

Gödöllő Város Önkormányzata Képviselő-testületének
1/2020. (II.14.) önkormányzati rendelete
és az ezt módosító 7/2020. (III.16.), 12/2020. (IV.22.), 15/2020. (V.26.), 17/2020. (VI.12.),
valamint a 23/2020. (IX.25.) 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 bevételeit és kiadásait az 1., 2., 3., és 4. számú tábla szerint 10.908.078.933 Ft főösszeggel állapítja meg, melyből az Önkormányzat bevételi és kiadási főösszege finanszírozással együtt 9.943.663.006 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 | 7.031.198.113 Ft | főösszeggel, |
| - a költségvetési kiadást a 2. és 4. számú tábla szerint | 10.296.566.312 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)⁴ A Képviselő-testület az Önkormányzat kiadásaiban 81.112.621 Ft finanszírozási kiadást biztosít az államháztartási megelőlegezés visszafizetésére, melynek forrása az előző évi költségvetési maradvány 58.264.717 Ft és az államháztartáson belüli megelőlegezések 22.847.904 Ft összegben, valamint 30.400.000 Ft finanszírozási kiadást biztosít a hitel törlesztésére, melynek forrása a forgatási célú értékpapír beváltási bevétel.

¹ Módosította: 23/2020. (IX.25.) önk.rendelet. hatályos: 2020. szeptember 26.

² Módosította: 23/2020. (IX.25.) önk.rendelet. hatályos: 2020. szeptember 26.

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

⁴ Módosította: 23/2020. (IX.25.) önk.rendelet. hatályos: 2020. szeptember 26.

(5)⁵ A Képviselő-testület az Önkormányzat kiadásaiban 3.228.350.439 Ft finanszírozási kiadást, az önkormányzati intézmények bevételeiben 3.228.350.439 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.

⁵ Módosította: 23/2020. (IX.25.) önk.rendelet. hatályos: 2020. szeptember 26.

4. §

- (1) ⁶ A Képviselő-testület az előre nem látható kiadások vagy bevételi kiesések fedezetére általános tartalékot állapít meg 97.133.489 Ft összeggel.
- (2) A Képviselő-testület városi vis major keretet állapít meg 15.000.000 Ft összeggel.
- (3)⁷ A Képviselő-testület 4.723.000 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)⁸ 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./⁹Az óvodákban a foglalkoztatott pedagógusok és az e pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítő bér támogatását 609.978.800 Ft összegben, az óvodák működési támogatását 101.364.180 Ft összegben, az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz kapcsolódó támogatást 14.968.235 Ft összegben az óvodák részére biztosítja.
 - b./¹⁰ A szociális feladatokra 121.831.360 Ft összegben a Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény részére, 207.513.483 Ft összegben a Gödöllői Forrás Szociális Segítő és Gyermejjóléti Központ részére biztosítja.
 - c./ ¹¹A gyermekétkeztetés feladatára 225.558.675 Ft összeget az Önkormányzat „Kalória Gödöllői Nonprofit Közhasznú Kft. szolgáltatás ellenérték” keretére, 514.500 Ft összeget az Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény részére biztosítja.
 - d./ ¹²A bölcsőde támogatását 180.459.100 Ft összegben a bölcsődék részére biztosítja.

⁶ Módosította: 23/2020. (IX.25.) önk.rendelet. hatályos: 2020. szeptember 26.

⁷ Módosította: 23/2020. (IX.25.) önk.rendelet. hatályos: 2020. szeptember 26.

⁸ Módosította: 23/2020. (IX.25.) önk.rendelet. hatályos: 2020. szeptember 26.

⁹ Módosította: 23/2020. (IX.25.) önk.rendelet. hatályos: 2020. szeptember 26.

¹⁰ Módosította: 23/2020. (IX.25.) önk.rendelet. hatályos: 2020. szeptember 26.

¹¹ Módosította: 23/2020. (IX.25.) önk.rendelet. hatályos: 2020. szeptember 26.

¹² Módosította: 23/2020. (IX.25.) önk.rendelet. hatályos: 2020. szeptember 26.

- e./ ¹³A kulturális feladatok támogatásán belül a nyilvános könyvtári és közművelődési feladatok támogatását, valamint az ehhez kapcsolódó kiegészítő bértámogatást 5.386.429 Ft összegben a Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ, valamint 48.477.854 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.
- g./¹⁴ A kulturális illetménypótlékok 5.437.871 Ft összegben a Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ, valamint a Gödöllői Városi Múzeum részére biztosítja.
- h./¹⁵ A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2019. évi áthúzódó és 2020. évi kompenzációja címen kapott 2.855.639 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./¹⁶ A szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék kifizetéséhez kapott 57.180.068 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./¹⁷ 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 százalékában
Tormay Károly Egészségügyi Központ		200 %	
Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény		200 %	
	Szakmai pótlék	120 %	
Gödöllői Forrás Szociális Segítő és Gyermekjóléti Központ		250 %	

¹³ Módosította: 23/2020. (IX.25.) önk.rendelet. hatályos: 2020. szeptember 26.

¹⁴ Módosította: 23/2020. (IX.25.) önk.rendelet. hatályos: 2020. szeptember 26.

¹⁵ Módosította: 23/2020. (IX.25.) önk.rendelet. hatályos: 2020. szeptember 26.

¹⁶ Módosította: 23/2020. (IX.25.) önk.rendelet. hatályos: 2020. szeptember 26.

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

Intézmény megnevezése	Bérpótlék mértéke a pótlék alap százalékában	Bérpótlék mértéke az illetmény alap százalékában
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 Gyermejjóléti 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 keretét (kommunális hulladék, kéményseprés),
 - c./ foglalkoztatás egészségügy keretét,
 - d./ egyéb szolgáltatások kereten belül a kötelező szabályzatok előirányzatát,
 - e./ SNI fejlesztési keretet,
 - f./ közüzemi kiadások keretét,
 - g./ közlekedési költségterítés keretét,
 - h./ a reprezentációs keretet:
- ahol az intézményvezető a költségvetésében meghatározott összegig jogosult kötelezettségvállalásra. Az éves reprezentációs keretet meghaladó kötelezettség vállalásához előzetes hozzájárulás szükséges az Önkormányzat részéről.
- (5) Az intézményvezető a jogszabályokban meghatározottak alapján jogosult kötelezettség vállalásra. Az intézményvezető kötelezettség vállalás esetén a Létesítménygazdálkodási Szabályzatban meghatározottak szerint köteles eljárni.

7. §

- (1) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal részére a közszolgálati tisztségviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény 133. § (3) bekezdése alapján 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 tankerülethez tartozó iskolák esetében	350 Ft
Szeccsziós túra	1.000 Ft/fő

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

12. §

- (1) A Képviselő-testület úgy rendelkezik, hogy - a Tormay Károly Egészségügyi Központ kivételével - az intézményi költségvetési maradvány elszámolás során az önkormányzatot illeti meg:
 - a./ a végleges feladat elmaradás miatti összeg,
 - b./ a működési bevételi többlet, ide nem számítva a bérleti díjakat,
 - c./ a jubileumi jutalom, a kettős bérkifizetésre adott bérkeret, a felmentési bér,
 - d./ végkielégítés maradványa,
 - e./ az egyéb juttatások maradványa,
 - f./ a 6. § (4) bekezdésben felsorolt kötött keretek maradványa.
- (2) A költségvetési maradvány elszámolás keretében korrekcióra kerül a közüzemi előirányzat a tényleges teljesítés alapján.
- (3)¹⁸ A Képviselő-testület az Önkormányzat 2. számú táblájának címeit, alcímeit az alábbiak szerint

¹⁸ Módosította: 12/2020. (IV.22.) önk.rendelet. hatályos: 2020. április 23.

egészíti ki:

- a.) A 14.5. sorszámú – Veszélyhelyzet kiadásai.
- b.) A 1. V.1. sorszámú – VÜSZI Kft. parkolási bevételek kiesésének kompenzálása
- c.) A 2. V.2. sorszámú – Köznevelési int. várható állami tám. kiesésének kompenzálása
- d.) A 3. V.3. sorszámú – Kulturális int. várható bevétel kiesésének kompenzálása
- e.) A 4. V.4. sorszámú – Gyermekétkeztetés várható állami tám. kiesésének kompenzálása
- f.) A 4. V.5. sorszámú – Bölcsődei int. várható bevétel kiesésének kompenzálása
- g.) A 4. V.6. sorszámú – Tormay Eü. Közp. centralizált betegellátás kiadása
- h.) B 8. 1/13. sorszámú – Urban Verbunk Alapfokú Művészeti Iskola

(4)¹⁹ 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)²⁰ A Képviselő-testület az Önkormányzat 1. számú táblájának címeit, alcímeit az alábbiak szerint egészíti ki:

- a.) B111. alatt – A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2019. évi áthúzódó 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.) B115. alatt - Idegenforgalmi adó támogatás
- f.) B16. alatt - Köztemetés költségeinek visszatérülése
- g.) B411. alatt – Víziközmű érdekeltségi hozzájárulás
- h.) B74. alatt – Táncsics öltöző GSK visszatérítendő támogatás
- i.) B74. alatt – Asztalitenisz csarnok építéséhez hozzájárulás, támogatás
- j.) B64. alatt – Kalória Nonprofit Közhasznú Kft. likviditási kölcsön visszatérülése

(6)²¹ 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)²² 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 áthúzódó és 2020.

¹⁹ Módosította: 12/2020. (IV.22.) önk.rendelet. hatályos: 2020. április 23.

²⁰ Módosította: 23/2020. (IX.25.) önk.rendelet. hatályos: 2020. szeptember 26.

²¹ Módosította: 12/2020. (IV.22.) önk.rendelet. hatályos: 2020. április 23.

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

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 érdekeltségnövelő 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 elszámolás

(8)²³ 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

1.10. Kosárlabda csarnok építéséhez hozzájárulás, támogatás

4.7. Ingatlan vásárlás

6.1. Óvodai, intézményi informatikai fejlesztés

(9)²⁴ A Képviselő-testület az Önkormányzat 2.a. számú táblájának címeit, alcímeit az alábbiak szerint módosítja:

6.1. Óvodai, intézményi informatikai fejlesztés sor új megnevezése:

6.1. Intézmények informatikai fejlesztése

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,

²³ Módosította: 23/2020. (IX.25.) önk.rendelet. hatályos: 2020. szeptember 26.

²⁴ Módosította: 23/2020. (IX.25.) önk.rendelet. hatályos: 2020. szeptember 26.

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 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

BEVÉTELEK	Kötelező (KÖT) Önként vállalt (ÖNK)/ Államigazgatási (ÁIG)	2020. évi módosított előirányzat
B1. MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL		1 598 648 145
B11. Önkormányzatok működési támogatásai		1 594 744 545
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	KÖT	2 855 639
- A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2019. évi áthúzódó és 2020. évi kompenzációja	KÖT	2 855 639
B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		726 311 215
- Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok és az e pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítőket bértámogatása	KÖT	609 978 800
- Óvodaműködtetési támogatás	KÖT	101 364 180
- Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítőket minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	KÖT	14 968 235
B1131. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása		566 984 011
- Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék	KÖT	57 180 068
- Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	KÖT	230 647 243
- Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása	KÖT	180 459 100
= A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása	KÖT	122 729 100
= Bölcsődei üzemeltetési támogatás	KÖT	57 730 000
- A települési önkorm.-ok által biztosított egyes szoc. szakosított ellátások tám. (időskorúak átmeneti és tartós bentlakásos ellátásának tám.)	KÖT	98 697 600
= A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása	KÖT	63 510 600
= Intézményüzemeltetési támogatás	KÖT	35 187 000
B1132. Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása		226 073 175
- Gyermekékeztetés támogatása	KÖT	226 073 175
= Az intézményi gyermekékeztetés kapcsán az ékeztetési feladatot ellátók után járó bértámogatás	KÖT	102 809 520
= Az intézményi gyermekékeztetés üzemeltetési támogatása	KÖT	123 158 490
= A rászoruló gyermekek szüneti ékeztetésének támogatása	KÖT	105 165
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		65 925 154
- Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	KÖT	53 864 283
- Települési önkormányzatok kulturális feladatainak kiegészítő támogatása		6 623 000
= Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása	KÖT	2 000 000
= A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltiségnövelő támogatása	KÖT	4 623 000
- Kulturális illetménypótlék	KÖT	5 437 871
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		595 200
Működési célú kiegészítő támogatások		595 200
- A települési önkormányzatok helyi közösségi közlekedésének támogatása		0
- Magánszemélyek közművelésztés támogatása		0
- A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2019. évi áthúzódó 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 érdekeltiségnövelő támogatása		0
- Idegenforgalmi adó támogatás	KÖT	595 200
- Kulturális illetménypótlék		0
B116. Elszámolásból származó bevételek		6 000 151
- 2019. évi állami támogatás elszámolás	KÖT	6 000 151
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
- Innovációs és Technológiai Minisztérium támogatás Autómentes Nap rendezvényhez	KÖT	600 000
- Iskolaegészségügyi feladatok	KÖT	3 303 600
- Köztemetés költségeinek visszatérülése	KÖT	0
- 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 szolgáltatást 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 tulajterhelési díj	ÁIG	2 000 000
- Késedelemi és önellenőrzési pótlék	ÁIG	2 500 000
B4. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK		990 072 577
B401. Készletértékesítés ellenértéke		9 142 362
- Áru és készletértékesítés	ÖNK	9 142 362
B402. Szolgáltatások ellenértéke		180 615 969
- Lakbérbevételek	KÖT	14 000 000
- Lakbérbevétel Deák Ferenc tér	KÖT	32 000 000
- Lakáshasználati díjak	KÖT	1 500 431
- Nem lakás célú bérleti díjak	ÖNK	20 855 543
- Oktatási intézmények bérleményhasznosítási bevétele	ÖNK	17 279 680
- Közterület-foglalási díj	ÖNK	20 501 575
- Garázs-közterület	ÖNK	1 574 803
- Nyilvános illemhely bevétele	ÖNK	587 402
- Erzsébet Királyné Szálló Kft. bérleti díj	ÖNK	72 000 000
- Művészeti Ház Gödöllő Kft. bérleti díj	KÖT	316 535
- Egyéb	ÖNK	0
B403. Közvetített szolgáltatások értéke		15 431 024
- Továbbszámlázott kiadások bevétele	KÖT	15 431 024
B404. Tulajdonosi bevételek		155 318 059
- Táncsics Mihály úti sportpálya (új műfives pálya) bérleti díja	ÖNK	900 000
- Erzsébet Királyné Szálló Kft. bérleti díj	ÖNK	0
- DMRV Zrt. bérleti díja	KÖT	117 987 644
- VÜSZI Nonprofit Kft. üzemeltetett vagyon bérleti díj	KÖT	3 392 126
- VÜSZI Nonprofit Kft. Részgombos mélygarázs bérleti díj	ÖNK	3 600 000
- Művészetek Háza Gödöllő Kft. bérleti díj	KÖT	0
- Piac Kft. bérleti díj	ÖNK	3 400 000
- Kalória Nonprofit Kft. vagyonkezelői díj	KÖT	1 550 100
- E-K Pest és Nógrád Megyei Regionális Hulladékga. és Környezetvédelmi Önk. Társulás bérleti díj	KÖT	23 622 047
- Földterület bérlet, haszonbér	ÖNK	866 142
- Penzügyi belkötések bevétele (osztalek)		0
B405. Ellátási díjak		155 752 756
- Gyermekékeztetés térítési díj	KÖT	155 752 756
B406. Kiszámlázott ÁFA		147 377 917
- Kiszámlázott ÁFA (termékértékesítés, szolgáltatás nyújtás)	KÖT	147 377 917
B407. ÁFA visszatérítése		229 524 937
- ÁFA visszatérülés	KÖT	229 524 937

BEVÉTELEK	Kötelező (KÖT) Önként vállalt (ÖNK)/ Államigazgatási (ÁIG)	2020. évi módosított 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
	ÖNK	0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		51 765 505
<i>B4091. Részvételből 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		43 729 048
- Kötér		0
- Közmű visszatérítés	KÖT	1 140 000
- Ütépítési és közműfejlesztési hozzájárulás	ÖNK	15 716 607
- Víziközmű érdekeltségi hozzájárulás	KÖT	26 872 441
- Egyéb bevételek		0
B6. MÜKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK		81 180 000
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 belülről		80 660 000
- Szociális kamatmentes kölcsön visszatérülés	ÖNK	660 000
- Kalória Nonprofit Közhaszú Kft. likviditási kölcsön visszatérülése	KÖT	80 000 000
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		520 000
- Egyéb működési célú pénztárvétel	ÖNK	520 000
- Előző évek jogosulatlan segély (közvetetés) visszatérülése	KÖT	0
1. MÜKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)		5 812 900 722
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 étkeztetési fejlesztések támogatása		0
- Közművelődési érdekeltségővel támogatás, muzeális intézmények szakmai támogatása		0
= Közművelődési érdekeltségővel támogatás		0
= Járászékhely múzeumok szakmai támogatása		0
= Muzéalis 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. Részvétel értékesítése		0
B55. Részvétel 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
- Vívócsarnok építéséhez nyújtott visszatérítendő támogatás	ÖNK	50 000 000
- Asztaltenisz csarnok építéséhez hozzájárulás, támogatás	ÖNK	50 000 000
		0
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		3 000 000
- Víziközmű érdekeltségi hozzájárulás	KÖT	0
- Csatornamű Társulat érdekeltségi hozzájárulás átadás	KÖT	3 000 000
2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)		325 347 502
3. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)		6 138 248 224
4. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (B8.)		3 805 414 782
B81. Belföldi finanszírozás bevételei		3 805 414 782
<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	<i>2 599 840 878</i>
<i>B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések</i>	KÖT	<i>22 847 904</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 megszüntetése</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.)		9 943 663 006
- ebből Kötelező (KÖT)		5 180 304 355
- ebből Önként vállalt (ÖNK)		1 620 358 651
- ebből Államigazgatási (ÁIG)		3 143 000 000

Rovat	Jogcím (a Költségvetési törvény 2. és 3. számú melléklete, valamint az 51/2020. (III.20.) és a 305/2020. (VI.30.) Korm.rendelet 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			2 855 639
B112	2. mell.	II.1.	Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok és az e pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők bértámogatása			609 978 800
		c.1.)	Óvodapedagógusok bértámogatása			
			01.01.-12.31.	94,6	4 371 500	413 543 900
		305/2020. K.r.	Kiegészítő bértámogatás (305/2020. (VI.30.) Korm. rend.)	94,6	206 500	19 534 900
		c.2.)	Óvodapedagógusok nevelő munkáját segítők bértámogatása			
			01.01.-12.31.	61,0	2 400 000	146 400 000
		305/2020. K.r.	Kiegészítő bértámogatás (305/2020. (VI.30.) Korm. rend.)	61,0	500 000	30 500 000
B112	2. mell.	II.2.	Óvodaműködtetési támogatás			101 364 180
			01.01.-12.31.	1 040,7	97 400	101 364 180
B112	2. mell.	II.4.	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz			14 968 235
			- Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása (a minősítést 2019. január 1-jéig történő átsorolással szerezték meg)	23,8	396 700	9 441 460
		305/2020. K.r.	Kiegészítő bértámogatás (305/2020. (VI.30.) Korm. rend.)	23,8	17 000	404 600
			- Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása (a minősítést 2020. január 1-jei átsorolással szerezték meg)	6	363 642	2 181 852
		305/2020. K.r.	Kiegészítő bértámogatás (305/2020. (VI.30.) Korm. rend.)	6	15 583	93 498
			- Mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása (a minősítést 2019. január 1-jéig történő átsorolással szerezték meg)	1	1 447 300	1 447 300
		305/2020. K.r.	Kiegészítő bértámogatás (305/2020. (VI.30.) Korm. rend.)	1	38 000	38 000
			- Mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása (a minősítést 2020. január 1-jéig történő átsorolással szerezték meg)	1	1 326 692	1 326 692
		305/2020. K.r.	Kiegészítő bértámogatás (305/2020. (VI.30.) Korm. rend.)	1	34 833	34 833
B1131	3. mell.	I.12.	Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék			57 180 068
B1131	2. mell.	III.2.	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok tám.			230 647 243
		a.)	Család- és gyermekjóléti szolgálat	4,0	3 780 000	15 120 000
		305/2020. K.r.	Kiegészítő bértámogatás (305/2020. (VI.30.) Korm. rend.)	4,0	320 000	1 280 000
		b.)	Család- és gyermekjóléti központ	20,7	3 300 000	68 310 000
		305/2020. K.r.	Kiegészítő bértámogatás (305/2020. (VI.30.) Korm. rend.)	20,7	350 000	7 245 000
		c.)	Szociális étkeztetés	120	65 360	7 843 200
		305/2020. K.r.	Kiegészítő bértámogatás (305/2020. (VI.30.) Korm. rend.)	120	1 000	120 000
		d.)	Házi segítségnyújtás			
		d1.)	Házi segítségnyújtás - Szociális segítség		25 000	0
		d2.)	Házi segítségnyújtás - Személyi gondozás	24	330 000	7 920 000
		305/2020. K.r.	Kiegészítő bértámogatás (305/2020. (VI.30.) Korm. rend.)	24	33 000	792 000
		f.)	Időskorúak nappali intézményi ellátása	4	190 000	760 000
		305/2020. K.r.	Kiegészítő bértámogatás (305/2020. (VI.30.) Korm. rend.)	4	27 000	108 000
		g.)	Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása	8	689 000	5 512 000
		305/2020. K.r.	Kiegészítő bértámogatás (305/2020. (VI.30.) Korm. rend.)	8	43 000	344 000
		i.)	Hajléktalanok nappali intézményi ellátása	20	239 100	4 782 000
		305/2020. K.r.	Kiegészítő bértámogatás (305/2020. (VI.30.) Korm. rend.)	20	12 000	240 000
		305/2020. K.r.	Kiegészítő bértámogatás (305/2020. (VI.30.) Korm. rend.) miniszteri döntés			10 065 900
		k1.)	Hajléktalanok átmeneti szállása	26	569 350	14 803 100
		305/2020. K.r.	Kiegészítő bértámogatás (305/2020. (VI.30.) Korm. rend.)	26	32 000	832 000
		k2.)	Hajléktalanok éjjeli menedékhelye	6	569 350	3 416 100
		305/2020. K.r.	Kiegészítő bértámogatás (305/2020. (VI.30.) Korm. rend.)	6	32 000	192 000
		n.)	Óvoda és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása			80 961 943
B1131	2. mell.	III.3.	Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása			180 459 100
		a.)	A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása			122 729 100
			- a finanszírozás szempontjából elismert felsőfokú végzettségű bölcsődei kisgyermeknevelők bértámogatása	9	4 419 000	39 771 000
		51/2020. K.r.	Kiegészítő bértámogatás (51/2020. (III.20.) Korm. rend.)	9	66 000	594 000
		305/2020. K.r.	Kiegészítő bértámogatás (305/2020. (VI.30.) Korm. rend.)	9	206 500	1 858 500
			- a finanszírozás szempontjából elismert bölcsődei dajkák és középfokú végzettségű bölcsődei kisgyermeknevelők bértámogatása	22,4	2 993 000	67 043 200
		51/2020. K.r.	Kiegészítő bértámogatás (51/2020. (III.20.) Korm. rend.)	22,4	486 000	10 886 400
		305/2020. K.r.	Kiegészítő bértámogatás (305/2020. (VI.30.) Korm. rend.)	22,4	115 000	2 576 000
		b.)	Bölcsődei üzemeltetési támogatás			57 730 000
B1131	2. mell.	III.4.	A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása			98 697 600
			- időskorúak átmeneti és tartós bentlakásos ellátása:			
		a.)	A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása	15	3 858 040	57 870 600
		305/2020. K.r.	Kiegészítő bértámogatás (305/2020. (VI.30.) Korm. rend.)	15	376 000	5 640 000
		b.)	Intézmény-üzemeltetési támogatás			35 187 000
B1132	2. mell.	III.5.	Gyermekekétkeztetés támogatása			226 073 175
		aa.)	Az intézményi gyermekétkeztetés kapcsán az étkeztetési feladatot ellátók után járó bértámogatás	43,27	2 200 000	95 194 000
		305/2020. K.r.	Kiegészítő bértámogatás (305/2020. (VI.30.) Korm. rend.)	43,27	176 000	7 615 520
		ab.)	Az intézményi gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása			123 158 490
		b.)	A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	369	285	105 165

Rovat	Jogcím (a Költségvetési törvény 2. és 3. számú melléklete, valamint az 51/2020. (III.20.) és a 305/2020. (VI.30.) Korm.rendelet alapján)			Igénylési mutatószám	2020. évi fajlagos összeg Ft-ban	2020. évi igényelt állami támogatás Ft-ban
B114	2. mell.	IV.1.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása - Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása			53 864 283
		b.)	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	32 043	1 251	40 085 793
		305/2020. K.r.	Kiegészítő bértámogatás (305/2020. (VI.30.) Korm. rend.)	32 043	430	13 778 490
B114	3. mell.	I.13.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak kiegészítő támogatása			6 623 000
		c.)	- Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása			2 000 000
		d.)	- A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltség-növelő támogatása			4 623 000
B114	3. mell.	I.14.	Kulturális illetménypótlék			5 437 871
B115	3. mell.	I.5.	A települési önkormányzatok helyi közösségi közlekedésének támogatása			0
B115	3. mell.	I.10.e.)	Magánszemélyek közműfejlesztés támogatása			0
B115	3. mell.	I.10.i.)	Idegenforgalmi adó támogatás			595 200
B116	3. mell.	I.10.c.)	Elszámolásból származó bevételek - 2019. évi állami támogatás elszámolás			6 000 151
B11. Önkormányzatok működési támogatásai						1 594 744 545
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						1 420 315 534

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.		c.)	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	86 516 100
I.1.		d.)	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	1 042 950
I.1.		ba.)	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának tám.	42 870 240
I.1.		bb.)	Közüvilágítás fenntartásának támogatása	76 320 000
I.1.		bc.)	Közütemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	0
I.1.		bd.)	Közüutak fenntartásának támogatása	36 004 750
I.1.		e.)	Üdülőlhelyi feladatok támogatása	10 106 700
I.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:

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

Gödöllő Város Önkormányzat 2020. évi költségvetése
Kiadások

Cím	Alcím	Feladatok	2020. év kiadások összesen	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	- ebből: köztisztviselők díjai	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.+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.+K5.+K6.+K7.+K8.	K9.	K9.
I. Működési kiadások																	
A. Kötelező feladatok																	
1.		Települési üzemeltetés	800 257 879	0	0	792 577 879	69 843 000	0	5 500 000	798 257 879	2 000 000	0	0	2 000 000	800 257 879	0	0
1.		1. VUSZI Nonprofit Közh. Kft. szolgáltatási díj ellentértek	630 000 000	0	0	622 500 000	0	0	5 500 000	628 000 000	2 000 000	0	0	2 000 000	630 000 000	0	0
V.1.		VUSZI Kft. parkolási bevételek kiesésének kompenzálása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.		2. Köztisztviselők	96 500 000	0	0	96 500 000	69 781 000	0	0	96 500 000	0	0	0	0	96 500 000	0	0
3.		3. Ükezőelő feladatok	3 975 000	0	0	3 975 000	0	0	0	3 975 000	0	0	0	0	3 975 000	0	0
-		- <i>Berkolaj feladatok, társult költségvetés és költségvetés</i>	3 975 000	0	0	3 975 000	0	0	0	3 975 000	0	0	0	0	3 975 000	0	0
4.		4. HESZ felhívásigazgató, ártólagos, 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.		5. Főter közszolg. és iradályoságok üzemeltetése	37 106 800	0	0	37 106 800	62 000	0	0	37 106 800	0	0	0	0	37 106 800	0	0
6.		6. GSK Gödöllő 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.		Közművelődési feladatok	950 474 310	608 000	81 000	21 712 600	150 000	0	0	22 401 600	0	0	0	0	22 401 600	928 072 710	928 072 710
1.		1. Gödöllői Kikötlet Óvoda finanszírozás	79 597 351	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	79 597 351	0	0
2.		2. Gödöllői Mosolygó Óvoda finanszírozás	82 710 331	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	82 710 331	0	0
3.		3. Gödöllői Káptalántó Óvoda finanszírozás	87 191 510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	87 191 510	0	0
4.		4. Gödöllői Palotakert Óvoda finanszírozás	168 819 619	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	168 819 619	0	0
5.		5. Gödöllői Működ. Háza Óvoda finanszírozás	173 881 071	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	173 881 071	0	0
6.		6. Gödöllői Fenyőliget Óvoda finanszírozás	169 976 221	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	169 976 221	0	0
7.		7. Gödöllői Zöld Óvoda finanszírozás	168 896 607	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	168 896 607	0	0
V.2.		V.2. Közművelődési int. várható állami tám. kiesésének kompenzálása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.		8. Iskola-egészségügyi feladatok ellátása	2 803 600	608 000	81 000	2 114 600	0	0	0	2 803 600	0	0	0	0	2 803 600	0	0
9.		9. Továbbképzés (közvetített szolgáltatás)	19 598 000	0	0	19 598 000	150 000	0	0	19 598 000	0	0	0	0	19 598 000	0	0
3.		Kulturális szolgáltatás	344 526 529	0	0	3 600 000	0	0	131 128 000	134 728 000	0	0	0	0	134 728 000	209 798 529	209 798 529
1.		1. Gödöllői Városi Könyvtár és Inform. Közp. finanszírozás	149 463 919	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	149 463 919	0	0
2.		2. Gödöllői Városi Múzeum finanszírozás	60 334 610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60 334 610	0	0
3.		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.		V.3. Kulturális int. várható bevétel kiesésének kompenzálása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.		Szociális, gyermekjóléti feladatok	1 767 082 166	0	0	871 110 691	0	22 452 000	81 500 000	975 062 691	0	0	0	0	975 062 691	792 019 475	792 019 475
1.		1. Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény finanszírozás	250 796 132	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250 796 132	0	0
2.		2. Gödöllői Forrás Szociális Segítő és Gyerm.Központ finanszírozás	302 575 326	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	302 575 326	0	0
3.		3. KALORIA Nonprofit Közh. Kft. szolgáltatás ellentértek	0	0	0	793 258 000	0	0	0	793 258 000	0	0	0	0	793 258 000	0	0
V.4.		V.4. Gyermekkezelés várható állami tám. kiesésének kompenzálása	146 900 000	0	0	66 900 000	0	0	80 000 000	146 900 000	0	0	0	0	146 900 000	0	0
4.		4. Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde finanszírozás	170 523 885	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	170 523 885	0	0
5.		5. Gödöllői Mesevilág Bölcsőde finanszírozás	66 365 828	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	66 365 828	0	0
V.5.		V.5. Bölcsődei int. várható bevétel kiesésének kompenzálása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.		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.		7. Gyermek- és családok átmeneti elhelyezése	800 000	0	0	800 000	0	0	0	800 000	0	0	0	0	800 000	0	0
8.		8. Tornyai Károly Egészségügyi Központ finanszírozás	1 758 304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 758 304	0	0
V.6.		V.6. Tornyai Eü. Közp. centralizált betegellátás kiadása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.		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.		Vízigényvel 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.		1. Erdékeltségi hozzájárulás, vízkészlet járuléka, egyéb víztárgyi 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.		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.		Lakásigazgatás	130 992 957	0	0	62 981 957	3 511 000	0	0	62 981 957	27 854 000	40 157 000	0	68 011 000	130 992 957	0	0
1.		1. Berbész feladatokhoz kapcsolódó ktg.	21 915 000	0	0	20 529 000	2 991 000	0	0	20 529 000	229 000	1 157 000	0	1 386 000	21 915 000	0	0
2.		2. Doki F. úti bérletűs alap	104 046 445	0	0	37 421 445	520 000	0	0	37 421 445	27 625 000	39 000 000	0	66 625 000	104 046 445	0	0
3.		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.		Vagyongépzítés	6 543 000	0	0	6 543 000	0	0	0	6 543 000	0	0	0	0	6 543 000	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.		Létesítménygazdálkodási feladatok	63 000 000	0	0	52 500 000	16 103 000	0	0	52 500 000	10 500 000	0	0	10 500 000	63 000 000	0	0
1.		1. Intézményi ingatlan köztisztviselők költségei	18 000 000	0	0	18 000 000	10 236 000	0	0	18 000 000	0	0	0	0	18 000 000	0	0
2.		2. Intézményi ingatlan üzemeltetés	22 500 000	0	0	19 500 000	11 000	0	0	19 500 000	3 000 000	0	0	3 000 000	22 500 000	0	0
3.		3. Önkormányzat ingatlanok üzemeltetése	22 500 000	0	0	15 000 000	5 856 000	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.		1. Erdészeti feladatok, csereszedés	8 000 000	0	0	8 000 000	0	0	0	8 000 000	0	0	0	0	8 000 000	0	0
2.		2. Környezetvédelmi szolgáltatás (Wenfia)	3 643 000	0	0	3 643 000	0	0	0	3 643 000	0	0	0	0	3 643 000	0	0
3.		3. Közterületek kullans, szennyeg és rágcsálótörítés	18 517 000	0	0	18 517 000	0	0	0	18 517 000	0	0	0	0	18 517 000	0	0
4.		4. Gödöllő Város klímastatistájára	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	29 600 000	300 000	53 000	2 025 000	0	0	27 222 000	29 600 000	0	0	0	0	29 600 000	0	0
12.		Helyi közösségi közlekedés	134 053 276	0	0	0	0	0	134 053 276	134 053 276	0	0	0	0	134 053 276	0	0
1.		1. Városi közlekedés	134 053 276	0	0	0	0	0	0	134 053 276	0	0	0	0	134 053 276	0	0
13.		Közbiztonság	22 189 000	5 957 000	1 043 000	13 650 000	2 800 000	0	0	20 650 000	1 539 000	0	0	1 539 000	22 189 000	0	0
1.		1. Térfigyelési rendszer kiadása	22 189 000	5 957 000	1 043 000	13 650 000	2 800 000	0	0	20 650 000	1 539 000	0	0	1 539 000	22 189 000	0	0
14.		Igazgatási feladatok	1 981 374 814	112 706 000	23 670 000	329 937 078	0	0	190 050 011	656 363 089	26 552 000	0	0	26 552 000	682 915 089	1 298 459 725	1 298 459 725
1.		1. Gödöllői Polgármesteri Hivatal finanszírozás	1 298 459 725	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 298 459 725	0	0
2.		2. Önkormányzat általános költségek	445 965 089	5 766 000	4 459 000	246 190 078	0	0	189 550 011	445 965 089	0	0	0	0	445 965 089	0	0
-		- <i>Szociális hozzájárulási</i>	174 429 011	0	0	0	0	0	174 429 011	174 429 011	0	0	0	0	174 429 011	0	0
-		- <i>Egyéb általános költségek</i>	266 237 078	5 766 000	4 459 000	240 911 078	0	0	15 121 000	266 237 078	0	0</					

Gödöllő Város Önkormányzat 2020. évi költségvetése
Kiadások

Cím	Alcím	Feladatok	2020. év kiadások összesen	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	- ebből: köztartozási 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.+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.+K5.+K6.+K7.+K8.	K9.	K9.
B.	Önként vállalt feladatok																
1.		Polgármesteri keret	12 500 000	1 857 000	0	3 490 000	0	0	7 043 000	12 390 000	110 000	0	0	110 000	12 500 000	0	0
2.		Közművelési, időzónavédelmi feladatok	200 000	0	0	200 000	0	0	0	200 000	0	0	0	0	200 000	0	0
1.		Táboroztató nevelők tiszteltelődje	200 000	0	0	200 000	0	0	0	200 000	0	0	0	0	200 000	0	0
3.		Városi marketing, kommunikáció, díjak, és nemzetközi kapcsolatok	32 200 000	6 807 000	1 479 000	20 365 000	0	0	3 234 000	31 885 000	315 000	0	0	315 000	32 200 000	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.		Köztisztviselői rendezvények	16 300 000	1 740 000	303 000	8 658 000	0	0	4 999 000	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	114 000	0	303 000	0	0	40 843 000	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 Néptáncegyüttes 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 Szimfonikus 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 Közhazsua 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		- Cavaleira Művészeti Egyesület	800 000	0	0	0	0	0	800 000	800 000	0	0	0	0	800 000	0	0
1/6		- Gödöllői Párat 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		- Arctus 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	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 Színház Alapítvány	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		- Cimbalband	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 Alapítvány 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.		Ózon-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 Gyermekjóléti Központjának támogatása	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 Lelkesítési Központ	1 000 000	0	0	0	0	0	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	1 000 000	0	0
8.		Gödöllői és Környéke Közbiztonságáért Közalapítvány támogatás	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	114 000	0	303 000	0	0	583 000	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:		110 502 580	11 118 000	1 782 000	40 458 580	0	0	56 119 000	109 477 580	625 000	0	400 000	1 025 000	110 502 580	0	0
I.	Működési feladatok kiadásai összesen:		6 605 975 519	136 940 064	27 722 936	2 346 721 304	92 407 000	22 452 000	729 461 776	3 263 298 080	73 770 000	40 157 000	400 000	114 327 000	3 377 625 080	3 228 350 439	3 228 350 439
II.	Felhalmozási feladatok kiadásai összesen:		2 726 174 866	2 999 000	435 000	35 108 598	0	0	32 400 000	70 942 598	1 096 655 602	857 476 666	701 100 000	2 655 232 268	2 726 174 866	0	0
III.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése		81 112 621	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	81 112 621	81 112 621
IV.	Kölcsönök		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V.	Forgatási célú értékpapír vásárlás (Kincstárjegyek, Államkölcsönök)		500 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500 000 000	500 000 000
VI.	Feljesztési célú hitel tüktérítés		30 400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 400 000	30 400 000
GÖDÖLLŐ VÁROS MINDÖSSZESEN			9 943 663 006	139 939 064	28 157 936	2 381 829 902	92 407 000	22 452 000	761 861 776	3 334 240 678	1 170 425 602	897 633 666	701 500 000	2 769 559 268	6 103 799 946	3 839 863 060	3 839 863 060

Cím	Alcím	Megnevezés	Kötelező (KÖT)/ Önként vállalt (ÖNK)	2020. évi kiadások összesen	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Egyéb működési céli 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.
		Felhalmozási kiadások											
1.		Lakó és nem lakó épület fejlesztése		1 228 641 000	0	0	3 429 000	2 700 000	6 129 000	23 552 593	516 359 407	682 600 000	1 222 512 000
	1.	Létesítmény felújítások	KÖT	40 000 000	0	0	0	0	0	17 275 593	22 724 407	0	40 000 000
	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	500 000 000	0	0	3 429 000	0	3 429 000	6 277 000	490 294 000	0	496 571 000
	4.	Táncsics öltöző GSK támogatás	ÖNK	234 000 000	0	0	0	0	0	0	0	234 000 000	234 000 000
	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	10 300 000	0	0	0	2 700 000	2 700 000	0	0	7 600 000	7 600 000
	7.	Waldorf Iskola korszerűsítéséhez, felújításhoz hozzájárulás	KÖT	4 000 000	0	0	0	0	0	0	0	4 000 000	4 000 000
	8.	Asztaltenisz csarnok építéséhez hozzájárulás, támogatás	ÖNK	50 000 000	0	0	0	0	0	0	0	50 000 000	50 000 000
	9.	Evangélikus egyház testőrzőkezelő felújításának támogatása	ÖNK	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	2 000 000	2 000 000
	10.	Kosárlabda csarnok építéséhez hozzájárulás, támogatás	ÖNK	310 000 000	0	0	0	0	0	0	0	310 000 000	310 000 000
2.		Infrastrukturális beruházások		847 639 607	2 999 000	435 000	4 479 607	0	7 913 607	740 996 000	98 730 000	0	839 726 000
	1.	Út, járda, kerékpárút, buszvárók		462 639 607	2 999 000	435 000	3 141 607	0	6 575 607	357 334 000	98 730 000	0	456 064 000
		<i>Kerékpárosbarát város program</i>	KÖT	157 209 662	2 325 000	0	28 000	0	2 353 000	154 856 662	0	0	154 856 662
		<i>Kerékpárút önrész</i>	KÖT	52 403 338	0	0	0	0	0	52 403 338	0	0	52 403 338
		<i>Kerékpárúttal kapcsolatos fejlesztések saját forrás</i>	KÖT	90 000 000	0	339 000	0	0	339 000	89 661 000	0	0	89 661 000
		<i>Útépítés</i>	KÖT	162 162 607	674 000	96 000	3 113 607	0	3 883 607	60 413 000	97 866 000	0	158 279 000
		<i>Buszváró</i>	KÖT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		<i>Járdóépítés</i>	KÖT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		<i>HID építés</i>	KÖT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		<i>Várkapitányi lak környezet rendezés</i>	KÖT	864 000	0	0	0	0	0	0	864 000	0	864 000
	2.	Gyalogutakelhelyek építése, felújítása	KÖT	5 000 000	0	0	0	0	0	5 000 000	0	0	5 000 000
	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	1 338 000	0	1 338 000	318 662 000	0	0	318 662 000
	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		340 999 000	0	0	1 494 000	0	1 494 000	219 790 000	119 715 000	0	339 505 000
	1.	Csapadékvíz elvezetés	KÖT	33 690 000	0	0	1 494 000	0	1 494 000	32 196 000	0	0	32 196 000
	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
4.		Város és községgazdálkodás		62 918 000	0	0	17 718 000	0	17 718 000	42 700 000	500 000	2 000 000	45 200 000
	1.	Köztisztítási járszoterek fejlesztése	KÖT	5 000 000	0	0	0	0	0	5 000 000	0	0	5 000 000
	2.	Kisvándt 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 (VOSZI 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
	7.	Ingatlan vásárlás	KÖT	20 700 000	0	0	0	0	0	20 700 000	0	0	20 700 000
5.		Pályázatokhoz kapcsolódó kiadások		203 672 259	0	0	0	0	0	65 000 000	122 172 259	16 500 000	203 672 259
	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	138 672 259	0	0	0	0	0	0	122 172 259	16 500 000	138 672 259
6.		Informatikai fejlesztés		12 605 000	0	0	7 987 991	0	7 987 991	4 617 009	0	0	4 617 009
	1.	Intézmények informatikai fejlesztése	KÖT	12 605 000	0	0	7 987 991	0	7 987 991	4 617 009	0	0	4 617 009
7.		Fejlesztési tartalék	ÖNK	29 700 000	0	0	0	29 700 000	29 700 000	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen:				2 726 174 866	2 999 000	435 000	35 108 598	32 400 000	70 942 598	1 096 655 602	857 476 666	701 100 000	2 655 232 268
- ebből Kötelező (KÖT)				1 823 302 607	2 999 000	435 000	35 108 598	2 700 000	41 242 598	1 035 655 602	734 804 407	11 600 000	1 782 060 009
- ebből Önként vállalt (ÖNK)				902 872 259	0	0	0	29 700 000	29 700 000	61 000 000	122 672 259	689 500 000	873 172 259
Összesen:				2 726 174 866	2 999 000	435 000	35 108 598	32 400 000	70 942 598	1 096 655 602	857 476 666	701 100 000	2 655 232 268

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	Módosított 2020.09.hó	
1. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	19 372 519	19 372 519	0	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	0	19 372 519
KIADÁS					
1. Felhalmozási kiadások - Beruházás ebből támogatást terhére befogadott, elszámolt kiadások támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő - Felújítás ebből támogatást terhére befogadott, elszámolt kiadások támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő					
2. Működési kiadások, ráfordítások - Dologi jellegű ráfordítás ebből támogatást terhére befogadott, elszámolt kiadások támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő - Személyi jellegű ráfordítás ebből támogatást terhére befogadott, elszámolt kiadások támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő	19 372 519 19 372 519 19 372 519	0	19 372 519 19 372 519 19 372 519	19 372 519 19 372 519 19 372 519	19 372 519 19 372 519 19 372 519
3. Támogatási program előleg miatti kötelezettég Támogatási program előleg miatti kötelezettég előírása Támogatási program előlege miatti kötelezettség rendezés elszámolás miatt					
Projekt kiadás összesen:	19 372 519	0	19 372 519	19 372 519	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	Módosított 2020.09.hó	
1. Felhalmozási célú pénzeszköz fejezeti kezelésű alapból EU-s programra BM -önerő központosított állami támogatás	248 341 000	237 926 934			10 414 000	10 414 000	248 340 934
2. Önkormányzati saját forrás támogatott kiadásokhoz kapcsolódó nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó		1 879 600 1 879 600	119 208 805 2 537 240 116 671 565	67 966 718 60 851 987 7 114 731			189 055 123 63 389 227 125 665 896
3. Támogatás önkormányzati megelőlegezése Támogatás önkormányzati megelőlegezésének rendezése Egyenleg							
4. Támogatás szállítói megelőlegezése Támogatás szállítói megelőlegezésének rendezése Egyenleg							
Projekt bevétel összesen:	248 341 000	239 806 534	119 208 805	67 966 718	10 414 000	10 414 000	437 396 057
KIADÁS							
1. Felhalmozási kiadások - Beruházás ebből támogatást terhére befogadott, elszámolt kiadások támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő - Felújítás ebből támogatást terhére befogadott, elszámolt kiadások támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő	238 452 000 238 452 000	7 758 540 7 758 540 5 878 940 1 879 600	258 999 109 251 581 415 142 699 144 108 882 271 7 417 694 7 417 694	160 935 187 160 935 187 95 479 270 58 341 186 7 114 731			427 692 836 420 275 142 244 057 354 58 341 186 117 876 602 7 417 694 7 417 694
2. Működési kiadások, ráfordítások - Dologi jellegű ráfordítás ebből támogatást terhére befogadott, elszámolt kiadások támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő - Személyi jellegű ráfordítás ebből támogatást terhére befogadott, elszámolt kiadások támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő	9 889 000 9 889 000		4 544 087 2 033 284 1 635 247 26 437 371 600 2 510 803 2 510 803	5 159 134 2 648 333 2 648 333 2 510 801 2 510 801			9 703 221 4 681 617 4 283 580 26 437 371 600 5 021 604 5 021 604
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	7 758 540	263 543 196	166 094 321			437 396 057

**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	
				Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat szeptember	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat szeptember	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat szeptember	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat szeptember	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat szeptember	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat szeptember	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat szeptember
Pénzüntézet	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	30 400 000	30 400 000	30 400 000
			- kamat (3 havi BUBOR +1,04 % kamatfelár)	5 279 000	5 279 000	4 820 000	4 820 000	4 376 000	4 376 000	3 932 000	3 932 000	3 498 000	3 498 000	3 044 000	3 044 000	2 601 000	2 601 000
			- szerződéskötési díj 0,2%														
			Kötelezettség összesen:	35 679 000	35 679 000	35 220 000	35 220 000	34 776 000	34 776 000	34 332 000	34 332 000	33 898 000	33 898 000	33 444 000	33 444 000	33 001 000	33 001 000

II. ÖNKORMÁNYZAT SAJÁT BEVÉTEL				2020		2021		2022		2023		2024		2025		2026	
				Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat szeptember	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat szeptember	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat szeptember	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat szeptember	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat szeptember	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat szeptember	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat szeptember
Helyi adók				3 334 000 000	3 136 700 000	3 474 000 000	3 276 000 000	3 524 000 000	3 326 000 000	3 524 000 000	3 326 000 000	3 524 000 000	3 326 000 000	3 524 000 000	3 326 000 000	3 524 000 000	3 326 000 000
Tulajdonosi bevételek				227 634 594	155 318 059	227 634 594	155 318 059	227 634 594	155 318 059	227 634 594	155 318 059	227 634 594	155 318 059	227 634 594	155 318 059	227 634 594	155 318 059
Díjak, pótlékok, bírságok, települési adók				11 800 000	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	11 800 000
Immateriális javak, ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök értékesítése				72 748 032	66 248 032	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	30 000 000	50 000 000	10 000 000	50 000 000	10 000 000	50 000 000	10 000 000	50 000 000
Részeselek értékesítése és részeselek 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	3 365 066 091	3 763 434 594	3 493 118 059	3 813 434 594	3 543 118 059	3 793 434 594	3 543 118 059	3 773 434 594	3 543 118 059	3 773 434 594	3 543 118 059	3 773 434 594	3 543 118 059
A helyi önkormányzat adósságot keletkeztető éves kötelezettségvállalásának felső korlátja (Saját bevételek 50%-a)				1 823 091 313	1 682 533 046	1 881 717 297	1 746 559 030	1 906 717 297	1 771 559 030	1 896 717 297	1 771 559 030	1 886 717 297	1 771 559 030	1 886 717 297	1 771 559 030	1 886 717 297	1 771 559 030
Kötelezettségvállalás összesen a hitelfelvételi korlát %-ában				1,96	2,12	1,87	2,02	1,82	1,96	1,81	1,94	1,80	1,91	1,77	1,89	1,75	1,86

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

2/c. számú tábla
Adatok Ft-ban

I. HITEL				2027		2028		2029		2030		2031	
				Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat szeptember	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat szeptember	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat szeptember	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat szeptember	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat szeptember
Pénzüntézet	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	37 600 000	37 600 000
			- kamat (3 havi BUBOR +1,04 % kamatfelár)	2 157 000	2 157 000	1 718 000	1 718 000	1 269 000	1 269 000	825 000	825 000	328 000	328 000
			- szerződéskötési díj 0,2%										
			Kötelezettség összesen:	32 557 000	32 557 000	32 118 000	32 118 000	31 669 000	31 669 000	31 225 000	31 225 000	37 928 000	37 928 000

II. ÖNKORMÁNYZAT SAJÁT BEVÉTEL				2027		2028		2029		2030		2031	
				Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat szeptember	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat szeptember	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat szeptember	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat szeptember	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat szeptember
Helyi adók				3 524 000 000	3 326 000 000	3 524 000 000	3 326 000 000	3 524 000 000	3 326 000 000	3 524 000 000	3 326 000 000	3 524 000 000	3 326 000 000
Tulajdonosi bevételek				227 634 594	155 318 059	227 634 594	155 318 059	227 634 594	155 318 059	227 634 594	155 318 059	227 634 594	155 318 059
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
Immateriális javak, ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök értékesítése				10 000 000	50 000 000	10 000 000	50 000 000	10 000 000	50 000 000	10 000 000	50 000 000	10 000 000	50 000 000
Részvételértékesítés és részvételértékesítés megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Privatizációból származó bevételek				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
Saját bevételek összesen:				3 773 434 594	3 543 118 059	3 773 434 594	3 543 118 059	3 773 434 594	3 543 118 059	3 773 434 594	3 543 118 059	3 773 434 594	3 543 118 059
A helyi önkormányzat adósságot keletkeztető éves kötelezettségvállalásának felső korlátja (Saját bevételek 50%-a)				1 886 717 297	1 771 559 030	1 886 717 297	1 771 559 030	1 886 717 297	1 771 559 030	1 886 717 297	1 771 559 030	1 886 717 297	1 771 559 030
Kötelezettségvállalás összesen a hitelfelvételi korlát %-ában				1,73	1,84	1,70	1,81	1,68	1,79	1,65	1,76	2,01	2,14

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	828 575 809	762 352 000	0	23 050 000	300 000	785 702 000	0	43 000	400 000	443 000	786 145 000	40 672 505	1 758 304	42 430 809
	- 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	335 309 264	0	0	79 325 000	0	79 325 000	0	0	0	0	79 325 000	5 188 132	250 796 132	255 984 264
	- 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 Gyermekejóléti Központ	307 622 989	0	0	3 000 000	0	3 000 000	0	0	0	0	3 000 000	2 047 663	302 575 326	304 622 989
2./3	Gödöllői Kikelet Óvoda	79 818 311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	220 960	79 597 351	79 818 311
2./4	Gödöllői Mosolygó Óvoda	84 041 347	0	0	469 000	0	469 000	0	0	0	0	469 000	862 016	82 710 331	83 572 347
2./5	Gödöllői Kastélykert Óvoda	88 950 783	0	0	615 000	0	615 000	0	0	0	0	615 000	1 144 273	87 191 510	88 335 783
2./6	Gödöllői Palotakert Óvoda	168 259 906	0	0	542 000	0	542 000	0	0	0	0	542 000	1 898 287	165 819 619	167 717 906
2./7	Gödöllői Mesék Háza Óvoda	175 446 741	0	0	537 000	0	537 000	0	0	0	0	537 000	1 028 670	173 881 071	174 909 741
2./8	Gödöllői Fenyőliget Óvoda	171 442 813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 466 592	169 976 221	171 442 813
2./9	Gödöllői Zöld Óvoda	170 408 774	0	0	385 000	0	385 000	0	0	0	0	385 000	1 127 167	168 896 607	170 023 774
2./10	Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde	178 767 186	0	0	6 000 000	0	6 000 000	0	0	0	0	6 000 000	2 243 301	170 523 885	172 767 186
2./11	Gödöllői Mesevilág Bölcsőde	68 479 016	0	0	1 051 000	0	1 051 000	0	0	0	0	1 051 000	1 062 188	66 365 828	67 428 016
2./13	Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ	155 676 732	1 166 889	0	3 944 000	0	5 110 889	0	0	0	0	5 110 889	1 101 924	149 463 919	150 565 843
	- 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	63 053 587	400 000	0	1 626 000	0	2 026 000	0	0	0	0	2 026 000	692 977	60 334 610	61 027 587
2./15	Gödöllői Polgármesteri Hivatal	1 316 913 108	0	500 000	7 244 000	0	7 744 000	0	0	0	0	7 744 000	10 709 383	1 298 459 725	1 309 169 108
	- 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:	3 364 190 557	1 566 889	500 000	104 738 000	0	106 804 889	0	0	0	0	106 804 889	30 793 533	3 226 592 135	3 257 385 668
1+2.	Önkormányzati intézmények összesen:	4 192 766 366	763 918 889	500 000	127 788 000	300 000	892 506 889	0	43 000	400 000	443 000	892 949 889	71 466 038	3 228 350 439	3 299 816 477

Cím, Alcí m	Intézmény	Összes kiadás	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási	Dologi kiadások	- ebből: közvetlen 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.+ K9.	K1.	K2.	K3.		K4.	K5.	K1. + K2. + K3. + K4. + K5.	K6.	K7.	K8.	K6. + K7. + K8.
1.	Tormay Károly Egészségügyi Központ	828 575 809	560 852 391	103 073 180	141 396 232	25 225 000	0	0	805 321 803	22 899 006	355 000	0	23 254 006
2./1	Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény	335 309 264	189 409 054	37 970 773	106 513 437	23 425 454	0	0	333 893 264	1 416 000	0	0	1 416 000
2./2	Gödöllői Forrás Szociális és Gyermekjóléti Központ	307 622 989	211 403 924	41 507 389	51 277 676	9 441 000	0	0	304 188 989	3 434 000	0	0	3 434 000
2./3	Gödöllői Kikelet Óvoda	79 818 311	59 765 788	11 122 324	8 889 199	4 615 725	0	0	79 777 311	41 000	0	0	41 000
2./4	Gödöllői Mosolygó Óvoda	84 041 347	60 393 013	11 520 911	11 395 423	4 640 073	0	0	83 309 347	732 000	0	0	732 000
2./5	Gödöllői Kastélykert Óvoda	88 950 783	67 223 793	12 771 125	8 405 865	4 177 538	0	0	88 400 783	550 000	0	0	550 000
2./6	Gödöllői Palotakert Óvoda	168 259 906	115 625 748	23 581 155	27 276 883	14 253 717	0	0	166 483 786	1 776 120	0	0	1 776 120
2./7	Gödöllői Mesék Háza Óvoda	175 446 741	132 333 914	25 448 450	16 013 377	7 957 836	0	0	173 795 741	1 651 000	0	0	1 651 000
2./8	Gödöllői Fenyőliget Óvoda	171 442 813	121 138 894	27 155 945	22 281 925	11 320 657	0	0	170 576 764	866 049	0	0	866 049
2./9	Gödöllői Zöld Óvoda	170 408 774	121 020 592	24 682 469	22 422 643	9 767 740	0	0	168 125 704	2 283 070	0	0	2 283 070
2./10	Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde	178 767 186	129 240 049	27 211 664	21 755 473	10 578 441	0	0	178 207 186	560 000	0	0	560 000
2./11	Gödöllői Mesevilág Bölcsőde	68 479 016	50 786 572	9 420 125	8 004 319	4 011 497	0	0	68 211 016	268 000	0	0	268 000
2./12	Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ	155 676 732	76 824 904	15 024 843	44 690 049	14 529 000	0	0	136 539 796	19 136 936	0	0	19 136 936
2./13	Gödöllői Városi Múzeum	63 053 587	32 823 249	6 281 942	21 134 035	7 849 000	0	0	60 239 226	2 814 361	0	0	2 814 361
2./14	Gödöllői Polgármesteri Hivatal	1 316 913 108	726 648 267	140 889 628	360 965 940	32 381 880	0	0	1 228 503 835	88 409 273	0	0	88 409 273
	ebből :- Hivatal működési kiadások	1 316 913 108	726 648 267	140 889 628	360 965 940	32 381 880	0	0	1 228 503 835	88 409 273	0	0	88 409 273
2.	Gödöllői Polgármesteri Hivatal és intézményei összesen:	3 364 190 557	2 094 637 761	414 588 743	731 026 244	158 949 558	0	0	3 240 252 748	123 937 809	0	0	123 937 809
1+2.	Önkormányzati intézmények mindösszesen:	4 192 766 366	2 655 490 152	517 661 923	872 422 476	184 174 558	0	0	4 045 574 551	146 836 815	355 000	0	147 191 815

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	2 362 567 034	K1. Személyi juttatások	2 795 429 216
B3. Közhatalmi bevételek	3 143 500 000	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	545 819 859
B4. Működési bevételek	1 117 860 577	K3. Dologi kiadások	3 254 252 378
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	81 480 000	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	22 452 000
		K5. Egyéb működési célú kiadások	761 861 776
1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	6 705 407 611	1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	7 379 815 229
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	105 499 470	K6. Beruházások	1 317 262 417
B5. Felhalmozási bevételek	66 291 032	K7. Felújítások	897 988 666
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	154 000 000	K8. Egyéb felhalmozási kiadások	701 500 000
2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	325 790 502	2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)	2 916 751 083
3. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)	7 031 198 113	3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	10 296 566 312
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
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	22 847 904	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	81 112 621
B816. Központi, irányítószervi támogatás	0	K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0
4. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	3 876 880 820	4. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	611 512 621
5. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	10 908 078 933	5. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	10 908 078 933

BEVÉTELEK		KIADÁSOK	
Megnevezés	2020. évi terv	Megnevezés	2020. évi terv
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 598 648 145	K1. Személyi juttatások	139 939 064
B3. Közhatalmi bevételek	3 143 000 000	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 157 936
B4. Működési bevételek	990 072 577	K3. Dologi kiadások	2 381 829 902
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	81 180 000	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	22 452 000
		K5. Egyéb működési célú kiadások	761 861 776
1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	5 812 900 722	1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	3 334 240 678
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	105 499 470	K6. Beruházások	1 170 425 602
B5. Felhalmozási bevételek	66 248 032	K7. Felújítások	897 633 666
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	153 600 000	K8. Egyéb felhalmozási kiadások	701 500 000
2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	325 347 502	2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)	2 769 559 268
3. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)	6 138 248 224	3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	6 103 799 946
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
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	22 847 904	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	81 112 621
		K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	3 228 350 439
4. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	3 805 414 782	4. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	3 839 863 060
5. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	9 943 663 006	5. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	9 943 663 006

**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:		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	
Bevételi előirányzatok																											
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	175 502 000	181 055 819	117 002 000	122 497 687	117 002 000	127 389 523	117 002 000	125 097 982	117 002 000	136 121 618	117 002 000	124 653 549	117 002 000	118 541 008	117 002 000	118 541 009	117 002 000	136 188 105	117 002 000	136 188 106	117 001 000	136 187 105	117 000 528	136 186 634	1 462 521 528	1 598 648 145	
B3. Közhatalmi bevételek	30 200 000	31 250 418	30 300 000	0	1 320 000 000	1 612 516 931	35 400 000	29 290 537	220 900 000	33 523 891	35 700 000	0	30 500 000	30 500 000	30 800 000	30 800 000	1 320 000 000	968 618 223	30 500 000	30 500 000	35 900 000	35 900 000	340 100 000	340 100 000	3 460 300 000	3 143 000 000	
B4. Működési bevételek	75 200 000	3 974 069	75 200 000	81 984 919	91 800 000	106 956 180	75 200 000	84 897 260	75 200 000	19 229 582	91 800 000	54 962 407	75 200 000	100 033 272	75 200 000	100 033 272	92 000 000	117 982 772	75 200 000	101 182 772	75 200 000	101 182 772	91 670 529	117 653 300	968 870 529	990 072 577	
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	55 000	63 685	55 000	123 005	55 000	321 000	55 000	360 000	55 000	102 740	55 000	130 450	55 000	55 000	55 000	55 000	55 000	55 000	55 000	55 000	55 000	55 000	55 000	79 804 120	660 000	81 180 000	
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	8 480 639	6 000 000	8 000 000	2 000 000	10 414 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	78 604 831	78 604 831	0	18 894 639	105 499 470	105 499 470	
B5. Felhalmozási bevételek	0	5 140 474	54 000 000	60 026 490	0	244 607	0	0	10 000 000	74 843	0	761 618	4 000 000	0	0	0	0	0	4 748 032	0	0	0	0	0	72 748 032	66 248 032	
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	6 029 419	26 400 000	0	0	55 234	500 000	1 893 642	0	0	0	0	500 000	500 000	0	0	0	0	50 000 000	50 000 000	0	50 000 000	3 072 441	45 121 705	80 472 441	153 600 000	
B8121. Forgatási célú értékpapír beváltás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	682 726 000	682 726 000	500 000 000	500 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	1 182 726 000	1 182 726 000	
B8131. Előző évi pénzmaradvány	1 992 600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 599 840 878	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 992 600 000	2 599 840 878	
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22 847 904	0	0	0	0	0	0	0	22 847 904	
Bevételi előirányzat összesen:	2 273 557 000	227 513 884	311 437 639	270 632 101	1 536 857 000	1 849 483 475	238 571 000	241 539 421	423 157 000	189 052 674	244 557 000	2 780 348 902	909 983 000	932 355 280	723 057 000	749 429 281	1 529 057 000	1 245 692 004	277 505 032	317 925 878	306 760 831	401 929 708	551 898 498	737 760 398	9 326 398 000	9 943 663 006	
Kiadási előirányzatok																											
K1. Személyi juttatások	9 256 000	6 662 772	9 256 000	8 017 731	9 256 000	7 853 178	9 256 000	6 990 877	9 256 000	8 101 470	9 256 000	8 080 271	9 256 000	15 458 283	9 256 000	15 458 284	9 256 000	15 828 533	9 256 000	15 828 534	9 256 000	15 828 533	9 258 064	15 830 598	111 074 064	139 939 064	
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 973 500	1 134 320	1 973 500	1 191 339	1 973 500	1 533 068	1 973 500	1 426 604	1 973 500	1 120 674	1 973 500	1 328 699	1 973 500	3 398 883	1 973 500	3 398 883	1 973 500	3 406 132	1 973 500	3 406 133	1 973 500	3 406 133	1 974 436	3 407 068	23 682 936	28 157 936	
K3. Dologi kiadások	178 900 000	126 545 171	183 500 000	181 066 637	191 600 000	155 965 115	180 800 000	113 233 379	250 700 000	89 998 058	235 500 000	210 831 591	170 500 000	262 018 413	178 900 000	270 418 413	175 500 000	236 252 097	155 500 000	216 252 098	161 800 000	222 552 098	235 944 734	296 696 832	2 299 144 734	2 381 829 902	
K4. Ellátottak pénzbeli juttatása	1 871 000	2 157 115	1 871 000	1 145 780	1 871 000	2 435 476	1 871 000	572 732	1 871 000	1 107 002	1 871 000	1 233 721	1 871 000	2 300 029	1 871 000	2 300 029	1 871 000	2 300 029	1 871 000	2 300 029	1 871 000	2 300 029	1 871 000	2 300 029	22 452 000	22 452 000	
K5. Egyéb működési célú kiadások	40 500 000	54 261 104	40 500 000	18 023 404	81 300 000	25 443 658	60 400 000	47 650 188	70 300 000	98 215 451	55 800 000	69 450 159	75 800 000	80 387 224	75 300 000	79 887 224	80 400 000	76 376 204	80 200 000	76 176 204	70 800 000	66 776 204	73 238 549	69 214 752	804 538 549	761 861 776	
K6.+K7.+K8. Felhalmozási költségvetési kiadások	52 000 000	7 200 230	65 000 000	10 104 568	150 000 000	105 729 992	172 000 000	61 571 345	585 000 000	34 651 309	210 000 000	24 481 992	198 000 000	368 527 595	225 000 000	395 527 596	215 000 000	435 709 410	151 000 000	371 709 411	442 600 000	663 309 410	70 327 000	291 036 410	2 535 927 000	2 769 559 268	
K911. Hitel törlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	7 600 000	0	0	0	0	7 600 000	7 600 000	7 600 000	0	0	0	0	7 600 000	7 600 000	0	0	0	0	7 600 000	7 600 000	30 400 000	30 400 000	
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	500 000 000	500 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500 000 000	500 000 000
K914. ÁH-on belüli megelőlegezés visszafizetése	58 264 717	58 264 717	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22 847 904	0	0	0	0	0	0	58 264 717	81 112 621	
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	245 100 000	286 554 596	235 500 000	206 774 839	235 076 000	244 661 774	250 300 000	235 698 846	245 100 000	182 484 027	225 400 000	241 974 057	235 076 000	284 293 638	240 400 000	289 617 639	235 800 000	315 476 107	243 800 000	293 017 639	225 080 000	274 297 638	324 282 000	373 499 639	2 940 914 000	3 228 350 439	
Kiadási előirányzat összesen	1 087 865 217	1 042 780 025	537 600 500	426 324 298	678 676 500	543 622 261	676 600 500	467 143 971	1 164 200 500	423 277 991	747 400 500	564 980 490	692 476 500	1 016 384 065	732 700 500	1 056 608 068	727 400 500	1 115 796 416	643 600 500	978 690 048	913 380 500	1 248 470 045	724 495 783	1 059 585 328	9 326 398 000	9 943 663 006	

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					
Bérkompenzáció				957 222	957 222
Kulturális illetménypótlék				1 829 614	1 829 614
Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kieg. pótlék				20 140 485	20 140 485
<u>Erzsébet Királyné Szálloda Kft és Művészetek Háza Gödöllő Kft. bérleti díj előirányzat rendezése</u>					
- Szolgáltatások ellenértékének növelése	72 316 535				72 316 535
- Tulajdonosi bevételek csökkentése	-72 316 535				-72 316 535
Kiegészítő támogatás a bölcsődében foglalkoztatott kisnevelők, dajkák, és szaktanácsadók illetményéhez - Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatás növelése				11 480 400	11 480 400
<u>Kiegészítő támogatás az egyes közszolgáltatásokat érintő bérintézkedésekhez</u>					
- Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatás növelése				50 605 831	50 605 831
- Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatás növelése				31 293 400	31 293 400
- Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatás növelése				7 615 520	7 615 520
- Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatás növelése				13 778 490	13 778 490
<u>Pótigény MÁK felé bértámogatás, üzemeltetési támogatás, gyermekétkeztetés támogatására</u>					
- Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatás növelése				8 204 104	8 204 104
- Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatás növelése				28 517 200	28 517 200
- Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása				15 390	15 390
<u>Támogatás módosítás -lemondás benyújtása a MÁK felé koronavírus miatti vészhelyzet elrendelés okán</u>					
- Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatás csökkentése				-6 082 000	-6 082 000
- Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatás csökkentése				-90 813 647	-90 813 647
Útépítési és közműfejlesztési hozzájárulás - egyéb működési bevétel (Gerle utcai padkakezelési munkálatok jótéjesítési biztosítékból)			1 716 607		1 716 607
Továbbszámlázás teljesítési adatok alapján jelentkező többletbevételek előirányzatosítása	4 598 000				4 598 000
<u>Veszélyhelyzetre befolyt adományok előirányzatosítása</u>					
Működési bevételek növekedése			15 000		15 000
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök növelése			520 000		520 000
Idegenforgalmi adó támogatás				595 200	595 200
Állami támogatás megelőlegezése - köztehet és forgótőke				22 847 904	22 847 904
Önkormányzat bevételi előirányzat változás összesen:	4 598 000	0	2 251 607	100 985 113	107 834 720
2020. júniusi módosított bevételi előirányzat					9 835 828 286
Önkormányzat módosított bevételi előirányzata összesen					9 943 663 006
ÖNKORMÁNYZAT KIADÁS					
<u>"Gödöllői Városi Könyvtár finanszírozás" módosítások</u>					
- Kulturális illetménypótlék				1 201 785	1 201 785
- Finanszírozási előirányzat növelése - Irodalmi díj			600 000		600 000
- "Városi marketing, és kommunikáció" keret - egyéb működési célú támogatás kiadás csökkentése			-600 000		-600 000
<u>"Gödöllői Városi Múzeum finanszírozás" módosítások</u>					
- Kulturális illetménypótlék				627 829	627 829
<u>"Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény finanszírozás" módosítások</u>					
- 2020. évi bérkompenzáció				50 123	50 123
- Szociális ágazati összevont, és egészségügyi kieg. Pótlék				8 618 753	8 618 753
<u>"Gödöllői Forrás Szociális Segítő és Gyermekjóléti Központ finanszírozás" módosítások</u>					
- 2020. évi bérkompenzáció				28 038	28 038
- Szociális ágazati összevont, és egészségügyi kieg. pótlék				11 397 023	11 397 023
<u>"Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde finanszírozás" módosítások</u>					
- 2020. évi bérkompenzáció				36 101	36 101
- Szociális ágazati összevont, és egészségügyi kieg. Pótlék				124 709	124 709
<u>"Gödöllői Mesevilág Bölcsőde finanszírozás" módosítások</u>					
- 2020. évi bérkompenzáció				28 040	28 040
<u>"Polgármesteri Hivatal átépítés, bővítés" - kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás</u>					
Dologi kiadások növelése			1 524 000		1 524 000
Beruházási kiadások növelése			5 405 000		5 405 000
Felújítási kiadás csökkentése			-6 929 000		-6 929 000

<u>42.sz. polgármesteri rendelkezés - címeken belüli rovatrendezések</u>					
Személyi juttatások kiadásának növelése			896 000		896 000
Személyi juttatásokhoz kapcsolódó járulékok kiadásának csökkentése			-581 000		-581 000
Dologi kiadások növelése			2 172 000		2 172 000
Beruházási kiadások csökkentése			-1 433 000		-1 433 000
Egyéb működési célú kiadások előirányzatának növelése			-1 054 000		-1 054 000
<u>53.sz. polgármesteri rendelkezés - címek közötti és címeken belüli rovatrendezések</u>					
Személyi juttatások kiadásának növelése			2 368 000		2 368 000
Személyi juttatásokhoz kapcsolódó járulékok kiadásának növelése			354 000		354 000
Dologi kiadások növelése			483 000		483 000
Beruházási kiadások csökkentése			-2 895 000		-2 895 000
Egyéb működési célú kiadások előirányzatának csökkentése			-535 000		-535 000
Finanszírozási kiadás növekedése			225 000		225 000
<u>61.sz. polgármesteri rendelkezés - címeken belüli rovatrendezések</u>					
Személyi juttatások kiadásának növelése			1 481 000		1 481 000
Személyi juttatásokhoz kapcsolódó járulékok kiadásának csökkentése			29 000		29 000
Dologi kiadások csökkentése			-556 000		-556 000
Beruházási kiadások növelése			887 000		887 000
Felújítási kiadások csökkentése			-872 000		-872 000
Egyéb működési célú kiadások előirányzatának növelése			1 981 000		1 981 000
Tartalék növelése			-2 950 000		-2 950 000
<u>Veszélyhelyzetre befolyt adományok előirányzatossítása</u>					
"Veszélyhelyzet kiadásai" - dologi kiadások növekedése			477 000		477 000
"Veszélyhelyzet kiadásai" - beruházási kiadások növekedése			58 000		58 000
<u>Létesítmény felújításokra elkülönített kereten belül rovatok közötti átcsoportosítás</u>					
ESZI gondozóház 2 db Top Gas falikazán beszerzés - beruházási kiadások növelése			3 453 410		3 453 410
ESZI gondozóház 2 db Top Gas falikazán beszerzés - felújítási kiadások csökkentése			-3 453 410		-3 453 410
Gödöllő, Szabadság tér 7. - Kiszolgáló épületrész - Iroda hővisszanyerős szellőztető rendszer beépítése - beruházási kiadások növelése			3 460 077		3 460 077
Gödöllő, Szabadság tér 7. - Kiszolgáló épületrész - Iroda hővisszanyerős szellőztető rendszer beépítése - felújítási kiadások csökkentése			-3 460 077		-3 460 077
Gödöllői Mosolygó Óvoda riasztó rendszerének szabványos átépítése, berendezések le és felszerelése, cseréje, programozása - beruházási kiadások növelése			362 106		362 106
Gödöllői Mosolygó Óvoda riasztó rendszerének szabványos átépítése, berendezések le és felszerelése, cseréje, programozása - felújítási kiadások csökkentése			-362 106		-362 106
"Útépítés" dologi kiadások növelése - Gerle utcai padkakezelési munkálatok			1 716 607		1 716 607
<u>"Tormay K. Eü. Kp. finanszírozás" módosítások</u>					
- 2020. évi bérkompenzáció				526 105	526 105
<u>"Polgármesteri Hivatal támogatása" ei módosítások</u>					
- 2020. évi bérkompenzáció				288 815	288 815
- Adó jutalék finanszírozása	10 835 845				10 835 845
- Adó jutalék finanszírozása általános tartalék terhére	-10 835 845				-10 835 845
- Adó jutalék finanszírozása	4 939 124				
- Adó jutalék finanszírozása általános tartalék terhére	-4 939 124				
- Finanszírozás csökkentése	-6 305 000				
Óvodák informatikai fejlesztése	6 305 000				
<u>Várkapitánylak restaurátori munkálatai</u>					
Várkapitánylak helyreállítása - felújítási kiadások növekedése			864 000		864 000
Útépítés - felújítási kiadások csökkentés			-864 000		-864 000
Táncsics öltöző GSK támogatás - könyvelési korrekció miatti javítás alapján a beruházási kiadások csökkentése	-40 000 000				-40 000 000
Táncsics öltöző GSK támogatás - könyvelési korrekció miatti javítás alapján az egyéb felhalmozási kiadások növelése	40 000 000				40 000 000
<u>Hegy utca csapadékvíz elvezetés</u>					
Csapadékvíz elvezetés - beruházási kiadás növelés			8 690 000		8 690 000
Útépítés - beruházási kiadások csökkentés			-8 690 000		-8 690 000
<u>GIM ház építése, Ingatlanvásárlás és Táncsics öltöző visszatérítendő támogatás - előirányzat átcsoportosítás</u>					
- VÜSZI Kft. parkolási bevételek kiesésének kompenzálása - dologi kiadás csökkentés	-35 000 000				-35 000 000
- Köznevelési int. várható állami tám. kiesésének kompenzálása - dologi kiadás csökkentés	-29 500 000				-29 500 000
- Kulturális int. várható bevétel kiesésének kompenzálása - dologi kiadás csökkentés	-1 500 000				-1 500 000
- Bölcsődei int. várható bevétel kiesésének kompenzálása - dologi kiadás csökkentés	-18 700 000				-18 700 000
- Tormay Eü. Közp. centralizált betegellátás kiadása - dologi kiadás csökkentés	-30 000 000				-30 000 000
- Létesítmény felújítások -GIM ház melléképület építése -beruházási kiadások növelése	10 000 000				10 000 000
- Ingatlan vásárlás - beruházási kiadások növelése	20 700 000				20 700 000
- Táncsics öltöző GSK támogatás - egyéb felhalmozási kiadás növelése	84 000 000				84 000 000

Kosárlabda csarnok építéséhez visszatérítendő támogatás folyósítása					
- Kosárlabda csarnok építéséhez hozzájárulás, támogatás - egyéb felhalmozási kiadás növelés	310 000 000				310 000 000
- Tormay Eü. Közp. centralizált betegellátás kiadása - dologi kiadás csökkentés	-20 000 000				-20 000 000
- Általános tartalék csökkentés	-70 000 000				-70 000 000
- Polgármesteri Hivatal átépítés, bővítés - felújítási kiadás csökkentés	-200 000 000				-200 000 000
- Gyalogátkelőhelyek építése, felújítása - beruházási kiadás csökkentés	-17 000 000				-17 000 000
- Gyalogátkelőhelyek építése, felújítása - felújítási kiadás csökkentés	-3 000 000				-3 000 000
"Tormay Károly Egészségügyi Központ eszközbeszerzés" címen előirányzat átcsoportosítás a betegirányító rendszer kialakítására nyújtandó támogatásnak megfelelően a kiemelt előirányzatok között					
- Tormay Károly Egészségügyi Központ eszközbeszerzés - egyéb felhalmozási kiadás csökkenés	-2 400 000				-2 400 000
- Tormay Károly Egészségügyi Központ eszközbeszerzés - egyéb működési célú kiadás növelés	2 700 000				2 700 000
- Általános tartalék csökkentés	-300 000				-300 000
Kiegészítő támogatás a bölcsődében foglalkoztatott kisnevelők, dajkák, és szaktanácsadók illetményéhez - Általános tartalék növelése				11 480 400	11 480 400
Kiegészítő támogatás az egyes közszolgáltatásokat érintő bérintézkedésekhez - Általános tartalék növelése				103 293 241	103 293 241
Pótgigény MÁK felé bértámogatás, üzemeltetési támogatás, gyermekétkeztetés támogatására - Általános tartalék növelése				36 736 694	36 736 694
Támogatás módosítás -lemondás benyújtása a MÁK felé koronavírus miatti vészhelyzet elrendelés okán - Általános tartalék csökkentés				-96 895 647	-96 895 647
Továbbszámlázás teljesítési adatok alapján jelentkező többletbevételének előirányzatossítása - dologi kiadások növelése	4 598 000				4 598 000
Intézmények informatikai fejlesztése - dologi kiadás növekedés			1 587 991		1 587 991
Intézmények informatikai fejlesztése - beruházási kiadás csökkenés			-1 587 991		-1 587 991
Múzeum finanszírozás növekedése - Mesés Birodalom killítés	300 000				300 000
Városi marketing, kommunikáció, díjak és nemzetközi kapcsolatok - dologi előirányzatok csökkenése	-300 000				-300 000
Idegenforgalmi adó támogatás - általános tartalék növekedése				595 200	595 200
Állami támogatás megelőlegzés visszafizetése - közteher és forgótőke				22 847 904	22 847 904
Könyvtár finanszírozás növekedése - kilépő dolgozók bére miatt	5 310 000				5 310 000
Általános tartalék csökkenése - Könyvtár finanszírozás növekedése miatt	-5 310 000				-5 310 000
Önkormányzat kiadási előirányzat változás összesen:	4 598 000	0	2 251 607	100 985 113	107 834 720
2020. júniusi módosított kiadási előirányzat					9 835 828 286
Önkormányzat módosított kiadási előirányzata összesen					9 943 663 006

Intézmény, feladat	Képviselő- testületi hatáskör	Saját hatáskör	Polgár- mesteri hatáskör	Központi (áll.tám.)	ÖSSZESEN:
INTÉZMÉNYEK BEVÉTEL					
1. Polgármesteri Hivatal és intézményei					
- Polgármesteri Hivatal					
Önkormányzati támogatások					
- Adó jutalék finanszírozása	10 835 845				10 835 845
- Adó jutalék finanszírozása	4 939 124				4 939 124
- 2020. évi bérkompenzáció				288 815	288 815
- Finanszírozás csökkenés informatikai fejlesztés miatt	-6 305 000				-6 305 000
Előirányzat módosítás összesen:	9 469 969	0	0	288 815	9 758 784
- 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					
- 2020. évi bérkompenzáció				36 101	36 101
- Szociális ágazati összevont, és egészségügyi kieg. Pótlék				124 709	124 709
Előirányzat módosítás összesen:	0	0	0	160 810	160 810
- Gödöllői Mesevilág Bölcsőde					
- 2020. évi bérkompenzáció				28 040	28 040
Előirányzat módosítás összesen:	0	0	0	28 040	28 040
- Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ					
- Irodalmi díj - finanszírozás növelés			600 000		600 000
- Kulturális illetménypótlék				1 201 785	1 201 785
- NKA vissza nem térítendő támogatás - Egységes könyvtári információs és tájékoztató rendszer kialakítása - működési célú támogatások áht-n belülről bevétel növelése			973 099		973 099
- NKA vissza nem térítendő támogatás - Mobil plexi védőfal beszerzése a koronavírus-járvány terjedési kockázatainak csökkentése érdekében- működési célú támogatások áht-n belülről bevétel növelése			193 790		193 790
- "Kreatív írókurzus" szervezése felnőttek részére - működési bevétel növekedés			90 000		90 000
- Napközis olvasó tábor szervezése alsó tagozatos tanulók részére - működési bevételek előirányzat növelés			210 000		210 000
- Kilépő dolgozók kiadása	5 310 000				5 310 000
Előirányzat módosítás összesen:	5 310 000	0	2 066 889	1 201 785	8 578 674
- Gödöllői Városi Múzeum					
Önkormányzati támogatások					
- Finanszírozási bevétel csökkenés - finanszírozás elvonás					0
- Kulturális illetménypótlék				627 829	627 829
- 2020. évi bérkompenzáció					0
- NKA támogatás restaurálásra					0
- Mesés Birodalom kiállítás	300 000				300 000
Előirányzat módosítás összesen:	300 000	0	0	627 829	927 829
- Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény					
- 2020. évi bérkompenzáció				50 123	50 123
- Szociális ágazati összevont, és egészségügyi kieg. Pótlék				8 618 753	8 618 753
Előirányzat módosítás összesen:	0	0	0	8 668 876	8 668 876
- Gödöllői FORRÁS Szoc.Segítő és Gyermekjóléti Szolgálat					
Önkormányzati támogatások					
- 2020. évi bérkompenzáció				28 038	28 038
- Szociális ágazati összevont, és egészségügyi kieg. Pótlék				11 397 023	11 397 023
Előirányzat módosítás összesen:	0	0	0	11 425 061	11 425 061
2. Tormay Károly Egészségügyi Központ					
- 2019. évi november havi bérkompenzáció januári kifizetés alapján			225 000		225 000
- 2020. évi bérkompenzáció				526 105	526 105
NEAK finanszírozás				10 000 000	10 000 000
Bevételi előirányzat felterjesztés					
- Működési célú támogatások államháztartáson belülről			4 000 000		4 000 000
- Felhalmozási bevételek			43 000		43 000
- Működési célú átvett pénzeszközök			300 000		300 000
- Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			400 000		400 000

Intézmény, feladat	Képviselő- testületi hatáskör	Saját hatáskör	Polgár- mesteri hatáskör	Központi (áll.tám.)	ÖSSZESEN:
NEAK finanszírozás, veszélyeztetettség elleni nyújtott többletmunka elismeréseként az egészségügyben dolgozókat érintő egyszeri rendkívüli juttatás				70 500 000	70 500 000
Előirányzat módosítás összesen:	0	0	4 968 000	81 026 105	85 994 105
Intézmények össz. bevételi előirányzat változás összesen:	15 079 969	0	7 034 889	#####	125 542 179
2020. júniusi módosított bevételi előirányzat					4 067 224 187
Intézmények össz.módosított bevételi előirányzata összesen					4 192 766 366
INTÉZMÉNYEK KIADÁS					
1. Polgármesteri Hivatal és intézményei					
- Polgármesteri Hivatal					
- Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás - beruházási kiadások növelése			13 000		13 000
- Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás - dologi kiadások csökkentése			-13 000		-13 000
- Adó jutaték - személyi kiadások előirányzat növelése	9 221 996				9 221 996
- Adó jutaték - személyi kiadásokhoz kapcsolódó járulék előirányzat növelése	1 613 849				1 613 849
- Adó jutaték - személyi kiadások előirányzat növelése	4 276 298				4 276 298
- Adó jutaték - személyi kiadásokhoz kapcsolódó járulék előirányzat növelése	662 826				662 826
- 2020. évi bérkompenzáció személyi juttatás növekedés				247 201	247 201
- 2020. évi bérkompenzáció járulék növekedés				41 614	41 614
- 59.számú polgármesteri rendelkezés személyi előirányzat növelés			950 000		950 000
- 59.számú polgármesteri rendelkezés dologi előirányzat csökkentés			-950 000		-950 000
Informaticai fejlesztés - beruházási előirányzat csökkenése	-6 305 000				-6 305 000
Előirányzat módosítás összesen:	9 469 969	0	0	288 815	9 758 784
- Gödöllői Kikelet Óvoda					
Előirányzat módosítás összesen:	0	0	0	0	0
- Gödöllői Mosolygó Óvoda					
- Nyugdíjas munkaváll. Bérlet személyi juttatás csökk.			-685 898		-685 898
- Nyugdíjas munkaváll. Bérlet munkaadói járulék csökk.			-120 034		-120 034
- Nyugdíjas munkaváll. Bérlet dologi kiadás növ.			805 932		805 932
Előirányzat módosítás összesen:	0	0	0	0	0
- Gödöllői Kastélykert Óvoda					
Előirányzat módosítás összesen:	0	0	0	0	0
- Gödöllői Palotakert Óvoda					
- Nyugdíjas munkaváll. Bérlet személyi juttatás csökk.			-256 084		-256 084
- Nyugdíjas munkaváll. Bérlet munkaadói járulék csökk.			-44 814		-44 814
- Nyugdíjas munkaváll. Bérlet dologi kiadás növ.			300 898		300 898
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					
- 2020. évi bérkompenzáció személyi juttatás növekedés				30 900	30 900
- 2020. évi bérkompenzáció járulék növekedés				5 201	5 201
- Szociális ágazati összevont, és egészségügyi kieg. Pótlék személyi juttatás növekedés				107 354	107 354
- Szociális ágazati összevont, és egészségügyi kieg. Pótlék járulék növekedés				17 355	17 355
Előirányzat módosítás összesen:	0	0	0	160 810	160 810
- Gödöllői Mesevilág Bölcsőde					
- 2020. évi bérkompenzáció személyi juttatás növekedés				24 000	24 000
- 2020. évi bérkompenzáció járulék növekedés				4 040	4 040
Előirányzat módosítás összesen:	0	0	0	28 040	28 040
- Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ					
- Irodalmi díj - személyi kiadások előirányzat növelés			520 000		520 000
- Irodalmi díj - személyi kiadásokhoz kapcsolódó járulék előirányzat növelés			80 000		80 000
- Kulturális illetménypótlék személyi juttatás növekedés				1 034 740	1 034 740
- Kulturális illetménypótlék járulék növekedés				167 045	167 045
- Dokumentum beszerzés keret - dologi kiadások előirányzat csökkentése			-7 838 200		-7 838 200
- Dokumentum beszerzés keret - beruházási kiadások előirányzat növelése			7 838 200		7 838 200

Intézmény, feladat	Képviselő- testületi hatáskör	Saját hatáskör	Polgár- mesteri hatáskör	Központi (áll.tám.)	ÖSSZESEN:
-Erdekeltség-növelő támogatás könyvelésének rendezése - dologi kiadások előirányzat csökkentése			-4 623 000		-4 623 000
-Erdekeltség-növelő támogatás könyvelésének rendezése - beruházási kiadások előirányzat csökkentése			4 623 000		4 623 000
- NKA vissza nem térítendő támogatás - Egységes könyvtári információs és tájékoztató rendszer kialakítása - beruházási kiadás növelése			973 099		973 099
- NKA vissza nem térítendő támogatás - Mobil plexi védőfal beszerzése a koronavírus-járvány terjedési kockázatainak csökkentése érdekében- beruházási kiadás növelése			193 790		193 790
- "Kreatív írókurzus" szervezése felnőttek részére - Személyi jellegű kiadás növekedés			71 000		71 000
- "Kreatív írókurzus" szervezése felnőttek részére - dologi kiadás növekedés			19 000		19 000
- Napközis olvasó tábor szervezése alsó tagozatos tanulók részére - dologi kiadások előirányzatának növelése			210 000		210 000
- Kilepő dolgozók személyi juttatások növekedése	4 600 000				4 600 000
- Kilepő dolgozók - járulékok növekedése	710 000				710 000
Előirányzat módosítás összesen:	5 310 000	0	2 066 889	1 201 785	8 578 674
- Gödöllői Városi Múzeum					
- Kulturális illetménypótlék személyi juttatás növekedés				540 454	540 454
- Kulturális illetménypótlék járulék növekedés				87 375	87 375
- Mesés Birodalom kiállítás - dologi kiadások növekedése	300 000				300 000
Előirányzat módosítás összesen:	300 000	0	0	627 829	927 829
- Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény					
- 2020. évi bérkompenzáció személyi juttatás növekedés				42 900	42 900
- 2020. évi bérkompenzáció járulék növekedés				7 223	7 223
- Szociális ágazati összevont, és egészségügyi kieg. Pótlék személyi juttatás növekedés				7 419 828	7 419 828
- Szociális ágazati összevont, és egészségügyi kieg. Pótlék járulék növekedés				1 198 925	1 198 925
Előirányzat módosítás összesen:	0	0	0	8 668 876	8 668 876
-Gödöllői FORRÁS Szoc.Segítő és Gyermekjóléti Szolgálat					
- 2020. évi bérkompenzáció személyi juttatás növekedés				24 000	24 000
- 2020. évi bérkompenzáció járulék növekedés				4 038	4 038
- Szociális ágazati összevont, és egészségügyi kieg. Pótlék személyi juttatás növekedés				9 812 666	9 812 666
- Szociális ágazati összevont, és egészségügyi kieg. Pótlék járulék növekedés				1 584 357	1 584 357
Előirányzat módosítás összesen:	0	0	0	11 425 061	11 425 061
2. Tormay Károly Egészségügyi Központ					
- 2020. évi bérkompenzáció személyi juttatás növekedés				450 303	450 303
- 2020. évi bérkompenzáció járulék növekedés				75 802	75 802
- 2019. évi november havi bérkompenzáció januári kifizetés alapján - személyi juttatás növekedés			191 000		191 000
- 2019. évi november havi bérkompenzáció januári kifizetés alapján - járulék növekedés			34 000		34 000
- NEAK finanszírozás					0
NEAK támogatásból dologi előirányzat növelése				10 000 000	10 000 000
Bevételi előirányzat felterjesztésnek megfelelően kiadási előirányzatok					
- Dologi kiadások növelés			4 343 000		4 343 000
- Beruházási kiadások növelése			400 000		400 000
Kiemelt kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás					
- Személyi juttatások csökkentése			-14 539 000		-14 539 000
- Járulékok csökkentése			-3 086 000		-3 086 000
- Dologi kiadások növelés			16 787 000		16 787 000
- Beruházási kiadások növelés			483 000		483 000
- Felújítási kiadások növelés			355 000		355 000
NEAK finanszírozás, veszélyeztetet során nyújtott többletmunka elismeréseként az egészségügyben dolgozókat érintő egyszeri rendkívüli juttatás - személyi juttatások növelése				55 000 000	55 000 000
NEAK finanszírozás, veszélyeztetet során nyújtott többletmunka elismeréseként az egészségügyben dolgozókat érintő egyszeri rendkívüli juttatás - személyi juttatásokhoz kapcsolódó járulékok növelése				10 500 000	10 500 000
NEAK finanszírozás, veszélyeztetet során nyújtott többletmunka elismeréseként az egészségügyben dolgozókat érintő egyszeri rendkívüli juttatás - dologi kiadások növelése				5 000 000	5 000 000
Előirányzat módosítás összesen:	0	0	4 968 000	81 026 105	85 994 105
Intézmények össz. kiadási előirányzat változás összesen:	15 079 969	0	7 034 889	#####	125 542 179
2020. júniusi módosított kiadási előirányzat					4 067 224 187
Intézmények össz.módosított kiadási előirányzata összesen					4 192 766 366