

**Gödöllő Város Önkormányzata Képviselő-testületének
1/2020. évi (II.14.) számú önkormányzati rendelete
és az ezt módosító 7/2020. (III.16.), 12/2020. (IV.22.), 15/2020. (V.26.), valamint a 17/2020.
(VI.12.) önkormányzati rendelettel egységes szerkezetbe foglalt szövege, Gödöllő város
2020. évi költségvetéséről és a gazdálkodással összefüggő egyes feladatokról**

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

A rendelet hatálya

1. §

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

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

2. §

- (1)¹ A Képviselő-testület Gödöllő Város Önkormányzatának és intézményeinek 2020. évi összes bevételét és kiadását finanszírozással együtt az 1., 2., 3., és 4. számú tábla szerint 13.903.052.473 Ft főösszeggel állapítja meg, melyből az Önkormányzat bevételi és kiadási főösszege finanszírozással együtt 9.835.828.286 Ft.
- (2)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 | 6.859.501.408 Ft | főösszeggel, |
| - a költségvetési kiadást a 2. és 4. számú tábla szerint | 10.124.869.607 Ft | főösszeggel, |
- állapítja meg.
- (3)³ A Képviselő-testület a költségvetési egyensúly biztosítása érdekében összesen 2.671.306.916 Ft belső finanszírozási célú előző évi várható költségvetési maradványt, valamint 1.182.726.000 Ft forgatási célú értékpapír beváltási bevételt von be a tárgyévi bevételek közé.
- (4) A Képviselő-testület az Önkormányzat kiadásaiban 58.264.717 Ft finanszírozási kiadást biztosít az államháztartási megelőlegezés visszafizetésére, melynek forrása az önkormányzat előző évi költségvetési maradványa, valamint 30.400.000 Ft finanszírozási kiadást biztosít a hitel törlesztésére, melynek forrása forgatási célú értékpapír beváltási bevétel.

¹ Módosította: 17/2020. (VI.12.) önk.rendelet. hatályos: 2020. június 13.

² Módosította: 17/2020. (VI.12.) önk.rendelet. hatályos: 2020. június 13.

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

(5)⁴ A Képviselő-testület az Önkormányzat kiadásaiban 3.189.518.149 Ft finanszírozási kiadást, az önkormányzati intézmények bevételeiben 3.189.518.149 Ft finanszírozási bevételt állapít meg önkormányzati támogatásként.

A költségvetés előirányzatai

3. §

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

- a./ A helyi önkormányzat költségvetési bevételeit kiemelt előirányzatok szerint az 1. sz. tábla, a állami hozzájárulásokat jogcímenként az 1/a. tábla szerint hagyja jóvá.
- b./ A helyi önkormányzat költségvetési kiadásait kiemelt előirányzatok szerint a 2. sz. tábla, felhalmozási feladatok kiadásait a 2/a. sz. tábla szerint hagyja jóvá.
- c./ A helyi önkormányzat uniós forrásból támogatott projektjeinek költségvetési tervét a 2/b. sz. tábla szerint hagyja jóvá.
- d./ Az adóssággal kapcsolatos kiadásait és a hitelfelvételi korlát alakulását a 2/c. tábla szerint hagyja jóvá.
- e./ Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek bevételeit kiemelt előirányzatok szerint a 3. számú tábla szerint hagyja jóvá.
- f./ Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek kiadásait kiemelt előirányzatok szerint a 4. sz. tábla szerint hagyja jóvá.
- g./ Az Önkormányzat és intézményei engedélyezett létszámát a 4/a. sz. tábla szerint hagyja jóvá.
- h./ Az Önkormányzat és intézményei összevont költségvetési mérlegét és egyenlegét, a költségvetési hiányt 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 Módosította: 17/2020. (VI.12.) önk.rendelet. hatályos: 2020. június 13.

4. §

- (1) ⁵ A Képviselő-testület az előre nem látható kiadások vagy bevételi kiesések fedezetére általános tartalékot állapít meg 133.533.570 Ft összeggel.
- (2) A Képviselő-testület városi vis major keretet állapít meg 15.000.000 Ft összeggel.
- (3)⁶ A Képviselő-testület 9.168.000 Ft összegű tartalékként kezelendő polgármesteri keretet állapít meg.
- (4) A Képviselő-testület a lakásalap összegét 5.031.512 Ft-ban határozza meg, melyet lakásgazdálkodás céljára rendel felhasználni.
- (5) A Képviselő-testület a Deák-téri önkormányzati bérlakás alapot 104.046.445 Ft-ban határozza meg melyet a Deáktéri bérlakások üzemeltetésére biztosít.
- (6) A Képviselő-testület a Környezetvédelmi Alap összegét 2.000.000 Ft-ban határozza meg, melyet környezetvédelmi feladatra rendel felhasználni.
- (7) A Képviselő-testület a Norvég alap összegét 34.093.271 Ft-ban határozza meg, melyből a Norvég projekt fenntartási kiadásaira 5.462.580 Ft-ot rendel felhasználni, a fennmaradó 28.630.691 Ft-ot felhasználásig általános tartalékba helyezi.
- (8)⁷ A képviselő-testület 29.700.000 Ft a fejlesztési tartalékot állapít meg.

5. §

- (1) A Képviselő-testület a bevételi előirányzatok közt szereplő felhasználási kööttséggel járó állami támogatásokból:
 - a./ Az óvodában a foglalkoztatott pedagógusok és az e pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők bér támogatását 555.572.400 Ft összegben, az óvodák működési támogatását 100.643.420 Ft összegben, az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz kapcsolódó támogatást 11.285.460 Ft összegben az óvodák részére biztosítja.
 - b./⁸ 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.

⁵ Módosította: 17/2020. (VI.12.) önk.rendelet. hatályos: 2020. június 13..

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

⁷ Módosította: 15/2020. (V.26.) önk.rendelet. hatályos: 2020. május 27.

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

- f./ A muzeális intézményi feladatok működési kiegészítő támogatását 2.000.000 Ft összegben a Gödöllői Városi Múzeum részére biztosítja.
- g./⁹ A kulturális illetménypótlékot 3.608.257 Ft összegben a Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ, valamint a Gödöllői Városi Múzeum részére biztosítja.
- h./¹⁰ A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2019. évi áthúzódó és 2020. évi kompenzációja címen kapott 1.898.417 Ft támogatást a Tormay Károly Egészségügyi Központ, a Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény, a Gödöllői Forrás Szociális Segítő és Gyermekjóléti Központ, a Gödöllői Palotakert Óvoda, a Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde, a Gödöllői Mesevilág Bölcsőde, a Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ és a Polgármesteri Hivatal részére biztosítja.
- i./¹¹ A szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék kifizetéséhez kapott 37.039.583 Ft támogatást a Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény, a Gödöllői Forrás Szociális Segítő és Gyermekjóléti Központ, a Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde és a Gödöllői Mesevilág Bölcsőde részére biztosítja.
- j./¹² A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatását 4.623.000 Ft összegben a Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ részére biztosítja.

Gödöllő Város Önkormányzata 2020. évi költségvetése végrehajtásának szabályai

6. §

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

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

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

⁹ Módosította: 17/2020. (VI.12.) önk.rendelet. hatályos: 2020. június 13.

¹⁰ Módosította: 17/2020. (VI.12.) önk.rendelet. hatályos: 2020. június 13.

¹¹ Módosította: 17/2020. (VI.12.) önk.rendelet. hatályos: 2020. június 13.

¹² Módosította: 17/2020. (VI.12.) önk.rendelet. hatályos: 2020. június 13.

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%	
	2 fő	szakmai vezető helyettes	100%	
Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde				
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	1 fő	intézményvezető-helyettes		20%

Óvoda				
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 (1hónap vagy 12 alkalom)	3.000 Ft
Felnőtt bérlet (1 hónap vagy 12 alkalom)	7.000 Ft

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

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

	közügyi, olvasótermi, könyvtárközi 100 Ft/db/nap
--	--

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

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

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

12. §

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

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

h.) B 8. 1/13. sorszámom – Urban Verbunk Alapfokú Művészeti Iskola

(4)¹⁴ A Képviselő-testület az Önkormányzat 1. számú táblájának címeit, alcímeit az alábbiak szerint módosítja:

B113. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása sor helyett az alábbi két sor kerül bemutatásra a rovatrenddel összhangban:

- B1131. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása
- B1132. Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

(5)¹⁵ A Képviselő-testület az Önkormányzat 1. számú táblájának címeit, alcímeit az alábbiak szerint egészíti ki:

- a.) B111. alatt – A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2019. évi áthúzó és 2020. évi kompenzációja
- b.) B1131. alatt – Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék
- c.) B114. alatt – Települési önkormányzatok kulturális feladatainak kiegészítő támogatása
= Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása
= A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltség-növelő támogatása
- d.) B114. alatt – Kulturális illetménypótlék
- e.) B411. alatt – Víziközmű érdekeltségi hozzájárulás
- f.) B74. alatt – Tácsics öltöző GSK visszatérítendő támogatás
- g.) B74. alatt – Asztalitenisz csarnok építéséhez hozzájárulás, támogatás
- h.) B64. alatt – Kalória Nonprofit Közhasznú Kft. likviditási kölcsön visszatérülése

(6)¹⁶ A Képviselő-testület az Önkormányzat 1/a. számú táblájának címeit, alcímeit az alábbiak szerint módosítja:

- a.) B113. rovatot B1131-re módosítja a következő jogcímek esetében:
III.2. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok tám.
III.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása
III.4. A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása
- b.) B113. rovatot B1132-re módosítja a következő jogcím esetében:
III.5. Gyermekétkeztetés támogatása

(7)¹⁷ A Képviselő-testület az Önkormányzat 1/a. számú táblájának címeit, alcímeit az alábbiak szerint egészíti ki:

- a.) B111. alatt – I.11. A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2019. évi áthúzó és 2020. évi kompenzációja
- b.) B1131. alatt – I.12. Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék
- c.) B114. alatt – I.13. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak kiegészítő támogatása
c.) Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása
d.) A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltség-növelő támogatása
- d.) B114. alatt – I.14. Kulturális illetménypótlék
- e.) B115. alatt – I.5. A települési önkormányzatok helyi közösségi közlekedésének támogatása
- f.) B115. alatt – I.10.e.) Magánszemélyek közműfejlesztés támogatása
- g.) B116. alatt – I.10.c.) Elszámolásból származó bevételek - 2019. évi állami támogatás

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

¹⁵ Módosította: 17/2020. (VI.12.) önk.rendelet. hatályos: 2020. június 13.

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

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

(8)¹⁸ A Képviselő-testület az Önkormányzat 2/a. számú táblájának címeit, alcímeit az alábbiak szerint módosítja:

- 1.8. Asztalitenisz csarnok építéséhez hozzájárulás, támogatás
- 1.9. Evangélikus egyház tetőszerkezet felújításának támogatása
- 6.1. Óvodai, intézményi informatikai fejlesztés

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.

¹⁸ Módosította: 15/2020. (V.26.) önk.rendelet. hatályos: 2020. május 27.

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 lehetőségből.
- (4) Az átadott pénzeszközök célirányos felhasználásának ellenőrzését a belső ellenőrzés a Polgármesteri Hivatal ágazatilag illetékes irodáinak közreműködésével végzi.

Záró rendelkezések

15. §

- (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 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)/ Államgazgatási (ÁIG)	2020. évi előirányzat
B1. MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL		1 502 670 935
B11. Önkormányzatok működési támogatásai		1 498 767 335
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	KÖT	1 577 528
- A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2019. évi áthúzó és 2020. évi kompenzációja	KÖT	1 577 528
B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		667 501 280
- Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok és az e pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítőket bértámogatása	KÖT	555 572 400
- Óvodaműködési támogatás	KÖT	100 643 420
- Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítőik minőségéből adódó többletkiadásokhoz	KÖT	11 285 460
B1131. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása		475 326 854
- Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék	KÖT	30 731 911
- Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	KÖT	215 510 343
- 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
B1132. Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása		309 255 912
- Gyermekékeztetés támogatása	KÖT	309 255 912
= Az intézményi gyermekékeztetés kapcsán az ékeztetési feladatot ellátók után járó bértámogatás	KÖT	128 260 000
= Az intézményi gyermekékeztetés üzemeltetési támogatása	KÖT	180 906 137
= A rászoruló gyermekek szüneli ékeztetésének támogatása	KÖT	89 775
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		45 105 761
- Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	KÖT	40 085 793
- Települési önkormányzatok kulturális feladatainak kiegészítő támogatása		2 000 000
= Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása	KÖT	2 000 000
= A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségénélő támogatása	KÖT	0
- Kulturális illetménypótlék	KÖT	3 019 968
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		0
Működési célú kiegészítő támogatások		0
- A települési önkormányzatok helyi közösségi közlekedésének támogatása		0
- Magánszemélyek közmuéfejlesztés támogatása		0
- A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2019. évi áthúzó és 2020. évi kompenzációja		0
- Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék		0
- Települési önkormányzatok kulturális feladatainak kiegészítő támogatása	KÖT	0
= Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása	KÖT	0
= A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségénélő 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		3 143 000 000
B31. Jövedelemadók		0
B311. Magánszemélyek jövedelemadói		0
- Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó		0
B34. Vagyoni típusú adók		802 700 000
- Építményadó	ÁIG	494 000 000
- Magánszemélyek kommunális adója	ÁIG	194 700 000
- Telekadó	ÁIG	114 000 000
B35. Termékek és szolgáltatások adói		2 334 000 000
B351. Értékesítési és forgalmi adók		2 332 000 000
- Helyi iparüzési adó (állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett)	ÁIG	2 332 000 000
B352. Fogyasztási adók		0
- Helyi jövedéki adó		0
B354. Gépjárműadók		0
- Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	ÁIG	0
B355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		2 000 000
- Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	ÁIG	2 000 000
B36. Egyéb közhatalmi bevételek		6 300 000
- 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		0
- Önkormányzat által beszedett talajterhelési díj	ÁIG	2 000 000
- Késedelmi és önellenőrzési pótlék	ÁIG	2 500 000
B4. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK		983 742 970
B401. Készletértékesítés ellenértéke		9 142 362
- Áru és készletértékesítés	ÖNK	9 142 362
B402. Szolgáltatások ellenértéke		108 284 434
- Lakbérbevételek	KÖT	14 000 000
- Lakbérbevétel Deák Ferenc tér	KÖT	32 000 000
- Lakáshasználati díjak	KÖT	1 500 431
- Nem lakáscélú bérleti díjak	ÖNK	20 840 543
- Oktatási intézmények bérleányhasznosítási bevétele	ÖNK	17 279 680
- Közterület-foglalási díj	ÖNK	20 501 575
- Garázsközterület	ÖNK	1 574 803
- Nyilvános illemhely bevétele	ÖNK	587 402
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
- VÜSZI Nonprofit Kft. üzemeltetett vagyon bérleti díj	KÖT	3 392 126
- VÜSZI Nonprofit Kft. Rézgombos mélygarázs bérleti díj	ÖNK	3 600 000
- Művészeti Ház Gödöllő Kft. bérleti díj	KÖT	316 535
- Piac Kft. bérleti díj	ÖNK	3 400 000
- Kalória Nonprofit Kft. vagyonkezelői díj	KÖT	1 550 100
- É-K Pest és Nógrád Megyei Regionális Hulladékgazd. és Környezetvédelmi Önk. Társulás bérleti díj	KÖT	23 622 047
- Földterület bérlet, haszonbér	ÖNK	866 142
- Pénzügyi befizetések bevétele (osztalék)		0
B405. Ellátási díjak		155 752 756
- Gyermekékeztetés térítési díj	KÖT	155 752 756
B406. Kiszámlázott ÁFA		146 399 917
- Kiszámlázott ÁFA (termékértékesítés, szolgáltatás nyújtás)	KÖT	146 399 917
B407. ÁFA visszatérítése		229 524 937
- ÁFA visszatérítés	KÖT	229 524 937

BEVÉTELEK	Kötelező (KÖT)/ Önként vállalt (ÖNK)/ Államigazgatási (ÁIG)	2020. évi előirányzat
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		1 415 000
<i>B4081. Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevétel</i>		<i>1 395 000</i>
- Kamatbevétel	ÖNK	1 395 000
<i>B4082. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek</i>		<i>20 000</i>
- Önkormányzati lakásértékesítés kamata (lakásalap)	ÖNK	20 000
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		51 765 505
<i>B4091. Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei</i>		<i>0</i>
<i>B4092. Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei</i>		<i>51 765 505</i>
- Visszaváltott kincstárjegy/államkötvény névérték és teljes ár közötti különbözeti összege	ÖNK	51 765 505
B410. Biztosító által fizetett kártérítés		0
- Kártérítés		0
B411. Egyéb működési bevételek		42 012 441
- Kötér		0
- Közmű visszatérítés	KÖT	1 140 000
- Útépítési és közműfejlesztési hozzájárulás	ÖNK	14 000 000
- Víziközmű érdekeltiségi hozzájárulás	KÖT	26 872 441
- 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	ÖNK	660 000
- Szociális kamatmentes kölcsön visszatérülés		660 000
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		0
- Egyéb működési célú pénztárvétel		0
- Előző évek jogosulatlan segítség visszatérülése		0
1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)		5 630 073 905
B2. FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL		105 499 470
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		0
<i>Felhalmozási célú kiegészítő támogatások</i>		<i>0</i>
- Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések		0
- Önkormányzati étkerzetési fejlesztések támogatása		0
- Közművelődési érdekeltiségnövelő támogatás, muzeális intézmények szakmai támogatása		0
= Közművelődési érdekeltiségnövelő támogatás		0
= Járászhely múzeumok szakmai támogatása		0
= Múzeális 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-falikepek restaurálása NKA	KÖT	6 000 000
- Várkapitányi Lak belső részleges felújításának kivitelezése NKA	KÖT	2 000 000
B5. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK		66 248 032
B51. Immateriális javak értékesítése		0
B52. Ingatlanok értékesítése		66 248 032
- Termőföld értékesítés		0
- Ingatlanértékesítés	ÖNK	65 248 032
- 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		153 600 000
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		150 600 000
- Munkáltatói kölcsön törlesztés	ÖNK	100 000
- Önkormányzati lakásépítési kölcsön törlesztése (lakásalap)	ÖNK	500 000
- Táncsics öltöző GSK visszatérítendő támogatás	ÖNK	50 000 000
- Vivőcsarnok építéséhez nyújtott visszatérítendő támogatás	ÖNK	50 000 000
- Asztaltenisz csarnok építéséhez hozzájárulás, támogatás	ÖNK	50 000 000
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		3 000 000
- Víziközmű érdekeltiségi hozzájárulás	KÖT	0
- Csatornamű Társulat érdekeltiségi hozzájárulás átadás	KÖT	3 000 000
2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)		325 347 502
3. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)		5 955 421 407
4. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.)		3 782 566 878
B81. Belföldi finanszírozás bevételei		3 782 566 878
<i>B811. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól</i>		<i>0</i>
<i>B812. Belföldi értékpapírok bevételei</i>		<i>1 182 726 000</i>
<i>B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése</i>		<i>1 182 726 000</i>
- Forgatási célú értékpapír beváltás (Kincstárjegy, Államkötvény)	ÖNK	1 182 726 000
<i>B813. Maradvány igénybevétele</i>		<i>2 599 840 878</i>
<i>B8131. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele</i>	KÖT	2 599 840 878
<i>B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések</i>		<i>0</i>
<i>B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése</i>		<i>0</i>
<i>B816. Központi, irányító szervi támogatás</i>		<i>0</i>
<i>B817. Lekötött bankbetétek megszűntetése</i>		<i>0</i>
<i>B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei</i>		<i>0</i>
B82. Külföldi finanszírozás bevételei		0
B83. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		0
B84. Váltóbevételek		0
5. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (3.+4.)		9 737 988 285
- ebből Kötelező (KÖT)		4 976 881 241
- ebből Önként vállalt (ÖNK)		1 568 107 044
- ebből Államigazgatási (ÁIG)		3 193 000 000
Összesen		9 737 988 285

Rovat	Jogcím (a Költségvetési törvény 2. és 3. számú melléklete alapján)			Igénylési mutatószám	2020. évi fajlagos összeg Ft-ban	2020. évi igényelt állami támogatás Ft-ban
B111	3. mell.	I.11.	A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2019. évi áthúzó és 2020. évi kompenzációja			1 577 528
B112	2. mell.	II.1.	Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok és az e pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők bértámogatása			555 572 400
		c.1.)	Óvodapedagógusok bértámogatása			
			01.01.-12.31.	93,6	4 371 500	409 172 400
		c.2.)	Óvodapedagógusok nevelő munkáját segítők bértámogatása			
			01.01.-12.31.	61,0	2 400 000	146 400 000
B112	2. mell.	II.2.	Óvodaműködtetési támogatás			100 643 420
			01.01.-12.31.	1 033,3	97 400	100 643 420
B112	2. mell.	II.4.	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz			11 285 460
			- Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása (a minősítést 2019. január 1-jéig történő átsorolással szerezték meg)	24,8	396 700	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
B1131	3. mell.	I.12.	Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék			30 731 911
B1131	2. mell.	III.2.	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok tám.			215 510 343
		a.)	Család- és gyermekjóléti szolgálat	4,0	3 780 000	15 120 000
		b.)	Család- és gyermekjóléti központ	20,7	3 300 000	68 310 000
		c.)	Szociális étkeztetés	120	65 360	7 843 200
		d.)	Házi segítségnyújtás			
		d1.)	Házi segítségnyújtás - Szociális segítség		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
B1131	2. mell.	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
B1131	2. mell.	III.4.	A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása			86 418 600
			- idősokorúak átmeneti és tartós bentlakásos ellátása:			
		a.)	A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása	15	3 858 040	57 870 600
		b.)	Intézmény-üzemeltetési támogatás			28 548 000
B1132	2. mell.	III.5.	Gyermekekétkeztetés 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 szünidei étkeztetésének támogatása	315	285	89 775
B114	2. mell.	IV.1.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása - Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása			40 085 793
		b.)	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	32 043	1 251	40 085 793
B114	3. mell.	I.13.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak kiegészítő támogatása			2 000 000
		c.)	- Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása			2 000 000
		d.)	- A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségű növelő támogatása			0
B114	3. mell.	I.14.	Kulturális illetménypótlék			3 019 968
B115	3. mell.	I.5.	A települési önkormányzatok helyi közösségi közlekedésének támogatása			0
B115	3. mell.	I.10.e.)	Magánszemélyek közművelődési támogatása			0
B116	3. mell.	I.10.e.)	Elszámolásból származó bevételek - 2019. évi állami támogatás elszámolás			0
B11. Önkormányzatok működési támogatásai						1 498 767 335
K5022		V.	Szolidaritási hozzájárulás (a költségvetési tv. 2. mellékletének V. pontjában szereplő képlet alapján)			-174 429 011
Tényleges (a nettó finanszírozás során várható) állami forrás						1 324 338 324

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

1.f.) V.	Beszámítás Szolidaritási hozzájárulás	Ft-ban
1.	támogatáscsökkentés összege (az iparüzési adóalap 0,55%-a figyelembevételével a költségvetési tv. 2. mellékletének 1.f.) pontjában szereplő képlet alapján)	791 393 020
	(Az államtól csak abban az esetben kapnánk támogatást, ha az alábbi jogcímeken magasabb összeg járna az önkormányzatnak, mint a számított bevétel nagysága, akkor is csak az ezt meghaladó részt finanszíroznák.)	
1.1.	c.) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	86 516 100
1.1.	d.) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	1 042 950
1.1.	ba.) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának tám.	42 870 240
1.1.	bb.) Közvilágítás fenntartásának támogatása	76 320 000
1.1.	bc.) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	0
1.1.	bd.) Közutak fenntartásának támogatása	36 004 750
1.1.	e.) Üdülőlhelyi feladatok támogatása	10 106 700
1.1.	a.) Önkormányzati hivatal működésének támogatása	308 197 500
2.	Összes – iparüzési adó nagysága miatt – nem finanszírozott összeg (beszámítás)	561 058 240
3.	Szolidaritási hozzájárulás alapja (a támogatáscsökkentés beszámítás meghaladó része) /1.-2./	230 334 780

Egyéb tájékoztató adatok:

Ipárüzési adóalap	141 664 792 915 Ft
Ipárüzési adóerőképeség	1 983 307 101 Ft
Lakosságszám	32 043 fő
Egy főre jutó ipárüzési adóerőképeség	61 895 Ft/fő

Cím	Alcím	Feladatok	2020. év kiadások összesen	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárúai adó	Dologi kiadások	- ebből: közüzemi díjak	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési céltú 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.+K4.+K5.+ K6.+K7.+K8.+K9.	K1.	K2.	K3.	K331.	K4.	K5.	K1.+K2.+K3.+K4.+ K5.	K6.	K7.	K8.	K6.+K7.+K8.	K1.+K2.+K3.+K4.+K 5.+K6.+K7.+K8.	K9.	K9.
I. Működési kiadások																	
A Kötelező feladatok																	
1.		Település üzemeltetés	885 257 879	0	0	883 257 879	57 910 000	0	0	883 257 879	2 000 000	0	0	2 000 000	885 257 879	0	0
	V.	VÜSZI Nonprofit Közh. Kft. szolgáltatási díj ellenérték	680 000 000	0	0	678 000 000	0	0	0	678 000 000	2 000 000	0	0	2 000 000	680 000 000	0	0
	V.1.	VÜSZI Kft. parkolási bevételek kiesésének kompenzálása	35 000 000	0	0	35 000 000	0	0	0	35 000 000	0	0	0	0	35 000 000	0	0
	2.	Közüilágítás	96 500 000	0	0	96 500 000	54 910 000	0	0	96 500 000	0	0	0	0	96 500 000	0	0
	3.	Útkezelői feladatok	3 975 000	0	0	3 975 000	0	0	0	3 975 000	0	0	0	0	3 975 000	0	0
		- Burkolattal felfestés, táblák kihelyez. és hidvízsg.	3 975 000	0	0	3 975 000	0	0	0	3 975 000	0	0	0	0	3 975 000	0	0
	4.	HÉSZ felülvizsgálata, átdolgozása, egyéb programok	5 000 000	0	0	5 000 000	0	0	0	5 000 000	0	0	0	0	5 000 000	0	0
	5.	Főtér közösségi -és irodahelyiségek üzemeltetése	37 106 800	0	0	37 106 800	3 000 000	0	0	37 106 800	0	0	0	0	37 106 800	0	0
	6.	GSK Gödöllői Sportolók Klubja Kft. sportpálya üzemeltetés	27 676 079	0	0	27 676 079	0	0	0	27 676 079	0	0	0	0	27 676 079	0	0
2.		Közüvelési feladatok	978 711 305	398 000	53 000	46 852 600	0	0	0	47 303 600	0	0	0	0	47 303 600	931 407 705	931 407 705
	1.	Gödöllői Kikelet Óvoda finanszírozás	79 704 031	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	79 704 031	79 704 031
	2.	Gödöllői Mosolygó Óvoda finanszírozás	83 027 831	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	83 027 831	83 027 831
	3.	Gödöllői Kastélykert Óvoda finanszírozás	87 445 510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	87 445 510	87 445 510
	4.	Gödöllői Palotakert Óvoda finanszírozás	166 708 619	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	166 708 619	166 708 619
	5.	Gödöllői Mesék Háza Óvoda finanszírozás	174 071 571	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	174 071 571	174 071 571
	6.	Gödöllői Fenyőliget Óvoda finanszírozás	170 845 536	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	170 845 536	170 845 536
	7.	Gödöllői Zöld Óvoda finanszírozás	169 604 607	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	169 604 607	169 604 607
	V.2.	Közüvelési int. várható állami tám. kiesésének kompenzálása	29 500 000	0	0	29 500 000	0	0	0	29 500 000	0	0	0	0	29 500 000	0	0
	8.	Iskola-egészségügyi feladatok ellátása	2 803 600	398 000	53 000	2 352 600	0	0	0	2 803 600	0	0	0	0	2 803 600	0	0
	9.	Továbbszámlázás (közvetített szolgáltatás)	15 000 000	0	0	15 000 000	0	0	0	15 000 000	0	0	0	0	15 000 000	0	0
3.		Kulturális szolgáltatás	335 775 626	0	0	5 100 000	0	0	131 128 000	136 228 000	0	0	0	0	136 228 000	199 547 626	199 547 626
	1.	Gödöllői Városi Könyvtár és Inform. Közp.finanszírozás	137 352 522	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	137 352 522	137 352 522
	2.	Gödöllői Városi Múzeum finanszírozás	62 195 104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62 195 104	62 195 104
	3.	Művészetek Háza Nonprofit Közh. Kft. támogatása	134 728 000	0	0	3 600 000	0	0	131 128 000	134 728 000	0	0	0	0	134 728 000	0	0
	V.3.	Kulturális int. várható bevételek kiesésének kompenzálása	1 500 000	0	0	1 500 000	0	0	0	1 500 000	0	0	0	0	1 500 000	0	0
4.		Szociális, gyermekjóléti feladatok	1 808 861 694	0	0	1 019 810 691	0	22 452 000	1 500 000	1 043 762 691	0	0	0	0	1 043 762 691	765 099 003	765 099 003
	1.	Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény finanszírozás	239 359 139	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	239 359 139	239 359 139
	2.	Gödöllői Forrás Szociális Segítő és Gyerm.Központ finanszírozás	287 626 553	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	287 626 553	287 626 553
	3.	KALÓRIA Nonprofit Közh. Kft.szolgáltatás ellenérték	793 258 000	0	0	793 258 000	0	0	0	793 258 000	0	0	0	0	793 258 000	0	0
	V.4.	Gyermekekékeztetés várható állami tám. kiesésének kompenzálása	146 900 000	0	0	146 900 000	0	0	0	146 900 000	0	0	0	0	146 900 000	0	0
	4.	Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsöde finanszírozás	170 778 826	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	170 778 826	170 778 826
	5.	Gödöllői Mesevilág Bölcsöde finanszírozás	66 503 648	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	66 503 648	66 503 648
	V.5.	Bölcsödei int. várható bevételek kiesésének kompenzálása	18 700 000	0	0	18 700 000	0	0	0	18 700 000	0	0	0	0	18 700 000	0	0
	6.	Települési támogatás szociális ellátásokra	25 152 000	0	0	1 200 000	0	22 452 000	1 500 000	25 152 000	0	0	0	0	25 152 000	0	0
	7.	Gyermekek -és családok átmeneti elhelyezése	800 000	0	0	800 000	0	0	0	800 000	0	0	0	0	800 000	0	0
	8.	Tormay Károly Egészségügyi Központ finanszírozás	830 837	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	830 837	830 837
	V.6.	Tormay Eü. Közp. centralizált betegellátás kiadása	50 000 000	0	0	50 000 000	0	0	0	50 000 000	0	0	0	0	50 000 000	0	0
	9.	Orvosi Ügyelet ellátási szolgáltatási díj	8 952 691	0	0	8 952 691	0	0	0	8 952 691	0	0	0	0	8 952 691	0	0
5.		Vízüzgyvel kapcsolatos kötelező feladatok	10 456 000	0	0	3 700 000	0	0	6 756 000	10 456 000	0	0	0	0	10 456 000	0	0
	1.	Érdekeltségi hozzájárulás, vízkészlet járuléka, egyéb vízüzgyi fa.	3 700 000	0	0	3 700 000	0	0	0	3 700 000	0	0	0	0	3 700 000	0	0
	2.	Víziközmű Társulat támogatás	6 756 000	0	0	0	0	0	6 756 000	6 756 000	0	0	0	0	6 756 000	0	0
6.		Lakásüzgáldkódás	130 992 957	0	0	62 810 957	5 960 000	0	0	62 810 957	28 025 000	40 157 000	0	68 182 000	130 992 957	0	0
	1.	Bérbeadói feladathoz kapcsolódó ktg.	21 915 000	0	0	20 358 000	5 300 000	0	0	20 358 000	400 000	1 157 000	0	1 557 000	21 915 000	0	0
	2.	Deák F. téri bérlakás alap	104 046 445	0	0	37 421 445	660 000	0	0	37 421 445	27 625 000	39 000 000	0	66 625 000	104 046 445	0	0
	3.	Lakásalap	5 031 512	0	0	5 031 512	0	0	0	5 031 512	0	0	0	0	5 031 512	0	0
7.		Vagyonbiztosítás	5 725 000	0	0	5 725 000	0	0	0	5 725 000	0	0	0	0	5 725 000	0	0
8.		Szakértői, tervezői költségek	92 257 000	5 400 000	945 000	85 912 000	0	0	0	92 257 000	0	0	0	0	92 257 000	0	0
9.		Létesítményüzgáldkódási feladatok	63 000 000	0	0	52 500 000	13 000 000	0	0	52 500 000	10 500 000	0	0	10 500 000	63 000 000	0	0
	1.	Intézményi ingatlan közüzgyi költségei	18 000 000	0	0	18 000 000	13 000 000	0	0	18 000 000	0	0	0	0	18 000 000	0	0
	2.	Intézményi ingatlan üzemeltetés	22 500 000	0	0	19 500 000	0	0	0	19 500 000	3 000 000	0	0	3 000 000	22 500 000	0	0
	3.	Önkormányzati ingatlanok üzemeltetése	22 500 000	0	0	15 000 000	0	0	0	15 000 000	7 500 000	0	0	7 500 000	22 500 000	0	0
10.		Környezetvédelem	49 532 519	0	0	49 532 519	0	0	0	49 532 519	0	0	0	0	49 532 519	0	0
	1.	Erdészeti feladatok, csereerdősítés	8 000 000	0	0	8 000 000	0	0	0	8 000 000	0	0	0	0	8 000 000	0	0
	2.	Környezetvédelmi szolgáltatás (Wenfis)	3 643 000	0	0	3 643 000	0	0	0	3 643 000	0	0	0	0	3 643 000	0	0
	3.	Közüterületek kullancs, szúnyog és rágesalóirtása	18 517 000	0	0	18 517 000	0	0	0	18							

Cím	Alcím	Feladatok	2020. év kiadások összesen	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárúási adó	Dologi kiadások	- ebből: közüzemi díjak	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési céltú 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.+K4.+K5.+ K6.+K7.+K8.+K9.	K1.	K2.	K3.	K331.	K4.	K5.	K1.+K2.+K3.+K4.+ K5.	K6.	K7.	K8.	K6.+K7.+K8.	K1.+K2.+K3.+K4.+K 5.+K6.+K7.+K8.	K9.	K9.
	3.	Intézmények 2019. évi kiutalatlan támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4.	Képviselő-testület működési költségek	96 415 000	82 055 000	14 266 000	94 000	0	0	0	96 415 000	0	0	0	0	96 415 000	0	0
	5.	Veszélyhelyzet kiadásai	140 000 000	25 000 000	5 000 000	83 006 000	0	0	500 000	113 506 000	26 494 000	0	0	26 494 000	140 000 000	0	0
15.		Városi vis major keret	15 000 000	0	0	10 300 000	0	0	0	10 300 000	4 700 000	0	0	4 700 000	15 000 000	0	0
16.		Általános tartalék	98 160 523	0	0	0	0	0	98 160 523	98 160 523	0	0	0	0	98 160 523	0	0
17.		Közmunka program	1 000 000	851 064	148 936	0	0	0	0	1 000 000	0	0	0	0	1 000 000	0	0
A	Kötelező feladatok összesen:		6 611 874 988	122 461 064	26 608 936	2 573 884 724	76 870 000	22 452 000	588 894 810	3 334 301 534	73 258 000	40 157 000	0	113 415 000	3 447 716 534	3 164 158 454	3 164 158 454
B	Önként vállalt feladatok																
	1.	Polgármesteri keret	12 500 000	1 422 000	0	690 000	0	0	10 388 000	12 500 000	0	0	0	0	12 500 000	0	0
	2.	Köznevelési, közművelődési feladatok	3 465 000	2 400 000	420 000	645 000	0	0	0	3 465 000	0	0	0	0	3 465 000	0	0
	1.	Táboroztató nevelők tiszteletdíja	3 465 000	2 400 000	420 000	645 000	0	0	0	3 465 000	0	0	0	0	3 465 000	0	0
3.		Városi marketing, kommunikáció, díjak, és nemzetközi kapcsolatok	33 100 000	8 452 000	1 479 000	14 869 000	0	0	8 000 000	32 800 000	300 000	0	0	300 000	33 100 000	0	0
4.		Reprezentációs keret	1 500 000	600 000	0	900 000	0	0	0	1 500 000	0	0	0	0	1 500 000	0	0
5.		Közüterületi rendezvények	16 300 000	1 740 000	187 000	8 773 000	0	0	5 000 000	15 700 000	200 000	0	400 000	600 000	16 300 000	0	0
6.		Norvég Alap	5 462 580	0	0	5 462 580	0	0	0	5 462 580	0	0	0	0	5 462 580	0	0
7.		Turisztika, idegenforgalom	1 080 000	0	0	1 080 000	0	0	0	1 080 000	0	0	0	0	1 080 000	0	0
8.		Támogatások	41 260 000	0	0	121 000	0	0	41 139 000	41 260 000	0	0	0	0	41 260 000	0	0
	1.	Kiemelt Művészeti csoportok támogatása	25 100 000	0	0	0	0	0	25 100 000	25 100 000	0	0	0	0	25 100 000	0	0
	1/1	- Gödöllő Néptáncgyűttes Egyesület	4 000 000	0	0	0	0	0	4 000 000	4 000 000	0	0	0	0	4 000 000	0	0
	1/2	- Gödöllői Scimfonikus Zenekar	4 000 000	0	0	0	0	0	4 000 000	4 000 000	0	0	0	0	4 000 000	0	0
	1/3	- Talamba Kulturális Közhasznú Egyesület	4 000 000	0	0	0	0	0	4 000 000	4 000 000	0	0	0	0	4 000 000	0	0
	1/4	- Ad Libitum Alapítvány	2 000 000	0	0	0	0	0	2 000 000	2 000 000	0	0	0	0	2 000 000	0	0
	1/5	- Cavaletta Művészeti Egyesület	800 000	0	0	0	0	0	800 000	800 000	0	0	0	0	800 000	0	0
	1/6	- Gödöllői Fiatal Művészek Egyesülete	1 000 000	0	0	0	0	0	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	1 000 000	0	0
	1/7	- Artesz Kórusalapítvány	800 000	0	0	0	0	0	800 000	800 000	0	0	0	0	800 000	0	0
	1/8	- Arpeggio Gtárzenekar	600 000	0	0	0	0	0	600 000	600 000	0	0	0	0	600 000	0	0
	1/9	- Gödöllői Kulturális Szociális Egyesület	500 000	0	0	0	0	0	500 000	500 000	0	0	0	0	500 000	0	0
	1/10	- Garabonciás Szintársulat	800 000	0	0	0	0	0	800 000	800 000	0	0	0	0	800 000	0	0
	1/11	- Gödöllői Táncszínház	800 000	0	0	0	0	0	800 000	800 000	0	0	0	0	800 000	0	0
	1/12	- Cimbáliband	500 000	0	0	0	0	0	500 000	500 000	0	0	0	0	500 000	0	0
	1/13	- Club Színház	300 000	0	0	0	0	0	300 000	300 000	0	0	0	0	300 000	0	0
	1/13	- Urban Verbunk Alapfokú Művészeti Iskola	5 000 000	0	0	0	0	0	5 000 000	5 000 000	0	0	0	0	5 000 000	0	0
	2.	Gödöllői Új Művészet Közalapítvány	3 000 000	0	0	0	0	0	3 000 000	3 000 000	0	0	0	0	3 000 000	0	0
	3.	Civil szervezetek támogatása	4 000 000	0	0	0	0	0	4 000 000	4 000 000	0	0	0	0	4 000 000	0	0
	4.	FUT Alapítvány	500 000	0	0	0	0	0	500 000	500 000	0	0	0	0	500 000	0	0
	5.	Magyar Máltai Szeretetszolgálat (Gödöllői csoport)	1 000 000	0	0	0	0	0	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	1 000 000	0	0
	6.	Ozon-Pajzs 2100 Környezetvédő és Polgárör Egyesület	1 000 000	0	0	0	0	0	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	1 000 000	0	0
	7.	Egyházi Intézmények gyermekétkeztetésének tám.	4 500 000	0	0	0	0	0	4 500 000	4 500 000	0	0	0	0	4 500 000	0	0
		- Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Óvoda	3 500 000	0	0	0	0	0	3 500 000	3 500 000	0	0	0	0	3 500 000	0	0
		- Gödöllői Református Liceum Gimnázium	1 000 000	0	0	0	0	0	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	1 000 000	0	0
	8.	Gödöllő és Környéke Közbiztonságáért Közalapítvány támogatása	800 000	0	0	0	0	0	800 000	800 000	0	0	0	0	800 000	0	0
	9.	Ifjúsági Önkormányzat működési támogatás	1 000 000	0	0	121 000	0	0	879 000	1 000 000	0	0	0	0	1 000 000	0	0
	10.	Polgárvédelem működési támogatás	360 000	0	0	0	0	0	360 000	360 000	0	0	0	0	360 000	0	0
B	Önként vállalt feladatok összesen:		114 667 580	14 614 000	2 086 000	32 540 580	0	0	64 527 000	113 767 580	500 000	0	400 000	900 000	114 667 580	0	0
	I. Működési feladatok kiadásai összesen:		6 726 542 568	137 075 064	28 694 936	2 606 425 304	76 870 000	22 452 000	653 421 810	3 448 069 114	73 758 000	40 157 000	400 000	114 315 000	3 562 384 114	3 164 158 454	3 164 158 454
	II. Felhalmozási feladatok kiadásai összesen:		2 422 781 000	519 000	81 000	22 542 000	0	0	29 700 000	52 842 000	1 115 258 000	985 181 000	269 500 000	2 369 939 000	2 422 781 000	0	0
	III. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetés		58 264 717	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58 264 717	58 264 717
	IV. Kölcsönök		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	V. Forgatási célú értékpapír vásárlás (Kincstárjegy, Államkötvény)		500 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500 000 000	500 000 000
	VI. Fejlesztési célú hitel töketörlesztés		30 400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 400 000	30 400 000
GÖDÖLLŐ VÁROS MINDÖSSZESEN			9 737 988 285	137 594 064	28 775 936	2 628 967 304	76 870 000	22 452 000	683 121 810	3 500 911 114	1 189 016 000	1 025 338 000	269 900 000	2 484 254 000	5 985 165 114	3 752 823 171	3 752 823 171

Cím	Alcím	Megnevezés		2020. évi kiadások összesen	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Egyéb működési célú kiadások (pl.: Tartalék)	Működési költségvetési kiadások összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási kiadások	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen
			Kötelező (KÖT)/ Önként vállalt (ÖNK)	K1.+K2.+K3.+K4.+K 5.+K6.+K7.+K8.	K1.	K2.	K3.	K5.	K1.+K2.+K3.+ K5.	K6.	K7.	K8.	K6.+K7.+K8.
		Felhalmozási kiadások											
1.		Lakó és nem lakó épület fejlesztése		1 024 341 000	0	0	1 905 000	0	1 905 000	40 000 000	731 436 000	251 000 000	1 022 436 000
	1.	Létesítmény felújítások	KÖT	30 000 000	0	0	0	0	0	0	30 000 000	0	30 000 000
	2.	Gödöllői Mesék Háza Óvoda II. épület felújítás	KÖT	3 341 000	0	0	0	0	0	0	3 341 000	0	3 341 000
	3.	Polgármesteri Hivatal átépítés, bővítés	KÖT	700 000 000	0	0	1 905 000	0	1 905 000	0	698 095 000	0	698 095 000
	4.	Táncsics öltöző GSK támogatás	ÖNK	150 000 000	0	0	0	0	0	40 000 000	0	110 000 000	150 000 000
	5.	Vivócsarnok építéséhez hozzájárulás, támogatás	ÖNK	75 000 000	0	0	0	0	0	0	0	75 000 000	75 000 000
	6.	Tormay Károly Egészségügyi Központ eszközbeszerzés	KÖT	10 000 000	0	0	0	0	0	0	0	10 000 000	10 000 000
	7.	Waldorf Iskola korszerűsítéséhez, felújításához hozzájárulás	KÖT	4 000 000	0	0	0	0	0	0	0	4 000 000	4 000 000
	8.	Asztalitenisz csarnok építéséhez hozzájárulás, támogatás	ÖNK	50 000 000	0	0	0	0	0	0	0	50 000 000	50 000 000
	9.	Evangélikus egyház tetőszerkezet felújításának támogatása	ÖNK	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	2 000 000	2 000 000
2.		Infrastrukturális beruházások		874 613 000	519 000	81 000	1 425 000	0	2 025 000	770 858 000	101 730 000	0	872 588 000
	1.	Út, járda, kerékpárút, buszvárók		469 613 000	519 000	81 000	1 425 000	0	2 025 000	368 858 000	98 730 000	0	467 588 000
		<i>Kerékpárosbarát város program</i>	<i>KÖT</i>	<i>157 209 662</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>28 000</i>	<i>0</i>	<i>28 000</i>	<i>157 181 662</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>157 181 662</i>
		<i>Kerékpárút önrész</i>	<i>KÖT</i>	<i>52 403 338</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>52 403 338</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>52 403 338</i>
		<i>Kerékpárúttal kapcsolatos fejlesztések saját forrás</i>	<i>KÖT</i>	<i>90 000 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>90 000 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>90 000 000</i>
		<i>Útépítés</i>	<i>KÖT</i>	<i>170 000 000</i>	<i>519 000</i>	<i>81 000</i>	<i>1 397 000</i>	<i>0</i>	<i>1 997 000</i>	<i>69 273 000</i>	<i>98 730 000</i>	<i>0</i>	<i>168 003 000</i>
		<i>Buszváró</i>	<i>KÖT</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>Járdaépítés</i>	<i>KÖT</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>Híd építés</i>	<i>KÖT</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>Várkapitányi lak környezet rendezés</i>	<i>KÖT</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	2.	Gyalogátkelőhelyek építése, felújítása	KÖT	25 000 000	0	0	0	0	0	22 000 000	3 000 000	0	25 000 000
	3.	Térfigyelő rendszer bővítés	KÖT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4.	Közvilágítási hálózat korszerűsítés	KÖT	320 000 000	0	0	0	0	0	320 000 000	0	0	320 000 000
	5.	Futópálya építése	ÖNK	60 000 000	0	0	0	0	0	60 000 000	0	0	60 000 000
3.		Víz, szennyvíz elvezetés, szennyvíztelep, szennyvízhálózat rekonstrukció		332 309 000	0	0	1 494 000	0	1 494 000	211 100 000	119 715 000	0	330 815 000
	1.	Csapadékvíz elvezetés	KÖT	25 000 000	0	0	1 494 000	0	1 494 000	23 506 000	0	0	23 506 000
	2.	2019. évi szennyvíztelep és szennyvízhálózat rekonstrukció	KÖT	157 465 000	0	0	0	0	0	75 000 000	82 465 000	0	157 465 000

Cím	Alcím	Megnevezés		2020. évi kiadások összesen	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Egyéb működési célú kiadások (pl.: Tartalék)	Működési költségvetési kiadások összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási kiadások	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen
			Kötelező (KÖT)/ Önként vállalt (ÖNK)	K1.+K2.+K3.+K4.+K 5.+K6.+K7.+K8.	K1.	K2.	K3.	K5.	K1.+K2.+K3.+ K5.	K6.	K7.	K8.	K6.+K7.+K8.
	3.	2020. évi szennyvíztelep és szennyvízhálózat rekonstrukció	KÖT	149 844 000	0	0	0	0	0	112 594 000	37 250 000	0	149 844 000
4.		Város és községgazdálkodás		42 218 000	0	0	17 718 000	0	17 718 000	22 000 000	500 000	2 000 000	24 500 000
	1.	Közterületi játszóterek fejlesztése	KÖT	5 000 000	0	0	0	0	0	5 000 000	0	0	5 000 000
	2.	Kisvasút építéshez hozzájárulás	ÖNK	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	2 000 000	2 000 000
	3.	Száritópusztai ingatlan rendezése	KÖT	17 718 000	0	0	17 718 000	0	17 718 000	0	0	0	0
	4.	Belső közmű hálózat fejlesztése (VÜSZI részére)	KÖT	16 000 000	0	0	0	0	0	16 000 000	0	0	16 000 000
	5.	Mária-szobor talapzata, Démusz-kereszt környezetének rendezése	ÖNK	1 500 000	0	0	0	0	0	1 000 000	500 000	0	1 500 000
	6.	Energetikai korszerűsítés	KÖT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.		Pályázatokhoz kapcsolódó kiadások		113 300 000	0	0	0	0	0	65 000 000	31 800 000	16 500 000	113 300 000
	1.	Rákospatak projekt	KÖT	65 000 000	0	0	0	0	0	65 000 000	0	0	65 000 000
	2.	Pályázatokhoz kapcsolódó önrész	ÖNK	48 300 000	0	0	0	0	0	0	31 800 000	16 500 000	48 300 000
6.		Informatikai fejlesztés		6 300 000	0	0	0	0	0	6 300 000	0	0	6 300 000
	1.	Óvodai, intézményi informatikai fejlesztés	KÖT	6 300 000	0	0	0	0	0	6 300 000	0	0	6 300 000
7.		Fejlesztési tartalék	ÖNK	29 700 000	0	0	0	29 700 000	29 700 000	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen:				2 422 781 000	519 000	81 000	22 542 000	29 700 000	52 842 000	1 014 258 000	985 181 000	269 500 000	2 369 939 000
- ebből Kötelező (KÖT)				2 004 281 000	519 000	81 000	22 542 000	0	23 142 000	1 014 258 000	952 881 000	14 000 000	1 981 139 000
- ebből Önként vállalt (ÖNK)				418 500 000	0	0	0	29 700 000	29 700 000	101 000 000	32 300 000	255 500 000	388 800 000

Unió forrásból támogatott projektek 1.

2/b tábla
Adatok Ft-ban

2/b-1. Projekt neve: Gödöllő Város klímastratégiájának kidolgozása, valamint helyi szintű szemléletformálási programok megvalósítása KEHOP-1.2.1-18-2017-00070	Pályázati előirányzat	Teljesítés		Projekt várható összege
		2019	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 <i>ebből támogatást terhére befogadott, elszámolt kiadások támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő</i>				
- Felújítás <i>ebből támogatást terhére befogadott, elszámolt kiadások támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő</i>				
2. Működési kiadások, ráfordítások	19 372 519	0	19 372 519	19 372 519
- Dologi jellegű ráfordítás <i>ebből támogatást terhére befogadott, elszámolt kiadások támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő</i>	19 372 519 19 372 519		19 372 519 19 372 519	19 372 519 19 372 519
- Személyi jellegű ráfordítás <i>ebből támogatást terhére befogadott, elszámolt kiadások támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő</i>				
3. Támogatási program előleg miatti kötelezettség Támogatási program előleg miatti kötelezettség 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
támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő				2 511 000		
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
Pénzintézet	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	3 136 700 000	3 474 000 000	3 524 000 000	3 524 000 000	3 524 000 000	3 524 000 000	3 524 000 000	3 524 000 000	3 524 000 000	3 524 000 000	3 524 000 000	3 524 000 000
Tulajdonosi bevételek	227 634 594	227 634 594	227 634 594	227 634 594	227 634 594	227 634 594	227 634 594	227 634 594	227 634 594	227 634 594	227 634 594	227 634 594
Díjak, pótlékok, bírságok, települési adók	6 800 000	11 800 000	11 800 000	11 800 000	11 800 000	11 800 000	11 800 000	11 800 000	11 800 000	11 800 000	11 800 000	11 800 000
Immateriális javak, ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	66 248 032	50 000 000	50 000 000	30 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000
Részesedések értékesítése és részesedések 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:	3 437 382 626	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 korláta (Saját bevételek 50%-a)	1 718 691 313	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	2,08	1,87	1,82	1,81	1,80	1,77	1,75	1,73	1,70	1,68	1,65	2,01

Cím	Intézmény	Összes bevétel	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Közhatalmi bevétel	Intézményi működési bevétel	Működési célú átvett pénzeszköz	Működési költségvetési bevételek összesen	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási bevétel	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	Költségvetési bevételek összesen:	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	Központi, irányítószervi támogatás (Önkormányzati támogatás)	Finanszírozási bevételek összesen
		B1.+B2.+B3.+B4.+B5.+B6.+B7.+B8.	B1.	B3.	B4.	B6.	B1.+B3.+B4.+B6.	B2.	B5.	B7.	B2.+B5.+B7.	B1.+B2.+B3.+B4.+B5.+B6.+B7.	B8131.	B816.	B8.
1.	Tormay Károly Egészségügyi Központ	742 405 342	677 852 000	0	23 050 000	0	700 902 000	0	0	0	0	700 902 000	40 672 505	830 837	41 503 342
	- ebből: bérleti díj	1 800 000	0	0	1 800 000	0	1 800 000	0	0	0	0	1 800 000	0	0	0
2./1	Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény	323 872 271	0	0	79 325 000	0	79 325 000	0	0	0	0	79 325 000	5 188 132	239 359 139	244 547 271
	- ebből: bérleti díj	369 000	0	0	369 000	0	369 000	0	0	0	0	369 000	0	0	0
2./2	Gödöllői Forrás Szoc. És Gyermekegészségügyi Központ	292 674 216	0	0	3 000 000	0	3 000 000	0	0	0	0	3 000 000	2 047 663	287 626 553	289 674 216
2./3	Gödöllői Kikelet Óvoda	79 924 991	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	220 960	79 704 031	79 924 991
2./4	Gödöllői Mosolygó Óvoda	84 358 847	0	0	469 000	0	469 000	0	0	0	0	469 000	862 016	83 027 831	83 889 847
2./5	Gödöllői Kastélykert Óvoda	89 204 783	0	0	615 000	0	615 000	0	0	0	0	615 000	1 144 273	87 445 510	88 589 783
2./6	Gödöllői Palotakert Óvoda	169 148 906	0	0	542 000	0	542 000	0	0	0	0	542 000	1 898 287	166 708 619	168 606 906
2./7	Gödöllői Mesék Háza Óvoda	175 637 241	0	0	537 000	0	537 000	0	0	0	0	537 000	1 028 670	174 071 571	175 100 241
2./8	Gödöllői Fenyőliget Óvoda	172 312 128	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 466 592	170 845 536	172 312 128
2./9	Gödöllői Zöld Óvoda	171 116 774	0	0	385 000	0	385 000	0	0	0	0	385 000	1 127 167	169 604 607	170 731 774
2./10	Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde	179 022 127	0	0	6 000 000	0	6 000 000	0	0	0	0	6 000 000	2 243 301	170 778 826	173 022 127
2./11	Gödöllői Mesevilág Bölcsőde	68 616 836	0	0	1 051 000	0	1 051 000	0	0	0	0	1 051 000	1 062 188	66 503 648	67 565 836
2./13	Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ	142 098 446	0	0	3 644 000	0	3 644 000	0	0	0	0	3 644 000	1 101 924	137 352 522	138 454 446
	- ebből: bérleti díj	850 000	0	0	850 000	0	850 000	0	0	0	0	850 000	0	0	0
2./14	Gödöllői Városi Múzeum	64 914 081	400 000	0	1 626 000	0	2 026 000	0	0	0	0	2 026 000	692 977	62 195 104	62 888 081
2./15	Gödöllői Polgármesteri Hivatal	1 286 557 503	0	500 000	7 244 000	0	7 744 000	0	0	0	0	7 744 000	10 709 383	1 268 104 120	1 278 813 503
	- ebből : Bérleti díj	2 784 000	0	0	2 784 000	0	2 784 000	0	0	0	0	2 784 000	0	0	0
	Egyéb bevétele	560 000	0	0	560 000	0	560 000	0	0	0	0	560 000	0	0	0
	Továbbszámlázás bevétele	800 000	0	0	800 000	0	800 000	0	0	0	0	800 000	0	0	0
	Rendezvények bevétel	3 100 000	0	0	3 100 000	0	3 100 000	0	0	0	0	3 100 000	0	0	0
	Bírság, egyéb közhatalmi bevétel	500 000	0	500 000	0	0	500 000	0	0	0	0	500 000	0	0	0
2.	Gödöllői Polgármesteri Hivatal és intézményei összesen:	3 299 459 150	400 000	500 000	104 438 000	0	105 338 000	0	0	0	0	105 338 000	30 793 533	3 163 327 617	3 194 121 150
1+2.	Önkormányzati intézmények összesen:	4 041 864 492	678 252 000	500 000	127 488 000	0	806 240 000	0	0	0	0	806 240 000	71 466 038	3 164 158 454	3 235 624 492

- ebből Kötelező (KOT)

4 041 864 492

Cím, Alcí m	Intézmény	Összes kiadás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási		Dologi kiadások	- ebből: közüzemi díjak	Ellátottak pénzbeni juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetési kiadások összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási kiadások	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen
		K1.+K2.+K3.+K4.+ K5.+K6.+K7.+K8.	K1.	K2.	K3.		K4.	K5.	K1. + K2. + K3. + K4. + K5.	K6.	K7.	K8.	K6. + K7. + K8.
1.	Tormay Károly Egészségügyi Központ	742 405 342	519 599 993	95 523 111	105 266 232	22 225 000	0	0	720 389 336	22 016 006	0	0	22 016 006
2./1	Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény	323 872 271	179 518 478	36 341 016	106 596 777	18 293 000	0	0	322 456 271	1 416 000	0	0	1 416 000
2./2	Gödöllői Forrás Szociális és Gyermekjóléti Központ	292 674 216	198 568 352	39 394 188	51 277 676	7 846 000	0	0	289 240 216	3 434 000	0	0	3 434 000
2./3	Gödöllői Kikelet Óvoda	79 924 991	59 765 788	11 122 324	8 995 879	4 209 000	0	0	79 883 991	41 000	0	0	41 000
2./4	Gödöllői Mosolygó Óvoda	84 358 847	61 174 394	11 657 182	10 795 271	3 924 000	0	0	83 626 847	732 000	0	0	732 000
2./5	Gödöllői Kastélykert Óvoda	89 204 783	67 223 793	12 771 125	8 659 865	3 350 000	0	0	88 654 783	550 000	0	0	550 000
2./6	Gödöllői Palotakert Óvoda	169 148 906	115 961 858	23 639 974	27 770 954	12 657 000	0	0	167 372 786	1 776 120	0	0	1 776 120
2./7	Gödöllői Mesék Háza Óvoda	175 637 241	132 333 914	25 448 450	16 203 877	7 233 000	0	0	173 986 241	1 651 000	0	0	1 651 000
2./8	Gödöllői Fenyőliget Óvoda	172 312 128	121 138 894	27 155 945	23 151 240	10 862 000	0	0	171 446 079	866 049	0	0	866 049
2./9	Gödöllői Zöld Óvoda	171 116 774	120 993 592	24 678 216	23 161 896	9 085 000	0	0	168 833 704	2 283 070	0	0	2 283 070
2./10	Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde	179 022 127	129 055 711	27 181 043	22 225 373	9 138 000	0	0	178 462 127	560 000	0	0	560 000
2./11	Gödöllői Mesevilág Bölcsőde	68 616 836	50 754 572	9 414 685	8 179 579	3 612 000	0	0	68 348 836	268 000	0	0	268 000
2./12	Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ	142 098 446	70 278 644	14 011 706	52 299 249	14 529 000	0	0	136 589 599	5 508 847	0	0	5 508 847
2./13	Gödöllői Városi Múzeum	64 914 081	32 102 644	6 163 041	23 834 035	7 849 000	0	0	62 099 720	2 814 361	0	0	2 814 361
2./14	Gödöllői Polgármesteri Hivatal	1 286 557 503	711 870 372	138 556 918	346 828 940	22 810 000	0	0	1 197 256 230	89 301 273	0	0	89 301 273
	ebből - Hivatal működési kiadások	1 286 557 503	711 870 372	138 556 918	346 828 940	22 810 000	0	0	1 197 256 230	89 301 273	0	0	89 301 273
2.	Gödöllői Polgármesteri Hivatal és intézményei összesen:	3 299 459 150	2 050 741 006	407 535 813	729 980 611	135 397 000	0	0	3 188 257 430	111 201 720	0	0	111 201 720
1+2.	Önkormányzati intézmények mindösszesen:	4 041 864 492	2 570 340 999	503 058 924	835 246 843	157 622 000	0	0	3 908 646 766	133 217 726	0	0	133 217 726

- ebből Kötelező (KÖT)

4 041 864 492

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.	Polgármester és alpolgármesterek		3		3
5.	Közfoglalkoztatottak			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	2 180 922 935	K1. Személyi juttatások	2 707 935 063
B3. Közhatalmi bevételek	3 143 500 000	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	531 834 860
B4. Működési bevételek	1 111 230 970	K3. Dologi kiadások	3 464 214 147
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	660 000	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	22 452 000
		K5. Egyéb működési célú kiadások	683 121 810
1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	6 436 313 905	1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	7 409 557 880
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	105 499 470	K6. Beruházások	1 322 233 726
B5. Felhalmozási bevételek	66 248 032	K7. Felújítások	1 025 338 000
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	153 600 000	K8. Egyéb felhalmozási kiadások	269 900 000
2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	325 347 502	2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)	2 617 471 726
3. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)	6 761 661 407	3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	10 027 029 606
B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	1 182 726 000	K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	30 400 000
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele	2 671 306 916	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	500 000 000
B816. Központi, irányítószervi támogatás		K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	58 264 717
		K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	
4. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	3 854 032 916	4. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	588 664 717
5. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	10 615 694 323	5. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	10 615 694 323

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	1 502 670 935	K1. Személyi juttatások	137 594 064
B3. Közhatalmi bevételek	3 143 000 000	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 775 936
B4. Működési bevételek	983 742 970	K3. Dologi kiadások	2 628 967 304
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	660 000	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	22 452 000
		K5. Egyéb működési célú kiadások	683 121 810
1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	5 630 073 905	1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	3 500 911 114
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	105 499 470	K6. Beruházások	1 189 016 000
B5. Felhalmozási bevételek	66 248 032	K7. Felújítások	1 025 338 000
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	153 600 000	K8. Egyéb felhalmozási kiadások	269 900 000
2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	325 347 502	2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)	2 484 254 000
3. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)	5 955 421 407	3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	5 985 165 114
B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	1 182 726 000	K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	30 400 000
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele	2 599 840 878	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	500 000 000
		K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	58 264 717
		K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	3 164 158 454
4. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	3 782 566 878	4. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	3 752 823 171
5. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	9 737 988 285	5. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	9 737 988 285

**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	142 176 513	131 976 894	117 002 000	117 002 000	117 002 000	117 002 000	117 002 000	117 001 000	117 000 528	1 502 670 935
B3. Közhatalmi bevételek	30 200 000	30 300 000	1 320 000 000	35 400 000	220 900 000	35 700 000	30 500 000	30 800 000	1 002 700 000	30 500 000	35 900 000	340 100 000	3 143 000 000
B4. Működési bevételek	75 200 000	75 200 000	91 800 000	103 872 441	74 000 000	90 600 000	74 000 000	74 000 000	89 000 000	72 200 000	75 200 000	88 670 529	983 742 970
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	55 000	55 000	55 000	55 000	55 000	55 000	55 000	55 000	55 000	55 000	55 000	55 000	660 000
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		8 480 639	8 000 000	10 414 000							78 604 831		105 499 470
B5. Felhalmozási bevételek		54 000 000			6 000 000		2 500 000			3 748 032			66 248 032
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		26 400 000		23 627 559	50 000 000		500 000			50 000 000		3 072 441	153 600 000
B8121. Forgatási célú értékpapír beváltás							682 726 000	500 000 000					1 182 726 000
B8131. Előző évi pénzmaradvány	1 992 600 000			607 240 878									2 599 840 878
Bevételi előirányzat összesen:	2 273 557 000	311 437 639	1 536 857 000	922 786 391	482 931 894	243 357 000	907 283 000	721 857 000	1 208 757 000	273 505 032	306 760 831	548 898 498	9 737 988 285
Kiadási előirányzatok													
K1. Személyi juttatások	9 256 000	9 256 000	11 756 000	13 276 000	11 756 000	11 756 000	11 756 000	11 756 000	11 756 000	11 756 000	11 756 000	11 758 064	137 594 064
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 973 500	1 973 500	2 473 500	2 566 500	2 473 500	2 473 500	2 473 500	2 473 500	2 473 500	2 473 500	2 473 500	2 474 436	28 775 936
K3. Dologi kiadások	178 900 000	183 500 000	197 100 000	221 655 397	287 133 397	271 933 397	206 933 397	215 333 397	209 933 397	189 933 397	196 233 397	270 378 128	2 628 967 304
K4. Ellátottak pénzbeli juttatása	1 871 000	1 871 000	1 871 000	1 871 000	1 871 000	1 871 000	1 871 000	1 871 000	1 871 000	1 871 000	1 871 000	1 871 000	22 452 000
K5. Egyéb működési célú kiadások	40 500 000	40 500 000	81 300 000	21 334 029	38 349 029	48 600 029	68 600 029	68 100 029	73 200 029	73 000 029	63 600 029	66 038 578	683 121 810
K6.+K7.+K8. Felhalmozási költségvetési kiadások	52 000 000	65 000 000	141 500 000	224 949 222	632 922 222	189 422 222	177 422 222	204 422 222	194 422 222	130 422 222	422 022 222	49 749 224	2 484 254 000
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	452 318 560	266 325 894	225 400 000	235 076 000	240 400 000	235 800 000	243 800 000	225 080 000	324 282 000	3 164 158 454
Kiadási előirányzat összesen	1 087 865 217	537 600 500	678 676 500	937 970 708	1 240 831 042	759 056 148	704 132 148	744 356 148	737 056 148	653 256 148	923 036 148	734 151 430	9 737 988 285

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
<u>Hitel törlesztés:</u>								
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
<u>Támogatás, átadott pénz:</u>								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	111 075 000
B3. Közhatalmi bevételek	3 600 000 000	3 650 000 000	3 650 000 000	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 685 000	23 685 000	23 685 000
B4. Működési bevételek	1 020 000 000	1 025 000 000	1 030 000 000	K3. Dologi kiadások	2 300 000 000	2 320 000 000	2 340 000 000
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	660 000	660 000	660 000	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	22 500 000	22 500 000	22 500 000
				K5. Egyéb működési célú kiadások	653 500 000	680 000 000	700 000 000
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 előírányaton túl csak az egyéb személyi juttatási előírányzatának terhére vállalhat e körben kötelezettséget.
- c./ A tömegközlekedési eszközzel történő munkabajárás költségterítése a 39/2010. (II. 26.) Korm. rendelet 3§ (2) szerint a bruttó összeg 86%-a.
- d./ A saját személygépkocsival történő munkabajárás adómentes költségterítése az 1995. évi CXII. tv a SZJA-ról 25. § (2) b) pontja alapján, a (2) bb) pontja szerinti mérték (15 Ft/km) figyelembevételével fizethető.

4./ Illetményelőleg

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

5./ Szociális juttatás

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

6./ Kártérítési felelősség

Az okozott kár kárfelelősség esetén beszerzési áron térítendő meg.

Gödöllő, 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

Feladat	Képviselő-testületi hatáskör	Saját hatáskör	Polgármesteri hatáskör	Központi (áll.tám.)	ÖSSZESEN:
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTEL					
Bérekompensáció				341 454	341 454
Kulturális illetménypótlék				1 165 674	1 165 674
Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kieg. pótlék				13 467 766	13 467 766
Asztalitenisz csarnok építéséhez hozzájárulás, támogatás visszafizetés	50 000 000				50 000 000
					0
Önkormányzat bevételi előirányzat változás összesen:	50 000 000	0	0	14 974 894	64 974 894
2020. áprilisi módosított bevételi előirányzat					9 673 013 391
Önkormányzat módosított bevételi előirányzata összesen					9 737 988 285
ÖNKORMÁNYZAT KIADÁS					
"Gödöllői Városi Könyvtár finanszírozás" módosítások					
- 2020. évi bérekompensáció					0
- Kulturális illetménypótlék				742 314	742 314
"Gödöllői Városi Múzeum finanszírozás" módosítások					
- 2019. évi maradvány					0
- Kulturális illetménypótlék				423 360	423 360
"Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény finanszírozás" módosítások					
- Veszélyhelyzetre való tekintettel a dolgozók jutalmazása	3 901 000				3 901 000
- Veszélyhelyzetre való tekintettel a dolgozók jutalmazása általános tartalékból	-3 901 000				-3 901 000
- 2020. évi bérekompensáció				16 801	16 801
- Szociális ágazati összevont, és egészségügyi kieg. Pótlék				5 702 541	5 702 541
"Gödöllői Forrás Szociális Segítő és Gyermekjóléti Központ finanszírozás" módosítások					
- Veszélyhelyzetre való tekintettel a dolgozók jutalmazása	2 350 000				2 350 000
- Veszélyhelyzetre való tekintettel a dolgozók jutalmazása általános tartalékból	-2 350 000				-2 350 000
- 2020. évi bérekompensáció				9 401	9 401
- Szociális ágazati összevont, és egészségügyi kieg. pótlék				7 681 132	7 681 132
"Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde finanszírozás" módosítások					
- 2019. évi maradvány					0
- 2020. évi bérekompensáció				12 103	12 103
- Szociális ágazati összevont, és egészségügyi kieg. Pótlék				84 093	84 093
"Gödöllői Mesevilág Bölcsőde finanszírozás" módosítások					
- 2019. évi maradvány					0
- 2020. évi bérekompensáció				9 400	9 400
- Szociális ágazati összevont, és egészségügyi kieg. Pótlék					0
"Tormay K. Eü. Kp. finanszírozás" módosítások					
- 2020. évi bérekompensáció				196 929	196 929
"Polgármesteri Hivatal támogatása" ei. módosítások					
- 2019. évi maradvány					0
- 2020. évi bérekompensáció				96 820	96 820
- Gépkocsi vásárlás miatt finanszírozási előirányzat növekedés					0
Általános tartalék egyéb működési célú kiadás előirányzat csökkenés					0
Asztalitenisz csarnok építéséhez hozzájárulás, támogatás	50 000 000				50 000 000
GSK (táncsics öltöző) TAO forrásra pályáztak a kicsi műfüves pálya lecserélése céljából.	16 500 000				16 500 000
Ehhez biztosít az önkormányzat önerőt - egyéb felhalmozási kiadás növekedés					
GSK (táncsics öltöző) TAO forrásra pályáztak a kicsi műfüves pálya lecserélése céljából.	-16 500 000				-16 500 000
Ehhez biztosít az önkormányzat önerőt fejlesztési tartalékból					
Evangelikus egyház - tetőszerkezet felújításának támogatása	2 000 000				2 000 000
Evangelikus egyház - tetőszerkezet felújításának támogatása fejlesztési tartalékból	-2 000 000				-2 000 000
					0
Önkormányzat kiadási előirányzat változás összesen:	50 000 000	0	0	14 974 894	64 974 894
2020. áprilisi módosított kiadási előirányzat					9 673 013 391
Önkormányzat módosított kiadási előirányzata összesen					9 737 988 285

Intézmény, feladat	Képviselő- testületi hatáskör	Saját hatáskör	Polgár- mesteri hatáskör	Központi (áll.tám.)	ÖSSZESEN:
INTEZMENYEK BEVÉTEL					
1. Polgármesteri Hivatal és intézményei					
- Polgármesteri Hivatal					
- 2020. évi bérkompenzáció				96 820	96 820
Előirányzat módosítás összesen:	0	0	0	96 820	96 820
- Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde					
- 2020. évi bérkompenzáció				12 103	12 103
- Szociális ágazati összevont, és egészségügyi kieg. Pótlék				84 093	84 093
Előirányzat módosítás összesen:	0	0	0	96 196	96 196
- Gödöllői Mesevilág Bölcsőde					
- 2020. évi bérkompenzáció				9 400	9 400
Előirányzat módosítás összesen:	0	0	0	9 400	9 400
- Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ					
- Kulturális illetménypótlék				742 314	742 314
Előirányzat módosítás összesen:	0	0	0	742 314	742 314
- Gödöllői Városi Múzeum					
- Kulturális illetménypótlék				423 360	423 360
- NKA támogatás restaurálásra				400 000	400 000
Előirányzat módosítás összesen:	0	0	0	823 360	823 360
- Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény					
- 2020. évi bérkompenzáció				16 801	16 801
- Szociális ágazati összevont, és egészségügyi kieg. Pótlék				5 702 541	5 702 541
- Veszélyhelyzetre való tekintettel Önkormányzati támogatás a dolgozók jutalmazására	3 901 000				3 901 000
Előirányzat módosítás összesen:	3 901 000	0	0	5 719 342	9 620 342
-Gödöllői FORRAS Szoc.Segítő és Gyermejjóléti Szolgálat					
- 2020. évi bérkompenzáció				9 401	9 401
- Szociális ágazati összevont, és egészségügyi kieg. Pótlék				7 681 132	7 681 132
- Veszélyhelyzetre való tekintettel Önkormányzati támogatás a dolgozók jutalmazására	2 350 000				2 350 000
Előirányzat módosítás összesen:	2 350 000	0	0	7 690 533	10 040 533
2. Tormay Károly Egészségügyi Központ					
- 2020. évi bérkompenzáció				196 929	196 929
NEAK finanszírozás				10 000 000	10 000 000
Előirányzat módosítás összesen:	0	0	0	10 196 929	10 196 929
Intézmények össz. bevételi előirányzat változás összesen:	6 251 000	0	0	25 374 894	31 625 894
2020. áprilisi módosított bevételi előirányzat					4 010 238 598
Intézmények össz.módosított bevételi előirányzata összesen					4 041 864 492
INTEZMENYEK KIADÁS					
1. Polgármesteri Hivatal és intézményei					
- Polgármesteri Hivatal					
- 2020. évi bérkompenzáció				96 820	96 820
- Novell rendszer kiváltása miatt előirányzat rendezés - beruházási kiadások csökkentése	-15 115 000				-15 115 000
- Novell rendszer kiváltása miatt előirányzat rendezés - dologi kiadások növelése	15 115 000				15 115 000
Előirányzat módosítás összesen:	0	0	0	96 820	96 820
- Gödöllői Mosolygó Óvoda					
- Nyugdíjas munkaváll. Bérlet személyi juttatás csökk.			-332 725		-332 725
- Nyugdíjas munkaváll. Bérlet munkaadói járulék csökk.			-58 227		-58 227
- Nyugdíjas munkaváll. Bérlet dologi kiadás növ.			390 952		390 952
- SNI keret rendezés személyi juttatások kiadásának csökkentése			-36 000		-36 000
- SNI keret rendezés munkaadói járulék kiadás csökkentése			-6 000		-6 000
- SNI keret rendezésdologi kiadás növelése			42 000		42 000
Előirányzat módosítás összesen:	0	0	0	0	0
- Gödöllői Zöld Óvoda					
- SNI keret rendezés személyi juttatás növelés			27 000		27 000
- SNI keret rendezés munkaadói járulék növelés			4 253		4 253
- SNI keret rendezés dologi kiadás csökkentés			-31 253		-31 253
Előirányzat módosítás összesen:	0	0	0	0	0

Intézmény, feladat	Képviselő- testületi hatáskör	Saját hatáskör	Polgár- mesteri hatáskör	Központi (áll.tám.)	ÖSSZESEN:
- Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde					
- 2020. évi bérkompenzáció				12 103	12 103
- Szociális ágazati összevont, és egészségügyi kieg. Pótlék				84 093	84 093
Előirányzat módosítás összesen:	0	0	0	96 196	96 196
- Gödöllői Mesevilág Bölcsőde					
- 2020. évi bérkompenzáció				9 400	9 400
Előirányzat módosítás összesen:	0	0	0	9 400	9 400
- Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ					
- Kulturális illetménypótlék				742 314	742 314
Előirányzat módosítás összesen:	0	0	0	742 314	742 314
- Gödöllői Városi Múzeum					
- Kulturális illetménypótlék				423 360	423 360
- NKA támogatás restaurálásra - dologi kiadások növelése				400 000	400 000
Előirányzat módosítás összesen:	0	0	0	823 360	823 360
- Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény					
- 2020. évi bérkompenzáció				16 801	16 801
- Szociális ágazati összevont, és egészségügyi kieg. Pótlék				5 702 541	5 702 541
- Veszélyhelyzetre való tekintettel Önkormányzati támogatás a dolgozók jutalmazására	3 320 000				3 320 000
- Dolgozók jutalmazásának járuléka	581 000				581 000
Előirányzat módosítás összesen:	3 901 000	0	0	5 719 342	9 620 342
-Gödöllői FORRAS Szoc.Segítő és Gyermejjóléti Szolgálat					
- 2020. évi bérkompenzáció				9 401	9 401
- Szociális ágazati összevont, és egészségügyi kieg. Pótlék				7 681 132	7 681 132
- Veszélyhelyzetre való tekintettel Önkormányzati támogatás a dolgozók jutalmazására	2 000 000				2 000 000
- Dolgozók jutalmazásának járuléka	350 000				350 000
Előirányzat módosítás összesen:	2 350 000	0	0	7 690 533	10 040 533
2. Tormay Károly Egészségügyi Központ					
- 2020. évi bérkompenzáció				196 929	196 929
- NEAK finanszírozás				10 000 000	10 000 000
Előirányzat módosítás összesen:	0	0	0	10 196 929	10 196 929
Intézmények össz. kiadási előirányzat változás összesen:	6 251 000	0	0	25 374 894	31 625 894
2020. áprilisi módosított kiadási előirányzat					4 010 238 598
Intézmények össz.módosított kiadási előirányzata összesen					4 041 864 492