

GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTERE

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2020. szeptember 24-én tartandó ülésére

Tárgy: Beszámoló Gödöllő város 2020. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről

Előterjesztő: Dr. Gémesi György
polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

Gödöllő város 2020. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről készített beszámolóját az alábbi jogszabályok figyelembe vételével készítettük el:

- Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény (továbbiakban Költségvetési törvény)
- Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (röv. Áht)
- Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (röv. Mötv.)
- Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban Stabilitási törvény)
- Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (röv. Ávr.)
- Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet
- A kormányzati funkciók és államháztartási szakágazatok osztályozási rendjéről szóló 15/2019. (XII.7.) PM rendelet
- A személyi jövedelemadóról szóló - többször módosított - 1995. évi CXVII. törvény (röv. SZJA tv.)

Fentiek alapján Gödöllő Város Önkormányzata bevételeinek 2020. I. félévi alakulását az 1. sz. tábla tartalmazza, az 1/a. sz. tábla részletesen mutatja be az állami támogatásokat jogcímek szerint. Az Önkormányzat kiadásait a 2. sz. tábla, az összes önkormányzati kiadásból a felhalmozási feladatok kiadásait feladatonkénti bontásban, projekt szemléletben a 2/a. sz. tábla mutatja be. Az Európai Unió támogatással megvalósuló fejlesztéseket a 2/b. sz. tábla tartalmazza. A 2/c. sz. tábla az Önkormányzat adóssággal kapcsolatos kiadások és hitelfelvételi korlát alakulását ismerteti.

A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek bevételeit a 3. sz. tábla, kiadásait a 4. sz. tábla mutatja be előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban.

A 4/a. sz. tábla a költségvetési szervek engedélyezett létszámát tartalmazza.

Az Önkormányzat és intézményei összevont költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban, a költségvetési egyenleget a belső és külső finanszírozásra szolgáló előirányzatok kimutatásával együtt az 5. sz. és az 5/a. sz. táblán szemléltetjük.

Az Önkormányzat előirányzat felhasználási tervét a 6. sz. tábla, a közvetett támogatásokat pedig a 7. sz. tábla tartalmazza.

A 8. sz. táblában a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését mutatjuk be.

A költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatainak keretszámait a 9. sz. tábla mutatja be.

A társaságok tájékoztató féléves beszámolóit az 1-6. sz. mellékletek tartalmazzák.

A 2019 végén kitört COVID-19 járvány 2020. március elejére világméretűvé vált. Az emiatt kialakult gazdasági és társadalmi helyzet az Önkormányzatnál és intézményeinél, valamint a gazdasági társaságoknál is nagy mértékben éreztette hatását. A 40/2020. (III.11.) Kormányrendelettel kihirdetett veszélyhelyzet időszakát az intézménybezárások jellemezték, azonban az Önkormányzat célja ebben az időszakban is a munkahelyek és a gazdaság védelme volt. Az I. félév során az eredeti költségvetésben tervezetthez képest jelentős előirányzat átcsoportosításokra volt szükség a járványhelyzet és következményei miatt. Az I. féléves beszámoló teljesítési adatait is jelentősen befolyásolta a COVID-19 hatása, mely indokra külön-külön intézményenként már nem térünk ki a 2020. I. félévi beszámoló szöveges indoklása során.

A.
Önkormányzati költségvetési beszámoló

I. Bevételek
(1. sz., 1/a. sz. táblák)

Összes bevétel **5.369.572.672 Ft**

Az önkormányzati összes bevétel eredeti előirányzata 9.326.398.000 Ft, módosított előirányzata 9.845.628.714 Ft, a pénzforgalmi teljesítés összesen 5.369.572.672 Ft 2020. június 30-ig, így a tervezett eredeti előirányzat 57,6%-ban teljesült, a módosított előirányzat alapján a teljesülés 54,5%-os az alábbiak szerint:

B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről **816.816.178 Ft**

Az államháztartáson belülről származó működési célú támogatások eredeti előirányzata 1.462.521.528 Ft, módosított előirányzata 1.528.059.757 Ft, a teljesítés 816.816.178 Ft. Félévig a módosított előirányzat 53,5%-a realizálódott.

B11. Önkormányzatok működési támogatásai **814.478.018 Ft**

Ezen a címen az eredeti előirányzat 1.458.617.928 Ft, az 1.524.156.157 Ft módosított előirányzatra 2020. június 30-ig 814.478.018 Ft folyt be, ami a módosított előirányzat 53,4%-ának felel meg.

B111.-B116. rovatok

Az Ávr. 4. számú mellékletében foglaltaknak megfelelően a nettó finanszírozás keretében az első hat hónapban a tárgyévi előirányzat 52%-a kerül kiutalásra. Ezzel szemben a ténylegesen leutalt támogatás 53,4%, ami az időarányostól minimálisan eltér. Ennek oka, hogy néhány jogcím esetében (pl. bérkompenzáció, különböző pótlékok, könyvtári célú érdekeltség-növelő támogatás) nem a nettó finanszírozás keretében kapjuk a támogatást. Ezen kívül vannak olyan jogcímek is, melyek esetében nem az Ávr. 4. melléklete szerinti finanszírozási ütemterv szerint, hanem havi egyenlő részletekben kapjuk az állami támogatást (pl. óvodai feladatokhoz kapcsolódó támogatási jogcímek).

	<u>Mód. előirányzat</u>	<u>adatok Ft-ban</u> Teljesítés
B111. Helyi önkorm. működésének általános tám.	2.219.312	2.219.312
A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak		
2019. évi áthúzódó és 2020. évi kompenzációja	2.219.312	2.219.312
B112. Települési önk. egyes köznevelési felad. tám.	667.501.280	347.100.663
Óvodapedagógusok és munkájukat segítők bértám.	555.572.400	288.897.648
Óvodaműködtetési támogatás	100.643.420	52.334.581
Kieg. támog. az óvodaped. minősítési kiadásokhoz	11.285.460	5.868.434
B1131. Települési önk. egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	488.259.898	268.228.951
Szoc. ágazati összevont pótlék és eü-i kieg. pótl.	43.664.955	37.039.583

Egyes szociális és gyermekjóléti felad. támogatása	215.510.343	112.065.376
Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása	142.666.000	74.186.320
- finansz. szemp. elismert szakmai dolgozók bértám.	90.652.000	47.139.040
- bölcsődei üzemeltetési támogatás	52.014.000	27.047.280
Telep. önk. által biztosított egyes szociális szakosított (idősek átmeneti és tartós) ellát. támog.	86.418.600	44.937.672
- finansz. szemp. elismert szakmai dolgozók bértám.	57.870.600	30.092.712
- intézmény-üzemeltetési támogatás	28.548.000	14.844.960
B1132. Települési önk. gyermekétkeztet. felad. tám.	309.255.912	160.813.074
Gyermekétkeztetés támogatása	309.255.912	160.813.074
- az étkeztetési feladatot ellátók bértámogatása	128.260.000	
	66.695.200	
- gyermekétkezt. üzemeltetési támogatása	180.906.137	94.071.191
- rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének tám.	89.775	46.683
B114. Települési önk. kulturális feladatainak tám.	50.919.604	30.115.867
Települési önk. nyilv. könyvtári és közműv. fel. tám.	40.085.793	20.844.610
Települési önk. kulturális feladatainak kieg. tám.	6.623.000	5.663.000
- támogatás muzeális intézményi feladatokhoz	2.000.000	1.040.000
- könyvtári célú érdekeltség-növelő feladatok támog.	4.623.000	4.623.000
Kulturális illetménypótlék	4.210.811	3.608.257
B116. Elszámolásból származó bevételek	6.000.151	6.000.151
2019. évi állami támogatás elszámolás	6.000.151	6.000.151
Összesen	1.524.156.157	814.478.018

Az állami támogatás év végéig várható alakulása:

- A települési önkormányzatok által fenntartott bölcsődében, mini bölcsődében foglalkoztatott kisgyermeknevelők, dajkák és szaktanácsadók 2020. évi illetményéhez kapcsolódó bölcsődei kiegészítő támogatásról szóló 51/2020. (III. 20.) Kormányrendeletben foglaltak alapján 11.480.400 Ft állami támogatást kap Gödöllő Város Önkormányzata, melynek folyósítása 2020. II. félévében történik.
- A települési önkormányzatok által biztosított egyes közszolgáltatásokat érintő bérintézkedések kiadásainak támogatásáról szóló 305/2020. (VI. 30.) Korm. rendelet alapján 103.293.241 Ft kiegészítő támogatást kap év végéig az Önkormányzat.
A központi költségvetés a kiegészítő támogatást a települési önkormányzatok számára
 - a minimálbér és a garantált bérminimum 2020. január 1-jétől történő emelésének,
 - a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet módosításáról szóló 24/2020. (II. 24.) Korm. rendelet szerinti, 2020. július 1-jétől hatályba lépő illetményemelésének
 ellentételezése érdekében biztosítja.
- 11 fővel nőtt - az állami támogatás igénylése során becsülthöz képest - azon óvodai nevelésben résztvevő gyermekek tényleges létszáma, akik 2019. október 1-je után töltötték be 3. életévüket, és a köznevelési statisztika időpontját követően, de legkésőbb december 31-ig az óvodai nevelésüket megkezdték. Ezt létszámváltozást a májusi állami támogatás korrekció során jeleztük a Magyar Államkincstár részére.
Ennek eredményeként az óvodapedagógusok bértámogatása jogcímen változott a támogatás alapjául szolgáló számított pedagógus létszám az eredetileg tervezett 93,6-ról 94,6 főre, így a támogatás 4.371.500 Ft-tal nő a II. félév során.

- Az óvodaműködtetési támogatás a gyermeklétszám fent részletezett növekedése miatt változik, melynek hatásaként 720.760 Ft-tal több támogatásra vagyunk jogosultak. Ennek érvényesítése szintén az év második felében történik a nettó finanszírozások keretében.
- Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz elnevezésű jogcímen összesen 3.111.844 Ft többlettámogatásra vagyunk jogosultak a májusi felmérést követően, mely két változás eredője:
 - Egy fő átsorolásra került Pedagógus II. kategóriából Mesterpedagógus kategóriába, ezért az igényléshez képest összesen 929.992 Ft-tal nő a támogatás.
 - Hat fő szerezte meg a minősítést 2020. január 1-jei átsorolással, így 2.181.852 Ft pótlólagos támogatás illeti meg az Önkormányzatot.
- Az Egyes szociális és gyermekjóléti feladatokon belül a koronavírus miatti veszélyhelyzet okán
 - az *időskorúak nappali ellátása* esetén 7-ről 4-re csökken várhatóan éves szinten az ellátottak átlagos száma,
 - a *fogyatékosok nappali ellátása* esetén pedig 16-ról 8-ra csökken a tervezett éves ellátotti létszám
 így a májusi korrekciót követően a támogatás összesen 6.082.000 Ft-tal csökken.
- A bölcsődei bértámogatás esetén a koronavírus járvány miatt változott a támogatás alapjának számítási módja: 2020. március közepétől nem a hiányzásokkal korrigált beíratott létszám alapján kell a szakmai dolgozói létszámot kalkulálni, hanem 2020. augusztus végéig a ténylegesen beíratott gyermekek hiányzások figyelembevétele nélküli létszáma a számítás alapja. Ennek eredményeként a bértámogatás 16.162.200 Ft-tal nő.
- A bölcsőde támogatása esetén az üzemeltetési támogatás államháztartásért felelős miniszter által - a 2019. október végi támogatásigénylés során megadott adataink alapján - megállapított összege 52.014.000 Ft. A májusi felmérés során az igénylési adatainkat a 2020. évi költségvetésben tervezett adatok alapján korrigáltuk, így – a személyi jellegű kiadások növekedése miatt – a támogatási összeg 5.716.000 Ft-tal emelkedik év végéig a miniszteri döntés eredményeként.
- A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások (időskorúak átmeneti és tartós bentlakásos ellátása) támogatása esetén az intézmény-üzemeltetési támogatás államháztartásért felelős miniszter által – a 2019. október végi támogatásigénylés során megadott adataink alapján - megállapított összege 28.548.000 Ft. A májusi felmérés során az igénylési adatainkat a 2020. évi költségvetésben tervezett adatok alapján korrigáltuk, így – a személyi jellegű kiadások növekedése miatt – a támogatási összeg 6.639.000 Ft-tal emelkedik év végéig a miniszteri döntés eredményeként.
- Az intézményi gyermekétkeztetés esetén a koronavírus járvány miatt elrendelt digitális oktatás, valamint az intézmények időszakos zárva tartása következtében az ellátotti adatok jelentősen csökkentek március 16-át követően, emiatt májusban módosítottuk a 2020-as támogatás-igénylésünket, melynek eredményeként a bértámogatás 33.066.000 Ft-tal, az üzemeltetési támogatás pedig 57.747.647 Ft-tal csökken.
- A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása jogcímen a tavaszi szünetben igénybe vett tényleges étkezési adatok alapján összességében 15.390 Ft-tal nő a jogos támogatás összege.
- A Költségvetési törvény 3. melléklet 10. Önkormányzati elszámolások i) pontja alapján a települési önkormányzat vissza nem térítendő támogatást igényelhet az illetékességi területén bevallott, de meg nem fizetett idegenforgalmi adó összegével egyező összegben. Gödöllő Város Önkormányzata 2020. júliusban 595.200 Ft támogatást igényelt ezen a címen.

**B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei
államháztartáson belülről**

2.338.160 Ft

Az eredeti és a módosított előirányzat is 3.903.600 Ft, a bevétel félév végéig 2.338.160 Ft, ami a módosított előirányzat 59,9%-a.

Az Innovációs és Technológiai Minisztériumtól a 2019. évi Autómentes Nap rendezvényhez 600.000 Ft támogatást kaptunk utófinanszírozás keretében. A nemzetközi eseménysorozat az önkormányzatokat fenntartható közlekedési intézkedések bevezetésére, a lakosságot pedig az autózás helyett a közösségi közlekedési eszközök használatára, kerékpározásra, gyaloglásra ösztönözi.

Iskolaegészségügyi feladatokra az I. félév végéig 1.651.800 Ft bevétel érkezett, ami az éves szinten tervezett 3.303.600 Ft időarányos teljesítésének felel meg.

Köztemetés költségeinek visszatérülése címen más önkormányzatoktól 86.360 Ft bevétel folyt be a temetési költségek megtérítéseként.

B3. Közhatalmi bevételek

1.514.766.953 Ft

A közhatalmi bevételek eredeti előirányzata 3.460.300.000 Ft, módosított előirányzata 3.143.000.000 Ft, a teljesítés 1.514.766.953 Ft. Félévig a módosított előirányzat 48,2%-a realizálódott.

B34. Vagyoni típusú adók

371.210.703 Ft

Az eredeti előirányzat 845.000.000 Ft volt ezen a jogcímen, mely 802.700.000 Ft-ra módosult, a teljesítés pedig 371.210.703 Ft 2020. június 30-án, ami a módosított előirányzat 46,2%-ának felel meg.

Építményadó címen módosított előirányzatként 494.000.000 Ft bevételt várunk az év során. 2020. június 30-ig összesen 213.035.396 Ft folyt be ezen a címen, így a módosított előirányzat 43,1%-ban teljesült. December hónapban válik esedékessé több fizetési halasztás, ezért az év végére várható az előirányzat összegének az elérése.

A magánszemélyek kommunális adója jogcímen 194.700.000 Ft bevételt terveztünk módosított előirányzatként. A teljesítés az I. félév végéig 96.786.586 Ft, ami időarányosnak mondható, ugyanis a módosított előirányzat 49,7%-a folyt be. Év végéig a módosított előirányzat teljesítésére számítunk.

Telekadó esetén a 114.000.000 Ft módosított előirányzatra 61.388.721 Ft bevétel realizálódott június végéig, azaz 53,8%-ban teljesült az előirányzat.

B35. Termékek és szolgáltatások adói

1.136.867.522 Ft

Ezen a jogcímen az eredeti előirányzat 2.604.000.000 Ft, a módosított előirányzat 2.334.000.000 Ft, a teljesítés pedig 1.136.867.522 Ft 2020. I. félév végéig, azaz a módosított előirányzat 48,7%-a realizálódott.

B351. Értékesítési és forgalmi adók**1.134.110.822 Ft**

Helyi iparüzési adóként az állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett adóból 2.332.000.000 Ft bevételre számítottunk 2020-ban módosított előirányzatként. 2020. június végéig 1.134.110.822 Ft folyt be, mely 48,6%-os teljesítésnek felel meg. A szeptemberi adófizetési kötelezettség eredményeként, az előirányzat összegének elérésére számítottunk év végéig.

B354. Gépjárműadók**0 Ft**

Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető részeként 115.000.000 Ft bevételt terveztünk a költségvetésben, azonban a Magyarország 2020. évi központi költségvetésének a veszélyhelyzettel összefüggő eltérő szabályairól szóló 92/2020. (IV. 6.) Korm. rendelet 4. §-a értelmében a 2020-ban ezen a címen beszedett adó már nem képez önkormányzati bevételt.

B355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók**2.756.700 Ft**

Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adóként a 2020. évi eredeti költségvetésben 9.000.000 Ft bevétellel kalkuláltunk, melyet 2.000.000 Ft-ra csökkentettünk a kialakult járványhelyzet miatt. Teljesítés június 30-ig 2.756.700 Ft, azonban a II. félévben a jogszabályi rendelkezés miatt teljesítés már nem várható, ugyanis a Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében a koronavírus-járvány gazdasági hatásainak mérséklése érdekében szükséges adózási könnyítésekről szóló 140/2020. (IV. 21.) Korm. rendelet 5. §-a szerint a 2020. december 31-ig terjedő időszakban eltöltött vendégéjszaka utáni idegenforgalmi adót az adó alanyának nem kell megfizetnie.

Az Önkormányzat ezen a címen keletkezett bevételkiesését az állam a központi költségvetés terhére megtéríti: vissza nem térítendő támogatást igényelhetünk az illetékességi területen bevallott, de meg nem fizetett idegenforgalmi adó összegével egyező összegben. Ezen a címen 2020. júliusban 595.200 Ft támogatást igényeltünk, melynek pénzügyi teljesítése az augusztusi nettó finanszírozás keretében történt meg.

B36. Egyéb közhatalmi bevételek**6.688.728 Ft**

Az egyéb közhatalmi bevételek eredeti előirányzata 11.300.000 Ft, módosított előirányzata 6.300.000 Ft, a teljesítés 6.688.728 Ft. Félévig a módosított előirányzat 106,2%-a realizálódott.

A 2020-as évben a Városrendészet és Térfelügyeleti Központ bírságok általi bevételére összesen 1.300.000 Ft-ot terveztünk a költségvetésben. Ebből környezetvédelmi bírságként 300.000 Ft, szabálysértési pénz- és helyszíni bírságként, és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető részeként 1.000.000 Ft bevételt kalkuláltunk. Ezzel szemben a két címen június végéig bevételként könyvelt összeg összesen 1.550.000 Ft, mely már félévkor meghaladja az éves előirányzatot.

Egyéb bírságként az adókhoz kapcsolódó bírságot terveztük 2020-ban, összesen 500.000 Ft összegben. A teljesítés 825.511 Ft június 30-ig.

Egyéb települési adó soron 63.130 Ft bevétel realizálódott az I. félév végéig, részben az önkormányzatot a kéményseprő-ipari tevékenységről szóló 2015. évi CCXI. törvény alapján megillető kéményseprés (tűz- és katasztrófavédelmi) bevételéből.

Önkormányzat által beszedett talajterhelési díj címen, a kevesebb új rákötés miatt 2.000.000 Ft bevételre számítunk év végéig. Ebből 1.463.059 Ft bevétel érkezett az I. félév végéig, ami 73,2%-os teljesítésnek felel meg. A számlaegyenleg értesítők megküldése után további befizetések várhatóak.

Késedelmi és önellenőrzési pótlék címen az adókhöz kapcsolódó pótlékokat terveztük. A 2020. évi módosított előirányzat 2.500.000 Ft, melyre 2.787.028 Ft folyt be, így a teljesítés a módosított előirányzat 111,5%-a.

B4. Működési bevételek

352.004.417 Ft

A működési bevételek eredeti előirányzata 968.870.529 Ft, módosított előirányzata 985.474.577 Ft, a teljesítés 352.004.417 Ft. 2020. I. félév végéig a módosított előirányzat 35,7%-a realizálódott.

B401. Készletértékesítés ellenértéke

325.866 Ft

Áru- és készletértékesítés címén összesen nettó 9.142.362 Ft-ot tervezünk, melyből a legjelentősebb részt (8.344.882 Ft) a város Erdeiben kitermelésre és értékesítésre kerülő faanyagból várható bevétel teszi ki, amit a Pilisi Parkerdő Zrt.-től várunk 2020. év végéig. 2020. június 30-ig összesen nettó 325.866 Ft bevétel realizálódott ezen a jogcímen egyéb eszközök eladásából, jellemzően a Gödöllő könyv értékesítéséből.

B402. Szolgáltatások ellenértéke

101.178.827 Ft

Ezen a jogcímen az eredeti előirányzat 122.197.434 Ft, a módosított előirányzat 108.299.434 Ft, a teljesítés pedig 101.178.827 Ft 2020. I. félév végéig, azaz a módosított előirányzat 93,4%-a realizálódott.

Lakbérbevételek esetében nettó 14.000.000 Ft módosított előirányzatra nettó 6.035.071 Ft bevétel folyt be, így a teljesítés 43,1%-os.

A Deák Ferenc téri lakbérbevételek esetén nettó 32.000.000 Ft bevételre számítunk összesen 2020-ban, ebből június 30-ig nettó 13.277.610 Ft realizálódott. Ez 41,5%-os teljesítésnek felel meg.

Lakáshasználati díjak tekintetében nettó 1.500.431 Ft bevételt várunk, melyből az I. félév végéig nettó 1.353.995 Ft realizálódott, ami 90,2%-os teljesítésnek felel meg.

Nem lakáscélú bérleti díjak befizetéséből nettó 20.855.543 Ft bevételt várunk módosított előirányzatként a hatályos bérleti szerződések alapján. A teljesítés június 30-ig nettó 6.166.054 Ft, 29,6%-os. A nem lakás célú helyiségek bérleti díjai, valamint a garázsbérleti díjak bevételei az időarányosan elvárt szint alatt teljesültek június 30-ig.

Az önkormányzati üzemeltetésben maradt iskolai sportlétesítmények hasznosításából származóan a Gödöllői Sport Közalapítványtól, valamint egyéb bérlőktől a Damjanich János Általános Iskola színházterme után, illetve a Gödöllői Hajós Alfréd Általános Iskola tornacsarnokának felújítása után a Magyar Kézilabda Szövetségtől a felújítási költségek ellentételezéseként összesen nettó 17.279.680 Ft bérleti díjat várunk módosított előirányzatként.

2020-ban oktatási intézmények bérleményhasznosítási bevétele jogcímen. 2020. I. félév végéig nettó 6.375.113 Ft folyt be ezen a címen, ami 36,9%-os teljesítésnek felel meg.

Közterület-foglalási díjként a Gödöllő közterületein elhelyezkedő üzlet felépítmények után fizetendő, a Servitum Reklám Kft.-től a közterületek reklám célú igénybevétele utáni és egyéb közterület használati díjként 2020-ra összesen nettó 20.501.575 Ft bevételt tervezünk módosított előirányzatként, a teljesítés nettó 24.796.541 Ft június 30-ig, ami a módosított előirányzat 120,9%-a.

Garázközterület foglalási díjak előirányzatára a Gödöllő közterületein elhelyezkedő garázsok után kapott bevételként a megkötött szerződéseket figyelembe véve nettó 1.574.803 Ft-ot terveztünk, a teljesítés nettó 1.012.309 Ft az I. félév végéig, ami 64,3%-os teljesítésnek felel meg.

A nyilvános illemhely bevételeként nettó 587.402 Ft-ot tervezünk 2020-ban módosított előirányzatként, melyre nettó 443.914 Ft folyt be június végéig, ami a módosított előirányzat 75,6%-a.

Az Erzsébet Királyné Szálloda Kft.-től 2020. június 30-ig nettó 41.500.000 Ft bevétel folyt be, mely nem csak az év első 6 hónapjára járó, hanem a 2019. decemberi bérleti díjat is tartalmazza. A költségvetésben a B404. soron terveztük az Erzsébet Királyné Szálloda Kft.-től származó bérleti díjat, azonban könyveléstechnikai okok miatt a teljesítési adatokat a B402. soron mutatjuk ki. Az előirányzatot is ezzel összhangban fogjuk módosítani a következő rendeletmódosítás során.

A Művészetek Háza Gödöllő Nonprofit Közhasznú Kft. az általa használt önkormányzati vagyon utáni a féléves időarányos teljesítésnek megfelelő nettó 158.268 Ft bérleti díjat fizette meg 2020. június 30-ig az Önkormányzatnak. Könyveléstechnikai okok miatt a teljesítési adatokat a B402. soron mutatjuk ki, azonban a költségvetésben a B404. soron terveztük a Művészetek Háza Gödöllő Kft.-től származó bérleti díjat. Az előirányzatot a következő rendeletmódosítás során fogjuk módosítani.

Egyéb bevételként összesen nettó 59.952 Ft folyt be, részben abból, hogy egy pár számára - karanténban történő elhelyezésük céljából - néhány napig bérbe adtuk a blahai napközis tábor épületét a veszélyhelyzet időszakában, másrészt Krizsó Szilvia ajánlott fel a könyvbemutatóján eladott könyvek után egy kisebb összeget az Önkormányzat számára.

B403. Közvetített szolgáltatások értéke

15.324.920 Ft

Továbbszámlázott kiadások bevétele címén összesen nettó 11.811.024 Ft-ot tervezünk, ez tartalmazza többek között a Forrás részére továbbszámlázásra kerülő a Gödöllő, Tessedik S. u. 4. sz. ingatlanon elhelyezkedő épületek bérleti díját és annak közüzemi díjait, valamint az összes olyan számla továbbszámlázását, melyek az Önkormányzat nevére kerülnek kiállításra, de valójában nem az Önkormányzatot kell, hogy terheljék. 2020. június 30-ig 15.324.920 Ft realizálódott ezen a címen, így a teljesítés a módosított előirányzat 129,8%-a.

B404. Tulajdonosi bevételek

66.664.386 Ft

A tulajdonosi bevételek eredeti és módosított előirányzata is nettó 227.634.594 Ft, a teljesítés nettó 66.664.386 Ft. Félévig a módosított előirányzat 29,3%-a realizálódott.

A Táncsics Mihály úti sportpálya 9.430 m² nagyságú részére, amelyen a nagy műfüves labdarúgó pálya helyezkedik el, a GSK Gödöllői Sportolók Klubja Kft. fizet bérleti díjat, havi 75.000 Ft+ÁFA összegben. A Kft-től ezen a jogcímen nettó 900.000 Ft bérleti díjat tervezünk 2020-ra. Ebből nettó 525.000 Ft folyt be június végéig, azaz a teljesítés az időarányosnál egy havi – 2019-ről áthúzódó - bérleti díjjal több.

Az Erzsébet Királyné Szálloda Kft. 2020. január 1-jétől kezdődően 500.000 Ft-tal magasabb, azaz havi 6.000.000 Ft + ÁFA bérleti díjat fizet, ennek alapján 2020-ban nettó 72.000.000 Ft bevétel várható ezen a címen. Könyveléstechnikai okokból azonban a bevételt a B402-es sorra könyveltük, így itt nem jelenik meg teljesítési adat. Ennek oka, hogy a gazdasági társaságokhoz kapcsolódó szerződések felülvizsgálatát követően, a gazdasági esemény tartalmának megfelelően módosításra került egyes szerződések számviteli besorolása.

A DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zrt.-vel kötött megállapodás alapján a vízi-közmű vagyron használatba adásából származó bérleti díj nettó 117.987.644 Ft/év. A bérleti díjat negyedévente utólag számlázzuk, így 2020-ban várható bevételként a 2019. IV. negyedévi és 2020. I-III. negyedévi díjat terveztük előirányzatként. Június 30-ig az időarányos teljesítésnek megfelelően 58.993.822 Ft folyt be.

A VÜSZI Gödöllői Nonprofit Közhasznú Kft. 2020. évre javasolt bérleti díja az üzemeltetett vagyronra vonatkozóan nettó 3.392.126 Ft, melynek fele, azaz nettó 1.696.062 Ft érkezett be az Önkormányzat számlájára 2020. I. félévének végéig.

A Rézgombos mélygarázsra a VÜSZI Gödöllői Nonprofit Közhasznú Kft.-től a jelenleg élő szerződés alapján nettó 3.600.000 Ft bérleti díjat várunk 2020. év során, melyből időarányosan nettó 1.800.000 Ft folyt be június 30-ig.

A Művészetek Háza Gödöllő Nonprofit Közhasznú Kft. az általa használt önkormányzati vagyron utáni 2020-ra tervezett bérleti díja nettó 316.535 Ft. Könyveléstechnikai okokból azonban nem itt jelenik meg teljesítési adat, ugyanis a bevételt a B402-es sorra könyveltük.

A Gödöllői Piac Üzemeltető és Szolgáltató Kft. esetében az általa használt önkormányzati vagyron után nettó 3.400.000 Ft bérleti díjjal számolunk. A gazdasági társaság a tervezett bérleti díjból 2020. június 30-ig összesen nettó 1.700.000 Ft-ot utalt át.

A Kalória Gödöllői Gyermek- és Közétkeztetési Nonprofit Közhasznú Kft. a vagyronkezelésében lévő főző- és tálalókonyhák után vagyronkezelési díjat fizet, mely címen nettó 1.550.100 Ft vagyronkezelői díjat vártunk az év során, mely a I. félévben realizálódott is.

Az Észak-Kelet Pest és Nógrád Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulással kötött szerződés alapján – a regionális hulladékgazdálkodási rendszerbe érkező települési szilárd hulladék arányában - várhatóan nettó 23.622.047 Ft bérleti díjat fizet számunkra 2020-ban az Ökörtelek-völgyi ingatlanunk használata után. Ezen a címen 2020. I. félévben nem realizálódott bevétel.

A földterület bérleti díjak és a haszonbérleti díjak esetében 2020-ra vonatkozóan nettó 866.142 Ft bevételt terveztünk, melyre az időarányosnak mondható nettó 399.402 Ft folyt be június 30-ig.

Pénzügyi befektetések bevételeként nem tervezünk osztalékbevételt 2020-ban.

B405. Ellátási díjak**52.803.276 Ft**

A gyermekétkeztetés térítési díj bevételeinek eredeti és módosított előirányzata is nettó 155.752.756 Ft, mely a normatív kedvezményre nem jogosult étkezők szüleitől beszedett térítési díjat tartalmazza. A teljesítés nettó 52.803.276 Ft. A veszélyhelyzet miatt kiesett időszak következtében félévig a módosított előirányzat csupán 33,9%-a realizálódott.

B406. Kiszámlázott ÁFA**65.635.206 Ft**

A 2020-ra tervezett - termékértékesítéshez, szolgáltatás nyújtáshoz kapcsolódó - kiszámlázott ÁFA összege összesen 144.486.917 Ft a költségvetésben. Az évközi módosítások következtében ez az összeg 146.399.917 Ft-ra változott. 2020. június 30-ig a teljesítési adat 65.635.206 Ft, mely a módosított előirányzat 44,8%-a.

B407. ÁFA visszatérítése**8.640.000 Ft**

ÁFA visszatérülésként összesen 229.524.937 Ft-ra számítunk, mely a gyermekétkeztetéssel kapcsolatos 149.524.937 Ft ÁFA bevételt tartalmazza, valamint a Gördülő Fejlesztési Terv (GFT) szerinti jogcímenek (szennyvíztelep fenntarthatóságának további fokozása, közcsatorna-hálózat fejlesztése) várható 80.000.000 Ft visszaigényelhető ÁFA összegét foglalja magában. Ebből 2020. I. félévében 8.640.000 Ft bevétel folyt be. A költségvetés készítése során bruttó módon kellett az ÁFA összegét megtervezni, azaz a fizetendő ÁFA a kiadások között, a visszaigényelhető ÁFA a bevételi oldalon szerepelt. A számviteli elszámolás miatti bevételi elmaradás oka, hogy a teljesítési adatok nettó módon jelennek meg a könyveinkben.

B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek**33.558 Ft**

Ezen a jogcímen az eredeti előirányzat és a módosított előirányzat 1.415.000 Ft, a teljesítés pedig 33.558 Ft az I. félév végéig, azaz a módosított előirányzat 2,4%-a realizálódott.

B4081. Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevétel**0 Ft**

Kamatbevételek címén 2020-ban a folyószámla kamatából 120.000 Ft-ra számítunk, ezen kívül a 2020. januárban vásárolt államkötvényből 1.275.000 Ft bevételt tervezünk. Ezen a címen 2020. I. félévben nem realizálódott bevétel.

B4082. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek**33.558 Ft**

Önkormányzati lakásértékesítés kamata (lakásalap) címen a szerződéses kamatbevételek éves előírása alapján tervezett 20.000 Ft előirányzattal szemben 21.259 Ft folyt be 2020. június 30-ig.

Egyéb kamatbevételeként 12.299 Ft-ot kapott eredetileg nem tervezett bevételként az Önkormányzat a Raiffeisen Bank Zrt.-től 2020. I. félév végéig.

B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei**0 Ft****B4092. Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei****0 Ft**

Visszaváltott kincstárjegy névérték és teljes ár közötti különbözeti összegeként 51.765.505 Ft-ot tervezünk 2020-ban, mely várhatóan a II. félévben fog realizálódni.

B411. Egyéb működési bevételek**41.398.378 Ft**

Egyéb működési bevételek címen az eredeti előirányzat 15.140.000 Ft, a módosított előirányzat 43.729.048 Ft, a teljesítés pedig 41.398.378 Ft június végéig, azaz a módosított előirányzat 94,7%-a realizálódott.

Közmű visszatérítés jogcímen jelennek meg többek között az áramszolgáltatótól érkező áramdíj- és a gázszolgáltatótól várható gázdíj elszámolásból származó visszatérítések, melyre 1.140.000 Ft bevételt terveztünk a költségvetésben. Ezzel szemben 2020. június 30-ig 11.782.738 Ft folyt be ezen a jogcímen.

Útépítési és közműfejlesztési hozzájárulásként összesen nettó 15.716.607 Ft támogatást várunk módosított előirányzatként a megkötött területrendezési szerződésekben magán- és jogi személyek által vállalt kötelezettség alapján a szerződésben meghatározott fejlesztési feladatok megvalósításához (pl. Mályva u., Hegy u.). Az előirányzat 10,9%-a, azaz 1.716.607 Ft bevétel realizálódott az I. félév végéig.

Viziközmű érdekeltségi hozzájárulás címen a víz-szennyvízhálózatra történő utólagos bekötések nem magánszemélyek által közvetlenül az Önkormányzat számlájára történő befizetéséből összesen nettó 26.872.441 Ft bevételre számítottunk 2020-ban. A június végéig ténylegesen befolyt bevétel összege nettó 27.880.000 Ft. Az összeg nagy részét (26.400.000 Ft) a Seven Heaven Ingatlanforgalmazó Kft. - Sissy lakópark szennyvízhálózatba történő bekötése után - befizetett összege teszi ki. Az eredeti költségvetésben a B75. soron terveztük az előirányzatot, melyet a számviteli elszámolással összhangban kellett a B411-es rovatra átvetni.

Egyéb bevétel címen összesen nettó 19.033 Ft-ot kaptunk eredetileg nem tervezett bevételként egyrészt a Királyi Váro belépőjegyeiből, másrészt pedig kerekítési különbözetként.

B6. Működési célú átvett pénzeszközök**1.100.880 Ft**

Ezen a jogcímen az eredeti előirányzat 660.000 Ft, a módosított előirányzat 81.180.000 Ft, melyből 80.000.000 Ft Kalória Nonprofit Közhasznú Kft-nek adott visszatérítendő kölcsön. A teljesítés 1.100.880 Ft 2020. I. félév végéig, azaz a módosított előirányzat 1,4%-a realizálódott.

**B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök
visszatérülése államháztartáson kívülről****330.000 Ft**

Gödöllő Város Önkormányzata 4.000.000 Ft szociális kamatmentes kölcsönt nyújtott 2 fő számára 73 hónapra villámcsapás által sújtott házuk újjáépítéséhez, melynek visszatérüléseként 660.000 Ft bevételt várunk 2020-ban. 2020. június 30-ig az időarányosnak megfelelő 330.000 Ft folyt be ezen a címen.

A Kalória Nonprofit Közhasznú Kft. számára 80.000.000 Ft likviditási kölcsönt biztosított az Önkormányzat az I. félév során. Ennek visszafizetése 2020. december 31-ig várható.

B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök**770.880 Ft**

Egyéb működési célú pénzátvétel címen 520.000 Ft módosított előirányzatra 528.745 Ft teljesítés történt június 30-ig. A befolyt összegből 520.000 Ft a járványhelyzet miatti adományként érkezett az Önkormányzat külön erre a célra létrehozott bankszámlájára.

Előző évek jogosulatlan segély visszatérüléseként 242.135 Ft realizálódott a korábbi évek köztemetési költségeinek örökösök általi megtérítéséből.

B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről**8.000.000 Ft**

Ezen a jogcímen az eredeti és a módosított előirányzat is 105.499.470 Ft, a teljesítés pedig 8.000.000 Ft az I. félév végéig, azaz a módosított előirányzat 7,6%-a realizálódott.

B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről**8.000.000 Ft**

Pest Megye Önkormányzata 2018-ban pályázatot írt ki „Önkormányzati utak fejlesztése Pest megye területén” címen. Gödöllő Város Önkormányzata a pályázaton 33.922.556 Ft-ot nyert a Blaháné út.-Rét utcai csomópont költségeire és a Szent-Györgyi Albert utca Szabadság út és vasúti híd közötti szakaszának felújítására. A pályázati összeg 75%-a előlegként folyt be 2019-ben, a fennmaradó 8.480.639 Ft 2020-ban várható. Teljesítés az I. félévben nem történt.

Gödöllő fenntartható közlekedésének fejlesztése (VEKOP-5.3.2-15) címen az elnyert pályázati forrásból 10.414.000 Ft összeg kiutalását várjuk 2020-ban. Az összeget várhatóan a II. félévben folyósítják.

Gödöllő fenntartható közlekedésének fejlesztése II. ütem címen 157.209.662 Ft támogatást nyertünk a kerékpárút-hálózat bővítésére. Tervezett nyomvonal: Alsóparki Fő-sétány, Sík Sándor utca, Alvég utca, Isaszegi út és az Ady sétány egy szakasza. A támogatási összeg fele 2019. december végén befolyt az Önkormányzat számlájára, így 2020-ban a fennmaradó 78.604.831 Ft-ot várjuk. Teljesítés 2020. június 30-ig nem történt ezen a címen.

A Várkapitányi lak részleges helyreállításának keretén belül a faliképek restaurálására 6.000.000 Ft-ot vártunk 2020-ban a Nemzeti Kulturális Alaptól (NKA), mely teljesült az I. félév során.

A Nemzeti Kulturális Alaptól (NKA) további 2.000.000 Ft forrást vártunk a Várkapitányi lak belső részleges felújításának kivitelezése támogatásaként, melynek pénzügyi teljesítése az I. félév során megtörtént.

B5. Felhalmozási bevételek**69.065.071 Ft**

Felhalmozási bevételek címen az eredeti előirányzat 72.748.032 Ft, a módosított előirányzat 66.248.032 Ft, a teljesítés pedig 69.065.071 Ft 2020. június végéig, így a módosított előirányzat 104,3%-a teljesült.

B52. Ingatlanok értékesítése**69.065.071 Ft**

Ingatlanértékesítés módosított előirányzataként nettó 65.248.032 Ft került tervezése, melyre 68.419.606 Ft bevétel folyt be június 30-ig az alábbi ingatlanok eladásából:

- a volt Tüdőbeteg-gondozó Intézetnek helyet adó épület értékesítéséből, 5396/1 és 5396/2 helyrajzi számú ingatlan vételára	60.000.000 Ft
- Isaszegi út 11. (Waldorf Óvodának helyet adó) ingatlanban lévő tulajdoni hányad értékesítéséből	2.000.000 Ft
- egy korábban eladott Őz utcai ingatlan vételárhátralékából befolyt összeg	1.300.000 Ft
- telekalakítás költsége és a 444/48 helyrajzi számú ingatlan 73 m ² nagyságú területének vételára	1.149.606 Ft
- 2410/7 helyrajzi számú 262 m ² „kivett út” vételára	1.500.000 Ft
- 556/2 helyrajzi számú 247 m ² ingatlan vételára	2.470.000 Ft
Összesen	68.419.606 Ft

Önkormányzati lakásértékesítés (lakásalap) havi törlesztő részletei alapján 1.000.000 Ft bevétellel számoltunk 2020-ra. Június 30-ig 645.465 Ft bevételünk folyt be ezen a címen. A lakásalap bevételeinek felhasználása kötött, azonban több célú. A jelenleg rendelkezésre álló összegből lakás célú kiadások szerény mértékű finanszírozása lehetséges.

B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**7.978.295 Ft**

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök jogcímen az eredeti előirányzat 80.472.441 Ft, a módosított előirányzat 153.600.000 Ft, a teljesítés pedig 7.978.295 Ft 2020. I. félév végéig, azaz a módosított előirányzat 5,2%-a realizálódott.

**B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök
visszatérülése államháztartáson kívülről****66.457 Ft**

Ezen a jogcímen az eredeti előirányzat 50.600.000 Ft, a módosított előirányzat 150.600.000 Ft, a teljesítés pedig 66.457 Ft 2020. I. félév végéig, így a módosított előirányzat 0,1%-a realizálódott.

Munkáltatói kölcsönök törlesztésének várható összege 2020-ban 100.000 Ft, teljesítés június 30-ig nem történt.

Önkormányzati lakásépítési kölcsönök (lakásalap) esetében az esedékes részletek alapján 500.000 Ft bevétellel számoltunk 2020-ra, melyre 66.457 Ft teljesítés történt az I. félév során.

Az Önkormányzat a Táncsics Mihály úti sportpálya öltözőjének építéséhez, a vívócsarnok építéséhez, valamint az asztalitenisz csarnok építéséhez 50.000.000-50.000.000 Ft visszatérítendő támogatást nyújtott az év során. Ezekből visszatérülés 2020. június 30-ig nem történt, várhatóan a II. félévben fizetik vissza a sportegyesületek a kapott támogatást.

B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök**7.911.838 Ft**

Az eredeti előirányzat 29.872.441 Ft, a módosított előirányzat 3.000.000 Ft, a teljesítés pedig 7.911.838 Ft ezen a jogcímen 2020. június végéig, azaz a módosított előirányzat 263,7%-a realizálódott.

A víziközmű érdekeltségi hozzájárulást az eredeti költségvetésben a B75. soron terveztük 26.872.441 Ft összegben, azonban év közben az előirányzatot a számviteli elszámolással összhangban a B411-es sorra kellett áttenni.

A Gödöllői Víz- és Csatornamű Beruházó Víziközmű Társulat magánszemélyektől származó – jellemzően az Antalhegyi II. ütemű beruházás kapcsán - befolyt érdekeltségi hozzájárulásokból 7.911.838 Ft-ot utalt át a félév során az Önkormányzatnak, mely jelentősen meghaladja a 2020-ra előirányzott 3.000.000 Ft-ot.

B8. Finanszírozási bevétel

2.599.840.878 Ft

Finanszírozási bevételek címen az eredeti előirányzat 3.175.326.000 Ft, a módosított előirányzat 3.782.566.878 Ft, a teljesítés pedig 2.599.840.878 Ft 2020. június végéig, így a módosított előirányzat 68,7%-a teljesült.

B81. Belföldi finanszírozási bevétel

2.599.840.878 Ft

B812. Belföldi értékpapírok bevételei

0 Ft

B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

0 Ft

Forgatási célú értékpapír beváltás (kincstárjegy, államkötvény): A jelenleg elérhető folyószámla és betéti kamatok alacsonyak. Az Önkormányzat szabad pénzeszközeiért kincstárjegyet vásárolt 682.726.000 Ft összegben, valamint államkötvényt 500.000.000 Ft összegben a magasabb bevétel elérése érdekében a biztonságot és a garantált visszatérülést szem előtt tartva. Az értékpapírok beváltása a II. félévben esedékes.

B813. Maradvány igénybevétele

2.599.840.878 Ft

B8131. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

2.599.840.878 Ft

Pénzforgalom nélküli bevétel

A költségvetési maradvány (pénzmaradvány) a tervezett módosított előirányzatnak megfelelően igénybevételezre került.

II. Önkormányzati kiadások (2. sz. és 2/a. sz. tábla)

Működési kiadások (2. sz. tábla I. pontja)

A. Kötelező feladatok

1. Településüzemeltetés 302.465.872 Ft

1. Település üzemeltetés módosított előirányzata 835.257.879 Ft, a teljesítés 302.465.872 Ft volt a félév végén, a címek és alcímek szerinti indokolást az alábbiakban mutatjuk be:

1.1. VÜSZI Nonprofit Kft. szolgáltatási díj ellenérték 229.523.303 Ft

A VÜSZI Nonprofit Kft. alapfeladatainak ellátására az Önkormányzat bruttó 669.000.000 Ft-ot tervezett, ami az év folyamán 630.000.000 Ft-ra módosult. A Kft. végzi a városban a zöldterület fenntartást, melyre a félév során 100.636.916 Ft-ot, út-híd fenntartásra 110.452.132 Ft-ot, a gyepmesteri tevékenységgel kapcsolatos feladatra 9.207.500 Ft-ot fizettünk ki a félév során. A közfoglalkoztatottak közérdekű munkavégzéssel kapcsolatos kiadásaira 2.106.079 Ft-ot utaltunk. Játsszóterei eszközök kiépítésére 7.120.676 Ft-ot költöttünk. A módosított előirányzathoz képest a teljesítés a félév végén 36,44%-os volt. Az alacsony pénzügyi teljesítés oka, hogy az első félévben elvégzett munkálatokról a számlát a VÜSZI Nonprofit Kft. késve küldte meg az Önkormányzat részére, ezért ezen számlák kifizetése csak a második félévben valósul meg.

A késői számlázás oka, hogy az elvégzett munkák értékének kiszámításához szükséges egységarak listája csak később realizálódott, mivel a munkálatok egy részét alvállalkozóval végezteti el a Társaság.

V.1. VÜSZI Kft parkolási bevételek kiesésének kompenzálása 0 Ft

Gödöllő Város Önkormányzatának Polgármestere a 12/2020. (IV.22.) rendeletében a kialakult veszélyhelyzetre való tekintettel a VÜSZI Nonprofit Kft. parkolási bevételei kiesésének kompenzálására 35.000.000 Ft-ot különített el a módosított előirányzatban. Kifizetés 2020. június 30-ig nem történt.

1.2. Közvilágítás 44.117.333 Ft

Az Önkormányzat szerződött villamos energia kereskedője az MVM Partner Zrt., illetve az NKM Zrt. A villamosenergia és rendszerhasználati díjakat a kereskedő számlázza.

Itt kerül elszámolásra a közvilágítás üzemeltetése, a jelzőlámpák áramdíja és üzemeltetési díjai, továbbá a közterületek közüzemi díjai is.

A városi közvilágítási hálózat aktív elemeinek üzemeltetésére az Önkormányzat szerződést kötött az EL-CO TECH Kft.-vel. Az országos közutakon kiépített jelzőlámpák üzemeltetési költsége tekintetében a fénypontok megoszlása szerint az Önkormányzat a Magyar Közút Zrt-vel kötött megállapodást.

A félév folyamán a közvilágítási feladatokra 44.117.333 Ft-ot költöttünk. A teljesítés 45,72%-os volt a félév végén.

1.3. Útkezelői feladatok

891.540 Ft

Útkezelői feladatok között burkolatjel felfestés, táblák kihelyezése, pótlása és hídvizsgálat költségei kerültek tervezésre. A 1988. évi I. törvény 34. § (2) bekezdésében foglaltak alapján a közút kezelőjének a forgalmi rendet a forgalmi körülmények vagy a baleseti helyzet jelentősebb változása esetén, de legalább öt évenként felül kell vizsgálnia, és ha szükséges módosítania kell. A hídnyilvántartás szerint az önkormányzat tulajdonában és kezelésében 15 db híd és 2 db nagyméretű átereszt van. A nyilvántartásunkban lévő 2 m-nél nagyobb nyílású hidakra kötelezően el kell végeztetni a hídvizsgálatot. Tekintettel arra, hogy a hídnak nem minősülő átereszek szabad nyílása is a 2 m-t igen megközelíti, ezért ezekre az átereszekre is 2-3 évenként el szoktuk végeztetni a vizsgálatot.

A városban lévő közúti és gyalogos hidak az 1970-es években épültek. A legnagyobb problémájuk, hogy a szigetelések előregedtek, aminek következtében az út felületéről beszivárgó csapadékvíz miatt a betonacélok korrodálnak. Ezek a korróziók a beton felületén lévő rozsdafoltokon jól láthatók, sőt több helyen a betonfelületek is sérültek. Ez évenként kötelezően elvégzendő feladat, melyet 2020. I. félévben a QualiPLAN Kft. végzett el.

Útkezelői feladatokra a 3.975.000 Ft-os előirányzattal szemben a kifizetés 891.540 Ft volt a félév végéig. A teljesítés 22,43%-os volt.

1.4. HÉSZ felülvizsgálata, átdolgozása

0 Ft

A Csanakért Egyesület kezdeményezésére a HÉSZ átdolgozása, elsősorban a Csanaki városrészre vonatkozóan 2020. év elején kezdődött meg. A településtervezői munkát a Város-Teampannon Kft. végzi. A tervezési munka és a terv véleményeztetése folyamatban van, teljesítésekre, kifizetésekre 2020. második félévében kerül sor.

Gödöllő város hatályos településrendezési eszközeinek felülvizsgálataira kifizetés nem történt a félév végéig.

1.5. Főtér közösségi- és irodahelyiségek üzemeltetése

15.222.452 Ft

Ebből a keretből fizetjük a Főtér zöldterület fenntartását, rendszeres karbantartását, ápolását, valamint a Mária-kert gyepfelület kezelését.

Ezen munkálatok elvégzéséért az első félévben 13.334.299 Ft-ot fizettünk. A főtéren működő nyilvános illemhely épületének, belső tereinek rendszeres takarítására, tisztán tartására, higiéniai termékekkel való rendszeres ellátására az első félévben 1.888.153 Ft-ot költöttünk. A teljesítés 41,02%-os volt ezen a feladaton.

1.6. GSK Gödöllői Sportolók Klubja Kft. sportpálya üzemeltetés

12.711.244 Ft

A 2019. április 30-án aláírt ingatlan üzemeltetési szerződés alapján az Önkormányzat tulajdonában levő 643 hrsz-ú, természetben a Gödöllő, Táncsics Mihály úton található sportpálya üzemeltetési feladatait a Gödöllői Sportolók Klubja (GSK) Kft. látja el. Az Önkormányzat az üzemeltetési feladatok ellátásához havi rendszerességgel üzemeltetési díjat biztosít a Gödöllői Sportolók Klubja Kft. részére. Az első félévben az üzemeltetési költségekhez 12.711.244 Ft-tal járultunk hozzá. A teljesítés 45,93%-os volt a félév végén.

Az ingatlan használatáért az üzemeltető bérleti díjat fizet az Önkormányzatnak, mely a bevételi oldalon jelenik meg.

2. Köznevelési feladatok

422.279.102 Ft

Köznevelési feladatok módosított előirányzata 975.376.310 Ft, amelyből 422.279.102 Ft (43,29%) került utalásra a félév folyamán.

2.1-7. Óvodafinanszírozás 406.986.934 Ft

1. Gödöllői Kikelet Óvoda 35.820.728 Ft

2. Gödöllői Mosolygó Óvoda 32.454.773 Ft

3. Gödöllői Kastélykert Óvoda 38.499.107 Ft

4. Gödöllői Palotakert Óvoda 71.325.600 Ft

5. Gödöllői Mesék Háza Óvoda 81.439.989 Ft

6. Gödöllői Fenyőliget Óvoda 76.940.921 Ft

7. Gödöllői Zöld Óvoda 70.505.816 Ft

Az Óvodák finanszírozás címen 406.986.934 Ft önkormányzati támogatást kaptak a félév során, ami 43,86%-os teljesítésnek felel meg. A támogatás fedezi a személyi juttatásokat, azok járulékait, valamint a dologi és felhalmozási kiadásokat.

V.2. Köznevelési intézmények várható állami támogatás kiesésének kompenzálása 0 Ft

Gödöllő Város Polgármestere a kialakult veszélyhelyzet miatt a 12/2020. (IV.22.) számú rendeletében a köznevelési intézmények várható állami támogatás kiesésének kompenzálására a módosított előirányzatot 29.500.000 Ft-ban hagyta jóvá. Felhasználás a félév végéig nem történt.

2.8. Iskola-egészségügy 2.264.531 Ft

A 26/1997. (IX. 3.) NM rendelet rendelkezései alapján az egészségügyi alapellátás keretében végzett iskola egészségügyi ellátás megszervezéséről Önkormányzatunk gondoskodik. Az Önkormányzat szerződött a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelővel az iskola – egészségügyi ellátásra. A kiadásként előirányzott támogatási összeg forrása a bevételi oldalon került megtervezésre, melyet az Alapkezelő havi bontásban utal az Önkormányzat részére. A kapott támogatásból kerül finanszírozásra azon orvosok munkadíja, akik óvodás és iskolás gyerekek vizsgálatát látják el a városban.

2.9. Közvetített szolgáltatások 13.027.637 Ft

Közvetített szolgáltatások módosított előirányzata 15.000.000 Ft, a teljesítés 13.027.637 Ft volt az első félévben.

Itt kerültek tovább számlázásra az intézmények közötti átszámlázások. Ez általában bérleti és közüzemi díjak átszámlázását jelenti. Szintén tovább számlázásra kerültek azok a számlák, melyek az Önkormányzathoz érkeztek téves számlakiállítás miatt, de kifizetésük nem az

Önkormányzatot terhelte, hanem valamelyik intézményünket. A többszámlázott kiadások a költségvetés fő összegét nem befolyásolják, mivel megjelennek mind kiadási, mind bevételi oldalon is.

3. Kulturális szolgáltatás **147.152.531 Ft**

Ezen a feladaton a módosított előirányzat 339.189.469 Ft, a teljesítés 147.152.531 Ft, 43,38% volt az első félévben. Itt számoljuk el a Könyvtár, a Múzeum és a Művészetek Háza kulturális feladataira biztosított forrást.

3.1. Városi Könyvtár és Információs Központ **61.320.858 Ft**

A Könyvtár részére tervezett kiadási előirányzat 132.315.000 Ft, amely 143.343.010 Ft-ra módosult. A 11.028.010 Ft előirányzatnövekedés több tényezőből tevődik össze: a Könyvtár kulturális pótléka, az érdekeltségnövelő támogatás és a maradvány összege került átadásra az intézmény számára. A felhasználás terv szerint alakult, 42,78%.

3.2. Gödöllői Városi Múzeum **27.331.673 Ft**

A Városi Múzeum részére a költségvetésben a tervezett kiadási előirányzat 58.661.000 Ft, a módosítást követően 59.618.459 Ft. Június 30-ig 27.331.673 Ft, 45,84% támogatást utaltunk át a múzeumnak.

3.3. Művészetek Háza Nonprofit Közhasznú Kft. **58.500.000 Ft**

A Művészetek Háza Gödöllő Nonprofit Kft. az első félévben az Önkormányzattól kulturális feladatai ellátására 58.500.000 Ft-ot kapott, amely a támogatás soron került elszámolásra. A teljesítés 43,42%-os.

V.3. Kulturális Intézmények várható bevétel kiesésének kompenzálása **0 Ft**

A 12/2020. (IV.22.) Polgármesteri rendelet alapján a kulturális intézmények részére a koronavírus helyzetből adódóan a bevétel kiesés kompenzálására 1.500.000 Ft került elkülönítésre a módosított előirányzatban. Felhasználás a félév végéig nem történt.

4. Szociális és gyermekjóléti feladatok **724.816.434 Ft**

A módosított előirányzat 1.821.822.720 Ft, a felhasználás 724.816.434 Ft, 39,79% volt az első félévben. Itt számoljuk el az önkormányzat részéről szociális feladatokra biztosított forrást.

4.1. Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény **116.414.463 Ft**

Az Egyesített Szociális Intézmény 116.414.463 Ft, 47,51% finanszírozást kapott feladatai ellátásához a félév során a 245.007.119 Ft módosított előirányzataból.

4.2. Gödöllői Forrás Szociális Segítő és Gyermekjóléti Központ **112.910.609 Ft**

A Központ működtetésére 2020. évre 294.884.136 Ft módosított előirányzatot biztosított az Önkormányzat, amelyből 112.910.609 Ft, 38,29% finanszírozás került kiutalásra a félév végéig.

4.3. Kalória Nonprofit Közhasznú Kft.

293.042.845 Ft

A gyermekétkeztetés feladatain a 2020. évi módosított előirányzat 793.258.000 Ft. Az első félévben számlázott szolgáltatás ellenértéke 293.042.845 Ft, 36,94% került utalásra a Kalória Nonprofit Közhasznú Kft. részére. Az időarányoshoz képest mutakozó elmaradás oka, hogy az intézményi gyermekétkeztetés esetén a koronavírus járvány miatt elrendelt digitális oktatás, valamint az intézmények időszakos zárva tartása következtében az ellátotti adatok jelentősen csökkentek március 16-át követően.

V.4. Gyermekétkeztetés várható állami támogatás kiesésének kompenzálása 80.000.000 Ft

A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III.11.) kormányrendelet, valamint a koronavírus miatt a köznevelési és szakképzési intézményekben új munkarend bevezetéséről szóló 1102/2020. (III.14.) Kormányhatározat alapján a gödöllői köznevelési intézményekben közétkeztetést biztosító Kalória Kft. bevétel kiesésének pótlására, a folyamatos működés biztosítása érdekében az Önkormányzat 80.000.000 Ft likviditási kölcsönt biztosított. A Társaság részére a kölcsön visszafizetése 2020. december 31-ig esedékes.

4.4-5. Bölcsődék finanszírozása

107.162.713 Ft

4. Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde

77.386.992 Ft

5. Gödöllői Mesevilág Bölcsőde

29.775.721 Ft

A bölcsődék részére 236.760.207 Ft a jóváhagyott módosított előirányzat, ebből 45,27%, 107.162.713 Ft finanszírozás került kiutalásra az I félévben.

V.5. Bölcsődei intézmények várható bevétel kiesésének kompenzálása

0 Ft

A 12/2020. (IV.22.) Polgármesteri rendelet alapján a bölcsődei intézmények részére a veszélyhelyzet kialakulása miatt a bevétel kiesésének kompenzálására 18.700.000 Ft került elkülönítésre a módosított előirányzatban. Felhasználás a félév végéig nem történt.

4.6. Települési támogatás szociális ellátásokra

8.945.091 Ft

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény és a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény, valamint ezen törvények végrehajtására hozott kormányrendeletek és az 5/2020. (III.13.) számú rendelettel módosított 3/2015. (II.6.) számú önkormányzati rendelet határozza meg a pénzben és természetben nyújtható ellátások körét.

A támogatások mértéke az igénylő családok egy főre eső jövedelmétől függ, ahol nem éri el a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegét (28.500 Ft-ot), illetve ezen összeg jogszabályokban meghatározott százalékát.

Az önkormányzati rendeletünk alapján az alábbi pénzbeli és természetbeni juttatásokat biztosítottuk 2020. I. félévben:

2020. I. félév				adatok Ft-ban
Segélytípus	Fő	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
Ápolási díj települési támogatásként	6	1.500.000	668.800	44,59
Rendkívüli települési támogatás	244	12.500.000	4.743.255	37,95
Újszülött köszöntő	116	8.000.000	2.398.000	29,98
Rászorultsági étkezési támogatás	3	250.000	46.950	18,78
Szép-korúak köszöntése	0	402.000	0	0
Köztemetés	11	2.500.000	1.088.086	43,52
Összesen:	380	25.152.000	8.945.091	35,56

Az ápolási díj települési támogatásként

A 2014. évi XCIX. törvény 80. §-a alapján 2015. március 1-től az önkormányzat képviselő-testülete települési támogatást állapíthat meg annak a hozzátartozónak, aki 18 évét betöltött tartósan beteg személy gondozását végzi. Helyi rendeletünk alapján a támogatás feltétele, hogy az ápolás következtében munkaviszonyát nem tudja folytatni, abból való kilépésre kényszerül. Nem állapítható meg az ellátás azon kérelmező részére, akinek családjában az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150%-át (42.750 Ft), egyedülálló esetén annak 200%-át (57.000 Ft) meghaladja a család egy főre jutó havi nettó jövedelme és vagyonnal rendelkezik. 2020. első félévben havonta átlagosan 6 személy részesült méltányosságból a havi rendszerességgel folyósított ápolási díjban, részükre 668.800 Ft-ot utaltunk ki, a teljesítés 44,59%-os volt.

Rendkívüli települési támogatás

Az 1993. évi III. törvény 45. §-a alapján 2015. március 1-től a képviselő-testület a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint az időszakosan vagy tartósan létfenntartási gondokkal küzdő személyek részére rendkívüli települési támogatást köteles nyújtani.

A 3/2015. (II.6.) számú önkormányzati rendeletünk 6. §-a szabályozza azokat a feltételeket, melyek fennállása esetén önkormányzatunk rendkívüli települési támogatást nyújt:

Rendkívüli települési támogatás állapítható meg a kérelmező részére, elsősorban pénzbeli, vagy természetbeni formában:

- elemi kár esetén, amennyiben a károsult biztosítással nem rendelkezik,
- gyógyszer és gyógyászati segédeszköz beszerzésére, kórházi költségek fedezésére,
- azon állampolgár részére, akinél valamely társadalombiztosítási ellátás megállapítása folyamatban van, és más forrásból nem származik jövedelme,

- d.) büntetés-végrehajtási intézetből szabadultak részére, ha szabaduláskori keresménye a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegét nem éri el,
- e.) gyermekek tandíj, tanszer, tankönyv ellátásához, ruházat pótlásához,
- f.) gödöllői lakóhelyű gyermek étkezési támogatásához 100%-os térítésmentesség adható, ha a család egy főre jutó havi nettó jövedelme nem éri el az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 150%-át (42.750 Ft), 50%-os támogatás állapítható meg, amennyiben a jövedelem a nyugdíjminimum 180%-át (51.300 Ft) nem haladja meg.
- g.) tanulmányi kiránduláshoz történő hozzájárulás céljából,
- h.) tüzelőanyag vásárláshoz,
- i.) létfenntartási gondokkal küzdő kérelmező részére, amennyiben családjában az egy főre eső havi nettó jövedelem nem éri el az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200%-át (57.000 Ft), egyedülálló esetén a 250%-át, (71.250 Ft),
- j.) közüzemi szolgáltatási díjhoz, amennyiben a fennálló tartozása nem haladja meg a 100.000 Ft-ot,
- k.) temetkezés költségeihez,
- l.) étkezési térítési díj hátralékhoz, amennyiben családjában az egy főre eső havi nettó jövedelem nem éri el az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200%-át (57.000 Ft) egyedülálló esetén a 250%-át, (71.250 Ft).

Az alábbiakban felsorolt esetekben nyújtottunk rendkívüli települési támogatást 2020. I. félévben:

- Gyógyszer és gyógyászati segédeszköz beszerzésére, kórházi költségek fedezésére: 2020. I. félévben 37 személy fordult önkormányzatunk felé azzal a problémával, hogy nehéz anyagi helyzetére való tekintettel nem tudja kiváltani létfontosságú gyógyszereit. Az orvos által felírt gyógyszerek beszerzése nélkül súlyosbodhatott volna egészségügyi problémájuk, részükre összesen 495.600 Ft támogatást biztosítottunk.
- Azon állampolgár részére, akinél valamely társadalombiztosítási ellátás megállapítása folyamatban van, és más forrásból nem származik jövedelme, vagy létfenntartási gondokkal küz: Jellemzően olyan személyek fordultak hozzánk segítségért, akik munkaviszonyuk elvesztése, vagy álláskeresői járadékuk kimerítése következtében teljesen ellátatlanokká váltak. Jelentős volt azon kérelmezők száma is, akik ugyan rendelkeztek valamilyen rendszeres pénzellátással (pl. havi 22.800 Ft összegű foglalkoztatást helyettesítő támogatás, 25.650 Ft-os GYES és gyermeknevelési támogatás, 27.075 Ft-os egészségügyi és gyermekfelügyeleti támogatás, 24.225 Ft-os időskorúak járadéka, 39.365 Ft-os ápolási díj), de a létfenntartáshoz segítségre volt szükségük. 2020. I. félévben részükre 91 esetben, összesen 1.432.300 Ft-ot nyújtottunk támogatást anyagi problémájuk enyhítésére.
- Gyermekek tandíj, tanszer, tankönyv ellátásához, ruházat pótlásához, ellátásuk céljából: Igen nehéz helyzetben vannak azok a kisgyermeket nevelő szülők, akik csak nagy nehézségek árán tudják gyermekeik számára biztosítani a mindennapi szükségleteiket. A hozzánk forduló, támogatást kérelmező alacsony jövedelmű családok mindennapos gondjai között szerepelnek a pelenka és bébiétel vásárlás, gyermekeket érintően ruházat – cipő pótlása, iskolai tanszerek megvásárlása. 2020. I. félévben 61 család részére nyújtottunk támogatást 1.025.000 Ft értékben.
- Közüzemi szolgáltatási díjhoz, valamint közös költséghez, amennyiben a fennálló tartozása nem haladja meg a 100.000 Ft-ot: 2020. I. félévében természetben nyújtott rendkívüli települési támogatást 25 család részére állapítottunk meg, melyet 510.455 Ft összegben utaltunk át a közüzemi szolgáltatók felé (ELMÜ, NKM Földgázszolgáltató, Táv-hő, DMRV).
- Temetkezés költségeihez: 2020. I. félévben 16 kérelmező részére nyújtottunk rendkívüli települési támogatást az elhunyt hozzátartozójukat eltemettető kérelmező részére 906.545 Ft összegben.

- Étkezési térítési díj hátralékhoz: 2020. I. félévben 14 alkalommal nyújtottunk támogatást 373.355 Ft összegben olyan kérelmezők részére, akik alacsony jövedelmük miatt nem tudták megfizetni szociális étkeztetésüket a Gödöllői Egyesített Szociális Intézménynél.

A rendkívüli támogatás összegének meghatározása egyedi elbírálással történik, amely évente legfeljebb 4 alkalommal nyújtható háztartásonként. A jövedelemhatártól, valamint az évente meghatározott alkalmak számától való eltérés esetén a Polgármester kivételes méltányosságot gyakorolhat.

Önkormányzati rendeletünk értelmében minden olyan személy lakóhelyén - aki rendkívüli települési támogatás iránti kérelemmel fordul önkormányzatunk felé - minimum két évenként környezettanulmányt kell készíteni.

A környezettanulmány elkészítésére a Gödöllői Forrás Szociális Segítő és Gyermekejóléti Központot kérjük fel. A családgondozók által elkészített környezettanulmányban leírtakból ellenőrizhető, hogy az ügyfelek kérelmeiben foglalt nyilatkozatok megfelelnek-e életvitelüknek, lakáskörülményeiknek.

Amennyiben a látottak alapján a családgondozók nem javasolják az ügyfél pénzbeli támogatását, úgy a rendkívüli települési támogatás iránt benyújtott kérelmük elutasításra kerül. A beérkező rendkívüli települési támogatás iránti kérelmeket – a visszaélések és jogosulatlanul felvett támogatások kiküszöbölése, illetve minimalizálása érdekében – alapos vizsgálatnak vetjük alá. A személyi adat és lakcímnnyilvántartásból lekért adatok alapján ellenőrizzük a kérelmező bejelentett lakóhelyét, és az ott lakó-, vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek számát. Kérelmező vagyontárgyainak számbavétele érdekében írásban megkeressük a gépjármű, illetve az ingatlan nyilvántartás adataival rendelkező szerveket.

2020. I. félévben 244 esetben nyújtottunk rendkívüli települési támogatást a rászorult személyek és családok részére 4.743.255 Ft összegben, így a felhasználás 37,95%-os volt.

Az újszülöttek köszöntése

Gyermekeként 20.000 Ft rendkívüli települési támogatás és emléklap nyújtható azon újszülöttek részére, akinek törvényes képviselője gödöllői lakcímkártyával igazolt lakóhellyel rendelkezik, és életvitelszerűen városunkban tartózkodik.

2020. I. félévben 82 gyermek született. A 2019. évben született és még nem köszöntött gyermekekkel együtt 2020. június 30-ig összesen 116 gyermeket köszöntöttünk, részükre 2.398.000 Ft (magában foglalja az emléktárgy költségét) került kifizetésre, a felhasználás 29,98% volt.

Rászorultsági étkezési támogatás

2017. december 15-től rászorultsági étkezési támogatásként 100 %-os térítésmentesség adható, ha a család egy főre jutó havi nettó jövedelme nem éri el az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 150%-át (42.750 Ft), 50%-os támogatás állapítható meg, amennyiben a jövedelem a nyugdíjminimum 180%-át (51.300 Ft) nem haladja meg.

A gyermekvédelmi törvény módosításával az általános iskola I.-VIII. osztályába járó (beleértve a 6-8 osztályos gimnáziumban tanulókat is) gyermekek 100%-os normatív étkezési támogatásra jogosultak, a középiskolában tanulók már csak 50% normatívára jogosultak a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény révén. Rászorultsági étkezési támogatással segítettük a szülőket a fennmaradó 50% térítési díj kifizetésével. Egyre szűkül a támogatást igénylők köre, mégis nagy szüksége van rá a családoknak. 2020. I. félévében havi átlagban 3 gyermek részesült rászorultsági étkezési támogatásban, melyre 46.950 Ft-ot fizettünk ki, a teljesítés 18,78% volt.

Köztemetés

A köztemetés elrendelése kötelező feladat, ha az elhunyt személynek nincs, vagy nem lelhető fel az eltemettetésre köteles hozzátartozója, illetve nem tudja vállalni a temetés költségét.

2020. I. félévben 11 esetben kellett intézkednünk. A felhasználás 1.088.086 Ft, a teljesítés 43,52%-os.

4.7. Gyermek és családok átmeneti elhelyezése 800.000 Ft

Gödöllő Város Önkormányzata a Magyar Protestáns Segélyszervezettel kötött szerződést annak érdekében, hogy az Önkormányzat számára jogszabályi kötelezettség alapján a kötelező feladatot jelentő családok átmeneti otthona szolgáltatásnak megszervezését, valamint működtetését a szervezet biztosítsa.

2020. évben a késve megküldött számla alapján került kifizetésre a 2019. évi családok átmeneti otthonát biztosító szolgáltatás.

4.8. Tormay Károly Egészségügyi Központ 1.408.567 Ft

A Tormay Károly Egészségügyi Központ részére finanszírozás címen 1.408.567 Ft került kiutalásra, amely az intézményben kifizetett első félévi bérkompenzáció fedezete.

V.6. Tormay Károly Egészségügyi Központ centralizált betegellátás kiadása 0 Ft

A 12/2020. (IV.22.) Polgármesteri rendelet a centralizált betegellátás kiadásaira 50.000.000 Ft-ot hagyott jóvá a módosított előirányzatban. Az első félév végéig kiadás nem jelentkezett ezen a feladaton.

4.9. Orvosi Ügyeleti ellátás szolgáltatási díja 4.132.146 Ft

Gödöllő Város Önkormányzata a központi orvosi ügyelet ellátása érdekében 2018. április 1-től 2021. április 1-ig tartó időszakra az Országos Orvosi Ügyeleti Nonprofit Kft-vel kötött feladat ellátási szerződést. A megbízási díj NEAK támogatáson felüli részét a központi ügyeleti ellátásra szerződést kötött 4 önkormányzat (Mogyoród, Szada, Isaszeg, Gödöllő) fizeti havonta lakosságszám arányosan. A szerződésben foglalt munkák elvégzésének havi megbízási díja bruttó 688.691 Ft. Önkormányzatunk a szolgáltató részére 4.132.146 Ft-ot utalt át 2020. I. félévében.

5. Vízügygel kapcsolatos kötelező feladatok 7.149.812 Ft

5.1. Érdekeltségi hozzájárulás, vízkészlet járulék, egyéb vízügyi feladatok 394.212 Ft

- Víz Társulatnak fizetendő érdekeltségi hozzájárulás

A Gödöllő–Vác Térségi Vízgazdálkodási Társulat Alapszabályának 17.2 és 17.3 pontjai szerint a Küldöttgyűlés által meghatározott társulati közfeladatok elvégzése érdekében az Önkormányzatok a belterület után önkormányzati hozzájárulást fizetnek. Amennyiben a küldöttgyűlés az évi rendes ülésén másképp nem dönt, a hozzájárulás mértéke minden év január 01. napjával a KSH által közzétett fogyasztói árindex mértékével változik.

5.2. Vízi-közmű Társulat támogatása

6.755.600 Ft

A Vízi-közmű Társulat működési költségeihez az Önkormányzat 6.755.600 Ft támogatással járult hozzá a félév folyamán. Ebből a 2019. évi időszakról áthúzódó, jogi személyek részére megállapított szennyvízcsatorna érdekeltségi hozzájárulás alapján a működési költségek fedezete 1.049.600 Ft, a 2020. évi működési kiadásokhoz 5.706.000 Ft-ot utaltunk át a félév végéig.

6. Lakásgazdálkodás

18.978.385 Ft

A lakásgazdálkodás módosított előirányzata 130.992.957 Ft, a teljesítés 18.978.385 Ft volt a félév végéig. A teljesítés 14,49%-os.

6.1. Bérbeadói feladathoz kapcsolódó költségek

14.615.854 Ft

A bérbeadói feladathoz kapcsolódó költségek módosított előirányzata 21.915.000 Ft, ebből 14.615.854 Ft került kifizetésre. A teljesítés 66,69%-os volt a félév végén.

A bérleményüzemeltetési költségek terhére fizetjük a társasházi közös költséget az önkormányzati tulajdonú, társasházi ingatlanokban lévő lakások után, a vízórák cseréjét, az üres ingatlanok közmű alapdíjait, a hibaelhárításokat (vízszerelés, dugulás elhárítás, falbontás, tisztasági festés, bojler csere, csaptelep csere) miatti kifizetések költségeit. A Harmat utcai lakásoknál a kerítés helyreállítási munkálatait, kerítésháló cseréjét fizettük a keret terhére.

6.2. Deák Ferenc téri bérlakás alap

4.362.531 Ft

A Deák Ferenc téri bérlakások üzemeltetésére a 104.046.445 Ft-os módosított előirányzattal szemben a teljesítés 4.362.531 Ft, mely az évek során felhalmozott lakbérbevételt tartalmazza. Ebből teljesíti az Önkormányzat a tulajdonában levő bérlakások felújításának költségeit. Ezen a címen 4.362.531 Ft-ot költöttünk el a félév folyamán. Az összeget a lakóépületek közös tereinek takarítására, házmeisteri teendők ellátására, az épületekben jelentkező hibaelhárításokra, a megüresedett lakások karbantartási, felújítási munkálataira fordítottuk.

6.3. Lakásalap

0 Ft

Lakásalap felhasználás az első félévben nem történt.

7. Vagyonbiztosítás

6.542.130 Ft

Az Önkormányzat az AEGON biztosítóval kötött szerződést az önkormányzati vagyon biztosítására. A 2020. évi vagyonbiztosításra 6.542.130 Ft került kifizetésre a biztosító társaság részére.

8. Szakértői díjak, költségek

34.399.371 Ft

A 92.257.000 Ft-os módosított előirányzattal szemben a teljesítés 34.399.371 Ft volt az első félévben. A teljesítés 37,29%-os. A földmérési feladatok költségei, az ügyvédi és szakértői megbízások díjai, a közbeszerzési eljárások költségeinek kifizetése is ezt a keretet terheli. A közbeszerzési szaktanácsadói díjakat, valamint a környezetvédelmi tanácsadói közreműködés

költségét szintén ebből a keretből fizetjük. Jelentős tétel a közigazgatási szolgáltatási díjak, amelyeket az önkormányzatnak, mint ajánlatkérőnek, illetve ügyfélnek kell befizetnie.

9. Létesítménygazdálkodási feladatok

32.488.975 Ft

9.1. Intézményi ingatlan közüzemi költségei

4.683.441 Ft

2017. január 1-től az iskolák működtetésével kapcsolatos feladatait a Dunakeszi Tankerületi Központ látja el.

Azokban az oktatási intézményekben, ahol az Önkormányzat továbbra is rendelkezik használati joggal egy-egy ingatlan rész tekintetében, a közüzemi költségek megfizetése a használt %-nak megfelelően az önkormányzatot terheli.

9.2. Intézményi ingatlan üzemeltetés

16.972.129 Ft

Az intézményi ingatlanok üzemeltetési feladatait 2020-ban is központilag végeztük. Az üzemeltetés során központosított formában kerültek megkötésre a szolgáltatókkal a szerződések, az ingatlanok energia, közmű ellátottságának, a működésükhöz szükséges karbantartásoknak a biztosítása és a kötelező épület dokumentumok érvényességének fenntartása.

Csomagban kötöttünk szerződéseket a gázüzemű kazánok karbantartására, a riasztók és tűz átjelzők felügyeletére, munkavédelmi megbízotti feladatok ellátására, a tűzoltó készülékek és a tűzcsapok felügyeletére, a víz major hibaelhárításokra, felvonók, liftek karbantartására, felügyeletére. Itt került elszámolásra a még önkormányzati üzemeltetésben lévő iskolai öltözők, tornatermek, uszoda üzemeltetési költségei is. Az aktuális félévben központosított formában került megrendelésre a nevelési intézmények kertjében lévő fák gallyazása is. Az első félévben 16.972.129 Ft került ezen a címen kifizetésre. A felhasználás 75,43%-os volt ezen a feladaton.

9.3. Önkormányzati ingatlanok üzemeltetése

10.833.405 Ft

Az idei évtől került átvételre a MUZA kezeléséből az Önkormányzat közvetlen kezelése alá a Királyi Váró, a Civil Ház valamint a GIM Ház is. Az elkészült Várkapitányi Lak hasznosítása során is megjelentek a kiadások között az épület közmű díjai, illetve az egyéb üzemeltetési költségek. Az első félévben 10.833.405 Ft került ilyen címen kifizetésre. A teljesítés 48,15%-os volt a félév végéig.

10. Környezetvédelem

4.519.371 Ft

10.1. Erdészeti feladatok, csereerdősítés

1.550.162 Ft

A Pilisi Parkerdő Zrt. részére a félév végéig 1.550.162 Ft-ot fizettünk ki az erdőgazdálkodási feladatok ellátásáért (facseteték pótlása, sarjverés, gyökérszaggyűjtés). A felhasználás 19,38%-os volt a félév végéig.

10.2. Környezetvédelmi szolgáltatás

1.061.720 Ft

A környezetvédelmi ügyintézői és egyéb szaktanácsadói feladatok ellátására a Wenfis Mérnöki Iroda Kft.-vel kötöttünk szerződést, melyre a félév végéig 1.061.720 Ft lett kifizetve.

A teljesítés 29,15%-os.

10.3. Közterületek kullancs, szúnyog és rágcsálóirtása

0 Ft

Ezen a feladaton a félév végéig felhasználás nem történt.

10.4. Gödöllő Város klímastratégiája

1.907.489 Ft

Az Euro-Ökoland Hungary Alapítvány részére a klímastratégia elkészítéséért 1.905.000 Ft-ot fizettünk.

„Gödöllő Város klímastratégiájának kidolgozása, valamint helyi szintű szemléletformálási programok megvalósítása” című projekt népszerűsítésére a projekt tábla elkészítése 2.489 Ft-ba került. A felhasználás 9,85%-os volt ezen a feladaton.

11. Sportfeladatokra

3.464.737 Ft

A költségvetésben elfogadott 37 000.000 Ft előirányzat a sportkoncepcióban megfogalmazott szempontok alapján az 56/2020. évi (III. 12.) számú önkormányzati határozata szerint került jóváhagyásra. A 81/2020. (V.26.) polgármesteri határozat alapján Gödöllő Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva az eredeti előirányzatot 29.600.000 Ft-ra módosította.

A sportfeladatokra megítélt támogatási összegek az alábbiak szerint kerültek kiosztásra az első félévben.

I. keret

0 Ft

A 82/2020. (V.26.) polgármesteri határozat alapján a Polgármester a kiemelt támogatásban részesített egyesületek és szakosztályok támogatására elkülönített 12.000.000 Ft felosztását az alábbiak szerint hagyta jóvá. Kiutalás az első félévben nem történt.

Támogatott neve	Megítélt támogatás	Kiutalt összeg
GEAC-Atlétikai szakosztály	4.500.000 Ft	0 Ft
GEAC-Vívó szakosztály	4.500.000 Ft	0 Ft
GSK Asztalitenisz Szakosztály	3.000.000 Ft	0 Ft
Összesen:	12.000.000 Ft	0 Ft

II. keret

Gödöllő Város polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a 83/2020. (V.26.) Polgármesteri határozatában hagyta jóvá a nem kiemelt versenysport egyesületek/szakosztályok, valamint a szabadidősport egyesületek/szakosztályok részére a támogatási összegeket.

II/a. keret

Nem kiemelt versenysport egyesületek/szakosztályok támogatása

800.000 Ft

A kapott támogatás az alábbi 16 pályázó egyesület részére került kiosztásra. A szakosztályok és egyesületek a keretösszegeket versenyeztetésre, terembérleti díjra, felszerelésre, utazásra és egyéb, a működéssel kapcsolatos költségekre használhatják fel.

Támogatott neve	Megítélt támogatás	Kiutalt összeg
Gödöllői Taekwon –do SE	800.000 Ft	0 Ft
Grassalkovich SE	800.000 Ft	800.000 Ft
VUELTA SE	400.000 Ft	0 Ft
Jumpers Tánc és Sport KE	400.000 Ft	0 Ft
Team Coach Kuzma Team	136.000 Ft	0 Ft
Gödöllői Sport Klub HUN-TER szakosztály	240.000 Ft	0 Ft
BIKE ZONE kerékpáros Egyesület	200.000 Ft	0 Ft
Gödöllői Judo Klub	104.000 Ft	0 Ft
Gödöllői Contact ITF Taekwon-do SE	176.000 Ft	0 Ft
Gödöllői Sakkbartók Köre	120.000 Ft	0 Ft
Gödöllői Kirchhofer SE	400.000 Ft	0 Ft
Sainó Karate-Do Közhasznú SE	256.000 Ft	0 Ft
Gödöllői Sport Klub Tenisz Szakosztály	120.000 Ft	0 Ft
1 WD Motorsport Egyesület	144.000 Ft	0 Ft
Fuji naga Karate-do SE	120.000 Ft	0 Ft
TIG-DIÁK Sport Egyesület	384.000 Ft	0 Ft
Összesen:	4.800.000 Ft	800.000 Ft

Az első félévben 800.000 Ft került kiutalásra a Grassalkovich Sportegyesület részére.

A támogatás célja az egyesület folyamatos működésének és utánpótlás-nevelésének elősegítése. A június 30-ig ki nem fizetett támogatási összegek folyósítása a II. félévben várható.

II/b. keret

0 Ft

Szabadidősport egyesületek/szakosztályok támogatása

Támogatott neve	Megítélt támogatás	Kiutalt összeg
Gödöllői Wado Sport Egyesület	200.000 Ft	0 Ft
Gödöllői Lovas Sport és Hagyományörző Egyesület	500.000 Ft	0 Ft
Pelikán Horgász SE	150.000 Ft	0 Ft
Margita 344,2 Turisztikai és Sport Egyesület	400.000 Ft	0 Ft
Aikido Testgyakorló Egyesület	100.000 Ft	0 Ft
Összesen:	1.350.000 Ft	0 Ft

A támogatási összegek kifizetése a II. félévben várható.

III. keret A Városi Sport Alapítványok támogatása (FUT Alapítvány)

1.600.000 Ft

Az Alapítvány gyógy-úszást és gyógytestnevelést végez az asztmás és súlyos felső légúti megbetegedésben szenvedő, valamint ortopédiailag sérült óvodás és kisiskolás gyermekek részére. Elvégzi az ortopédiai orvosi szűréseket az óvodákban és iskolákban, a kiszűrt óvodások részére gyógy-úszást és gyógytestnevelést szervez. A megítélt támogatási összeg a félév végéig kiutalásra került.

Támogatott neve	Megítélt támogatás	Kiutalt összeg
Gödöllői F.U.T Alapítvány	1.600. 000 Ft	1.600.000 Ft

IV. keret. A Városi Diák Sport Bizottság támogatása

0 Ft

A Sport Bizottság segíti és képviseli mindazon gödöllői intézményeket, akik a városi vagy egyéb országos sporteseményekre díjaikkal beneveznek. Az oktatási intézmények tanulóinak szervezi és rendezi a városi versenyeket, a diákolimpiai versenyek alapversenyait (városi, körzeti), valamint lehetőség szerint a magasabb szintű versenyekre biztosítja a továbbjutott tanulók, csapatok utazását.

A támogatást bérleti díjakra, lebonyolítási költségekre, díjazásra, rendezvényszervezésre, vendéglátással kapcsolatos költségekre, személyszállítással kapcsolatos és egyéb, a működési költségekkel kapcsolatos kiadásokra használhatják fel. Kiutalás az első félévben nem történt.

Támogatott neve	Megítélt támogatás	Kiutalt összeg
Városi Diák Sport Bizottság	1.600.000 Ft	0 Ft

V. keret Oktatási Intézmények pályázati úton történő motivációs támogatása

0 Ft

Az oktatási intézmények pályázati úton történő motivációs támogatásának módosított előirányzata 1.200.000 Ft, mely az első félévben nem került kiosztásra. A keretösszeg a 2020. év második felében az előre meghatározott elvek alapján kerül felosztásra.

Támogatott neve	Megítélt támogatás	Kiutalt összeg
Oktatási Intézmények	1.200.000 Ft	0 Ft

VI. keret

314.737 Ft

A Sportiroda sportfeladatainak ellátására szolgáló és az eredetileg előirányzott 4 000.000 Ft-os keret 3.200.000 Ft-ra módosult. A felhasznált összeget versenyek díjazására (érmek, serleg gravírozására, terembérlési díj kifizetésére, reprezentációs kifizetésekre), valamint egyéb sportirodai költségekre használtuk fel.

VII. keret

750.000 Ft

A tartalék keret jóváhagyott módosított előirányzata 3.850.000 Ft, ebből az első félévben támogatásként 750.000 Ft került felhasználásra. A teljesítés 19,48%-os volt a félév végéig.

12. A Helyi közösségi közlekedés**63.689.068 Ft****12.1. Volánbusz támogatás****63.689.068 Ft**

A módosított előirányzat 134.053.276 Ft, a teljesítés 63.689.068 Ft, 47,51% volt a félév végéig. A menetrend szerinti helyi autóbusz-közlekedési feladat ellátására a VOLÁNBUSZ Zrt. és Gödöllő Város Önkormányzata között szerződés van érvényben. Az önkormányzat a szerződésben vállalta, hogy a futott kilométerek alapján havonta ellentételezést fizet, melynek összege a helyi járatok esetében nettó 332,40 Ft/km, a helyközi járatok esetében pedig nettó 36,8 Ft/km.

13. Közbiztonság**6.578.524 Ft****13.1. Térfelügyeleti rendszer kiadásai****6.578.524 Ft**

A módosított előirányzat 22.189.000 Ft, a teljesítés 6.578.524 Ft, 29,65% volt a félév végén. A rendszer kisebb meghibásodásai miatt több ízben kiszálltak Gödöllőre a Multialarm szakemberei. Ennek szerződésben foglalt kiszállási és munkadíjai kifizetésre kerültek. Az intelligens hulladékfigyelő rendszer üzemeltetéséért fizetjük a szerződésben rögzített összeget. A napelemes kamerarendszer üzemeltetését a város különböző területein a MobilRuter Kft. látja el. Ezen feladatok ellátásáért a szerződés szerinti összeg kifizetésre került a félév végéig. A rendőrséggel kötött együttműködési megállapodás értelmében hétfőtől szombatig 22-05 óráig, valamint vasárnaponként 10-17, és 22-05 óráig a rendőrség kezeli a térfigyelő kamerákat. Ennek megbízási díjai, illetve járulékaik kifizetésre kerültek.

Kiadási jogcímek	Felhasználás
Térfigyelő-rendszer üzemeltetési, karbantartási, javítási díjai	2.591.612 Ft
Megbízási díjak (rendőrség)	3.515.492 Ft
Elektromos fogyasztás	471.420 Ft
MINDÖSSZESEN:	6.578.524 Ft

14. Igazgatási feladatok**849.816.500 Ft**

Ezen a feladaton az 1.971.712.851 Ft módosított előirányzathoz, a teljesítés 849.816.500 Ft, 43,10% volt a félév végén.

14.1. Gödöllői Polgármesteri Hivatal finanszírozás**564.612.322 Ft**

Az Önkormányzat a Polgármesteri Hivatal feladatainak ellátásához 43,81%, 564.612.322 Ft finanszírozást nyújtott az első félévben, a jóváhagyott 1.288.797.762 Ft módosított előirányzathoz.

14.2. Önkormányzat általános költségek

202.885.590 Ft

- Szolidaritási hozzájárulás

90.703.086 Ft

A szolidaritási hozzájárulás mértékét 2020-ban egy paramétertábla figyelembevételével, a költségvetési törvényben meghatározott képlet alapján kell kiszámítani. A köznevelési intézmények működtetésével kapcsolatos feladatok teljes körűen az állam feladatává váltak 2017. január 1-jétől, a források biztosítása érdekében a 34.000 Ft feletti egy lakosra jutó adóerő-képességgel rendelkező települési önkormányzatok a támogatáscsökkentés beszámítás alapján meghaladó része után szolidaritási hozzájárulást teljesítenek. 2020-ban Önkormányzatunk esetében a paramétertábla és a képlet alapján a szolidaritási hozzájárulás módosított előírányszáma 174.429.011 Ft.

-Egyéb általános költségek

109.550.946 Ft

A keret terhére az alábbi kifizetések történtek:

A kiszámlázott termékek és szolgáltatások utáni ÁFA befizetés, valamint a beruházási számlákból adódó fordított ÁFA befizetés az első félévben 65.753.000 Ft volt, melyet a NAV részére fizettünk meg.

A számviteli előírásoknak megfelelően az értékpapír vásárlásakor a névérték és vételár közötti különbözetet az egyéb pénzügyi műveletek kiadásai között kell elszámolni. A félév végéig ebből adódóan 29.950.000 Ft kiadásunk keletkezett. A kiadásként jelentkező különbözetet a bank az értékpapír lejáratkor a kamattal együtt jóváírja az Önkormányzat Költségvetési számláján.

2020. első félévben vásárolt értékpapír:

Névérték szerinti összeg:	Teljes vételár:	Különbözet:
200.000.000 Ft	211.980.000 Ft	11.980.000 Ft
300.000.000 Ft	317.970.000 Ft	17.970.000 Ft
500.000.000 Ft	529.950.000 Ft	29.950.000 Ft

A 2019. évi állami támogatás elszámolásából adódóan a Magyar Államkincstár felé 2.985.945 Ft visszafizetési kötelezettségünk keletkezett.

A keret terhére számoljuk el a reprezentációs kiadások utáni járulékfizetést, az önkormányzati számlák bankköltségét, tagdíjakat. Ezekre a költségekre összesen 10.862.001 Ft-ot fizettünk a félév során.

- Fejlesztési célú hitel kamattörlesztés

2.631.558 Ft

A közvilágítási hálózat korszerűsítése tárgyában a bankkal kötött hitelszerződés fizetési ütemterve szerint biztosítjuk a kamatfizetést ezen a feladaton. A 2020 félév végéig a hitel után 2.631.558 Ft kamatfizetési kötelezettségünk keletkezett.

14.3. Intézmények 2019. évi kiutalatlan támogatása

0 Ft

Ezen a feladaton felhasználás nem volt.

14.4. Képviselő-testület működési költségek**39.421.323 Ft**

Az első félévben a Képviselők személyi juttatása, valamint a járulékos költségek összege 39.421.323 Ft 40,89% volt, a 96.415.000 Ft módosított előirányzattal szemben.

14.5. Veszélyhelyzet kiadásai**42.897.265 Ft**

A veszélyhelyzet kiadásaira 140.535.000 Ft lett elkülönítve, melyből a félév végéig 42.897.265 Ft került felhasználásra. A teljesítés 30,53%-os.

15. Városi vis major keret**650.196 Ft**

A 15.000.000 Ft-os módosított előirányzattal szemben a félév végéig 650.196 Ft került kifizetésre. Ez a keret az előre nem látható és nem tervezhető kiadásokra biztosít forrást. A vis major keret felhasználhatósága városi szintű, azonban a gyakorlatban elsősorban az intézmények részéről jelentkeznek szükségletek a felhasználása iránt.

Az első félévben az alábbi kiadás merült fel legnagyobb tételként ezen a feladaton:

A Tormay Károly Egészségügyi Központ II. számú rendelőintézetében a személyfelvonó javítását kellett elvégezni, a vállalkozó részére a szerződésben rögzítettek szerint 601.428 Ft került kifizetésre.

16. Általános tartalék**0 Ft**

„Általános tartalék címen” teljesítést nem könyvelünk, előirányzatot csoportosítunk át a felhasználás helyére az alábbi táblázat szerint.

Megnevezés	Általános tartalék (Ft)
Eredeti előirányzat	100.000.000
Módosítások	
Fenyőliget Óvoda finanszírozás növekedése	-624.000
Család és gyermekjóléti szolgálat támogatás növekedése	4.820.000
Szolidaritási hozzájárulás csökkenése	37.118.538
Polgármesteri Hivatal finanszírozás növekedése	-5.000.000
Maradvány kerekítés	261
Várkapitányi lak, székek beszerzése	-4.500.000
Temető üzemeltetés kiadásai	-2.000.000
Volánbusz 2019. évi támogatás elszámolása	-20.053.276
Urban Verbunk Alapfokú Művészeti Iskola támogatása	-5.000.000
Főtér betonrajz pályázat	-350.000
ESZI jutalomkeret (veszélyhelyzetben végzett kimagasló munka)	-3.901.000

Megnevezés	Általános tartalék (Ft)
FORRÁS jutalomkeret (veszélyhelyzetben végzett kimagasló munka)	-2.350.000
Múzeum finanszírozás csökkentés	3.000.000
Polgármesteri Hivatal finanszírozása	-5.500.000
2019. évi állami támogatás elszámolása	6.000.151
VÜSZI Nonprofit Közh. Kft. szolgáltatási díj ellenérték csökkentés	50.000.000
Óvodák, bölcsődék tisztasági festés keret elvonása	3.980.155
„Táboroztató nevelők tiszteletdíja” cím csökkentése	3.265.000
Gödöllői Polgármesteri Hivatal finanszírozása az informatikai kiadások fedezetére	-15.000.000
Pályázati önrész biztosítása (Ádám utcai csomópont, Bajcsy körforgalom kialakítás, útfelújítás)	-90.372.259
Kalória Nonprofit Közh. Kft kölcsön visszatérülése.	80.000.000
Tormay Károly Egészségügyi Központ 2019. november havi bérkompenzáció finanszírozása	-225.000
Módosított előirányzat 2020. 06. 30.	133.308.570

17. Közmunka program

0 Ft

A közmunka programra tervezett feladaton az első félévben felhasználás nem történt.

B. Önként vállalt feladatok

1. Polgármesteri keret

3.467.559 Ft

Az első félévben a polgármesteri keretből a felhasználás 27,74%, volt a 12.500.000 Ft-os módosított előirányzattal szemben.

2. Köznevelési, közművelődési feladatok

0 Ft

Köznevelési, közművelődési feladatokon az első félévben felhasználás nem történt.

2.1. Táboroztató nevelők tiszteletdíja

0 Ft

Ezen a címen az első félévben kifizetés nem történt. A táboroztatásban résztvevő tanárok tiszteletdíja nem kerül kifizetésre, mivel a feladatot a FORRÁS dolgozói látták el munkaidőben. A táborhoz felhasznált anyagok kiadásai a II. félévben jelennek meg.

3. Városi marketing, kommunikáció, díjak és nemzetközi kapcsolatok **13.576.428 Ft**

A módosított előirányzat 32.500.000 Ft, melyből 41,78%-ot, költöttünk el az első félév során.

Ez a keret szolgál arra, hogy a média útján adjunk tájékoztatást a lakosság számára az önkormányzat, valamint a város működéséről. Különböző folyóiratokban, televíziós műsorokban, szórólapokon népszerűsítjük a város értékeit, turisztikai látványosságait, ezáltal is elősegítve Gödöllő idegenforgalmi fejlődését.

A keretből került kifizetésre a Gödöllő Magazin nyomdai munkálatainak költsége, Gödöllő pólókat, Gödöllő logós bögréket, különböző reklám és propaganda kiadásokat, kiadványokat fizettünk a keretből.

Az 1996. évi 12. (VI.3.) és 1998. évi 12. (V.28.) hatályos Önkormányzati rendeletek értelmében az alábbi elismerésekhez – Gödöllő Kultúrájáért díj, Gödöllő Városért kitüntetés, biztosítottuk a rendeletekben megfogalmazott okleveleket, és pénzjutalmakat. A Gödöllő Kultúrájáért díjban részesült 2020. január 22-én Sukta Józsefné és a Körösfői Kriesch Aladár Művészeti Alapítvány, valamint 2020. március 15-én „Gödöllő Városért” kitüntetés elismerésben részesült Czédly Mónika, Kecskés József és a GlaxoSmithKline Biologicals Kft. szakmai közössége. A Gödöllő Városért díjátadó ünnepség a Covid-19 miatti korlátozó intézkedések következtében elmaradt, de az előkészületek folyamán részköltségek már jelentkeztek a kereten. Gödöllő Kultúrájáért díj pénzjutalma és a Gödöllő Városért kitüntetésre művészeti alkotások készítése, Polgármesteri Ezüstérem készítése, valamint a díjátadó rendezvények lebonyolításának rész költségei jelennek meg a kereten.

A Gödöllői Petőfisekért Alapítvány Zentai kiránduláshoz, az Urbán Verbunk pedig az Életerő című videoklip készítésének technikai kivitelezéséhez kapott hozzájárulást. Covid-19 veszélyhelyzet alatt tájékoztató előadások, az óvodás, bölcsődés korú gyermekek otthon tartásának megkönnyítése érdekében készült bábozások költségeit is ezen a kereten számoltuk el. A gödöllői ifjúság szabadidős tevékenységének iskolán kívüli elfoglaltságának, közéletbe való bevonásának lehetőségeiről készített webes megjelenésű videós anyag készítése is ezen a kereten került kifizetésre.

Testvérvárosunkba Giessenbe Rüdiger Schmid-Pfahler emlékére tartott búcsúztatón való részvétel utazási költsége, továbbá a valdemoroi testvérvárosi látogatás repülőjegy díja is itt jelenik meg. Az utazás meghiúsult a Covid-19 miatt így költség visszatérítést kezdeményeztünk, mely a II. félévben várható. Gödöllő és Testvérvárosai Baráti Egyesület 100.000 Ft támogatást, míg a Gödöllő Petőfisekért Alapítvány a zentai kiránduláshoz 200.000 Ft támogatást kapott.

A különböző rendezvényekhez, kiállításokhoz vásárolt egyéb eszközök, dekorációk beszerzésére költöttünk a felhasznált keretből.

4. Reprezentációs keret **230.210 Ft**

A Polgármesteri reprezentációval kapcsolatban felmerült kiadásokat számoltuk el ezen a feladaton. A teljesítés a módosított előirányzathoz képest 15,35%-os.

5. Közterületi rendezvények **4.343.589 Ft**

A keret terhére reprezentációs költségek, az ehhez kapcsolódó járulékos költségek kerültek elszámolásra. Fotózásra, kiadvány megjelenésre, előadó művészeti tevékenységre, filmvetítéssel kapcsolatos kiadásokra költöttünk ezen a feladaton. A Szent István napi megemlékezés céljából a Művészetek Háza Kft részére 2.553.609 Ft előleget utaltunk a várható költségek megelőlegezésére. A jogszabályi előírásoknak megfelelően az 500 főt meghaladó augusztus 20-ai rendezvények megtartását a kormány nem engedélyezte, emiatt a Művészetek Háza részére előlegként átutalt összeg a második félévben visszafizetésre kerül az Önkormányzat számlájára.

A keret terhére az alábbi támogatások kerültek kiutalásra:

- A Levendula Galériát az Önkormányzat 200.000 Ft támogatásban részesítette, mellyel a galéria működési feltételeihez és művészeti tevékenységéhez járult hozzá.
- A Történelmi Lovas Egyesület a 2020. évi hagyományőrző rendezvényének megtartásához 225.000 Ft támogatásban részesült.

6. Norvég alap

0 Ft

A feladaton az első félévben felhasználás nem történt.

7. Turisztika, idegenforgalom

0 Ft

Kiadás a félév végéig nem történt.

8. Támogatások

4.708.445 Ft

Ezen a feladaton a módosított előirányzat 41.260.000 Ft, ebből az első félévben 4.708.445 Ft, 11,42% került kifizetésre az alábbiak szerint:

8.1. Kiemelt Művészeti csoportok támogatása

0 Ft

A támogatási összegek folyósítása a támogatási szerződés értelmében 2020. június 12-ig felfüggesztésre került. A jóváhagyott támogatások 2020. második félévében kerülnek kiutalásra.

A kiemelt és kiemelten támogatott művészeti csoportok támogatásáról az Önkormányzat az 1/2020. évi (II.14.) sz. önkormányzati rendeletében 28.000.000 Ft-ot hagyott jóvá, mely ezt követően 25.100.000 Ft-ra módosult.

8.2. Gödöllői új Művészet Közalapítvány

500.000 Ft

A Közalapítvány részére 3.000.000 Ft támogatás került jóváhagyásra előirányzatként. A támogatási összeg folyósítása a támogatási szerződés értelmében 2020. június 12-ig felfüggesztésre került. A félév végéig a működési költségek fedezetére 500.000 Ft került kiutalásra a támogatási szerződésnek megfelelően. A támogatás célja műhelykiállítás megvalósítása, rendezvények költségeinek kifizetése, működési feltételek biztosítása.

8.3. Civil szervezetek támogatása

2.580.000 Ft

A Képviselő-testület a 2020. március 12-én megtartott ülésén az 58/2020. (III.12.) sz. önkormányzati határozatában 4.000.000 Ft-ot hagyott jóvá a civil szervezetek támogatására.

A 4.000.000 Ft előirányzat keret terhére az első félévben 2.580.000 Ft került kiutalásra.

Életük, működésük meghatározó a város életében. Tevékenységeik átlátható, szervezeti életük nyitott, gazdasági tevékenységük ellenőrizhető. Támogatásukkal elősegítjük aktivitásukat, a város életében betöltött meghatározó szerepüket.

8.4. FUT Alapítvány

0 Ft

Felhasználás ezen a feladaton a félév végéig nem történt.

8.5. Magyar Máltai Szeretetszolgálat (Gödöllői Csoport)

1.000.000 Ft

A költségvetésben jóváhagyott támogatás a fogyatékkal élő emberek szolgálatához és a szenvedélybetegék ellátásához nyújt segítséget.

8.6. Ózon-Pajzs 2100 Környezetvédő és Polgárőr Egyesület

500.000 Ft

A Polgárőr Egyesület 500.000 Ft támogatást kapott, mellyel a rendőrség munkáját segíti Gödöllő város területén a közbiztonsági és közvédelmi feladatok ellátásában.

8.7. Egyházi Intézmények gyermekétkeztetésének támogatása

0 Ft

Az egyházi intézmények részére nyújtott 18.000.000 Ft-os támogatás előirányzata 4.500.000 Ft-ra módosult.

A veszélyhelyzet miatt az intézmények bezárásra kerültek, ezért a támogatás mértéke csökkentésre került az I. félév során.

Az egyházi intézmények gyermekétkeztetési feladatainak ellátását segíti az itt tervezett előirányzat. Az Önkormányzat a Kalória Gödöllői Nonprofit Közhasznú Kft. által végzett étkeztetési szolgáltatás igénybevétele esetén, a gödöllői lakhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező gyermekek esetében biztosít támogatást az egyházi intézmény részére, mint a Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Óvoda, valamint a Gödöllői Református Líceum Gimnázium.

Az I. félévben ezen a címen kiutalás az intézmények részére nem történt.

8.8. Gödöllő és Környéke Közbiztonságáért Közalapítvány támogatása

0 Ft

Kiutalás az első félévben nem történt.

8.9. Ifjúsági önkormányzat működési támogatás

128.445 Ft

A félév végéig felmerült költség a működési kiadások között került elszámolásra. A felhasználás 12,85%-os volt.

8.10. Polgárvédelem működési támogatás

0 Ft

Felhasználás az első félévben nem történt.

Felhalmozási feladatok kiadásai
(2. sz. tábla II. pontja és 2/a. sz. tábla)

Felhalmozási kiadások **243.347.080 Ft**

1. Lakó és nem lakó épület fejlesztése **138.746.972 Ft**

1.1. Létesítmény felújítások **6.913.487 Ft**

A 2020. évi eredeti költségvetésben „Létesítmény felújításokra” tervezett 30.000.000 Ft előirányzatot az első félév során a Képviselő-testület nem módosította.

Az év első részében a következő létesítmény felújítások történtek:

- Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény (Ady sétány 56.) esetében a szükségessé vált kazánház felújítása. Az első félévben 3.453.410 Ft értékben 2 db Top Gas kazánt szereztünk be ennek kapcsán. A kazánok beszerelése és a kazánház tényleges felújítása a második félévben valósul meg 16.288.001 Ft értékben.
- Létesítmény felújítások kapcsán a Gödöllő, Szabadság tér 7. szám alatt található kiszolgáló épületrész-iroda helyiségben hővisszanyerős szellőztető rendszer kiépítése, és üzembe helyezése valósult meg az első félévben 3.460.077 Ft értékben.

1.2 Gödöllői Mesék Háza Óvoda II. épület felújítása **0 Ft**

A felújítás munkálatok kivitelezési hiányosságai miatt kötbér kiszabása vált szükségessé.

A kötbér jelenleg vitatott, mert a vállalkozó részéről nincs elismerve. Az első félévben kifizetés nem történt.

1.3 Polgármesteri Hivatal átépítés, bővítés **8.833.485 Ft**

A Városháza jelenlegi épületének (Szabadság tér 6. sz. alatti ingatlan) bővítése és felújítása kivitelezésének tárgyában közbeszerzési pályázat került kiírásra. A beruházás pénzügyi terve alapján a 2020. évi költségvetésbe 700.000.000 Ft terveztünk. A kiírt közbeszerzés eredményesen lezajlott. A kivitelezésre vonatkozó szerződést 2020. április 22-én megkötöttük. A szerződés alapján az első félévben előleget fizettünk ki a munkálatok megkezdése érdekében 149.968.033 Ft összegben. A kifizetett előleg a számviteli előírások szerint nem jelenik meg költségvetési kiadásként. Az első félévben 5.404.485 Ft-ot utaltunk át műszaki ellenőri feladatok ellátására. A dologi kiadások között a közbeszerzési eljárás díja szerepel 3.429.000 Ft összegben.

1.4 Táncsics öltöző GSK támogatás **42.000.0000 Ft**

A Gödöllői Sport Klub a Táncsics Mihály utcai sporttelep kapcsán 3 ütemben adott be ún. TAO-s pályázatot, tárgyi eszköz beruházás jogcímen öltözőépület létesítése céljából. A Magyar Labdarúgó Szövetség támogatta a sportfejlesztési kérelmeket. Az Egyesület a támogatási keretet maradéktalanul feltöltötte, azonban a kiírásban szereplő 30%-os önrész előteremtése a Klub lehetőségeit meghaladja, ezért Gödöllő Város Önkormányzata biztosítja a beruházás megvalósítása érdekében. A költségvetésben a Képviselő-testület az önrész biztosítása érdekében 60.000.000 Ft-ot tervezett, mely megemelésre került további 40.000.000 Ft-tal. A beruházás likviditása céljából szükségessé vált további 50.000.000 Ft visszatérítendő támogatás biztosítása. A módosított előirányzat összességében 150.000.000 Ft-ra emelkedett.

A Gödöllői Sport Klub részére a támogatási szerződés alapján 42.000.000 Ft támogatást utaltunk át az év első részében.

1.5 Vívócsarnok építéséhez hozzájárulás, támogatás

75.000.000 Ft

A 2020. évi költségvetésben „Vívócsarnok építéséhez hozzájárulás, támogatás” címen 75.000.000 Ft-ot tervezett a Képviselő-testület. A Városban épülő (Isaszegi u. 6-8.) vívócsarnok beruházáshoz járult hozzá a 171/2017. (IX.21.) rendelet alapján a Képviselő-testület, mely szerint az Eötvös Károly Sport Nonprofit Kft. részére biztosít 50.000.000 Ft-ot az utánpótlás nevelést szolgáló vívócsarnok építéséhez. A támogatás összegéből 2018-ban 25.000.000 Ft-ot fizettünk ki. A második rész kifizetése 2020. évi költségvetésének megfelelően az első félévben 25.000.000 Ft értékben teljesült. A beruházás likviditása céljából szükségessé vált további 50.000.000 Ft visszatérítendő támogatás biztosítása.

A támogatás a csarnok kivitelezésének likviditási nehézségeit oldja meg, mivel a szervezet az építkezéshez utófinanszírozott pályázati spottámogatással rendelkezik. A visszatérítendő támogatás keret jellegű és rulirozó módon működik.

1.6 Tormay Károly Egészségügyi Központ eszközbeszerzés

0 Ft

A Tormay Károly Egészségügyi Központ alapítványa részére eszközbeszerzés céljára 10.000.000 Ft vissza nem térítendő felhalmozási támogatás került beépítésre a 2020. évi költségvetésbe, ami az intézmény által kapott állami támogatás kiegészítéseként szolgál a szükséges fejlesztések megvalósításához. A vissza nem térítendő támogatás kiutalása várhatóan az év második felében valósul meg.

1.7. Waldorf Iskola korszerűsítéséhez, felújításához hozzájárulás

4.000.000 Ft

A Képviselő-testület a 2020. évi költségvetés alapján 4.000.000 Ft felújítására adott államháztartáson kívüli felhalmozási célú támogatást tervezett be, a Tessedik Sámuel u. 4. szám alatt működő Waldorf Iskola korszerűsítésére. A költségvetésnek és a szerződésnek megfelelően a támogatás leutalása az év első felében megtörtént.

1.8 Asztalitenisz csarnok építéséhez hozzájárulás, támogatás

0 Ft

Az Önkormányzat májusi 15/2020. (V.26.) számú rendeletmódosításában döntött a Gödöllőn épülő asztalitenisz csarnok támogatásáról 50.000.000 Ft értékben. A támogatás az építkezés likviditási nehézségeinek megoldását szolgálja, ennek megfelelően visszatérítendő. A támogatás folyósítása várhatóan a második félévben megvalósul.

1.9. Evangélikus egyház tetőszerkezet felújításának támogatása

2.000.000 Ft

Az Önkormányzat májusi 15/2020. (V.26.) számú rendeletmódosításában döntött az Evangélikus egyház tetőszerkezet felújítás támogatásáról. A támogatás kiutalása az első félévben megtörtént.

2. Infrastrukturális beruházások

68.869.848 Ft

2.1 Út, járda, kerékpárút, buszvárók

32.228.109 Ft

Ezen előirányzat tartalmazza a nagyfelületű útjavítások, járdák, kerékpárút, híd és buszváró építésének pénzügyi forrását, valamint a Várkapitányi lak környezetének rendezését.

Az előirányzatok az első félévben a következők szerint módosultak:

- Kerékpárút építésre 309.613.000 Ft-ról 299.613.000 Ft-ra,
- útépítésre 205.000.000 Ft-ról 162.162.607 Ft-ra, 0
- buszvárók kialakítására 5.000.000 Ft-ról 0 Ft-ra,
- járdák építésére 40.000.000 Ft-ról 0 Ft-ra,
- hídépítésre 70.000.000 Ft-ról 0 Ft-ra
- Várkapitányi lak környezetének rendezésére 40.000.000 Ft-ról 864.000 Ft-ra csökkent.

Az út, buszvárók, járdák építésével, hídépítéssel, valamint a Várkapitányi lak környezetének rendezésével kapcsolatos nagyobb előirányzat módosítások az áprilisi 12/2020 (IV.22.) rendelettel léptek életbe, a veszélyhelyzet miatti költségek felülvizsgálatának kapcsán.

Kerékpárút

28.735.586 Ft

A tavalyi évben a PM KEREKPARUT 2018/20 pályázaton kerékpárút-hálózat bővítésére nyert támogatást az önkormányzat. A kivitelezés a 2020. költségvetési évben valósul meg. A tervezett fejlesztés bruttó pályázati támogatása 157.209.662 Ft, melyhez a 25 százalékos önrész mértéke 52.403.338 Ft, melynek biztosítása 2020. költségvetési évben szükséges.

2020. első félévében a következő kifizetések valósultak meg:

- Alsóparkon keresztülhaladó és az Ady Endre sétány mellett húzódó kerékpárút kivitelezése 22.955.146 Ft értékben,
- Gödöllő Alsó park, Sík Sándor utca, Alvég utca, és Isaszegi út, az Alvég utca és a Haszonállat Génmegőrzési Központ gazdasági bejárata közötti kerékpárút tervezésére 5.334.000 Ft került kifizetésre,
- 0152/3 hrsz. ingatlan kerékpárút kialakításhoz szükséges, telekátalakítás változási vázrajz (területkimutatással) elkészítésére 274.320 Ft-ot fizettünk ki.

2020. második félévében az Ady Endre sétány mellett húzódó kerékpárút kivitelezésének második része valósul majd meg 22.955.144 Ft értékben.

Az első félévben a projekthez kapcsolódó megbízási díjak első részlete és annak járulékai kerültek kifizetésre 144.688 Ft összegben. Dologi kiadás esetében a projekttábla összege került kifizetésre 27.432 Ft értékben.

Útépítés

2.628.923 Ft

Szent-Györgyi Albert utca felújításával kapcsolatban az útépítési munkákhoz a tervek elkészültek, melyre 825.500 Ft került kifizetésre. A Szent-Györgyi Albert utca adott szakaszának felújítására, melynél a Szabadság út irányába jobbra és balra kanyarodó sávot alakítanak ki, előleget fizettünk 1.884.022 Ft összegben. (Pályázati elszámolást követően a Szent-Györgyi Albert utca útfelújításával kapcsolatban 8.480.639 Ft pályázati támogatást vár az önkormányzat a második félévben.)

Az első félévben a projekthez kapcsolódó megbízási díjak egy része és járulékai kerültek kifizetésre 86.816 Ft összegben. A dologi kiadások között a VÜSZI Gödöllői Városüzemeltető és Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft-nek Gerle utca padkezelési munkáira fizettünk ki 1.716.607 Ft-ot.

Buszváró

0 Ft

Buszváró kialakítására 2020. év első felében kifizetés nem történt.

Járda építés

0 Ft

Járda építésre 2020. év első felében kifizetés nem történt.

Híd építés

0 Ft

Hídepítésre 2020. év első felében kifizetés nem történt.

Várkapitányi lak környezet rendezés

863.600 Ft

Az első félévben a Várkapitányi lak helyreállítására vonatkozó vállalkozóval kötött szerződés alapján a tervezői művezetés költségét fizettük ki 863.600 Ft összegben.

2.2 Gyalogátkelőhelyek építése, felújítása

0 Ft

Gyalogátkelőhelyek biztonságát javító forgalomtechnikai berendezés beszerzés, telepítés nem volt az első félévben.

2.3 Térfigyelő rendszer bővítés

0 Ft

Az Önkormányzat továbbra is kiemelten kezeli a helyi bűnmegelőző, közbiztonsági feladatokat, a helyi lakosok biztonsága és a vagyon védelemének megerősítése céljából. A tervezett összeg a 2020. évi fejlesztésre 10.000.000 Ft forrást biztosított volna, ami elsődlegesen a lakótelepeken megkezdett kamera rendszerek kiépítésének további bővítésére nyújt fedezetet. Az Önkormányzat áprilisi 12/2020 (IV.22.) rendeletében a veszélyhelyzet miatti költségek felülvizsgálatának kapcsán a teljes összeget átcsoportosította.

2.4 Közvilágítási hálózat korszerűsítés

9.310.220 Ft

A 40/2018. (II.22.) önkormányzati határozat alapján Gödöllő Város Önkormányzata, a város belterületén tervezett közvilágítási hálózat korszerűsítési és beruházási feladat megvalósításához 410.000.000 Ft fejlesztési célú hitelt vett fel 2018-ban, ezzel biztosítva forrást a közvilágítási hálózat energetikai hatékonyságának növeléséhez.

Az első félévben a következő kifizetések történtek:

- 107 db közvilágítási lámpatest LED-esre történő cseréje 7.220.515 Ft értékben a Szabadság téren.
- A 2019-ben indult Köztársaság úti közvilágítási lámpák cseréjének befejezése 2.089.705 Ft-értékben.

2.5 Futópálya építése

27.331.519 Ft

Gödöllő Város Önkormányzat pályázaton támogatást nyert el futópálya építésére. A pályázat keretében elnyert (és már előlegben megkapott) támogatás 29.998.765 Ft, melyhez 29.998.766 Ft önrész biztosítása szükséges. A futókör kialakításához összességében a költségvetésben 60.000.000 Ft-ot terveztünk, mely első félévben nem módosult.

A projekt megvalósításához 6.500.000 Ft többlet költség biztosítása szükséges bozótirtásra, mely a VÜSZI tevékenységben jelenik meg előzetes egyeztetések alapján.

Az első félévben a vállalkozóval kötött az Alsópark futókör építésére szerződés alapján 27.331.519 Ft-ot fizettünk ki. A szerződés alapján fennmaradó rész második félévben kerül kifizetésre.

A futókör műszaki átadása, ellenőrzése az első félévben megvalósult.

3. Víz, szennyvízelvezetés, szennyvíztelep, szennyvízhálózat rekonstrukció

15.029.743 Ft

3.1 Csapadékvíz elvezetés

96.000 Ft

A 2020. évi költségvetésbe a Képviselő-testület eredetileg 45.000.000 Ft összeget tervezett, melyet 32.196.000 Ft-ra módosított az első félévben. A költségvetésben a csapadékvíz elvezetésre a Hegy utca csapadékvíz elvezetési munkálatainak kivitelezési költségét építettük be. A szerződés a második félévben kerül megkötésre 31.629.752 Ft értékben. Az első félévben a felhalmozási kiadások között kifizetés nem történt.

Dologi kiadások esetében vízjogi üzemeltetési engedélyezés - igazgatási szolgáltatási díjat fizettünk ki 80.000 Ft értékben, valamint az e-közmű kérelem díját 16.000 Ft értékben.

3.2 2019. évi szennyvíztelep és szennyvízhálózat rekonstrukció

14.933.743 Ft

Az előző évek DMRV által befizetésre került, de még fel nem használt bérleti díj előirányzat forrása került visszatervezésre a 2020. évi költségvetésben a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény és annak végrehajtási rendeletében előírtaknak megfelelően. A Képviselő-testület 157.465.000 Ft-tal tervezett, mely az első félévben nem módosult.

Kifizetés 14.933.743 Ft értékben történt a következő jogcímenek:

- A kifizetés a GFT-ben tervezett rekonstrukciós, és felújítási munkák továbbszámlázásából adódó költségekre 7.275.649 Ft,
- Szennyvízátemelő rekonstrukciójának tervezésére 692.150 Ft,
- Lázár Vilmos u. szennyvízcsatorna kiépítése, szennyvízcsatorna, és közműkiváltások, engedélyezési terveire 5.000.625 Ft,
- 5 db HIDRO-KONTROLL házi szennyvíz beemelő berendezés beszerzésére 1.965.319 Ft.

3.3 2020. évi szennyvíztelep és szennyvízhálózat rekonstrukció (GFT)

0 Ft

Az ellátásért felelős Önkormányzatnak a 2011. évi CCIX. víziközmű szolgáltatásról szóló törvény szerint évente Gördülő Fejlesztési Tervet kell készíteni, amelynek pénzügyi fedezetét a DMRV által üzemeltetett, de a város tulajdonát képező csatornahálózat után fizetett bérleti díj biztosítja.

A használati díj 2020-ban várhatóan befolyó összege bruttó 149.844.308 Ft, amelyet a törvényi előírás szerint kizárólag a víziközmű-fejlesztés finanszírozására használható fel. A fenti összegből első félévben 74.922.154 Ft folyt be.

A Képviselő-testület 2020. évi költségvetésben 149.844.000 Ft-ot tervezett be, melyet első félév során nem módosított.

Az első félévben szerződést kötöttünk a Gödöllői Táncsics u. szennyvízhálózatához csatlakozó bekötővezeték kivitelezésére, az ingatlan telekhatárán belül maximum 1 m-re tisztítódóm csőakna kiépítésére, aszfalt úti védőcső sajtolással 1.244.600 Ft értékben. A kifizetés az év második felében valósul meg.

4. Város és községgazdálkodás

19.717.791 Ft

4.1 Közterületi játszóterek fejlesztése

0 Ft

A Képviselő-testület 2020. évi költségvetésében 5.000.000 Ft-ot tervezett ezen a címen, melyet az első félévben nem módosított.

2020. év első felében a Címer utcai játszótérre tervezett ivókút kiépítésére szerződést kötöttünk a Galga Közműépítő Kft.-vel 640.131 Ft értékben. A vállalkozói díj kifizetése 2020. második részében teljesül.

4.2 Kisvasút építéshez hozzájárulás

2.000.000 Ft

2020. évi költségvetésnek megfelelően az arborétum területén kialakítandó kisvasút megvalósítását támogatja az Önkormányzat 2.000.000 Ft értékben, melynek átutalása az első félévben megtörtént.

4.3 Szárítópusztai ingatlan rendezése

17.717.791 Ft

A Gödöllő, Szárítópuszta 5. sz. alatti önkormányzati épület bontása az érvényben lévő szerződésnek megfelelően került tervezésre a 2020. évi költségvetésben. Az első félévben dologi kiadások keretében került elszámolásra a bontás költsége 17.717.791 Ft összegben.

4.4 Belső közmű hálózat fejlesztése

0 Ft

Belső közmű hálózat fejlesztése címen az első félévben kifizetés nem történt.

4.5 Mária-szobor talapzata, Démusz-kereszt környezetének rendezése

0 Ft

A 2020. évi költségvetésben betervezett 1.500.000 Ft előirányzat nem került módosításra.

A Mária szobor másolatát a tavalyi évben Varga Attila kőfaragó mester készítette el Gödöllő Város Önkormányzatának megbízásából. A szobor talapzatának elkészítését és a máriabesnyői vasútállomásra való felállításának munkáit idén ugyancsak a Varga és Fiai Kft. végzi el bruttó 594.766 Ft vállalkozói díj ellenében. A teljesítésre és kifizetésre várhatóan 2020. második félévben kerül sor.

4.6 Energia korszerűsítés

0 Ft

Az intézmények energetikai korszerűsítése kapcsán került betervezésre a megújuló energia hasznosítását szolgáló keretösszeg. Az Önkormányzat 12/2020 (IV.22.) rendeletében a veszélyhelyzet miatti költségek felülvizsgálatának kapcsán a teljes összeget átcsoportosította.

5. Pályázatokhoz kapcsolódó kiadások

0 Ft

5.1 Rákos-patak projekt

0 Ft

Az előirányzat a Pest Megyei Önkormányzat által gesztorált, és a Rákos-patak menti települések közös együttműködésével létrehozott komplex patak-helyreállítás I. üteme Gödöllői projektelemének megvalósításához szükséges önrészt biztosítja. Az érintett Önkormányzatok konzorciumi együttműködési megállapodást kötöttek egyedi támogatási kérelem benyújtására és a támogatás megítélése esetén a „Rákos-patak Pest megyei szakaszának revitalizációja” elnevezésű projekt megvalósítására.

Az első félév során kifizetés nem történt.

5.2 Pályázatokhoz kapcsolódó önrész

0 Ft

A 2020. évben elbírálásra kerülő pályázatokhoz kötelező önrész biztosítása okán került betervezésre a Magyar Kézilabda Szövetség „Felújítási Program” következő ütemének pályázati önrésze, ami a Hajós Iskola tornatermének fűtéskorszerűsítésére vonatkozik.

A 2020. évi költségvetésben eredeti előirányzat összege 20.000.000 Ft volt, mely az első félév alatt 138.672.259 Ft-ra módosult. A múzeum NKA pályázatának önrésze 11.800.000 Ft, a műfüves pálya burkolatának cseréjéhez 16.500.000 Ft, Bajcsy utcai körforgalom és Ádám utcai csomópont kialakítása 90.372.259 Ft összegben emelte meg az előirányzatot.

Átvezetés az első félév során nem történt.

6. Informatikai fejlesztés

982.726 Ft

6.1 Óvodák informatikai fejlesztése

982.726 Ft

Gödöllő Város Önkormányzatának intézményei és a Polgármesteri Hivatal informatikai fejlesztése kapcsán a 2020.évi költségvetésben a Képviselő-testület 15.000.000 Ft-tal tervezett, mely az első félévre 6.204.750 Ft-ra módosult. Az első félévben az előirányzat terhére beszerzésre került 2 db Fujitsu Esprimo server 887.476 Ft értékben. A Gödöllői Forrás Szociális és Gyermekjóléti Központ épületében internethálózat kiépítése valósult meg 92.250 Ft összegben. Az év második részében a Kastélykert Óvoda, Mosolygó Óvoda, Palotakert Óvoda, Fenyőliget Óvoda, Zöld Óvoda LAN hálózat kialakítása és WIFI hozzáférési pontok létrehozása valósul meg.

7. Fejlesztési tartalék

0 Ft

Fejlesztési tartalék 2020. évi költségvetésben „Egyéb működési célú kiadások” rovaton került megtervezésre 70.000.000 Ft értékben, mely az első félév során végrehajtott előirányzat módosítások következtében 29.700.000 Ft-ra módosult.

Fejlesztési tartalék 2020. 01. 01.	70.000.000
Belső közműhálózat kiépítése	10.000.000
NKA pályázati önerő	11.800.000
Evangélikus Egyház felhalmozási támogatása	2.000.000
Műfüves pálya burkolatcsere önerő	16.500.000
Fejlesztési tartalék 2020. 06. 30.	29.700.000

**Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetés
(2. sz. tábla III. pontja)**

Az Államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Kormányrendelet 122/A. § (2) f) pontja szerint a Kincstár a következő év január 5-ig esedékes járandóságok fedezetének biztosítása érdekében 2019. év végén megelőlegezte az önkormányzatunknak, a 2020. évben nettó finanszírozás keretében megillető támogatások összegének 4%-át, amely 58.264.717 Ft. A 2019. év végén megelőlegezett összeget a Magyar Államkincstár a nettó finanszírozás keretében 2020. január hónapban levonta.

**Forgatási célú értékpapír vásárlás (Kincstárjegy)
(2. sz. tábla V. pontja)**

Az önkormányzat szabad pénzeszközeit a felhasználásig állami garanciával Kincstárjegybe fektette be. Az első félévben 500.000.000 Ft összegben, a módosított előiránnyal egyezően. A lekötött kincstárjegy állománya 2020. június 30-án 1.182.726.000 Ft.

**Fejlesztési célú hitel tőketörlesztés
(2. sz. tábla VI. pontja)**

A közvilágítási hálózat korszerűsítése tárgyában felvett hitelszerződésünk alapján a 2020. első félévre esedékes hiteltörlesztésünk 15.200.000 Ft volt.

B.
Költségvetési szervek beszámolója
Költségvetési szervek bevételei és kiadásai
(3–4. sz. táblák)

1. Tormay Károly Egészségügyi Központ

A Tormay Károly Egészségügyi Központ 2020. évi előirányzatának és felhasználásának jogcímei az alábbiak szerint alakultak:

BEVÉTELEK	Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés
Működési célú tám. értékű bevétel-NEAK (TB) finanszírozás	667.852.000	687.852.000	424.787.500
Működési bevételek	23.050.000	23.050.000	8.614.548
Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	300.000
Előző évi költségvetési maradvány	0	40.672.505	40.672.505
Központi irányító szervi támogatás (Önkormányzat)	0	1.408.567	1.408.567
ÖSSZES BEVÉTEL	690.902.000	752.983.072	475.783.120

KIADÁSOK	Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés
Személyi juttatások	512.239.000	520.091.188	236.590.828
Munkaadói járulékok	91.626.000	95.609.646	44.212.024
Dologi kiadások	86.402.000	115.266.232	76.413.940
ebből:			
- működési kiadások	64.177.000	90.041.232	65.661.116
- közüzem	22.225.000	25.225.000	10.752.824
Felhalmozási kiadások	635.000	22.016.006	4.265.640
ÖSSZES KIADÁS	690.902.000	752.983.072	361.482.432

Az intézmény a 2020. évi költségvetésében 108 fő közalkalmazott létszámmal tervezett. Félévkor a közalkalmazotti létszám 105 fő volt. Az országos orvos- és szakdolgozó hiány ellenére az intézmény humán erőforrás helyzete a szakellátásban stabilnak mondható.

Az intézmény bevételei 63,2%-ban teljesültek.

A NEAK finanszírozás előirányzatát az első félévben 20.000.000 Ft-tal emelték, a tényleges bevétel jelentős, 11,8%-os túlteljesítést mutat az időarányoshoz képest az egészségügyi dolgozók egyszeri juttatásának fedezete miatt.

A saját működési bevételük minimális, az éves összbevételük 3-4%-a. Ennek nagyobb hányada üzemeltetési és bérleti díjakból tevődik össze, míg kisebb hányadát a térítésidő köteles szolgáltatások (szakorvosi-, képző- és laboratóriumi diagnosztikai vizsgálatok, foglalkozás-egészségügyi ellátás, valamint szakértői tevékenységek) adják. A működési bevétel teljesítése 37,4%-os június 30-ig.

Az irányítószervi támogatás a havonta átutalt bérkompenzáció összegeit tartalmazza.

A kiadások 48,0%-a teljesült a félév végére.

A személyi juttatásokon 4,5% a megtakarítás az időarányoshoz képest, amely a betöltetlen álláshelyek következménye.

A dologi kiadásokon 16,3% túllépés van az időarányos adatokhoz képest, amely részben az alultervezéssel magyarázható.

A felhalmozási kiadásokon a teljesítés 19,4%. Az első félévben beszerzésre került egy szakmai eszköz (UH vizsgálófej) és megkezdődött az informatikai rendszer felújítása: nyomtatók, számítógépek, SSD meghajtók kerületek beszerzésre.

2/1. Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény

A Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény 2020. évi előirányzatának és felhasználásának jogcímei az alábbiak szerint alakultak:

			Ft
BEVÉTELEK	Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés
Működési bevételek	79 325 000	79 325 000	45 943 174
Működési célú támogatások	0	0	0
Előző évi költségvetési maradvány	0	5 188 132	5 188 132
Központi irányító szervi támogatás (Önkormányzat)	216 788 000	245 007 119	116 414 463
ÖSSZES BEVÉTEL	296 113 000	329 520 251	167 545 769

KIADÁSOK	Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés
Személyi juttatások	162 847 000	184 397 270	93 592 404
Munkaadói járulékok	32 690 000	37 193 544	18 724 334
Dologi kiadások	99 160 000	106 513 437	50 962 553
ebből:			
- működési kiadások	78 562 000	83 087 983	39 348 025
- közüzem	20 598 000	23 425 454	11 614 528
Felhalmozási kiadások	1 416 000	1 416 000	148 590
ÖSSZES KIADÁS	296 113 000	329 520 251	163 427 881

Az intézmény 51,5 fő közalkalmazottal működik.

A bevételek 50,8%-ban teljesültek. A működési bevételek 57,9%-ban realizálódtak, mely tartalmazza a Szociális Otthon, a Gondozóház, a Házi Gondozó Szolgálat, az Értelmi Fogyatékosok Napközi Otthona, az Idősek Klubja térítési díjait, a szociális étkeztetést, a külső étkezők befizetéseit, a dolgozók étkezéséből származó bevételt, bérleti díjat és tovább számlázott bevételeket.

A módosított kiadási előirányzat 49,6%-ban teljesült.

Az intézmény személyi kiadásai 50,8%-ban teljesültek, a személyi állományban a fluktuáció nem volt jellemző ebben az időszakban, és üres álláshely sem volt az első félév során. Jubileumi jutalom kifizetés 3 fő részére történt az első fél évben. A SZÉP kártya éves kalkulált összegének időarányos része kifizetése teljesült.

Az első félévben a működési kiadások teljesülése 47,4%-os, melyek főként szakmai célok (élelmiszerek, gyógyszerek, gyógyászati eszközök), illetve üzemeltetési kiadások (mosatás, takarítás, egyéb fenntartási kiadások) megvalósítását szolgálták.

A felhalmozási előirányzat 10,5%-ban teljesült, az év első felében. Gázüzemű főzőzsámoly beszerzése vált szükségessé a konyha zavartalan működésének biztosítása érdekében.

2/2. Gödöllői Forrás Szociális Segítő és Gyermekjóléti Központ

A Gödöllői Forrás Szociális Segítő és Gyermekjóléti Központ 2020. évi előirányzatának és felhasználásának jogcímei az alábbiak szerint alakultak:

			Ft
BEVÉTELEK	Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés
Működési bevételek	3 000 000	3 000 000	2 537 573
Működési célú támogatások	0	0	0
Felhalmozási célú támogatás bevétele	0	0	0
Előző évi költségvetési maradvány	0	2 047 663	2 047 663
Központi irányító szervi támogatás (Önkormányzat)	257 566 000	294 884 136	112 910 609
ÖSSZES BEVÉTEL	260 566 000	299 931 799	117 495 845

KIADÁSOK	Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés
Személyi juttatások	179 670 000	204 745 024	77 286 873
Munkaadói járulékok	36 047 000	40 475 099	15 608 795
Dologi kiadások	44 686 000	51 277 676	21 054 091
ebből:			
- működési kiadások	36 840 000	41 836 676	17 162 544
- közüzem	7 846 000	9 441 000	3 891 547
Felhalmozási kiadások	163 000	3 434 000	14 400
ÖSSZES KIADÁS	260 566 000	299 931 799	113 964 159

2020.-ban az intézményben összesen 55,5 fő közalkalmazott és 3 fő munkatörvénykönyve szerinti munkavállalói létszámmal tervezték ellátni a feladatot. A létszám feltöltése folyamatos.

Az összes bevételük 39,2%-ban teljesült.

A működési bevételeket a hajléktalan szálló térítési díjából tervezték, melynek féléves teljesítése 84,6%-os. A magas aránymutató oka, hogy a hajléktalanok a szállót nem hagyhatták el a veszélyhelyzet alatt.

A kiadások teljesítése félévkor 38,0%.

A személyi juttatások 37,7%-ban teljesültek. Több állást még nem sikerült feltölteni. A kapcsolatügyleti szolgáltatást saját dolgozókkal látják el, az idei évtől hat fővel kötöttek szerződést. Az év első felében jubileumi jutalom kifizetése nem történt, a SZÉP kártya éves összegének időarányos része kifizetésre került.

A működési kiadások 41,0%-ban teljesültek.

Az őrző- védő szolgáltatást, jogsegély szolgáltatást, családterápiát és a hajléktalan betegellátást vállalkozókkal látják el.

A felhalmozási kiadások 0,4%-os teljesítést mutatnak.

2/3. Gödöllői Kikelet Óvoda

A Gödöllői Kikelet Óvoda 2020. évi előirányzatának és felhasználásának jogcímei az alábbiak szerint alakultak:

Ft

BEVÉTELEK	Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés
Működési bevételek	0	0	1 386
Működési célú támogatások	0	0	0
Előző évi költségvetési maradvány	0	220 960	220 960
Központi irányító szervi támogatás (Önkormányzat)	78 112 000	79 597 351	35 820 728
ÖSSZES BEVÉTEL	78 112 000	79 818 311	36 043 074

KIADÁSOK	Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés
Személyi juttatások	59 017 000	59 765 788	26 992 491
Munkaadói járulékok	10 681 000	11 122 324	5 159 333
Dologi kiadások	8 373 000	8 889 199	2 336 224
ebből:			
- működési kiadások	4 164 000	4 273 474	1 155 550
- közüzem	4 209 000	4 615 725	1 180 674
Felhalmozási kiadások	41 000	41 000	25 990
ÖSSZES KIADÁS	78 112 000	79 818 311	34 514 038

Az intézményben 4 csoporttal foglalkoznak, a maximálisan felvehető gyermek létszám 120 fő, a szakmai feladatot 9 fő pedagógussal és 6 fő nevelő és oktató munkát segítővel látják el. Az udvaros- karbantartói feladatokat egy munkatörvénykönyve szerinti dolgozó végzi napi 4 órában.

A létszám 15 fő közalkalmazott és 0,5 fő munkatörvénykönyves dolgozó.

Az intézmény összes bevétele 45,2%-ban teljesült, a központi, irányítószervi támogatás az összes bevétel 99,4%-a.

Az összes kiadás elmaradt az időarányostól, a felhasználás 43,2%. A kiadás elmaradás oka a veszélyhelyzet időtartama alatti intézmény bezárás.

A személyi juttatások teljesítése 45,2%-os, jubileumi jutalmat nem fizettek. Az SNI kereten belül a megbízási díjakra kalkulált összeg esetében az év első felében jelentősebb megtakarítás mutatkozik, az intézmény bezárása miatt időarányos.

A működési kiadásokon 27,0%-os teljesítés. A nyári leállás alatt történnek meg a nagyobb karbantartási munkák, a nagyobb szakmai beszerzések pedig a második félévben.

A felhalmozási kiadások teljesítése 63,4%-os.

2/4. Gödöllői Mosolygó Óvoda

A Gödöllői Mosolygó Óvoda 2020. évi előirányzatának és felhasználásának jogcímei az alábbiak szerint alakultak:

Ft

BEVÉTELEK	Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés
Működési bevételek	469 000	469 000	22 055
Működési célú támogatások	0	0	0
Előző évi költségvetési maradvány	0	862 016	862 016
Központi irányító szervi támogatás (Önkormányzat)	81 938 000	82 710 331	32 454 773
ÖSSZES BEVÉTEL	82 407 000	84 041 347	33 338 844

KIADÁSOK	Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés
Személyi juttatások	61 220 000	60 667 795	23 614 649
Munkaadói járulékok	11 339 000	11 568 999	4 585 880
Dologi kiadások	9 116 000	11 072 553	3 404 314
ebből:			
- működési kiadások	4 723 000	6 432 480	1 806 923
- közüzem	4 393 000	4 640 073	1 597 391
Felhalmozási kiadások	732 000	732 000	0
ÖSSZES KIADÁS	82 407 000	84 041 347	31 604 843

Az intézmény alapfeladatát 9 fő pedagógussal és 6 fő nevelő és oktató munkát segítővel végzi 4 gyermekcsoportban, a maximálisan felvehető gyermek létszám 120 fő. Az udvaros-karbantartói feladatokat egy munkatörvénykönyves dolgozóval oldják meg napi 4 órában. Az óvoda létszáma így 15 fő közalkalmazott és 0,5 fő munkatörvénykönyve szerinti dolgozó.

Az összes bevétel 40,0%-ban teljesült, a központi, irányítószervi támogatás az összes bevétel 97,3%-a.

Az összes kiadás elmaradt az időarányostól, a felhasználás 37,6%. A kiadás elmaradás oka a veszélyhelyzet időtartama alatti intézmény bezárás.

A személyi juttatások felhasználása 38,9%-os. Az SNI-s gyerekekkel 2 főfejlesztő pedagógus foglalkozott megbízás alapján. Üres álláshely miatt nyugdíjas munkavállaló bérlete vált szükségessé az év első felében.

A működési kiadások teljesítése 28,1%-os, felhasználása nem időarányos, mivel a karbantartási munkák a nyári leállás alatt kerülnek kivitelezésre

Felhalmozási előirányzaton a teljesítés 0%.

2/5. Gödöllői Kastélykert Óvoda

A Gödöllői Kastélykert Óvoda 2020. évi előirányzatának és felhasználásának jogcímei az alábbiak szerint alakultak:

Ft			
BEVÉTELEK	Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés
Működési bevételek	615 000	615 000	33 973
Működési célú támogatások	0	0	0
Előző évi költségvetési maradvány	0	1 144 273	1 144 273
Központi irányító szervi támogatás (Önkormányzat)	84 547 000	87 191 510	38 499 107
ÖSSZES BEVÉTEL	85 162 000	88 950 783	39 677 353

KIADÁSOK	Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés
Személyi juttatások	65 430 000	67 223 793	28 963 175
Munkaadói járulékok	12 020 000	12 771 125	5 770 385
Dologi kiadások	7 162 000	8 405 865	3 195 263
ebből:			
- működési kiadások	3 197 000	4 228 327	1 823 893
- közüzem	3 965 000	4 177 538	1 371 370
Felhalmozási kiadások	550 000	550 000	0
ÖSSZES KIADÁS	85 162 000	88 950 783	37 928 823

Az óvodában a maximálisan felvehető gyermek létszám 120 fő, 4 csoporttal működnek, akikkel 9 fő pedagógus és 6 fő nevelő és oktató munkát segítő foglalkozik. Az udvaros- karbantartói feladatokat egy munkatörvénykönyves dolgozó látja el napi 6 órában.

Az intézmény létszáma 15 fő közalkalmazott és 0,75 fő munkatörvénykönyves.

Az intézmény összes bevétele 44,6%-os volt az első félévben, a központi, irányítószervi támogatás az összes bevétel 97,0%-a.

Az összes kiadás elmaradt az időarányostól, a felhasználás 42,6%. A kiadás elmaradás oka a veszélyhelyzet időtartama alatti intézmény bezárás.

A személyi juttatások 43,1%-ban teljesültek. Jubileumi jutalom címen egy fő részére történt kifizetés az év első felében. Egy álláshely nincs betöltve, helyettesítését nyugdíjas munkavállaló bérelésével oldják meg.

Az SNI keret felhasználása időarányos.

A működési kiadások teljesítése 43,1%-os volt a módosított előirányzathoz viszonyítva. A karbantartási munkák a nyári leállás alatt fejeződnek be. A nagyobb szakmai kiadásokat az év végére tervezték.

A felhalmozási kiadások teljesítése 0%-os.

2/6. Gödöllői Palotakert Óvoda

A Gödöllői Palotakert Óvoda 2020. évi előirányzatának és felhasználásának jogcímei az alábbiak szerint alakultak:

Ft			
BEVÉTELEK	Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés
Működési bevételek	542 000	542 000	47 681
Működési célú támogatások	0	0	0
Előző évi költségvetési maradvány	0	1 898 287	1 898 287
Központi irányító szervi támogatás (Önkormányzat)	163 045 000	165 819 619	71 325 600
ÖSSZES BEVÉTEL	163 587 000	168 259 906	73 271 568

KIADÁSOK	Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés
Személyi juttatások	114 962 000	115 737 785	52 403 566
Munkaadói járulékok	22 891 00	23 600 761	11 011 650
Dologi kiadások	24 536 000	27 145 240	8 373 836
ebből:			
- működési kiadások	11 337 000	12 891 523	3 259 432
- közüzem	13 199 000	14 253 717	5 114 404
Felhalmozási kiadások	1 198 000	1 776 120	15 450
ÖSSZES KIADÁS	163 587 000	168 259 906	71 804 502

Az intézmény gyermekcsoportjainak száma 8, a maximálisan felvehető gyermek létszám 200 fő. A feladatot 17 fő pedagógus és 11 fő nevelő és oktató munkát segítő látja el, valamint egy fő udvaros-karbantartó. Az óvodában foglalkoztatottak létszáma 28 fő közalkalmazott és 1 fő munkatörvénykönyv szerinti dolgozó.

Az összes bevétel teljesülése az első félévben 43,6%-os volt, a központi, irányítószervi támogatás az összes bevétel 97,3%-a.

Az összes kiadás elmaradt az időarányostól, a felhasználás 42,7%. A kiadás elmaradás oka a veszélyhelyzet időtartama alatti intézmény bezárás.

A személyi juttatásokból a felhasználás 45,3% volt. A tervezett jubileumi jutalmat 2 fő esetében fizettek ki, 1 fő betöltetlen álláshely miatt nyugdíjas munkavállaló bérleése vált szükségessé a nyugdíjas szervezeteken keresztül.

A működési kiadások teljesítése 25,3%-os, a karbantartási munkák nagyobb része a nyári időszakban várható, a foglalkozási anyagok nagyobb beszerzését a második félévben tervezik. Az első félévben az SNI keret felhasználása időarányos, foglalkoztatásukat megbízás alapján, illetve számla ellenében 2 fő fejlesztő pedagógus látja el.

A felhalmozási kiadások 0,9%-os teljesítése.

2/7. Gödöllői Mesék Háza Óvoda

A Gödöllői Mesék Háza Óvoda 2020. évi előirányzatának és felhasználásának jogcímei az alábbiak szerint alakultak:

	Ft		
BEVÉTELEK	Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés
Működési bevételek	537 000	537 000	74 497
Működési célú támogatások	0	0	0
Előző évi költségvetési maradvány	0	1 028 670	1 028 670
Központi irányító szervi támogatás (Önkormányzat)	172 090 000	173 881 071	81 439 989
ÖSSZES BEVÉTEL	172 627 000	175 446 741	82 543 156

KIADÁSOK	Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés
Személyi juttatások	131 561 000	132 333 914	63 511 271
Munkaadói járulékok	24 666 000	25 448 450	12 811 935
Dologi kiadások	14 749 000	16 013 377	4 901 441
ebből:			
- működési kiadások	6 979 000	8 055 541	2 523 873
- közüzem	7 770 000	7 957 836	2 377 568
Felhalmozási kiadások	1 651 000	1 651 000	66 820
ÖSSZES KIADÁS	172 627 000	175 446 741	81 291 467

Az intézményben a maximálisan felvehető gyermek létszám 243 fő, a csoportok száma az első fél évben 10, a pedagógusok létszáma 19 fő, a nevelő és oktató munkát segítők pedig 13 fő, az udvaros- karbantartói feladatokat 1 fő végzi napi 8 órában.

Az óvoda létszáma 32 fő közalkalmazott és 1 fő munkatörvénykönyves dolgozó.

Az intézmény összes bevétele 47,0%-ban teljesült az első félév végére, a központi, irányítószervi támogatás az összes bevétel 98,7%-a.

Az összes kiadás elmaradt az időarányostól, a felhasználás 46,3%. A kiadás elmaradás oka a veszélyhelyzet időtartama alatti intézmény bezárás.

A személyi juttatások előirányzatának 48,0%-os felhasználása az időarányostól kissé elmaradt, 1 fő jubileumi jutalmának kifizetése történt meg az első félévben.

SNI gyermekek nevelésére tervezett megbízási díjak felhasználásában jelentős megtakarítás mutatkozik, 4 fő fejlesztő szakember közreműködésével látják el a feladatot.

A működési kiadások teljesítése 31,3%, az épület tisztasági festése az óvoda zárása alatt történik az önkormányzat szervezésében.

A felhalmozási kiadások előirányzata 4,0%-ban került felhasználásra.

2/8. Gödöllői Fenyőliget Óvoda

A Gödöllői Fenyőliget Óvoda 2020. évi előirányzatának és felhasználásának jogcímei az alábbiak szerint alakultak:

	Ft		
BEVÉTELEK	Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés
Működési bevételek	0	0	7 116
Működési célú támogatások	0	0	0
Előző évi költségvetési maradvány	0	1 466 592	1 466 592
Központi irányító szervi támogatás (Önkormányzat)	165 523 000	169 976 221	76 940 921
ÖSSZES BEVÉTEL	165 523 000	171 442 813	78 414 629

KIADÁSOK	Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés
Személyi juttatások	119 048 000	121 138 894	53 989 809
Munkaadói járulékok	26 253 000	27 155 945	11 734 831
Dologi kiadások	19 644 000	22 281 925	10 749 532
ebből:			
- működési kiadások	8 782 000	10 961 268	4 223 999
- közüzem	10 862 000	11 320 657	6 525 533
Felhalmozási kiadások	578 000	866 049	288 049
ÖSSZES KIADÁS	165 523 000	171 442 813	76 762 221

Az intézményben 7 gyermekcsoport működik, a maximálisan felvehető gyermek létszám 187 fő, akikkel 15 fő pedagógus és 10 fő nevelő és oktató munkát segítő dolgozik. Az udvaros-karbantartói feladatokat egy fő látja el napi 8 órában.

Az óvoda létszáma 25 fő közalkalmazott és 1 fő munkatörvénykönyves.

Az intézmény összes bevétele 45,7%-ban teljesült, a központi, irányítószervi támogatás az összes bevétel 98,1%-a.

Az összes kiadás elmaradt az időarányostól, a felhasználás 44,8%. A kiadás elmaradás oka a veszélyhelyzet időtartama alatti intézmény bezárás.

Az intézményben a személyi állományban változás nem volt, a kiadások a tervnek megfelelően teljesültek 44,6%-ban. Jubileumi jutalmat 2 fő részére fizettek. Az SNI gyermekek nevelésére a betervezett keret esetében az első félév során a megbízás esetében jelentősebb megtakarítás mutatkozik. A vizsgált időszakban 15 fő sajátos nevelési igényű gyermeket láttak el 6 fő pedagógiai asszisztenssel és 6 fő gyógypedagógussal.

A működési kiadásokon 38,5% a teljesítés, a nagyobb felújítási munkákat a nyári zárás idejére tervezték. A bérelt épület elöregedett, korszerűtlen, ezért gyakoribbak a meghibásodások, elhasználódások, melyeket a karbantartási keretük terhére javítanak.

A felhalmozási előirányzatát 33,2%-ban használta fel. Az év első felében óvodai csoportokba gyerekasztalt, gyerekszéket és az irodába egy forgószéket szereztek be.

2/9. Gödöllői Zöld Óvoda

A Gödöllői Zöld Óvoda 2020. évi előirányzatának és felhasználásának jogcímei az alábbiak szerint alakultak:

			Ft
BEVÉTELEK	Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés
Működési bevételek	385 000	385 000	29 322
Működési célú támogatások	0	0	0
Előző évi költségvetési maradvány	0	1 127 167	1 127 167
Központi irányító szervi támogatás (Önkormányzat)	165 661 000	168 896 607	70 505 816
ÖSSZES BEVÉTEL	166 046 000	170 408 774	71 662 305

KIADÁSOK	Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés
Személyi juttatások	120 279 000	121 020 592	50 669 972
Munkaadói járulékok	23 994 000	24 682 469	10 916 948
Dologi kiadások	20 431 000	22 422 643	6 495 950
ebből:			
- működési kiadások	10 961 000	12 654 903	4 261 322
- közüzem	9 470 000	9 767 740	2 234 628
Felhalmozási kiadások	1 342 000	2 283 070	0
ÖSSZES KIADÁS	166 046 000	170 408 774	68 082 870

Az óvodában a maximálisan felvehető gyermek létszám 240 fő, 8 csoport van, a feladatot 17 fő pedagógussal és 11 fő nevelő és oktató munkát segítővel látják el. Az udvaros- karbantartói feladatokat egy fő látja el napi 8 órában, idén januártól 1 fő takarítóval bővült a létszám. Az intézmény létszáma tehát 28 fő közalkalmazott és 2 fő munkatörvénykönyves.

Az összes bevétel 42,0%-ban realizálódott, a központi, irányítószervi támogatás az összes bevétel 98,4%-a.

Az összes kiadás elmaradt az időarányostól, a felhasználás 40,0%. A kiadás elmaradás oka a veszélyhelyzet időtartama alatti intézmény bezárás.

A személyi juttatások teljesítése 41,9%. Jubileumi jutalmat fizettek egy fő részére. Két fő óvodapedagógusi állás betöltetlen, helyettesítésüket nyugdíjas munkavállaló bérletével oldották meg, folyamatosan átcsoportosítva a fedezetet személyi juttatásokról a dologi kiadásokra. Az SNI keret felhasználása időarányos.

A működési kiadások teljesülése 33,7%-os, terveik szerint a szakmai anyagok nagyobb összegű beszerzése mindig a nyár utolsó heteiben várható az új nevelési év indítása előtt. A nagyobb karbantartási munkák a zárás ideje alatt fognak megvalósulni.

A felhalmozási előirányzat teljesítése 0%.

2/10. Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde

A Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde 2020. évi előirányzatának és felhasználásának jogcímei az alábbiak szerint alakultak:

	Ft		
BEVÉTELEK	Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés
Működési bevételek	6 000 000	6 000 000	1 944 470
Működési célú támogatások			
Előző évi költségvetési maradvány	0	2 243 301	2 243 301
Központi irányító szervi támogatás (Önkormányzat)	167 356 000	170 413 019	77 386 992
ÖSSZES BEVÉTEL	173 356 000	178 656 320	81 574 763

KIADÁSOK	Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés
Személyi juttatások	125 493 000	129 144 301	61 216 859
Munkaadói járulékok	26 080 000	27 196 546	12 750 194
Dologi kiadások	21 223 000	21 755 473	5 492 369
ebből:			
- működési kiadások	11 317 000	11 177 032	1 729 526
- közüzem	9 906 000	10 578 441	3 762 843
Felhalmozási kiadások	560 000	560 000	0
ÖSSZES KIADÁS	173 356 000	178 656 320	79 459 422

Az intézmény két telephelyen működik: Palotakert Bölcsőde és Mézeskalács Ház. Az alapfeladatot 25 fő kisgyermeknevelővel, 6 fő technikai személyzettel, 1 fő mosodai dolgozóval látja el, valamint két fő karbantartóval napi 4-4 órában.

A létszám 32 fő közalkalmazott és 2 fő munkatörvénykönyve szerinti dolgozó.

Az intézmény összes bevétele 45,7%-ban teljesült, ezen belül a működési bevételek teljesülése 32,4%-ban. A bevételi forrás részben az ellátási díj bevétel, részben pedig munkaruhamosásból származó bevétel.

Az intézmény a központi, irányítószervi támogatásból (finanszírozásból) származó bevétele az összes bevétel 94,9%-a.

Az összes kiadás elmaradt az időarányostól, a felhasználás 44,5%. A kiadás elmaradás oka a veszélyhelyzet időtartama alatti intézmény bezárás.

A személyi juttatás előirányzatából 47,4%-ot használtak fel, a tervezett jubileumi jutalom kifizetése az év második felében esedékes.

A működési kiadások teljesülése 15,5%-os, amely elmarad az időarányostól. A nyári leállás alatt kerül sor a karbantartási feladatok elvégzésére.

A felhalmozási kiadások teljesítése 0%-os.

2/11. Gödöllői Mesevilág Bölcsőde

A Gödöllői Mesevilág Bölcsőde 2020. évi előirányzatának és felhasználásának jogcímei az alábbiak szerint alakultak:

Ft

BEVÉTELEK	Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés
Működési bevételek	1 051 000	1 051 000	550 061
Működési célú támogatások			
Előző évi költségvetési maradvány	0	1 062 188	1 062 188
Központi irányító szervi támogatás (Önkormányzat)	66 247 000	66 347 188	29 775 721
ÖSSZES BEVÉTEL	67 298 000	68 460 376	31 387 970

KIADÁSOK	Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés
Személyi juttatások	50 142 000	50 770 572	22 587 831
Munkaadói járulékok	9 101 000	9 417 485	4 388 453
Dologi kiadások	7 787 000	8 004 319	2 118 266
ebből:			
- működési kiadások	4 124 000	3 992 822	1 031 384
- közüzem	3 663 000	4 011 497	1 086 882
Felhalmozási kiadások	268 000	268 000	0
ÖSSZES KIADÁS	67 298 000	68 460 376	29 094 550

Az intézményben 12 fő közalkalmazott dolgozik, 9 fő kisgyermek nevelő és 3 fő technikai alkalmazott. Az udvar karbantartását havi 42 órában egy fő végzi megbízási díj ellenében.

Az intézmény összes bevétele 45,8%-ban teljesült, ezen belül a működési bevétel 52,3%-ban. Az intézmény központi, irányítószervi támogatásból (finanszírozásból) származó bevétele az összes bevétel 94,9%-a.

Az összes kiadás elmaradt az időarányostól, a felhasználás 42,5%. A kiadás elmaradás oka a veszélyhelyzet időtartama alatti intézmény bezárás.

Az intézményben a személyi kiadások teljesítése 44,5%-os. Jubileumi jutalom kifizetése az év során nem lesz.

A működési kiadásokat 25,8%-ban teljesítették, a tisztasági festésre és egyéb karbantartási munkákra a nyári leállás alatt kerül sor.

A felhalmozási előirányzaton a felhasználás 0%-os volt.

2/12. Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ

A Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ 2020. évi előirányzatának és felhasználásának jogcímei az alábbiak szerint alakultak:

Ft

BEVÉTELEK	Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés
Működési bevételek	3 644 000	3 644 000	1 284 615
Működési célú támogatások			
Felhalmozás célú bevétel			
Előző évi költségvetési maradvány	0	1 101 924	1 101 924
Központi irányító szervi támogatás (Önkormányzat)	132 315 000	143 343 010	61 320 858
ÖSSZES BEVÉTEL	135 959 000	148 088 934	63 707 397

KIADÁSOK	Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés
Személyi juttatások	67 659 000	71 451 824	33 321 010
Munkaadói járulékok	13 150 000	14 206 014	6 413 608
Dologi kiadások	50 210 000	44 461 049	16 314 308
ebből:			
- működési kiadások	35 681 000	29 932 049	10 368 832
- közüzem	14 529 000	14 529 000	5 945 476
Felhalmozási kiadások	4 940 000	17 970 047	4 308 890
ÖSSZES KIADÁS	135 959 000	148 088 934	60 357 816

Az intézményben 19 fő közalkalmazottat foglalkoztatnak.

Félévkor az előirányzatokkal való gazdálkodás kissé elmarad az időarányoshoz képest. Az összes bevétel 43,0%-ban teljesült. A működési bevétele 1 268 615 Ft volt az első félévben, a módosított előirányzat 35,3%-os teljesült. Az intézmény központi, irányítószervi támogatásból (finanszírozásból) származó bevétele az összes bevétel 96,3%-a.

A szakmai szolgáltatások bevételeit főként a beiratkozási díjak, a kölcsönzési díjak teszik ki.

Az összes kiadás elmaradt az időarányostól, a felhasználás 40,8%. A kiadás elmaradás oka a veszélyhelyzet időtartama alatti intézmény bezárás.

A személyi juttatások teljesítése 46,6%. A dolgozók megkapták a SZÉP- kártya egész évre kalkulált összegének időarányos részét bérén kívüli juttatásként. Jubileumi jutalmat fizettek ki az intézmény esetében egy fő részére. A 2% kereset kiegészítés a második félévben kerül kifizetésre.

Az év első felében tervezett előadások, rendezvények elmaradtak, ezért a reprezentációs kereten kisebb megtakarítás mutatkozik.

A működési kiadás esetében a módosított előirányzat 34,6%-át használta fel az intézmény.

A dokumentum beszerzés a terveknek megfelelően történt.

Az Irodalmi díj program kereteinek felhasználása az év második felében várható.

A beruházások teljesülése az I. félévben a módosított előirányzat 24,0%-a. A magasabb beruházási összeg DVD, könyv, hangoskönyv, CD, 2 db plexi leheletvédő fal, irodai munkát segítő gépek beszerzéséből tevődik össze.

2/13. Gödöllői Városi Múzeum

A Gödöllői Városi Múzeumnak a 2020. évi előirányzatának és felhasználásának jogcímei az alábbiak szerint alakultak:

Ft

BEVÉTELEK	Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés
Működési bevételek	1 626 000	1 626 000	299 768
Működési célú támogatások	0	400 000	400 000
Előző évi költségvetési maradvány	0	692 977	692 977
Központi irányító szervi támogatás (Önkormányzat)	58 661 000	59 618 459	27 331 673
ÖSSZES BEVÉTEL	60 287 000	62 337 436	28 724 418

KIADÁSOK	Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés
Személyi juttatások	30 878 000	32 462 946	15 814 597
Munkaadói járulékok	5 790 000	6 226 094	3 087 516
Dologi kiadások	22 954 000	20 834 035	8 497 909
ebből:			
- működési kiadások	15 105 000	12 985 035	4 744 213
- közüzem	7 849 000	7 849 000	3 753 696
Felhalmozási kiadások	665 000	2 814 361	128 250
ÖSSZES KIADÁS	60 287 000	62 337 436	27 528 272

Az intézmény 7 fő közalkalmazottal működik.

Az összes bevétel 46,1%-ban teljesült. Az intézmény központi, irányítószervi támogatásból (finanszírozásból) származó bevétele az összes bevétel 95,2%-a.

A működési bevételeit a múzeumi belépőkből, kiadványok értékesítéséből, múzeumpedagógiai foglalkozásokból és tárlatvezetésből, valamint terembérletből tervezte.

Az összes kiadás elmaradt az időarányostól, a felhasználás 44,2%. A kiadás elmaradás oka a veszélyhelyzet időtartama alatti intézmény bezárás.

A személyi állományában nem történt változás, a személyi juttatások időarányosan a tervezettnél megfelelően alakultak 48,7%-ban. Az intézmény munkáját nagyban segítik a rehabilitációs foglalkoztatottak és a közfoglalkoztatottak. SZÉP kártya éves összegének időarányos kifizetése megtörtént.

A működési kiadások előirányzata terhére a felhasználás 36,5%. A dologi előirányzatok kerete az első félévben 3.000.000 Ft-tal csökkent, viszont ennek ellenére nagyobb megtakarítás mutatkozik a karbantartás kereten.

A felhalmozási kiadások teljesítése 4,5%-os, melyen belül főként műtárgyakat szereztek be.

2/14. Polgármesteri Hivatal

Bevételek

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
Működési bevételek	7 244 000	7 244 000	2 864 322
Közhatalmi bevételek	500 000	500 000	428 139
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0
Működési célú támogatás államházt.belülről	0	0	0
Előző évi költségvetési maradvány	0	10 709 383	10 709 383
Központi irányító szervi támogatás (Önkormányzat)	1 131 065 000	1 288 797 762	564 612 322
ÖSSZES BEVÉTEL	1 138 809 000	1 307 251 145	578 614 166

Az Intézmény összes bevételi tervének eredeti előirányzata 14,8%-kal emelkedett, a módosított bevételi előirányzat 44,3%-ban teljesült.

Működési bevételek részletezése

Az intézmény 2020. I. félév eredeti és módosított működési bevétele 7.244.000 Ft, amely 2.864.322 Ft összegben 39.5%-os szinten teljesült.

	Módosított előirányzat	Teljesítés	Ft
Bérleti díj bevétel	2.784.000	1.160.060	
Szolgáltatások ellenértéke	3.100 000	1.152.000	
Közvetített szolg. (továbbszámlázás)	800.000	450.371	
Egyéb működési bevételek	560.000	101.891	
Összesen	7.244.000	2.864.322	

A bérleti díj bevételen a Gödöllői Ezüstkehely Gyógyszertár bérleti díjából származó bevételek kerültek elszámolásra. A szolgáltatások ellenértéke címen tervezett rendezvények bevétele az esküvői szertartások díjaiból áll. Közvetített szolgáltatásként került elszámolásra a Hivatalról fizetett utazási költség Gödöllő Város Önkormányzat általi megtérítése.

Egyéb működési bevételek között kerekítésből adódó bevételek és kamatbevételek kerültek kimutatásra.

Közhatalmi bevételek

Bírság, egyéb közhatalmi bevétel címen az 500.000 Ft-os módosított előirányzatra 428.139 Ft folyt be június 30-ig, ami 85.6% teljesítésnek felel meg.

Önkormányzati támogatásként 1.288.797.762 Ft bevételt terveztünk módosított előirányzatként a Polgármesteri Hivatalnak, melyből 564.612.322 Ft, 43.8% teljesítés történt meg az I. félévben, ami 43,8%-os teljesítésnek felel meg.

Előző évi költségvetési maradvány (pénzmaradvány) teljesítése megegyezik a zárszámadás keretében jóváhagyott előirányzattal, melynek összege: 10.709.383 Ft.

Kiadások

adatok Ft-ban

KIADÁSOK	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
Személyi juttatások	645 093 000	712 985 172	302 235 837
Munkaadói járulékok	119 751 000	138 585 760	62 510 092
Dologi kiadások	296 965 000	360 978 940	142 822 000
ebből:			
- működési kiadások	274 155 000	328 597 060	131 441 948
- közüzem	22 810 000	32 381 880	11 380 052
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
Felhalmozási kiadások	77 000 000	94 701 273	45 799 217
ÖSSZES KIADÁS	1 138 809 000	1 307 251 145	553 367 146

Az intézmény eredeti kiadási előirányzata 14.8%-kal módosult, melyből a felhasználás 42.3% volt a félév során.

A személyi juttatás kiadásai 42.4%-ban teljesültek.

A Hivatal engedélyezett létszámkerete/álláshely: 132, amely köztisztviselők és munkatörvénykönyv szerint foglalkoztatottak.

Dologi kiadások

A dologi kiadásokból 142.822.000 Ft, 39.6% teljesült, amely az alábbiak szerint alakult a félév során:

Továbbképzésre 2.005.306 Ft-ot költöttünk. Az irodai papír felhasználása, valamint a napi munkához szükséges irodaszerek kiadása 2.777.177 Ft volt. A másológépekkel kapcsolatosan felmerült bérleti, üzemeltetési, karbantartási kiadásokra a megkötött átalánydíjas szerződések kapcsán összesen 3.531.292 Ft-ot fizettünk ki.

Különböző folyóiratok, közlönyök, könyvek vásárlására 445.755 Ft kiadás merült fel.

Postaköltségre és telefonra összesen 11.477.570 Ft-ot fizettünk. A számítástechnikai programok használatával, informatikai infrastruktúra üzemeltetéssel, oktatással kapcsolatos kiadásokra, szoftverkövetés, jogszabálykövetés, internet hozzáférési díjakra, valamint a számítógépekhez szükséges eszközök beszerzésére összesen 57.450.840 Ft-ot költöttünk.

Személygépkocsik üzemanyag felhasználására, valamint a járművekkel kapcsolatos karbantartási, biztosítási kiadásokra 4.438.912 Ft került kifizetésre.

Raktározással kapcsolatos kiadásra 34.290 Ft-ot költöttünk az első félévben.

A dologi kiadásokból 900.575 Ft került egyéb jogcímen kifizetésre. Az épületek bérleti díjára 12.224.004 Ft-ot fordítottunk.

Belföldi kiküldetésre 3.066.201 Ft, míg reprezentációs kiadásokra 264.661 Ft-ot fizettünk ki.

Esküvői szertartások lebonyolításával kapcsolatban 262.638 Ft kiadás merült fel.

A Hivatal üzemeltetési kiadásaira és karbantartásra 6.086.993 Ft-ot, közüzemi költségeire pedig 11.380.052 Ft-ot fizettünk ki a félév folyamán. Környezetirányítási rendszer külső audit ellenőrzésére 368.300 Ft-ot fordítottunk az első félévben. A közterület felügyelők munkaruházatára és egyéb a munkájukhoz szükséges dologi kiadásokra 1.834.365 Ft-ot fordítottunk. A félév során megvásárlásra kerültek felügyelőinknek, a 70/2012. (XII. 14.) BM rendeletben előírt egyenruházati termékek.

Könyvvizsgálati díjjal kapcsolatos, és egyéb számlás megbízási szakértői díjra és különféle szolgáltatások díjaira 15.295.232 Ft-ot fizetett ki a Hivatal. Folyószámla kezeléssel és egyéb bankköltséggel kapcsolatban felmerült kiadások összege 8.153.666 Ft.

Az ÁFA és Cégaútdó ráfordítása 373.800 Ft volt. Továbbszámlázás kiadása 450.371 Ft, az önkormányzati számlák Polgármesteri Hivatal nevére történő kiállítása miatt.

Felhalmozási kiadások teljesítése mindösszesen 45.799.217 Ft: informatikai eszközök és szoftverek vásárlására 30.007.968 Ft-ot, egyéb tárgyi eszközök beszerzésére 15.791.249 Ft-ot fizettünk ki.

C. Alapok

1. Deák téri önkormányzati bérlakás alap

Az alap 2020. január 1-jei nyitó egyenlege:	73.449.236 Ft
<u>Az alap számlájára befolyt lakbérbevétel 2020.06.30-ig</u>	<u>13.277.610 Ft</u>
Deák téri bérlakásra felhasználható:	86.726.846 Ft
<u>Ebből felhasználás 2020.06.30-ig</u>	<u>4.362.531 Ft</u>
Összesen:	82.364.315 Ft

A képviselő-testület a Deák téri önkormányzati bérlakás alap bevételeit, a Deák téri bérlakások üzemeltetési kiadásaira és felújítására rendelte felhasználni a 2020. évi költségvetésről szóló többször módosított 1/2020. (II.14.) számú önkormányzati rendelet 4.§ (5) bekezdése szerint.

A rendelkezésre álló összesen 86.726.846 Ft összegű alaphoz 2020. első félév végéig 4.362.531 Ft összegű felhasználás történt a „Deák F. téri bérlakások üzemeltetése” alcímen.

Így a Deák téri önkormányzati bérlakás alap 2020. június 30-i záró egyenlege: 82.364.315 Ft.

2. Lakásalap

Az önkormányzati tulajdonú lakások elidegenítéséről szóló 10/2005. (I.31.) számú önkormányzati rendelet értékesítési szabályai szerint önkormányzati lakást nem értékesítettünk 2020. június 30-ig. Az értékesíthető lakások iránt csökkent az érdeklődés, a bennlakó lakáshasználók nem mutatnak vásárlási hajlandóságot.

Huszonnégy vevő egyenlítette ki egy összegben az önkormányzati lakás vételárhátralékát.

Az alap 2020. január 1-jei nyitó egyenlege 1.643.154 Ft volt. Az alap számlára 750.513 Ft bevétel folyt be 2020. június 30-ig az alábbiak szerint:

Tőketörlesztésből befolyt összeg	645.465 Ft
Önkormányzati lakások szerződés szerinti kamat	21.259 Ft
Lakásépítési és lakásvásárlási támogatásból befolyt összeg	66.457 Ft
<u>Túlfizetés bevétele</u>	<u>17.332 Ft</u>
Összes bevétel:	750.513 Ft

A Képviselő-testület a Lakásalap bevételeit lakásgazdálkodás céljára rendelte felhasználni a 2020. évi költségvetésről szóló többször módosított 1/2020. évi (II.14.) számú önkormányzati rendelet 4. § (4) bekezdése szerint. 2020. első félév végéig a befolyt bevétel a célnak megfelelő felhasználásra nem került sor.

A Lakásalap 2020. június 30-i záró egyenlege: 2.393.667 Ft

3. Környezetvédelmi alap

A Képviselő-testület a Környezetvédelmi alap bevételeit környezetvédelmi feladatokra rendelte felhasználni a 2020. évi költségvetésről szóló többször módosított 1/2020. (II.14.) számú önkormányzati rendelet 4. § (6) bekezdése szerint.

Az alap 2020. január 1-ei nyitó egyenlege:	1.459.296 Ft
<u>2020. első félévig befolyt bevétele:</u>	<u>1.463.059 Ft</u>
Környezetvédelmi feladatra felhasználható összesen:	2.922.355 Ft
<u>2020.06.30-ig felhasználásra került</u>	<u>2.922.355 Ft</u>
Így a környezetvédelmi alap 2020. június 30-i záró egyenlege:	0 Ft

4. Norvég Alap

A képviselő-testület a Norvég alap összegét a felújított Királyi Váro épület körüli 607 m² nagyságú kert és 1321 m² burkolt terület fenntartási kiadásaira rendelte felhasználni a 2020. évi költségvetésről szóló többször módosított 1/2020. (II.14.) számú önkormányzati rendelet 4.§ (7) bekezdése szerint.

Az alap 2020. január 1-jei nyitó egyenlege	28.630.691 Ft
2020. évi elkülönített Norvég projekttel kapcs. fenntartási keret növekedése	5.462.580 Ft
<u>2020. első félév végéig történő felhasználás a kereten</u>	<u>0 Ft</u>
A Norvég Alap 2020. június 30-ai záró egyenlege:	34.093.271 Ft

Az alap záró egyenlegéből 28.630.691 Ft általános tartalékban van, 5.462.580 Ft pedig a „Norvég Alap” címen.

D. TÁRSASÁGOK

Városüzemeltető és Szolgáltató Nonprofit Kft.

A Kft. I. félévének a bevétele 306.833 E Ft, amely az éves 715.629 E Ft üzleti terv alapján 42,9%-ban teljesült. Költségei, ráfordításai 301.086 E Ft volt, amely 42,4%-ban realizálódott az üzleti tervben tervezett 709.966 E Ft-hoz hasonlítva. A féléves beszámolóban kimutatott adózás előtti eredmény 5.747 E Ft.

Alaptevékenységének I. félévi eredménye 2.463 E Ft. A Társaság alaptevékenységének bevétele 292.345 E Ft, 41,7%-ban teljesült, a költség és ráfordítás 289.882 E Ft, ami 41,3%-ban realizálódott az éves tervadatokhoz képest.

Vállalkozási tevékenységének I. félévi eredménye 3.284 E Ft. A Társaság vállalkozói tevékenységének bevétele 14.488 E Ft, ez a tervezett bevétel 98,5%-a, a költségek és ráfordítások 11.204 E Ft 130,7%-ban teljesült a tervezetthez képest.

Az alapfeladatok és a vállalkozási tevékenység részletesen került kidolgozásra a mellékelt anyagban, amely feladatokra lebontva mutatja ki az egyes tevékenységek bevételét, kiadását és az eredményt.

Az Önkormányzat éves költségvetésében, a Kft. üzleti tervében meghatározott feladatainak ellátására bruttó 669.000 E Ft forrást biztosított, amely az első félévben összesen 39.000 E Ft-tal csökkent. Ez a változás két tényezőből tevődik össze: az Önkormányzat 2020-tól éves szinten bruttó 11.000 E Ft köztemető fenntartási támogatást fizet a VÜSZI Nonprofit Kft. részére, a COVID-19 vírushelyzet okán előállt gazdasági helyzet miatt viszont az Önkormányzat a finanszírozott alapfeladatok összegét 50.000 E Ft-tal lecsökkentette. A tervezett összegből 2020. június 30-ig 229.523 E Ft-ot fizetett ki az Önkormányzat. A Társaság részéről a számlázás folyamatos és határidőre kifizetésre kerülnek a számlák.

A Társaság beruházásra és felújításra tervezett nettó 20.395 E Ft összege 2020. június végéig nettó 3.293 E Ft-ban teljesült. Az időközben történt változások nyomán a tervezett beruházások módosítása szükséges nettó 32.603 E Ft-ra. Ez tartalmazza többek között egy sósóró, egy összerékhajtású teherautó, valamint egy gépkocsi beszerzését, illetve egyéb beruházási és felújítási kiadásokat.

A Társaság feladatait 44 fő főállású saját dolgozóval és 1 fő közfoglalkoztatott munkaerővel látta el.

A Társaság pénzügyi helyzete stabilnak tekinthető, a féléves zárási időpontban pénzeszközei összesen 255.415 E Ft, amelyből 252.821 E Ft bankbetét, 2.594 E Ft készpénz. A vagyoni helyzete a zárási időpontra vonatkozóan a Mérlegben került bemutatásra, amely az Eszközök és a Források változását szemlélteti az előző év azonos időszakához (2019.06.30) hasonlítva. A mérlegzáráskor a mérlegfőösszeg 746.992 E Ft.

Kalória Gödöllői Nonprofit Kft.

A március közepén kihirdetett veszélyhelyzet a Kft. szempontjából azt eredményezte, hogy az I. félévben a Társaság öt és fél oktatási hónapra tervezett bevételeiből 3 havi elmaradt. Így a Társaság összes bevétele az I. félévben 333.130 E Ft, amely az éves üzleti terv alapján 33,4%-ban teljesült. Az összes költség és ráfordítás összege 399.244 E Ft, amely 40,0%-ban realizálódott a 2020. évi üzleti tervben tervezetthez képest. Az I. félév eredménye így -66.114 E Ft.

Az alaptevékenység első félévi eredménye -50.650 E Ft. A Társaság alaptevékenységének bevétele 215.959 E Ft, 28,8%-ban teljesült a tervezett bevételhez hasonlóan. A költség, ráfordítás az első félévben 266.609 E Ft, mely 35,6% a tervadathoz képest.

A Kft. vállalkozási tevékenysége tekintetében az első félévet 117.171 E Ft bevétel és 132.635 E Ft kiadás eredményeként -15.464 E Ft eredménnyel zárta. A terv adatokhoz képest az időarányos bevételek 47,0%-ban, a költségek, ráfordítások 53,4%-ban teljesültek.

A beruházásait, felújításait a Társaság saját forrásból 8.164 E Ft összegben valósította meg, 3 db feketeedény mosogatógépet vásároltak, mely 3 fő fizikai dolgozót váltott ki.

Az alapfeladatok és a vállalkozási tevékenység részletesen került kidolgozásra a melléklet anyagban.

Az önkormányzati gyermekétkeztetés - mint közszolgáltatási feladat - rezszi ellenszolgáltatásának bevétele 30,3%-os teljesítést mutat a korábbi évek 60%-os indexéhez képest. Az alacsony teljesítés abból adódik, hogy az Önkormányzat a rezszi ellenszolgáltatást a megrendelt és lefőzött gyermekétkeztetés adagszáma után adja. Az intézmények bezárásával egy átlagos napi adagszám 10%-a körül főztek, így a rezsimegtérítés is ennek arányában alakult.

A COVID-19 járvány miatti intézménybezárások hatására fellépő likviditási probléma elkerülése érdekében az Önkormányzat 80.000 E Ft likviditási kölcsönt nyújtott a Társaság számára, melynek visszafizetési határideje 2020. december 31.

A Társaság pénzeszközeinek összege 41.875 E Ft, amelyből 40.933 E Ft bankbetét, 942 E Ft készpénz. A vagyoni helyzete a zárási időpontra vonatkozóan a Mérlegben került bemutatásra, amely az Eszközök és a Források változását szemlélteti az előző év azonos időszakához (2019.06.30.) hasonlóan. A mérlegzáraskor a mérlegfőösszeg 408.771 E Ft.

Művészetek Háza Gödöllő Nonprofit Közhasznú Kft.

A COVID-19 vírus okozta pandémiás helyzet a társaság 2020. I. félévi működésére is jelentős hatással volt mind szakmai, mind pénzügyi oldalról egyaránt. 2020. március 17-től minden program felfüggesztésre került a Művészetek Házában, ennek következtében a Társaság bevételeiben csökkenés következett be, érintve ezzel a fenntartói és egyéb támogatások felhasználását, jegybevételeit, ingatlan hasznosításból származó bevételeit.

A Társaság összes bevétele az I. félévben 99.716 E Ft, amely 35,8%-ban teljesült a tervezett 278.866 E Ft-hoz viszonyítva. Az összes költségei és ráfordításai 121.535 E Ft-ot tesznek ki, ez 41,5%-ban realizálódott a 2020. évi üzleti tervben tervezett 293.000 E Ft-hoz képest. Az I. félévi eredmény -21.819 E Ft.

A közhasznú tevékenységének első félévi bevétele 90.744 E Ft, amely a tervezett 256.072 E Ft éves bevétel 35,4%-a. A Kft. közhasznú tevékenységének kiadása 111.202 E Ft június 30-án.

A vállalkozási tevékenység első félévi bevétele 8.507 E Ft. A 22.794 E Ft-os terv adatokhoz képest az időarányos bevételek 37,3%-ban teljesültek. 2020. június végéig 10.333 E Ft kiadása keletkezett a vállalkozási tevékenységéből.

Egyéb bevételt a Kft. nem tervezett, ezzel szemben 465 E Ft folyt be az év első félévében.

Az alapeladatok és a vállalkozási tevékenység bevételei és költségei részletesen kerültek kidolgozásra a melléklet anyagában.

Az Önkormányzat a módosított éves költségvetésében összesen bruttó 134.728 E Ft finanszírozási forrást biztosított a Társaság részére, ebből az I. félév végéig 58.500 E Ft-ot utalt át a Kft. számára.

A MUZA pénzügyi helyzete kiegyensúlyozott, a féléves zárási időpontban pénzeszközeinek összege 172.609 E Ft. A vagyoni helyzete a zárási időpontra vonatkozóan a Mérlegben került bemutatásra, amely az Eszközök és a Források változását mutatja be az előző év zárási időszakához (2019.12.31.) viszonyítva. A mérlegzáráskor a mérlegfőösszeg 285.127 E Ft.

A Társaság a kialakult vírushelyzet bekövetkeztével igyekezett a bevételek csökkenésével egyenesen arányosan költségeit is csökkenteni, azonban az üzemeltetési-, fenntartási költségek mérséklésének lehetősége az ügyvezetés számára korlátozottabb volt.

A Művészetek Házában 2020. I. félévben megvalósult programok részletes leírását, bemutatását a csatolt melléklet tartalmazza.

Gödöllői Távhőszolgáltató Kft.

A Kft. I. félévi bevétele 325.056 E Ft, amely az éves üzleti terv alapján 53,1%-ban teljesült. Költségei, ráfordításai 320.244 E Ft, amely 53,1%-ban realizálódott a 2020. évi üzleti terv 602.926 E Ft tervszáma alapján. Az éves tervezett eredmény 9.758 E Ft, amely 4.812 E Ft-ban 49,3%-ban teljesített a Gazdasági Társaság.

A Társaság működési költségeinek fedezetére az alapidíj szolgál. Az alapidíj és a hődíj egységár változását a többször módosított 50/2011. (IX.30) NFM rendelet írja elő.

Az alapidíj egységára a lakosság részére 329,60 Ft/lm³/év, egyéb felhasználóknak 412 Ft/lm³/év. Az éves tervezett 137.976 E Ft alapidíjbevételehez képest az első félévben kiszámlázott alapidíj összege 64.830 E Ft, azaz 47%-ban realizálódott. Az időarányoshoz képest mutatkozó elmaradás oka, hogy a kialakult COVID-19 vírushelyzet miatt leállásra kényszerült önkormányzati gazdasági társaságok részére alapidíj tekintetében a Kft. kedvezményt biztosított, melyre az Önkormányzat és a felügyeleti szerv (MEKH) együttes állásfoglalása alapján került sor.

Az éves tervezett hődíjbevételehez képest az első félév árbevétele 134.020 E Ft, amely 53,9%-os teljesítés a 248.681 E Ft tervezetthez. A távhőszolgáltatási támogatás éves kalkulált összege 112.725 E Ft, amely a beszámolási időszak végéig 50,7%-ban, 57.160 E Ft összegben teljesült.

A legmagasabb költségtényező a vásárolt gázköltség, amelynek összegét 2020. évre 180.537 E Ft-ra tervezték, 50,6%-ban realizálódott az I. félévben, összege 91.268 E Ft. Ez a költség az összes időarányos költség 28,5%-a.

A kintlévőség összege 36.494 E Ft a beszámolási időszakban (a nyitó összeg 28.331 E Ft volt). A Társaság a kintlévőségeket folyamatosan kezeli. A részletfizetést kérők indoklásaként az alacsony nyugdíj és a munkanélküliség szerepel. Az érintettek a téli időszak befizetési elmaradásait a fűtési időnyen kívüli időszakban próbálják rendezni.

A Társaság pénzügyi helyzete stabilnak tekinthető, a féléves zárasi időpontban pénzeszközei összesen 365.705 E Ft. A vagyoni helyzete a zárasi időpontra vonatkozóan a Mérlegben került bemutatásra, amely az Eszközök és a Források változását szemlélteti az előző év zárasi időszakához viszonyítva. A mérlegzáraskor a mérlegfőösszeg 718.442 E Ft.

A bevételek és kiadások, valamint a vagyoni helyzet részletes bemutatását a csatolt melléklet tartalmazza.

Gödöllői Piac Üzemeltető és Szolgáltató Kft.

Az első félévben a Kft. a korlátozások betartása mellett igyekezett gyorsan alkalmazkodni a kialakult járványhelyzethez. A piac nyitvatartása, a látogatási idő és a korosztályok elkülönítése zökkenőmentesen zajlott. Csökkenő bevételek mellett a hozzá igazított kiadásokkal a tervezett éves eredmény valószínűleg nem lesz elérhető.

A Kft. I. félévi összes bevétele 25.305 E Ft, amely a 58.023 E Ft éves üzleti terv alapján 43,6%-ban teljesült. Költségeket és ráfordításokat a 2020. évi üzleti tervben 52.345 E Ft-tal tervezték, a teljesülés 24.111 E Ft, 46,1% volt. A féléves gazdálkodás adózás előtti eredménye 1.194 E Ft, amelyet 107 E Ft adókötelezettség terhel.

A legjelentősebb bevétel a bérleti díj bevétel, amelyek üzletek, raktárak, mozi, egyéb bérleti díjak bevétele, valamint a helypénz és asztalbérlet bevétel, 15.862 E Ft összegben, 41,1%-ban teljesült. A mélygarázs félévi bevétele 2.979 E Ft, 58,4% volt a félév végére. A bevételt növeli a tovább számlázott szolgáltatási díjak bevétele, valamint az automaták bevétele és a kamatbevételek.

A költségek megoszlása az összes költség százalékában az alábbiak szerint:

- anyagköltség	11,5 %
- igénybevett szolgáltatás	55,4 %
- egyéb szolgáltatás	2,0 %
- bérköltség	23,2 %
- személyi jellegű egyéb kifizetés	2,4 %
- bérjárulék	3,9 %
- ráfordítások (ÉCS, helyi adó...)	1,6 %

A Kft. 2 fő teljes, 2 fő 6 órás és 1 fő 4 órás munkaidejű állományi létszámmal biztosítja működését.

A Társaság pénzügyi helyzete stabilnak tekinthető, a féléves zárási időpontban pénzeszközei összesen 79.203 E Ft. A vagyoni helyzete a zárási időpontra vonatkozóan a Mérlegben került bemutatásra, amely az Eszközök és a Források változását szemlélteti az előző év zárási időszakához. A mérlegzáráskor a mérlegfőösszeg 112.226 E Ft.

A bevételek és kiadások részletes bemutatását a csatolt melléklet tartalmazza.

Erzsébet Királyné Szálloda Kft.

A Társaság 2020. I. félévi GOP- üzemeltetési eredménye 34.303 E Ft, amely 51,9%-a a félévre tervezett 66.061 E Ft-nak. A GOP- üzemeltetési eredményből levonásra került költségek után (iparüzési adó, innovációs járulék, biztosítás, management díjak, ingatlan bérleti díj, amortizáció, egyéb) kapjuk meg az üzemi tevékenység eredményét, amely -14.354 E Ft a félévig tervezett 9.485 E Ft eredményhez képest. A pénzügyi műveletekből származó eredmény 142 E Ft, így az I. félév adózás előtti eredménye -14.212 E Ft lett.

A negatív eredmény oka a COVID-19, mely miatt a turizmus, mint gazdasági szektor szinte teljes egészében összeomlott. Az Erzsébet Királyné Szálloda azon kevés szállodák közé tartozik, amelyikre igaz, hogy alacsony foglaltsággal, de folyamatosan üzemelt, és nem kellett elküldje a munkatársait. A szálloda átlagos kapacitás kihasználtsága az első félévben 36,7%-os volt, mely ugyan elmaradt a tervezett 61,9%-tól, de a KSH által közölt országos átlag csupán 20,8% volt. Az Erzsébet Királyné Szálloda egy tipikus városi szálloda, ezért legfőbb ügyfélköre a vállalati (corporate) utazók, így nekik köszönhető, hogy nem kellett teljesen bezárni a szállodát.

A 2020. I. félévre tervezett 198.283 E Ft-os értékesítési árbevételét a szálloda nem tudta elérni, 122.284 E Ft-ot tudott realizálni, így 38,3%-kal alulteljesített. Előre nem tervezett egyéb bevétele 2.842 E Ft, pénzügyi bevétele 500 E Ft, az összes teljesített bevétele 125.626 E Ft volt a félév végéig.

A legjelentősebb árbevétel a szállodai árbevétel 75.992 E Ft, amely 57.375 E Ft-tal, 43%-kal alulmaradt a 133.367 E Ft-os félévre tervezettnél. A vendéglátás bevétele 26.757 E Ft, a június végéig tervezettnél 14.096 E Ft-tal, 34,5%-kal alacsonyabb. A bérleti- és egyéb díj bevételekből összesen 13.104 E Ft realizálódott a félév során, a tervezett 16.031 E Ft helyett.

A szálloda összes költség és ráfordítás összege 139.838 E Ft, amely 25,9% költségmegtakarítás a tervezett 188.798 E Ft-hoz képest, így részben kompenzálni tudta a bevétel elmaradást, azonban a félévet így is negatív eredménnyel zárta.

A bevételek és kiadások és az eredmény alakulásának részletes bemutatását a csatolt melléklet tartalmazza.

A Társaság pénzügyi helyzete stabilnak tekinthető, a féléves zárási időpontban pénzeszköze összesen 95.862 E Ft, amelyből 93.555 E Ft bankbetét, 2.307 E Ft készpénz. A szálloda vagyoni helyzete a zárási időpontra vonatkozóan a Mérlegben került bemutatásra, amely az Eszközök és a Források változását mutatja be. A mérlegzáraskor a mérlegfőösszeg 212.153 E Ft.

Tisztelt Képviselő-testület!

A fenti részletes indokolások alapján kérem Gödöllő város 2020. első félévi költségvetési gazdálkodásáról szóló beszámoló elfogadását.

Gödöllő, 2020. szeptember „17.”

Dr. Gémesi György András
polgármester



Határozati javaslat

1. Gödöllő Város Képviselő-testülete az önkormányzat 2020. I. félévi
 - bevételi teljesítését
az 1. sz. tábla szerint 5.369.572.672 Ft
 - kiadási teljesítését
a 2. sz. tábla szerint 3.468.129.036 Ft
 - ebből a felhalmozási feladatok kiadásait a 2/a. sz. tábla szerint 243.347.080 Ftösszegben jóváhagyja.
2. Gödöllő Város Képviselő-testülete az önkormányzati intézmények 2020. I. félévi
 - bevételi teljesítését
a 3. sz. tábla szerint 1.959.784.377 Ft
 - kiadási teljesítését
a 4. sz. tábla szerint 1.790.670.442 Ftösszegben jóváhagyja.
3. Gödöllő Város Képviselő-testülete az önkormányzat saját tulajdonú gazdasági társaságainak 2020. I. félévi beszámolóját elfogadja.

BEVÉTELEK	Kötelező (KÖT)/ Önként vállalt (ÖNK)/ Államgazgatási (ÁIG)	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2020.06.30.
B1. MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL		1 462 521 528	1 528 059 757	816 816 178
B11. Önkormányzatok működési támogatásai		1 458 617 928	1 524 156 157	814 478 018
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		0	2 219 312	2 219 312
- A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2019. évi áthúzódó és 2020. évi kompenzációja	KÖT	0	2 219 312	2 219 312
B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		667 501 280	667 501 280	347 100 663
- Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok és az e pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők bértámogatása	KÖT	555 572 400	555 572 400	288 897 648
- Óvodaműködtetési támogatás	KÖT	100 643 420	100 643 420	52 334 581
- Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	KÖT	11 285 460	11 285 460	5 868 434
B1131. Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása		439 774 943	488 259 898	268 228 951
- Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék	KÖT	0	43 664 955	37 039 583
- Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	KÖT	210 690 343	215 510 343	112 065 376
- Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása	KÖT	142 666 000	142 666 000	74 186 320
= A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása	KÖT	90 652 000	90 652 000	47 139 040
= Bölcsődei üzemeltetési támogatás	KÖT	52 014 000	52 014 000	27 047 280
- A települési önkorm.-ok által biztosított egyes szoc. szakosított ellátások tám. (időskorúak átmeneti és tartós bentlakásos ellátásának tám.)	KÖT	86 418 600	86 418 600	44 937 672
= A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása	KÖT	57 870 600	57 870 600	30 092 712
= Intézményüzemeltetési támogatás	KÖT	28 548 000	28 548 000	14 844 960
B1132. Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása		309 255 912	309 255 912	160 813 074
- Gyermekétkeztetés támogatása	KÖT	309 255 912	309 255 912	160 813 074
= Az intézményi gyermekétkeztetés kapcsán az étkeztetési feladatot ellátók után járó bértámogatás	KÖT	128 260 000	128 260 000	66 695 200
= Az intézményi gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	KÖT	180 906 137	180 906 137	94 071 191
= A rászoruló gyermekek szüneli étkeztetésének támogatása	KÖT	89 775	89 775	46 683
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		40 085 793	50 919 694	30 115 867
- Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	KÖT	40 085 793	40 085 793	20 844 610
- Települési önkormányzatok kulturális feladatainak kiegészítő támogatása		0	6 623 000	5 663 000
= Települési önkormányzatok múzeális intézményi feladatainak támogatása	KÖT	0	2 000 000	1 040 000
= A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltség-növelő támogatása	KÖT	0	4 623 000	4 623 000
- Kulturális illetménypótlék	KÖT	0	4 210 811	3 608 257
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		2 000 000	0	0
Működési célú kiegészítő támogatások		2 000 000	0	0
- A települési önkormányzatok helyi közösségi közlekedésének támogatása	KÖT	0	0	0
- Magánszemélyek közműfejlesztés támogatása	KÖT	0	0	0
- A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2019. évi áthúzódó és 2020. évi kompenzációja	KÖT	0	0	0
- Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék	KÖT	0	0	0
- Települési önkormányzatok kulturális feladatainak kiegészítő támogatása	KÖT	2 000 000	0	0
= Települési önkormányzatok múzeális intézményi feladatainak támogatása	KÖT	2 000 000	0	0
= A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltség-növelő támogatása	KÖT	0	0	0
- Kulturális illetménypótlék	KÖT	0	0	0
B116. Elszámolásból származó bevételek		0	6 000 151	6 000 151
- 2019. évi állami támogatás elszámolás	KÖT	0	6 000 151	6 000 151
B12 Elvonások és befizetések bevételei		0	0	0
B13 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről		0	0	0
B14 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről		0	0	0
B15 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről		0	0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		3 903 600	3 903 600	2 338 160
- Innovációs és Technológiai Minisztérium támogatás Autómentes Nap rendezvényhez	KÖT	600 000	600 000	600 000
- Iskolaegészségügyi feladatok	KÖT	3 303 600	3 303 600	1 651 800
- Köztemetés költségeinek visszatérülése (más önkormányzattól)	KÖT	0	0	86 360
- Közfoglalkoztatási támogatás	KÖT	0	0	0
B3. KÖZHATALMI BEVÉTELEK		3 460 300 000	3 143 000 000	1 514 766 953
B31. Jövedelemadók		0	0	0
B311. Magánszemélyek jövedelemadói		0	0	0
- Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	ÁIG	0	0	0
B34. Vagyoni típusú adók		845 000 000	802 700 000	371 210 703
- Építményadó	ÁIG	520 000 000	494 000 000	213 035 396
- Magánszemélyek kommunális adója	ÁIG	205 000 000	194 700 000	96 786 586
- Telekadó	ÁIG	120 000 000	114 000 000	61 388 721
B35. Termékek és szolgáltatások adói		2 604 000 000	2 334 000 000	1 136 867 522
B351. Értékesítési és forgalmi adók		2 480 000 000	2 332 000 000	1 134 110 822
- Helyi iparüzési adó (állandó jellelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett)	ÁIG	2 480 000 000	2 332 000 000	1 134 110 822
B352. Fogyasztási adók		0	0	0
- Helyi jövedéki adó	ÁIG	0	0	0
B354. Gépjárműadók		115 000 000	0	0
- Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	ÁIG	115 000 000	0	0
B355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		9 000 000	2 000 000	2 756 700
- Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	ÁIG	9 000 000	2 000 000	2 756 700
B36. Egyéb közhatalmi bevételek		11 300 000	6 300 000	6 688 728
- Környezetvédelmi bírság	ÁIG	300 000	300 000	10 000
- Szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkorm.-ot megillető része	ÁIG	1 000 000	1 000 000	1 540 000
- Egyéb bírság	ÁIG	500 000	500 000	825 511
- Egyéb települési adók	ÁIG	0	0	63 130
- Önkormányzat által beszedett talajterhelési díj	ÁIG	2 000 000	2 000 000	1 463 059
- Késedelmi és önellenőrzési pótlék	ÁIG	7 500 000	2 500 000	2 787 028
B4. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK		968 870 529	985 474 577	352 004 417
B401. Készletértékesítés ellenértéke		9 142 362	9 142 362	325 866
- Áru és készletértékesítés	ÖNK	9 142 362	9 142 362	325 866
B402. Szolgáltatások ellenértéke		122 197 434	108 299 434	101 178 827
- Lakbérbevételek	KÖT	14 000 000	14 000 000	6 035 071
- Lakbérbevétel Deák Ferenc tér	KÖT	32 000 000	32 000 000	13 277 610
- Lakáshasználati díjak	KÖT	1 500 431	1 500 431	1 353 995
- Nem lakáscélú bérleti díjak	ÖNK	18 353 543	20 855 543	6 166 054
- Oktatási intézmények bérlemanyhasznosítási bevétele	ÖNK	26 579 680	17 279 680	6 375 113
- Közterület-foglalási díj	ÖNK	27 401 575	20 501 575	24 796 541
- Garázsközterület	ÖNK	1 574 803	1 574 803	1 012 309
- Nyilvános illemhely bevétele	ÖNK	787 402	587 402	443 914
- Erzsébet Királyné Szálloda Kft. bérleti díj	ÖNK	0	0	41 500 000
- Művészetek Háza Gödöllő Kft. bérleti díj	KÖT	0	0	158 268
- Egyéb	ÖNK	0	0	59 952
B403. Közvetített szolgáltatások értéke		11 811 024	11 811 024	15 324 920
- Továbbszámított kiadások bevétele	KÖT	11 811 024	11 811 024	15 324 920

BEVÉTELEK	Kötelező (KÖT)/ Önként vállalt (ÖNK)/ Államigazgatási (ÁIG)	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2020.06.30.
B404. Tulajdonosi bevételek		227 634 594	227 634 594	66 664 386
- Táncsics Mihály úti sportpálya (új műfüves pálya) bérleti díja	ÖNK	900 000	900 000	525 000
- Erzsébet Királyné Szálloda Kft. bérleti díj	ÖNK	72 000 000	72 000 000	0
- DMRV Zrt. bérleti díja	KÖT	117 987 644	117 987 644	58 993 822
- VÜSZI Nonprofit Kft. üzemeltetett vagyon bérleti díj	KÖT	3 392 126	3 392 126	1 696 062
- VÜSZI Nonprofit Kft. Rézgombos mélygarázs bérleti díj	ÖNK	3 600 000	3 600 000	1 800 000
- Művészetek Háza Gödöllő Kft. bérleti díj	KÖT	316 535	316 535	0
- Piac Kft. bérleti díj	ÖNK	3 400 000	3 400 000	1 700 000
- Kalória Nonprofit Kft. vagyonkezelői díj	KÖT	1 550 100	1 550 100	1 550 100
- É.K Pest és Nógrád Megyei Regionális Hulladékgazd. és Környezetvédelmi Önk. Társulás bérleti díj	KÖT	23 622 047	23 622 047	0
- Földterület bérlet, haszonbér	ÖNK	866 142	866 142	399 402
- Pénzügyi befektetések bevétele (osztalék)	ÖNK	0	0	0
B405. Ellátási díjak		155 752 756	155 752 756	52 803 276
- Gyermekétkeztetés térítési díj	KÖT	155 752 756	155 752 756	52 803 276
B406. Kiszámlázott ÁFA		144 486 917	146 399 917	65 635 206
- Kiszámlázott ÁFA (terméktérítés, szolgáltatás nyújtás)	KÖT	144 486 917	146 399 917	65 635 206
B407. ÁFA visszatérítése		229 524 937	229 524 937	8 640 000
- ÁFA visszatérítés	KÖT	229 524 937	229 524 937	8 640 000
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		1 415 000	1 415 000	33 558
<i>B4081. Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevétel</i>		1 395 000	1 395 000	0
- Kamatbevétel	ÖNK	1 395 000	1 395 000	0
<i>B4082. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek</i>		20 000	20 000	33 558
- Önkormányzati lakásértékesítés kamata (lakásalap)	ÖNK	20 000	20 000	21 259
- Egyéb kamat	ÖNK	0	0	12 299
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		51 765 505	51 765 505	0
<i>B4091. Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei</i>		0	0	0
<i>B4092. Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei</i>		51 765 505	51 765 505	0
- Visszaváltott kincstárjegy/államkötvény névérték és teljes ár közötti különbözeti összege	ÖNK	51 765 505	51 765 505	0
B410. Biztosító által fizetett kártérítés		0	0	0
- Kártérítés	KÖT	0	0	0
B411. Egyéb működési bevételek		15 140 000	43 729 048	41 398 378
- Kötér	KÖT	0	0	0
- Közmű visszatérítés	KÖT	1 140 000	1 140 000	11 782 738
- Útépítési és közműfejlesztési hozzájárulás	ÖNK	14 000 000	15 716 607	1 716 607
- Víziközmű érdekeltségi hozzájárulás	KÖT	0	26 872 441	27 880 000
- Egyéb bevételek	ÖNK	0	0	19 033
B6. MÜKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK		660 000	81 180 000	1 100 880
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről		0	0	0
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól		0	0	0
B63. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől		0	0	0
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		660 000	80 660 000	330 000
- Szociális kamatmentes kölcsön visszatérülés	ÖNK	660 000	660 000	330 000
- Kalória Nonprofit Közhasznú Kft. likviditási kölcsön visszatérülése	KÖT	0	80 000 000	0
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		0	520 000	770 880
- Egyéb működési célú pénzátvétel	ÖNK	0	520 000	528 745
- Előző évek jogosulatlan segély (köztemetés) visszatérülése	KÖT	0	0	242 135
1. MÜKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)		5 892 352 057	5 737 714 334	2 684 688 428
B2. FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL		105 499 470	105 499 470	8 000 000
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		0	0	0
<i>Felhalmozási célú kiegészítő támogatások</i>		0	0	0
- Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések	KÖT	0	0	0
- Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatása	KÖT	0	0	0
- Közművelődési érdekeltségővelő támogatás, muzeális intézmények szakmai támogatása		0	0	0
= Közművelődési érdekeltségővelő támogatás	KÖT	0	0	0
= Járászhely múzeumok szakmai támogatása	KÖT	0	0	0
= Múzeális intézmények szakmai támogatása (Kubinyi Ágoston program)	KÖT	0	0	0
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről		0	0	0
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről		0	0	0
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről		0	0	0
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		105 499 470	105 499 470	8 000 000
- Önkormányzati utak fejlesztése Pest megye területén" cimen támogatás Pest Megye Önkorm.-tól	KÖT	8 480 639	8 480 639	0
- Gödöllő fenntartható közlekedésének fejlesztése VEKOP-5.3.2-15	KÖT	10 414 000	10 414 000	0
- Gödöllő fenntartható közlekedésének fejlesztése II. ütem	KÖT	78 604 831	78 604 831	0
- Várkapitányi Lak részleges helyreállítása-falikepek restaurálása NKA	KÖT	6 000 000	6 000 000	6 000 000
- Várkapitányi Lak belső részleges felújításának kivitelezése NKA	KÖT	2 000 000	2 000 000	2 000 000
B5. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK		72 748 032	66 248 032	69 065 071
B51. Immateriális javak értékesítése		0	0	0
B52. Ingatlanok értékesítése		72 748 032	66 248 032	69 065 071
- Termőföld értékesítés	ÖNK	0	0	0
- Ingatlanértékesítés	ÖNK	71 748 032	65 248 032	68 419 606
- Telekértékesítés	ÖNK	0	0	0
- Önkormányzati lakásértékesítés (lakásalap)	ÖNK	1 000 000	1 000 000	645 465
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		0	0	0
B54. Részesedések értékesítése		0	0	0
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		0	0	0
B7. FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK		80 472 441	153 600 000	7 978 295
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről		0	0	0
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól		0	0	0
B73. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől		0	0	0
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		50 600 000	150 600 000	66 457
- Munkáltatói kölcsön törlesztés	ÖNK	100 000	100 000	0
- Önkormányzati lakásépítési kölcsön törlesztése (lakásalap)	ÖNK	500 000	500 000	66 457
- Táncsics oltó GSK visszatérítendő támogatás	ÖNK	0	50 000 000	0
- Vivócsarnok építéséhez nyújtott visszatérítendő támogatás	ÖNK	50 000 000	50 000 000	0
- Asztalitenisz csarnok építéséhez hozzájárulás, támogatás	ÖNK	0	50 000 000	0
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		29 872 441	3 000 000	7 911 838
- Víziközmű érdekeltségi hozzájárulás	KÖT	26 872 441	0	0
- Csatornamű Társulat érdekeltségi hozzájárulás átadás	KÖT	3 000 000	3 000 000	7 911 838
2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)		258 719 943	325 347 502	85 043 366
3. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)		6 151 072 000	6 063 061 836	2 769 731 794

BEVÉTELEK	Kötelező (KÖT)/ Önként vállalt (ÖNK)/ Államigazgatási (ÁIG)	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2020.06.30.
4. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.)		3 175 326 000	3 782 566 878	2 599 840 878
B81. Belföldi finanszírozás bevételei		3 175 326 000	3 782 566 878	2 599 840 878
<i>B811. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>B812. Belföldi értékpapírok bevételei</i>		<i>1 182 726 000</i>	<i>1 182 726 000</i>	<i>0</i>
<i>B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése</i>		<i>1 182 726 000</i>	<i>1 182 726 000</i>	<i>0</i>
<i>- Forgatási célú értékpapír beváltás (Kincstárjegy, Államkötvény)</i>	<i>ÖNK</i>	<i>1 182 726 000</i>	<i>1 182 726 000</i>	<i>0</i>
<i>B813. Maradvány igénybevétele</i>		<i>1 992 600 000</i>	<i>2 599 840 878</i>	<i>2 599 840 878</i>
<i>B8131. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele</i>	<i>KÖT</i>	<i>1 992 600 000</i>	<i>2 599 840 878</i>	<i>2 599 840 878</i>
<i>B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések</i>	<i>KÖT</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>B816. Központi, irányító szervi támogatás</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
B82. Külföldi finanszírozás bevételei		0	0	0
B83. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		0	0	0
B84. Váltóbevételek		0	0	0
5. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (3.+4.)		9 326 398 000	9 845 628 714	5 369 572 672
- ebből Kötelező (KÖT)		4 327 577 956	5 082 270 063	3 697 942 097
- ebből Önként vállalt (ÖNK)		1 538 520 044	1 620 358 651	156 863 622
- ebből Államigazgatási (ÁIG)		3 460 300 000	3 143 000 000	1 514 766 953

Rovat	Jogcím (a Költségvetési törvény 2. és 3. számú melléklete alapján)			2020. évi eredeti előirányzat Ft-ban	2020. évi módosított előirányzat Ft-ban	Teljesítés 2020.06.30. Ft-ban
B111	3. mell.	I.11.	A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2019. évi áthúzódó és 2020. évi kompenzációja	0	2 219 312	2 219 312
B112	2. mell.	II.1.	Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok és az e pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítő bértámogatása	555 572 400	555 572 400	288 897 648
		c.1.)	Óvodapedagógusok bértámogatása			
			01.01.-12.31.	409 172 400	409 172 400	212 769 648
		c.2.)	Óvodapedagógusok nevelő munkáját segítő bértámogatása			
			01.01.-12.31.	146 400 000	146 400 000	76 128 000
B112	2. mell.	II.2.	Óvodaműködési támogatás	100 643 420	100 643 420	52 334 581
			01.01.-12.31.	100 643 420	100 643 420	52 334 581
B112	2. mell.	II.4.	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok és a pedagógus szakképzéssel rendelkező segítő minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	11 285 460	11 285 460	5 868 434
			- Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása (a minősítést 2019. január 1-jéig történő átsorolással szereztek meg)	9 838 160	9 838 160	5 115 839
			- Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása (a minősítést 2020. január 1-jei átsorolással szereztek meg)	0	0	0
			- Mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása (a minősítést 2019. január 1-jéig történő átsorolással szereztek meg)	1 447 300	1 447 300	752 595
B1131	3. mell.	I.12.	Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék	0	43 664 955	37 039 583
B1131	2. mell.	III.2.	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok tám.	210 690 343	215 510 343	112 065 376
		a.)	Család- és gyermekjóléti szolgálat	13 600 000	15 120 000	7 862 400
		b.)	Család- és gyermekjóléti központ	65 010 000	68 310 000	35 521 200
		c.)	Szociális étkeztetés	7 843 200	7 843 200	4 078 464
		d.)	Házi segítségnyújtás			
		d1.)	Házi segítségnyújtás - Szociális segítés	0	0	0
		d2.)	Házi segítségnyújtás - Személyi gondozás	7 920 000	7 920 000	4 118 400
		f.)	Időskorúak nappali intézményi ellátása	1 330 000	1 330 000	691 600
		g.)	Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása	11 024 000	11 024 000	5 732 480
		i.)	Hajléktalanok nappali intézményi ellátása	4 782 000	4 782 000	2 486 640
		k1.)	Hajléktalanok átmeneti szállása	14 803 100	14 803 100	7 697 612
		k2.)	Hajléktalanok éjjeli menedékhelye	3 416 100	3 416 100	1 776 372
		n.)	Óvoda és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	80 961 943	80 961 943	42 100 208
B1131	2. mell.	III.3.	Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása	142 666 000	142 666 000	74 186 320
		a.)	A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása	90 652 000	90 652 000	47 139 040
			- a finanszírozás szempontjából elismert felsőfokú végzettségű bölcsődei kisgyermeknevelők bértámogatása	39 771 000	39 771 000	20 680 920
			- a finanszírozás szempontjából elismert bölcsődei dajkák és középfokú végzettségű bölcsődei kisgyermeknevelők bértámogatása	50 881 000	50 881 000	26 458 120
		b.)	Bölcsődei üzemeltetési támogatás	52 014 000	52 014 000	27 047 280
B1131	2. mell.	III.4.	A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása	86 418 600	86 418 600	44 937 672
			- időskorúak átmeneti és tartós bentlakásos ellátása:			
		a.)	A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása	57 870 600	57 870 600	30 092 712
		b.)	Intézmény-üzemeltetési támogatás	28 548 000	28 548 000	14 844 960
B1132	2. mell.	III.5.	Gyermekétkeztetés támogatása	309 255 912	309 255 912	160 813 074
		aa.)	Az intézményi gyermekétkeztetés kapcsán az étkeztetési feladatot ellátók után járó bértámogatás	128 260 000	128 260 000	66 695 200
		ab.)	Az intézményi gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	180 906 137	180 906 137	94 071 191
		b.)	A rászoruló gyermekek szüneti étkeztetésének támogatása	89 775	89 775	46 683
B114	2. mell.	IV.1.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása - Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	40 085 793	40 085 793	20 844 610
		b.)	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	40 085 793	40 085 793	20 844 610
B114	3. mell.	I.13.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak kiegészítő támogatása	0	6 623 000	5 663 000
		c.)	- Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása		2 000 000	1 040 000
		d.)	- A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségű növelő támogatása		4 623 000	4 623 000
B114	3. mell.	I.14.	Kulturális illetménypótlék	0	4 210 811	3 608 257
B115	3. mell.	I.5.	A települési önkormányzatok helyi közösségi közlekedésének támogatása		0	0
B115	3. mell.	I.10.e.)	Magánzemélyek közműfejlesztés támogatása		0	0
B115	3. mell.	I.13.c.)	Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása	2 000 000	0	0
B116	3. mell.	I.10.c.)	Elszámolásból származó bevételek - 2019. évi állami támogatás elszámolás		6 000 151	6 000 151
B11. Önkormányzatok működési támogatásai				1 458 617 928	1 524 156 157	814 478 018
K5022		V.	Szolidaritási hozzájárulás (a költségvetési tv. 2. mellékletének V. pontjában szereplő képlet alapján)	-211 547 549	-174 429 011	-90 703 086
Tényleges (a nettó finanszírozás során várható) állami forrás				1 247 070 379	1 349 727 146	723 774 932

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

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

Egyéb tájékoztató adatok:

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

Cím	Alcím	Feladatok	2020. év kiadások összesen			Személyi juttatások			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			Dologi kiadások			- ebből: közszemélyi díjak		
			K1.+K2.+K3.+K4.+K5.+K6.+K7.+K8.+K9.			K1.			K2.			K3.			K31.		
			2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2020.06.30.	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2020.06.30.	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2020.06.30.	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2020.06.30.	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2020.06.30.
I. Működési kiadások																	
A. Kötelező feladatok																	
1.		Település üzemeltetés	834 129 000	835 257 879	302 465 872	0	0	0	0	0	0	832 129 000	833 257 879	302 465 872	72 503 000	69 843 000	32 399 994
	1.	VUSZI Nonprofit Közh. Kft. szolgáltatási díj ellenérték	669 000 000	630 000 000	229 523 303	0	0	0	0	0	0	667 000 000	628 000 000	229 523 303	0	0	0
	V.1.	VUSZI Kft. parkolási bevételek kiesésének kompenzálása	0	35 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	35 000 000	0	0	0	0
	2.	Köztisztaság	96 500 000	96 500 000	44 117 333	0	0	0	0	0	0	96 500 000	96 500 000	44 117 333	70 141 000	69 781 000	32 399 994
	3.	Útkezelési feladatok	3 975 000	3 975 000	891 540	0	0	0	0	0	0	3 975 000	3 975 000	891 540	0	0	0
		- Burkolattal felújítás, táblák kihelyezése és áthelyezése	3 975 000	3 975 000	891 540	0	0	0	0	0	0	3 975 000	3 975 000	891 540	0	0	0
	4.	HESZ felülvizsgálata, átdolgozása, egyéb programok	5 000 000	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	5 000 000	5 000 000	0	0	0	0
	5.	Főter közüzemi - és irodahelyiségek üzemeltetése	34 000 000	37 106 800	15 222 452	0	0	0	0	0	0	34 000 000	37 106 800	15 222 452	2 362 000	62 000	0
	6.	GSK Gödöllői Sportolók Klubja Kft. sportpálya üzemeltetése	25 654 000	27 676 079	12 711 244	0	0	0	0	0	0	25 654 000	27 676 079	12 711 244	0	0	0
2.		Közművelési feladatok	929 219 600	975 376 310	422 279 102	300 000	398 000	575 907	53 000	53 000	44 064	17 950 600	46 852 600	14 672 197	0	150 000	16 966
	1.	Gödöllői Kikelet Óvoda finanszírozás	78 112 000	79 597 351	35 820 728	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.	Gödöllői Mosolygó Óvoda finanszírozás	81 938 000	82 710 331	32 454 773	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.	Gödöllői Kastélykert Óvoda finanszírozás	84 547 000	87 191 510	38 499 107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4.	Gödöllői Palotakert Óvoda finanszírozás	163 045 000	165 819 619	71 325 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5.	Gödöllői Mesevilág Óvoda finanszírozás	172 090 000	173 881 071	81 439 989	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6.	Gödöllői Fenyőliget Óvoda finanszírozás	165 523 000	169 976 221	76 940 921	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	7.	Gödöllői Zöld Óvoda finanszírozás	165 661 000	168 896 607	70 505 816	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	V.2.	Közművelési int. várható állami tám. kiesésének kompenzálása	0	29 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	29 500 000	0	0	0	0
	8.	Iskola-egészségügyi feladatok ellátása	3 303 600	2 803 600	2 264 531	300 000	398 000	575 907	53 000	53 000	44 064	2 950 600	2 352 600	1 644 560	0	0	0
	9.	Továbbképzések (közvetített szolgáltatás)	15 000 000	15 000 000	13 027 637	0	0	0	0	0	0	15 000 000	15 000 000	13 027 637	0	150 000	16 966
3.		Kulturális szolgáltatás	355 704 000	339 189 469	147 152 531	0	0	0	0	0	0	3 600 000	5 100 000	0	0	0	0
	1.	Gödöllői Városi Könyvtár és Inform. Közp.finanszírozás	132 315 000	143 343 010	61 320 858	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.	Gödöllői Városi Múzeum finanszírozás	58 661 000	59 618 459	27 331 673	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.	Művészetek Háza Nonprofit Közh. Kft. támogatása	164 728 000	134 728 000	58 500 000	0	0	0	0	0	0	3 600 000	3 600 000	0	0	0	0
	V.3.	Kulturális int. várható bevétel kiesésének kompenzálása	0	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	1 500 000	0	0	0	0
4.		Szociális, gyermekjóléti feladatok	1 563 598 000	1 821 822 720	724 816 434	0	0	0	0	0	0	830 889 000	939 810 691	298 052 991	0	0	0
	1.	Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény finanszírozás	216 788 000	245 007 119	116 414 463	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.	Gödöllői Forrás Szociális Segítő és Gyerm.Központ finanszírozás	257 566 000	294 884 136	112 910 609	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.	KALÓRIA Nonprofit Közh. Kft. szolgáltatás ellenérték	821 425 000	793 258 000	293 042 845	0	0	0	0	0	0	821 425 000	793 258 000	293 042 845	0	0	0
	V.4.	Gyermekek várható állami tám. kiesésének kompenzálása	0	146 900 000	80 000 000	0	0	0	0	0	0	0	66 900 000	0	0	0	0
	4.	Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde finanszírozás	167 356 000	170 413 019	77 386 992	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5.	Gödöllői Mesevilág Bölcsőde finanszírozás	66 247 000	66 347 188	29 775 721	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	V.5.	Bölcsődei int. várható bevétel kiesésének kompenzálása	0	18 700 000	0	0	0	0	0	0	0	0	18 700 000	0	0	0	0
	6.	Települési támogatás szociális ellátásokra	25 152 000	25 152 000	8 945 091	0	0	0	0	0	0	1 200 000	1 200 000	78 000	0	0	0
	7.	Gyermekek - és családok átmenni elhelyezése	800 000	800 000	800 000	0	0	0	0	0	0	0	800 000	800 000	0	0	0
	8.	Tornyai Károly Egészségügyi Központ finanszírozás	0	1 408 567	1 408 567	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	V.6.	Tornyai Eü. Közp. centralizált betegellátás kiadása	0	50 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000 000	0	0	0	0
	9.	Orvosi Ügyelet ellátási szolgáltatási díj	8 264 000	8 952 691	4 132 146	0	0	0	0	0	0	8 264 000	8 952 691	4 132 146	0	0	0
5.		Vízüzemmel kapcsolatos kötelező feladatok	10 456 000	10 456 000	7 149 812	0	0	0	0	0	0	3 700 000	3 700 000	394 212	0	0	0
	1.	Érdekeltségi hozzájárulás, vízkészlet járuléka, egyéb vízügyi ft.	3 700 000	3 700 000	394 212	0	0	0	0	0	0	3 700 000	3 700 000	394 212	0	0	0
	2.	Vízüzemmel Társulat támogatás	6 756 000	6 756 000	6 755 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.		Lakásüzemeltetés	130 992 957	130 992 957	18 978 385	0	0	0	0	0	0	63 367 957	62 981 957	17 777 497	4 693 000	3 511 000	3 192 635
	1.	Bérbeadói feladatokhoz kapcsolódó kft.	21 915 000	21 915 000	14 615 854	0	0	0	0	0	0	20 915 000	20 529 000	13 414 966	4 173 000	2 991 000	2 789 569
	2.	Dok F. téri bérlet alap	104 046 445	104 046 445	4 362 531	0	0	0	0	0	0	37 421 445	37 421 445	4 362 531	520 000	520 000	403 066
	3.	Lakásalap	5 031 512	5 031 512	0	0	0	0	0	0	0	5 031 512	5 031 512	0	0	0	0
	7.	Vagyongbiztosítás	5 725 000	6 543 000	6 542 130	0	0	0	0	0	0	5 725 000	6 543 000	6 542 130	0	0	0
8.		Szakértői, tervezői költségek	95 000 000	92 257 000	34 399 371	5 400 000	5 400 000	0	945 000	945 000	0	88 655 000	85 912 000	34 399 371	0	0	0
9.		Létesítménygazdálkodási feladatok	65 000 000	63 000 000	32 488 975	0	0	0	0	0	0	59 000 000	52 500 000	32 488 975	10 236 000	16 103 000	9 554 494
	1.	Intézményi ingatlan közszemélyi költségei	20 000 000	18 000 000	4 683 441	0	0	0	0	0	0	20 000 000	18 000 000	4 683 441	10 236 000	10 236 000	3 688 424
	2.	Intézményi ingatlan üzemeltetése	25 000 000	22 500 000	16 972 129	0	0	0	0	0	0	22 000 000	19 500 000	16 972 129	0	11 000	10 500
	3.	Önkormányzati ingatlanok üzemeltetése	20 000 000	22 500 000	10 833 405	0	0	0	0	0	0	17 000 000	15 000 000	10 833 405	0	5 856 000	5 855 570
10.		Környezetvédelem	46 789 519	49 532 519	4 519 371	0	0	0	0	0	0	46 789 519	49 532 519	4 519 371	0	0	0
	1.	Erdészeti feladatok, csereszérfutás	8 000 000	8 000 000	1 550 162	0	0	0	0	0	0	8 000 000	8 000 000	1 550 162	0	0	0
	2.	Környezetvédelmi szolgáltatás (Wenfig)	900 000	3 643 000	1 061 720	0	0	0	0	0	0	900 000	3 643 000	1 061 720	0	0	0
	3.	Köztisztaság, hulladék, szennyvíz és riáktisztítás	18 517 000	18 517 000	0	0	0	0	0	0	0	18 517 000	18 517 000	0	0	0	0
	4.	Gödöllő Város klímatervezése	19 372 519	19 372 519	1 907 489	0	0	0	0	0	0	19 372 519	19 372 519	1 907 489	0	0	0
11.		Sportfeladatok	37 000 000	29 600 000	3 464 737	300 000	300 000	78 250	53 000	53 000	30 009	2 000 000					

Cím	Alcím	Feladatok	2020. év kiadások összesen			Személyi juttatások			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			Dologi kiadások			- ebből: köztiteleni díjak		
			K1.+K2.+K3.+K4.+K5.+K6.+K7.+K8.+K9.			K1.			K2.			K3.			K331.		
			2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2020.06.30.	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2020.06.30.	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2020.06.30.	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2020.06.30.	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2020.06.30.
B Önként vállalt feladatok																	
1.		Polgármesteri keret	12 500 000	12 500 000	3 467 559	0	1 677 000	1 635 777	0	0	0	0	970 000	481 882	0	0	0
2.		Környezet, közműellátási feladatok	3 465 000	200 000	0	2 400 000	0	0	420 000	0	0	645 000	200 000	0	0	0	0
	1.	Táboroztató nevelők kiszámlája	3 465 000	200 000	0	2 400 000	0	0	420 000	0	0	645 000	200 000	0	0	0	0
3.		Városi marketing, kommunikáció, díjak, és nemzetközi kapcsolatok	47 400 000	32 500 000	13 576 428	8 452 000	7 417 000	673 429	1 479 000	1 479 000	256 964	29 169 000	16 589 000	12 346 035	0	0	0
4.		Reprezentációs keret	1 500 000	1 500 000	230 210	600 000	600 000	197 907	0	0	0	900 000	900 000	32 303	0	0	0
5.		Küsterületi rendezvények	24 000 000	16 300 000	4 343 589	1 740 000	1 740 000	318 223	0	302 000	301 753	16 660 000	8 658 000	3 298 613	0	0	0
6.		Norvég Alap	5 462 580	5 462 580	0	0	0	0	0	0	0	5 462 580	5 462 580	0	0	0	0
7.		Turisztika, idegenforgalom	1 080 000	1 080 000	0	0	0	0	0	0	0	1 080 000	1 080 000	0	0	0	0
8.		Támogatások	57 660 000	41 260 000	4 708 445	0	0	0	0	0	0	0	130 000	128 445	0	0	0
	1.	Kiemelt Művészeti csoportok támogatása	28 000 000	25 100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1/1	- Gödöllő Naptáncgyűjtés Egyesület	6 000 000	4 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1/2	- Gödöllői Szinfonikus Zenekar	6 000 000	4 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1/3	- Talamba Kulturális Közhasznú Egyesület	5 500 000	4 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1/4	- Ad Libitum Alapítvány	3 000 000	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1/5	- Cavalletta Művészeti Egyesület	1 000 000	800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1/6	- Gödöllői Fiala Művészek Egyesülete	1 500 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1/7	- Artesz Kórusalapítvány	800 000	800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1/8	- Arpeggio Gitárenekar	800 000	600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1/9	- Gödöllői Kulturális Szociális Egyesület	500 000	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1/10	- Garahonás Színárszűz	1 000 000	800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1/11	- Gödöllői Táncszínház	1 000 000	800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1/12	- Cimbaliband	600 000	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1/13	- Club Színház	300 000	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1/13	- Urban Verbunk Alapfokú Művészeti Iskola	0	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.	Gödöllői Új Művészet Közalapítvány	3 000 000	3 000 000	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.	Civil szervezetek támogatása	4 000 000	4 000 000	2 580 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4.	FUT Alapítvány	500 000	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5.	Magyar Műveltség Szolgálat (Gödöllői csoport)	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6.	Ozon-Pajza 2100 Környezetvédő és Polgárőr Egyesület	1 000 000	1 000 000	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	7.	Egyházi Intézmények gyermekkezelésének tám.	18 000 000	4 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Óvoda	14 000 000	3 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- Gödöllői Református Liceum Gimnázium	4 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	8.	Gödöllő és Környéke Közbiztonságáért Közalapítvány támogatása	800 000	800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	9.	Ifjúsági Önkormányzat működési támogatás	1 000 000	1 000 000	128 445	0	0	0	0	0	0	130 000	128 445	0	0	0	0
	10.	Polgárvédelem működési támogatás	360 000	360 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B Önként vállalt feladatok összesen:			153 067 580	110 802 580	26 326 231	13 192 000	11 434 000	2 825 336	1 899 000	1 781 000	558 717	53 916 580	33 989 580	16 287 278	0	0	0
I. Működési feladatok kiadásai összesen:			6 196 252 283	6 742 094 131	2 651 317 239	110 555 064	135 459 064	45 506 299	23 601 936	27 693 936	7 703 200	2 281 426 734	2 477 679 304	854 557 871	90 232 000	92 407 000	45 544 658
II. Felhalmozási feladatok kiadásai összesen:			2 541 481 000	2 514 869 866	243 347 080	519 000	2 999 000	200 000	81 000	435 000	31 504	17 718 000	27 215 857	23 082 080	0	0	0
III. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetés			58 264 717	58 264 717	58 264 717	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
V. Forgatási célú értékpapír vásárlás (Kincstárjegy, Államkötvény)			500 000 000	500 000 000	500 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VI. Fejlesztési célú hitel töltérfizetés			30 400 000	30 400 000	15 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GÖDÖLLŐ VÁROS MINDÖSSZESEN			9 326 398 000	9 845 628 714	3 468 129 036	111 074 064	138 458 064	45 706 299	23 682 936	28 128 936	7 734 704	2 299 144 734	2 504 895 161	877 639 951	90 232 000	92 407 000	45 544 658

Cím	Alcím	Feladatok	Ellátottak pénzbeli juttatásai			Egyéb működési célú kiadások			Működési költségvetési kiadások összesen			Beruházások			Felújítások		
			K4.			K5.			K1.+K2.+K3.+K4.+K5.			K6.			K7.		
			2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2020.06.30.	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2020.06.30.	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2020.06.30.	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2020.06.30.	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2020.06.30.
		I. Működési kiadások															
A		Kötelező feladatok															
1.		Település üzemeltetés	0	0	0	0	0	0	832 129 000	833 257 879	302 465 872	2 000 000	2 000 000	0	0	0	0
	1.	VUSZI Nonprofit Köz. Kft. szolgáltatási díj ellenérték	0	0	0	0	0	0	667 000 000	628 000 000	229 523 303	2 000 000	2 000 000	0	0	0	0
	V.1.	VUSZI Kft. parkolási bevételek kiadásának kompenzálása	0	0	0	0	0	0	0	35 000 000	0	0	0	0	0	0	0
	2.	Köztisztaság	0	0	0	0	0	0	96 500 000	96 500 000	44 117 333	0	0	0	0	0	0
	3.	Ükezerleti feladatok	0	0	0	0	0	0	3 975 000	3 975 000	891 540	0	0	0	0	0	0
		- Burkolattal fejlesztés, táblák kihelyez.és hidvitzsg.	0	0	0	0	0	0	3 975 000	3 975 000	891 540	0	0	0	0	0	0
	4.	HESZ felülvizsgálata, átdeklaráció, egyéb programok	0	0	0	0	0	0	5 000 000	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0
	5.	Főter közösségi -és irodahelyiségek üzemeltetése	0	0	0	0	0	0	34 000 000	37 106 800	15 222 452	0	0	0	0	0	0
	6.	GSK Gádórái Sportolók Klubja Kft. sportpálya üzemeltetés	0	0	0	0	0	0	25 654 000	27 676 079	12 711 244	0	0	0	0	0	0
2.		Közeveletési feladatok	0	0	0	0	0	0	18 303 600	47 303 600	15 292 168	0	0	0	0	0	0
	1.	Gádórái Kikelet Ovoda finanszírozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.	Gádórái Mosolygó Ovoda finanszírozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.	Gádórái Kastélykert Ovoda finanszírozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4.	Gádórái Palotakert Ovoda finanszírozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5.	Gádórái Mesek Háza Ovoda finanszírozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6.	Gádórái Fenyőliget Ovoda finanszírozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	7.	Gádórái Zöld Ovoda finanszírozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	V.2.	Közeveletési int. várható állami tñm. kiadásának kompenzálása	0	0	0	0	0	0	0	29 500 000	0	0	0	0	0	0	0
	8.	Iskola-egészségügyi feladatok ellátása	0	0	0	0	0	0	3 303 600	2 803 600	2 264 531	0	0	0	0	0	0
	9.	Továbbképzés (közvetített szolgáltatás)	0	0	0	0	0	0	15 000 000	15 000 000	13 027 637	0	0	0	0	0	0
3.		Kulturális szolgáltatás	0	0	0	161 128 000	131 128 000	58 500 000	164 728 000	136 228 000	58 500 000	0	0	0	0	0	0
	1.	Gádórái Városi Könyvtár és Inform. Közp.finanszírozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.	Gádórái Városi Múzeum finanszírozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.	Művészetek Háza Nonprofit Köz. Kft. támogatása	0	0	0	161 128 000	131 128 000	58 500 000	164 728 000	134 728 000	58 500 000	0	0	0	0	0	0
	V.3.	Kulturális int. várható bevétele kiadásának kompenzálása	0	0	0	0	0	0	0	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0
4.		Szociális, gyermekjóléti feladatok	22 452 000	22 452 000	8 651 826	2 300 000	81 500 000	80 215 265	855 641 000	1 043 762 691	386 920 082	0	0	0	0	0	0
	1.	Gádórái Egyesített Szociális Intézmény finanszírozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.	Gádórái Forrás Szociális Segítő és Gyerm.Központ finanszírozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.	KALORIA Nonprofit Köz. Kft.szolgáltatás ellenérték	0	0	0	0	0	0	821 425 000	793 258 000	293 042 845	0	0	0	0	0	0
	V.4.	Gyermeketkeztetés várható állami tñm. kiadásának kompenzálása	0	0	0	0	80 000 000	80 000 000	0	146 900 000	80 000 000	0	0	0	0	0	0
	4.	Gádórái Egyesített Palotakert Bölcsöde finanszírozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5.	Gádórái Mesevilág Bölcsöde finanszírozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	V.5.	Bölcsödei int. várható bevétele kiadásának kompenzálása	0	0	0	0	0	0	0	18 700 000	0	0	0	0	0	0	0
	6.	Települési támogatás szociális ellátásokra	22 452 000	22 452 000	8 651 826	1 500 000	1 500 000	215 265	25 152 000	25 152 000	8 945 091	0	0	0	0	0	0
	7.	Gyermekek -és családok átmeneti elhelyezése	0	0	0	800 000	0	0	800 000	800 000	800 000	0	0	0	0	0	0
	8.	Tormay Károly Egészségügyi Központ finanszírozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	V.6.	Tormay Eü. Közp. centralizált betegellátás kiadása	0	0	0	0	0	0	0	50 000 000	0	0	0	0	0	0	0
	9.	Orvosi Ügyelet ellátási szolgáltatási díj	0	0	0	0	0	0	8 264 000	8 952 691	4 132 146	0	0	0	0	0	0
5.		Vízgyűjtővel kapcsolatos kötelező feladatok	0	0	0	6 756 000	6 756 000	6 755 600	10 456 000	10 456 000	7 149 812	0	0	0	0	0	0
	1.	Érdékeltiségi hozzájárulás, vízkészlet járuléka, egyéb vízügyi fn.	0	0	0	0	0	0	3 700 000	3 700 000	394 212	0	0	0	0	0	0
	2.	Vízüzemi Társulat támogatás	0	0	0	6 756 000	6 756 000	6 755 600	6 756 000	6 756 000	6 755 600	0	0	0	0	0	0
6.		Lakásgazdálkodás	0	0	0	0	0	0	63 367 957	62 981 957	17 777 497	28 025 000	27 854 000	43 942	39 600 000	40 157 000	1 156 946
	1.	Bérbeadói feladatokhoz kapcsolódó kgt.	0	0	0	0	0	0	20 915 000	20 529 000	13 414 966	400 000	229 000	43 942	600 000	1 157 000	1 156 946
	2.	Dak F. téri bérletés alap	0	0	0	0	0	0	37 421 445	37 421 445	4 362 531	27 625 000	27 625 000	0	39 000 000	39 000 000	0
	3.	Lakásalap	0	0	0	0	0	0	5 031 512	5 031 512	0	0	0	0	0	0	0
7.		Vagyonbiztosítás	0	0	0	0	0	0	5 725 000	6 543 000	6 542 130	0	0	0	0	0	0
8.		Szakértői, tervezői költségek	0	0	0	0	0	0	95 000 000	92 257 000	34 399 371	0	0	0	0	0	0
9.		Létesítménygazdálkodási feladatok	0	0	0	0	0	0	59 000 000	52 500 000	32 488 975	6 000 000	10 500 000	0	0	0	0
	1.	Intézményi ingatlan közüzemi költségei	0	0	0	0	0	0	20 000 000	18 000 000	4 683 441	0	0	0	0	0	0
	2.	Intézményi ingatlan üzemeltetés	0	0	0	0	0	0	22 000 000	19 500 000	16 972 129	3 000 000	3 000 000	0	0	0	0
	3.	Önkormányzati ingatlanok üzemeltetése	0	0	0	0	0	0	17 000 000	15 000 000	10 833 405	3 000 000	7 500 000	0	0	0	0
10.		Környezetvédelem	0	0	0	0	0	0	46 789 519	49 532 519	4 519 371	0	0	0	0	0	0
	1.	Érdészeti feladatok, esereerdősítés	0	0	0	0	0	0	8 000 000	8 000 000	1 550 162	0	0	0	0	0	0
	2.	Környezetvédelmi szolgáltatás (Wenfa)	0	0	0	0	0	0	900 000	3 643 000	1 061 720	0	0	0	0	0	0
	3.	Küsterületek kullancs, szőnyeg és rágcsálóirtása	0	0	0	0	0	0	18 517 000	18 517 000	0	0	0	0	0	0	0
	4.	Gádórá Város klímastatégiaja	0	0	0	0	0	0	19 372 519	19 372 519	1 907 489	0	0	0	0	0	0
11.		Sportfeladatok	0	0	0	34 647 000	27 222 000	3 150 000	37 000 000	29 600 000	3 464 737	0	0	0	0	0	0
12.		Helyi közösségi közlekedés	0	0	0	120 000 000	134 053 276	63 689 068	120 000 000	134 053 276	63 689 068	0	0	0	0	0	0
	1.	Volánbusz támogatás	0	0	0	120 000 000	134 053 276	63 689 068	120 000 000	134 053 276	63 689 068	0	0	0	0	0	0
13.		Közbiztonság	0	0	0	0	0	0	20 650 000	20 650 000	6 578 524	1 539 000	1 539 000	0	0	0	0
	1.	Térfigyelési rendszer kiadása	0	0	0	0	0	0	20 650 000	20 650 000	6 578 524	1 539 000	1 539 000	0	0	0	0
14.		Igazgatási feladatok	0	0	0	226 547 549	190 050 011	94 189 031	580 316 627	656 363 089	262 809 026	0	26 552 000	22 395 152	0	0	0
	1.	Gádórái Polgármesteri Hivatal finanszírozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.	Önkormányzat általános költségek	0	0	0	226 547 549	189 55050										

Cím	Alcím	Ellátottak pénzbeli juttatásai			Egyéb működési célú kiadások			Működési költségvetési kiadások összesen			Beruházások			Felújítások		
		K4.			K5.			K1.+K2.+K3.+K4.+K5.			K6.			K7.		
		2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2020.06.30.	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2020.06.30.	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2020.06.30.	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2020.06.30.	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2020.06.30.
B	Önként vállalt feladatok															
1.	Polgármesteri keret	0	0	0	12 500 000	9 743 000	1 240 000	12 500 000	12 390 000	3 357 659	0	110 000	109 900	0	0	0
2.	Köznevelési, köznevelődési feladatok	0	0	0	0	0	0	3 465 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0
1.	Táboroztatás nevelők üzemeltetési díja	0	0	0	0	0	0	3 465 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0
3.	Városi marketing, kommunikáció, díjak, és nemzetközi kapcsolatok	0	0	0	8 000 000	6 715 000	300 000	47 100 000	32 200 000	13 576 428	300 000	300 000	0	0	0	0
4.	Reprezentációs keret	0	0	0	0	0	0	1 500 000	1 500 000	230 210	0	0	0	0	0	0
5.	Külföldi rendezvények	0	0	0	5 000 000	5 000 000	425 000	23 400 000	15 700 000	4 343 589	200 000	200 000	0	0	0	0
6.	Norvég Alap	0	0	0	0	0	0	5 462 580	5 462 580	0	0	0	0	0	0	0
7.	Turisztika, idegenforgalom	0	0	0	0	0	0	1 080 000	1 080 000	0	0	0	0	0	0	0
8.	Támogatások	0	0	0	57 660 000	41 130 000	4 580 000	57 660 000	41 260 000	4 708 445	0	0	0	0	0	0
1.	Kiemelt Művészeti csoportok támogatása	0	0	0	28 000 000	25 100 000	0	28 000 000	25 100 000	0	0	0	0	0	0	0
1/1	-Gödöllő Néptanegyesület	0	0	0	6 000 000	4 000 000	0	6 000 000	4 000 000	0	0	0	0	0	0	0
1/2	-Gödöllői Szimfonikus Zenekar	0	0	0	6 000 000	4 000 000	0	6 000 000	4 000 000	0	0	0	0	0	0	0
1/3	-Tolama Kulturális Községi Egyesület	0	0	0	3 500 000	4 000 000	0	5 500 000	4 000 000	0	0	0	0	0	0	0
1/4	-Ad Libitum Alapítvány	0	0	0	3 000 000	2 000 000	0	3 000 000	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0
1/5	-Cavalletta Művészeti Egyesület	0	0	0	1 000 000	800 000	0	1 000 000	800 000	0	0	0	0	0	0	0
1/6	-Gödöllői Fiatal Művészek Egyesülete	0	0	0	1 500 000	1 000 000	0	1 500 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0
1/7	-Artesz Köralapítvány	0	0	0	800 000	800 000	0	800 000	800 000	0	0	0	0	0	0	0
1/8	-Arpeggio Gitárszék	0	0	0	800 000	600 000	0	800 000	600 000	0	0	0	0	0	0	0
1/9	-Gödöllői Kulturális Szociális Egyesület	0	0	0	500 000	500 000	0	500 000	500 000	0	0	0	0	0	0	0
1/10	-Garabonciás Színházzal	0	0	0	1 000 000	800 000	0	1 000 000	800 000	0	0	0	0	0	0	0
1/11	-Gödöllői Táncszínház	0	0	0	1 000 000	800 000	0	1 000 000	800 000	0	0	0	0	0	0	0
1/12	-Cimbalband	0	0	0	600 000	500 000	0	600 000	500 000	0	0	0	0	0	0	0
1/13	-Club Színház	0	0	0	300 000	300 000	0	300 000	300 000	0	0	0	0	0	0	0
1/13	-Urban Verbunk Alapfokú Művészeti Iskola	0	0	0	0	5 000 000	0	0	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0
2.	Gödöllői Új Művészet Közalapítvány	0	0	0	3 000 000	3 000 000	500 000	3 000 000	3 000 000	500 000	0	0	0	0	0	0
3.	Civil szervezetek támogatása	0	0	0	4 000 000	4 000 000	2 580 000	4 000 000	4 000 000	2 580 000	0	0	0	0	0	0
4.	FUT Alapítvány	0	0	0	500 000	500 000	0	500 000	500 000	0	0	0	0	0	0	0
5.	Magyar Máltai Szeretetszolgálat (Gödöllői csoport)	0	0	0	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0
6.	Ozon-Pajza 2100 Környezetvédő és Polgárőr Egyesület	0	0	0	1 000 000	1 000 000	500 000	1 000 000	1 000 000	500 000	0	0	0	0	0	0
7.	Egyházi intézmények gyermekkezelésének tám.	0	0	0	18 000 000	4 500 000	0	18 000 000	4 500 000	0	0	0	0	0	0	0
	-Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Óvoda	0	0	0	14 000 000	3 500 000	0	14 000 000	3 500 000	0	0	0	0	0	0	0
	-Gödöllői Református Liceum Gimnázium	0	0	0	4 000 000	1 000 000	0	4 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0
8.	Gödöllő és Környeke Közbiztonságáért Közalapítvány támogatás	0	0	0	800 000	800 000	0	800 000	800 000	0	0	0	0	0	0	0
9.	Ifjúsági Önkormányzat működési támogatás	0	0	0	1 000 000	870 000	0	1 000 000	1 000 000	128 445	0	0	0	0	0	0
10.	Polgárvédelem működési támogatás	0	0	0	360 000	360 000	0	360 000	360 000	0	0	0	0	0	0	0
B	Önként vállalt feladatok összesen:	0	0	0	83 160 000	62 588 000	6 545 000	152 167 580	109 792 580	26 216 331	500 000	610 000	109 900	0	0	0
I	Működési feladatok kiadásai összesen:	22 452 000	22 452 000	8 651 826	734 538 549	766 605 857	313 043 964	3 172 574 283	3 429 890 161	1 229 463 160	42 764 000	73 755 000	22 548 994	39 600 000	40 157 000	1 156 946
II	Felhalmozási feladatok kiadásai összesen:	0	0	0	70 000 000	29 700 000	0	88 318 000	60 349 857	23 313 584	1 326 877 000	1 123 309 237	90 158 445	975 286 000	1 061 710 772	4 875 051
III	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV	Kölcsonk	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V	Forrási célú értékpapír vásárlás (Kincstárjegy, Államkötvény)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VI	Fejlesztési célú hitel tüketelészetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GÖDÖLLŐ VÁROS MINDÖSSZESEN		22 452 000	22 452 000	8 651 826	804 538 549	796 305 857	313 043 964	3 260 892 283	3 490 240 018	1 252 776 744	1 369 641 000	1 197 064 237	112 707 439	1 014 886 000	1 101 867 772	6 031 997

Cím	Alcím	Feladatok	Egyéb felhalmozási kiadások			Felhalmozási költségvetési kiadások összesen			Költségvetési kiadások összesen			Finanszírozási kiadások			Finanszírozási kiadások összesen		
			K8.			K6.+K7.+K8.			K1.+.....+K8.			K9.			K9.		
			2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2020.06.30.	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2020.06.30.	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2020.06.30.	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2020.06.30.	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2020.06.30.
		I. Működési kiadások															
A		Kötelező feladatok															
1.		Település üzemeltetés	0	0	0	2 000 000	2 000 000	0	834 129 000	835 257 879	302 465 872	0	0	0	0	0	0
	1.	VUSZI Nonprofit Köz. Kft. szolgáltatási díj ellenérték	0	0	0	2 000 000	2 000 000	0	669 000 000	630 000 000	229 523 303	0	0	0	0	0	0
	V.1.	VUSZI Kft. parkolási bevételek kiadásának kompenzálása	0	0	0	0	0	0	0	35 000 000	0	0	0	0	0	0	0
	2.	Községpályák	0	0	0	0	0	0	96 500 000	96 500 000	44 117 333	0	0	0	0	0	0
	3.	Útkezelési feladatok	0	0	0	0	0	0	3 975 000	3 975 000	891 540	0	0	0	0	0	0
		- <i>Burkolatok felújítás, táblák kihelyezés és hídvezet.</i>	0	0	0	0	0	0	3 975 000	3 975 000	891 540	0	0	0	0	0	0
	4.	HESZ felülvizsgálata, átdolgozása, egyéb programok	0	0	0	0	0	0	5 000 000	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0
	5.	Féler közösségi -és irodahelyiségek üzemeltetése	0	0	0	0	0	0	34 000 000	37 106 800	15 222 452	0	0	0	0	0	0
	6.	GSK Gödöllői Sportolók Klubja Kft. sportpálya üzemeltetés	0	0	0	0	0	0	25 654 000	27 676 079	12 711 244	0	0	0	0	0	0
2.		Közművelési feladatok	0	0	0	0	0	0	18 303 600	47 303 600	15 292 168	910 916 000	928 072 710	406 986 934	910 916 000	928 072 710	406 986 934
	1.	Gödöllői Kikelet Óvoda finanszírozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	78 112 000	79 597 351	35 820 728	78 112 000	79 597 351	35 820 728
	2.	Gödöllői Mosolygó Óvoda finanszírozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	81 938 000	82 710 331	32 454 773	81 938 000	82 710 331	32 454 773
	3.	Gödöllői Kastélykert Óvoda finanszírozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	84 547 000	87 191 510	38 499 107	84 547 000	87 191 510	38 499 107
	4.	Gödöllői Palotakert Óvoda finanszírozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	163 045 000	165 819 619	71 325 600	163 045 000	165 819 619	71 325 600
	5.	Gödöllői Mesék Háza Óvoda finanszírozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	172 090 000	173 881 071	81 439 989	172 090 000	173 881 071	81 439 989
	6.	Gödöllői Fenyőliget Óvoda finanszírozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	165 523 000	169 976 221	76 940 921	165 523 000	169 976 221	76 940 921
	7.	Gödöllői Zöld Óvoda finanszírozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	165 661 000	168 896 607	70 505 816	165 661 000	168 896 607	70 505 816
	V.2.	Közművelési int. várható állami tám. kiadásának kompenzálása	0	0	0	0	0	0	0	29 500 000	0	0	0	0	0	0	0
	8.	Iskola-egészségügyi feladatok ellátása	0	0	0	0	0	0	3 303 600	2 803 600	2 264 531	0	0	0	0	0	0
	9.	Továbbképzés (közvetített szolgáltatás)	0	0	0	0	0	0	15 000 000	15 000 000	13 027 637	0	0	0	0	0	0
3.		Kulturális szolgáltatás	0	0	0	0	0	0	164 728 000	136 228 000	58 500 000	190 976 000	202 961 469	88 652 531	190 976 000	202 961 469	88 652 531
	1.	Gödöllői Városi Könyvtár és Inform. Közp.finanszírozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	132 315 000	143 343 010	61 320 858	132 315 000	143 343 010	61 320 858
	2.	Gödöllői Városi Múzeum finanszírozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58 661 000	59 618 459	27 331 673	58 661 000	59 618 459	27 331 673
	3.	Művészetek Háza Nonprofit Köz. Kft. támogatása	0	0	0	0	0	0	164 728 000	134 728 000	58 500 000	0	0	0	0	0	0
	V.3.	Kulturális int. várható bevétel kiadásának kompenzálása	0	0	0	0	0	0	0	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0
4.		Szociális, gyermekjóléti feladatok	0	0	0	0	0	0	855 641 000	1 043 762 691	386 920 082	707 957 000	778 060 029	337 896 352	707 957 000	778 060 029	337 896 352
	1.	Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény. finanszírozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	216 788 000	245 007 119	116 414 463	216 788 000	245 007 119	116 414 463
	2.	Gödöllői Forrás Szociális Segítő és Gyerm.Központ finanszírozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	257 566 000	294 884 136	112 910 609	257 566 000	294 884 136	112 910 609
	3.	KALÓRIA Nonprofit Köz. Kft.szolgáltatás ellenérték	0	0	0	0	0	0	821 425 000	793 258 000	293 042 845	0	0	0	0	0	0
	V.4.	Gyermekekéztetés várható állami tám. kiadásának kompenzálása	0	0	0	0	0	0	0	146 900 000	80 000 000	0	0	0	0	0	0
	4.	Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde finanszírozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	167 356 000	170 413 019	77 386 992	167 356 000	170 413 019	77 386 992
	5.	Gödöllői Mesevilág Bölcsőde finanszírozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	66 247 000	66 347 188	29 775 721	66 247 000	66 347 188	29 775 721
	V.5.	Bölcsődei int. várható bevétel kiadásának kompenzálása	0	0	0	0	0	0	0	18 700 000	0	0	0	0	0	0	0
	6.	Települési támogatás szociális ellátásokra	0	0	0	0	0	0	25 152 000	25 152 000	8 945 091	0	0	0	0	0	0
	7.	Gyermekek -és családok átmeneti elhelyezése	0	0	0	0	0	0	800 000	800 000	800 000	0	0	0	0	0	0
	8.	Tornyai Károly Egészségügyi Központ finanszírozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 408 567	1 408 567	0	1 408 567	1 408 567
	V.6.	Tornyai Eü. Közp. centralizált betegellátás kiadása	0	0	0	0	0	0	0	50 000 000	0	0	0	0	0	0	0
	9.	Orvosi Utasjelat ellátási szolgáltatási díj	0	0	0	0	0	0	8 264 000	8 952 691	4 132 146	0	0	0	0	0	0
5.		Vízüzettel kapcsolatos kötelező feladatok	0	0	0	0	0	0	10 456 000	10 456 000	7 149 812	0	0	0	0	0	0
	1.	Érdekltségi hozzájárulás, vízkiszárlat járulék, egyéb vízügyi fh.	0	0	0	0	0	0	3 700 000	3 700 000	394 212	0	0	0	0	0	0
	2.	Vízkihasznál Társulat támogatás	0	0	0	0	0	0	6 756 000	6 756 000	6 755 600	0	0	0	0	0	0
6.		Lakásgazdálkodás	0	0	0	67 625 000	68 011 000	1 200 888	130 992 957	130 992 957	18 978 385	0	0	0	0	0	0
	1.	Bérbérlői feladathoz kapcsolódó ktg.	0	0	0	1 000 000	1 386 000	1 200 888	21 915 000	21 915 000	14 615 854	0	0	0	0	0	0
	2.	Deák F. téri bérlékas alap	0	0	0	66 625 000	66 625 000	0	104 046 445	104 046 445	4 362 531	0	0	0	0	0	0
	3.	Lakásalap	0	0	0	0	0	0	5 031 512	5 031 512	0	0	0	0	0	0	0
7.		Vagyonbiztosítás	0	0	0	0	0	0	5 725 000	6 543 000	6 542 130	0	0	0	0	0	0
8.		Szakértői, tervezési költségek	0	0	0	0	0	0	95 000 000	92 257 000	34 399 371	0	0	0	0	0	0
9.		Létesítménygazdálkodási feladatok	0	0	0	6 000 000	10 500 000	0	65 000 000	63 000 000	32 488 975	0	0	0	0	0	0
	1.	Intézményi ingatlan közüzemi költségei	0	0	0	0	0	0	20 000 000	18 000 000	4 683 441	0	0	0	0	0	0
	2.	Intézményi ingatlan üzemeltetés	0	0	0	3 000 000	3 000 000	0	25 000 000	22 500 000	16 972 129	0	0	0	0	0	0
	3.	Önkormányzati ingatlanok üzemeltetése	0	0	0	3 000 000	7 500 000	0	20 000 000	22 500 000	10 833 405	0	0	0	0	0	0
10.		Körművezetvédelem	0	0	0	0	0	0	46 789 519	49 532 519	4 519 371	0	0	0	0	0	0
	1.	Érdekezési feladatok, esereerdősítés	0	0	0	0	0	0	8 000 000	8 000 000	1 550 162	0	0	0	0	0	0
	2.	Körművezetvédelmi szolgáltatás (Wenfa)	0	0	0	0	0	0	900 000	3 643 000	1 061 720	0	0	0	0	0	0
	3.	Körművezetvédelmi kullans, szennyeg és régesalórtása	0	0	0	0	0	0	18 517 000	18 517 000	0	0	0	0	0	0	0
	4.	Gödöllő Város klímastratégiaja	0	0	0	0	0	0	19 372 519	19 372 519	1 907 489	0	0	0	0	0	0
11.		Sportfeladatok	0	0	0	0	0	0	37 000 000	29 600 000	3 464 737	0	0	0	0	0	0
12.		Helyi közösségi közlekedés	0	0	0	0	0	0	120 000 000	134 053 276	63 689 068	0	0	0	0	0	0
	1.	Volánbusz támogatás	0	0	0	0	0	0	120 000 000	134 053 276	63 689 068	0	0	0	0	0	0
13.		Közbiztonság	0	0	0	1 539 000	1 539 000	0	22 189 000	22 189 000	6 578 524	0	0	0	0	0	0
	1.	Tűrőlelgyeleti rendszer kiadása	0	0	0	1 539 000	1 539 000	0	22 189 000	22 189 000	6 578 524	0	0	0	0	0	0
14.		Igazgatási feladatok	0	0	0	0	26 552 000	22 395 152	580 316 627	682 915 089	285 204 178	1 131 065 000	1 288 797 762	564 612 322	1 131 065 000	1 288 797 762	564 612 322
	1.	Gödöllői Polgármesteri Hivatal finanszírozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 131 065 000	1 288 797 762	564 612 322	1 131 065 000	1 288 797 762	564 612 322
	2.	Önkormányzat általános költségek	0	0	0	0	0	0	483 901 627	445 965 089	202 885 590	0	0	0	0	0	0
		- Szolidaritási hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	211 547 549	174 429 011	90 703 086	0	0	0	0	0	0
		- Egyéb általános költségek	0	0	0	0	0	0	267 075 078	266 237 078	109 550 946	0	0	0	0	0	0
		- Fellesztési célti hitel kamattörlesztés	0	0	0	0	0	0	5 279 000	5 279 000	2 631 558	0	0	0	0	0	0
	3.	Intézmények 2019. évi kiutaltatn támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4.	Képviseleti-testület működési költségek	0	0	0	0	0	0	96 415 000	96 415 000	39 421 323	0	0	0	0	0	0
	5.	Veszélyhelyzeti kiadásai	0	0	0	0	26 552 000	22 395 152	0	140 535 000	42 897 265	0	0	0	0	0	0
15.		Városi víz-majar keret	0	0	0	4 700 000	4 700 000	0	15 000 000	15 000 000	650 196	0	0	0	0	0	0
16.		Általános tartalék	0	0	0	0	0	0	100 000 000	133 308 570	0	0	0	0	0	0	0
17.		Közmunka program	0	0	0	0	0	0	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0
A		Kötelező feladatok összesen:	0	0	0	81 864 000	113 302 000										

Cím	Alcím	Feladatok	Egyéb felhalmozási kiadások			Felhalmozási költségvetési kiadások összesen			Költségvetési kiadások összesen			Finanszírozási kiadások			Finanszírozási kiadások összesen		
			K8.			K6.+K7.+K8.			K1.+.....+K8.			K9.			K9.		
			2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2020.06.30.	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2020.06.30.	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2020.06.30.	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2020.06.30.	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2020.06.30.
B	Önként vállalt feladatok																
1.	Polgármesteri keret		0	0	0	0	110 000	109 900	12 500 000	12 500 000	3 467 559	0	0	0	0	0	0
2.	Köznevelési, közművelődési feladatok		0	0	0	0	0	0	3 465 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0
1.	Táboroztató nevelők tisztelteldija		0	0	0	0	0	0	3 465 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0
3.	Városi marketing, kommunikáció, díjak, és nemzetközi kapcsolatok		0	0	0	300 000	300 000	0	47 400 000	32 500 000	13 576 428	0	0	0	0	0	0
4.	Reprezentációs keret		0	0	0	0	0	0	1 500 000	1 500 000	230 210	0	0	0	0	0	0
5.	Köztérileti rendezvények		400 000	400 000	0	600 000	600 000	0	24 000 000	16 300 000	4 343 589	0	0	0	0	0	0
6.	Norvég Alap		0	0	0	0	0	0	5 462 580	5 462 580	0	0	0	0	0	0	0
7.	Turisztika, idegenforgalom		0	0	0	0	0	0	1 080 000	1 080 000	0	0	0	0	0	0	0
8.	Támogatások		0	0	0	0	0	0	57 660 000	41 260 000	4 708 445	0	0	0	0	0	0
1.	Kiemelt Művészeti csoportok támogatása		0	0	0	0	0	0	28 000 000	25 100 000	0	0	0	0	0	0	0
1/1	- Gödöllő Niptáncgyűjtés Egyesület		0	0	0	0	0	0	6 000 000	4 000 000	0	0	0	0	0	0	0
1/2	- Gödöllői Szimfonikus Zenekar		0	0	0	0	0	0	6 000 000	4 000 000	0	0	0	0	0	0	0
1/3	- Talamba Kulturális Közhasznú Egyesület		0	0	0	0	0	0	5 500 000	4 000 000	0	0	0	0	0	0	0
1/4	- Ad Libitum Alapítvány		0	0	0	0	0	0	3 000 000	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0
1/5	- Cavalletta Művészeti Egyesület		0	0	0	0	0	0	1 000 000	800 000	0	0	0	0	0	0	0
1/6	- Gödöllői Fiatal Művészek Egyesülete		0	0	0	0	0	0	1 500 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0
1/7	- Arctus Környezetvédelmi Alapítvány		0	0	0	0	0	0	800 000	800 000	0	0	0	0	0	0	0
1/8	- Arpeggio Gitárszék		0	0	0	0	0	0	800 000	600 000	0	0	0	0	0	0	0
1/9	- Gödöllői Kulturális Szociális Egyesület		0	0	0	0	0	0	500 000	500 000	0	0	0	0	0	0	0
1/10	- Garabonciás Színház		0	0	0	0	0	0	1 000 000	800 000	0	0	0	0	0	0	0
1/11	- Gödöllői Táncszínház		0	0	0	0	0	0	1 000 000	800 000	0	0	0	0	0	0	0
1/12	- Cimbalband		0	0	0	0	0	0	600 000	500 000	0	0	0	0	0	0	0
1/13	- Club Sínidz		0	0	0	0	0	0	300 000	300 000	0	0	0	0	0	0	0
1/13	- Urban Verbunk Alapítvány Művészeti Iskola		0	0	0	0	0	0	0	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0
2.	Gödöllői Új Művészet Közalapítvány		0	0	0	0	0	0	3 000 000	3 000 000	500 000	0	0	0	0	0	0
3.	Civil szervezetek támogatása		0	0	0	0	0	0	4 000 000	4 000 000	2 580 000	0	0	0	0	0	0
4.	FUT Alapítvány		0	0	0	0	0	0	500 000	500 000	0	0	0	0	0	0	0
5.	Magyar Máltai Szeretetszolgálat (Gödöllői csoport)		0	0	0	0	0	0	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0
6.	Ozon-Pajza 2100 Környezetvédő és Polgárőr Egyesület		0	0	0	0	0	0	1 000 000	1 000 000	500 000	0	0	0	0	0	0
7.	Egyházi Intézmények gyermekképzésének tám.		0	0	0	0	0	0	18 000 000	4 500 000	0	0	0	0	0	0	0
	- Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Óvoda		0	0	0	0	0	0	14 000 000	3 500 000	0	0	0	0	0	0	0
	- Gödöllői Református Liceum Gimnázium		0	0	0	0	0	0	4 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0
8.	Gödöllő és Környéke Közbiztonságáért Közalapítvány támogatása		0	0	0	0	0	0	800 000	800 000	0	0	0	0	0	0	0
9.	Ifjúsági Önkormányzat működési támogatás		0	0	0	0	0	0	1 000 000	1 000 000	128 445	0	0	0	0	0	0
10.	Polgárvédelem működési támogatás		0	0	0	0	0	0	360 000	360 000	0	0	0	0	0	0	0
B	Önként vállalt feladatok összesen:		400 000	400 000	0	900 000	1 010 000	109 900	153 067 580	110 802 580	26 326 231	0	0	0	0	0	0
I	Működési feladatok kiadásai összesen:		400 000	400 000	0	82 764 000	114 312 000	23 705 940	3 255 338 283	3 544 202 161	1 253 169 100	2 940 914 000	3 197 891 970	1 398 148 139	2 940 914 000	3 197 891 970	1 398 148 139
II	Felhalmozási feladatok kiadásai összesen:		151 000 000	269 500 000	125 000 000	2 453 163 000	2 454 520 009	220 033 496	2 541 481 000	2 514 869 866	243 347 080	0	0	0	0	0	0
III	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszaigazgatása		0	0	0	0	0	0	0	0	0	58 264 717	58 264 717	58 264 717	58 264 717	58 264 717	58 264 717
IV	Kötesőnyök		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V	Forgatási célú értékpapír vásárlás (Kincstárjegy, Államkötvény)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	500 000 000	500 000 000	500 000 000	500 000 000	500 000 000	500 000 000
VI	Fejlesztési célú hitel tőketörlesztés		0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 400 000	30 400 000	15 200 000	30 400 000	30 400 000	15 200 000
GÖDÖLLŐ VÁROS MINDÖSSZESEN			151 400 000	269 900 000	125 000 000	2 535 927 000	2 568 832 009	243 739 436	5 796 819 283	6 059 072 027	1 496 516 180	3 529 578 717	3 786 556 687	1 971 612 856	3 529 578 717	3 786 556 687	1 971 612 856

Cím	Alcím	Megnevezés	Költség (KÖT)/ Önként vállalt (ÖNK)	2020. évi felhalmozási kiadások összesen			Személyi juttatások			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			Dologi kiadások			Egyéb működési célú kiadások (pl.: Tartalék)			Működési költségvetési kiadások összesen		
				K1.+K2.+K3.			K1.			K2.			K3.			K5.			K1.+K2.+K3.+K5.		
				2020 évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2020.06.30.	2020 évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2020.06.30.	2020 évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2020.06.30.	2020 évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2020.06.30.	2020 évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2020.06.30.	2020 évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2020.06.30.
		Felhalmozási kiadások																			
1.		Lakó és nem lakó épület fejlesztése		882 341 000	1 024 341 000	138 746 972	0	0	0	0	0	0	0	3 429 000	3 429 000	0	0	0	0	3 429 000	3 429 000
	1.	Létesítmény felújítások	KÖT	30 000 000	30 000 000	6 913 487	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.	Gödöllői Mesék Háza Óvoda II. épület felújítás	KÖT	3 341 000	3 341 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.	Polgármesteri Hivatal átépítés, bővítés	KÖT	700 000 000	700 000 000	8 833 485	0	0	0	0	0	0	0	3 429 000	3 429 000	0	0	0	0	3 429 000	3 429 000
	4.	Táncsics öltöző GSK támogatás	ÖNK	60 000 000	150 000 000	42 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5.	Vivőcsarnok építéséhez hozzájárulás, támogatás	ÖNK	75 000 000	75 000 000	75 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6.	Tompay Károly Egészségügyi Központ eszközbeszerzés	KÖT	10 000 000	10 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	7.	Waldorf Iskola korszerűsítéséhez, felújításához hozzájárulás	KÖT	4 000 000	4 000 000	4 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	8.	Asztali és csarnok építéséhez hozzájárulás, támogatás	ÖNK	0	50 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	9.	Evangélikus egyház telepházának felújításának támogatása	ÖNK	0	2 000 000	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.		Infrastrukturális beruházások		1 084 613 000	867 639 607	68 869 848	519 000	2 999 000	200 000	81 000	435 000	31 504	0	4 479 607	1 744 039	0	0	0	600 000	7 913 607	1 975 543
	1.	Út, járda, kerékpárút, buszvárók		669 613 000	462 639 607	32 228 109	519 000	2 999 000	200 000	81 000	435 000	31 504	0	3 141 607	1 744 039	0	0	0	600 000	6 575 607	1 975 543
		Kerékpárosbarát város program	KÖT	157 209 662	157 209 662	28 441 578	0	2 325 000	125 000	0	0	0	0	28 000	27 432	0	0	0	0	2 333 000	152 432
		Kerékpárút önrész	KÖT	52 403 338	52 403 338	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Kerékpárral kapcsolatos fejlesztések saját forrás	KÖT	100 000 000	90 000 000	294 008	0	0	0	0	339 000	19 688	0	0	0	0	0	0	339 000	19 688	0
		Útépítés	KÖT	205 000 000	162 162 607	2 628 923	519 000	674 000	75 000	81 000	96 000	11 816	0	3 113 607	1 716 607	0	0	0	600 000	3 883 607	1 803 423
		Buszváró	KÖT	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Járdaépítés	KÖT	40 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Híd építés	KÖT	70 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Várkapitányi lak környezet rendezés	KÖT	40 000 000	864 000	863 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.	Gyalogátkelőhelyek építése, felújítása	KÖT	25 000 000	25 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.	Térfigyelő rendszer bővítés	KÖT	10 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4.	Közvilágítási hálózat korszerűsítés	KÖT	320 000 000	320 000 000	9 310 220	0	0	0	0	0	0	0	1 338 000	0	0	0	0	0	1 338 000	0
	5.	Futópálya építése	ÖNK	60 000 000	60 000 000	27 331 519	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.		Víz, szennyvíz elvezetés, szennyvíztelenítés, szennyvízhálózat rekonstrukció		352 309 000	340 999 000	15 029 743	0	0	0	0	0	0	0	1 494 000	96 000	0	0	0	0	1 494 000	96 000
	1.	Csapadékvíz elvezetés	KÖT	45 000 000	33 690 000	96 000	0	0	0	0	0	0	0	1 494 000	96 000	0	0	0	0	1 494 000	96 000
	2.	2019. évi szennyvíztelenítés és szennyvízhálózat rekonstrukció	KÖT	157 465 000	157 465 000	14 933 743	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.	2020. évi szennyvíztelenítés és szennyvízhálózat rekonstrukció	KÖT	149 844 000	149 844 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Cím	Alcím	Megnevezés	Kötelező (KÖT)/ Önként vállalt (ÖNK)	2020. évi felhalmozási kiadások összesen			Személyi juttatások			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			Dologi kiadások			Egyéb működési célú kiadások (pl.: Tartalék)			Működési költségvetési kiadások összesen		
				K1.+K8.+K9.			K1.			K2.			K3.			K5.			K1.+K2.+K3.+K5.		
				2020 évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2020.06.30.	2020 évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2020.06.30.	2020 évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2020.06.30.	2020 évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2020.06.30.	2020 évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2020.06.30.	2020 évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2020.06.30.
4.		Város és községüzemeltetés		52 218 000	42 218 000	19 717 791	0	0	0	0	0	0	17 718 000	17 718 000	17 717 791	0	0	0	17 718 000	17 718 000	17 717 791
	1.	Kösterületi játszóterek fejlesztése	KÖT	5 000 000	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.	Kisvasút építéshez hozzájárulás	ÖNK	2 000 000	2 000 000	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.	Szártópusztai ingatlan rendezése	KÖT	17 718 000	17 718 000	17 717 791	0	0	0	0	0	0	17 718 000	17 718 000	17 717 791	0	0	0	17 718 000	17 718 000	17 717 791
	4.	Belső közmű hálózat fejlesztése (VÜSZI részére)	KÖT	6 000 000	16 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5.	Mária-szohor talapzata, Démusz-körszent környezeti rendszere	ÖNK	1 500 000	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6.	Energetikai korszerűsítés	KÖT	20 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.		Pályázatokhoz kapcsolódó kiadások		85 000 000	203 672 259	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.	Rákospatak projekt	KÖT	65 000 000	65 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.	Pályázatokhoz kapcsolódó ürrész	ÖNK	20 000 000	138 672 259	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.		Informatikai fejlesztés		15 000 000	6 300 000	982 726	0	0	0	0	0	0	0	95 250	95 250	0	0	0	0	95 250	95 250
	1.	Óvodai, intézményi informatikai fejlesztés	KÖT	15 000 000	6 300 000	982 726	0	0	0	0	0	0	0	95 250	95 250	0	0	0	0	95 250	95 250
7.		Fejlesztési tartalék	ÖNK	70 000 000	29 700 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70 000 000	29 700 000	0	70 000 000	29 700 000	0
Felhalmozási kiadások összesen:				2 541 481 000	2 514 869 866	243 347 080	519 000	2 999 000	200 000	81 000	435 000	31 504	17 718 000	27 215 857	23 082 080	70 000 000	29 700 000	0	88 318 000	60 349 857	23 313 584
- ebből Kötelező (KÖT)				2 252 981 000	2 005 997 607	95 015 561	519 000	2 999 000	200 000	81 000	435 000	31 504	17 718 000	27 215 857	23 082 080	0	0	0	18 318 000	30 649 857	23 313 584
- ebből Önként vállalt (ÖNK)				288 500 000	508 872 259	148 331 519	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70 000 000	29 700 000	0	70 000 000	29 700 000	0
Összesen				2 541 481 000	2 514 869 866	243 347 080	519 000	2 999 000	200 000	81 000	435 000	31 504	17 718 000	27 215 857	23 082 080	70 000 000	29 700 000	0	88 318 000	60 349 857	23 313 584

Cím	Alcím	Megnevezés	Kötelező (KÖT)/ Önként vállalt (ÖNK)	Beruházások			Felújítások			Egyéb felhalmozási kiadások			Felhalmozási költségvetési kiadások összesen		
				K6.			K7.			K8.			K6.+K7.+K8.		
				2020 évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2020.06.30.	2020 évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2020.06.30.	2020 évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2020.06.30.	2020 évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2020.06.30.
		Felhalmozási kiadások													
1.		Lakó és nem lakó épület fejlesztése		0	52 318 487	12 317 972	733 341 000	717 593 513	0	149 000 000	251 000 000	123 000 000	882 341 000	1 020 912 000	135 317 972
	1.	Létesítmény felújítások	KÖT	0	6 913 487	6 913 487	30 000 000	23 086 513	0	0	0	0	30 000 000	30 000 000	6 913 487
	2.	Gödöllői Mesek Háza Óvoda II. épület felújítás	KÖT	0	0	0	3 341 000	3 341 000	0	0	0	0	3 341 000	3 341 000	0
	3.	Polgármesteri Hivatal átépítés, bővítés	KÖT	0	5 405 000	5 404 485	700 000 000	691 166 000	0	0	0	0	700 000 000	696 571 000	5 404 485
	4.	Táncsics öltöző GSK támogatás	ÖNK	0	40 000 000	0	0	0	0	60 000 000	110 000 000	42 000 000	60 000 000	150 000 000	42 000 000
	5.	Vivócsarnok építéséhez hozzájárulás, támogatás	ÖNK	0	0	0	0	0	0	75 000 000	75 000 000	75 000 000	75 000 000	75 000 000	75 000 000
	6.	Tormay Károly Egészségügyi Központ eszközbeszerzés	KÖT	0	0	0	0	0	0	10 000 000	10 000 000	0	10 000 000	10 000 000	0
	7.	Waldorf Iskola korszerűsítéséhez, felújításához hozzájárulás	KÖT	0	0	0	0	0	0	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000
	8.	Asztaltenisz csarnok építéséhez hozzájárulás, támogatás	ÖNK	0	0	0	0	0	0	0	50 000 000	0	0	50 000 000	0
	9.	Evangélikus egyház tetőszerkezet felújításának támogatása	ÖNK	0	0	0	0	0	0	- 0	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000
2.		Infrastrukturális beruházások		982 283 000	757 996 000	66 030 705	101 730 000	101 730 000	863 600	0	0	0	1 084 013 000	859 726 000	66 894 305
	1.	Út, járda, kerékpárút, buszvárók		570 283 000	357 334 000	29 388 966	98 730 000	98 730 000	863 600	0	0	0	669 013 000	456 064 000	30 252 566
		Kerékpárosbarát város program	KÖT	157 209 662	154 856 662	28 289 146	0	0	0	0	0	0	157 209 662	154 856 662	28 289 146
		Kerékpárút önrész	KÖT	52 403 338	52 403 338	0	0	0	0	0	0	0	52 403 338	52 403 338	0
		Kerékpárúttal kapcsolatos fejlesztések saját forrás	KÖT	100 000 000	89 661 000	274 320	0	0	0	0	0	0	100 000 000	89 661 000	274 320
		Útépítés	KÖT	105 670 000	60 413 000	825 500	98 730 000	97 866 000	0	0	0	0	204 400 000	158 279 000	825 500
		Buszváró	KÖT	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000 000	0	0
		Járdaépítés	KÖT	40 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	40 000 000	0	0
		HID építés	KÖT	70 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	70 000 000	0	0
		Várkapitányi lak környezet rendezés	KÖT	40 000 000	0	0	0	864 000	863 600	0	0	0	40 000 000	864 000	863 600
	2.	Gyalogátkelőhelyek építése, felújítása	KÖT	22 000 000	22 000 000	0	3 000 000	3 000 000	0	0	0	0	25 000 000	25 000 000	0
	3.	Térfigyelő rendszer bővítés	KÖT	10 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000 000	0	0
	4.	Közüvilágítási hálózat korszerűsítés	KÖT	320 000 000	318 662 000	9 310 220	0	0	0	0	0	0	320 000 000	318 662 000	9 310 220
	5.	Futópálya építése	ÖNK	60 000 000	60 000 000	27 331 519	0	0	0	0	0	0	60 000 000	60 000 000	27 331 519
3.		Víz, szennyvíz elvezetés, szennyvíztelep, szennyvízhálózat rekonstrukció		232 594 000	219 790 000	10 922 292	119 715 000	119 715 000	4 011 451	0	0	0	352 309 000	339 505 000	14 933 743
	1.	Csapadékvíz elvezetés	KÖT	45 000 000	32 196 000	0	0	0	0	0	0	0	45 000 000	32 196 000	0
	2.	2019. évi szennyvíztelep és szennyvízhálózat rekonstrukció	KÖT	75 000 000	75 000 000	10 922 292	82 465 000	82 465 000	4 011 451	0	0	0	157 465 000	157 465 000	14 933 743
	3.	2020. évi szennyvíztelep és szennyvízhálózat rekonstrukció	KÖT	112 594 000	112 594 000	0	37 250 000	37 250 000	0	0	0	0	149 844 000	149 844 000	0

Cím	Alcím	Megnevezés	Kötelező (KÖT)/ Önként vállalt (ÖNK)	Borítódások			Felújítások			Egyéb felhalmozási kiadások			Felhalmozási költségvetési kiadások összesen		
				K6.			K7.			K8.			K6.+K7.+K8.		
				2020 évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2020.06.30.	2020 évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2020.06.30.	2020 évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2020.06.30.	2020 évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2020.06.30.
4.		Város és községgazdálkodás		32 000 000	22 000 000	0	500 000	500 000	0	2 000 000	2 000 000	2 000 000	34 500 000	24 500 000	2 000 000
	1.	Kösterületi játszóterek fejlesztése	KÖT	5 000 000	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	5 000 000	5 000 000	0
	2.	Kisvasút építéshez hozzájárulás	ÖNK	0	0	0	0	0	0	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
	3.	Szárlópusztai ingatlan rendezése	KÖT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4.	Belső közmű hálózat fejlesztése (VÜSZI részére)	KÖT	6 000 000	16 000 000	0	0	0	0	0	0	0	6 000 000	16 000 000	0
	5.	Mária-szobor talapzata, Démusz-kereszt környezetének rendezése	ÖNK	1 000 000	1 000 000	0	500 000	500 000	0	0	0	0	1 500 000	1 500 000	0
	6.	Energetikai korszerűsítés	KÖT	20 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	20 000 000	0	0
5.		Pályázatokhoz kapcsolódó kiadások		65 000 000	65 000 000	0	20 000 000	122 172 259	0	0	16 500 000	0	85 000 000	203 672 259	0
	1.	Rákos-patak projekt	KÖT	65 000 000	65 000 000	0	0	0	0	0	0	0	65 000 000	65 000 000	0
	2.	Pályázatokhoz kapcsolódó önrész	ÖNK	0	0	0	20 000 000	122 172 259	0	0	16 500 000	0	20 000 000	138 672 259	0
6.		Informatikai fejlesztés		15 000 000	6 204 750	887 476	0	0	0	0	0	0	15 000 000	6 204 750	887 476
	1.	Óvodai, intézményi informatikai fejlesztés	KÖT	15 000 000	6 204 750	887 476	0	0	0	0	0	0	15 000 000	6 204 750	887 476
7.		Fejlesztési tartalék	ÖNK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen:				1 326 877 000	1 123 309 237	90 158 445	975 286 000	1 061 710 772	4 875 051	151 000 000	269 500 000	125 000 000	2 453 163 000	2 454 520 009	220 033 496
- ebből Kötelező (KÖT)				1 265 877 000	1 022 309 237	62 826 926	954 786 000	939 038 513	4 875 051	14 000 000	14 000 000	4 000 000	2 234 663 000	1 975 347 750	71 701 977
- ebből Önként vállalt (ÖNK)				61 000 000	101 000 000	27 331 519	20 500 000	122 672 259	0	137 000 000	255 500 000	121 000 000	218 500 000	479 172 259	148 331 519
Összesen				1 326 877 000	1 123 309 237	90 158 445	975 286 000	1 061 710 772	4 875 051	151 000 000	269 500 000	125 000 000	2 453 163 000	2 454 520 009	220 033 496

Unió forrásból támogatott projektek 1.

2/b tábla
Adatok Ft-ban

2/b-1. Projekt neve: Gödöllő Város klímastratégiájának kidolgozása, valamint helyi szintű szemléletformálási programok megvalósítása KEHOP-1.2.1-18-2017-00070	Pályázati előirányzat	Teljesítés			Projekt várható összege
		2019	2020		
BEVÉTEL		tény	terv	tény 2020.06.30	
1. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	19 372 519	19 372 519	0	0	19 372 519
2. Önkormányzati saját forrás támogatott kiadásokhoz kapcsolódó nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó					
3. Támogatás önkormányzati megelőlegezése Támogatás önkormányzati megelőlegezésének rendezése Egyenleg					
4. Támogatás szállítói megelőlegezése Támogatás szállítói megelőlegezésének rendezése Egyenleg					
Projekt bevétel összesen:	19 372 519	19 372 519	0	0	19 372 519
KIADÁS					
1. Felhalmozási kiadások - Beruházás ebből támogatást terhére befogadott, elszámolt kiadások támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő - Felújítás ebből támogatást terhére befogadott, elszámolt kiadások támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő					
2. Működési kiadások, ráfordítások - Dologi jellegű ráfordítás ebből támogatást terhére befogadott, elszámolt kiadások támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő - Személyi jellegű ráfordítás ebből támogatást terhére befogadott, elszámolt kiadások támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő	19 372 519 19 372 519 19 372 519	0 19 372 519	19 372 519 19 372 519 19 372 519	1 907 489 1 907 489 1 907 489	19 372 519 19 372 519 19 372 519
3. Támogatási program előleg miatti kötelezettség Támogatási program előleg miatti kötelezettség előírása Támogatási program előlege miatti kötelezettség rendezés elszámolás miatt					
Projekt kiadás összesen:	19 372 519	0	19 372 519	1 907 489	19 372 519

Unió forrásból támogatott projektek 2.

2/b tábla
Adatok Ft-ban

2/b-2.Projekt neve: Gödöllő fenntartható közlekedésének fejlesztése VEKOP-5.3.2-15-2016-00048	Pályázati előirányzat	2017	2018	2019	2020		Projekt, várható összege
BEVÉTEL		tény	tény	tény	terv	tény 2020.06.30	
1. Felhalmozási célú pénzeszköz fejezeti kezelésű alaptól EU-s programra BM -önerő központosított állami támogatás	248 341 000	237 926 934			10 414 000	0	248 340 934
2. Önkormányzati saját forrás támogatott kiadásokhoz kapcsolódó nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó		1 879 600 1 879 600	119 208 805 2 537 240 116 671 565	67 966 718 60 851 987 7 114 731			189 055 123 63 389 227 125 665 896
3. Támogatás önkormányzati megelőlegezése Támogatás önkormányzati megelőlegezésének rendezése Egyenleg							
4. Támogatás szállítói megelőlegezése Támogatás szállítói megelőlegezésének rendezése Egyenleg							
Projekt bevétel összesen:	248 341 000	239 806 534	119 208 805	67 966 718	10 414 000		437 396 057
KIADÁS							
1. Felhalmozási kiadások - Beruházás ebből támogatást terhére befogadott, elszámolt kiadások támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő - Felújítás ebből támogatást terhére befogadott, elszámolt kiadások támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő	238 452 000 238 452 000	7 758 540 7 758 540 5 878 940 1 879 600	258 999 109 251 581 415 142 699 144 108 882 271 7 417 694 7 417 694	160 935 187 160 935 187 95 479 270 58 341 186 7 114 731			427 692 836 420 275 142 244 057 354 58 341 186 117 876 602 7 417 694 7 417 694
2. Működési kiadások, ráfordítások - Dologi jellegű ráfordítás ebből támogatást terhére befogadott, elszámolt kiadások támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő - Személyi jellegű ráfordítás ebből támogatást terhére befogadott, elszámolt kiadások támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő	9 889 000 9 889 000		4 544 087 2 033 284 1 635 247 26 437 371 600 2 510 803 2 510 803	5 159 134 2 648 333 2 648 333 2 510 801 2 510 801			9 703 221 4 681 617 4 283 580 26 437 371 600 5 021 604 5 021 604
3. Támogatási program előleg miatti kötelezettség Támogatási program előleg miatti kötelezettség előírása Támogatási program előlege miatti kötelezettség rendezés elszámolás miatt							
Projekt kiadás összesen:	248 341 000	7 758 540	263 543 196	166 094 321			437 396 057

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

2/c. számú tábla
Adatok Ft-ban

I. HITEL				2020			2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
				Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2020.06.30	Teljesítés 2020.06.30											
Pénzüntézet	Felvétel	Lejárat	Megnevezés														
Raiffeisen Bank Zrt.	2018.12.hó	2031.09.30	Fejlesztési hitel														
			- tőke 410.000 E Ft	30 400 000	30 400 000	15 200 000	30 400 000	30 400 000	30 400 000	30 400 000	30 400 000	30 400 000	30 400 000	30 400 000	30 400 000	30 400 000	37 600 000
			- kamat (3 havi BUBOR +1,04 % kamatfelár)	5 279 000	5 329 000	2 631 569	4 820 000	4 376 000	3 932 000	3 498 000	3 044 000	2 601 000	2 157 000	1 718 000	1 269 000	825 000	328 000
			- szerződéskötési díj 0,2%														
			Kötelezettség összesen:	35 679 000	35 729 000	17 831 569	35 220 000	34 776 000	34 332 000	33 898 000	33 444 000	33 001 000	32 557 000	32 118 000	31 669 000	31 225 000	37 928 000

II. ÖNKORMÁNYZAT SAJÁT BEVÉTEL				2020			2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
				Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2020.06.30	Teljesítés 2020.06.30											
Helyi adók				3 334 000 000	3 136 700 000	1 508 078 225	3 474 000 000	3 524 000 000	3 524 000 000	3 524 000 000	3 524 000 000	3 524 000 000	3 524 000 000	3 524 000 000	3 524 000 000	3 524 000 000	3 524 000 000
Tulajdonosi bevételek				227 634 594	227 634 594	66 664 386	227 634 594	227 634 594	227 634 594	227 634 594	227 634 594	227 634 594	227 634 594	227 634 594	227 634 594	227 634 594	227 634 594
Díjak, pótlékok, bírságok, települési adók				11 800 000	6 800 000	7 116 867	11 800 000	11 800 000	11 800 000	11 800 000	11 800 000	11 800 000	11 800 000	11 800 000	11 800 000	11 800 000	11 800 000
Immateriális javak, ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök értékesítése				72 748 032	66 248 032	69 065 071	50 000 000	50 000 000	30 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000
Résztesedések értékesítése és résztesedések megszűnéséhez kapcsolódó				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Privatizációból származó bevételek				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saját bevételek összesen:				3 646 182 626	3 437 382 626	1 650 924 549	3 763 434 594	3 813 434 594	3 793 434 594	3 773 434 594	3 773 434 594	3 773 434 594	3 773 434 594	3 773 434 594	3 773 434 594	3 773 434 594	3 773 434 594
A helyi önkormányzat adósságot keletkeztető éves kötelezettségvállalásának felső korláta (Saját bevételek 50%-a)				1 823 091 313	1 718 691 313	825 462 275	1 881 717 297	1 906 717 297	1 896 717 297	1 886 717 297	1 886 717 297	1 886 717 297	1 886 717 297	1 886 717 297	1 886 717 297	1 886 717 297	1 886 717 297
Kötelezettségvállalás összesen a hitelfelvételi korlát %-ában				1,96	2,08	2,16	1,87	1,82	1,81	1,80	1,77	1,75	1,73	1,70	1,68	1,65	2,01

Cím	Intézmény	Összes bevétel			Működési célú támogatások államháztartáson belülről			Közhatalmi bevétel			Intézményi működési bevétel			Működési célú átvett pénzeszköz		
		B1.+B2.+B3.+B4.+B5.+B6.+B7.+B8.			B1.			B3.			B4.			B6.		
		2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2020.06.30.	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2020.06.30.	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2020.06.30.	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2020.06.30.	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2020.06.30.
1.	Tormay Károly Egészségügyi Központ	690 902 000	752 983 072	475 783 120	667 852 000	687 852 000	424 787 500	0	0		23 050 000	23 050 000	8 614 548	0	0	300 000
	- ebből: bérleti díj	1 800 000	1 800 000	0	0	0	0	0	0	0	1 800 000	1 800 000	0	0	0	0
2./1	Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény	296 113 000	329 520 251	167 545 769	0	0	0	0	0	0	79 325 000	79 325 000	45 943 174	0	0	0
	- ebből: bérleti díj	369 000	369 000	0	0	0	0	0	0	0	369 000	369 000	0	0	0	0
2./2	Gödöllői Forrás Szoc. És Gyermekjóléti Központ	260 566 000	299 931 799	117 495 845	0	0	0	0	0	0	3 000 000	3 000 000	2 537 573	0	0	0
2./3	Gödöllői Kikelet Óvoda	78 112 000	79 818 311	36 043 074	0	0	0	0	0	0	0	0	1 386	0	0	0
2./4	Gödöllői Mosolygó Óvoda	82 407 000	84 041 347	33 338 844	0	0	0	0	0	0	469 000	469 000	22 055	0	0	0
2./5	Gödöllői Kastélykert Óvoda	85 162 000	88 950 783	39 677 353	0	0	0	0	0	0	615 000	615 000	33 973	0	0	0
2./6	Gödöllői Palotakert Óvoda	163 587 000	168 259 906	73 271 568	0	0	0	0	0	0	542 000	542 000	47 681	0	0	0
2./7	Gödöllői Mesék Háza Óvoda	172 627 000	175 446 741	82 543 156	0	0	0	0	0	0	537 000	537 000	74 497	0	0	0
2./8	Gödöllői Fenyőliget Óvoda	165 523 000	171 442 813	78 414 629	0	0	0	0	0	0	0	0	7 116	0	0	0
2./9	Gödöllői Zöld Óvoda	166 046 000	170 408 774	71 662 305	0	0	0	0	0	0	385 000	385 000	29 322	0	0	0
2./10	Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde	173 356 000	178 656 320	81 574 763	0	0	0	0	0	0	6 000 000	6 000 000	1 944 470	0	0	0
2./11	Gödöllői Mesevilág Bölcsőde	67 298 000	68 460 376	31 387 970	0	0	0	0	0	0	1 051 000	1 051 000	550 061	0	0	0
2./13	Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ	135 959 000	148 088 934	63 707 397	0	0	0	0	0	0	3 644 000	3 644 000	1 284 615	0	0	0
	- ebből: bérleti díj	850 000	850 000	210 800	0	0	0	0	0	0	850 000	850 000	210 800	0	0	0
2./14	Gödöllői Városi Múzeum	60 287 000	62 337 436	28 724 418	0	400 000	400 000	0	0	0	1 626 000	1 626 000	299 768	0	0	0
2./15	Gödöllői Polgármesteri Hivatal	1 138 809 000	1 307 251 145	578 614 166	0	0	0	500 000	500 000	428 139	7 244 000	7 244 000	2 864 322	0	0	0
	- ebből : Bérleti díj	2 784 000	2 784 000	1 160 060	0	0	0	0	0	0	2 784 000	2 784 000	1 160 060	0	0	0
	Egyéb bevétele	560 000	560 000	101 891	0	0	0	0	0	0	560 000	560 000	101 891	0	0	0
	Továbbszámlázás bevétele	800 000	800 000	450 371	0	0	0	0	0	0	800 000	800 000	450 371	0	0	0
	Rendezvények bevétel	3 100 000	3 100 000	1 152 000	0	0	0	0	0	0	3 100 000	3 100 000	1 152 000	0	0	0
	Bírság, egyéb közhatalmi bevétel	500 000	500 000	428 139	0	0	0	500 000	500 000	428 139		0	0	0	0	0
2.	Gödöllői Polgármesteri Hivatal és intézményei összesen:	3 045 852 000	3 332 614 936	1 484 001 257	0	400 000	400 000	500 000	500 000	428 139	104 438 000	104 438 000	55 640 013	0	0	0
1+2.	Önkormányzati intézmények összesen:	3 736 754 000	4 085 698 088	1 959 784 377	667 852 000	688 282 080	425 187 500	500 000	500 000	428 139	127 488 000	127 488 000	64 284 561	0	0	300 000

Cím	Intézmény	Működési költségvetési bevételek összesen			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			Felhalmozási bevétel			Felhalmozási célú átvett pénzeszköz			Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:		
		B1.+B3.+B4.+B6.			B2.			B5.			B7.			B2.+B5.+B7.		
		2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2020.06.30.	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2020.06.30.	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2020.06.30.	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2020.06.30.	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2020.06.30.
1.	Tormay Károly Egészségügyi Központ	690 902 000	710 902 000	433 702 048	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- ebből: bérleti díj	1 800 000	1 800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2./1	Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény	79 325 000	79 325 000	45 943 174	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- ebből: bérleti díj	369 000	369 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2./2	Gödöllői Forrás Szoc. És Gyermekjóléti Központ	3 000 000	3 000 000	2 537 573	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2./3	Gödöllői Kikelet Óvoda	0	0	1 386	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2./4	Gödöllői Mosolygó Óvoda	469 000	469 000	22 055	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2./5	Gödöllői Kastélykert Óvoda	615 000	615 000	33 973	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2./6	Gödöllői Palotakert Óvoda	542 000	542 000	47 681	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2./7	Gödöllői Mesék Háza Óvoda	537 000	537 000	74 497	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2./8	Gödöllői Fenyőliget Óvoda	0	0	7 116	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2./9	Gödöllői Zöld Óvoda	385 000	385 000	29 322	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2./10	Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde	6 000 000	6 000 000	1 944 470	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2./11	Gödöllői Mesevilág Bölcsőde	1 051 000	1 051 000	550 061	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2./13	Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ	3 644 000	3 644 000	1 284 615	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- ebből: bérleti díj	850 000	850 000	210 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2./14	Gödöllői Városi Múzeum	1 626 000	2 026 000	699 768	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2./15	Gödöllői Polgármesteri Hivatal	7 744 000	7 744 000	3 292 461	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- ebből : Bérleti díj	2 784 000	2 784 000	1 160 060	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Egyéb bevétele	560 000	560 000	101 891	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Továbbszámlázás bevétele	800 000	800 000	450 371	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Rendezvények bevétel	3 100 000	3 100 000	1 152 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Bírság, egyéb közhatalmi bevétel	500 000	500 000	428 139	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Gödöllői Polgármesteri Hivatal és intézményei összesen:	104 938 000	105 338 000	56 468 152	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1+2.	Összesen:	795 840 000	816 240 000	490 170 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Cím	Intézmény	Költségvetési bevételek összesen:			Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			Központi, irányítószerzői támogatás (Önkormányzati támogatás)			Finanszírozási bevételek összesen		
		B1.+B2.+B3.+B4.+B5.+B6.+B7.			B8131.			B816.			B8.		
		2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2020.06.30.	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2020.06.30.	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2020.06.30.	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2020.06.30.
1.	Tormay Károly Egészségügyi Központ	690 902 000	710 902 000	433 702 048	0	40 672 505	40 672 505	0	1 408 567	1 408 567	0	42 081 072	42 081 072
	- ebből: bérleti díj	1 800 000	1 800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2./1	Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény	79 325 000	79 325 000	45 943 174	0	5 188 132	5 188 132	216 788 000	245 007 119	116 414 463	216 788 000	250 195 251	121 602 595
	- ebből: bérleti díj	369 000	369 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2./2	Gödöllői Forrás Szoc. És Gyermekjóléti Központ	3 000 000	3 000 000	2 537 573	0	2 047 663	2 047 663	257 566 000	294 884 136	112 910 609	257 566 000	296 931 799	114 958 272
2./3	Gödöllői Kikelet Óvoda	0	0	1 386	0	220 960	220 960	78 112 000	79 597 351	35 820 728	78 112 000	79 818 311	36 041 688
2./4	Gödöllői Mosolygó Óvoda	469 000	469 000	22 055	0	862 016	862 016	81 938 000	82 710 331	32 454 773	81 938 000	83 572 347	33 316 789
2./5	Gödöllői Kastélykert Óvoda	615 000	615 000	33 973	0	1 144 273	1 144 273	84 547 000	87 191 510	38 499 107	84 547 000	88 335 783	39 643 380
2./6	Gödöllői Palotakert Óvoda	542 000	542 000	47 681	0	1 898 287	1 898 287	163 045 000	165 819 619	71 325 600	163 045 000	167 717 906	73 223 887
2./7	Gödöllői Mesék Háza Óvoda	537 000	537 000	74 497	0	1 028 670	1 028 670	172 090 000	173 881 071	81 439 989	172 090 000	174 909 741	82 468 659
2./8	Gödöllői Fenyőliget Óvoda	0	0	7 116	0	1 466 592	1 466 592	165 523 000	169 976 221	76 940 921	165 523 000	171 442 813	78 407 513
2./9	Gödöllői Zöld Óvoda	385 000	385 000	29 322	0	1 127 167	1 127 167	165 661 000	168 896 607	70 505 816	165 661 000	170 023 774	71 632 983
2./10	Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde	6 000 000	6 000 000	1 944 470	0	2 243 301	2 243 301	167 356 000	170 413 019	77 386 992	167 356 000	172 656 320	79 630 293
2./11	Gödöllői Mesevilág Bölcsőde	1 051 000	1 051 000	550 061	0	1 062 188	1 062 188	66 247 000	66 347 188	29 775 721	66 247 000	67 409 376	30 837 909
2./13	Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ	3 644 000	3 644 000	1 284 615	0	1 101 924	1 101 924	132 315 000	143 343 010	61 320 858	132 315 000	144 444 934	62 422 782
	- ebből: bérleti díj	850 000	850 000	210 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2./14	Gödöllői Városi Múzeum	1 626 000	2 026 000	699 768	0	692 977	692 977	58 661 000	59 618 459	27 331 673	58 661 000	60 311 436	28 024 650
2./15	Gödöllői Polgármesteri Hivatal	7 744 000	7 744 000	3 292 461	0	10 709 383	10 709 383	1 131 065 000	1 288 797 762	564 612 322	1 131 065 000	1 299 507 145	575 321 705
	- ebből : Bérleti díj	2 784 000	2 784 000	1 160 060	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Egyéb bevétele	560 000	560 000	101 891	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Továbbszámlázás bevétele	800 000	800 000	450 371	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Rendezvények bevétele	3 100 000	3 100 000	1 152 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Bírság, egyéb közhatalmi bevétel	500 000	500 000	428 139	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Gödöllői Polgármesteri Hivatal és intézményei összesen:	104 938 000	105 338 000	56 468 152	0	30 793 533	30 793 533	2 940 914 000	3 196 483 403	1 396 739 572	2 940 914 000	3 241 817 521	1 427 533 105
1+2.	Önkormányzati intézmények összesen:	795 840 000	816 240 000	490 170 200	0	71 466 038	71 466 038	2 940 914 000	3 197 891 970	1 398 148 139	2 940 914 000	3 283 673 593	1 469 614 177

Cím, Alcím	Intézmény	Összes kiadás			Személyi juttatások			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			Dologi kiadások			- ebből: közszemélyi díjak			Ellátottak pénzbeni juttatásai		
					K1.			K2.			K3.						K4.		
		2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított	Teljesítés 2020.06.30.	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított	Teljesítés 2020.06.30.	2020. évi eredeti	2020. évi módosított	Teljesítés 2020.06.30.	2020. évi eredeti	2020. évi módosított	Teljesítés 2020.06.30.	2020. évi eredeti	2020. évi módosított	Teljesítés 2020.06.30.	2020. évi eredeti	2020. évi módosított	Teljesítés 2020.06.30.
1.	Tormay Károly Egészségügyi Központ	690 902 000	752 983 072	361 482 432	512 239 000	520 091 188	236 590 828	91 626 000	95 609 646	44 212 024	86 402 000	115 266 232	76 413 940	22 225 000	25 225 000	10 732 824	0	0	0
2./1	Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény	296 113 000	329 520 251	163 427 881	162 847 000	184 397 270	93 592 404	32 690 000	37 193 544	18 724 334	99 160 000	106 513 437	50 962 553	20 598 000	23 425 454	11 614 528	0	0	0
2./2	Gödöllői Forrás Szociális és Gyermekjóléti Központ	260 566 000	299 931 799	113 964 159	179 670 000	204 745 024	77 286 873	36 047 000	40 475 099	15 608 795	44 686 000	51 277 676	21 054 091	7 846 000	9 441 000	3 891 547	0	0	0
2./3	Gödöllői Kikelet Óvoda	78 112 000	79 818 311	34 514 038	59 017 000	59 765 788	26 992 491	10 681 000	11 122 324	5 159 333	8 373 000	8 889 199	2 336 224	4 209 000	4 615 725	1 180 674	0	0	0
2./4	Gödöllői Mosolygó Óvoda	82 407 000	84 041 347	31 604 843	61 220 000	60 667 795	23 614 649	11 339 000	11 568 999	4 585 880	9 116 000	11 072 553	3 404 314	4 393 000	4 640 073	1 597 391	0	0	0
2./5	Gödöllői Kastélykert Óvoda	85 162 000	88 950 783	37 928 823	65 430 000	67 223 793	28 963 175	12 020 000	12 771 125	5 770 385	7 162 000	8 405 865	3 195 263	3 965 000	4 177 538	1 371 370	0	0	0
2./6	Gödöllői Palotakert Óvoda	163 587 000	168 259 906	71 804 502	114 962 000	115 737 785	52 403 566	22 891 000	23 600 761	11 011 650	24 536 000	27 145 240	8 373 836	13 199 000	14 253 717	5 114 404	0	0	0
2./7	Gödöllői Mesék Háza Óvoda	172 627 000	175 446 741	81 291 467	131 561 000	132 333 914	63 511 271	24 666 000	25 448 450	12 811 935	14 749 000	16 013 377	4 901 441	7 770 000	7 957 836	2 377 568	0	0	0
2./8	Gödöllői Fenyőliget Óvoda	165 523 000	171 442 813	76 762 221	119 048 000	121 138 894	53 989 809	26 253 000	27 155 945	11 734 831	19 644 000	22 281 925	10 749 532	10 862 000	11 320 657	6 525 533	0	0	0
2./9	Gödöllői Zöld Óvoda	166 046 000	170 408 774	68 082 870	120 279 000	121 020 592	50 669 972	23 994 000	24 682 469	10 916 948	20 431 000	22 422 643	6 495 950	9 470 000	9 767 740	2 234 628	0	0	0
2./10	Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde	173 356 000	178 656 320	79 459 422	125 493 000	129 144 301	61 216 859	26 080 000	27 196 546	12 750 194	21 223 000	21 755 473	5 492 369	9 906 000	10 578 441	3 762 843	0	0	0
2./11	Gödöllői Mesevilág Bölcsőde	67 298 000	68 460 376	29 094 550	50 142 000	50 770 572	22 587 831	9 101 000	9 417 485	4 388 453	7 787 000	8 004 319	2 118 266	3 663 000	4 011 497	1 086 882	0	0	0
2./12	Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ	135 959 000	148 088 934	60 357 816	67 659 000	71 451 824	33 321 010	13 150 000	14 206 014	6 413 608	50 210 000	44 461 049	16 314 308	14 529 000	14 529 000	5 945 476	0	0	0
2./13	Gödöllői Városi Múzeum	60 287 000	62 337 436	27 528 272	30 878 000	32 462 946	15 814 597	5 790 000	6 226 094	3 087 516	22 954 000	20 834 035	8 497 909	7 849 000	7 849 000	3 753 696	0	0	0
2./14	Gödöllői Polgármesteri Hivatal	1 138 809 000	1 307 251 145	553 367 146	645 093 000	712 985 172	302 235 837	119 751 000	138 585 760	62 510 092	296 965 000	360 978 940	142 822 000	22 810 000	32 381 880	11 380 052	0	0	0
	ebből :- Hivatal működési kiadások	1 138 809 000	1 307 251 145	553 367 146	645 093 000	712 985 172	302 235 837	119 751 000	138 585 760	62 510 092	296 965 000	360 978 940	142 822 000	22 810 000	32 381 880	11 380 052	0	0	0
2.	Gödöllői Polgármesteri Hivatal és intézményei összesen:	3 045 852 000	3 332 614 936	1 429 188 010	1 933 299 000	2 063 845 670	906 200 344	374 453 000	409 650 615	185 473 954	646 996 000	730 055 731	286 718 056	141 069 000	158 949 558	61 836 592	0	0	0
2./2.	Önkormányzatú intézmények működésére:	3 736 754 000	4 085 598 008	1 790 670 442	2 445 538 000	2 583 936 858	1 142 791 172	466 079 000	505 260 761	229 685 978	733 398 000	845 321 963	363 131 996	163 294 000	184 174 558	72 589 416	0	0	0

Cím, Alcím	Intézmény	Egyéb működési célú kiadások			Működési költségvetési kiadások összesen			Beruházások			Felújítások			Egyéb felhalmozási kiadások			Felhalmozási költségvetési kiadások összesen		
		K5.			K1. + K2. + K3. + K4. + K5.			K6.			K7.			K8.			K6. + K7. + K8.		
		2020. évi eredeti	2020. évi módosított	Teljesítés 2020.06.30.	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított	Teljesítés 2020.06.30.	2020. évi eredeti	2020. évi módosított	Teljesítés 2020.06.30.	2020. évi eredeti	2020. évi módosított	Teljesítés 2020.06.30.	2020. évi eredeti	2020. évi módosított	Teljesítés 2020.06.30.	2020. évi eredeti	2020. évi módosított	Teljesítés 2020.06.30.
1.	Tormay Károly Egésszégügyi Központ	0	0	0	690 267 000	730 967 066	357 216 792	635 000	22 016 006	4 265 640	0	0	0	0	0	0	635 000	22 016 006	4 265 640
2/1	Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény	0	0	0	294 697 000	328 104 251	163 279 291	1 416 000	1 416 000	148 590	0	0	0	0	0	0	1 416 000	1 416 000	148 590
2/2	Gödöllői Forrás Szociális és Gyermekegészségügyi Központ	0	0	0	260 403 000	296 497 799	113 949 759	163 000	3 434 000	14 400	0	0	0	0	0	0	163 000	3 434 000	14 400
2/3	Gödöllői Kikelet Óvoda	0	0	0	78 071 000	79 777 311	34 488 048	41 000	41 000	25 990	0	0	0	0	0	0	41 000	41 000	25 990
2/4	Gödöllői Mosolygó Óvoda	0	0	0	81 675 000	83 309 347	31 604 843	732 000	732 000	0	0	0	0	0	0	0	732 000	732 000	0
2/5	Gödöllői Kastélykert Óvoda	0	0	0	84 612 000	88 400 783	37 928 823	550 000	550 000	0	0	0	0	0	0	0	550 000	550 000	0
2/6	Gödöllői Palotakert Óvoda	0	0	0	162 389 000	166 483 786	71 789 052	1 198 000	1 776 120	15 450	0	0	0	0	0	0	1 198 000	1 776 120	15 450
2/7	Gödöllői Mesék Háza Óvoda	0	0	0	170 976 000	173 795 741	81 224 647	1 651 000	1 651 000	66 820	0	0	0	0	0	0	1 651 000	1 651 000	66 820
2/8	Gödöllői Fenyőliget Óvoda	0	0	0	164 945 000	170 576 764	76 474 172	578 000	866 049	288 049	0	0	0	0	0	0	578 000	866 049	288 049
2/9	Gödöllői Zöld Óvoda	0	0	0	164 704 000	168 125 704	68 082 870	1 342 000	2 283 070	0	0	0	0	0	0	0	1 342 000	2 283 070	0
2/10	Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde	0	0	0	172 796 000	178 096 320	79 459 422	560 000	560 000	0	0	0	0	0	0	0	560 000	560 000	0
2/11	Gödöllői Mesevilág Bölcsőde	0	0	0	67 030 000	68 192 376	29 094 550	268 000	268 000	0	0	0	0	0	0	0	268 000	268 000	0
2/12	Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ	0	0	0	131 019 000	130 118 887	56 048 926	4 940 000	17 970 047	4 308 890	0	0	0	0	0	0	4 940 000	17 970 047	4 308 890
2/13	Gödöllői Városi Múzeum	0	0	0	59 622 000	59 523 075	27 400 022	665 000	2 814 361	128 250	0	0	0	0	0	0	665 000	2 814 361	128 250
2/14	Gödöllői Polgármesteri Hivatal	0	0	0	1 061 809 000	1 212 549 872	507 567 929	77 000 000	94 701 273	45 799 217	0	0	0	0	0	0	77 000 000	94 701 273	45 799 217
	<i>ebből - Hivatal működési kiadások</i>	0	0	0	1 061 809 000	1 212 549 872	507 567 929	77 000 000	94 701 273	45 799 217	0	0	0	0	0	0	77 000 000	94 701 273	45 799 217
2.	Gödöllői Polgármesteri Hivatal és intézményei összesen:	0	0	0	2 954 748 000	3 203 552 016	1 378 392 354	91 104 000	129 062 920	50 795 656	0	0	0	0	0	0	91 104 000	129 062 920	50 795 656
1+2.	Önkormányzati intézmények működésén:	0	0	0	3 645 015 000	3 954 519 082	1 735 689 146	91 739 000	151 078 926	55 061 296	0	0	0	0	0	0	91 739 000	151 078 926	55 061 296

Gödöllő Város Önkormányzata
engedélyezett létszáma
2020. év

4/a sz. tábla

Cím/Alcím	Megnevezés	Álláshely /fő/	
		Engedélyezett létszám 2020.01.01.	Engedélyezett létszám 2020.06.30.
1	Tormay Károly Egészségügyi Központ	108	108
2/1	Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény	51,5	51,5
2/2	Gödöllői Forrás Szociális Segítő és Gyermejjóléti Központ	58,5	58,5
2/3	Gödöllői Kikelet Óvoda	15,5	15,5
2/4	Gödöllői Mosolygó Óvoda	15,5	15,5
2/5	Gödöllői Kastélykert Óvoda	15,75	15,75
2/6	Gödöllői Palotakert Óvoda	29	29
2/7	Gödöllői Mesék Háza Óvoda	34	34
2/8	Gödöllői Fenyőliget Óvoda	26	26
2/9	Gödöllői Zöld Óvoda	30	30
2/10	Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde	33	33
2/11	Gödöllői Mesevilág Bölcsőde	12	12
2/12	Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ	19	19
2/13	Gödöllői Városi Múzeum	7,25	7,25
2/14	Gödöllői Polgármesteri Hivatal	132	132
2.	Polgármesteri Hivatal és intézményeinek létszáma összesen:	479	479
1+2	Intézmények létszáma mindösszesen:	587	587
3.	Gödöllő Város Önkormányzata	9	9
4.	Polgármester és alpolgármesterek	3	3
5.	Közfoglalkoztatottak	6	6
1-5	Gödöllő Város létszáma mindösszesen	596	596

Gödöllő Város Önkormányzatának és intézményeinek költségvetési mérlege
(intézményfinanszírozás nettósítva)
2020.

5. számú tábla
Ft-ban

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020.06.30. módosított előirányzat	2020.06.30. teljesítés	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020.06.30. módosított előirányzat	2020.06.30. teljesítés
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 130 373 528	2 216 311 757	1 242 003 678	K1. Személyi juttatások	2 556 612 064	2 722 394 922	1 188 497 471
B3. Közhatalmi bevételek	3 460 800 000	3 143 500 000	1 515 195 092	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	489 761 936	533 389 197	237 420 682
B4. Működési bevételek	1 096 358 529	1 112 962 577	416 258 978	K3. Dologi kiadások	3 032 542 734	3 350 217 124	1 240 771 947
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	660 000	81 180 000	1 400 880	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	22 452 000	22 452 000	8 651 826
				K5. Egyéb működési célú kiadások	804 538 549	796 305 857	313 043 964
1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	6 688 192 057	6 553 954 334	3 174 858 628	1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	6 905 907 283	7 424 759 100	2 988 385 890
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	105 499 470	105 499 470	8 000 000	K6. Beruházások	1 461 380 000	1 348 143 163	167 768 735
B5. Felhalmozási bevételek	72 748 032	66 248 032	69 065 071	K7. Felújítások	1 014 886 000	1 101 867 772	6 031 997
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	80 472 441	153 600 000	7 978 295	K8. Egyéb felhalmozási kiadások	151 400 000	269 900 000	125 000 000
2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	258 719 943	325 347 502	85 043 366	2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)	2 627 666 000	2 719 910 935	298 800 732
3. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)	6 946 912 000	6 879 301 836	3 259 901 994	3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	9 533 573 283	10 144 670 035	3 287 186 622
B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	1 182 726 000	1 182 726 000	0	K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	30 400 000	30 400 000	15 200 000
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele	1 992 600 000	2 671 306 916	2 671 306 916	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	500 000 000	500 000 000	500 000 000
B816. Központi, irányítószervi támogatás				K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	58 264 717	58 264 717	58 264 717
				K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása			
4. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	3 175 326 000	3 854 032 916	2 671 306 916	4. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	588 664 717	588 664 717	573 464 717
5. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	10 122 238 000	10 733 334 752	5 931 208 910	5. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	10 122 238 000	10 733 334 752	3 860 651 339

Gödöllő Város Önkormányzatának költségvetési mérlege
2020.

5/a. számú tábla
Ft-ban

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020.06.30. módosított előirányzat	2020.06.30. teljesítés	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020.06.30. módosított előirányzat	2020.06.30. teljesítés
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 462 521 528	1 528 059 757	816 816 178	K1. Személyi juttatások	111 074 064	138 458 064	45 706 299
B3. Közhatalmi bevételek	3 460 300 000	3 143 000 000	1 514 766 953	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 682 936	28 128 936	7 734 704
B4. Működési bevételek	968 870 529	985 474 577	352 004 417	K3. Dologi kiadások	2 299 144 734	2 504 895 161	877 639 951
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	660 000	81 180 000	1 100 880	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	22 452 000	22 452 000	8 651 826
				K5. Egyéb működési célú kiadások	804 538 549	796 305 857	313 043 964
1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	5 892 352 057	5 737 714 334	2 684 688 428	1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	3 260 892 283	3 490 240 018	1 252 776 744
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	105 499 470	105 499 470	8 000 000	K6. Beruházások	1 369 641 000	1 197 064 237	112 707 439
B5. Felhalmozási bevételek	72 748 032	66 248 032	69 065 071	K7. Felújítások	1 014 886 000	1 101 867 772	6 031 997
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	80 472 441	153 600 000	7 978 295	K8. Egyéb felhalmozási kiadások	151 400 000	269 900 000	125 000 000
2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	258 719 943	325 347 502	85 043 366	2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)	2 535 927 000	2 568 832 009	243 739 436
3. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)	6 151 072 000	6 063 061 836	2 769 731 794	3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	5 796 819 283	6 059 072 027	1 496 516 180
B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	1 182 726 000	1 182 726 000	0	K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	30 400 000	30 400 000	15 200 000
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele	1 992 600 000	2 599 840 878	2 599 840 878	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	500 000 000	500 000 000	500 000 000
				K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	58 264 717	58 264 717	58 264 717
				K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	2 940 914 000	3 197 891 970	1 398 148 139
4. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	3 175 326 000	3 782 566 878	2 599 840 878	4. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	3 529 578 717	3 786 556 687	1 971 612 856
5. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	9 326 398 000	9 845 628 714	5 369 572 672	5. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	9 326 398 000	9 845 628 714	3 468 129 036

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

6. sz. tábla
Ft-ban

Megnevezés	Január			Február			Március			Április			Május			Június		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2020.06.30.	Teljesítés 2020.06.30.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2020.06.30.	Teljesítés 2020.06.30.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2020.06.30.	Teljesítés 2020.06.30.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2020.06.30.	Teljesítés 2020.06.30.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2020.06.30.	Teljesítés 2020.06.30.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2020.06.30.	Teljesítés 2020.06.30.
Bevételi előirányzatok																		
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	175 502 000	181 055 819	181 055 819	117 002 000	122 497 687	122 497 687	117 002 000	127 389 523	127 389 523	117 002 000	125 097 982	125 097 982	117 002 000	136 121 618	136 121 618	117 002 000	124 653 549	124 653 549
B3. Közhatalmi bevételek	30 200 000	31 250 418	31 250 418	30 300 000	0	-6 984 807	1 320 000 000	1 612 516 931	1 612 516 931	35 400 000	29 290 537	29 290 537	220 900 000	33 523 891	33 523 891	35 700 000	0	-184 830 017
B4. Működési bevételek	75 200 000	3 974 069	3 974 069	75 200 000	81 984 919	81 984 919	91 800 000	106 956 180	106 956 180	75 200 000	84 897 260	84 897 260	75 200 000	19 229 582	19 229 582	91 800 000	54 962 407	54 962 407
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	55 000	63 685	63 685	55 000	123 005	123 005	55 000	321 000	321 000	55 000	360 000	360 000	55 000	102 740	102 740	55 000	130 450	130 450
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	8 480 639	6 000 000	6 000 000	8 000 000	2 000 000	2 000 000	10 414 000	0	0		0	0		0	0
B5. Felhalmozási bevételek		5 140 474	5 140 474	54 000 000	60 026 490	60 026 490		244 607	244 607		0	2 147 031	10 000 000	74 843	74 843		761 618	1 431 626
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		6 029 419	6 029 419	26 400 000	0	0	0	55 234	55 234	500 000	1 893 642	1 893 642	0	0	0	0	0	0
B8121. Forgatási célú értékpapír bevételek		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0
B8131. Előző évi pénzmaradvány	1 992 600 000	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		2 599 840 878	2 599 840 878
Bevételi előirányzat összesen:	2 273 557 000	227 513 884	227 513 884	311 437 639	270 632 101	263 647 294	1 536 857 000	1 849 483 475	1 849 483 475	238 571 000	241 539 421	243 686 452	423 157 000	189 052 674	189 052 674	244 557 000	2 780 348 902	2 596 188 893
Kiadási előirányzatok																		
K1. Személyi juttatások	9 256 000	6 662 772	6 662 772	9 256 000	8 017 731	8 017 731	9 256 000	7 853 178	7 853 178	9 256 000	6 990 877	6 990 877	9 256 000	8 101 470	8 101 470	9 256 000	8 080 271	8 080 271
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 973 500	1 134 320	1 134 320	1 973 500	1 191 339	1 191 339	1 973 500	1 533 068	1 533 068	1 973 500	1 426 604	1 426 604	1 973 500	1 120 674	1 120 674	1 973 500	1 328 699	1 328 699
K3. Dologi kiadások	178 900 000	126 545 171	126 545 171	183 500 000	181 066 637	181 066 637	191 600 000	155 965 115	155 965 115	180 800 000	113 233 379	113 233 379	250 700 000	89 998 058	89 998 058	235 500 000	210 831 591	210 831 591
K4. Ellátottak pénzbeli juttatása	1 871 000	2 157 115	2 157 115	1 871 000	1 145 780	1 145 780	1 871 000	2 435 476	2 435 476	1 871 000	572 732	572 732	1 871 000	1 107 002	1 107 002	1 871 000	1 233 721	1 233 721
K5. Egyéb működési célú kiadások	40 500 000	54 261 104	54 261 104	40 500 000	18 023 404	18 023 404	81 300 000	25 443 658	25 443 658	60 400 000	47 650 188	47 650 188	70 300 000	98 215 451	98 215 451	55 800 000	69 450 159	69 450 159
K6.+K7.+K8. Felhalmozási költségvetési kiadások	52 000 000	7 200 230	7 200 230	65 000 000	10 104 568	10 104 568	150 000 000	105 729 992	105 729 992	172 000 000	61 571 345	61 571 345	585 000 000	34 651 309	34 651 309	210 000 000	24 481 992	24 481 992
K911. Hitel törlesztés államháztartáson kívülre		0	0		0	0	7 600 000	0	0		0	0		7 600 000	7 600 000	7 600 000	7 600 000	7 600 000
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	500 000 000	500 000 000	500 000 000		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0
K914. ÁH-on belüli megelőlegezés visszafizetése	58 264 717	58 264 717	58 264 717		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	245 100 000	286 554 596	286 554 596	235 500 000	206 774 839	206 774 839	235 076 000	244 661 774	244 661 774	250 300 000	235 698 846	235 698 846	245 100 000	182 484 027	182 484 027	225 400 000	241 974 057	241 974 057
Kiadási előirányzat összesen:	1 087 865 217	1 042 780 025	1 042 780 025	537 600 500	426 324 298	426 324 298	678 676 500	543 622 261	543 622 261	676 600 500	467 143 971	467 143 971	1 164 200 500	423 277 991	423 277 991	747 400 500	564 980 490	564 980 490

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

6. sz. tábla
Ft-ban

Megnevezés	Július			Augusztus			Szeptember			Október			November			December			Összesen:		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2020.06.30.	Teljesítés 2020.06.30.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2020.06.30.	Teljesítés 2020.06.30.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2020.06.30.	Teljesítés 2020.06.30.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2020.06.30.	Teljesítés 2020.06.30.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2020.06.30.	Teljesítés 2020.06.30.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2020.06.30.	Teljesítés 2020.06.30.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2020.06.30.	Teljesítés 2020.06.30.
Bevételi előirányzatok																					
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	117 002 000	118 541 008	0	117 002 000	118 541 009	0	117 002 000	118 541 008	0	117 002 000	118 541 009	0	117 001 000	118 540 008	0	117 000 528	118 539 537	0	1 462 521 528	1 528 059 757	816 816 178
B3. Közhatalmi bevételek	30 500 000	30 500 000	0	30 800 000	30 800 000	0	1 320 000 000	968 618 223	0	30 500 000	30 500 000	0	35 900 000	35 900 000	0	340 100 000	340 100 000	0	3 460 300 000	3 143 000 000	1 514 766 953
B4. Működési bevételek	75 200 000	100 033 272	0	75 200 000	100 033 272	0	92 000 000	116 833 272	0	75 200 000	100 033 272	0	75 200 000	100 033 272	0	91 670 529	116 503 800	0	968 870 529	985 474 577	352 004 417
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	55 000	55 000	0	55 000	55 000	0	55 000	55 000	0	55 000	55 000	0	55 000	55 000	0	55 000	79 804 120	0	660 000	81 180 000	1 100 880
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			0			0			0			0	78 604 831	78 604 831	0		18 894 639	0	105 499 470	105 499 470	8 000 000
B5. Felhalmozási bevételek	4 000 000	0	0			0			0	4 748 032	0	0			0			0	72 748 032	66 248 032	69 065 071
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	500 000	500 000	0			0	0	0	0	50 000 000	50 000 000	0		50 000 000	0	3 072 441	45 121 705	0	80 472 441	153 600 000	7 978 295
B8121. Forgatási célú értékpapír beváltás	682 726 000	682 726 000	0	500 000 000	500 000 000	0			0			0			0			0	1 182 726 000	1 182 726 000	0
B8131. Előző évi pénzmaradvány			0			0			0			0			0			0	1 992 600 000	2 599 840 878	2 599 840 878
Bevételi előirányzat összesen:	909 983 000	932 355 280	0	723 057 000	749 429 281	0	1 529 057 000	1 204 047 503	0	277 505 032	299 129 281	0	306 760 831	383 133 111	0	551 898 498	718 963 801	0	9 326 398 000	9 845 628 714	5 369 572 672
Kiadási előirányzatok																					
K1. Személyi juttatások	9 256 000	15 458 283	0	9 256 000	15 458 284	0	9 256 000	15 458 283	0	9 256 000	15 458 284	0	9 256 000	15 458 283	0	9 258 064	15 460 348	0	111 074 064	138 458 064	45 706 299
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 973 500	3 398 883	0	1 973 500	3 398 883	0	1 973 500	3 398 882	0	1 973 500	3 398 883	0	1 973 500	3 398 883	0	1 974 436	3 399 818	0	23 682 936	28 128 936	7 734 704
K3. Dologi kiadások	170 500 000	262 018 413	0	178 900 000	270 418 413	0	175 500 000	267 018 412	0	155 500 000	247 018 413	0	161 800 000	253 318 413	0	235 944 734	327 463 146	0	2 299 144 734	2 504 895 161	877 639 951
K4. Ellátottak pénzbeli juttatása	1 871 000	2 300 029	0	1 871 000	2 300 029	0	1 871 000	2 300 029	0	1 871 000	2 300 029	0	1 871 000	2 300 029	0	1 871 000	2 300 029	0	22 452 000	22 452 000	8 651 826
K5. Egyéb működési célú kiadások	75 800 000	80 387 224	0	75 300 000	79 887 224	0	80 400 000	84 987 224	0	80 200 000	84 787 224	0	70 800 000	75 387 224	0	73 238 549	77 825 773	0	804 538 549	796 305 857	313 043 964
K6.+K7.+K8. Felhalmozási költségvetési kiadások	198 000 000	368 527 595	0	225 000 000	395 527 596	0	215 000 000	385 527 595	0	151 000 000	321 527 596	0	442 600 000	613 127 595	0	70 327 000	240 854 596	0	2 535 927 000	2 568 832 009	243 739 436
K911. Hitel törlesztés államháztartáson kívülre			0			0	7 600 000	7 600 000	0			0			0	7 600 000	7 600 000	0	30 400 000	30 400 000	15 200 000
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai			0			0			0			0			0			0	500 000 000	500 000 000	500 000 000
K914. ÁH-on belüli megelőlegezés visszafizetése			0			0			0			0			0			0	58 264 717	58 264 717	58 264 717
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	235 076 000	284 293 638	0	240 400 000	289 617 639	0	235 800 000	285 017 638	0	243 800 000	293 017 639	0	225 080 000	274 297 638	0	324 282 000	373 499 639	0	2 940 914 000	3 197 891 970	1 398 148 139
Kiadási előirányzat összesen	692 476 500	1 016 384 065	0	732 700 500	1 056 608 068	0	727 400 500	1 051 308 063	0	643 600 500	967 508 068	0	913 380 500	1 237 288 065	0	724 495 783	1 048 403 349	0	9 326 398 000	9 845 628 714	3 468 129 036

Gödöllő város
2020. évi
közzetett támogatásai

7. sz. tábla

Ft-ban

Jogcím		2020. évre tervezett elengedett összeg	2020. június 30-ig elengedett összeg
1	Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése	0	0
2	Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése	0	0
3	Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség	6.100.000	2.415.547
	- iparüzési adó	0	0
	- építményadó	2.500.000	915.400
	- telekadó	500.000	415.123
	- kommunális adó	2.500.000	877.769
	- idegenforgalmi adó	0	0
	- gépjárműadó	600.000	207.255
4	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség	0	0
		350.000	93.919
5	Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedése		
	- pótlék, bírság	50.000	74.252
	- talajterhelési díj	300.000	19.667
	- kölcsön elengedése		
	Mindösszesen:	6.450.000	2.509.466

Megnevezés	2020			2021		2022		2023		2024		2025		További évek		Összesen		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2020.06.30	Teljesítés 2020.06.30	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2020.06.30	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2020.06.30	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2020.06.30	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2020.06.30	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2020.06.30	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2020.06.30	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2020.06.30	Teljesítés 2020.06.30
Hitel törlesztés:																		
Fejlesztési hitel - Raiffeisen Bank Zrt. (közvilágítás korszerűsítés, 2018. évi szerződés alapján)	30 400 000	30 400 000	15 200 000	30 400 000	30 400 000	30 400 000	30 400 000	30 400 000	30 400 000	30 400 000	30 400 000	30 400 000	30 400 000	189 600 000	30 400 000	372 000 000	212 800 000	15 200 000
																0		
Támogatás, átadott pénz:																		
Vívósarnok támogatása (2018. évi szerződés alapján)	25 000 000	25 000 000	25 000 000													25 000 000	25 000 000	25 000 000
Volánbusz támogatás 2020-2021	120 000 000	134 053 276	63 689 068	110 000 000	110 000 000											230 000 000	244 053 276	63 689 068
																0		
Dologi kiadás, Beruházás, Felújítás:																		
Polgármesteri Hivatal átépítése	700 000 000	700 000 000	8 833 485	587 475 557	587 475 557											1 287 475 557	1 287 475 557	8 833 485
ÖSSZESEN	875 400 000	889 453 276	112 722 553	727 875 557	727 875 557	30 400 000	30 400 000	30 400 000	30 400 000	30 400 000	30 400 000	30 400 000	30 400 000	189 600 000	30 400 000	1 914 475 557	1 769 328 833	112 722 553

BEVÉTELEK							KIADÁSOK						
Megnevezés	2021. év		2022. év		2023. év		Megnevezés	2021. év		2022. év		2023. év	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2020.06.30	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2020.06.30	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2020.06.30		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2020.06.30	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2020.06.30	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2020.06.30
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 460 000 000	1 460 000 000	1 440 000 000	1 440 000 000	1 500 000 000	1 500 000 000	K1. Személyi juttatások	111 075 000	111 075 000	111 075 000	111 075 000	111 075 000	111 075 000
B3. Közhatalmi bevételek	3 600 000 000	3 600 000 000	3 650 000 000	3 650 000 000	3 650 000 000	3 650 000 000	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 685 000	23 685 000	23 685 000	23 685 000	23 685 000	23 685 000
B4. Működési bevételek	1 020 000 000	1 020 000 000	1 025 000 000	1 025 000 000	1 030 000 000	1 030 000 000	K3. Dologi kiadások	2 300 000 000	2 300 000 000	2 320 000 000	2 320 000 000	2 340 000 000	2 340 000 000
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	660 000	660 000	660 000	660 000	660 000	660 000	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	22 500 000	22 500 000	22 500 000	22 500 000	22 500 000	22 500 000
							K5. Egyéb működési célú kiadások	653 500 000	653 500 000	680 000 000	680 000 000	700 000 000	700 000 000
1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	6 080 660 000	6 080 660 000	6 115 660 000	6 115 660 000	6 180 660 000	6 180 660 000	1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	3 110 760 000	3 110 760 000	3 157 260 000	3 157 260 000	3 197 260 000	3 197 260 000
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	K6. Beruházások	840 000 000	840 000 000	700 000 000	700 000 000	700 000 000	700 000 000
B5. Felhalmozási bevételek	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	30 000 000	30 000 000	K7. Felújítások	300 000 000	300 000 000	250 000 000	250 000 000	200 000 000	200 000 000
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	5 500 000	5 500 000	5 500 000	5 500 000	5 500 000	5 500 000	K8. Egyéb felhalmozási kiadások	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000
2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	55 500 000	55 500 000	55 500 000	55 500 000	35 500 000	35 500 000	2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)	1 190 000 000	1 190 000 000	1 000 000 000	1 000 000 000	950 000 000	950 000 000
3. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)	6 136 160 000	6 136 160 000	6 171 160 000	6 171 160 000	6 216 160 000	6 216 160 000	3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	4 300 760 000	4 300 760 000	4 157 260 000	4 157 260 000	4 147 260 000	4 147 260 000
B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése							K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	30 400 000	30 400 000	30 400 000	30 400 000	30 400 000	30 400 000
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele	1 200 000 000	1 200 000 000	1 091 500 000	1 091 500 000	1 101 500 000	1 101 500 000	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai						
							K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése						
							K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	3 005 000 000	3 005 000 000	3 075 000 000	3 075 000 000	3 140 000 000	3 140 000 000
4. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	1 200 000 000	1 200 000 000	1 091 500 000	1 091 500 000	1 101 500 000	1 101 500 000	4. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	3 035 400 000	3 035 400 000	3 105 400 000	3 105 400 000	3 170 400 000	3 170 400 000
5. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	7 336 160 000	7 336 160 000	7 262 660 000	7 262 660 000	7 317 660 000	7 317 660 000	5. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	7 336 160 000	7 336 160 000	7 262 660 000	7 262 660 000	7 317 660 000	7 317 660 000