

**Gödöllő Város Önkormányzata Képviselő-testületének
1/2019. (II.1.) önkormányzati rendelete
és az ezt módosító 9/2019.(IV.26.) önkormányzati rendelettel
egységes szerkezetbe foglalt szövege
Gödöllő város 2019. 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 2019. évi kiadásainak és
bevételeinek fősszege, a többlet mértéke és felhasználásának módja**

2. §

- ¹(1) A Képviselő-testület Gödöllő Város Önkormányzatának és intézményeinek 2019. évi összes bevételét és kiadását az 1., 2., 3., és 4. számú tábla szerint 13.432.225 E Ft fősszeggel állapítja meg, melyből az Önkormányzat bevételi és kiadási fősszege 9.649.330 E Ft.
- ²(2) A Képviselő-testület Gödöllő Város Önkormányzatának és intézményeinek 2019. évi összes bevételi és kiadási fősszegén belül
- | | | |
|--|-----------------|-------------|
| a költségvetési bevételt az 1. és 3. számú tábla szerint | 6.799.418 E Ft | fősszeggel, |
| a költségvetési kiadást a 2. és 4. számú tábla szerint | 10.561.150 E Ft | fősszeggel |
- állapítja meg.
- ³(3) A Képviselő-testület a költségvetési egyensúly biztosítása érdekében 1.600.572 E Ft belső finanszírozási célú előző évi költségvetési maradványt, valamint 2.161.160 E Ft forgatási célú értékpapír beváltási bevételt von be a tárgyévi bevételek közé.
- (4) A Képviselő-testület az Önkormányzat kiadásaiiban 30.535 E Ft finanszírozási kiadást biztosít az államháztartási megelőlegezés visszafizetésére, melynek forrása az önkormányzat előző évi költségvetési maradványa, valamint 30.400 E Ft finanszírozási kiadást biztosít a hitel törlesztésére, melynek forrása forgatási célú értékpapír beváltási bevétel.

¹ Módosította: 9/2019.(IV.26.) önk. rendelet, hatályos: 2019. április 27-étől.

² Módosította: 9/2019.(IV.26.) önk. rendelet, hatályos: 2019. április 27-étől.

³ Módosította: 9/2019.(IV.26.) önk. rendelet, hatályos: 2019. április 27-étől.

⁴(5) A Képviselő-testület az Önkormányzat kiadásaiban 2.810.140 E Ft finanszírozási kiadást, az önkormányzati intézmények bevételeiben 2.810.140 E 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 előirányzat csoportok szerint az 1. sz. tábla, a állami hozzájárulásokat jogcímenként az 1/a. tábla szerint hagyja jóvá.
- b./ A helyi önkormányzat költségvetési kiadásait előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerint a 2. sz. tábla, felhalmozási 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 előirányzat csoportok szerint a 3. számú tábla szerint hagyja jóvá.
- f./ Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek kiadásait előirányzat csoportok és 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 költségvetés mérlegét és egyenlegét, a költségvetési hiány belső és külső finanszírozását, az 5. 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.

4. §

⁵(1) A Képviselő-testület az előre nem látható kiadások vagy bevételi kiesések fedezetére általános tartalékot állapít meg 56.787 E Ft összeggel.

⁶(2) A Képviselő-testület városi vis major keretet állapít meg 15.208 E Ft összeggel.

⁷(3) A Képviselő-testület 12.571 E Ft összegű céltartalékként kezelendő polgármesteri keretet állapít meg.

⁴ Módosította: 9/2019.(IV.26.) önk. rendelet. hatályos: 2019. április 27-étől.

⁵ Módosította: 9/2019.(IV.26.) önk. rendelet. Hatályos: 2019. április 27-étől.

⁶ Módosította: 9/2019.(IV.26.) önk. rendelet. Hatályos: 2019. április 27-étől.

⁷ Módosította: 9/2019.(IV.26.) önk. rendelet. Hatályos: 2019. április 27-étől.

- ⁸(4) A Képviselő-testület a lakáslap összegét 5.083 E Ft-ban határozza meg, melyet lakásgazdálkodás céljára rendel felhasználni.
- ⁹(5) A Képviselő-testület a Deák F. téri önkormányzati bérlakás alapot 80.437 E Ft-ban határozza meg, melyet a Deák F. téri bérlakások üzemeltetésére biztosít.
- (6) A Képviselő-testület a Környezetvédelmi Alap összegét 2.000 E Ft-ban határozza meg, melyet környezetvédelmi feladatra rendel felhasználni.
- (7) A Képviselő-testület a Norvég alap összegét 32.661 E Ft-ban határozza meg, melyből a Norvég projekt fenntartási kiadásaira 5.500 E Ft-ot rendel felhasználni, a fennmaradó 27.161 E Ft-ot felhasználásig általános tartalékba helyezi.
- ¹⁰(8) A Képviselő-testület 385.899 E Ft fejlesztési céltartalékot állapít meg.

5. §

- (1) A Képviselő-testület a bevételi előirányzatok közt szereplő felhasználási kötöttséggel járó állami támogatásokból:
- a./ Az óvodában a foglalkoztatott pedagógusok és az e pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők bér támogatását 535.372 E Ft összegben, az óvodák működési támogatását 98.471 E Ft összegben, az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz kapcsolódó támogatást 11.444 E Ft összegben az óvodák részére biztosítja.
- b./ A szociális feladatokra 93.234 E Ft összegben a Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény részére, 177.688 E Ft összegben a Gödöllői Forrás Szociális Segítő és Gyermekjóléti Központ részére biztosítja.
- c./ A gyermekétkeztetés feladatára 250.120 E Ft összeget az Önkormányzat „Kalória Gödöllői Nonprofit Közhasznú Kft. szolgáltatás ellenérték” keretére, 1.123 E Ft összeget az Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény részére biztosítja.
- d./ A bölcsőde támogatását 153.745 E Ft összegben a bölcsődék részére biztosítja.
- e./ A kulturális feladatok támogatásán belül a nyilvános könyvtári és közművelődési feladatok támogatását 3.882 E Ft összegben a Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ, valamint 34.934 E Ft összegben a Művészetek Háza Gödöllő Nonprofit Közhasznú Kft. részére, a muzeális intézményi feladatok támogatását 3.000 E Ft összegben a Gödöllői Városi Múzeum részére biztosítja.
- ¹¹f./ A kulturális illetménypótlékot 1.864 E Ft összegben a Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ, valamint a Gödöllői Városi Múzeum részére biztosítja.
- (2) A helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolását az Áht. 58.§-a szerint kell végrehajtani.

⁸ Módosította: 9/2019.(IV.26.) önk. rendelet. Hatályos: 2019. április 27-étől.

⁹ Módosította: 9/2019.(IV.26.) önk. rendelet. Hatályos: 2019. április 27-étől.

¹⁰ Módosította: 9/2019.(IV.26.) önk. rendelet. Hatályos: 2019. április 27-étől.

¹¹ Kiegészítette: 9/2019.(IV.26.) önk. rendelet. Hatályos: 2019. április 27-étől.

(3) A Gödöllői Zöld Óvoda létszámát 1 fővel megemeli a „Gödöllő Város Önkormányzata engedélyezett létszáma 2019. év” című 4/ a sz. táblában leírtak alapján.

¹²(4) A Gödöllői Forrás Szociális Segítő és Gyermekjóléti Központ létszámát 1,5 fővel megemeli.

**Gödöllő Város Önkormányzata 2019. 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		250 %	
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 %	

¹² Kiegészítette: 9/2019.(IV.26.) önk.rendelet. hatályos: 2019. április 27-étől.

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	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	2 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 4.800 Ft/hó pótlékot állapít meg.
- g./ Az óvodavezetők és bölcsődevezetők részére a Köznevelési törvény 65. § alapján a Képviselő-testület, 2019. január 1-től 2019. 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 20%-os mértékű illetmény eltérítéshez biztosít fedezetet. A keret felhasználásáról a munkáltatói jogkör gyakorlója dönt.
- (2) A Képviselő-testület Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. tv. 60. § (4) bekezdés értelmében a munkáltatót terhelő közterhek fedezetét is magába foglalóan személyenként 200 E Ft cafetéria keretet határoz meg a Polgármesteri Hivatal dolgozói részére 2019. 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 E Ft egyedi értékhatárig a költségvetési szerv vezetője,
 - b./ 500 E Ft egyedi értékhatárig a polgármester,
 - c./ 500 E Ft egyedi értékhatárt meghaladó ügyekben a Képviselő-testület jogosult.

A 2019. évi intézményi költségvetés végrehajtásának szabályai

10. §

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

a pénzügyi teljesítés esedékességét megelőzően, írásban jogosultak.

11. §

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

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

- (2) A Képviselő-testület a 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
Elveszett olvasójegy pótlása	100 Ft/db
Felszólító levél	100 Ft/levél
Szkennelés	62 Ft/lap
Késedelmi díj	könyv 5 Ft/db/nap; CD, videó, DVD, LP 100 Ft/db/nap; folyóirat 10 Ft/db/nap; közügyi, olvasótermi, könyvtárközi 100 Ft/db/nap

- (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 aszódi 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 bejáratán 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.

- ¹³(3) A Képviselő-testület a 2018. évi maradvány igénybevételével kapcsolatosan az alábbiak szerint előirányzatot állapít meg:

a, Tormay Károly Egészségügyi Központ	23.884 E Ft
Bevétel:	
Maradvány	23.884 E Ft
Kiadás:	
személyi juttatás	4.925 E Ft
járadék	1.433 E Ft
dologi kiadás	15.526 E Ft
felhalmozási kiadás	2.000 E Ft

¹³ Kiegészítette: 9/2019.(IV.26.) önk. rendelet. Hatályos: 2019. április 27-étől.

b, Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény	9.920 E Ft
Bevétel:	
Maradvány	3.475 E Ft
Átvett pénzeszköz	6.445 E Ft
Kiadás:	
személyi juttatás	2.525 E Ft
járulékok	1.430 E Ft
dologi kiadás	5.965 E Ft
c, Gödöllői FORRÁS Szociális Segítő és Gyermekjóléti Központ	10.184 E Ft
Bevétel:	
Maradvány	980 E Ft
Átvett pénzeszköz	9.204 E Ft
Kiadás:	
személyi juttatás	1.045 E Ft
járulékok	753 E Ft
dologi kiadás	1.157 E Ft
felhalmozási kiadás	7.229 E Ft
d, Gödöllői Kikelet Óvoda	1.783 E Ft
Bevétel:	
Maradvány	273 E Ft
Átvett pénzeszköz	1.510 E Ft
Kiadás:	
személyi juttatás	1.011 E Ft
járulékok	594 E Ft
dologi kiadás	178 E Ft
e, Gödöllői Mosolygó Óvoda	1.761 E Ft
Bevétel:	
Maradvány	579 E Ft
Átvett pénzeszköz	1.182 E Ft
Kiadás:	
személyi juttatás	927 E Ft
járulékok	578 E Ft
dologi kiadás	256 E Ft
f, Gödöllői Kastélykert Óvoda	2.261 E Ft
Bevétel:	
Maradvány	412 E Ft
Átvett pénzeszköz	1.849 E Ft
Kiadás:	
személyi juttatás	1.020 E Ft
járulékok	584 E Ft
dologi kiadás	657 E Ft
g, Gödöllői Palotakert Óvoda	4.744 E Ft
Bevétel:	
Maradvány	871 E Ft
Átvett pénzeszköz	3.840 E Ft

Kiadás:		
	személyi juttatás	1.930 E Ft
	járadékok	1.117 E Ft
	dologi kiadás	1.664 E Ft
h,	Gödöllői Mesék Háza Óvoda	5.961 E Ft
Bevétel:		
	Maradvány	441 E Ft
	Átvett pénzeszköz	5.520 E Ft
Kiadás:		
	személyi juttatás	1.571 E Ft
	járadékok	1.180 E Ft
	dologi kiadás	2.228 E Ft
	felhalmozási kiadás	982 E Ft
i,	Gödöllői Fenyőliget Óvoda	4.389 E Ft
Bevétel:		
	Maradvány	909 E Ft
	Átvett pénzeszköz	3.480 E Ft
Kiadás:		
	személyi juttatás	1.684 E Ft
	járadékok	989 E Ft
	dologi kiadás	1.716 E Ft
j,	Gödöllői Zöld Óvoda	4.896 E Ft
Bevétel:		
	Maradvány	611 E Ft
	Átvett pénzeszköz	4.285 E Ft
Kiadás:		
	személyi juttatás	1.729 E Ft
	járadékok	1.057 E Ft
	dologi kiadás	880 E Ft
	felhalmozási kiadás	2.230 E Ft
k,	Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde	4.242 E Ft
Bevétel:		
	Maradvány	878 E Ft
	Átvett pénzeszköz	3.364 E Ft
Kiadás:		
	személyi juttatás	998 E Ft
	járadékok	849 E Ft
	dologi kiadás	2.185 E Ft
	felhalmozási kiadás	210 E Ft
l,	Gödöllői Mesevilág Bölcsőde	1.122 E Ft
Bevétel:		
	Maradvány	521 E Ft
	Átvett pénzeszköz	601 E Ft
Kiadás:		
	személyi juttatás	507 E Ft
	járadékok	388 E Ft
	dologi kiadás	227 E Ft

m, Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ	7.701 E Ft
Bevétel:	
Maradvány	534 E Ft
Átvett pénzeszköz	7.167 E Ft
Kiadás:	
személyi juttatás	660 E Ft
járulékok	460 E Ft
dologi kiadás	4.094 E Ft
felhalmozási kiadás	2.487 E Ft
n, Gödöllői Városi Múzeum	20.595 E Ft
Bevétel:	
Maradvány	5.469 E Ft
Átvett pénzeszköz	15.126 E Ft
Kiadás:	
személyi juttatás	831 E Ft
járulékok	332 E Ft
dologi kiadás	13.833 E Ft
felhalmozási kiadás	5.599 E Ft
o, Polgármesteri Hivatal	122.814 E Ft
Bevétel:	
Maradvány	15.793 E Ft
Átvett pénzeszköz	107.021 E Ft
Kiadás:	
személyi juttatás	55.920 E Ft
járulékok	19.461 E Ft
dologi kiadás	46.454 E Ft
egyéb működési célú kiadás	8 E Ft
felhalmozási kiadás	971 E Ft
p, Gödöllő Város Önkormányzata	1.575.477 E Ft
Bevétel:	
Maradvány	1.575.477 E Ft
Kiadás:	
személyi juttatás	3.464 E Ft
járulékok	900 E Ft
dologi kiadás	233.428 E Ft
egyéb működési célú kiadás	198.783 E Ft
általános tartalék	27.161 E Ft
polgármesteri céltartalék	71 E Ft
fejlesztési céltartalék	476.527 E Ft
Felhalmozási kiadások	604.608 E Ft
ÁH-on belüli megelőlegezés visszafizetés	30.535 E Ft

- ¹⁴(4) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2. számú táblájának címeit, alcímeit az alábbiak szerint egészíti ki:
- a, A 15.5. sorszám - Rezsicsökkentési támogatás alcímmel,
 - b, B 10.12.sorszám - Polgárvédelem működési támogatása,
- ¹⁵(5) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2.a számú táblájának felhalmozási címeit, alcímeit az alábbiak szerint egészíti ki:
- a, 1.6. sorszám - Asztalitenisz csarnok felújítási támogatás alcímmel,
 - b, 2.1. sorszám - Buszváró alcímmel,
 - c, 4.4. sorszám - Urnatelepítés Dózsa Gy. Úti temetőben alcímmel,
 - d, 4.5. sorszám - Ingatlan vásárlás alcímmel,
 - e, 4.6. sorszám - Száritópusztai ingatlan rendezése alcímmel,
 - f, 4.7. sorszám - Belső közmű hálózat fejlesztése (VÜSZI részére) alcímmel,
- ¹⁶(6) A Képviselő-testület az Önkormányzat kiadási előirányzatait az alábbiak szerint módosítja:
- a./ Működési előirányzatai közül a 2.sz. tábla alapján”
- | | |
|---|-------------------|
| 1. a VÜSZI Kft. szolgáltatási díj ellenérték keretét | 85.322 E Ft-tal, |
| 2. a Közvilágítás keretét | 2.789 E Ft-tal, |
| 3. a HÉSZ felülvizsgálata, átdolgozása keretét | 1.886 E Ft-tal, |
| 4. a Főtér közösségi- és irodahelyiségek üzemeltetése keretét | 534 E Ft-tal, |
| 5. a KALÓRIA Nonprofit Közh. Kft.szolgáltatás ellenérték | 53.349 E Ft-tal, |
| 6. a Gödöllői Kastélykert Óvoda finanszírozási keretét | 3 E Ft-tal, |
| 7. a Gödöllői Palotakert Óvoda finanszírozás keretét | 37 E Ft-tal, |
| 8. a Gödöllői Fenyőliget Óvoda finanszírozási keretét | 500 E Ft-tal, |
| 9. az Iskola-egészségügyi ellátások keretét | 67 E Ft-tal, |
| 10. a Közvetített szolgáltatások keretét | 2.267 E Ft-tal, |
| 11. a Gödöllői Városi Könyvtár és Inform.Kp.finanszírozás keretét | 1.302 E Ft-tal, |
| 12. a Gödöllői Városi Múzeum finanszírozás keretét | 1.031 E Ft-tal, |
| 13. a Művészetek Háza Nonpr. Közh. Kft. támogatás keretét | 323 E Ft-tal, |
| 14. az Egyesített Szociális Intézmény finanszírozási keretét | 6.454 E Ft-tal, |
| 15. a FORRÁS Szoc. Segítő és Gyermekei Kp. finansz. keretét | 6.932 E Ft-tal, |
| 16. a Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde finanszírozás keretét | 1.350 E Ft-tal, |
| 17. a Gödöllői Mesevilág Bölcsőde finanszírozás keretét | 212 E Ft-tal, |
| 18. a Tormay K.Eü.Kp.finanszírozás keretét | 712 E Ft-tal, |
| 19. az Orvosi Ügyelet ellátási szolgáltatási díj keretét | 1.377 E Ft-tal, |
| 20. az Érdekeltségi hozzájárulás, vízkészlet járulék keretét | 1.290 E Ft-tal, |
| 21. a Bérbeadói feladathoz kapcsolódó kgt. keretét | 474 E Ft-tal, |
| 22. a Deák F. téri bérlakások üzemeltetési keretét | 88 E Ft-tal, |
| 23. a Lakásalap keretét | 885 E Ft-tal, |
| 24. az Intézményi ingatlan közüzemi költségeinek keretét | 1.358 E Ft-tal, |
| 25. az Intézményi ingatlan üzemeltetés keretét | 372 E Ft-tal, |
| 26. a Kullancs, rágcsáló és szúnyogirtás keretét | 572 E Ft-tal, |
| 27. a Polgárvédelem keretét | -360 E Ft-tal, |
| 28. a Sportfeladatok keretét | 7.291 E Ft-tal, |
| 29. a Volánbusz támogatási keretét | 7.135 E Ft-tal, |
| 30. a Térfelügyeleti rendszer kiadásai keretét | 550 E Ft-tal, |
| 31. a Polgármesteri Hivatal finanszírozási keretét | 475 E Ft-tal, |
| 32. az Önkormányzat egyéb általános költségek keretét | 56.091 E Ft-tal, |
| 33. az Intézmények 2018. évi kiutalt támogatási keretét | 170.594 E Ft-tal, |

¹⁴ Kiegészítette:9/2019.(IV.26.) önk.rendelet. Hatályos: 2019. április 27-étől.

¹⁵ Kiegészítette:9/2019.(IV.26.) önk.rendelet. Hatályos: 2019. április 27-étől.

¹⁶ Kiegészítette: 9/2019.(IV.26.) önk. rendelet. Hatályos: 2019. április 27-étől.

34. a Képviselő-testület működési keretet	4 E Ft-tal,
35. a Városi vis major keretet	208 E Ft-tal,
36. az Általános tartalék keretet	-15.209 E Ft-tal,
37. a Polgármesteri keretet	171 E Ft-tal,
38. az Életjáradék keretet	11 E Ft-tal,
39. a Városi marketing keretet	322 E Ft-tal,
40. a Városi kommunikáció keretet	5.287 E Ft-tal,
41. a Városi kitüntetések díja kerete,	81 E Ft-tal,
42. a Nemzetközi Kapcsolatok keretet	1.929 E Ft-tal,
43. a Közterületi rendezvények keretet	816, E Ft-tal,
44. a Polgárvédelem működési támogatás keretet	360 E Ft-tal,
45. a Szakértői tervezői díjak költsége keretet	8.239 E Ft-tal,
módosítja.	

b./ A felújítási, felhalmozási feladatok előirányzatán belül a 2.a. sz. tábla szerint

1. a Létesítmény felújítási keretet	110.000 E Ft-tal,
2. a Várkapitánylak felújítási keretet	4.000 E Ft-tal,
3. az Útépítési keretet	1.834 E Ft-tal,
4. a Járdaépítés keretet	33.000 E Ft-tal,
5. a Pályázatokhoz kapcsolódó önrész keretet,	-51.430 E Ft-tal,
6. a Fejlesztési tartalék keretet	314.577 E Ft-tal,
módosítja,	
7. az Asztalitenisz felújítási kerettel	25.000 E Ft-tal,
8. a Buszváró kerettel	6.000 E Ft-tal,
9. az Urnahely építés Dózsa Gy. úti temetőben kerettel	7.959 E Ft-tal,
10. az Ingatlan vásárlás kerettel	15.104 E Ft-tal,
11. a Szárítópusztai ingatlan rendezés kerettel	32.889 E Ft-tal,
12. a Belső közüzemi hálózat fejlesztés (VÜSZI részére) kerettel	8.000 E Ft-tal,
és előirányzattal egészíti ki.	

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 E 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 2019. május 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 2019. április, június, szeptember, november hónapban, illetve legkésőbb a költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig 2019. december 31-i hatállyal történő módosítással.

- (6) A polgármester átruházott hatáskörben dönt 12.500 E Ft polgármesteri céltartalék felhasználásáról. A polgármester a Képviselő-testület elé terjeszti a céltartalék 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 (Kincstárjegy) fektesse be, magasabb kamat elérése céljából.

Végrehajtott előirányzat módosítások **13/A. §¹⁷**

- (1) A Képviselő-testület
- a.) A 2019. január 1-je és 2019. március 31-e között végrehajtott előirányzat módosításokat
- az önkormányzatnál 923.758 E Ft összeggel,
 - az önkormányzati intézményeknél 250.348 E Ft összeggel
- elfogadja.

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, 2020. 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.

¹⁷ Kiegészítette: 9/2019. (IV.26.) önk.rendelet. Hatályos: 2019. április 27-étől.

Záró rendelkezések

15. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2019. január 1-jétől kell alkalmazni.

Gödöllő, 2019. január 31.

Dr. Gémesi György sk.
polgármester



Dr. Kiss Árpád sk.
jegyző

Cím	Alcím	BEVÉTELEK	2019. évi előirányzat
1.		ÖNKORMÁNYZAT SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI	3 746 827
	a.	Adók	3 378 000
		Helyi adóbevételek	3 263 000
		- Építményadó	520 000
		- Telekadó	130 000
		- Iparüzési adó	2 400 000
		- Idegenforgalmi adó	8 000
		- Magánszemélyek kommunális adója	205 000
		Gépjárműadó	115 000
		Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	
		Helyi jövedéki adó	
	b.	Bírságok	8 000
		Adókhoz kapcsolódó bírság, pótlék	8 000
	c.	Díjak	2 000
		Talajterhelési díj	2 000
	d.	Önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevétel	358 827
		Lakbérbevételek	6 500
		Lakbérbevétel Deák Ferenc tér	25 598
		Lakáshasználati díjak	1 300
		Nem lakáscélú bérleti díjak	20 548
		Oktatási intézmények bérleményhasznosítási bevétele	19 838
		Táncsics Mihály úti sportpálya (műfüves pálya) bérleti díja	3 600
		Erzsébet Királyné Szálloda Kft bérleti díj	83 820
		Önkormányzati lakásértékesítés (lakásalap)	2 530
		DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zrt.bérleti díja	149 844
		VÜSZI Nonprofit Kft. üzemeltetett vagyon bérleti díj	4 308
		VÜSZI Nonprofit Kft. Rézgombos mélygarázs bérleti díj	4 572
		Művészetek Háza Gödöllő Kft. bérleti díj	402
		Piac Kft. bérleti díj	4 318
		Kalória Nonprofit Kft. vagyonkezelői díja	1 649
		E-K Pest és Nógrád Megyei Regionális Hulladékgazd. és Környezetvéd. Önk. Társulás bérleti díj	30 000
2.		INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	275 239
		Bírságok (helyszíni, közigazgatási, szabálysértési)	1 600
		Családi Csődvédelmi Szolgálat bevétel	
		Községi terület-foglalási díj	30 000
		Garázsközségi terület	1 500
		Földterület bérlet, haszonbér	1 100
		Áru és készletértékesítés	17 430
		Kamat bevétel	50 000
		Gyermekétkeztetés térítési díj	164 168
		Egyéb bevételek	9 441
3.		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	399 589
		ÁFA visszatérülés	234 875
		Továbbszámlázott kiadások bevétele	19 186
		Ingatlanértékesítés	110 000
		Víziközmű érdekeltségi hozzájárulás	33 528
		Pénzügyi befektetések bevétele (osztalék)	2 000
4.		ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSAI	1 380 381
	a.	Helvi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogat.	1 380 381
		A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2018. évi áthúzó és 2019. évi kompenzációja	1 866
		Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok és az e pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők bértámogatása	535 372
		Óvodaműködési támogatás	98 471
		Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	11 444
		Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék	13 638
		Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	200 623
		A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások támogatása (időskorúak átmeneti és tartós bentlakásos ellátásának támogatása)	70 299
		- A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása	45 568
		- Intézményüzemeltetési támogatás	24 731
		Gyermekétkeztetés támogatása	251 243
		- Az intézményi gyermekétkeztetés kapcsán az étkeztetési feladatot ellátók után járó bértámog.	111 530
		- Az intézményi gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	139 636
		- A rászoruló gyermekek szüneti étkeztetésének támogatása	77
		Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása	153 745
		- A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása	90 793
		- Bölcsődei üzemeltetési támogatás	62 952
		Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása -	
		Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	41 816
		- Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	38 816
		- Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása	3 000
		- A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatása	
		Kulturális illetménypótlék	1 864

Cím	Alcím	BEVÉTELEK	2019. évi előirányzat
	b.	Kiegészítő támogatás	0
		A települési önkormányzatok helyi közösségi közlekedésének támogatása	
		Magánszemélyek közműfejlesztési támogatása	
		Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések	
		Közművelődési érdekeltség-növelő támogatás	
		Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatása	
		Muzeális intézmények szakmai támogatása (Kubinyi Ágoston prg.)	
		Járasszékhely múzeumok szakmai támogatása	
	c.	Fejlesztési és egyéb céljellegű támogatás	0
5.		MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁS ÉRTÉKŰ BEVÉTELEK	13 052
	a.	Működési célú támogatásértékű bevételek	9 873
		2017. évi állami támogatás felülvizsgálat bevétele	2 180
		2018. évi állami támogatás felülvizsgálat bevétele	7 693
		Intézményektől 2018. évi költségvetési maradvány elvonás	
		Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez kapcsolódó természetbeni tám.	
		Nemzeti Fejlesztési Minisztérium támogatás Autómentes Nap rendezvényhez	
	b.	Működési célú támogatásértékű bevétel Európai Unió forrásból	0
	c.	Működési célú támogatás értékű bevétel TB alapoktól	3 179
		Iskolaegészségügyi feladatok	3 179
	d.	Működési célú támogatás értékű bevétel Európai Uniótól	0
6.		FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁS ÉRTÉKŰ BEVÉTELEK	66 445
	a.	Európai Unió forrásból	0
	b.	Államháztartáson belüli támogatás értékű bevétel	43 745
		Várkapitányi lak részleges helyreállítása - faliképek restaurálása NKA	5 000
		"Önkormányzati utak fejlesztése Pest megye területén" címen támogatás a Pest Megye Önkorm.-tól	25 442
		Gödöllő fenntartható közlekedésének fejlesztése VEKOP-5.3.2-15	10 414
		Innovációs és Technológiai Minisztérium "Szárítópusztá szeméttmentesítés"	2 889
	c.	Államháztartáson kívüli felhalmozási célú átvett pénzeszközbevétel	22 700
		Csatornamű Társulat Érdekeltségi hozzájárulás átadás	3 700
		Útépítési és közműfejlesztési hozzájárulás	19 000
7.		KÖLCSON VISSZATÉRÜLÉS, KÖLCSON BEVÉTEL	760
		Munkáltatói kölcsön törlesztés	100
		Szociális kamatmentes kölcsön visszatérülés	660
1.-7.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	5 882 293
8.		FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI MARADVÁNYOK	1 575 477
9.		FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI MŰVELETEK	2 191 560
		Forgatási célú értékpapír beváltás (Kincstárjegy)	2 191 560
		Fejlesztési célú hitel	
10.		ÁLLAMHAZTARTÁSON BELÜLI MEGELŐLEGEZÉS	0
8.-10.		FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 767 037
1.-10.		GÖDÖLLŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELE MINDÖSSZESEN	9 649 330

Jogcím (a Költségvetési törvény 2. számú melléklete alapján)		Igénylési mutatószám	2019. évi fajlagos összeg Ft-ban	2019. évi módosított igényelt állami támogatás E Ft-ban
I.5.	A költségvetési szervnél foglalkoztatottak 2018. évi áthúzó és 2019. évi kompenzációja			1 866
II.1.	Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok és az e pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítő bértámogatása			535 372
c.1.)	Óvodapedagógusok bértámogatása			
	01.01.-08.31.	61,47	4 371 500	268 702
	09.01.-12.31.	30,23	4 371 500	132 165
c.2.)	Óvodapedagógusok nevelőmunkáját segítő bértámogatása			
	01.01.-08.31.	40,67	2 205 000	89 670
	09.01.-12.31.	20,33	2 205 000	44 835
II.2.	Óvodaműködtetési támogatás			98 471
	01.01.-08.31.	676,00	97 400	65 842
	09.01.-12.31.	335,00	97 400	32 629
II.4.	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok és a pedagógus szakképzéssel rendelkező segítő minősítéséből adódó többletkiadásokhoz			11 444
	- Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása (a minősítést 2018. január 1-jéig történő átsorolással szerezték meg)	25,2	396 700	9 997
	- Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása (a minősítést 2019. január 1-jei átsorolással szerezték meg)		363 642	0
	- Mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása (a minősítést 2018. január 1-jéig történő átsorolással szerezték meg)	1	1 447 300	1 447
III.1.	Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék			13 638
III.3.	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok tám.			200 623
a.)	Család- és gyermekjóléti szolgálat	4,0	3 000 000	12 000
b.)	Család- és gyermekjóléti központ	19,7	3 000 000	59 100
c.)	Szociális étkeztetés	119	55 360	6 588
d.)	Házi segítségnyújtás			
da.)	Házi segítségnyújtás - Szociális segítség		25 000	0
db.)	Házi segítségnyújtás - Személyi gondozás	23	210 000	4 830
f.)	Időskorúak nappali intézményi ellátása	10	109 000	1 090
g.)	Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása	16	500 000	8 000
i.)	Hajléktalanok nappali intézményi ellátása	20	206 100	4 122
k1.)	Hajléktalanok átmeneti szállása	27	468 350	12 645
k2.)	Hajléktalanok éjjeli menedékhelye	6	468 350	2 810
n.)	Óvoda és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása			78 454
o.)	Kiegészítő fajlagos összegek			10 984
	Család- és gyermekjóléti szolgálat	4,0	400 000	1 600
	Család- és gyermekjóléti központ	19,7	300 000	5 910
	Házi segítségnyújtás - Személyi gondozás	23	120 000	2 760
	Hajléktalanok átmeneti szállása	27	21 650	584
	Hajléktalanok éjjeli menedékhelye	6	21 650	130
III.4.	A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása			70 299
	- időskorúak átmeneti és tartós bentlakásos ellátása:			
a.)	A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása	16	2 606 040	41 697
b.)	Intézményüzemeltetési támogatás			24 731
c.)	Kiegészítő fajlagos összeg	16	241 960	3 871
III.5.	Gyermekétkeztetés támogatása			251 243
aa.)	Az intézményi gyermekétkeztetés kapcsán az étkeztetési feladatot ellátók után járó bértámogatás	58,70	1 900 000	111 530
ab.)	Az intézményi gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása			139 636
b.)	A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	271	285	77
III.6.	Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása			153 745
a.)	A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása			90 793
	- a finanszírozás szempontjából elismert felsőfokú végzettségű bölcsődei kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	7	4 419 000	30 933
	- a finanszírozás szempontjából elismert bölcsődei dajkák és középfokú végzettségű bölcsődei kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	20	2 993 000	59 860
b.)	Bölcsődei üzemeltetési támogatás			62 952
IV.1.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása - Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása			41 816
d.)	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	32 079	1 210	38 816
e.)	Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása			3 000
i.)	A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltség-növelő támogatása			0
IV.3.	Kulturális illetménypótlék			1 864
Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása				1 380 381
V.	Szolidaritási hozzájárulás (a költségvetési tv. 2. mellékletének V. pontjában szereplő képlet alapján)			-430 029
Tényleges (a nettó finanszírozás során várható) állami forrás				950 352

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

I.f.)	Beszámítás	E Ft-ban
V.	Szolidaritási hozzájárulás	
1.	támogatáscsökkentés összege miniszteri döntés alapján	1 015 748
	(Az államtól csak abban az esetben kapnánk támogatást, ha az alábbi jogcímeken magasabb összeg járna az önkormányzatnak, mint a támogatáscsökkentés nagysága, akkor is csak az ezt meghaladó részt finanszíroznák.)	
I.1.	c.) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	86 613
I.1.	d.) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	1 242
I.1.	ba.) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának tám.	37 859
I.1.	bb.) Közvilágítás fenntartásának támogatása	74 320
I.1.	bc.) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	0
I.1.	bd.) Közutak fenntartásának támogatása	36 005
I.1.	e.) Üdülők helyi feladatok támogatása	10 471
I.1.	a.) Önkormányzati hivatal működésének támogatása	259 182
2.	Összes – iparüzési adó nagysága miatt – nem finanszírozott összeg (beszámítás)	505 692
3.	Szolidaritási hozzájárulás alapja (a támogatáscsökkentés beszámítást meghaladó része) /1.-2./	510 056

Egyéb tájékoztató adatok:

Iparüzési adóalap	177 225 890 E Ft
Iparüzési adóerőképeség	2 481 162 E Ft
Lakosságszám	32 079 fő
Egy főre jutó iparüzési adóerőképeség	77 345 Ft/fő

Gödöllő Város Önkormányzat 2019. évi költségvetése
Kiadások

2. tábla
Adatok E Ft-ban

Cím	Alcím	Feladatok	2019. évi előirányzat	ebből:										
				Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	ebből közüzemi díjak	Ellátottak pénzbeni juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Önkormányzati támogatás	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetés, forgatási célú értékpapír vásárlás	Tartalék	Beruházások, felújítások, egyéb felhalmozási kiadások	
		I. Működési kiadások												
A		Kötelező feladatok												
1.		Település üzemeltetés	823 034			816 164	86 928							6 870
	1.	VÜSZI Nonprofit Közh. Kft. szolgáltatási díj ellenérték	697 322			691 652								5 670
	2.	Közvilágítás	85 317			84 117	81 528							1 200
	3.	Útkezelői feladatok	3 975			3 975								
		- <i>Burkolatjel felfestés, táblák kihelyez.és hídvizsg.</i>	3 975			3 975								
	4.	HÉSZ felülvizsgálata, átdolgozása	1 886			1 886								
	5.	Főtér közösségi -és irodahelyiségek üzemeltetése	34 534			34 534	5 400							
2.		Köznevelési feladatok	896 263	270	115	24 314				871 564				
	1.	Gödöllői Kikelet Óvoda finanszírozás	76 838							76 838				
	2.	Gödöllői Mosolygó Óvoda finanszírozás	82 263							82 263				
	3.	Gödöllői Kastélykert Óvoda finanszírozás	78 295							78 295				
	4.	Gödöllői Palotakert Óvoda finanszírozás	163 231							163 231				
	5.	Gödöllői Mesék Háza Óvoda finanszírozás	165 789							165 789				
	6.	Gödöllői Fenyőliget Óvoda finanszírozás	154 308							154 308				
	7.	Gödöllői Zöld Óvoda finanszírozás	150 840							150 840				
	8.	Iskola-egészségügyi feladatok ellátása	3 246	270	115	2 861								
	9.	Továbbszámlázás (közvetített szolgáltatás)	21 453			21 453								
3.		Kulturális szolgáltatás	341 469			2 900			168 651	169 918				
	1.	Gödöllői Városi Könyvtár és Inform. Közp.finanszírozás	121 259							121 259				
	2.	Gödöllői Városi Múzeum finanszírozás	48 659							48 659				
	3.	Művészetek Háza Nonprofit Közh. Kft. támogatása	171 551			2 900			168 651					
4.		Szociális, gyermekjóléti feladatok	1 492 531			803 535	24 302	3 000	661 694					
	1.	Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény finanszírozás	197 694						197 694					
	2.	Gödöllői Forrás Szociális Segítő és Gyerm.Központ finanszírozás	255 414						255 414					
	3.	KALÓRIA Nonprofit Közh. Kft.szolgáltatás ellenérték	793 894			793 894								
	4.	Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde finanszírozás	151 953						151 953					
	5.	Gödöllői Mesevilág Bölcsőde finanszírozás	55 921						55 921					
	6.	Települési támogatás szociális ellátásokra	25 302				24 302	1 000						
	7.	Gyermekek -és családok átmeneti elhelyezése	2 000					2 000						
	8.	Tormay Károly Egészségügyi Központ finanszírozás	712						712					
	9.	Orvosi Ügyelet ellátási szolgáltatási díj	9 641			9 641								
5.		Vízügggyel kapcsolatos kötelező feladatok	12 883			4 953		7 930						
	1.	Érdekeltségi hozzájárulás, vízkészletjárulék, egyéb vízügyi fa.	4 953			4 953								
	2.	Víziközmű Társulat támogatás	7 930					7 930						
6.		Lakásgazdálkodás	107 909			84 049	12 926							23 860
	1.	Bérbeadói feladathoz kapcsolódó ktg.	22 389			21 389	12 170							1 000
	2.	Deák F. téri bérlakások üzemeltetése	80 437			57 577	756							22 860
	3.	Lakásalap	5 083			5 083								
7.		Vagyonbiztosítás	5 624			5 624								
8.		Szakértői, tervezői költségek	128 339	3 121	582	118 460								6 176
9.		Létesítménygazdálkodási feladatok	47 530	100		47 230	20 000							200
	1.	Intézményi ingatlan közüzemi költségei	21 358			21 358	20 000							
	2.	Intézményi ingatlan üzemeltetés	26 172	100		25 872								200
10.		Polgárvédelem												

Gödöllő Város Önkormányzat 2019. évi költségvetése
Kiadások

2. tábla
Adatok E Ft-ban

Cím	Alcím	Feladatok	2019. évi előirányzat	ebből:									
				Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	ebből közüzemi díjak	Ellátottak pénzbeni juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Önkormányzati támogatás	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetés, forgatási célú értékpapír vásárlás	Tartalék	Beruházások, felújítások, egyéb felhalmozási kiadások
11.		Környezetvédelem	8 472			8 472							
	1.	Erdészeti feladatok, csereerdősítés	7 000			7 000							
	2.	Környezetvédelmi szolgáltatás (Venfisz)	900			900							
	3.	Közterületek, kullancs, szúnyog, rágcsálóirtása	0			572							
12.		Sportfeladatok	44 291	1 628	66	8 573			34 024				
13.		Helyi közösségi közlekedés	117 135						117 135				
	1.	Volánbusz támogatás	117 135						117 135				
14.		Közbiztonság	25 550	6 066	1 073	18 411							
	1.	Térfelügyeleti rendszer kiadási	25 550	6 066	1 073	18 411							
15.		Igazgatási feladatok	2 078 744	83 343	24 990	226 840			616 419	1 106 964			20 188
	1.	Gödöllői Polgármesteri Hivatal finanszírozás	1 106 964							1 106 964			
	2.	Önkormányzat általános költségek	699 641	1 500	6 635	225 493			445 825				20 188
		- Szolidaritási hozzájárulás	430 029						430 029				
		- Egyéb általános költségek	263 904	1 500	6 635	219 785			15 796				20 188
		- Fejlesztési célú hitel kamattörlesztés	5 708			5 708							
	3.	Intézmények 2018. évi kiutalatlan támogatása	170 594						170 594				
	4.	Képviselő-testület működési költségek	100 201	81 843	18 355	3							
	5.	Rezsicsökkentési támogatás	1 344			1 344							
16.		Városi vis major keret	15 208			13 208							2 000
17.		Általános tartalék	56 787									56 787	
A		Kötelező feladatok összesen:	6 201 769	94 528	26 826	2 182 733	119 854	24 302	947 159	2 810 140		56 787	59 294
B		Önként vállalt feladatok											
1.		Polgármesteri keret	12 671						100			12 571	
2.		Köznevelési, közművelődési feladatok	7 615	3 370	594	1 551			2 100				
	1.	Arany János Tehetséggondozó program	60	60									
	2.	Életjáradék	490	406	84								
	3.	Táboroztató nevelők tiszteletdíja	3 465	2 574	510	381							
	4.	„GödöllőŐsz” Fesztivál	3 000	330		1 170			1 500				
	5.	Irodalmi díj	600						600				
3.		Városi marketing	10 322	600	177	9 545							
4.		Városi kommunikáció	20 287			19 995			292				
5.		Városi kitüntetések, díjak	8 081	2 625	241	5 215							
6.		Nemzetközi kapcsolatok	14 429	6 870	100	7 348			111				
7.		Közterületi rendezvények	21 816			21 816							
8.		Nopvég Alap	5 500			5 500							
9.		Turisztika, idegenforgalom	1 080			1 080							
10.		Támogatások	58 960			360			58 600				
	1.	Kiemelt Művészeti csoportok támogatása	27 900						27 900				
	1/1	- Gödöllő Néptáncgyűttes Egyesület	6 000						6 000				
	1/2	- Gödöllői Szimfonikus Zenekar	6 000						6 000				
	1/3	- Talamba Kulturális Közhasznú Egyesület	5 500						5 500				
	1/4	- Ad Libitum Alapítvány	3 000						3 000				
	1/5	- Cavaletta Művészeti Egyesület	1 000						1 000				
	1/6	- Gödöllői Fiatal Művészek Egyesülete	1 500						1 500				
	1/7	- Artesz Kórusalapítvány	800						800				

Gödöllő Város Önkormányzat 2019. évi költségvetése
Kiadások

2. tábla
Adatok E Ft-ban

Cím	Alcím	Feladatok	2019. évi előirányzat	ebből:									Tartalék	Beruházások, felújítások, egyéb felhalmozási kiadások
				Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	ebből közüzemi díjak	Ellátottak pénzbeni juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Önkormányzati támogatás	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetés, forgatási célú értékpapír vásárlás			
	1/8	- Arpeggio Gítárczenekar	800						800					
	1/9	- Gödöllői Kulturális Szociális Egyesület	500						500					
	1/10	- Garabonciás Színtársulat	1 000						1 000					
	1/11	- Gödöllői Táncszínház	1 000						1 000					
	1/12	- Cimbaliband	500						500					
	1/13	- Club Színház	300						300					
	2.	Gödöllői Új Művészet Közalapítvány	3 000						3 000					
	3.	Óvodai évfordulók megemlékezései	100						100					
	4.	Civil szervezetek támogatása	4 000						4 000					
	5.	FUT Alapítvány	500						500					
	6.	Magyar Máltai Szeretetszolgálat (Gödöllői csoport)	1 000						1 000					
	7.	Ózon -Pajzs 2100 Környezetvédő és Polgárőr Egyesület	1 000						1 000					
	8.	Egyházi Intézmények gyermekéktetésének tám.	18 000						18 000					
		-Szent Imre Általános Iskola	14 000						14 000					
		- Református Liceum	4 000						4 000					
	9.	Természetfilm fesztivál támogatása	1 300						1 300					
	10	Gödöllő és Környéke Közbiztonságáért Közalapítvány támogatá	800						800					
	11.	Ifjúsági Önkormányzat működési támogatás	1 000						1 000					
	12.	Polgárvédelem működési támogatása	360			360								
B	Önként vállalt feladatok összesen:	160 761	13 465	1 112	72 410				61 203			12 571		
	I. Működési kiadások összesen:	6 362 530	107 993	27 938	2 255 143	119 854	24 302	1 008 362	2 810 140			69 358	59 294	
	II. Felhalmozási kiadások összesen:	3 225 865										385 899	2 839 966	
	III. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetés	30 535									30 535			
	IV. Kölcsönök													
	V. Forgatási célú értékpípr vásárlás (Kincstárjegy)													
	VI. Fejlesztési célú hitel tőketörlesztés	30 400									30 400			
	GÖDÖLLŐ VÁROS MINDÖSSZESEN	9 649 330	107 993	27 938	2 255 143	119 854	24 302	1 008 362	2 810 140		60 935	455 257	2 899 260	

Cím	Alcím	Megnevezés	2019. évi terv	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási kiadások	Tartalék
		Felhalmozási kiadások					
1.		Lakó és nem lakó épület fejlesztése	938 648	750 769	137 879	50 000	0
	1.	Létesítmény felújítások	154 538	20 000	134 538		
	2.	Gödöllői Mesék Háza Óvoda II. épület felújítás	3 341		3 341		
	3.	Polgármesteri Hivatal átépítés, bővítés	500 262	500 262			
	4.	Várkapitánylak helyreállítása	230 507	230 507			
	5.	Vívócsarnok építéséhez hozzájárulás, támogatás	25 000			25 000	
	6.	Asztalitenisz csarnok felújítási támogatás	25 000			25 000	
2.		Infrastrukturális beruházások	1 142 210	1 040 235	101 975	0	0
	1.	Út, járda, kerékpárút, buszvárók, parkoló építése	683 188	588 735	94 453	0	0
		<i>Kerékpárosbarát város program VEKOP (1. item)</i>	<i>123 891</i>	<i>123 891</i>			
		<i>Kerékpárral kapcsolatos fejlesztések saját forrás</i>	<i>58 318</i>	<i>58 318</i>			
		<i>Útépítés</i>	<i>406 979</i>	<i>312 526</i>	<i>94 453</i>		
		<i>Buszváró</i>	<i>6 000</i>	<i>6 000</i>			
		<i>Járdaépítés</i>	<i>68 000</i>	<i>68 000</i>			
		<i>Parkoló</i>	<i>20 000</i>	<i>20 000</i>			
	2.	Gyalogátkelőhelyek építése, felújítása	14 522	7 000	7 522		
	3.	Térfigyelő rendszer bővítés	14 000	14 000			
	4.	Főtéri eszközbeszerzés, telepítés	5 000	5 000			
	5.	Közmű kiváltás (Gomba u. Arany J.u.)	15 500	15 500			
	6.	Közüvilágítási hálózat korszerűsítés	410 000	410 000			
3.		Víz, szennyvíz elvezetés, szennyvíztelep, szennyvízhálózat rekonstrukció	410 455	225 131	185 324	0	0
	1.	Csapadékvíz elvezetés	39 302	39 302			
	2.	Szennyvízhálózati és szennyvíztelep beruházás	137 536	63 909	73 627		
	3.	2019. évi szennyvíztelep és szennyvízhálózat rekonstrukció	233 617	121 920	111 697		
	4.	Közműfejlesztési hozzájárulás	0				
4.		Város és községgazdálkodás	92 730	82 730	0	10 000	0
	1.	Köztérületi játszóterek fejlesztése	21 778	21 778			
	2.	Eb futtató	5 000	5 000			
	3.	Kisvasút építéshez hozzájárulás	2 000			2 000	
	4.	Urnahely építés Dózsa Gy. Úti temetőben	7 959	7 959			
	5.	Ingatlan vásárlás	15 104	15 104			
	6.	Száritópusztai ingatlan rendezése	32 889	32 889			
	7.	Belső közmű hálózat fejlesztés (VÜSZI részére)	8 000			8 000	
5.		Pályázatokhoz kapcsolódó kiadások	110 208	95 008	15 200	0	0
	1.	Elektromos töltőpont telepítése	1 900	1 900			
	2.	Rákospatak projekt	50 000	50 000			
	3.	Pályázatokhoz kapcsolódó önrész	58 308	43 108	15 200		
6.		Alsó-parki rekreációs tervek	5 715	5 715			
7.		Informatikai fejlesztés	140 000	140 000			
		<i>Polgármesteri Hivatal</i>	<i>125 000</i>	<i>125 000</i>			
		<i>Óvodák</i>	<i>15 000</i>	<i>15 000</i>			
8.		Fejlesztési tartalék	385 899				385 899
		Felhalmozási kiadások összesen:	3 225 865	2 339 588	440 378	60 000	385 899

Uniós forrásból támogatott projektek

2/b tábla
Adatok E Ft-ban

2/b-1. Projekt neve: ASP rendszerhez csatlakozás KÖFOP-1.2.1.-VEKOP-16	Pályázati előirányzat	Módosított előirányzat			Teljesítés		Projekt összege
	2017	2017	2018	2019	2017	2018	Várható
BEVÉTEL							
1. Felhalmozási célú pénzeszköz fejezeti kezelésű alaptól EU-s programra BM -önerő központosított állami támogatás	8 996	8 996			8 996		8 996
2. Önkormányzati saját forrás támogatott kiadásokhoz kapcsolódó nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó			6 837 6 837	4 939 4 939			
3. Támogatás önkormányzati megelőlegezése Támogatás önkormányzati megelőlegezésének rendezése Egyenleg							
4. Támogatás szállítói megelőlegezése Támogatás szállítói megelőlegezésének rendezése Egyenleg							
Projekt bevétel összesen:	8 996	8 996	6 837	4 939	8 996		8 996
KIADÁS							
1. Felhalmozási kiadások	2 159	2 159			2 159		2 159
- Beruházás	2 159	2 159			2 159		2 159
<i>ebből támogatást terhére befogadott, elszámolt kiadások</i>					2 159		2 159
<i>támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő</i>							
<i>nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő</i>							
- Felújítás							
<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>							
2. Működési kiadások, ráfordítások	6 837	6 837	6 837	4 939		1 899	6 837
- Dologi jellegű ráfordítás	5 642	5 642	5 642	3 747		1 899 1 899	5 642
<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>							
- Személyi jellegű ráfordítás	1 195	1 195	1 195	1 192			1 195
<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>							
3. Támogatási program előleg miatti kötelezettég					6 837	-1 899	
Támogatási program előleg miatti kötelezettég előírása					8 996		8 996
Támogatási program előlege miatti kötelezettség rendezés elszámolás miatt					-2 159	-1 899	-8 996
Projekt kiadás összesen:	8 996	8 996	6 837	4 939	8 996		8 996

Unió forrásból támogatott projektek

2/b tábla
Adatok E Ft-ban

2/b-2. Projekt neve: Gödöllő fenntartható közlekedésének fejlesztése VEKOP-5.3.2-15-2016-00048	Pályázati előirányzat	Módosított előirányzat			Teljesítés		Projekt összege
	2017-2018	2017	2018	2019	2017	2018	Várható
BEVÉTEL							
1. Felhalmozási célú pénzeszköz fejezeti kezelésű alaptól EU-s programra BM -önerő központosított állami támogatás	248 341	237 927		10 414	237 927		248 341
2. Önkormányzati saját forrás támogatott kiadásokhoz kapcsolódó nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó		56 000 56 000	374 230 355 177 19 053	176 038 118 220 57 818	1 880 1 880	116 358 97 622 18 736	204 625 126 192 78 433
3. Támogatás önkormányzati megelőlegezése Támogatás önkormányzati megelőlegezésének rendezése Egyenleg							
4. Támogatás szállítói megelőlegezése Támogatás szállítói megelőlegezésének rendezése Egyenleg							
Projekt bevétel összesen:	248 341	293 927	374 230	186 452	239 807	116 358	452 966
KIADÁS							
1. Felhalmozási kiadások	238 452	284 038	364 341	181 709	7 759	258 326	443 051
- Beruházás	238 452	231 038	356 923	181 709	7 759	250 908	435 633
ebből támogatást terhére befogadott, elszámolt kiadások					5 879	141 994	238 452
támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő						97 596	126 165
nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő					1 880	11 318	71 016
- Felújítás		53 000	7 418			7 418	7 418
ebből támogatást terhére befogadott, elszámolt kiadások							
támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő							
nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő						7 418	7 418
2. Működési kiadások, ráfordítások	9 889	9 889	9 889	4 743		5 172	9 915
- Dologi jellegű ráfordítás	9 889	9 889	4 867	2 232		2 662	4 894
ebből támogatást terhére befogadott, elszámolt kiadások						2 635	4 867
támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő						26	26
nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő							
- Személyi jellegű ráfordítás			5 022	2 511		2 511	5 022
ebből támogatást terhére befogadott, elszámolt kiadások						2 511	5 022
támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő							
nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő							
3. Támogatási program előleg miatti kötelezettég					232 048	-147 140	
Támogatási program előleg miatti kötelezettég előírása					237 927		248 341
Támogatási program előlege miatti kötelezettség rendezés elszámolás miatt					-5 879	-147 140	-248 341
Projekt kiadás összesen:	248 341	293 927	374 230	186 452	239 807	116 358	452 966

Uniós forrásból támogatott projektek

2/b tábla
Adatok E Ft-ban

2/b-Projektek összesen:1-2	Pályázati előirányzat	Módosított előirányzat			Teljesítés		Projekt összege
	2017-2018	2017	2018	2019	2017.tény	2018.tény	Várható
BEVÉTEL							
1. Felhalmozási célú pénzeszköz fejezeti kezelésű alapból EU-s programra BM -önerő központosított állami támogatás	248 341 8 996	237 927 8 996		10 414	237 927 8 996		248 341 8 996
2. Önkormányzati saját forrás támogatott kiadásokhoz kapcsolódó nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó		56 000 56 000	381 067 362 014 19 053	180 977 123 159 57 818	1 880 1 880	116 358 97 622 18 736	204 625 126 192 78 433
3. Támogatás önkormányzati megelőlegezése Támogatás önkormányzati megelőlegezésének rendezése Egyenleg							
4. Támogatás szállítói megelőlegezése Támogatás szállítói megelőlegezésének rendezése Egyenleg							
Projekt bevétel összesen:	257 337	302 923	381 067	191 391	248 803	116 358	461 962
KIADÁS							
1. Felhalmozási kiadások	240 611	286 197	364 341	181 709	9 918	258 326	445 210
- Beruházás	240 611	233 197	356 923	181 709	9 918	250 908	437 792
<i>ebből támogatást terhére befogadott, elszámolt kiadások</i>					8 038	141 994	240 611
<i>támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő</i>						97 596	126 165
<i> nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő</i>					1 880	11 318	71 016
- Felújítás		53 000	7 418			7 418	7 418
<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	7 418
2. Működési kiadások, ráfordítások	16 726	16 726	16 726	9 682		7 071	16 752
- Dologi jellegű ráfordítás	15 531	15 531	10 509	5 979		4 561	10 536
<i>ebből támogatást terhére befogadott, elszámolt kiadások</i>						4 534	4 867
<i>támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő</i>						26	26
<i> nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő</i>							
- Személyi jellegű ráfordítás	1 195	1 195	6 217	3 703		2 511	6 217
<i>ebből támogatást terhére befogadott, elszámolt kiadások</i>						2 511	5 022
<i>támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő</i>							
<i> nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő</i>							
3. Támogatási program előleg miatti kötelezettég Támogatási program előleg miatti kötelezettég előírása Támogatási program előlege miatti kötelezettség rendezés elszámolás miatt					238 885 246 923 -8 038	-149 039 -149 039	257 337 -257 337
Projekt kiadás összesen:	257 337	302 923	381 067	191 391	248 803	116 358	461 962

**Gödöllő Város Önkormányzata adóssággal kapcsolatos kiadásai és a hitelfelvételi korlát alakulása
2019.**

2/c. számú tábla
Adatok E Ft-ban

I. HITEL				2019	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	30 400	30 400	30 400	30 400	30 400	30 400	30 400	30 400	30 400	30 400	30 400	30 400	37 600
			- kamat (1,44 % ügyl.kamat,1,04 % kamatfelár)	5 708	5 279	4 820	4 376	3 932	3 498	3 044	2 601	2 157	1 718	1 269	825	328
			- szerződéskötési díj 0,2%													
Kötelezettség összesen:				36 108	35 679	35 220	34 776	34 332	33 898	33 444	33 001	32 557	32 118	31 669	31 225	37 928

II. ÖNKORMÁNYZAT SAJÁT BEVÉTEL				2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Helyi adók				3 263 000	3 263 000	3 263 000	3 263 000	3 263 000	3 263 000	3 263 000	3 263 000	3 263 000	3 263 000	3 263 000	3 263 000	3 263 000
Tulajdonosi bevételek				225 317	225 317	225 317	225 317	225 317	225 317	225 317	225 317	225 317	225 317	225 317	225 317	225 317
Díjak, pótlékok, bírságok, települési adók				12 100	12 100	12 100	12 100	12 100	12 100	12 100	12 100	12 100	12 100	12 100	12 100	12 100
Immateriális javak, ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök értékesítése				78 100	6 200	5 900	5 600	5 600	5 600	5 600	5 600	5 600	5 600	5 600	5 600	5 600
Részeselek értékesítése és részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				0	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	0
Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saját bevételek összesen:				3 578 517	3 506 617	3 506 317	3 506 017	3 506 017	3 506 017	3 506 017	3 506 017	3 506 017	3 506 017	3 506 017	3 506 017	3 506 017
A helyi önkormányzat adósságot keletkeztető éves kötelezettségvállalásának felső korlátja (Saját bevételek 50%-a)				1 789 259	1 753 309	1 753 159	1 753 009	1 753 009	1 753 009	1 753 009	1 753 009	1 753 009	1 753 009	1 753 009	1 753 009	1 753 009
Kötelezettségvállalás összesen a hitelfelvételi korlát %-ában				2,02	2,03	2,01	1,98	1,96	1,93	1,91	1,88	1,86	1,83	1,81	1,78	2,16

Költségvetési szervek 2019. évre javasolt bevételei

3. sz. tábla
E Ft-ban

Cím, Alcím	Intézmény	Intézményi működési bevétel	Közhatalmi bevétel	Működési célú átvett pénzeszköz	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	Működési célú támogatás értékű bevétel	Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel	Felhalmozási célú bevétel	Költségvetés i maradvány	Önkormány- zati támogatás	Összesen:
1.	Tormay Károly Egészségügyi Központ	23 050				611 828			23 884	712	659 474
	- ebből: bérleti díj	2 900									2 900
2./1	Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény	82 333				6 445			3 475	197 694	289 947
	- ebből: bérleti díj	369									369
2./2	Gödöllői Forrás Szoc. és Gyermejjóléti Központ	3 000				9 204		5 078	980	255 414	273 676
2./3	Gödöllői Kikelet Óvoda					1 510			273	76 838	78 621
2./4	Gödöllői Mosolygó Óvoda	305				1 182			579	82 263	84 329
2./5	Gödöllői Kastélykert Óvoda	825				1 849			412	78 295	81 381
2./6	Gödöllői Palotakert Óvoda	400				3 840			871	163 231	168 342
2./7	Gödöllői Mesék Háza Óvoda	350				5 520			441	165 789	172 100
2./8	Gödöllői Fenyőliget Óvoda					3 480			909	154 308	158 697
2./9	Gödöllői Zöld Óvoda	200				4 285			611	150 840	155 936
2./10	Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde	5 644				3 364			878	151 953	161 839
2./11	Gödöllői Mesevilág Bölcsőde	988				601			521	55 921	58 031
2./12	Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ	3 620				7 167			534	121 259	132 580
	- ebből: bérleti díj	850									850
2./13	Gödöllői Városi Múzeum	1 626				15 126			5 469	48 659	70 880
2./14	Gödöllői Polgármesteri Hivatal	6 784	500	0	0	107 021	0	0	15 793	1 106 964	1 237 062
	- ebből: Bérleti díj	2 784									2 784
	Könyvtértesítés	500									500
	Továbbszámlázás bevétele	500									500
	Rendezvények bevétele	3 000									3 000
	Egyéb bevétel					107 021					107 021
	Bírság, egyéb közhatalmi bevétel		500								500
2.	Gödöllői Polgármesteri Hivatal és intézményei összesen:	106 075	500	0	0	170 594	0	5 078	31 746	2 809 428	3 123 421
1+2.	Önkormányzati intézmények mindösszesen:	129 125	500	0	0	782 422	0	5 078	55 630	2 810 140	3 782 895

Költségvetési szervek 2019. évre javasolt kiadásai

4. sz. tábla
E Ft-ban

Cím, Alcím	Intézmény	Javasolt összes kiadási előirányzat	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	- ebből: közüzemi díjak	Ellátottak pénzbeni juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Felhalmozási kiadások
1.	Tormay Károly Egészségügyi Központ	659 474	462 861	93 513	100 225	19 050			2 875
2./1	Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény	289 947	156 055	35 638	96 908	14 000			1 346
2./2	Gödöllői Forrás Szociális és Gyermekjóléti Központ	273 676	179 516	38 791	42 897	6 477			12 472
2./3	Gödöllői Kikelet Óvoda	78 621	58 302	11 546	8 455	3 580			318
2./4	Gödöllői Mosolygó Óvoda	84 329	62 764	12 578	8 184	3 123			803
2./5	Gödöllői Kastélykert Óvoda	81 381	60 442	12 265	8 457	2 740			217
2./6	Gödöllői Palotakert Óvoda	168 342	120 549	25 975	20 815	9 050			1003
2./7	Gödöllői Mesék Háza Óvoda	172 100	125 541	27 268	17 352	6 000			1 939
2./8	Gödöllői Fenyőliget Óvoda	158 697	114 623	25 101	17 932	9 390			1 041
2./9	Gödöllői Zöld Óvoda	155 936	109 992	24 003	20 470	7 525			1 471
2./10	Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde	161 839	113 322	26 016	21 297	8 200			1 204
2./11	Gödöllői Mesevilág Bölcsőde	58 031	42 039	8 680	6 893	3 000			419
2./12	Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ	132 580	65 493	13 677	48 701	10 000			4 709
2./13	Gödöllői Városi Múzeum	70 880	27 491	5 921	29 979	5 492			7 489
2./14	Gödöllői Polgármesteri Hivatal	1 237 062	720 471	149 700	313 912	17 000	8	0	52 971
	ebből: - Hivatal működési kiadások	1 237 054	720 471	149 700	313 912	17 000			52 971
	- Természetbeni támogatás (Erzsébet utalvány)	8					8		
2.	Gödöllői Polgármesteri Hivatal és intézményei összesen:	3 123 421	1 956 600	417 159	662 252	105 577	8	0	87 402
1+2.	Önkormányzati intézmények mindösszesen:	3 782 895	2 419 461	510 672	762 477	124 627	8	0	90 277

Gödöllő Város Önkormányzata
engedélyezett létszáma
2019. 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	54,5		4	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	32		1	33
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			7
2/14	Gödöllői Polgármesteri Hivatal		104	34	138
2.	Polgármesteri Hivatal és intézményeinek létszáma összesen:	333	104	46,75	483,75
1+2	Intézmények létszáma mindösszesen:	441	104	46,75	591,75
3.	Gödöllő Város Önkormányzata	0	4	6	10
4.	Polgármester és alpolgármesterek		4		4
5.	Közfoglalkoztatottak			6	6
1-5	Gödöllő Város létszáma mindösszesen	441	108	52,75	601,75

* 2019. jan. 1- től

1 fő Mt (takarító) létszámbővítés miatt

BEVÉTELEK	2019. év előirányzata	KIADÁSOK	2019. év előirányzata	Költségvetési hiány (-), többlet (+)
I. A / Kötelező működési feladatokkal kapcsolatos kiadások és bevételek				
Költségvetési bevételek	6 274 365	Kötelező költségvetési működési kiadások	7 174 524	-900 159
Közhatalmi bevételek	3 390 100	Személyi juttatás	2 513 989	
Intézményi működési bevételek	658 410	Munkaadói járulékok	537 498	
Kamat bevételek	50 000	Dologi kiadások	2 945 210	
Működési célú pénzeszköz átvétel Tormay+m.c. támogat	787 781	Ellátottak pénzbeli juttatásai	24 310	
Önkormányzat költségvetési támogatásai	1 380 381	Egyéb működési célú kiadások	947 159	
Működési célú támogatás	7 693			
Kiegészítő működési célú központi támogatás		Működési célú tartalék	56 787	
Egyéb működési célú költségvetési támogatás		Felhalmozási kiadások	149 571	
Finanszírozási bevételek	900 159		0	900 159
Forgatási célú értékpapír beváltás (Kincstárjegy)	456 664			
Előző évi működési pénzmaradvány	443 495			
Összes bevétel	7 174 524	Összes kiadás	7 174 524	0
IB / Önként vállalt működési feladatokkal kapcsolatos kiadások és bevételek				
Költségvetési bevételek	53 181	Önként vállalt költségvetési működési kiadások	160 761	-107 580
Intézményi működési bevételek	53 181	Személyi juttatás	13 465	
		Munkaadói járulékok	1 112	
		Dologi kiadások	72 410	
		Egyéb működési célú kiadások	61 203	
		Működési célú tartalék	12 571	
Finanszírozási bevételek	107 580			107 580
Előző évi működési pénzmaradvány	107 580			
Összes bevétel	160 761	Összes kiadás	160 761	0
II. Felhalmozási feladatokkal kapcsolatos kiadások és bevételek				
Költségvetési bevételek	471 872	Költségvetési kiadások	3 225 865	-2 753 993
Felhalmozási bevételek	404 667	Beruházási kiadás	2 339 588	
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	66 445	felújítási kiadás	440 378	
Kölcsön visszatérülése	760	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	60 000	
		Fejlesztési céltartalék	385 899	
Finanszírozási bevételek	2 753 993			2 753 993
Előző évi pénzmaradvány	1 049 497			
Forgatási célú értékpapír beváltás (Kincstárjegy)	1 704 496			
Összes bevétel	3 225 865	Összes kiadás	3 225 865	0
III. Finanszírozási feladatokkal kapcsolatos kiadások és bevételek				
Finanszírozási bevételek	2 871 075	Finanszírozási kiadások	2 871 075	0
Fenntartótól kapott önkormányzati támogatás	2 810 140	Intézményeknek nyújtott önkormányzati támogatás	2 810 140	
Forgatási célú értékpapír beváltás (Kincstárjegy)	30 400	Hitel törlesztés	30 400	
Előző évi pénzmaradvány	30 535	ÁH-on belüli megelőlegezés visszafizetése	30 535	
Összes bevétel	2 871 075	Összes kiadás	2 871 075	0
Bevételek mindösszesen	13 432 225	Kiadások mindösszesen	13 432 225	0

ÖSSZESÍTŐ

Költségvetési bevételek	6 799 418	Költségvetési kiadások	10 561 150	-3 761 732
Finanszírozási bevételek	6 632 807	finanszírozási kiadások	2 871 075	3 761 732
Bevétel mindösszesen	13 432 225	Kiadás mindösszesen	13 432 225	

**Gödöllő Város Önkormányzatának előirányzat-felhasználási ütemterve
2019. évre**

6. sz. tábla
E Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen:
1.	Bevételi előirányzatok													
2.	Közhatalmi bevételek	359 298	372 598	448 222	227 103	327 947	215 247	118 636	277 089	427 089	98 298	118 636	399 437	3 389 600
3.	Intézményi működési bevételek	61 739	64 028	77 022	39 027	47 761	19 804	20 386	73 391	73 391	16 896	20 386	68 635	582 466
4.	Kamat	5 300	2 550	9 600	3 350	4 100	6 700	1 750	1 300	6 300	1 450	1 750	5 850	50 000
5.	Önkormányzati támogatások	117 147	120 377	118 511	96 702	126 688	111 695	118 511	114 422	114 422	123 962	100 791	117 153	1 380 381
6.	Felhalmozási bevételek	7 471	37 471	13 471	42 377	106 687	115 094	68	27 355	4 414	2 145	7 319	35 717	399 589
7.	Átvett pénzeszközök	1 363	1 449	1 449	29 695	1 794	8 694	9 384	207	345	11 109	8 970	5 038	79 497
8.	Támogatási kölcsön visszatérülés	190			190				190			190		760
9.	Előző évi pénzmaradvány	1 575 477												1 575 477
10.	Forgatási célú értékpapír beváltás							2 191 560						2 191 560
11.	Hitel													
12.	Bevételi előirányzat összesen:	2 127 985	598 473	668 275	438 444	614 977	477 234	2 460 295	493 954	625 961	253 860	258 042	631 830	9 649 330
13.	Kiadási előirányzatok													
14.	Személyi juttatások	8 971	8 971	9 311	8 971	8 971	8 971	8 971	8 971	8 971	8 971	8 971	8 972	107 993
15.	Járulékok	2 301	2 301	2 639	2 301	2 301	2 301	2 301	2 301	2 301	2 298	2 298	2 295	27 938
16.	Dologi jellegű kiadások	173 281	173 301	191 435	167 256	251 393	233 256	192 956	192 956	190 940	142 577	160 714	185 078	2 255 143
17.	Felhalm. és tőkejell. kiadások	281 838	168 891	163 946	166 840	143 523	118 840	115 631	191 050	604 413	231 087	174 471	538 730	2 899 260
18.	Támogatások elvonások	59 371	59 371	59 371	61 845	305 005	62 696	89 908	56 099	56 099	56 765	56 898	84 934	1 008 362
19.	Ellátottak juttatása	2 025	2 025	2 025	2 025	2 025	2 025	2 025	2 025	2 025	2 025	2 025	2 027	24 302
20.	Tartalékok				299 439			45 282	100 000				10 536	455 257
21.	ÁH-on belüli megelőlegezés visszafizetése	30 535												30 535
22.	Hitel törlesztés			7 600			7 600			7 600			7 600	30 400
23.	Finanszírozási kiadások	237 246	237 246	237 246	253 463	212 127	203 753	206 544	265 157	217 708	200 962	209 334	329 354	2 810 140
24.	Kiadási előirányzat összesen	795 568	652 106	673 573	962 140	925 345	639 442	663 618	818 559	1 090 057	644 685	614 711	1 169 526	9 649 330

Gödöllő város
2019. évre
tervezett közvetett támogatásai

7. sz. tábla

E Ft-ban

Jogcím		Elengedett összeg
1	Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése	
2	Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése	
3	Helyi adónál biztosított kedvezmény, mentesség	
	- iparűzési adó	0
	- építményadó	2.000
	- telekadó	1.000
	- kommunális adó	2.000
	- idegenforgalmi adó	0
4	Talajterhelési díj	500
5	Gépjármű adónál biztosított kedvezmény, mentesség	1.000
6	Egyéb nyújtott kedvezmény	
	- pótlék, bírság	1.000
	Mindösszesen:	7.500

A 2019. évre tervezett közvetett támogatás összege az alábbi, 2018. évi adatok alapján került meghatározásra.

Építményadó esetén az adózás rendjéről szóló 2017.évi CL. törvény rendelkezései szerint méltányosságból összesen 2.177 E Ft adót engedtünk el.

Telekadóban 2018. évben 518 E Ft telekadó törlését kérték méltányosságból.

Magánszemély kommunális adó esetén 1.989 E Ft adót töröltünk méltányossági okból.

Talajterhelési díj esetén a törvény alapján méltányossági ok miatt 2018. évben 366 E Ft talajterhelési díjat töröltünk.

Gépjárműadóban a törvény alapján méltányosságból 608 E Ft adót töröltünk.

A törvény alapján méltányossági ok miatt 44 E Ft késedelmi pótlékot töröltünk.

Iparűzési adóban és idegenforgalmi adóban nem töröltünk adót.

**Intézményi szabályzatokban a fenntartó által jóváhagyott
megállapítható juttatások
2019. év**

1./ Cafetéria

A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (SZJA tv.) 71. § (1) b) pontjában meghatározott béren kívüli juttatások közül az önkormányzat a fenntartásában működő intézményeiben az alábbi juttatást biztosítja:

- a főző- vagy tálalókonyhával rendelkező intézményekben dolgozó közalkalmazottak, munkavállalók részére havi 12.000 Ft értékben munkahelyi étkezést biztosít, „Szép kártyán” a telephelyen működő étkezőhelyen megvalósuló ételfogyasztás formájában, melyet a közalkalmazott az étkezőhelyen vesz igénybe,
- egyéb önkormányzati intézményekben 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:

	E Ft
Tormay Károly Egészségügyi Központ	6 263
Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény	4 944
Gödöllői Forrás Szociális és Gyermekjóléti Központ	6 372
Gödöllői Kikelet Óvoda	874
Gödöllői Mosolygó Óvoda	113
Gödöllői Kastélykert Óvoda	439
Gödöllői Palotakert Óvoda	1 466
Gödöllői Mesék Háza Óvoda	1 012
Gödöllői Fenyőliget Óvoda	859
Gödöllői Zöld Óvoda	911
Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde	1 148
Gödöllői Mesevilág Bölcsőde	368
Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ	373
Gödöllői Városi Múzeum	147

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

4./ Illetményelőleg

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

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, 2019. január „.....”

Adatszolgáltatás
2019. évhó tartozásállományról

2. sz. melléklet

Intézmény megnevezése:

Sorsz.	Tartozásállomány megnevezése	Tartozásállomány E 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, 2019. év hó nap

.....
szerv vezetője