

GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTERE

Előterjesztés

A Képviselő-testület 2020. március 12-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. december 31-ig 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 9.081 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	3.331	581	3.912
Gödöllői FORRÁS Szoc. Segítő és Gyerm. Központ	4.065	712	4.777
Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde	230	41	271
Gödöllői Mesevilág Bölcsőde	103	18	121
Összesen:	7.729	1.352	9.081

b./ A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2019. évben bérkompenzációban részesülnek a 275/2018. (XII.21.) sz. Kormány rendelet értelmében. Az eltelt időszakban 981 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 981 E Ft-tal megemelésre került:

E Ft-ban			
Intézmény	Személyi jutt.	Járulék	Önk. támogatás
Tormay Károly Egészségügyi Központ	383	67	450
Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény	94	17	111
Gödöllői FORRÁS Szoc. Segítő és Gyerm. Központ	57	11	68
Gödöllői Palotakert Óvoda	17	3	20
Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde	56	10	66
Gödöllői Mesevilág Bölcsőde	35	6	41
Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ	5	2	7
Polgármesteri Hivatal – Hivatali működési kiadások	191	27	218
Összesen:	838	143	981

c./ Önkormányzatunk a 2018. évi L. tv 2. számú melléklet IV.3. pontja alapján a kulturális illetménypótlék kifizetéséhez 1.226 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	692	120	812
Városi Múzeum	352	62	414
Összesen:	1.044	182	1.226

d./ Gödöllő Város Önkormányzatának 2019. évi költségvetésében állami támogatás-módosítás az alábbi jogcímek esetében következett be 2019. december 31-ig:

1. Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 3. számú mellékletének II.4.b. pontja alapján **1.600 E Ft** támogatást kaptunk **Járasszékhely múzeumok szakmai támogatása** jogcímen. A támogatás célja a megelőző állományvédelem kialakítása, raktári egységek állományvédelmi fejlesztése a kulturális örökség megóvása érdekében. A támogatás összegével a Múzeum finanszírozási előirányzata megemelésre került, ami a kiadási oldalon a beruházási kiadások előirányzatának megemelését eredményezte.
2. A **Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása** (2018. évi L. törvény 2. számú mellékletének III.5.ab. pontja) jogcímen, az illetékes miniszterek döntése alapján **49.794 E Ft** támogatást kaptunk, melynek összege az általános tartalék összegének megemelését eredményezte.
3. Az **iskolaegészségügyi feladatok** támogatására **424 E Ft** támogatást kaptunk decemberben. A kiadási oldalon azonos összeggel megemelésre került az iskolaegészségügyi feladatok dologi előirányzata.
4. A „**Kerékpárutak létesítésének, felújításának és korszerűsítésének támogatása** Pest megye területén” című nyertes pályázatunkra még 2019-ben kiutalásra került **78.605 E Ft** támogatási előleg, ami a felhalmozási tartalék összegét növelte meg.
5. A 2020. januári **állami támogatás megelőlegezésre 58.265 E Ft**-ot utalt ki a Magyar Államkincstár 2019. december hónapban az Önkormányzat részére. A megelőlegezés összegével megegyezően megemelésre került a finanszírozási bevételek és a finanszírozási kiadások előirányzata.

e./ A **Tormay Károly Egészségügyi Központ** közvetlenül részesült központi támogatásban, melyet az alábbi táblázatban foglaltunk össze:

		E Ft-ban	
Bevétel		Kiadás	
NEAK működési támogatás	8.500	Dologi kiadás	8.500
NEAK működési támogatás	10.205	Dologi kiadás	10.205
NEAK Felhalmozási támogatás	20.536	Beruházás	20.536
Bérkompenzáció korrekciója	-225	Személyi juttatás	-191
		Járulék	-34
Összesen:	39.016	Összesen:	39.016

f./ A **Gödöllői Polgármesteri Hivatal** az ősz során lebonyolított önkormányzati választások elszámolását követően **569 E Ft** támogatásban részesült, ami a kiadási oldalon a dologi kiadások előirányzatának megemelését eredményezte.

2. Képviselő-testületi hatáskörben javasolt előirányzat módosítások

Gödöllő Város Önkormányzatának költségvetésében 2019. december 31-ei időponttal az alábbi bevételi többletek és bevételi kiesések egyenlegével - 266.214 E Ft összegben - az általános tartalék megemelésre került:

E Ft-ban

Alcím megnevezés	Bevétel	Általános tartalék
Letéti számláról történő igénybevétel egyéb bevételként	2 367	2 367
Egyéb működési célú pénzeszköz átvétel	171	171
Építményadó bevétel	-1 330	-1 330
Telekadó bevétel	-16 428	-16 428
Iparüzési adó bevétel	401 985	401 985
Idegenforgalmi adó bevétel	4 437	4 437
Magánszemélyek kommunális adója bevétel	4 067	4 067
Gépjárműadó bevétel	9 127	9 127
Bírság, pótlék bevétel	362	362
Talajterhelési díj bevétel	634	634
Oktatási intézmények bérleményhasznosítási bevétele	-10 920	-10 920
Bírságok (helyszíni, közigazgatási, szabálysértési)bevétel	3 499	3 499
Közterület-foglalási díj bevétel	8 105	8 105
Áru- és készletértékesítés bevétele	-3 187	-3 187
Kamat bevétel	26 461	26 461
Egyéb bevételek	22 323	22 323
Áfa visszatérülés bevétel	-216 377	-216 377
Továbbszámlázott kiadások bevétel	4 935	4 935
Ingatlanértékesítés bevétel	7 622	7 622
Vízközmű érdekeltségi hozzájárulás bevétel	-6 970	-6 970
Csatornamű Társulat érdekeltségi hozzájárulás átadás bevétel	29 165	29 165
Útépítési és közműfejlesztési hozzájárulás bevétel	-3 834	-3 834
Összesen:	266 214	266 214

Az **Gödöllő Város Önkormányzat felhalmozási kiadásait** érintően három átvezetés szükséges testületi hatáskörben:

1. A **Szárítópuszta ingatlanrendezés feladaton** a 2019. évi várható költségeket a beruházáson terveztük meg. Az év folyamán a tereprendezés, bontással, hulladékmentesítéssel kapcsolatos kiadásokat az előírásoknak megfelelően a működési kiadások között számoltuk el, ezért a beruházásra tervezett összeget **18.723 E Ft**-ot szükséges átcsoportosítani a dologi kiadásokra.
2. A **Kerékpáros barát város program** VEKOP I. üteme 2019. évben befejeződött. A beruházással kapcsolatos kifizetéseket ezen a jogcímen számoltuk el. Mivel a beruházással kapcsolatos fordított áfa befizetése az Önkormányzat általános költségek feladatát terhelte, ezért szükségessé vált a fordított áfa átvezetése erre a jogcímre **45.285 E Ft** összegben.
3. A **Kerékpárúttal kapcsolatos fejlesztések saját forrás** jogcímről átcsoportosítás szükséges a Szakértői, tervezői költségekre **5.032 E Ft** összegben, melyből dologi kiadások előirányzatára 745 E Ft, beruházások előirányzatára 4.287 E Ft került átvezetésre. A projekt befejezése miatt az Önkormányzat általános költségek feladaton a működési kiadásokra került átvezetésre **7.050 E Ft** összegben a beruházáshoz kapcsolódó fordított áfa.

Képviselő-testületi hatáskörben a **Tormay Károly Egészségügyi Központ** 2019. évi költségvetésében az alábbi előirányzat módosítás elfogadását javasoljuk:

Bevétel		Kiadás	
Intézményi működési bevétel	168	Dologi kiadás	168
Felhalmozási bevétel	215	Beruházás	715
Felhalmozásra átvett pénz bevétele	500		
Összesen:	883	Összesen:	883

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 és felhalmozási kiadások alcímei** tekintetében a felhasználások alakulása alapján végrehajtott előirányzat átcsoportosításokat mutatjuk be kiemelt előirányzatokra bontva.

E Ft-ban										
Alcím megnevezés	Személyi juttatás	Járadék	Dologi kiadás	Ellátottak juttatása	Egyéb működési kiadás	Általános tartalék	Beruházás	Felújítás	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	Intézmény finanszírozás
Nemzetközi kapcsolatok	18	814	-1 139		360					
Művészetek Háza Nonprofit Közhasznú KFT támogatása			3 618							

Alcím megnevezés	Személyi juttatás	Járulék	Dologi kiadás	Ellátottak juttatása	Egyéb működési kiadás	Általános tartalék	Beruhá- zás	Felújítás	Felhalmozá- si célú pénzeszköz átadás	Intézmény finanszíro- zás
Szakértői tervezői költségek	-2 124	-387	-4 323							
Sportfeladatok	838		-4 368		3 530					
Közterületi rendezvények	879		34		-569		68		-400	
Városi kommunikáció	193		-2 488		2 073		132			
Gödöllősz	58		279		56					
Városi kitüntetések, díjak	-475	-63	570		-400					
Gödöllői Városi Könyvtár finanszírozás										300
Gödöllői Városi Múzeum										1 000
Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény finanszírozás										200
Gödöllői Polgármesteri Hivatal finanszírozás										-2 489
Finanszírozás növekedés										1
Általános tartalék						1 189				
Bérbeadási feladatokhoz kapcsolódó költségek			1 162					-457		
VÜSZI Nonprofit Kft. Szolg.díj ellenérték			-641				641			
Közvilágítás			-200				200			
Települési támogatás szoc.ellátásokra			177	-377						
Képviselő-testület működési költségek		-37	37							
Iskola- egészségügyi feladatok ellátása	167	-33	-134							
Városi vis major keret			-807				807			
Ifjúsági Önkormányzat működési támogatás			247		-247					
Intézményi ingatlan üzemeltetés			-414				414			
Önkormányzat egyéb általános költségek	237	-237			-1					
Létesítmény felújítások			1 181				-3 967	2 786		
Várkapitányi lak helyreállítása			8				5 619	-5 627		
Útépités	674	106	-45				-635			
Járdaépítés			45				-1 229	1 084		
Gyalogátkelö- helyek építése, felújítása							5 464	-5 464		
Kerékpáros barát város program VEKOP (I. ütem)			1 644				-1 644			

Alcím megnevezés	Személyi juttatás	Járulék	Dologi kiadás	Ellátottak juttatása	Egyéb működési kiadás	Általános tartalék	Beruházás	Felújítás	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	Intézmény finanszírozás
Kerékpárúttal kapcsolatos fejlesztések saját forrás	2 226	387					-102			
Polgármesteri Hivatal építés, bővítés			3 429				-3 429			
Polgármesteri Hivatal informatikai fejlesztés			31				-31			
Összesen:	2 691	550	-2 097	-377	4 802	1 189	2 308	-7 678	-400	-988

A „**Polgármesteri keret tartalék**” alcímról a felhasználásnak megfelelően kerültek átcsoportosításra az előirányzatok a „Polgármesteri keret civil szervezetek támogatása” alcímre a kiemelt előirányzatoknak megfelelően. Az átcsoportosítást követően a polgármesteri tartalék előirányzata teljes összegben felhasználásra került. Mindezt az alábbi táblában foglaltuk össze.

E Ft-ban			
Alcím megnevezés	Személyi kiadás	Egyéb működési kiadás	Általános tartalék
Polgármesteri tartalék keret			-1 047
Polgármesteri keret - civil szervezetek támogatása	741	306	
Összesen:	741	306	-1 047

A **Gödöllői Polgármesteri Hivatal** költségvetésében - polgármesteri hatáskörben - a teljesült bevételi többleteknek megfelelően megemelésre kerültek az intézményi működési, a felhalmozási és a működési támogatás bevételei az intézmény finanszírozás bevételeivel szemben. A kiadási oldalon a személyi juttatások és a kapcsolódó munkaadókat terhelő járulékok, a dologi kiadások és a beruházások között történt átvétel polgármesteri hatáskörben. Mindezeket az alábbi táblázatban foglaltuk össze:

E Ft-ban			
Bevétel		Kiadás	
Intézményi működési bevétel	1 007	Személyi juttatás	2 710
Felhalmozási bevétel	1 481	Járulék	1 293
Működési támogatás	1	Dologi kiadás	-4 089
Finanszírozási bevétel	-2 489	Beruházás	86
Összesen:	0	Összesen:	0

Az intézmények költségvetésében 2019. december 31-ig az alábbi - polgármesteri hatáskörben végrehajtott - előirányzat átcsoportosítások kerültek rögzítésre:

Alcím megnevezés	Személyi juttatás	Járulék	Dologi kiadás	Felhalmozási kiadás	Támogatás, átvett pénzeszköz	Bevétel, finanszírozás
Tormay Károly Egészségügyi Központ						
Átcsoportosítás			1 500	-1 500		
Átcsoportosítás	-102	102				
Összesen:	-102	102	1 500	-1 500		
Gödöllői Forrás Szoc. Segítő és Gyerm. Kp.						
Kiemelt előirányzatok rendezése	-11 111	-1 945	2 923	10 133		
Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény						
Karácsonyi csomag fedezete			200			200
Gödöllő Városért kitüntetés	167	70	163			400
Összesen:	167	70	363			600
Gödöllői Mosolygó Óvoda						
Felhalmozás dologi keretből			-338	338		
Gödöllői Kastélykert Óvoda						
Nyugdíjas munkavállaló bérlet	-710	-124	834			
Felhalmozás dologi keret terhére			-21	21		
Összesen:	-710	-124	813	21		
Gödöllői Palotakert Óvoda						
Felhalmozás dologi keret terhére			-43	43		
Nyugdíjas munkavállaló bérlet	-327	-57	384			
Összesen:	-327	-57	341	43		
Gödöllői Mesék Háza Óvoda						
Felhalmozás dologi keret terhére			-128	128		
Személyi juttatás és dologi kiadás rendezés járulék terhére	13	-25	12			
Összesen:	13	-25	-116	128		
Gödöllői Zöld Óvoda						
Nyugdíjas munkavállaló bérlet	-931	-163	1 094			
Felhalmozás dologi keret terhére			-239	239		
Személyi kiadás és járulék dologi keret terhére	33	6	-39			
RNÖ dologi előirányzat működési célú támogatásból			70		70	
Összesen:	-898	-157	886	239	70	
Gödöllői Mesevilág Bölcsőde						
Járulék rendezés személyi juttatás terhére	-114	114				
Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Kp.						
Energia keret emelés			300			300
Felhalmozás dologi keret terhére			-1 438	1 438		
Dologi keret rendezés személyi juttatás, járulék, és felhalmozás terhére	-11	-2	32	-19		
Összesen:	-11	-2	-1 106	1 419		300
Gödöllői Városi Múzeum						
Energia keret emelés			1 000			1 000
Skanzen bevétel dologira			165		165	
NKA támogatás beruházási keretre				360	360	
Felhalmozás dologi keret terhére			-220	220		
Dologi felhalmozási keret terhére			121	-121		
Felhalmozási keret dologi és személyi terhére	-75		-45	120		
Dologi és személyi keret járulék terhére	10	-31	21			
Összesen:	-65	-31	1 042	579	525	1 000

II. ÁLTALÁNOS ÉS CÉLTARTALÉK ALAKULÁSA

E Ft-ban

Megnevezés	Általános tartalék	Polgármesteri keret	Fejlesztési
		céltartalék	
Módosított előirányzat 2019. november	36 756	1 047	169 537
Módosított előirányzat			
Kerékpárút támogatás bevétele			78 605
Polgármesteri tartalék keret felhasználás		-1 047	
Múzeum finanszírozás növ. energia költségekre	- 1 000		
Könyvtár finanszírozás növ. energia költségekre	- 300		
Kerekítés	1		
Hivatal finanszírozás csökkenés	2 489		
Tormay bérkompenzáció korrekciója	225		
Gyermekétkeztetés támogatása	49 794		
Bevételi előirányzatok növekedése	263 676		
Letéti számláról átvezetés MUZA támogatás miatt	2 367		
Egyéb működési bevétel	171		
Összes módosítás	317 423	-1 047	78 605
Módosított előirányzat	354 179	0	248 142

Tisztelt Képviselő-testület!

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

Gödöllő, 2020. március „ 5 „

Dr. Gémesi György
polgármester



Gödöllő Város Önkormányzata Képviselő-testületének
.../2020. évi (.....)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), (4), (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 15.014.904 E Ft főösszeggel állapítja meg, melyből az Önkormányzat bevételi és kiadási főösszege 10.967.790 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 7.493.117 E Ft főösszeggel,
 - a költségvetési kiadást a 2. és 4. számú tábla szerint 11.254.849 E Ft főösszeggel,állapítja meg.
- (4) A Képviselő-testület az Önkormányzat kiadásaiban 88.800 E Ft finanszírozási kiadást biztosít az államháztartási megelőlegezés visszafizetésére, melynek forrása az önkormányzat előző évi költségvetési maradványa, valamint 30.400 E Ft finanszírozási kiadást biztosít a hitel törlesztésére, melynek forrása forgatási célú értékpapír beváltási bevétel.
- (5) A Képviselő-testület az Önkormányzat kiadásaiban 2.958.129 E Ft finanszírozási kiadást, az önkormányzati intézmények bevételében 2.958.129 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 354.179 E Ft összeggel.
- (3) A Képviselő-testület 0 E Ft összegű céltartalékként kezelendő polgármesteri keretet állapít meg.
- (8) A képviselő-testület 248.142 E Ft a fejlesztési tartalékot állapít meg.

3. § A Rendelet 5.§ (1) bekezdés , c./, f./, h./ és i./ pontjai helyébe a következő lép:

- c./ A gyermekétkeztetés feladatára 311.403 E Ft összeget az Önkormányzat „Kalória Gödöllői Nonprofit Közhasznú Kft. szolgáltatás ellenérték” keretére, 1.398 E Ft összeget az Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény részére biztosítja.
- f./ A kulturális illetménypótlékot 7.381 E Ft összegben a Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ, valamint a Gödöllői Városi Múzeum részére biztosítja.
- h./ A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2018. évi áthúzódó és 2019. évi kompenzációja címen kapott 6.492 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 55.206 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.
4. § A Rendelet 5.§ (1) bekezdése az alábbi j./ ponttal kiegészül:
- j./ A Gödöllői Városi Múzeum részére 1.600 E FT összegben biztosítja a Járasszékhely múzeumok szakmai támogatását.
5. § A Képviselő-testület az Önkormányzat 1. számú táblájának címeit, alcímeit az alábbiak szerint egészíti ki:
- a.) 5.a sorszám alatt – Letéti számláról átvezetés (MUZA villamoshálózat javítás)
 - b.) 5.a sorszám alatt – Egyéb működési célú pénzátvétel
 - c.) 6.b sorszám alatt – Kerékpárutak létesítésének támogatása Pest megye területén

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

Gödöllő, 2020. március.....

Dr. Gémesi György sk.
polgármester

Dr. Kiss Árpád sk.
jegyző

Cím	Alcím	BEVÉTELEK	2019. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások					2019. évi módosított előirányzat
				április	június	szeptember	november	december	
1.		ÖNKORMÁNYZAT SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI	3 746 827	0	0	0	0	391 934	4 138 761
	a.	Adók	3 378 000	0	0	0	0	401 858	3 779 858
		Helvi adóbevételek	3 263 000	0	0	0	0	392 731	3 655 731
		- Épitményadó	520 000	0	0	0	0	-1 330	518 670
		- Telekadó	130 000	0	0	0	0	-16 428	113 572
		- Iparüzési adó	2 400 000	0	0	0	0	401 985	2 801 985
		- Idegenforgalmi adó	8 000	0	0	0	0	4 437	12 437
		-Magánszemélyek kommunális adója	205 000	0	0	0	0	4 067	209 067
		Gépjárműadó	115 000	0	0	0	0	9 127	124 127
		Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	0	0	0	0	0	0	0
		Helvi jövedéki adó	0	0	0	0	0	0	0
	b.	Bírságok	8 000	0	0	0	0	362	8 362
		Adókhoz kapcsolódó bírság, pótlék	8 000	0	0	0	0	362	8 362
	c.	Díjak	2 000	0	0	0	0	634	2 634
		Talajterhelési díj	2 000	0	0	0	0	634	2 634
	d.	Önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevétel	358 827	0	0	0	0	-10 920	347 907
		Lakbérbevételek	6 500	0	0	0	0	0	6 500
		Lakbérbevétel Deák Ferenc tér	25 598	0	0	0	0	0	25 598
		Lakáshasználati díjak	1 300	0	0	0	0	0	1 300
		Nem lakáscélú bérleti díjak	20 548	0	0	0	0	0	20 548
		Oktatási intézmények bérletnyhasznosítási bevétele	19 838	0	0	0	0	-10 920	8 918
		Táncsics Mihály úti sportpálya (műfüves pálya) bérleti díja	3 600	0	0	0	0	0	3 600
		Erzsébet Királyné Szálloda Kft bérleti díj	83 820	0	0	0	0	0	83 820
		Önkormányzati lakásértékesítés (lakásalap)	2 530	0	0	0	0	0	2 530
		DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zrt.bérleti díja	149 844	0	0	0	0	0	149 844
		VÜSZI Nonprofit Kft. üzemeltetett vagyon bérleti díj	4 308	0	0	0	0	0	4 308
		VÜSZI Nonprofit Kft. Rézgombos mélygarázs bérleti díj	4 572	0	0	0	0	0	4 572
		Művészetek Háza Gödöllő Kft. bérleti díj	402	0	0	0	0	0	402
		Piac Kft. bérleti díj	4 318	0	0	0	0	0	4 318
		Kalória Nonprofit Kft. vagyonkezelői díja	1 649	0	0	0	0	0	1 649
		É-K Pest és Nógrád Megyei Regionális Hull.gazd. És Körny.védelmi Önk. Társulás	30 000	0	0	0	0	0	30 000
2.		INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	275 239	0	0	0	-2 267	57 199	330 172
		Bírságok (helyszíni, közigazgatási, szabálysértési)	1 600	0	0	0	0	3 499	5 099
		Családi Csődvédelmi Szolgálat bevétel	0	0	0	0	0	0	0
		Közüterület-foglalási díj	30 000	0	0	0	0	8 105	38 105
		Garázsközterület	1 500	0	0	0	0	0	1 500
		Földterület bérlet, haszonbér	1 100	0	0	0	0	0	1 100
		Áru és készletértékesítés	17 430	0	0	0	0	-3 187	14 243
		Kamat bevétel	50 000	0	0	0	0	26 461	76 461
		Gyermekekétkeztetés térítési díj	164 168	0	0	0	0	0	164 168
		Egyéb bevételek	9 441	0	0	0	-2 267	22 322	29 496
3.		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	339 589	60 000	0	2 682	2 267	-210 790	193 748
		AFA visszatérülés	234 875	0	0	0	0	-216 377	18 498
		Továbbszámázott kiadások bevétele	19 186	0	0	2 682	2 267	4 935	29 070
		Ingatlanértékesítés	50 000	60 000	0	0	0	7 622	117 622
		Víziközmű érdekeltségi hozzájárulás	33 528	0	0	0	0	-6 970	26 558
		Pénzügyi befektetések bevétele (osztalék)	2 000	0	0	0	0	0	2 000
4.		ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSAI	1 363 013	17 368	14 109	83 041	13 934	62 683	1 554 148
	a.	Helvi önkorm.általanos működ.-nek és ágazati feladatainak támogat.	1 363 013	17 368	14 109	83 041	11 229	61 083	1 549 843
		A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2018. évi áthúzó és 2019. évi bérkompenzációja	0	1 866	1 040	1 595	1 009	981	6 492
		Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok és az e pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítő bértámogatása	535 372	0	0	11 603	0	0	546 975
		Óvodaműködtetési támogatás	98 471	0	0	0	0	0	98 471
		Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítő minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	11 444	0	0	734	-119	0	12 059
		Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék	0	13 638	9 026	14 376	9 085	9 081	55 206
		Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	200 623	0	0	9 823	0	0	210 446
		Nappali melegedők hosszított nyitvatartásának támogatása	0	0	0	5 033	0	0	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	0	0	91 257
		- A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása	45 568	0	0	20 019	0	0	65 587
		- Intézményüzemeltetési támogatás	24 731	0	0	939	0	0	25 670
		Gyermekekétkeztetés támogatása	251 243	0	0	11 737	27	49 794	312 801
		- Az intézményi gyermekétkeztetés kapcsán az étkeztetési feladatot ellátók után	111 530	0	0	11 740	0	0	123 270
		- Az intézményi gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	139 636	0	0	0	0	49 794	189 430
		- A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	77	0	0	-3	27	0	101
		Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása	153 745	0	0	4 020	0	0	157 765
		- A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása	90 793	0	0	0	0	0	90 793
		- Bölcsődei üzemeltetési támogatás	62 952	0	0	4 020	0	0	66 972
		Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása - Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	41 816	0	2 826	1 315	0	0	45 957
		- Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	38 816	0	0	1 315	0	0	40 131
		-Települési önkormányzatok múzeális intézményi feladatainak támogatása	3 000	0	0	0	0	0	3 000
		- A Települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatása	0	0	2 826	0	0	0	2 826
		Kulturális illetménypótlék	0	1 864	1 217	1 847	1 227	1 226	7 381
	b.	Kiegészítő támogatás	0	0	0	0	2 705	1 600	4 305
		A települési önkormányzatok helyi közösségi közlekedésének támogatása	0	0	0	0	2 705	0	2 705
		Magánszemélyek közműfejlesztés támogatása	0	0	0	0	0	0	0
		Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések	0	0	0	0	0	0	0
		Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás	0	0	0	0	0	0	0
		Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatása	0	0	0	0	0	0	0
		Járasszékhely múzeumok szakmai támogatása	0	0	0	0	0	1 600	1 600
		0	0	0	0	0	0	0	0
	c.	Fejlesztési és egyéb céljellegű támogatás	0	0	0	0	0	0	0
5.		MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁS ÉRTÉKŰ BEVÉTELEK	5 359	7 693	94	1 637	22 775	2 963	40 520
	a.	Működési célú támogatásértékű bevételek	2 180	7 693	94	1 637	17 924	2 538	32 066
		2017. évi állami támogatás felülvizsgálat bevétele	2 180	0	0	0	0	0	2 180

Cím	Alcím	BEVÉTELEK	2019. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások					2019. évi módosított előirányzat
				április	június	szeptember	november	december	
		2018. évi állami támogatás elszámolás	0	7 693	0	0	0	0	7 693
		Közfoglalkoztatottak támogatása	0	0	94	188	0	0	282
		Intézményektől 2018. évi költségvetési maradvány elvonás	0	0	0	0	0	0	0
		Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez kapcsolódó pénzbeli tám.	0	0	0	1 449	-1 449	0	0
		Nemzeti Fejlesztési Minisztérium támogatás Autómentes Nap rendezvényhez	0	0	0	0	0	0	0
		Gödöllő Város klímastratégia pályázat	0	0	0	0	19 373	0	19 373
		Előző évek jogosulatlan segély visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0
		Előző évek fel nem használt támogatás visszafizetés	0	0	0	0	0	0	0
		Letéti számláról átvétel (MUZA villamos hálózat javítás)	0	0	0	0	0	2 367	2 367
		Rekultivációs Alap bevétel	0	0	0	0	0	0	0
		Egyéb működési célú pénztárvétel	0	0	0	0	0	171	171
	b.	Működési célú támogatásértékű bevétel Európai Unió forrásból	0	0	0	0	4 851	0	4 851
		Nemzetközi Ifjúsági Tábor támogatása Oktatási, Audiovizuális és Kulturális Végrehajtó Ügynökségtől	0	0	0	0	4 851	0	4 851
	c.	Működési célú támogatás értékű bevétel TB alapoktól	3 179	0	0	0	0	424	3 603
		Iskolaegészségügyi feladatok	3 179	0	0	0	0	424	3 603
	d.	Működési célú támogatás értékű bevétel Európai Uniótól	0	0	0	0	0	0	0
6.		FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁS ÉRTÉKŰ BEVÉTELEK	63 556	2 889	0	1 273	29 999	103 936	201 653
	a.	Európai Unió forrásból	0	0	0	0	0	0	0
	b.	Államháztartáson belüli támogatás értékű bevétel	40 856	2 889	0	0	29 999	78 605	152 349
		Várkapitányi Lak részleges helyreállítása-falikepek restaurálása NKA	5 000	0	0	0	0	0	5 000
		"Önkormányzati utak fejlesztése Pest megye területén" címen támogatás Pest	25 442	0	0	0	0	0	25 442
		Gödöllő fenntartható közlekedésének fejlesztése VEKOP-5.3.2-15	10 414	0	0	0	0	0	10 414
		Kerékpárutak létesítésének támogatása Pest megye területén	0	0	0	0	0	78 605	78 605
		Innovációs és Technológiai Minisztérium "Szárítópusztá személtmentesítés" pályázat	0	2 889	0	0	0	0	2 889
		Futókör építésének támogatása Miniszterelnöki Kabinetirodától	0	0	0	0	29 999	0	29 999
	c.	Államháztartáson kívüli felhalmozási célú átvett pénzeszközbevétel	22 700	0	0	1 273	0	25 331	49 304
		Csatornamű Társulat Érdekeltségi hozzájárulás átadás	3 700	0	0	0	0	29 165	32 865
		Útépítési és közműfejlesztési hozzájárulás	19 000	0	0	0	0	-3 834	15 166
		Okos zebra támogatás	0	0	0	1 273	0	0	1 273
7.		KÖLCSÖN VISSZATÉRÜLÉS, KÖLCSÖN BEVÉTEL	760	0	0	0	0	0	760
		Munkáltatói kölcsön törlesztés	100	0	0	0	0	0	100
		Szociális kamatmentes kölcsön visszatérülés	660	0	0	0	0	0	660
1.-7.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	5 794 343	87 950	14 203	88 633	66 708	407 925	6 459 762
8.		FINANSZIROZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI MARADVÁNYOK	739 669	835 808	0	0	0	0	1 575 477
9.		FINANSZIROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI MŰVELETEK	2 191 560	0	0	682 726	0	0	2 874 286
		Forgatási célú értékpapír beváltás (Kincstárjegy)	2 191 560	0	0	682 726	0	0	2 874 286
		Fejlesztési célú hitel	0	0	0	0	0	0	0
10.		ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLI MEGELŐLEGEZÉS	0	0	0	0	0	58 265	58 265
8.-10.		FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 931 229	835 808	0	682 726	0	58 265	4 508 028
1.-10.		GÖDÖLLŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELE MINDÖSSZESEN	8 725 572	923 758	14 203	771 359	66 708	466 190	10 967 790

Jogcím (a Költségvetési törvény 2. számú melléklete alapján)			Igénylési mutatószám	2019. évi fajlagos összeg Ft-ban	2019. évi módosított igényelt állami támogatás Ft-ban
I.5.		A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2018. évi áthúzó és 2019. évi kompenzációja			6 492
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			12 059
		- Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása (a minősítést 2018. január 1-jéig történő átsorolással szerezték meg)	24,0	396 700	9 521
		- 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			55 206
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			78 454
	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.		Gyermekétkeztetés támogatása			312 801
aa.)		Az intézményi gyermekétkeztetés kapcsán az étkeztetési feladatot ellátók után járó bértámogatás	58,70	1 900 000	111 530
		Gyermekétkeztetés - A minimálbér és a garantált bérminimum emeléséből adódó bértöbblet kifizetésének támogatása			11 740
ab.)		Az intézményi gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása			189 430
b.)		A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	354	285	101
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 bértöbblet kifizetésének támogatása			1 315
e.)		Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása			3 000
i.)		A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatása			2 826
IV.3.		Kulturális illetménypótlék			7 381
		Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása			1 549 843
V.		Szolidaritási hozzájárulás (a költségvetési tv. 2. mellékletének V. pontjában szereplő képlet alapján)			-430 029
		Tényleges (a nettó finanszírozás során várható) állami forrás			1 119 814

Tájékoztató adatként bemutatjuk Gödöllő Város Önkormányzata esetében – a Költségvetési törvény 2. számú mellékletének 1.f.)

1.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 jogcímenek 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.)	Köztetető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	0
I.1.	bd.)	Közutak fenntartásának támogatása	36 005
I.1.	e.)	Üdülők helyi feladatok támogatása	10 471
I.1.	a.)	a.) Önkormányzati hivatal működésének támogatása	259 182
2.		Összes – iparűzési 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:

Iparűzési adóalap

Iparűzési adóerőképeség

Lakosságszám

Egy főre jutó iparűzési adóerőképeség

177 225 890 E Ft

2 481 162 E Ft

32 079 fő

77 345 Ft/fő

Cím	Alcím	Feladatok	2019. évi összes kiadás										Összes kiadásból:										Dologi kiadások						
			2019. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások					2019. évi módosított előirányzat	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat		
				április	június	szeptember	november	december																					
A Kötélező feladatok																													
1.		Település üzemeltetés	732 503	90 531	0	3 700	0	0	826 734	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	726 503	89 661	0	6 147	2 230	-841	
	1.	VÖSZI Nonprofit Közh. Kft. szolgáltatási díj ellenérték	612 000	85 322	-16 176	3 700	0	0	684 846	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	607 000	84 652	-16 176	6 147	2 230	-641		
	2.	Köztisztaság	82 528	2 789	0	0	0	0	85 317	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	81 528	2 589	0	0	0	-200		
	3.	Ükezelési feladatok	3 975	0	0	0	0	0	3 975	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 975	0	0	0	0	0		
		- <i>Burkolati felújítás, táblák kihelyezés és hidvezs.</i>	3 975	0	0	0	0	0	3 975	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 975	0	0	0	0	0		
	4.	HESZ felülvizsgálata, átdolgozása	0	1 886	0	0	0	0	1 886	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 886	0	0	0	0		
	5.	Főter közüzemi- és irodahelyiségek üzemeltetése	34 000	534	0	0	0	0	34 534	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34 000	534	0	0	0	0		
	6.	GSK Gödöllői Sportok Klubja Kft.	0	0	16 176	0	0	0	16 176	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 176	0	0	0		
2.		Közművelődési feladatok	893 389	2 874	21	2 713	5 582	444	905 023	241	29	0	0	167	437	77	38	0	0	-33	82	22 047	2 287	0	2 682	0	290		
	1.	Gödöllői Kikelet Óvoda finanszírozás	76 838	0	0	0	0	0	76 838	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	2.	Gödöllői Mosolygó Óvoda finanszírozás	82 263	0	0	0	0	0	82 263	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	3.	Gödöllői Kastélykert Óvoda finanszírozás	78 292	3	0	0	0	0	78 295	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	4.	Gödöllői Palotakert Óvoda finanszírozás	163 194	37	21	31	20	20	163 323	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	5.	Gödöllői Mesék Háza Óvoda finanszírozás	165 789	0	0	0	0	3 465	169 254	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	6.	Gödöllői Fenyőliget Óvoda finanszírozás	153 808	500	0	0	2 097	0	156 405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	7.	Gödöllői Zöld Óvoda finanszírozás	150 840	0	0	0	0	0	150 840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	8.	Iskola-egészségügyi feladatok ellátása	3 179	67	0	0	0	424	3 670	241	29	0	0	167	437	77	38	0	0	-33	82	2 861	0	0	0	0	290		
	9.	Köztisztasági szolgáltatás	19 186	2 267	0	2 682	0	0	24 135	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 186	2 267	0	2 682	0	0		
3.		Kulturális szolgáltatás	338 813	2 656	4 650	2 048	5 311	7 751	361 229	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 900	0	0	-2 900	0	3 618		
	1.	Gödöllői Városi Könyvtár és Inform. Közp. finanszírozás	119 957	1 302	3 629	1 421	3 514	1 119	130 942	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	2.	Gödöllői Városi Múzeum finanszírozás	47 628	1 031	1 021	627	1 797	3 014	55 118	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	3.	Művelődési Háza Nonprofit Közh. Kft. támogatása	171 228	323	0	0	0	3 618	175 169	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 900	0	0	-2 900	0	3 618		
4.		Szociális, gyermekjóléti feladatok	1 422 145	70 386	9 804	17 046	37 270	9 592	1 566 242	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	748 809	54 726	78	90	63	177		
	1.	Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény finanszírozás	191 240	6 454	4 208	6 011	7 127	4 223	219 263	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	2.	Gödöllői Forrás Szociális Segítő és Gyerm. Központ finanszírozás	248 482	6 932	4 579	8 075	5 368	4 845	278 281	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	3.	KALÓRIA Nonprofit Közh. Kft. szolgáltatás ellenérték	740 545	53 349	0	0	0	0	793 894	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	740 545	53 349	0	0	0	0		
	4.	Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde finanszírozás	150 603	1 350	399	586	963	337	154 238	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	5.	Gödöllői Mesevilág Bölcsőde finanszírozás	55 709	212	153	242	158	162	56 636	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	6.	Települési támogatás szociális ellátásokra	25 302	0	0	0	-350	-200	24 752	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	78	90	63	177		
	7.	Gyermekek és családok átmeneti elhelyezése	2 000	0	0	0	0	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	8.	Pénzügyi gyermekvédelmi támogatás	0	0	0	1 449	-1 449	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	9.	Tornav. K.É. K. finanszírozás	0	712	465	683	25 452	225	27 537	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	10.	Orvosi Újkelet ellátási szolgáltatási díj	8 264	1 377	0	0	0	0	9 641	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 264	1 377	0	0	0	0		
5.		Ívóvíz ellátás	11 593	1 290	0	0	1 200	0	14 083	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 663	1 290	0	0	1 200	0		
	1.	Érdeklődési hozzájárulás, vízkészletjárulék, egyéb vízügyi fa.	3 663	1 290	0	0	1 200	0	6 153	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 663	1 290	0	0	1 200	0		
	2.	Vízkezelő Társulat támogatás	7 930	0	0	0	0	0	7 930	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
6.		Lakásgazdálkodás	106 462	1 447	0	0	0	705	108 814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	82 602	1 447	-90	0	0	1 162		
	1.	Bérbeadói feladathoz kapcsolódó kgt.	21 915	474	0	0	0	705	23 094	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 915	474	-90	0	0	1 162		
	2.	Deák F. téri bérházak üzemeltetése	80 349	88	0	0	0	0	80 437	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57 489	88	0	0	0	0		
	3.	Lakásalap	4 198	885	0	0	0	0	5 083	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 198	885	0	0	0	0		
		Vagyonbiztosítás	5 624	0	0	0	0	0	5 624	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 624	0	0	0	0	0		
	8.	Szakértői, tervezői költségek	120 100	8 239	0	0	-5 511	-1 802	121 026	3 121	0	3	1 420	1 034	-2 124	3 454	582	0	0	234	104	-387	533	111 897	6 563	-3	-1 654	-6 649	-3 578
	9.	Létesítménygazdálkodási feladatok	45 800	1 730	0	0	2 500	0	50 030	100	0	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	45 500	1 730	0	-222	2 314	-414		
	1.	Intézményi ingatlan közüzemi költségei	20 000	1 358	0	0	0	0	21 358	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 000	1 358	0	0	0	0		
	2.	Intézményi ingatlan üzemeltetés	25 800	372	0	0	2 500	0	28 672	100	0	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	25 500							

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					2019. évi eredeti előirányzat	Dologi kiadások						
				április	június	szeptember																					

Cím	Alcím	Feladatok	Összes kiadásból:																																				
			Dologiából közszemhi díjak												Ellátottak pénzbeni juttatásai						Egyéb működési célú kiadások						Önkormányzati támogatás												
			Előirányzat módosítások					2019. évi módosított előirányzat		2019. évi eredeti előirányzat		Előirányzat módosítások					2019. évi módosított előirányzat		2019. évi eredeti előirányza		Előirányzat módosítások					2019. évi módosított előirányzat		2019. évi eredeti előirányzat		Előirányzat módosítások									
			április	június	szeptember	november	december			április	június	szeptember	november	december			április	június	szeptember	november	december			április	június	szeptember	november	december			április	június	szeptember	november	december				
	6.	Intézményvezetők szakvizsgadíja	63	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	0	0	0	0	0	
3.		Városi marketing	9 886	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	0	0	0	0	0	
4.		Városi kommunikáció	21 154	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	292	0	0	0	0	2 073	2 365	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.		Városi kőfűntések, díjak	3 782	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400	500	0	-400	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6.		Nemzetközi kapcsolatok	9 072	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	111	0	1 581	588	360	2 640	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.		Köztérületi rendezvények	14 153	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 505	900	-1 791	-569	5 045	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8.		Napvég Alap	5 500	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	0	0	0	0	0	
9.		Turisztika, idegenforgalom	1 080	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	0	0	0	0	0	
10.		Támogatások	355	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58 600	0	0	83	334	-247	58 770	0	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	27 900	0	0	0	0	0	27 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1/1	- Gödöllő Néptáncgyűttes Egyesület	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 000	0	0	0	0	0	6 000	0	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	6 000	0	0	0	0	0	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1/3	- Talamba Kulturális Közhazsnú Egyesület	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 500	0	0	0	0	0	5 500	0	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	3 000	0	0	0	0	0	3 000	0	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	1 000	0	0	0	0	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1/6	- Gödöllői Fiatal Művészek Egyesülete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 500	0	0	0	0	0	1 500	0	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	800	0	0	0	0	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1/8	- Arpeggio Gitárzenekar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	800	0	0	0	0	0	800	0	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	500	0	0	0	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1/10	- Garabonciás Színház	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000	0	0	0	0	0	1 000	0	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	1 000	0	0	0	0	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1/12	- Cimbalband	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500	0	0	0	0	0	500	0	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	300	0	0	0	0	0	300	0	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	3 000	0	0	0	0	0	3 000	0	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	100	0	0	0	0	0	100	0	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	4 000	0	0	0	375	0	4 375	0	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	500	0	0	0	0	0	500	0	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	1 000	0	0	0	0	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	7.	Ózon -Pajzs 2100 Környezetvédő és Polgárör Egyesület	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000	0	0	0	0	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	8.	Egyházi Intézmények gyermekétkeztetésének tám.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 000	0	0	0	0	0	18 000	0	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	14 000	0	0	0	0	0	14 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- Református Líceum	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 000	0	0	0	0	0	4 000	0	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	1 300	0	0	0	0	0	1 300	0	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	800	0	0	0	0	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	11.	Ifjúsági Önkormányzat működési támogatás	355	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000	0	0	-277	-41	-247	435	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	12.	Polgárvelem működési támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	360	0	0	360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B		Önként vállalt feladatok összesen:	69 992	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60 992	211	10 080	4 664	-220	2 018	77 745	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	I.	Működési kiadások összesen:	2 333 460	119 854	0	0	0	0	0	119 854	24 302	0	-78	1 359	-1 862	-377	23 344	824 602	183 760	10 165	40 602	2 485	5 547	1 067 161	2 791 132	19 008	14 709	46 424	75 181	11 675									
	II.	Felhalmozási kiadások összesen:	62 061	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	0	0	0	0	0	0
	III.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetés	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	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	0	0	0	0	0	0	
		1. Művészetek Háza Gödöllő Kft. kölcsön	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	0	0	0	0	0	0	
		2. Gödöllői Értékvédő Közhazsnú Egyesület kölcsön																																					
		3. Szociális kamatmentes kölcsön																																					
	V.	Forgatási célú értékpír vásárlás (Kincstárjegy)	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	0	0	0	0	0	0	
	VI.	Fejlesztési célú hitel tőketörlesztés	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	0	0	0	0	0	0	
		GÖDÖLLŐ VÁROS MINDÖSSZESEN	2 3																																				

Cím	Alcím	Feladatok	Összes kiadásból:																													
			AII-on belüli megelőlegezés visszafizetés, forgatási célú értékpapír vásárlás, fejlesztési célú hitel törlesztés								Tartalék												Beruházások, felújítások, egyéb felhalmozási kiadások									
			2019. évi módosított előirányzat	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	november	december			április	június	szeptember	november	december			április	június	szeptember	november	december									
	6.	Intézményvezetők szakvizsgadíja	0	0	0	0	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	0	0	0	0							
	4.	Városi kommunikáció	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90	81	0	132	303	0	0							
	5.	Városi kitérítések, díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0							
	7.	Kösterületi rendezvények	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	540	400	0	-332	608	0	0							
	8.	Nopvég Alap	0	0	0	0	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	0	0	0	0							
	10.	Támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0							
	1/1	- Gödöllő Néptáncgyűjtés Egyesület	0	0	0	0	0	0	0	0	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	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	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	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	0	0	0	0	0	0	0	0							
	1/6	- Gödöllői Ifjalművészek Egyesülete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
	1/7	- Ártesz Körulapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
	1/8	- Arpeggio Gitárenekar	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0							
	1/10	- Garaboncist Színőrszult	0	0	0	0	0	0	0	0	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	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	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	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	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	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	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	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	0	0	0	0	0	0	0	0							
	7.	Ózon -Pajzs 2100 Környezetvédő és Polgárőr Egyesület	0	0	0	0	0	0	0	0	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	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	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	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	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	0	0	0	0	0	0	0	0							
	11.	Ifjúsági Önkormányzat működési támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0							
B	Önként vállalt feladatok összesen:		0	0	0	0	0	0	0	12 500	71	-6 484	-3 457	-1 583	-1 047	0	0	0	630	581	0	-200	1 011	0	0							
	I. Működési kiadások összesen:		2 958 129	0	0	0	0	0	0	84 496	-15 138	-6 507	15 137	-40 185	316 375	354 179	36 560	22 734	5 012	-1 644	-1 598	5 692	66 756	0	0							
	II. Felhalmozási kiadások összesen:		0	0	0	0	0	0	0	71 322	314 577	-154 858	-56 504	-5 000	78 605	248 142	2 647 610	192 356	154 858	11 787	-23 118	-81 559	2 901 934	0	0							
	III. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetés		0	30 535	0	0	0	0	58 265	88 800	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	0	0	0							
	1.	Művészetek Háza Gödöllő Kft. kölcsön	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
	2.	Gödöllői Értékvédő Közhasznú Egyesület kölcsön																														
	3.	Szociális kamatmentes kölcsön																														
	V. Forgatási célú értékpípr vásárlás (Kincstárjegy)		0	0	0	0	682 726	0	682 726	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
	VI. Fejlesztési célú hitel törlesztés		0	30 400	0	0	0	0	30 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
	GÖDÖLLŐ VÁROS MINDÖSSZESEN		2 958 129	60 935	0	0	682 726	0	58 265	801 926	155 818	299 439	-161 365	-41 367	-45 185	394 980	602 321	2 684 170	215 090	159 870	10 143	-24 716	-75 867	2 968 690	0							

Cím	Alcím	Megnevezés	2019. évi összes felhalmozási kiadás						Összes felhalmozási kiadásból:							
			2019. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások					2019. évi módosított előirányzat	Beruházások						
				április	június	szeptembe r	november	december		2019. évi eredeti előirányzat	április	június	szeptember	november	december	2019. évi módosított előirányzat
		Felhalmozási kiadások														
1.		Lakó és nem lakó épület fejlesztése	799 648	139 000	10 000	9 911	5 000	-4 618	958 941	746 769	4 000	36 389	-246 088	-3 798	-1 777	535 495
1.		Létesítmény felújítások	44 538	110 000	10 000	10 000	0	-1 181	173 357	20 000	0	36 389	-15 581	-3 798	-3 967	33 043
2.		Gödöllői Mesék Háza Óvoda II. épület felújítás	3 341	0	0	0	0	0	3 341	0	0	0	0	0	0	0
3.		Polgármesteri Hivatal átépítés, bővítés	500 262	0	0	0	0	-3 429	496 833	500 262	0	0	0	0	-3 429	496 833
4.		Várkapitánylak helyreállítása	226 507	4 000	0	-89	0	-8	230 410	226 507	4 000	0	-230 507	0	5 619	5 619
5.		Vívócsarnok építéséhez hozzájárulás, támogatás	25 000	0	0	0	0	0	25 000	0	0	0	0	0	0	0
6.		Asztalitenisz csarnok felújítási támogatás	0	25 000	0	0	0	0	25 000	0	0	0	0	0	0	0
7.		Gödöllői Református Egyházközség templom felújításhoz támogatás 251	0	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0
2.		Infrastrukturális beruházások	1 101 376	40 834	88 000	81 403	42 052	-58 187	1 295 478	1 001 235	39 000	25 000	81 403	-1 019	-53 862	1 091 757
1.		Út, járda, kerékpárút, buszvárók, parkoló építése	642 354	40 834	88 000	75 808	-100	-58 187	788 709	549 735	39 000	25 000	75 808	-43 171	-59 326	587 046
		Kerékpárosbarát város program VEKOP (I. ütem)	123 891	0	0	-5	0	-46 929	76 957	123 891	0	0	-5	0	-46 929	76 957
		Kerékpárral kapcsolatos fejlesztések saját forrás	58 318	0	0	-1 599	0	-10 533	46 186	58 318	0	0	-1 599	0	-10 533	46 186
		Útépítés	405 145	1 834	63 000	62 412	-100	-680	531 611	312 526	0	0	62 412	-12 247	-635	362 056
		Buszváró	0	6 000	0	-1 429	0	0	4 571	0	6 000	0	-1 429	0	0	4 571
		Járdaépítés	35 000	33 000	25 000	16 429	0	-45	109 384	35 000	33 000	25 000	16 429	-30 924	-1 229	77 276
		Parkoló	20 000	0	0	0	0	0	20 000	20 000	0	0	0	0	0	20 000
2.		Gyalogátkelőhelyek építése, felújítása	14 522	0	0	1 273	0	0	15 795	7 000	0	0	1 273	0	5 464	13 737
3.		Térfigyelő rendszer bővítés	14 000	0	0	0	0	0	14 000	14 000	0	0	0	0	0	14 000
4.		Főtéri eszközbeszerzés, telepítés	5 000	0	0	258	0	0	5 258	5 000	0	0	258	0	0	5 258
5.		Közmű kiváltás (Gomba u. Arany J.u.)	15 500	0	0	0	0	0	15 500	15 500	0	0	0	0	0	15 500
6.		Közműhálózati hálózat korszerűsítés	410 000	0	0	-3 048	-17 847	0	389 105	410 000	0	0	-3 048	-17 847	0	389 105
7.		Galagonya és Blaháné u. közötti tér rendezése	0	0	0	7 112	0	0	7 112	0	0	0	7 112	0	0	7 112
8.		Futópálya építése	0	0	0	0	59 999	0	59 999	0	0	0	0	59 999	0	59 999
3.		Víz, szennyvíz elvezetés, szennyvíztelep, szennyvízhálózat rekonstrukció	410 455	0	0	-12 412	-1 004	0	397 039	225 131	0	0	-12 412	14 851	0	227 570
1.		Csapidékvezeték elvezetés	39 302	0	0	-12 412	-1 004	0	25 886	39 302	0	0	-12 412	-1 004	0	25 886
2.		Szennyvízhálózati és szennyvíztelep beruházás	137 536	0	0	0	0	0	137 536	63 909	0	0	0	0	0	63 909
3.		2019. évi szennyvíztelep és szennyvízhálózat rekonstrukció	233 617	0	0	0	0	0	233 617	121 920	0	0	0	15 855	0	137 775
4.		Közműfejlesztési hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.		Város és községgazdálkodás	28 778	63 952	20	5 158	-14 166	-18 723	65 019	26 778	55 952	20	5 158	-8 389	-18 723	60 796
1.		Közerületi játszótér fejlesztése	21 778	0	0	-449	0	0	21 329	21 778	0	0	-449	-2 223	0	19 106
2.		Eb futtató	5 000	0	0	0	0	0	5 000	5 000	0	0	0	0	0	5 000
3.		Kisvasút építéséhez hozzájárulás	2 000	0	0	0	0	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0
4.		Urnahely építés Dózsa Gy. Úti temetőben	0	7 959	0	0	0	0	7 959	0	7 959	0	0	0	0	7 959
5.		Ingatlan vásárlás	0	15 104	0	0	0	0	15 104	0	15 104	0	0	0	0	15 104
6.		Szárlópusztai ingatlan rendezése	0	32 889	0	0	-14 166	-18 723	0	0	32 889	0	0	-14 166	-18 723	0
7.		Belső közmű hálózat fejlesztése (VÜSZI részére)	0	8 000	0	0	0	0	8 000	0	0	0	0	8 000	0	8 000
8.		Részesedések vásárlása	0	0	20	0	0	0	20	0	0	20	0	0	0	20
9.		Mária szobor másolatának faragása és talpazata	0	0	0	5 607	0	0	5 607	0	0	0	5 607	0	0	5 607
5.		Pályázatokhoz kapcsolódó kiadások	161 638	-51 430	56 838	-51 273	-30 000	0	85 773	146 438	-51 430	31 273	-51 273	0	0	75 008
1.		Elektromos töltőpont telepítése	1 900	0	0	0	0	0	1 900	1 900	0	0	0	0	0	1 900
2.		Rákospatak projekt	50 000	0	0	0	0	0	50 000	50 000	0	0	0	0	0	50 000
3.		Pályázatokhoz kapcsolódó önrész	109 738	-51 430	56 838	-51 273	-30 000	0	33 873	94 538	-51 430	31 273	-51 273	0	0	23 108
6.		Alsó-parki rekreációs tervek	5 715	0	0	0	0	0	5 715	5 715	0	0	0	0	0	5 715
7.		Informatikai fejlesztés	140 000	0	0	-21 000	-25 000	-31	93 969	140 000	0	0	-21 000	-25 000	-31	93 969
1.		Polgármesteri Hivatal	125 000	0	0	-21 000	-25 000	-31	78 969	125 000	0	0	-21 000	-25 000	-31	78 969
2.		Óvodák	15 000	0	0	0	0	0	15 000	15 000	0	0	0	0	0	15 000
8.		Fejlesztési tartalék	71 322	314 577	-154 858	-56 504	-5 000	78 605	248 142	0	0	0	0	0	0	0
		Felhalmozási kiadások összesen:	2 718 932	506 933	0	-44 717	-28 118	-2 954	3 150 075	2 292 066	47 522	92 682	-244 212	-23 355	-74 393	2 090 310

Cím	Alcím	Megnevezés	Összes felhalmozási kiadásból:													
			2019. évi eredeti előirányzat	Felújítások					2019. évi módosított előirányzat	Egyéb felhalmozási célú kiadás					2019. évi módosított előirányzat	
				április	június	szeptember	november	december		április	június	szeptember	november	december		
		Felhalmozási kiadások														
1.		Lakó és nem lakó épület fejlesztése	27 879	110 000	-34 884	230 418	3 798	-2 841	334 370	25 000	25 000	8 495	25 581	5 000	0	89 076
	1.	Létesítmény felújítások	24 538	110 000	-34 884	0	3 798	2 786	106 238	0	0	8 495	25 581	0	0	34 076
	2.	Gödöllői Mesék Háza Óvoda II. épület felújítás	3 341	0	0	0	0	0	3 341	0	0	0	0	0	0	0
	3.	Polgármesteri Hivatal átépítés, bővítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4.	Várkapitánylak helyreállítása	0	0	0	230 418	0	-5 627	224 791	0	0	0	0	0	0	0
	5.	Vívócsarnok építéséhez hozzájárulás, támogatás	0	0	0	0	0	0	0	25 000	0	0	0	0	0	25 000
	6.	Asztalitenisz csarnok felújítási támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	25 000	0	0	0	0	25 000
	7.	Gödöllői Református Egyházközség templom felújításhoz támogatás 251	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
2.		Infrastrukturális beruházások	100 141	1 834	63 000	0	43 026	-4 380	203 621	0	0	0	0	45	55	100
	1.	Út, járda, kerékpárút, buszvárók, parkoló építése	92 619	1 834	63 000	0	43 026	1 084	201 563	0	0	0	0	45	55	100
		Kerékpárosbarát város program VEKOP (1.ütem)	0	0	0	0	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	0	0	0	0
		Útépítés	92 619	1 834	63 000	0	12 102	0	169 555	0	0	0	0	45	-45	0
		Buszváró	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Járdaépítés	0	0	0	0	30 924	1 084	32 008	0	0	0	0	0	100	100
		Parkoló	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.	Gyalogátkelőhelyek építése, felújítása	7 522	0	0	0	0	-5 464	2 058	0	0	0	0	0	0	0
	3.	Térfigyelő rendszer bővítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4.	Főtéri eszközbeszerzés, telepítés	0	0	0	0	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	0	0	0	0
	6.	Közüvilágítási hálózat korszerűsítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	7.	Galagonya és Blaháné u. közötti tér rendezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	8.	Futókör építése														
3.		Víz, szennyvíz elvezetés, szennyvíztelep, szennyvízhálózat rekonstrukció	185 324	0	0	0	-15 855	0	169 469	0	0	0	0	0	0	0
	1.	Csapadékvíz elvezetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.	Szennyvízhálózati és szennyvíztelep beruházás	73 627	0	0	0	0	0	73 627	0	0	0	0	0	0	0
	3.	2019. évi szennyvíztelep és szennyvízhálózat rekonstrukció	111 697	0	0	0	-15 855	0	95 842	0	0	0	0	0	0	0
	4.	Közműfejlesztési hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.		Város és községgazdálkodás	0	0	0	0	1 123	0	1 123	2 000	8 000	0	0	-6 900	0	3 100
	1.	Közüterületi játszótér fejlesztése	0	0	0	0	1 123	0	1 123	0	0	0	0	1 100	0	1 100
	2.	Eb futtató	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.	Kisvasút építéshez hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	2 000	0	0	0	0	0	2 000
	4.	Ürnehely építés Dózsa Gy. Úti temetőben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5.	Ingatlan vásárlás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6.	Száritópusztai ingatlan rendezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	7.	Belső közmű hálózat fejlesztése (VÜSZI részére)	0	0	0	0	0	0	0	0	8 000	0	0	-8 000	0	0
	8.	Részesedések vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	9.	Mária szobor másolatának faragása és talpazata	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.		Pályázatokhoz kapcsolódó kiadások	15 200	0	25 565	0	-30 000	0	10 765	0	0	0	0	0	0	0
	1.	Elektromos töltőpont telepítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.	Rákospatak projekt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.	Pályázatokhoz kapcsolódó önrész	15 200	0	25 565	0	-30 000	0	10 765	0	0	0	0	0	0	0
6.		Alsó-parki rekreációs tervek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.		Informatikai fejlesztés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.	Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.	Óvodák	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.		Fejlesztési tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Felhalmozási kiadások összesen:	328 544	111 834	53 681	230 418	2 092	-7 221	719 348	27 000	33 000	8 495	25 581	-1 855	55	92 276

Cím	Alcím	Megnevezés	Összes felhalmozási kiadásból:						
			Tartalék						2019. évi módosított előirányzat
			2019. évi eredeti előirányzat	április	június	szeptember	november	december	
		Felhalmozási kiadások							
1.		Lakó és nem lakó épület fejlesztése	0	0	0	0	0	0	0
	1.	Létesítmény felújítások	0	0	0	0	0	0	0
	2.	Gödöllői Mesék Háza Óvoda II. épület felújítás	0	0	0	0	0	0	0
	3.	Polgármesteri Hivatal átépítés, bővítés	0	0	0	0	0	0	0
	4.	Várkapitánylak helyreállítása	0	0	0	0	0	0	0
	5.	Vivócsarnok építéséhez hozzájárulás, támogatás	0	0	0	0	0	0	0
	6.	Asztalitenisz csarnok felújítási támogatás	0	0	0	0	0	0	0
	7.	Gödöllői Református Egyházközség templom felújításához támogatás 251	0	0	0	0	0	0	0
2.		Infrastrukturális beruházások	0	0	0	0	0	0	0
	1.	Út, járda, kerékpárút, buszvárók, parkoló építése	0	0	0	0	0	0	0
		Kerékpárosbarát város program VEKOP (1.ütem)	0	0	0	0	0	0	0
		Kerékpárúttal kapcsolatos fejlesztések saját forrás	0	0	0	0	0	0	0
		Úlépítés	0	0	0	0	0	0	0
		Buszváró	0	0	0	0	0	0	0
		Járdaépítés	0	0	0	0	0	0	0
		Parkoló	0	0	0	0	0	0	0
	2.	Gyalogátkelőhelyek építése, felújítása	0	0	0	0	0	0	0
	3.	Térfigyelő rendszer bővítés	0	0	0	0	0	0	0
	4.	Főtéti eszközbeszerzés, telepítés	0	0	0	0	0	0	0
	5.	Közmű kiváltás (Gomba u. Arany J.u.)	0	0	0	0	0	0	0
	6.	Közüvilágítási hálózat korszerűsítés	0	0	0	0	0	0	0
	7.	Galagonya és Blaháné u. közötti tér rendezése	0	0	0	0	0	0	0
	8.	Futókör építése							
3.		Víz, szennyvíz elvezetés, szennyvíztelep, szennyvízhálózat rekonstrukció	0	0	0	0	0	0	0
	1.	Csapadékvíz elvezetés	0	0	0	0	0	0	0
	2.	Szennyvízhálózati és szennyvíztelep beruházás	0	0	0	0	0	0	0
	3.	2019. évi szennyvíztelep és szennyvízhálózat rekonstrukció	0	0	0	0	0	0	0
	4.	Közműfejlesztési hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0
4.		Város és községgazdálkodás	0	0	0	0	0	0	0
	1.	Közüterületi játszótérek fejlesztése	0	0	0	0	0	0	0
	2.	Eb futtató	0	0	0	0	0	0	0
	3.	Kisvasút építéshez hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0
	4.	Urnhely építés Dózsa Gy. Úti temetőben	0	0	0	0	0	0	0
	5.	Ingatlan vásárlás	0	0	0	0	0	0	0
	6.	Száritópusztai ingatlan rendezése	0	0	0	0	0	0	0
	7.	Belső közmű hálózat fejlesztése (VÜSZI részére)	0	0	0	0	0	0	0
	8.	Részesedések vásárlása	0	0	0	0	0	0	0
	9.	Mária szobor másolatának faragása és talpazata	0	0	0	0	0	0	0
5.		Pályázatokhoz kapcsolódó kiadások	0	0	0	0	0	0	0
	1.	Elektromos töltőpont telepítése	0	0	0	0	0	0	0
	2.	Rákospatak projekt	0	0	0	0	0	0	0
	3.	Pályázatokhoz kapcsolódó önrész	0	0	0	0	0	0	0
6.		Alsó-parki rekreációs tervek	0	0	0	0	0	0	0
7.		Informatikai fejlesztés	0	0	0	0	0	0	0
	1.	Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0	0	0
	2.	Óvodák	0	0	0	0	0	0	0
8.		Fejlesztési tartalék	71 322	314 577	-154 858	-56 504	-5 000	78 605	248 142
		Felhalmozási kiadások összesen:	71 322	314 577	-154 858	-56 504	-5 000	78 605	248 142

Cím, Alcím	Intézmény	Intézményi működési bevétel					Közhatalmi bevétel					Működési célú átvett pénzeszköz					Felhalmozási célú átvett pénzeszköz					Működési célú támogatás												
		Eldőirányzat módosítás					Eldőirányzat módosítás					Eldőirányzat módosítás					Eldőirányzat módosítás					Eldőirányzat módosítás												
		2019. évi eredeti előirányzat	április	június	szeptember	november	december	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi eredeti előirányzat	április	június	szeptember	november	december	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi eredeti előirányzat	április	június	szeptember	november	december	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi eredeti előirányzat	április	június	szeptember	november	december	2019. évi módosított előirányzat					
1.	Tormay Károly Egészségügyi Központ	23 950	0	0	1 000	0	168	24 218	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	649 133				
	- ebből: bérleti díj	2 900	0	0	0	0	0	2 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
2./1	Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény	82 333	0	0	0	0	0	82 333	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 445	0	0	0	400	6 845				
	- ebből: bérleti díj	369	0	0	0	0	0	369	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
2./2	Gödöllői Forrás Szoc. és Gyermekjóléti Központ	3 000	0	0	0	0	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 204	0	0	0	0	9 204				
2./3	Gödöllői Kikelet Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 510	0	0	0	0	1 510				
2./4	Gödöllői Mosolygó Óvoda	305	0	0	0	0	0	305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 182	0	0	0	0	1 182				
2./5	Gödöllői Kastélykert Óvoda	825	0	0	0	0	0	825	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 849	0	0	100	0	1 949				
2./6	Gödöllői Palotakert Óvoda	400	0	0	0	0	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 840	0	0	0	0	3 840				
2./7	Gödöllői Mesék Háza Óvoda	350	0	0	0	0	0	350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 520	100	0	0	0	5 620				
2./8	Gödöllői Fenyőfűkert Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 480	0	0	0	0	3 480				
2./9	Gödöllői Zöld Óvoda	200	0	0	0	0	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 285	0	0	0	0	4 355				
2./10	Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde	5 644	0	0	0	0	0	5 644	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	470	0	470	0	0	0	3 364	0	0	0	0	3 364				
2./11	Gödöllői Mesevilág Bölcsőde	950	38	0	0	0	0	988	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	601	0	0	0	0	601				
2./12	Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ	3 620	0	0	0	76	-76	3 620	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 167	1 900	0	630	0	9 697				
	- ebből: bérleti díj	850	0	0	0	0	0	850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
2./13	Gödöllői Városi Múzeum	1 626	0	0	0	0	165	1 791	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 126	2 480	0	1 000	0	18 606				
2./14	Gödöllői Polgármesteri Hivatal	6 784	0	0	0	0	1 006	7 791	500	0	0	0	0	500	0	0	0	15 867	0	0	15 867	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	- ebből : Bérleti díj	2 784	0	0	0	0	127	2 911	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Könyvtárkezelés	500	0	0	0	0	19	519	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Továbbképzésműködési bevétele	500	0	0	0	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Rendezvények bevétele	3 000	0	0	0	0	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Egyéb bevételek	0	0	0	0	0	860	860	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 867	0	0	15 867	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Bérlés, egyéb közhatalmi bevétel	0	0	0	0	0	0	0	500	0	0	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2.	Gödöllői Polgármesteri Hivatal és Intézményei összesen:	106 037	38	0	0	0	1 095	107 246	500	0	0	0	0	500	0	0	0	15 867	0	0	15 867	0	0	0	470	0	470	0	170 594	4 480	8 996	1 040	192 604	
1.+2.	Önkormányzati Intézmények összesen:	129 087	38	0	1 000	76	1 263	131 465	500	0	0	0	0	500	0	0	0	15 867	0	0	15 867	0	0	0	470	500	970	611 828	170 594	13 480	17 094	8 996	19 745	841 737

Cím, Alcím	Intézmény	Felhalmozási célú támogatás					Felhalmozási célú bevétel					Pénzmaradvány					Önkormányzati támogatás					Összes bevétel											
		2019. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás				2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás				2019. évi módosított előirányzat												
			április	június	szepember	november											december	április	június	szepember		november	december	április	június	szepember	november	december	április	június	szepember	november	december
1.	Tormay Károly Egészségügyi Központ	0	0	0	14 986	0	20 536	35 522	0	0	0	85	0	215	300	0	23 884	0	712	465	683	25 452	225	27 537	634 878	24 596	9 465	26 354	25 452	40 349	761 094		
	- ebből: bérleti díj	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 900	0	0	0	0	0	2 900		
2./1	Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 475	191 240	6 454	4 208	6 011	7 127	4 223	219 263	273 573	16 374	4 208	6 011	7 127	4 623	311 916		
	- ebből: bérleti díj	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	369	0	0	0	0	0	369		
2./2	Gödöllői Forrás Szoc. És Gyermekjóléti Központ	0	0	0	0	0	0	0	0	5 078	0	0	0	0	0	5 078	980	248 482	6 932	4 579	8 075	5 368	4 845	278 281	251 482	22 194	4 579	8 075	5 368	4 845	296 543		
2./3	Gödöllői Kikelet Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	273	76 838	0	0	0	0	0	76 838	76 838	1 783	0	0	0	0	78 621		
2./4	Gödöllői Mosolygó Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	579	82 263	0	0	0	0	0	82 263	82 568	1 761	0	0	0	0	84 329		
2./5	Gödöllői Kastélykert Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	412	78 292	3	0	0	0	0	78 295	79 117	2 264	0	0	100	0	81 481		
2./6	Gödöllői Palotakert Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	871	163 194	37	21	31	20	20	163 323	163 594	4 748	21	31	20	20	168 434		
2./7	Gödöllői Mesék Háza Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	441	165 789	0	0	3 465	0	0	169 254	166 139	5 961	100	0	3 465	0	175 665		
2./8	Gödöllői Fenyőfűkert Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	909	153 808	500	0	2 097	0	0	156 405	153 808	4 889	0	0	2 097	0	160 794		
2./9	Gödöllői Zöld Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	611	150 840	0	0	0	0	0	150 840	151 040	4 896	0	0	0	70	156 006		
2./10	Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	878	150 603	1 350	399	586	963	337	154 238	156 247	5 592	399	586	1 433	337	164 594		
2./11	Gödöllői Mesevilág Bölcsőde	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	521	55 709	212	153	242	158	162	56 636	56 659	1 372	153	242	158	162	58 746		
2./12	Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	76	76	76	76	534	119 957	1 302	3 629	1 421	3 514	1 119	130 942	123 577	9 003	5 529	1 421	4 220	1 119	144 869		
	- ebből: bérleti díj	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	850	0	0	0	0	0	850		
2./13	Gödöllői Városi Múzeum	0	0	0	0	0	360	360	0	0	0	0	0	0	0	0	5 469	47 628	1 031	1 021	627	1 797	3 014	55 118	49 254	21 626	3 501	627	2 797	3 539	81 344		
2./14	Gödöllői Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 793	1 106 489	475	234	28 748	25 220	-2 270	1 158 896	1 113 773	123 289	234	52 109	32 486	787	1 322 679		
	- ebből: bérleti díj	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 784	0	0	0	0	127	2 911		
	Könyvtárkiosztás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 481	1 481	0	0	0	0	0	0	0	500	0	0	0	0	1 500	2 000	
	Továbbképzés bevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500	0	0	0	0	0	500	
	Rendszervény bevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000	0	0	0	0	0	3 000	
	Egyéb bevétele	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	0	
	Biztos, egyéb közhatalmi bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	107 021	0	23 361	7 266	1 430	139 078	0	
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500	0	0	0	0	0	500	0	
2.	Gödöllői Polgármesteri Hivatal és Intézményei összesen:	0	0	0	0	0	360	360	0	5 078	0	0	1 557	6 635	0	31 746	0	31 746	2 791 132	18 296	14 244	45 741	49 729	11 450	2 930 592	2 897 669	225 752	18 724	69 102	59 271	15 502	3 286 021	
1.+2.	Önkormányzati Intézmények összesen:	0	0	0	14 986	0	20 896	35 882	0	5 078	0	85	0	1 772	6 935	0	55 630	0	55 630	2 791 132	19 008	14 709	46 424	75 181	11 675	2 958 129	3 532 547	250 348	28 189	95 456	84 723	55 851	4 047 114

Cím, Alcím	Intézmény	Javasolt összes kiadási előirányzat										Személyi juttatások										Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó										Dologi kiadások									
		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	2019. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás					2019. évi módosított előirányzat												
			április	június	szeptember	november	december			április	június	szeptember	november	december			április	június	szeptember	november	december			április	június	szeptember	november	december													
1.	Tormay Károly Egészségügyi Központ	634 878	24 596	9 465	26 354	25 452	40 349	761 094	457 340	5 521	-4 631	-11 800	-561	90	445 959	91 964	1 549	-904	-2 517	13	135	90 240	84 699	15 526	14 550	25 635	26 000	20 373	186 783												
2./1	Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény	273 573	16 374	4 208	6 011	7 127	4 623	311 916	148 129	7 926	3 521	5 058	6 065	3 592	174 291	33 155	2 483	687	953	1 062	668	39 008	90 943	5 965	0	0	0	363	97 271												
2./2	Gödöllői Forrás Szociális és Gyermekjóléti Központ	251 482	22 194	4 579	8 075	5 368	4 845	296 543	172 670	6 846	3 831	6 797	4 271	-6 989	187 426	36 907	1 884	748	1 278	747	-1 222	40 342	41 740	1 157	0	0	350	2 923	46 170												
2./3	Gödöllői Kikelet Óvoda	76 838	1 783	0	0	0	0	78 621	57 291	1 011	0	0	100	0	58 402	10 952	594	0	0	18	0	11 564	8 277	178	0	0	-118	0	8 337												
2./4	Gödöllői Mosolygó Óvoda	82 568	1 761	0	0	0	0	84 329	61 837	927	0	0	0	0	62 764	12 000	578	0	0	0	0	12 578	7 928	256	0	-50	-50	-338	7 746												
2./5	Gödöllői Kastélykert Óvoda	79 117	2 264	0	0	100	0	81 481	60 058	384	-468	-170	-218	-710	58 876	11 803	462	-91	-33	-51	-124	11 966	7 039	1 418	559	203	369	813	10 401												
2./6	Gödöllői Palotakert Óvoda	163 594	4 748	21	31	20	168 434	118 997	1 552	-507	-227	-651	-310	118 854	25 532	1 043	-99	-40	-114	-54	25 668	18 662	2 153	627	298	785	341	22 866													
2./7	Gödöllői Mesék Háza Óvoda	166 139	961	100	0	3 465	0	175 665	121 291	4 250	58	0	2 949	13	128 561	25 566	1 702	25	0	516	-25	27 784	18 834	-1 482	17	106	0	-116	17 359												
2./8	Gödöllői Fenyőliget Óvoda	153 808	4 889	0	0	2 097	0	160 794	112 939	1 684	0	0	1 785	0	116 408	24 112	989	0	0	312	0	25 413	15 716	2 216	0	0	0	0	17 932												
2./9	Gödöllői Zöld Óvoda	151 040	4 896	0	0	0	70	156 006	109 076	916	-357	-580	-475	-898	107 682	23 105	898	-70	-113	-83	-157	23 580	18 618	1 852	427	693	438	886	22 914												
2./10	Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde	156 247	5 592	399	586	1 433	337	164 594	111 813	1 509	333	493	820	286	115 254	25 068	948	66	93	143	51	26 369	19 112	2 185	0	-61	-914	0	20 322												
2./11	Gödöllői Mesevilág Bölcsőde	56 659	1 372	153	242	158	162	58 746	41 355	684	130	202	135	24	42 530	8 257	423	23	40	23	138	8 904	6 628	265	0	0	0	0	6 893												
2./12	Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ	123 577	9 003	5 529	1 421	4 220	1 119	144 869	63 744	1 749	1 308	1 035	3 412	686	71 934	13 004	673	283	195	638	120	14 913	44 607	4 094	3 108	-135	16	-1 106	50 584												
2./13	Gödöllői Városi Múzeum	49 254	21 626	3 501	627	2 797	3 539	81 344	26 132	1 359	652	527	1 347	287	30 304	5 486	435	219	100	229	31	6 500	16 912	13 067	1 701	2 539	1 221	1 042	36 482												
2./14	Gödöllői Polgármesteri Hivatal	1 113 773	123 289	234	52 109	32 486	787	1 322 679	664 149	56 322	198	23 205	5 868	2 900	752 642	130 166	19 534	36	4 644	1 226	1 320	156 926	267 458	46 454	0	-3 292	25 392	-3 511	332 501												
	ebből :- Hivatal működési kiadások	1 113 773	123 281	234	52 109	32 486	795	1 322 679	664 149	56 322	198	23 205	5 868	2 900	752 642	130 166	19 534	36	4 644	1 226	1 320	156 926	267 458	46 454	0	-3 292	25 392	-3 511	332 501												
	- Természetbeni támogatás (Erzsébet utalvány)	0	8	0	0	0	-8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	59 271	15 502	3 286 021	1 869 481	87 119	8 699	36 340	25 408	-1 119	2 025 928	384 513	32 646	1 827	7 117	4 666	746	431 515	582 474	79 778	6 439	301	27 489	1 297	697 778												
1.+2.	Önkormányzati intézmények mindösszesen:	3 532 547	250 348	28 189	95 456	84 723	55 851	4 047 114	2 326 821	92 640	4 068	24 540	24 847	-1 029	2 471 887	476 477	34 195	923	4 600	4 679	881	521 755	667 173	95 304	20 989	25 936	53 489	21 670	884 561												

Cím, Alcím	Intézmény	- ebből: közüzemi díjak						Ellátottak pénzbeni juttatásai						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	2019. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás				2019. évi módosított előirányzat										
			április	június	szeptember	november			december	április	június	szeptember			november	december	április	június		szeptember	november	december							
1.	Tormay Károly Egészségügyi Központ	19 050	0	0	0	0	0	19 050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	875	2 000	450	15 036	0	19 751	38 112
2./1	Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény	14 000	0	0	0	0	0	14 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 346	0	0	0	0	0	1 346
2./2	Gödöllői Forrás Szociális és Gyermekjóléti Központ	6 477	0	0	0	0	0	6 477	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	165	12 307	0	0	0	10 133	22 605
2./3	Gödöllői Kikelet Óvoda	3 580	0	0	0	0	0	3 580	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	318	0	0	0	0	0	318
2./4	Gödöllői Mosolygó Óvoda	3 123	0	0	0	0	0	3 123	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	803	0	0	50	50	338	1 241
2./5	Gödöllői Kastélykert Óvoda	2 740	0	0	0	0	0	2 740	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	217	0	0	0	0	21	238
2./6	Gödöllői Palotakert Óvoda	9 050	0	0	0	0	0	9 050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 003	0	0	0	0	43	1 046
2./7	Gödöllői Mesék Háza Óvoda	6 000	0	0	0	0	0	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	448	1 491	0	-106	0	128	1 961
2./8	Gödöllői Fenyőliget Óvoda	8 890	500	0	0	0	0	9 390	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 041	0	0	0	0	0	1 041
2./9	Gödöllői Zöld Óvoda	7 525	0	0	0	0	0	7 525	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	241	1 230	0	0	120	239	1 830
2./10	Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde	8 200	0	0	0	0	0	8 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	254	950	0	61	1 384	0	2 649
2./11	Gödöllői Mesevilág Bölcsőde	3 000	0	0	0	0	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	419	0	0	0	0	0	419
2./12	Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ	10 000	0	0	0	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 222	2 487	830	326	154	1 419	7 438
2./13	Gödöllői Városi Múzeum	5 492	0	0	0	0	0	5 492	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	724	6 765	929	-2 539	0	2 179	8 058
2./14	Gödöllői Polgármesteri Hivatal	17 000	0	0	0	0	0	17 000	0	8	0	0	0	-8	0	0	0	0	0	0	0	0	52 000	971	0	27 552	0	86	80 609
	ebből - Hivatal működési kiadások	17 000	0	0	0	0	0	17 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52 000	971	0	27 552	0	86	80 609
	- Természetbeni támogatás (Erzsébet utalvány)	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0	0	0	-8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Gödöllői Polgármesteri Hivatal és intézményei összesen:	105 077	500	0	0	0	0	105 577	0	8	0	0	0	-8	0	0	0	0	0	0	0	0	61 201	26 201	1 759	25 344	1 708	14 586	130 799
1.+2.	Önkormányzati intézmények mindösszesen:	124 127	500	0	0	0	0	124 627	0	8	0	0	0	-8	0	0	0	0	0	0	0	0	62 076	28 201	2 209	40 380	1 708	34 337	168 911

Feladat	Képviselő- testületi hatáskör	Saját hatáskör	Polgár- mesteri hatáskör	Központi (áll.tám.)	ÖSSZE-SEN:
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTEL					
2019. évi bérkompenzáció				981	981
Szociális ágazati összevont, és egészségügyi kieg. pótlék				9 081	9 081
Kulturális illetménypótlék				1 226	1 226
Járasszékhely múzeumok szakmai támogatása				1 600	1 600
Gyermekéktetés támogatása Ei. növekedés				49 794	49 794
Egyéb bevétel átcsoportosítás letéri számláról	2 367				2 367
Egyéb működési célú pénzeszköz átvétel Ei. növekedés	171				171
Iskolaegészségügyi feladatok támogatás Ei. Növekedés				424	424
Felhalmozási célú támogatás növekedés/ kerékpárút építés				78 605	78 605
Építményadó bevétel Ei. csökkenés	-1 330				-1 330
Telekadó bevétel Ei. csökkenés	-16 428				-16 428
Iparüzési adó bevétel Ei. növekedés	401 985				401 985
Idégenforgalmi adó bevétel Ei. növekedés	4 437				4 437
Magánszemélyek kommunális adója bevétel Ei. növekedés	4 067				4 067
Gépjárműadó bevétel Ei. növekedés	9 127				9 127
Bírság, pótlék bevétel Ei. növekedés	362				362
Talajterhelési díj bevétel Ei. növekedés	634				634
Oktatási intézmények bérleményhaszn.bevétele Ei. csökkenés	-10 920				-10 920
Bírságok (helyszíni, közigazgatási, szabálysértési)bevétele Ei. növekedés	3 499				3 499
Közterület-foglalási díj bevétel Ei. növekedés	8 105				8 105
Áru- és készletértékesítés bevétel Ei. növekedés	-3 187				-3 187
Kamat bevétel Ei. növekedés	26 461				26 461
Egyéb bevételek Ei. növekedés	22 323				22 323
Áfa visszatérülés bevétel Ei. Csökkenés	-216 377				-216 377
Továbbszámlázott kiadások bevétel Ei. Növekedés	4 935				4 935
Ingatlanértékesítés bevétel Ei. Növekedés	7 622				7 622
Vízközmű érdekeltségi hozzájárulás bevétel Ei. csökkenés	-6 970				-6 970
Csatornamű Társulat érdekeltségi hozzájárulás átadás bevétel Ei. Növekedés	29 165				29 165
Útépítési és közműfejlesztési hozzájárulás bevétel Ei. Csökkenés	-3 834				-3 834
Állami támogatás megelőlegezés				58 265	58 265
Önkormányzat bevételi előirányzat változás összesen:	266 214	0	0	199 976	466 190
2019. novemberi módosított bevételi előirányzat					10 501 600
Önkormányzat módosított bevételi előirányzata összesen					10 967 790

ÖNKORMÁNYZAT KIADÁS					
Ált. tartalék csökk. Múzeum energia költségek növekedése miatt			-1 000		-1 000
Települési támog.szoc. feladatpka csökkenés ESZI karácsonyi csomagok miatt			-200		-200
Ált. tartalék csökk. Könyvtár energia költségek növekedése miatt			-300		-300
Ált. tartalék növekedés Hivatal finansz csökkenése miatt			2 489		2 489
Önk. Általános költségek működési támogatás Ei. csökkenés			-1		-1
Állami támogatás megelőlegezés				58 265	58 265
Nemzetközi kapcsolatok dologi. Ei. csökkenés			-851		-851
Nemzetközi kapcsolatok működési támog.Ei. növekedés			851		851
Útépítés dologi Ei. csökkenés			-45		-45
Járdaépítés dologi Ei. növekedés			45		45
Útépítés beuházás Ei. növekedés			145		145
Járdaépítés beuházás Ei. csökkenés			-145		-145
Szártópusztá beruházási Ei. csökkenés	-18 723				-18 723
Szártópusztá dologi Ei. növekedés	18 723				18 723
Muza támogatás dologi Ei. növekedés			3 618		
Szakértői keret dologi Ei. Csökkenés átvétel MUZA támogatásra			-3 618		
Járdaépítés beuházás Ei. csökkenés			-1 084		
Járdaépítés felújítás Ei. növekedés			1 084		
Sportfeladatok személyi juttatás Ei.növekedés			1 000		

Feladat	Képviselő- testületi hatáskör	Saját hatáskör	Polgár- mesteri hatáskör	Központi (áll.tám.)	ÖSSZE-SEN:
Sportfeladatok dologi Ei. Csökkenés			-1 000		
Közterületi rendezvények beruházási Ei. növekedés			12		12
Városi kommunikáció dologi Ei. csökkenés			-90		-90
Gödöllősz személyi jutt. Ei. növekedés			58		58
Gödöllősz dologi. Ei. növekedés			279		279
Gödöllősz működési támogatás. Ei. növekedés			56		56
Városi kitüntetés működési támogatás Ei. csökkenés			-368		-368
Bérbeadói feladatok dologi Ei. növekedés			705		705
Szakértői, tervezői költségek dologi Ei. csökkenés			-705		-705
Nemzetközi kapcsolatok személyi jutt.Ei. növekedés			18		18
Nemzetközi kapcsolatok járulék.Ei. növekedés			35		35
VÜSZI Nonprofit Kht. Szolg.díj ellenérték dologi kiadás Ei. csökkenés			-641		-641
VÜSZI Nonprofit Kht. Szolg.díj ellenérték beruházási kiadás Ei. növekedés			641		641
Közvilágítás dologi Ei. csökkenés			-200		-200
Közvilágítás beruházási Ei.növekedés			200		200
Települési támogatás szociális ellátásokra dologi Ei. növekedés			177		177
Települési támogatás szociális ellátásokra ellátottak juttatása Ei. csökkenés			-177		-177
Képviselő testület működési költségek járulék Ei. csökkenés			-37		-37
Képviselő testület működési költségek dologi Ei. növekedés			37		37
Bérbeadói feladatok dologi Ei. növekedés			457		457
Bérbeadói feladatok felújítás Ei. csökkenés			-457		-457
Sportfeladatok személyi Ei. csökkenés			-162		-162
Sportfeladatok dologi Ei. csökkenés			-3 368		-3 368
Sportfeladatok működési támogatás Ei. növekedés			3 530		3 530
Polgármesteri keret személyi Ei. növekedés			288		288
Polgármesteri keret dologi. Ei. növekedés			14		14
Polgármesteri keret működési támogatás. Ei. növekedés			745		745
Polgármesteri keret tartalék. Ei. csökkenés			-1 047		-1 047
Városi kommunikációs személyi Ei. növekedés			193		193
Városi kommunikáció dologi Ei. csökkenés			-2 398		-2 398
Városi kommunikáció működési támogatás Ei. növekedés			2 073		2 073
Városi kommunikáció beruházás Ei. növekedés			132		132
Városi kitüntetés járulék. Ei. csökkenés			-63		-63
Városi kitüntetés dologi Ei. növekedés			95		95
Városi kitüntetés működési támogatás Ei. csökkenés			-32		-32

Feladat	Képviselő- testületi hatáskör	Saját hatáskör	Polgár- mesteri hatáskör	Központi (áll.tám.)	ÖSSZE-SEN:
Nemzetközi kapcsolatok járulék.Ei. növekedés			779		779
Nemzetközi kapcsolatok működési támogatás Ei. csökkenés			-491		-491
Nemzetközi kapcsolatok dologi. Ei. csökkenés			-288		-288
Közszerületi rendezvények személyi jutt. Ei. növekedés			404		404
Közszerületi rendezvények dologi. Ei. növekedés			509		509
Közszerületi rendezvények működési támog. Ei. csökkenés			-569		-569
Közszerületi rendezvények beruházás Ei. növekedés			56		56
Közszerületi rendezvények felhalmozási támog. Ei. csökkenés			-400		-400
Iskolaegészségügyi feladatok személyi Ei. növekedés			167		167
Iskolaegészségügyi feladatokjárulék Ei. csökkenés			-33		-33
Iskolaegészségügyi feladatok dologi Ei. csökkenés			-134		-134
Városi vis major keret dologi Ei. csökkenés			-807		-807
Városi vis major keret beruházás Ei. növekedés			807		807
Ifjúsági Önkormányzat dologi. Ei. növekedés			247		247
Ifjúsági Önkormányzat működési támog. Ei. Csökkenés			-247		-247
Intézményi ing. üzemeltetés dologi Ei. csökkenés			-414		-414
Intézményi ing. üzemeltetés beruházási Ei. növekedés			414		414
Önk. Ált költségek személyi jutt. Ei. növekedés			237		237
Önk. Ált költségek járulék. Ei. csökkenés			-237		-237
Létesítmény felújítások dologi Ei. növekedés			1 181		1 181
Létesítmény felújítások beruházás Ei. csökkenés			-3 967		-3 967
Létesítmény felújítások felújítás Ei. Növekedés			2 786		2 786
Gyalogátkelőhelyek építése, felújítása beruházás Ei. növekedés			5 464		5 464
Gyalogátkelőhelyek építése, felújítása felújítási Ei. csökkenés			-5 464		-5 464
Kerékpárosbarát város program VEKOP dologi Ei.növekedés			1 644		1 644
Kerékpárosbarát város program VEKOP beruházás Ei. csökkenés			-1 644		-1 644
Kerékpárúttal kapcsolatos fejlesztések saját forrás személyi Ei. növekedés			102		102
Kerékpárúttal kapcsolatos fejlesztések saját forrás beruházás Ei. csökkenés			-102		-102
Útépités személyi Ei. növekedés			674		674
Útépités járulék Ei. növekedés			106		106
Útépités beruházás Ei. csökkenés			-780		-780
Várkapitánylak helyreállítása dologi Ei. növekedés			8		8
Várkapitánylak helyreállítása beruházás Ei. növekedés			5 619		5 619
Várkapitánylak helyreállítása felújítás Ei. csökkenés			-5 627		-5 627
Polgármesteri Hivatal építés dologi Ei. növekedés			3 429		3 429

Feladat	Képviselő- testületi hatáskör	Saját hatáskör	Polgár- mesteri hatáskör	Központi (áll.tám.)	ÖSSZE-SEN:
Polgármesteri Hivatal építés beruházás Ei. csökkenés			-3 429		-3 429
Polgármesteri Hivatal informatikai fejlesztés dologi Ei. növekedés			31		31
Polgármesteri Hivatal informatikai fejlesztés beruházás Ei. csökkenés			-31		-31
Önk. Ált költségek személyi jutt. Ei. növekedés	1 548				1 548
Önk. Ált költségek járulék Ei. növekedés	1 300				1 300
Önk. Ált költségek dologi Ei. növekedés	4 202				4 202
Kerékpárúttal kapcsolatos fejlesztések saját forrás járulék Ei. csökkenés	-52				-52
Kerékpárúttal kapcsolatos fejlesztések saját forrás dologi Ei. csökkenés	-1 599				-1 599
Kerékpárúttal kapcsolatos fejlesztések saját forrás beruházás Ei. csökkenés	-10 431				-10 431
Szakértői, tervezői költségek dologi Ei. növekedés	745				745
Szakértői, tervezői költségek beruházás Ei. növekedés	4 287				4 287
Kerékpárosbarát város program VEKOP beruházás Ei. csökkenés	-45 285				-45 285
Önk. Ált költségek dologi Ei. növekedés	45 285				45 285
Ált. tartalék növ. Gyermekeképzés támogatás növ. miatt				49 794	49 794
Szakértői, tervezői költségek személyi Ei. csökkenés			-2 124		-2 124
Szakértői, tervezői költségek járulék Ei. csökkenés			-387		-387
Kerékpárúttal kapcsolatos fejlesztések saját forrás személyi Ei. növekedés			2 124		2 124
Kerékpárúttal kapcsolatos fejlesztések saját forrás járulék Ei. növekedés			387		387
Városi kitüntetés személyi Ei. csökkenés			-475		-475
Városi kitüntetés dologi Ei. növekedés			475		475
Közterületi rendezvények személyi jutt. Ei. növekedés			475		475
Közterületi rendezvények dologi Ei. Csökkenés			-475		-475
Ált. tartalék növ. letéti számláról átvezetés MUZA tám.m miatt	2 367				2 367
Ált. tartalék növ. egyéb működési célú átvett pénz miatt	171				171
Iskolaegészségügyi feladatok dologi Ei.növekedés				424	424
Felhalmozási tartalék Ei. növekedés kerékpárút támogatás				78 605	78 605
Ált. tartalék növ. Bevételi előirányzatok növekedése miatt	263 676				263 676
"Gödöllői Mesék Háza Óvoda finanszírozás" módosítások					0
- Jutalomkeret biztosítása					0
"Gödöllői Fenyőliget Óvoda finanszírozás" módosítások					0
- Jutalomkeret biztosítása					0
"Gödöllői Egysített Palotakert Bölcsőde finanszírozás" módosítások					0
- Jutalomkeret biztosítása					0
"Gödöllői Palotakerti Óvoda finanszírozás" módosítások					0
- 2019. évi bérkompenzáció				20	20
"Gödöllői Városi Könyvtár finanszírozás" módosítások					0
- 2019. évi bérkompenzáció				7	7
- Kulturális illetménypótlék				812	812
- Finanszíroztatás növ. Energia költségekre			300		300
"Gödöllői Városi Múzeum finanszírozás" módosítások					0
- Kulturális illetménypótlék				414	414
Járasszékhely múzeumok szakmai támogatása				1 600	1 600
- Finanszíroztatás növ. Energia költségekre			1 000		1 000

Feladat	Képviselő- testületi hatáskör	Saját hatáskör	Polgár- mesteri hatáskör	Központi (áll.tám.)	ÖSSZE-SEN:
"Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény finanszírozás" módosítások					0
- 2019. évi bérkompenzáció				111	111
- Szociális ágazati összevont, és egészségügyi kieg. pótlék				3 912	3 912
- Karácsonyi csomagokra átcsoportosítás			200		200
"Gödöllői Forrás Szociális Segítő és Gyermejjóléti Központ finanszírozás"					0
- 2019. évi bérkompenzáció				68	68
- Szociális ágazati összevont, és egészségügyi kieg. pótlék				4 777	4 777
- finanszírozás Ei. növ.karácsonyi csomagokra					0
"Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde finanszírozás" módosítások					0
- 2019. évi bérkompenzáció				66	66
- Szociális ágazati összevont, és egészségügyi kieg. Pótlék				271	271
"Gödöllői Mesevilág Bölcsőde finanszírozás" módosítások					0
- 2019. évi bérkompenzáció				41	41
- Szociális ágazati összevont, és egészségügyi kieg. Pótlék				121	121
"Tormay K. Eü. Kp. finanszírozás" módosítások					0
- 2019. évi bérkompenzáció				450	450
"Polgármesteri Hivatal támogatása" ei.módosítások					0
- 2019. évi bérkompenzáció				218	218
- finanszírozás csökkenés bevételek növ.			-2 489		-2 489
- finanszírozás növ.kerekítés különbözet			1		1
Önkormányzat kiadási előirányzat változás összesen:	266 214	0	0	199 976	466 190
2019 .novemberi módosított kiadási előirányzat					10 501 600
Önkormányzat módosított kiadási előirányzata összesen					10 967 790

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				218	218
- 2019. évi bérkompenzáció					
- Finanszírozás csökkenés			-2 489		-2 489
Működési bevétel növekedés			1 007		1 007
Felhalmozási bevétel növekedés (autó értékesítés)			1 481		1 481
Támogatás növekedés (választás)			1		1
Önkormányzati választás támogatása				569	569
Előirányzat módosítás összesen:	0	0	0	787	787
- Gödöllői Kikelet Óvoda					
Önkormányzati támogatások					
Előirányzat módosítás összesen:	0	0	0	0	0
- Gödöllői Kastélykert Óvoda					
Önkormányzati támogatások					
- 2019. évi bérkompenzáció					
Előirányzat módosítás összesen:	0	0	0	0	0
- Gödöllői Palotakerti Óvoda					
Önkormányzati támogatások					
- 2019. évi bérkompenzáció				20	20
Előirányzat módosítás összesen:	0	0	0	20	20
- Gödöllői Mesék Háza Óvoda					
Önkormányzati támogatások					
Előirányzat módosítás összesen:	0	0	0	0	0
- Gödöllői Fenyőliget Óvoda					
Önkormányzati támogatások					
Előirányzat módosítás összesen:	0	0	0	0	0
- Gödöllői Zöld Óvoda					
Működési célú támogatásértékű bevétel Roma Nemzetiségi Önk.			70		70
Előirányzat módosítás összesen:	0	0	70	0	70
- Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde					
Önkormányzati támogatások					
- 2019. évi bérkompenzáció				66	66
- Szociális ágazati összevont, és egészségügyi kieg. Pótlék				271	271
Előirányzat módosítás összesen:	0	0	0	337	337
- Gödöllői Mesevilág Bölcsőde					
Önkormányzati támogatások					
- 2019. évi bérkompenzáció				41	41
- Szociális ágazati összevont, és egészségügyi kieg. Pótlék				121	121
Előirányzat módosítás összesen:	0	0	0	162	162
- Városi Könyvtár és Információs Központ					
Önkormányzati támogatások					
- 2019. évi bérkompenzáció				7	7
- Kulturális pótlék				812	812
- Energiaköltség és beruházás fedezet			300		300
Intézményi működési bevétel csökkenés átvezetés			-76		-76
Felhalmozási bevétel növekedés átvezetés			76		76
Előirányzat módosítás összesen:	0	0	300	819	1 119
- Városi Múzeum					
Önkormányzati támogatások					
- Kulturális pótlék				414	414
- Energia költség fedezet			1 000		1 000
- Járászhely múzeumok szakmai támogatása				1 600	1 600
Skanzen bevétel			165		165
NKA támogatás			360		360
Előirányzat módosítás összesen:	0	0	1 525	2 014	3 539

Intézmény, feladat	Képviselő- testületi hatáskör	Saját hatáskör	Polgár- mesteri hatáskör	Központi (áll.tám.)	ÖSSZE-SEN:
- Egyesített Szociális Intézmény					
Önkormányzati támogatások			200		200
- Karácsonyi csomag fedezet			400		400
- Gödöllő Városért kitüntetés				111	111
- 2019. évi bérkompenzáció				3 912	3 912
- Szociális ágazati összevont, és egészségügyi kieg. Pótlék					
Előirányzat módosítás összesen:	0	0	600	4 023	4 623
-FORRÁS Szoc.Segítő és Gyermekjóléti Központ					
Önkormányzati támogatások				68	68
- 2019. évi bérkompenzáció				4 777	4 777
- Szociális ágazati összevont, és egészségügyi kieg. Pótlék					
- finanszírozás növ. karácsonyi csomagokra					
Előirányzat módosítás összesen:	0	0	0	4 845	4 845
2. Tormay Károly Egészségügyi Központ					
Önkormányzati támogatások					
Intézményi működési bevétel Ei. növekedés	168				168
Felhalmozási bevétel Ei. növekedés	215				215
Felhalmozásra átvett pénz. Ei. növekedés	500				500
Működési támogatás Ei. növekedés				10 205	10 205
Felhalmozási támogatás Ei. növekedés				20 536	20 536
-Finanszírozás csökkenés				-225	-225
- 2019. évi bérkompenzáció				450	450
NEAK finanszírozás növekedés				8 500	8 500
Előirányzat módosítás összesen:	883	0	0	39 466	40 349
Intézmények össz. bevételi előirányzat változás összesen:	883	0	2 495	52 473	55 851
2019. Szeptemberi bevételi előirányzat					3 991 263
Intézmények össz.módosított bevételi előirányzata összesen					4 047 114

INTÉZMÉNYEK KIADÁS					
1. Polgármesteri Hivatal és intézményei					
- Polgármesteri Hivatal					
2019. évi bérkompenzáció				218	218
- Személyi kiadások csökk. átvezetés beruházásra			-22		-22
- Dologi kiadások csökk. átvezetés beruházásra			-64		-64
- Beruházási kiadások növ. átcsoportosításból			86		86
Önkormányzati választás személyi kiadások növ.			2 732		2 732
Önkormányzati választás járulékok növ.			1 293		1 293
Önkormányzati választás dologi kiadások növ.			-4 025		-4 025
Önkormányzati választás dologi kiadások növ.				569	569
Ellátottak kiadása csökk. átvezetés dologira			-8		-8
Dologi kiadások növ. átvezetés ellátottak juttatásáértől			8		8
Előirányzat módosítás összesen:	0	0	0	787	787
- Gödöllői Kikelet Óvoda					
Dologi kiadás csökkenés átcsoportosítás miatt					
Előirányzat módosítás összesen:	0	0	0	0	0
- Gödöllői Mosolygó Óvoda					
Beruházási Ei. Növ. átcsoportosítás dologiból			338		338
Dologi Ei. Csökk. Átcsoportosítás beruházásra			-338		-338
Előirányzat módosítás összesen:	0	0	0	0	0
- Gödöllői Kastélykert Óvoda					
Nyugdíjas munkaváll. Bérlet személyi juttatás csökk.			-710		-710
Nyugdíjas munkaváll. Bérlet munkaadói járulék csökk.			-124		-124
Nyugdíjas munkaváll. Bérlet dologi kiadás növ.			834		834
Dologi Ei. csökkenés átcsoportosítás beruházásra			-21		-21
Beruházási Ei.növ. dologi átcsoportosításból			21		21
Előirányzat módosítás összesen:	0	0	0	0	0
- Gödöllői Palotakert Óvoda					
2019. évi bérkompenzáció				20	20
Dologi Ei. csökkenés átcsoportosítás beruházásra			-20		-20
Beruházási Ei.növ. dologi átcsoportosításból			20		20
Dologi Ei. csökkenés átcsoportosítás beruházásra			-23		-23
Beruházási Ei.növ. dologi átcsoportosításból			23		23
Nyugdíjas munkaváll. Bérlet személyi juttatás csökk.			-327		-327
Nyugdíjas munkaváll. Bérlet munkaadói járulék csökk.			-57		-57

Intézmény, feladat	Képviselő- testületi hatáskör	Saját hatáskör	Polgár- mesteri hatáskör	Központi (áll.tám.)	ÖSSZE-SEN:
Nyugdíjas munkaváll. Bérlets dologi kiadás növ.			384		384
Előirányzat módosítás összesen:	0	0	0	20	20
- Gödöllői Mesék Háza Óvoda					
Beruházási Ei.növ. dologi átcsoportosításból			114		114
Dologi Ei. csökkenés átcsoportosítás beruházásra			-114		-114
Beruházási Ei.növ. dologi átcsoportosításból			14		14
Dologi Ei. csökkenés átcsoportosítás beruházásra			-14		-14
Dologi kiadás Ei. növekedés átcsoportosítás járulékról			12		12
Személyi juttatás Ei. növ. járulék átcsoportosításból			13		13
Járulék Ei. csökk. átcsoportosításból dologira, személyire			-25		-25
Előirányzat módosítás összesen:	0	0	0	0	0
- Gödöllői Fenyőliget Óvoda					
Előirányzat módosítás összesen:	0	0	0	0	0
- Gödöllői Zöld Óvoda					
Dologi Ei. csökkenés. Átcsoportosítás beruházásra			-44		-44
Beruházási Ei. növekedés, átcsoportosítás dologiból			44		44
Beruházási Ei.növ. dologi átcsoportosításból			120		120
Dologi Ei. csökkenés átcsoportosítás beruházásra			-120		-120
Dologi kiadás Ei. csökkenés átcsoportosítás személyire, járulékra			-31		-31
Személyi juttatás Ei. növ.dologi átcsoportosításból			27		27
Járulék Ei. növ.dologi átcsoportosításból			4		4
Dologi Ei. csökkenés átcsoportosítás beruházásra			-75		-75
Beruházási Ei.növ. dologi átcsoportosításból			75		75
Dologi Ei. növekedés működési célú támogatásból RNO			70		70
Dologi kiadás Ei. csökkenés átcsoportosítás személyire, járulékra			-8		-8
Személyi juttatás Ei. növ.dologi átcsoportosításból			6		6
Járulék Ei. növ.dologi átcsoportosításból			2		2
Nyugdíjas munkaváll. Bérlets személyi juttatás csökk.			-931		-931
Nyugdíjas munkaváll. Bérlets munkaadói járulék csökk.			-163		-163
Nyugdíjas munkaváll. Bérlets dologi kiadás növ.			1 094		1 094
Előirányzat módosítás összesen:	0	0	70	0	70
- Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde					
2019. évi bérkompenzáció				66	66
- Szociális ágazati összevont pótlék				271	271
Előirányzat módosítás összesen:	0	0	0	337	337
- Gödöllői Mesevilág Bölcsőde					
2019. évi bérkompenzáció				41	41
- Szociális ágazati összevont pótlék				121	121
Személyi juttatás Ei. csökk. járulékra átcsoportosítás			-114		-114
Járulék Ei. növ. személyi átcsoportosításból			114		114
Előirányzat módosítás összesen:	0	0	0	162	162
- Városi Könyvtár					
2019. évi bérkompenzáció				7	7
- Energia költség fedezet - dologi			300		300
Dologi Ei. csökkenés átvezetés beruházásra			-200		-200
Beruházási Ei. növ. dologiból			200		200
Kulturális pótlék				812	812
Beruházási Ei.növ. dologi átcsoportosításból			500		500
Dologi Ei. csökkenés átcsoportosítás beruházásra			-500		-500
Beruházási Ei.növ. dologi átcsoportosításból			277		277
Dologi Ei. csökkenés átcsoportosítás beruházásra			-277		-277
Dologi Ei. csökkenés átcsoportosítás beruházásra			-250		-250
Beruházási Ei.növ. dologi átcsoportosításból			250		250
Dologi Ei. csökkenés átcsoportosítás beruházásra			-62		-62
Beruházási Ei.növ. dologi átcsoportosításból			62		62
Dologi Ei. csökkenés átcsoportosítás beruházásra			-68		-68
Beruházási Ei.növ. dologi átcsoportosításból			68		68
Dologi Ei. csökkenés átcsoportosítás beruházásra			-81		-81
Beruházási Ei.növ. dologi átcsoportosításból			81		81
Személyi juttatás Ei. csökk.dologira átcsoportosítás			-11		-11
Járulék Ei. csökk.dologira átcsoportosítás			-2		-2
Beruházási Ei. csökk. átcsoportosítás dologira			-19		-19
Dologi Ei. Növ. átcsoportosítás személyiről és járulékról			32		32
Előirányzat módosítás összesen:	0	0	300	819	1 119

Intézmény, feladat	Képviselő- testületi hatáskör	Saját hatáskör	Polgár- mesteri hatáskör	Központi (áll.tám.)	ÖSSZE-SEN:
- Múzeum					
2019. évi bérkompenzáció					
- Energia költség fedezet			1 000		1 000
- Járasszékhely múzeumok szakmai támogatása - beruházás				1 600	1 600
Skanzen bevétel dologira			165		165
Kulturális pótlék				414	414
Beruházási Ei. növ. NKA támogatásból			360		360
Dologi Ei. növ. átcsoportosítás beruházásról (Nagy Sándor kiállítás)			121		121
Beruházási Ei. csökk. átcsoportosítás dologira (Nagy Sándor kiállítás)			-121		-121
Dologi Ei. csökk. átcsoportosítás beruházásra (Nagy Sándor keret)			-45		-45
Személyi Ei. csökk. átcsoportosítás beruházásra (Nagy Sándor keret)			-75		-75
Beruházási Ei. növ. átcsoportosítás dologiról, személyiről (Nagy Sándor keret)			120		120
Dologi Ei. csökk. átcsoportosítás beruházásra (Kubinyi keret)			-97		-97
Beruházási Ei. növ. átcsoportosítás dologiról (Kubinyi keret)			97		97
Dologi Ei. csökkenés átcsoportosítás beruházásra			-74		-74
Beruházási Ei.növ. dologi átcsoportosításból			74		74
Dologi Ei. csökkenés átcsoportosítás beruházásra			-48		-48
Beruházási Ei.növ. dologi átcsoportosításból			48		48
Dologi kiadás Ei. növekedés átcsoportosítás járulékról			21		21
Személyi juttatás Ei. növ. járulék átcsoportosításból			10		10
Járulék Ei. csökk. átcsoportosításból dologira, személyire			-31		-31
Beruházási Ei. növ. ellátottak juttatása átcsoportosításból			1		1
Dologi Ei. csökkenés átcsoportosítás beruházásra			-1		-1
Előirányzat módosítás összesen:	0	0	1 525	2 014	3 539
- Egyesített Szociális Intézmény					
2019. évi bérkompenzáció				111	111
- Karácsonyi csomag fedezet, dologi növekedés			200		200
- Gödöllő Városért kitüntetés, személyi juttatás növ.			167		167
- Gödöllő Városért kitüntetés, járulék növekedés			70		70
- Gödöllő Városért kitüntetés, dologi növekedés			163		163
- Szociális ágazati összevont, és egészségügyi kieg. Pótlék				3 912	3 912
Előirányzat módosítás összesen:	0	0	600	4 023	4 623
-FORRÁS Szoc.Segítő és Gyermekjóléti Központ					
2019. évi bérkompenzáció				68	68
- Szociális ágazati összevont, és egészségügyi kieg. Pótlék				4 777	4 777
- Dologi Ei. növ. karácsonyi csomagok rászorulóknak					
Személyi Ei. csökkenés átcsoportosítás dologira, beruházásra, felújításra			-11 111		-11 111
Járulék Ei. csökkenés, átcsoportosítás dologira, beruházásra, felújításra			-1 945		-1 945
Dologi Ei. növ. , átcsoportosítás személyiről és járulékról			2 923		2 923
Beruházási Ei. növ. , átcsoportosítás személyiről és járulékról			1 364		1 364
Felújítási Ei. növ. , átcsoportosítás személyiről és járulékról			8 769		8 769
Előirányzat módosítás összesen:	0	0	0	4 845	4 845
2. Tormay Károly Egészségügyi Központ					
2019. évi bérkompenzáció				450	450
-Finanszírozás csökkenés					0
Dologi kiadások Ei. növekedése	168			10 205	10 373
Beruházási kiadás Ei. növekedés	715			20 536	21 251
Személyi juttatások Ei. csökkenés				-191	-191
Járulékok Ei. csökkenés				-34	-34
NEAK finanszírozásból dologi kiadás növ.				8 500	8 500
Ei. Átcsoportosítás beruházási kiadásból dologi kiadásra			1 500		1 500
Ei. Átcsoportosítás beruházási kiadásból dologi kiadásra			-1 500		-1 500
Személyi juttatás Ei. csökkenés átcsoportosítás			-102		-102
Járulék Ei. növekedés átcsoportosítás			102		102
Előirányzat módosítás összesen:	883	0	0	39 466	40 349
Intézmények össz. kiadási előirányzat változás összesen:	883	0	2 495	52 473	55 851
2019. novemberi kiadási előirányzat					3 991 263
Intézmények össz.módosított kiadási előirányzata összesen					4 047 114