

**Gödöllő Város Önkormányzata Képviselő-testületének
1/2020. évi (II.14.) számú önkormányzati rendelete
és az ezt módosító 7/2020 (III.16.) 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) A Képviselő-testület Gödöllő Város Önkormányzatának és intézményeinek 2020. évi összes bevételét és kiadását az 1., 2., 3., és 4. számú tábla szerint 10.122.238.000 Ft főösszeggel állapítja meg, melyből az Önkormányzat bevételi és kiadási főösszege 9.326.398.000 Ft.
- (2) A Képviselő-testület Gödöllő Város Önkormányzatának és intézményeinek 2020. évi összes bevételi és kiadási főösszegén belül
- | | | |
|--|------------------|--------------|
| - a költségvetési bevételt az 1. és 3. számú tábla szerint | 6.946.912.000 Ft | főösszeggel, |
| - a költségvetési kiadást a 2. és 4. számú tábla szerint | 9.533.573.283 Ft | főösszeggel, |
- állapítja meg.
- (3) A Képviselő-testület a költségvetési egyensúly biztosítása érdekében összesen 1.992.600.000 Ft belső finanszírozási célú előző évi költségvetési maradványt, valamint 1.182.726.000 Ft forrási 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 forrási célú értékpapír beváltási bevétel.
- (5) A Képviselő-testület az Önkormányzat kiadásaiban 2.940.914.000 Ft finanszírozási kiadást, az önkormányzati intézmények bevételében 2.940.914.000 Ft finanszírozási bevételt állapít meg önkormányzati támogatásként.

A költségvetés előirányzatai

3. §

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

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

4. §

- (1) A Képviselő-testület az előre nem látható kiadások vagy bevételi kiesések fedezetére általános tartalékot állapít meg 100.000.000 Ft összeggel.
- (2) A Képviselő-testület városi vis major keretet állapít meg 15.000.000 Ft összeggel.
- (3) A Képviselő-testület 12.500.000 Ft összegű tartalékként kezelendő polgármesteri keretet állapít meg.
- (4) A Képviselő-testület a lakásalap összegét 5.031.512 Ft-ban határozza meg, melyet lakásgazdálkodás céljára rendel felhasználni.

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

5. §

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

Gödöllő Város Önkormányzata 2020. évi költségvetése végrehajtásának szabályai

6. §

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

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

Intézmény megnevezése		Bérpótlék mértéke a pótlék alap százalékában	Bérpótlék mértéke az illetmény alap százalékába
Tormay Károly Egészségügyi Központ		200 %	
Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény		200 %	
	Szakmai pótlék	120 %	
Gödöllői Forrás Szociális Segítő és Gyermejjóléti Központ		250 %	
Intézmény megnevezése		Bérpótlék mértéke a pótlék alap százalékában	Bérpótlék mértéke az illetmény alap százalékába
Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde			60 %
Gödöllői Mesevilág Bölcsőde			40 %
Óvodák			40 %
Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ		225 %	
Gödöllő Városi Múzeum		225 %	

b./ A vezető állású közalkalmazottak létszámát és pótlékát az alábbiak szerint állapítja meg:

Intézmény megnevezése	Létszám	Pótlék megnevezése	Bérpótlék mértéke a pótlék alap százalékában	Bérpótlék mértéke az illetmény alap százalékában
Tormay Károly Egészségügyi Központ	1 fő	intézeti vezető asszisztens	150 %	
	1 fő	gazdasági vezető	150 %	
	3 fő	gondozó intézeti vezető	100 %	
	1 fő	szakmai igazgató helyettes	150 %	
	1 fő	védőnői szolgálatvezető	100 %	
Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény	1 fő	szakmai vezető	100%	
	2 fő	nappali gondozást ellátó részlegvezető	100%	
	1 fő	élelmezési vezető	100%	
	1 fő	főnővér	100%	

Gödöllői Forrás Szociális Segítő és Gyermekjóléti Központ	1 fő	szakmai vezető helyettes	100%	
Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde	2 fő	szakmai vezető helyettes	100%	
Intézmény megnevezése	Létszám	Pótlék megnevezése	Bérpótlék mértéke a pótlék alap százalékában	Bérpótlék mértéke az illetmény alap százalékában
Gödöllői Kikelet Óvoda	1 fő	intézményvezető-helyettes		20%
Gödöllői Mosolygó Óvoda	1 fő	intézményvezető-helyettes		20%
Gödöllői Kastélykert Óvoda	1 fő	intézményvezető-helyettes		20%
Gödöllői Palotakert Óvoda	1 fő	intézményvezető-helyettes		20%
Gödöllői Mesék Háza Óvoda	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
Elveszett olvasójegy pótlása	100 Ft/db
Felszólító levél	100 Ft/levél
Szkennelés	62 Ft/lap
Késedelmi díj	könyv 5 Ft/db/nap; CD, videó, DVD, LP 100 Ft/db/nap; folyóirat 10 Ft/db/nap; közügyi, olvasótermi, könyvtárközi 100 Ft/db/nap

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

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

(5) A Polgármesteri Hivatal által működtetett nyilvános illemhely használatáért a Képviselő- testület 100 Ft/fő/alkalom szolgáltatási díjat állapított meg, amelyet az igénybe vevők a helyiség bejáratí aajtáján 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)¹ A Képviselő-testület az Önkormányzat 2. számú táblájának címeit, alcímeit az alábbiak szerint egészíti ki:
 - a, A 14.5. sorszámú – Veszélyhelyzet kiadásai.

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.

¹ Módosította: 7/2020. (III.16) önk.rendelet. hatályos: 2020. március 17.

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

Támogatások felhasználásának szabályai

14. §

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

Záró rendelkezések

15. §

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

Gödöllő, 2020. február 13.

Dr. Gémesi György sk.
polgármester

Dr. Kiss Árpád sk.
jegyző

[illegible]

Rovat	Jogcím (a Költségvetési törvény 2. számú melléklete alapján)	Igénylési mutatószám	2020. évi fajlagos összeg Ft-ban	2020. évi igényelt állami támogatás Ft-ban
B112	II.1. Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok és az e pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítő bértámogatása			555 572 400
	c.1.) Óvodapedagógusok bértámogatása			
	01.01.-12.31.	93,6	4 371 500	409 172 400
	c.2.) Óvodapedagógusok nevelő munkáját segítő bértámogatása			
	01.01.-12.31.	61,0	2 400 000	146 400 000
B112	II.2. Óvodaműködtetési támogatás			100 643 420
	01.01.-12.31.	1 033,3	97 400	100 643 420
B112	II.4. Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítő minősítéséből adódó többletkiadásokhoz			11 285 460
	- Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása (a minősítést 2019. január 1-jéig történő átsorolással szereztek meg)	24,8	396 700	9 838 160
	- Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása (a minősítést 2020. január 1-jei átsorolással szereztek meg)		363 642	0
	- Mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása (a minősítést 2019. január 1-jéig történő átsorolással szereztek meg)	1	1 447 300	1 447 300
B113	III.2. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok tám.			210 690 343
	a.) Család- és gyermekjóléti szolgálat	4,0	3 400 000	13 600 000
	b.) Család- és gyermekjóléti központ	19,7	3 300 000	65 010 000
	c.) Szociális étkeztetés	120	65 360	7 843 200
	d.) Házi segítségnyújtás			
	d1.) Házi segítségnyújtás - Szociális 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.) Fogvatékos személyek nappali intézményi ellátása	16	689 000	11 024 000
	i.) Hajléktalanok nappali intézményi ellátása	20	239 100	4 782 000
	k1.) Hajléktalanok átmeneti szállása	26	569 350	14 803 100
	k2.) Hajléktalanok éjjeli menedékhelye	6	569 350	3 416 100
	n.) Óvoda és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása			80 961 943
B113	III.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása			142 666 000
	a.) A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása			90 652 000
	- a finanszírozás szempontjából elismert felsőfokú végzettségű bölcsődei kisgyermeknevelők bértámogatása	9	4 419 000	39 771 000
	- a finanszírozás szempontjából elismert bölcsődei dajkák és középfokú végzettségű bölcsődei kisgyermeknevelők bértámogatása	17	2 993 000	50 881 000
	b.) Bölcsődei üzemeltetési támogatás			52 014 000
B113	III.4. A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása			86 418 600
	- időskorúak átmeneti és tartós bentlakásos ellátása:			
	a.) A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása	15	3 858 040	57 870 600
	b.) Intézmény-üzemeltetési támogatás			28 548 000
B113	III.5. Gyermekétkeztetés támogatása			309 255 912
	aa.) Az intézményi gyermekétkeztetés kapcsán az étkeztetési feladatot ellátók után járó bértámogatás	58,30	2 200 000	128 260 000
	ab.) Az intézményi gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása			180 906 137
	b.) A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	315	285	89 775
B114	IV.1. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása - Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása			40 085 793
	b.) Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	32 043	1 251	40 085 793
Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása				1 456 617 928
K5022	V. Szolidaritási hozzájárulás (a költségvetési tv. 2. mellékletének V. pontjában szereplő képlet alapján)			-211 547 549
Tényleges (a nettó finanszírozás során várható) állami forrás				1 245 070 379

Tájékoztató adatként bemutatjuk 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.)	Beszámítás	Ft-ban
V.	Szolidaritási hozzájárulás	
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.)	
<i>1.1.</i>	<i>c.) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása</i>	<i>86 516 100</i>
<i>1.1.</i>	<i>d.) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása</i>	<i>1 042 950</i>
<i>1.1.</i>	<i>ba.) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának tám.</i>	<i>42 870 240</i>
<i>1.1.</i>	<i>bb.) Közvilágítás fenntartásának támogatása</i>	<i>76 320 000</i>
<i>1.1.</i>	<i>bc.) Köztisztasági fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása</i>	<i>0</i>
<i>1.1.</i>	<i>bd.) Közutak fenntartásának támogatása</i>	<i>36 004 750</i>
<i>1.1.</i>	<i>e.) Údülőhelyi feladatok támogatása</i>	<i>10 106 700</i>
<i>1.1.</i>	<i>a.) Önkormányzati hivatal működésének támogatása</i>	<i>259 182 200</i>
2.	Összes – iparüzési adó nagysága miatt – nem finanszírozott összeg (beszámítás)	512 042 940
3.	Szolidaritási hozzájárulás alapja (a támogatáscsökkentés beszámítás meghaladó része) /1.-2./	279 350 080

Egyéb tájékoztató adatok:

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

Cím	Alcím	Feladatok	2020. évi módosított előirányzat	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárúási adó	Dologi kiadások	- ebből: közüzemi díjak	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetési kiadások összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási kiadások	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	Költségvetési kiadások összesen	Finanszírozási kiadások	Finanszírozási kiadások összesen	
				K1.	K2.	K3.	K331.	K4.	K5.	K1.+K2.+K3.+K4.+K5.	K6.	K7.	K8.	K6.+K7.+K8.	K1.+.....+K8.	K9.	K9.	
I. Működési kiadások																		
A Kötelező feladatok																		
1.		Település üzemeltetés	834 129 000	0	0	832 129 000	57 910 000	0	0	832 129 000	2 000 000	0	0	2 000 000	834 129 000	0	0	
	1.	VÜSZI Nonprofit Közh. Kft. szolgáltatási díj ellenérték	669 000 000	0	0	667 000 000	0	0	0	667 000 000	2 000 000	0	0	2 000 000	669 000 000	0	0	
	2.	Közüligítés	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.	Ütkezelői feladatok	3 975 000	0	0	3 975 000	0	0	0	3 975 000	0	0	0	0	3 975 000	0	0	
		- Burkolatlajel felfestés, táblák kihelyez. és hűdüzsg.	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	34 000 000	0	0	34 000 000	3 000 000	0	0	34 000 000	0	0	0	0	34 000 000	0	0	
	6.	GSK Gödöllői Sportolók Klubja Kft. sportpálya üzemeltetés	25 654 000	0	0	25 654 000	0	0	0	25 654 000	0	0	0	0	25 654 000	0	0	
2.		Köznevelési feladatok	929 219 600	300 000	53 000	17 950 600	0	0	0	18 303 600	0	0	0	0	18 303 600	910 916 000	910 916 000	
	1.	Gödöllői Kikelet Óvoda finanszírozás	78 112 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	78 112 000	78 112 000	
	2.	Gödöllői Mosolygó Óvoda finanszírozás	81 938 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	81 938 000	81 938 000	
	3.	Gödöllői Kastélykert Óvoda finanszírozás	84 547 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	84 547 000	84 547 000	
	4.	Gödöllői Palotakert Óvoda finanszírozás	163 045 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	163 045 000	163 045 000	
	5.	Gödöllői Mesék Háza Óvoda finanszírozás	172 090 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	172 090 000	172 090 000	
	6.	Gödöllői Fenyőliget Óvoda finanszírozás	165 523 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	165 523 000	165 523 000	
	7.	Gödöllői Zöld Óvoda finanszírozás	165 661 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	165 661 000	165 661 000	
	8.	Iskola-egészségügyi feladatok ellátása	3 303 600	300 000	53 000	2 950 600	0	0	0	3 303 600	0	0	0	0	3 303 600	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	355 704 000	0	0	3 600 000	0	0	161 128 000	164 728 000	0	0	0	0	164 728 000	190 976 000	190 976 000	
	1.	Gödöllői Városi Könyvtár és Inform. Közp. finanszírozás	132 315 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	132 315 000	132 315 000	
	2.	Gödöllői Városi Múzeum finanszírozás	58 661 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58 661 000	58 661 000	
	3.	Művészetek Háza Nonprofit Közh. Kft. támogatása	164 728 000	0	0	3 600 000	0	0	161 128 000	164 728 000	0	0	0	0	164 728 000	0	0	
4.		Szociális, gyermekjóléti feladatok	1 563 598 000	0	0	830 889 000	0	22 452 000	2 300 000	855 641 000	0	0	0	0	855 641 000	707 957 000	707 957 000	
	1.	Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény finanszírozás	216 788 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	216 788 000	216 788 000	
	2.	Gödöllői Forrás Szociális Segítő és Gyerm. Központ finanszírozás	257 566 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	257 566 000	257 566 000	
	3.	KALÓRIA Nonprofit Közh. Kft. szolgáltatás ellenérték	821 425 000	0	0	821 425 000	0	0	0	821 425 000	0	0	0	0	821 425 000	0	0	
	4.	Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde finanszírozás	167 356 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	167 356 000	167 356 000	
	5.	Gödöllői Mesevilág Bölcsőde finanszírozás	66 247 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	66 247 000	66 247 000	
	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	0	0	0	800 000	800 000	0	0	0	0	800 000	0	0	
	8.	Tormay Károly Egészségügyi Központ finanszírozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	9.	Orvosi Ügyelet ellátási szolgáltatási díj	8 264 000	0	0	8 264 000	0	0	0	8 264 000	0	0	0	0	8 264 000	0	0	
5.		Vízüggyel 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.	Érdekltségi hozzájárulás, vízkészlet járulékok, egyéb vízügyi 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.		Lakásgazdálkodás	130 992 957	0	0	63 367 957	5 960 000	0	0	63 367 957	28 025 000	39 600 000	0	67 625 000	130 992 957	0	0	
	1.	Bérbeadói feladathoz kapcsolódó ktg.	21 915 000	0	0	20 915 000	5 300 000	0	0	20 915 000	400 000	600 000	0	1 000 000	21 915 000	0	0	
	2.	Deák F. téri bérakás 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	95 000 000	5 400 000	945 000	88 655 000	0	0	0	95 000 000	0	0	0	0	95 000 000	0	0	
9.		Létesítménygazdálkodási feladatok	65 000 000	0	0	59 000 000	13 000 000	0	0	59 000 000	6 000 000	0	0	0	6 000 000	65 000 000	0	0
	1.	Intézményi ingatlan közüzemi költségei	20 000 000	0	0	20 000 000	13 000 000	0	0	20 000 000	0	0	0	0	20 000 000	0	0	
	2.	Intézményi ingatlan üzemeltetés	25 000 000	0	0	22 000 000	0	0	0	22 000 000	3 000 000	0	0	3 000 000	25 000 000	0	0	
	3.	Önkormányzati ingatlanok üzemeltetése	20 000 000	0	0	17 000 000	0	0	0	17 000 000	3 000 000	0	0	3 000 000	20 000 000	0	0	
10.		Környezetvédelem	46 789 519	0	0	46 789 519	0	0	0	46 789 519	0	0	0	0	46 789 519	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)	900 000	0	0	900 000	0	0	0	900 000	0	0	0	0	900 000	0	0	
	3.	Köztérületek kullancs, szünog és rágesdőlóirtása	18 517 000	0	0	18 517 000	0	0	0	18 517 000	0	0	0	0	18 517 000	0	0	
	4.	Gödöllő Város klímastatégiája	19 372 519	0	0	19 372 519	0	0	0	19 372 519	0	0	0	0	19 372 519	0	0	
11.		Sportfeladatok	37 000 000	300 000	53 000	2 000 000	0	0	34 647 000	37 000 000	0	0	0	0	37 000 000	0	0	
12.		Helyi közösségi közlekedés	120 000 000	0	0	0	0	0	120 000 000	120 000 000	0	0	0	0	120 000 000	0	0	
	1.	Volánbusz támogatás	120 000 000	0	0	0	0	0	120 000 000	120 000 000	0	0	0	0	120 000 000	0	0	
13.		Közbiztonság	22 189 000	5 957 000	1 043 000	13 650 000	0	0	0	20 650 000	1 539 000	0	0	0	1 539 000	22 189 000	0	0
	1.	Térfigyelési rendszer kiadási	22 189 000	5 957 000	1 043 000	13 650 000	0	0	0	20 650 000	1 539 000	0	0	0	1 539 000	22 189 000	0	0
14.		Igazgatási feladatok	1 821 381 627	109 555 000	24 460 000	304 754 078	0	0	226 547 549	665 316 627	25 000 000	0	0	0	25 000 000	690 316 627	1 131 065 000	1 131 065 000
	1.	Gödöllői Polgármesteri Hivatal finanszírozás	1 131 065 000	0	0	0</												

Cím	Alcím	Feladatok	2020. évi módosított előirányzat	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	- ebből: köztisztviselők díjak	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetési kiadások összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási kiadások	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	Költségvetési kiadások összesen	Finanszírozási kiadások	Finanszírozási kiadások összesen
				K1.	K2.	K3.	K331.	K4.	K5.	K1.+K2.+K3.+K4.+K5.	K6.	K7.	K8.	K6.+K7.+K8.	K1.+.....+K8.	K9.	K9.
														0			
A		Kötelező feladatok összesen:	6 153 184 703	122 363 064	26 702 936	2 282 510 154	76 870 000	22 452 000	651 378 549	3 105 406 703	67 264 000	39 600 000	0	106 864 000	3 212 270 703	2 940 914 000	2 940 914 000
B		Önként vállalt feladatok															
1.		Polgármesteri keret	12 500 000	0	0	0	0	0	12 500 000	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	47 400 000	8 452 000	1 479 000	29 169 000	0	0	8 000 000	47 100 000	300 000	0	0	300 000	47 400 000	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.		Közerületi rendezvények	24 000 000	1 740 000	0	16 660 000	0	0	5 000 000	23 400 000	200 000	0	400 000	600 000	24 000 000	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	57 660 000	0	0	0	0	0	57 660 000	57 660 000	0	0	0	0	57 660 000	0	0
1.		Kiemelt Művészeti csoportok támogatása	28 000 000	0	0	0	0	0	28 000 000	28 000 000	0	0	0	0	28 000 000	0	0
1/1		- Gödöllő Néptáncegyüttes Egyesület	6 000 000	0	0	0	0	0	6 000 000	6 000 000	0	0	0	0	6 000 000	0	0
1/2		- Gödöllői Szimfonikus Zenekar	6 000 000	0	0	0	0	0	6 000 000	6 000 000	0	0	0	0	6 000 000	0	0
1/3		- Talamba Kulturális Közhasznú Egyesület	5 500 000	0	0	0	0	0	5 500 000	5 500 000	0	0	0	0	5 500 000	0	0
1/4		- Ad Libitum Alapítvány	3 000 000	0	0	0	0	0	3 000 000	3 000 000	0	0	0	0	3 000 000	0	0
1/5		- Cavaletta Művészeti Egyesület	1 000 000	0	0	0	0	0	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	1 000 000	0	0
1/6		- Gödöllői Ifjúsági Művészek Egyesülete	1 500 000	0	0	0	0	0	1 500 000	1 500 000	0	0	0	0	1 500 000	0	0
1/7		- Artesz Környezet Alapítvány	800 000	0	0	0	0	0	800 000	800 000	0	0	0	0	800 000	0	0
1/8		- Arpeggio Gitárenekar	800 000	0	0	0	0	0	800 000	800 000	0	0	0	0	800 000	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	1 000 000	0	0	0	0	0	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	1 000 000	0	0
1/11		- Gödöllői Táncszínház	1 000 000	0	0	0	0	0	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	1 000 000	0	0
1/12		- Cimbaliband	600 000	0	0	0	0	0	600 000	600 000	0	0	0	0	600 000	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
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.		Özon-Pajzs 2100 Környezetvédő és Polgárőr 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.	18 000 000	0	0	0	0	0	18 000 000	18 000 000	0	0	0	0	18 000 000	0	0
		- Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Óvoda	14 000 000	0	0	0	0	0	14 000 000	14 000 000	0	0	0	0	14 000 000	0	0
		- Gödöllői Református Liceum Gimnázium	4 000 000	0	0	0	0	0	4 000 000	4 000 000	0	0	0	0	4 000 000	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	0	0	0	1 000 000	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:	153 067 580	13 192 000	1 899 000	53 916 580	0	0	83 160 000	152 167 580	500 000	0	400 000	900 000	153 067 580	0	0
I.		Működési feladatok kiadásai összesen:	6 306 252 283	135 555 064	28 601 936	2 336 426 734	76 870 000	22 452 000	734 538 549	3 257 574 283	67 764 000	39 600 000	400 000	107 764 000	3 365 338 283	2 940 914 000	2 940 914 000
II.		Felhalmozási feladatok kiadásai összesen:	2 431 481 000	519 000	81 000	17 718 000	0	0	70 000 000	88 318 000	1 216 877 000	975 286 000	151 000 000	2 343 163 000	2 431 481 000	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.		Kölcsonok	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			9 326 398 000	136 074 064	28 682 936	2 354 144 734	76 870 000	22 452 000	804 538 549	3 345 892 283	1 284 641 000	1 014 886 000	151 400 000	2 450 927 000	5 796 819 283	3 529 578 717	3 529 578 717

Cím	Alcím	Megnevezés	Kötelező (KÖT)/ Önként vállalt (ÖNK)	2020. évi költségvetési 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
				K1+K2+K3+K4+ K5+K6+K7+K8	K1.	K2.	K3.	K5.	K1.+K2.+K3.+ K5.	K6.	K7.	K8.	K6.+K7.+K8.
				2020. évi módosított előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi módosított előirányzat
		Felhalmozási kiadások											
1.		Lakó és nem lakó épület fejlesztése		882 341 000	0	0	0	0	0	0	733 341 000	149 000 000	882 341 000
	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	0	0	0	0	700 000 000	0	700 000 000
	4.	Táncsics öltöző GSK támogatás	ÖNK	60 000 000	0	0	0	0	0	0	0	60 000 000	60 000 000
	5.	Vívócsarnok 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
2.		Infrastrukturális beruházások		974 613 000	519 000	81 000	0	0	600 000	872 283 000	101 730 000	0	974 013 000
	1.	Út, járda, kerékpárút, buszvárók		559 613 000	519 000	81 000	0	0	600 000	460 283 000	98 730 000	0	559 013 000
		<i>Kerékpárosbarát város program</i>	<i>KÖT</i>	<i>157 209 662</i>	0	0	0	0	0	157 209 662	0	0	157 209 662
		<i>Kerékpárút önrész</i>	<i>KÖT</i>	<i>52 403 338</i>	0	0	0	0	0	52 403 338	0	0	52 403 338
		<i>Kerékpárral kapcsolatos fejlesztések saját forrás</i>	<i>KÖT</i>	<i>100 000 000</i>	0	0	0	0	0	100 000 000	0	0	100 000 000
		<i>Útépítés</i>	<i>KÖT</i>	<i>205 000 000</i>	519 000	81 000	0	0	600 000	105 670 000	98 730 000	0	204 400 000
		<i>Buszváró</i>	<i>KÖT</i>	<i>5 000 000</i>	0	0	0	0	0	5 000 000	0	0	5 000 000
		<i>Járdaépítés</i>	<i>KÖT</i>	<i>0</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		<i>Híd építés</i>	<i>KÖT</i>	<i>0</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		<i>Várkapitányi lak környezet rendezés</i>	<i>KÖT</i>	<i>40 000 000</i>	0	0	0	0	0	40 000 000	0	0	40 000 000
	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	10 000 000	0	0	0	0	0	10 000 000	0	0	10 000 000
	4.	Közüvilágítási 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		352 309 000	0	0	0	0	0	232 594 000	119 715 000	0	352 309 000
	1.	Csapadékvíz elvezetés	KÖT	45 000 000	0	0	0	0	0	45 000 000	0	0	45 000 000
	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
	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

Cím	Alcím	Megnevezés	Kötelező (KÖT)/ Önként vállalt (ÖNK)	2020. évi költségvetési 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
				K1+K2+K3+K4+ K5+K6+K7+K8	K1.	K2.	K3.	K5.	K1.+K2.+K3.+ K5.	K6.	K7.	K8.	K6.+K7.+K8.
				2020. évi módosított előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi módosított előirányzat
4.		Város és községgazdálkodás		52 218 000	0	0	17 718 000	0	17 718 000	32 000 000	500 000	2 000 000	34 500 000
	1.	Közerületi 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.	Szárítópusztai 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	6 000 000	0	0	0	0	0	6 000 000	0	0	6 000 000
	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	20 000 000	0	0	0	0	0	20 000 000	0	0	20 000 000
5.		Pályázatokhoz kapcsolódó kiadások		85 000 000	0	0	0	0	0	65 000 000	20 000 000	0	85 000 000
	1.	Rákos-patak projekt	KÖT	65 000 000	0	0	0	0	0	65 000 000	0	0	65 000 000
	2.	Pályázatokhoz kapcsolódó önrész	ÖNK	20 000 000	0	0	0	0	0	0	20 000 000	0	20 000 000
6.		Informatikai fejlesztés		15 000 000	0	0	0	0	0	15 000 000	0	0	15 000 000
	1.	Óvodák informatikai fejlesztése	KÖT	15 000 000	0	0	0	0	0	15 000 000	0	0	15 000 000
7.		Fejlesztési tartalék	ÖNK	70 000 000	0	0	0	70 000 000	70 000 000	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen:				2 431 481 000	519 000	81 000	17 718 000	70 000 000	88 318 000	1 216 877 000	975 286 000	151 000 000	2 343 163 000

- ebből Kötelező (KÖT)	519 000	81 000	17 718 000	0	18 318 000	1 155 877 000	954 786 000	14 000 000	2 124 663 000
- ebből Önként vállalt (ÖNK)	0	0	0	70 000 000	70 000 000	61 000 000	20 500 000	137 000 000	218 500 000
Összesen	519 000	81 000	17 718 000	70 000 000	88 318 000	1 216 877 000	975 286 000	151 000 000	2 343 163 000

Cím	Alcím	Megnevezés	Kötelező (KÖT)/ Önként vállalt (ÖNK)	2020. évi költségvetési 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
				K1+K2+K3+K4+ K5+K6+K7+K8	K1.	K2.	K3.	K5.	K1.+K2.+K3.+ K5.	K6.	K7.	K8.	K6.+K7.+K8.
				2020. évi módosított előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi módosított előirányzat
		Felhalmozási kiadások											
1.		Lakó és nem lakó épület fejlesztése		882 341 000	0	0	0	0	0	0	733 341 000	149 000 000	882 341 000
	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	0	0	0	0	700 000 000	0	700 000 000
	4.	Táncsics öltöző GSK támogatás	ÖNK	60 000 000	0	0	0	0	0	0	0	60 000 000	60 000 000
	5.	Vívócsarnok 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
2.		Infrastrukturális beruházások		974 613 000	519 000	81 000	0	0	600 000	872 283 000	101 730 000	0	974 013 000
	1.	Út, járda, kerékpárút, buszvárók		559 613 000	519 000	81 000	0	0	600 000	460 283 000	98 730 000	0	559 013 000
		Kerékpárosbarát város program	KÖT	157 209 662	0	0	0	0	0	157 209 662	0	0	157 209 662
		Kerékpárút önrész	KÖT	52 403 338	0	0	0	0	0	52 403 338	0	0	52 403 338
		Kerékpárral kapcsolatos fejlesztések saját forrás	KÖT	100 000 000	0	0	0	0	0	100 000 000	0	0	100 000 000
		Útépítés	KÖT	205 000 000	519 000	81 000	0	0	600 000	105 670 000	98 730 000	0	204 400 000
		Buszváró	KÖT	5 000 000	0	0	0	0	0	5 000 000	0	0	5 000 000
		Járdaépítés	KÖT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Híd építés	KÖT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Várkapitányi lak környezet rendezés	KÖT	40 000 000	0	0	0	0	0	40 000 000	0	0	40 000 000
	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	10 000 000	0	0	0	0	0	10 000 000	0	0	10 000 000
	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		352 309 000	0	0	0	0	0	232 594 000	119 715 000	0	352 309 000
	1.	Csapadékvíz elvezetés	KÖT	45 000 000	0	0	0	0	0	45 000 000	0	0	45 000 000
	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
	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

Cím	Alcím	Megnevezés	Kötelező (KÖT)/ Önként vállalt (ÖNK)	2020. évi költségvetési 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
				K1+K2+K3+K4+ K5+K6+K7+K8	K1.	K2.	K3.	K5.	K1.+K2.+K3.+ K5.	K6.	K7.	K8.	K6.+K7.+K8.
				2020. évi módosított előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi módosított előirányzat
4.		Város és községgazdálkodás		52 218 000	0	0	17 718 000	0	17 718 000	32 000 000	500 000	2 000 000	34 500 000
	1.	Közerületi 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.	Szárítópusztai 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	6 000 000	0	0	0	0	0	6 000 000	0	0	6 000 000
	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	20 000 000	0	0	0	0	0	20 000 000	0	0	20 000 000
5.		Pályázatokhoz kapcsolódó kiadások		85 000 000	0	0	0	0	0	65 000 000	20 000 000	0	85 000 000
	1.	Rákos-patak projekt	KÖT	65 000 000	0	0	0	0	0	65 000 000	0	0	65 000 000
	2.	Pályázatokhoz kapcsolódó önrész	ÖNK	20 000 000	0	0	0	0	0	0	20 000 000	0	20 000 000
6.		Informatikai fejlesztés		15 000 000	0	0	0	0	0	15 000 000	0	0	15 000 000
	1.	Óvodák informatikai fejlesztése	KÖT	15 000 000	0	0	0	0	0	15 000 000	0	0	15 000 000
7.		Fejlesztési tartalék	ÖNK	70 000 000	0	0	0	70 000 000	70 000 000	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen:				2 431 481 000	519 000	81 000	17 718 000	70 000 000	88 318 000	1 216 877 000	975 286 000	151 000 000	2 343 163 000

- ebből Kötelező (KÖT) 519 000 81 000 17 718 000 0 18 318 000 1 155 877 000 954 786 000 14 000 000 2 124 663 000

- ebből Önként vállalt (ÖNK) 0 0 0 70 000 000 70 000 000 61 000 000 20 500 000 137 000 000 218 500 000

Összesen 519 000 81 000 17 718 000 70 000 000 88 318 000 1 216 877 000 975 286 000 151 000 000 2 343 163 000

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	3 334 000 000	3 474 000 000	3 524 000 000	3 524 000 000	3 524 000 000	3 524 000 000	3 524 000 000	3 524 000 000	3 524 000 000	3 524 000 000	3 524 000 000	3 524 000 000
Tulajdonosi bevételek	227 634 594	227 634 594	227 634 594	227 634 594	227 634 594	227 634 594	227 634 594	227 634 594	227 634 594	227 634 594	227 634 594	227 634 594
Díjak, pótlékok, bírságok, települési adók	11 800 000	11 800 000	11 800 000	11 800 000	11 800 000	11 800 000	11 800 000	11 800 000	11 800 000	11 800 000	11 800 000	11 800 000
Immateriális javak, ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	72 748 032	50 000 000	50 000 000	30 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000
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:	3 646 182 626	3 763 434 594	3 813 434 594	3 793 434 594	3 773 434 594	3 773 434 594	3 773 434 594	3 773 434 594	3 773 434 594	3 773 434 594	3 773 434 594	3 773 434 594
A helyi önkormányzat adósságot keletkeztető éves kötelezettségvállalásának felső korláta (Saját bevételek 50%-a)	1 823 091 313	1 881 717 297	1 906 717 297	1 896 717 297	1 886 717 297	1 886 717 297	1 886 717 297	1 886 717 297	1 886 717 297	1 886 717 297	1 886 717 297	1 886 717 297
Kötelezettségvállalás összesen a hitelfelvételi korlát %-ában	1,96	1,87	1,82	1,81	1,80	1,77	1,75	1,73	1,70	1,68	1,65	2,01

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

- ebből Kötelező (KÖT)

3 736 754 000

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

- ebből Kötelező (KÖT)

3 736 754 000

Gödöllő Város Önkormányzata
engedélyezett létszáma
2020. év

4/a sz. tábla

Cím/Alcím	Megnevezés	Engedélyezett létszám /fő/			
		Köz- alkalmazottak	Köz- tisztviselők	Munka- törvény- könyvesek	Összesen
1	Tormay Károly Egészségügyi Központ	108			108
2/1	Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény	51,5			51,5
2/2	Gödöllői Forrás Szociális Segítő és Gyermejjóléti Központ	55,5		3	58,5
2/3	Gödöllői Kikelet Óvoda	15		0,5	15,5
2/4	Gödöllői Mosolygó Óvoda	15		0,5	15,5
2/5	Gödöllői Kastélykert Óvoda	15		0,75	15,75
2/6	Gödöllői Palotakert Óvoda	28		1	29
2/7	Gödöllői Mesék Háza Óvoda *	33		1	34
2/8	Gödöllői Fenyőliget Óvoda	25		1	26
2/9	Gödöllői Zöld Óvoda	28		2	30
2/10	Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde	31		2	33
2/11	Gödöllői Mesevilág Bölcsőde	12			12
2/12	Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ	19			19
2/13	Gödöllői Városi Múzeum **	7,25			7,25
2/14	Gödöllői Polgármesteri Hivatal***		98	34	132
2.	Polgármesteri Hivatal és intézményeinek létszáma összesen:	335,25	98	45,75	479
1+2	Intézmények létszáma mindösszesen:	443,25	98	45,75	587
3.	Gödöllő Város Önkormányzata	0	3	6	9
4.	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	2 130 373 528	K1. Személyi juttatások	2 581 612 064
B3. Közhatalmi bevételek	3 460 800 000	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	494 761 936
B4. Működési bevételek	1 096 358 529	K3. Dologi kiadások	3 087 542 734
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	660 000	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	22 452 000
		K5. Egyéb működési célú kiadások	804 538 549
1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	6 688 192 057	1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	6 990 907 283
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	105 499 470	K6. Beruházások	1 376 380 000
B5. Felhalmozási bevételek	72 748 032	K7. Felújítások	1 014 886 000
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	80 472 441	K8. Egyéb felhalmozási kiadások	151 400 000
2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	258 719 943	2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)	2 542 666 000
3. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)	6 946 912 000	3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	9 533 573 283
B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	1 182 726 000	K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	30 400 000
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele	1 992 600 000	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	500 000 000
B816. Központi, irányítószervi támogatás		K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	58 264 717
		K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	
4. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	3 175 326 000	4. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	588 664 717
5. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	10 122 238 000	5. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	10 122 238 000

Gödöllő Város Önkormányzatának költségvetési mérlege
2020.

5/a. számú tábla
Ft-ban

BEVÉTELEK		KIADÁSOK	
Megnevezés	2020. évi terv	Megnevezés	2020. évi terv
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 462 521 528	K1. Személyi juttatások	136 074 064
B3. Közhatalmi bevételek	3 460 300 000	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 682 936
B4. Működési bevételek	968 870 529	K3. Dologi kiadások	2 354 144 734
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	660 000	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	22 452 000
		K5. Egyéb működési célú kiadások	804 538 549
1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	5 892 352 057	1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	3 345 892 283
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	105 499 470	K6. Beruházások	1 284 641 000
B5. Felhalmozási bevételek	72 748 032	K7. Felújítások	1 014 886 000
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	80 472 441	K8. Egyéb felhalmozási kiadások	151 400 000
2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	258 719 943	2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)	2 450 927 000
3. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)	6 151 072 000	3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	5 796 819 283
B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	1 182 726 000	K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	30 400 000
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele	1 992 600 000	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	500 000 000
		K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	58 264 717
		K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	2 940 914 000
4. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	3 175 326 000	4. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	3 529 578 717
5. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	9 326 398 000	5. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	9 326 398 000

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

6. sz. tábla
Ft-ban

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen:
Bevételi előirányzatok													
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	175 502 000	117 002 000	117 002 000	117 002 000	117 002 000	117 002 000	117 002 000	117 002 000	117 002 000	117 002 000	117 001 000	117 000 528	1 462 521 528
B3. Közhatalmi bevételek	30 200 000	30 300 000	1 320 000 000	35 400 000	220 900 000	35 700 000	30 500 000	30 800 000	1 320 000 000	30 500 000	35 900 000	340 100 000	3 460 300 000
B4. Működési bevételek	75 200 000	75 200 000	91 800 000	75 200 000	75 200 000	91 800 000	75 200 000	75 200 000	92 000 000	75 200 000	75 200 000	91 670 529	968 870 529
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	55 000	55 000	55 000	55 000	55 000	55 000	55 000	55 000	55 000	55 000	55 000	55 000	660 000
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		8 480 639	8 000 000	10 414 000							78 604 831		105 499 470
B5. Felhalmozási bevételek		54 000 000			10 000 000		4 000 000			4 748 032			72 748 032
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		26 400 000		500 000			500 000			50 000 000		3 072 441	80 472 441
B8121. Forgatási célú értékpapír beváltás							682 726 000	500 000 000					1 182 726 000
B8131. Előző évi pénzmaradvány	1 992 600 000												1 992 600 000
Bevételi előirányzat összesen:	2 273 557 000	311 437 639	1 536 857 000	238 571 000	423 157 000	244 557 000	909 983 000	723 057 000	1 529 057 000	277 505 032	306 760 831	551 898 498	9 326 398 000
Kiadási előirányzatok													
K1. Személyi juttatások	9 256 000	9 256 000	11 756 000	11 756 000	11 756 000	11 756 000	11 756 000	11 756 000	11 756 000	11 756 000	11 756 000	11 758 064	136 074 064
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 973 500	1 973 500	2 473 500	2 473 500	2 473 500	2 473 500	2 473 500	2 473 500	2 473 500	2 473 500	2 473 500	2 474 436	28 682 936
K3. Dologi kiadások	178 900 000	183 500 000	197 100 000	186 300 000	256 200 000	241 000 000	176 000 000	184 400 000	181 000 000	161 000 000	167 300 000	241 444 734	2 354 144 734
K4. Ellátottak pénzbeli juttatása	1 871 000	1 871 000	1 871 000	1 871 000	1 871 000	1 871 000	1 871 000	1 871 000	1 871 000	1 871 000	1 871 000	1 871 000	22 452 000
K5. Egyéb működési célú kiadások	40 500 000	40 500 000	81 300 000	60 400 000	70 300 000	55 800 000	75 800 000	75 300 000	80 400 000	80 200 000	70 800 000	73 238 549	804 538 549
K6.+K7.+K8. Felhalmozási költségvetési kiadások	52 000 000	65 000 000	141 500 000	163 500 000	576 500 000	201 500 000	189 500 000	216 500 000	206 500 000	142 500 000	434 100 000	61 827 000	2 450 927 000
K911. Hitel törlesztés államháztartáson kívülre			7 600 000			7 600 000			7 600 000			7 600 000	30 400 000
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	500 000 000												500 000 000
K914. ÁH-on belüli megelőlegezés visszafizetése	58 264 717												58 264 717
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	245 100 000	235 500 000	235 076 000	250 300 000	245 100 000	225 400 000	235 076 000	240 400 000	235 800 000	243 800 000	225 080 000	324 282 000	2 940 914 000
Kiadási előirányzat összesen	1 087 865 217	537 600 500	678 676 500	676 600 500	1 164 200 500	747 400 500	692 476 500	732 700 500	727 400 500	643 600 500	913 380 500	724 495 783	9 326 398 000

Gödöllő város
2020. évre
tervezett közvetett támogatásai

7. sz. tábla

Ft-ban

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

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

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

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

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

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

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

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

Iparűzési adóban és idegenforgalmi adóban nem töröltünk adót.

Megnevezés	2020	2021	2022	2023	2024	2025	További évek	Összesen
<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	Polgár- mesteri hatáskör	Központi (áll.tám.)	ÖSSZESEN:
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTEL					
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
Önkormányzat bevételi előirányzat változás összesen:	0	0	0	0	0
2020. márciusi módosított bevételi előirányzat					
Önkormányzat módosított bevételi előirányzata összesen					0
ÖNKORMÁNYZAT KIADÁS					
"Veszélyhelyzet kiadásai"	110 000 000				110 000 000
"Járdaépítés"	-40 000 000				-40 000 000
"Hídépítés"	-70 000 000				-70 000 000
					0
					0
Önkormányzat kiadási előirányzat változás összesen:	0	0	0	0	0
2020. márciusi módosított kiadási előirányzat					
Önkormányzat módosított kiadási előirányzata összesen					0

Intézmény, feladat	Képviselő-testületi hatáskör	Saját hatáskör	Polgármesteri hatáskör	Központi (áll.tám.)	ÖSSZESEN:
INTÉZMÉNYEK BEVÉTEL					
1. Polgármesteri Hivatal és intézményei					
- Polgármesteri Hivatal					
Előirányzat módosítás összesen:	0	0	0	0	0
- Gödöllői Kikelet Óvoda					
Előirányzat módosítás összesen:	0	0	0	0	0
- Gödöllői Mosolygó Óvoda					
Előirányzat módosítás összesen:	0	0	0	0	0
- Gödöllői Kastélykert Óvoda					
Előirányzat módosítás összesen:	0	0	0	0	0
- Gödöllői Palotakerti Óvoda					
Előirányzat módosítás összesen:	0	0	0	0	0
- Gödöllői Mesék Háza Óvoda					
Előirányzat módosítás összesen:	0	0	0	0	0
- Gödöllői Fenyőliget Óvoda					
Előirányzat módosítás összesen:	0	0	0	0	0
- Gödöllői Zöld Óvoda					
Előirányzat módosítás összesen:	0	0	0	0	0
- Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde					
Előirányzat módosítás összesen:	0	0	0	0	0
- Gödöllői Mesevilág Bölcsőde					
Előirányzat módosítás összesen:	0	0	0	0	0
- Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ					
Előirányzat módosítás összesen:	0	0	0	0	0
- Gödöllői Városi Múzeum					
Előirányzat módosítás összesen:	0	0	0	0	0
- Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény					
Előirányzat módosítás összesen:	0	0	0	0	0
-Gödöllői FORRAS Szoc.Segítő és Gyermekjóléti Szolgálat					
Előirányzat módosítás összesen:	0	0	0	0	0
2. Tormay Károly Egészségügyi Központ					
Előirányzat módosítás összesen:	0	0	0	0	0
Intézmények össz. bevételi előirányzat változás összesen:	0	0	0	0	0
2020. márciusi bevételi előirányzat					
Intézmények össz.módosított bevételi előirányzata összesen					0
INTÉZMÉNYEK KIADÁS					
1. Polgármesteri Hivatal és intézményei					
- Polgármesteri Hivatal					
Előirányzat módosítás összesen:	0	0	0	0	0
- Gödöllői Kikelet Óvoda					
Előirányzat módosítás összesen:	0	0	0	0	0
- Gödöllői Mosolygó Óvoda					
Előirányzat módosítás összesen:	0	0	0	0	0
- Gödöllői Kastélykert Óvoda					
Előirányzat módosítás összesen:	0	0	0	0	0
- Gödöllői Palotakerti Óvoda					
Előirányzat módosítás összesen:	0	0	0	0	0
- Gödöllői Mesék Háza Óvoda					
Előirányzat módosítás összesen:	0	0	0	0	0
- Gödöllői Fenyőliget Óvoda					
Előirányzat módosítás összesen:	0	0	0	0	0
- Gödöllői Zöld Óvoda					
Előirányzat módosítás összesen:	0	0	0	0	0
- Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde					
Előirányzat módosítás összesen:	0	0	0	0	0
- Gödöllői Mesevilág Bölcsőde					
Előirányzat módosítás összesen:	0	0	0	0	0
- Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ					
Előirányzat módosítás összesen:	0	0	0	0	0
- Gödöllői Városi Múzeum					
Előirányzat módosítás összesen:	0	0	0	0	0
- Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény					
Előirányzat módosítás összesen:	0	0	0	0	0
-Gödöllői FORRAS Szoc.Segítő és Gyermekjóléti Szolgálat					
Előirányzat módosítás összesen:	0	0	0	0	0
2. Tormay Károly Egészségügyi Központ					
Előirányzat módosítás összesen:	0	0	0	0	0
Intézmények össz. kiadási előirányzat változás összesen:	0	0	0	0	0
2020. márciusi kiadási előirányzat					
Intézmények össz.módosított kiadási előirányzata összesen					0