

GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTERE

E l ő t e r j e s z t é s

A Képviselő-testület 2019. szeptember 19-i ülésére

Tárgy: Javaslat Gödöllő Város 2019. évi költségvetéséről és a gazdálkodással összefüggő egyes feladatokról szóló 1/2019. (II.01.) számú önkormányzati rendelet módosítására

Előterjesztő: Dr. Gémesi György
polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

A Gödöllő Város Önkormányzatának 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019. évi (II.01.) számú önkormányzati rendelet 13.§ (5) bekezdésének b./ pontja alapján a Polgármester a Képviselő-testület elé terjeszti a 2019. szeptemberig végrehajtott előirányzat módosításokat a költségvetési rendeletben történő átvezetés és egységes szerkezetbe foglalás céljából.

A 2019. évi költségvetés szerkezetének megfelelően az önkormányzat hatáskör szerinti előirányzat módosítását az 1. számú melléklet, az intézmények hatáskör szerinti előirányzat módosítását a 2. számú melléklet tartalmazza.

I. ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁSOK HATÁSKÖR SZERINT

1. Felügyeleti hatáskörben végrehajtott előirányzat módosítások

a./ Gödöllő Város Önkormányzata a szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék kifizetéséhez az eltelt időszakban 14.376 E Ft támogatást kapott Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. tv. 2. számú mellékletének III. 1. pontjában foglaltak szerint. A bevétel összegével az alábbi intézmények finanszírozása és kiadási előirányzata megemelésre került:

E Ft-ban			
Intézmény	Személyi juttatás	Járulék	Önk. támogatás
Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény	4.926	928	5.854
Gödöllői FORRÁS Szoc. Segítő és Gyer. Központ	6.666	1.254	7.920
Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde	356	67	423
Gödöllői Mesevilág Bölcsőde	150	29	179
Összesen:	12.098	2.278	14.376

b./ A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2019. évben bérkompenzációban részesülnek a 275/2018. (XII.21.) sz. Kormány rendelet értelmében. Az eltelt időszakban 1.595 E Ft támogatást kaptunk ezen a jogcímen összesen.

A foglalkoztatottaknak kifizetett bérkompenzációnak megfelelően az alábbi intézmények önkormányzati támogatása, valamint kiadási előirányzata a lentebb részletezettek szerint összesen 1.595 E Ft-tal megemelésre került:

E Ft-ban			
Intézmény	Személyi jutt.	Járulék	Önk. támogatás
Tormay Károly Egészségügyi Központ	575	108	683
Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény	132	25	157
Gödöllői FORRÁS Szoc. Segítő és Gyer. Központ	131	24	155
Gödöllői Kastélykert Óvoda	0	0	0
Gödöllői Palotakert Óvoda	26	5	31
Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde	137	26	163
Gödöllői Mesevilág Bölcsőde	52	11	63
Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ	8	2	10
Gödöllői Városi Múzeum	0	0	0
Polgármesteri Hivatal – Hivatali működési kiadások	287	46	333
Összesen:	1.348	247	1.595

c./ Önkormányzatunk a 2018. évi L. tv 2. számú melléklet IV.3. pontja alapján a kulturális illetménypótlék kifizetéséhez 1.847 E Ft támogatást kapott az eltelt időszakban, melynek összegével az alábbi intézmények önkormányzati támogatása és kiadási előirányzata megemelésre került:

E Ft-ban			
Intézmény	Személyi juttatás	Járulék	Önk. támogatás
Városi Könyvtár és Információs Központ	1.027	193	1.220
Városi Múzeum	527	100	627
Összesen:	1.554	293	1.847

d./ A májusi támogatás-módosítás során az alábbi jogcímek esetében nyújtottunk be az Államkincstár felé lemondást, illetve pótigénylést:

1. Az óvodai nevelésben résztvevő gyermekek létszámán belül az SNI-s szakértői bizottsági szakvéleménnyel rendelkező gyermekek számának változása miatt, **az óvodapedagógusok bértámogatása** jogcímen változott a támogatás alapjául szolgáló számított pedagógus létszám az eredetileg tervezett 92,2-ről 92,1 főre. Így **a támogatás 292 E Ft-tal csökken.**
A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása jogcímén a tavaszi szünetben igénybe vett tényleges étkezési adatok alapján összességében **3 E Ft-tal csökken a jogos támogatás összege.**
A támogatás csökkenés összege az általános tartalék előirányzatának összegét csökkentette 295 E Ft-tal.
2. **Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz elnevezésű jogcímen** összesen **734 E Ft többlettámogatásra vagyunk jogosultak** a májusi felmérést követően a minősített pedagógusok számának változása miatt. **A támogatás növekedés összege az általános tartalék előirányzatának összegét növelte 734 E Ft-tal.**
3. A **bölcsőde** támogatása esetén **az üzemeltetési támogatás** címen a májusi felmérés során az igénylési adatainkat a 2019. évi költségvetésben tervezett adatok alapján korrigáltuk, így – a személyi jellegű kiadások növekedése miatt – a támogatási összeg **4.020 E Ft-tal** emelkedik év végéig a miniszteri döntés eredményeként.
A támogatás növekedés összege az általános tartalék előirányzatának összegét növelte 4.020 E Ft-tal.
4. A **minimálbér és a garantált bérminimum emelésével** kapcsolatos intézkedésekről szóló 1354/2019. (VI. 14.) Kormányhatározatban foglaltak alapján **54.792 E Ft** állami támogatást kaptunk, melyet a minimálbér és garantált bérminimum emeléséből adódó bértöbblet kifizetése érdekében, Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 2. melléklet II.1., III.3.a), III.3.c), III.3.f), III.3.g), III.3.i), III.3.k), III.4., III.5. és IV.1d) jogcímeihez, a Támogatói okiratban jogcímenként jelzett keretösszeg erejéig lehet felhasználni.

A többlettámogatás az alábbiak szerint osztható fel a támogatott feladatok között:

Óvodapedagógusok bértámogatása	11.895 E Ft
Család és gyermekjóléti szolgálat	1.520.E Ft
Szociális étkeztetés	1.190.E Ft
Időskorúak nappali int. ellátása	810 E Ft
Fogyatékosok nappali int. ellátása	3.024 E Ft
Hajléktalanok nappali int. ellátása	660 E Ft
Hajléktalanok átmeneti int. ellátása	2.619 E Ft
Szociális szakosított ellátás bértámogatása	20.019 E Ft
Gyermekétkeztetés bértámogatása	11.740 E Ft
Települési önk. nyilvános könyvtári és közművelődési felad. támogatása	1.315 E Ft
Összesen	54.792 E Ft

A támogatás növekedés összege az általános tartalék előirányzatának összegét növelte 54.792 E Ft-tal.

5. A **hajléktalan-ellátással** összefüggő feladatok ellátásához szükséges források biztosításáról szóló 1346/2019. (VI. 11.) Kormányhatározatban foglaltak alapján Gödöllő Város Önkormányzata **5.033 E Ft** állami támogatást kapott, melyet a nappali melegedők meghosszabbított nyitvatartásához szükséges többlet-költségek biztosítása érdekében lehet felhasználni.

A támogatás növekedés összege az általános tartalék előirányzatának összegét növelte 5.033 E Ft-tal.

6. A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 20/A. §-a és a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi igazgatásról szóló 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet 68. §-a alapján az a gyermek, fiatal felnőtt, akinek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsága 2019. augusztus 1-jén fennállt, **pénzbeli támogatást** kap. A jegyző gondoskodik a támogatásnak a jogosultak részére történő folyósításáról. 2019. augusztusban és szeptemberben összesen **1.449 E Ft** támogatást igényeltünk a pénzbeli támogatás kifizetéséhez.

A támogatás növekedés összege az ellátottak juttatása előirányzatának összegét növelte 1.449 E Ft-tal.

7. A települési önkormányzatok által biztosított **egyes szociális szakosított ellátások** (időskorúak átmeneti és tartós bentlakásos ellátása) támogatása esetén az intézményüzemeltetési támogatás címen a májusi felmérés során az igénylési adatainkat a 2019. évi költségvetésben tervezett adatok alapján korrigáltuk, így – a személyi jellegű kiadások növekedése miatt – a támogatási összeg **939 E Ft-tal emelkedik** év végéig a miniszteri döntés eredményeként.

A támogatás növekedés összege az általános tartalék előirányzatának összegét növelte 939 E Ft-tal.

e./ **Gödöllő Város Önkormányzatának** közfoglalkoztatási támogatás előirányzata 188 E Ft-tal növekedett. A kapott támogatás összegével megemelésre került a személyi juttatások és a munkáltatót terhelő járulékok előirányzata.

f./ A **Gödöllői Polgármesteri Hivatal** közvetlenül további két központi támogatásban részesült, melyet az alábbi táblázatban foglaltunk össze:

		E Ft-ban	
Bevétel		Kiadás	
VEKOP támogatás a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságtól	217	Személyi juttatások	182
		Munkáltatói járulékok	35
Európai Parlamenti választás támogatása	7.277	Személyi juttatások	5.439
		Munkáltatói járulékok	1.228
		Dologi kiadások	610
Összesen:	7.494	Összesen:	7.494

g./ A **Tormay Károly Egészségügyi Központ** a NEAK-tól - az előzetes számítások alapján - 9.500 E Ft államháztartáson belüli támogatást, többlet bevételként realizálhat év végéig. Az intézmény a tervezett többlet összegével a dologi előirányzatát megemelte.

2. Képviselő-testületi hatáskörben javasolt előirányzat módosítások

Gödöllő Város Önkormányzat költségvetési főösszege megemelésre került 2.682 E Ft-tal, ami a bevételi és a kiadási oldalon is a többszámú szolgáltatások előirányzatának módosításából adódik, melyet a teljesítési adatok alakulása váltott ki.

A 2019. évi költségvetési rendelet 13. § (7) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján az elmúlt időszakban 682.726 E Ft összegben (500.000 E Ft, 182.726 E Ft) vásárolt az Önkormányzat kincstárjegyet, melynek lejáratát 2020. július 29. A kincstárjegy vásárlás összegének megfelelően a finanszírozási előirányzatok megemelésre kerültek.

Fejlesztési tartalék terhére az alábbi előirányzat átcsoportosításokat javasoljuk elfogadásra:

E Ft-ban	
Alcím/feladat	Összeg
Közterületi játszóterek fejlesztése / beruházási kiadások előirányzatának növelése	350
Mária szobor faragása és talapzatának kialakítása / beruházási kiadások előirányzatának növelése	5 607
Galagonya u. és Blaháné út közötti tér rendezése / beruházási kiadások előirányzatának növelése	7 112
Főtér eszközbeszerzés, telepítés / beruházási kiadások előirányzatának növelése (beton falfestés nyertes pályázat)	300
Polgármesteri Hivatal finanszírozás / finanszírozási kiadások előirányzatának növelése (DACIA típusú gépkocsi vásárlása) (A módosítás a Hivatal költségvetésében is rögzítésre került)	5100
Létesítmény felújítások / felhalmozási célú támogatás előirányzatának növelése - Kalória Kft hőszivattyú beszerzés támogatása	10 000
Járdaépítés / beruházási kiadások előirányzatának növelése Mályva utca lépcső építése	15 000

A fejlesztési tartalék előirányzatának 1.273 E Ft növekedése, az okos zebra kivitelezéséhez a Generali a Biztonságért Alapítványtól kapott - a bevételi oldalon megjelenő - támogatásból adódik. Az okos zebra kivitelezésének számviteli elszámolása a szállítói finanszírozási konstrukciónak megfelelően történt.

Az általános tartalék terhére az alábbi előirányzat átcsoportosításokat javasoljuk elfogadásra:

E Ft-ban	
Alcím/feladat	Összeg
Polgármesteri Hivatal finanszírozás / finanszírozási előirányzat növelése - 1 fő MT munkavállaló bér és járulék kiadása (A módosítás a Hivatal költségvetésében is rögzítésre került. A létszámnövekedés a 2019. júniusi rendeletmódosításkor került elfogadásra)	-2 315
VÜSZI Zöldterület fenntartás / dologi kiadások előirányzatának növelése "Virágos Magyarország" pályázat	-3 700
Környezetvédelmi feladatok / dologi kiadási előirányzat növelése - légi szúnyogirtás	-18 600
Volánbusz támogatás / működési célú támogatás előirányzatának növelése (154/2019. (VIII. 22.) ÖH)	-32 458

Képviselő-testületi hatáskörben az alábbi előirányzat átcsoportosításokat javasoljuk elfogadásra:

1. A „Létesítmény felújítások” alcímen belül a Tormay Károly Egészségügyi Központba történő tudógondozó áthelyezésének beruházási előirányzatáról átcsoportosításra kerül az államháztartáson belüli felhalmozási támogatás előirányzatára 14.986 E Ft, mivel az előirányzat kialakítása során nem volt ismert az alcímen belüli megosztás a beruházási, a felújítási és a felhalmozási támogatások kiemelt előirányzatai között. Az előirányzat módosítások az intézmény költségvetésében is rögzítésre kerültek.
2. A „Buszváró fejlesztése” alcímről átcsoportosításra kerül a szabad beruházási előirányzat a „Járdaépítés” alcímre 1.429 E Ft összegben.
3. A „Pályázatokhoz kapcsolódó önrésről” átcsoportosításra kerül az okos zebra megvalósítására elkülönített beruházási előirányzat 1.273 E Ft, a „Gyalogátkelőhelyek építése, felújítása” alcímre, továbbá átcsoportosításra kerül az „Útépítés” alcím beruházási előirányzatára 50.000 E Ft, mivel a „Kerékpárbarát város II. ütem” pályázaton nem nyertünk.
4. A „Csapadékvíz elvezetés” alcímről a szabad előirányzat átcsoportosításra kerül az „Útépítés” beruházási előirányzatára 12.412 E Ft összegben.
5. A „Várkapitánylak helyreállítása” alcímen belül a teljes előirányzat – 230.207 E Ft – a beruházási kiemelt előirányzatról átcsoportosításra kerül a felújítási kiemelt előirányzatra.
6. Az „Informatikai fejlesztés/Polgármesteri Hivatal” alcímről 21.000 E Ft beruházási előirányzat átcsoportosításra kerül a „Polgármesteri Hivatal finanszírozása” alcímre, mivel az informatikai eszközök fejlesztése, cseréje esetében a Hivatalnál történik a beszerzés megvalósítása. Az intézmény költségvetésében az előirányzat módosítás rögzítésre került.
7. A „Városi marketing” keret dologi előirányzatából átcsoportosításra kerül 191 E Ft a „Gödöllői Városi Könyvtár finanszírozása” alcímre, ami a „Zöld könyvtár” program részeként kültéri bútor beszerzésének a fedezetét teremti meg. Az intézmény költségvetésében az előirányzat módosítások rögzítésre kerültek.
8. A „Városi marketing” keret dologi előirányzatából 1.000 E Ft, a „Sportfeladatok tartalék keretéből” 3.000 E Ft kerül átcsoportosításra a „Nemzetközi kapcsolatok” alcím dologi előirányzatára. Az előirányzat átcsoportosítás a Nemzetközi Ifjúsági Tábor megrendezéséhez elnyert pályázat (14.615 EUR) megelőlegezése. A tábor a nyár során megrendezésre került. Mivel a pályázat utófinanszírozott, ezért szükséges a „Nemzetközi kapcsolatok” alcím feltöltése a támogatás megérkezéséig, ami az ősz során várható. A beérkezett bevételből az előirányzat átcsoportosítás visszarendezésre kerül.
9. Az általános tartalékról átcsoportosításra kerül a fejlesztési tartalékra urnahely építéshez a Dózsa György úti temetőben 7.959 E Ft, továbbá műköből készült kerítés vásárlásához a Dózsa György úti temetőben 6.350 E Ft.

A **Gödöllői Polgármesteri Hivatal** államháztartáson belüli működési támogatásból származó bevételi előirányzatának növekedése 15.867 E Ft, ami az adójutalék kifizetésének (13.357 E Ft személyi juttatás, 2.510 E Ft járulék) a fedezetét biztosítja. A Hivatal költségvetésében az előirányzat módosítások rögzítésre kerültek.

10. A **Tormay Károly Egészségügyi Központ** költségvetése a 15/2019 (VIII. 23.) számú rendelettel módosításra került, mely alapján átcsoportosítások történtek a személyi juttatásokról 12.375 E Ft, a járulékokról 2.625 E Ft a dologi kiadások előirányzatára. Mivel akkor teljes körű rendelet módosítás nem történt, ezért a jelenlegi előterjesztésbe kerültek beépítésre az átcsoportosított tételek. Az intézmény költségvetési főösszegének növelését eredményezte az anyatejes világnapra kapott működési támogatás 100 E Ft, a kártérítésként kapott működési bevétel 1.000 E Ft, továbbá az eszközértékesítésből származó felhalmozási bevétel 85 E Ft összegben. Az előirányzat növekedés a dologi kiadások előirányzatánál 1.135 E Ft, a beruházási kiadók előirányzatánál 50 E Ft. Az intézmény költségvetésében az előirányzat módosítások rögzítésre kerültek.

3. Polgármesteri hatáskörben végrehajtott előirányzat módosítások

Az alábbi táblázatban **Gödöllő Város Önkormányzat** költségvetésében - a Képviselő-testület által az 1/2019. (II. 1.) önkormányzati rendelet 13. §.(1) bekezdésének felhatalmazása alapján - polgármesteri hatáskörben, **működési kiadások alcímei** tekintetében a felhasználások alakulása alapján végrehajtott előirányzat átcsoportosításokat mutatjuk be kiemelt előirányzatokra bontva.

E Ft-ban								
Alcím megnevezés	Személyi juttatás	Járulék	Dologi kiadás	Ellátottak juttatása	Egyéb működési kiadás	Általános tartalék	Beruházás	Egyéb felhalm. kiadás
Általános tartalékkeret						-3 819	81	
Városi kommunikáció			3 737					
Intézményvezetők szakvizsgálója			63					
Önkormányzat egyéb általános költségek			-443					
Játszótéri eszközök			2 447				-2 447	
Állatmenhely támogatása					380			
ASP rendszerhez csatlakozás		-3	3					
Művészetek Háza Nonprofit Kft. Támogatása			-2 900		2 900			
Közfoglalkoztatottak közérdekű munkaváll.		1						
Szakértői, tervezői költségek	1 420	237	-1 657					
Polgármesteri Kabinet sport feladatok támogatása			-200		200			
Városi kitüntetések, díjak	239		-739		500			
Nemzetközi kapcsolatok	-3 783	930	1 272		1 581			
Polgárvédelmi feladatok			-360		360			
Közterületi rendezvények	-244		-1 056		900			400
Ifjúsági Önkormányzat működési támogatása	198		79		-277			
Újszülöttek köszöntése			90	-90				
Intézményi ingatlan üzemeltetés			-222				222	
ÖSSZESEN:	-2 170	1 165	114	-90	6 544	-3 819	-2 144	400

A „**Polgármesteri keret tartalék**” alcímről a felhasználásnak megfelelően kerültek átcsoportosításra az előirányzatok a „Polgármesteri keret civil szervezetek támogatása” és a „Polgármesteri keret működés” alcímekre a kiemelt előirányzatoknak megfelelően. Mindezt az alábbi táblában foglaltuk össze.

E Ft-ban

Alcím megnevezés	Személyi kiadás	Dologi kiadás	Egyéb működési kiadás	Általános tartalék	Egyéb felhalm. kiadás
Polgármesteri tartalék keret				-3 457	
Polgármesteri keret - civil szervezetek támogatása	51	333	1 600		100
Polgármesteri keret - működés	170	1 203			
ÖSSZESEN	221	1 536	1 600	-3 457	100

A **felhalmozási kiadások** körében - polgármesteri hatáskörben - az alábbi előirányzat átcsoportosítások kerültek rögzítésre Gödöllő Város Önkormányzatának költségvetésben. Az előirányzat módosítás döntően a beruházási alcímekhez kapcsolódóan felmerült dologi kiadásokra átcsoportosított tételekből áll.

E Ft-ban

Alcím megnevezés	Dologi kiadás	Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási kiadás
Várkapitánylak helyreállítása	89		-89	
Közvilágítás hálózat korszerűsítése	3 048	-3 048		
Kerékpáros barát város program VEKOP I. ütem	5	-5		
Kerékpárúttal kapcsolatos fejlesztések saját forrásból VEKOP I. ütem	1 599	-1 599		
Főtér eszközbeszerzés, telepítés	42	-42		
Közterületi játszóterek fejlesztése	799	-799		
Létesítmény felújítások		-595		595
ÖSSZESEN	5 582	-6 088	-89	595

Az **intézmények költségvetésében** az alábbi - polgármesteri hatáskörben végrehajtott - előirányzat átcsoportosítások kerültek rögzítésre:

E Ft-ban

Jogcím	Személyi kiadás	Járulék	Dologi kiadás	Felhalmozási kiadás
Gödöllői Polgármesteri Hivatal				
EU Parlamenti választásra biztosított saját forrás	1 327	513	-1.915	75
Beruházási kiadásokra átcsoportosítás dologiból			-1 377	1 377
Összesen:	1 327	513	-3 292	1 452
Gödöllő Városi Könyvtár és Információs Központ				
Zöld Könyvtár program			-135	135

Jogcím	Személyi kiadás	Járulék	Dologi kiadás	Felhalmozási kiadás
Városi Múzeum				
Kubinyi Ágoston IV. pályázat rendezése			2 000	-2 000
Mesék Háza Óvoda				
2018. évi maradvány terhére vásárolt beépített szekrény átmeneti fedezetének visszarendezése			360	-360
Udvari pavilon kialakításnak fedezete			-254	254
Összesen:			106	-106
Gödöllői Kastélykert Óvoda				
Nyugdíjas munkavállaló bérlet	-170	-33	203	
Gödöllői Palotakert Óvoda				
Nyugdíjas munkavállaló bérlet	-253	-45	298	
Gödöllői Zöld Óvoda				
Nyugdíjas munkavállaló bérlet	-580	-113	693	
Gödöllői Mosolygó Óvoda				
Kerékpár tárolók fedezete			-50	50
Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde				
Év közben felmerülő felhalmozási kiadásokra átcsoportosítás			-61	61
Mindösszesen:	324	322	-238	-408

II. ÁLTALÁNOS ÉS CÉLTARTALÉK ALAKULÁSA

E Ft-ban

Megnevezés	Általános tartalék	Polgármesteri keret	Felhalmozási
		céltartalék	
Módosított előirányzat	56 764	6 087	231 041
Módosított előirányzat			
Közfoglalkoztatás	-47		
Állami támogatás lemondás	-295		
Állami tám. pótigény óvodaped. minősítéséhez	734		
Bölcsődei üzemeltetési tám. növekedés	4 020		
Nappali melegedő hosszított nyitva tartásának támogatása	5 033		
Minimálbér emeléshez állami támogatás	54 792		
1 fő MT munkavállaló bér és járulék kiadása	-2 315		
Gödöllői reprezentatív könyv nyomdai kivitelezése	-3 818		
VÜSZI "Virágos Magyarország" pályázat	-3 700		
Légi szúnyogirtás	-18 600		
Volánbusz támogatás	-32 458		
Szoc. szakosított ellátás üzemeltetési támogatása	939		
Kerekítés	1		
Polgármesteri Hivatal DACIA autó vásárlása			-5 100
Játszóterei eszközök vásárlása			-350
Mária szobor faragása és talapzata			-5 607
Galagonya és Blaháné u. közötti térrendezés			-7 112
Okos zebra támogatás			1 273

Megnevezés	Általános tartalék	Polgár-mesteri keret	Fejlesztési
		céltartalék	
Átsoportosítás Fő téri fal nyertes pályázat			-300
Kerekítés			1
Polgármesteri tartalék keret felhasználás		-3 457	
Átsoportosítás ált. tartalékról fejlesztési tartalékra	14 309		-14 309
Kalória Nonprofit Kft. hőszivattyú			-10 000
Mályva utca lépcső építése			-15 000
Összes módosítás	18 595	-3 457	-56 504
Módosított előirányzat	75 359	2 630	174 537

III. Egyéb módosítások

A Gödöllői Forrás Szociális Segítő és Gyermekjóléti Központ engedélyezett létszámkeretén belül 2019. július 1-től 1 fő MT munkavállalói státusz került átminősítésre közalkalmazotti státusznak.

Tisztelt Képviselő-testület!

Kérem, hogy az előterjesztett indokok alapján Gödöllő Város 2019. évi költségvetési rendeletének módosítását fogadják el.

Gödöllő, 2019. szeptember „ 13. „

Dr. Gémesi György
Polgármester

**Gödöllő Város Önkormányzatának
2019. évi előirányzat-módosításai**

1. számú melléklet
E Ft-ban

Feladat	Képviselő- testületi hatáskör	Saját hatáskör	Polgár- mesteri hatáskör	Központi (áll.tám.)	ÖSSZE- SEN:
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTEL					
2019. évi bérkompenzáció				1 595	1 595
Szociális ágazati összevont, és egészségügyi kieg. pótlék				14 376	14 376
Kulturális illetménypótlék				1 847	1 847
Közfoglalkoztatás támogatása				188	188
Óvodapedagógusok bértámogatása				-292	-292
Óvodapedagógusok bértámogatása				11 895	11 895
Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz				734	734
A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása				-3	-3
Bölcsődei üzemeltetési támogatás				4 020	4 020
Szociális szakosított ellátás üzemeltetési támogatása				20 019	20 019
Gyermekekétkeztetés bértámogatása				11 740	11 740
Egyes szoc.és gyermekjóléti feladatok támogatása				9 823	9 823
Nappali melegedők hosszított nyitvatartásának támogatása				5 033	5 033
Települési Önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása				1 315	1 315
Rendsz.gyermekekvéd.kedv.hez kapcsolódó pénzbeli támogatás				1 449	1 449
Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	2 682				2 682
Kincstárjegy vásárlás	682 726				682 726
Okos zebra felhalmozásra átvett pénz Ei. Növ.	1 273				1 273
Szoc. Szakosított ellátás üzemeltetési támogatás				939	939
Önkormányzat bevételi előirányzat változás összesen:	686 681	0	0	84 678	771 359
2019. júniusi módosított bevételi előirányzat					9 663 533
Önkormányzat módosított bevételi előirányzata összesen					10 434 892

ÖNKORMÁNYZAT KIADÁS					
Ált.tartalékcsokkenés óvodapedagógusok bértámogatásaából				-292	-292
Ált.tartalék növ.Óvodapedagógusok bértámogatásaából				11 895	11 895
Általános tartalék növ.kiegészítő támogatás óvodaped.minősítéséből adódó többlet támogatásból				734	734
Ált.tartalék csökk. A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása csökkenése miatt				-3	-3
Ált.tart.növ.Bölcsődei üzemeltetési támogatásából				4 020	4 020
Ált.tart.növ.szociális szakosított ellátás üzemeltetési támogatásából				20 019	20 019
Ált.tartalék növ. gyermekétkeztetés bértámogatásából				11 740	11 740
Ált.tartalék növ. egyes szoc.és gyermekjóléti feladatok támogatásából				9 823	9 823
Ált.tartalék növ. nappali melegedők hosszított nyitvatartásának támogatásából				5 033	5 033
Ált.tartalék növ. települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatásából				1 315	1 315
Ellátottak juttatása növ. Rendsz.gyermekekvéd.kedv.hez kapcsolódó pénzbeli támogatásból				1 449	1 449
Ált.a tartalék nő. Szoc. Szakosított ellátás üzemeltetési támogatásából				939	939
Továbbszámlázott szolgáltatások kiadása	2 682				2 682
Kincstárjegy vásárlás	682 726				682 726
Közfoglalkoztatási program				188	188
Beruházási Ei. Csökkenés Tormay tudógondozó áthelyezés támogatás	-14 986				-14 986
Államháztartáson belüli támogatás Ei. Növekedés Tormay tudógondozó támogatása	14 986				14 986
Közterületi játszótérek Ei. Növ. Fejlesztési tartalékból	350				350
Fellessztési tartalék Ei csökkenés	-350				-350
Ált működési tartalék Ei. Csökkenés 1 fő Mt munkavállaló miatt	-2 315				-2 315
Mária szobor faragása , beruházási kiadás EI. Növ	5 607				5 607
Fejlesztési tartalék csökkenés	-5 607				-5 607

**Gödöllő Város Önkormányzatának
2019. évi előirányzat-módosításai**

1. számú melléklet
E Ft-ban

Feladat	Képviselő- testületi hatáskör	Saját hatáskör	Polgár- mesteri hatáskör	Központi (áll.tám.)	ÖSSZE- SEN:
VÜSZI "Virágos Magyarország" pályázat, zöldterület fenntartás Ei. Növ.	3 700				3 700
Ált. működési tartalék Ei. Csökkenés	-3 700				-3 700
Légi szúnyogirtás, környezetvédelmi feladatok Ei. Növ.	18 600				18 600
Ált. működési tartalék Ei. Csökkenés	-18 600				-18 600
Volánbusz többlettámogatás	32 458				32 458
Ált. működési tartalék Ei. Csökkenés	-32 458				-32 458
Galagonya és Blaháné u. közötti terület rendezése, beruházási Ei. Növ.	7 112				7 112
Fejlesztési tartalék Ei. Csökkenés	-7 112				-7 112
Járdaépítés, beruházási Ei. Növ.	1 429				1 429
Buszváró, beruházási Ei. csökkenés	-1 429				-1 429
Nemzetközi kapcsolatok Ei. Növ., pályázat megelőlegezése	4 000				4 000
Sportfeladatok tartalék keret dologi Ei. Csökkenés	-3 000				-3 000
Városi marketing dologi Ei. Csökkenés	-1 000				-1 000
Fejlesztési tartalék Ei. Növ. Okos zebra támogatás	1 273				1 273
Pályázatokhoz kapcsolódó önrész Ei. Csökkenés	-1 273				-1 273
Gyalogátkelőhely építése, felújítása, beruházási Ei. Növ	1 273				1 273
Városi marketing Ei. Csökkenés, zöld könyvtár bútor beszerzés	-191				-191
Főtér eszközbeszerzés, telepítés Ei. Növekedés betonfal nyertes pályázat	300				300
Fejlesztési tartalék Ei. Csökkenés	-300				-300
Csapadékvíz elvezetés Ei. Csökkenés, szabad előirányzat átcsoportosítás	-12 412				-12 412
Útépítés Ei. Növ. Átcsoportosításból	12 412				12 412
Pályázatokhoz kapcsolódó önrész Ei. Csökkenés	-50 000				-50 000
Útépítés Ei. Növ. Átcsoportosításból	50 000				50 000
Ált. működési tartalék Ei. Növ. Dózsa Gy. Úti temető urnahely, kerítés	14 309				14 309
Fejlesztési tartalék Ei. Csökkenés	-14 309				-14 309
Felhalmozási célú támogatás Ei. Növ. Kalória Kft hőszivattyú beszerzés	10 000				10 000
Fejlesztési tartalék Ei. Csökkenés	-10 000				-10 000
Járdaépítés beruházási Ei. Növ. Mályva u. lépcső építése	15 000				15 000
Fejlesztési tartalék Ei. Csökkenés	-15 000				-15 000
Személyi juttatások Ei. Csökkenés 54. P.R.			-85		-85
Munkáltatói járulékok Ei. Csökkenés 54. P.R.			-2		-2
Dologi kiadás Ei. csökkenés 54. P.R.			-1 209		-1 209

**Gödöllő Város Önkormányzatának
2019. évi előirányzat-módosításai**

1. számú melléklet
E Ft-ban

Feladat	Képviselő- testületi hatáskör	Saját hatáskör	Polgár- mesteri hatáskör	Központi (áll.tám.)	ÖSSZE- SEN:
Működési támogatások növ 54. P.R.			2 330		2 330
Ált. működési tartalék Ei. Csökkenés 54. P.R.			-1 534		-1 534
Beruházási kiadások Ei. Csökkenés 54. P.R.			-595		-595
Felhalmozási támogatás Ei. növ. 54. P.R.			1 095		1 095
Várkapitánylak helyreállítása beruházási Ei. Csökk. Átvezetés	-230 507				-230 507
Várkapitánylak helyreállítása felújítási Ei. Növ. Átvezetés beruházásról	230 507				230 507
Gödöllő könyv, városi kommunikáció dologi Ei. Növ 66. P.R.			3 818		3 818
Ált. működési tartalék Ei. Csökkenés 66. P.R.			-3 818		-3 818
Személyi juttatások Ei. Csökkenés 66. P.R.			-1 915		-1 915
Munkáltatói járulékok Ei. Növekedés 66. P.R.			1 167		1 167
Dologi kiadás Ei. Csökkenés 66. P.R.			-1 922		-1 922
Ellátottak juttása Ei. Csökkenés 66. P.R.			-90		-90
Működési támogatások növ 66. P.R.			4 904		4 904
Beruházási kiadások Ei. Csökkenés 66. P.R.			-2 144		-2 144
Személyi juttatások Ei. Növekedés 67. P. R.			51		51
Dologi kiadás Ei. Növekedés 67. P. R.			963		963
Működési támogatások Ei. Növ 67. P. R.			910		910
Ált. működési tartalék Ei. Csökkenés 67. P. R.			-1 924		-1 924
Várkapitánylak helyreállítása felújítási Ei. Csökk. 69. P. R.			-89		-89
Várkapitánylak helyreállítása dologi Ei. Növ. 69. P. R.			89		89
Közüvilágítás hálózat korszerűsítése beruházási Ei. Csökk. 69. P. R.			-3 048		-3 048
Közüvilágítás hálózat korszerűsítése dologi Ei. Növ. 69. P. R.			3 048		3 048
Kerékpáros barát város program VEKOP I. ütem beruházás Ei. Csökk. 69. P. R.			-5		-5
Kerékpáros barát város program VEKOP I. ütem dologi Ei. Növ. 69. P. R.			5		5
Kerékpárúttal kapcsolatos fejlesztések saját forrásból VEKOP I. ütem beruházási Ei. Csökk. 69. P. R.			-1 599		-1 599
Kerékpárúttal kapcsolatos fejlesztések saját forrásból VEKOP I. ütem, dologi Ei. Növ 69. P. R.			1 599		1 599
Főtér eszközbeszerzés, telepítés beruházás Ei. Csökk. 69. P. R.			-42		-42
Főtér eszközbeszerzés, telepítés dologi Ei. Növ. 69. P. R.			42		42
Közterületi játszóterek fejlesztése beruházási Ei. Csökk. 69. P. R.			-799		-799
Közterületi játszóterek fejlesztése dologi Ei. Növ. 69. P. R.			799		799
Fejlesztési tartalék csökk. Hivatal DACIA autó beszerzés	-5 100				-5 100
Informatikai fejlesztés Hivatal beruházási Ei. Csökk átcsoportosítás miatt	-21 000				-21 000
					0
"Gödöllői Kastélykert Óvoda finanszírozás" módosítások					0
- 2019. évi bérkompenzáció					

**Gödöllő Város Önkormányzatának
2019. évi előirányzat-módosításai**

1. számú melléklet
E Ft-ban

Feladat	Képviselő- testületi hatáskör	Saját hatáskör	Polgár- mesteri hatáskör	Központi (áll.tám.)	ÖSSZE- SEN:
"Gödöllői Palotakerti Óvoda finanszírozás" módosítások					
- 2019. évi bérkompenzáció				31	31
"Gödöllői Városi Könyvtár finanszírozás" módosítások					0
- 2019. évi bérkompenzáció				10	10
- Kulturális illetménypótlék				1 220	1 220
- Zöld könyvtár kültéri bútor beszerzés	191				191
"Gödöllői Városi Múzeum finanszírozás" módosítások					0
- Kulturális illetménypótlék				627	627
"Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény finanszírozás" módosítások					0
- 2019. évi bérkompenzáció				157	157
- Szociális ágazati összevont, és egészségügyi kieg. Pótlék				5 854	5 854
"Gödöllői Forrás Szociális Segítő és Gyermekjóléti Központ finanszírozás"					0
- 2019. évi bérkompenzáció				155	155
- Szociális ágazati összevont, és egészségügyi kieg. pótlék				7 920	7 920
"Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde finanszírozás" módosítások					0
- 2019. évi bérkompenzáció				163	163
- Szociális ágazati összevont, és egészségügyi kieg. Pótlék				423	423
"Gödöllői Mesevilág Bölcsőde finanszírozás" módosítások					0
- 2019. évi bérkompenzáció				63	63
- Szociális ágazati összevont, és egészségügyi kieg. Pótlék				179	179
"Tormay K. Eü. Kp. finanszírozás" módosítások					0
- 2019. évi bérkompenzáció				683	683
"Polgármesteri Hivatal támogatása" ei. módosítások					0
- 2019. évi bérkompenzáció				333	333
- DACIA autó vásárlás	5 100				5 100
- Informatikai beszerzések	21 000				21 000
- 1 fő MT munkavállaló bér és járulék	2 315				2 315
					0
					0
					0
					0
Önkormányzat kiadási előirányzat változás összesen:	686 681	0	0	84 678	771 359
2019. júniusi módosított kiadási előirányzat					9 663 533
Önkormányzat módosított kiadási előirányzata összesen					10 434 892

**Gödöllő Város Önkormányzati intézmények
2019. évi előirányzat-módosításai**

2. számú melléklet
E Ft-ban

Intézmény, feladat	Képviselő- testületi hatáskör	Saját hatáskör	Polgár- mesteri hatáskör	Központi (áll.tám.)	ÖSSZE- SEN:
INTÉZMÉNYEK BEVÉTEL					
1. Polgármesteri Hivatal és intézményei					
- Polgármesteri Hivatal					
Önkormányzati támogatások				333	333
- 2019. évi bérkompenzáció					
- Dacia típusú autó vásárlás	5 100				5 100
- Informatikai feladatok ellátásának finanszírozása	21 000				21 000
- 1 fő MT munkavállaló bér és járulék kiadásainak biztosítása	2 315				2 315
Adójutalék	15 867				15 867
VEKOP támogatás Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságtól				217	217
EU. Választás támogatása				7 277	7 277
Előirányzat módosítás összesen:	44 282	0	0	7 827	52 109
- Gödöllői Kikelet Óvoda					
Önkormányzati támogatások					0
- SNI gyermekek fejlesztése					0
Előirányzat módosítás összesen:	0	0	0	0	0
- Gödöllői Kastélykert Óvoda					
Önkormányzati támogatások					0
- 2019. évi bérkompenzáció				0	0
Előirányzat módosítás összesen:	0	0	0	0	0
- Gödöllői Palotakerti Óvoda					
Önkormányzati támogatások					31
- 2019. évi bérkompenzáció				31	31
Előirányzat módosítás összesen:	0	0	0	31	31
- Gödöllői Mesék Háza Óvoda					
Önkormányzati támogatások					0
- Csoportmegszűnés miatti zárolás					0
Előirányzat módosítás összesen:	0	0	0	0	0
- Gödöllői Fenyőliget Óvoda					
Előirányzat módosítás összesen:	0	0	0	0	0
- Gödöllői Zöld Óvoda					
Működési célú támogatásértékű bevétel Roma Nemzetiségi Önk.tól					0
Előirányzat módosítás összesen:	0	0	0	0	0
- Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde					
Önkormányzati támogatások					163
- 2019. évi bérkompenzáció				163	163
- Szociális ágazati összevont, és egészségügyi kieg. Pótlék				423	423
Előirányzat módosítás összesen:	0	0	0	586	586
- Gödöllői Mesevilág Bölcsőde					
Önkormányzati támogatások					63
- 2019. évi bérkompenzáció				63	63
- Szociális ágazati összevont, és egészségügyi kieg. Pótlék				179	179
Előirányzat módosítás összesen:	0	0	0	242	242
- Városi Könyvtár és Információs Központ					
Önkormányzati támogatások					10
- 2019. évi bérkompenzáció				10	10
- Kulturális pótlék				1 220	1 220
Zöld Könyvtár kültéri bútorbeszerzés	191				191
Előirányzat módosítás összesen:	191	0	0	1 230	1 421
- Városi Múzeum					
Önkormányzati támogatások					627
- Kulturális pótlék				627	627
Előirányzat módosítás összesen:	0	0	0	627	627

**Gödöllő Város Önkormányzati intézmények
2019. évi előirányzat-módosításai**

2. számú melléklet
E Ft-ban

Intézmény, feladat	Képviselő- testületi hatáskör	Saját hatáskör	Polgár- mesteri hatáskör	Központi (áll.tám.)	ÖSSZE- SEN:
- Egyesített Szociális Intézmény					
Önkormányzati támogatások					
- 2019. évi bérkompenzáció				157	157
- Szociális ágazati összevont, és egészségügyi kieg. Pótlék				5 854	5 854
Előirányzat módosítás összesen:	0	0	0	6 011	6 011
-FORRAS Szoc.Segítő és Gyermekjóléti Központ					
Önkormányzati támogatások					
- 2019. évi bérkompenzáció				155	155
- Szociális ágazati összevont, és egészségügyi kieg. Pótlék				7 920	7 920
Előirányzat módosítás összesen:	0	0	0	8 075	8 075
2. Tormay Károly Egészségügyi Központ					
Önkormányzati támogatások					
- 2019. évi bérkompenzáció				683	683
OEP támogatás				9 500	9 500
Felhalmozási célú támogatás önkormányzattól tüdőszűrő áthelyezéshez	14 986				14 986
Működési tám. Ei. Növ (Önkormányzattól)	100				100
Működési bevétel Ei. Növ.(kártérítés)	1 000				1 000
Felhalmozási bevétel Ei. Növ (eszközértékesítés)	85				85
Előirányzat módosítás összesen:	16 171	0	0	10 183	26 354
Intézmények össz. bevételi előirányzat változás összesen:	60 644	0	0	34 812	95 456
2019. júniusi bevételi előirányzat					3 811 084
Intézmények össz.módosított bevételi előirányzata összesen					3 906 540

INTEZMÉNYEK KIADÁS					
1. Polgármesteri Hivatal és intézményei					
- Polgármesteri Hivatal					
2019. évi bérkompenzáció				333	333
EU. Választás személyi kiadások növ.			1 327	5 439	6 766
EU. Választás járulékok növ.			513	1 228	1 741
EU. Választás dologi kiadások növ.			-1 915	610	-1 305
EU. Választás beruházási kiadások növ.			75		75
Beruházási Ei. Növ. Dácia autó vásárlás	5 100				5 100
Beruházási Ei. Növ. Informatikai eszközbeszerzés miatt	21 000				21 000
VEKOP támogatásból személyi kiadások Ei. Növ.				182	182
VEKOP támogatásból járulék kiadások Ei. Növ.				35	35
1 fő MT munkavállaló miatt személyi kiadások Ei. Növ.	1 962				1 962
1 fő MT munkavállaló miatt járulék kiadások Ei. Növ.	353				353
Adójutalék személyi kiadási ei. Növ.	13 357				13 357
Adójutalékjárulék kiadási ei. Növ.	2 510				2 510
Dologi Ei. Csökkenés, átcsoportosítás beruházásra			-1 377		-1 377
Beruházási Ei. Növ. , átcsoportosítás dologiból			1 377		1 377
Előirányzat módosítás összesen:	44 282	0	0	7 827	52 109
- Gödöllői Kikelet Óvoda					
					0
Előirányzat módosítás összesen:	0	0	0	0	0
- Gödöllői Mosolygó Óvoda					
Beruházási Ei. Növ. átcsoportosítás dologiból			50		50
Dologi Ei. Csökk. Átcsoportosítás beruházásra			-50		-50
Előirányzat módosítás összesen:	0	0	0	0	0
- Gödöllői Kastélykert Óvoda					
Nyugdíjas munkaváll. Bérlet személyi juttatás csökk.			-170		-170
Nyugdíjas munkaváll. Bérlet munkaadói járulék csökk.			-33		-33
Nyugdíjas munkaváll. Bérlet dologi kiadás növ.			203		203
2019. évi bérkompenzáció				0	0
Előirányzat módosítás összesen:	0	0	0	0	0
- Gödöllői Palotakert Óvoda					
2019. évi bérkompenzáció				31	31
Nyugdíjas munkaváll. Bérlet személyi juttatás csökk.			-253		-253
Nyugdíjas munkaváll. Bérlet munkaadói járulék csökk.			-45		-45
Nyugdíjas munkaváll. Bérlet dologi kiadás növ.			298		298
Előirányzat módosítás összesen:	0	0	0	31	31

**Gödöllő Város Önkormányzati intézmények
2019. évi előirányzat-módosításai**

2. számú melléklet
E Ft-ban

Intézmény, feladat	Képviselő- testületi hatáskör	Saját hatáskör	Polgár- mesteri hatáskör	Központi (áll.tám.)	ÖSSZE- SEN:
- Gödöllői Mesék Háza Óvoda					
Beruházási Ei. Csökkenés, átcsoportosítás dologiba			-106		-106
Dologi Ei. Növ. Átcsoportosítás beruházásról			106		106
Előirányzat módosítás összesen:	0	0	0	0	0
- Gödöllői Fenyőliget Óvoda					
					0
					0
Előirányzat módosítás összesen:	0	0	0	0	0
- Gödöllői Zöld Óvoda					
Nyugdíjas munkaváll. Bérlet személyi juttatás csökk.			-580		-580
Nyugdíjas munkaváll. Bérlet munkaadói járulék csökk.			-113		-113
Nyugdíjas munkaváll. Bérlet dologi kiadás növ.			693		693
Előirányzat módosítás összesen:	0	0	0	0	0
- Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde					
2019. évi bérkompenzáció				163	163
- Szociális ágazati összevont pótlék				423	423
Dologi Ei. Csökkenés átcsoportosítás miatt			-61		-61
Beruházási Ei. Növ. Átcsoportosításból			61		61
Előirányzat módosítás összesen:	0	0	0	586	586
- Gödöllői Mesevilág Bölcsőde					
2019. évi bérkompenzáció				63	63
- Szociális ágazati összevont pótlék				179	179
Előirányzat módosítás összesen:	0	0	0	242	242
- Városi Könyvtár					
2019. évi bérkompenzáció				10	10
Kulturális pótlék				1 220	1 220
Beruházási Ei. Növ. Zöld Könyvtár kültéri bútortbeszerzés miatt	191				191
Dologi kiadás Ei. Csökkenés Zöld Könyvtár átcsoportosítás miatt			-135		-135
Beruházási Ei. Növ. dologi átcsoportosításból Zöld Könyvtár			135		135
Előirányzat módosítás összesen:	191	0	0	1 230	1 421
- Múzeum					
2019. évi bérkompenzáció				0	0
Kulturális pótlék				627	627
Dologi Ei. Növ. , átcsoportosítás beruházásról			2 000		2 000
Beruházási Ei. Csökk., átcsoportosítás dologira			-2 000		-2 000
Előirányzat módosítás összesen:	0	0	0	627	627
- Egyesített Szociális Intézmény					
2019. évi bérkompenzáció				157	157
- Szociális ágazati összevont, és egészségügyi kieg. Pótlék				5 854	5 854
Előirányzat módosítás összesen:	0	0	0	6 011	6 011
-FORRAS Szoc.Segítő és Gyermekjóléti Központ					
2019. évi bérkompenzáció				155	155
- Szociális ágazati összevont, és egészségügyi kieg. Pótlék				7 920	7 920
Előirányzat módosítás összesen:	0	0	0	8 075	8 075
2. Tormay Károly Egészségügyi Központ					
2019. évi bérkompenzáció				683	683
OEP támogatásból dologi kiadás. Növelés				9 500	9 500
Ei. Átcsoportosítás személyi kiadásból dologi kiadásra 08. 23 Rend. Szerint	-12 375				-12 375
Ei. Átcsoportosítás járulék kiadásból dologi kiadásra 08. 23 Rend. Szerint	-2 625				-2 625
Ei. Átcsoportosításszemélyi+járulékból dologi kiadásra 08. 23 Rend. Szerint	15 000				15 000
Beruházási kiadás Ei. Növekedés tüdőszűrő áthelyezés	14 986				14 986
Dologi Ei. Növekedés (anyatej világnap)	100				100
Dologi Ei. Növekedés	1 000				1 000
Dologi Ei. Növekedés	35				35
Beruházási kiadás növ.	50				50
Előirányzat módosítás összesen:	16 171	0	0	10 183	26 354
Intézmények össz. kiadási előirányzat változás összesen:	60 644	0	0	34 812	95 456
2019. júniusi kiadási előirányzat					3 811 084
Intézmények össz.módosított kiadási előirányzata összesen					3 906 540

Gödöllő Város Önkormányzata Képviselő-testületének
.../2019. évi (.....) számú önkormányzati rendelete
Gödöllő város 2019. évi költségvetéséről és a gazdálkodással összefüggő egyes feladatokról
szóló 1/2019. (II.1.) önkormányzati rendelet módosításáról

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:

1.§ Gödöllő Város 2019. évi költségvetéséről és gazdálkodással összefüggő egyes feladatokról szóló 1/2019. (II.1.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. § (1), (2), (3), (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

- (1) A Képviselő-testület Gödöllő Város Önkormányzatának és intézményeinek 2019. évi összes bevételét és kiadását az 1., 2., 3., és 4. számú tábla szerint 14.341.432 E Ft összeggel állapítja meg, melyből az Önkormányzat bevételi és kiadási főösszege 10.434.892 E Ft.
- (2) A Képviselő-testület Gödöllő Város Önkormányzatának és intézményeinek 2019. évi összes bevételi és kiadási főösszegén belül
 - a költségvetési bevételt az 1. és 3. számú tábla szerint 6.964.766 E Ft összeggel,
 - a költségvetési kiadást a 2. és 4. számú tábla szerint 10.726.498 E Ft összeggel,állapítja meg.
- (3) A Képviselő-testület a költségvetési egyensúly biztosítása érdekében 1.631.107 E Ft belső finanszírozási célú előző évi költségvetési maradványt, valamint 2.874.286 E Ft forgatási célú értékpapír beváltási bevételt von be a tárgyévi bevételek közé.
- (5) A Képviselő-testület az Önkormányzat kiadásaiban 2.871.273 E Ft finanszírozási kiadást, az önkormányzati intézmények bevételében 2.871.273 E Ft finanszírozási bevételt állapít meg önkormányzati támogatásként.

2. § Gödöllő Város 2019. évi költségvetéséről és gazdálkodással összefüggő egyes feladatokról szóló 1/2019. (II.1.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 4. § (1), (3), (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

- (1) A Képviselő-testület az előre nem látható kiadások vagy bevételi kiesések fedezetére általános tartalékot állapít meg 75.359 E Ft összeggel.
- (3) A Képviselő-testület 2.630 E Ft összegű céltartalékként kezelendő polgármesteri keretet állapít meg.
- (8) A képviselő-testület 174.537 E Ft a fejlesztési tartalékot állapít meg.

3. § A Rendelet 5.§ (1) bekezdés a./ - f./ pontjai helyébe a következő lép:

- a./ Az óvodában a foglalkoztatott pedagógusok és az e pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők bér támogatását 546.975 E Ft összegben, az óvodák működési támogatását 98.471 E Ft összegben, az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz kapcsolódó támogatást 12.178 E Ft összegben az óvodák részére biztosítja.
- b./ A szociális feladatokra 119.157 E Ft összegben a Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény részére, 187.579 E Ft összegben a Gödöllői Forrás Szociális Segítő és Gyermekjóléti Központ részére biztosítja.
- c./ A gyermekétkeztetés feladatára 261.805 E Ft összeget az Önkormányzat „Kalória Gödöllői Nonprofit Közhasznú Kft. szolgáltatás ellenérték” keretére, 1.175 E Ft összeget az Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény részére biztosítja.
- d./ A bölcsőde támogatását 157.765 E Ft összegben a bölcsődék részére biztosítja.
- e./ A kulturális feladatok támogatásán belül a nyilvános könyvtári és közművelődési feladatok támogatását 4.014 E Ft összegben a Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ, valamint 36.117 E Ft összegben a Művészetek Háza Gödöllő Nonprofit Közhasznú Kft. részére, a muzeális intézményi feladatok támogatását 3.000 E Ft összegben a Gödöllői Városi Múzeum részére biztosítja.
- f./ A kulturális illetménypótlékot 4.929 E Ft összegben a Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ, valamint a Gödöllői Városi Múzeum részére biztosítja.

4. § A Rendelet 5.§ (1) bekezdése a következő h./ - i./ pontokkal egészül ki:

- h./ A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2018. évi áthúzódó és 2019. évi kompenzációja címen kapott 4.500 E Ft támogatást a Tormay Károly Egészségügyi Központ, a Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény, a Gödöllői Forrás Szociális Segítő és Gyermekjóléti Központ, a Gödöllői Kastélykert Óvoda, a Gödöllői Palotakert Óvoda, a Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde, a Gödöllői Mesevilág Bölcsőde, a Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ, a Gödöllői Városi Múzeum és a Polgármesteri Hivatal részére biztosítja.
- i./ A szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék kifizetéséhez kapott 37.040 E Ft támogatást a Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény, a Gödöllői Forrás Szociális Segítő és Gyermekjóléti Központ, a Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde és a Gödöllői Mesevilág Bölcsőde részére biztosítja.

5. § A Gödöllői Forrás Szociális Segítő és Gyermekjóléti Központ engedélyezett létszámkeretén belül 2019. július 1-től 1 fő munkatörvénykönyves munkavállalói státusz átminősítésre kerül közalkalmazotti státusznak.

6. § A Képviselő-testület az Önkormányzat 1. számú táblájának címeit, alcímeit az alábbiak szerint egészíti ki:

- a.) 4.a sorszám alatt – Nappali melegedők hosszított nyitva tartásának támogatása
- b.) 6.c sorszám alatt- Okos zebra támogatás

7. § A Képviselő-testület az Önkormányzat 2. számú táblájának címeit, alcímeit az alábbiak szerint egészíti ki:

- a.) A 4.8. sorszámon – Pénzbeli gyermekvédelmi támogatás
- b.) B 2.6. sorszámon – Intézményvezetők szakvizsgadíja

8. § A Képviselő-testület az Önkormányzat 2.a. számú táblájának felhalmozási címeit, alcímeit az alábbiak szerint egészíti ki:

- a.) 2.7. sorszámon – Galagonya és Blaháné u. közötti tér rendezése
- b.) 4.9. sorszámon - Mária szobor másolatának faragása és talpazata

9.§ Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és hatályba lépést követő napon hatályát veszti.

Gödöllő, 2019. szeptember.....

Dr. Gémesi György sk.
polgármester

Dr. Kiss Árpád sk.
jegyző

Gödöllő Város Önkormányzata 2019. évi költségvetése
BEVÉTELEK

1.számú tábla
adatok E Ft-ban

Cím	Alcím	BEVÉTELEK	2019. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások			2019. évi módosított előirányzat
				április	június	szeptember	
1.		ÖNKORMÁNYZAT SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI	3 746 827	0	0	0	3 746 827
	a.	Adók	3 378 000	0	0	0	3 378 000
		Helyi adóbevételek	3 263 000	0	0	0	3 263 000
		- Építményadó	520 000	0	0	0	520 000
		- Telekadó	130 000	0	0	0	130 000
		- Ipari-üzemi adó	2 400 000	0	0	0	2 400 000
		- Idegenforgalmi adó	8 000	0	0	0	8 000
		- Magánszemélyek kommunális adója	205 000	0	0	0	205 000
		Gépjárműadó	115 000	0	0	0	115 000
		Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	0	0	0	0	0
		Helyi jövedéki adó	0	0	0	0	0
	b.	Bírságok	8 000	0	0	0	8 000
		Adókhoz kapcsolódó bírság, pótlék	8 000	0	0	0	8 000
	c.	Díjak	2 000	0	0	0	2 000
		Talajterhelési díj	2 000	0	0	0	2 000
	d.	Önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevétel	358 827	0	0	0	358 827
		Lakbérbevételek	6 500	0	0	0	6 500
		Lakbérbevétel Deák Ferenc tér	25 598	0	0	0	25 598
		Lakáshasználati díjak	1 300	0	0	0	1 300
		Nem lakáscélú bérleti díjak	20 548	0	0	0	20 548
		Oktatási intézmények bérleményhasznosítási bevétele	19 838	0	0	0	19 838
		Táncsics Mihály úti sportpálya (műfüves pálya) bérleti díja	3 600	0	0	0	3 600
		Erzsébet Királyné Szálloda Kft. bérleti díj	83 820	0	0	0	83 820
		Önkormányzati lakásértékesítés (lakásalap)	2 530	0	0	0	2 530
		DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. bérleti díja	149 844	0	0	0	149 844
		VÜSZI Nonprofit Kft. üzemeltetett vagyon bérleti díj	4 308	0	0	0	4 308
		VÜSZI Nonprofit Kft. Rézgombos mélygarázs bérleti díj	4 572	0	0	0	4 572
		Művészetek Háza Gödöllő Kft. bérleti díj	402	0	0	0	402
		Piac Kft. bérleti díj	4 318	0	0	0	4 318
		Kalória Nonprofit Kft. vagyonkezelői díja	1 649	0	0	0	1 649
		É-K Pest és Nógrád Megyei Regionális Hull.gazd. És Körny.védelmi Önk.	30 000	0	0	0	30 000
2.		INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	275 239	0	0	0	275 239
		Bírságok (helyszíni, közigazgatási, szabálysértési)	1 600	0	0	0	1 600
		Családi Csődvédelmi Szolgálat bevétel	0	0	0	0	0
		Községi terület-foglalási díj	30 000	0	0	0	30 000
		Garázs-községi terület	1 500	0	0	0	1 500
		Földterület bérlet, haszonbér	1 100	0	0	0	1 100
		Áru és készletértékesítés	17 430	0	0	0	17 430
		Kamat bevétel	50 000	0	0	0	50 000
		Gyermekeképzetés térítési díj	164 168	0	0	0	164 168
		Egyéb bevételek	9 441	0	0	0	9 441
3.		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	339 589	60 000	0	2 682	402 271
		AFA visszatérülés	234 875	0	0	0	234 875
		Továbbszámlázott kiadások bevétele	19 186	0	0	2 682	21 868
		Ingatlanértékesítés	50 000	60 000	0	0	110 000
		Víziközmű érdekeltiségi hozzájárulás	33 528	0	0	0	33 528
		Pénzügyi befektetések bevétele (osztalék)	2 000	0	0	0	2 000
4.		ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSAI	1 363 013	17 368	14 109	83 041	1 477 531
	a.	Helvi önkorm. általános működ.-nek és ágazati feladatainak támogat.	1 363 013	17 368	14 109	83 041	1 477 531
		A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2018. évi áthúzó és 2019. évi bérkompenzációja	0	1 866	1 040	1 595	4 500
		Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok és az e pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítő bértámogatása	535 372	0	0	11 603	546 975
		Óvodaműködési támogatás	98 471	0	0	0	98 471
		Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítő minőségéből adódó többletkiadásokhoz	11 444	0	0	734	12 178
		Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék	0	13 638	9 026	14 376	37 040
		Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	200 623	0	0	9 823	210 446
		Nappali melegezők hosszított nyitvatartásának támogatása	0	0	0	5 033	5 033
		A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások támogatása (időskorúak átmeneti és tartós bentlakásos ellátásának támogatása)	70 299	0	0	20 958	91 257
		- A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása	45 568	0	0	20 019	65 587
		- Intézményüzemeltetési támogatás	24 731	0	0	939	25 670
		Gyermekeképzetés támogatása	251 243	0	0	11 737	262 980
		- Az intézményi gyermeképzetés kapcsán az étkeztetési feladatot ellátók után járó bértámogatás	111 530	0	0	11 740	123 270
		- Az intézményi gyermeképzetés üzemeltetési támogatása	139 636	0	0	0	139 636
		- A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	77	0	0	-3	74
		Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása	153 745	0	0	4 020	157 765
		- A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása	90 793	0	0	0	90 793
		- Bölcsődei üzemeltetési támogatás	62 952	0	0	4 020	66 972
		Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása - Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	41 816	0	2 826	1 315	45 957
		- Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	38 816	0	0	1 315	40 131
		- Települési önkormányzatok múzeális intézményi feladatainak támogatása	3 000	0	0	0	3 000
		- A Települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltiségnövelő támogatása	0	0	2 826	0	2 826
		Kulturális illetménypótlék	0	1 864	1 217	1 847	4 929

Gödöllő Város Önkormányzata 2019. évi költségvetése
BEVÉTELEK

1.számú tábla
adatok E Ft-ban

Cím	Alcím	BEVÉTELEK	2019. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások			2019. évi módosított előirányzat
				április	június	szepember	
	b.	Kiegészítő támogatás	0	0	0	0	0
		A települési önkormányzatok helyi közösségi közlekedésének támogatása	0	0		0	0
		Magánszemélyek közművelészet támogatása	0	0		0	0
		Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések	0	0		0	0
		Közművelődési érdekeltség-növelő támogatás	0	0		0	0
		Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatása	0	0		0	0
		Muzeális intézmények szakmai támogatása (Kubinyi Agoston pr.)	0	0		0	0
		Járasszékhely múzeumok szakmai támogatása	0	0		0	0
	c.	Fejlesztési és egyéb céljellegű támogatás	0	0	0	0	0
5.		MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁS ÉRTÉKŰ BEVÉTELEK	5 359	7 693	94	1 637	14 783
	a.	Működési célú támogatásértékű bevételek	2 180	7 693	94	1 637	11 604
		2017. évi állami támogatás felülvizsgálat bevétele	2 180	0	0	0	2 180
		2018. évi állami támogatás elszámolás		7 693	0	0	7 693
		Közfoglalkoztatottak támogatása		0	94	188	282
		Intézményektől 2018. évi költségvetési maradvány elvonás	0	0	0	0	0
		Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez kapcsolódó természetbeni tám.	0	0	0	1 449	1 449
		Nemzeti Fejlesztési Minisztérium támogatás Autómentes Nap rendezvényhez	0	0	0	0	0
	b.	Működési célú támogatásértékű bevétel Európai Unió forrásból	0	0	0	0	0
	c.	Működési célú támogatás értékű bevétel TB alapoktól	3 179	0	0	0	3 179
		Iskolaegészségügyi feladatok	3 179	0	0	0	3 179
	d.	Működési célú támogatás értékű bevétel Európai Uniótól	0	0	0	0	0
6.		FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁS ÉRTÉKŰ BEVÉTELEK	63 556	2 889	0	1 273	67 718
	a.	Európai Unió forrásból	0	0	0	0	0
	b.	Államháztartáson belüli támogatás értékű bevétel	40 856	2 889	0	0	43 745
		Várkapitányi Lak részleges helyreállítása-falikepek restaurálása NKA	5 000	0	0	0	5 000
		"Önkormányzati utak fejlesztése Pest megye területén" címen támogatás Pest	25 442	0	0	0	25 442
		Gödöllő fenntartható közlekedésének fejlesztése VEKOP-5.3.2-15	10 414		0	0	10 414
		Innovációs és Technológiai Minisztérium "Szárítópusztá személtmentesítés"	0	2 889	0	0	2 889
	c.	Államháztartáson kívüli felhalmozási célú átvett pénzeszközbevételek	22 700	0	0	1 273	23 973
		Csatornamű Társulat Érdekeltségi hozzájárulás átadás	3 700	0	0	0	3 700
		Útépítési és közművelés fejlesztési hozzájárulás	19 000	0	0	0	19 000
		Okos zebra támogatás	0	0	0	1 273	1 273
7.		KÖLCSÖN VISSZATÉRÜLÉS, KÖLCSÖN BEVÉTEL	760	0	0	0	760
		Munkáltatói kölcsön törlesztés	100	0	0	0	100
		Szociális kamatmentes kölcsön visszatérülés	660	0	0	0	660
1.-7.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	5 794 343	87 950	14 203	88 633	5 985 129
8.		FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI MARADVÁNYOK	739 669	835 808	0	0	1 575 477
9.		FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI MŰVELETEK	2 191 560	0	0	682 726	2 874 286
		Forgatási célú értékpapír beváltás (Kincstárjegy)	2 191 560	0	0	682 726	2 874 286
		Fejlesztési célú hitel	0	0	0	0	0
10.		ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLI MEGELŐLEGEZÉS	0	0	0	0	0
8.-10.		FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 931 229	835 808	0	682 726	4 449 763
1.-10.		GÖDÖLLŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELE MINDÖSSZESEN	8 725 572	923 758	14 203	771 359	10 434 892

Jogcím (a Költségvetési törvény 2. számú melléklete alapján)		Igénylési mutató- szám	2019. évi fajlagos összeg Ft-ban	2019. évi módosított igényelt állami támogatás E Ft-ban
I.5.	A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2018. évi áthúzó és 2019. évi kompenzációja			4 500
II.1.	Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok és az e pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők bértámogatása			546 975
c.1.)	Óvodapedagógusok bértámogatása			
	01.01.-08.31.	61,40	4 371 500	268 410
	09.01.-12.31.	30,23	4 371 500	132 165
	Óvodapedagógusok bértámogatása - A minimálbér és a garantált bérminimum emeléséből adódó bértöbblet kifizetésének támogatása			11 895
c.2.)	Óvodapedagógusok nevelőmunkáját segítők bértámogatása			
	01.01.-08.31.	40,67	2 205 000	89 670
	09.01.-12.31.	20,33	2 205 000	44 835
II.2.	Óvodaműködtetési támogatás			98 471
	01.01.-08.31.	676,00	97 400	65 842
	09.01.-12.31.	335,00	97 400	32 629
II.4.	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz			12 178
	- Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása (a minősítést 2018. január 1-jéig történő átsorolással szerezték meg)	24,3	396 700	9 640
	- Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása (a minősítést 2019. január 1-jei átsorolással szerezték meg)	3,0	363 642	1 091
	- Mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása (a minősítést 2018. január 1-jéig történő átsorolással szerezték meg)	1	1 447 300	1 447
III.1.	Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék			37 040
III.3.	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok tám.			210 446
a.)	Család- és gyermekjóléti szolgálat	4,0	3 000 000	12 000
	Család- és gyermekjóléti szolgálat - A minimálbér és a garantált bérminimum emeléséből adódó bértöbblet kifizetésének támogatása			1 520
b.)	Család- és gyermekjóléti központ	19,7	3 000 000	59 100
c.)	Szociális étkeztetés	119	55 360	6 588
	Szociális étkeztetés - A minimálbér és a garantált bérminimum emeléséből adódó bértöbblet kifizetésének támogatása			1 190
d.)	Házi segítségnyújtás			
da.)	Házi segítségnyújtás - Szociális segítség		25 000	0
db.)	Házi segítségnyújtás - Személyi gondozás	23	210 000	4 830
f.)	Időskorúak nappali intézményi ellátása	10	109 000	1 090
	Szociális étkeztetés - A minimálbér és a garantált bérminimum emeléséből adódó bértöbblet kifizetésének támogatása			810
g.)	Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása	16	500 000	8 000
	Fogyatékos személyek nappali int. ellát. - A minimálbér és a garantált bérminimum emeléséből adódó bértöbblet kifizetésének támogatása			3 024
i.)	Hajléktalanok nappali intézményi ellátása	20	206 100	4 122
	Hajléktalanok nappali int. ellát. - A minimálbér és a garantált bérminimum emeléséből adódó bértöbblet kifizetésének támogatása			660
k1.)	Hajléktalanok átmeneti szállása	27	468 350	12 645
k2.)	Hajléktalanok éjjeli menedékhelye	6	468 350	2 810
	Hajléktalanok átmeneti intézményei - A minimálbér és a garantált bérminimum emeléséből adódó bértöbblet kifizetésének támogatása			2 619
n.)	Óvoda és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása			78 434
o.)	Kiegészítő fajlagos összegek			10 984
	Család- és gyermekjóléti szolgálat	4,0	400 000	1 600
	Család- és gyermekjóléti központ	19,7	300 000	5 910
	Házi segítségnyújtás - Személyi gondozás	23	120 000	2 760
	Hajléktalanok átmeneti szállása	27	21 650	584
	Hajléktalanok éjjeli menedékhelye	6	21 650	130
	A nappali melegedők hosszított nyitvatartásának támogatása			5 033
III.4.	A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása			91 257
	- időskorúak átmeneti és tartós bentlakásos ellátása:			
a.)	A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása	16	2 606 040	41 697
	Szociális szakosított ellátás - A minimálbér és a garantált bérminimum emeléséből adódó bértöbblet kifizetésének támogatása			20 019
b.)	Intézményüzemeltetési támogatás			25 670
c.)	Kiegészítő fajlagos összeg	16	241 960	3 871
III.5.	Gyermekeképzetés támogatása			262 980
aa.)	Az intézményi gyermekeképzetés kapcsán az étkeztetési feladatot ellátók után járó bértámogatás	58,70	1 900 000	111 530
	Gyermekeképzetés - A minimálbér és a garantált bérminimum emeléséből adódó bértöbblet kifizetésének támogatása			11 740
ab.)	Az intézményi gyermekeképzetés üzemeltetési támogatása			139 636
b.)	A rászoruló gyermekek szüneti étkeztetésének támogatása	260	285	74

III.6.	Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása			157 765
a.)	A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása			90 793
	- a finanszírozás szempontjából elismert felsőfokú végzettségű bölcsődei kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	7	4 419 000	30 933
	- a finanszírozás szempontjából elismert bölcsődei dajkák és középfokú végzettségű bölcsődei kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	20	2 993 000	59 860
b.)	Bölcsődei üzemeltetési támogatás			66 972
IV.1.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása - Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása			45 957
d.)	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	32 079	1 210	38 816
	Települési önk. nyilv. könyvtári és közműv. felad. - A minimálbér és a garantált bérminimum emeléséből adódó többlet kifizetésének támogatása			1 315
e.)	Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása			3 000
i.)	A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltség-növelő támogatása			2 826
IV.3.	Kulturális illetménypótlék			4 929
	Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása			1 477 531
V.	Szolidaritási hozzájárulás (a költségvetési tv. 2. mellékletének V. pontjában szereplő képlet alapján)			-430 029
Tényleges (a nettó finanszírozás során várható) állami forrás				1 047 502

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

I.f.)	Beszámítás	E Ft-ban
V.	Szolidaritási hozzájárulás	
1.	támogatáscsökkentés összege miniszteri döntés alapján	1 015 748
	(Az államtól csak abban az esetben kapnánk támogatást, ha az alábbi jogcímeken magasabb összeg járna az önkormányzatnak, mint a támogatáscsökkentés nagysága, akkor is csak az ezt meghaladó részt finanszíroznák.)	
I.1. c.)	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	86 613
I.1. d.)	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	1 242
I.1. ba.)	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának tám.	37 859
I.1. bb.)	Közvilágítás fenntartásának támogatása	74 320
I.1. bc.)	Kötemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	0
I.1. bd.)	Közutak fenntartásának támogatása	36 005
I.1. e.)	Üdülőhelyi feladatok támogatása	10 471
I.1. a.)	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	259 182
2.	Összes – iparüzési adó nagysága miatt – nem finanszírozott összeg (beszámítás)	505 692
3.	Szolidaritási hozzájárulás alapja (a támogatáscsökkentés beszámítást meghaladó része) /1.-2./	510 056

Egyéb tájékoztató adatok:

Iparüzési adóalap	177 225 890 E Ft
Iparüzési adóerőképeség	2 481 162 E Ft
Lakosságszám	32 079 fő
Egy főre jutó iparüzési adóerőképeség	77 345 Ft/fő

Gödöllő Város Önkormányzat 2019. évi költségvetése
KIADÁSOK

2. számú tábla
E Ft-ban

Cím	Alcím	Feladatok	2019. évi összes kiadás					Összes kiadásból:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
			2019. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások			2019. évi módosított előirányzat	Személyi juttatások					Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					Dologi kiadások																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
				április	június	szeptember		2019. évi eredeti előirányzat	április	június	szeptember	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi eredeti előirányzat	április	június	szeptember	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi eredeti előirányzat	április	június	szeptember	2019. évi módosított előirányzat																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
I. Működési kiadások																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					

Gödöllő Város Önkormányzat 2019. évi költségvetése
KIADÁSOK

2. számú tábla
E Ft-ban

			2019. évi összes kiadás				Összes kiadásból:															
Cím	Alcím	Feladatok	2019. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások			2019. évi módosított előirányzat	Személyi juttatások				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				Dologi kiadások						
				április	június	szeptember		2019. évi eredeti előirányzat	április	június	szeptember	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi eredeti előirányzat	április	június	szeptember	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi eredeti előirányzat	április	június	szeptember	2019. évi módosított előirányzat
B		Önként vállalt feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.		Polgármesteri keret	12 500	171	0	0	12 671	0	0	2 138	221	2 359	0	0	0	0	0	0	1 171	1 536	2 707	0
2.		Közművelődési, közművelődési feladatok	7 604	11	0	63	7 678	3 365	5	0	0	3 370	588	6	0	0	594	1 551	0	0	63	1 614
	1.	Arany János Tehetségsegondozó program	60	0	0	0	60	60	0	0	0	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.	Eljárások	479	11	0	0	490	401	5	0	0	406	78	6	0	0	84	0	0	0	0	0
	3.	Táboroztató nevelők tiszteletdíja	3 465	0	0	0	3 465	2 574	0	0	0	2 574	510	0	0	0	510	381	0	0	0	381
	4.	„GödöllőŐsz” Fesztivál	3 000	0	0	0	3 000	330	0	0	0	330	0	0	0	0	1 170	0	0	0	0	1 170
	5.	Irodalmi díj	600	0	0	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6.	Intézményvezetők szakvizsgadíja	0	0	0	63	63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63	63
3.		Városi marketing	10 000	322	0	-1 191	9 131	600	0	0	0	600	177	0	0	0	177	9 223	322	0	-1 191	8 354
4.		Városi kommunikáció	15 000	5 287	0	3 818	24 105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 708	5 287	-90	3 737	23 642
5.		Városi kitüntetések, díjak	8 000	81	0	0	8 081	2 625	0	0	239	2 864	241	0	0	0	241	5 134	81	-400	-739	4 076
6.		Nemzetközi kapcsolatok	12 500	1 929	-600	4 000	17 829	6 858	12	0	-3 783	3 087	100	0	0	930	1 030	5 542	1 806	-600	5 272	12 020
7.		Közüterületi rendezvények	21 000	816	0	0	21 816	0	0	549	-244	305	0	0	0	0	0	21 000	816	-7 594	-1 056	13 166
8.		Nopvég Alap	5 500	0	0	0	5 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 500	0	0	0	5 500
9.		Turisztika, idegenforgalom	1 080	0	0	0	1 080	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 080	0	0	0	1 080
10.		Támogatások	58 600	360	0	0	58 960	0	0	0	198	198	0	0	0	0	0	0	360	0	-281	79
	1.	Kiemelt Művészeti csoportok támogatása	27 900	0	0	0	27 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1/1	- Gödöllő Neptáncgyűttes Egyesület	6 000	0	0	0	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1/2	- Gödöllői Szimfonikus Zenekar	6 000	0	0	0	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1/3	- Talamba Kulturális Közhazsnú Egyesület	5 500	0	0	0	5 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1/4	- Ad Libitum Alapítvány	3 000	0	0	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1/5	- Cavaletta Művészeti Egyesület	1 000	0	0	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1/6	- Gödöllői Fiatal Művészek Egyesülete	1 500	0	0	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1/7	- Artesz Kórusalapítvány	800	0	0	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1/8	- Arpeggio Gitárcsena	800	0	0	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1/9	- Gödöllői Kulturális Szociális Egyesület	500	0	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1/10	- Garabonciás Színház	1 000	0	0	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1/11	- Gödöllői Táncszínház	1 000	0	0	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1/12	- Cimbalband	500	0	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1/13	-Club Színház	300	0	0	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.	Gödöllői Új Művészet Közalapítvány	3 000	0	0	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.	Óvodai évfordulók megemlékezései	100	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4.	Civil szervezetek támogatása	4 000	0	0	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5.	FUT Alapítvány	500	0	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6.	Magyar Máltai Szeretetszolgálat (Gödöllői csoport)	1 000	0	0	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	7.	Ózon -Pajzs 2100 Környezetvédő és Polgárőr Egyesület	1 000	0	0	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	8.	Egyházi Intézmények gyermekétkeztetésének tám.	18 000	0	0	0	18 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		-Szent Imre Általános Iskola	14 000	0	0	0	14 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- Református Liceum	4 000	0	0	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	9.	Természetfilm fesztivál támogatása	1 300	0	0	0	1 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	10	Gödöllő és Környéke Közbiztonságáért Közalapítvány támogatása	800	0	0	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	11.	Ifjúsági Önkormányzat működési támogatás	1 000	0	0	0	1 000	0	0	0	198	198	0	0	0	0	0	0	0	0	79	79
	12.	Polgárvédelem működési támogatása	0	360	0	0	360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	360	0	-360	0
B		Önként vállalt feladatok összesen:	151 784	8 977	-600	6 690	166 851	13 448	17	2 687	-3 369	12 783	1 106	6	0	930	2 042	63 738	8 672	-7 513	7 341	72 238
		I. Működési kiadások összesen:	5 945 705	416 825	14 203	127 768	6 504 502	107 653	340	2 797	-1 735	109 055	27 600	338	-107	1 185	29 016	2 049 360	205 783	-11 788	26 441	2 269 795
		II. Felhalmozási kiadások összesen:	2 718 932	506 933	0	-39 135	3 186 730	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 582	5 582	
		III. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetés	30 535	0	0	0	30 535	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		IV. Kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		V. Forgatási célú értékpír vásárlás (Kincstárjegy)	0	0	0	682 726	682 726	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		VI. Fejlesztési célú hitel tőketörlesztés	30 400	0	0	0	30 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		GÖDÖLLŐ VÁROS MINDÖSSZESEN	8 725 572	923 758	14 203	771 359	10 434 892	107 653	340	2 797	-1 735	109 055	27 600	338	-107	1 185	29 016	2 049 360	205 783	-11 788	32 023	2 275 377

Gödöllő Város Önkormányzat 2019. évi költségvetése
KIADÁSOK

2. számú tábla
E Ft-ban

Cím	Alcím	Feladatok	Összes kiadásból:																	
			Dologi költségvetési kiadások				Ellátottak pénzbeni juttatásai				Egyéb működési célú kiadások				Önkormányzati támogatás					
			2019. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások			2019. évi módosított előirányzat	2019. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások			2019. évi módosított előirányzat	2019. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások			2019. évi módosított előirányzat			
	április	június	szeptember			április	június	szeptember			április	június	szeptember			április	június	szeptember		
I. Működési kiadások																				
A Kötelező feladatok																				
1.		Település üzemeltetés	86 928	0	0	0	86 928	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.		VUSZI Nonprofit Közh. Kft. szolgáltatási díj ellenérték	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.		Köztisztaság	81 528	0	0	0	81 528	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.		Útkezelési feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- Burkolattal felújítás, táblák kihelyez. és hidvízsg.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.		HÉSZ felülvizsgálata, átdolgozása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.		Főter közösségi- és irodahelyiségek üzemeltetése	5 400	0	0	0	5 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.		GSK Gödöllői Sportolók Klubja Kft.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.		Köznevelési feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	871 024	540	21	31
1.		Gödöllői Kikelet Óvoda finanszírozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	76 838	0	0	76 838
2.		Gödöllői Mosolygó Óvoda finanszírozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	82 263	0	0	82 263
3.		Gödöllői Kastélykert Óvoda finanszírozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	78 292	3	0	78 295
4.		Gödöllői Palotakert Óvoda finanszírozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	163 194	37	21	163 283
5.		Gödöllői Mesék Háza Óvoda finanszírozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	165 789	0	0	165 789
6.		Gödöllői Fenyőliget Óvoda finanszírozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	153 808	500	0	154 308
7.		Gödöllői Zöld Óvoda finanszírozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150 840	0	0	150 840
8.		Iskola-egészségügyi feladatok ellátása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.		Közvetített szolgáltatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.		Kulturális szolgáltatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.		Gödöllői Városi Könyvtár és Inform. Közp.finanszírozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	119 957	1 302	3 629	1 421
2.		Gödöllői Városi Múzeum finanszírozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47 628	1 031	1 021	627
3.		Művészetek Háza Nonprofit Közh. Kft. támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.		Szociális, gyermekjóléti feladatok	0	0	0	0	0	24 302	0	-78	1 359	25 583	3 000	0	0	0	3 000	646 034	15 660	9 804
1.		Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény finanszírozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	191 240	6 454	4 208	6 011
2.		Gödöllői Forrás Szociális Segítő és Gyerm.Központ finanszírozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	248 482	6 932	4 579	8 075
3.		KALÓRIA Nonprofit Közh. Kft.szolgáltatás ellenérték	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.		Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde finanszírozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150 603	1 350	399	586
5.		Gödöllői Mesevilág Bölcsőde finanszírozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55 709	212	153	242
6.		Települési támogatás szociális ellátásokra	0	0	0	0	0	24 302	0	-78	-90	24 134	1 000	0	0	0	1 000	0	0	0
7.		Gyermekek és családok átmeneti elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000	0	0	0	2 000	0	0	0
8.		Pénzbeli gyermekvédelmi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	1 449	1 449	0	0	0	0	0	0	0	0
9.		Tornay K.É. Kp. finanszírozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	712	465
10.		Orvosi ügyelet ellátási szolgáltatási díj	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	683	1 860
5.		Ivóvíz ellátás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 930	0	0	0	7 930	0	0	0
1.		Érdekltségi hozzájárulás, vízkészletjárulék, egyéb vízügyi fa.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.		Vízkezelő Társulat támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 930	0	0	0	7 930	0	0	0
6.		Lakásgazdálkodás	12 926	0	0	0	12 926	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.		Bérbeadói feladathoz kapcsolódó ktg.	12 170	0	0	0	12 170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.		Deák F. téri bérházak üzemeltetése	756	0	0	0	756	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.		Lakásalap	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.		Vagyonszerzés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.		Szakértői, tervezői költségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.		Létesítménygazdálkodási feladatok	20 000	0	0	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.		Intézményi ingatlan közüzemi költségei	20 000	0	0	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.		Intézményi ingatlan üzemeltetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.		Polgárvédelem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.		Környezetvédelem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.		Erdészeti feladatok, cserorövidítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.		Környezetvédelmi szolgáltatás (Vénfész)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.		Köztérutak kullancs, szunyog és rágcsálóirtása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.		Sportfeladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29 300	4 724	0	200	34 224	0	0	0
13.		Helyi közösségi közlekedés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110 000	7 135	0	32 458	149 593	0	0	0
1.		Volánbusz támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110 000	7 135	0	32 458	149 593	0	0	0
14.		Közbiztonság	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.		Térfigyeleti rendszer kiadási	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.		Igazgatási feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	445 052	171 367	85	380	616 884	1 106 489	475	234
1.		Gödöllői Polgármesteri Hivatal finanszírozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 106 489	475	234	28 748
2.		Önkormányzat általános költségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	445 052	773	85	380	446 290	0	0	0
		- Szolidaritási hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	430 029	0	0	0	0	0	0	0
		- Egyéb általános költségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 023	773	85	380	16 261	0	0	0
		- Fejlesztési célú hitel kamattörlesztés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.		Intézmények 2017. évi kiutalt támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	170 594	0	0	0
4.		Képviselő-testület működési költségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.		Rezsicsökkentési támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.		Városi vis major keret	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.		Általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19.		Közmunka program	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A		Kötelező feladatok összesen:	119 854	0	0	0	119 854	24 302	0	-78	1 359	25 583	763 610	183 549	85	35 938	983 182	2 791 132	19 008	14 709

Cím	Alcím	Feladatok	KIADÁSOK																		
			Összes kiadásból:																		
			Dologiól közüzemi díjak				Ellátottak pénzbeni juttatásai				Egyéb működési célú kiadások				Önkormányzati támogatás						
2019. évi eredeti előirányzat		Előirányzat módosítások			2019. évi módosított előirányzat	2019. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások			2019. évi módosított előirányzat	2019. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások			2019. évi módosított előirányzat						
		április	június	szepember			április	június	szepember		2019. évi eredeti előirányzat	április	június	szepember		2019. évi eredeti előirányzat	április	június	szepember		
B	Önként vállalt feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.	Polgármesteri keret	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	3 175	1 600	4 875	0	0	0	0	0	
2.	Köznevelési, közművelődési feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 100	0	0	0	2 100	0	0	0	0	0	
1.	Arany János Tehetségsegondozó program	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.	Élejtáradék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.	Táboroztató nevelők tiszteletdíja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.	„GödöllőOsz” Fesztivál	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 500	0	0	0	1 500	0	0	0	0	0	
5.	Irodalmi díj	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600	0	0	0	600	0	0	0	0	0	
6.	Intézményvezetők szakvizsgadíja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.	Városi marketing	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.	Városi kommunikáció	0	0	0	0	0	0	0	0	0	292	0	0	0	292	0	0	0	0	0	
5.	Városi kintüntetése, díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400	500	900	0	0	0	0	0	
6.	Nemzetközi kapcsolatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	111	0	1 581	1 692	0	0	0	0	0	
7.	Köztérületi rendezvények	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 505	900	7 405	0	0	0	0	0	
8.	Nopvég Alap	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9.	Turisztika, idegenforgalom	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10.	Támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58 600	0	0	83	58 683	0	0	0	0	0	
1.	Kiemelt Művészeti csoportok támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27 900	0	0	27 900	0	0	0	0	0	
1/1	- Gádöllő Neptőncegyűttes Egyesűtlet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 000	0	0	0	6 000	0	0	0	0	0	
1/2	- Gádöllői Szimfonikus Zenekar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 000	0	0	0	6 000	0	0	0	0	0	
1/3	- Talamba Kulnűrdűlis Kűzhazsnű Egyesűtlet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 500	0	0	0	5 500	0	0	0	0	0	
1/4	- Ad Libitum Alapűtvűny	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000	0	0	0	3 000	0	0	0	0	0	
1/5	- Cavalto Művészeti Egyesűtlet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000	0	0	0	1 000	0	0	0	0	0	
1/6	- Gádöllői Ifiat Művészek Egyesűtlete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 500	0	0	0	1 500	0	0	0	0	0	
1/7	- Artes: Kűrusalapűtvűny	0	0	0	0	0	0	0	0	0	800	0	0	0	800	0	0	0	0	0	
1/8	- Arpeggio Gűtűrzenekar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	800	0	0	0	800	0	0	0	0	0	
1/9	- Gádöllői Kulnűrdűlis Szociális Egyesűtlet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500	0	0	0	500	0	0	0	0	0	
1/10	- Garabonciás Szűntűrszűlat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000	0	0	0	1 000	0	0	0	0	0	
1/11	- Gádöllői Tűncszűnhűz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000	0	0	0	1 000	0	0	0	0	0	
1/12	- Cimbalband	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500	0	0	0	500	0	0	0	0	0	
1/13	-Club Szűnhűz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300	0	0	0	300	0	0	0	0	0	
2.	Gödöllői Új Művészet Kűzalapűtvűny	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000	0	0	0	3 000	0	0	0	0	0	
3.	Óvodai ��fordul��k megemlékezései	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0	0	0	100	0	0	0	0	0	
4.	C��vil sz��rv��zet��k támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 000	0	0	0	4 000	0	0	0	0	0	
5.	FUT Alap��tv��ny	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500	0	0	0	500	0	0	0	0	0	
6.	Magyar Máltai Szeret��tsz��lg��lat (Gödöllő csoport)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000	0	0	0	1 000	0	0	0	0	0	
7.	��zon -P��jzs 2100 K��m��zetv��d�� ��s Polgárőr Egyesűtlet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000	0	0	0	1 000	0	0	0	0	0	
8.	Egyházi Intézményük gyermek��kt��zt��t��s��nek t��m.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 000	0	0	0	18 000	0	0	0	0	0	
	-Szent Imre ��lt��l��nos Iskola	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 000	0	0	0	14 000	0	0	0	0	0	
	- Református Líceum	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 000	0	0	0	4 000	0	0	0	0	0	
9.	Term��szert��lm feszt��v��l támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 300	0	0	0	1 300	0	0	0	0	0	
10	Gödöllő ��s K��m��ke K��zb��lt��ns��g��ert K��zalap��tv��ny támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	800	0	0	0	800	0	0	0	0	0	
11.	If��js��gi ��nk��rm��nyzat működési támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000	0	0	-277	723	0	0	0	0	0	
12.	Polgárvédelem működési támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	360	360	0	0	0	0	0	
B	��nk��nt vállalt feladatok összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60 992	211	10 080	4 664	75 947	0	0	0	0	0	
I.	Működési kiadások összesen:	119 854	0	0	0	119 854	24 302	0	-78	1 359	25 583	824 602	183 760	10 165	40 602	1 059 129	2 791 132	19 008	14 709	46 424	2 871 273
II.	Felhalmozási kiadások ��sszesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
III.	��llamh��zt��rt��s��n bel��l��i meg��l��leg��z��s visszaf��zet��s	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
IV.	K��l��cs��n��k	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
V.	Forgatási célú ��rt��kp��l��r vásárlás (Kincstárjegy)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
VI.	Fejlesztési célú h��tel t��ket��r��s��zt��s	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
GÖDÖLLŐ VÁROS MINDÖSSZESEN		119 854	0	0	0	119 854	24 302	0	-78	1 359	25 583	824 602	183 760	10 165	40 602	1 059 129	2 791 132	19 008	14 709	46 424	2 871 272

Gödöllő Város Önkormányzat 2019. évi költségvetése
KIADÁSOK

2. számú tábla
E Ft-ban

			KIADÁSOK														
Cím	Alcím	Feladatok	Összes kiadásból:														
			Áll-on belüli megvalósítás visszafizetés, forrástól célú értékpapír vásárlás, fejlesztési célú hitel tétele törlesztés					Tartalék					Beruházások, felújítások, egyéb felhalmozási kiadások				
			2019. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások			2019. évi módosított előirányzat	2019. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások			2019. évi módosított előirányzat	2019. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások			2019. évi módosított előirányzat
			április	június	szeptember			április	június	szeptember			április	június	szeptember		
I. Működési kiadások																	
A Kötelező feladatok																	
1.		Település üzemeltetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 000	870	0	-2 447	4 423
	1.	VÜSZI Nonprofit Közh. Kft. szolgáltatási díj ellenérték	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000	670	0	-2 447	3 223
	2.	Közüvilágítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000	200	0	0	1 200
	3.	Útkezelési feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- Burkolattal felújítás, táblák kihelyez. és hidvízsz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4.	HÉSZ felülvizsgálata, átdolgozása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5.	Főter közösségi- és irodahelyiségek üzemeltetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6.	GSK Gödöllői Sportolók Klubja Kft.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.		Köznevelési feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.	Gödöllői Kikelet Óvoda finanszírozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.	Gödöllői Mosolygó Óvoda finanszírozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.	Gödöllői Kastélykert Óvoda finanszírozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4.	Gödöllői Palotakert Óvoda finanszírozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5.	Gödöllői Mesék Háza Óvoda finanszírozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6.	Gödöllői Fenyőliget Óvoda finanszírozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	7.	Gödöllői Zöld Óvoda finanszírozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	8.	Iskola-egészségügyi feladatok ellátása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	9.	Közüvetített szolgáltatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.		Kulturális szolgáltatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.	Gödöllői Városi Könyvtár és Inform. Közp.finanszírozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.	Gödöllői Városi Múzeum finanszírozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.	Művészetek Háza Nonprofit Közh. Kft. támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.		Szociális, gyermekjóléti feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.	Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény finanszírozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.	Gödöllői Forrás Szociális Segítő és Gyerm.Központ finanszírozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.	KALÓRIA Nonprofit Közh. Kft.szolgáltatás ellenérték	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4.	Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde finanszírozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5.	Gödöllői Mesevilág Bölcsőde finanszírozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6.	Települési támogatás szociális ellátásokra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	7.	Gyermekek és családok átmeneti elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	8.	Pénzübeli gyermekvédelmi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	9.	Tormay K.Éll. Kp. finanszírozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	10.	Orvosi Ügyelet ellátási szolgáltatási díj	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.		Ivóvíz ellátás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.	Értékeltségi hozzájárulás, vízkészletjáruléka, egyéb vízügyi fa.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.	Víziközmű Társulat támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.		Lakásigazdálkodás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23 860	0	90	0	23 950
	1.	Bérbeadói feladathoz kapcsolódó kgt.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000	0	90	0	1 090
	2.	Deák F. téri bérházak üzemeltetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22 860	0	0	0	22 860
	3.	Lakásalap	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.		Vagyonbiztosítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.		Szakértői, tervezői költségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 500	1 676	0	0	6 176
9.		Létesítménygazdálkodási feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200	0	0	222	422
	1.	Intézményi ingatlan közüzemi költségei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.	Intézményi ingatlan üzemeltetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200	0	0	222	422
10.		Polgárvédelem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.		Környezetvédelem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.	Erdészeti feladatok, csereszécsítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.	Környezetvédelmi szolgáltatás (Vénfisz)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.	Közüterületek kullancs,szúnyog és rágecsőirtása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.		Sportfeladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.		Helyi közösségi közlekedés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.	Volánbusz támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.		Közübiztonság	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.	Térfelügyeleti rendszer kiadása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.		Igazgatási feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 188	4 292	0	24 480
	1.	Gödöllői Polgármesteri Hivatal finanszírozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.	Önkormányzat általános költségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 188	4 292	0	24 480
		- Szolidaritási hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- Egyéb általános költségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 188	4 292	0	24 480
		- Fejlesztési célú hitel kamattörlesztés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.	Intézmények 2017. évi kiutalatlal támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4.	Képviselő-testület működési költségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5.	Rezsicsökkentési támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.		Városi víz major keret	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000	0	0	0	2 000
18.		Általános tartalék	0	0	0	0	0	71 996	-15 209	-23	18 594	75 359	0	0	0	0	0
19.		Közümunka program	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A		Kötelező feladatok összesen:	0	0	0	0	0	71 996	-15 209	-23	18 594	75 359	36 560	22 734	4 382	-2 225	61 451

Gödöllő Város Önkormányzat 2019. évi költségvetése
KIADÁSOK

2. számú tábla
E Ft-ban

			KIADÁSOK														
Cím	Alcím	Feladatok	Összes kiadásból:														
			Áll-on belüli megelégedés visszafizetés, forrástól első értékpapír vásárlás, fejlesztési célú hitel törlesztés					Tartalék				Beruházások, felújítások, egyéb felhalmozási kiadások					
			2019. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások			2019. évi módosított előirányzat	2019. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások			2019. évi módosított előirányzat	2019. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások			2019. évi módosított előirányzat
			április	június	szeptember			április	június	szeptember			április	június	szeptember		
B		Önként vállalt feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.		Polgármesteri keret	0	0	0	0	0	12 500	71	-6 484	-3 457	2 630	0	0	0	100	100
2.		Köznevelési, közművelődési feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.	Arany János Tehetségpótló program	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.	Életjándék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.	Táboroztató nevelők tiszteletdíja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4.	„GödöllőSz” Fesztivál	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5.	Irodalmi díj	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6.	Intézményvezetők szakvizsgadíja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.		Városi marketing	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.		Városi kommunikáció	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90	81	171
5.		Városi kitüntetések, díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.		Nemzetközi kapcsolatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.		Közüterületi rendezvények	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	540	400	940
8.		Nopvég Alap	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.		Turisztika, idegenforgalom	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.		Támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.	Kiemelt Művészeti csoportok támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1/1	- Gödöllő Neptánc Egyesület	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1/2	- Gödöllői Szimfonikus Zenekar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1/3	- Talamba Kulturális Közhasznú Egyesület	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1/4	- Ad Libitum Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1/5	- Cavaletta Művészeti Egyesület	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1/6	- Gödöllői Fialat Művészek Egyesülete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1/7	- Artesz Kórusalapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1/8	- Arpeggio Gítárzenekar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1/9	- Gödöllői Kulturális Szociális Egyesület	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1/10	- Garabonciás Színársulat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1/11	- Gödöllői Táncszínház	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1/12	- Cimbaliband	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1/13	-Club Színház	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.	Gödöllői Új Művészet Közalapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.	Óvodai évfordulók megemlékezései	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4.	Civil szervezetek támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5.	FUT Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6.	Magyar Máltai Szeretetszolgálat (Gödöllői csoport)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	7.	Ozon -Pajzs 2100 Környezetvédő és Polgárőr Egyesület	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	8.	Egyházi Intézmények gyermekékeztetésének tám.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		-Szent Imre Általános Iskola	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- Református Liceum	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	9.	Természetfilm fesztivál támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	10	Gödöllő és Környéke Közbiztonságáért Közalapítvány támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	11.	Újászagi Önkormányzat működési támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	12.	Polgárvédelem működési támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B		Önként vállalt feladatok összesen:	0	0	0	0	0	12 500	71	-6 484	-3 457	2 630	0	0	630	581	1 211
	I.	Működési kiadások összesen:	0	0	0	0	0	84 496	-15 138	-6 507	15 137	77 989	36 560	22 734	5 012	-1 644	62 662
	II.	Felhalmozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	71 322	314 577	-154 858	-56 504	174 537	2 647 610	192 356	154 858	11 787	3 006 611
	III.	Államháztartáson belüli megelégedés visszafizetés	30 535	0			30 535	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	IV.	Kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	V.	Forgatási célú értékpír vásárlás (Kincstárjegy)	0	0		682 726	682 726	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	VI.	Fejlesztési célú hitel törlesztés	30 400	0	0	0	30 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		GÖDÖLLŐ VÁROS MINDÖSSZESEN	60 935	0	0	682 726	743 661	155 818	299 439	-161 365	-41 367	252 526	2 684 170	215 090	159 870	10 143	3 069 273

Cím	Alcím	Megnevezés	2019. évi összes felhalmozási kiadás					Összes felhalmozási kiadásból:				
			2019. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások			2019. évi módosított előirányzat	2019. évi eredeti előirányzat	Beruházások			2019. évi módosított előirányzat
				április	június	szeptember			április	június	szeptember	
		Felhalmozási kiadások										
1.		Lakó és nem lakó épület fejlesztése	799 648	139 000	10 000	9 911	958 559	746 769	4 000	36 389	-246 088	541 070
	1.	Létesítmény felújítások	44 538	110 000	10 000	10 000	174 538	20 000	0	36 389	-15 581	40 808
	2.	Gödöllői Mesék Háza Óvoda II. épület felújítás	3 341	0	0	0	3 341	0	0	0	0	0
	3.	Polgármesteri Hivatal átépítés, bővítés	500 262	0	0	0	500 262	500 262	0	0	0	500 262
	4.	Várkapitánylak helyreállítása	226 507	4 000	0	-89	230 418	226 507	4 000	0	-230 507	0
	5.	Vivócsarnok építéséhez hozzájárulás, támogatás	25 000	0	0	0	25 000	0	0	0	0	0
	6.	Asztaltenisz csarnok felújítási támogatás	0	25 000	0	0	25 000	0	0	0	0	0
2.		Infrastrukturális beruházások	1 101 376	40 834	88 000	81 403	1 311 613	1 001 235	39 000	25 000	81 403	1 146 638
	1.	Út, járda, kerékpárút, buszvárók, parkoló építése	642 354	40 834	88 000	75 808	846 996	549 735	39 000	25 000	75 808	689 543
		Kerékpárosbarát város program YEKOP (I. ütem)	123 891	0	0	-5	123 886	123 891	0	0	-5	123 886
		Kerékpárral kapcsolatos fejlesztések saját forrás	58 318	0	0	-1 599	56 719	58 318	0	0	-1 599	56 719
		Útépítés	405 145	1 834	63 000	62 412	532 391	312 526	0	0	62 412	374 938
		Buszváró	0	6 000	0	-1 429	4 571	0	6 000	0	-1 429	4 571
		Járdaépítés	35 000	33 000	25 000	16 429	109 429	35 000	33 000	25 000	16 429	109 429
		Parkoló	20 000	0	0	0	20 000	20 000	0	0	0	20 000
	2.	Gyalogátkelőhelyek építése, felújítása	14 522	0	0	1 273	15 795	7 000	0	0	1 273	8 273
	3.	Térfigyelő rendszer bővítés	14 000	0	0	0	14 000	14 000	0	0	0	14 000
	4.	Főtéri eszközbeszerzés, telepítés	5 000	0	0	258	5 258	5 000	0	0	258	5 258
	5.	Közmű kiváltás (Gomba u. Arany J. u.)	15 500	0	0	0	15 500	15 500	0	0	0	15 500
	6.	Közüvilágítási hálózat korszerűsítés	410 000	0	0	-3 048	406 952	410 000	0	0	-3 048	406 952
	7.	Galagonya és Blaháné u. közötti tér rendezése	0	0	0	7 112	7 112	0	0	0	7 112	7 112
3.		Víz, szennyvíz elvezetés, szennyvíztelep, szennyvízhálózat rekonstrukció	410 455	0	0	-12 412	398 043	225 131	0	0	-12 412	212 719
	1.	Csapadékvíz elvezetés	39 302	0	0	-12 412	26 890	39 302	0	0	-12 412	26 890
	2.	Szennyvízhálózati és szennyvíztelep beruházás	137 536	0	0	0	137 536	63 909	0	0	0	63 909
	3.	2019. évi szennyvíztelep és szennyvízhálózat rekonstrukció	233 617	0	0	0	233 617	121 920	0	0	0	121 920
	4.	Közműfejlesztési hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.		Város és községgazdálkodás	28 778	63 952	20	5 158	97 908	26 778	55 952	20	5 158	87 908
	1.	Községi területi játszóterek fejlesztése	21 778	0	0	-449	21 329	21 778	0	0	-449	21 329
	2.	Eb futtató	5 000	0	0	0	5 000	5 000	0	0	0	5 000
	3.	Kisvasút építéséhez hozzájárulás	2 000	0	0	0	2 000	0	0	0	0	0
	4.	Úrnahely építés Dózsa Gy. Úti temetőben	0	7 959	0	0	7 959	0	7 959	0	0	7 959
	5.	Ingatlan vásárlás	0	15 104	0	0	15 104	0	15 104	0	0	15 104
	6.	Száritópusztai ingatlan rendezése	0	32 889	0	0	32 889	0	32 889	0	0	32 889
	7.	Belső közmű hálózat fejlesztése (VÜSZI részére)	0	8 000	0	0	8 000	0	0	0	0	0
	8.	Részesedések vásárlása	0	0	20	0	20	0	0	20	0	20
	9.	Mária szobor másolatának faragása és talpazata	0	0	0	5 607	5 607	0	0	0	5 607	5 607
5.		Pályázatokhoz kapcsolódó kiadások	161 638	-51 430	56 838	-51 273	115 773	146 438	-51 430	31 273	-51 273	75 008
	1.	Elektromos töltőpont telepítése	1 900	0	0	0	1 900	1 900	0	0	0	1 900
	2.	Rákospatak projekt	50 000	0	0	0	50 000	50 000	0	0	0	50 000
	3.	Pályázatokhoz kapcsolódó önrész	109 738	-51 430	56 838	-51 273	63 873	94 538	-51 430	31 273	-51 273	23 108
6.		Alsó-parki rekreációs tervek	5 715	0	0	0	5 715	5 715	0	0	0	5 715
7.		Informatikai fejlesztés	140 000	0	0	-21 000	119 000	140 000	0	0	-21 000	119 000
	1.	Polgármesteri Hivatal	125 000	0	0	-21 000	104 000	125 000	0	0	-21 000	104 000
	2.	Óvodák	15 000	0	0	0	15 000	15 000	0	0	0	15 000
8.		Fejlesztési tartalék	71 322	314 577	-154 858	-56 504	174 537	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen:			2 718 932	506 933	0	-44 717	3 181 148	2 292 066	47 522	92 682	-244 212	2 188 058

Cím	Alcím	Megnevezés	Összes felhalmozási kiadásból:									
			Felújítások					Egyéb felhalmozási célú kiadás				
			2019. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások			2019. évi módosított előirányzat	2019. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások			2019. évi módosított előirányzat
				április	június	szeptember			április	június	szeptember	
		Felhalmozási kiadások										
1.		Lakó és nem lakó épület fejlesztése	27 879	110 000	-34 884	230 418	333 413	25 000	25 000	8 495	25 581	84 076
	1.	Létesítmény felújítások	24 538	110 000	-34 884	0	99 654	0	0	8 495	25 581	34 076
	2.	Gödöllői Mesék Háza Óvoda II. épület felújítás	3 341	0	0	0	3 341	0	0	0	0	0
	3.	Polgármesteri Hivatal átépítés, bővítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4.	Várkapitánylak helyreállítása	0	0	0	230 418	230 418	0	0	0	0	0
	5.	Vívócsarnok építéséhez hozzájárulás, támogatás	0	0	0	0	0	25 000	0	0	0	25 000
	6.	Asztalitenisz csarnok felújítási támogatás	0	0	0	0	0	0	25 000	0	0	25 000
2.		Infrastrukturális beruházások	100 141	1 834	63 000	0	164 975	0	0	0	0	0
	1.	Út, járda, kerékpárút, buszvárók, parkoló építése	92 619	1 834	63 000	0	157 453	0	0	0	0	0
		Kerékpárosbarát város program VEKOP (1.1.tétel)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Kerékpárúttal kapcsolatos fejlesztések saját forrás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Útépítés	92 619	1 834	63 000	0	157 453	0	0	0	0	0
		Buszváró	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Járdaépítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Parkoló	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.	Gyalogátkelőhelyek építése, felújítása	7 522	0	0	0	7 522	0	0	0	0	0
	3.	Térfigyelő rendszer bővítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4.	Főtéri eszközbeszerzés, telepítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5.	Közmű kiváltás (Gomba u. Arany J.u.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6.	Közüvilágítási hálózat korszerűsítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	7.	Galagonya ás Blaháné u. közötti tér rendezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.		Víz, szennyvíz elvezetés, szennyvíztelep, szennyvízhálózat rekonstrukció	185 324	0	0	0	185 324	0	0	0	0	0
	1.	Csapadékvíz elvezetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.	Szennyvízhálózati és szennyvíztelep beruházás	73 627	0	0	0	73 627	0	0	0	0	0
	3.	2019. évi szennyvíztelep és szennyvízhálózat rekonstrukció	111 697	0	0	0	111 697	0	0	0	0	0
	4	Közműfejlesztési hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0			0
4.		Város és községgazdálkodás	0	0	0	0	0	2 000	8 000	0	0	10 000
	1.	Köztérületi játszóterek fejlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.	Eb futtató	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.	Kisvasút építéshez hozzájárulás	0	0	0	0	0	2 000	0	0	0	2 000
	4.	Úrnahely építés Dózsa Gy. Úti temetőben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5.	Ingatlan vásárlás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6.	Száritópusztai ingatlan rendezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	7.	Belső közmű hálózat fejlesztése (VÜSZI részére)	0	0	0	0	0	0	8 000	0	0	8 000
	8.	Részesedések vásárlása										
	9.	Mária szobor másolatának faragása és talpazata										
5.		Pályázatokhoz kapcsolódó kiadások	15 200	0	25 565	0	40 765	0	0	0	0	0
	1.	Elektromos töltőpont telepítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.	Rákospatak projekt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.	Pályázatokhoz kapcsolódó önrész	15 200	0	25 565	0	40 765	0	0	0	0	0
6.		Alsó-parki rekreációs tervek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.		Informatikai fejlesztés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.	Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.	Óvodák	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.		Fejlesztési tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen:			328 544	111 834	53 681	230 418	724 477	27 000	33 000	8 495	25 581	94 076

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK			Összes felhalmozási kiadásból:				
Cím	Alcím	Megnevezés	Tartalék				
			2019. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások			2019. évi módosított előirányzat
				április	június	szeptember	
		Felhalmozási kiadások					
I.		Lakó és nem lakó épület fejlesztése	0	0	0	0	0
	1.	Létesítmény felújítások	0	0	0	0	0
	2.	Gödöllői Mesék Háza Óvoda II. épület felújítás	0	0	0	0	0
	3.	Polgármesteri Hivatal átépítés, bővítés	0	0	0	0	0
	4.	Várkapitánylak helyreállítása	0	0	0	0	0
	5.	Vívócsarnok építéséhez hozzájárulás, támogatás	0	0	0	0	0
	6.	Asztalitenisz csarnok felújítási támogatás	0	0	0	0	0
2.		Infrastrukturális beruházások	0	0	0	0	0
	1.	Út, járda, kerékpárút, buszvárók, parkoló építése	0	0	0	0	0
		Kerékpárosbarát város program VEKOP (1.ütem)	0	0	0	0	0
		Kerékpárral kapcsolatos fejlesztések saját forrás	0	0	0	0	0
		Útépítés	0	0	0	0	0
		Buszváró	0	0	0	0	0
		Járdaépítés	0	0	0	0	0
		Parkoló	0	0	0	0	0
	2.	Gyalogátkelőhelyek építése, felújítása	0	0	0	0	0
	3.	Térfigyelő rendszer bővítés	0	0	0	0	0
	4.	Fotéri eszközbeszerzés, telepítés	0	0	0	0	0
	5.	Közmű kiváltás (Gomba u. Arany J.u.)	0	0	0	0	0
	6.	Közüvilágítási hálózat korszerűsítés	0	0	0	0	0
	7.	Galagonya és Blaháné u. közötti tér rendezése	0	0	0	0	0
3.		Víz, szennyvíz elvezetés, szennyvíztelep, szennyvízhálózat rekonstrukció	0	0	0	0	0
	1.	Csapadékvíz elvezetés	0	0	0	0	0
	2.	Szennyvízhálózati és szennyvíztelep beruházás	0	0	0	0	0
	3.	2019. évi szennyvíztelep és szennyvízhálózat rekonstrukció	0	0	0	0	0
	4	Közműfejlesztési hozzájárulás	0	0	0	0	0
4.		Város és községgazdálkodás	0	0	0	0	0
	1.	Közüterületi játszóterek fejlesztése	0	0	0	0	0
	2.	Eb futtató	0	0	0	0	0
	3.	Kisvasút építéshez hozzájárulás	0	0	0	0	0
	4.	Urnahely építés Dózsa Gy. Úti temetőben	0	0	0	0	0
	5.	Ingatlan vásárlás	0	0	0	0	0
	6.	Száritópusztai ingatlan rendezése	0	0	0	0	0
	7.	Belső közmű hálózat fejlesztése (VÜSZI részére)	0	0	0	0	0
	8.	Részesedések vásárlása					
	9.	Mária szobor másolatának faragása és talpazata					
5.		Pályázatokhoz kapcsolódó kiadások	0	0	0	0	0
	1.	Elektromos töltőpont telepítése	0	0	0	0	0
	2.	Rákos-patak projekt	0	0	0	0	0
	3.	Pályázatokhoz kapcsolódó önrész	0	0	0	0	0
6.		Alsó-parki rekreációs tervek	0	0	0	0	0
7.		Informatikai fejlesztés	0	0	0	0	0
	1.	Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0
	2.	Óvodák	0	0	0	0	0
8.		Fejlesztési tartalék	71 322	314 577	-154 858	-56 504	174 537
Felhalmozási kiadások összesen:			71 322	314 577	-154 858	-56 504	174 537

Cím, Alcím	Intézmény	Intézményi működési bevétel				Közhatalmi bevétel				Működési célú átvett pénzeszköz				Felhalmozási célú átvett pénzeszköz					
		2019. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás			2019. évi módosított előirányzat	2019. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás			2019. évi módosított előirányzat	2019. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás			2019. évi módosított előirányzat			
			április	június	szeptember			április	június	szeptember			április	június	szeptember		április	június	szeptember
1.	Tormay Károly Egészségügyi Központ	23 050			1 000	24 050													
	- ebből: bérleti díj	2 900				2 900													
2./1	Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény	82 333				82 333													
	- ebből: bérleti díj	369				369													
2./2	Gödöllői Forrás Szoc. És Gyermekjóléti Központ	3 000				3 000													
2./3	Gödöllői Kikelet Óvoda																		
2./4	Gödöllői Mosolygó Óvoda	305				305													
2./5	Gödöllői Kastélykert Óvoda	825				825													
2./6	Gödöllői Palotakert Óvoda	400				400													
2./7	Gödöllői Mesék Háza Óvoda	350				350													
2./8	Gödöllői Fenyőliget Óvoda																		
2./9	Gödöllői Zöld Óvoda	200				200													
2./10	Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde	5 644				5 644													
2./11	Gödöllői Mesevilág Bölcsőde	950	38			988													
2./12	Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ	3 620				3 620													
	- ebből: bérleti díj	850				850													
2./13	Gödöllői Városi Múzeum	1 626				1 626													
2./14	Gödöllői Polgármesteri Hivatal	6 784				6 784	500				500				15 867	15 867			
	- ebből : Bérleti díj	2 784				2 784													
	Könyvtérképesítés	500				500													
	Továbbszámlázás bevétele	500				500													
	Rendezvények bevétele	3 000				3 000													
	Egyéb bevétele														15 867	15 867			
	Bírság, egyéb közhatalmi bevétele						500				500								
2.	Gödöllői Polgármesteri Hivatal és intézményei összesen:	106 037	38			106 075	500				500				15 867	15 867			
1.+2.	Önkormányzati intézmények összesen:	129 087	38		1 000	130 125	500				500				15 867	15 867			

Cím, Alcím	Intézmény	Működési célú támogatás értékű bevétel				Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel				Felhalmozási célú bevétel				
		2019. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás			2019. évi módosított előirányzat	Előirányzat módosítás			2019. évi módosított előirányzat	2019. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás		
			április	június	szeptember		április	június	szeptember			április	június	szeptember
1.	Tormay Károly Egészségügyi Központ	611 828		9 000	9 600	630 428			14 986	14 986				85
	- ebből: bérleti díj													85
2./1	Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény		6 445			6 445								
	- ebből: bérleti díj													
2./2	Gödöllői Forrás Szoc. És Gyermekjóléti Központ		9 204			9 204						5 078		5 078
2./3	Gödöllői Kikelet Óvoda		1 510			1 510								
2./4	Gödöllői Mosolygó Óvoda		1 182			1 182								
2./5	Gödöllői Kastélykert Óvoda		1 849			1 849								
2./6	Gödöllői Palotakert Óvoda		3 840			3 840								
2./7	Gödöllői Mesék Háza Óvoda		5 520	100		5 620								
2./8	Gödöllői Fenyőliget Óvoda		3 480			3 480								
2./9	Gödöllői Zöld Óvoda		4 285			4 285								
2./10	Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde		3 364			3 364								
2./11	Gödöllői Mesevilág Bölcsőde		601			601								
2./12	Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ		7 167	1 900		9 067								
	- ebből: bérleti díj													
2./13	Gödöllői Városi Múzeum		15 126	2 480		17 606								
2./14	Gödöllői Polgármesteri Hivatal		107 021		7 494	114 515								
	- ebből : Bérleti díj													
	Könyvtérképesítés													
	Továbbképzés bevétele													
	Rendezvények bevétele													
	Egyéb bevétel		107 021		7 494	114 515								
	Bírság, egyéb közhatalmi bevétel													
2.	Gödöllői Polgármesteri Hivatal és intézményei összesen:		170 594	4 480	7 494	182 568						5 078		5 078
1.+2.	Önkormányzati intézmények összesen:	611 828	170 594	13 480	17 094	812 996			14 986	14 986		5 078		85

Cím, Alcím	Intézmény	Pénzmaradvány				Önkormányzati támogatás				Összes bevétel						
		2019. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás			2019. évi módosított előirányzat	2019. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás			2019. évi módosított előirányzat	Előirányzat módosítás			2019. évi módosított előirányzat	
			április	június	szeptember			április	június	szeptember		április	június	szeptember		
1.	Tormay Károly Egészségügyi Központ		23 884			23 884		712	465	683	1 860	634 878	24 596	9 465	26 354	695 293
	- ebből: bérleti díj											2 900				2 900
2./1	Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény		3 475			3 475	191 240	6 454	4 208	6 011	207 913	273 573	16 374	4 208	6 011	300 166
	- ebből: bérleti díj											369				369
2./2	Gödöllői Forrás Szoc. És Gyermekjóléti Központ		980			980	248 482	6 932	4 579	8 075	268 068	251 482	22 194	4 579	8 075	286 330
2./3	Gödöllői Kikelet Óvoda		273			273	76 838				76 838	76 838	1 783			78 621
2./4	Gödöllői Mosolygó Óvoda		579			579	82 263				82 263	82 568	1 761			84 329
2./5	Gödöllői Kastélykert Óvoda		412			412	78 292	3			78 295	79 117	2 264			81 381
2./6	Gödöllői Palotakert Óvoda		871			871	163 194	37	21	31	163 283	163 594	4 748	21	31	168 394
2./7	Gödöllői Mesék Háza Óvoda		441			441	165 789				165 789	166 139	5 961	100		172 200
2./8	Gödöllői Fenyőliget Óvoda		909			909	153 808	500			154 308	153 808	4 889			158 697
2./9	Gödöllői Zöld Óvoda		611			611	150 840				150 840	151 040	4 896			155 936
2./10	Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde		878			878	150 603	1 350	399	586	152 938	156 247	5 592	399	586	162 824
2./11	Gödöllői Mesevilág Bölcsőde		521			521	55 709	212	153	242	56 316	56 659	1 372	153	242	58 426
2./12	Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ		534			534	119 957	1 302	3 629	1 421	126 309	123 577	9 003	5 529	1 421	139 530
	- ebből: bérleti díj											850				850
2./13	Gödöllői Városi Múzeum		5 469			5 469	47 628	1 031	1 021	627	50 307	49 254	21 626	3 501	627	75 008
2./14	Gödöllői Polgármesteri Hivatal		15 793			15 793	1 106 489	475	234	28 748	1 135 946	1 113 773	123 289	234	52 109	1 289 405
	- ebből : Bérleti díj											2 784				2 784
	Könyvtérkecsítés											500				500
	Továbbképzés bevétele											500				500
	Rendezvények bevétele											3 000				3 000
	Egyéb bevétel												107 021		23 361	130 382
	Bírság, egyéb közhatalmi bevétel											500				500
2.	Gödöllői Polgármesteri Hivatal és intézményei összesen:		31 746			31 746	2 791 132	18 296	14 244	45 741	2 869 413	2 897 669	225 752	18 724	69 102	3 211 247
1.+2.	Önkormányzati intézmények összesen:		55 630			55 630	2 791 132	19 008	14 709	46 424	2 871 273	3 532 547	250 348	28 189	95 456	3 906 540

Költségvetési szervek 2019. évre javasolt kiadásai

4.számú tábla
E Ft-ban

Cím, Alcím	Intézmény	Javasolt összes kiadási előirányzat					Személyi juttatások					Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
		2019. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás			2019. évi módosított előirányzat	2019. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás			2019. évi módosított előirányzat	2019. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás			2019. évi módosított előirányzat
			április	június	szeptember			április	június	szeptember			április	június	szeptember	
1.	Tormay Károly Egészségügyi Központ	634 878	24 596	9 465	26 354	695 293	457 340	5 521	-4 631	-11 800	446 430	91 964	1 549	-904	-2 517	90 092
2./1	Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény	273 573	16 374	4 208	6 011	300 166	148 129	7 926	3 521	5 058	164 634	33 155	2 483	687	953	37 278
2./2	Gödöllői Forrás Szociális és Gyermekjóléti Központ	251 482	22 194	4 579	8 075	286 330	172 670	6 846	3 831	6 797	190 144	36 907	1 884	748	1 278	40 817
2./3	Gödöllői Kikelet Óvoda	76 838	1 783	0	0	78 621	57 291	1 011	0	0	58 302	10 952	594	0	0	11 546
2./4	Gödöllői Mosolygó Óvoda	82 568	1 761	0	0	84 329	61 837	927	0	0	62 764	12 000	578	0	0	12 578
2./5	Gödöllői Kastélykert Óvoda	79 117	2 264	0	0	81 381	60 058	384	-468	-170	59 804	11 803	462	-91	-33	12 141
2./6	Gödöllői Palotakert Óvoda	163 594	4 748	21	31	168 394	118 997	1 552	-507	-227	119 815	24 932	1 043	-99	-40	25 836
2./7	Gödöllői Mesék Háza Óvoda	166 139	5 961	100	0	172 200	121 291	4 250	58	0	125 599	25 566	1 702	25	0	27 293
2./8	Gödöllői Fenyőliget Óvoda	153 808	4 889	0	0	158 697	112 939	1 684	0	0	114 623	24 112	989	0	0	25 101
2./9	Gödöllői Zöld Óvoda	151 040	4 896	0	0	155 936	109 076	916	-357	-580	109 055	23 105	898	-70	-113	23 820
2./10	Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde	156 247	5 592	399	586	162 824	111 813	1 509	333	493	114 148	25 068	948	66	93	26 175
2./11	Gödöllői Mesevilág Bölcsőde	56 659	1 372	153	242	58 426	41 355	684	130	202	42 371	8 257	423	23	40	8 743
2./12	Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ	123 577	9 003	5 529	1 421	139 530	63 744	1 749	1 308	1 035	67 836	13 004	673	283	195	14 155
2./13	Gödöllői Városi Múzeum	49 254	21 626	3 501	627	75 008	26 132	1 359	652	527	28 670	5 486	435	219	100	6 240
2./14	Gödöllői Polgármesteri Hivatal	1 113 773	123 289	234	52 109	1 289 405	664 149	56 322	198	23 205	743 874	130 166	19 534	36	4 644	154 380
	ebből :- Hivatal működési kiadások	1 113 773	123 281	234	52 109	1 289 397	664 149	56 322	198	23 205	743 874	130 166	19 534	36	4 644	154 380
	- Természetbeni támogatás (Erzsébet utalvány)	0	8	0	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Gödöllői Polgármesteri Hivatal és intézményei összesen:	2 897 669	225 752	18 724	69 102	3 211 247	1 869 481	87 119	8 699	36 340	2 001 639	384 513	32 646	1 827	7 117	426 103
1.+2.	Önkormányzati intézmények mindösszesen:	3 532 547	250 348	28 189	95 456	3 906 540	2 326 821	92 640	4 068	24 540	2 448 069	476 477	34 195	923	4 600	516 195

Költségvetési szervek 2019. évre javasolt kiadásai

4.számú tábla
E Ft-ban

Cím, Alcím	Intézmény	Dologi kiadások					- ebből: közüzemi díjak					Ellátottak pénzbeni juttatásai				
		2019. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás			2019. évi módosított előirányzat	2019. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás			2019. évi módosított előirányzat	2019. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás			2019. évi módosított előirányzat
			április	június	szeptember			április	június	szeptember			április	június	szeptember	
1.	Tormay Károly Egészségügyi Központ	84 699	15 526	14 550	25 635	140 410	19 050	0	0	0	19 050	0	0	0	0	0
2./1	Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény	90 943	5 965	0	0	96 908	14 000	0	0	0	14 000	0	0	0	0	0
2./2	Gödöllői Forrás Szociális és Gyermekejóléti Központ	41 740	1 157	0	0	42 897	6 477	0	0	0	6 477	0	0	0	0	0
2./3	Gödöllői Kikelet Óvoda	8 277	178	0	0	8 455	3 580	0	0	0	3 580	0	0	0	0	0
2./4	Gödöllői Mosolygó Óvoda	7 928	256	0	-50	8 134	3 123	0	0	0	3 123	0	0	0	0	0
2./5	Gödöllői Kastélykert Óvoda	7 039	1 418	559	203	9 219	2 740	0	0	0	2 740	0	0	0	0	0
2./6	Gödöllői Palotakert Óvoda	18 662	2 153	627	298	21 740	9 050	0	0	0	9 050	0	0	0	0	0
2./7	Gödöllői Mesék Háza Óvoda	18 834	-1 482	17	106	17 475	6 000	0	0	0	6 000	0	0	0	0	0
2./8	Gödöllői Fenyőliget Óvoda	15 716	2 216	0	0	17 932	8 890	500	0	0	9 390	0	0	0	0	0
2./9	Gödöllői Zöld Óvoda	18 618	1 852	427	693	21 590	7 525	0	0	0	7 525	0	0	0	0	0
2./10	Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde	19 112	2 185	0	-61	21 236	8 200	0	0	0	8 200	0	0	0	0	0
2./11	Gödöllői Mesevilág Bölcsőde	6 628	265	0	0	6 893	3 000	0	0	0	3 000	0	0	0	0	0
2./12	Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ	44 607	4 094	3 108	-135	51 674	10 000	0	0	0	10 000	0	0	0	0	0
2./13	Gödöllői Városi Múzeum	16 912	13 067	1 701	2 539	34 219	5 492	0	0	0	5 492	0	0	0	0	0
2./14	Gödöllői Polgármesteri Hivatal	267 458	46 454	0	-3 292	310 620	17 000	0	0	0	17 000	0	8	0	0	8
	<i>ebből :- Hivatal működési kiadások</i>	<i>267 458</i>	<i>46 454</i>	<i>0</i>	<i>-3 292</i>	<i>310 620</i>	<i>17 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>17 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>- Természetbeni támogatás (Erzsébet utalvány)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>8</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>8</i>
2.	Gödöllői Polgármesteri Hivatal és intézményei összesen:	582 474	79 778	6 439	301	668 992	105 077	500	0	0	105 577	0	8	0	0	8
1.+2.	Önkormányzati intézmények mindösszesen:	667 173	95 304	20 989	25 936	809 402	124 127	500	0	0	124 627	0	8	0	0	8

Költségvetési szervek 2019. évre javasolt kiadásai

4.számú tábla
E Ft-ban

Cím, Alcím	Intézmény	Egyéb működési célú kiadások					Felhalmozási kiadások				
		2019. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás			2019. évi módosított előirányzat	2019. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás			2019. évi módosított előirányzat
			április	június	szeptember			április	június	szeptember	
1.	Tormay Károly Egészségügyi Központ	0	0	0	0	0	875	2 000	450	15 036	18 361
2./1	Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény	0	0	0	0	0	1 346	0	0	0	1 346
2./2	Gödöllői Forrás Szociális és Gyermekjóléti Központ	0	0	0	0	0	165	12 307	0	0	12 472
2./3	Gödöllői Kikelet Óvoda	0	0	0	0	0	318	0	0	0	318
2./4	Gödöllői Mosolygó Óvoda	0	0	0	0	0	803	0	0	50	853
2./5	Gödöllői Kastélykert Óvoda	0	0	0	0	0	217	0	0	0	217
2./6	Gödöllői Palotakert Óvoda	0	0	0	0	0	1 003	0	0	0	1 003
2./7	Gödöllői Mesék Háza Óvoda	0	0	0	0	0	448	1 491	0	-106	1 833
2./8	Gödöllői Fenyőliget Óvoda	0	0	0	0	0	1 041	0	0	0	1 041
2./9	Gödöllői Zöld Óvoda	0	0	0	0	0	241	1 230	0	0	1 471
2./10	Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde	0	0	0	0	0	254	950	0	61	1 265
2./11	Gödöllői Mesevilág Bölcsőde	0	0	0	0	0	419	0	0	0	419
2./12	Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ	0	0	0	0	0	2 222	2 487	830	326	5 865
2./13	Gödöllői Városi Múzeum	0	0	0	0	0	724	6 765	929	-2 539	5 879
2./14	Gödöllői Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0	52 000	971	0	27 552	80 523
	<i>ebből :- Hivatal működési kiadások</i>	0	0	0	0	0	52 000	971	0	27 552	80 523
	<i>- Természetbeni támogatás (Erzsébet utalvány)</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Gödöllői Polgármesteri Hivatal és intézményei összesen:	0	0	0	0	0	61 201	26 201	1 759	25 344	114 505
1.+2.	Önkormányzati intézmények mindösszesen:	0	0	0	0	0	62 076	28 201	2 209	40 380	132 866

Gödöllő Város Önkormányzata
engedélyezett létszáma
2019. év

4/a sz. tábla

Cím/Alcím	Megnevezés	Engedélyezett létszám /fő/ *			
		Köz- alkalmazotta k	Köz- tisztviselő k	Munka- törvény- könyvesek	Összesen
1	Tormay Károly Egészségügyi Központ	108			108
2/1	Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény	51,5			51,5
2/2	Gödöllői Forrás Szociális Segítő és Gyermekjóléti Központ ** , ***	55,5		3	58,5
2/3	Gödöllői Kikelet Óvoda	15		0,5	15,5
2/4	Gödöllői Mosolygó Óvoda	15		0,5	15,5
2/5	Gödöllői Kastélykert Óvoda	15		0,75	15,75
2/6	Gödöllői Palotakert Óvoda	28		1	29
2/7	Gödöllői Mesék Háza Óvoda	32		1	33
2/8	Gödöllői Fenyőliget Óvoda	25		1	26
2/9	Gödöllői Zöld Óvoda *	28		2	30
2/10	Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde	31		2	33
2/11	Gödöllői Mesevilág Bölcsőde	12			12
2/12	Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ	19			19
2/13	Gödöllői Városi Múzeum	7			7
2/14	Gödöllői Polgármesteri Hivatal ***		104	35	139
2.	Polgármesteri Hivatal és intézményeinek létszáma összesen:	334	104	46,75	484,75
1+2	Intézmények létszáma mindösszesen:	442	104	46,75	592,75
3.	Gödöllő Város Önkormányzata	0	4	6	10
4.	Polgármester és alpolgármesterek		4		4
5.	Közfoglalkoztatottak			6	6
1-5	Gödöllő Város létszáma mindösszesen	442	108	52,75	602,75

- * 2019. jan. 1-től 1 fő Mt (takarító) létszámbővítés miatt
 ** 2019. jan. 1-től 1,5 fő létszámbővítés jogszabályi változás miatt.
 *** 2019. júl. 1-től 1 fő Mt létszámbővítés miatt
 **** 2019. júl. 1-től 1 fő Mt státusz átminősítése közalkalmazottnak