszélyhelyzet miatti előirányzat növelés	35 000 000				35 000 000
Várható óvodai bevétel kiesés-veszélyhelyzet miatti előirányzat növelés	29 500 000				29 500 000
Várható kulturális szolgáltatás bevétel kiesés - veszélyhelyzet miatti előirányzat növelés	1 500 000				1 500 000
KALÓRIA Nonprofit Közh. Kft.szolgáltatás ellenérték - veszélyhelyzet miatti előirányzat csökkenés	-28 167 000				-28 167 000
Várható gyermekékeztetés bevétel kiesés - veszélyhelyzet miatti előirányzat növelés	146 900 000				146 900 000
Várható bölcsődei bevétel kiesés - veszélyhelyzet miatti előirányzat növelés	18 700 000				18 700 000
Várható egészségügyi ellátás bevétel kiesés - veszélyhelyzet miatti előirányzat növelés	50 000 000				50 000 000
Iskola-egészségügyi feladatok ellátása -veszélyhelyzet miatti előirányzat csökkenés	-500 000				-500 000
Intézményi ingatlan közüzemi költségei-veszélyhelyzet miatti előirányzat csökkenés	-2 000 000				-2 000 000
Intézményi ingatlan üzemeltetés -veszélyhelyzet miatti előirányzat csökkenés	-2 500 000				-2 500 000
Önkormányzati ingatlanok üzemeltetése - veszélyhelyzet miatti előirányzat csökkenés	-2 000 000				-2 000 000
Általános tartalék keret egyéb működési célú - veszélyhelyzet miatti előirányzat növelés	261				261
Sportfeladatok- veszélyhelyzet miatti előirányzat csökkenés	-7 400 000				-7 400 000
Volánbusz támogatás- veszélyhelyzet miatti előirányzat csökkenés	-6 000 000				-6 000 000
Városi marketing, kommunikáció, díjak, és nemzetközi kapcsolatok - veszélyhelyzet miatti előirányzat csökkenés	-14 300 000				-14 300 000
Közüteményi rendezvények - veszélyhelyzet miatti előirányzat csökkenés	-7 200 000				-7 200 000
Gödöllő Néptáncgyűjtés Egyesület - veszélyhelyzet miatti előirányzat csökkenés	-2 000 000				-2 000 000
Gödöllői Szimfonikus Zenekar - veszélyhelyzet miatti előirányzat csökkenés	-2 000 000				-2 000 000
Talamba Kulturális Közh. Kft. Egyesület - veszélyhelyzet miatti előirányzat csökkenés	-1 500 000				-1 500 000
Ad Libitum Alapítvány - veszélyhelyzet miatti előirányzat csökkenés	-1 000 000				-1 000 000
Cavaletta Művészeti Egyesület - veszélyhelyzet miatti előirányzat csökkenés	-200 000				-200 000
Gödöllői Fiai Művészeti Egyesülete - veszélyhelyzet miatti előirányzat csökkenés	-500 000				-500 000
Arpeggio Gitárenekar - veszélyhelyzet miatti előirányzat csökkenés	-200 000				-200 000
Garabonciás Szintársulat - veszélyhelyzet miatti előirányzat csökkenés	-200 000				-200 000
Gödöllői Táncszínház - veszélyhelyzet miatti előirányzat csökkenés	-200 000				-200 000
Cimbalband - veszélyhelyzet miatti előirányzat csökkenés	-100 000				-100 000
Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Óvoda gyermekékeztetésének támogatása - veszélyhelyzet miatti előirányzat csökkenés	-10 500 000				-10 500 000
Gödöllői Református Líceum Gimnázium gyermekékeztetésének támogatása - veszélyhelyzet miatti előirányzat csökkenés	-3 000 000				-3 000 000
Kerékpárral kapcsolatos fejlesztések saját forrás - veszélyhelyzet miatti előirányzat csökkenés	-10 000 000				-10 000 000
Útépítés - veszélyhelyzet miatti előirányzat csökkenés	-35 000 000				-35 000 000
Várkapitányi lak környezet rendezés - veszélyhelyzet miatti előirányzat csökkenés	-40 000 000				-40 000 000
Térfigyelő rendszer bővítés - veszélyhelyzet miatti előirányzat csökkenés	-10 000 000				-10 000 000
Csapadékvíz elvezetés - veszélyhelyzet miatti előirányzat csökkenés	-20 000 000				-20 000 000
Energetikai korszerűsítés - veszélyhelyzet miatti előirányzat csökkenés	-20 000 000				-20 000 000
Óvodák informatikai fejlesztése - veszélyhelyzet miatti előirányzat csökkenés	-8 700 000				-8 700 000
Táncsics öltöző GSK támogatás - veszélyhelyzet miatti előirányzat növelés	40 000 000				40 000 000
Buszváró - veszélyhelyzet miatti előirányzat csökkenés	-5 000 000				-5 000 000
Főtér közösségi -és irodahelyiségek üzemeltetése -maradvány felvezetése	2 756 800				2 756 800
GSK Gödöllői Sportolók Klubja Kft. sportpálya üzemeltetés - maradvány felvezetése	2 022 079				2 022 079
Orvosi Ügyelet ellátási szolgáltatási díj - maradvány felvezetése	688 691				688 691
Főtér közösségi -és irodahelyiségek üzemeltetése -Rajzpályázat	350 000				350 000
Általános tartalék keret egyéb működési céku előirányzatának csökkenése - Főtér rajzpályázat	-350 000				-350 000
"Gödöllői Kikelet Óvoda finanszírozás" módosítások					
- 2019. évi maradvány	1 592 031				1 592 031
"Gödöllői Mosolygó Óvoda finanszírozás" módosítások					
- 2019. évi maradvány	1 089 831				1 089 831
"Gödöllői Mesék Háza Óvoda finanszírozás" módosítások					
- 2019. évi maradvány	1 981 571				1 981 571
"Gödöllői Zöld Óvoda finanszírozás" módosítások					
- 2019. évi maradvány	3 943 607				3 943 607
"Gödöllői Fenyliget Óvoda finanszírozás" módosítások					
- 2019. évi maradvány	4 698 536				4 698 536
- finanszírozás emelése - bírság			624 000		624 000
Általános tartalék keret csökkenés			-624 000		-624 000
"Gödöllői Kastélykert Óvoda finanszírozás" módosítások					
- 2019. évi maradvány	2 898 510				2 898 510
"Gödöllői Palotakerti Óvoda finanszírozás" módosítások					
- 2019. évi maradvány	3 653 514				3 653 514
- 2020. évi bérmunkaadókat				10 105	10 105

Feladat	Képviselő-testületi hatáskör	Saját hatáskör	Polgármesteri hatáskör	Központi (áll.tám.)	ÖSSZESEN:
"Gödöllői Városi Könyvtár finanszírozás" módosítások	3 067 667				3 067 667
- 2019. évi maradvány				3 291	3 291
- 2020. évi bérkompenzáció				1 224 250	1 224 250
- Kulturális illetménypótlék					
"Gödöllői Városi Múzeum finanszírozás" módosítások	1 980 700				1 980 700
- 2019. évi maradvány				630 044	630 044
- Kulturális illetménypótlék			500 000		500 000
- finanszírozás emelése Majolika szobor			-500 000		-500 000
Köztérületi rendezvények dologi kiadás előirányzat csökkenés					
"Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény finanszírozás" módosítások	5 217 952				5 217 952
- 2019. évi maradvány				85 426	85 426
- 2020. évi bérkompenzáció				7 647 419	7 647 419
- Szociális ágazati összevont, és egészségügyi kieg. Pótlék					
"Gödöllői Forrás Szociális Intézmény Segítő és Gyermekjóléti Központ finanszírozás" módosítások	10 636 463				10 636 463
- 2019. évi maradvány				52 522	52 522
- 2020. évi bérkompenzáció				9 331 035	9 331 035
- Szociális ágazati összevont, és egészségügyi kieg. pótlék					
"Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde finanszírozás" módosítások	3 046 022				3 046 022
- 2019. évi maradvány				57 105	57 105
- 2020. évi bérkompenzáció				223 503	223 503
- Szociális ágazati összevont, és egészségügyi kieg. Pótlék					
"Gödöllői Mesevilág Bölcsőde finanszírozás" módosítások	145 697				145 697
- 2019. évi maradvány				39 363	39 363
- 2020. évi bérkompenzáció				62 188	62 188
- Szociális ágazati összevont, és egészségügyi kieg. Pótlék					
"Tormay K. Eü. Kp. finanszírozás" módosítások					
- 2020. évi bérkompenzáció				633 908	633 908
"Polgármesteri Hivatal támogatása" ci.módosítások	131 587 946				131 587 946
- 2019. évi maradvány				354 354	354 354
- 2020. évi bérkompenzáció					
- Gépkocsi vásárlás miatt finanszírozási előirányzat növekedés			5 000 000		5 000 000
Általános tartalék egyéb működési célú kiadás előirányzat csökkenés			-5 000 000		-5 000 000
Iskola-egészségügyi feladatok ellátása dologi kiadás előirányzat csökkenés				-98 000	-98 000
Iskola-egészségügyi feladatok ellátása személyi juttatás előirányzat növelés				98 000	98 000
Általános tartalék növelés- Család- és Gyermekjóléti Szolgálati Központ támogatás				4 820 000	4 820 000
Települési támogatás szociális ellátásokra dologi kiadás növekedés			800 000		800 000
Települési támogatás szociális ellátásokra működési célú kiadás csökkenés			-800 000		-800 000
Bérbeadói feladathoz kapcsolódó költség dologi kiadás előirányzat csökkenés			-557 000		-557 000
Bérbeadói feladathoz kapcsolódó költség felhalmozási kiadás előirányzat növekedés			557 000		557 000
Szakértői, tervezői költségek dologi kiadás előirányzat csökkenés			-2 743 000		-2 743 000
Környezetvédelmi szolgáltatás (Wenfis) dologi kiadás előirányzat növekedés			2 743 000		2 743 000
Volánbusz támogatás 2019. évi elszámolás alapján fizetendő díj miatti működési célú kiadás előirányzat növelés	20 053 276				20 053 276
Általános tartalék keret egyéb működési célú kiadás előirányzat csökkenés - 2019. évi Volánbusz elszámolás alapján fizetendő díj	-20 053 276				-20 053 276
Szolidaritási hozzájárulás egyéb működési célú kiadás előirányzat csökkenés	-37 118 538				-37 118 538
Általános tartalék keret egyéb működési célú kiadás előirányzat növelés	37 118 538				37 118 538
Önkormányzat - Egyéb általános költségek dologi kadás előirányzat csökkenés			-121 000		-121 000
Önkormányzat - Egyéb általános költségek egyéb működési célú kiadás előirányzat növelés			121 000		121 000
Képviselő-testület működési költségek járulék előirányzat csökkenés			-94 000		-94 000
Képviselő-testület működési költségek dologi előirányzat növelés			94 000		94 000
"Veszélyhelyzet kiadásai"					
- dologi előirányzat csökkenés - címen belüli átcsoportosítás			-1 994 000		-1 994 000
- egyéb működési előirányzat növekedés - címen belüli átcsoportosítás			500 000		500 000
- beruházási előirányzat növekedés - címen belüli átcsoportosítás			1 494 000		1 494 000
Önkormányzati ingatlan üzemeltetés beruházás előirányzat növelés	4 500 000				4 500 000
Általános tartalék keret egyéb működési célú kiadási előirányzat csökkenés Várkapitányi lak 80 db szék beszerzés miatt	-4 500 000				-4 500 000
Általános tartalék keret egyéb működési célú kiadási előirányzat csökkenés Urban Verbunk Alapfokú Művészeti Iskola tám. miatt	-5 000 000				-5 000 000
Urban Verbunk Alapfokú Művészeti Iskola egyéb működési kiadások előirányzat növelés	5 000 000				5 000 000
Polgármesteri keret személyi juttatások előirányzat növelés			1 422 000		1 422 000
Polgármesteri keret dologi előirányzat növelés			690 000		690 000
Polgármesteri keret egyéb működési kiadások előirányzat csökkenés			1 220 000		1 220 000
Polgármesteri keret - tartalék csökkenés			-3 332 000		-3 332 000
Köztérületi rendezvények járulék előirányzat növelés			187 000		187 000
Köztérületi rendezvények dologi előirányzat csökkenés			-187 000		-187 000
Ifjúsági Önkormányzat működési támogatás dologi előirányzat növelés			121 000		121 000
Ifjúsági Önkormányzat működési támogatás egyéb működési célú kiadási előirányzat csökkenés			-121 000		-121 000
Polgármesteri Hivatal átépítés, bővítés dologi kiadás előirányzatának növelése			1 905 000		1 905 000
Polgármesteri Hivatal átépítés, bővítés felújítás kiadás előirányzatának csökkentése			-1 905 000		-1 905 000
Kerékpárosbarát város program dologi kiadás előirányzatának növelése			28 000		28 000
Kerékpárosbarát város program beruházás előirányzatának növelése			-28 000		-28 000
Útépítés dologi kiadás előirányzat növelés			1 397 000		1 397 000
Útépítés beruházás előirányzat csökkenés			-1 397 000		-1 397 000
Csapadékvíz elvezetés dologi kiadás előirányzat növelés			1 494 000		1 494 000
Csapadékvíz elvezetés beruházás előirányzat csökkenés			-1 494 000		-1 494 000
Művészetek Háza Nonprofit Közh. Kft támogatás csökkenése	-30 000 000				-30 000 000
Veszélyhelyzet kiadás dologi előirányzat növekedése	30 000 000				30 000 000
NKA Múzeum támogatás önrésze	11 800 000				11 800 000
Fejlesztési tartalék egyéb működési kiadás előirányzat csökkentése	-11 800 000				-11 800 000
Belső közmű hálózat fejlesztése (VÜSZI részére) beruházás előirányzat növelés	10 000 000				10 000 000
Fejlesztési tartalék egyéb működési kiadás előirányzat csökkentése	-10 000 000				-10 000 000
Táncscics öltöző GSK támogatás - visszatérítendő támogatás folyósítása	50 000 000				50 000 000
Önkormányzat kiadási előirányzat változás összesen:	321 440 878	0	0	25 174 513	346 615 391
2020. márciusi módosított kiadási előirányzat					9 326 398 000
Önkormányzat módosított kiadási előirányzata összesen					9 673 013 391

Intézmény, feladat	Képviselő- testületi hatáskör	Saját hatáskör	Polgár- mesteri hatáskör	Központi (áll.tám.)	ÖSSZE-SEN:
INTÉZMÉNYEK BEVÉTEL					
1. Polgármesteri Hivatal és intézményei					
- Polgármesteri Hivatal					
- 2020. évi bérkompenzáció			5 000 000	354 354	354 354
- Gépkocsi vásárlás finanszírozás növ.					5 000 000
- 2019. évi maradvány igénybevétele	10 709 383				10 709 383
- 2019. évi maradvány elszámolásához kapcsolódó támogatás	131 587 946				131 587 946
Előirányzat módosítás összesen:	142 297 329	0	5 000 000	354 354	147 651 683
- Gödöllői Kikelet Óvoda					
- 2019. évi maradvány igénybevétele	220 960				220 960
- 2019. évi maradvány elszámolásához kapcsolódó támogatás	1 592 031				1 592 031
Előirányzat módosítás összesen:	1 812 991	0	0	0	1 812 991
- Gödöllői Mosolygó Óvoda					
- 2019. évi maradvány igénybevétele	862 016				862 016
- 2019. évi maradvány elszámolásához kapcsolódó támogatás	1 089 831				1 089 831
Előirányzat módosítás összesen:	1 951 847	0	0	0	1 951 847
- Gödöllői Kastélykert Óvoda					
- 2019. évi maradvány igénybevétele	1 144 273				1 144 273
- 2019. évi maradvány elszámolásához kapcsolódó támogatás	2 898 510			0	2 898 510
Előirányzat módosítás összesen:	4 042 783	0	0	0	4 042 783
- Gödöllői Palotakerti Óvoda					
- 2020. évi bérkompenzáció				10 105	10 105
- 2019. évi maradvány igénybevétele	1 898 287				1 898 287
- 2019. évi maradvány elszámolásához kapcsolódó támogatás	3 653 514				3 653 514
Előirányzat módosítás összesen:	5 551 801	0	0	10 105	5 561 906
- Gödöllői Mesék Háza Óvoda					
- 2019. évi maradvány igénybevétele	1 028 670				1 028 670
- 2019. évi maradvány elszámolásához kapcsolódó támogatás	1 981 571				1 981 571
Előirányzat módosítás összesen:	3 010 241	0	0	0	3 010 241
- Gödöllői Fenyőliget Óvoda					
- Munkavédelmi bírság			624 000		624 000
- 2019. évi maradvány igénybevétele	1 466 592				1 466 592
- 2019. évi maradvány elszámolásához kapcsolódó támogatás	4 698 536				4 698 536
Előirányzat módosítás összesen:	6 165 128	0	624 000	0	6 789 128
- Gödöllői Zöld Óvoda					
- 2019. évi maradvány igénybevétele	1 127 167				1 127 167
- 2019. évi maradvány elszámolásához kapcsolódó támogatás	3 943 607				3 943 607
Előirányzat módosítás összesen:	5 070 774	0	0	0	5 070 774
- Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde					
Önkormányzati támogatások					
- 2020. évi bérkompenzáció				57 105	57 105
- Szociális ágazati összevont, és egészségügyi kieg. Pótlék				223 503	223 503
- 2019. évi maradvány igénybevétele	2 243 301				2 243 301
- 2019. évi maradvány elszámolásához kapcsolódó támogatás	3 046 022				3 046 022
Előirányzat módosítás összesen:	5 289 323	0	0	280 608	5 569 931
- Gödöllői Mesevilág Bölcsőde					
Önkormányzati támogatások					
- 2020. évi bérkompenzáció				39 363	39 363
- Szociális ágazati összevont, és egészségügyi kieg. Pótlék				62 188	62 188
- 2019. évi maradvány igénybevétele	1 062 188				1 062 188
- 2019. évi maradvány elszámolásához kapcsolódó támogatás	145 697				145 697
Előirányzat módosítás összesen:	1 207 885	0	0	101 551	1 309 436
- Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ					
Önkormányzati támogatások					
- 2020. évi bérkompenzáció				3 291	3 291
- Kulturális illetménypótlék				1 224 250	1 224 250
- 2019. évi maradvány igénybevétele	1 101 924				1 101 924
- 2019. évi maradvány elszámolásához kapcsolódó támogatás	3 067 667				3 067 667
Előirányzat módosítás összesen:	4 169 591	0	0	1 227 541	5 397 132
- Gödöllői Városi Múzeum					

Intézmény, feladat	Képviselő- testületi hatáskör	Saját hatáskör	Polgár- mesteri hatáskör	Központi (áll.tám.)	ÖSSZE-SEN:
Önkormányzati támogatások - Kulturális illetménypótlék - 2020. évi bérkompenzáció - Majolika szobor finansz. Növ. - 2019. évi maradvány igénybevétele - 2019. évi maradvány elszámolásához kapcsolódó támogatás	692 977 1 980 700		500 000	630 044	630 044 0 500 000 692 977 1 980 700
Előirányzat módosítás összesen:	2 673 677	0	500 000	630 044	3 803 721
- Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény Önkormányzati támogatások - 2020. évi bérkompenzáció - Szociális ágazati összevont, és egészségügyi kieg. Pótlék - 2019. évi maradvány igénybevétele - 2019. évi maradvány elszámolásához kapcsolódó támogatás	5 188 132 5 217 952			85 426 7 647 419	85 426 7 647 419 5 188 132 5 217 952
Előirányzat módosítás összesen:	10 406 084	0	0	7 732 845	18 138 929
-Gödöllői FORRÁS Szoc.Segítő és Gyermekjóléti Szolgálat Önkormányzati támogatások - 2020. évi bérkompenzáció - Szociális ágazati összevont, és egészségügyi kieg. Pótlék - 2019. évi maradvány igénybevétele - 2019. évi maradvány elszámolásához kapcsolódó támogatás	2 047 663 10 636 463			52 522 9 331 035	52 522 9 331 035 2 047 663 10 636 463
Előirányzat módosítás összesen:	12 684 126	0	0	9 383 557	22 067 683
2. Tormay Károly Egészségügyi Központ Önkormányzati támogatások - 2020. évi bérkompenzáció - 2019. évi maradvány igénybevétele	40 672 505			633 908	633 908 40 672 505
Előirányzat módosítás összesen:	40 672 505	0	0	633 908	41 306 413
Intézmények össz. bevételi előirányzat változás összesen:	247 006 085	0	6 124 000	20 354 513	273 484 598
2020. márciusi módosított bevételi előirányzat					3 736 754 000
Intézmények össz.módosított bevételi előirányzata összesen					4 010 238 598

INTÉZMÉNYEK KIADÁS					
1. Polgármesteri Hivatal és intézményei - Polgármesteri Hivatal - 2020. évi bérkompenzáció - Gépkocsi vásárlás beruházási ei növ. - 2019. évi maradvánnyal kapcsolatos elszámolás ei. Növ.	142 297 329		5 000 000	354 354	354 354 5 000 000 142 297 329
Előirányzat módosítás összesen:	142 297 329	0	5 000 000	354 354	147 651 683
- Gödöllői Kikelet Óvoda - 2019. évi maradvánnyal kapcsolatos elszámolás ei. Növ.	1 812 991				1 812 991
Előirányzat módosítás összesen:	1 812 991	0	0	0	1 812 991
- Gödöllői Mosolygó Óvoda - Nyugdíjas munkaváll. Bérlet személyi juttatás csökk. - Nyugdíjas munkaváll. Bérlet munkaadói járulék csökk. - Nyugdíjas munkaváll. Bérlet dologi kiadás növ. - 2019. évi maradvánnyal kapcsolatos elszámolás ei. Növ.	1 951 847		-794 399 -139 020 933 419		-794 399 -139 020 933 419 1 951 847
Előirányzat módosítás összesen:	1 951 847	0	0	0	1 951 847
- Gödöllői Kastélykert Óvoda - 2020. évi bérkompenzáció - Nyugdíjas munkaváll. Bérlet személyi juttatás csökk. - Nyugdíjas munkaváll. Bérlet munkaadói járulék csökk. - Nyugdíjas munkaváll. Bérlet dologi kiadás növ. - 2019. évi maradvánnyal kapcsolatos elszámolás ei. Növ.	4 042 783		-786 254 -137 595 923 849		0 -786 254 -137 595 923 849 4 042 783
Előirányzat módosítás összesen:	4 042 783	0	0	0	4 042 783
- Gödöllői Palotakert Óvoda - 2020. évi bérkompenzáció - SNI keret személyi ei. Növ. - SNI keret járulék járulék ei. Növ. - SNI keret dologi ei. Csökk. - Nyugdíjas munkaváll. Bérlet személyi juttatás csökk. - Nyugdíjas munkaváll. Bérlet munkaadói járulék csökk. - Nyugdíjas munkaváll. Bérlet dologi kiadás növ. - 2019. évi maradvánnyal kapcsolatos elszámolás ei. Növ.	5 551 801		31 500 4 961 -36 461 -1 104 362 -193 263 1 297 625	10 105	10 105 31 500 4 961 -36 461 -1 104 362 -193 263 1 297 625 5 551 801
Előirányzat módosítás összesen:	5 551 801	0	0	10 105	5 561 906
- Gödöllői Mesék Háza Óvoda					

Intézmény, feladat	Képviselő- testületi hatáskör	Saját hatáskör	Polgár- mesteri hatáskör	Központi (áll.tám.)	ÖSSZE-SEN:
- SNI keret személyi ei. Csökk. - SNI keret járulék járulék ei. Csökk. - SNI keret dologi ei. Növ. - 2019. évi maradvánnyal kapcsolatos elszámolás ei. Növ.	3 010 241		-765 957 -134 043 900 000		-765 957 -134 043 900 000 3 010 241
Előirányzat módosítás összesen:	3 010 241	0	0	0	3 010 241
- Gödöllői Fenyőliget Óvoda - Munkavédelmi bírság dologi ei. Növ. - 2019. évi maradvánnyal kapcsolatos elszámolás ei. Növ.	6 165 128		624 000		624 000 6 165 128
Előirányzat módosítás összesen:	6 165 128	0	624 000	0	6 789 128
- Gödöllői Zöld Óvoda - Nyugdíjas munkaváll. Bérlet személyi juttatás csökk. - Nyugdíjas munkaváll. Bérlet munkaadói járulék csökk. - Nyugdíjas munkaváll. Bérlet dologi kiadás növ. - 2019. évi maradvánnyal kapcsolatos elszámolás ei. Növ.	5 070 774		-1 190 051 -208 836 1 398 887		-1 190 051 -208 836 1 398 887 5 070 774
Előirányzat módosítás összesen:	5 070 774	0	0	0	5 070 774
- Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde - 2020. évi bérkompenzáció - Szociális ágazati összevont, és egészségügyi kieg. Pótlék - 2019. évi maradvánnyal kapcsolatos elszámolás ei. Növ.	5 289 323			57 105 223 503	57 105 223 503 5 289 323
Előirányzat módosítás összesen:	5 289 323	0	0	280 608	5 569 931
- Gödöllői Mesevilág Bölcsőde - 2020. évi bérkompenzáció - Szociális ágazati összevont, és egészségügyi kieg. Pótlék - 2019. évi maradvánnyal kapcsolatos elszámolás ei. Növ.	1 207 885			39 363 62 188	39 363 62 188 1 207 885
Előirányzat módosítás összesen:	1 207 885	0	0	101 551	1 309 436
- Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ - 2020. évi bérkompenzáció - Kulturális illetménypótlék - Könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatás - Személyi juttatások ei. Növ. Rendezvények miatt - Járulékok ei.növ. Rendezvények miatt - Dologi ei.növelés rendezvények miatt - 2019. évi maradvánnyal kapcsolatos elszámolás ei. Növ.	4 169 591			3 291 1 224 250	3 291 1 224 250 0 170 000 30 000 -200 000 4 169 591
Előirányzat módosítás összesen:	4 169 591	0	0	1 227 541	5 397 132
- Gödöllői Városi Múzeum - 2020. évi bérkompenzáció - Kulturális illetménypótlék - Majolika szobor beruházás ei. Növ. - 2019. évi maradvánnyal kapcsolatos elszámolás ei. Növ.	2 673 677			630 044	0 630 044 500 000 2 673 677
Előirányzat módosítás összesen:	2 673 677	0	500 000	630 044	3 803 721
- Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény - 2020. évi bérkompenzáció - Szociális ágazati összevont, és egészségügyi kieg. Pótlék - 2019. évi maradvánnyal kapcsolatos elszámolás ei. Növ.	10 406 084			85 426 7 647 419	85 426 7 647 419 10 406 084
Előirányzat módosítás összesen:	10 406 084	0	0	7 732 845	18 138 929
-Gödöllői FORRÁS Szoc.Segítő és Gyermekjóléti Szolgálat - 2020. évi bérkompenzáció - Szociális ágazati összevont, és egészségügyi kieg. Pótlék - 2019. évi maradvánnyal kapcsolatos elszámolás ei. Növ.	12 684 126			52 522 9 331 035	52 522 9 331 035 12 684 126
Előirányzat módosítás összesen:	12 684 126	0	0	9 383 557	22 067 683
2. Tormay Károly Egészségügyi Központ - 2020. évi bérkompenzáció - 2019. évi maradvány igénybevétele miatti ei. Növ.	40 672 505			633 908	633 908 40 672 505
Előirányzat módosítás összesen:	40 672 505	0	0	633 908	41 306 413
Intézmények össz. kiadási előirányzat változás összesen:	247 006 085	0	6 124 000	20 354 513	273 484 598
2020. márciusi módosított kiadási előirányzat					3 736 754 000
Intézmények össz.módosított kiadási előirányzata összesen					4 010 238 598