

**Gödöllő Város Önkormányzata Képviselő-testületének  
1/2020. évi (II.14.) számú önkormányzati rendelete  
és az ezt módosító 7/2020. (III.16.), valamint a 12/2020. (IV.22.) önkormányzati rendelettel  
egységes szerkezetbe foglalt szövege, Gödöllő város 2020. évi költségvetéséről és a  
gazdálkodással összefüggő egyes feladatokról**

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

**A rendelet hatálya**

**1. §**

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

**A költségvetés 2020. évi kiadásainak és  
bevételeinek főösszege, a többlet mértéke és felhasználásának módja**

**2. §**

- (1) <sup>1</sup>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) <sup>2</sup> 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) <sup>3</sup> 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.
- (4) A Képviselő-testület az Önkormányzat kiadásaiban 58.264.717 Ft finanszírozási kiadást biztosít az államháztartási megelőlegezés visszafizetésére, melynek forrása az önkormányzat előző évi költségvetési maradványa, valamint 30.400.000 Ft finanszírozási kiadást biztosít a hitel tőketörlesztésére, melynek forrása forgatási célú értékpapír beváltási bevétel.

---

<sup>1</sup> Módosította: 12/2020. (IV.22.) önk.rendelet. hatályos: 2020. április 23.

<sup>2</sup> Módosította: 12/2020. (IV.22.) önk.rendelet. hatályos: 2020. április 23.

<sup>3</sup> Módosította: 12/2020. (IV.22.) önk.rendelet. hatályos: 2020. április 23.

(5)<sup>4</sup> A Képviselő-testület az Önkormányzat kiadásaiiban 3.142.932.560 Ft finanszírozási kiadást, az önkormányzati intézmények bevételeiben 3.142.932.560 Ft finanszírozási bevételt állapít meg önkormányzati támogatásként.

## A költségvetés előirányzatai

### 3. §

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

- a./ A helyi önkormányzat költségvetési bevételeit kiemelt előirányzatok szerint az 1. sz. tábla, a állami hozzájárulásokat jogcímenként az 1/a. tábla szerint hagyja jóvá.
- b./ A helyi önkormányzat költségvetési kiadásait kiemelt előirányzatok szerint a 2. sz. tábla, felhalmozási feladatok kiadásait a 2/a. sz. tábla szerint hagyja jóvá.
- c./ A helyi önkormányzat uniós forrásból támogatott projektjeinek költségvetési tervét a 2/b. sz. tábla szerint hagyja jóvá.
- d./ Az adóssággal kapcsolatos kiadásait és a hitelfelvételi korlát alakulását a 2/c. tábla szerint hagyja jóvá.
- e./ Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek bevételeit kiemelt előirányzatok szerint a 3. számú tábla szerint hagyja jóvá.
- f./ Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek kiadásait kiemelt előirányzatok szerint a 4. sz. tábla szerint hagyja jóvá.
- g./ Az Önkormányzat és intézményei engedélyezett létszámát a 4/a. sz. tábla szerint hagyja jóvá.
- h./ Az Önkormányzat és intézményei összevont költségvetési mérlegét és egyenlegét, a költségvetési hiány belső és külső finanszírozását, az 5. sz. és az 5/a sz. tábla szerint hagyja jóvá.
- i./ Az önkormányzat előirányzat felhasználási ütemtervét a 6. sz. tábla szerint hagyja jóvá.
- j./ A közvetett támogatásokat, és azok indokát a 7. sz. tábla szerint hagyja jóvá.
- k./ A többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban a 8. sz. tábla mutatja be.
- l./ A költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatainak keretszámait a 9. sz. tábla mutatja be.
- m./ Az önkormányzat olyan fejlesztési feladatot nem tervez, amelynek megvalósításához a Gst 8. § (2) bekezdése szerint adósságot keletkeztető ügylet megkötése válna szükségessé.

---

<sup>4</sup> Módosította: 12/2020. (IV.22.) önk.rendelet. hatályos: 2020. április 23.

#### 4. §

- (1) <sup>5</sup>A Képviselő-testület az előre nem látható kiadások vagy bevételi kiesések fedezetére általános tartalékot állapít meg 104.411.523 Ft összeggel.
- (2) A Képviselő-testület városi vis major keretet állapít meg 15.000.000 Ft összeggel.
- (3)<sup>6</sup> A Képviselő-testület 9.168.000 Ft összegű tartalékként kezelendő polgármesteri keretet állapít meg.
- (4) A Képviselő-testület a lakásalap összegét 5.031.512 Ft-ban határozza meg, melyet lakásgazdálkodás céljára rendel felhasználni.
- (5) A Képviselő-testület a Deák-téri önkormányzati bérlakás alapot 104.046.445 Ft-ban határozza meg melyet a Deáktéri bérlakások üzemeltetésére biztosít.
- (6) A Képviselő-testület a Környezetvédelmi Alap összegét 2.000.000 Ft-ban határozza meg, melyet környezetvédelmi feladatra rendel felhasználni.
- (7) A Képviselő-testület a Norvég alap összegét 34.093.271 Ft-ban határozza meg, melyből a Norvég projekt fenntartási kiadásaira 5.462.580 Ft-ot rendel felhasználni, a fennmaradó 28.630.691 Ft-ot felhasználásig általános tartalékba helyezi.
- (8)<sup>7</sup> A képviselő-testület 48.200.000 Ft a fejlesztési tartalékot állapít meg.

#### 5. §

- (1) A Képviselő-testület a bevételi előirányzatok közt szereplő felhasználási kööttséggel járó állami támogatásokból:
  - a./ Az óvodában a foglalkoztatott pedagógusok és az e pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők bér támogatását 555.572.400 Ft összegben, az óvodák működési támogatását 100.643.420 Ft összegben, az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz kapcsolódó támogatást 11.285.460 Ft összegben az óvodák részére biztosítja.
  - b.<sup>8</sup> 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.
  - c./ A gyermekétkeztetés feladatára 307.770.013 Ft összeget az Önkormányzat „Kalória Gödöllői Nonprofit Közhasznú Kft. szolgáltatás ellenérték” keretére, 1.485.899 Ft összeget az Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény részére biztosítja.
  - d./ A bölcsőde támogatását 142.666.000 Ft összegben a bölcsődék részére biztosítja.
  - e./ A kulturális feladatok támogatásán belül a nyilvános könyvtári és közművelődési feladatok támogatását 4.008.580 Ft összegben a Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ, valamint 36.077.213 Ft összegben a Művészetek Háza Gödöllő Nonprofit Közhasznú Kft. részére biztosítja.

---

<sup>5</sup> Módosította: 12/2020. (IV.22.) önk.rendelet. hatályos: 2020. április 23.

<sup>6</sup> Módosította: 12/2020. (IV.22.) önk.rendelet. hatályos: 2020. április 23.

<sup>7</sup> Módosította: 12/2020. (IV.22.) önk.rendelet. hatályos: 2020. április 23.

<sup>8</sup> Módosította: 12/2020. (IV.22.) önk.rendelet. hatályos: 2020. április 23.

- f./ A muzeális intézményi feladatok működési kiegészítő támogatását 2.000.000 Ft összegben a Gödöllői Városi Múzeum részére biztosítja.
- g./<sup>9</sup> A kulturális illetménypótléket 1.854.294 Ft összegben a Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ, valamint a Gödöllői Városi Múzeum részére biztosítja.
- h./<sup>10</sup> 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./<sup>11</sup> 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.

### **Gödöllő Város Önkormányzata 2020. évi költségvetése végrehajtásának szabályai**

#### **6. §**

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

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

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

<sup>9</sup> Módosította: 12/2020. (IV.22.) önk.rendelet. hatályos: 2020. április 23.

<sup>10</sup> Módosította: 12/2020. (IV.22.) önk.rendelet. hatályos: 2020. április 23.

<sup>11</sup> Módosította: 12/2020. (IV.22.) önk.rendelet. hatályos: 2020. április 23.

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

Intézmény megnevezése	Létszám	Pótlék megnevezése	Bérpótlék mértéke a pótlék alap százalékában	Bérpótlék mértéke az illetmény alap százalékában
Tormay Károly Egészségügyi Központ	1 fő	intézeti vezető asszisztens	150 %	
	1 fő	gazdasági vezető	150 %	
	3 fő	gondozó intézeti vezető	100 %	
	1 fő	szakmai igazgató helyettes	150 %	
	1 fő	védőnői szolgálatvezető	100 %	
Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény	1 fő	szakmai vezető	100%	
	2 fő	nappali gondozást ellátó részlegvezető	100%	
	1 fő	élelmezési vezető	100%	
	1 fő	főnövér	100%	
Gödöllői Forrás Szociális Segítő és Gyermekjóléti Központ	1 fő	szakmai vezető helyettes	100%	
Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde	2 fő	szakmai vezető helyettes	100%	
Intézmény megnevezése	Létszám	Pótlék megnevezése	Bérpótlék mértéke a pótlék alap százalékában	Bérpótlék mértéke az illetmény alap százalékában
Gödöllői Kikelet Óvoda	1 fő	intézményvezető-helyettes		20%
Gödöllői Mosolygó Óvoda	1 fő	intézményvezető-helyettes		20%
Gödöllői Kastélykert Óvoda	1 fő	intézményvezető-helyettes		20%

Gödöllői Palotakert Óvoda	1 fő	intézményvezető-helyettes	20%
Gödöllői Mesék Háza Óvoda	1 fő	intézményvezető-helyettes	20%
Gödöllői Fenyőliget Óvoda	1 fő	intézményvezető-helyettes	20%
Gödöllői Zöld Óvoda	2 fő	intézményvezető-helyettes	20%
			Bérpótlék összege Ft/hó
Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ	1 fő	vezető-helyettesi pótlék	35.000,- Ft/hó
Gödöllői Városi Múzeum	1 fő	vezető-helyettesi pótlék	35.000,- Ft/hó

- c./ A Városi Múzeumban a tudományos pótlék összegét 10.000 Ft/hó összegben állapítja meg.
- d./ Az óvodákban gyermekvédelmi feladatokra 500 Ft/csoport normatíva figyelembevételével, de minimum 3.000 Ft/fő/hó pótlékot állapít meg egy fő részére.
- e./ Az idegen nyelvtudási pótlék mértékét középfokú állami nyelvvizsga esetén a pótlékalap 50%-ában, a felsőfokú állami nyelvvizsga esetén a pótlékalap összegével egyezően határozza meg.
- f./ Az óvodákban a rendszeresen változó munkaidőre beosztott főállású közalkalmazottak és munkavállalók részére a Képviselő-testület bruttó 4.500 Ft/hó munkáltatói döntésen alapuló illetmény kiegészítést állapít meg. A Bölcsődékben a délutános műszakban dolgozó közalkalmazottak részére a Képviselő-testület bruttó 5.900 Ft/hó pótlékot állapít meg.
- g./ Az óvodavezetők és bölcsődevezetők részére a Köznevelési törvény 65. § alapján a Képviselő-testület, 2020. január 1-től 2020. december 31-ig havi bruttó 10.500 Ft keresetkiegészítést biztosít.
- (2) A Képviselő-testület a költségvetési szervek nem rendszeres személyi juttatásai körében tervezhető jutalom előirányzatára eredeti előirányzatot nem határoz meg.
- (3) Az intézmények szabályzataiban megállapított, a fenntartó által finanszírozott kedvezmények és juttatások körét és mértékét a rendelet 1. sz. melléklete tartalmazza.
- (4) A Képviselő-testület az önkormányzati intézményeknél kötött előirányzatként határozza meg:
- a./ karbantartási keretet,
  - b./ kötelező közszolgáltatások keretet (kommunális hulladék, kéményseprés),
  - c./ foglalkoztatás egészségügy keretet,
  - d./ egyéb szolgáltatások kereten belül a kötelező szabályzatok előirányzatát,
  - e./ SNI fejlesztési keretet,
  - f./ közüzemi kiadások keretet,
  - g./ közlekedési költségtérítés keretet,
  - h./ a reprezentációs keretet:

ahol az intézményvezető a költségvetésében meghatározott összegig jogosult kötelezettségvállalásra. Az éves reprezentációs keretet meghaladó kötelezettség vállalásához előzetes hozzájárulás szükséges az Önkormányzat részéről.

- (5) Az intézményvezető a jogszabályokban meghatározottak alapján jogosult kötelezettség vállalásra. Az intézményvezető kötelezettség vállalás esetén a Létesítménygazdálkodási Szabályzatban meghatározottak szerint köteles eljárni.

## 7. §

- (1) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal részére a közszolgálati tisztségviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény 133. § (3) bekezdése alapján 10%-os mértékű illetmény eltérítéshez biztosít fedezetet. A keret felhasználásáról a munkáltatói jogkör gyakorlója dönt.
- (2) A Képviselő-testület Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. tv. 60. § (4) bekezdés értelmében a munkáltatót terhelő közterhek fedezetét is magába foglalóan személyenként 200.000 Ft cafetéria keretet határoz meg a Polgármesteri Hivatal dolgozói részére 2020. január 1-től.

## 8. §

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

## 9. §

- (1) A behajthatatlan fizetési kötelezettség elengedésére
- a./ 100.000 Ft egyedi értékhatárig a költségvetési szerv vezetője,
  - b./ 500.000 Ft egyedi értékhatárig a polgármester,
  - c./ 500.000 Ft egyedi értékhatárt meghaladó ügyekben a Képviselő-testület jogosult.

### **A 2020. évi intézményi költségvetés végrehajtásának szabályai**

## 10. §

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

## 11. §

(1) A Képviselő-testület úgy rendelkezik, hogy a költségvetési intézmények működési bevételek tervezett előirányzatán felüli többlet bevétele az irányító szerv hatáskörében végrehajtott előirányzat-módosítás után használható fel.

A bevételi előirányzatok kizárólag azok túlteljesítése esetén növelhetők, a kiadási előirányzat azonos összegű növelésével együtt. A költségvetési bevételek tervezettől történő elmaradása esetén azokat csökkenteni kell, a kiadási előirányzat azonos összegű csökkentésével együtt.

(2) A Képviselő-testület a Hajós Alfréd Általános Iskola uszodai belépőjegy árait, melyek az áfát is tartalmazzák, az alábbiak szerint határozza meg:

Megnevezés	Érték
Diák, nyugdíjas napi belépő	400 Ft
Felnőtt napi belépő	800 Ft
Diák, nyugdíjas bérlet (1hónap vagy 12 alkalom)	3.000 Ft
Felnőtt bérlet (1 hónap vagy 12 alkalom)	7.000 Ft

(3) A Képviselő-testület a Könyvtári szolgáltatások díját, melyek az áfát is tartalmazzák, az alábbiak szerint határozza meg:

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



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

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

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

## 12. §

- (1) A Képviselő-testület úgy rendelkezik, hogy - a Tormay Károly Egészségügyi Központ kivételével - az intézményi költségvetési maradvány elszámolás során az önkormányzatot illeti meg:
- a./ a végleges feladat elmaradás miatti összeg,
  - b./ a működési bevételi többlet, ide nem számítva a bérleti díjakat,
  - c./ a jubileumi jutalom, a kettős bérkifizetésre adott bérkeret, a felmentési bér,
  - d./ végkielégítés maradványa,
  - e./ az egyéb juttatások maradványa,
  - f./ a 6. § (4) bekezdésben felsorolt kötött keretek maradványa.
- (2) A költségvetési maradvány elszámolás keretében korrekcióra kerül a közüzemi előirányzat a tényleges teljesítés alapján.
- (3)<sup>12</sup> A Képviselő-testület az Önkormányzat 2. számú táblájának címeit, alcímeit az alábbiak szerint egészíti ki:
- a.) A 14.5. sorszámom – Veszélyhelyzet kiadásai.
  - b.) A 1. V.1. sorszámom – VÜSZI Kft. parkolási bevételek kiesésének kompenzálása
  - c.) A 2. V.2. sorszámom – Köznevelési int. várható állami tám. kiesésének kompenzálása
  - d.) A 3. V.3. sorszámom – Kulturális int. várható bevétel kiesésének kompenzálása
  - e.) A 4. V.4. sorszámom – Gyermekétkeztetés várható állami tám. kiesésének kompenzálása
  - f.) A 4. V.5. sorszámom – Bölcsődei int. várható bevétel kiesésének kompenzálása
  - g.) A 4. V.6. sorszámom – Tormay Eü. Közp. centralizált betegellátás kiadása
  - h.) B 8. 1/13. sorszámom – Urban Verbunk Alapfokú Művészeti Iskola

<sup>12</sup> Módosította: 12/2020. (IV.22.) önk.rendelet. hatályos: 2020. április 23.

- (4)<sup>13</sup> A Képviselő-testület az Önkormányzat 1. számú táblájának címeit, alcímeit az alábbiak szerint módosítja:
- B113. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása sor helyett az alábbi két sor kerül bemutatásra a rovatrenddel összhangban:
- B1131. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása
  - B1132. Települési önkormányzatok gyermekéktézeti feladatainak támogatása
- (5)<sup>14</sup> A Képviselő-testület az Önkormányzat 1. számú táblájának címeit, alcímeit az alábbiak szerint egészíti ki:
- a.) B111. alatt – A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2019. évi áthúzódo 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 érdekeltség-növelő támogatása
- d.) B114. alatt – Kulturális illetménypótlék
- e.) B411. alatt – Víziközmű érdekeltségi hozzájárulás
- f.) B74. alatt – Tánicsics öltöző GSK visszatérítendő támogatás
- (6)<sup>15</sup> 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. Bölcsöde, mini bölcsöde 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. Gyermekéktézeti támogatása
- (7)<sup>16</sup> 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 áthúzódo 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 érdekeltség-növelő 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
- (8)<sup>17</sup> A Képviselő-testület az Önkormányzat 2/a. számú táblájának címeit, alcímeit az alábbiak szerint módosítja:

<sup>13</sup> Módosította: 12/2020. (IV.22.) önk.rendelet. hatályos: 2020. április 23.

<sup>14</sup> Módosította: 12/2020. (IV.22.) önk.rendelet. hatályos: 2020. április 23.

<sup>15</sup> Módosította: 12/2020. (IV.22.) önk.rendelet. hatályos: 2020. április 23.

<sup>16</sup> Módosította: 12/2020. (IV.22.) önk.rendelet. hatályos: 2020. április 23.

<sup>17</sup> Módosította: 12/2020. (IV.22.) önk.rendelet. hatályos: 2020. április 23.

### **Az előirányzat gazdálkodással összefüggő feladatok**

#### **13. §**

- (1) Képviselő-testület az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (továbbiakban: Ávr.) 43/A § (2) bekezdés szerint a polgármesterre ruházza át a költségvetési rendeletben jóváhagyott címek, alcímek, illetve kiemelt kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 10.000.000 Ft-ot meg nem haladó egyedi összeg tekintetében, a (5) bekezdés alatti határidőben történő Képviselő-testületi tájékoztatás mellett.
- (2) Az (1) bekezdésben meghatározott jogkör nem terjed ki az önkormányzati társaságok támogatását tartalmazó előirányzat csoportok előirányzataira.
- (3) Az önkormányzati költségvetési intézmény saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-változtatásról első ízben 2020. március 31-ig köteles tájékoztatást adni az önkormányzat jegyzőjének, majd ezt követően a (5) bekezdés b.) pontjában előírt határidőkhöz igazodóan.
- (4) Az önkormányzatot megillető - az országgyűlés, kormány, vagy költségvetési fejezet, elkülönített állami pénzalap által biztosított – pótelőirányzatról, illetve zárolásról a polgármester a képviselő-testületet az (5) bekezdés szerint tájékoztatja.
- (5) A polgármester a Képviselő-testület elé terjeszti a költségvetési-rendelet módosítási javaslatát az alábbiak szerint:
  - a./ ha az Országgyűlés, Gödöllő Város Önkormányzatát érintő előirányzati zárolásról dönt, annak kihirdetését követően haladéktalanul,
  - b./ ha az Országgyűlés a Kormány, illetve valamely központi költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap biztosít pótelőirányzatot, vagy a Képviselő-testület költségvetést érintő döntést hoz 2020. április, június, szeptember, november hónapban, illetve legkésőbb a költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig 2020. december 31-i hatállyal történő módosítással.
- (6) A polgármester átruházott hatáskörben dönt 12.500.000 Ft polgármesteri tartalék felhasználásáról. A polgármester a Képviselő-testület elé terjeszti a tartalék felhasználásról szóló költségvetési rendelet módosítási javaslatát a (5) b.) pont szerinti határidőkben.
- (7) A Képviselő- testület engedélyezi, hogy az önkormányzat szabad pénzeszközeit forgatási céllal állami garanciával biztosított értékpapírba (Magyar Államkötvény) fektesse be, magasabb kamat elérése céljából.

### **Támogatások felhasználásának szabályai**

#### **14. §**

- (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy az önkormányzati támogatásban részesített szervezetekkel támogatási szerződést kössön.

- (2) Támogatás kérése során a kérelmező köteles a támogatás célját, összegét, és a támogatandó program megvalósítási helyére vonatkozó adatokat megadni. A rendeletben szereplő támogatások folyósítására megkötött megállapodásnak rögzíteni kell a cél szerinti felhasználásról történő beszámolási kötelezettséget, és az elszámolás legkésőbbi határidejét, 2021. január 31-ét.
- (3) Az önkormányzati támogatásban részesülő intézmény, társadalmi szervezet a Képviselő-testület döntése alapján kapott támogatás felhasználásáról a zárszámadás keretében köteles beszámolni. A nem cél szerinti felhasználás, vagy a számadási kötelezettség elmulasztása esetén a támogatott kizárja magát a következő támogatási lehetőségéből.
- (4) Az átadott pénzeszközök célirányos felhasználásának ellenőrzését a belső ellenőrzés a Polgármesteri Hivatal ágazatilag illetékes irodáinak közreműködésével végzi.

### **Záró rendelkezések**

#### **15. §**

- (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2020. január 1-jétől kell alkalmazni.

Gödöllő, 2020. február 13.

Dr. Gémesi György sk.  
polgármester

Dr. Kiss Árpád sk.  
jegyző



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

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 szerveknek 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
		c.2.)	Óvodapedagógusok nevelő munkáját segítők bértámogatása 01.01.-12.31.	61,0	2 400 000
B112	2. mell.	II.2.	Óvodaműködtetési támogatás 01.01.-12.31.	1 033,3	97 400
B112	2. mell.	II.4.	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok és a pedagógus szakképzéssel 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
			- Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása (a minősítést 2020. január 1-jei átsorolással szerezték meg)		0
			- Mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása (a minősítést 2019. január 1-jéig történő átsorolással szerezték meg)	1	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
		b.)	Család- és gyermekjóléti központ	20,7	3 300 000
		c.)	Szociális étkeztetés	120	65 360
		d.)	Házi segítségnyújtás		
		d1.)	Házi segítségnyújtás - Szociális segítség		25 000
		d2.)	Házi segítségnyújtás - Személyi gondozás	24	330 000
		f.)	Időskorúak nappali intézményi ellátása	7	190 000
		g.)	Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása	16	689 000
		i.)	Hajléktalanok nappali intézményi ellátása	20	239 100
		k1.)	Hajléktalanok átmeneti szállása	26	569 350
		k2.)	Hajléktalanok éjjeli menedékhelye	6	569 350
		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 - a finanszírozás szempontjából elismert felsőfokú végzettségű bölcsődei kisgyermeknevelők bértámogatása	9	4 419 000
			- a finanszírozás szempontjából elismert bölcsődei dajkák és középfokú végzettségű bölcsődei kisgyermeknevelők bértámogatása	17	2 993 000
		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
		b.)	Intézmény-üzemeltetési támogatás		28 548 000
B1132	2. mell.	III.5.	Gyermekétkeztetés támogatása		309 255 912
		aa.)	Az intézményi gyermekétkeztetés kapcsán az étkeztetési feladatot ellátók után járó bértámogatás	58,30	2 200 000
		ab.)	Az intézményi gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása		180 906 137
		b.)	A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	315	285
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
B114	3. mell.	I.13.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak kiegészítő támogatása		2 000 000
		c.)	- Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása		2 000 000
		d.)	- A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségűvelő támogatása		0
B114	3. mell.	I.14.	Kulturális illetémpótlék		1 854 294
B115	3. mell.	I.5.	A települési önkormányzatok helyi közösségi közlekedésének támogatása		0
B115	3. mell.	I.10.e.)	Magánszemélyek közművelődési támogatása		0
B116	3. mell.	I.10.c.)	Elszámolásból származó bevételek - 2019. évi állami támogatás elszámolás		0
<b>B11. Önkormányzatok működési támogatásai</b>					<b>1 483 792 441</b>
K5022		V.	Szolidaritási hozzájárulás (a költségvetési tv. 2. mellékletének V. pontjában szereplő képlet alapján)		-174 429 011
<b>Tényleges (a nettó finanszírozás során várható) állami forrás</b>					<b>1 309 363 430</b>

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.) V.	Beszámítás Szolidaritási hozzájárulás	Ft-ban
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 finanszíroznánk.)	
1.1.	c.) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	86 516 100
1.1.	d.) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	1 042 950
1.1.	ba.) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának tám.	42 870 240
1.1.	bb.) Közvilágítás fenntartásának támogatása	76 320 000
1.1.	bc.) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	0
1.1.	bd.) Közutak fenntartásának támogatása	36 004 750
1.1.	e.) Üdülőhelyi feladatok támogatása	10 106 700
1.1.	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
Lakosság szám	32 043 fő
Egy főre jutó iparüzési adóerőképeség	61 895 Ft/fő





Gödöllő Város Önkormányzata 2020. évi költségvetése  
Kiadások

Cím	Alcím	Feladatok	2020. év kiadások összesen	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	- ebből: közüzemi díjak	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetési kiadások összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási kiadások	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	Kölségvetési kiadások összesen	Finanszírozási kiadások	Finanszírozási kiadások összesen	
			K1.+K2.+K3.+K4.+K5.+K6.+K7.+K8.+K9.	K1.	K2.	K3.	K331.	K4.	K5.	K1.+K2.+K3.+K4.+K5.	K6.	K7.	K8.	K6.+K7.+K8.	K1.+K2.+K3.+K4.+K5.+K6.+K7.+K8.	K9.	K9.	
<b>B Önként vállalt feladatok</b>																		
1.		Polgármesteri keret	12 500 000	1 422 000	0	690 000	0	0	10 388 000	12 500 000	0	0	0	0	12 500 000	0	0	
2.		Köznevelési, közművelődési feladatok	3 465 000	2 400 000	420 000	645 000	0	0	0	3 465 000	0	0	0	0	3 465 000	0	0	
1.		Táborozató nevelők tiszteletdíja	3 465 000	2 400 000	420 000	645 000	0	0	0	3 465 000	0	0	0	0	3 465 000	0	0	
3.		Városi marketing, kommunikáció, díjak, és nemzetközi kapcsolatok	33 100 000	8 452 000	1 479 000	14 869 000	0	0	8 000 000	32 800 000	300 000	0	0	300 000	33 100 000	0	0	
4.		Reprezentációs keret	1 500 000	600 000	0	900 000	0	0	0	1 500 000	0	0	0	0	1 500 000	0	0	
5.		Közterületi rendezvények	16 300 000	1 740 000	187 000	8 773 000	0	0	5 000 000	15 700 000	200 000	0	400 000	600 000	16 300 000	0	0	
6.		Norvég Alap	5 462 580	0	0	5 462 580	0	0	0	5 462 580	0	0	0	0	5 462 580	0	0	
7.		Turisztika, idegenforgalom	1 080 000	0	0	1 080 000	0	0	0	1 080 000	0	0	0	0	1 080 000	0	0	
8.		Támogatások	41 260 000	0	0	121 000	0	0	41 139 000	41 260 000	0	0	0	0	41 260 000	0	0	
1.		Kiemelt Művészeti csoportok támogatása	25 100 000	0	0	0	0	0	25 100 000	25 100 000	0	0	0	0	25 100 000	0	0	
1/1		- Gödöllő Népművelési Egyesület	4 000 000	0	0	0	0	0	4 000 000	4 000 000	0	0	0	0	4 000 000	0	0	
1/2		- Gödöllői Simfonikus Zenekar	4 000 000	0	0	0	0	0	4 000 000	4 000 000	0	0	0	0	4 000 000	0	0	
1/3		- Talamba Kulturális Közhatalmi Egyesület	4 000 000	0	0	0	0	0	4 000 000	4 000 000	0	0	0	0	4 000 000	0	0	
1/4		- Ad Libitum Alapítvány	2 000 000	0	0	0	0	0	2 000 000	2 000 000	0	0	0	0	2 000 000	0	0	
1/5		- Cavalletta Művészeti Egyesület	800 000	0	0	0	0	0	800 000	800 000	0	0	0	0	800 000	0	0	
1/6		- Gödöllői Ifjúsági Művészek Egyesülete	1 000 000	0	0	0	0	0	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	1 000 000	0	0	
1/7		- Artesz Köralapítvány	800 000	0	0	0	0	0	800 000	800 000	0	0	0	0	800 000	0	0	
1/8		- Arpeggio Górzenekar	600 000	0	0	0	0	0	600 000	600 000	0	0	0	0	600 000	0	0	
1/9		- Gödöllői Kulturális Szociális Egyesület	500 000	0	0	0	0	0	500 000	500 000	0	0	0	0	500 000	0	0	
1/10		- Garabonciás Szintársulat	800 000	0	0	0	0	0	800 000	800 000	0	0	0	0	800 000	0	0	
1/11		- Gödöllői Táncszínház	800 000	0	0	0	0	0	800 000	800 000	0	0	0	0	800 000	0	0	
1/12		- Cimbalband	500 000	0	0	0	0	0	500 000	500 000	0	0	0	0	500 000	0	0	
1/13		- Club Színház	300 000	0	0	0	0	0	300 000	300 000	0	0	0	0	300 000	0	0	
1/13		- Urban Verbunk Alapítvány Művészeti Iskola	5 000 000	0	0	0	0	0	5 000 000	5 000 000	0	0	0	0	5 000 000	0	0	
2.		Gödöllői Új Művészet Közalapítvány	3 000 000	0	0	0	0	0	3 000 000	3 000 000	0	0	0	0	3 000 000	0	0	
3.		Civil szervezetek támogatása	4 000 000	0	0	0	0	0	4 000 000	4 000 000	0	0	0	0	4 000 000	0	0	
4.		FUT Alapítvány	500 000	0	0	0	0	0	500 000	500 000	0	0	0	0	500 000	0	0	
5.		Magyar Máltai Szeretetszolgálat (Gödöllői csoport)	1 000 000	0	0	0	0	0	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	1 000 000	0	0	
6.		Ózon-Paris 2100 Környezetvédő és Polgárőr Egyesület	1 000 000	0	0	0	0	0	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	1 000 000	0	0	
7.		Egyházi Intézmények gyermekékeztetésének tám.	4 500 000	0	0	0	0	0	4 500 000	4 500 000	0	0	0	0	4 500 000	0	0	
		- Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Óvoda	3 500 000	0	0	0	0	0	3 500 000	3 500 000	0	0	0	0	3 500 000	0	0	
		- Gödöllői Református Liceum Gimnázium	1 000 000	0	0	0	0	0	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	1 000 000	0	0	
8.		Gödöllő és Környéke Közbiztonságért Közalapítvány támogatása	800 000	0	0	0	0	0	800 000	800 000	0	0	0	0	800 000	0	0	
9.		Ifjúsági Önkormányzat működési támogatás	1 000 000	0	0	121 000	0	0	879 000	1 000 000	0	0	0	0	1 000 000	0	0	
10.		Polgárvédelem működési támogatás	360 000	0	0	0	0	0	360 000	360 000	0	0	0	0	360 000	0	0	
<b>B Önként vállalt feladatok összesen:</b>			<b>114 667 580</b>	<b>14 614 000</b>	<b>2 086 000</b>	<b>32 540 580</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>64 527 000</b>	<b>113 767 580</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>	<b>400 000</b>	<b>900 000</b>	<b>114 667 580</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>I. Működési feladatok kiadásai összesen:</b>			<b>6 711 567 674</b>	<b>137 075 064</b>	<b>28 694 936</b>	<b>2 606 425 304</b>	<b>76 870 000</b>	<b>22 452 000</b>	<b>659 672 810</b>	<b>3 454 320 114</b>	<b>73 758 000</b>	<b>40 157 000</b>	<b>400 000</b>	<b>114 315 000</b>	<b>3 568 635 114</b>	<b>3 142 932 560</b>	<b>3 142 932 560</b>	
<b>II. Felhalmozási feladatok kiadásai összesen:</b>			<b>2 372 781 000</b>	<b>519 000</b>	<b>81 000</b>	<b>22 542 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>48 200 000</b>	<b>71 342 000</b>	<b>1 115 258 000</b>	<b>985 181 000</b>	<b>201 000 000</b>	<b>2 301 439 000</b>	<b>2 372 781 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>III. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetés</b>			<b>58 264 717</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>58 264 717</b>	<b>58 264 717</b>		
<b>IV. Kölcsönök</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>V. Forgatási célú értékpapír vásárlás (Kincstárjegy, Államkötvény)</b>			<b>500 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500 000 000</b>	<b>500 000 000</b>		
<b>VI. Fejlesztési célú hitel töltérlésztés</b>			<b>30 400 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30 400 000</b>	<b>30 400 000</b>		
<b>GÖDÖLLŐ VÁROS MINDÖSSZESEN</b>			<b>9 673 013 391</b>	<b>137 594 064</b>	<b>28 775 936</b>	<b>2 628 967 304</b>	<b>76 870 000</b>	<b>22 452 000</b>	<b>707 872 810</b>	<b>3 525 662 114</b>	<b>1 189 016 000</b>	<b>1 025 338 000</b>	<b>201 400 000</b>	<b>2 415 754 000</b>	<b>5 941 416 114</b>	<b>3 731 597 277</b>	<b>3 731 597 277</b>	

Cím	Alcím	Megnevezés	Kötelező (KÖT) Önként vállalt (ÖNK)	2020. évi felhalmozási kiadások összesen	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Egyéb működési célú kiadások (pl.: Tartalék)	Működési költségvetési kiadások összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási kiadások	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen
				K1.+K2.+K3.+K4 +K5.+K6.+K7.+ K8.	K1.	K2.	K3.	K5.	K1.+K2.+K3.+ K5.	K6.	K7.	K8.	K6.+K7.+K8.
		<b>Felhalmozási kiadások</b>											
<b>1.</b>		<b>Lakó és nem lakó épület fejlesztése</b>		<b>972 341 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 905 000</b>	<b>0</b>	<b>1 905 000</b>	<b>40 000 000</b>	<b>731 436 000</b>	<b>199 000 000</b>	<b>970 436 000</b>
	1.	Létesítmény felújítások	KÖT	30 000 000	0	0	0	0	0	0	30 000 000	0	30 000 000
	2.	Gödöllői Mesék Háza Óvoda II. épület felújítás	KÖT	3 341 000	0	0	0	0	0	0	3 341 000	0	3 341 000
	3.	Polgármesteri Hivatal átépítés, bővítés	KÖT	700 000 000	0	0	1 905 000	0	1 905 000	0	698 095 000	0	698 095 000
	4.	Táncsics öltöző GSK támogatás	ÖNK	150 000 000	0	0	0	0	0	40 000 000	0	110 000 000	150 000 000
	5.	Vívócsarnok építéséhez hozzájárulás, támogatás	ÖNK	75 000 000	0	0	0	0	0	0	0	75 000 000	75 000 000
	6.	Tormay Károly Egészségügyi Központ eszközbeszerzés	KÖT	10 000 000	0	0	0	0	0	0	0	10 000 000	10 000 000
	7.	Waldorf Iskola korszerűsítéséhez, felújításához hozzájárulás	KÖT	4 000 000	0	0	0	0	0	0	0	4 000 000	4 000 000
<b>2.</b>		<b>Infrastrukturális beruházások</b>		<b>874 613 000</b>	<b>519 000</b>	<b>81 000</b>	<b>1 425 000</b>	<b>0</b>	<b>2 025 000</b>	<b>770 858 000</b>	<b>101 730 000</b>	<b>0</b>	<b>872 588 000</b>
	1.	Út, járda, kerékpárút, buszvárók		469 613 000	519 000	81 000	1 425 000	0	2 025 000	368 858 000	98 730 000	0	467 588 000
		<i>Kerékpárosbarát város program</i>	KÖT	157 209 662	0	0	28 000	0	28 000	157 181 662	0	0	157 181 662
		<i>Kerékpárút önrész</i>	KÖT	52 403 338	0	0	0	0	0	52 403 338	0	0	52 403 338
		<i>Kerékpárúttal kapcsolatos fejlesztések saját forrás</i>	KÖT	90 000 000	0	0	0	0	0	90 000 000	0	0	90 000 000
		<i>Útépítés</i>	KÖT	170 000 000	519 000	81 000	1 397 000	0	1 997 000	69 273 000	98 730 000	0	168 003 000
		<i>Buszváró</i>	KÖT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		<i>Járdaépítés</i>	KÖT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		<i>HID építés</i>	KÖT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		<i>Várkapitányi lak környezet rendezés</i>	KÖT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.	Gyalogátkelőhelyek építése, felújítása	KÖT	25 000 000	0	0	0	0	0	22 000 000	3 000 000	0	25 000 000
	3.	Térfigyelő rendszer bővítés	KÖT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4.	Közvilágítási hálózat korszerűsítés	KÖT	320 000 000	0	0	0	0	0	320 000 000	0	0	320 000 000
	5.	Futópálya építése	ÖNK	60 000 000	0	0	0	0	0	60 000 000	0	0	60 000 000
<b>3.</b>		<b>Víz, szennyvíz elvezetés, szennyvíztelep, szennyvízhálózat rekonstrukció</b>		<b>332 309 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 494 000</b>	<b>0</b>	<b>1 494 000</b>	<b>211 100 000</b>	<b>119 715 000</b>	<b>0</b>	<b>330 815 000</b>
	1.	Csapadékvíz elvezetés	KÖT	25 000 000	0	0	1 494 000	0	1 494 000	23 506 000	0	0	23 506 000
	2.	2019. évi szennyvíztelep és szennyvízhálózat rekonstrukció	KÖT	157 465 000	0	0	0	0	0	75 000 000	82 465 000	0	157 465 000
	3.	2020. évi szennyvíztelep és szennyvízhálózat rekonstrukció	KÖT	149 844 000	0	0	0	0	0	112 594 000	37 250 000	0	149 844 000
<b>4.</b>		<b>Város és községgazdálkodás</b>		<b>42 218 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17 718 000</b>	<b>0</b>	<b>17 718 000</b>	<b>22 000 000</b>	<b>500 000</b>	<b>2 000 000</b>	<b>24 500 000</b>
	1.	Közterületi játszoterek fejlesztése	KÖT	5 000 000	0	0	0	0	0	5 000 000	0	0	5 000 000
	2.	Kisvasút építéshez hozzájárulás	ÖNK	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	2 000 000	2 000 000
	3.	Szárítópusztai ingatlan rendezése	KÖT	17 718 000	0	0	17 718 000	0	17 718 000	0	0	0	0
	4.	Belső közmű hálózat fejlesztése (VÜSZI részére)	KÖT	16 000 000	0	0	0	0	0	16 000 000	0	0	16 000 000
	5.	Mária-szobor talapzata, Démsz.-kereszt környezetének rendezése	ÖNK	1 500 000	0	0	0	0	0	1 000 000	500 000	0	1 500 000
	6.	Energetikai korszerűsítés	KÖT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Cím	Alcím	Megnevezés	Kötelező (KÖT) Önként vállalt (ÖNK)	2020. évi felhalmozási kiadások összesen	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Egyéb működési célú kiadások (pl.: Tartalék)	Működési költségvetési kiadások összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási kiadások	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen
				K1.+K2.+K3.+K4 .+K5.+K6.+K7.+ K8.	K1.	K2.	K3.	K5.	K1.+K2.+K3.+ K5.	K6.	K7.	K8.	K6.+K7.+K8.
5.		<b>Pályázatokhoz kapcsolódó kiadások</b>		<b>96 800 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>65 000 000</b>	<b>31 800 000</b>	<b>0</b>	<b>96 800 000</b>
	1.	Rákos-patak projekt	KÖT	65 000 000	0	0	0	0	0	65 000 000	0	0	65 000 000
	2.	Pályázatokhoz kapcsolódó önrész	ÖNK	31 800 000	0	0	0	0	0	0	31 800 000	0	31 800 000
6.		<b>Informatikai fejlesztés</b>		<b>6 300 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 300 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 300 000</b>
	1.	Óvodai, intézményi informatikai fejlesztés	KÖT	6 300 000	0	0	0	0	0	6 300 000	0	0	6 300 000
7.		<b>Fejlesztési tartalék</b>	ÖNK	<b>48 200 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>48 200 000</b>	<b>48 200 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>				<b>2 372 781 000</b>	<b>519 000</b>	<b>81 000</b>	<b>22 542 000</b>	<b>48 200 000</b>	<b>71 342 000</b>	<b>1 115 258 000</b>	<b>985 181 000</b>	<b>201 000 000</b>	<b>2 301 439 000</b>
- ebből Kötelező (KÖT)				2 004 281 000	519 000	81 000	22 542 000	0	23 142 000	1 014 258 000	952 881 000	14 000 000	1 981 139 000
- ebből Önként vállalt (ÖNK)				368 500 000	0	0	0	48 200 000	48 200 000	101 000 000	32 300 000	187 000 000	320 300 000
<b>Összesen</b>				<b>2 372 781 000</b>	<b>519 000</b>	<b>81 000</b>	<b>22 542 000</b>	<b>48 200 000</b>	<b>71 342 000</b>	<b>1 115 258 000</b>	<b>985 181 000</b>	<b>201 000 000</b>	<b>2 301 439 000</b>

**Uniós forrásból támogatott projektek 1.**

2/b tábla  
Adatok Ft-ban

2/b-1. Projekt neve: Gödöllő Város Klímastratégiájának kidolgozása, valamint helyi szintű szemléletformálási programok megvalósítása KEHOP-1.2.1-18-2017-00070	Pályázati előirányzat	Teljesítés		Projekt várható összege
		2019 tény	2020 terv	
<b>BEVÉTEL</b>				
1. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	19 372 519	19 372 519	0	19 372 519
2. Önkormányzati saját forrás támogatott kiadásokhoz kapcsolódó nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó				
3. Támogatás önkormányzati megelőlegezése Támogatás önkormányzati megelőlegezésének rendezése Egyenleg				
4. Támogatás szállítói megelőlegezése Támogatás szállítói megelőlegezésének rendezése Egyenleg				
<b>Projekt bevétel összesen:</b>	<b>19 372 519</b>	<b>19 372 519</b>	<b>0</b>	<b>19 372 519</b>
<b>KIADÁS</b>				
<b>1. Felhalmozási kiadások</b>				
- Beruházás <i>ebből támogatást terhére befogadott, elszámolt kiadások támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő</i>				
- Felújítás <i>ebből támogatást terhére befogadott, elszámolt kiadások támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő</i>				
<b>2. Működési kiadások, ráfordítások</b>	<b>19 372 519</b>	<b>0</b>	<b>19 372 519</b>	<b>19 372 519</b>
- Dologi jellegű ráfordítás <i>ebből támogatást terhére befogadott, elszámolt kiadások támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő</i>	19 372 519 19 372 519		19 372 519 19 372 519	19 372 519 19 372 519
- Személyi jellegű ráfordítás <i>ebből támogatást terhére befogadott, elszámolt kiadások támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő</i>				
<b>3. Támogatási program előleg miatti kötelezettség</b> Támogatási program előleg miatti kötelezettség előírása Támogatási program előlege miatti kötelezettség rendezés elszámolás miatt				
<b>Projekt kiadás összesen:</b>	<b>19 372 519</b>	<b>0</b>	<b>19 372 519</b>	<b>19 372 519</b>

**Unió forrásból támogatott projektek 2.**

2/b tábla  
Adatok Ft-ban

2/b-2.Projekt neve: Gödöllő fenntartható közlekedésének fejlesztése VEKOP-5.3.2-15-2016-00048	Pályázati előirányzat	2017	2018	2019	2020	Projekt várható összege
BEVÉTEL		tény	tény	tény	terv	
1. Felhalmozási célú pénzeszköz fejezeti kezelésű alapból EU-s programra BM -önerő központosított állami támogatás	248 341 000	237 927 000			10 414 000	248 341 000
2. Önkormányzati saját forrás támogatott kiadásokhoz kapcsolódó nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó		1 880 000	116 358 000	60 403 000		176 761 000 1 880 000
3. Támogatás önkormányzati megelőlegezése Támogatás önkormányzati megelőlegezésének rendezése Egyenleg				10 414 000		10 414 000
4. Támogatás szállítói megelőlegezése Támogatás szállítói megelőlegezésének rendezése Egyenleg						
<b>Projekt bevétel összesen:</b>	<b>248 341 000</b>	<b>239 807 000</b>	<b>116 358 000</b>	<b>70 817 000</b>	<b>10 414 000</b>	<b>437 396 000</b>
KIADÁS						
<b>1. Felhalmozási kiadások</b>	<b>238 452 000</b>	<b>7 759 000</b>	<b>258 326 000</b>	<b>160 980 000</b>		<b>427 065 000</b>
- Beruházás	238 452 000	7 759 000	250 908 000			419 647 000
<i>ebből támogatást terhére befogadott, elszámolt kiadások</i>		5 879 000	141 994 000	92 674 000		240 547 000
<i>támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő</i>			97 596 000			97 596 000
<i>nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő</i>		1 880 000	11 318 000	68 306 000		81 504 000
- Felújítás			7 418 000			7 418 000
<i>ebből támogatást terhére befogadott, elszámolt kiadások</i>						
<i>támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő</i>						
<i>nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő</i>			7 418 000			7 418 000
<b>2. Működési kiadások, ráfordítások</b>	<b>9 889 000</b>		<b>5 172 000</b>	<b>5 159 000</b>		<b>10 331 000</b>
- Dologi jellegű ráfordítás	9 889 000		2 662 000	2 648 000		5 309 000
<i>ebből támogatást terhére befogadott, elszámolt kiadások</i>			2 635 000	2 648 000		5 283 000
<i>támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő</i>			26 000			26 000
<i>nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő</i>						
- Személyi jellegű ráfordítás			2 511 000	2 511 000		5 022 000
<i>ebből támogatást terhére befogadott, elszámolt kiadások</i>			2 511 000			2 511 000
<i>támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő</i>				2 511 000		
<i>nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő</i>						
<b>3. Támogatási program előleg miatti kötelezettség</b>						
Támogatási program előleg miatti kötelezettség előírása						
Támogatási program előlege miatti kötelezettség rendezés elszámolás miatt						
<b>Projekt kiadás összesen:</b>	<b>248 341 000</b>	<b>7 759 000</b>	<b>263 498 000</b>	<b>166 139 000</b>		<b>437 396 000</b>

**Gödöllő Város Önkormányzata adóssággal kapcsolatos kiadásai és a hitelfelvételi korlát alakulása  
2020.**

2/c. számú tábla  
Adatok Ft-ban

I. HITEL			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Pénzintézet	Felvétel	Lejárat	Megnevezés											
Raiffeisen Bank Zrt.	2018.12.hó	2031.09.30	Fejlesztési hitel											
			- tőke 410.000 E Ft											
			- kamat (3 havi BUBOR +1,04 % kamatfelár)											
			- szerződéskötési díj 0,2%											
<b>Kötelezettség összesen:</b>			<b>35 679 000</b>	<b>35 220 000</b>	<b>34 776 000</b>	<b>34 332 000</b>	<b>33 898 000</b>	<b>33 444 000</b>	<b>33 001 000</b>	<b>32 557 000</b>	<b>32 118 000</b>	<b>31 669 000</b>	<b>31 225 000</b>	<b>37 928 000</b>

II. ÖNKORMÁNYZAT SAJÁT BEVÉTEL		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Helyi adók		3 136 700 000	3 474 000 000	3 524 000 000	3 524 000 000	3 524 000 000	3 524 000 000	3 524 000 000	3 524 000 000	3 524 000 000	3 524 000 000	3 524 000 000	3 524 000 000
Tulajdonosi bevételek		227 634 594	227 634 594	227 634 594	227 634 594	227 634 594	227 634 594	227 634 594	227 634 594	227 634 594	227 634 594	227 634 594	227 634 594
Díjak, pótlékok, bírságok, települési adók		6 800 000	11 800 000	11 800 000	11 800 000	11 800 000	11 800 000	11 800 000	11 800 000	11 800 000	11 800 000	11 800 000	11 800 000
Immateriális javak, ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök értékesítése		66 248 032	50 000 000	50 000 000	30 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000
Részeselek értékesítése és részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Privatizációból származó bevételek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saját bevételek összesen:</b>		<b>3 437 382 626</b>	<b>3 763 434 594</b>	<b>3 813 434 594</b>	<b>3 793 434 594</b>	<b>3 773 434 594</b>	<b>3 773 434 594</b>	<b>3 773 434 594</b>	<b>3 773 434 594</b>	<b>3 773 434 594</b>	<b>3 773 434 594</b>	<b>3 773 434 594</b>	<b>3 773 434 594</b>
<b>A helyi önkormányzat adósságot keletkeztető éves kötelezettségvállalásának felső korlátja (Saját bevételek 50%-a)</b>		<b>1 718 691 313</b>	<b>1 881 717 297</b>	<b>1 906 717 297</b>	<b>1 896 717 297</b>	<b>1 886 717 297</b>	<b>1 886 717 297</b>	<b>1 886 717 297</b>	<b>1 886 717 297</b>	<b>1 886 717 297</b>	<b>1 886 717 297</b>	<b>1 886 717 297</b>	<b>1 886 717 297</b>
<b>Kötelezettségvállalás összesen a hitelfelvételi korlát %-ában</b>		<b>2,08</b>	<b>1,87</b>	<b>1,82</b>	<b>1,81</b>	<b>1,80</b>	<b>1,77</b>	<b>1,75</b>	<b>1,73</b>	<b>1,70</b>	<b>1,68</b>	<b>1,65</b>	<b>2,01</b>

Cím	Intézmény	Összes bevétel	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Közhatalmi bevétel	Intézményi működési bevétel	Működési célú átvett pénzeszköz	Működési költségvetési bevételek összesen	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási bevétel	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	Költségvetési bevételek összesen:	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	Központi, irányítószervi támogatás (Önkormányzati támogatás)	Finanszírozási bevételek összesen
		B1.+B2.+B3.+B4.+B5.+B6.+B7.+B8.	B1.	B3.	B4.	B6.	B1.+B3.+B4.+B6.	B2.	B5.	B7.	B2.+B5.+B7.	B1.+B2.+B3.+B4.+B5.+B6.+B7.	B8131.	B816.	B8.
1.	Tormay Károly Egészségügyi Központ	732 208 413	667 852 000	0	23 050 000	0	690 902 000	0	0	0	0	690 902 000	40 672 505	633 908	41 306 413
	- ebből: bérleti díj	1 800 000	0	0	1 800 000	0	1 800 000	0	0	0	0	1 800 000	0	0	0
2./1	Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény	314 251 929	0	0	79 325 000	0	79 325 000	0	0	0	0	79 325 000	5 188 132	229 738 797	234 926 929
	- ebből: bérleti díj	369 000	0	0	369 000	0	369 000	0	0	0	0	369 000	0	0	0
2./2	Gödöllői Forrás Szoc. És Gyermejköltési Központ	282 633 683	0	0	3 000 000	0	3 000 000	0	0	0	0	3 000 000	2 047 663	277 586 020	279 633 683
2./3	Gödöllői Kikelet Óvoda	79 924 991	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	220 960	79 704 031	79 924 991
2./4	Gödöllői Mosolygó Óvoda	84 358 847	0	0	469 000	0	469 000	0	0	0	0	469 000	862 016	83 027 831	83 889 847
2./5	Gödöllői Kastélykert Óvoda	89 204 783	0	0	615 000	0	615 000	0	0	0	0	615 000	1 144 273	87 445 510	88 589 783
2./6	Gödöllői Palotakert Óvoda	169 148 906	0	0	542 000	0	542 000	0	0	0	0	542 000	1 898 287	166 708 619	168 606 906
2./7	Gödöllői Mesék Háza Óvoda	175 637 241	0	0	537 000	0	537 000	0	0	0	0	537 000	1 028 670	174 071 571	175 100 241
2./8	Gödöllői Fenyőliget Óvoda	172 312 128	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 466 592	170 845 536	172 312 128
2./9	Gödöllői Zöld Óvoda	171 116 774	0	0	385 000	0	385 000	0	0	0	0	385 000	1 127 167	169 604 607	170 731 774
2./10	Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde	178 925 931	0	0	6 000 000	0	6 000 000	0	0	0	0	6 000 000	2 243 301	170 682 630	172 925 931
2./11	Gödöllői Mesevilág Bölcsőde	68 607 436	0	0	1 051 000	0	1 051 000	0	0	0	0	1 051 000	1 062 188	66 494 248	67 556 436
2./13	Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ	141 356 132	0	0	3 644 000	0	3 644 000	0	0	0	0	3 644 000	1 101 924	136 610 208	137 712 132
	- ebből: bérleti díj	850 000	0	0	850 000	0	850 000	0	0	0	0	850 000	0	0	0
2./14	Gödöllői Városi Múzeum	64 090 721	0	0	1 626 000	0	1 626 000	0	0	0	0	1 626 000	692 977	61 771 744	62 464 721
2./15	Gödöllői Polgármesteri Hivatal	1 286 460 683	0	500 000	7 244 000	0	7 744 000	0	0	0	0	7 744 000	10 709 383	1 268 007 300	1 278 716 683
	- ebből : Bérleti díj	2 784 000	0	0	2 784 000	0	2 784 000	0	0	0	0	2 784 000	0	0	0
	Egyéb bevétele	560 000	0	0	560 000	0	560 000	0	0	0	0	560 000	0	0	0
	Továbbszámlázás bevétele	800 000	0	0	800 000	0	800 000	0	0	0	0	800 000	0	0	0
	Rendezvények bevétel	3 100 000	0	0	3 100 000	0	3 100 000	0	0	0	0	3 100 000	0	0	0
	Bírság, egyéb közhatalmi bevétel	500 000	0	500 000	0	0	500 000	0	0	0	0	500 000	0	0	0
2.	Gödöllői Polgármesteri Hivatal és intézményei összesen:	3 278 030 185	0	500 000	104 438 000	0	104 938 000	0	0	0	0	104 938 000	30 793 533	3 142 298 652	3 173 092 185
I+2.	Önkormányzati intézmények összesen:	4 010 238 598	667 852 000	500 000	127 488 000	0	795 840 000	0	0	0	0	795 840 000	71 466 038	3 142 932 560	3 214 398 598

- ebből Köttelező (KOT)

4 010 238 598

Cím, Alcím	Intézmény	Összes kiadás	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	- ebből: közüzemi díjak	Ellátottak pénzbeni juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetési kiadások összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási kiadások	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen
		K1.+K2.+K3.+K4.+K5.+K6.+K7.+K8.	K1.	K2.	K3.		K4.	K5.	K1. + K2. + K3. + K4. + K5.	K6.	K7.	K8.	K6. + K7. + K8.
1.	Tormay Károly Egészségügyi Központ	732 208 413	519 432 394	95 493 781	95 266 232	22 225 000	0	0	710 192 407	22 016 006	0	0	22 016 006
2./1	Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény	314 251 929	171 330 945	34 908 207	106 596 777	18 293 000	0	0	312 835 929	1 416 000	0	0	1 416 000
2./2	Gödöllői Forrás Szociális és Gyermekjóléti Központ	282 633 683	190 023 220	37 898 787	51 277 676	7 846 000	0	0	279 199 683	3 434 000	0	0	3 434 000
2./3	Gödöllői Kikelet Óvoda	79 924 991	59 765 788	11 122 324	8 995 879	4 209 000	0	0	79 883 991	41 000	0	0	41 000
2./4	Gödöllői Mosolygó Óvoda	84 358 847	61 516 119	11 717 156	10 393 572	3 924 000	0	0	83 626 847	732 000	0	0	732 000
2./5	Gödöllői Kastélykert Óvoda	89 204 783	67 223 793	12 771 125	8 659 865	3 350 000	0	0	88 654 783	550 000	0	0	550 000
2./6	Gödöllői Palotakert Óvoda	169 148 906	115 961 858	23 639 974	27 770 954	12 657 000	0	0	167 372 786	1 776 120	0	0	1 776 120
2./7	Gödöllői Mesék Háza Óvoda	175 637 241	132 333 914	25 448 450	16 203 877	7 233 000	0	0	173 986 241	1 651 000	0	0	1 651 000
2./8	Gödöllői Fenyőliget Óvoda	172 312 128	121 138 894	27 155 945	23 151 240	10 862 000	0	0	171 446 079	866 049	0	0	866 049
2./9	Gödöllői Zöld Óvoda	171 116 774	120 993 592	24 678 216	23 161 896	9 085 000	0	0	168 833 704	2 283 070	0	0	2 283 070
2./10	Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde	178 925 931	128 973 842	27 166 716	22 225 373	9 138 000	0	0	178 365 931	560 000	0	0	560 000
2./11	Gödöllői Mesevilág Bölcsőde	68 607 436	50 746 572	9 413 285	8 179 579	3 612 000	0	0	68 339 436	268 000	0	0	268 000
2./12	Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ	141 356 132	69 646 893	13 901 143	52 299 249	14 529 000	0	0	135 847 285	5 508 847	0	0	5 508 847
2./13	Gödöllői Városi Múzeum	64 090 721	31 742 339	6 099 986	23 434 035	7 849 000	0	0	61 276 360	2 814 361	0	0	2 814 361
2./14	Gödöllői Polgármesteri Hivatal	1 286 460 683	711 787 972	138 542 498	331 713 940	22 810 000	0	0	1 182 044 410	104 416 273	0	0	104 416 273
	<i>ebből :- Hivatal működési kiadások</i>	<i>1 286 460 683</i>	<i>711 787 972</i>	<i>138 542 498</i>	<i>331 713 940</i>	<i>22 810 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 182 044 410</i>	<i>104 416 273</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>104 416 273</i>
2.	<b>Gödöllői Polgármesteri Hivatal és intézményei összesen:</b>	<b>3 278 030 185</b>	<b>2 033 185 741</b>	<b>404 463 812</b>	<b>714 063 912</b>	<b>135 394 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 151 713 465</b>	<b>126 316 720</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>126 316 720</b>
1+2.	<b>Önkormányzati intézmények mindösszesen:</b>	<b>4 010 238 598</b>	<b>2 552 618 135</b>	<b>499 957 593</b>	<b>809 330 144</b>	<b>157 622 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 861 905 872</b>	<b>148 332 726</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>148 332 726</b>

- ebből Kötelező (KOT)

4 010 238 598



Gödöllő Város Önkormányzata  
engedélyezett létszáma  
2020. év

4/a sz. tábla

Cím/Alcím	Megnevezés	Engedélyezett létszám /fő/			
		Köz- alkalmazottak	Köz- tisztviselők	Munka- törvény- könyvesek	Összesen
1	Tormay Károly Egészségügyi Központ	108			108
2/1	Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény	51,5			51,5
2/2	Gödöllői Forrás Szociális Segítő és Gyermejjóléti Központ	55,5		3	58,5
2/3	Gödöllői Kikelet Óvoda	15		0,5	15,5
2/4	Gödöllői Mosolygó Óvoda	15		0,5	15,5
2/5	Gödöllői Kastélykert Óvoda	15		0,75	15,75
2/6	Gödöllői Palotakert Óvoda	28		1	29
2/7	Gödöllői Mesék Háza Óvoda *	33		1	34
2/8	Gödöllői Fenyőliget Óvoda	25		1	26
2/9	Gödöllői Zöld Óvoda	28		2	30
2/10	Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde	31		2	33
2/11	Gödöllői Mesevilág Bölcsőde	12			12
2/12	Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ	19			19
2/13	Gödöllői Városi Múzeum **	7,25			7,25
2/14	Gödöllői Polgármesteri Hivatal***		98	34	132
<b>2.</b>	<b>Polgármesteri Hivatal és intézményeinek létszáma összesen:</b>	<b>335,25</b>	<b>98</b>	<b>45,75</b>	<b>479</b>
<b>1+2</b>	<b>Intézmények létszáma mindösszesen:</b>	<b>443,25</b>	<b>98</b>	<b>45,75</b>	<b>587</b>
3.	Gödöllő Város Önkormányzata	0	3	6	9
4.	<i>Polgármester és alpolgármesterek</i>		3		3
5.	<i>Közfoglalkoztatottak</i>			6	6
<b>1-5</b>	<b>Gödöllő Város létszáma mindösszesen</b>	<b>443,25</b>	<b>101</b>	<b>51,75</b>	<b>596</b>

\* 2020. január 1- től 1 fő pszicho-pedagógus alkalmazása a 7 nevelési oktatási intézmény részére

\*\* 2020. január 1- től 0,25 fő 4 órásból 6 órás részmunkaidős foglalkoztatás miatt

\*\*\* 2020. január 1- től 6 fő státusszal csökkentve ( 3 fő a Járáshoz átadva, 3 fő státusz megszüntetve)

Gödöllő Város Önkormányzatának és intézményeinek költségvetési mérlege  
(intézményfinanszírozás nettósítva)  
2020.

5. számú tábla  
Ft-ban

BEVÉTELEK		KIADÁSOK	
Megnevezés	2020. évi terv	Megnevezés	2020. évi terv
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 155 548 041	K1. Személyi juttatások	2 690 212 199
B3. Közhatalmi bevételek	3 143 500 000	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	528 733 529
B4. Működési bevételek	1 111 230 970	K3. Dologi kiadások	3 438 297 448
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	660 000	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	22 452 000
		K5. Egyéb működési célú kiadások	707 872 810
<b>1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)</b>	<b>6 410 939 011</b>	<b>1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)</b>	<b>7 387 567 986</b>
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	105 499 470	K6. Beruházások	1 337 348 726
B5. Felhalmozási bevételek	66 248 032	K7. Felújítások	1 025 338 000
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	103 600 000	K8. Egyéb felhalmozási kiadások	201 400 000
<b>2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)</b>	<b>275 347 502</b>	<b>2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)</b>	<b>2 564 086 726</b>
<b>3. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)</b>	<b>6 686 286 513</b>	<b>3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)</b>	<b>9 951 654 712</b>
B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	1 182 726 000	K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	30 400 000
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele	2 671 306 916	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	500 000 000
B816. Központi, irányítószervi támogatás		K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	58 264 717
		K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	
<b>4. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)</b>	<b>3 854 032 916</b>	<b>4. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)</b>	<b>588 664 717</b>
<b>5. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (3.+4.)</b>	<b>10 540 319 429</b>	<b>5. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (3.+4.)</b>	<b>10 540 319 429</b>

Gödöllő Város Önkormányzatának költségvetési mérlege  
2020.

5/a. számú tábla  
Ft-ban

BEVÉTELEK		KIADÁSOK	
Megnevezés	2020. évi terv	Megnevezés	2020. évi terv
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 487 696 041	K1. Személyi juttatások	137 594 064
B3. Közhatalmi bevételek	3 143 000 000	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 775 936
B4. Működési bevételek	983 742 970	K3. Dologi kiadások	2 628 967 304
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	660 000	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	22 452 000
		K5. Egyéb működési célú kiadások	707 872 810
<b>1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)</b>	<b>5 615 099 011</b>	<b>1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)</b>	<b>3 525 662 114</b>
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	105 499 470	K6. Beruházások	1 189 016 000
B5. Felhalmozási bevételek	66 248 032	K7. Felújítások	1 025 338 000
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	103 600 000	K8. Egyéb felhalmozási kiadások	201 400 000
<b>2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)</b>	<b>275 347 502</b>	<b>2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)</b>	<b>2 415 754 000</b>
<b>3. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)</b>	<b>5 890 446 513</b>	<b>3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)</b>	<b>5 941 416 114</b>
B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	1 182 726 000	K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	30 400 000
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele	2 599 840 878	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	500 000 000
		K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	58 264 717
		K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	3 142 932 560
<b>4. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)</b>	<b>3 782 566 878</b>	<b>4. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)</b>	<b>3 731 597 277</b>
<b>5. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (3.+4.)</b>	<b>9 673 013 391</b>	<b>5. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (3.+4.)</b>	<b>9 673 013 391</b>

**Gödöllő Város Önkormányzatának előirányzat-felhasználási ütemterve  
2020. évre**

6. sz. tábla  
Ft-ban

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen:
<b>Bevételi előirányzatok</b>													
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	175 502 000	117 002 000	117 002 000	142 176 513	117 002 000	117 002 000	117 002 000	117 002 000	117 002 000	117 002 000	117 001 000	117 000 528	1 487 696 041
B3. Közhatalmi bevételek	30 200 000	30 300 000	1 320 000 000	35 400 000	220 900 000	35 700 000	30 500 000	30 800 000	1 002 700 000	30 500 000	35 900 000	340 100 000	3 143 000 000
B4. Működési bevételek	75 200 000	75 200 000	91 800 000	103 872 441	74 000 000	90 600 000	74 000 000	74 000 000	89 000 000	72 200 000	75 200 000	88 670 529	983 742 970
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	55 000	55 000	55 000	55 000	55 000	55 000	55 000	55 000	55 000	55 000	55 000	55 000	660 000
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		8 480 639	8 000 000	10 414 000							78 604 831		105 499 470
B5. Felhalmozási bevételek		54 000 000			6 000 000		2 500 000			3 748 032			66 248 032
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		26 400 000		23 627 559			500 000			50 000 000		3 072 441	103 600 000
B8121. Forgatási célú értékpapír beváltás							682 726 000	500 000 000					1 182 726 000
B8131. Előző évi pénzmaradvány	1 992 600 000			607 240 878									2 599 840 878
<b>Bevételi előirányzat összesen:</b>	<b>2 273 557 000</b>	<b>311 437 639</b>	<b>1 536 857 000</b>	<b>922 786 391</b>	<b>417 957 000</b>	<b>243 357 000</b>	<b>907 283 000</b>	<b>721 857 000</b>	<b>1 208 757 000</b>	<b>273 505 032</b>	<b>306 760 831</b>	<b>548 898 498</b>	<b>9 673 013 391</b>
<b>Kiadási előirányzatok</b>													
K1. Személyi juttatások	9 256 000	9 256 000	11 756 000	13 276 000	11 756 000	11 756 000	11 756 000	11 756 000	11 756 000	11 756 000	11 756 000	11 758 064	137 594 064
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 973 500	1 973 500	2 473 500	2 566 500	2 473 500	2 473 500	2 473 500	2 473 500	2 473 500	2 473 500	2 473 500	2 474 436	28 775 936
K3. Dologi kiadások	178 900 000	183 500 000	197 100 000	221 655 397	287 133 397	271 933 397	206 933 397	215 333 397	209 933 397	189 933 397	196 233 397	270 378 128	2 628 967 304
K4. Ellátottak pénzbeli juttatása	1 871 000	1 871 000	1 871 000	1 871 000	1 871 000	1 871 000	1 871 000	1 871 000	1 871 000	1 871 000	1 871 000	1 871 000	22 452 000
K5. Egyéb működési célú kiadások	40 500 000	40 500 000	81 300 000	21 334 029	63 100 029	48 600 029	68 600 029	68 100 029	73 200 029	73 000 029	63 600 029	66 038 578	707 872 810
K6.+K7+K8. Felhalmozási költségvetési kiadások	52 000 000	65 000 000	141 500 000	224 949 222	564 422 222	189 422 222	177 422 222	204 422 222	194 422 222	130 422 222	422 022 222	49 749 224	2 415 754 000
K911. Hitel törlesztés államháztartáson kívülre			7 600 000			7 600 000			7 600 000			7 600 000	30 400 000
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	500 000 000												500 000 000
K914. ÁH-on belüli megőlemezés visszafizetése	58 264 717												58 264 717
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	245 100 000	235 500 000	235 076 000	452 318 560	245 100 000	225 400 000	235 076 000	240 400 000	235 800 000	243 800 000	225 080 000	324 282 000	3 142 932 560
<b>Kiadási előirányzat összesen</b>	<b>1 087 865 217</b>	<b>537 600 500</b>	<b>678 676 500</b>	<b>937 970 708</b>	<b>1 175 856 148</b>	<b>759 056 148</b>	<b>704 132 148</b>	<b>744 356 148</b>	<b>737 056 148</b>	<b>653 256 148</b>	<b>923 036 148</b>	<b>734 151 430</b>	<b>9 673 013 391</b>

**Gödöllő város**  
**2020. évre**  
**tervezett közvetett támogatásai**

**7. sz. tábla**

Ft-ban

<b>Jogcím</b>		<b>Elengedett összeg</b>
<b>1</b>	<b>Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése</b>	<b>0</b>
<b>2</b>	<b>Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése</b>	<b>0</b>
<b>3</b>	<b>Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség</b>	<b>6.100.000</b>
	- iparüzési adó	0
	- építményadó	2.500.000
	- telekadó	500.000
	- kommunális adó	2.500.000
	- idegenforgalmi adó	0
	- gépjárműadó	600.000
<b>4</b>	<b>Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség</b>	<b>0</b>
		<b>350.000</b>
<b>5</b>	<b>Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedése</b>	
	- pótlék, bírság	50.000
	- talajterhelési díj	300.000
	- kölcsön elengedése	
	<b>Mindösszesen:</b>	<b>6.450.000</b>

A 2020. évre tervezett közvetett támogatás összege az alábbi, 2019. évi adatok alapján került meghatározásra.

Építményadó esetén az adózás rendjéről szóló 2017.évi CL. törvény rendelkezései szerint méltányosságból összesen 2.850.286,- Ft adót engedtünk el.

Telekadóban 2019. évben 590.645,- Ft telekadó törlését kérték méltányosságból.

Magánszemély kommunális adója esetén 2.223.583,- Ft adót töröltünk méltányossági okból.

Talajterhelési díj esetén a törvény alapján méltányossági ok miatt 2019. évben 366.940,- Ft talajterhelési díjat töröltünk.

Gépjárműadóban a törvény alapján méltányosságból 633.128,- Ft adót töröltünk.

A törvény alapján méltányossági ok miatt 47.186,- Ft késedelmi pótlékot töröltünk.

Iparüzési adóban és idegenforgalmi adóban nem töröltünk adót.

Megnevezés	2020	2021	2022	2023	2024	2025	További évek	Összesen
<b>Hitel törlesztés:</b>								
Fejlesztési hitel - Raiffeisen Bank Zrt. (közvilágítás korszerűsítés, 2018. évi szerződés alapján)	30 400 000	30 400 000	30 400 000	30 400 000	30 400 000	30 400 000	189 600 000	<b>372 000 000</b>
								0
<b>Támogatás, átadott pénz:</b>								0
Vívócsarnok támogatása (2018. évi szerződés alapján)	25 000 000							<b>25 000 000</b>
								0
								0
								0
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>55 400 000</b>	<b>30 400 000</b>	<b>30 400 000</b>	<b>30 400 000</b>	<b>30 400 000</b>	<b>30 400 000</b>	<b>189 600 000</b>	<b>397 000 000</b>

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
Megnevezés	Előirányzat összege			Megnevezés	Előirányzat összege		
	2021	2022	2023		2021	2022	2023
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 460 000 000	1 440 000 000	1 500 000 000	K1. Személyi juttatások	111 075 000	111 075 000	111 075 000
B3. Közhatalmi bevételek	3 600 000 000	3 650 000 000	3 650 000 000	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 685 000	23 685 000	23 685 000
B4. Működési bevételek	1 020 000 000	1 025 000 000	1 030 000 000	K3. Dologi kiadások	2 300 000 000	2 320 000 000	2 340 000 000
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	660 000	660 000	660 000	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	22 500 000	22 500 000	22 500 000
				K5. Egyéb működési célú kiadások	653 500 000	680 000 000	700 000 000
<b>1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)</b>	<b>6 080 660 000</b>	<b>6 115 660 000</b>	<b>6 180 660 000</b>	<b>1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)</b>	<b>3 110 760 000</b>	<b>3 157 260 000</b>	<b>3 197 260 000</b>
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	K6. Beruházások	840 000 000	700 000 000	700 000 000
B5. Felhalmozási bevételek	50 000 000	50 000 000	30 000 000	K7. Felújítások	300 000 000	250 000 000	200 000 000
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	5 500 000	5 500 000	5 500 000	K8. Egyéb felhalmozási kiadások	50 000 000	50 000 000	50 000 000
<b>2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)</b>	<b>55 500 000</b>	<b>55 500 000</b>	<b>35 500 000</b>	<b>2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)</b>	<b>1 190 000 000</b>	<b>1 000 000 000</b>	<b>950 000 000</b>
<b>3. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)</b>	<b>6 136 160 000</b>	<b>6 171 160 000</b>	<b>6 216 160 000</b>	<b>3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)</b>	<b>4 300 760 000</b>	<b>4 157 260 000</b>	<b>4 147 260 000</b>
B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	30 400 000	30 400 000	30 400 000
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele	1 200 000 000	1 091 500 000	1 101 500 000	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai			
				K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése			
				K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	3 005 000 000	3 075 000 000	3 140 000 000
<b>4. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)</b>	<b>1 200 000 000</b>	<b>1 091 500 000</b>	<b>1 101 500 000</b>	<b>4. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)</b>	<b>3 035 400 000</b>	<b>3 105 400 000</b>	<b>3 170 400 000</b>
<b>5. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (3.+4.)</b>	<b>7 336 160 000</b>	<b>7 262 660 000</b>	<b>7 317 660 000</b>	<b>5. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (3.+4.)</b>	<b>7 336 160 000</b>	<b>7 262 660 000</b>	<b>7 317 660 000</b>

## Intézményi szabályzatokban a fenntartó által jóváhagyott megállapítható juttatások 2020. év

### 1./ Cafetéria

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

- a főző- vagy tálalókonyhával rendelkező intézményekben dolgozó közalkalmazottak, munkavállalók részére havi 12.000 Ft értékben munkahelyi étkezés elősegítése és megvalósulása érdekében, „Szép kártyán” igénybe vehető cafetériát biztosít,
- a többi, az önkormányzat által finanszírozott intézményben dolgozó közalkalmazottak, munkavállalók részére évi nettó 96.000,- Ft mértékig „Szép kártyán” igénybe vehető cafetériát biztosít.

### 2./ Ruházati költségtérítés

Munka- és védőruha juttatásban az alábbi közalkalmazottak részesültek:

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

Óvodai intézményben dolgozó dajkák 6.000 Ft/fő/év,

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

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

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

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

	adatok Ft-ban
Tormay Károly Egészségügyi Központ	6 490 000
Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény	4 414 000
Gödöllői Forrás Szociális és Gyermekjóléti Központ	5 539 000
Gödöllői Kikelet Óvoda	515 000
Gödöllői Mosolygó Óvoda	113 000
Gödöllői Kastélykert Óvoda	439 000
Gödöllői Palotakert Óvoda	1 454 000
Gödöllői Mesék Háza Óvoda	1 162 000
Gödöllői Fenyőliget Óvoda	633 000
Gödöllői Zöld Óvoda	967 000
Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde	984 000
Gödöllői Mesevilág Bölcsőde	99 000
Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ	400 000
Gödöllői Városi Múzeum	147 000



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

#### **4./ Illetményelőleg**

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

#### **5./ Szociális juttatás**

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

#### **6./ Kártérítési felelősség**

Az okozott kár kárfelelősség esetén beszerzési áron térítendő meg.

Gödöllő, 2020. február „....”

**Adatszolgáltatás**  
**2020. év .....hó tartozásállományról**

**2. sz. melléklet**

Intézmény megnevezése: .....

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

P.H.

Gödöllő, 2020. év ..... hó ..... nap

.....  
szerv vezetője



Feladat	Képviselő-testületi hatáskör	Saját hatáskör	Polgármesteri hatáskör	Központi (áll.tám.)	ÖSSZESEN:
"Gödöllői Városi Könyvtár finanszírozás" módosítások					
- 2019. évi maradvány	3 067 667				3 067 667
- 2020. évi bérkompenzáció				3 291	3 291
- Kulturális illetménypótlék				1 224 250	1 224 250
"Gödöllői Városi Múzeum finanszírozás" módosítások					
- 2019. évi maradvány	1 980 700				1 980 700
- Kulturális illetménypótlék				630 044	630 044
- finanszírozás emelése Majolika szobor			500 000		500 000
Közterületi rendezvények dologi kiadás előirányzat csökkenés			-500 000		-500 000
"Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény finanszírozás" módosítások					
- 2019. évi maradvány	5 217 952				5 217 952
- 2020. évi bérkompenzáció				85 426	85 426
- Szociális ágazati összevont, és egészségügyi kieg. Pótlék				7 647 419	7 647 419
"Gödöllői Forrás Szociális Segítő és Gyermekei Képzési Központ finanszírozás" módosítások					
- 2019. évi maradvány	10 636 463				10 636 463
- 2020. évi bérkompenzáció				52 522	52 522
- Szociális ágazati összevont, és egészségügyi kieg. pótlék				9 331 035	9 331 035
"Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde finanszírozás" módosítások					
- 2019. évi maradvány	3 046 022				3 046 022
- 2020. évi bérkompenzáció				57 105	57 105
- Szociális ágazati összevont, és egészségügyi kieg. Pótlék				223 503	223 503
"Gödöllői Mesevilág Bölcsőde finanszírozás" módosítások					
- 2019. évi maradvány	145 697				145 697
- 2020. évi bérkompenzáció				39 363	39 363
- Szociális ágazati összevont, és egészségügyi kieg. Pótlék				62 188	62 188
"Tormay K. Eü. Kp. finanszírozás" módosítások					
- 2020. évi bérkompenzáció				633 908	633 908
"Polgármesteri Hivatal támogatása" ei módosítások					
- 2019. évi maradvány	131 587 946				131 587 946
- 2020. évi bérkompenzáció				354 354	354 354
- 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 kiadás előirányzat csökkenés			-121 000		-121 000
Önkormányzat - Egyéb általános költségek egyéb működési célú kiadás előirányzat növelés			121 000		121 000
Képviselő-testület működési költségek járulékos előirányzat csökkenés			-94 000		-94 000
Képviselő-testület működési költségek dologi előirányzat növelés			94 000		94 000
"Veszélyhelyzet kiadása"					
- 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
Önkormányzat ingatlan üzemeltetés beruházás előirányzat növelés	4 500 000				4 500 000
Általános tartalék keret egyéb működési célú kiadás előirányzat csökkenés Várkapitányi lak 80 db szék beszerzés miatt	-4 500 000				-4 500 000
Általános tartalék keret egyéb működési célú kiadás 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
Közterületi rendezvények járulékos előirányzat növelés			187 000		187 000
Közterületi 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
Táncsics öltöző GSK támogatás - visszatérítendő támogatás folyósítása	50 000 000				50 000 000
<b>Önkormányzat kiadási előirányzat változás összesen:</b>	<b>321 440 878</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25 174 513</b>	<b>346 615 391</b>
<b>2020. áprilisi módosított kiadási előirányzat</b>					<b>9 326 398 000</b>
<b>Önkormányzat módosított kiadási előirányzata összesen</b>					<b>9 673 013 391</b>

Intézmény, feladat	Képviselő- testületi hatáskör	Saját hatáskör	Polgár- mesteri hatáskör	Központi (áll.tám.)	ÖSSZE-SEN:
<b>INTÉZMÉNYEK BEVÉTEL</b>					
<b>1. Polgármesteri Hivatal és intézményei</b>					
- Polgármesteri Hivatal					
- 2020. évi bérkompenzáció				354 354	354 354
- Gépkocsi vásárlás finanszírozás növ.			5 000 000		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
<b>Előirányzat módosítás összesen:</b>	<b>142 297 329</b>	<b>0</b>	<b>5 000 000</b>	<b>354 354</b>	<b>147 651 683</b>
- Gödöllői Kikelet Óvoda					
- 2019. évi maradvány igénybevétele	220 960				220 960
- 2019. évi maradvány elszámolásához kapcsolódó támogatás	1 592 031				1 592 031
<b>Előirányzat módosítás összesen:</b>	<b>1 812 991</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 812 991</b>
- Gödöllői Mosolygó Óvoda					
- 2019. évi maradvány igénybevétele	862 016				862 016
- 2019. évi maradvány elszámolásához kapcsolódó támogatás	1 089 831				1 089 831
<b>Előirányzat módosítás összesen:</b>	<b>1 951 847</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 951 847</b>
- 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
<b>Előirányzat módosítás összesen:</b>	<b>4 042 783</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 042 783</b>
- 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
<b>Előirányzat módosítás összesen:</b>	<b>5 551 801</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 105</b>	<b>5 561 906</b>
- 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
<b>Előirányzat módosítás összesen:</b>	<b>3 010 241</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 010 241</b>
- 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
<b>Előirányzat módosítás összesen:</b>	<b>6 165 128</b>	<b>0</b>	<b>624 000</b>	<b>0</b>	<b>6 789 128</b>
- 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
<b>Előirányzat módosítás összesen:</b>	<b>5 070 774</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 070 774</b>
- 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
<b>Előirányzat módosítás összesen:</b>	<b>5 289 323</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>280 608</b>	<b>5 569 931</b>
- 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
<b>Előirányzat módosítás összesen:</b>	<b>1 207 885</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>101 551</b>	<b>1 309 436</b>
- 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
<b>Előirányzat módosítás összesen:</b>	<b>4 169 591</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 227 541</b>	<b>5 397 132</b>
- Gödöllői Városi Múzeum					
Önkormányzati támogatások					

Intézmény, feladat	Képviselő- testületi hatáskör	Saját hatáskör	Polgár- mesteri hatáskör	Központi (áll.tám.)	ÖSSZE-SEN:
- 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
<b>Előirányzat módosítás összesen:</b>	<b>2 673 677</b>	<b>0</b>	<b>500 000</b>	<b>630 044</b>	<b>3 803 721</b>
- <b>Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény</b> 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
<b>Előirányzat módosítás összesen:</b>	<b>10 406 084</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 732 845</b>	<b>18 138 929</b>
- <b>Gödöllői FORRÁS Szoc.Segítő és Gyermekjóléti Szolgálat</b> 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
<b>Előirányzat módosítás összesen:</b>	<b>12 684 126</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 383 557</b>	<b>22 067 683</b>
<b>2. Tormay Károly Egészségügyi Központ</b> Önkormányzati támogatások - 2020. évi bérkompenzáció - 2019. évi maradvány igénybevétele	40 672 505			633 908	633 908 40 672 505
<b>Előirányzat módosítás összesen:</b>	<b>40 672 505</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>633 908</b>	<b>41 306 413</b>
<b>Intézmények össz. bevételi előirányzat változás összesen:</b>	<b>247 006 085</b>	<b>0</b>	<b>6 124 000</b>	<b>20 354 513</b>	<b>273 484 598</b>
<b>2020. áprilisi módosított bevételi előirányzat</b>					<b>3 736 754 000</b>
<b>Intézmények össz.módosított bevételi előirányzata összesen</b>					<b>4 010 238 598</b>

INTÉZMÉNYEK KIADÁS					
<b>1. Polgármesteri Hivatal és intézményei</b> - <b>Polgármesteri Hivatal</b> - 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
<b>Előirányzat módosítás összesen:</b>	<b>142 297 329</b>	<b>0</b>	<b>5 000 000</b>	<b>354 354</b>	<b>147 651 683</b>
- <b>Gödöllői Kikelet Óvoda</b> - 2019. évi maradvánnyal kapcsolatos elszámolás ei. Növ.	1 812 991				1 812 991
<b>Előirányzat módosítás összesen:</b>	<b>1 812 991</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 812 991</b>
- <b>Gödöllői Mosolygó Óvoda</b> - 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
<b>Előirányzat módosítás összesen:</b>	<b>1 951 847</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 951 847</b>
- <b>Gödöllői Kastélykert Óvoda</b> - 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
<b>Előirányzat módosítás összesen:</b>	<b>4 042 783</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 042 783</b>
- <b>Gödöllői Palotakert Óvoda</b> - 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
<b>Előirányzat módosítás összesen:</b>	<b>5 551 801</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 105</b>	<b>5 561 906</b>
- <b>Gödöllői Mesék Háza Óvoda</b> - SNI keret személyi ei. Csökk. - SNI keret járulék járulék ei. Csökk.			-765 957 -134 043		-765 957 -134 043

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