

**Gödöllő Város Önkormányzata Képviselő-testületének
1/2019. (II.1.) önkormányzati rendelete
és az ezt módosító 9/2019. (IV.26.), 11/2019. (VI.21.),
15/2019. (VIII. 23.), valamint a 17/2019. (IX. 20.) 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 főösszege, a többlet mértéke és felhasználásának módja**

2. §

- ¹(1) A Képviselő-testület Gödöllő Város Önkormányzatának és intézményeinek 2019. évi összes bevételeit és kiadásait az 1., 2., 3., és 4. számú tábla szerint 14.341.432 E Ft főösszeggel állapítja meg, melyből az Önkormányzat bevételi és kiadási főösszege 10.434.892 E Ft.
- ²(2) A Képviselő-testület Gödöllő Város Önkormányzatának és intézményeinek 2019. évi összes bevételi és kiadási főösszegén belül
- | | | |
|--|-----------------|--------------|
| a költségvetési bevételt az 1. és 3. számú tábla szerint | 6.964.766 E Ft | főösszeggel, |
| a költségvetési kiadást a 2. és 4. számú tábla szerint | 10.726.498 E Ft | főösszeggel |
- állapítja meg.
- ³(3) A Képviselő-testület a költségvetési egyensúly biztosítása érdekében 1.631.107 E Ft belső finanszírozási célú előző évi költségvetési maradványt, valamint 2.874.286 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: 17/2019.(IX.20.) önk. rendelet. hatályos: 2019. szeptember 21-től.

² Módosította: 17/2019.(IX.20.) önk. rendelet. hatályos: 2019. szeptember 21-től.

³ Módosította: 17/2019.(XI.20.) önk. rendelet. hatályos: 2019. szeptember 21-től.

⁴(5) A Képviselő-testület az Önkormányzat kiadásaiiban 2.871.273 E Ft finanszírozási kiadást, az önkormányzati intézmények bevételeiben 2.871.273 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 adósággal 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 56.764 E Ft összeggel.

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

⁷(3) A Képviselő-testület 2.630 E Ft összegű céltartalékként kezelendő polgármesteri keretet állapít meg.

⁴ Módosította: 17/2019.(IX.20.) önk. rendelet. hatályos: 2019. szeptember 21-től.

⁵ Módosította: 17/2019.(IX.20.) önk. rendelet. hatályos: 2019. szeptember 21-től.

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

⁷ Módosította: 17/2019.(IX.20.) önk. rendelet. hatályos: 2019. szeptember 21-től.

- ⁸(4) A Képviselő-testület a lakásalap 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 174.537 E Ft fejlesztési céltartalékot állapít meg.

5. §

- ¹¹(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 546.975 E Ft összegben, az óvodák működési támogatását 98.471 E Ft összegben, az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz kapcsolódó támogatást 12.178 E Ft összegben az óvodák részére biztosítja.
 - b./ A szociális feladatokra 119.157 E Ft összegben a Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény részére, 187.579 E Ft összegben a Gödöllői Forrás Szociális Segítő és Gyermejjóléti Központ részére biztosítja.
 - c./ A gyermekétkeztetés feladatára 261.805 E Ft összeget az Önkormányzat „Kalória Gödöllői Nonprofit Közhasznú Kft. szolgáltatás ellenérték” keretére, 1.175 E Ft összeget az Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény részére biztosítja.
 - d./ A bölcsőde támogatását 157.765 E Ft összegben a bölcsődék részére biztosítja.
 - e./ A kulturális feladatok támogatásán belül a nyilvános könyvtári és közművelődési feladatok támogatását 4.014 E Ft összegben a Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ, valamint 36.117 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.
 - f./ A kulturális illetménypótlékot 4.929 E Ft összegben a Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ, valamint a Gödöllői Városi Múzeum részére biztosítja.
 - ¹²g./ A települési önkormányzatok könyvtári érdekeltségnövelő támogatását 2.826 E Ft összegben a

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

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

¹⁰ Módosította: 17/2019.(IX.20.) önk. rendelet. hatályos: 2019. szeptember 21-től.

¹¹ Módosította: 17/2019.(IX.20.) önk. rendelet. hatályos: 2019. szeptember 21-től.

¹² Kiegészítette: 11/2019.(VI.21.) önk. rendelet. hatályos: 2019. június 22-től.

Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ részére biztosítja.

¹³h./ A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2018. évi áthúzódó és 2019. évi kompenzációja címen kapott 4.500 E Ft támogatást a Tormay Károly Egészségügyi Központ, a Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény, a Gödöllői Forrás Szociális Segítő és Gyermejjóléti Központ, a Gödöllői Kastélykert Óvoda, a Gödöllői Palotakert Óvoda, a Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde, a Gödöllői Mesevilág Bölcsőde, a Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ, a Gödöllői Városi Múzeum és a Polgármesteri Hivatal részére biztosítja.

¹⁴i./ A szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék kifizetéséhez kapott 37.040 E Ft támogatást a Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény, a Gödöllői Forrás Szociális Segítő és Gyermejjóléti Központ, a Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde és a Gödöllői Mesevilág Bölcsőde részére biztosítja.

(2) A helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolását az Áht. 58.§-a szerint kell végrehajtani.

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

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

¹⁶(5) A Gödöllői Polgármesteri Hivatal létszámát 1 fő munkatörvénykönyves dolgozói létszámmal megemeli a „Gödöllő Város Önkormányzata engedélyezett létszáma 2019. év” című 4/a sz. táblában leírtak alapján.

¹⁷(6) A Gödöllői Forrás Szociális Segítő és Gyermejjóléti Központ engedélyezett létszámkeretén belül 2019. július 1-től 1 fő munkatörvénykönyves munkavállalói státusz átminősítésre kerül közalkalmazotti státusznak.

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:

¹³ Kiegészítette: 17/2019.(IX.20.) önk. rendelet, hatályos: 2019. szeptember 21-től

¹⁴ Kiegészítette: 17/2019.(IX.20.) önk. rendelet, hatályos: 2019. szeptember 21-től.

¹⁵ Kiegészítette: 9/2019.(IV.26.) önk. rendelet, hatályos: 2019. április 27-től.

¹⁶ Kiegészítette: 11/2019.(VI.21.) önk. rendelet, hatályos: 2019. június 22-től.

¹⁷ Kiegészítette: 17/2019.(IX.20.) önk. rendelet, hatályos: 2019. szeptember 21-től..

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 %	

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	főnővér	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 (1 hónap 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 aszói tankerülethez tartozó iskolák esetében	350 Ft
Szeccsziós 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 bejáratí 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.

- ¹⁸(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
járulék	1.433 E Ft
dologi kiadás	15.526 E Ft
felhalmozási kiadás	2.000 E Ft
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:	

¹⁸ Kiegészítette: 9/2019.(IV.26.) önk. rendelet. Hatályos: 2019. április 27-étől.

	személyi juttatás	1.011 E Ft	
	járadékok	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	
	járadékok	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	
	járadékok	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	
	járulékok	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	
	járulékok	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	
	járulékok	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
járadékok	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

¹⁹(4) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2. számú táblájának címeit, alcímeit az alábbiak szerint egészíti ki:

- A 15.5. sorszám - Rezsicsökkentési támogatás alcímmel,
- B 10.12.sorszám - Polgárvédelem működési támogatása,
- A 1.6 sorszám - GSK Gödöllői Sportolók Klubja Kft.,
- A 19. sorszám - Közmunka program.
- A 4.8. sorszám - Pénzbeli gyermekvédelmi támogatás
- B 2.6. sorszám - Intézményvezetők szakvizsgadíja

²⁰(5) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2.a számú táblájának felhalmozási címeit, alcímeit az alábbiak szerint egészíti ki:

- 1.6. sorszám - Asztalitenisz csarnok felújítási támogatás alcímmel,
- 2.1. sorszám - Buszváró alcímmel,
- 4.4. sorszám - Urnahely építés Dózsa Gy. Úti temetőben alcímmel,
- 4.5. sorszám - Ingatlan vásárlás alcímmel,
- 4.6. sorszám - Szárítópusztai ingatlan rendezése alcímmel,
- 4.7. sorszám - Belső közmű hálózat fejlesztése (VÜSZI részére) alcímmel,
- 4.8 sorszám - Részesedések vásárlása
- 2.7. sorszám - Galagonya és Blaháné u. közötti tér rendezése
- 4.9. sorszám - Mária szobor másolatának faragása és talapzata

²¹(6) A Képviselő-testület az Önkormányzat kiadási előirányzatait az alábbiak szerint módosítja:

a./ Működési előirányzatain belül 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, |

¹⁹ Kiegészítette: 17/2019.(IX.20.) önk. rendelet, hatályos: 2019. szeptember 21-től.

²⁰ Kiegészítette: 17/2019.(IX.20.) önk. rendelet, hatályos: 2019. szeptember 21-től.

²¹ Kiegészítette: 9/2019.(IV.26.) önk. rendelet, Hatályos: 2019. április 27-től.

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 Gyerm.jóléti 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 Bérbeadó feladathoz kapcsolódó ktg. keretét	474 E Ft-tal,
22. a Deák F. téri bérlakások üzemeltetési keretét	88 E Ft-tal,
23. a Lakásalap kert	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,
34. a Képviselő-testület működési keretét	4 E Ft-tal,
35. a Városi vis major keretét	208 E Ft-tal,
36. az Általános tartalék keretét	-15.209 E Ft-tal,
37. a Polgármesteri keretét	171 E Ft-tal,
38. az Életjáradék keretét	11 E Ft-tal,
39. a Városi marketing keretét	322 E Ft-tal,
40. a Városi kommunikáció keretét	5.287 E Ft-tal,
41. a Városi kitüntetések díja kerete,	81 E Ft-tal,
42. a Nemzetközi Kapcsolatok keretét	1.929 E Ft-tal,
43. a Közterületi rendezvények keretét	816, E Ft-tal,
44. a Polgárvédelem működési támogatás keretét	360 E Ft-tal,
45. a Szakértői tervezői díjak költsége keretét	8.239 E Ft-tal,
módosítja.	

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

1. a Létesítmény felújítási keretét	110.000 E Ft-tal,
2. a Várkapitánylak felújítási keretét	4.000 E Ft-tal,
3. az Útépítési keretét	1.834 E Ft-tal,
4. a Járdáépítés keretét	33.000 E Ft-tal,
5. a Pályázatokhoz kapcsolódó önrész keretét,	-51.430 E Ft-tal,
6. a Fejlesztési tartalék keretét	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 és előiránnyal egészíti ki.

8.000 E Ft-tal,

²²(7) A Képviselő-testület az Önkormányzat 1. számú táblájának címeit, alcímeit az alábbiak szerint egészíti ki:

- a.) 5.a sorszám alatt – Közfoglalkoztatottak támogatása,
- b.) 4.a sorszám alatt – Nappali melegedők hosszított nyitva tartásának támogatása,
- c.) 6.c sorszám alatt - Okos zebra támogatás

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.

²² Kiegészítette: 17/2019.(IX.20.) önk. rendelet. hatályos: 2019. szeptember 21-től.

Végrehajtott előirányzat módosítások
13/A. §²³

- (1) A Képviselő-testület
- a.) A 2019. június 21-e és 2019. szeptember 12-e között végrehajtott előirányzat módosításokat
- az önkormányzatnál 771.359 E Ft összeggel,
 - az önkormányzati intézményeknél 95.456 E Ft összeggel elfogadja.
- ²⁴(2) a.) Gödöllő Város Önkormányzatának előirányzat módosítását hatáskör szerint a 3. számú melléklet tartalmazza.
- b.) Gödöllő Város Önkormányzati Intézmények előirányzat módosítását hatáskör szerint a 4. számú melléklet tartalmazza.

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 lehetőségből.
- (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 2019. január 1-jétől kell alkalmazni.

Gödöllő, 2019. január 31.

Dr. Gémesi György sk.
polgármester

Dr. Kiss Árpád sk.
jegyző

²³ Módosította: 17/2019.(IX.20.) önk. rendelet. hatályos: 2019. szeptember 21-től.

²⁴ Kiegészítette: 17/2019.(IX.20.) önk. rendelet. hatályos: 2019. szeptember 21-től.

Cím	Alcím	BEVÉTELEK	2019. évi előirányzat
1.		ÖNKORMÁNYZAT SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI	3 746 827
	a.	Adók	3 378 000
		Helvi 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	
		Helvi 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 Szálló 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	
		Közterület-foglalási díj	30 000
		Garázsközterület	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	402 271
		ÁFA visszatérülés	234 875
		Továbbszámlázott kiadások bevétele	21 868
		Ingatlanértékesítés	110 000
		Víziközmű érdekeltségi hozzájárulás	33 528
		Pénzügyi befektetések bevétele (osztalék)	2 000
4.		ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSAI	1 477 531
	a.	Helvi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogat.	1 477 531
		A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2018. évi áthúzó és 2019. évi kompenzációja	4 500
		Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok és az e pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők bértámogatása	546 975
		Óvodaműködtetési támogatás	98 471
		Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	12 178
		Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék	37 040
		Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	210 446
		Nappali melegezők hosszított nyitvatartásának támogatása	5 033
		A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások támogatása (időskorúak átmeneti és tartós bentlakásos ellátásának támogatása)	91 257
		- A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása	65 587
		- Intézményüzemeltetési támogatás	25 670
		Gyermekétkeztetés támogatása	262 980
		- Az intézményi gyermekétkeztetés kapcsán az étkeztetési feladatot ellátók után járó bértámog.	123 270
		- Az intézményi gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	139 636
		- A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	74
		Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása	157 765
		- A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása	90 793
		- Bölcsődei üzemeltetési támogatás	66 972
		Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása -	
		Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	45 957
		- Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	40 131
		- Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása	3 000
		- A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltség-növelő támogatása	2 826
		Kulturális illetménypótlék	4 929

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 érdekeltségnövelő támogatás	
		Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatása	
		Muzeális intézmények szakmai támogatása (Kubinyi Agoston prg.)	
		Járasszékhely múzeumok szakmai támogatása	
	c.	Fejlesztési és egyéb céljellegű támogatás	0
5.		MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁS ÉRTÉKŰ BEVÉTELEK	14 783
	a.	Működési célú támogatásértéktű bevételek	11 604
		2017. évi állami támogatás felülvizsgálat bevétele	2 180
		2018. évi állami támogatás felülvizsgálat bevétele	7 693
		Közfoglalkoztatottak támogatása	282
		Intézményektől 2018. évi költségvetési maradvány elvonás	
		Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez kapcsolódó pénzbeli tám.	1 449
		Nemzeti Fejlesztési Minisztérium támogatás Autómentes Nap rendezvényhez	
	b.	Működési célú támogatásértéktű bevételek Európai Unió forrásból	0
	c.	Működési célú támogatásértéktű bevételek TB alapoktól	3 179
		Iskolaegészségügyi feladatok	3 179
	d.	Működési célú támogatásértéktű bevételek Európai Uniótól	0
6.		FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁS ÉRTÉKŰ BEVÉTELEK	67 718
	a.	Európai Unió forrásból	0
	b.	Államháztartáson belüli támogatásértéktű bevételek	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 "Szárítópuszta személtmentesítés"	2 889
	c.	Államháztartáson kívüli felhalmozási célú átvett pénzeszközbevételek	23 973
		Csatornamű Társulat Érdekeltségi hozzájárulás átadás	3 700
		Útépítési és közműfejlesztési hozzájárulás	19 000
		Okos zebra támogatás	1 273
7.		KÖLCSÖN VISSZATÉRÜLÉS, KÖLCSÖN BEVÉTEL	760
		Munkáltatói kölcsön törlesztés	100
		Szociális kamatmentes kölcsön visszatérülés	660
1.-7.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	5 985 129
8.		FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI MARADVÁNYOK	1 575 477
9.		FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI MŰVELETEK	2 874 286
		Forgatási célú értékpapír beváltás (Kincstárjegy)	2 874 286
		Fejlesztési célú hitel	
10.		ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLI MEGELŐLEGEZÉS	0
8.-10.		FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 449 763
1.-10.		GÖDÖLLŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELE MINDÖSSZESEN	10 434 892

Jogcím (a Költségvetési törvény 2. számú melléklete alapján)		Igénylési mutató- szám	2019. évi fajlagos összeg Ft-ban	2019. évi igényelt állami támogatás E Ft-ban
I.5.	A költségvetési szervnél foglalkoztatottak 2018. évi áthúzó és 2019. évi kompenzációja			4 500
II.1.	Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok és az e pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők bértámogatása			546 975
c.1.)	Óvodapedagógusok bértámogatása			
	01.01.-08.31.	61,40	4 371 500	268 410
	09.01.-12.31.	30,23	4 371 500	132 165
	Óvodapedagógusok bértámogatása - A minimálbér és a garantált bérminimum emeléséből adódó bértöbblet kifizetésének támogatása			11 895
c.2.)	Óvodapedagógusok nevelőmunkáját segítők 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 szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz			12 178
	- Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása (a minősítést 2018. január 1-jéig történő átsorolással szerezték meg)	24,3	396 700	9 640
	- Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása (a minősítést 2019. január 1-jei átsorolással szerezték meg)	3,0	363 642	1 091
	- 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			37 040
III.3.	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok tám.			210 446
a.)	Család- és gyermekjóléti szolgálat	4,0	3 000 000	12 000
	Család- és gyermekjóléti szolgálat - A minimálbér és a garantált bérminimum			1 520
b.)	Család- és gyermekjóléti központ	19,7	3 000 000	59 100
c.)	Szociális étkeztetés	119	55 360	6 588
	Szociális étkeztetés - A minimálbér és a garantált bérminimum emeléséből adódó bértöbblet kifizetésének támogatása			1 190
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
	Szociális étkeztetés - A minimálbér és a garantált bérminimum emeléséből adódó bértöbblet kifizetésének támogatása			810
g.)	Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása	16	500 000	8 000
	bérminimum emeléséből adódó bértöbblet kifizetésének támogatása			3 024
i.)	Hajléktalanok nappali intézményi ellátása	20	206 100	4 122
	emeléséből adódó bértöbblet kifizetésének támogatása			660
k1.)	Hajléktalanok átmeneti szállása	27	468 350	12 645
k2.)	Hajléktalanok éjjeli menedékhelye	6	468 350	2 810
	emeléséből adódó bértöbblet kifizetésének támogatása			2 619
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
	A nappali melegedők hosszított nyitvatartásának támogatása			5 033
III.4.	A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított - időskorúak átmeneti és tartós bentlakásos ellátása:			91 257
a.)	A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása	16	2 606 040	41 697
	emeléséből adódó bértöbblet kifizetésének támogatása			20 019
b.)	Intézményüzemeltetési támogatás			25 670
c.)	Kiegészítő fajlagos összeg	16	241 960	3 871
III.5.	Gyermekétkeztetés támogatása			262 980
aa.)	Az intézményi gyermekétkeztetés kapcsán az étkeztetési feladatot ellátók után járó bértámogatás	58,70	1 900 000	111 530
	Gyermekétkeztetés - A minimálbér és a garantált bérminimum emeléséből adódó bértöbblet kifizetésének támogatása			11 740
ab.)	Az intézményi gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása			139 636
b.)	A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	260	285	74

III.6.	Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása			157 765
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			66 972
IV.1.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása - Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása			45 957
d.)	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	32 079	1 210	38 816
	Települési önk. nyilv. könyvtári és közműv. felad. - A minimálbér és a garantált			1 315
e.)	Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása			3 000
i.)	A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltség-növelő támogatása			2 826
IV.3.	Kulturális illetménypótlék			4 929
	Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása			1 477 531
V.	Szolidaritási hozzájárulás (a költségvetési tv. 2. mellékletének V. pontjában			-430 029
	Tényleges (a nettó finanszírozás során várható) állami forrás			1 047 502

Tájékoztató adatként bemutatjuk Gödöllő Város Önkormányzata esetében – a Költségvetési törvény 2. számú mellékletének 1.f.)

1.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 jogcímenek magasabb összeg járna az önkormányzatnak, mint a támogatáscsökkentés nagysága, akkor is csak az ezt meghaladó részt finanszíroznánk.)	
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.)	Köztisztaság fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	0
I.1. bd.)	Közutak fenntartásának támogatása	36 005

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	eből közüzemi díjak	Ellátottak pénzbeni juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Önkormányzati támogatás	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetés, forgatási célú értékpapír vásárlás				
		I. Működési kiadások													
A		Kötelező feladatok													
1.		Település üzemeltetés	810 558			822 311	86 928							4 423	
	1.	VÜSZI Nonprofit Közh. Kft. szolgáltatási díj ellenérték	684 846			681 623								3 223	
	2.	Közüvilágítás	85 317			84 117	81 528							1 200	
	3.	Útkezelői feladatok	3 975			3 975									
		- Burkolattal felfestés, táblák kihelyez.és hidvízvg.	3 975			3 975									
	4.	HÉSZ felülvizsgálata, átdolgozása	1 886			1 886									
	5.	Főter közösségi –és irodahelyiségek üzemeltetése	34 534			34 534	5 400								
	6.	GSK Gödöllői Sprtoklók Klubja Kft.	16 176			16 176									
2.		Köznevelési feladatok	898 997	270	115	26 996					871 616				
	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	163 283								163 283				
	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)	24 135			24 135									
3.		Kulturális szolgáltatás	348 167							171 551	176 616				
	1.	Gödöllői Városi Könyvtár és Inform. Közp.finanszírozás	126 309								126 309				
	2.	Gödöllői Városi Múzeum finanszírozás	50 307								50 307				
	3.	Művészetek Háza Nonprofit Közh. Kft. támogatása	174 451			2 900				171 551					
4.		Szociális, gyermekjóléti feladatok	1 519 381			803 703		25 583	3 000		687 095				
	1.	Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény finanszírozás	207 913								207 913				
	2.	Gödöllői Forrás Szociális Segítő és Gyerm.Központ finanszírozás	268 068								268 068				
	3.	KALÓRIA Nonprofit Közh. Kft.szolgáltatás ellenérték	793 894			793 894									
	4.	Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde finanszírozás	152 938								152 938				
	5.	Gödöllői Mesevilág Bölcsőde finanszírozás	56 316								56 316				
	6.	Települési támogatás szociális ellátásokra	25 134					24 134	1 000						
	7.	Gyermekek -és családok átmeneti elhelyezése	2 168			168			2 000						
	8.	Pénzbeli gyermekvédelmi támogatás							1 449						
	9.	Tormay Károly Egészségügyi Központ finanszírozás	1 860								1 860				
	10.	Orvosi Ügyelet ellátási szolgáltatási díj	9 641			9 641									
5.		Vízüggyel 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			83 959	12 926							23 950	
	1.	Bérbeadói feladathoz kapcsolódó ktg.	22 389			21 299	12 170							1 090	
	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	4 544	816	116 803								6 176	
9.		Létesítménygazdálkodási feladatok	47 530	100		47 008	20 000							422	
	1.	Intézményi ingatlan közüzemi költségei	21 358			21 358	20 000								
	2.	Intézményi ingatlan üzemeltetés	26 172	100		25 650								422	
10.		Polgárvédelem													
11.		Környezetvédelem	27 072			27 072									
	1.	Erdészeti feladatok, csereerdősítés	7 000			7 000									
	2.	Környezetvédelmi szolgáltatás (Venfisz)	19 500			19 500									
	3.	Kösterületek, kullancs, szúnyog, rágcsálóirtása	0			572									
12		Sportfeladatok	41 291	1 628	66	5 373				34 224					
13.		Helyi közösségi közlekedés	149 593							149 593					
	1.	Volánbusz támogatás	149 593							149 593					
14.		Közbiztonság	25 550	6 066	1 073	18 411									
	1.	Térfelügyeleti rendszer kiadási	25 550	6 066	1 073	18 411									

Gödöllő Város Önkormányzat 2019. évi költségvetése
Kiadások

2. tábla
Adatok E Ft-ban

Cím	Alcím	Feladatok	2019. évi előirányzat	ebből:								Tartalék	Beműzások, 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		
15.		Igazgatási feladatok	2 107 662	83 343	24 873	222 136			616 884	1 135 946			24 480
	1.	Gödöllői Polgármesteri Hivatal finanszírozás	1 135 946							1 135 946			
	2.	Önkormányzat általános költségek	699 577	1 500	6 635	220 672			446 290				24 480
		- Szolidaritási hozzájárulás	430 029						430 029				
		- Egyéb általános költségek	264 284	1 500	6 635	215 408			16 261				24 480
		- Fejlesztési célú hitel kamattörlesztés	5 708			5 708							
	3.	Intézmények 2018. évi kiutaltatn támogatása	170 594						170 594				
	4.	Képviselő-testület működési költségek	100 201	81 843	18 238	120							
	5.	Rezsicsökkentési támogatás	1 344			1 344							
16.		Városi vis major keret	15 208			13 208							2 000
17.		Általános tartalék	75 359									75 359	
18.		Közmunka program	352	321	31								
A		Kötelező feladatok összesen:	6 337 651	96 272	26 974	2 197 557	119 854	25 583	983 182	2 871 273		75 359	61 451
B		Önként vállalt feladatok											
1.		Polgármesteri keret	12 671	2 359		2 707			4 875			2 630	100
2.		Köznevelési, közművelődési feladatok	7 678	3 370	594	1 614			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				
	6.	Intézményvezetők szakvizsgadíja				63							
3.		Városi marketing	9 131	600	177	8 354							
4.		Városi kommunikáció	24 105			23 642			292				171
5.		Városi kitüntetések, díjak	8 081	2 864	241	4 076			900				
6.		Nemzetközi kapcsolatok	17 829	3 087	1 030	12 020			1 692				
7.		Közterületi rendezvények	21 816	305		13 166			7 405				940
8.		Nopvég Alap	5 500			5 500							
9.		Turisztika, idegenforgalom	1 080			1 080							
10.		Támogatások	58 960	198		79			58 683				
	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				
	1/8	- Arpeggio Gítárzenekar	800						800				
	1/9	- Gödöllői Kulturális Szociális Egyesület	500						500				
	1/10	- Garabonciás Szintársulat	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 gyermekétkeztetésének 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 támogatás	800						800				
	11.	Ifjúsági Önkormányzat működési támogatás	1 000	198		79			723				
	12.	Polgárvédelem működési támogatása	360						360				
B		Önként vállalt feladatok összesen:	166 851	12 783	2 042	72 238			75 947			2 630	1 211

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			
		I. Működési kiadások összesen:	6 504 502	109 055	29 016	2 269 795	119 854	25 583	1 059 129	2 871 273		77 989	62 662	
		II. Felhalmozási kiadások összesen:	3 186 730			5 582						174 537	3 006 611	
		III. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetés	30 535								30 535			
		IV. Kölcsönök												
		V. Forgatási célú értékpír vásárlás (Kincstárjegy)	682 726								682 726			
		VI. Fejlesztési célú hitel törlesztés	30 400								30 400			
		GÖDÖLLŐ VÁROS MINDÖSSZESEN	10 434 892	109 055	29 016	2 275 377	119 854	25 583	1 059 129	2 871 273	743 661	252 526	3 069 273	

Cím	Alcím	Megnevezés	2019. évi terv	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási kiadások	Tartalék
		Felhalmozási kiadások					
1.		Lakó és nem lakó épület fejlesztése	958 559	541 070	333 413	84 076	0
	1.	Létesítmény felújítások	174 538	40 808	99 654	34 076	
	2.	Gödöllői Mesék Háza Óvoda II. épület felújítás	3 341		3 341		
	3.	Polgármesteri Hivatal átépítés, bővítés	500 262	500 262			
	4.	Várkapitánylak helyreállítása	230 418		230 418		
	5.	Vivócsarnok építéséhez hozzájárulás, támogatás	25 000			25 000	
	6.	Asztalitenisz csarnok felújítási támogatás	25 000			25 000	
2.		Infrastrukturális beruházások	1 311 613	1 146 638	164 975	0	0
	1.	Út, járda, kerékpárút, buszvárók, parkoló építése	846 996	689 543	157 453	0	0
		<i>Kerékpárosbarát város program VEKOP (1. átem)</i>	<i>123 886</i>	<i>123 886</i>			
		<i>Kerékpárral kapcsolatos fejlesztések saját forrás</i>	<i>56 719</i>	<i>56 719</i>			
		<i>Útépítés</i>	<i>532 391</i>	<i>374 938</i>	<i>157 453</i>		
		<i>Buszváró</i>	<i>4 571</i>	<i>4 571</i>			
		<i>Járdaépítés</i>	<i>109 429</i>	<i>109 429</i>			
		<i>Parkoló</i>	<i>20 000</i>	<i>20 000</i>			
	2.	Gyalogátkelőhelyek építése, felújítása	15 795	8 273	7 522		
	3.	Térfigyelő rendszer bővítés	14 000	14 000			
	4.	Főtéri eszközbeszerzés, telepítés	5 258	5 258			
	5.	Közmű kiváltás (Gomba u. Arany J.u.)	15 500	15 500			
	6.	Közüvilágítási hálózat korszerűsítés	406 952	406 952			
	7.	Galagonya és Blaháné u. közötti tér rendezése	7 112	7 112			
3.		Víz, szennyvíz elvezetés, szennyvíztelep, szennyvízhálózat rekonstrukció	398 043	212 719	185 324	0	0
	1.	Csapadékvíz elvezetés	26 890	26 890			
	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	97 908	87 908	0	10 000	0
	1.	Közüterületi játszótérek fejlesztése	21 329	21 329			
	2.	Eb futtató	5 000	5 000			
	3.	Kisvasút építéshez hozzájárulás	2 000			2 000	
	4.	Úrnahely 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	
	8.	Részesedés vásárlása (GAK)	20	20			
	9.	Mária szobor másolatának faragása és talapzata	5 607	5 607			
5.		Pályázatokhoz kapcsolódó kiadások	115 773	75 008	40 765	0	0
	1.	Elektromos töltőpont telepítése	1 900	1 900			
	2.	Rákospatak projekt	50 000	50 000			
	3.	Pályázatokhoz kapcsolódó önrész	63 873	23 108	40 765		
6.		Alsó-parki rekreációs tervek	5 715	5 715			
7.		Informatikai fejlesztés	119 000	119 000			
		<i>Polgármesteri Hivatal</i>	<i>125 000</i>	<i>104 000</i>			
		<i>Óvodák</i>	<i>15 000</i>	<i>15 000</i>			
8.		Fejlesztési tartalék	174 537				174 537
		Felhalmozási kiadások összesen:	3 181 148	2 188 058	724 477	94 076	174 537

Unió 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	4 942 4 942			
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	4 942	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
ebből támogatást terhére befogadott, elszámolt kiadások					2 159		2 159
támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő							
nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő							
- Felújítás							
ebből támogatást terhére befogadott, elszámolt kiadások							
támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő							
nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő							
2. Működési kiadások, ráfordítások	6 837	6 837	6 837	4 942		1 899	6 837
- Dologi jellegű ráfordítás	5 642	5 642	5 642	3 747		1 899	5 642
ebből támogatást terhére befogadott, elszámolt kiadások						1 899	
támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő							
nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő							
- Személyi jellegű ráfordítás	1 195	1 195	1 195	1 195			1 195
ebből támogatást terhére befogadott, elszámolt kiadások							
támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő							
nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő							
3. Támogatási program előleg miatti kötelezettség Támogatási program előleg miatti kötelezettség előírása Támogatási program előlege miatti kötelezettség rendezés elszámolás miatt					6 837 8 996 -2 159	-1 899 -1 899	8 996 -8 996
Projekt kiadás összesen:	8 996	8 996	6 837	4 942	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 alapból 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 Támogatási program előleg miatti kötelezettég előírása Támogatási program előlege miatti kötelezettség rendezés elszámolás miatt					232 048 237 927 -5 879	-147 140 -147 140	248 341 -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>						7 418	7 418
<i>nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő</i>							
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 kötelezettség Támogatási program előleg miatti kötelezettség 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
Pénzüntézet	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				138 100	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:				3 638 517	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)				1 819 259	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				1,98	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	24 050				630 428	14 986	85	23 884	1 860	695 293
	- ebből: bérleti díj	2 900									2 900
2./1	Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény	82 333				6 445			3 475	207 913	300 166
	- ebből: bérleti díj	369									369
2./2	Gödöllői Forrás Szoc. és Gyermekejóléti Központ	3 000				9 204		5 078	980	268 068	286 330
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	163 283	168 394
2./7	Gödöllői Mesék Háza Óvoda	350				5 620			441	165 789	172 200
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	152 938	162 824
2./11	Gödöllői Mesevilág Bölcsőde	988				601			521	56 316	58 426
2./12	Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ	3 620				9 067			534	126 309	139 530
	- ebből: bérleti díj	850									850
2./13	Gödöllői Városi Múzeum	1 626				17 606			5 469	50 307	75 008
2./14	Gödöllői Polgármesteri Hivatal	6 784	500	15 867	0	114 515	0	0	15 793	1 135 946	1 289 405
	- ebből: Bérleti díj	2 784									2 784
	Könyvértékesítés	500									500
	Továbbszámlázás bevétele	500									500
	Rendezvények bevétele	3 000									3 000
	Egyéb bevétel			15 867		114 515					130 382
	Bírság, egyéb közhatalmi bevétel		500								500
2.	Gödöllői Polgármesteri Hivatal és intézményei összesen:	106 075	500	15 867	0	182 568	0	5 078	31 746	2 869 413	3 211 247
1+2.	Önkormányzati intézmények mindösszesen:	130 125	500	15 867	0	812 996	14 986	5 163	55 630	2 871 273	3 906 540

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	695 293	446 430	90 092	140 410	19 050			18 361
2./1	Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény	300 166	164 634	37 278	96 908	14 000			1 346
2./2	Gödöllői Forrás Szociális és Gyermekjóléti Központ	286 330	190 144	40 817	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	8 134	3 123			853
2./5	Gödöllői Kastélykert Óvoda	81 381	59 804	12 141	9 219	2 740			217
2./6	Gödöllői Palotakert Óvoda	168 394	119 815	25 836	21 740	9 050			1 003
2./7	Gödöllői Mesék Háza Óvoda	172 200	125 599	27 293	17 475	6 000			1 833
2./8	Gödöllői Fenyőliget Óvoda	158 697	114 623	25 101	17 932	9 390			1 041
2./9	Gödöllői Zöld Óvoda	155 936	109 055	23 820	21 590	7 525			1 471
2./10	Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde	162 824	114 148	26 175	21 236	8 200			1 265
2./11	Gödöllői Mesevilág Bölcsőde	58 426	42 371	8 743	6 893	3 000			419
2./12	Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ	139 530	67 836	14 155	51 674	10 000			5 865
2./13	Gödöllői Városi Múzeum	75 008	28 670	6 240	34 219	5 492			5 879
2./14	Gödöllői Polgármesteri Hivatal	1 289 405	743 874	154 380	310 620	17 000	8	0	80 523
	<i>ebből: - Hivatal működési kiadások</i>	1 289 397	743 874	154 380	310 620	17 000			80 523
	<i>- Természetbeni támogatás (Erzsébet utalvány)</i>	8	0	0	0	0	8		0
2.	Gödöllői Polgármesteri Hivatal és intézményei összesen:	3 211 247	2 001 639	426 103	668 992	105 577	8	0	114 505
1+2.	Önkormányzati intézmények mindösszesen:	3 906 540	2 448 069	516 195	809 402	124 627	8	0	132 866

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 Gyermekjóléti 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	32		1	33
2/8	Gödöllői Fenyőliget Óvoda	25		1	26
2/9		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	35	139
2.	Polgármesteri Hivatal és intézményeinek létszáma összesen:	334	104	46,75	484,75
1+2	Intézmények létszáma mindösszesen:	442	104	46,75	592,75
3.	Gödöllő Város Önkormányzata	0	4	6	10
4.	Polgármester és alpolgármesterek		4		4
5.	Közfoglalkoztatottak			6	6
1-5	Gödöllő Város létszáma mindösszesen	442	108	52,75	602,75

Gödöllő Város Önkormányzatának és intézményeinek összesített költségvetési mérlege és
költségvetési egyenlege
2019. év

5.sz. tábla
E Ft-ban

BEVÉTELEK	2019. év előirányzata	KIADÁSOK	2019. év előirányzata	Költségvetési hiány (-), többlet (+)
I. A / Kötelező működési feladatokkal kapcsolatos kiadások és bevételek				
Költségvetési bevételek	6 423 838	Kötelező költségvetési működési kiadások	7 378 499	-954 661
Közhatalmi bevételek	3 390 100	Személyi juttatás	2 544 341	
Intézményi működési bevételek	662 561	Munkaadói járulékok	543 169	
Kamat bevételek	50 000	Dologi kiadások	3 012 540	
Működési célú pénzeszköz átvétel	15 867	Ellátottak pénzbeli juttatásai	25 591	
Önkormányzat költségvetési támogatásai	1 477 531	Egyéb működési célú kiadások	983 182	
Működési célú támogatás	827 779			
Kiegészítő működési célú központi támogatás		Működési célú tartalék	75 359	
Egyéb működési célú költségvetési támogatás		Felhalmozási kiadások	194 317	
Finanszírozási bevételek	954 661		0	954 661
Forgatási célú értékpapír beváltás (Kincstárjegy)	511 166			
Előző évi működési pénzeszköz maradvány	443 495			
Összes bevétel	7 378 499	Összes kiadás	7 378 499	0
I.B / Önként vállalt működési feladatokkal kapcsolatos kiadások és bevételek				
Költségvetési bevételek	50 030	Önként vállalt költségvetési működési kiadások	166 851	-116 821
Intézményi működési bevételek	50 030	Személyi juttatás	12 783	
		Munkaadói járulékok	2 042	
		Dologi kiadások	72 238	
		Egyéb működési célú kiadások	75 947	
		Működési célú tartalék	2 630	
		Felhalmozási kiadások	1 211	
Finanszírozási bevételek	116 821			116 821
Előző évi működési pénzeszköz maradvány	107 580			
Forgatási célú értékpapír beváltás (Kincstárjegy)	9 241			
Összes bevétel	166 851	Összes kiadás	166 851	0
II. Felhalmozási feladatokkal kapcsolatos kiadások és bevételek				
Költségvetési bevételek	490 898	Költségvetési kiadások	3 181 148	-2 690 250
Felhalmozási bevételek	407 434	Beruházási kiadás	2 188 058	
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	82 704	Felújítási kiadás	724 477	
Kölcsön visszatérülése	760	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	94 076	
		Fejlesztési céltartalék	174 537	
Finanszírozási bevételek	2 690 250			2 690 250
Előző évi pénzeszköz maradvány	1 049 497			
Forgatási célú értékpapír beváltás (Kincstárjegy)	1 640 753			
Összes bevétel	3 181 148	Összes kiadás	3 181 148	0
III. Finanszírozási feladatokkal kapcsolatos kiadások és bevételek				
Finanszírozási bevételek	3 614 934	Finanszírozási kiadások	3 614 934	0
Fenntartótól kapott önkormányzati támogatás	2 871 273	Intézményeknek nyújtott önkormányzati támogatás	2 871 273	
Forgatási célú értékpapír beváltás (Kincstárjegy)	30 400	Hitel törlesztés	30 400	
Előző évi pénzeszköz maradvány	30 535	ÁH-on belüli megelőlegezés visszafizetése	30 535	
Forgatási célú értékpapír beváltás (Kincstárjegy)	682 726	Forgatási célú értékpapír vásárlás (Kincstárjegy)	682 726	
Összes bevétel	3 614 934	Összes kiadás	3 614 934	0
Bevételek mindösszesen	14 341 432	Kiadások mindösszesen	14 341 432	0

ÖSSZESÍTŐ

Költségvetési bevételek	6 964 766	Költségvetési kiadások	10 726 498	-3 761 732
Finanszírozási bevételek	7 376 666	finanszírozási kiadások	3 614 934	3 761 732
Bevétel mindösszesen	14 341 432	Kiadás mindösszesen	14 341 432	

Módosította: 17/2019. (IX. 20.) Önk. rendelet

**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	102 393	135 106	111 695	132 351	128 262	128 262	137 802	114 631	130 994	1 477 531
6.	Felhalmozási bevételek	7 471	37 471	13 471	42 377	106 687	115 094	68	27 355	7 096	2 145	7 319	35 717	402 271
7.	Átvett pénzeszközök	1 363	1 449	1 449	29 695	1 888	8 694	9 384	1 844	1 618	11 109	8 970	5 038	82 501
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		682 726				2 874 286
11.	Hitel													
12.	Bevételi előirányzat összesen:	2 127 985	598 473	668 275	444 135	623 489	477 234	2 474 135	509 431	1 326 482	267 700	271 882	645 671	10 434 892
13.	Kiadási előirányzatok													
14.	Személyi juttatások	8 971	8 971	9 311	11 768	8 971	8 971	8 971	8 971	8 571	8 571	8 571	8 437	109 055
15.	Járulékok	2 301	2 301	2 639	2 194	2 301	2 301	2 301	2 301	2 601	2 598	2 598	2 580	29 016
16.	Dologi jellegű kiadások	173 281	173 301	191 435	167 334	243 982	233 256	191 956	191 956	199 940	151 577	170 259	187 100	2 275 377
17.	Felhalm. és tökejell. kiadások	281 838	168 891	163 946	166 840	143 523	118 840	147 631	223 050	646 556	262 957	206 471	538 730	3 069 273
18.	Támogatások elvonások	59 371	59 371	59 371	61 845	305 005	72 861	89 908	56 099	96 701	56 765	56 898	84 934	1 059 129
19.	Ellátottak juttatása	2 025	2 025	2 025	1 947	2 025	2 025	2 025	3 320	2 089	2 025	2 025	2 027	25 583
20.	Tartalékok				138 074			45 282	58 633				10 536	252 525
21.	AH belüli megelől. visszafiz./ forgatási célú értékpapír vásárlás	30 535								682 726				713 261
22.	Hitel tőke törlesztés			7 600			7 600			7 600			7 600	30 400
23.	Finanszírozási kiadások	237 246	237 246	237 246	253 463	219 482	211 107	206 544	265 157	238 708	210 962	219 334	334 778	2 871 273
24.	Kiadási előirányzat összesen	795 568	652 106	673 573	803 465	925 289	656 961	694 618	809 487	1 885 492	695 455	666 156	1 176 722	10 434 892

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	
	- iparüzési 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.

Iparüzési 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 előírányzaton túl csak az egyéb személyi juttatási előírányzatának 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

**Gödöllő Város Önkormányzatának
2019. évi előirányzat-módosításai**

3. számú melléklet
E Ft-ban

Feladat	Képviselő- testületi hatáskör	Saját hatáskör	Polgár- mesteri hatáskör	Központi (áll.tám.)	ÖSSZE- SEN:
---------	-------------------------------------	-------------------	--------------------------------	------------------------	----------------

ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTEL					
2019. évi bérkompenzáció				1 595	1 595
Szociális ágazati összevont, és egészségügyi kieg. pótlék				14 376	14 376
Kulturális illetménypótlék				1 847	1 847
Közfoglalkoztatás támogatása				188	188
Óvodapedagógusok bértámogatása				-292	-292
Óvodapedagógusok bértámogatása				11 895	11 895
Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz				734	734
A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása				-3	-3
Bölcsődei üzemeltetési támogatás				4 020	4 020
Szociális szakosított ellátás üzemeltetési támogatása				20 019	20 019
Gyermekétkeztetés bértámogatása				11 740	11 740
Egyes szoc.és gyermekjóléti feladatok támogatása				9 823	9 823
Nappali melegedők hosszított nyitvatartásának támogatása				5 033	5 033
Települési Önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatának támogatása				1 315	1 315
Rendsz.gyermekvéd.kedv.hez kapcsolódó pénzbeli támogatás				1 449	1 449
Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	2 682				2 682
Kincstárjegy vásárlás	682 726				682 726
Okos zebra felhalmozásra átvett pénz Ei. Növ.	1 273				1 273
Szoc. Szakosított ellátás üzemeltetési támogatás				939	939
Önkormányzat bevételi előirányzat változás összesen:	686 681	0	0	84 678	771 359
2019. júniusi módosított bevételi előirányzat					9 663 533
Önkormányzat módosított bevételi előirányzata összesen					10 434 892

ÖNKORMÁNYZAT KIADÁS					
Ált.tartalékcsoökkentés óvodapedagógusok bértámogatásaából				-292	-292
Ált.tartalék növ.Óvodapedagógusok bértámogatásaából				11 895	11 895
Általános tartalék növ.kiegészítő támogatás óvodaped.minősítéséből adódó többlet támogatásból				734	734
Ált.tartalék csökk. A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása csökkentése miatt				-3	-3
Ált.tart.növ.Bölcsődei üzemeltetési támogatásából				4 020	4 020
Ált.tart.növ.szociális szakosított ellátás üzemeltetési támogatásából				20 019	20 019
Ált.tartalék növ. gyermekétkeztetés bértámogatásából				11 740	11 740
Ált.tartalék növ. egyes szoc.és gyermekjóléti feladatok támogatásából				9 823	9 823
Ált.tartalék növ. nappali melegedők hosszított nyitvatartásának támogatásából				5 033	5 033
Ált.tartalék növ. települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatának támogatásából				1 315	1 315
Ellátottak juttatása növ. Rendsz.gyermekvéd.kedv.hez kapcsolódó pénzbeli támogatásból				1 449	1 449
Ált.tartalék növ. Szoc. Szakosított ellátás üzemeltetési támogatásából				939	939
Továbbszámlázott szolgáltatások kiadása	2 682				2 682
Kincstárjegy vásárlás	682 726				682 726
Közfoglalkoztatási program				188	188
Beruházási Ei. Csökkentés Tormay tudógondozó áthelyezés támogatás	-14 986				-14 986
Államháztartáson belüli támogatás Ei. Növekedés Tormay tudógondozó támogatása	14 986				14 986
Közüterületi játszótérek Ei. Növ. Fejlesztési tartalékból	350				350
Fellegztési tartalék Ei csökkentés	-350				-350
Ált működési tartalék Ei. Csökkentés 1 fő Mt munkavállaló miatt	-2 315				-2 315
Mária szobor faragása , beruházási kiadás EI. Növ	5 607				5 607
Fejlesztési tartalék csökkentés	-5 607				-5 607

**Gödöllő Város Önkormányzatának
2019. évi előirányzat-módosításai**

3. számú melléklet
E Ft-ban

Feladat	Képviselő- testületi hatáskör	Saját hatáskör	Polgár- mesteri hatáskör	Központi (áll.tám.)	ÖSSZE- SEN:
VÜSZI "Virágos Magyarország" pályázat, zöldterület fenntartás Ei. Növ.	3 700				3 700
Ált. működési tartalék Ei. Csökkenés	-3 700				-3 700
Légi szűnyogírtás, környezetvédelmi feladatok Ei. Növ.	18 600				18 600
Ált. működési tartalék Ei. Csökkenés	-18 600				-18 600
Volánbusz többlettámogatás	32 458				32 458
Ált. működési tartalék Ei. Csökkenés	-32 458				-32 458
Galagonya és Blaháné u. közötti terület rendezése, beruházási Ei. Növ.	7 112				7 112
Fejlesztési tartalék Ei. Csökkenés	-7 112				-7 112
Járdaépítés, beruházási Ei. Növ.	1 429				1 429
Buszváró, beruházási Ei. csökkenés	-1 429				-1 429
Nemzetközi kapcsolatok Ei. Növ., pályázat megelőlegezése	4 000				4 000
Sportfeladatok tartalék keret dologi Ei. Csökkenés	-3 000				-3 000
Városi marketing dologi Ei. Csökkenés	-1 000				-1 000
Fejlesztési tartalék Ei. Növ. Okos zebra támogatás	1 273				1 273
Pályázatokhoz kapcsolódó önrész Ei. Csökkenés	-1 273				-1 273
Gyalogátkelőhely építése, felújítása, beruházási Ei. Növ	1 273				1 273
Városi marketing Ei. Csökk., zöld könyvtár bútor beszerzés	-191				-191
Főtér eszközbeszerzés, telepítés Ei. Növekedés betonfal nyertes pályázat	300				300
Fejlesztési tartalék Ei. Csökkenés	-300				-300
Csapadékvíz elvezetés Ei. Csökkenés, szabad előirányzat átcsoportosítás	-12 412				-12 412
Útépités Ei. Növ. Átcsoportosításból	12 412				12 412
Pályázatokhoz kapcsolódó önrész Ei. Csökkenés	-50 000				-50 000
Útépités Ei. Növ. Átcsoportosításból	50 000				50 000
Ált. működési tartalék Ei. Növ. Dózsa Gy. Úti temető urnahely, kerítés	14 309				14 309
Fejlesztési tartalék Ei. Csökkenés	-14 309				-14 309
Felhalmozási célú támogatás Ei. Növ. Kalória Kft hőszivattyú beszerzés	10 000				10 000
Fejlesztési tartalék Ei. Csökkenés	-10 000				-10 000
Járdaépítés beruházási Ei. Növ. Mályva u. lépcső építése	15 000				15 000
Fejlesztési tartalék Ei. Csökkenés	-15 000				-15 000
Személyi juttatások Ei. Csökkenés 54. P.R.			-85		-85
Munkáltatói járulékok Ei. Csökkenés 54. P.R.			-2		-2
Dologi kiadás Ei. csökkenés 54. P.R.			-1 209		-1 209

**Gödöllő Város Önkormányzatának
2019. évi előirányzat-módosításai**

3. számú melléklet
E Ft-ban

Feladat	Képviselő- testületi hatáskör	Saját hatáskör	Polgár- mesteri hatáskör	Központi (áll.tám.)	ÖSSZE- SEN:
Működési támogatások növ 54. P.R.			2 330		2 330
Ált. működési tartalék Ei. Csökkenés 54. P.R.			-1 534		-1 534
Beruházási kiadások Ei. Csökkenés 54. P.R.			-595		-595
Felhalmozási támogatás Ei. növ. 54. P.R.			1 095		1 095
Várkapitánylak helyreállítása beruházási Ei. Csökk. Átvezetés	-230 507				-230 507
Várkapitánylak helyreállítása felújítási Ei. Növ. Átvezetés beruházásról	230 507				230 507
Gödöllő könyv, városi kommunikáció dologi Ei. Növ 66. P.R.			3 818		3 818
Ált. működési tartalék Ei. Csökkenés 66. P.R.			-3 818		-3 818
Személyi juttatások Ei. Csökkenés 66. P.R.			-1 915		-1 915
Munkáltatói járulékok Ei. Növekedés 66. P.R.			1 167		1 167
Dologi kiadás Ei. Csökkenés 66. P.R.			-1 922		-1 922
Ellátottak juttatása Ei. Csökkenés 66. P.R.			-90		-90
Működési támogatások növ 66. P.R.			4 904		4 904
Beruházási kiadások Ei. Csökkenés 66. P.R.			-2 144		-2 144
Személyi juttatások Ei. Növekedés 67. P. R.			51		51
Dologi kiadás Ei. Növekedés 67. P. R.			963		963
Működési támogatások Ei. Növ 67. P. R.			910		910
Ált. működési tartalék Ei. Csökkenés 67. P. R.			-1 924		-1 924
Várkapitánylak helyreállítása felújítási Ei. Csökk. 69. P. R.			-89		-89
Várkapitánylak helyreállítása dologi Ei. Növ. 69. P. R.			89		89
Közüvilágítás hálózat korszerűsítése beruházási Ei. Csökk. 69. P. R.			-3 048		-3 048
Közüvilágítás hálózat korszerűsítése dologi Ei. Növ. 69. P. R.			3 048		3 048
Kerékpáros barát város program VEKOP I. ütem beruházás Ei. Csökk. 69. P. R.			-5		-5
Kerékpáros barát város program VEKOP I. ütem dologi Ei. Növ. 69. P. R.			5		5
Kerékpárúttal kapcsolatos fejlesztések saját forrásból VEKOP I. ütem beruházási Ei. Csökk. 69. P. R.			-1 599		-1 599
Kerékpárúttal kapcsolatos fejlesztések saját forrásból VEKOP I. ütem, dologi Ei. Növ 69. P. R.			1 599		1 599
Főtér eszközbeszerzés, telepítés beruházás Ei. Csökk. 69. P. R.			-42		-42
Főtér eszközbeszerzés, telepítés dologi Ei. Növ. 69. P. R.			42		42
Közterületi játszóterek fejlesztése beruházási Ei. Csökk. 69. P. R.			-799		-799
Közterületi játszóterek fejlesztése dologi Ei. Növ. 69. P. R.			799		799
Fejlesztési tartalék csökk. Hivatal DACIA autó beszerzés	-5 100				-5 100
Informatikai fejlesztés Hivatal beruházási Ei. Csökk átcsoportosítás miatt	-21 000				-21 000
					0
"Gödöllői Kastélykert Óvoda finanszírozás" módosítások					0
- 2019. évi bérkompenzáció					

**Gödöllő Város Önkormányzatának
2019. évi előirányzat-módosításai**

3. számú melléklet
E Ft-ban

Feladat	Képviselő- testületi hatáskör	Saját hatáskör	Polgár- mesteri hatáskör	Központi (áll.tám.)	ÖSSZE- SEN:
<u>"Gödöllői Palotakerti Óvoda finanszírozás" módosítások</u>					
- 2019. évi bérkompenzáció				31	31
<u>"Gödöllői Városi Könyvtár finanszírozás" módosítások</u>					0
- 2019. évi bérkompenzáció				10	10
- Kulturális illetménypótlék				1 220	1 220
- Zöld könyvtár kültéri bútor beszerzés	191				191
<u>"Gödöllői Városi Múzeum finanszírozás" módosítások</u>					0
- Kulturális illetménypótlék				627	627
<u>"Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény finanszírozás" módosítások</u>					0
- 2019. évi bérkompenzáció				157	157
- Szociális ágazati összevont, és egészségügyi kieg. Pótlék				5 854	5 854
<u>"Gödöllői Forrás Szociális Segítő és Gyermejjóléti Központ finanszírozás"</u>					0
- 2019. évi bérkompenzáció				155	155
- Szociális ágazati összevont, és egészségügyi kieg. pótlék				7 920	7 920
<u>"Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde finanszírozás" módosítások</u>					0
- 2019. évi bérkompenzáció				163	163
- Szociális ágazati összevont, és egészségügyi kieg. Pótlék				423	423
<u>"Gödöllői Mesevilág Bölcsőde finanszírozás" módosítások</u>					0
- 2019. évi bérkompenzáció				63	63
- Szociális ágazati összevont, és egészségügyi kieg. Pótlék				179	179
<u>"Tormay K. Eü. Kp. finanszírozás" módosítások</u>					0
- 2019. évi bérkompenzáció				683	683
<u>"Polgármesteri Hivatal támogatása" ei. módosítások</u>					0
- 2019. évi bérkompenzáció				333	333
- DACIA autó vásárlás	5 100				5 100
- Informatikai beszerzések	21 000				21 000
- 1 fő MT munkavállaló bér és járulék	2 315				2 315
					0
					0
					0
					0
Önkormányzat kiadási előirányzat változás összesen:	686 681	0	0	84 678	771 359
2019. júniusi módosított kiadási előirányzat					9 663 533
Önkormányzat módosított kiadási előirányzata összesen					10 434 892

**Gödöllő Város Önkormányzati intézmények
2019. évi előirányzat-módosításai**

4. számú melléklet
E Ft-ban

Intézmény, feladat	Képviselő- testületi hatáskör	Saját hatáskör	Polgár- mesteri hatáskör	Központi (áll.tám.)	ÖSSZE- SEN:
INTÉZMÉNYEK BEVÉTEL					
1. Polgármesteri Hivatal és intézményei					
- Polgármesteri Hivatal					
Önkormányzati támogatások					
- 2019. évi bérkompenzáció				333	333
- Dacia típusú autó vásárlás	5 100				5 100
- Informatikai feladatok ellátásának finanszírozása	21 000				21 000
- 1 fő MT munkavállaló bér és járulék kiadásainak biztosítása	2 315				2 315
Adójuttalék	15 867				15 867
VEKOP támogatás Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságtól				217	217
EU. Választás támogatása				7 277	7 277
Előirányzat módosítás összesen:	44 282	0	0	7 827	52 109
- Gödöllői Kikelet Óvoda					
Önkormányzati támogatások					
- SNI gyermekek fejlesztése					0
Előirányzat módosítás összesen:	0	0	0	0	0
- Gödöllői Kastélykert Óvoda					
Önkormányzati támogatások					
- 2019. évi bérkompenzáció				0	0
Előirányzat módosítás összesen:	0	0	0	0	0
- Gödöllői Palotakerti Óvoda					
Önkormányzati támogatások					
- 2019. évi bérkompenzáció				31	31
Előirányzat módosítás összesen:	0	0	0	31	31
- Gödöllői Mesék Háza Óvoda					
Önkormányzati támogatások					
- Csoportmegszűnés miatti zárolás					0
Előirányzat módosítás összesen:	0	0	0	0	0
- Gödöllői Fenyőliget Óvoda					
Előirányzat módosítás összesen:	0	0	0	0	0
- Gödöllői Zöld Óvoda					
Működési célú támogatásértéktől bevétel Roma Nemzetiségi Önk.tól					0
Előirányzat módosítás összesen:	0	0	0	0	0
- Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde					
Önkormányzati támogatások					
- 2019. évi bérkompenzáció				163	163
- Szociális ágazati összevont, és egészségügyi kieg. Pótlék				423	423
Előirányzat módosítás összesen:	0	0	0	586	586
- Gödöllői Mesevilág Bölcsőde					
Önkormányzati támogatások					
- 2019. évi bérkompenzáció				63	63
- Szociális ágazati összevont, és egészségügyi kieg. Pótlék				179	179
Előirányzat módosítás összesen:	0	0	0	242	242
- Városi Könyvtár és Információs Központ					
Önkormányzati támogatások					
- 2019. évi bérkompenzáció				10	10
- Kulturális pótlék				1 220	1 220
Zöld Könyvtár kültéri bútorbeszerzés	191				191
Előirányzat módosítás összesen:	191	0	0	1 230	1 421
- Városi Múzeum					
Önkormányzati támogatások					
- Kulturális pótlék				627	627
Előirányzat módosítás összesen:	0	0	0	627	627

**Gödöllő Város Önkormányzati intézmények
2019. évi előirányzat-módosításai**

4. számú melléklet
E Ft-ban

Intézmény, feladat	Képviselő- testületi hatáskör	Saját hatáskör	Polgár- mesteri hatáskör	Központi (áll.tám.)	ÖSSZE- SEN:
- Egyesített Szociális Intézmény					
Önkormányzati támogatások					
- 2019. évi bérkompenzáció				157	157
- Szociális ágazati összevont, és egészségügyi kieg. Pótlék				5 854	5 854
Előirányzat módosítás összesen:	0	0	0	6 011	6 011
-FORRAS Szoc.Segítő és Gyermekjóléti Központ					
Önkormányzati támogatások					
- 2019. évi bérkompenzáció				155	155
- Szociális ágazati összevont, és egészségügyi kieg. Pótlék				7 920	7 920
Előirányzat módosítás összesen:	0	0	0	8 075	8 075
2. Tormay Károly Egészségügyi Központ					
Önkormányzati támogatások					
- 2019. évi bérkompenzáció				683	683
OEP támogatás				9 500	9 500
Felhalmozási célú támogatás önkormányzattól tudószerű áthelyezéshez	14 986				14 986
Működési tám. Ei. Növ (Önkormányzattól)	100				100
Működési bevétel Ei. Növ.(kártérítés)	1 000				1 000
Felhalmozási bevétel Ei. Növ (eszközértékesítés)	85				85
Előirányzat módosítás összesen:	16 171	0	0	10 183	26 354
Intézmények össz. bevételi előirányzat változás összesen:	60 644	0	0	34 812	95 456
2019. júniusi bevételi előirányzat					3 811 084
Intézmények össz.módosított bevételi előirányzata összesen					3 906 540

INTÉZMÉNYEK KIADÁS					
1. Polgármesteri Hivatal és intézményei					
- Polgármesteri Hivatal					
2019. évi bérkompenzáció				333	333
EU. Választás személyi kiadások növ.			1 327	5 439	6 766
EU. Választás járulékok növ.			513	1 228	1 741
EU. Választás dologi kiadások növ.			-1 915	610	-1 305
EU. Választás beruházási kiadások növ.			75		75
Beruházási Ei. Növ. Dácia autó vásárlás	5 100				5 100
Beruházási Ei. Növ. Informatikai eszközbeszerzés miatt	21 000				21 000
VEKOP támogatásból személyi kiadások Ei. Növ.				182	182
VEKOP támogatásból járulék kiadások Ei. Növ.				35	35
1 fő MT munkavállaló miatt személyi kiadások Ei. Növ.	1 962				1 962
1 fő MT munkavállaló miatt járulék kiadások Ei. Növ.	353				353
Adójuttalék személyi kiadási ei. Növ.	13 357				13 357
Adójuttalékjárulék kiadási ei. Növ.	2 510				2 510
Dologi Ei. Csökkenés, átcsoportosítás beruházásra			-1 377		-1 377
Beruházási Ei. Növ. , átcsoportosítás dologiból			1 377		1 377
Előirányzat módosítás összesen:	44 282	0	0	7 827	52 109
- Gödöllői Kikelet Óvoda					0
Előirányzat módosítás összesen:	0	0	0	0	0
- Gödöllői Mosolygó Óvoda					
Beruházási Ei. Növ, átcsoportosítás dologiból			50		50
Dologi Ei. Csökk. Átcsoportosítás beruházásra			-50		-50
Előirányzat módosítás összesen:	0	0	0	0	0
- Gödöllői Kastélykert Óvoda					
Nyugdíjas munkaváll. Bérlet személyi juttatás csökk.			-170		-170
Nyugdíjas munkaváll. Bérlet munkaadói járulék csökk.			-33		-33
Nyugdíjas munkaváll. Bérlet dologi kiadás növ.			203		203
2019. évi bérkompenzáció				0	0
Előirányzat módosítás összesen:	0	0	0	0	0
- Gödöllői Palotakert Óvoda					
2019. évi bérkompenzáció				31	31
Nyugdíjas munkaváll. Bérlet személyi juttatás csökk.			-253		-253
Nyugdíjas munkaváll. Bérlet munkaadói járulék csökk.			-45		-45
Nyugdíjas munkaváll. Bérlet dologi kiadás növ.			298		298
Előirányzat módosítás összesen:	0	0	0	31	31

**Gödöllő Város Önkormányzati intézmények
2019. évi előirányzat-módosításai**

4. számú melléklet
E Ft-ban

Intézmény, feladat	Képviselő- testületi hatáskör	Saját hatáskör	Polgár- mesteri hatáskör	Központi (áll.tám.)	ÖSSZE- SEN:
- Gödöllői Mesék Háza Óvoda					
Beruházási Ei. Csökkenés, átcsoportosítás dologiba			-106		-106
Dologi Ei. Növ. Átcsoportosítás beruházásról			106		106
Előirányzat módosítás összesen:	0	0	0	0	0
- Gödöllői Fenyőliget Óvoda					
					0
					0
Előirányzat módosítás összesen:	0	0	0	0	0
- Gödöllői Zöld Óvoda					
Nyugdíjas munkaváll. Bérlet személyi juttatás csökk.			-580		-580
Nyugdíjas munkaváll. Bérlet munkaadói járulék csökk.			-113		-113
Nyugdíjas munkaváll. Bérlet dologi kiadás növ.			693		693
Előirányzat módosítás összesen:	0	0	0	0	0
- Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde					
2019. évi bérkompenzáció				163	163
- Szociális ágazati összevont pótlék				423	423
Dologi Ei. Csökkenés átcsoportosítás miatt			-61		-61
Beruházási Ei. Növ. Átcsoportosításból			61		61
Előirányzat módosítás összesen:	0	0	0	586	586
- Gödöllői Mesevilág Bölcsőde					
2019. évi bérkompenzáció				63	63
- Szociális ágazati összevont pótlék				179	179
Előirányzat módosítás összesen:	0	0	0	242	242
- Városi Könyvtár					
2019. évi bérkompenzáció				10	10
Kulturális pótlék				1 220	1 220
Beruházási Ei. Növ. Zöld Könyvtár kültéri bútortbeszerzés miatt	191				191
Dologi kiadás Ei. Csökkenés Zöld Könyvtár átcsoportosítás miatt			-135		-135
Beruházási Ei. Növ. dologi átcsoportosításból Zöld Könyvtár			135		135
Előirányzat módosítás összesen:	191	0	0	1 230	1 421
- Múzeum					
2019. évi bérkompenzáció				0	0
Kulturális pótlék				627	627
Dologi Ei. Növ. , átcsoportosítás beruházásról			2 000		2 000
Beruházási Ei. Csökk., átcsoportosítás dologira			-2 000		-2 000
Előirányzat módosítás összesen:	0	0	0	627	627
- Egyesített Szociális Intézmény					
2019. évi bérkompenzáció				157	157
- Szociális ágazati összevont, és egészségügyi kieg. Pótlék				5 854	5 854
Előirányzat módosítás összesen:	0	0	0	6 011	6 011
-FORRAS Szoc.Segítő és Gyermekjóléti Központ					
2019. évi bérkompenzáció				155	155
- Szociális ágazati összevont, és egészségügyi kieg. Pótlék				7 920	7 920
Előirányzat módosítás összesen:	0	0	0	8 075	8 075
2. Tormay Károly Egészségügyi Központ					
2019. évi bérkompenzáció				683	683
OEP támogatásból dologi kiad.ei. Növelés				9 500	9 500
Ei. Átcsoportosítás személyi kiadásból dologi kiadásra 08. 23 Rend. Szerint	-12 375				-12 375
Ei. Átcsoportosítás járulék kiadásból dologi kiadásra 08. 23 Rend. Szerint	-2 625				-2 625
Ei. Átcsoportosítás személyi+járulékból dologi kiadásra 08. 23 Rend. Szerint	15 000				15 000
Beruházási kiadás Ei. Növekedés tüdőszűrő áthelyezés	14 986				14 986
Dologi Ei. Növekedés (anyatej világnap)	100				100
Dologi Ei. Növekedés	1 000				1 000
Dologi Ei. Növekedés	35				35
Beruházási kiadás növ.	50				50
Előirányzat módosítás összesen:	16 171	0	0	10 183	26 354
Intézmények össz. kiadási előirányzat változás összesen:	60 644	0	0	34 812	95 456
2019. júniusi kiadási előirányzat					3 811 084
Intézmények össz.módosított kiadási előirányzata összesen					3 906 540