

**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.), a 17/2019. (IX. 20.)
valamint 23/2019.(XI.22.) önkormányzati rendeletekkel
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) ¹A Képviselő-testület Gödöllő Város Önkormányzatának és intézményeinek 2019. évi összes bevételét és kiadását az 1., 2., 3., és 4. számú tábla szerint 14.492.863 E Ft főösszeggel állapítja meg, melyből az Önkormányzat bevételi és kiadási főösszege 10.501.600 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 | 7.041.016 E Ft | főösszeggel, |
| - a költségvetési kiadást a 2. és 4. számú tábla szerint | 10.802.748 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 kiadásaiban 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 tőketörlesztésére, melynek forrása forgatási célú értékpapír beváltási bevétel.

¹ Módosította: 23/2019.(XI.22.) önk.rendelet. hatályos: 2019. november 23-ától.

² Módosította: 23/2019.(XI.22.) önk.rendelet. hatályos: 2019. november 23-ától.

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

⁴(5) A Képviselő-testület az Önkormányzat kiadásában 2.946.454 E Ft finanszírozási kiadást, az önkormányzati intézmények bevételeiben 2.946.454 E Ft finanszírozási bevételt állapít meg önkormányzati támogatásként.

A költségvetés előirányzatai

3. §

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

- a./ A helyi önkormányzat költségvetési bevételeit előirányzat csoportok szerint az 1. sz. tábla, a állami hozzájárulásokat jogcímenként az 1/a. tábla szerint hagyja jóvá.
- b./ A helyi önkormányzat költségvetési kiadásait előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerint a 2. sz. tábla, felhalmozási kiadásait a 2/a. sz. tábla szerint hagyja jóvá.
- c./ A helyi önkormányzat uniós forrásból támogatott projektjeinek költségvetési tervét a 2/b. sz. tábla szerint hagyja jóvá.
- d./ Az adóssággal kapcsolatos kiadásait és a hitelfelvételi korlát alakulását a 2/c. tábla szerint hagyja jóvá.
- e./ Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek bevételeit előirányzat csoportok szerint a 3. számú tábla szerint hagyja jóvá.
- f./ Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek kiadásait előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerint a 4. sz. tábla szerint hagyja jóvá.
- g./ Az Önkormányzat és intézményei engedélyezett létszámát a 4/a. sz. tábla szerint hagyja jóvá.
- h./ Az Önkormányzat és intézményei összevont költségvetés mérlegét és egyenlegét, a költségvetési hiány belső és külső finanszírozását, az 5. sz. tábla szerint hagyja jóvá.
- i./ Az önkormányzat előirányzat felhasználási ütemtervét a 6. sz. tábla szerint hagyja jóvá.
- j./ A közvetett támogatásokat, és azok indokát a 7. sz. tábla szerint hagyja jóvá.

4. §

⁵(1) A Képviselő-testület az előre nem látható kiadások vagy bevételi kiesések fedezetére általános tartalékot állapít meg 36.756 E Ft összeggel.

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

⁷(3) A Képviselő-testület 1.047 E Ft összegű céltartalékként kezelendő polgármesteri keretet állapít meg.

⁴ Módosította: 23/2019.(XI.22.) önk.rendelet. hatályos: 2019. november 23-ától.

⁵ Módosította: 23/2019.(XI.22.) önk.rendelet. hatályos: 2019. november 23-ától.

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

⁷ Módosította: 23/2019.(XI.22.) önk.rendelet. hatályos: 2019. november 23-ától.

- 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.
- (8) ¹⁰A képviselő-testület 169.537 E Ft a fejlesztési tartalékot állapít meg.

5. §

- ¹¹(1) A Képviselő-testület a bevételi előirányzatok közt szereplő felhasználási kötétséggel járó állami támogatásokból:
- ¹²a./ 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 12.059 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 Gyermekjóléti Központ részére biztosítja.
- ¹³c./ A gyermekétkeztetés feladatára 261.832 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.
- ¹⁴f./ A kulturális illetménypótlékot 6.155 E Ft összegben a Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ, valamint a Gödöllői Városi Múzeum részére biztosítja.

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: 23/2019.(XI.22.) önk. rendelet. hatályos: 2019. november 23-ától.

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

¹² Módosította: 23/2019.(XI.22.) önk. rendelet. hatályos: 2019. november 23-ától.

¹³ Módosította: 23/2019.(XI.22.) önk. rendelet. hatályos: 2019. november 23-ától.

¹⁴ Módosította: 23/2019.(XI.22.) önk. rendelet. hatályos: 2019. november 23-ától.

- ¹⁵g./A települési önkormányzatok könyvtári érdekeltségnövelő támogatását 2.826 E Ft összegben a Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ részére biztosítja.
- ¹⁶h./ A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2018. évi áthúzódó és 2019. évi kompenzációja címen kapott 5.510 E Ft támogatást a Tormay Károly Egészségügyi Központ, a Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény, a Gödöllői Forrás Szociális Segítő és Gyermekjóléti 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.
- ¹⁷i./ A szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék kifizetéséhez kapott 46.125 E Ft támogatást a Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény, a Gödöllői Forrás Szociális Segítő és Gyermekjóléti Központ, a Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde és a Gödöllői Mesevilág Bölcsőde részére biztosítja.
- (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.
- ¹⁸(4) A Gödöllői Forrás Szociális Segítő és Gyermekjóléti Központ létszámát 1,5 fővel megemeli.
- ¹⁹(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.
- ²⁰(6) A Gödöllői Forrás Szociális Segítő és Gyermekjóléti 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:

¹⁵ Kiegészítette: 11/2019.(VI.21.) önk. rendelet, hatályos: 2019. június 22-től.

¹⁶ Módosította: 23/2019.(XI.22.) önk. rendelet, hatályos: 2019. november 23-ától.

¹⁷ Módosította: 23/2019.(XI.22.) önk. rendelet, hatályos: 2019. november 23-ától.

¹⁸ Kiegészítette: 9/2019.(IV.26.) önk. rendelet, hatályos: 2019. április 27-től.

¹⁹ Kiegészítette: 11/2019.(VI.21.) önk. rendelet, hatályos: 2019. június 22-től.

²⁰ 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 Gyermejjóléti 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	főnövér	100%	

Gödöllői Forrás Szociális Segítő és Gyermekjóléti Központ	1 fő	szakmai vezető helyettes	100%	
Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde	2 fő	szakmai vezető helyettes	100%	
Intézmény megnevezése	Létszám	Pótlék megnevezése	Bérpótlék mértéke a pótlék alap százalékában	Bérpótlék mértéke az illetmény alap százalékában
Gödöllői Kikelet Óvoda	1 fő	intézményvezető-helyettes		20%
Gödöllői Mosolygó Óvoda	1 fő	intézményvezető-helyettes		20%
Gödöllői Kastélykert Óvoda	1 fő	intézményvezető-helyettes		20%
Gödöllői Palotakert Óvoda	1 fő	intézményvezető-helyettes		20%
Gödöllői Mesék Háza Óvoda	2 fő	intézményvezető-helyettes		20%
Gödöllői Fenyőliget Óvoda	1 fő	intézményvezető-helyettes		20%
Gödöllői Zöld Óvoda	2 fő	intézményvezető-helyettes		20%
			Bérpótlék összege Ft/hó	
Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ	1 fő	vezető-helyettesi pótlék	35.000,- Ft/hó	
Gödöllői Városi Múzeum	1 fő	vezető-helyettesi pótlék	35.000,- Ft/hó	

c./ A Városi Múzeumban a tudományos pótlék összegét 10.000 Ft/hó összegben állapítja meg.

d./ Az óvodákban gyermekvédelmi feladatokra 500 Ft/csoport normatíva figyelembevételével, de minimum 3.000 Ft/fő/hó pótlékot állapít meg egy fő részére.

e./ Az idegen nyelvtudási pótlék mértékét középfokú állami nyelvvizsga esetén a pótlékalap 50%-ában, a felsőfokú állami nyelvvizsga esetén a pótlékalap összegével egyezően határozza meg.

- f./ Az óvodákban a rendszeresen változó munkaidőre beosztott főállású közalkalmazottak és munkavállalók részére a Képviselő-testület bruttó 4.500 Ft/hó munkáltatói döntésen alapuló illetmény kiegészítést állapít meg. A Bölcsődékben a délutános műszakban dolgozó közalkalmazottak részére a Képviselő-testület bruttó 4.800 Ft/hó pótlékot állapít meg.
- g./ Az óvodavezetők és bölcsődevezetők részére a Köznevelési törvény 65. § alapján a Képviselő-testület, 2019. január 1-től 2019. december 31-ig havi bruttó 10.500 Ft keresetkiegészítést biztosít.
- (2) A Képviselő-testület a költségvetési szervek nem rendszeres személyi juttatásai körében tervezhető jutalom előirányzatára eredeti előirányzatot nem határoz meg.
- (3) Az intézmények szabályzataiban megállapított, a fenntartó által finanszírozott kedvezmények és juttatások körét és mértékét a rendelet 1. sz. melléklete tartalmazza.
- (4) A Képviselő-testület az önkormányzati intézményeknél kötött előirányzatként határozza meg:
- a./ karbantartási keretet,
 - b./ kötelező közszolgáltatások keretét (kommunális hulladék, kéményseprés),
 - c./ foglalkoztatás egészségügy keretét,
 - d./ egyéb szolgáltatások kereten belül a kötelező szabályzatok előirányzatát,
 - e./ SNI fejlesztési keretet,
 - f./ közüzemi kiadások keretét,
 - g./ közlekedési költségtérítés keretét,
 - h./ a reprezentációs keretet:
- ahol az intézményvezető a költségvetésében meghatározott összegig jogosult kötelezettségvállalásra. Az éves reprezentációs keretet meghaladó kötelezettség vállalásához előzetes hozzájárulás szükséges az Önkormányzat részéről.
- (5) Az intézményvezető a jogszabályokban meghatározottak alapján jogosult kötelezettség vállalásra. Az intézményvezető kötelezettség vállalás esetén a Létesítménygazdálkodási Szabályzatban meghatározottak szerint köteles eljárni.

7. §

- (1) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal részére a közszolgálati tisztségviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény 133. § (3) bekezdése alapján 20%-os mértékű illetmény eltérítéshez biztosít fedezetet. A keret felhasználásáról a munkáltatói jogkör gyakorlója dönt.
- (2) A Képviselő-testület Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. tv. 60. § (4) bekezdés értelmében a munkáltatót terhelő közterhek fedezetét is magába foglalóan személyenként 200 E Ft cafetéria keretet határoz meg a Polgármesteri Hivatal dolgozói részére 2019. január 1-től.

8. §

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

9. §

(1) A behajthatatlan fizetési kötelezettség elengedésére

- a./ 100 E Ft egyedi értékhatárig a költségvetési szerv vezetője,
- b./ 500 E Ft egyedi értékhatárig a polgármester,
- c./ 500 E Ft egyedi értékhatárt meghaladó ügyekben a Képviselő-testület jogosult.

A 2019. évi intézményi költségvetés végrehajtásának szabályai

10. §

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

11. §

- (1) A Képviselő-testület úgy rendelkezik, hogy a költségvetési intézmények működési bevételek tervezett előirányzatán felüli többlet bevétele az irányító szerv hatáskörében végrehajtott előirányzat-módosítás után használható fel.
A bevételi előirányzatok kizárólag azok túlteljesítése esetén növelhetők, a kiadási előirányzat azonos összegű növelésével együtt. A költségvetési bevételek tervezettől történő elmaradása esetén azokat csökkenteni kell, a kiadási előirányzat azonos összegű csökkentésével együtt.
- (2) A Képviselő-testület a Hajós Alfréd Általános Iskola uszodai belépőjegy árait, melyek az áfát is tartalmazzák, az alábbiak szerint határozza meg:

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

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

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

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

Felnőtt jegy	800 Ft
Nyugdíjas és diákjegy	400 Ft
Családi belépőjegy (2 felnőtt, 2 gyerek)	1.800 Ft/család
Csoportos diák belépő (15 fő felett)	300 Ft/fő
Csoportos belépőjegy (15 fő felett)	600 Ft/fő
Múzeumpedagógiai foglalkozások	450 Ft
Múzeumpedagógiai foglalkozások KLIK gödöllői és aszónai 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 bejáratán beépített pénzügyi 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.

- ²¹(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:	
személyi juttatás	1.011 E Ft

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

	járulékok	594 E Ft	
	dologi kiadás	178 E Ft	
e,	Gödöllői Mosolygó Óvoda		1.761 E Ft
	Bevétel:		
	Maradvány	579 E Ft	
	Átvett pénzeszköz	1.182 E Ft	
	Kiadás:		
	személyi juttatás	927 E Ft	
	járulékok	578 E Ft	
	dologi kiadás	256 E Ft	
f,	Gödöllői Kastélykert Óvoda		2.261 E Ft
	Bevétel:		
	Maradvány	412 E Ft	
	Átvett pénzeszköz	1.849 E Ft	
	Kiadás:		
	személyi juttatás	1.020 E Ft	
	járulékok	584 E Ft	
	dologi kiadás	657 E Ft	
g,	Gödöllői Palotakert Óvoda		4.744 E Ft
	Bevétel:		
	Maradvány	871 E Ft	
	Átvett pénzeszköz	3.840 E Ft	
	Kiadás:		
	személyi juttatás	1.930 E Ft	
	járulékok	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	
	járulékok	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	
	járulékok	989 E Ft	
	dologi kiadás	1.716 E Ft	
j,	Gödöllői Zöld Óvoda		4.896 E Ft
	Bevétel:		
	Maradvány	611 E Ft	
	Átvett pénzeszköz	4.285 E Ft	

Kiadás:		
személyi juttatás	1.729 E Ft	
járadékok	1.057 E Ft	
dologi kiadás	880 E Ft	
felhalmozási kiadás	2.230 E Ft	
k, Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde		4.242 E Ft
Bevétel:		
Maradvány	878 E Ft	
Átvett pénzeszköz	3.364 E Ft	
Kiadás:		
személyi juttatás	998 E Ft	
járadékok	849 E Ft	
dologi kiadás	2.185 E Ft	
felhalmozási kiadás	210 E Ft	
l, Gödöllői Mesevilág Bölcsőde		1.122 E Ft
Bevétel:		
Maradvány	521 E Ft	
Átvett pénzeszköz	601 E Ft	
Kiadás:		
személyi juttatás	507 E Ft	
járadékok	388 E Ft	
dologi kiadás	227 E Ft	
m, Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ		7.701 E Ft
Bevétel:		
Maradvány	534 E Ft	
Átvett pénzeszköz	7.167 E Ft	
Kiadás:		
személyi juttatás	660 E Ft	
járadékok	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	
járadékok	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	
járadékok	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

²²(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
- A 11.4. sorszám - Gödöllő Város Klímastratégiája

²³(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 belül - 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
- 1.7. sorszám - Gödöllői Református Egyházközség templom felújításhoz támogatás
- 2.8. sorszám - Futókör építése

²⁴(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, |

²² Kiegészítette: 23/2019.(XI.22.) önk. rendelet. hatályos: 2019. november 23-tól.

²³ Kiegészítette: 23/2019.(XI.22.) önk. rendelet. hatályos: 2019. november 23-tól.

²⁴ Kiegészítette: 9/2019.(IV.26.) önk. rendelet. Hatályos: 2019. április 27-től.

7. a Gödöllői Palotakert Óvoda finanszírozás keretét	37 E Ft-tal,
8. a Gödöllői Fenyőliget Óvoda finanszírozási keretét	500 E Ft-tal,
9. az Iskola-egészségügyi ellátások keretét	67 E Ft-tal,
10. a Közvetített szolgáltatások keretét	2.267 E Ft-tal,
11. a Gödöllői Városi Könyvtár és Inform.Kp.finanszírozás keretét	1.302 E Ft-tal,
12. a Gödöllői Városi Múzeum finanszírozás keretét	1.031 E Ft-tal,
13. a Művészetek Háza Nonpr. Közh. Kft. támogatás keretét	323 E Ft-tal,
14. az Egyesített Szociális Intézmény finanszírozási keretét	6.454 E Ft-tal,
15. a FORRÁS Szoc. Segítő és Gyermekei Kp. finansz. keretét	6.932 E Ft-tal,
16. a Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde finanszírozás keretét	1.350 E Ft-tal,
17. a Gödöllői Mesevilág Bölcsőde finanszírozás keretét	212 E Ft-tal,
18. a Tormay K.Eü.Kp.finanszírozás keretét	712 E Ft-tal,
19. az Orvosi Ügyelet ellátási szolgáltatási díj keretét	1.377 E Ft-tal,
20. az Érdekeltségi hozzájárulás, vízkészlet járulék keretét	1.290 E Ft-tal,
21. a Bérbeadói feladathoz kapcsolódó ktg. keretét	474 E Ft-tal,
22. a Deák F. téri bérlakások üzemeltetési keretét	88 E Ft-tal,
23. a Lakásalap keretét	885 E Ft-tal,
24. az Intézményi ingatlan közüzemi költségeinek keretét	1.358 E Ft-tal,
25. az Intézményi ingatlan üzemeltetés keretét	372 E Ft-tal,
26. a Kullancs, rágcsáló és szúnyogirtás keretét	572 E Ft-tal,
27. a Polgárvédelem keretét	-360 E Ft-tal,
28. a Sportfeladatok keretét	7.291 E Ft-tal,
29. a Volánbusz támogatási keretét	7.135 E Ft-tal,
30. a Térfelügyeleti rendszer kiadásai keretét	550 E Ft-tal,
31. a Polgármesteri Hivatal finanszírozási keretét	475 E Ft-tal,
32. az Önkormányzat egyéb általános költségek keretét	56.091 E Ft-tal,
33. az Intézmények 2018. évi kiutalt támogatási keretét	170.594 E Ft-tal,
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 Járdapépítés 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,

²⁵(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
- d.) 5.a sorszám alatt – Gödöllő Város klímastratégiája pályázat
- e.) 5.b sorszám alatt – Nemzetközi Ifjúsági Tábor támogatása Oktatási, Audiovizuális és Kulturális Végrehajtó Ügynökségtől
- f.) 6.b sorszám alatt – Futókör építésének támogatása Miniszterelnöki Kabinetirodától

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.

²⁵ Kiegészítette: 23/2019.(XI.22.) önk. rendelet. hatályos: 2019. november 23-tól.

- (7) A Képviselő- testület engedélyezi, hogy az önkormányzat szabad pénzeszközeit forgatási céllal állami garanciával biztosított értékpapírba (Kincstárjegy) fektesse be, magasabb kamat elérése céljából.

Végrehajtott előirányzat módosítások

13/A. §²⁶

- (1) A Képviselő-testület
- a.) A 2019. szeptember 13-a és 2019. november 14-e között végrehajtott előirányzat módosításokat
- az önkormányzatnál 66.708 E Ft összeggel,
 - az önkormányzati intézményeknél 84.723 E Ft összeggel elfogadja.
- ²⁷(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 lehetőségéből.
- (4) Az átadott pénzeszközök célirányos felhasználásának ellenőrzését a belső ellenőrzés a Polgármesteri Hivatal ágazatilag illetékes irodáinak közreműködésével végzi.

Záró rendelkezések

15. §

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

Gödöllő, 2019. január 31.

Dr. Gémesi György sk.
polgármester

Dr. Kiss Árpád sk.
jegyző

²⁶ Módosította: 23/2019. (XI.22.) önk. rendelet. hatályos: 2019. november 23-tól.

²⁷ Kiegészítette: 17/2019.(IX.20.) önk. rendelet. hatályos: 2019. szeptember 21-től.

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 bérén 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				1 009	1 009
Szociális ágazati összevont, és egészségügyi kieg. pótlék				9 085	9 085
Kulturális illetménypótlék				1 227	1 227
Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz				-119	-119
A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása				27	27
Helyi közösségi közlekedés támogatása				2 705	2 705
Rendsz.gyermekekvéd.kedv.hez kapcsolódó pénzübeli támogatás				-1 449	-1 449
Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	2 267				2 267
Egyéb bevétele átcsoportosítás	-2 267				-2 267
Nemzetközi Ifjúsági Tábor támogatása Oktatási, Audióvizuális és Kulturális					
Végrehajtó Ügynökségtől	4 851				4 851
Gödöllő Város klímastratégiája pályázat	19 373				19 373
Futóköri építésének támogatása Miniszterelnöki Kabinetirodától	29 999				29 999
Önkormányzat bevételei előirányzat változás összesen:	54 223	0	0	12 485	66 708
2019. szeptemberi módosított bevételei előirányzat					10 434 892
Önkormányzat módosított bevételei előirányzata összesen					10 501 600

ÖNKORMÁNYZAT KIADÁS					
Futóköri beruházás pályázati forrásból	29 999				29 999
Futóköri beruházás önrész - beruházási Ei. növekedés (átcsoportosítás)	30 000				30 000
Futóköri beruházás önrész - beruházási Ei. csökkenés (átcsoportosítás)	-30 000				-30 000
Gödöllő Város klímastratégiája pályázat	19 373				19 373
Általános tartalék csökkenés jutalomkeret biztosítása miatt	-18 511				-18 511
Ált.tartalék csökkenés Tormay finanszírozás miatt dologi kiadásokra			-10 000		-10 000
Általános tartalék csökk.kiegészítő támogatás óvodaped.minősítéséből adódóan				-119	-119
Ált.tartalék növ. A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatás növekedés miatt				27	27
Ált.tartalék csökkenés Tormay működési támogatás miatt			-10 000		
Ellátottak juttatása csökk. Rendsz.gyermekekvéd.kedv.hez kapcsolódó pénzübeli támogatás miatt				-1 449	-1 449
Volánbusz támogatás növ. állami tám. növekedéséből				2 705	2 705
Sportfeladatok tartalék keret dologi Ei.növekedés	3 000				3 000
Városi marketing keret dologi Ei. növekedés	1 000				1 000
Nemzetközi kapcsolatok Ei. növ., Nemzetközi Ifjúsági Tábor pályázat	851				851
Felhalmozási támogatás Ei. növ. Református templom felújítására	5 000				5 000
Fellesztési tartalék Ei csökkenés	-5 000				-5 000
Ált tartalék csökkenés Forrás karácsonyi csomagok			-350		-350
Informatikai fejlesztés Hivatal beruházási Ei. Csökk. átcsoportosítás miatt	-25 000				-25 000
VÜSZI Nonprofit Kht. Szolg.díj ellenérték dologi kiadás Ei. növ			2 230		2 230
VÜSZI Nonprofit Kht. Szolg.díj ellenérték beruházási kiadás Ei. csökkenés			-2 230		-2 230
Települési támogatás szociális ellátásokra ell.jutt. Ei. csökkenés			-63		-63
Települési támogatás szociális ellátásokra dologi Ei. növekedés			63		63
Szakértői keret személyi jutt. Ei. Növ.			61		61
Szakértői keret járulék Ei. Növ.			10		10
Szakértői keret dologi Ei. csökkenés.			-71		-71
Intézményi ing. Üzemeltetés dologi Ei. Csökkenés			-186		-186
Intézményi ing. Üzemeltetés beruházási Ei. Növekedés			186		186
Térfelügyeleti rendsz. dologi Ei. csökkenés			-446		-446
Térfelügyeleti rendsz.beruházási Ei. Növekedés			446		446

**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:
Polgármesteri keret személyi jutt. Ei. növekedés			499		499
Polgármesteri keret dologi. Ei. növekedés			487		487
Polgármesteri keret működési támogatás. Ei. növekedés			75		75
Polgármesteri keret tartalék. Ei. Csökkenés			-1 061		-1 061
Gödöllősz személyi jutt. Ei. csökkenés			-294		-294
Gödöllősz dologi. Ei. csökkenés			-280		-280
Gödöllősz működési támogatás. Ei. Növekedés			574		574
Városi marketing személyi jutt. Ei. csökkenés			-389		-389
Városi marketing járulék Ei. csökkenés			-143		-143
Városi marketing dologi. Ei. növekedés			532		532
Városi kitüntetés személyi jutt. Ei. növekedés			805		805
Városi kitüntetés dologi. Ei. csökkenés			-805		-805
Nemzetközi kapcsolatok személyi jutt.Ei. növekedés			140		140
Nemzetközi kapcsolatok járulék.Ei. növekedés			327		327
Nemzetközi kapcsolatok működési támog.Ei. növekedés			848		848
Nemzetközi kapcsolatok dologi. Ei. csökkenés			-1 315		-1 315
Közterületi rendezvények személyi jutt. Ei. növekedés			225		225
Közterületi rendezvények dologi. Ei. növekedés			1 518		1 518
Közterületi rendezvények működési támog. Ei. Csökkenés			-1 743		-1 743
Ifjúsági Önkormányzat személyi jutt. Ei. növekedés			12		12
Ifjúsági Önkormányzat dologi. Ei. növekedés			29		29
Ifjúsági Önkormányzat működési támog. Ei. Csökkenés			-41		-41
Érdekeltségi hsz. dologi Ei. növekedés			1 200		1 200
Szakértői keret dologi Ei. csökkenés			-3 011		-3 011
Erdészeti feladatok dologi Ei.növekedés			950		950
Környezetvéd. Feladatok dologi Ei. növekedés			486		486
Civil szervezetek támogatása működési tám. Ei. növekedés			375		375
Önk. Ált költségek személyi jutt. Ei. növekedés			570		570
Önk. Ált költségek járulék. Ei. növekedés			803		803
Önk. Ált költségek dologi. Ei. csökkenés			-1 373		-1 373
Útépítés beruházási Ei. csökkenés			-145		-145
Útépítés dologi Ei. növekedés			100		100
Útépítés felhalmozás támogatás.Ei. növekedés			45		45

**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:
Csapadékvíz elv. Beruházás Ei. csökkenés			-1 004		-1 004
Csapadékvíz elv. dologi Ei. növekedés			1 004		1 004
Szakértői keret dologi Ei. csökkenés			-2 500		-2 500
Intézményi ing. Üzemeltetés dologi Ei. növekedés			2 500		2 500
Szakértői keret személyi jutt. Ei. növekedés			973		973
Szakértői keret járulék Ei. növekedés			94		94
Szakértői keret dologi. Ei. csökkenés.			-1 067		-1 067
Polgármesteri keret személyi jutt. Ei. növekedés			333		333
Polgármesteri keret dologi. Ei. növekedés			189		189
Polgármesteri keret tartalék. Ei. csökkenés			-522		-522
Városi kitüntetés személyi jutt. Ei. növekedés			116		116
Városi kitüntetés járulék Ei. csökkenés			-57		-57
Városi kitüntetés dologi. Ei. csökkenés			-59		-59
Nemzetközi kapcsolatok személyi jutt. Ei. növekedés			1 605		1 605
Nemzetközi kapcsolatok dologi. Ei. csökkenés			-1 345		-1 345
Nemzetközi kapcsolatok működési támog. Ei. csökkenés			-260		-260
Közterületi rendezvények személyi jutt. Ei. növekedés			613		613
Közterületi rendezvények dologi. Ei. csökkenés			-565		-565
Közterületi rendezvények működési támog. Ei. csökkenés			-48		-48
Létesítmény felújítás beruházási Ei. csökkenés			-3 798		-3 798
Létesítmény felújítás felújítás Ei. növekedés			3 798		3 798
Útépítés beruházási Ei. csökkenés	-12 102				-12 102
Útépítés felújítás Ei. növekedés	12 102				12 102
Járdaépítés beruházási Ei. csökkenés	-30 924				-30 924
Járdaépítés felújítás Ei. növekedés	30 924				30 924
Közvilágítás beruházási Ei. csökkenés	-17 847				-17 847
Közvilágítás dologi Ei. növekedés	17 847				17 847
Szennyvíz 2019. évi beruházás Ei. növekedés	15 855				15 855
Szennyvíz 2019. évi felújítás Ei. csökkenés	-15 855				-15 855
Szárítópuszta beruházási Ei. csökkenés	-14 166				-14 166
Szárítópuszta dologi Ei. Növekedés	14 166				14 166
Pályázati önrész felújítási Ei. csökkenés	-30 000				-30 000
Pályázati önrész beruházási Ei. növekedés	30 000				30 000
Közterületi játszóterek beruházási Ei. csökkenés			-2 223		-2 223
Közterületi játszóterek fekhalmazási támogatási Ei. növekedés			1 100		1 100
Közterületi játszóterek felújítás Ei. növekedés			1 123		1 123

**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:
"Gödöllői Mesék Háza Óvoda finanszírozás" módosítások					
- Jutalomkeret biztosítása	3 465				3 465
"Gödöllői Fenyőliget Óvoda finanszírozás" módosítások					
- Jutalomkeret biztosítása	2 097				2 097
"Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde finanszírozás" módosítások					
- Jutalomkeret biztosítása	596				596
"Gödöllői Palotakerti Óvoda finanszírozás" módosítások					
- 2019. évi bérkompenzáció				20	20
"Gödöllői Városi Könyvtár finanszírozás" módosítások					
- 2019. évi bérkompenzáció				7	7
- Kulturális illetménypótlék				813	813
- Jutalomkeret biztosítása	2 694				2 694
"Gödöllői Városi Múzeum finanszírozás" módosítások					
- Kulturális illetménypótlék				414	414
- Jutalomkeret biztosítása	1 384				1 384
"Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény finanszírozás" módosítások					
- 2019. évi bérkompenzáció				102	102
- Szociális ágazati összevont, és egészségügyi kieg. Pótlék				3 750	3 750
- Jutalomkeret biztosítása	3 275				3 275
"Gödöllői Forrás Szociális Segítő és Gyermekjóléti Központ finanszírozás"					
- 2019. évi bérkompenzáció				77	77
- Szociális ágazati összevont, és egészségügyi kieg. pótlék				4 941	4 941
- finanszírozás Ei. növ.karácsonyi csomagokra			350		350
"Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde finanszírozás" módosítások					
- 2019. évi bérkompenzáció				90	90
- Szociális ágazati összevont, és egészségügyi kieg. Pótlék				277	277
"Gödöllői Mesevilág Bölcsőde finanszírozás" módosítások					
- 2019. évi bérkompenzáció				41	41
- Szociális ágazati összevont, és egészségügyi kieg. Pótlék				117	117
"Tormay K. Eü. Kp. finanszírozás" módosítások					
- 2019. évi bérkompenzáció				452	452
- finanszírozás Ei. Növ. működési támogatás biztosítása			10 000		10 000
- finanszírozás Ei. Növ. működési támogatás biztosítása			10 000		
- Jutalomkeret biztosítása	5 000				5 000
"Polgármesteri Hivatal támogatása" ei módosítások					
- 2019. évi bérkompenzáció				220	220
- DACIA autó vásárlás					0
- Informatikai beszerzések	25 000				25 000
					0
					0
					0
					0
					0
Önkormányzat kiadási előirányzat változás összesen:	54 223	0	0	12 485	66 708
2019. júniusi módosított kiadási előirányzat					10 434 892
Önkormányzat módosított kiadási előirányzata összesen					10 501 600

**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:
INTEZMÉNYEK BEVÉTEL					
1. Polgármesteri Hivatal és intézményei					
- Polgármesteri Hivatal					
Önkormányzati támogatások					
- 2019. évi bérkompenzáció				220	220
- Informatikai feladatok ellátásának finanszírozása	25 000				25 000
Önkormányzati választás támogatása				7 265	7 265
Előirányzat módosítás összesen:	25 000	0	0	7 485	32 485
- 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
Gödöllői Gyermekekért Díj			100		100
Előirányzat módosítás összesen:	0	0	100	0	100
- Gödöllői Palotakerti Óvoda					
Önkormányzati támogatások					
- 2019. évi bérkompenzáció				20	20
Előirányzat módosítás összesen:	0	0	0	20	20
- Gödöllői Mesék Háza Óvoda					
Önkormányzati támogatások					
- Jutalomkeret biztosítása	3 465				3 465
- Csoportmegszűnés miatti zárolás					0
Előirányzat módosítás összesen:	3 465	0	0	0	3 465
- Gödöllői Fenyőliget Óvoda					
- Jutalomkeret biztosítása	2 097				2 097
Előirányzat módosítás összesen:	2 097	0	0	0	2 097
- Gödöllői Zöld Óvoda					
Működési célú támogatásértéktű bevételek Roma Nemzetiségi Önk.tól					0
Előirányzat módosítás összesen:	0	0	0	0	0
- Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde					
Önkormányzati támogatások					
- 2019. évi bérkompenzáció				90	90
- Szociális ágazati összevont, és egészségügyi kieg. Pótlék				277	277
- Jutalomkeret biztosítása	596				596
PEPCO támogatás			470		470
Előirányzat módosítás összesen:	596	0	470	367	1 433
- Gödöllői Mesevilág Bölcsőde					
Önkormányzati támogatások					
- 2019. évi bérkompenzáció				117	117
- Szociális ágazati összevont, és egészségügyi kieg. Pótlék				41	41
Előirányzat módosítás összesen:	0	0	0	158	158
- Városi Könyvtár és Információs Központ					
Önkormányzati támogatások					
- 2019. évi bérkompenzáció				7	7
- Kulturális pótlék				813	813
- Jutalomkeret biztosítása	2 694				2 694
Int. Műk. Bevételek értékesítéséből	76				76
Gödöllősz támogatás			630		630
Előirányzat módosítás összesen:	2 770	0	630	820	4 220

**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:
- Városi Múzeum					
Önkormányzati támogatások				414	414
- Kulturális pótlék	1 384				1 384
- Jutalomkeret biztosítása			1 000		1 000
Nagy Sándor NKA támogatás					
Előirányzat módosítás összesen:	1 384	0	1 000	414	2 798
- Egyesített Szociális Intézmény					
Önkormányzati támogatások					
- Jutalomkeret biztosítása	3 275				3 275
- 2019. évi bérkompenzáció				102	102
- Szociális ágazati összevont, és egészségügyi kieg. Pótlék				3 750	3 750
Előirányzat módosítás összesen:	3 275	0	0	3 852	7 127
-FORRAS Szoc.Segítő és Gyermekjóléti Központ					
Önkormányzati támogatások				77	77
- 2019. évi bérkompenzáció				4 941	4 941
- Szociális ágazati összevont, és egészségügyi kieg. Pótlék			350		350
- finanszírozás növ. karácsonyi csomagokra					
Előirányzat módosítás összesen:	0	0	350	5 018	5 368
2. Tormay Károly Egészségügyi Központ					
Önkormányzati támogatások					
- Jutalomkeret biztosítása	5 000				5 000
- finanszírozás növ. működési kiadásokra			10 000		10 000
- 2019. évi bérkompenzáció				452	452
- finanszírozás növ. működési kiadásokra			10 000		10 000
Előirányzat módosítás összesen:	5 000	0	20 000	452	25 452
Intézmények össz. bevételi előirányzat változás összesen:	43 587	0	22 550	18 586	84 723
2019. Szeptemberi bevételi előirányzat					3 906 540
Intézmények össz.módosított bevételi előirányzata összesen					3 991 263

INTEZMÉNYEK KIADÁS					
1. Polgármesteri Hivatal és intézményei					
- Polgármesteri Hivatal					
2019. évi bérkompenzáció				220	220
Önkormányzati választás személyi kiadások növ.				5 676	5 676
Önkormányzati választás járulékok növ.				1 197	1 197
Önkormányzati választás dologi kiadások növ.				392	392
Önkormányzati választás beruházási kiadások növ.				0	0
Dologi Ei. Növ. Informatikai beszerzés miatt	25 000				25 000
Előirányzat módosítás összesen:	25 000	0	0	7 485	32 485
- Gödöllői Kikelet Óvoda					
Személyi juttatás növ. dologból átcsoportosítás			100		100
Járlék növ. dologból átcsoportosítás			18		18
Dologi kiadás csökkenés átcsoportosítás miatt			-118		-118
Előirányzat módosítás összesen:	0	0	0	0	0
- Gödöllői Mosolygó Óvoda					
Beruházási Ei. Növ. átcsoportosítás dologból			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.			-218		-218
Nyugdíjas munkaváll. Bérlet munkaadói járulék csökk.			-51		-51
Nyugdíjas munkaváll. Bérlet dologi kiadás növ.			269		269
Dologi előirányzat növ. Gödöllői Gyermekért Díj			100	0	100
Előirányzat módosítás összesen:	0	0	100	0	100

**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 Palotakert Óvoda					
2019. évi bérkompenzáció				20	20
Nyugdíjas munkaváll. Bérlet személyi juttatás csökk.			-668		-668
Nyugdíjas munkaváll. Bérlet munkaadói járulék csökk.			-117		-117
Nyugdíjas munkaváll. Bérlet dologi kiadás növ.			785		785
Előirányzat módosítás összesen:	0	0	0	20	20
- Gödöllői Mesék Háza Óvoda					
- Jutalomkeret biztosítása - személyi jutt. növ.	2 949				2 949
- Jutalomkeret biztosítása - munkaadói járulék növ.	516				516
Előirányzat módosítás összesen:	3 465	0	0	0	3 465
- Gödöllői Fenyőliget Óvoda					
- Jutalomkeret biztosítása - személyi jutt. növ.	1 785				1 785
- Jutalomkeret biztosítása - munkaadói járulék növ.	312				312
Előirányzat módosítás összesen:	2 097	0	0	0	2 097
- Gödöllői Zöld Óvoda					
Dologi Ei. csökkenés. Átcsoportosítás beruházásra			-120		-120
Beruházási Ei. növekedés, átcsoportosítás dologiból			120		120
Nyugdíjas munkaváll. Bérlet személyi juttatás csökk.			-475		-475
Nyugdíjas munkaváll. Bérlet munkaadói járulék csökk.			-83		-83
Nyugdíjas munkaváll. Bérlet dologi kiadás növ.			558		558
Előirányzat módosítás összesen:	0	0	0	0	0
- Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde					
2019. évi bérkompenzáció				90	90
- Szociális ágazati összevont pótlék				277	277
- Jutalomkeret biztosítása - személyi jutt. növ.	507				507
- Jutalomkeret biztosítása - munkaadói járulék növ.	89				89
Beruházási Ei. Növ PEPCO támogatásból			470		470
Dologi Ei. Csökkenés átcsoportosítás miatt			-914		-914
Beruházási Ei. Növ. Átcsoportosításból			914		914
Előirányzat módosítás összesen:	596	0	470	367	1 433
- Gödöllői Mesevilág Bölcsőde					
2019. évi bérkompenzáció				117	117
- Szociális ágazati összevont pótlék				41	41
Előirányzat módosítás összesen:	0	0	0	158	158
- Városi Könyvtár					
2019. évi bérkompenzáció				7	7
- Jutalomkeret biztosítása - személyi jutt. növ.	2 293				2 293
- Jutalomkeret biztosítása - munkaadói járulék növ.	401				401
Kulturális pótlék				813	813
Dologi Ei. növ. Gödöllősz támogatásból			630		630
Beruházási Ei. növ. értékesítés bevételeiből	76				76
Beruházási Ei. növ. dologi átcsoportosításból			78		78
Dologi Ei. csökkenés átcsoportosítás beruházásra			-78		-78
Dologi kiadás Ei. csökkenés átcsoportosítás beruházásra			-318		-318
Személyi juttatás Ei. növ. dologi átcsoportosításból			271		271
Járulék Ei. növ. dologi átcsoportosításból			47		47
Személyi juttatás Ei. növ. dologi átcsoportosításból			257		257
Járulék Ei. növ. dologi átcsoportosításból			111		111
Dologi Ei. csökkenés átcsoportosítás személyire és járulékra			-368		-368
Személyi juttatás Ei. csökk. dologira átcsoportosítás			-107		-107
Járulék Ei. csökk. dologira átcsoportosítás			-43		-43
Dologi Ei. Növ. átcsoportosítás személyiről és járulékról			150		150
Előirányzat módosítás összesen:	2 770	0	630	820	4 220

**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:
- Múzeum					
2019. évi bérkompenzáció					0
- Jutalomkeret biztosítása - személyi jutt. növ.	1 178				1 178
- Jutalomkeret biztosítása - munkaadói járulék növ.	206				206
Kulturális pótlék				414	414
Dologi Ei. növ. Nagy Sándor NKA támogatásból			1 000		1 000
Dologi Ei. növ. , átcsoportosítás személyiről és járulékról			221		221
Szemlyi Ei. csökkenés átcsoportosítás dologira			-183		-183
Járulék Ei. csökkenés, átcsoportosítás dologira			-38		-38
Előirányzat módosítás összesen:	1 384	0	1 000	414	2 798
- Egyesített Szociális Intézmény					
2019. évi bérkompenzáció				102	102
- Jutalomkeret biztosítása - személyi jutt. növ.	2 787				2 787
- Jutalomkeret biztosítása - munkaadói járulék növ.	488				488
- Szociális ágazati összevont, és egészségügyi kieg. Pótlék				3 750	3 750
Előirányzat módosítás összesen:	3 275	0	0	3 852	7 127
-FORRAS Szoc.Segítő és Gyermekjóléti Központ					
2019. évi bérkompenzáció				77	77
- Szociális ágazati összevont, és egészségügyi kieg. Pótlék				4 941	4 941
- Dologi Eui. növ. karácsonyi csomagok rászorulóknak			350		350
Előirányzat módosítás összesen:	0	0	350	5 018	5 368
2. Tormay Károly Egészségügyi Központ					
2019. évi bérkompenzáció				452	452
- Jutalomkeret biztosítása - személyi jutt. növ.	4 255				4 255
- Jutalomkeret biztosítása - munkaadói járulék növ.	745				745
-Finanszírozás növekedésből működési támogatás biztosítása			10 000		10 000
-Finanszírozás növekedésből működési támogatás biztosítása			10 000		10 000
Ei. Átcsoportosítás személyi kiadásból dologi kiadásra			-5 200		-5 200
Ei. Átcsoportosítás járulék kiadásból dologi kiadásra			-800		-800
Ei. Átcsoportosításszemélyi+járulékból dologi kiadásra			6 000		6 000
Előirányzat módosítás összesen:	5 000	0	20 000	452	25 452
Intézmények össz. kiadási előirányzat változás összesen:	43 587	0	22 550	18 586	84 723
2019. szeptemberi kiadási előirányzat					3 906 540
Intézmények össz.módosított kiadási előirányzata összesen					3 991 263

Cím	Alcím	BEVÉTELEK	2019. évi előirányzat
1.		ÖNKORMÁNYZAT SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI	3 746 827
	a.	Adók	3 378 000
		Helyi adóbevételek	3 263 000
		- Építményadó	520 000
		- Telekadó	130 000
		- Iparűzési adó	2 400 000
		- Idegenforgalmi adó	8 000
		- Magánszemélyek kommunális adója	205 000
		Gépjárműadó	115 000
		Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	
		Helyi jövedéki adó	
	b.	Bírságok	8 000
		Adókhoz kapcsolódó bírság, pótlék	8 000
	c.	Díjak	2 000
		Talajterhelési díj	2 000
	d.	Önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevétel	358 827
		Lakbérbevételek	6 500
		Lakbérbevétel Deák Ferenc tér	25 598
		Lakáshasználati díjak	1 300
		Nem lakáscélú bérleti díjak	20 548
		Oktatási intézmények bérleményhasznosítási bevétele	19 838
		Táncsics Mihály úti sportpálya (műfüves pálya) bérleti díja	3 600
		Erzsébet Királyné Szálloda Kft bérleti díj	83 820
		Önkormányzati lakásértékesítés (lakásalap)	2 530
		DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zrt.bérleti díja	149 844
		VÜSZI Nonprofit Kft. üzemeltetett vagyon bérleti díj	4 308
		VÜSZI Nonprofit Kft. Rézgombos mélygarázs bérleti díj	4 572
		Művészetek Háza Gödöllő Kft. bérleti díj	402
		Piac Kft. bérleti díj	4 318
		Kalória Nonprofit Kft. vagyonkezelői díja	1 649
		É-K Pest és Nógrád Megyei Regionális Hulladékgazd. és Környezetvéd. Önk. Társulás bérleti díj	30 000
2.		INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	272 972
		Bírságok (helyszíni, közigazgatási, szabálysértési)	1 600
		Családi Csődvédelmi Szolgálat bevétel	
		Közterület-foglalási díj	30 000
		Garázsközterület	1 500
		Földterület bérlet, haszonbér	1 100
		Aru és készletértékesítés	17 430
		Kamat bevétel	50 000
		Gyermekétkeztetés térítési díj	164 168
		Egyéb bevételek	7 174
3.		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	404 538
		ÁFA visszatérülés	234 875
		Továbbszámlázott kiadások bevétele	24 135
		Ingatlanértékesítés	110 000
		Víziközmű érdekeltségi hozzájárulás	33 528
		Pénzügyi befektetések bevétele (osztalék)	2 000
4.		ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSAI	1 491 465
	a.	Helvi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogat.	1 488 760
		A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2018. évi áthúzó és 2019. évi kompenzációja	5 510
		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	12 059
		Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék	46 125
		Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	210 446
		Nappali melegedők 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	263 007
		- Az intézményi gyermekétkeztetés kapcsán az étkeztetési feladatot ellátók után járó bértámog.	123 270
		- Az intézményi gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	139 636
		- A rászoruló gyermekek szüneti étkeztetésének támogatása	101
		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 érdekeltségénélő támogatása	2 826
		Kulturális illetménypótlék	6 155

Cím	Alcím	BEVÉTELEK	2019. évi előirányzat
	b.	Kiegészítő támogatás	2 705
		A települési önkormányzatok helyi közösségi közlekedésének támogatása	2 705
		Magánszemélyek közműfejlesztési támogatása	
		Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések	
		Közművelődési érdekeltség-növelő 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	37 558
	a.	Működési célú támogatásértékű bevételek	29 528
		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.	
		Gödöllő Város klímastratégiája pályázat	19 373
	b.	Működési célú támogatásértékű bevétel Európai Uniói forrásból	4 851
		Nemzetközi Ifjúsági Tábor támogatása Oktatási, Audióvizuális és Kulturális Végrehajtó Ügynökségtől	4 851
	c.	Működési célú támogatás értékű bevétel TB alapoktól	3 179
		Iskolaegészségügyi feladatok	3 179
	d.	Működési célú támogatás értékű bevétel Európai Uniótól	0
6.		FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁS ÉRTÉKŰ BEVÉTELEK	97 717
	a.	Európai Uniói forrásból	0
	b.	Államháztartáson belüli támogatás értékű bevétel	73 744
		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 szeméttmentesítés"	2 889
		Futó kör építésének támogatása Miniszterelnöki Kabinetirodától	29 999
	c.	Államháztartáson kívüli felhalmozási célú átvett pénzeszközbevétel	23 973
		Csatomamú 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	6 051 837
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	10 501 600

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 áthúzódó és 2019. évi kompenzációja			5 510
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			12 059
	- Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása (a minősítést 2018. január 1-jéig történő átsorolással szerezték meg)	24,0	396 700	9 521
	- 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			46 125
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 emeléséből adódó bértöbblet kifizetésének támogatása			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			263 007
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 szüneti étkeztetésének támogatása	354	285	101

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			6 155
	Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása			1 488 760
V.	Szolidaritási hozzájárulás (a költségvetési tv. 2. mellékletének V. pontjában			-430 029
	Tényleges (a nettó finanszírozás során várható) állami forrás			1 058 731

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 jogcímeneken 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.)	Közüvilágítás fenntartásának támogatása	74 320
I.1. bc.)	Köztetető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	0
I.1. bd.)	Közütak fenntartásának támogatása	36 005

Gödöllő Város Önkormányzat 2019. évi költségvetése
Kiadások

2. tábla
Adatok E Ft-ban

Cím	Alcím	Feladatok	2019. évi előirányzat	ebből:									
				Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	ebből közüzemi díjak	Ellátottak pénzbeni juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Önkormányzati támogatás	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetés, forgatási célú értékpapír vásárlás	Tartalék	Beruházások, felújítások, egyéb felhalmozási kiadások
I. Működési kiadások													
A	Kötelező feladatok												
1.		Település üzemeltetés	826 734			824 541	86 928						2 193
	1.	VÜSZI Nonprofit Közh. Kft. szolgáltatási díj ellenérték	684 846			683 853							993
	2.	Közüvilágítás	85 317			84 117	81 528						1 200
	3.	Útkezelői feladatok	3 975			3 975							
		- Burkolatfel felfestés, táblák kihelyez. és hidvízsg.	3 975			3 975							
	4.	HÉSZ felülvizsgálata, átdolgozása	1 886			1 886							
	5.	Főtér közösségi -és irodahelyiségek üzemeltetése	34 534			34 534	5 400						
	6.	GSK Gödöllői Sptoklók Klubja Kft.	16 176			16 176							
2.		Köznevelési feladatok	904 579	270	115	26 996				877 198			
	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	163 303							163 303			
	5.	Gödöllői Mesék Háza Óvoda finanszírozás	169 254							169 254			
	6.	Gödöllői Fenyőliget Óvoda finanszírozás	156 405							156 405			
	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	353 478						171 551	181 927			
	1.	Gödöllői Városi Könyvtár és Inform. Közp.finanszírozás	129 823							129 823			
	2.	Gödöllői Városi Múzeum finanszírozás	52 104							52 104			
	3.	Művészetek Háza Nonprofit Közh. Kft. támogatása	171 551						171 551				
4.		Szociális, gyermekjóléti feladatok	1 556 650			803 766	23 721	3 000		726 163			
	1.	Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény finanszírozás	215 040							215 040			
	2.	Gödöllői Forrás Szociális Segítő és Gyerm.Központ finanszírozás	273 436							273 436			
	3.	KALÓRIA Nonprofit Közh. Kft.szolgáltatás ellenérték	793 894			793 894							
	4.	Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde finanszírozás	153 901							153 901			
	5.	Gödöllői Mesevilág Bölcsőde finanszírozás	56 474							56 474			
	6.	Települési támogatás szociális ellátásokra	24 952			231		23 721	1 000				
	7.	Gyermekek -és családok átmeneti elhelyezése	2 000						2 000				
	8.	Pénzbeli gyermekvédelmi támogatás											
	9.	Tormay Károly Egészségügyi Központ finanszírozás	27 312							27 312			
	10.	Orvosi Ügyelet ellátási szolgáltatási díj	9 641			9 641							
5.		Vízüggyel kapcsolatos kötelező feladatok	14 083			6 153			7 930				
	1.	Érdekeltségi hozzájárulás, vízkészletjárulékok, egyéb vízügyi fa.	6 153			6 153							
	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	122 828	5 578	920	110 154							6 176
9.		Létesítménygazdálkodási feladatok	50 030	100		49 322	20 000						608
	1.	Intézményi ingatlan közüzemi költségei	21 358			21 358	20 000						
	2.	Intézményi ingatlan üzemeltetés	28 672	100		27 964							608
10.		Polgárvédelem											
11.		Környezetvédelem	47 881			47 881							
	1.	Erdészeti feladatok, csereerdősítés	7 950			7 950							
	2.	Környezetvédelmi szolgáltatás (Venfisz)	19 986			19 986							
	3.	Közterületek, kullancs, szúnyog, rágcsálóirtása	572			572							
	4.	Gödöllő Város klímastratégiája	19 373			19 373							
12.		Sportfeladatok	44 291	1 628	66	8 373			34 224				
13.		Helyi közösségi közlekedés	152 298						152 298				
	1.	Volánbusz támogatás	152 298						152 298				
14.		Közbiztonság	25 550	6 066	1 073	17 965							446
	1.	Térfelügyeleti rendszer kiadási	25 550	6 066	1 073	17 965							446

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	Állambháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetés, forgatási célú értékpapír vásárlás		
15.		Igazgatási feladatok	2 132 883	83 913	25 676	220 764			616 884	1 161 166			24 480
	1.	Gödöllői Polgármesteri Hivatal finanszírozás	1 161 166							1 161 166			
	2.	Önkormányzat általános költségek	699 578	2 070	7 438	219 300			446 290				24 480
		- Szolidaritási hozzájárulás	430 029						430 029				
		- Egyéb általános költségek	263 841	2 070	7 438	213 592			16 261				24 480
		- Fejlesztési célú hitel kamatörlesztés	5 708			5 708							
	3.	Intézmények 2018. évi kiutalatlan 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	36 756									36 756	
18.		Közmunka program	352	321	31								
A		Kötelező feladatok összesen:	6 397 134	97 876	27 881	2 218 706	119 854	23 721	985 887	2 946 454		36 756	59 853
B		Önként vállalt feladatok											
1.		Polgármesteri keret	12 671	3 191		3 383			4 950			1 047	100
2.		Köznevelési, közművelődési feladatok	7 678	3 076	594	1 334			2 674				
	1.	Arany János Tehetséggondozó program	60	60									
	2.	Életjáradék	490	406	84								
	3.	Táboroztató nevelők tiszteletdíja	3 465	2 574	510	381							
	4.	„Gödöllősz” Fesztivál	3 000	36		890			2 074				
	5.	Irodalmi díj	600						600				
	6.	Intézményvezetők szakvizsgadíja	63			63							
3.		Városi marketing	10 131	211	34	9 886							
4.		Városi kommunikáció	24 105			23 642			292				171
5.		Városi kitüntetések, díjak	8 081	3 785	184	3 212			900				
6.		Nemzetközi kapcsolatok	18 680	4 832	1 357	10 211			2 280				
7.		Közerületi rendezvények	21 816	1 143		14 119			5 614				940
8.		Nopvég Alap	5 500			5 500							
9.		Turisztika, idegenforgalom	1 080			1 080							
10.		Támogatások	59 335	210		108			59 017				
	1.	Kiemelt Művészeti csoportok támogatása	27 900						27 900				
	1/1	- Gödöllő Néptáncegyüttes 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 Ifjúsági Művészek Egyesülete	1 500						1 500				
	1/7	- Artesz Kórusalapítvány	800						800				
	1/8	- Arpeggio Gitárenekar	800						800				
	1/9	- Gödöllői Kulturális Szociális Egyesület	500						500				
	1/10	- Garabonciás Színtársulat	1 000						1 000				
	1/11	- Gödöllői Tánceszínház	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	4 375						4 375				
	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	210		108			682				
	12.	Polgárvédelem működési támogatása	360						360				
B		Önként vállalt feladatok összesen:	169 077	16 448	2 169	72 475			75 727			1 047	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	eből közüzemi díjak	Ellátottak pénzbeni juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Önkormányzati támogatás	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetés, forgatási célú értékpapír vásárlás		
		I. Működési kiadások összesen:	6 566 211	114 324	30 050	2 291 181	119 854	23 721	1 061 614	2 946 454		37 803	61 064
		II. Felhalmozási kiadások összesen:	3 191 729			38 699						169 537	2 983 493
		III. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetés	30 535								30 535		
		IV. Kölcsönök											
		V. Forgatási célú értékpapír vásárlás (Kincstárjegy)	682 726								682 726		
		VI. Fejlesztési célú hitel töketörlesztés	30 400								30 400		
		GÖDÖLLŐ VÁROS MINDÖSSZESEN	10 501 600	114 324	30 050	2 329 880	119 854	23 721	1 061 614	2 946 454	743 661	207 340	3 044 557

Cím	Alcím	Megnevezés	2019. évi terv	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási kiadások	Tartalék
		Felhalmozási kiadások					
1.		Lakó és nem lakó épület fejlesztése	963 559	537 272	337 211	89 076	0
	1.	Létesítmény felújítások	174 538	37 010	103 452	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.	Vivőcsarnok építéséhez hozzájárulás, támogatás	25 000			25 000	
	6.	Asztalitenisz csarnok felújítási támogatás	25 000			25 000	
	7.	Gödöllői Református Egyházközség templom felújításához támogatás	5 000			5 000	
2.		Infrastrukturális beruházások	1 353 665	1 145 619	208 001	45	0
	1.	Út, járda, kerékpárút, buszvárók, parkoló építése	846 896	646 372	200 479	45	0
		<i>Kerékpárosbarát város program VEKOP (Lütem)</i>	<i>123 886</i>	<i>123 886</i>			
		<i>Kerékpárúttal kapcsolatos fejlesztések saját forrás</i>	<i>56 719</i>	<i>56 719</i>			
		<i>Útépítés</i>	<i>532 291</i>	<i>362 691</i>	<i>169 555</i>	<i>45</i>	
		<i>Buszváró</i>	<i>4 571</i>	<i>4 571</i>			
		<i>Járdaépítés</i>	<i>109 429</i>	<i>78 505</i>	<i>30 924</i>		
		<i>Parkoló</i>	<i>20 000</i>	<i>20 000</i>			
	2.	Gyalogátkelők helyek 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	389 105	389 105			
	7.	Galagonya és Blaháné u. közötti tér rendezése	7 112	7 112			
	8.	Futókör építése	59 999	59 999			
3.		Víz, szennyvíz elvezetés, szennyvíztelep, szennyvízhálózat rekonstrukció	397 039	227 570	169 469	0	0
	1.	Csapadékvíz elvezetés	25 886	25 886			
	2.	Szennyvízhálózati és szennyvíztelep beruházás	137 536	63 909	73 627		
	3.	2019. évi szennyvíztelep és szennyvízhálózat rekonstrukció	233 617	137 775	95 842		
	4.	Közműfejlesztési hozzájárulás	0	0			
4.		Város és községgazdálkodás	83 742	79 519	1 123	3 100	0
	1.	Közüterületi játszótérek fejlesztése	21 329	19 106	1 123	1 100	
	2.	Eb futtató	5 000	5 000			
	3.	Kisvasút építéshez hozzájárulás	2 000	0		2 000	
	4.	Únahely építés Dózsa Gy. Úti temetőben	7 959	7 959			
	5.	Ingatlan vásárlás	15 104	15 104			
	6.	Száritópusztai ingatlan rendezése	18 723	18 723			
	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	85 773	75 008	10 765	0	0
	1.	Elektromos töltőpont telepítése	1 900	1 900			
	2.	Rákos-patak projekt	50 000	50 000			
	3.	Pályázatokhoz kapcsolódó önrész	33 873	23 108	10 765		
6.		Alsó-parki rekreációs tervek	5 715	5 715			
7.		Informatikai fejlesztés	94 000	94 000			
		<i>Polgármesteri Hivatal</i>	<i>125 000</i>	<i>79 000</i>			
		<i>Óvodák</i>	<i>15 000</i>	<i>15 000</i>			
8.		Fejlesztési tartalék	169 537				169 537
		Felhalmozási kiadások összesen:	3 153 030	2 164 703	726 569	92 221	169 537

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 kötelezettég					6 837	-1 899	
Támogatási program előleg miatti kötelezettég előírása					8 996		8 996
Támogatási program előlege miatti kötelezettség rendezés elszámolás miatt					-2 159	-1 899	-8 996
Projekt kiadás összesen:	8 996	8 996	6 837	4 942	8 996		8 996

Uniós 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 alaphól 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 kötelezettség Támogatási program előleg miatti kötelezettség 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 alaptól 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 97 622 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
ebből támogatást terhére befogadott, elszámolt kiadások					8 038	141 994	240 611
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						7 418	7 418
nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő							
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
ebből támogatást terhére befogadott, elszámolt kiadások						4 534	4 867
támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő						26	26
nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő							
- Személyi jellegű ráfordítás	1 195	1 195	6 217	3 703		2 511	6 217
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 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
Pénzintézet	Felvétel	Lejárat	Megnevezés												
Raiffeisen Bank Zrt.	2018.12.hó	2031.09.30	Fejlesztési hitel												
			- tőke 410.000 E Ft												
			- kamat (1,44 % ügyl.kamat,1,04 % kamatfelár)												
			- 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	27 312	720 745
	- ebből: bérleti díj	2 900									2 900
2./1	Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény	82 333				6 445			3 475	215 040	307 293
	- ebből: bérleti díj	369									369
2./2	Gödöllői Forrás Szoc. és Gyermejjóléti Központ	3 000				9 204		5 078	980	273 436	291 698
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				1 949			412	78 295	81 481
2./6	Gödöllői Palotakert Óvoda	400				3 840			871	163 303	168 414
2./7	Gödöllői Mesék Háza Óvoda	350				5 620			441	169 254	175 665
2./8	Gödöllői Fenyőliget Óvoda					3 480			909	156 405	160 794
2./9	Gödöllői Zöld Óvoda	200				4 285			611	150 840	155 936
2./10	Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde	5 644			470	3 364			878	153 901	164 257
2./11	Gödöllői Mesevilág Bölcsőde	988				601			521	56 474	58 584
2./12	Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ	3 696				9 697			534	129 823	143 750
	- ebből: bérleti díj	850									850
2./13	Gödöllői Városi Múzeum	1 626				18 606			5 469	52 104	77 805
2./14	Gödöllői Polgármesteri Hivatal	6 784	500	15 867	0	121 781	0	0	15 793	1 161 166	1 321 891
	- ebből: Bérleti díj	2 784									2 784
	Könyvértékesítés	500									500
	Továbbszámlázás bevétele	500									500
	Rendezvények bevétele	3 000									3 000
	Egyéb bevétel			15 867		121 781					137 648
	Bírság, egyéb közhatalmi bevétel		500								500
2.	Gödöllői Polgármesteri Hivatal és intézményei összesen:	106 151	500	15 867	470	191 564	0	5 078	31 746	2 919 142	3 270 518
1+2.	Önkormányzati intézmények mindösszesen:	130 201	500	15 867	470	821 992	14 986	5 163	55 630	2 946 454	3 991 263

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	720 745	445 869	90 105	166 410	19 050			18 361
2./1	Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény	307 293	170 699	38 340	96 908	14 000			1 346
2./2	Gödöllői Forrás Szociális és Gyermekjóléti Központ	291 698	194 415	41 564	43 247	6 477			12 472
2./3	Gödöllői Kikelet Óvoda	78 621	58 402	11 564	8 337	3 580			318
2./4	Gödöllői Mosolygó Óvoda	84 329	62 764	12 578	8 084	3 123			903
2./5	Gödöllői Kastélykert Óvoda	81 481	59 586	12 090	9 588	2 740			217
2./6	Gödöllői Palotakert Óvoda	168 414	119 164	25 722	22 525	9 050			1 003
2./7	Gödöllői Mesék Háza Óvoda	175 665	128 548	27 809	17 475	6 000			1 833
2./8	Gödöllői Fenyőliget Óvoda	160 794	116 408	25 413	17 932	9 390			1 041
2./9	Gödöllői Zöld Óvoda	155 936	108 580	23 737	22 028	7 525			1 591
2./10	Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde	164 257	114 968	26 318	20 322	8 200			2 649
2./11	Gödöllői Mesevilág Bölcsőde	58 584	42 506	8 766	6 893	3 000			419
2./12	Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ	143 750	71 248	14 793	51 690	10 000			6 019
2./13	Gödöllői Városi Múzeum	77 805	30 017	6 469	35 440	5 492			5 879
2./14	Gödöllői Polgármesteri Hivatal	1 321 891	749 742	155 606	336 012	17 000	8	0	80 523
	ebből: - Hivatal működési kiadások	1 321 883	749 742	155 606	336 012	17 000			80 523
	- Természetbeni támogatás (Erzsébet utalvány)	8	0	0	0	0	8		0
2.	Gödöllői Polgármesteri Hivatal és intézményei összesen:	3 270 518	2 027 047	430 769	696 481	105 577	8	0	116 213
1+2.	Önkormányzati intézmények mindösszesen:	3 991 263	2 472 916	520 874	862 891	124 627	8	0	134 574

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	6 467 352	Kötelező költségvetési működési kiadások	7 480 641	-1 013 289
Közhatalmi bevételek	3 390 100	Személyi juttatás	2 570 792	
Intézményi működési bevételek	660 370	Munkaadói járulékok	548 755	
Kamat bevételek	50 000	Dologi kiadások	3 120 295	
Működési célú pénzeszköz átvétel	15 867	Ellátottak pénzbeli juttatásai	23 729	
Önkormányzat költségvetési támogatásai	1 491 465	Egyéb működési célú kiadások	985 887	
Működési célú támogatás	859 550			
Kiegészítő működési célú központi támogatás		Működési célú tartalék	36 756	
Egyéb működési célú költségvetési támogatás		Felhalmozási kiadások	194 427	
Finanszírozási bevételek	1 013 289		0	1 013 289
Forgatási célú értékpapír beváltás (Kincstárjegy)	569 794			
Előző évi működési pénzmaradvány	443 495			
Összes bevétel	7 480 641	Összes kiadás	7 480 641	0
I.B / Önként vállalt működési feladatokkal kapcsolatos kiadások és bevételek				
Költségvetési bevételek	50 030	Önként vállalt költségvetési működési kiadások	169 077	-119 047
Intézményi működési bevételek	50 030	Személyi juttatás	16 448	
		Munkaadói járulékok	2 169	
		Dologi kiadások	72 475	
		Egyéb működési célú kiadások	75 727	
		Működési célú tartalék	1 047	
		Felhalmozási kiadások	1 211	
Finanszírozási bevételek	119 047			119 047
Előző évi működési pénzmaradvány	107 580			
Forgatási célú értékpapír beváltás (Kincstárjegy)	11 467			
Összes bevétel	169 077	Összes kiadás	169 077	0
II. Felhalmozási feladatokkal kapcsolatos kiadások és bevételek				
Költségvetési bevételek	523 634	Költségvetési kiadások	3 153 030	-2 629 396
Felhalmozási bevételek	409 701	Beruházási kiadás	2 164 703	
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	113 173	Felújítási kiadás	726 569	
Kölcsön visszatérülése	760	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	92 221	
		Fejlesztési céltartalék	169 537	
Finanszírozási bevételek	2 629 396			2 629 396
Előző évi pénzmaradvány	1 049 497			
Forgatási célú értékpapír beváltás (Kincstárjegy)	1 579 899			
Összes bevétel	3 153 030	Összes kiadás	3 153 030	0
III. Finanszírozási feladatokkal kapcsolatos kiadások és bevételek				
Finanszírozási bevételek	3 690 115	Finanszírozási kiadások	3 690 115	0
Fenntartótól kapott önkormányzati támogatás	2 946 454	Intézményeknek nyújtott önkormányzati támogatás	2 946 454	
Forgatási célú értékpapír beváltás (Kincstárjegy)	30 400	Hitel törlesztés	30 400	
Előző évi pénzmaradvány	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	3 690 115	Összes kiadás	3 690 115	0
Bevételek mindösszesen	14 492 863	Kiadások mindösszesen	14 492 863	0

ÖSSZESÍTŐ

Költségvetési bevételek	7 041 016	Költségvetési kiadások	10 802 748	-3 761 732
Finanszírozási bevételek	7 451 847	finanszírozási kiadások	3 690 115	3 761 732
Bevétel mindösszesen	14 492 863	Kiadás mindösszesen	14 492 863	

Módosította: 23/2019. (XI. 22.) 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	580 199
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	142 002	118 831	136 528	1 491 465
6.	Felhalmozási bevételek	7 471	37 471	13 471	42 377	106 687	115 094	68	27 355	7 096	4 412	7 319	35 717	404 538
7.	Átvett pénzeszközök	1 363	1 449	1 449	29 695	1 888	8 694	9 384	1 844	1 618	61 109	11 744	5 038	135 275
8.	Támogatási költsön 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	324 167	278 856	651 205	10 501 600
13.	Kiadási előirányzatok													
14.	Személyi juttatások	8 971	8 971	9 311	11 768	8 971	8 971	8 971	8 971	8 571	10 571	10 571	9 706	114 324
15.	Járulékok	2 301	2 301	2 639	2 194	2 301	2 301	2 301	2 301	2 601	2 598	3 098	3 114	30 050
16.	Dologi jellegű kiadások	173 281	173 301	191 435	167 334	243 982	233 256	191 956	191 956	199 940	176 577	195 259	191 603	2 329 880
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	181 755	538 730	3 044 557
18.	Támogatások elvonások	59 371	59 371	59 371	61 845	305 005	72 861	89 908	56 099	96 701	56 765	59 383	84 934	1 061 614
19.	Ellátottak juttatása	2 025	2 025	2 025	1 947	2 025	2 025	2 025	3 320	2 089	1 325	1 325	1 565	23 721
20.	Tartalékok				138 074			45 282	58 633			-45 185	10 536	207 340
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	253 708	230 962	229 334	364 959	2 946 454
24.	Kiadási előirányzat összesen	795 568	652 106	673 573	803 465	925 289	656 961	694 618	809 487	1 900 492	741 755	635 540	1 212 747	10 501 601

Gödöllő város
2019. évre
tervezett közvetett támogatásai

7. sz. tábla

E Ft-ban

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

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

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

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

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

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

Gépjárműadóban a törvény alapján méltányosságból 608 E Ft adót töröltünk.

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

Iparűzési adóban és idegenforgalmi adóban nem töröltünk adót.