

GÖDÖLLŐ VÁROS
2020. ÉVI
KÖLTSÉGVETÉSE

Gödöllő Város Önkormányzata Képviselő-testületének
1/2020. (II.14.) önkormányzati rendelete
Gödöllő város 2020. évi költségvetéséről és a gazdálkodással összefüggő egyes feladatokról

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

A rendelet hatálya

1. §

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

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

2. §

- (1) A Képviselő-testület Gödöllő Város Önkormányzatának és intézményeinek 2020. évi összes bevételét és kiadását az 1., 2., 3., és 4. számú tábla szerint 10.122.238.000 Ft főösszeggel állapítja meg, melyből az Önkormányzat bevételi és kiadási főösszege 9.326.398.000 Ft.
- (2) A Képviselő-testület Gödöllő Város Önkormányzatának és intézményeinek 2020. évi összes bevételi és kiadási főösszegén belül
- | | | |
|--|------------------|--------------|
| - a költségvetési bevételt az 1. és 3. számú tábla szerint | 6.946.912.000 Ft | főösszeggel, |
| - a költségvetési kiadást a 2. és 4. számú tábla szerint | 9.533.573.283 Ft | főösszeggel, |
- állapítja meg.
- (3) A Képviselő-testület a költségvetési egyensúly biztosítása érdekében összesen 1.992.600.000 Ft belső finanszírozási célú előző évi költségvetési maradványt, valamint 1.182.726.000 Ft forgatási célú értékpapír beváltási bevételt von be a tárgyévi bevételek közé.
- (4) A Képviselő-testület az Önkormányzat kiadásaiban 58.264.717 Ft finanszírozási kiadást biztosít az államháztartási megelőlegezés visszafizetésére, melynek forrása az önkormányzat előző évi költségvetési maradványa, valamint 30.400.000 Ft finanszírozási kiadást biztosít a hitel töketörlesztésére, melynek forrása forgatási célú értékpapír beváltási bevétel.
- (5) A Képviselő-testület az Önkormányzat kiadásaiban 2.940.914.000 Ft finanszírozási kiadást, az önkormányzati intézmények bevételében 2.940.914.000 Ft finanszírozási bevételt állapít meg önkormányzati támogatásként.

A költségvetés előirányzatai

3. §

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

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

4. §

- (1) A Képviselő-testület az előre nem látható kiadások vagy bevételi kiesések fedezetére általános tartalékot állapít meg 100.000.000 Ft összeggel.
- (2) A Képviselő-testület városi vis major keretet állapít meg 15.000.000 Ft összeggel.
- (3) A Képviselő-testület 12.500.000 Ft összegű tartalékként kezelendő polgármesteri keretet állapít meg.

- (4) A Képviselő-testület a lakásalap összegét 5.031.512 Ft-ban határozza meg, melyet lakásgazdálkodás céljára rendel felhasználni.
- (5) A Képviselő-testület a Deák-téri önkormányzati bérlakás alapot 104.046.445 Ft-ban határozza meg melyet a Deáktéri bérlakások üzemeltetésére biztosít.
- (6) A Képviselő-testület a Környezetvédelmi Alap összegét 2.000.000 Ft-ban határozza meg, melyet környezetvédelmi feladatra rendel felhasználni.
- (7) A Képviselő-testület a Norvég alap összegét 34.093.271 Ft-ban határozza meg, melyből a Norvég projekt fenntartási kiadásaira 5.462.580 Ft-ot rendel felhasználni, a fennmaradó 28.630.691 Ft-ot felhasználásig általános tartalékba helyezi.
- (8) A képviselő-testület 70.000.000 Ft a fejlesztési tartalékot állapít meg.

5. §

- (1) A Képviselő-testület a bevételi előirányzatok közt szereplő felhasználási kötöttséggel járó állami támogatásokból:
- a./ Az óvodában a foglalkoztatott pedagógusok és az e pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők bér támogatását 555.572.400 Ft összegben, az óvodák működési támogatását 100.643.420 Ft összegben, az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz kapcsolódó támogatást 11.285.460 Ft összegben az óvodák részére biztosítja.
- b./ A szociális feladatokra 114.274.360 Ft összegben a Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény részére, 182.834.583 Ft összegben a Gödöllői Forrás Szociális Segítő és Gyermekjóléti Központ részére biztosítja.
- c./ A gyermekétkeztetés feladatára 307.770.013 Ft összeget az Önkormányzat „Kalória Gödöllői Nonprofit Közhasznú Kft. szolgáltatás ellenérték” keretére, 1.485.899 Ft összeget az Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény részére biztosítja.
- d./ A bölcsőde támogatását 142.666.000 Ft összegben a bölcsődék részére biztosítja.
- e./ A kulturális feladatok támogatásán belül a nyilvános könyvtári és közművelődési feladatok támogatását 4.008.580 Ft összegben a Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ, valamint 36.077.213 Ft összegben a Művészetek Háza Gödöllő Nonprofit Közhasznú Kft. részére biztosítja.
- f./ A muzeális intézményi feladatok működési kiegészítő támogatását 2.000.000 Ft összegben a Gödöllői Városi Múzeum részére biztosítja.

Gödöllő Város Önkormányzata 2020. évi költségvetése végrehajtásának szabályai

6. §

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

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

Intézmény megnevezése	Bérpótlék mértéke a pótlék alap százalékában	Bérpótlék mértéke az illetmény alap százalékába
Tormay Károly Egészségügyi Központ	200 %	
Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény		200 %
	Szakmai pótlék	120 %
Gödöllői Forrás Szociális Segítő és 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	gazdasági vezető	150 %	
	3 fő	gondozó intézeti vezető	100 %	
	1 fő	szakmai igazgató helyettes	150 %	
	1 fő	védőnői szolgálatvezető	100 %	
Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény	1 fő	szakmai vezető	100%	
	2 fő	nappali gondozást ellátó részlegvezető	100%	
	1 fő	élelmezési vezető	100%	
	1 fő	főnövér	100%	

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

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

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

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

f./ Az óvodákban a rendszeresen változó munkaidőre beosztott főállású közalkalmazottak és munkavállalók részére a Képviselő-testület bruttó 4.500 Ft/hó munkáltatói döntésen alapuló illetmény kiegészítést állapít meg. A Bölcsődékben a délutános műszakban dolgozó közalkalmazottak részére a Képviselő-testület bruttó 5.900 Ft/hó pótlékot állapít meg.

g./ Az óvodavezetők és bölcsődevezetők részére a Köznevelési törvény 65. § alapján a Képviselő-testület, 2020. január 1-től 2020. december 31-ig havi bruttó 10.500 Ft keresetkiegészítést biztosít.

(2) A Képviselő-testület a költségvetési szervek nem rendszeres személyi juttatásai körében tervezhető jutalom előirányzatára eredeti előirányzatot nem határoz meg.

(3) Az intézmények szabályzataiban megállapított, a fenntartó által finanszírozott kedvezmények és juttatások körét és mértékét a rendelet 1. sz. melléklete tartalmazza.

(4) A Képviselő-testület az önkormányzati intézményeknél kötött előirányzatként határozza meg:

a./ karbantartási keretet,

b./ kötelező közszolgáltatások keretet (kommunális hulladék, kéményseprés),

c./ foglalkoztatás egészségügy keretet,

d./ egyéb szolgáltatások kereten belül a kötelező szabályzatok előirányzatát,

e./ SNI fejlesztési keretet,

f./ közüzemi kiadások keretet,

g./ közlekedési költségterítés keretet,

h./ a reprezentációs keretet:

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

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

7. §

(1) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal részére a közszolgálati tisztségviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény 133. § (3) bekezdése alapján 10%-os mértékű illetmény eltérítéshez biztosít fedezetet. A keret felhasználásáról a munkáltatói jogkör gyakorlója dönt.

(2) A Képviselő-testület Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. tv. 60. § (4) bekezdés értelmében a munkáltatót terhelő közterhek fedezetét is magába foglalóan személyenként 200.000 Ft cafetéria keretet határoz meg a Polgármesteri Hivatal dolgozói részére 2020. január 1-től.

8. §

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

9. §

(1) A behajthatatlan fizetési kötelezettség elengedésére

- a./ 100.000 Ft egyedi értékhatárig a költségvetési szerv vezetője,
- b./ 500.000 Ft egyedi értékhatárig a polgármester,
- c./ 500.000 Ft egyedi értékhatárt meghaladó ügyekben a Képviselő-testület jogosult.

A 2020. évi intézményi költségvetés végrehajtásának szabályai

10. §

(1) A Képviselő-testület az önkormányzati költségvetési intézmények elemi költségvetésének összeállításához

- a./ a részletes működési bevételi előirányzatokat a 3. sz. tábla,
- b./ a részletes működési kiadási előirányzatokat a 4. sz. tábla, és az 1. sz. melléklet szerint,
- c./ a létszámot és annak összetételét a 4/a. tábla alapján határozza meg.

(2) A költségvetési szerv vezetője a 2. sz. mellékletben foglalt adatlapon köteles a 30 napon túli tartozásállományról - nemleges adat esetén is - havonta a tárgyhó 25-i állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hó 5-éig az önkormányzat jegyzője részére adatszolgáltatást teljesíteni.

(3) Az önkormányzati költségvetési intézmények vezetői a Létesítménygazdálkodási Szabályzat előírásai szerint kötelesek működtetni a használatukban lévő ingatlanokat és ingóságokat.

(4) Az önkormányzat költségvetési intézményeinek vezetői kötelezettség vállalásra (vállalkozói, megbízási, alkalmazási stb. szerződések, valamint ezek módosításai) pénzügyi ellenjegyzés után, a pénzügyi teljesítés esedékességét megelőzően, írásban jogosultak.

11. §

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Az előirányzat gazdálkodással összefüggő feladatok

13. §

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

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

Támogatások felhasználásának szabályai

14. §

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

Záró rendelkezések

15. §

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

Gödöllő, 2020. február 13.

Dr. Gémesi György sk.
polgármester



Dr. Kiss Árpád sk.
jegyző

BEVÉTELEK	Kötelező (KÖT)/ Önként vállalt (ÖNK)/ Államigazgatási (ÁIG)	2020. évi terv Ft-ban
B1. MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL		1 462 521 528
B11. Önkormányzatok működési támogatásai		1 458 617 928
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		0
B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		667 501 280
- Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok és az e pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítő bértámogatása	KÖT	555 572 400
- Óvodaműködtetési támogatás	KÖT	100 643 420
- Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítői minőségéből adódó többletkiadásokhoz	KÖT	11 285 460
B113. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézteseti feladatainak támogatása		749 030 855
- Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	KÖT	210 690 343
- Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása	KÖT	142 666 000
= A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása	KÖT	90 652 000
= Bölcsődei üzemeltetési támogatás	KÖT	52 014 000
- A települési önkorm.-ok által biztosított egyes szoc. szakosított ellátások tám. (időskorúak átmeneti és tartós bentlakásos ellátásának tám.)	KÖT	86 418 600
= A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása	KÖT	57 870 600
= Intézményüzemeltetési támogatás	KÖT	28 548 000
- Gyermekéktéztes támogatása	KÖT	309 255 912
= Az intézményi gyermekéktéztes kapcsán az éktéztes feladatot ellátók után járó bértámogatás	KÖT	128 260 000
= Az intézményi gyermekéktéztes üzemeltetési támogatása	KÖT	180 906 137
= A rászoruló gyermekek szüneti éktéztesének támogatása	KÖT	89 775
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		40 085 793
- Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	KÖT	40 085 793
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		2 000 000
Működési célú kiegészítő támogatások		0
- A települési önkormányzatok helyi közösségi közlekedésének támogatása		0
- Magánszemélyek közműfejlesztés támogatása		0
- A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2019. évi átlázódó és 2020. évi kompenzációja		0
- Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék		0
- Települési önkormányzatok kulturális feladatainak kiegészítő támogatása	KÖT	2 000 000
= Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása	KÖT	2 000 000
= A települési önkormányzatok könyvtári célú éktéztesnévelő támogatása		0
- Kulturális illetménypótlék		0
B116. Elszámolásból származó bevételek		0
- 2019. évi állami támogatás elszámolás		0
B12 Elvonások és befizetések bevételei		0
B13 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről		0
B14 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről		0
B15 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről		0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		3 903 600
- Nemzeti Fejlesztési Minisztérium támogatás Autómentes Nap rendezvényhez	KÖT	600 000
- Iskolaeegészségügyi feladatok	KÖT	3 303 600
- Közfoglalkoztatási támogatás		0
B3. KÖZHATALMI BEVÉTELEK		3 460 300 000
B31. Jövedelemadók		0
B311. Magánszemélyek jövedelemadói		0
- Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó		0
B34. Vagyoni típusú adók		845 000 000
- Építményadó	ÁIG	520 000 000
- Magánszemélyek kommunális adója	ÁIG	205 000 000
- Telekadó	ÁIG	120 000 000
B35. Termékek és szolgáltatások adói		2 604 000 000
B351. Értékesítési és forgalmi adók		2 480 000 000
- Helyi iparüzési adó (állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett)	ÁIG	2 480 000 000
B352. Fogyasztási adók		0
- Helyi jövedéki adó		0
B354. Gépjárműadók		115 000 000
- Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	ÁIG	115 000 000
B355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		9 000 000
- Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	ÁIG	9 000 000
B36. Egyéb közhatalmi bevételek		11 300 000
- Környezetvédelmi bírság	ÁIG	300 000
- Szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkorm.-ot megillető része	ÁIG	1 000 000
- Egyéb bírság	ÁIG	500 000
- Egyéb települési adók	ÁIG	0
- Önkormányzat által beszedett talajterhelési díj	ÁIG	2 000 000
- Késedelmi és ellenőrzési pótlék	ÁIG	7 500 000
B4. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK		968 870 529
B401. Készletértékesítés ellenértéke		9 142 362
- Árú és készletértékesítés	ÖNK	9 142 362
B402. Szolgáltatások ellenértéke		122 197 434
- Lakbérbevételek	KÖT	14 000 000
- Lakbérbevételek Deák Ferenc tér	KÖT	32 000 000
- Lakáshasználati díjak	KÖT	1 500 431
- Nem lakáscélú bérleti díjak	ÖNK	18 353 543
- Oktatási intézmények bérletnyhasznosítási bevétele	ÖNK	26 579 680
- Közterület-foglalási díj	ÖNK	27 401 575
- Garázs-közterület	ÖNK	1 574 603
- Nyilvános illemlhely bevétele	ÖNK	787 402
B403. Közvetített szolgáltatások értéke		11 811 024
- Továbbszámlázott kiadások bevétele	KÖT	11 811 024
B404. Tulajdonosi bevételek		227 634 594
- Táncsics Mihály úti sportpálya (új műfüves pálya) bérleti díja	ÖNK	900 000
- Erzsébet Királyné Szálló Kft. bérleti díj	ÖNK	72 000 000
- DMRV Zrt. bérleti díja	KÖT	117 987 644
- VUSZI Nonprofit Kft. üzemeltetett vagyon bérleti díj	KÖT	3 392 128
- VUSZI Nonprofit Kft. Részvényes mélygarázs bérleti díj	ÖNK	3 600 000
- Művészetek Háza Gödöllő Kft. bérleti díj	KÖT	316 535
- Piac Kft. bérleti díj	ÖNK	3 400 000
- Kalóza Nonprofit Kft. vagyonkezelői díj	KÖT	1 550 100
- É-K Pest és Nógrád Megyei Regionális Hulladékgyűjt. és Környezetvédelmi Önk. Társulás bérleti díj	KÖT	23 822 047
- Földterület bérleti, haszonbér	ÖNK	866 142
- Pénzügyi befektetések bevétele (osztalék)		0
B405. Ellátási díjak		155 752 756
- Gyermekéktéztes térítési díj	KÖT	155 752 756
B406. Kiszámlázott ÁFA		144 486 917
- Kiszámlázott ÁFA (termékértékesítés, szolgáltatás nyújtás)	KÖT	144 486 917
B407. ÁFA visszatérítése		229 524 937
- ÁFA visszatérítés	KÖT	229 524 937

BEVÉTELEK	Kötelező (KÖT)/ Önként vállalt (ÖNK)/ Államigazgatási (ÁIG)	2020. évi terv Ft-ban
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		1 415 000
B4081. Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevétel		1 395 000
- Kamatbevétel	ÖNK	1 395 000
B4082. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek		20 000
- Önkormányzati lakásértékesítés kamata (lakásalap)	ÖNK	20 000
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		51 765 505
B4091. Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei		0
B4092. Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei		51 765 505
- Visszaváltott kincstárjegy/államkötvény névérték és teljes ár közötti különbözeti összege	ÖNK	51 765 505
B410. Biztosító által fizetett kártérítés		0
- Kártérítés		0
B411. Egyéb működési bevételek		15 140 000
- Költség		0
- Közmű visszatérítés	KÖT	1 140 000
- Útépítési és közműfejlesztési hozzájárulás	ÖNK	14 000 000
- Egyéb bevételek		0
B6. MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK		660 000
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről		0
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól		0
B63. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől		0
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		660 000
- Szociális kamatmentes kölcsön visszatérülés	ÖNK	660 000
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		0
- Egyéb működési célú pénzátvétel		0
- Előző évek jogcímű segély visszatérülése		0
1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)		5 892 352 057
B2. FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL		105 499 470
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		0
Felhalmozási célú kiegészítő támogatások		0
- Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések		0
- Önkormányzati életképzési fejlesztések támogatása		0
- Közművelődési érdekeltiségnevelő támogatás, muzeális intézmények szakmai támogatása		0
= Közművelődési érdekeltiségnevelő támogatás		0
= Járósszékhely múzeumok szakmai támogatása		0
= Muzeális intézmények szakmai támogatása (Kubinyi Ágoston program)		0
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről		0
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről		0
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről		0
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		105 499 470
- "Önkormányzati utak fejlesztése Pest megye területén" címen támogatás Pest Megye Önkorm.-tól	KÖT	8 480 639
- Gödöllő fenntartható közlekedésének fejlesztése VEKOP-5.3.2-15	KÖT	10 414 000
- Gödöllő fenntartható közlekedésének fejlesztése II. ütem	KÖT	78 604 831
- Várkapitányi Lak részleges helyreállítása-falképek restaurálása NKA	KÖT	6 000 000
- Várkapitányi Lak belső részleges felújításának kivitelezése NKA	KÖT	2 000 000
B5. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK		72 748 032
B51. Immateriális javak értékesítése		0
B52. Ingatlanok értékesítése		72 748 032
- Termőföld értékesítés		0
- Ingatlanértékesítés	ÖNK	71 748 032
- Telekértékesítés		0
- Önkormányzati lakásértékesítés (lakásalap)	ÖNK	1 000 000
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		0
B54. Részesedések értékesítése		0
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		0
B7. FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK		80 472 441
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről		0
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól		0
B73. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől		0
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		50 600 000
- Munkáltatói kölcsön törlesztés	ÖNK	100 000
- Önkormányzati lakásépítési kölcsön törlesztése (lakásalap)	ÖNK	500 000
- Vívócsarnok építéséhez nyújtott visszatérítendő támogatás	ÖNK	50 000 000
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		29 872 441
- Víziközmű érdekeltiségi hozzájárulás	KÖT	26 872 441
- Csatornamű Társulat érdekeltiségi hozzájárulás átadás	KÖT	3 000 000
2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2+B5+B7)		258 719 943
3. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2)		6 151 072 000
4. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.)		3 175 328 000
B81. Belföldi finanszírozás bevételei		3 175 328 000
B811. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól		0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei		1 182 726 000
B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		1 182 726 000
- Forgatási célú értékpapír beváltás (Kincstárjegy, Államkötvény)	ÖNK	1 182 726 000
B813. Maradvány igénybevétele		1 992 600 000
B8131. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	KÖT	1 992 600 000
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések		0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		0
B816. Központi, irányító szervi támogatás		0
B817. Lekötött bankbetétek megszűntetése		0
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei		0
B82. Külföldi finanszírozás bevételei		0
B83. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		0
B84. Váltóbevételek		0
5. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (3+4)		9 326 398 000
- ebből Kötelező (KÖT)		4 327 577 956
- ebből Önként vállalt (ÖNK)		1 538 520 044
- ebből Államigazgatási (ÁIG)		3 460 300 000

Rovat	Jogcím (a Költségvetési törvény 2. számú melléklete alapján)	Igénylési mutatószám	2020. évi fajlagos összeg Ft-ban	2020. évi igényelt állami támogatás Ft-ban
B112	II.1. Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok és az e pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítő bértámogatása			555 572 400
	c.1.) Óvodapedagógusok bértámogatása			
	01.01.-12.31.	93,6	4 371 500	409 172 400
	c.2.) Óvodapedagógusok nevelő munkáját segítő bértámogatása			
	01.01.-12.31.	61,0	2 400 000	146 400 000
B112	II.2. Óvodaműködtetési támogatás			100 643 420
	01.01.-12.31.	1 033,3	97 400	100 643 420
B112	II.4. Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítő minősítéséből adódó többletkiadásokhoz			11 285 460
	- Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása (a minősítést 2019. január 1-jéig történő átsorolással szerezték meg)	24,8	396 700	9 838 160
	- Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása (a minősítést 2020. január 1-jei átsorolással szerezték meg)		363 642	0
	- Mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása (a minősítést 2019. január 1-jéig történő átsorolással szerezték meg)	1	1 447 300	1 447 300
B113	III.2. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok tánt.			210 690 343
	a.) Család- és gyermekjóléti szolgálat	4,0	3 400 000	13 600 000
	b.) Család- és gyermekjóléti központ	19,7	3 300 000	65 010 000
	c.) Szociális étkeztetés	120	65 360	7 843 200
	d.) Házi segítségnyújtás			
	d1.) Házi segítségnyújtás - Szociális segítés		25 000	0
	d2.) Házi segítségnyújtás - Személyi gondozás	24	330 000	7 920 000
	f.) Időskorúak nappali intézményi ellátása	7	190 000	1 330 000
	g.) Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása	16	689 000	11 024 000
	i.) Hajléktalanok nappali intézményi ellátása	20	239 100	4 782 000
	k1.) Hajléktalanok átmeneti szállása	26	569 350	14 803 100
	k2.) Hajléktalanok éjjeli menedékhelye	6	569 350	3 416 100
	n.) Óvoda és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása			80 961 943
B113	III.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása			142 666 000
	a.) A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása			90 652 000
	- a finanszírozás szempontjából elismert felsőfokú végzettségű bölcsődei kisgyermeknevelők bértámogatása	9	4 419 000	39 771 000
	- a finanszírozás szempontjából elismert bölcsődei dajkák és középfokú végzettségű bölcsődei kisgyermeknevelők bértámogatása	17	2 993 000	50 881 000
	b.) Bölcsődei üzemeltetési támogatás			52 014 000
B113	III.4. A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása			86 418 600
	- Időskorúak átmeneti és tartós bentlakásos ellátása:			
	a.) A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása	15	3 838 040	57 870 600
	b.) Intézmény-üzemeltetési támogatás			28 548 000
B113	III.5. Gyermekétkeztetés támogatása			309 255 912
	aa.) Az intézményi gyermekétkeztetés kapcsán az étkeztetési feladatot ellátók után járó bértámogatás	58,30	2 200 000	128 260 000
	ab.) Az intézményi gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása			180 906 137
	b.) A rászoruló gyermekek szüneti étkeztetésének támogatása	315	285	89 775
B114	IV.1. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása - Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása			40 085 793
	b.) Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	32 043	1 251	40 085 793
Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása				1 456 617 928
K5022	V. Szolidaritási hozzájárulás (a költségvetési tv. 2. mellékletének V. pontjában szereplő képlet alapján)			-211 547 549
Tényleges (a nettó finanszírozás során várható) állami forrás				1 245 070 379

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

1.f.)	Beszámítás	Ft-ban
V.	Szolidaritási hozzájárulás	
1.	támogatáscsökkentés összege (az iparűzési adóalap 0,55%-a figyelembevételével a költségvetési tv. 2. mellékletének 1.f.) pontjában szereplő képlet alapján)	791 393 020
	(Az államtól csak abban az esetben kapnánk támogatást, ha az alábbi jogcímeken magasabb összeg járna az önkormányzatnak, mint a számított bevétel nagysága, akkor is csak az ezt meghaladó részt finanszíroznánk.)	
1.1.	c.) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	86 516 100
1.1.	d.) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	1 042 950
1.1.	ba.) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának tánt.	42 870 240
1.1.	bb.) Közvilágítás fenntartásának támogatása	76 320 000
1.1.	bc.) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	0
1.1.	bd.) Közutak fenntartásának támogatása	36 004 750
1.1.	e.) Üdülőhelyi feladatok támogatása	10 106 700
1.1.	a.) Önkormányzati hivatal működésének támogatása	259 182 300
2.	Összes – iparűzési adó nagysága miatt – nem finanszírozott összeg (beszámítás)	512 042 940
3.	Szolidaritási hozzájárulás alapja (a támogatáscsökkentés beszámítást meghaladó része) /1.-2./	279 350 080

Egyéb tájékoztató adatok:

Iparűzési adóalap

141 664 792 915 Ft

Iparűzési adóerőképeség

1 983 307 101 Ft

Lakosság szám

32 043 fő

Egy főre jutó iparűzési adóerőképeség

61 895 Ft/fő

Gödöllő Város Önkormányzat 2020. évi költségvetése
Kiadások

2. tábla
Adatok Ft-ban

Cím	Alcím	Feladatok	2020. évi eredeti előirányzat	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	ehhől: közszemélyi díjak	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetési kiadások összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási kiadások	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	Költségvetési kiadások összesen	Finanszírozási kiadások	Finanszírozási kiadások összesen
				K1	K2	K3	K3/1	K4	K5	K1+K2+K3+K4+K5	K6	K7	K8	K6+K7+K8	K1+K2+K3+K4+K5+K6+K7+K8	K9	K9
I. Működési kiadások																	
A. Kötelező feladatok																	
1.		Település üzemeltetés	834 129 000	0	0	832 129 000	57 910 000	0	0	832 129 000	2 000 000	0	0	2 000 000	834 129 000	0	0
	1	VOSZ Nonprofit Köz. Kft. szolgáltatási díj ellenérték	669 000 000			667 000 000				667 000 000	2 000 000			2 000 000	669 000 000		0
	2	Közeledés	96 500 000			96 500 000	54 910 000			96 500 000				0	96 500 000		0
	3	Üzemeltetési feladatok	3 975 000	0	0	3 975 000	0	0	0	3 975 000	0	0	0	0	3 975 000	0	0
		- burkolatfelújítás, táblák kicserélése és áthelyezése	3 975 000			3 975 000				3 975 000				0	3 975 000		0
	4	HESZ felhívás, átdolgozása, egyéb programok	5 000 000			5 000 000				5 000 000				0	5 000 000		0
	5	Főter közösségi és irodahelyiségek üzemeltetése	34 000 000			34 000 000	3 000 000			34 000 000				0	34 000 000		0
	6	GSK Gödöllő Sportklub Klubja Kft. sportpálya üzemeltetése	25 654 000			25 654 000				25 654 000				0	25 654 000		0
2.		Közeledési feladatok	929 219 600	300 000	53 000	17 950 600	0	0	0	18 303 600	0	0	0	18 303 600	910 916 000	910 916 000	
	1	Gödöllői Kisközségi Önkormányzat finanszírozás	78 112 000							0				0	78 112 000	78 112 000	
	2	Gödöllői Mosolygó Óvoda finanszírozás	81 938 000							0				0	81 938 000	81 938 000	
	3	Gödöllői Kántykeri Óvoda finanszírozás	84 547 000							0				0	84 547 000	84 547 000	
	4	Gödöllői Palotakeri Óvoda finanszírozás	163 045 000							0				0	163 045 000	163 045 000	
	5	Gödöllői Mese Háza Óvoda finanszírozás	172 090 000							0				0	172 090 000	172 090 000	
	6	Gödöllői Fenyőföldi Óvoda finanszírozás	165 523 000							0				0	165 523 000	165 523 000	
	7	Gödöllői Zöld Óvoda finanszírozás	165 661 000							0				0	165 661 000	165 661 000	
	8	Iskola-egészségügyi feladatok ellátása	3 303 600	300 000	53 000	2 950 600				3 303 600				0	3 303 600		0
	9	Továbbképzés (közvetített szolgáltatás)	15 000 000			15 000 000				15 000 000				0	15 000 000		0
3.		Kulturális szolgáltatás	355 704 000	0	0	3 600 000	0	0	161 128 000	164 728 000	0	0	0	164 728 000	190 976 000	190 976 000	
	1	Gödöllői Városi Könyvtár és Inform. Központ finanszírozás	132 315 000							0				0	132 315 000	132 315 000	
	2	Gödöllői Városi Múzeum finanszírozás	58 661 000							0				0	58 661 000	58 661 000	
	3	Művészeti Háza Nonprofit Köz. Kft. támogatása	164 728 000			3 600 000			161 128 000	164 728 000				0	164 728 000		0
4.		Szociális, gyermekjóléti feladatok	1 563 598 000	0	0	830 899 000	0	22 452 000	2 300 000	855 641 000	0	0	0	855 641 000	707 957 000	707 957 000	
	1	Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény finanszírozás	216 788 000							0				0	216 788 000	216 788 000	
	2	Gödöllői Forrás Szociális Segítő és Gyerm. Központ finanszírozás	257 566 000							0				0	257 566 000	257 566 000	
	3	KALORIA Nonprofit Köz. Kft. szolgáltatási ellenérték	821 425 000			821 425 000				821 425 000				0	821 425 000		0
	4	Gödöllői Egyesített Palotakeri Bölcsőde finanszírozás	167 356 000							0				0	167 356 000	167 356 000	
	5	Gödöllői Mesevilág Bölcsőde finanszírozás	66 247 000							0				0	66 247 000	66 247 000	
	6	Települési támogatás szociális ellátásokra	25 152 000			1 200 000		22 452 000	1 500 000	25 152 000				0	25 152 000		0
	7	Gyermekek - és családok átmeneti elhelyezése	800 000						800 000	800 000				0	800 000		0
	8	Turmay Károly Egészségügyi Központ finanszírozás	0							0				0	0		0
	9	Orvosi Ügyelet ellátási szolgáltatási díj	8 264 000			8 264 000				8 264 000				0	8 264 000		0
5.		Víznyelvi kapcsolatos kötelező feladatok	10 456 000	0	0	3 700 000	0	0	6 756 000	10 456 000	0	0	0	10 456 000	10 456 000	0	0
	1	Érdeklődés hozzájárulás, vízhálózat díjak, egyéb víztartó fn.	3 700 000			3 700 000				3 700 000				0	3 700 000		0
	2	Víznyelvi Társulat támogatás	6 756 000						6 756 000	6 756 000				0	6 756 000		0
6.		Lakásigazgatás	130 992 957	0	0	63 367 957	5 960 000	0	0	63 367 957	28 025 000	39 600 000	0	67 625 000	130 992 957	0	0
	1	Bérbérlői feladatok kapcsolódó kgt.	21 915 000			20 915 000	5 300 000			20 915 000	400 000	600 000		1 000 000	21 915 000		0
	2	Dok F. tén. bérletkés alap	104 046 445			37 421 445	660 000			37 421 445	27 625 000	39 000 000		66 625 000	104 046 445		0
	3	Lakásalap	5 031 512			5 031 512				5 031 512				0	5 031 512		0
7.		Vagyontárolás	5 725 000			5 725 000				5 725 000				0	5 725 000		0
8.		Szociális, tervezési költség	95 000 000	5 400 000	945 000	88 655 000				95 000 000				0	95 000 000		0
9.		Létesítménygazdálkodási feladatok	65 000 000	0	0	59 000 000	13 000 000	0	0	59 000 000	6 000 000	0	0	6 000 000	65 000 000	0	0
	1	Intézményi ingatlan közüzemi költség	20 000 000			20 000 000	13 000 000			20 000 000				0	20 000 000		0
	2	Intézményi ingatlan üzemeltetése	25 000 000			22 000 000				22 000 000	3 000 000			3 000 000	25 000 000		0
	3	Önkormányzati ingatlanok üzemeltetése	20 000 000			17 000 000				17 000 000	3 000 000			3 000 000	20 000 000		0
10.		Környezet-élelem	46 789 519	0	0	46 789 519	0	0	0	46 789 519	0	0	0	0	46 789 519	0	0
	1	Érdeklődési feladatok, események	8 000 000			8 000 000				8 000 000				0	8 000 000		0
	2	Környezetvédelmi szolgáltatás (Wenfa)	900 000			900 000				900 000				0	900 000		0
	3	Köztisztaság, hulladék, szennyvíz és ragaszkodás	18 517 000			18 517 000				18 517 000				0	18 517 000		0
	4	Gödöllő Város Klímastratégia	19 372 519			19 372 519				19 372 519				0	19 372 519		0
11.		Sportfeladatok	37 000 000	300 000	53 000	2 000 000			34 647 000	37 000 000				0	37 000 000		0
12.		Helyi közösségi közlekedés	120 000 000	0	0	0	0	0	120 000 000	120 000 000	0	0	0	0	120 000 000	0	0
	1	Volánbusz támogatás	120 000 000						120 000 000	120 000 000				0	120 000 000		0
13.		Közlekedés	22 189 000	5 957 000	1 043 000	13 650 000	0	0	0	20 650 000	1 539 000	0	0	1 539 000	22 189 000	0	0
	1	Térleghelyi rendszer kiadása	22 189 000	5 957 000	1 043 000	13 650 000				20 650 000	1 539 000			1 539 000	22 189 000		0
14.		Igazgatási feladatok	1 131 065 000	84 555 000	19 460 000	249 754 078	0	0	226 547 549	580 316 627	0	0	0	580 316 627	1 131 065 000	1 131 065 000	
	1	Gödöllői Polgármesteri Hivatal finanszírozás	483 901 627	2 500 000	5 100 000	249 754 078	0	0	226 547 549	483 901 627	0	0	0	0	483 901 627	0	0
	2	Önkormányzat általános költségek	211 547 549						211 547 549	211 547 549				0	211 547 549		0
		- Szociális hozzájárulás	267 075 078	2 500 000	5 100 000	249 754 078			15 000 000	267 075 078				0	267 075 078		0
		- Egyéb általános költségek	5 279 000			5 279 000				5 279 000				0	5 279 000		0
		- Fejlesztési célú hitel kamattörlesztés	0							0				0	0		0
	3	Intézmények 2019. évi kiutalásai támogatása	96 415 000	82 055 000	14 360 000					96 415 000				0	96 415 000		0
	4	Képviselő-testület működési költségek	15 000 000			10 300 000				10 300 000	4 700 000			4 700 000	15 000 000		0
15.		Városi és major keret	100 000 000						100 000 000	100 000 000				0	100 000 000		0
16.		Általános tartózkodás	1 000 000	851 064	148 936					1 000 000				0	1 000 000		0
17.		Közmunka program												0			0
A		Kötelező feladatok összesen:	6 043 184 703	97 363 064	21 702 936	2 227 510 154	76 870 000	22 452 000	651 378 549	3 020 406 703	42 264 000	39 600 000	0	81 864 000	3 102 270 703	2 940 914 000	2 940 914 000

Cím	Alcím	Feladatok	2020. évi eredeti előirányzat	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	éhhál. közszemélyi díjak	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetési kiadások összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási kiadások	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	Költségvetési kiadások összesen	Finanszírozási kiadások	Finanszírozási kiadások összesen
				K1.	K2	K3	K331.	K4	K5	K1.+K2.+K3.+K4.+K5.	K6	K7	K8	K6.+K7.+K8.	K1.+.....+K8.	K9	K9.
B	Önként vállalt feladatok																
1.		Polgármesteri keret	12 500 000						12 500 000	12 500 000				0	12 500 000		0
2.		Közművelődési, köznevelési feladatok	3 465 000	2 400 000	420 000	645 000	0	0	0	3 465 000	0	0	0	0	3 465 000	0	0
1		Táboroztatás nevelők; szocietáris	3 465 000	2 400 000	420 000	645 000				3 465 000				0	3 465 000		0
3.		Városi marketing, kommunikáció, díjak, és nemzetközi kapcsolatok	47 400 000	8 452 000	1 479 000	29 169 000			8 000 000	47 100 000	300 000			300 000	47 400 000		0
4.		Reprezentációs keret	1 500 000	600 000		900 000				1 500 000				0	1 500 000		0
5.		Köztisztviselői rendszervények	24 000 000	1 740 000		16 660 000			5 000 000	23 400 000	200 000		400 000	600 000	24 000 000		0
6.		Narvág Alap	5 462 580			5 462 580				5 462 580					5 462 580		0
7.		Turisztika, idegenforgalom	1 080 000			1 080 000				1 080 000					1 080 000		0
8.		Támogatások	57 660 000	0	0	0	0	0	57 660 000	57 660 000	0		0	0	57 660 000	0	0
1		Kiemelt Művészeti csoportok támogatása	28 000 000	0	0	0	0	0	28 000 000	28 000 000	0		0	0	28 000 000	0	0
1/1		- Gödöllő Néptáncegyüttes Egyesület	6 000 000						6 000 000	6 000 000				0	6 000 000		0
1/2		- Gödöllő Szimfonikus Zenekar	6 000 000						6 000 000	6 000 000				0	6 000 000		0
1/3		- Tolambó Kulturális Közhasznú Egyesület	5 500 000						5 500 000	5 500 000				0	5 500 000		0
1/4		- Al Librum Alapítvány	3 000 000						3 000 000	3 000 000				0	3 000 000		0
1/5		- Cavalletta Művészeti Egyesület	1 000 000						1 000 000	1 000 000				0	1 000 000		0
1/6		- Gödöllő Ifjúsági Művészeti Egyesülete	1 500 000						1 500 000	1 500 000				0	1 500 000		0
1/7		- Arisztó Kórusalapítvány	800 000						800 000	800 000				0	800 000		0
1/8		- Arpeggio Gólyaszekker	800 000						800 000	800 000				0	800 000		0
1/9		- Gödöllő Kulturális Szociális Egyesület	500 000						500 000	500 000				0	500 000		0
1/10		- Garabonciás Szentárművel	1 000 000						1 000 000	1 000 000				0	1 000 000		0
1/11		- Gödöllő Táncegyüttes	1 000 000						1 000 000	1 000 000				0	1 000 000		0
1/12		- Cimbaliband	600 000						600 000	600 000				0	600 000		0
1/13		- Club Színház	300 000						300 000	300 000				0	300 000		0
2.		Gödöllő Új Művészeti Közalapítvány	3 000 000						3 000 000	3 000 000				0	3 000 000		0
3.		Civil szervezetek támogatása	4 000 000						4 000 000	4 000 000				0	4 000 000		0
4.		FUT Alapítvány	500 000						500 000	500 000				0	500 000		0
5.		Magyar Máltai Szeretetszolgálat (Gödöllő csoport)	1 000 000						1 000 000	1 000 000				0	1 000 000		0
6.		Óron-Pécs 2100 Könyvtárnyitási és Polgári Egyesület	1 000 000						1 000 000	1 000 000				0	1 000 000		0
7.		Egyházi intézmények gyermekképzésének támogatása	18 000 000	0	0	0	0	0	18 000 000	18 000 000	0	0	0	0	18 000 000	0	0
		- Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Óvoda	14 000 000						14 000 000	14 000 000				0	14 000 000		0
		- Gödöllő Református Líceum Gimnázium	4 000 000						4 000 000	4 000 000				0	4 000 000		0
8.		Gödöllő és Környéke Közbiztonságáért Közalapítvány támogatása	800 000						800 000	800 000				0	800 000		0
9.		Ifjúsági Önkormányzat működési támogatás	1 000 000						1 000 000	1 000 000				0	1 000 000		0
10.		Polgárőrség működési támogatás	360 000						360 000	360 000				0	360 000		0
B	Önként vállalt feladatok összesen:		153 067 580	13 192 000	1 899 000	53 916 580	0	0	83 160 000	152 167 580	500 000	0	400 000	900 000	153 067 580	0	0
I.	Működési feladatok kiadásai összesen:		6 196 252 283	110 555 064	23 601 936	2 281 426 734	76 870 000	22 452 000	734 538 549	3 172 574 283	42 764 000	39 600 000	400 000	82 764 000	3 255 338 283	2 940 914 000	2 940 914 000
II.	Felhalmozási feladatok kiadásai összesen:		2 541 481 000	519 000	81 000	17 718 000			70 000 000	88 318 000	1 326 877 000	975 286 000	151 000 000	2 453 163 000	2 541 481 000		0
III.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése		58 264 717							0				0	0	58 264 717	58 264 717
IV.	Külsőnk		0							0				0	0		0
V.	Forgatási célú értékpapír vásárlás (Kincstárjegy, Államkölcsön)		500 000 000							0				0	0	500 000 000	500 000 000
VI.	Fejlesztési célú hitel töltéshozzás		30 400 000							0				0	0	30 400 000	30 400 000
GÖDÖLLŐ VÁROS MINDÖSSZESEN			9 326 398 000	111 074 064	23 682 936	2 299 144 734	76 870 000	22 452 000	804 538 549	3 260 892 283	1 369 641 000	1 014 886 000	151 400 000	2 535 927 000	5 796 819 283	3 529 578 717	3 529 578 717

Gödöllő Város Önkormányzata
2020. évi felhalmozási feladatok kiadásai

2/a számú tábla
Ft-ban

Cím	Alcím	Megnevezés	Kötelező (KÖT)/ Önként vállalt (ÖNK)	2020. évi terv	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Egyéb működési célú kiadások (pl.: Tartalék)	Működési költségvetési kiadások összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási kiadások	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	Költségvetési kiadások összesen
				K. rovat	K1	K2	K3.	K5.	K1.+K2.+K3.+ K5.	K6.	K7.	K8.	K6.+K7.+K8.	K1.+.....+K8.
		Felhalmozási kiadások												
I.		Lakó és nem lakó épület fejlesztése		882 341 000	0	0	0	0	0	0	733 341 000	149 000 000	882 341 000	882 341 000
	1.	Létesítmény felújítások	KÖT	30 000 000					0		30 000 000		30 000 000	30 000 000
	2.	Gödöllői Mesék Háza Óvoda II. épület felújítás	KÖT	3 341 000					0		3 341 000		3 341 000	3 341 000
	3.	Polgármesteri Hivatal átépítés, bővítés	KÖT	700 000 000					0		700 000 000		700 000 000	700 000 000
	4.	Táncsics öltöző GSK támogatás	ÖNK	60 000 000					0			60 000 000	60 000 000	60 000 000
	5.	Vivőcsarnok építéséhez hozzájárulás, támogatás	ÖNK	75 000 000					0			75 000 000	75 000 000	75 000 000
	6.	Tormay Károly Egészségügyi Központ eszközbeszerzés	KÖT	10 000 000					0			10 000 000	10 000 000	10 000 000
	7.	Waldorf Iskola korszerűsítéséhez, felújításához hozzájárulás	KÖT	4 000 000					0			4 000 000	4 000 000	4 000 000
2.		Infrastrukturális beruházások		1 084 613 000	519 000	81 000	0	0	600 000	982 283 000	101 730 000	0	1 084 013 000	1 084 613 000
	1.	Út, járda, kerékpárút, buszvárók		669 613 000	519 000	81 000	0	0	600 000	570 283 000	98 730 000	0	669 013 000	669 613 000
		<i>Kerékpárosbarát város program</i>	KÖT	157 209 662					0	157 209 662			157 209 662	157 209 662
		<i>Kerékpárút önrész</i>	KÖT	52 403 338					0	52 403 338			52 403 338	52 403 338
		<i>Kerékpárúttal kapcsolatos fejlesztések saját forrás</i>	KÖT	100 000 000					0	100 000 000			100 000 000	100 000 000
		<i>Útépítés</i>	KÖT	205 000 000	519 000	81 000			600 000	105 670 000	98 730 000		204 400 000	205 000 000
		<i>Buszváró</i>	KÖT	5 000 000					0	5 000 000			5 000 000	5 000 000
		<i>Járdaépítés</i>	KÖT	40 000 000					0	40 000 000			40 000 000	40 000 000
		<i>HID építés</i>	KÖT	70 000 000					0	70 000 000			70 000 000	70 000 000
		<i>Várkapitányi lak környezet rendezés</i>	KÖT	40 000 000					0	40 000 000			40 000 000	40 000 000
	2.	Gyalogátkelőhelyek építése, felújítása	KÖT	25 000 000					0	22 000 000	3 000 000		25 000 000	25 000 000
	3.	Térfigyelő rendszer bővítés	KÖT	10 000 000					0	10 000 000			10 000 000	10 000 000
	4.	Közvilágítási hálózat korszerűsítés	KÖT	320 000 000					0	320 000 000			320 000 000	320 000 000
	5.	Futópálya építése	ÖNK	60 000 000					0	60 000 000			60 000 000	60 000 000
3.		Víz, szennyvíz elvezetés, szennyvíztelep, szennyvízhálózat rekonstrukció		352 309 000	0	0	0	0	0	232 594 000	119 715 000	0	352 309 000	352 309 000
	1.	Csapadékvíz elvezetés	KÖT	45 000 000					0	45 000 000			45 000 000	45 000 000
	2.	2019. évi szennyvíztelep és szennyvízhálózat rekonstrukció	KÖT	157 465 000					0	75 000 000	82 465 000		157 465 000	157 465 000
	3.	2020. évi szennyvíztelep és szennyvízhálózat rekonstrukció	KÖT	149 844 000					0	112 594 000	37 250 000		149 844 000	149 844 000
4.		Város és községgazdálkodás		52 218 000	0	0	17 718 000	0	17 718 000	32 000 000	500 000	2 000 000	34 500 000	52 218 000
	1.	Községi játszótér fejlesztése	KÖT	5 000 000					0	5 000 000			5 000 000	5 000 000

Gödöllő Város Önkormányzata
2020. évi felhalmozási feladatok kiadásai

2/a számú tábla
Ft-ban

Cím	Alcím	Megnevezés	Kötelező (KÖT)/ Önként vállalt (ÖNK)	2020. évi terv	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Egyéb működési célú kiadások (pl. Tartalék)	Működési költségvetési kiadások összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási kiadások	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	Költségvetési kiadások összesen
				K. rovát	K1.	K2.	K3	K5.	K1.+K2.+K3.+ K5.	K6	K7.	K8.	K6.+K7.+K8.	K1.+.....+K8.
	2	Kisvasút építéshez hozzájárulás	ÖNK	2 000 000					0			2 000 000	2 000 000	2 000 000
	3	Szártópusztai ingatlan rendezése	KÖT	17 718 000			17 718 000		17 718 000				0	17 718 000
	4	Belső közmű hálózat fejlesztése (VÜSZI részére)	KÖT	6 000 000					0	6 000 000			6 000 000	6 000 000
	5	Mária-szobor talapzata, Démusz-kereszt környezetének rendezése	ÖNK	1 500 000					0	1 000 000	500 000		1 500 000	1 500 000
	6	Energetikai korszerűsítés	KÖT	20 000 000					0	20 000 000			20 000 000	20 000 000
5.		Pályázatokhoz kapcsolódó kiadások		85 000 000	0	0	0	0	0	65 000 000	20 000 000	0	85 000 000	85 000 000
	1.	Rákos-patak projekt	KÖT	65 000 000					0	65 000 000			65 000 000	65 000 000
	2	Pályázatokhoz kapcsolódó önrész	ÖNK	20 000 000					0		20 000 000		20 000 000	20 000 000
6.		Informatikai fejlesztés		15 000 000	0	0	0	0	0	15 000 000	0	0	15 000 000	15 000 000
	1.	Óvodák informatikai fejlesztése	KÖT	15 000 000					0	15 000 000			15 000 000	15 000 000
7.		Fejlesztési tartalék	ÖNK	70 000 000				70 000 000	70 000 000				0	70 000 000
Felhalmozási kiadások összesen:				2 541 481 000	519 000	81 000	17 718 000	70 000 000	88 318 000	1 326 877 000	975 286 000	151 000 000	2 453 163 000	2 541 481 000

- ebből Kötelező (KÖT) 2 252 981 000

- ebből Önként vállalt (ÖNK) 288 500 000

Unió forrásból támogatott projektek 1.

2/b tábla
Adatok Ft-ban

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

Unió forrásból támogatott projektek 2.

2/b tábla
Adatok Ft-ban

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

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

2/c. számú tábla
Adatok Ft-ban

I. HITEL				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Pénzüintézet	Felvétel	Lejárat	Megnevezés												
Raiffeisen Bank Zrt.	2018.12.hó	2031.09.30	Fejlesztési hitel												
			- tőke 410.000 E Ft	30 400 000	30 400 000	30 400 000	30 400 000	30 400 000	30 400 000	30 400 000	30 400 000	30 400 000	30 400 000	30 400 000	37 600 000
			- kamat (3 havi BUBOR +1,04 % kamatfelár)	5 279 000	4 820 000	4 376 000	3 932 000	3 498 000	3 044 000	2 601 000	2 157 000	1 718 000	1 269 000	825 000	328 000
			- szerződéskötési díj 0,2%												
			Kötelezettség összesen:	35 679 000	35 220 000	34 776 000	34 332 000	33 898 000	33 444 000	33 001 000	32 557 000	32 118 000	31 669 000	31 225 000	37 928 000

II. ÖNKORMÁNYZAT SAJÁT BEVÉTEL			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Helyi adók			3 334 000 000	3 474 000 000	3 524 000 000	3 524 000 000	3 524 000 000	3 524 000 000	3 524 000 000	3 524 000 000	3 524 000 000	3 524 000 000	3 524 000 000	3 524 000 000
Tulajdonosi bevételek			227 634 594	227 634 594	227 634 594	227 634 594	227 634 594	227 634 594	227 634 594	227 634 594	227 634 594	227 634 594	227 634 594	227 634 594
Díjak, pótlékok, bírságok, települési adók			11 800 000	11 800 000	11 800 000	11 800 000	11 800 000	11 800 000	11 800 000	11 800 000	11 800 000	11 800 000	11 800 000	11 800 000
Immateriális javak, ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök értékesítése			72 748 032	50 000 000	50 000 000	30 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000
Részeseések értékesítése és részeseések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Privatizációból származó bevételek			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saját bevételek összesen:			3 646 182 626	3 763 434 594	3 813 434 594	3 793 434 594	3 773 434 594	3 773 434 594	3 773 434 594	3 773 434 594	3 773 434 594	3 773 434 594	3 773 434 594	3 773 434 594
A helyi önkormányzat adósságot keletkeztető éves kötelezettségvállalásának felső korlátja (Saját bevételek 50%-a)			1 823 091 313	1 881 717 297	1 906 717 297	1 896 717 297	1 886 717 297	1 886 717 297	1 886 717 297	1 886 717 297	1 886 717 297	1 886 717 297	1 886 717 297	1 886 717 297
Kötelezettségvállalás összesen a hitelfelvételi korlát %-ában			1,96	1,87	1,82	1,81	1,80	1,77	1,75	1,73	1,70	1,68	1,65	2,01

Cím, Alcím	Intézmény	Összes bevétel	Működési célú támogatások államháztartáso- n belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Működési költségvetési bevételek összesen	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	Költségvetési bevételek összesen	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	Központi, irányítószervi támogatás (Önkormány- zati támogatás)	Finanszírozási bevételek összesen
		B. rovat	B1.	B3.	B4.	B6.	B1.+B3.+B4. +B6.	B2.	B5.	B7.	B2.+B5.+B7.	B1.+.....+B7.	B8131.	B816.	B8.
1.	Tornay Károly Egészségügyi Központ	690 902 000	667 852 000		23 050 000		690 902 000				0	690 902 000			0
	- ebből: bérleti díj	1 800 000			1 800 000		1 800 000				0	1 800 000			0
2./1	Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény	296 113 000			79 325 000		79 325 000				0	79 325 000		216 788 000	216 788 000
	- ebből: bérleti díj	369 000			369 000		369 000				0	369 000			0
2./2	Gödöllői Forrás Szoc. és Gyermekegészségügyi Központ	260 566 000			3 000 000		3 000 000				0	3 000 000		257 566 000	257 566 000
	- ebből: bérleti díj	0					0				0	0			0
2./3	Gödöllői Kikelet Óvoda	78 112 000					0				0	0		78 112 000	78 112 000
2./4	Gödöllői Mosolygó Óvoda	82 407 000			469 000		469 000				0	469 000		81 938 000	81 938 000
2./5	Gödöllői Kastélykert Óvoda	85 162 000			615 000		615 000				0	615 000		84 547 000	84 547 000
2./6	Gödöllői Palotakert Óvoda	163 587 000			542 000		542 000				0	542 000		163 045 000	163 045 000
2./7	Gödöllői Mesék Háza Óvoda	172 627 000			537 000		537 000				0	537 000		172 090 000	172 090 000
2./8	Gödöllői Fenyőliget Óvoda	165 523 000					0				0	0		165 523 000	165 523 000
2./9	Gödöllői Zöld Óvoda	166 046 000			385 000		385 000				0	385 000		165 661 000	165 661 000
2./10	Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde	173 356 000			6 000 000		6 000 000				0	6 000 000		167 356 000	167 356 000
2./11	Gödöllői Mesevilág Bölcsőde	67 298 000			1 051 000		1 051 000				0	1 051 000		66 247 000	66 247 000
2./12	Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ	135 959 000			3 644 000		3 644 000				0	3 644 000		132 315 000	132 315 000
	- ebből: bérleti díj	850 000			850 000		850 000				0	850 000			0
2./13	Gödöllői Városi Múzeum	60 287 000			1 626 000		1 626 000				0	1 626 000		58 661 000	58 661 000
2./14	Gödöllői Polgármesteri Hivatal	1 138 809 000	0	500 000	7 244 000	0	7 744 000	0	0	0	0	7 744 000	0	1 131 065 000	1 131 065 000
	- ebből: Bérleti díj	2 784 000			2 784 000		2 784 000				0	2 784 000			0
	Egyéb bevétel	560 000			560 000		560 000				0	560 000			0
	Továbbszámlázás bevétele	800 000			800 000		800 000				0	800 000			0
	Rendezvények bevétele	3 100 000			3 100 000		3 100 000				0	3 100 000			0
	Bírság, egyéb közhatalmi bevétel	500 000		500 000	0		500 000				0	500 000			0
2.	Gödöllői Polgármesteri Hivatal és intézményei összesen:	3 045 852 000	0	500 000	104 438 000	0	104 938 000	0	0	0	0	104 938 000	0	2 940 914 000	2 940 914 000
1+2.	Önkormányzati intézmények mindösszesen:	3 736 754 000	667 852 000	500 000	127 488 000	0	795 840 000	0	0	0	0	795 840 000	0	2 940 914 000	2 940 914 000

- ebből Kötelező (KÖT)

3 736 754 000

Cím, Alcím	Intézmény	Összes kiadás	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	- ebből: közvetlen díjak	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetési kiadások összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási kiadások	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	Költségvetési kiadások összesen
		K. rovat	K1.	K2.	K3.		K4.	K5.	K1 +K2.+K3. +K4.+K5.	K6.	K7.	K8.	K6.+K7.+K8.	K1.+.....+K8.
1.	Tormay Károly Egészségügyi Központ	690 902 000	512 239 000	91 626 000	86 402 000	22 225 000			690 267 000	635 000			635 000	690 902 000
2./1	Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény	296 113 000	162 847 000	32 690 000	99 160 000	18 293 000			294 697 000	1 416 000			1 416 000	296 113 000
2./2	Gödöllői Forrás Szociális és Gyermekjóléti Központ	260 566 000	179 670 000	36 047 000	44 686 000	7 846 000			260 403 000	163 000			163 000	260 566 000
2./3	Gödöllői Kikelet Óvoda	78 112 000	59 017 000	10 681 000	8 373 000	4 209 000			78 071 000	41 000			41 000	78 112 000
2./4	Gödöllői Mosolygó Óvoda	82 407 000	61 220 000	11 339 000	9 116 000	3 924 000			81 675 000	732 000			732 000	82 407 000
2./5	Gödöllői Kastélykert Óvoda	85 162 000	65 430 000	12 020 000	7 162 000	3 350 000			84 612 000	550 000			550 000	85 162 000
2./6	Gödöllői Palotakert Óvoda	163 587 000	114 962 000	22 891 000	24 536 000	12 657 000			162 389 000	1 198 000			1 198 000	163 587 000
2./7	Gödöllői Mesék Háza Óvoda	172 627 000	131 561 000	24 666 000	14 749 000	7 233 000			170 976 000	1 651 000			1 651 000	172 627 000
2./8	Gödöllői Fenyőliget Óvoda	165 523 000	119 048 000	26 253 000	19 644 000	10 862 000			164 945 000	578 000			578 000	165 523 000
2./9	Gödöllői Zöld Óvoda	166 046 000	120 279 000	23 994 000	20 431 000	9 085 000			164 704 000	1 342 000			1 342 000	166 046 000
2./10	Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde	173 356 000	125 493 000	26 080 000	21 223 000	9 138 000			172 796 000	560 000			560 000	173 356 000
2./11	Gödöllői Mesevilág Bölcsőde	67 298 000	50 142 000	9 101 000	7 787 000	3 612 000			67 030 000	268 000			268 000	67 298 000
2./12	Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ	135 959 000	67 659 000	13 150 000	50 210 000	14 529 000			131 019 000	4 940 000			4 940 000	135 959 000
2./13	Gödöllői Városi Múzeum	60 287 000	30 878 000	5 790 000	22 954 000	7 849 000			55 622 000	665 000			665 000	60 287 000
2./14	Gödöllői Polgármesteri Hivatal	1 138 809 000	645 093 000	119 751 000	296 965 000	22 810 000	0	0	1 061 809 000	77 000 000	0	0	77 000 000	1 138 809 000
	ebből: - Hivatal működési kiadások	1 138 809 000	645 093 000	119 751 000	296 965 000	22 810 000			1 061 809 000	77 000 000			77 000 000	1 138 809 000
2.	Gödöllői Polgármesteri Hivatal és intézményei összesen:	3 045 852 000	1 933 299 000	374 453 000	646 996 000	135 397 000	0	0	2 954 748 000	91 104 000	0	0	91 104 000	3 045 852 000
1+2.	Önkormányzati intézmények mindösszesen:	3 736 754 000	2 445 538 000	466 079 000	733 398 000	157 622 000	0	0	3 645 015 000	91 739 000	0	0	91 739 000	3 736 754 000

- ebből Kötelező (KÖT)

3 736 754 000

Gödöllő Város Önkormányzata
engedélyezett létszáma
2020. év

4/a sz. tábla

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

- * 2020. január 1- től 1 fő pszicho-pedagógus alkalmazása a 7 nevelési oktatási intézmény részére
 ** 2020. január 1- től 0,25 fő 4 órásból 6 órás részmunkaidős foglalkoztatás miatt
 *** 2020. január 1- től 6 fő státusszal csökkentve (3 fő a Járáshoz átadva, 3 fő státusz megszüntetve)

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

5. számú tábla
Ft-ban

BEVÉTELEK		KIADÁSOK	
Megnevezés	2020. évi terv	Megnevezés	2020. évi terv
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 130 373 528	K1. Személyi juttatások	2 556 612 064
B3. Közhatalmi bevételek	3 460 800 000	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	489 761 936
B4. Működési bevételek	1 096 358 529	K3. Dologi kiadások	3 032 542 734
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	660 000	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	22 452 000
		K5. Egyéb működési célú kiadások	804 538 549
1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	6 688 192 057	1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	6 905 907 283
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	105 499 470	K6. Beruházások	1 461 380 000
B5. Felhalmozási bevételek	72 748 032	K7. Felújítások	1 014 886 000
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	80 472 441	K8. Egyéb felhalmozási kiadások	151 400 000
2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	258 719 943	2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)	2 627 666 000
3. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)	6 946 912 000	3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	9 533 573 283
B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	1 182 726 000	K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	30 400 000
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele	1 992 600 000	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	500 000 000
B816. Központi, irányítószervi támogatás		K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	58 264 717
		K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	
4. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	3 175 326 000	4. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	588 664 717
5. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	10 122 238 000	5. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	10 122 238 000

Gödöllő Város Önkormányzatának költségvetési mérlege
2020.

5/a. számú tábla
Ft-ban

BEVÉTELEK		KIADÁSOK	
Megnevezés	2020. évi terv	Megnevezés	2020. évi terv
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 462 521 528	K1. Személyi juttatások	111 074 064
B3. Közhatalmi bevételek	3 460 300 000	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 682 936
B4. Működési bevételek	968 870 529	K3. Dologi kiadások	2 299 144 734
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	660 000	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	22 452 000
		K5. Egyéb működési célú kiadások	804 538 549
1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	5 892 352 057	1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	3 260 892 283
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	105 499 470	K6. Beruházások	1 369 641 000
B5. Felhalmozási bevételek	72 748 032	K7. Felújítások	1 014 886 000
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	80 472 441	K8. Egyéb felhalmozási kiadások	151 400 000
2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	258 719 943	2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)	2 535 927 000
3. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)	6 151 072 000	3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	5 796 819 283
B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	1 182 726 000	K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	30 400 000
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele	1 992 600 000	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	500 000 000
		K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	58 264 717
		K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	2 940 914 000
4. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	3 175 326 000	4. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	3 529 578 717
5. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	9 326 398 000	5. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	9 326 398 000

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

6. sz. tábla
Ft-ban

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen:
Bevételi előirányzatok													
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	175 502 000	117 002 000	117 002 000	117 002 000	117 002 000	117 002 000	117 002 000	117 002 000	117 002 000	117 002 000	117 001 000	117 000 528	1 462 521 528
B3. Közhatalmi bevételek	30 200 000	30 300 000	1 320 000 000	35 400 000	220 900 000	35 700 000	30 500 000	30 800 000	1 320 000 000	30 500 000	35 900 000	340 100 000	3 460 300 000
B4. Működési bevételek	75 200 000	75 200 000	91 800 000	75 200 000	75 200 000	91 800 000	75 200 000	75 200 000	92 000 000	75 200 000	75 200 000	91 670 529	968 870 529
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	55 000	55 000	55 000	55 000	55 000	55 000	55 000	55 000	55 000	55 000	55 000	55 000	660 000
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		8 480 639	8 000 000	10 414 000							78 604 831		105 499 470
B5. Felhalmozási bevételek		54 000 000			10 000 000		4 000 000			4 748 032			72 748 032
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		26 400 000		500 000			500 000			50 000 000		3 072 441	80 472 441
B8121. Forgatási célú értékpapír beváltás							682 726 000	500 000 000					1 182 726 000
B8131. Előző évi pénzmaradvány	1 992 600 000												1 992 600 000
Bevételi előirányzat összesen:	2 273 557 000	311 437 639	1 536 857 000	238 571 000	423 157 000	244 557 000	909 983 000	723 057 000	1 529 057 000	277 505 032	306 760 831	551 898 498	9 326 398 000
Kiadási előirányzatok													
K1. Személyi juttatások	9 256 000	9 256 000	9 256 000	9 256 000	9 256 000	9 256 000	9 256 000	9 256 000	9 256 000	9 256 000	9 256 000	9 258 064	111 074 064
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 973 500	1 973 500	1 973 500	1 973 500	1 973 500	1 973 500	1 973 500	1 973 500	1 973 500	1 973 500	1 973 500	1 974 436	23 682 936
K3. Dologi kiadások	178 900 000	183 500 000	191 600 000	180 800 000	250 700 000	235 500 000	170 500 000	178 900 000	175 500 000	155 500 000	161 800 000	235 944 734	2 299 144 734
K4. Ellátottak pénzbeli juttatása	1 871 000	1 871 000	1 871 000	1 871 000	1 871 000	1 871 000	1 871 000	1 871 000	1 871 000	1 871 000	1 871 000	1 871 000	22 452 000
K5. Egyéb működési célú kiadások	40 500 000	40 500 000	81 300 000	60 400 000	70 300 000	55 800 000	75 800 000	75 300 000	80 400 000	80 200 000	70 800 000	73 238 549	804 538 549
K6.+K7.+K8. Felhalmozási költségvetési kiadások	52 000 000	65 000 000	150 000 000	172 000 000	585 000 000	210 000 000	198 000 000	225 000 000	215 000 000	151 000 000	442 600 000	70 327 000	2 535 927 000
K911. Hitel törlesztés államháztartáson kívülre			7 600 000			7 600 000			7 600 000			7 600 000	30 400 000
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	500 000 000												500 000 000
K914. ÁH-on belüli megelőlegezés visszafizetése	58 264 717												58 264 717
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	245 100 000	235 500 000	235 076 000	250 300 000	245 100 000	225 400 000	235 076 000	240 400 000	235 800 000	243 800 000	225 080 000	324 282 000	2 940 914 000
Kiadási előirányzat összesen	1 087 865 217	537 600 500	678 676 500	676 600 500	1 164 200 500	747 400 500	692 476 500	732 700 500	727 400 500	643 600 500	913 380 500	724 495 783	9 326 398 000

Gödöllő város
2020. évre
tervezett közvetett támogatásai

7. sz. tábla

Ft-ban

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

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

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

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

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

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

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

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

Iparűzési adóban és idegenforgalmi adóban nem töröltünk adót.

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

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

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

1./ Cafetéria

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

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

2./ Ruházati költségtérítés

Munka- és védőruha juttatásban az alábbi közalkalmazottak részesültek:

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

Óvodai intézményben dolgozó dajkák 6.000 Ft/fő/év,

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

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

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

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

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

- b./ Az intézményvezető a biztosított előirányzaton túl csak az egyéb személyi juttatási előirányzatának terhére vállalhat e körben kötelezettséget.
- c./ A tömegközlekedési eszközzel történő munkabajárás 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 béralap 5%-áig terjedhet. Az illetményelőleg törlesztéséből visszafolyó összeg nem növeli az illetményelőleg keretét.

5./ Szociális juttatás

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

6./ Kártérítési felelősség

Az okozott kár kárfelelősség esetén beszerzési áron térítendő meg.

Gödöllő, 2020. február „....”

Adatszolgáltatás
2020. évhó tartozásállományról

2. sz. melléklet

Intézmény megnevezése:

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

P.H.

Gödöllő, 2020. év hó nap

.....
szerv vezetője

INDOKOLÁS

Gödöllő város 2020. évi költségvetését az alábbi jogszabályok figyelembe vételével készítettük el:

- Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény (továbbiakban Költségvetési törvény)
- Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (röv. Áht)
- Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (röv. Mötv.)
- Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban Stabilitási törvény)
- Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (röv. Ávr.)
- Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet
- A kormányzati funkciók és államháztartási szakágazatok osztályozási rendjéről szóló 15/2019. (XII.7.) PM rendelet
- A személyi jövedelemadóról szóló - többször módosított – 1995. évi CXVII. törvény (röv. SZJA tv.)

Fentiek alapján Gödöllő Város önkormányzatának bevételeit az 1. sz. tábla tartalmazza, az 1/a. sz. tábla részletesen mutatja be az állami támogatásokat jogcímek szerint. Az Önkormányzat kiadásait a 2. sz. tábla tartalmazza, az összes önkormányzati kiadásból a felhalmozási feladatok kiadásait feladatonkénti bontásban projekt szemléletben a 2/a. sz. tábla, az Európai Unió támogatással megvalósuló fejlesztéseket pedig a 2/b. sz. tábla tartalmazza. A 2/c tábla az Önkormányzat adóssággal kapcsolatos kiadások és hitelfelvételi korlát alakulását mutatja be.

A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek bevételeit a 3. sz. tábla, kiadásait a 4. sz. tábla mutatja be előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban.

A 4/a. sz. tábla a költségvetési szervek engedélyezett létszámát mutatja be. Az önkormányzat és intézményei összevont költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban, a költségvetési egyenleget a belső és külső finanszírozásra szolgáló előirányzatok kimutatásával együtt az 5. sz. és az 5/a. sz. táblán mutatjuk be.

Az önkormányzat előirányzat felhasználási tervét a 6. sz. tábla, a közvetett támogatásokat pedig a 7. sz. tábla tartalmazza.

A 8. sz. táblában a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését mutatjuk be.

A költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatainak keretszámait a 9. sz. tábla mutatja be.

A.
Önkormányzati költségvetés

I. Bevételek
1. sz., 1/a. sz. táblák

B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről **1.462.521.528 Ft**

B11. Önkormányzatok működési támogatásai **1.458.617.928 Ft**

A Költségvetési törvény 2. mellékletének Kiegészítő szabályok 1. d.) pontja alapján a helyi önkormányzatokért felelős miniszter az általa üzemeltetett elektronikus rendszeren keresztül 2020. január 6-ig elérhetővé tette a települési önkormányzatokat a 2. melléklet I.1.-I.3. pontok, I.5. pont, II.-IV. pontok szerint megillető támogatások összegét. Ezek figyelembevételével dolgoztuk fel a 2020. évi állami támogatásokat:

B111.-B114. rovatok (1/a. sz. tábla)

Gödöllő Város Önkormányzatának állami támogatásai összesen **1.456.617.928 Ft**
ebből:

B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása *0 Ft*

B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása *667.501.280 Ft*

B113. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktéztesési feladatainak támogatása *749.030.855 Ft*

B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása *40.085.793 Ft*

A hangsúly a feladatfinanszírozáson van: egy adott jogcímhez tartozó támogatási összeg jellemzően csak ahhoz a támogatási jogcímhez tartozó a - Költségvetési törvényben meghatározott - feladatra használható fel, másra nem fordítható (átcsoportosítási lehetőséget csak néhány esetben enged a törvény).

A 2020. évi állami támogatásokra vonatkozó előírások önkormányzatunkat érintő - előző évihez képest mutatózó - változásait a Költségvetési törvény 2. mellékletében foglaltak szerint az alábbiakban mutatjuk be:

- Emelkedett az *I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása* fajlagos összege 4.580.000 Ft/fő-ről 5.450.000 Ft/fő-re.
Ezen kívül az általános önkormányzati választások miatt átmeneti szabály került bevezetésre: A 2020. január és február hónapokban az önkormányzatok a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény szerint megállapított önkormányzati hivatal működésének támogatása figyelembe vételével részesülnek támogatásban. 2020. március hónaptól a Költségvetési törvény szabályai szerint megállapított éves támogatás alapján történik a támogatás folyósítása.
- A *I. f) Beszámítás, kiegészítés* jogcím esetén változott a Költségvetési törvény szerint alkalmazandó paramétertábla, melynek alapján a támogatáscsökkenés mértéke minimálisan kevesebb lett az előző évihez képest: a számított bevétel százalékában megállapított támogatáscsökkentés minimuma 105-ről 100-ra, maximuma 120-ról 110-re mérséklődött.
- A *költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2019. évi áthúzó és 2020. évi kompenzációja* jogcímen 2020-ban nem a Költségvetési törvény 2. melléklete alapján,

- hanem a 3. melléklete szerint - működési célú kiegészítő támogatásként - kapunk forrást (3. mell. I.11. pont).
- Változott *II.1.) Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok és az e pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítő átlagbéralapú támogatásán* belül a pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítő átlagbérének és közterheinek elismert összege 2.205.000 Ft/létszám/év-ről 2.400.000 Ft/létszám/év-re.
 - *Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék* jogcímen 2020-ban nem a Költségvetési törvény 2. melléklete alapján, hanem a 3. melléklete szerint - működési célú kiegészítő támogatásként - kapunk forrást (3. mell. I.12. pont).
 - A *III.2.a) Család- és gyermekjóléti szolgálat* és a *III.2.b) Család- és gyermekjóléti központ* jogcímhez tartozó támogatásokat megalapozó lakosságszám tekintetében a 2019. január 1-jei állapotnak megfelelő adatokat kell figyelembe venni. A 2016-2019. években a támogatás megállapításának alapja a 2015. január 1-jei lakosságszám volt.
 - A *III.2.a) Család- és gyermekjóléti szolgálat* jogcímhez tartozó fajlagos összeg emelkedik 3.400.000 Ft/számított létszám/év-ről 3.780.000 Ft/számított létszám/év-re. Ezen kívül az általános önkormányzati választások miatt átmeneti szabály került bevezetésre: A 2020. január és február hónapokban az önkormányzatok a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény szerint megállapított a család- és gyermekjóléti szolgálatra megállapított támogatás figyelembe vételével részesülnek támogatásban. 2020. március hónaptól a Költségvetési törvény szabályai szerint megállapított éves támogatás alapján történik a támogatás folyósítása.
 - Változott a *III.2.c) Szociális étkeztetés* támogatásának fajlagos összege 55.360 Ft/fő-ről 65.360 Ft/fő-re.
 - Az *III.2.f) Időskorúak nappali intézményi ellátása* támogatásának fajlagos összege 109.000 Ft/fő-ről 190.000 Ft/fő-re emelkedett.
 - Nőtt a *III.2.g) Fogytékos és demens személyek nappali intézményi ellátása* támogatásának fajlagos összege 500.000 Ft/fő-ről 689.000 Ft/fő-re.
 - Az *III.2.i) Hajléktalanok nappali intézményi ellátása* támogatásának fajlagos összege 206.100 Ft/fő-ről 239.100 Ft/fő-re emelkedett.
 - Változott a *III.2.k) Hajléktalanok átmeneti intézményei* támogatásának fajlagos összege 490.000 Ft/férőhely-ről 569.350 Ft/férőhely-re.
 - 2020-tól több szociális jogcím esetében is (*III.2.c) Szociális étkeztetés, III.2.da) Házi segítségnyújtás – szociális segítség, III.2.f) Időskorúak nappali intézményi ellátása, III.2.g) Fogytékos és demens személyek nappali intézményi ellátása, III.2.i) Hajléktalanok nappali intézményi ellátása*) 251-ről 249-re módosul a támogatás megállapítása során alkalmazandó osztószám.
 - *III.2.k) Hajléktalanok átmeneti intézményei* támogatása esetében 365-ről 366-ra változik a támogatás megállapítása során alkalmazandó osztószám 2020-ban.
 - A *III.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása* esetén pontosításra került, hogy a szakmai feladatokat ellátó bölcsődevezető, intézményvezető is a szakmai dolgozók körébe tartozik. Ezen kívül változás történt a támogatás megállapítása során alkalmazandó osztószámában: 230-ról 231-re emelkedik 2020-ban.
 - *III.4. A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások támogatása* jogcímen belül a szakmai dolgozók bértámogatása 2.848.000 Ft/számított létszám/év-ről 3.858.040 Ft/számított létszám/év-re emelkedik. A támogatás megállapítása során alkalmazandó osztószám 2020-ban 365-ről 366-ra változik.
 - Változott a számítás módja *III.4. A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások támogatása* jogcímen belül a bértámogatás megállapításához szükséges számított segítői munkatárs létszám meghatározásakor. Az időskorúak gondozóházában elhelyezett ellátottakat az eddigi 1 helyett 0,93-as

szorzószámmal, az idősök otthonában és az időskorúak gondozóházában elhelyezett demens ellátottakat az eddigi 1,2-szeres szorzószám helyett 1,19-es szorzószámmal kell figyelembe venni a segítő munkatársak létszámának számítása során.

- A *III.5. Gyermekétkeztetés támogatása* jogcímen belül az étkeztetési feladatot ellátók bértámogatása 1.900.000 Ft/számított létszám/év-ről 2.200.000 Ft/számított létszám/év-re emelkedik. Új szabályként került be, hogy bölcsőde, mini bölcsőde, fogyatékos személyek nappali intézménye esetén feladatellátási helyként az engedélyesek számát kell figyelembe venni.
- A *III. 5. Gyermekétkeztetés támogatásánál* 2 esetben változott a támogatás megállapítása során alkalmazandó osztószám: a bölcsődei étkeztetés esetén 230-ról 231-re, a fogyatékosok nappali intézményében elhelyezett gyermekek étkeztetése esetén 251-ről 249-re módosult.
- A *III.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása, III.4. A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások támogatása és a III.5. Gyermekétkeztetés támogatása* jogcímek esetében a korábbi években a szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter, az államháztartásért felelős miniszter és a helyi önkormányzatokért felelős miniszter döntöttek a támogatás összegéről. A 2020-as támogatásra vonatkozóan a döntés az államháztartásért felelős miniszter kezében van.
- *IV. b.) Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása* jogcímen a fajlagos összeg 1.210 Ft/fő-ről 1.251 Ft/fő-re emelkedik.
- *Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása, A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatása és a Kulturális illetménypótlék* jogcímeken 2020-ban nem a Költségvetési törvény 2. melléklete alapján, hanem a 3. melléklete szerint - működési célú kiegészítő támogatásként - kapunk forrást (3. mell. I.13.c) pont, 3. mell. I.13.d) pont és 3. mell. I.14. pont).
- A *V. Szolidaritási hozzájárulás* jogcím esetén változik a paramétertábla, mely figyelembevételével a hozzájárulást meg kell állapítani. Emelkedett az a legalsó határ 32.000 Ft feletti egy lakosra jutó adóerő-képességről 34.000 Ft feletti egy lakosra jutó adóerő-képességre.

A 2020. évi intézményenként és feladatonként kimutatott állami támogatások összegét összevetettük a 2019. évi adatokkal. A változást az alábbi táblázatban szemléltetjük.

Megnevezés	2019. év Ft-ban	2020. év Ft-ban	Változás 2019-ről 2020-ra %-ban
Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény	94 357 387	115 760 259	22,7
Gödöllői FORRÁS Szoc. Segítő és Gyermekjóléti Központ	177 687 782	182 834 583	2,9
Gödöllői Kikelet Óvoda	69 932 167	71 409 450	2,1
Gödöllői Mosolygó Óvoda	61 978 100	61 544 250	-0,7
Gödöllői Kastélykert Óvoda	61 241 534	61 088 260	-0,3
Gödöllői Palotakert Óvoda	100 730 949	115 519 750	14,7
Gödöllői Mesék Háza Óvoda	124 830 533	123 741 670	-0,9
Gödöllői Fenyőliget Óvoda	102 232 357	103 536 000	1,3
Gödöllői Zöld Óvoda	124 341 450	130 661 900	5,1

Megnevezés	2019. év Ft-ban	2020. év Ft-ban	Változás 2019-ről 2020-ra %-ban
Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde	116 181 557	116 522 033	0,3
Gödöllői Mesevilág Bölcsőde	37 563 443	26 143 967	-30,4
Gödöllői Városi Múzeum	3 000 000	0	-100,0
Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ	3 881 559	4 008 580	3,3
Művészetek Háza Gödöllő Nonprofit Közhasznú Kft.	34 934 031	36 077 213	3,3
Kalória Gödöllői Gyermek- és Közétkeztetési Nonprofit Közhasznú Kft.	250 120 022	307 770 013	23,0
Összesen	1 363 012 871	1 456 617 928	6,9
<i>Szolidaritási hozzájárulás</i>	<i>-430 028 734</i>	<i>-211 547 549</i>	<i>-50,8</i>

2020-ban a fenti táblázatba foglalt intézmények és gazdasági társaságok által ellátandó önkormányzati feladatainkhoz az előző évi állami támogatásnál 93.605.057 Ft-tal kapunk többet, azaz 6,9%-kal nő a támogatás összege. Ez a növekedés jellemzően a szociális szakosított ellátás bértámogatásának, illetve a gyermekétkeztetés bértámogatásának és üzemeltetési támogatásának emelkedésével indokolható, a bölcsődei üzemeltetési támogatás viszont csökkent 2019-hez képest.

A Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény támogatása jelentősen nőtt az előző évi eredeti előirányzathoz képest. Ennek oka, hogy a szociális szakosított ellátás bértámogatása emelkedett a 2019. évihez képest.

Az óvodáknál mutatkozó pozitív és negatív változások több tényezőből tevődnek össze: gyermeklétszám változás, minősített pedagógusok számának változása, illetve a bértámogatás fajlagos összegének növekedése.

A Gödöllői Mesevilág Bölcsőde esetében mutatkozó támogatáscsökkenés a bölcsődei üzemeltetési támogatás csökkenésével és az alacsonyabb ellátotti létszámmal indokolható. A felvett gyermekek száma nem csökkent, de a hiányzások száma emelkedett 2019. év során, így óvatosabban terveztünk 2020-ra vonatkozóan.

A Kalória Gödöllői Gyermek- és Közétkeztetési Nonprofit Közhasznú Kft. támogatásának emelkedése a gyermekétkeztetés bér- és üzemeltetési támogatásának növekedésével indokolható.

B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások 2.000.000 Ft

A kiegészítő támogatási jogcímek közül a Települési önkormányzatok kulturális feladatainak kiegészítő támogatásán belül a Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása címen 2.000.000 Ft támogatást kapunk, melyet eredeti előirányzatként kell tervezni.

Az alábbi jogcímek esetében nem tervezünk a költségvetésünkben eredeti előirányzatot, de számítunk arra, hogy bevételt tudunk év közben realizálni ezeken a címeken:

- A települési önkormányzatok helyi közösségi közlekedésének támogatása
- Magánszemélyek közműfejlesztési támogatása
- A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2019. évi áthúzódó és 2020. évi kompenzációja

- Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék
- Települési önkormányzatok kulturális feladatainak kiegészítő támogatása jogcímen belül:
 - o A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatása
- Kulturális illetménypótlék

**B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei
államháztartáson belülről**

3.903.600 Ft

Az Innovációs és Technológiai Minisztériumtól a 2019. évi Autómentes Nap rendezvényhez 600.000 Ft támogatást várunk utólagosan. A nemzetközi eseménysorozat az önkormányzatokat fenntartható közlekedési intézkedések bevezetésére, a lakosságot pedig az autózás helyett a közösségi közlekedési eszközök használatára, kerékpározásra, gyaloglásra ösztönözi.

Iskolaegészségügyi feladatokra a 2020. januárra befolyt összeg alapján kalkulálva éves szinten 3.303.600 Ft bevétel várható.

B3. Közhatalmi bevételek

3.460.300.000 Ft

B34. Vagyoni típusú adók

845.000.000 Ft

Építményadó címen a 2019. évi költségvetési adattal megegyezően 520.000.000 Ft bevételt várunk az év során.

A magánszemélyek kommunális adója jogcímen az előző évek adatai alapján 205.000.000 Ft bevételt tervezünk.

Telekadó esetén jelentős változásra az adóztatott terület nagyságában nem számítunk, így 120.000.000 Ft bevétellel kalkulálunk.

B35. Termékek és szolgáltatások adói

2.604.000.000 Ft

B351. Értékesítési és forgalmi adók

2.480.000.000 Ft

Helyi iparüzési adóként az állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett adóból 2.480.000.000 Ft bevételre számítunk 2020-ban.

B354. Gépjárműadók

115.000.000 Ft

Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető részeként 115.000.000 Ft bevétel várható az év során.

B355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

9.000.000 Ft

Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adóban a vendégéjszakák magasabb számával tervezünk, ezért 9.000.000 Ft bevétellel kalkulálunk.

B36. Egyéb közhatalmi bevételek**11.300.000 Ft**

A Költségvetési törvény 38. § (1) bekezdése alapján a települési önkormányzatot illeti meg:

- a települési önkormányzat jegyzője által jogerősen kiszabott környezetvédelmi bírság 100%-a,
- a fővárosi és megyei kormányhivatal által a települési önkormányzat területén - a veszélyhelyzet kihirdetését megalapozó eseménnyel összefüggésben jogerősen kiszabott környezetvédelmi bírságok kivételével - kiszabott, és abból befolyt környezetvédelmi bírságok összegének 30%-a,
- a közúti közlekedésről szóló törvény felhatalmazása alapján kiadott kormányrendeletben meghatározott jogsértésre (a továbbiakban: közlekedési szabályszegés) tekintettel kiszabott - a bírságot kiszabó szervre tekintet nélkül - közigazgatási bírság behajtásából, illetve végrehajtásából származó bevétel 40%-a, ha a behajtást, illetve a végrehajtást a települési önkormányzat jegyzője önkormányzati adóhatósági jogkörében eljárva foganatosította és
- a települési önkormányzat területén a közlekedési szabályszegések után a közterület-felügyelő által kiszabott közigazgatási bírság behajtott összegének 100%-a.

A 2020-as évben, jelen jogszabályi keretek között a Városrendészet és Térfelügyeleti Központ bírságok általi bevételeire a 2019. évi teljesítési adatok alapján 1.300.000 Ft várható. Ebből környezetvédelmi bírságként 300.000 Ft, szabálysértési pénz- és helyszíni bírságként, és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető részeként 1.000.000 Ft bevételt tervezünk.

Egyéb bírságként az adókhöz kapcsolódó bírságot tervezzük 2020-ban, összesen 500.000 Ft összegben.

Önkormányzat által beszedett talajterhelési díj címen a kevesebb új rákötés miatt a 2019. évi előirányzattal megegyező összeget tervezünk 2020-ra is, azaz 2.000.000 Ft-ra számítunk év végéig.

Késedelmi és önellenőrzési pótlék címen az adókhöz kapcsolódó pótlékot tervezzük. A 2019. évi előirányzattal egyezően 7.500.000 Ft bevételt tervezünk ebben az évben is ezen a jogcímen.

B4. Működési bevételek**968.870.529 Ft****B401. Készletértékesítés ellenértéke****9.142.362 Ft**

Áru- és készletértékesítés címén összesen nettó 9.142.362 Ft-ot tervezünk, az alábbi tételekből:

- 8.344.882 Ft a város erdeiben kitermelésre és értékesítésre kerülő faanyagból várható a Pilisi Parkerdő Zrt.-től,
- Gödöllő könyv értékesítésből 640.000 Ft bevételt tervezünk,
- egyéb értékesítésből (pl. naptár és bögre) eladásából 157.480 Ft várható.

B402. Szolgáltatások ellenértéke**122.197.434 Ft**

Lakbérbevételek esetében nettó 14.000.000 Ft, a Deák Ferenc téri lakbérbevételek esetén nettó 32.000.000 Ft bevételre számítunk a 2020-ra a szerződések és a tervezett emelés figyelembevételével.

Lakáshasználati díjak tekintetében a 2019. évi előirányzat, illetve a teljesítési adatok alapján kalkulálva nettó 1.500.431 Ft bevételt várunk.

Nem lakáscélú bérleti díjak befizetéséből nettó 18.353.543 Ft bevételt várunk. A helyiségbérleti díj bevételeket a hatályos bérleti szerződések alapján terveztük.

Az önkormányzati üzemeltetésben megmaradt iskolai sportlétesítmények hasznosításából származóan a Gödöllői Sport Közalapítványtól, valamint egyéb bérlőktől a Damjanich János Általános Iskola színházterme után összesen nettó 12.598.425 Ft bérleti díjat várunk.

Ezen kívül nettó 13.981.255 Ft bérleti díj bevételt tervezünk ezen a jogcímen a Gödöllői Hajós Alfréd Általános Iskola tornacsarnokának felújítása után a Magyar Kézilabda Szövetségtől a felújítási költségek ellentételezéseként. Így oktatási intézmények bérleményhasznosítási bevételeként összességében nettó 26.579.680 Ft-ra számítunk 2020-ban.

Közterület-foglalási díjként a Gödöllő közterületein elhelyezkedő üzlet felépítmények után fizetendő, a Servitum Reklám Kft-től a közterületek reklám célú igénybevétele utáni és egyéb közterület használati díjként 2020-ra a 2019. évi teljesítési adatokat figyelembe véve összesen nettó 27.401.575 Ft bevételt tervezünk.

Garázközterület foglalási díjak előirányzatára a Gödöllő közterületein elhelyezkedő garázsok után kapott bevételként a megkötött szerződéseket és a 2019. évi tényleges teljesítéseket figyelembe véve nettó 1.574.803 Ft-ot javaslunk előirányozni.

A nyilvános illemhely bevételeként nettó 787.402 Ft-ot tervezünk 2020-ban.

B403. Közvetített szolgáltatások értéke 11.811.024 Ft

Továbbszámlázott kiadások bevétele címén összesen nettó 11.811.024 Ft-ot tervezünk, ez tartalmazza többek között a Forrás részére továbbszámlázásra kerülő a Gödöllő, Tessedik S. u. 4. sz. ingatlanon elhelyezkedő épületek bérleti díját és annak közüzemi díjait, valamint az összes olyan számla továbbszámlázását, melyek az önkormányzat nevére kerülnek kiállításra, de valójában nem az önkormányzatot kell, hogy terheljék.

B404. Tulajdonosi bevételek 227.634.594 Ft

A Táncsics Mihály úti sportpálya 9.430 m² nagyságú részére, amelyen a nagy műfüves labdarúgó pálya helyezkedik el, a GSK Gödöllői Sportolók Klubja Kft. fizet bérleti díjat, havi 75.000 Ft+ÁFA összegben. A Kft-től ezen a jogcímen nettó 900.000 Ft bérleti díjat tervezünk 2020-ra.

Az Erzsébet Királyné Szálloda Kft. 2020. január 1-jétől kezdődően 500.000 Ft-tal magasabb, havi 6.000.000 Ft + ÁFA bérleti díjat fizet, ennek alapján 2020-ban nettó 72.000.000 Ft bevétel várható ezen a címen.

A DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zrt.-vel kötött megállapodás alapján a vízi-közmű vagyron használatba adásából származó bérleti díj nettó 117.987.644 Ft/év. A bérleti díjat negyedévente utólag számlázzuk.

A VÜSZI Gödöllői Nonprofit Közhasznú Kft. 2020. évre javasolt bérleti díja az üzemeltetett vagyónra vonatkozóan nettó 3.392.126 Ft.

A Rézgombos mélygarázsra a VÜSZI Gödöllői Nonprofit Közhasznú Kft.-től a jelenleg élő szerződés alapján nettó 3.600.000 Ft bérleti díjat várunk 2020. év során.

A Művészetek Háza Gödöllő Nonprofit Közhasznú Kft. az általa használt önkormányzati vagyon utáni 2020-ra tervezett bérleti díja nettó 316.535 Ft.

A Gödöllői Piac Üzemeltető és Szolgáltató Kft. esetében az általa használt önkormányzati vagyon után nettó 3.400.000 Ft bérleti díjjal számolunk.

A Kalória Gödöllői Gyermek- és Közétkeztetési Nonprofit Közhasznú Kft. a vagyonkezelésében lévő főző- és tálalókonyhák után vagyonkezelési díjat fizet, mely címen nettó 1.550.100 Ft vagyonkezelői díjat várunk az év során.

Az Észak-Kelet Pest és Nógrád Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás szerződés alapján – a regionális hulladékgazdálkodási rendszerbe érkező települési szilárd hulladék arányában - várhatóan nettó 23.622.047 Ft bérleti díjat fizet számunkra 2020-ban az Ökörtelek-völgyi ingatlanunk használata után.

A földterület bérleti díjak és a haszonbérleti díjak esetében 2020-ra vonatkozóan a 2019. évi előirányzat figyelembevételével nettó 866.142 Ft bevételt tervezünk.

Pénzügyi befektetések bevételeként nem tervezünk eredeti előirányzatként osztalékbevételt 2020-ban.

B405. Ellátási díjak 155.752.756 Ft

A gyermekétkeztetés térítési díj bevételeinek előirányzata nettó 155.752.756 Ft, mely a normatív kedvezményre nem jogosult étkezők szüleitől beszedett térítési díjat tartalmazza.

B406. Kiszámlázott ÁFA 144.486.917 Ft

A 2020-ra tervezett - termékértékesítéshez, szolgáltatás nyújtáshoz kapcsolódó - kiszámlázott ÁFA összege összesen 144.486.917 Ft.

B407. ÁFA visszatérítése 229.524.937 Ft

ÁFA visszatérülésként összesen 229.524.937 Ft-ra számítunk, mely a következőkből tevődik össze:

- a gyermekétkeztetéssel kapcsolatban 149.524.937 Ft ÁFA bevételt tartalmaz,
- a Gördülő Fejlesztési Terv (GFT) szerinti jogcímenek (szennyvíztelep fenntarthatóságának további fokozása, közcsonna-hálózat fejlesztése) 80.000.000 Ft ÁFA összeggel kalkuláltunk.

B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek **1.415.000 Ft**

B4081. Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevétel ***1.395.000 Ft***

Kamatbevételek címén 2020-ban a 2019. évi teljesítési adatok figyelembevételével a folyószámla kamatából 120.000 Ft-ra számítunk, ezen kívül a 2020. januárban vásárolt államkötvényből 1.275.000 Ft bevételt tervezünk.

B4082. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek ***20.000 Ft***

Önkormányzati lakásértékesítés kamata (lakásalap) címen a szerződéses kamatbevételek éves előírása alapján 20.000 Ft-ot tervezünk 2020-ra.

B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei **51.765.505 Ft**

B4092. Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei ***51.765.505 Ft***

Visszaváltott kincstárjegy névérték és teljes ár közötti különbözeti összegeként 51.765.505 Ft-ot tervezünk 2020-ban.

B411. Egyéb működési bevételek **15.140.000 Ft**

Közmű visszatérítés jogcímen jelennek meg többek között az áramszolgáltatótól érkező áramdíj- és a gázszolgáltatótól várható gázdíj elszámolásból származó visszatérítések, melyre 1.140.000 Ft bevételt várunk 2020. év végéig.

Útépítési és közműfejlesztési hozzájárulásként összesen nettó 14.000.000 Ft támogatást várunk a megkötött terület rendezési szerződésekben magán- és jogi személyek által vállalt kötelezettség alapján a szerződésben meghatározott fejlesztési feladatok megvalósításához (pl. Mályva u., Hegy u.).

B6. Működési célú átvett pénzeszközök **660.000 Ft**

**B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök
visszatérülése államháztartáson kívülről** **660.000 Ft**

Gödöllő Város Önkormányzata 4.000.000 Ft szociális kamatmentes kölcsönt nyújtott 2 fő számára 73 hónapra villámcsapás által sújtott házuk újjáépítéséhez, melynek visszatérüléseként 660.000 Ft bevételt várunk 2020-ban.

B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről **105.499.470 Ft**

**B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
államháztartáson belülről** **105.499.470 Ft**

Pest Megye Önkormányzata 2018-ban pályázatot írt ki „Önkormányzati utak fejlesztése Pest megye területén” címen. Gödöllő Város Önkormányzata a pályázaton 33.922.556 Ft-ot nyert a Blaháné út.-Rét utcai csomópont költségeire és a Szent-Györgyi Albert utca Szabadság út és

vasúti híd közötti szakaszának felújítására. A pályázati összeg 75%-a előlegként folyt be 2019-ben, a fennmaradó 8.480.639 Ft 2020-ban várható.

Gödöllő fenntartható közlekedésének fejlesztése (VEKOP-5.3.2-15) címen az elnyert pályázati forrásból 10.414.000 Ft összeg kiutalását várjuk 2020-ban.

Gödöllő fenntartható közlekedésének fejlesztése II. ütem címen 157.209.662 Ft támogatást nyertünk a kerékpárút-hálózat bővítésére. Tervezett nyomvonal: Alsóparki Fő-sétány, Sík Sándor utca, Alvég utca, Isaszegi út és az Ady sétány egy szakasza. A támogatási összeg fele 2019. december végén befolyt az önkormányzat számlájára, így 2020-ban a fennmaradó 78.604.831 Ft-ot várjuk.

A Várkapitányi lak részleges helyreállításának keretén belül a faliképek restaurálására 6.000.000 Ft-ot várunk 2020-ban a Nemzeti Kulturális Alaptól (NKA).

A Nemzeti Kulturális Alaptól (NKA) további 2.000.000 Ft forrást várunk a Várkapitányi lak belső részleges felújításának kivitelezése támogatásaként.

B5. Felhalmozási bevételek

72.748.032 Ft

B52. Ingatlanok értékesítése

72.748.032 Ft

Az ingatlan értékesítési bevételek növelése és a fenntartási kiadások csökkentése érdekében az önkormányzati feladat ellátás szempontjából felesleges ingatlan vagyonelemek értékesítését tűztük ki célul.

Javasoljuk értékesítésre a Harmat utca 8. sz. alatti ingatlant. A telken jelenleg egy kiégett romos ház található, megvizsgálandó, hogy esetleg érdemes lenne így értékesíteni vagy lebontva telekként meghirdetni.

Javasoljuk, hogy a Damjanich J. u. 119. sz. alatti ingatlant kínáljuk eladásra.

A gödöllői 5396/1 helyrajzi számú és a gödöllői 5396/2 helyrajzi számú (volt Tüdőbeteg-gondozó Intézetnek helyet adó épület) értékesítésének vételárából nettó 54.000.000 Ft bevételt várunk 2020-ban.

Az Isaszegi út 11. szám alatti - Waldorf Óvodának helyet adó - ingatlanban lévő tulajdoni hányad értékesítéséből nettó 2.000.000 Ft bevételt tervezünk.

A fentiek alapján ingatlanértékesítés címén összesen nettó 71.748.032 Ft bevételre számítunk 2020. során.

Önkormányzati lakásértékesítés (lakásalap) havi törlesztő részletei alapján 1.000.000 Ft bevétellel számoltunk 2020-ra. A lakásalap bevételeinek felhasználása kötött, azonban több célú. A jelenleg rendelkezésre álló, összegből lakás célú kiadások szerény mértékű finanszírozása lehetséges.

B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

80.472.441 Ft

B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

50.600.000 Ft

Munkáltatói kölcsönök törlesztésének várható összege 2020-ban 100.000 Ft.

Önkormányzati lakásépítési kölcsönök (lakásalap) esetében az esedékes részletek alapján 500.000 Ft bevétellel számoltunk 2020-ra.

Az Önkormányzat a Vívócsarnok építéséhez 50.000.000 Ft visszatérítendő támogatást nyújt az év során.

B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök **29.872.441 Ft**

Viziközmű érdekeltségi hozzájárulás címen a víz-szennyvízhálózatra történő utólagos bekötések nem magánszemélyek által közvetlenül az önkormányzat számlájára történő befizetéséből összesen nettó 26.872.441 Ft bevételre számítunk 2020-ban. Az összeg nagy részét (26.400.000 Ft) a Seven Heaven Ingatlanforgalmazó Kft-től várjuk a Sissy lakópark szennyvízhálózatba történő bekötése után.

A Gödöllői Víz- és Csatornamű Beruházó Viziközmű Társulat a hozzá a magánszemélyek befizetéseiből – jellemzően az Antalhegyi II. ütemű beruházás kapcsán - befolyt érdekeltségi hozzájárulásokból éves szinten 3.000.000 Ft-ot utal át az önkormányzatnak.

B8. Finanszírozási bevétel **3.175.326.000 Ft**

B81. Belföldi finanszírozási bevétel **3.175.326.000 Ft**

812. Belföldi értékpapírok bevételei **1.182.726.000 Ft**

8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése **1.182.726.000 Ft**

Forgatási célú értékpapír beváltás (Kincstárjegy): A jelenleg elérhető folyószámla és betéti kamatok alacsonyak. Az önkormányzat szabad pénzeszközeiért kincstárjegyet vásárolt 682.726.000 Ft összegben, valamint államkötvényt 500.000.000 Ft összegben a magasabb bevétel elérése érdekében a biztonságot és a garantált visszatérülést szem előtt tartva.

813. Maradvány igénybevétele **1.992.600.000 Ft**

8131. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele **1.992.600.000 Ft**

Pénzforgalom nélküli bevétel

A 2020. évi költségvetés eredeti előirányzatában összesen 1.992.600.000 Ft-ot javasunk tervezni előző évi költségvetési maradványként, az előzetes kalkulációink alapján. A 2019. évi bevételi többletek és a kiadási megtakarítások összege a számviteli szabályoknak megfelelően kerültek költségvetési maradványként elszámolásra.

II. Önkormányzati kiadások (2. sz. és 2/a. sz. tábla)

Működési feladatok kiadásai (2. sz. tábla I. pontja)

A. Kötelező feladatok

1. Település üzemeltetés 834.129.000 Ft

1.1. VÜSZI Nonprofit Kft. szolgáltatási díj ellenérték 669.000.000 Ft

A VÜSZI Nonprofit Kft. alapfeladatainak ellátására az Önkormányzat bruttó 669.000.000 Ft-ot biztosít a 2020-as üzleti évre, amelyet a Kft. részéről kiállított számla alapján ellentételez. Ez a keret fedezi a Társaság közhasznú tevékenységének városüzemeltetési feladatainak ellátását: a zöldterület fenntartás, közterület fenntartás, gyepmesteri tevékenység, játszótéri eszközök karbantartási feladatait, valamint a közhasznú munkavégzéssel járó különbözet összegét a Kft. üzleti tervében részletezettek szerint.

1.2. Közvilágítás 96.500.000 Ft

Az energia beszerzés központosításával az előző években jelentős megtakarításokat sikerült elérni, azonban 2019. évben kapott árak jelentősen magasabbak az előző évekhez képest. Az elektromos áram versenypiaci beszerzésére kiírt csoportos közbeszerzés eredményeként 2020. január 1-től 2021. december 31-ig az MVM Partner Zrt-től vásároljuk az elektromos áramot. Az áram ára nettó 20,99 Ft/KWh.

A 2020. évre várható közvilágítási kiadásokat az alábbi részletezés szerint terveztük:

Az Önkormányzat által fizetendő ellenszolgáltatás díja	8.500.000 Ft
Közvilágítás áramdíj	85.000.000 Ft
Jelzőlámpák üzemeltetése	3.000.000 Ft

1.3. Útkezelői feladatok 3.975.000 Ft

Útkezelői feladatok között burkolatjel felfestés, táblák kihelyezése, pótlása és hídvizsgálat költségei kerültek tervezésre. A 1988. évi I. törvény 34. § /2/ bekezdésében foglaltak alapján a közút kezelőjének a forgalmi rendet a forgalmi körülmények vagy a baleseti helyzet jelentősebb változása esetén, de legalább öt évenként felül kell vizsgálnia, és ha szükséges módosítania kell.

A hídnilyvántartás szerint az önkormányzat tulajdonában és kezelésében 15 db híd és 2 db nagyméretű áteresz van. A nyilvántartásunkban lévő 2 m-nél nagyobb nyílású hidakra kötelezően el kell végeztetni a hídvizsgálatot. Tekintettel arra, hogy a hídnak nem minősülő átereszek szabad nyílása is a 2 m - t igen megközelíti, ezért ezekre az átereszekre is 2-3 évenként el szoktuk végeztetni a vizsgálatot.

1.4. HÉSZ felülvizsgálata, átdolgozása, egyéb programok 5.000.000 Ft

A Csanakért Egyesület 2019 őszén, (a 2019-es GÉSZ-módosítás partnerségi egyeztetése határidejének lejártá után) kereste meg az Önkormányzatot a Jogar utca és Korona tér még beépítetlen területére vonatkozó építési előírások módosításának javaslatával. Kérésüket a

testület által 2019. decemberben jóváhagyásra került rendeletmódosítás során már nem volt módunkban figyelembe venni, és csak egy új eljárás keretében tudjuk kezelni, amelynek során - a Képviselő – testület-módosítást megindító döntése alapján - más lakossági és partnerségi módosítási igények benyújtására is megnyitottuk újra a lehetőséget (többek közt tulajdonosi igény esetén pl.: a Premontrei területekkel kapcsolatban). Az eljárás előzetes partnerségi véleményezése folyamán fog pontosodni a tervezési feladat. A keretösszeg azonban ezen, előre még nem látható mértékű módosítási igények szakmai megvizsgálására, indokolt esetben a tervben való átvezetésére, mint tervezési költségre biztonsággal fedezetet nyújt.

1.5. Főtér közösségi- és irodahelyiségek üzemeltetése 34.000.000 Ft

Gödöllő Város főterén lévő közösségi tér és irodahelyiségek üzemeltetése kapcsán, a kibővített komplexum fenntartására az alábbi várható kiadások figyelembevételével számoltuk ki a tervezett összeget.

- Irodaépület és környezete kertfenntartási munkák	17.000.000 Ft
- Nyilvános WC üzemeltetése	6.500.000 Ft
- Kiemelt szintű gypcfenntartás a központi parkokban	10.500.000 Ft

1.6. GSK Gödöllői Sportolók Klubja KFT 25.654.000 Ft

A Gödöllő Táncsics Mihály út 3. szám alatt elhelyezkedő sport célú ingatlan üzemeltetési feladatait 2019. május hónaptól a Kft látja el. Az Önkormányzat az üzemeltetési feladatok ellátásához az üzemeltető által kiállított számla ellenében havi rendszerességgel járul hozzá a költségekhez, melynek 2020. évre tervezett összege 25.654.000 Ft.

2. Köznevelési feladatok 929.219.600 Ft

2.1-7. Óvodák finanszírozása 910.916.000 Ft

1. Gödöllői Kikelet Óvoda 78.112.000 Ft

2. Gödöllői Mosolygó Óvoda 81.938.000 Ft

3. Gödöllői Kastélykert Óvoda 84.547.000 Ft

4. Gödöllői Palotakert Óvoda 163.045.000 Ft

5. Gödöllői Mesék Háza Óvoda 172.090.000 Ft

6. Gödöllői Fenyőliget Óvoda 165.523.000 Ft

7. Gödöllői Zöld Óvoda 165.661.000 Ft

Az Önkormányzat az intézményei részére, így az óvodai feladatok ellátására is támogatást biztosít a mellékelt 3. sz. táblázatban foglaltak szerint. A támogatás fedezi mind a személyi juttatásokat és járulékait, valamint a dologi és felhalmozási kiadásokat, amely a mellékelt 4. sz. táblázatban kerül részletesen bemutatásra.

2.8. Iskola-egészségügyi feladatok ellátása 3.303.600 Ft

A 26/1997. (IX. 3.) NM rendelet rendelkezései alapján az egészségügyi alapellátás keretében végzett iskola egészségügyi ellátás megszervezéséről Önkormányzatunk gondoskodik. Az Önkormányzat szerződött a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelővel az iskola – egészségügyi ellátásra. A kiadásként előirányzott támogatási összeg forrása a bevételi oldalon került megtervezésre, melyet az Alapkezelő havi bontásban utal az Önkormányzat részére. A kapott támogatásból kerül finanszírozásra azon orvosok munkadíja, akik óvodás és iskolás gyerekek vizsgálatát látják el a városban.

2.9. Közvetített szolgáltatások 15.000.000 Ft

Itt kerülnek tervezésre az intézmények közötti számlamozgások, átszámlázások. Általában bérleti és közüzemi díjak átszámlázását jelenti. Szintén tovább számlázásra kerülnek azok a számlák, melyek az Önkormányzathoz érkeznek téves számlakiállítás miatt, de kifizetésük nem az Önkormányzatot terheli, hanem valamelyik intézményünket. A tovább számlázott kiadások a költségvetés fő összegét nem befolyásolják, mivel megjelennek mind kiadási, mind bevételi oldalon.

3. Kulturális szolgáltatás 355.704.000 Ft

3.1. Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ 132.315.000 Ft

A támogatás a tervezett kiadási előirányzatok és a saját bevételek különbségeként került tervezésre. Az intézmény kiadásainak részletes bemutatását a mellékelt 4. sz. táblázat, bevételeit a 3. sz. táblázat tartalmazza, illetve ezen költségvetési javaslat B. „Költségvetési szervek bevételei és kiadásai” című fejezetben kerül bemutatásra.

3.2. Gödöllői Városi Múzeum 58.661.000 Ft

A támogatás a tervezett kiadási előirányzatok és a saját bevételek különbségeként került tervezésre. Az intézmény kiadásainak részletes bemutatását a mellékelt 4. sz. táblázat, bevételeit a 3. sz. táblázat tartalmazza, illetve ezen költségvetési javaslat B. „Költségvetési szervek bevételei és kiadásai” című fejezetben kerül bemutatásra.

3.3. Művészetek Háza Gödöllő Nonprofit Kft. 164.728.000 Ft

A Művészetek Háza Gödöllő Nonprofit KFT részére az Önkormányzat 2020. évre is az előző évekhez hasonlóan biztosítja a kulturális feladatok ellátásához szükséges forrást. Ennek nagy része támogatásként, kisebb része szolgáltatásként számla ellenében kerül kifizetésre a KFT részére.

4. Szociális és gyermekjóléti feladatokra tervezett összeg 1.563.598.000 Ft

4.1. Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény (ESZI) 216.788.000 Ft

A támogatás a tervezett kiadási előirányzatok és a saját bevételek különbségeként került tervezésre. Az intézmény kiadásainak részletes bemutatását a mellékelt 4. sz. táblázat, bevételeit a 3. sz. táblázat tartalmazza, illetve ezen költségvetési javaslat B. „Költségvetési szervek bevételei és kiadásai” című fejezetben kerül bemutatásra.

4.2. Gödöllői Forrás Szociális Segítő és Gyermekjóléti Központ 257.566.000 Ft

A támogatás a tervezett kiadási előirányzatok és a saját bevételek különbségeként került tervezésre. Az intézmény kiadásainak részletes bemutatását a mellékelt 4. sz. táblázat, bevételeit a 3. sz. táblázat tartalmazza, illetve ezen költségvetési javaslat B. „Költségvetési szervek bevételei és kiadásai” című fejezetben kerül bemutatásra.

4.3. Kalória Nonprofit Közhasznú Kft. 821.425.000 Ft

Kötelezően ellátandó önkormányzati feladat a gyermekétkeztetés, amelynek 2020.évi ellátásához biztosít az Önkormányzat forrást. A költségvetési tervezetünkben bruttó módon számolunk. A kiadási oldalon megtervezzük az összes nyersanyag és rezsi költséget 821.425.000 Ft-ot, és ezen felül az általános költségek között a hozzá kapcsolódó áfa befizetést 42.053.244 Ft összegben. A bevételi oldalon megtervezzük az összes forrást: állami támogatást 307.770.013 Ft, szülők részéről befizetett gyermekétkeztetési térítési díjat (nyersanyagköltség) 197.806.000 Ft, visszaigényelhető áfa bevételt 149.524.937 Ft összegben. A gyermekétkeztetéssel kapcsolatban felmerülő kiadások és bevételek különbözetét az önkormányzat saját bevételeiből egészíti ki 206.891.395 Ft összegben 2020. évben.

4.4-5. Bölcsődék finanszírozása 233.603.000 Ft

4. Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde (1. sz. Városi Bölcsőde) 167.356.000 Ft

5. Gödöllői Mesevilág Bölcsőde (2. sz. Városi Bölcsőde) 66.247.000 Ft

A bölcsődei intézményeknél az önkormányzati támogatás a tervezett kiadási előirányzatok és a saját bevételek (térítési díjak) különbségeként került tervezésre. Az intézmény kiadásainak részletes bemutatását a mellékelt 4. sz. táblázat, bevételeit a 3. sz. táblázat tartalmazza.

4.6. Települési támogatás 25.152.000 Ft

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény és a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény, valamint ezen törvények végrehajtására hozott kormányrendeletek és a 13/2018.(V.18.) számú rendelettel módosított 3/2015.(II.6.) számú önkormányzati rendelet határozza meg a pénzben és természetben nyújtható ellátások körét.

A támogatások mértéke az igénylő családok egy főre eső jövedelmétől függ, ahol nem éri el a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegét (28.500,- Ft-ot), illetve ezen összeg jogszabályokban meghatározott százalékát.

Gödöllő Város Képviselő-testületének többször módosított 3/2015.(II.6.) számú önkormányzati rendelete szabályozza a szociális rászorultságtól függő, valamint a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokat, azok igénybevételét és a fizetendő térítési díjakat.

Ápolási díj települési támogatásként

Helyi rendeletünk alapján a támogatás feltétele, hogy az ápolás következtében munkaviszonyát nem tudja folytatni, abból való kilépésre kényszerül. Nem állapítható meg az ellátás azon kérelmező részére, akinek családjában az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb

összegének 150%-át (42.750.-Ft), egyedülálló esetén annak 200%-át (57.000.-Ft) meghaladja a család egy főre jutó havi nettó jövedelme és vagyonnal rendelkezik. Az ápolási díj havi összege 22.800.- Ft.

A 2020. évi költségvetésben 1.500.000.- Ft-ot terveztünk ezen a feladaton a támogatást kérelmező személyek számának folyamatos csökkenése miatt.

Rendkívüli települési támogatás

Az 1993. évi III. törvény 45. §-a alapján 2015. március 1-től a Képviselő-testület a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint az időszakosan vagy tartósan létfenntartási gondokkal küzdő személyek részére rendkívüli települési támogatást köteles nyújtani.

A 3/2015.(II.6.) számú önkormányzati rendeletünk 6. §-a szabályozza azokat a feltételeket, melyek fennállása esetén önkormányzatunk rendkívüli települési támogatást nyújt:

- a) elemi kár esetén, amennyiben a károsult biztosítással nem rendelkezik,
 - b) gyógyszer és gyógyászati segédeszköz beszerzésére, kórházi költségek fedezésére,
 - c) azon állampolgár részére, akinél valamely társadalombiztosítási ellátás megállapítása folyamatban van, és más forrásból nem származik jövedelme,
 - d) büntetés-végrehajtási intézetből szabadultak részére, ha szabaduláskori keresménye a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegét nem éri el,
 - e) gyermekek tandíj, tanszer tankönyv ellátásához, ruházat pótlásához,
 - f) gödöllői lakóhelyű gyermekétkeztési támogatásához 100%-os térítésmentesség adható, ha a kérelmező családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem éri el az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150%-át (42.750.-Ft), 50%-os térítésmentesség adható, ha a kérelmező családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem éri el az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 180%-át (51.300.- Ft).
 - g) tanulmányi kiránduláshoz történő hozzájárulás céljából,
 - h) tüzelőanyag vásárlásához,
 - i) létfenntartási gondokkal küzdő kérelmező részére,
 - j) közüzemi szolgáltatási díjhoz, amennyiben a fennálló tartozása nem haladja meg a 100.000.-Ft-ot,
 - k) temetkezés költségeihez,
 - l) étkezési térítési díj hátralékhoz,
- amennyiben családjában az egy főre eső havi nettó jövedelem nem éri el az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200%-át (57.000.-Ft) egyedülálló esetén a 250%-át, (71.250.-Ft).

Ezen a feladaton 12.500.000.- Ft előirányzatot terveztünk 2020. évre

Újszülöttek köszöntése

Önkormányzati rendeletünk 6.§ (4) bekezdése alapján gyermekenként 20.000,- Ft rendkívüli települési támogatás és emléklap nyújtható azon újszülött részére, akinek törvényes képviselője gödöllői lakóhellyel rendelkezik, és életvitelszerűen Gödöllőn tartózkodik. A 2020. évi előirányzat 8.000.000 Ft-ban lett megállapítva, mely tartalmazza a támogatás összegét és a köszöntés alkalmával átadott emléktárgy költségeit is.

Rászorultsági étkezési támogatás

Helyi rendeletünk 6.§ (1) f.) pontja alapján a gödöllői lakóhelyű gyermek étkezési támogatásához, 100%-os térítésmentesség adható, ha a kérelmező családjában az egy főre jutó

havi nettó jövedelem nem éri el az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150%-át (42.750.-Ft), 50%-os térítésmentesség adható, ha a kérelmező családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem éri el az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 180%-át (51.300.-Ft). A 2020. évi kiadásokra 250.000.- Ft-ot terveztünk ezen a feladaton.

Szép korúak köszöntése

Saját háztartásában, vagy családja körében élő 100. életéve betöltését követően a szép korú személy részére 100.000,- Ft rendkívüli települési támogatás és emléklap nyújtható, amennyiben gödöllői lakóhellyel rendelkezik, és Gödöllőn életvitelszerűen tartózkodik. A rendkívüli települési támogatás összege a 100. életévet betöltött személy esetében az évek számával azonos arányban növekszik 1.000,- Ft-tal.

2020. évben várhatóan 3 szépkorú személy tölti be, illetve 1 szépkorú személy életkora meghaladja a 100. életévet (102. életévét tölti). 2020. évre 402.000 Ft a szakfeladatra javasolt keret.

Köztemetés

A köztemetés elrendelése kötelező feladat, ha az elhunyt személynek nincs, vagy nem lelhető fel az eltemettetésre köteles hozzátartozója.

2020. évre 2.500.000 Ft a szakfeladatra javasolt keret, a közköltségen történő temetések számának emelkedése miatt.

Szociális ellátásokra fordítható pénzbeli juttatások 2020. évre

Támogatási forma:	2020.évi költségvetési terv
Települési támogatásként folyósított ápolási díj	1.500.000 Ft
Rendkívüli települési támogatás	12.500.000 Ft
Újszülött köszöntő	8.000.000 Ft
Rászorultsági étkezési támogatás	250.000 Ft
Szép korúak köszöntése	402.000 Ft
Köztemetés	2.500.000 Ft
Összesen:	25.152.000 Ft

4.7. Gyermek és családok átmeneti elhelyezése

800.000 Ft

A gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997.évi XXXI. törvény 94.§ (3) bekezdés b. valamint c. pontjában foglalt rendelkezések alapján önkormányzatunk köteles gyermekek- valamint családok átmeneti otthonát működtetni, amely ellátható ellátási szerződéssel is.

Önkormányzatunk a feladatellátás biztosítása érdekében határozatlan időre szóló ellátási szerződést kötött a Magyar Protestáns Segélyszervezettel családok átmeneti otthona

szolgáltatás biztosítása érdekében, amelyért évi bruttó 800.000 Ft hozzájárulást fizet a szolgáltatónak.

4.8. Tormay Károly Egészségügyi Központ finanszírozás 0 Ft

A Tormay Károly Egészségügyi Központ részére eredeti előirányzatot nem terveztünk, mivel az intézmény feladatellátása közvetlen NEAK finanszírozásból történik. A bérkompenzációhoz szükséges fedezetet a Magyar Államkincstár évközben a nettó finanszírozás keretében számolja el az Önkormányzat felé, ez kerül továbbutalásra az Egészségügyi Központ részére az adott év folyamán finanszírozás formájában.

4.9. Orvosi Ügyeleti ellátás szolgáltatási díja 8.264.000 Ft

Gödöllő Város Képviselő-testülete a központi orvosi ügyelet ellátása érdekében 2018. április 1-től- 2021. április 1-ig tartó időszakra az Országos Orvosi Ügyelet Nonprofit Kft.-vel kötött feladat-ellátási szerződést, amelynek alapján az egészségügyi szolgáltató Gödöllő, Isaszeg, Szada, Mogyoród települések ügyeleti ellátását végzi. A szerződésben foglalt munkák elvégzését számla ellenében havi rendszerességgel fizetjük a KFT-nek.

5. Vízügyvel kapcsolatos kötelező feladatok 10.456.000 Ft

5.1. Érdekeltségi hozzájárulás, vízkészlet-járulék, egyéb vízügyi feladatok 3.700.000 Ft

A feladatra az alábbi kifizetéseket terveztük 2020. évre:

- *Vízgazdálkodási Társulatnak fizetendő érdekeltségi hozzájárulás* 800.000 Ft

A Gödöllő–Vác Térségi Vízgazdálkodási Társulat Alapszabályának 17.2 és 17.3 pontjai szerint a Küldöttgyűlés által meghatározott társulati közfeladatok elvégzése érdekében az Önkormányzatok a belterület után önkormányzati hozzájárulást fizetnek.

- *Alsóparki termál és hideg vizes kutak vízkészlet járulékaira* 2.700.000 Ft

- *Vízjogi üzemeltetési engedélyben előírt kötelező informatikai mérőeszköz üzemeltetési költségeire* 200.000 Ft

5.2. Vízi-közmű Társulat támogatása 6.756.000 Ft

Az Önkormányzat a Vízi-közmű Társulat működési költségeihez járul hozzá a támogatási összeggel. A tervezett összeg a jogi személyek által az Önkormányzathoz 2019. évben befizetett érdekeltségi hozzájárulás 20.000.-Ft/érdekeltségi egység alapján számított értéke, valamint az Önkormányzat és a Vízi-közmű Társulat között létrejött szerződéses összegéből tevődik össze.

A Társulat a város, csatornázással kapcsolatos szervezési feladatait látja el.

6. Lakásgazdálkodásra tervezett előirányzat összege 130.992.957 Ft

6.1. Bérbeadói feladatokhoz kapcsolódó költségek 21.915.000 Ft

Ezen az alcímen fizetjük a társasházi közös költséget az önkormányzati tulajdonú társasházi ingatlanokban lévő lakások után, a vízorák cseréjét, az üres ingatlanok közmű alapdíjait, a

hibaelhárításokat és más egyéb költségeket. A lakások korszerűsítését, felújítását megelőző lomtalanítást, a rovar- és rágcsálóirtást, szükség esetén fertőtlenítést és az esetlegesen kikötött közüzemi szolgáltatások visszakötetésének költségeit is ez a keret fedezi. Innen történik a kémények kötelező vizsgálatának kifizetése, és ahol a lakóközösség elhatározza rendkívüli felújítási, karbantartási munkák vagy energiahatékonysági beruházások végrehajtását, az önkormányzat, mint tulajdonos a rá eső költséghányadot fizeti.

6.2. Deák Ferenc téri bérlakás alap

104.046.445 Ft

A Deák Ferenc téri 43 db bérlakás esetében a lakbérbevételekből kell fedezni az épületek közös tereinek takarítását, a házmeisteri teendők ellátásának költségét és az egyéb üzemeltetési költségeket. Az épületek öregedésével párhuzamosan megfigyelhető a hibaelhárítási munkálatok növekedése.

6.3. Lakásalap

5.031.512 Ft

A tervezett összeg az önkormányzati lakások kiadásaira használható fel, melynek forrása a 2020. évre tervezett lakásalap bevétele.

7. Vagyonbiztosítás

5.725.000 Ft

Az Önkormányzat az előző évekhez hasonlóan az AEGON biztosítóval kötött szerződést 2020. évre is az önkormányzati vagyon biztosítására. A biztosítási csomag az önkormányzat, valamint az intézményeinek és gazdasági társaságainak a vagyonbiztosítását tartalmazza.

8. Szakértői, tervezői költségek

95.000.000 Ft

A földmérési feladatok költségeit, az ügyvédi és szakértői valamint a tervezési megbízások díjait, a közbeszerzési eljárások költségeinek kifizetése ezt a keretet terheli. A közbeszerzési szaktanácsadói díjakat, valamint a környezetvédelmi tanácsadói közreműködés költségét szintén ebből a keretből fizetjük. Jelentős tétel a közigazgatási szolgáltatási díjak, amelyeket az önkormányzatnak, mint ajánlatkérőnek illetve ügyfélnek kell befizetnie.

9. Létesítménygazdálkodási feladatok

65.000.000 Ft

9.1. Intézményi ingatlan közüzemi költségei

20.000.000 Ft

2017. január 1-től az iskolák működtetésével kapcsolatos feladatait a Dunakeszi Tankerületi Központ látja el. Azokban az oktatási intézményekben, ahol az Önkormányzat továbbra is rendelkezik használati joggal egy-egy ingatlan rész tekintetében, a közüzemi költségek megfizetése a használat %-ának megfelelően az önkormányzatot terheli. Ennek megfelelően terveztük a 2020. évi várható kiadást 20.000.000.- Ft értékben.

A csoportos közbeszerzési eljárás eredményeként a közüzemi költségek fajlagos növekedése várható a 2020. évben az elektromos áram és a földgáz szolgáltatókkal megkötött szerződések alapján.

(A 2019. október 1-től 2021.szeptember 30-ig terjedő időtartamra a Nemzeti Közművek Zrt-vel kötött szerződés alapján nettó 89,70 HUF/m³ áron tudunk földgázt vásárolni.)

A 2020. január 1-től 2021. december 31-ig terjedő időtartamra az MVM Partner Zrt-vel kötött szerződés alapján az elektromos áramot nettó 20,99 Ft/KWh áron fizetjük.)

9.2. Intézményi ingatlan üzemeltetésre

25.000.000 Ft

A tervezett előirányzat az Önkormányzat intézményeinek (óvodák, bölcsődék, múzeum, könyvtár, valamint az iskolákban az osztott használatú ingatlanok) várható kiadásait foglalja magában.

Az üzemeltetés során a költségek csökkentése érdekében központosított formában kerültek megkötésre a szolgáltatókkal a szerződések, az ingatlanok energia, közmű ellátottságának, a működésükhöz szükséges karbantartásoknak a biztosítása és a kötelező épület dokumentumok érvényességének fenntartása.

Csomagban kötöttünk szerződéseket a gázüzemű kazánok karbantartására, a riasztók és tűzjelzők felügyeletére, munkavédelmi megbízotti feladatok ellátására, a tűzoltó készülékek és a tűzcsapok felügyeletére, a vis major hibaelhárításokra, felvonók, liftek karbantartására, felügyeletére.

9.3. Önkormányzati ingatlanok üzemeltetése

20.000.000 Ft

2020. évtől az Önkormányzat átvette a Gödöllői Művészetek Háza Nonprofit Kft-től a Civil Ház, a Gödöllői Iparművészeti Múzeum, valamint a Királyi Váró üzemeltetési, feladatait.

A tervezett összeg ezen ingatlanok közüzemi díjait, (víz, villany, gázfogyasztás,) rovarirtás, takarítás, szemétszállítás, vagyonvédelmi feladatok ellátását, illetve egyéb kisebb karbantartási, javítási feladatokat foglal magában. A Blahai tábor és a Várkapitányi lak üzemeltetése kapcsán felmerült kiadások is itt kerültek tervezésre 2020. évben.

10. Környezetvédelem

46.789.519 Ft

10.1. Erdészeti feladatok, csereerdősítés

8.000.000 Ft

A 2019. évi erdő üzemtervi munkák kivitelezési költségét a Pilisi Parkerdő Zrt. részére fizetjük ki utólag a tervezett összegben.

10.2. Környezetvédelmi szolgáltatás

900.000 Ft

A környezetvédelmi feladatok ellátásáért a Wenfis Kft-vel kötöttünk szerződést, melynek szerződéses összege került megtervezésre ezen a feladaton.

10.3. Közterületek kullancs, szúnyog és rágcsálóirtása

18.517.000 Ft

A nyári időszakban elszaporodó szúnyogok miatt az előző évhez hasonlóan 2020. évben is tervezésre került a légi szúnyogirtást 18.517.000.- Ft értékben.

10.4. Gödöllő Város klímastratégiája

19.372.519 Ft

Gödöllő Város Önkormányzat folyamatban lévő pályázata keretében Klímastratégia elkészítése és klímatudatos szemléletformáló tevékenységek megvalósítása valósul meg. A pályázat tervezett összköltsége: 19 372 519 forint, mely 100 százalékos támogatási intenzitású. A támogatási összeg előlegként megérkezett az önkormányzat kincstári számlájára. A támogatási összegből 18 796 000 forint kötelezettségvállalás megtörtént az Euro Ökoland Hungary Alapítvány szolgáltatási csomagjára. A fennmaradó rész egyéb projekt költségként kerül majd kifizetésre.

11. Sportfeladatokra

37.000.000 Ft

Az önkormányzat a sportegyesületek részére, saját bevételeik kiegészítésére az előző évek gyakorlatának megfelelően nyújt azonos összegű forrást, sport tevékenységük ellátásához.

A sportkonceptióban kerülnek megállapításra a sportfeladatokra elkülönített keret felosztásának szempontjai. Az egyesületek ezen felosztás, kritériumok szerint, sport teljesítményük alapján, részesülnek különböző összegű támogatásban.

12. Helyi közösségi közlekedés

120.000.000 Ft

12.1. Volán támogatás

120.000.000 Ft

A menetrend szerinti helyi autóbusz közlekedésre az önkormányzat pályázatot írt ki 2019. január 1-jétől kezdődően 3 éves időtartamra.

13. Közbiztonság

22.189.000 Ft

Az állampolgárok közbiztonságának, vagyon megóvásának helyi szinten megvalósuló védelme. Bünmegelőzés, a közrendvédelem, az igazságszolgáltatási, államigazgatási és önkormányzati hatósági eljárások számára azonnali intézkedések kezdeményezése, felvételek dokumentálása, tárolása, azok bizonyítékként való felhasználása.

13.1. A térfelügyeleti rendszer kiadásai

22.189.000 Ft

A 2020-as évben kalkulálni kell a térfelügyeleti központ, valamint a kihelyezett kamerák rendszeres karbantartásának költségeivel. 2020-ban ez három alkalommal fog megtörténni. Az összeg a Multi-alarm Zrt-vel kötött szerződés alapján 900.000 Ft forint lesz. Az intelligens hulladéklerakás megfigyelő rendszer üzemeltetési költsége a 2020-as évben 550.000 forintra tervezhető. Számolni kell a 198/2011.(IX.29.) sz. önkormányzati határozat alapján a Pest Megyei Rendőr-főkapitánysággal kötött megállapodás szerinti éjszakai és hétvégi ügyeletet ellátó szabadidős rendőrök óradíjaival és járulékaival, melynek várható költsége 7.000.000 forint. A rendszer karbantartásán túl időről-időre javításokra is szükség van. A rendszer korának előrehaladtával ezen javításokra többször kerül sor. Az első ütemben létesített rendszer kameráiból még 12 db üzemel. Ezek avulásával a következő években számolnunk kell. A tendenciákat figyelembe véve a 2020-as évben erre a célra 6.000.000 forint lesz a várható kifizetés. 2018. év novemberében került beüzemelésre egy 8 db kamerából álló rendszer a Palota-kerti lakótelepen, illetve a Szőlő utca, Szt. János utca kereszteződésében, 2019. év októberben a Kazinczy körút, valamint Szent István tér került bekamerázásra. a Mobile Gouard Kft. által. Ez összesen 10 db kamerát jelent. Ezen kívül vásároltunk 5 db mobilkamerát, melyek könnyen mozgathatók, átszerelhetők. Ezen kamerák első sorban az illegális hulladéklerakások visszaszorítása érdekében lettek beszerezve. Az előfizetői szerződésben foglaltak szerint ezeknek a rendszereknek az üzemeltetéséért 3.400.000 forintot fogunk kifizetni a 2020-es évben. Az üzemeltetés tartalmazza a korlátlan mobilinternet szolgáltatást (kamerák adatátvitel), a rendszer felügyeletet, monitorozását, illetve a felvételek távoli szerveren történő tárhelyének biztosítását.

Intelligens hulladéklerakás megfigyelő rendszer végponti rendszerének átalakítása 3 helyszínen várható, melynek költsége előre láthatóan 1.539.000 forint. Az alábbi helyszíneken a központi berendezések és kamerák cseréje szükséges. A jelenlegi átvitel marad, azonban a nagy felbontású rögzített anyagot javasolt helyileg letölteni helyi kis távolságú Wifi hálózaton keresztül.

- Besnyő u.
- Klapka u. buszforduló
- Szilágyi E. u.

A felszerelt kamerák és adatátviteli eszközök energiaköltsége várhatóan 2.800.000 forintba kerül.

Mindezen feladatokat az alábbi táblázat összegzi:

Térfelügyelet kiadásai	
Térfigyelő rendszer karbantartási, üzemeltetési díjai	1.450.000 Ft
Térfigyelő rendszer javítási díjai	6.000.000 Ft
Megbízási díjak (rendőrség)	7.000.000 Ft
Palota-kert, Kazinczy körút Szent István tér kamerarendszer és 5 db hulladéklerakás figyelő rendszer üzemeltetés	3.400.000 Ft
Elektromos fogyasztás	2.800.000 Ft
Meglévő térfelügyeleti rendszer fejlesztése	
Intelligens hulladéklerakás megfigyelő rendszer átalakítás	1.539.000 Ft
Összesen:	22.189.000 Ft

14. Igazgatási feladatok

1.711.381.627 Ft

14.1. Polgármesteri Hivatal finanszírozása

1.131.065.000 Ft

Ezen az alcímen került tervezésre az Önkormányzat által a Polgármesteri Hivatal feladatainak ellátásához biztosított forrás, melynek összege a Hivatal kiadásainak és saját bevételeinek különbözete. A bevételek és költségek az intézményi költségvetések között kerül részletes bemutatásra (3. és 4. számú táblák), illetve ezen költségvetési javaslat B. „Költségvetési szervek bevételei és kiadásai” című fejezetben kerül bemutatásra.

14.2. Önkormányzat általános költségek

483.901.627 Ft

- Szolidaritási hozzájárulás

211.547.549 Ft

A szolidaritási hozzájárulás mértékét 2020-ban a Költségvetési törvényben meghatározott paraméter tábla figyelembevételével, az ott szereplő képlet alapján kell kiszámítani. A köznevelési intézmények működtetésével kapcsolatos feladatok teljes körűen az állam feladatává váltak 2017. január 1-jétől, a források biztosítása érdekében a 34.000 Ft feletti egy lakosra jutó adóerő-képességgel rendelkező települési önkormányzatok a támogatáscsökkentés beszámítás alapját meghaladó része után szolidaritási hozzájárulást teljesítenek. 2020. évben Önkormányzatunk esetében a paramétertábla és a képlet alapján a szolidaritási hozzájárulás 211.547.549 Ft.

- Egyéb általános költségek

267.075.078 Ft

Ezen a feladaton került megtervezésre a 2020. évi várható ÁFA befizetés az önkormányzat által kiszámlázott termékek és szolgáltatások után, fordított ÁFA befizetés a Nemzeti Adó- és Vámhivatal felé. Különbféle adók, díjak egyéb befizetési kötelezettségek kifizetését ezen a feladaton terveztük. Ez a keret szolgál az önkormányzati számlák bankköltség kiadásának fedezetére. A reprezentációs kiadások utáni járulékfizetési kötelezettség ezt a keretet terheli. Itt került megtervezésre a 2020 januárjában vásárolt Magyar Államkötvény névértéken felüli vételára (felhalmozott kamat), ami lejáratkor megtérítésre kerül.

- Fejlesztési célú hitel kamattörlesztés

5.279.000 Ft

A közvilágítási hálózat korszerűsítése tárgyában a bankkal megkötött hitelszerződés fizetési ütemterve szerint biztosítottuk a kamat fedezetét ezen a feladaton.

14.3. Az intézmények 2019. évi kiutalatlan támogatása

0 Ft

Eredeti előirányzatként nem kerül tervezésre, a 2019. évi költségvetési beszámoló elkészítése után áll rendelkezésünkre az adat.

14.4. Képviselő-testület működési költsége

96.415.000 Ft

Az Önkormányzati képviselők, bizottsági tagok tiszteletdíjának, valamint polgármester és alpolgármesterek díjazásának és ezek járulékainak a kifizetésére szolgál a keret.

15. Városi vis maior keret

15.000.000 Ft

Amely az előre nem látható és nem tervezhető kiadásokra (pl. rendkívüli időjárási körülmények) biztosít forrást.

A vis maior keret felhasználhatósága városi szintű, azonban a gyakorlatban elsősorban az intézmények, esetenként a Kalória részéről jelentkeznek szükségletek a felhasználása iránt.

16. Általános tartalék

100.000.000 Ft

17. Közmunka program

1.000.000 Ft

Önkormányzatunk 2020. évben a közfoglalkoztatott munkavállaló béréhez történő önkormányzati forrást tervezte meg ezen a soron.

B. Önként vállalt feladatok

1. Polgármesteri keret

12.500.000 Ft

A keret tervezett előirányzata 12.500.000 Ft, melyet a tényleges pénz felhasználásáig a tartalékban mutatunk ki. Felhasználást követően kerül a megfelelő előirányzat felhasználási helyre (dologi, személyi juttatás, egyéb működési kiadás).

A keret felhasználásáról a költségvetési rendeletmódosításokban a Képviselő-testület tájékoztatása megtörténik.

2. Köznevelési, közművelődési feladatok

3.465.000 Ft

2.1. Táboroztató nevelők tiszteletdíja

3.465.000 Ft

A gyermekek nyári üdültetésében, a Balatonlelleli Gyermeeküdülőben táboroztató és a „Blahai” napközis táboroztatásban résztvevő pedagógusok munkájának elismerése került tervezésre, amely a megbízási díjak és azok járulékát tartalmazza.

3. Városi marketing, kommunikáció, díjak és nemzetközi kapcsolatok

47.400.000 Ft

A tavalyi évhez képest szerkezetváltozást jelent, hogy több keretet összevontunk egy részletező kód alá, melynek következtében a feladatok sokrétűsége ellenére a könyvviteli elszámolás könnyebben áttekinthető.

Az összevonás csak szerkezeti változást jelent, a 2020. évi előirányzatot a 2019. évi eredeti előirányzat szintjén terveztük.

Ebből a keretből fizetjük a különböző ajándékok, könyvek, folyóiratok, egyéb dologi kiadások, meghívók, oklevelek, kiadványok költségeit.

A keret terhére számoljuk el a plakátok kihelyezésének költségét, a város kulturális csoportjainak szórólapjainak tervezését, hírügynöki tevékenységgel kapcsolatos kiadásokat.

Ez a keret szolgál arra, hogy a média útján adjunk tájékoztatást a lakosság számára, az Önkormányzat, valamint a város működéséről és különböző folyóiratokban, televíziós műsorokban, szórólapokon népszerűsítjük a város értékeit, turisztikai látványosságait, ezáltal is elősegítve Gödöllő idegenforgalmi fejlődését. A városi naptár kifizetése, valamint a városi honlap fejlesztése ezt a keretet terheli.

1996. évi 12. (VI. 3.) és 1998. évi 12. (V. 28.) hatályos Önkormányzati rendeletek értelmében az alábbi elismerésekhez, díjakhoz - Gödöllő Város Díszpolgára, Gödöllő Városért Kitüntetés, Gödöllői Gyermekei-és Ifjúságáért-díj, Gödöllő Kultúrájáért-díj, Gödöllő Egészségügyéért-díj, Gödöllő Vállalkozója-díj – biztosítjuk a rendeletekben megfogalmazott okleveleket, plaketteket és pénzjutalmakat.

Itt kerülnek kifizetésre a külföldi vendégek fogadásával, elszállásolásával, ellátásukkal, ajándékvásárlás biztosításával, valamint a részükre megtartott különféle rendezvényekkel, kapcsolatos költségek. Itt számoljuk el a különböző személyi jellegű kiadásokat is, mint útiköltség, napidíj, repülőjegy, biztosítási költség, tolmácsolási díj, rendezvényszervezési díj. Ezen a jogcímen biztosítjuk a külföldre kiutazó kulturális csoportok és civilek részére az utazáshoz kapcsolódó támogatásokat.

Ebből a keretből biztosítjuk a Gödöllői Városi Könyvtárban az évente megrendezésre kerülő próza és vers kategóriában nyerteseknek átadott irodalmi díjak költségét.

Gödöllő Város önkormányzata 2020. évben is támogatja a Nemzetközi Természetfilm Fesztivál megvalósulását. A Fesztivál mára a régió egyik kiemelkedő természet- és környezetvédelmi eseménye lett. A szakma és a média támogatásával sikerült elérniük, hogy a Fesztivál idején a figyelem Gödöllőre, a természeti értékeinkre és azok védelmére irányuljon. Az Önkormányzat a keret terhére támogatásával hozzájárul a fesztivál színvonalasabb működéséhez.

4. Reprezentációs keret **1.500.000 Ft**

Ezen a feladaton a polgármesteri reprezentációval felmerült kiadások kerülnek elszámolásra.

5. Közterületi rendezvények **24.000.000 Ft**

A Városi Rendezvények megtartásával kapcsolatban felmerülő költségek tervezhető kiadásként, a közreműködő személyek részére kifizetett megbízási díjak és járuléakai. Itt szerepel a Múzeumok Éjszakája, Gyereknapi, Május 1., Anyák napja, egyéb kulturális programok támogatása, valamint a kulturális együttesek támogatása. A keretből fizetjük a „Gödöllősz” Fesztivál megrendezésének költségeit, az ehhez kapcsolódó programok támogatását.

6. Norvég Alap **5.462.580 Ft**

Az EGT Norvég Finanszírozási Mechanizmusok pályázati konstrukció feltételeinek megfelelően a felújított Királyi Váró épületét és közvetlen környezetét az önkormányzatnak kell fenntartania. Az épület körüli 607 m² nagyságú kert és 1321 m² burkolt terület fenntartási feladatait a VÜSZI Kft. parkfenntartási szerződésének keretei között biztosítjuk.

7. Turisztika, idegenforgalom **1.080.000 Ft**

A tervezett összeg a Turisztikai Egyesület által az Önkormányzat részére 2020. évre kiszámlázott tagdíjat foglalja magában.

8. Támogatások **57.660.000 Ft**

8.1. Kiemelt Művészeti csoportok támogatása **28.000.000 Ft**

A Képviselő-testület kimagasló és színvonalas művészi tevékenységükért az alábbi művészeti csoportok tevékenységét támogatja:

<i>1/1. Gödöllő Néptáncegyüttes Egyesület</i>	<i>6.000.000 Ft</i>
<i>1/2. Gödöllői Szimfonikus Zenekar Alapítvány</i>	<i>6.000.000 Ft</i>
<i>1/3. Talamba Kulturális Közhasznú Egyesület (Talamba Ütőegyüttes)</i>	<i>5.500.000 Ft</i>
<i>1/4. Ad Libitum Alapítvány (Gödöllői Városi Fúvószenekar)</i>	<i>3.000.000 Ft</i>
<i>1/5. Cavaletta Művészeti Egyesület</i>	<i>1.000.000 Ft</i>
<i>1/6. Gödöllői Fiatal Művészek Egyesülete</i>	<i>1.500.000 Ft</i>
<i>1/7. Artesz Kórusalapítvány (Gödöllői Vegyeskar)</i>	<i>800.000 Ft</i>

<i>1/8. Arpeggio Gitárzenekar Alapítvány</i>	<i>800.000 Ft</i>
<i>1/9. Gödöllői Kulturális Szociális Egyesület (Gödöllői Népi Zenekar)</i>	<i>500.000 Ft</i>
<i>1/10. Garabonciás Színtársulat</i>	<i>1.000.000 Ft</i>
<i>1/11. Gödöllő Táncszínház</i>	<i>1.000.000 Ft</i>
<i>1/12. Cimbaliband</i>	<i>600.000 Ft</i>
<i>1/13 Club Színház</i>	<i>300.000 Ft</i>

8.2. Gödöllői Új Művészet Közalapítvány 3.000.000 Ft

A Közalapítvány egyre magasabb szinten igyekszik megvalósítani a Gödöllői Művésztelep szellemiségét. Kiállításai, bemutatói, művészeti estjei, oktatási koncepciója, nyári tábori tevékenysége során továbbadja és közvetíti azokat a művészeti és szellemi hagyományokat, amelyeket a Művésztelep hajdani résztvevői megvalósítottak. Tevékenysége meghatározó, országon és városon túlmutató.

8.3. Civil szervezetek támogatása 4.000.000 Ft

Tevékenyséjük átlátható, szervezeti életük nyitott, gazdasági tevékenységük ellenőrizhető. Működésük, hatásuk egyre meghatározóbb a város életében. Támogatásukkal elősegíthetjük aktivitásukat, a város életében betöltött meghatározó szerepüket.

8.4. FUT Alapítvány támogatása 500.000 Ft

A támogatásból az alapítvány gyógy-úszást szervez az asztmás és súlyos felső légúti megbetegedésben szenvedő, valamint ortopédiailag sérült óvodás és kisiskolás gyermekek részére.

8.5. Magyar Máltai Szeretetszolgálat 1.000.000 Ft

Gödöllő Város területén működő csoport részére nyújt támogatást a város, a feladataik ellátásához, forrásaik kiegészítéséhez, melynek előirányzata ezen az alcímen került tervezésre. A forrást támogatási szerződésben meghatározottak szerint használhatják fel, elszámolási kötelezettséggel.

8.6. Ózon – Pajzs 2100 Környezetvédő és Polgárőr Egyesület 1.000.000 Ft

Az Egyesület városi polgárőri szolgálat éves kiadásaihoz tervezett forrást ezen az előirányzat alcímen, a támogatási szerződésben meghatározott kiadásokra, elszámolási kötelezettséggel.

8.7. Egyházi intézmények gyermekétkeztetésének támogatása 18.000.000 Ft

A támogatás összegét a gyermekétkeztetésre a Támogatási szerződésben rögzített feltételek alapján kapják meg az egyházi intézmények, elszámolási kötelezettséggel.

<i>Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Óvoda</i>	<i>14.000.000 Ft</i>
<i>Gödöllői Református Líceum Gimnázium</i>	<i>4.000.000 Ft</i>

8.8. Gödöllő és Környéke Közbiztonságáért Közalapítvány támogatása 800.000 Ft

Az Alapítvány működési kiadásaihoz járul hozzá az Önkormányzat a támogatási összeggel.
A támogatási összeg a gépkocsik fenntartási kiadásaira nyújt fedezetet.

8.9. Ifjúsági Önkormányzat működési támogatása 1.000.000 Ft

A megalakult Ifjúsági Önkormányzat működési kiadásaihoz járul hozzá az önkormányzat a tervezett kiadási előirányzat erejéig.

8.10. Polgárvédelem működési támogatás 360.000 Ft

A Polgárvédelem működési feladatait 360.000.-Ft-tal támogatjuk az év folyamán.

Felhalmozási feladatok kiadásai **(2. sz. tábla II. pontja és 2/a. sz. tábla)**

Felhalmozási kiadások 2.541.481.000 Ft

1. Lakó és nem lakó épület fejlesztése 882.341.000 Ft

1.1. Létesítmény felújítások 30.000.000 Ft

Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény (Ady sétány 56.)

- kazánház felújítása

Mosolygó Óvoda

- fűtési rendszer szabályozhatóságának kiépítése
- riasztó rendszer átépítése

Főtéri irodaépület, irattár:

- légtechnika kialakítása

Egyesített Palotakert Bölcsőde:

- alagsori fürdőszoba és öltöző felújítása

1.2 Gödöllői Mesék Háza Óvoda II. épület felújítása 3.341.000 Ft

A felújítás kivitelezési munkájának hiányosságai miatti kötbér összege.
A kötbér jelenleg vitatott, vállalkozó részéről nincs elismerve.

1.3 Polgármesteri Hivatal átépítés, bővítés 700.000.000 Ft

A Városháza jelenlegi épületének (Szabadság tér 6. sz. alatti ingatlan) bővítése és felújítása kivitelezésének tárgyában közbeszerzési pályázat került kiírásra. A tervezői költségbecslés alapján a 2020. évi költségvetésbe beépített összeg a beruházás pénzügyi terve alapján került kialakításra. A kiírt közbeszerzés eredményessége február első felében lesz ismert.

1.4 Tánácsics öltöző GSK támogatás

60.000.000 Ft

A Gödöllői Sport Klub a Tánácsics Mihály utcai sporttelep kapcsán 3 ütemben adott be ún. TAO-s pályázatot tárgyi eszköz beruházás jogcímen öltözőépület létesítése céljából. A Magyar Labdarúgó Szövetség támogatta a sportfejlesztési kérelmeket és az abban foglaltakat. Az Egyesület a támogatási keretet maradéktalanul feltöltötte, azonban a kiírásban szereplő 30%-os önrész előteremtése a Klub lehetőségeit meghaladja, ezért ezt az összeget a korábbi évek gyakorlatához hasonlóan Gödöllő Város Önkormányzata biztosítja a beruházás megvalósítása érdekében.

1.5 Vívócsarnok építéséhez hozzájárulás, támogatás

75.000.000 Ft

A Városban épülő (Isaszegi u. 6-8.) vívócsarnok beruházáshoz járult hozzá a 171/2017. (IX.21.) határozat alapján a Képviselő-testület, mely szerint az Eötvös Károly Sport Nonprofit Kft. részére biztosít 50.000.000 Ft-ot az utánpótlás nevelést szolgáló vívócsarnok építéséhez. A támogatás összegéből 2018-ban 25.000.000 Ft lett kifizetve. A második rész kifizetésére a 2020. költségvetési évben kerül sor. (A csarnok kivitelezésének időbeli átütemezése miatt a támogatási szerződés módosítása megtörtént.)

A támogatási szerződésen túl az előirányzat 50.000.000 Ft felhalmozási célú éven belül visszatérítendő támogatást tartalmaz, ami a csarnok kivitelezésének likviditási nehézségeit oldja meg, mivel a szervezet az építkezéshez utófinanszírozott pályázati spottámogatással rendelkezik. A visszatérítendő támogatás keret jellegű és rulirozó módon működő.

Az 50.000.000 Ft visszafizetése a bevételi oldalon betervezésre került.

1.6 Tormay Károly Egészségügyi Központ eszközbeszerzés

10.000.000 Ft

A Tormay Károly Egészségügyi Központ alapítványa részére eszközbeszerzés céljára 10.000.000 Ft vissza nem térítendő felhalmozási támogatás került beépítésre, ami az intézmény által kapott állami támogatás kiegészítéseként szolgál a szükséges fejlesztések megvalósításához.

1.7. Waldorf Iskola korszerűsítéséhez, felújításához hozzájárulás

4.000.000 Ft

Az előirányzat a Tessedik Sámuel u. 4. szám alatt működő Waldorf Iskola korszerűsítésére és felújítására adott államháztartáson kívüli felhalmozási célú támogatást tartalmazza.

2. Infrastrukturális beruházások

1.084.613.000 Ft

2.1 Út, járda, kerékpárút, buszvárók

669.613.000 Ft

Ezen előirányzat tartalmazza a nagyfelületű útjavítások, járdák, kerékpárút, híd és buszváró építésének pénzügyi forrását, valamint a Várkapitányi lak környezetének rendezését.

Kerékpárút építésre 309.613.000 Ft, útépítésre 220.000.000 Ft, buszvárók kialakítására 5.000.000 Ft, járdák építésére 40.000.000 Ft, hídépisítésre 70.000.000 Ft, Várkapitányi lak környezetének rendezésére 40.000.000 Ft került tervezésre.

Kerékpárút

309.613.000 Ft

A tavalyi évben a PM_KEREKPARUT_2018/20 pályázaton kerékpárút-hálózat bővítésére tárgyában nyert pályázatot az önkormányzat. A kivitelezés a 2020. költségvetési évben

valósul meg. A beruházás tervezett nyomvonala: Alsóparki Fő-sétány, Sík Sándor utca, Alvég utca, Isaszegi út és az Ady Endre sétány egy szakasza. A tervezett fejlesztés bruttó pályázati támogatása 157.209.662 Ft, melyhez a 25 százalékos önrész mértéke 52.403.338 Ft, melynek biztosítása 2020. költségvetési évben szükséges.

Pályázathoz kapcsolódó el nem számolható költségek (pályázati belső korlátok miatt) biztosítására beépítésre került 100.000.000 Ft a 2020. évi költségvetésbe.

Útépités

205.000.000 Ft

2020. évre az Önkormányzat útépitésre tervezett előirányzatából az alábbi feladatokat kívánja megvalósítani:

- Szent-Györgyi Albert utca felújítása, melyhez pályázati támogatást is vár az önkormányzat 8.480.639 Ft összegben,
- Hegy utca útépitése.

Buszváró

5.000.000 Ft

A 2019. évi buszmegálló megújítási programot folytatva, ebben az évben a Dózsa György út 4. szám előtt található buszmegálló kulturált környezetének kialakítását tervezzük.

Járda építés

40.000.000 Ft

Az önkormányzati egyéni választókerületekben kialakult politikai képviselő arányának fegyelembetartásával kerül sor a költségvetés elfogadását követően a költségvetésben biztosított keret összeg műszaki tartalmának pontos meghatározására.

Híd építés

70.000.000 Ft

A hidrológiai és geodéziai felülvizsgálatok alapján nemcsak a hidak keresztmetszete bizonyult elégtelennek, de az egyes mederszakaszok magassága és a keresztező közművek is több helyen lassítják, akadályozzák a víz lefolyását. A Kazinczy utcai híd megépítése a következő lépés a Rákospatak szilvási mellékágán lévő hidak átépítésével kapcsolatosan.

Várkapitányi lak környezet rendezés

40.000.000 Ft

A Várkapitányi lak kialakult impozáns belső tereinek esetleges üzleti célú hasznosításához javasolt a környezet ütemezett fejlesztése. Ennek első üteme lehet a Várkapitányi lak és a szomszédos étterem közötti területrendezése, a vízelvezetés megoldása (ami a felújított épület állagvédelme szempontjából is nélkülözhetetlen), az építési forgalom által teljesen tönkretett parkoló rendezése, kialakítása, és a kapcsolódó kertrendezés.

2.2 Gyalogátkelőhelyek építése, felújítása

25.000.000 Ft

Itt tervezünk előirányzatot a gyalogátkelőhelyek biztonságát javító forgalomtechnikai berendezések beszerzésére, telepítésére és a megvilágításuk javítására.

2.3 Térfigyelő rendszer bővítés

10.000.000 Ft

Az Önkormányzat továbbra is kiemelten kezeli a helyi bűnmegelőző, közbiztonsági feladatokat a helyi lakosok biztonsága és a vagyon védelemének megerősítése céljából. A

tervezett összeg a 2020. évi fejlesztésre biztosít 10.000.000 Ft forrást, ami elsődlegesen a lakótelepeken megkezdett kamera rendszerek kiépítésének további bővítésére nyújt fedezetet.

2.4 Közvilágítási hálózat korszerűsítés 320.000.000 Ft

A 40/2018. (II.22.) önkormányzati határozat alapján Gödöllő Város Önkormányzata, a város belterületén tervezett közvilágítási hálózat korszerűsítési és beruházási feladat megvalósításához 410.000.000 Ft fejlesztési célú hitelt vett fel 2018-ban, ezzel biztosítva forrást a közvilágítási hálózat energetikai hatékonyságának növeléséhez. A beruházás ütemezésének megfelelően 2020. költségvetési évben tervezett korszerűsítés kiadásai kerültek megtervezésre.

2.5 Futópálya építése 60.000.000 Ft

Gödöllő Város Önkormányzat pályázaton támogatást nyert el futópálya építésére. A pályázat keretében elnyert (és már előlegben megkapott) támogatás 29.998.765 Ft, melyhez 29.998.766 Ft önrész biztosítása szükséges. A futókör kialakításához összességében 60.000.000 Ft-ot terveztünk.

A projekt megvalósításához 6.500.000 Ft többlet költség biztosítása szükséges bozótirtásra, mely a VÜSZI tevékenységben jelenik meg előzetes egyeztetések alapján.

3. Víz, szennyvízelvezetés, szennyvíztelep, szennyvízhálózat rekonstrukció 352.309.000 Ft

3.1 Csapadékvíz elvezetés 45.000.000 Ft

A 2020. évi költségvetésbe a Hegy utca csapadékvíz elvezetési munkáinak kivitelezési költsége került beépítésre.

3.2 2019. évi szennyvíztelep és szennyvízhálózat rekonstrukció 157.465.000 Ft

Az előző évek DMRV által befizetésre került, de még fel nem használt bérleti díj előirányzat forrása került visszatervezésre a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény és annak végrehajtási rendeletében előírtaknak megfelelően.

3.3 2020. évi szennyvíztelep és szennyvízhálózat rekonstrukció (GFT) 149.844.000 Ft

Az ellátásért felelős Önkormányzatnak a 2011. évi CCIX. víziközmű szolgáltatásról szóló törvény szerint évente Gödöllő Fejlesztési Tervet kell készíteni, amelynek pénzügyi fedezetét a DMRV által üzemeltetett, de a város tulajdonát képező csatornahálózat után fizetett bérleti díj biztosítja.

A használati díj 2020-ban várhatóan befolyó összege nettó 117.987.644 Ft, amelyet a törvényi előírás szerint kizárólag a víziközmű-fejlesztés finanszírozására használható fel. Az előirányzat tartalmazza az általános forgalmi adót is.

Az alábbi felsorolásban összegezzük 2020. évi szennyvízelvezető és tisztító rendszeren a GFT-ben tervezett beruházási, felújítási és pótlási munkákat:

- Szivattyú beszerzések, meghibásodott nem javítható szivattyúk pótlása
- Szennyvíztelepre iszapszűrő beszerzés
- Lázár Vilmos u. szennyvízcsatorna kivitelezés
- Kazinczy F. utca, Szilhát patak mellékág keresztezésnél szennyvíz csatorna kiváltás

- Hibaelhárításból eredő javítások továbbszámlázása
- Szent István tér szennyvíz hálózat rekonstrukció
- Kazinczy utca járdában lévő csatornaaknák rekonstrukciója

4. Város és községgazdálkodás 52.218.000 Ft

4.1 Közterületi játszóterek fejlesztése 5.000.000 Ft

Az előző ciklus nagyszabású játszótéri fejlesztései után, egy szerényebb keretösszegben tervezzük a kisebb fejlesztések megvalósítását. (Ivóút a Címer utcai játszótéren, Palotakert játszótéri eszközeinek fejlesztése, stb.)

4.2 Kisvasút építéshez hozzájárulás 2.000.000 Ft

Az arborétum területén kialakítandó kisvasút további megvalósítását támogatja a tervezésre került költségvetési előirányzati forrás.

4.3 Szárítópusztai ingatlan rendezése 17.718.000 Ft

A Gödöllő, Szárítópuszta 5. sz. alatti önkormányzati épület bontása az érvényben lévő szerződésnek megfelelően került tervezésre a 2020. évi költségvetésben.

4.4 Belső közmű hálózat fejlesztése 6.000.000 Ft

A Gödöllő, Dózsa György út 69. szám alatti VÜSZI Kft. telephelyen létesítendő asztalitenisz-csarnok gázellátását biztosító vezeték kiépítése, valamint a szennyvíz elvezetésének megoldására betervezett összeg.

4.5 Mária-szobor talapzata, Démusz-kereszt környezetének rendezése 1.500.000 Ft

A tervezett előirányzatból a tavalyi évben felújított Mária szobor talapzata és környezetének rendezésére 1.000.000 Ft, a Démusz kereszt környezetének rendezésére és visszahelyezésére (a vasút korszerűsítés miatt elmozdításra került) 500.000 Ft áll rendelkezésre a 2020. évi költségvetésben.

4.6 Energia korszerűsítés 20.000.000 Ft

Az intézmények energetikai korszerűsítése kapcsán került betervezésre a megújuló energia hasznosítását szolgáló keretösszeg. A meleg víz előállítása illetve a villamos energia kinyerése költségcsökkenést eredményez a rezsiköltségek tekintetében. Az előirányzat összegében a napkollektorok, napelemek beszerzése és felszerelése szerepel.

5. Pályázatokhoz kapcsolódó kiadások 85.000.000 Ft

5.1 Rákos-patak projekt 65.000.000 Ft

Az előirányzat a 2019-es költségvetésben is szerepelt a Pest Megyei Önkormányzat által gesztorált, és a Rákos-patak menti települések közös együttműködésével létrehozott komplex patak-helyreállítás I. üteme Gödöllői projektelemének megvalósítására. A résztvevő települések önkormányzatai konzorciumi megállapodásban vállaltak kötelezettséget a

kiválasztott projektek megvalósítására, és felhatalmazták Pest Megye Önkormányzatát, hogy a megvalósítás finanszírozására egyedi támogatási kérelmet nyújtson be a pénzügyminiszterhez. A minisztérium hiánypótlásának teljesítése – a péceli projekt vízjogi engedélyeztetésének elhúzódása miatt – még folyamatban van. A megyei önkormányzat 2019. év végére tervezte az adminisztratív kérdések rendezését, így a beruházás indítása (támogatási szerződés megkötése, közbeszerzés) várhatóan 2020-ra tolódik. A 2019-ben tervezett keretösszeg megnövelése vált szükségessé további 15.000.000 Ft-tal, mivel a három éve kialakított kivitelezési költségek jelentős árnövekedése valósult meg.

5.2 Pályázatokhoz kapcsolódó önrész 20.000.000 Ft

A 2020. évben elbírálásra kerülő pályázatokhoz kötelező önrész biztosítása okán került betervezésre a Magyar Kézilabda Szövetség „Felújítási Program” következő ütemének pályázati önrésze, ami a Hajós Iskola tornatermének fűtéskorszerűsítésére vonatkozik.

6. Informatikai fejlesztés 15.000.000 Ft

6.1 Óvodák informatikai fejlesztése 15.000.000 Ft

A több éves informatikai fejlesztésre előirányzott forrás 2020. évre jutó előirányzata az óvodák informatikai fejlesztésére kerül felhasználásra.

7. Fejlesztési tartalék 70.000.000 Ft

Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetés (2. sz. tábla III. pontja)

Az Államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Kormányrendelet 122/A. § (2) f) pontja szerint a Kincstár a következő év január 5-ig esedékes járandóságok fedezetének biztosítása érdekében 2019. év végén megelőlegezte az önkormányzatunkat 2020. évben a nettó finanszírozás keretében megillető – 2019. december 15-éig megállapított - támogatások összegének 4%-át, amely 58.264.717 Ft. Az Államháztartáson belüli megelőlegezés 2020. évben kerül rendezésre, ennek fedezetére 58.264.717 Ft előirányzatot biztosítunk.

Forgatási célú értékpapír vásárlás (2. sz. tábla V. pontja)

Gödöllő Város Önkormányzata 2020 januárjában, átmenetileg szabad pénzeszközeinek terhére rövid lejáratú Prémium Magyar Államkötvényt vásárolt 500.000.000 Ft névértéken, melynek lejáratára 2020. augusztus 26.

Fejlesztési célú hitel tőketörlesztés (2. sz. tábla VI. pontja)

A közvilágítási hálózat korszerűsítése tárgyában a bankkal megkötött hitelszerződés fizetési ütemterve szerint biztosítottuk a tőke fedezetét 30.400.000 Ft összegben ezen a feladaton.

B.

Költségvetési szervek bevételei és kiadásai 3–4. sz. táblák

Általános indokolás

1. Létszámváltozás

Minden intézmény rendelkezik a törvényben meghatározott és a feladat ellátásához szükséges létszámmal.

A Gödöllői Mesék Háza Óvodánál 2020. évtől 1 fő pedagógussal bővült a létszám, a hét oktatási, nevelési intézményben 1 fő pedagógus fogja ellátni a pszicho- pedagógusi feladatokat. A Gödöllői Városi Múzeumban egy 4 órás státuszt 6 órás részmunkaidős státusszá módosítottak.

2. Személyi jellegű kiadások tervezése

2020. január 1-től a közalkalmazotti illetménytábla bértételei nem változtak, ezért a garantált illetmények a 2019. december havi besorolások alapján, a január 1-én érvényes soros előrelépések figyelembevételével kerültek megállapításra.

A kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról szóló 367/2019 (XII.30) Kormányrendelet az alábbiak szerint rendelkezik:

a) havibér alkalmazása esetén az alapbér kötelező legkisebb összege (minimálbér) 2020. január 1-jétől 161 000 forint,

b) a középfokú szakképzettséget igénylő munkakörben foglalkoztatott munkavállaló részére alapbérként megállapított garantált bérminimum a teljes munkaidő teljesítése esetén 2020. január 1-jétől havibér alkalmazása esetén 210 600 forint.

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról rendelkező 257/2000. (XII. 26.) Kormányrendelet 15. §-a alapján járó munkahelyi pótlék mértéke 120 %, összege 24.000 Ft/hó.

A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 94. §-a alapján járó tudományos pótlék mértéke 50 %, összege 10.000 Ft/hó.

A nem pedagógus közalkalmazottak részére a 2 % kereset kiegészítést a keresetbe tartozó juttatások 2019. évi bázis előirányzata alapján terveztük.

A 2020. költségvetési évben is terveztük az óvodák közalkalmazotti jogviszonyban álló dolgozói esetében a 4.500 Ft/fő/hó illetménykiegészítést, a bölcsődék esetében a délutáni munkarendben dolgozók pótlékát, 5 900 Ft/ hó/fő.

Óvodák

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban Nkt.) meghatározta a pedagógus előmeneteli rendszert

A 65. § szerint a fokozatokhoz és ezen belül az egyes fizetési kategóriákhoz tartozó garantált illetményt az illetményalap százalékában az (1a) bekezdés és e törvény 7. melléklete állapítja meg.

„(1a) A köznevelési intézmény vezetője a pedagógus munkavégzése színvonalát, nyújtott munkateljesítményét kompetencia és teljesítményalapú értékelési rendszer alapján értékeli, és

ennek figyelembevételével a munkáltató - tankerületi központ által fenntartott köznevelési intézmény esetében a köznevelési intézmény vezetője, szakképzési centrum esetében a tagintézmény-vezető javaslatára és egyetértésével - a tanévre vonatkozóan a pedagógus besorolása szerinti illetménytől eltérően is meghatározhatja az illetményét azzal, hogy a pedagógus illetménye nem lehet kevesebb, mint a központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott vetítési alap

a) középfokú végzettség esetén 119,6 százaléka,

b) alapfokozat esetén 174,5 százaléka,

c) mesterfokozat esetén 193,2 százaléka

alapulvételével megállapított illetményalappal számolt illetmény.”

Az illetményalap a központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott vetítési alap

a) középfokú végzettség esetén százhusz százaléka,

b) alapfokozat esetén száznyolcvan százaléka,

c) mesterfokozat esetén kétszáz százaléka.

A nevelési–oktatási intézményekben alkalmazott pedagógusok részére járó pótlékokról és azok mértékéről az Nkt. 8. számú melléklete rendelkezik, a tervezéskor a kötelező pótlék alsó határát vettük figyelembe.

A nevelő- és oktató munkát közvetlenül segítő alkalmazottak személyi juttatásainak megállapításánál figyelembe vettük a 326/2013 (VIII. 30.) Kormányrendeletet, melynek 32 §-a az alábbiak szerint rendelkezik:

„A pedagógus szakképzettséggel vagy szakképesítéssel nem rendelkező nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatott kinevezésben szereplő illetménye, munkaszerződésben szereplő alaphére nem lehet kevesebb, mint a Kjt. szerinti besorolásukhoz tartozó garantált illetmény - ha az érintett személy a kötelező legkisebb munkabérre vagy garantált bérminimumra jogosult, ez utóbbiak - százhet százaléka.”

A fedezetet a központi költségvetés tartalmazza.

Az Nkt. 65. § (5) az intézményvezetőt a fenntartó kereset-kiegészítésben részesítheti, amelynek éves összege nem haladhatja meg a vezető pótlékkal számított éves illetményének, munkabérének 10 %-át. A fenntartó döntése szerint 2020. évben is az óvodák és bölcsődék vezetői havi 10.500 Ft kiegészítésben részesülnek, mely a költségvetésben tervezésre került.

Az SNI-s gyermekek ellátásának fedezete az óvodák költségvetésében került megtervezésre az intézmények által rendelkezésre bocsátott adatok alapján 3.000 Ft/óradíj figyelembevételével, a megbízási díjak esetében a személyi juttatások között, a számlás kifizetés esetén a dologi kiadások között.

2020-ban az önkormányzat által finanszírozott intézmények dolgozói Széchenyi Pihenő Kártyán (a továbbiakban: SZÉP-kártyán) étkezési hozzájárulást kaphatnak havi 8 000 Ft értékben. Az óvodák és a bölcsődék esetében ez az összeg 12.000 Ft/fő/hó, melyet szintén SZÉP-kártyán vehetnek igénybe.

Kiterjesztette a kormány a pedagógus-életpályamodellt a felsőfokú végzettségű bölcsődei kisgyermeknevelőkre, a jogszabály figyelembevételével terveztük meg a bérüket.

A 2019. évi LXXI. törvény 2. számú mellékletének III. 3. értelmében az önkormányzatokat a bölcsődék működtetésére bértámogatás illeti meg, mely tartalmazza a bölcsődei pótlékot és azok járulékát is. Ezt az összeget is a bölcsődék költségvetésében terveztük meg.

2020. január 1-től változott a kisgyermeknevelők, szaktanácsadók, bölcsődei dajkák bölcsődei pótléka.

2017 óta változatlan az a szabály, hogy a bölcsődében, mini bölcsődében foglalkoztatott középfokú végzettséggel rendelkező kisgyermeknevelőt, szaktanácsadót a fizetési osztálya és a közalkalmazotti jogviszonyban töltött ideje alapján bölcsődei pótlék illeti meg, amelynek mértékét a 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet. (Kjtvhr.) 6. számú melléklete tartalmazza.

2020. január 1-jétől a fenti körön kívül a bölcsődei dajkáknak (a Kjt. illetménytáblán felül, a korábbi szociális ágazati összevont pótlék helyett), illetve a diplomás kisgyermeknevelőknek, szaktanácsadóknak is - ez utóbbiaknál a pedagógus életpálya szerint számított bérükre -, bölcsődei pótlék jár a Kjtvhr.15/B (1) bek. (a) és (b) pontja alapján:

- a) „középfokú végzettséggel rendelkező kisgyermeknevelőt, szaktanácsadót a fizetési osztálya és a közalkalmazotti jogviszonyban töltött ideje alapján, valamint a pedagógus munkakörben foglalkoztatott felsőfokú végzettséggel rendelkező kisgyermeknevelőt, szaktanácsadót bölcsődei pótlék illeti meg, amelynek mértékét a 6. számú melléklet tartalmazza,
- b) bölcsődei dajkát a fizetési osztálya és a közalkalmazotti jogviszonyban töltött ideje alapján bölcsődei pótlék illeti meg, amelynek mértékét a 6/a. számú melléklet tartalmazza.”

A keresetemelő intézkedés eredményeként 2020. január 1-jétől a bölcsődei pótlék összege átlagosan 21 000 Ft - amely a 2019 évi bölcsődei pótlék mértékéhez viszonyítottan átlag 50,01 %-al magasabb -, majd 2021-től további 38 000 Ft pótlékemelés kalkulálható. Átlagosan a bölcsődei dolgozók keresete két év alatt 2021-ig a garantált bérminimum emeléssel együtt mindösszesen 30 %-al emelkedik.

A helyettesítési díjat, a betegszabadság összegét a 2019. évi teljesítési adatokkal számítottuk. A jubileumi jutalom és a kétszeres bér tervezése az intézmény által közölt tényleges jogosultság alapján történt.

A megbízási díjakat 2019. éves szinten terveztük meg. A gyermek és ifjúságvédelmi feladatok ellátása az Nkt. szerint kötelező. E jogcímen az óvodák esetében az óvodai csoportok számának figyelembe vételével számoltunk.

3. Járulékok

A munkáltatót terhelő járulékokat a 2020. évi jogszabályi változások figyelembevételével terveztük meg. A táppénz hozzájárulás összege az előző évi teljesítési adat alapján került megállapításra.

A megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény 23. §-a alapján rehabilitációs hozzájárulás összegét megterveztük azoknál az intézményeknél, ahol a foglalkoztatottak száma a 25 főt meghaladja, és az általa foglalkoztatott megváltozott munkaképességű dolgozók aránya nem éri el az 5 %-ot. A rehabilitációs hozzájárulás mértéke a tárgyév első napján a teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállaló részére megállapított alapbér kötelező legkisebb összegének kilencszerese/fő/év (1 449 000 Ft).

4. Dologi kiadások

2019. évben is minden intézmény összes költségét a felmerülés helyén terveztük meg, eleget téve a *kormányzati funkciók, államháztartási szakágazatok osztályozási rendjéről* szóló 15/2019 (XII.7.) PM. rendelet és az *államháztartás számviteléről* szóló 4/2013 (I.11.) Korm. rendelet előírásainak megfelelően tartjuk nyilván és számoljuk el.

Így minden intézménynél egységesen megterveztük az energia költségeket, takarítási költséget, az egyes üzemeltetési költségeket (rágcsáló irtás, tűzjelző felügyelet, kazán karbantartás, riasztó, szemétszállítás, lift karbantartás). Visszakerült az intézmények

költségvetésébe a foglalkozás egészségügyi szolgáltatások költsége, valamint a különféle szabályzatok készítésének költsége.

A Városüzemeltetési iroda felmérése alapján az intézmények nagy karbantartási (egyszeri) költségei az önkormányzat költségvetésében az üzemeltetési kiadások között kerültek tervezésre.

5. Felhalmozási kiadások

Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet értelmében a kis értékű tárgyi eszközöket a felhalmozási kiadások között szerepeltettük tervezéskor. Ennek megfelelően a felhalmozási kiadások között szerepelnek a kis értékű beszerzések.

A Költségvetési szervek bevételei a 3. számú táblában, kiadásai a 4. számú táblában kerültek részletes bemutatásra.

1. Tormay Károly Egészségügyi Központ

A Tormay Károly Egészségügyi Központ 2020. évi tervezése az alábbiak szerint történt:

Ft	
BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat
Egyéb működési célú támogatás NEAK bevétel	667 852 000
Működési bevételek	23 050 000
ÖSSZES BEVÉTEL	690 902 000

Ft	
KIADÁSOK	Eredeti előirányzat
Személyi juttatások	512 239 000
Munkaadói járulékok	91 626 000
Dologi kiadások	86 402 000
Felhalmozási kiadások	635 000
ÖSSZES KIADÁS	690 902 000

A költségvetés tervezése 108 fő figyelembevételével történt. Az intézmény működési bevételeként bérleti díjat és orvosi díjbevételek tervezett. NEAK támogatásból finanszírozza a járóbeteg gyógyító szakellátását és gondozását, fogorvosi alapellátást, család- és névelmi egészségügyi gondozást, ifjúság- egészségügyi gondozást, laboratóriumi szolgáltatásokat, képalkotó diagnosztika finanszírozását és a fizioterápiás szolgáltatást.

Saját működési bevételből finanszírozza a kiadásainak 3,3%-át, 96,7%-át a NEAK finanszírozza.

2/1. Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény

A Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény 2020. évi eredeti előirányzatának jogcímei az alábbiak szerint lettek megtervezve:

Ft	
BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat
Működési bevételek	79 325 000
Központi irányító szervi támogatás (Önkormányzat)	216 788 000
ÖSSZES BEVÉTEL	296 113 000

	Ft
KIADÁSOK	Eredeti előirányzat
Személyi juttatások	162 847 000
Munkaadói járulékok	32 690 000
Dologi kiadások	99 160 000
ebből:	
- működési kiadások	80 867 000
- közüzem	18 293 000
Felhalmozási kiadások	1 416 000
ÖSSZES KIADÁS	296 113 000

Az intézmény 51,5 fő közalkalmazottal működik. Működési bevételei tartalmazzák a Szociális Otthon, a Gondozóház, a Házi Gondozó Szolgálat, az Értelmi Fogyatékosok Napközi Otthona, az Idősek Klubja térítési díjait, a szociális étkeztetést, a külső étkezők befizetéseit, a dolgozók étkezéséből származó bevételt, bérleti díjat és továbbszámlázott bevételt, mely a költségek 26,8 %-ra biztosít fedezetet. A 73,2 % különbözetet finanszírozással biztosítja az önkormányzat, amely állami és önkormányzati forrást is tartalmaz.

2/2. Gödöllői Forrás Szociális Segítő és Gyermekjóléti Központ

A Gödöllői Forrás Szociális Segítő és Gyermekjóléti Központ 2020. évi eredeti előirányzatának jogcímei az alábbiak szerint kerültek megtervezésre:

	Ft
BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat
Működési bevételek	3 000 000
Központi irányító szervi támogatás (Önkormányzat)	257 566 000
ÖSSZES BEVÉTEL	260 566 000

	Ft
KIADÁSOK	Eredeti előirányzat
Személyi juttatások	179 670 000
Munkaadói járulékok	36 047 000
Dologi kiadások	44 686 000
ebből:	
- működési kiadások	36 840 000
- közüzem	7 846 000
Felhalmozási kiadások	163 000
ÖSSZES KIADÁS	260 566 000

2020-ban összesen 55,5 fő közalkalmazott és 3 fő munkatörvénykönyve szerinti munkavállaló látja el a feladatokat az intézményben.

Az intézmény bevételeit bérleti díj és térítési díj alkotják. A költségek fedezeti aránya 1,1 % saját bevétel és 98,9 % finanszírozás, mely az állami támogatást is tartalmazza.

Az intézmény feladatellátása 2018. szeptember 1-vel bővült az óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység ellátásával, a működés feltételeit biztosító létszám a 15/1998. (IV.30.) NM rendelet alapján került tervezésre. A létszám feltöltése folyamatos.

2/3. Gödöllői Kikelet Óvoda

A Gödöllői Kikelet Óvoda 2020. évi eredeti előirányzatának jogcímei az alábbiak szerint kerültek megtervezésre:

		Ft
BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat	
Működési bevételek		0
Központi irányító szervi támogatás (Önkormányzat)		78 112 000
ÖSSZES BEVÉTEL		78 112 000

		Ft
KIADÁSOK	Eredeti előirányzat	
Személyi juttatások		59 017 000
Munkaadói járulékok		10 681 000
Dologi kiadások		8 373 000
ebből:		
- működési kiadások		4 164 000
- közüzem		4 209 000
Felhalmozási kiadások		41 000
ÖSSZES KIADÁS		78 112 000

Az intézményben 4 csoporttal foglalkoznak, a maximálisan felvehető gyermek létszám 120 fő, a szakmai feladatot 9 fő pedagógus és 6 fő nevelő és oktató munkát segítővel látják el. Az udvaros- karbantartói feladatokat egy Munka Törvénykönyve szerinti dolgozó végzi napi 4 órában.

A létszám 15 fő közalkalmazott és 0,5 fő MT alapján foglalkoztatott.

A 237/2018.(XI.22.) sz. önkormányzati határozat szerint a Gödöllő Város Önkormányzata és a Gödöllői Premontrei Apátság között fennálló bérleti szerződés 2020. június 30.-án lejár és ezzel megszűnik az intézmény önkormányzat általi üzemeltetése. Erre az időszakra záró beszámoló készül, a 2020. évre megtervezett előirányzat fel nem használt része elvonásra kerül.

2/4. Gödöllői Mosolygó Óvoda

A Gödöllői Mosolygó Óvoda 2020. évi eredeti előirányzatának jogcímei az alábbiak szerint kerültek megtervezésre:

		Ft
BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat	
Működési bevételek		469 000
Központi irányító szervi támogatás (Önkormányzat)		81 938 000
ÖSSZES BEVÉTEL		82 407 000

	Ft
KIADÁSOK	Eredeti előirányzat
Személyi juttatások	61 220 000
Munkaadói járulékok	11 339 000
Dologi kiadások	9 116 000
ebből:	
- működési kiadások	5 192 000
- közüzem	3 924 000
Felhalmozási kiadások	732 000
ÖSSZES KIADÁS	82 407 000

Az intézmény alapfeladatát 9 fő pedagógussal és 6 fő nevelő és oktató munkát segítővel végzi 4 gyermekcsoportban, a maximálisan felvehető gyermek létszám 120 fő. Az udvaroskarbantartói feladatokat egy Munka Törvénykönyves dolgozóval oldják meg napi 4 órában. Az óvoda létszáma így 15 fő közalkalmazott és 0,5 fő MT szerinti dolgozó.

2/5. Gödöllői Kastélykert Óvoda

A Gödöllői Kastélykert Óvoda 2020. évi eredeti előirányzatának jogcímei az alábbiak szerint kerültek megtervezésre:

	Ft
BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat
Működési bevételek	615 000
Központi irányító szervi támogatás (Önkormányzat)	84 547 000
ÖSSZES BEVÉTEL	85 162 000

	Ft
KIADÁSOK	Eredeti előirányzat
Személyi juttatások	65 430 000
Munkaadói járulékok	12 020 000
Dologi kiadások	7 162 000
ebből:	
- működési kiadások	3 812 000
- közüzem	3 350 000
Felhalmozási kiadások	550 000
ÖSSZES KIADÁS	85 162 000

Az óvodában a maximálisan felvehető gyermek létszám 120 fő, 4 csoporttal működnek, akikkel 9 fő pedagógus és 6 fő nevelő és oktató munkát segítő foglalkozik. Az udvaroskarbantartói feladatokat egy Munka Törvénykönyves dolgozó látja el napi 6 órában. Az intézmény létszáma 15 fő közalkalmazott és 0,75 fő MT alapján foglalkoztatott.

2/6. Gödöllői Palotakert Óvoda

A Gödöllői Palotakert Óvoda 2020. évi eredeti előirányzatának jogcímei az alábbiak szerint kerültek megtervezésre:

Ft	
BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat
Működési bevételek	542 000
Központi irányító szervi támogatás (Önkormányzat)	163 045 000
ÖSSZES BEVÉTEL	163 587 000

Ft	
KIADÁSOK	Eredeti előirányzat
Személyi juttatások	114 962 000
Munkaadói járulékok	22 891 000
Dologi kiadások	24 536 000
ebből:	
- működési kiadások	11 879 000
- közüzem	12 657 000
Felhalmozási kiadások	1 198 000
ÖSSZES KIADÁS	163 587 000

Az intézmény gyermekcsoportjainak száma 8, a maximálisan felvehető gyermek létszám 200 fő. A feladatot 17 fő pedagógus és 11 fő nevelő és oktató munkát segítő látja el, valamint egy fő udvaros- karbantartó. Az óvodában foglalkoztatottak létszáma 28 fő közalkalmazott és 1 fő MT szerinti dolgozó.

2/7. Gödöllői Mesék Háza Óvoda

A Gödöllői Mesék Háza Óvoda 2020. évi eredeti előirányzatának jogcímei az alábbiak szerint kerültek megtervezésre:

Ft	
BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat
Működési bevételek	537 000
Központi irányító szervi támogatás (Önkormányzat)	172 090 000
ÖSSZES BEVÉTEL	172 627 000

Ft	
KIADÁSOK	Eredeti előirányzat
Személyi juttatások	131 561 000
Munkaadói járulékok	24 666 000
Dologi kiadások	14 749 000
ebből:	
- működési kiadások	7 516 000
- közüzem	7 233 000
Felhalmozási kiadások	1 651 000
ÖSSZES KIADÁS	172 627 000

Az intézményben a maximálisan felvehető gyermek létszám 243 fő a csoportok száma 10, a pedagógusok létszáma 20 fő, a nevelő és oktató munkát segítők pedig 13 fő, az udvaros-karbantartói feladatokat 1 fő végzi napi 8 órában.

Az óvoda létszáma 33 fő közalkalmazott és 1 fő MT alapján foglalkoztatott dolgozó.

Az intézmény létszáma 2020. évtől egy fő pedagógussal nőtt, aki a hét oktatási, nevelési intézményben végzi a pszicho-pedagógusi munkát.

2/8. Gödöllői Fenyőliget Óvoda

A Gödöllői Fenyőliget Óvoda 2020. évi eredeti előirányzatának jogcímei az alábbiak szerint kerültek megtervezésre:

	Ft
BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat
Működési bevételek	0
Központi irányító szervi támogatás (Önkormányzat)	165 523 000
ÖSSZES BEVÉTEL	165 523 000

	Ft
KIADÁSOK	Eredeti előirányzat
Személyi juttatások	119 048 000
Munkaadói járulékok	26 253 000
Dologi kiadások	19 644 000
ebből:	
- működési kiadások	8 782 000
- közüzem	10 862 000
Felhalmozási kiadások	578 000
ÖSSZES KIADÁS	165 523 000

Az intézményben 7 gyermekcsoport működik, a maximálisan felvehető gyermek létszám 187 fő, akikkel 15 fő pedagógus és 10 fő nevelő és oktató munkát segítő dolgozik. Az udvaros-karbantartói feladatokat két fő részmunkaidős látja el napi 8 órában.

Az óvoda létszáma 25 fő közalkalmazott és 1 fő MT alapján foglalkoztatott.

2/9. Gödöllői Zöld Óvoda

A Gödöllői Zöld Óvoda 2020. évi eredeti előirányzatának jogcímei az alábbiak szerint kerültek megtervezésre:

	Ft
BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat
Működési bevételek	385 000
Központi irányító szervi támogatás (Önkormányzat)	165 661 000
ÖSSZES BEVÉTEL	166 046 000

	Ft
KIADÁSOK	Eredeti előirányzat
Személyi juttatások	120 279 000
Munkaadói járulékok	23 994 000
Dologi kiadások	20 431 000
ebből:	
- működési kiadások	11 346 000
- közüzem	9 085 000
Felhalmozási kiadások	1 342 000
ÖSSZES KIADÁS	166 046 000

Az óvodában a maximálisan felvehető gyermek létszám 240 fő, 8 csoport van, a feladatot 17 fő pedagógussal és 11 fő nevelő és oktató munkát segítővel látják el. Az udvaros- karbantartói feladatokat egy fő látja el napi 8 órában, a takarítást 1 fő Munka Törvénykönyves takarító végzi.

Az intézmény létszáma tehát 28 fő közalkalmazott és 2 fő MT alapján foglalkoztatott.

2/10. Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde

A Gödöllői Palotakert Bölcsőde 2020. évi eredeti előirányzatának jogcímei az alábbiak szerint kerültek megtervezésre:

	Ft
BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat
Működési bevételek	6 000 000
Központi irányító szervi támogatás (Önkormányzat)	167 356 000
ÖSSZES BEVÉTEL	173 356 000

	Ft
KIADÁSOK	Eredeti előirányzat
Személyi juttatások	125 493 000
Munkaadói járulékok	26 080 000
Dologi kiadások	21 223 000
ebből:	
- működési kiadások	12 085 000
- közüzem	9 138 000
Felhalmozási kiadások	560 000
ÖSSZES KIADÁS	173 356 000

Az intézmény két telephelyen működik: Palotakert Bölcsőde (Gödöllő, Palotakert 17.) és Mézeskalács Ház (Gödöllő, Premontrei u.8.). Az alapfeladatot 25 fő kisgyermeknevelővel, 6 fő technikai személyzettel, 1 fő mosodai dolgozóval látja el, valamint 1 fő karbantartóval napi 8 órában.

A létszám 31 fő közalkalmazott és 2 fő Munka Törvénykönyve szerinti dolgozó.

A saját bevételi forrása részben az ellátási díj bevétel, részben pedig munkaruhamosásból származó bevétel.

A költségek fedezeti aránya 3,5 % saját bevétel és 96,5 % önkormányzati finanszírozás, amely állami és önkormányzati forrást is tartalmaz.

2/11. Gödöllői Mesevilág Bölcsőde

A Gödöllői Mesevilág Bölcsőde 2020. évi eredeti előirányzati jogcímei az alábbiak szerint kerültek megtervezésre:

Ft	
BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat
Működési bevételek	1 051 000
Központi irányító szervei támogatás (Önkormányzat)	66 247 000
ÖSSZES BEVÉTEL	67 298 000

Ft	
KIADÁSOK	Eredeti előirányzat
Személyi juttatások	50 142 000
Munkaadói járulékok	9 101 000
Dologi kiadások	7 787 000
ebből:	
- működési kiadások	4 175 000
- közüzem	3 612 000
Felhalmozási kiadások	268 000
ÖSSZES KIADÁS	67 298 000

Az intézményben 12 fő közalkalmazott dolgozik, 9 fő kisgyermek nevelő és 3 fő technikai alkalmazott. Az udvar karbantartását havi 42 órában egy fő végzi megbízási díj ellenében.

A költségek fedezeti aránya 1,6 % saját bevétel és 98,4 % önkormányzati finanszírozás, amely állami és önkormányzati forrást is tartalmaz.

2/12. Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ

A Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ 2020. évi eredeti előirányzati jogcímei az alábbiak szerint kerültek megtervezésre:

Ft	
BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat
Működési bevételek	3 644 000
Központi irányító szervei támogatás (Önkormányzat)	132 315 000
ÖSSZES BEVÉTEL	135 959 000

Ft	
KIADÁSOK	Eredeti előirányzat

Személyi juttatások	67 659 000
Munkaadói járulékok	13 150 000
Dologi kiadások	50 210 000
ebből:	
- működési kiadások	35 681 000
- közüzem	14 529 000
Felhalmozási kiadások	4 940 000
ÖSSZES KIADÁS	135 959 000

Az intézmény személyi előirányzatát 19 fő közalkalmazott figyelembevételével terveztük meg.

A működési bevételeket könyvtári szolgáltatások bevételei és bérleti díj bevételek alkotják.

A költségek fedezeti aránya 2,7 % saját bevétel és 97,3 % önkormányzati finanszírozás, amely állami és önkormányzati forrást is tartalmaz.

2/13. Gödöllői Városi Múzeum

A Gödöllői Városi Múzeumnak a 2020. évi eredeti előirányzati jogcímei az alábbiak szerint kerültek megtervezésre:

	Ft
BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat
Működési bevételek	1 626 000
Központi irányító szervi támogatás (Önkormányzat)	58 661 000
ÖSSZES BEVÉTEL	60 287 000

	Ft
KIADÁSOK	Eredeti előirányzat
Személyi juttatások	30 878 000
Munkaadói járulékok	5 790 000
Dologi kiadások	22 954 000
ebből:	
- működési kiadások	15 105 000
- közüzem	7 849 000
Felhalmozási kiadások	665 000
ÖSSZES KIADÁS	60 287 000

Az intézmény 7,25 fő közalkalmazottal működik.

Működési bevételeit a múzeumi belépőkből, kiadványok értékesítéséből, múzeumpedagógiai foglalkozásokból és tárlatvezetésből, valamint terembérletből tervezte. A költségeinek fedezetét 2,7 %-ban a saját bevételei, 97,3 %-ban a felügyeleti szervi finanszírozás biztosítja, amely állami és önkormányzati forrást is tartalmaz.

2/14. Polgármesteri Hivatal

A Polgármesteri Hivatal 2020. évi eredeti előirányzatának jogcímei az alábbiak szerint kerültek tervezésre:

Ft	
BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat
Működési bevételek	7 244 000
Közhatalmi bevételek	500 000
Központi irányító szervi támogatás (Önkormányzat)	1 131 065 000
ÖSSZES BEVÉTEL	1 138 809 000

Ft	
KIADÁSOK	Eredeti előirányzat
Személyi juttatások	645 093 000
Munkaadói járulékok	119 751 000
Dologi kiadások	296 965 000
Felhalmozási kiadások	77 000 000
ÖSSZES KIADÁS	1 138 809 000

A Hivatal az önkormányzat és intézményei gazdálkodásának végrehajtó szerve, egyidejűleg önkormányzati igazgatási szervezet, melynek feladata az önkormányzat működésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátása. Koordinálja, az önkormányzat intézményeinek, gazdasági társaságainak, kisebbségi önkormányzatainak munkáját, előkészíti a Képviselő-testület és a bizottságok munkáját, valamint részt vesz annak végrehajtásában. Saját szervezetein belül ellátja a gazdasági, hatósági, szociális, kulturális, igazgatási, önkormányzati vagyon működésével, megóvásával kapcsolatosan felmerülő műszaki feladatokat.

Bevételek

Polgármesteri Hivatal működési bevételei között terveztük a bérleti díjjal, a költség visszatérítésekkel, az esküvői rendezvényekkel, kamatokkal valamint a továbbszámlázásokkal kapcsolatos bevételeket.

A közhatalmi bevételek a bírság befizetéseket tartalmazzák, melyek az előző évi adatok alapján kerültek tervezésre.

Itt került megtervezésre Gödöllő Város Önkormányzata által biztosított támogatás (finanszírozás) a Polgármesteri Hivatal működési és felhalmozási kiadásaira.

Kiadások

A Hivatal 2020. évi összlétszáma 132 fő ebből: köztisztviselő 98 fő, Munka Törvénykönyves jogviszonyban foglalkoztatott létszám 34 fő. Számoltunk az idei évet terhelő jubileumi jutalmakkal, közlekedési költségátérítésekkel és a béren kívüli juttatások között a cafetéria elemekkel is. A köztisztviselők illetménye változatlanul 38.650 Ft-os illetményalappal került megtervezésre. Figyelembe vettük az évközi átsorolásokat, a köztisztviselők törvényen alapuló 20%-os eltérítését, a kötelező pótlékok összegét. A technikai dolgozók bérét a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér 161.000 Ft) és a garantált bérminimum (szakmunkás minimálbér 210.600 Ft) megállapításáról szóló 367/2019. (XII.30.) Kormányrendeletben előírtak alapján terveztük.

A személyi juttatásokhoz kapcsolódó kiemelt előirányzatként, a munkaadói járulékok kerültek tervezésre.

Dologi kiadások között terveztük a működéshez kapcsolódó eszközbeszerzéseket, kommunikációs szolgáltatásokat, számítástechnikai programkövetést, hivatali épületek bérleti díját, kiküldetések- rendezvények költségeit, üzemeltetéssel kapcsolatos energiaköltségeket, napi üzemeltetési kiadásokat és a szakmai területen igénybe vett szolgáltatásokat is.

A felhalmozási kiadásoknál számítástechnikai eszközökre, valamint egyéb tárgyi eszközök beszerzésére különítettünk el előirányzatot.

**Intézményi támogatás (illetve szolgáltatás ellentételezés) állami és saját forrás megosztása
(adatok Ft-ban)**

Megnevezés	Intézményi támogatás (illetve szolgáltatás ellentételezés) 2020.	- ebből állami forrás 2020.	- %-ban	- ebből önkormányzati forrás 2020.	- %-ban
Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény	216 788 000	115 760 259	53,4	101 027 741	46,6
Gödöllői FORRÁS Szoc. Segítő és Gyermekjóléti Központ	257 566 000	182 834 583	71,0	74 731 417	29,0
Gödöllői Kikelet Óvoda	78 112 000	71 409 450	91,4	6 702 550	8,6
Gödöllői Mosolygó Óvoda	81 938 000	61 544 250	75,1	20 393 750	24,9
Gödöllői Kastélykert Óvoda	84 547 000	61 088 260	72,3	23 458 740	27,7
Gödöllői Palotakert Óvoda	163 045 000	115 519 750	70,9	47 525 250	29,1
Gödöllői Mesék Háza Óvoda	172 090 000	123 741 670	71,9	48 348 330	28,1
Gödöllői Fenyőliget Óvoda	165 523 000	103 536 000	62,6	61 987 000	37,4
Gödöllői Zöld Óvoda	165 661 000	130 661 900	78,9	34 999 100	21,1
Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde	167 356 000	116 522 033	69,6	50 833 967	30,4
Gödöllői Mesevilág Bölcsőde	66 247 000	26 143 967	39,5	40 103 033	60,5
Gödöllői Városi Múzeum	58 661 000	0	0,0	58 661 000	100,0
Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ	132 315 000	4 008 580	3,0	128 306 420	97,0
Gödöllői Polgármesteri Hivatal	1 131 065 000	0	0,0	1 131 065 000	100,0
Intézmények összesen	2 940 914 000	1 112 770 702	37,8	1 828 143 298	62,2
Megnevezés	Intézményi támogatás (illetve	- ebből állami forrás 2020.	- %-ban	- ebből önkormányzati forrás	- %-ban

	szolgáltatás ellentételezés) 2020.			2020.	
Művészetek Háza Gödöllő Nonprofit Közhasznú Kft.	164 728 000	36 077 213	21,9	128 650 787	78,1
Kalória Gödöllői Gyermek- és Közétkeztetési Nonprofit Közhasznú Kft. *	516 147 307	307 770 013	59,6	208 377 294	40,4
Mindösszesen	3 621 789 307	1 456 617 928	40,2	2 165 171 379	59,8

* szolgáltatás ellenértékeként a Kalória Kft.-nek fizetett nyersanyag és rezszi együttes összege csökkentve a beszedett térítési díjjal valamint az ÁFA visszaigénylés és befizetés különbözetével
(821.425.000 Ft-197.806.000 Ft-107.471.693 Ft = 516.147.307 Ft)

C. Alapok tervezése

1. Deák téri lakásalap

2019. évi záró egyenleg	72.046.445 Ft
2020. évre tervezett bevétel (1. sz. tábla)	32.000.000 Ft
Deák téri lakásalap 2020. évre összesen:	104.046.445 Ft
2020. évi működésre (2. sz. tábla)	104.046.445 Ft
Feladatra összesen:	104.046.445 Ft

2. Lakásalap

2019. évi záró egyenleg	4.031.512 Ft
2020. évre tervezett bevétel (1.sz. tábla)	1.000.000 Ft
Lakásalap 2020.évre összesen:	5.031.512 Ft
2020. évi működésre (2 sz. tábla)	5.031.512 Ft
Feladatra összesen:	5.031.512 Ft

3. Környezetvédelmi Alap

2019. évi záró egyenleg	0 Ft
2020. évre tervezett bevétel (1. sz. tábla talajterhelési díj)	2.000.000 Ft
Környezetvédelmi Alap 2020. évre összesen:	2.000.000 Ft
2020. évi Környezetvédelmi feladatra (2. sz. tábla)	2.000.000 Ft
Feladatra összesen:	2.000.000 Ft

4. Norvég Alap

2019. évi záró egyenleg	28.630.691 Ft
2020. évi projekt szerint	5.462.580 Ft
2020. évi Norvég Alap összesen:	34.093.271 Ft
2020. évi Norvég Alap (2 sz. tábla)	5.462.580 Ft
Felhasználásig általános tartalékba	28.630.691 Ft
Feladatra összesen:	34.093.271 Ft