

GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTERE

Előterjesztés

A Képviselő-testület 2020. április 21-i ülésére

Tárgy: Javaslat Gödöllő Város 2020. évi költségvetéséről és a gazdálkodással összefüggő egyes feladatokról szóló 1/2020. (II.14.) számú önkormányzati rendelet módosítására

Előterjesztő: Dr. Gémesi György
polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

A Gödöllő Város Önkormányzatának 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. évi (II.14.) számú önkormányzati rendelet 13.§ (5) bekezdésének b./ pontja alapján a Polgármester a Képviselő-testület elé terjeszti a 2020. április 15-ig végrehajtott előirányzat módosításokat a költségvetési rendeletben történő átvezetés és egységes szerkezetbe foglalás céljából.

A 2020. évi költségvetés szerkezetének megfelelően az önkormányzat hatáskör szerinti előirányzat módosítását az 1. számú melléklet, az intézmények hatáskör szerinti előirányzat módosítását a 2. számú melléklet tartalmazza.

I. ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁSOK HATÁSKÖR SZERINT

1. Felügyeleti hatáskörben végrehajtott előirányzat módosítások

a./ Gödöllő Város Önkormányzata a szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék kifizetéséhez az eltelt időszakban 17 264 145 Ft támogatást kapott Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. tv. 3. számú mellékletének I. 12. pontjában foglaltak szerint. A bevétel összegével az alábbi intézmények finanszírozása és kiadási előirányzata megemelésre került:

adatok:Ft-ban

Intézmény	Személyi juttatás	Járulék	Önk. támogatás
Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény	6 508 447	1 138 972	7 647 419
Gödöllői FORRÁS Szoc. Segítő és Gyer. Központ	7 941 296	1 389 739	9 331 035
Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde	190 217	33 286	223 503
Gödöllői Mesevilág Bölcsőde	52 926	9 262	62 188
Összesen:	14 692 886	2 571 259	17 264 145

b./ A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2020. évben bérkompenzációban részesülnek a 334/2019. (XII.23.) sz. Kormányrendelet értelmében. A 2019. évi áthúzódó és 2020. évi kompenzáció fedezetét a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. tv. 3. számú mellékletének I. 11. pontja alapján biztosítja az állam.

A foglalkoztatottaknak kifizetett bérkompenzációnak megfelelően az alábbi intézmények önkormányzati támogatása, valamint kiadási előirányzata a lentebb részletezettek szerint összesen 1 236 074 Ft-tal megemelésre került:

adatok: Ft-ban

Intézmény	Személyi jutt.	Járulék	Önk. támogatás
Tormay Károly Egészségügyi Központ	539 496	94 412	633 908
Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény	72 700	12 726	85 426
Gödöllői FORRÁS Szoc. Segítő és Gyer. Központ	44 700	7 822	52 522
Gödöllői Palotakert Óvoda	8 600	1 505	10 105
Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde	48 600	8 505	57 105
Gödöllői Mesevilág Bölcsőde	33 500	5 863	39 363
Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ	2 800	491	3 291
Polgármesteri Hivatal – Hivatali működési kiadások	307 500	46 854	354 354
Összesen:	1 057 896	178 178	1 236 074

c./ Önkormányzatunk a 2019. évi LXXI. tv. 3. számú melléklet I.14. pontja alapján a kulturális illetménypótlék kifizetéséhez 1 854 294 Ft támogatást kapott az eltelt időszakban, melynek összegével az alábbi intézmények önkormányzati támogatása és kiadási előirányzata megemelésre került:

adatok: Ft-ban

Intézmény	Személyi juttatás	Járulék	Önk. támogatás
Városi Könyvtár és Információs Központ	1 041 911	182 339	1 224 250
Városi Múzeum	536 208	93 836	630 044
Összesen:	1 578 119	276 175	1 854 294

d./ Gödöllő Város Önkormányzatának 2020. évi költségvetésében állami támogatás-módosítás az alábbi jogcímek esetében következett be 2020. április 15-ig:

A Magyar Államkincstár kiegészítő felmérést végzett 2020. februárban a 2020. évi állami támogatásokra vonatkozóan. Ennek eredményeként az alábbi két jogcím esetében változott az Önkormányzatot megillető állami forrás:

- A III.2.a) *Család- és gyermekjóléti szolgálat* jogcím fajlagos összege 3.400.000 Ft/számított létszám/év-ről 3.780.000 Ft/számított létszám/év-re emelkedett, így 1.520.000 Ft-tal nő az ehhez tartozó állami támogatás.
- A III.2.b) *Család- és gyermekjóléti központ* jogcímhez tartozó támogatás esetében az azt megalapozó lakosságszám tekintetében a 2019. január 1-jei állapotnak megfelelő adatokat kellett már figyelembe venni a kiegészítő felmérés során. (A 2016-2019. években a támogatás megállapításának alapja minden évben a 2015. január 1-jei lakosságszám volt.) Ennek eredményeként 3.300.000 Ft-tal több forrást kapunk ezen a jogcímen.
A két támogatás növekedés összesen **4.820.000 Ft-os** összegével megemelésre került az általános tartalék.

A Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása vonatkozásában rovatok közötti átcsoportosítás vált szükségessé (B115 rovatról a B114 rovatra). A támogatás összege nem változott, **2.000.000 Ft**.

2. Képviselő-testületi hatáskörben javasolt előirányzat módosítások

- a./ Víziközmű érdekeltségi hozzájárulásként a 2020. évi költségvetésben **26.872.441 Ft** nettó bevételt terveztünk a B75 rovaton, ezt az előirányzatot szükséges a tényleges teljesítési adatokkal összhangban a B411-es bevételi rovatra átcsoportosítani.
- b./ Az Önkormányzat a Táncsics Mihály úti sportpálya öltözőjének építéséhez **50.000.000 Ft** visszatérítendő támogatást nyújt 2020-ban a GSK részére. A visszatérítendő támogatás az öltöző kivitelezésének likviditási nehézségeit oldja meg, mivel a szervezet az építkezéshez utófinanszírozott TAO spottámogatással rendelkezik. Az összeg a bevételi és a kiadási oldalon is tervezésre került.
- c./ A köztemető fenntartási feladatokat az Önkormányzat költségvetésében elkülönítetten szükséges kimutatni, ezért a VÜSZI Nonprofit Közhasznú Kft-től temető üzemeltetés bevételeként **7.087.000 Ft** nettó bevételt tervezünk az év során, melyhez **1.913.000 Ft** ÁFA kapcsolódik. Gödöllő Város Önkormányzata **11.000.000 Ft** köztemető-fenntartási támogatást fizet 2020-ban a VÜSZI Kft. részére, melyből **2.000.000 Ft** az Általános tartalékból kerül átcsoportosításra, a fennmaradó 9.000.000 Ft fedezetét a bevételként várható összeg biztosítja.
- d./ Az Általános tartalékból **350.000 Ft** átcsoportosítása szükséges a Főtér rajzpályázatának díjazásához.
- e./ A VOLÁNBUSZ Zrt. 2020. március végén elkészítette a 2019. évi beszámolóját, melyben megállapításra került, hogy a bevételekkel nem fedezett indokolt költségek, valamint az 5%-os ráfordítás arányos méltányos nyereség összegére a 2019. évi bevételek és az Önkormányzat által átadott költség-ellentételezés nem nyújt teljeskörűen fedezetet. Ebből kifolyólag Gödöllő Város Önkormányzatával szemben **20.053.276 Ft** ellentételezési (többletfinanszírozási) igény keletkezett, melyet az Általános tartalék terhére biztosítani szükséges.
- f./ A Magyarország 2020. évi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 2. mellékletének I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása jogcíméhez tartozó fajlagos összeg

4.580.000 Ft/fő-ről 5.450.000 Ft/fő-re emelkedett 2020. március hónaptól. Ezen a jogcímen Gödöllő Város Önkormányzata nem kap támogatást a magas iparüzési adóalapja miatt, viszont a Szolidaritási hozzájárulás számításánál figyelembe kell venni az ezen a címen elméletben járó összeget csökkentő tételként. Ennek eredményeként a Szolidaritási hozzájárulás összege **37.118.538 Ft**-tal lett kevesebb, a felszabaduló összeget az Általános tartalékba helyezzük.

- g./ A Várkapitányi lakban a későbbi hasznosítás során (bérbe adás, rendezvények) használatra kerülő 80 db szék beszerzéséhez **4.500.000 Ft** összeget biztosítunk az Általános tartalék terhére.
- h./ Az Urban Verbunk Alapfokú Művészeti Iskola részére **5.000.000 Ft** támogatást biztosít az Önkormányzat az Általános tartalék terhére.
- i./ Belső közmű hálózat fejlesztéséhez (VÜSZI Kft. részére) **10.000.000 Ft** beruházási előirányzatot tervezünk, melynek fedezetét a Fejlesztési tartalékból biztosítjuk.
- j./ A Gödöllői Városi Múzeum részleges felújításra vonatkozó NKA pályázat önrésze - 11.800.000 Ft - a Fejlesztési tartalékból került átcsoportosításra a Pályázati önrész jogcímre.
- k./ Gödöllő Város Önkormányzatának 2019. évi költségvetési maradványának jóváhagyása a zárszámadási rendelet elfogadásával együtt történik meg. A 85/2020. (IV. 5.) Korm. rendelet alapján a zárszámadási rendeletet csak a veszélyhelyzet megszűnését követően hagyhatja jóvá a Képviselő-testület. A város zavartalan működésnek biztosítása és a veszélyhelyzet kialakulása következtében szükségessé vált a várható maradvány összegének megfelelően a 2020. évi költségvetési rendelet módosítása. Az alábbi táblázatban a várható maradvány összegének felbontását mutatjuk be:

adatok: Ft-ban	
Gödöllő Város Önkormányzata 2020. évi költségvetésébe beépítésre került maradvány összege	1 992 600 000
A maradványelszámolás során az intézmények várható kiutalatlan támogatása	175 540 047
Várható 2019. évi költségvetési maradvány (szabad maradvány)	426 233 261
Várható 2019. évi költségvetési maradvány (kötelezettségvállalással terhelt)	5 467 570
Gödöllő Város Önkormányzatának várható maradványa	2 599 840 878
Költségvetési szervek várható maradványa	71 466 038
Gödöllő Város önkormányzatának és költségvetési szerveinek 2019. évi várható költségvetési maradványa mindösszesen:	2 671 306 916

A 2020. évi költségvetési rendeletbe beépítésre került **1.992.600.000 Ft** 2019. évi várható költségvetési maradvány, melyből a kötelezettségvállalással terhelt maradvány összege 244.382.769 Ft.

További kötelezettségvállalással terhelt maradvány **5.467.570 Ft**, ami jelen rendelet előirányzatmódosításaként jelenik meg a bevételi oldalon, várható 2019. évi költségvetési maradványként. A kiadási oldalon három tétel kerül beépítésre az előirányzatok módosításaként:

- Orvosi ügyelet ellátási szolgáltatási díj	688.691 Ft
- GSK Gödöllői Sportolók Klubja Kft. sportpálya üzemeltetés	2.022.079 Ft
- Fő tér közösségi-és irodahelyiségek üzemeltetése	2.756.800 Ft

A várható 2019. évi költségvetési maradvány összegéből - szabad maradványként - kerül beépítésre bevételi előirányzatként **426.233.261 Ft.**

VESZÉLYHELYZETHEZ KAPCSOLÓDÓ KÖLTSÉGVETÉSI KORREKCIÓ

A koronavírus világjárvány miatt Magyarországon kihirdetett veszélyhelyzet kialakulása következtében Gödöllő Város Önkormányzatának 2020. évi költségvetési rendeletének áttekintése vált szükségessé. Ennek során megvizsgáltuk a bevételeink várható alakulását, a védekezés során várható többletkiadások mértékét. A kiadások szerkezetén belül áttekintettük az átcsoportosítások lehetőségét, figyelemmel arra, hogy a támogatással megvalósuló projektek, valamint a lezárult közbeszerzési eljárásokon túljutott fejlesztések folytatása biztosított legyen. Mindezek alapján a 2020. évi költségvetés jelentős változtatása vált szükségessé, melyet az alábbiakban részletesen ismertetünk a szabad maradvány összegének (426.233.261 Ft) felhasználásával összevontan.

BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATOK:

A veszélyhelyzet miatt várható gazdasági visszaesés következtében a közhatalmi bevételeink (adók) vonatkozásában **317.300.000 Ft** csökkenéssel számolunk. Ez tartalmazza az iparüzési adó csökkenését 148.000.000 Ft összegben, továbbá a gépjárműadó 2020. évre tervezett teljes összegét (115 M Ft) is, melyet a Kormány döntése alapján a Magyar Államkincstár részére, beszedést követően tovább kell utalnunk. A csökkentés érintette az idegenforgalmi adót is 7.000.000 Ft összegben, mivel Kormány rendelet alapján 2020. április 22-től az adót az adó alanyának nem kell megfizetnie, az adó beszedésére kötelezettnek nem kell beszednie.

A kialakult járványügyi helyzetben további ingatlanértékesítésből származó bevétellel nem számolunk, ezért az előirányzat várható csökkenése **6.500.000 Ft.**

A működési bevételek vonatkozásban a veszélyhelyzet miatt várható bevételekiesés mértékét **21.000.000 Ft**-ban határoztuk meg, ami a bevételi előirányzatok csökkenését jelenti az ingatlan bérbeadás, a közterületfoglalás, nem lakáscélú bérleti díjak, illetve a nyilvános illemhely bevételeinél.

Az alábbi táblázat a bevételi előirányzatok módosítását foglalja össze:

adatok: Ft-ban

BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATOK	ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÖSSZEGE
Iparüzési adó	-148 000 000
Gépjárműadó	-115 000 000
Kommunális adó	-10 300 000
Építményadó	-26 000 000
Telekadó	-6 000 000
Idegenforgalmi adó	-7 000 000
Adókhöz kapcsolódó késedelmi pótlék	-5 000 000
Ingatlanértékesítés elmaradása	-6 500 000
Ingatlan bérbeadás csökkenése	-9 300 000
Közterületfoglalás	-6 900 000
Nem lakás célú bérleti díjak	-4 600 000
Nyilvános illemhely bevétele	-200 000
Várható 2019. évi költségvetési maradvány	426 233 261
Bevételek módosítása mindösszesen:	81 433 261

KIADÁSI ELŐIRÁNYZATOK:

A kialakult veszélyhelyzet miatt a 2020. évi költségvetés kiadási szerkezetében is változtatás vált szükségessé. Új sorok kerültek beépítésre a 2. számú táblába a járványügyi helyzet miatt várható többletkiadások következtében. A kiadás növekedés oka döntően a várható állami támogatás csökkenés, valamint a saját bevétel kiesés kompenzálása. Változással érintett területek a VÜSZI parkolási bevétel, a köznevelési, kulturális és bölcsődei intézmények, valamint a gyermekétkeztetés feladatellátása. A kiadási előirányzatok növekedése összességében **231.600.000 Ft**.

Új feladatként jelenik meg a Tormay Károly Egészségügyi Központban a korona vírus járvány miatt várhatóan kialakításra kerülő centralizált betegellátási központ, melynek kiadásaira **50.000.000 Ft** kerül elkülönítésre.

A **működési kiadások** áttekintése során megállapítható, hogy a veszélyhelyzet miatt több területen is feladatmaradás várható, ami a kiadások előirányzatának csökkenését eredményezi **70.067.000 Ft** összegben. A jelentősebb tételek az alábbiak:

- A KALÓRIA Nonprofit Közhasznú Kft. szolgáltatás ellenérték csökkenése a feladatmaradás következtében 28.167.000 Ft.
- A sportfeladatok esetében 7.400.000 Ft, a Volánbusz esetében 6.000.000 Ft a támogatás csökkenésének összege.
- A veszélyhelyzetben bevezetésre került kijárási korlátozás következtében jelentős feladatmaradás várható a Városi marketing, kommunikáció, díjak, és nemzetközi kapcsolatok, valamint a Közterületi rendezvények jogcímenek, melynek előirányzat csökkentő hatása 21.500.000 Ft.

A Művészetek Háza Nonprofit Közhasznú Kft. támogatása alapvetően a működés finanszírozását szolgálja. A veszélyhelyzet következtében a MUZA működése jelenleg csökkentett módon történik, ezért a támogatás csökkentése indokolt **30.000.000. Ft** összegben. A felszabaduló forrás a Veszélyhelyzet kiadásaira kerül átcsoportosításra.

A veszélyhelyzet miatt megváltozott gazdasági, pénzügyi környezet alapján a 2020. évi költségvetésben önként vállalt feladatként megjelenő **támogatások** összegének felülvizsgálata során több egyesület, művészeti csoport esetében a támogatási összeg csökkentése történt. Ezek együttes összege **7.900.000 Ft** kiadási előirányzat csökkenést eredményezett.

A járványügyi helyzet miatt bekövetkezett feladatmaradás alapján, az Egyházi Intézmények gyermekétkeztetésének támogatásának előirányzatát **13.500.000 Ft**-tal csökkentettük.

A beruházások, felújítások vizsgálata alapján a veszélyhelyzet miatt több területen is az előirányzat csökkentése szükségszerű. Ezek a területek az Útépítés, a Kerékpárúttal kapcsolatos fejlesztések - saját forrás része, Buszváró, Várkapitányi lak területrendezése, Térfigyelő rendszer bővítése, Csapadékvíz elvezetés, Energetikai korszerűsítés, Óvodai, intézményi informatika fejlesztése. Az előirányzat csökkenés összege **148.700.000 Ft**.

A veszélyhelyzet megszűnése után a Képviselő-testület a pénzügyi, gazdasági helyzet áttekintése után a rendelkezésre álló források függvényében dönthet a most lecsökkentett fejlesztési előirányzatok további meghatározásáról.

A Táncsics öltöző GSK támogatás jogcímen az előirányzat megemlése szükséges **40.000.000 Ft** összegben. A megemelt támogatás összegével biztosítható a projekt megvalósítása és az elnyert TAO támogatás lehívása.

A maradvány elszámolásához kapcsolódó kerekítés összege **261 Ft**.

A kiadási előirányzatok fentiekben ismertetett változását az alábbi táblázatban foglaltuk össze:

KIADÁSI ELŐIRÁNYZATOK	ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÖSSZEGE
VÜSZI Nonprofit Közh. Kft. parkolási bevételek kiesésének kompenzálása	35 000 000
Köznevelési intézmények állami támogatásában várható bevételkiesés kompenzálása	29 500 000
Kulturális intézmények bevételkiesésének kompenzálása	1 500 000
Bölcsődei intézmények állami támogatásában várható bevételkiesés elmaradásának, valamint a térítési díjak bevételkiesésének kompenzálása	18 700 000
Gyermekétkeztetés állami támogatásában várható bevételkiesés kompenzálása	146 900 000
Tormay Károly Egészségügyi Központban kialakításra kerülő centralizált betegellátás kiadása	50 000 000
KALÓRIA Nonprofit Közh. Kft. szolgáltatás ellenérték csökkenése	-28 167 000
Iskola-egészségügyi feladatok kiadásának csökkenése	-500 000
Intézményi ingatlan közüzemi költségei	-2 000 000
Intézményi ingatlan üzemeltetés	-2 500 000
Önkormányzati ingatlanok üzemeltetése	-2 000 000
Sportfeladatok	-7 400 000
Volánbusz támogatás	-6 000 000
Városi marketing, kommunikáció, díjak és nemzetközi kapcsolatok	-14 300 000
Közterületi rendezvények	-7 200 000
Művészetek Háza Nonprofit Közh. Kft. támogatása	-30 000 000
Veszélyhelyzet kiadása	30 000 000
Gödöllő Néptáncgyűttes Egyesület	-2 000 000
Gödöllői Szimfonikus Zenekar	-2 000 000
Talamba Kulturális Közhasznú Egyesület	-1 500 000
Ad Libitum Alapítvány	-1 000 000
Cavaletta Művészeti Egyesület	-200 000
Gödöllői Fiatal Művészek Egyesülete	-500 000
Arpeggio Gitárzenekar	-200 000
Garabonciás Szintársulat	-200 000
Gödöllői Táncszínház	-200 000
Cimbaliband	-100 000
Egyházi Intézmények gyermekétkeztetésének tám.	-13 500 000
Útépítés	-35 000 000
Kerékpárúttal kapcsolatos fejlesztések saját forrás	-10 000 000
Buszváró	-5 000 000
Várkapitányi Lak környezetrendezés	-40 000 000
Térfigyelő rendszer bővítése	-10 000 000
Csapadékvíz elvezetés	-20 000 000
Energetikai korszerűsítés	-20 000 000
Óvodai, intézményi informatika fejlesztése	-8 700 000
Táncsics öltöző GSK támogatás	40 000 000
Általános tartalék (várható maradvány miatt kerekítés)	261
Kiadások módosítása mindösszesen:	81 433 261

Az alábbi táblázatban Gödöllő Város Önkormányzatához tartozó költségvetési szervek várható 2019. évi költségvetési maradványát és kiutalatlan támogatását (finanszírozás) foglaltuk össze költségvetési szervek szerinti bontásban. A táblázat tartalmazza a bevételi előirányzatok módosítása mellett a kiadási előirányzatok módosításának összegét is kiemelt előirányzatok szerinti bontásban. (adatok: Ft-ban)

Intézmény	2019. évi maradvány	Kiutalatlan támogatás	Összes bevételi előirányzat módosítás	Személyi juttatás	Járadékok	Dologi kiadás	Felhalmozási kiadás	Összes kiadási előirányzat módosítás
Tormay Károly Egészségügyi Központ	40 672 505	0	40 672 505	6 653 898	3 773 369	8 864 232	21 381 006	40 672 505
Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény	5 188 132	5 217 952	10 406 084	1 902 798	1 066 509	7 436 777	0	10 406 084
FORRÁS Szoc.Segítő és Gyerm.jóléti Közp.	2 047 663	10 636 463	12 684 126	2 367 224	454 226	6 591 676	3 271 000	12 684 126
Gödöllői Kikelet Óvoda	220 960	1 592 031	1 812 991	748 788	441 324	622 879	0	1 812 991
Gödöllői Mosolygó Óvoda	862 016	1 089 831	1 951 847	1 090 518	517 176	344 153	0	1 951 847
Gödöllői Kastélykert Óvoda	1 144 273	2 898 510	4 042 783	2 580 047	888 720	574 016	0	4 042 783
Gödöllői Palotakert Óvoda	1 898 287	3 653 514	5 551 801	2 064 120	935 771	1 973 790	578 120	5 551 801
Gödöllői Mesék Háza Óvoda	1 028 670	1 981 571	3 010 241	1 538 871	916 493	554 877	0	3 010 241
Gödöllői Fenyőliget Óvoda	1 466 592	4 698 536	6 165 128	2 090 894	902 945	2 883 240	288 049	6 165 128
Gödöllői Zöld Óvoda	1 127 167	3 943 607	5 070 774	1 904 643	893 052	1 332 009	941 070	5 070 774
Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde	2 243 301	3 046 022	5 289 323	3 242 025	1 044 925	1 002 373	0	5 289 323
Gödöllői Mesevilág Bölcsőde	1 062 188	145 697	1 207 885	518 146	297 160	392 579	0	1 207 885
Gödöllői Városi Könyvtár és Inform. Közp.	1 101 924	3 067 667	4 169 591	773 182	538 313	2 289 249	568 847	4 169 591
Gödöllői Városi Múzeum	692 977	1 980 700	2 673 677	328 131	216 150	480 035	1 649 361	2 673 677
Gödöllői Polgármesteri Hivatal	10 709 383	131 587 946	142 297 329	66 387 472	18 744 644	34 748 940	22 416 273	142 297 329
Intézmények maradvány elszámolása összesen:	71 466 038	175 540 047	247 006 085	94 190 757	31 630 777	70 090 825	51 093 726	247 006 085

3. Polgármesteri hatáskörben végrehajtott előirányzat módosítások

Az alábbi táblázatban **Gödöllő Város Önkormányzat** költségvetésében - a Képviselő-testület által az 1/2020. (II. 14.) önkormányzati rendelet 13. §.(1) bekezdésének felhatalmazása alapján - polgármesteri hatáskörben, **működési és felhalmozási kiadások alcímei** tekintetében a felhasználások alakulása alapján végrehajtott előirányzat átcsoportosításokat mutatjuk be kiemelt előirányzatokra bontva.

adatok: Ft-ban

Alcím megnevezés	Személyi juttatás	Járulék	Dologi kiadás	Egyéb működési kiadás	Általános tartalék	Beruházás	Felújítás	Intézmény finanszírozás
Települési támogatás szociális ellátásokra			800 000	-800 000				
Képviselő -testület működési költségek		-94 000	94 000					
Bérbeadói feladathoz kapcsolódó költségek			-557 000				557 000	
Közüterületi rendezvények		187 000	-187 000					
Iskola-egészségügyi feladatok ellátása	98 000		-98 000					
Önkormányzat általános költségek			-121 000	121 000				
Ifjúsági Önkormányzat működési támogatás			121 000	-121 000				
Útépítés			1 397 000			-1 397 000		
Vízvezetés			1 494 000			-1 494 000		
Polgármesteri Hivatal átépítés			1 905 000				-1 905 000	
Kerékpáros-barát város program			28 000			-28 000		
Veszélyhelyzet kiadásai			-1 994 000	500 000		1 494 000		
Szakértői, tervezői költségek			-2 743 000					
Környezetvédelmi szolgáltatás			2 743 000					
Általános tartalék keret					-624 000			
Fenyőliget Óvoda finanszírozás								624 000
Közüterületi rendezvények			-500 000					
Városi Múzeum finanszírozás								500 000
Általános tartalék keret					-5 000 000			
Polgármesteri Hivatal finanszírozás								5 000 000
Összesen:	98.000	93.000	2.382.000	-300.000	-5.624.000	-1.425.000	-1.348.000	6.124.000

A „**Polgármesteri keret - tartalék**” alcímról a felhasználásnak megfelelően kerültek átcsoportosításra az előirányzatok a „Polgármesteri keret civil szervezetek támogatása” alcímre a kiemelt előirányzatoknak megfelelően. Az átcsoportosítást követően a polgármesteri tartalék előirányzatát az alábbi táblában foglaltuk össze.

adatok: Ft-ban

Alcím megnevezés	Személyi kiadás	Dologi kiadás	Egyéb működési kiadás	Általános tartalék
Polgármesteri tartalék keret				-3.332.000
Polgármesteri keret - működés	1.422.000	690.000		
Polgármesteri keret - civil szervezetek támogatása			1.220.000	
Összesen:	1.422.000	690.000	1.220.000	-3.332.000

Az **intézmények költségvetésében** 2020. március 31-ig az alábbi - polgármesteri hatáskörben végrehajtott - előirányzat átcsoportosítások kerültek rögzítésre:

adatok: Ft-ban

Alcím megnevezés	Személyi juttatás	Járulék	Dologi kiadás	Felhalmozási kiadás	Támogatás, átvett pénzeszköz	Bevétel, finanszírozás
Gödöllői Mosolygó Óvoda						
Nyugdíjas munkavállaló fogl.	-794 399	-139 020	933 419			
Gödöllői Kastélykert Óvoda						
Nyugdíjas munkavállaló bérlés	-786 254	-137 595	923 849			
Gödöllői Palotakert Óvoda						
SNI keret rendezése	31 500	4 961	-36 461			
Nyugdíjas munkavállaló bérlés	-1 104 362	-193 263	1 297 625			
Összesen:	-1 072 862	-188 302	1 261 164			
Gödöllői Fenyőliget Óvoda						
Munkavédelmi bírság fedezete			624 000			624 000
Gödöllői Mesék Háza Óvoda						
SNI keret rendezése	-765 957	-134 043	900 000			
Gödöllői Zöld Óvoda						
Nyugdíjas munkavállaló bérlés	-1 190 051	-208 836	1 398 887			
Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Kp.						
Rendezvény előadónak megbízási díja járulékokkal	170 000	30 000	-200 000			
Gödöllői Városi Múzeum						
Műtárgy vásárlás (majolika)				500 000		500 000
Gödöllői Polgármesteri Hivatal						
Autóvásárlás fedezete				5 000 000		5 000 000
Mindösszesen:	-4 439 523	-777 796	5 841 319	5 500 000		6 124 000

II. TARTALÉK ALAKULÁSA

adatok:Ft-ban

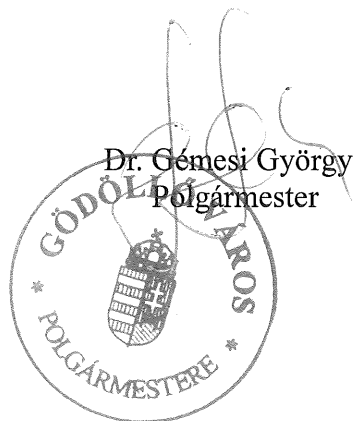
Megnevezés	Általános tartalék	Polgármesteri keret	Fejlesztési tartalék
Eredeti előirányzat 2020.	100 000 000	12 500 000	70 000 000
Módosított előirányzat			
Fenyőliget Óvoda finanszírozás növekedése	-624 000		
Család és gyermekjóléti szolgálat támogatás növekedése	4 820 000		
Szolidaritási hozzájárulás 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		
Polgármesteri keret – működés, reprezentáció		-1 422 000	
Polgármesteri keret – működés, dologi kiadás		-690 000	
Civil szervezetek működési támogatása		-1 220 000	
Múzeum NKA pályázat önrésze			-11 800 000
Belső közműhálózat kiépítése			-10 000 000
Összes módosítás	4 411 523	-3 332 000	-21 800 000
Módosított előirányzat	104 411 523	9 168 000	48 200 000

Tisztelt Képviselő-testület!

Kérem, hogy az előterjesztett indokok alapján Gödöllő Város 2020. évi költségvetési rendeletének módosítását fogadják el.

Gödöllő, 2020. április „22”

Dr. Gémesi György
Polgármester



Gödöllő Város Önkormányzata Képviselő-testületének
.../2020. évi (.....) számú önkormányzati rendelete
Gödöllő város 2020. évi költségvetéséről és a gazdálkodással összefüggő egyes feladatokról
szóló 1/2020. (II.14.) önkormányzati rendelet módosításáról

Gödöllő Város Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint a (2) bekezdésben meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. §-ában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Gödöllő Város 2020. évi költségvetéséről és gazdálkodással összefüggő egyes feladatokról szóló 1/2020. (II.14.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. § (1), (2), (3), (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

- (1) A Képviselő-testület Gödöllő Város Önkormányzatának és intézményeinek 2020. évi összes bevételét és kiadását az 1., 2., 3., és 4. számú tábla szerint 10.540.319.429 Ft összeggel állapítja meg, melyből az Önkormányzat bevételi és kiadási főösszege finanszírozással együtt 9.673.013.391 Ft.
- (2) A Képviselő-testület Gödöllő Város Önkormányzatának és intézményeinek 2020. évi összes bevételi és kiadási főösszegén belül
 - a költségvetési bevételt az 1. és 3. számú tábla szerint 6.686.286.513 Ft összeggel,
 - a költségvetési kiadást a 2. és 4. számú tábla szerint 9.951.654.712 Ft összeggel,állapítja meg.
- (3) A Képviselő-testület a költségvetési egyensúly biztosítása érdekében összesen 2.671.306.916 Ft belső finanszírozási célú előző évi várható költségvetési maradványt, valamint 1.182.726.000 Ft forgatási célú értékpapír beváltási bevételt von be a tárgyévi bevételek közé.
- (5) A Képviselő-testület az Önkormányzat kiadásaiban 3.142.932.560 Ft finanszírozási kiadást, az önkormányzati intézmények bevételében 3.142.932.560 Ft finanszírozási bevételt állapít meg önkormányzati támogatásként.

2. § Gödöllő Város 2020. évi költségvetéséről és gazdálkodással összefüggő egyes feladatokról szóló 1/2020. (II.14.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 4. § (1), (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

- (1) A Képviselő-testület az előre nem látható kiadások vagy bevételi kiesések fedezetére általános tartalékot állapít meg 104.411.523 Ft összeggel.
- (3) A Képviselő-testület 9.168.000 Ft összegű tartalékként kezelendő polgármesteri keretet állapít meg.
- (8) A képviselő-testület 48.200.000 Ft a fejlesztési tartalékot állapít meg.

3. § A Rendelet 5.§ (1) bekezdés b./ pontja helyébe a következő lép:

b./ A szociális feladatokra 114.274.360 Ft összegben a Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény részére, 187.654.583 Ft összegben a Gödöllői Forrás Szociális Segítő és Gyermekjóléti Központ részére biztosítja.

4. § A Rendelet 5.§ (1) bekezdés g./, h./ és i./ pontokkal egészül ki:

g./ A kulturális illetménypótlékot 1.854.294 Ft összegben a Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ, valamint a Gödöllői Városi Múzeum részére biztosítja.

h./ A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2019. évi áthúzódó és 2020. évi kompenzációja címen kapott 1.236.074 Ft támogatást a Tormay Károly Egészségügyi Központ, a Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény, a Gödöllői Forrás Szociális Segítő és Gyermekjóléti Központ, a Gödöllői Palotakert Óvoda, a Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde, a Gödöllői Mesevilág Bölcsőde, a Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ és a Polgármesteri Hivatal részére biztosítja.

i./ A szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék kifizetéséhez kapott 17.264.145 Ft támogatást a Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény, a Gödöllői Forrás Szociális Segítő és Gyermekjóléti Központ, a Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde és a Gödöllői Mesevilág Bölcsőde részére biztosítja.

5. § A Képviselő-testület az Önkormányzat 1. számú táblájának címeit, alcímeit az alábbiak szerint módosítja:

B113. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása sor helyett az alábbi két sor kerül bemutatásra a rovatrenddel összhangban:

- B1131. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása
- B1132. Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

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

a.) B111. alatt – A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2019. évi áthúzódó és 2020. évi kompenzációja

b.) B1131. alatt – Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék

c.) B114. alatt – Települési önkormányzatok kulturális feladatainak kiegészítő támogatása

= Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása

= A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségővelő támogatása

d.) B114. alatt – Kulturális illetménypótlék

e.) B411. alatt – Víziközmű érdekeltségi hozzájárulás

f.) B74. alatt – Táncsics öltöző GSK visszatérítendő támogatás

7. § A Képviselő-testület az Önkormányzat 1/a. számú táblájának címeit, alcímeit az alábbiak szerint módosítja:

a.) B113. rovatot B1131-re módosítja a következő jogcímek esetében:

III.2. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok tám.

III.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása

III.4. A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása

b.) B113. rovatot B1132-re módosítja a következő jogcím esetében:

III.5. Gyermekétkeztetés támogatása

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

a.) B111. alatt – I.11. A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2019. évi áthúzódó és 2020. évi kompenzációja

b.) B1131. alatt – I.12. Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék

c.) B114. alatt – I.13. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak kiegészítő támogatása

c.) Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása
d.) A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatása

d.) B114. alatt – I.14. Kulturális illetménypótlék

e.) B115. alatt – I.5. A települési önkormányzatok helyi közösségi közlekedésének támogatása

f.) B115. alatt – I.10.e.) Magánszemélyek közműfejlesztés támogatása

g.) B116. alatt – I.10.c.) Elszámolásból származó bevételek - 2019. évi állami támogatás elszámolás

9. § A Képviselő-testület az Önkormányzat 2. számú táblájának címeit, alcímeit a veszélyhelyzet kialakulása miatt az alábbiak szerint egészíti ki:

a.) A 1. V.1. sorszámmon – VÜSZI Kft. parkolási bevételek kiesésének kompenzálása

b.) A 2. V.2. sorszámmon – Köznevelési int. várható állami tám. kiesésének kompenzálása

c.) A 3. V.3. sorszámmon – Kulturális int. várható bevétel kiesésének kompenzálása

d.) A 4. V.4. sorszámmon – Gyermekétkeztetés várható állami tám. kiesésének kompenzálása

e.) A 4. V.5. sorszámmon – Bölcsődei int. várható bevétel kiesésének kompenzálása

f.) A 4. V.6. sorszámmon – Tormay Eü. Közp. centralizált betegellátás kiadása

g.) B 8. 1/13. sorszámmon – Urban Verbunk Alapfokú Művészeti Iskola

10. § A Képviselő-testület az Önkormányzat 2/a. számú táblájának címeit, alcímeit az alábbiak szerint módosítja:

6.1. Óvodai, intézményi informatikai fejlesztés

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

Gödöllő, 2020. április.....

Dr. Gémesi György sk.
polgármester

Dr. Kiss Árpád sk.
jegyző

BEVÉTELEK	Kötelező (KÖT)/ Önként vállalt (ÖNK)/ Államigazgatási (ÁIG)	2020. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás		2020. évi módosított előirányzat
			március	április	
B1. MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL		1 462 521 528	0	25 174 513	1 487 696 041
B11. Önkormányzatok működési támogatásai		1 458 617 928	0	25 174 513	1 483 792 441
<i>B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása</i>	KÖT	0	0	1 236 074	1 236 074
- A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2019. évi áthúzó és 2020. évi kompenzációja	KÖT	0	0	1 236 074	1 236 074
<i>B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása</i>		667 501 280	0	0	667 501 280
- Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok és az e pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítőket bértámogatása	KÖT	555 572 400	0	0	555 572 400
- Óvodaműködtetési támogatás	KÖT	100 643 420	0	0	100 643 420
- Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítőket minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	KÖT	11 285 460	0	0	11 285 460
<i>B1131. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása</i>		439 774 943	0	22 084 145	461 859 088
- Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék	KÖT	0	0	17 264 145	17 264 145
- Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	KÖT	210 690 343	0	4 820 000	215 510 343
- Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása	KÖT	142 666 000	0	0	142 666 000
= A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása	KÖT	90 652 000	0	0	90 652 000
= Bölcsődei üzemeltetési támogatás	KÖT	52 014 000	0	0	52 014 000
- A települési önkorm.-ok által biztosított egyes szoc. szakosított ellátások tám. (időskorúak átmeneti és tartós benlakásos ellátásának tám.)	KÖT	86 418 600	0	0	86 418 600
= A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása	KÖT	57 870 600	0	0	57 870 600
= Intézményüzemeltetési támogatás	KÖT	28 548 000	0	0	28 548 000
<i>B1132. Települési önkormányzatok gyermekéktézeti feladatainak támogatása</i>		309 255 912	0	0	309 255 912
- Gyermekéktézeti támogatás	KÖT	309 255 912	0	0	309 255 912
= Az intézményi gyermekéktézeti kapcsán az éktézeti feladatot ellátók után járó bértámogatás	KÖT	128 260 000	0	0	128 260 000
= Az intézményi gyermekéktézeti üzemeltetési támogatás	KÖT	180 906 137	0	0	180 906 137
= A részülő gyermekek szüneli éktézetiének támogatása	KÖT	89 775	0	0	89 775
<i>B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</i>		40 085 793	0	3 854 294	43 940 087
- Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	KÖT	40 085 793	0	0	40 085 793
- Települési önkormányzatok kulturális feladatainak kiegészítő támogatása		0	0	2 000 000	2 000 000
= Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása	KÖT	0	0	2 000 000	2 000 000
= A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségővelő támogatása	KÖT	0	0	0	0
- Kulturális illetménypótlék	KÖT	0	0	1 854 294	1 854 294
<i>B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások</i>		2 000 000	0	-2 000 000	0
<i>Működési célú kiegészítő támogatások</i>		2 000 000	0	-2 000 000	0
- A települési önkormányzatok helyi közösségi közlekedésének támogatása		0	0	0	0
- Magánszemélyek közmuőfejlesztés támogatása		0	0	0	0
- A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2019. évi áthúzó és 2020. évi kompenzációja		0	0	0	0
- Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék		0	0	0	0
- Települési önkormányzatok kulturális feladatainak kiegészítő támogatása	KÖT	2 000 000	0	-2 000 000	0
= Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása	KÖT	2 000 000	0	-2 000 000	0
= A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségővelő támogatása		0	0	0	0
- Kulturális illetménypótlék		0	0	0	0
<i>B116. Elszámolásból származó bevételek</i>		0	0	0	0
- 2019. évi állami támogatás elszámolás		0	0	0	0
B12. Elvonások és befizetések bevételei		0	0	0	0
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről		0	0	0	0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről		0	0	0	0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről		0	0	0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		3 903 600	0	0	3 903 600
- Nemzeti Fejlesztési Minisztérium támogatás Autómentes Nap rendezvényhez	KÖT	600 000	0	0	600 000
- Iskolaeğészségügyi feladatok	KÖT	3 303 600	0	0	3 303 600
- Közfoglalkoztatási támogatás		0	0	0	0
B3. KÖZHATALMI BEVÉTELEK		3 460 300 000	0	-317 300 000	3 143 000 000
B31. Jövedelemadók		0	0	0	0
<i>B311. Magánszemélyek jövedelemadói</i>		0	0	0	0
- Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó		0	0	0	0
B34. Vagyoni típusú adók		845 000 000	0	-42 300 000	802 700 000
- Építményadó	ÁIG	520 000 000	0	-26 000 000	494 000 000
- Magánszemélyek kommunális adója	ÁIG	205 000 000	0	-10 300 000	194 700 000
- Telekadó	ÁIG	120 000 000	0	-6 000 000	114 000 000
B35. Termékek és szolgáltatások adói		2 604 000 000	0	-270 000 000	2 334 000 000
<i>B351. Értékesítési és forgalmi adók</i>		2 480 000 000	0	-148 000 000	2 332 000 000
- Helyi iparüzési adó (állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett)	ÁIG	2 480 000 000	0	-148 000 000	2 332 000 000
<i>B352. Fogyasztási adók</i>		0	0	0	0
- Helyi jövedéki adó		0	0	0	0
<i>B354. Gépjárműadók</i>		115 000 000	0	-115 000 000	0
- Beléltő gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	ÁIG	115 000 000	0	-115 000 000	0
<i>B355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók</i>		9 000 000	0	-7 000 000	2 000 000
- Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	ÁIG	9 000 000	0	-7 000 000	2 000 000
B36. Egyéb közhatalmi bevételek		11 300 000	0	-5 000 000	6 300 000
- Környezetvédelmi bírság	ÁIG	300 000	0	0	300 000
- Szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkorm.-ot megillető része	ÁIG	1 000 000	0	0	1 000 000
- Egyéb bírság	ÁIG	500 000	0	0	500 000
- Egyéb települési adók		0	0	0	0
- Önkormányzat által beszedett tulajterhelési díj	ÁIG	2 000 000	0	0	2 000 000
- Késedelmi és önellenzőzési pótlék	ÁIG	7 500 000	0	-5 000 000	2 500 000
B4. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK		968 870 529	0	14 872 441	983 742 970
B401. Készletértékesítés ellenértéke		9 142 362	0	0	9 142 362
- Árú és készletértékesítés	ÖNK	9 142 362	0	0	9 142 362
B402. Szolgáltatások ellenértéke		122 197 434	0	-13 913 000	108 284 434
- Lakbérbevételek	KÖT	14 000 000	0	0	14 000 000
- Lakbérbevételek Deák Ferenc tér	KÖT	32 000 000	0	0	32 000 000
- Lakáshasználati díjak	KÖT	1 500 431	0	0	1 500 431
- Nem lakáséltő bérleti díjak	ÖNK	18 353 543	0	2 487 000	20 840 543
- Oktatási intézmények bérleményhasznosítási bevétele	ÖNK	26 579 680	0	-9 300 000	17 279 680
- Közterület-foglalási díj	ÖNK	27 401 575	0	-6 900 000	20 501 575
- Garázs-közterület	ÖNK	1 574 803	0	0	1 574 803
- Nyilvános illemlhely bevétele	ÖNK	787 402	0	-200 000	587 402
B403. Közvetített szolgáltatások értéke		11 811 024	0	0	11 811 024
- Továbbszámlázott kiadások bevétele	KÖT	11 811 024	0	0	11 811 024
B404. Tulajdonosi bevételek		227 634 594	0	0	227 634 594
- Tánicses Mihály úti sportpálya (új műfüves pálya) bérleti díja	ÖNK	900 000	0	0	900 000
- Erzsébet Királyné Szálloda Kft. bérleti díj	ÖNK	72 000 000	0	0	72 000 000
- DMRV Zrt. bérleti díja	KÖT	117 987 644	0	0	117 987 644
- VÜSZI Nonprofit Kft. üzemeltetett vagyon bérleti díj	KÖT	3 392 126	0	0	3 392 126
- VÜSZI Nonprofit Kft. Rézgombos mélygarázs bérleti díj	ÖNK	3 600 000	0	0	3 600 000
- Művészeti Ház Gödöllő Kft. bérleti díj	KÖT	316 535	0	0	316 535
- Piac Kft. bérleti díj	ÖNK	3 400 000	0	0	3 400 000
- Kalória Nonprofit Kft. vagyonkezelői díj	KÖT	1 550 100	0	0	1 550 100
- E-K Pest és Nógrád Megyei Regionális Hulladékgazd. és Környezetvédelmi Önk. Társulás bérleti díj	KÖT	23 622 047	0	0	23 622 047
- Földterület bérlet, haszonbér	ÖNK	866 142	0	0	866 142
- Pénzügyi befizetések bevétele (osztalék)		0	0	0	0
B405. Ellátási díjak		155 752 756	0	0	155 752 756
- Gyermekéktézeti térítési díj	KÖT	155 752 756	0	0	155 752 756
B406. Kiszámlázott ÁFA		144 486 917	0	1 913 000	146 399 917
- Kiszámlázott ÁFA (termékértékesítés, szolgáltatás nyújtás)	KÖT	144 486 917	0	1 913 000	146 399 917

BEVÉTELEK	Kötelező (KÖT)/ Önként vállalt (ÖNK)/ Államigazgatási (ÁIG)	2020. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás		2020. évi módosított előirányzat
			március	április	
B407. ÁFA visszatérítése		229 524 937	0	0	229 524 937
- ÁFA visszatérítés	KÖT	229 524 937	0	0	229 524 937
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		1 415 000	0	0	1 415 000
B4081. Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevétel		1 395 000	0	0	1 395 000
- Kamatbevétel	ÖNK	1 395 000	0	0	1 395 000
B4082. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek		20 000	0	0	20 000
- Önkormányzati lakásértékesítés kamata (lakásalap)	ÖNK	20 000	0	0	20 000
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		51 765 505	0	0	51 765 505
B4091. Részvételből származó pénzügyi műveletek bevételei		0	0	0	0
B4092. Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei		51 765 505	0	0	51 765 505
- Visszaváltott kincstárjegy/államkötvény névérték és teljes ár közötti különbözeti összege	ÖNK	51 765 505	0	0	51 765 505
B410. Biztosító által fizetett kártérítés		0	0	0	0
- Kártérítés		0	0	0	0
B411. Egyéb működési bevételek		15 140 000	0	26 872 441	42 012 441
- Kötér		0	0	0	0
- Közmű visszatérítés	KÖT	1 140 000	0	0	1 140 000
- Útépítési és közműfejlesztési hozzájárulás	ÖNK	14 000 000	0	0	14 000 000
- Víziközmű érdekeltiségi hozzájárulás	KÖT	0	0	26 872 441	26 872 441
- Egyéb bevételek		0	0	0	0
B6. MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK		660 000	0	0	660 000
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről		0	0	0	0
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól		0	0	0	0
B63. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől		0	0	0	0
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		660 000	0	0	660 000
- Szociális kamatmentes kölcsön visszatérítés	ÖNK	660 000	0	0	660 000
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0
- Egyéb működési célú pénzvétel		0	0	0	0
- Előző évek jogosulatlan segély visszatérítése		0	0	0	0
1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)		5 892 352 057	0	-277 253 046	5 615 099 011
B2. FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL		105 499 470	0	0	105 499 470
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		0	0	0	0
- Felhalmozási célú kiegészítő támogatások		0	0	0	0
- Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések		0	0	0	0
- Önkormányzati életkezelési fejlesztések támogatása		0	0	0	0
- Közművelődési érdekeltiség-növelő támogatás, múzeális intézmények szakmai támogatása		0	0	0	0
- Közművelődési érdekeltiség-növelő támogatás		0	0	0	0
- Járásrendhely múzeumok szakmai támogatása		0	0	0	0
- Múzeális intézmények szakmai támogatása (Kubinyi Ágoston program)		0	0	0	0
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről		0	0	0	0
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről		0	0	0	0
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről		0	0	0	0
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		105 499 470	0	0	105 499 470
- "Önkormányzati utak fejlesztése Pest megye területén" címen támogatás Pest Megye Önkorm.-tól	KÖT	8 480 639	0	0	8 480 639
- Gödöllő fenntartható közlekedésének fejlesztése VEKOP-5.3.2-15	KÖT	10 414 000	0	0	10 414 000
- Gödöllő fenntartható közlekedésének fejlesztése II. ütem	KÖT	78 604 831	0	0	78 604 831
- Várkapitányi Lak részleges helyreállítása-falikepek restaurálása NKA	KÖT	6 000 000	0	0	6 000 000
- Várkapitányi Lak belső részleges felújításának kivitelezése NKA	KÖT	2 000 000	0	0	2 000 000
B5. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK		72 748 032	0	-6 500 000	66 248 032
B51. Immatériális javak értékesítése		0	0	0	0
B52. Ingatlanok értékesítése		72 748 032	0	-6 500 000	66 248 032
- Termőföld értékesítés		0	0	0	0
- Ingatlanértékesítés	ÖNK	71 748 032	0	-6 500 000	65 248 032
- Telekértékesítés		0	0	0	0
- Önkormányzati lakásértékesítés (lakásalap)	ÖNK	1 000 000	0	0	1 000 000
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		0	0	0	0
B54. Részvétel értékesítése		0	0	0	0
B55. Részvétel megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		0	0	0	0
B7. FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK		80 472 441	0	23 127 559	103 600 000
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről		0	0	0	0
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól		0	0	0	0
B73. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől		0	0	0	0
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		50 600 000	0	50 000 000	100 600 000
- Munkáltatói kölcsön törlesztés	ÖNK	100 000	0	0	100 000
- Önkormányzati lakásépítési kölcsön törlesztése (lakásalap)	ÖNK	500 000	0	0	500 000
- Tancsics öltöző GSK visszatérítendő támogatás	ÖNK	0	0	50 000 000	50 000 000
- Vívócsarnok építéséhez nyújtott visszatérítendő támogatás	ÖNK	50 000 000	0	0	50 000 000
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		29 872 441	0	-26 872 441	3 000 000
- Víziközmű érdekeltiségi hozzájárulás	KÖT	26 872 441	0	-26 872 441	0
- Csatornamű Társulat érdekeltiségi hozzájárulás átadás	KÖT	3 000 000	0	0	3 000 000
2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)		258 719 943	0	16 627 559	275 347 502
3. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)		6 151 072 000	0	-260 625 487	5 890 446 513
4. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.)		3 175 326 000	0	607 240 878	3 782 566 878
B81. Belföldi finanszírozás bevételei		3 175 326 000	0	607 240 878	3 782 566 878
B811. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól		0	0	0	0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei		1 182 726 000	0	0	1 182 726 000
B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		1 182 726 000	0	0	1 182 726 000
- Forgatási célú értékpapír beváltás (Kincstárjegy, Államkötvény)	ÖNK	1 182 726 000	0	0	1 182 726 000
B813. Maradvány igénybevétele		1 992 600 000	0	607 240 878	2 599 840 878
B8131. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	KÖT	1 992 600 000	0	607 240 878	2 599 840 878
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések		0	0	0	0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		0	0	0	0
B816. Központi, irányító szervi támogatás		0	0	0	0
B817. Lekötött bankkétlek megszűntetése		0	0	0	0
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei		0	0	0	0
B82. Külföldi finanszírozás bevételei		0	0	0	0
B83. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		0	0	0	0
B84. Váltóbevételek		0	0	0	0
5. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (3.+4.)		9 326 398 000	0	346 615 391	9 673 013 391
- ebből Kötelező (KÖT)		4 327 577 956	0	634 328 391	4 961 906 347
- ebből Önként vállalt (ÖNK)		1 538 520 044	0	29 587 000	1 568 107 044
- ebből Államigazgatási (ÁIG)		3 460 300 000	0	-317 300 000	3 143 000 000

Rovat		Jegycím (a Költségvetési törvény 2. és 3. számú melléklete alapján)	Igénylési mutatószám	2020. évi fajlagos összeg Ft-ban	2020. évi igényelt állami támogatás Ft-ban
B111	3. mell.	I.11. A költségvetési szervnél foglalkoztatottak 2019. évi áthúzó és 2020. évi kompenzációja			1 236 074
B112	2. mell.	II.1. Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok és az e pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítő bértámogatása			555 572 400
		c.1.) Óvodapedagógusok bértámogatása			
		01.01.-12.31.	93,6	4 371 500	409 172 400
		c.2.) Óvodapedagógusok nevelő munkáját segítő bértámogatása			
		01.01.-12.31.	61,0	2 400 000	146 400 000
B112	2. mell.	II.2. Óvodaműködtetési támogatás			100 643 420
		01.01.-12.31.	1 033,3	97 400	100 643 420
B112	2. mell.	II.4. Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítő minősítéséből adódó többletkiadásokhoz			11 285 460
		- Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása (a minősítést 2019. január 1-jéig történő átsorolással szereztek meg)	24,8	396 700	9 838 160
		- Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása (a minősítést 2020. január 1-jei átsorolással szereztek meg)		363 642	0
		- Mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása (a minősítést 2019. január 1-jéig történő átsorolással szereztek meg)	1	1 447 300	1 447 300
B1131	3. mell.	I.12. Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék			17 264 145
B1131	2. mell.	III.2. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok tám.			215 510 343
		a.) Család- és gyermekjóléti szolgálat	4,0	3 780 000	15 120 000
		b.) Család- és gyermekjóléti központ	20,7	3 300 000	68 310 000
		c.) Szociális étkeztetés	120	65 360	7 843 200
		d.) Házi segítségnyújtás			
		d1.) Házi segítségnyújtás - Szociális segítség		25 000	0
		d2.) Házi segítségnyújtás - Személyi gondozás	24	330 000	7 920 000
		f.) Időskorúak nappali intézményi ellátása	7	190 000	1 330 000
		g.) Fogvatékos személyek nappali intézményi ellátása	16	689 000	11 024 000
		i.) Hajléktalanok nappali intézményi ellátása	20	239 100	4 782 000
		k1.) Hajléktalanok átmeneti szállása	26	569 350	14 803 100
		k2.) Hajléktalanok éjjeli menedékhelye	6	569 350	3 416 100
		n.) Óvoda és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása			80 961 943
B1131	2. mell.	III.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása			142 666 000
		a.) A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása			90 652 000
		- a finanszírozás szempontjából elismert felsőfokú végzettségű bölcsődei kisgyermeknevelők bértámogatása	9	4 419 000	39 771 000
		- a finanszírozás szempontjából elismert bölcsődei dajkák és középfokú végzettségű bölcsődei kisgyermeknevelők bértámogatása	17	2 993 000	50 881 000
		b.) Bölcsődei üzemeltetési támogatás			52 014 000
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
		- időskorúak átmeneti és tartós bentlakásos ellátása:			
		a.) A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása	15	3 858 040	57 870 600
		b.) Intézmény-üzemeltetési támogatás			28 548 000
B1132	2. mell.	III.5. Gyermekétkeztetés támogatása			309 255 912
		aa.) Az intézményi gyermekétkeztetés kapcsán az étkeztetési feladatot ellátók után járó bértámogatás	58,30	2 200 000	128 260 000
		ab.) Az intézményi gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása			180 906 137
		b.) A rászoruló gyermekek szüneti étkeztetésének támogatása	315	285	89 775
B114	2. mell.	IV.1. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása - Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása			40 085 793
		b.) Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	32 043	1 251	40 085 793
B114	3. mell.	I.13. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak kiegészítő támogatása			2 000 000
		c.) - Települési önkormányzatok múzeális intézményi feladatainak támogatása			2 000 000
		d.) - A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltiségnövelő támogatása			0
B114	3. mell.	I.14. Kulturális illetménypótlék			1 854 294
B115	3. mell.	I.5. A települési önkormányzatok helyi közösségi közlekedésének támogatása			0
B115	3. mell.	I.10.e.) Magánszemélyek közműfejlesztés támogatása			0
B116	3. mell.	I.10.c.) Elszámolásból származó bevételek - 2019. évi állami támogatás elszámolás			0
B11. Önkormányzatok működési támogatásai					1 483 792 441
K5022		V. Szolidaritási hozzájárulás (a költségvetési tv. 2. mellékletének V. pontjában szereplő képlet alapján)			-174 429 011
Tényleges (a nettó finanszírozás során várható) állami forrás					1 309 363 430

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

1.f.)		Beszámítás	Ft-ban
V.		Szolidaritási hozzájárulás	
1.		támogatáscsökkentés összege (az iparüzési adóalap 0,55%-a figyelembevételével a költségvetési tv. 2. mellékletének 1.f.) pontjában szereplő képlet alapján)	791 393 020
		(Az államtól csak abban az esetben kapnának támogatást, ha az alábbi jogcímeken magasabb összeg járna az önkormányzatnak, mint a számított bevétel nagysága, akkor is csak az ezt meghaladó részt finanszíroznák.)	
I.1.	c.)	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	86 516 100
I.1.	d.)	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	1 042 950
I.1.	ba.)	A zöldterület-parkálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának tám.	42 870 240
I.1.	bb.)	Köztisztaság fenntartásának támogatása	76 320 000
I.1.	bc.)	Köztisztaság fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	0
I.1.	bd.)	Közutak 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 beszámítást meghaladó része) /1.-2./	230 334 780

Egyéb tájékoztató adatok:

Iparüzési adóalap

Iparüzési adóerőképeség

Lakosságszám

Egy főre jutó iparüzési adóerőképeség

141 664 792 915 Ft

1 983 307 101 Ft

32 043 fő

61 895 Ft/fő

[illegible]

[illegible]

Cím		Feladatok		Eltérítés, pénzügyi juttatás		Egys. működési célú feladatok		Működési költségvetési feladatok összesen		Beruházások		Egység	
		K4		K5		K1-K2-K3-K4-K5		K6		K7			
		2020. évi eredeti előirányzat	Eltérítésszám módosítás	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat	Eltérítésszám módosítás	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat	Eltérítésszám módosítás	2020. évi módosított előirányzat	Eltérítésszám módosítás	2020. évi módosított előirányzat	Eltérítésszám módosítás
		előirányzat	ajánlat	előirányzat	előirányzat	ajánlat	előirányzat	előirányzat	ajánlat	előirányzat	ajánlat	előirányzat	ajánlat
Egyéb működési célú feladatok													
B													
Oktatási feladatok													
B													
1.	Feladatvezetési feladatok	0	0	12 500 000	-2 112 000	10 388 000	12 500 000	3 465 000	0	0	0	0	0
2.	Központi feladatok	0	0	0	0	0	3 465 000	0	0	0	0	0	0
3.	Iskolai feladatok	0	0	8 000 000	0	8 000 000	47 100 000	-14 300 000	0	32 800 000	300 000	0	0
4.	Iskolai feladatok	0	0	0	0	0	1 500 000	0	0	1 500 000	0	0	0
5.	Iskolai feladatok	0	0	5 000 000	0	5 000 000	23 400 000	-7 700 000	0	15 700 000	200 000	0	0
6.	Iskolai feladatok	0	0	0	0	0	3 462 580	0	0	3 462 580	0	0	0
7.	Iskolai feladatok	0	0	0	0	0	1 080 000	0	0	1 080 000	0	0	0
8.	Iskolai feladatok	0	0	0	0	0	16 400 000	0	0	16 400 000	0	0	0
1.	Központi feladatok	0	0	28 000 000	-16 521 000	11 479 000	57 660 000	-3 900 000	0	53 760 000	0	0	0
2.	Központi feladatok	0	0	6 000 000	-2 500 000	3 500 000	6 000 000	-3 900 000	0	2 600 000	0	0	0
3.	Központi feladatok	0	0	5 500 000	-2 000 000	3 500 000	6 000 000	-3 900 000	0	2 600 000	0	0	0
4.	Központi feladatok	0	0	3 000 000	-1 500 000	1 500 000	3 000 000	-1 500 000	0	1 500 000	0	0	0
5.	Központi feladatok	0	0	3 000 000	-2 000 000	1 000 000	3 000 000	-2 000 000	0	1 000 000	0	0	0
6.	Központi feladatok	0	0	1 500 000	-500 000	1 000 000	1 500 000	-500 000	0	1 000 000	0	0	0
7.	Központi feladatok	0	0	800 000	-200 000	600 000	800 000	-200 000	0	600 000	0	0	0
8.	Központi feladatok	0	0	500 000	0	500 000	500 000	0	0	500 000	0	0	0
9.	Központi feladatok	0	0	1 000 000	-200 000	800 000	1 000 000	-200 000	0	800 000	0	0	0
10.	Központi feladatok	0	0	800 000	-200 000	600 000	800 000	-200 000	0	600 000	0	0	0
11.	Központi feladatok	0	0	1 000 000	-200 000	800 000	1 000 000	-200 000	0	800 000	0	0	0
12.	Központi feladatok	0	0	500 000	-200 000	300 000	500 000	-200 000	0	300 000	0	0	0
13.	Központi feladatok	0	0	600 000	-200 000	400 000	600 000	-200 000	0	400 000	0	0	0
14.	Központi feladatok	0	0	500 000	-200 000	300 000	500 000	-200 000	0	300 000	0	0	0
15.	Központi feladatok	0	0	500 000	-200 000	300 000	500 000	-200 000	0	300 000	0	0	0
16.	Központi feladatok	0	0	500 000	-200 000	300 000	500 000	-200 000	0	300 000	0	0	0
17.	Központi feladatok	0	0	500 000	-200 000	300 000	500 000	-200 000	0	300 000	0	0	0
18.	Központi feladatok	0	0	500 000	-200 000	300 000	500 000	-200 000	0	300 000	0	0	0
19.	Központi feladatok	0	0	500 000	-200 000	300 000	500 000	-200 000	0	300 000	0	0	0
20.	Központi feladatok	0	0	500 000	-200 000	300 000	500 000	-200 000	0	300 000	0	0	0
21.	Központi feladatok	0	0	500 000	-200 000	300 000	500 000	-200 000	0	300 000	0	0	0
22.	Központi feladatok	0	0	500 000	-200 000	300 000	500 000	-200 000	0	300 000	0	0	0
23.	Központi feladatok	0	0	500 000	-200 000	300 000	500 000	-200 000	0	300 000	0	0	0
24.	Központi feladatok	0	0	500 000	-200 000	300 000	500 000	-200 000	0	300 000	0	0	0
25.	Központi feladatok	0	0	500 000	-200 000	300 000	500 000	-200 000	0	300 000	0	0	0
26.	Központi feladatok	0	0	500 000	-200 000	300 000	500 000	-200 000	0	300 000	0	0	0
27.	Központi feladatok	0	0	500 000	-200 000	300 000	500 000	-200 000	0	300 000	0	0	0
28.	Központi feladatok	0	0	500 000	-200 000	300 000	500 000	-200 000	0	300 000	0	0	0
29.	Központi feladatok	0	0	500 000	-200 000	300 000	500 000	-200 000	0	300 000	0	0	0
30.	Központi feladatok	0	0	500 000	-200 000	300 000	500 000	-200 000	0	300 000	0	0	0
31.	Központi feladatok	0	0	500 000	-200 000	300 000	500 000	-200 000	0	300 000	0	0	0
32.	Központi feladatok	0	0	500 000	-200 000	300 000	500 000	-200 000	0	300 000	0	0	0
33.	Központi feladatok	0	0	500 000	-200 000	300 000	500 000	-200 000	0	300 000	0	0	0
34.	Központi feladatok	0	0	500 000	-200 000	300 000	500 000	-200 000	0	300 000	0	0	0
35.	Központi feladatok	0	0	500 000	-200 000	300 000	500 000	-200 000	0	300 000	0	0	0
36.	Központi feladatok	0	0	500 000	-200 000	300 000	500 000	-200 000	0	300 000	0	0	0
37.	Központi feladatok	0	0	500 000	-200 000	300 000	500 000	-200 000	0	300 000	0	0	0
38.	Központi feladatok	0	0	500 000	-200 000	300 000	500 000	-200 000	0	300 000	0	0	0
39.	Központi feladatok	0	0	500 000	-200 000	300 000	500 000	-200 000	0	300 000	0	0	0
40.	Központi feladatok	0	0	500 000	-200 000	300 000	500 000	-200 000	0	300 000	0	0	0
41.	Központi feladatok	0	0	500 000	-200 000	300 000	500 000	-200 000	0	300 000	0	0	0
42.	Központi feladatok	0	0	500 000	-200 000	300 000	500 000	-200 000	0	300 000	0	0	0
43.	Központi feladatok	0	0	500 000	-200 000	300 000	500 000	-200 000	0	300 000	0	0	0
44.	Központi feladatok	0	0	500 000	-200 000	300 000	500 000	-200 000	0	300 000	0	0	0
45.	Központi feladatok	0	0	500 000	-200 000	300 000	500 000	-200 000	0	300 000	0	0	0
46.	Központi feladatok	0	0	500 000	-200 000	300 000	500 000	-200 000	0	300 000	0	0	0
47.	Központi feladatok	0	0	500 000	-200 000	300 000	500 000	-200 000	0	300 000	0	0	0
48.	Központi feladatok	0	0	500 000	-200 000	300 000	500 000	-200 000	0	300 000	0	0	0
49.	Központi feladatok	0	0	500 000	-200 000	300 000	500 000	-200 000	0	300 000	0	0	0
50.	Központi feladatok	0	0	500 000	-200 000	300 000	500 000	-200 000	0	300 000	0	0	0
51.	Központi feladatok	0	0	500 000	-200 000	300 000	500 000	-200 000	0	300 000	0	0	0
52.	Központi feladatok	0	0	500 000	-200 000	300 000	500 000	-200 000	0	300 000	0	0	0
53.	Központi feladatok	0	0	500 000	-200 000	300 000	500 000	-200 000	0	300 000	0	0	0
54.	Központi feladatok	0	0	500 000	-200 000	300 000	500 000	-200 000	0	300 000	0	0	0
55.	Központi feladatok	0	0	500 000	-200 000	300 000	500 000	-200 000	0	300 000	0	0	0
56.	Központi feladatok	0	0	500 000	-200 000	300 000	500 000	-200 000	0	300 000	0	0	0
57.	Központi feladatok	0	0	500 000	-200 000	300 000	500 000	-200 000	0	300 000	0	0	0
58.	Központi feladatok	0	0	500 000	-200 000	300 000	500 000	-200 000	0	300 000	0	0	0
59.	Központi feladatok	0	0	500 000	-200 000	300 000	500 000	-200 000	0	300 000	0	0	0
60.	Központi feladatok	0	0	500 000	-200 000	300 000	500 000	-200 000	0	300 000	0	0	0
61.	Központi feladatok	0	0	500 000	-200 000	300 000	500 000	-200 000	0	300 000	0	0	0
62.	Központi feladatok	0	0	500 000	-200 000	300 000	500 000	-200 000	0	300 000	0	0	0
63.	Központi feladatok	0	0	500 000	-200 000	300 000	500 000	-200 000	0	300 000	0	0	0
64.	Központi feladatok	0	0	500 000	-200 000	300 000	500 000	-200 000	0	300 000	0	0	0
65.	Központi feladatok	0	0	500 000	-200 000	300 000	500 000	-200 000	0	300 000	0	0	0
66.	Központi feladatok	0	0	500 000	-200 000	300 000	500 000	-200 000	0	300 000	0	0	0
67.	Központi feladatok	0	0	500 000	-200 000	300 000	500 000	-200 000	0	300 000	0	0	0
68.	Központi feladatok	0	0	500 000	-200 000	300 000	500 000	-200 000	0	300 000	0	0	0
69.	Központi feladatok	0	0	500 000	-200 000	300 000	500 000	-200 000	0	300 000	0	0	0
70.	Központi feladatok	0	0	500 000	-200 000	300 000	500 000	-200 000	0	300 000	0	0	0
71.	Központi feladatok	0	0	500 000	-200 000	300 000	500 000	-200 000	0	300 000	0	0	0
72.	Központi feladatok	0	0	500 000	-200 000	300 000	500 000	-200 000	0	300 000	0	0	0
73.	Központi feladatok	0	0	500 000	-200 000	300 000	500 000	-200 000	0	300 000	0	0	0
74.	Központi feladatok	0	0	500 000	-200 000	300 000	500 000	-200 000	0	300 000	0	0	0
75.	Központi feladatok	0	0	500 000	-200 000	300 000	500 000	-200 000	0	300 000	0	0	0
76.	Központi feladatok	0	0	500 000	-200 000	300 000	500 000	-200 000	0	300 000	0	0	0
77.	Központi feladatok	0	0	500 000	-200 000	300 000	500 000	-200 000	0	300 000	0	0	0
78.	Központi feladatok	0	0	500 000	-200 000	300 000	500 000	-200 000	0	300 000	0	0	0
79.	Központi feladatok	0	0	500 000	-200 000	300 000	500 000	-200 000	0	300 000	0	0	0
80.	Központi feladatok	0	0	500 000	-200 000	300 000	500 000	-200 000	0	300 000	0	0	0
81.	Központi feladatok	0	0	500 000	-200 000	300 000	500 000	-200 000	0	300 000	0	0	0
82.	Központi feladatok	0	0	500 000	-200 000	300 000	500 000	-200 000	0	300 000	0	0	0
83.	Központi feladatok	0	0	500 000	-200 000	300 000	500 0						

[illegible]

- abbai Önként vállalt (ÖNK)

[illegible]

Cím	Intézmény	Összes bevétel				Működési célú támogatások államháztartáson belülről				Közhatalmi bevétel				Intézményi működési bevétel				Működési célú szervi pénzeszköz				Működési költségvetési bevételek összesen				Felhatalozási célú támogatások államháztartáson belülről				Felhalmozási bevétel			
		B1.+B2.+B3.+B4.+B5.+B6.+B7.+B8.				B1.				B3.				B4.				B5.				B1.+B3.+B4.+B6.				B2.				B5.			
		2020. évi eredeti előirányzat		2020. évi módosított előirányzat		2020. évi eredeti előirányzat		2020. évi módosított előirányzat		2020. évi eredeti előirányzat		2020. évi módosított előirányzat		2020. évi eredeti előirányzat		2020. évi módosított előirányzat		2020. évi eredeti előirányzat		2020. évi módosított előirányzat		2020. évi eredeti előirányzat		2020. évi módosított előirányzat		2020. évi eredeti előirányzat		2020. évi módosított előirányzat		2020. évi eredeti előirányzat		2020. évi módosított előirányzat	
		eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított
1.	Tornyosi Károly Egyszemélyi Képzőpont	600 900 000	0	41 306 413	733 200 413	667 852 000	0	0	667 852 000	0	0	0	0	23 050 000	0	23 050 000	0	0	0	0	0	600 902 000	0	0	600 902 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	- ebből: bevételek díj	1 600 000	0	0	1 600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	1 600 000	0	1 600 000	0	0	0	0	0	1 600 000	0	0	1 600 000	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1	Gedaiúti Egyszemélyi Sporttelep Intézmény	206 113 000	0	18 138 929	224 251 929	0	0	0	0	0	0	0	0	79 325 000	0	79 325 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- ebből: bevételek díj	360 000	0	0	360 000	0	0	0	0	0	0	0	0	360 000	0	360 000	0	0	0	0	0	360 000	0	0	360 000	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2	Gedaiúti Forrás Szociális Gyermekjóléti Központ	320 566 000	0	22 067 683	342 633 683	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000 000	0	3 000 000	0	0	0	0	0	3 000 000	0	0	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3	Gedaiúti Községi Önkormányzat	79 113 000	0	1 812 291	80 925 291	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4	Gedaiúti Községi Önkormányzat	82 407 000	0	1 951 847	84 358 847	0	0	0	0	0	0	0	0	469 000	0	469 000	0	0	0	0	0	469 000	0	0	469 000	0	0	0	0	0	0	0	0
2.5	Gedaiúti Községi Önkormányzat	85 162 000	0	4 042 783	89 204 783	0	0	0	0	0	0	0	0	615 000	0	615 000	0	0	0	0	0	615 000	0	0	615 000	0	0	0	0	0	0	0	0
2.6	Gedaiúti Községi Önkormányzat	163 587 000	0	5 501 206	169 088 206	0	0	0	0	0	0	0	0	542 000	0	542 000	0	0	0	0	0	542 000	0	0	542 000	0	0	0	0	0	0	0	0
2.7	Gedaiúti Községi Önkormányzat	172 627 000	0	3 010 241	175 637 241	0	0	0	0	0	0	0	0	537 000	0	537 000	0	0	0	0	0	537 000	0	0	537 000	0	0	0	0	0	0	0	0
2.8	Gedaiúti Községi Önkormányzat	166 523 000	0	6 799 128	173 322 128	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.9	Gedaiúti Községi Önkormányzat	166 046 000	0	5 670 774	171 716 774	0	0	0	0	0	0	0	0	385 000	0	385 000	0	0	0	0	0	385 000	0	0	385 000	0	0	0	0	0	0	0	0
2.10	Gedaiúti Községi Önkormányzat	173 356 000	0	5 569 931	178 925 931	0	0	0	0	0	0	0	0	6 000 000	0	6 000 000	0	0	0	0	0	6 000 000	0	0	6 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
2.11	Gedaiúti Községi Önkormányzat	67 228 000	0	1 309 456	68 537 456	0	0	0	0	0	0	0	0	1 051 000	0	1 051 000	0	0	0	0	0	1 051 000	0	0	1 051 000	0	0	0	0	0	0	0	0
2.12	Gedaiúti Községi Önkormányzat	138 959 000	0	5 397 132	144 356 132	0	0	0	0	0	0	0	0	3 644 000	0	3 644 000	0	0	0	0	0	3 644 000	0	0	3 644 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	- ebből: bevételek díj	630 000	0	0	630 000	0	0	0	0	0	0	0	0	630 000	0	630 000	0	0	0	0	0	630 000	0	0	630 000	0	0	0	0	0	0	0	0
2.13	Gedaiúti Községi Önkormányzat	60 297 000	0	3 803 721	64 099 721	0	0	0	0	0	0	0	0	1 626 000	0	1 626 000	0	0	0	0	0	1 626 000	0	0	1 626 000	0	0	0	0	0	0	0	0
2.14	Gedaiúti Községi Önkormányzat	138 800 000	0	1 471 651 083	1 472 451 083	0	0	0	0	0	0	0	0	7 244 000	0	7 244 000	0	0	0	0	0	7 244 000	0	0	7 244 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	- ebből: bevételek díj	2 784 000	0	0	2 784 000	0	0	0	0	0	0	0	0	2 784 000	0	2 784 000	0	0	0	0	0	2 784 000	0	0	2 784 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	Egyéb bevételek	560 000	0	0	560 000	0	0	0	0	0	0	0	0	560 000	0	560 000	0	0	0	0	0	560 000	0	0	560 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	Törvényhozás bevételei	800 000	0	0	800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	800 000	0	800 000	0	0	0	0	0	800 000	0	0	800 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	Rendelkezési bevételek	3 100 000	0	0	3 100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	3 100 000	0	3 100 000	0	0	0	0	0	3 100 000	0	0	3 100 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	Biztosítási bevételek	500 000	0	0	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	500 000	0	0	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Gedaiúti Községi Önkormányzat összesen:	3 045 852 000	0	223 178 185	3 269 030 185	0	0	0	0	0	0	0	0	104 438 000	0	104 438 000	0	0	0	0	0	104 438 000	0	0	104 438 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1+2.	Önkormányzat Intézményi összesen:	3 746 754 000	0	273 344 596	4 020 098 596	667 852 000	0	0	667 852 000	500 000	0	0	500 000	104 438 000	0	104 438 000	0	0	0	0	0	104 438 000	0	0	104 438 000	0	0	0	0	0	0	0	0

Cím, Alcím m	Intenzív előirányzat	Összes kiadás				Személyi juttatások				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				Dologi kiadások				- előirányzat módosítások				Előirányzat módosítások			
		2020. évi eredeti előirányzat		Előirányzat módosítások		K1.		K2.		K3.		K4.		K5.		K6.		K7.		K8.		K9.		K10.	
		2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat
1.	Törvény Kivétel Esetrendjezet Kivétel	690 902 000	0	41 306 413	733 208 413	513 239 000	0	7 193 394	519 432 394	91 626 000	0	3 867 781	95 493 781	86 402 000	0	8 864 232	95 266 232	22 225 000	0	18 293 000	0	0	0	0	0
2/1	Gazdálkodási Esetrendjezet Szociális Intenzív	296 113 000	0	10 138 929	314 251 929	162 847 000	0	8 483 945	171 330 945	32 690 000	0	2 218 207	34 908 207	99 160 000	0	7 436 777	106 596 777	18 293 000	0	7 846 000	0	0	0	0	0
2/2	Gazdálkodási Forrás Szociális és Önkormányzati Kivétel	240 566 000	0	22 067 683	262 633 683	179 670 000	0	10 353 220	190 023 220	36 047 000	0	1 851 787	37 898 787	44 686 000	0	6 591 676	51 277 676	7 846 000	0	4 209 000	0	0	0	0	0
2/3	Gazdálkodási Kivétel Összes	78 112 000	0	1 812 591	79 924 591	59 917 000	0	748 788	59 965 788	10 681 000	0	441 324	11 127 324	8 373 000	0	1 277 572	10 393 572	3 924 000	0	3 924 000	0	0	0	0	0
2/4	Gazdálkodási Kivétel Összes	82 407 000	0	1 951 847	84 358 847	61 220 000	0	296 119	61 516 119	11 339 000	0	378 156	11 717 156	9 116 000	0	1 277 572	10 393 572	3 924 000	0	3 924 000	0	0	0	0	0
2/5	Gazdálkodási Kivétel Összes	85 162 000	0	4 042 783	89 204 783	65 430 000	0	1 293 793	67 223 793	12 020 000	0	751 125	12 771 125	7 162 000	0	1 497 865	8 659 865	3 330 000	0	3 330 000	0	0	0	0	0
2/6	Gazdálkodási Kivétel Összes	163 587 000	0	5 561 906	169 148 906	114 962 000	0	999 858	115 961 858	22 891 000	0	748 974	23 639 974	24 536 000	0	3 234 954	27 770 954	12 627 000	0	12 627 000	0	0	0	0	0
2/7	Gazdálkodási Kivétel Összes	172 627 000	0	3 010 241	175 637 241	131 561 000	0	772 914	132 333 914	24 666 000	0	782 450	25 448 450	14 749 000	0	1 454 877	16 203 877	7 233 000	0	7 233 000	0	0	0	0	0
2/8	Gazdálkodási Kivétel Összes	166 523 000	0	6 789 128	173 312 128	119 048 000	0	2 090 894	121 138 894	26 253 000	0	902 945	27 155 945	19 644 000	0	3 507 240	23 151 240	10 862 000	0	10 862 000	0	0	0	0	0
2/9	Gazdálkodási Kivétel Összes	166 846 000	0	5 070 774	171 916 774	120 279 000	0	714 592	120 993 592	23 994 000	0	684 216	24 677 216	20 431 000	0	2 730 986	23 161 986	9 065 000	0	9 065 000	0	0	0	0	0
2/10	Gazdálkodási Esetrendjezet Kivétel Összes	173 366 000	0	5 569 931	178 935 931	125 493 000	0	3 480 842	128 973 842	26 080 000	0	1 086 716	27 164 716	21 223 000	0	1 002 373	22 225 373	9 155 000	0	9 155 000	0	0	0	0	0
2/11	Gazdálkodási Esetrendjezet Kivétel Összes	67 298 000	0	1 309 456	68 607 456	50 142 000	0	604 572	50 746 572	9 101 000	0	312 285	9 413 285	7 787 000	0	392 579	8 179 579	3 612 000	0	3 612 000	0	0	0	0	0
2/12	Gazdálkodási Esetrendjezet Kivétel Összes	135 859 000	0	5 397 132	141 256 132	67 659 000	0	1 987 893	69 646 893	13 150 000	0	751 143	13 901 143	50 210 000	0	2 080 249	52 299 249	14 529 000	0	14 529 000	0	0	0	0	0
2/13	Gazdálkodási Esetrendjezet Kivétel Összes	60 297 000	0	3 803 721	64 099 721	30 878 000	0	864 339	31 742 339	5 790 000	0	309 986	6 099 986	22 954 000	0	480 035	23 434 035	7 849 000	0	7 849 000	0	0	0	0	0
2/14	Gazdálkodási Esetrendjezet Kivétel Összes	1 138 809 000	0	1 477 651 683	2 616 460 683	645 093 000	0	66 044 972	711 787 972	119 751 000	0	18 791 498	138 542 498	296 565 000	0	34 748 940	331 713 940	22 810 000	0	22 810 000	0	0	0	0	0
2	Gazdálkodási Esetrendjezet Kivétel Összes	3 045 852 000	0	222 178 185	3 278 030 185	1 953 299 000	0	99 886 741	2 053 185 741	374 453 000	0	30 010 812	404 465 812	646 296 000	0	67 067 912	711 065 912	135 594 000	0	135 594 000	0	0	0	0	0
1/2	Önkormányzati Intenzív Kivétel Összes	2 736 754 000	0	273 464 598	4 010 218 598	2 445 538 000	0	107 080 135	2 552 618 135	466 079 000	0	53 878 558	499 957 593	733 398 000	0	75 592 144	809 550 144	157 619 000	0	157 619 000	0	0	0	0	0

Cím Alcím m	Intézmény	Egyéb működési célú kiadások				Működési költségvetési kiadások összesen				Beruházások				Felújítások				Egyéb felhalmozási kiadások				Felhalmozási költségvetési kiadások összesen				
		K6.		K6 + K7 + K8 + K9		K6.		K6 + K7 + K8 + K9		K7.		K7.		K8.		K8.		K6 + K7 + K8 + K9		K6 + K7 + K8 + K9						
		2020. évi eredeti előirányzat	Egyszerűsített módosítás március április	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat	Egyszerűsített módosítás március április	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat	Egyszerűsített módosítás március április	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat	Egyszerűsített módosítás március április	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat	Egyszerűsített módosítás március április	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat	Egyszerűsített módosítás március április	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat	Egyszerűsített módosítás március április					
1.	Törvény Képvényi Fegyverreljáró Központ			0	690 267 000	0	19 925 407	710 192 407	635 000	0	21 381 006	22 016 006	0	0	0	0	0	0	0	0	21 381 006	22 016 006	0	0	0	0
2.1	Gondnői Egységet Személyi Intézmény			0	294 697 000	0	18 138 929	312 835 929	1 416 000	0	0	1 416 000	0	0	0	0	0	0	0	0	1 416 000	0	0	0	0	0
2.2	Gondnői Pontok Személyi és Gyermekjólét Központ			0	240 403 000	0	18 796 683	279 199 683	163 000	0	3 271 000	3 434 000	0	0	0	0	0	0	0	0	3 271 000	3 434 000	0	0	0	0
2.3	Gondnői Központ Óvoda			0	78 071 000	0	1 812 991	79 883 991	41 000	0	0	41 000	0	0	0	0	0	0	0	0	41 000	0	0	0	0	0
2.4	Gondnői Mezőgazdálkodási Óvoda			0	81 675 000	0	1 951 847	83 626 847	732 000	0	0	732 000	0	0	0	0	0	0	0	0	732 000	0	0	0	0	0
2.5	Gondnői Készenléti Óvoda			0	84 612 000	0	4 042 783	88 654 783	550 000	0	0	550 000	0	0	0	0	0	0	0	0	550 000	0	0	0	0	0
2.6	Gondnői Páloskert Óvoda			0	162 389 000	0	4 983 786	167 372 786	1 198 000	0	578 120	1 776 120	0	0	0	0	0	0	0	0	1 198 000	1 776 120	0	0	0	0
2.7	Gondnői Mezők Híza Óvoda			0	170 976 000	0	3 010 241	173 986 241	1 651 000	0	0	1 651 000	0	0	0	0	0	0	0	0	1 651 000	0	0	0	0	0
2.8	Gondnői Fenyőfajta Óvoda			0	164 945 000	0	6 501 079	171 446 079	578 000	0	288 049	866 049	0	0	0	0	0	0	0	0	288 049	866 049	0	0	0	0
2.9	Gondnői Zöld Óvoda			0	164 704 000	0	4 129 784	168 833 784	1 342 000	0	941 070	2 283 070	0	0	0	0	0	0	0	0	941 070	2 283 070	0	0	0	0
2.10	Gondnői Egységet Páloskert Belsőde			0	172 796 000	0	5 569 931	178 365 931	560 000	0	0	560 000	0	0	0	0	0	0	0	0	560 000	0	0	0	0	0
2.11	Gondnői Mezőgazdálkodási Belsőde			0	67 830 000	0	1 309 436	68 339 436	268 000	0	0	268 000	0	0	0	0	0	0	0	0	268 000	0	0	0	0	0
2.12	Gondnői Városi Könyvtár és Információs Központ			0	131 019 000	0	4 828 285	135 847 285	4 940 000	0	568 847	5 508 847	0	0	0	0	0	0	0	0	4 940 000	5 508 847	0	0	0	0
2.13	Gondnői Városi Múzeum			0	59 622 000	0	1 654 360	61 276 360	665 000	0	2 149 361	2 814 361	0	0	0	0	0	0	0	0	2 149 361	2 814 361	0	0	0	0
2.14	Gondnői Városi Hivatal			0	1 061 809 000	0	120 235 410	1 182 044 410	77 000 000	0	27 416 273	104 416 273	0	0	0	0	0	0	0	0	27 416 273	104 416 273	0	0	0	0
	ésszel - Hivatal működési kiadások			0	1 061 809 000	0	120 235 410	1 182 044 410	77 000 000	0	27 416 273	104 416 273	0	0	0	0	0	0	0	0	27 416 273	104 416 273	0	0	0	0
2	Gondnői Pontok Személyi és Intézményi összesen:	0	0	0	2 954 748 000	0	196 965 465	3 151 713 465	91 104 000	0	35 212 720	126 316 720	0	0	0	0	0	0	0	0	35 212 720	126 316 720	0	0	0	0
2-2	Önkormányzat intézményi működésére:	0	0	0	2 645 915 000	0	216 890 872	3 061 905 872	91 739 000	0	56 593 726	148 332 726	0	0	0	0	0	0	0	0	56 593 726	148 332 726	0	0	0	0

Feladat	Képviselő-testületi hatáskör	Saját hatáskör	Polgármesteri hatáskör	Központi (áll.tám.)	ÖSSZESEN:
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTEL					
Bérmunkaadókat terhelő szociális hozzájárulási adó				1 236 074	1 236 074
Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék				17 264 145	17 264 145
Kulturális illetménypótlék				1 854 294	1 854 294
Család- és gyermekjóléti szolgálat és központ állami támogatása				4 820 000	4 820 000
Települési önk. muzeális int. feladatainak támogatása - rovatok közötti átsorolás (B115-ről)				-2 000 000	-2 000 000
Települési önk. muzeális int. feladatainak támogatása - rovatok közötti átsorolás (B114-re)				2 000 000	2 000 000
Víziközmű érdekeltségi hozzájárulás - rovatok közötti átsorolás (B75-ről)	-26 872 441				-26 872 441
Víziközmű érdekeltségi hozzájárulás - rovatok közötti átsorolás (B411-re)	26 872 441				26 872 441
Táncsics öltöző - GSK visszatérítendő támogatás	50 000 000				50 000 000
Temető üzemeltetés - nem lakás célú bérleti díjak	7 087 000				7 087 000
Temető üzemeltetés - nem lakás célú bérleti díjak ÁFA	1 913 000				1 913 000
2019. évi maradvány (intézmények)	175 540 047				175 540 047
2019. évi maradvány (orvosi ügyelet, sportpálya, Főter)	5 467 570				5 467 570
Veszélyhelyzet miatt várható bevétel kiesés, pótlás					
- Építményadó csökkenése	-26 000 000				-26 000 000
- Magánszemélyek kommunális adója csökkenése	-10 300 000				-10 300 000
- Telekadó csökkenése	-6 000 000				-6 000 000
- Helyi iparüzési adó csökkenése	-148 000 000				-148 000 000
- Gépjárműadó csökkenése	-115 000 000				-115 000 000
- Idegenforgalmi adó csökkenése	-7 000 000				-7 000 000
- Készenléti és önellátási pótlék csökkenése	-5 000 000				-5 000 000
- Nem lakás célú bérleti díjak csökkenése	-4 600 000				-4 600 000
- Oktatási intézmények bérleményhasznosítási bevételének csökkenése	-9 300 000				-9 300 000
- Köztérület-foglalási díj csökkenése	-6 900 000				-6 900 000
- Nyilvános illemhely bevételének csökkenése	-200 000				-200 000
- Ingatlanértékesítési bevételének csökkenése	-6 500 000				-6 500 000
- Maradvány igénybevétele	426 233 261				426 233 261
Önkormányzat bevétel előirányzat változás összesen:	321 440 878	0	0	25 174 513	346 615 391
2020. márciusi módosított bevétel előirányzat					9 326 398 000
Önkormányzat módosított bevétel előirányzata összesen					9 673 013 391
ÖNKORMÁNYZAT KIADÁS					
VÜSZI Nonprofit Közhasznú Kft. szolgáltatási díj ellenérték-Temető üzemeltetés	11 000 000				11 000 000
Általános tartalék keret egyéb működési célú kiadás előirányzatának csökkenése temető üzemeltetés miatt	-2 000 000				-2 000 000
Várható parkolási bevétel kiesés - veszélyhelyzet miatt előirányzat növelés	35 000 000				35 000 000
Várható óvodai bevétel kiesés-veszélyhelyzet miatt előirányzat növelés	29 500 000				29 500 000
Várható kulturális szolgáltatás bevétel kiesés - veszélyhelyzet miatt előirányzat növelés	1 500 000				1 500 000
KALÓRIA Nonprofit Közhasznú Kft. szolgáltatás ellenérték - veszélyhelyzet miatt előirányzat csökkenés	-28 167 000				-28 167 000
Várható gyermekékeztetés bevétel kiesés - veszélyhelyzet miatt előirányzat növelés	146 900 000				146 900 000
Várható bölcsődei bevétel kiesés - veszélyhelyzet miatt előirányzat növelés	18 700 000				18 700 000
Várható egészségügyi ellátás bevétel kiesés - veszélyhelyzet miatt előirányzat növelés	50 000 000				50 000 000
Iskola-egészségügyi feladatok ellátása - veszélyhelyzet miatt előirányzat csökkenés	-500 000				-500 000
Intézményi ingatlan közüzemi költségei-veszélyhelyzet miatt előirányzat csökkenés	-2 000 000				-2 000 000
Intézményi ingatlan üzemeltetés - veszélyhelyzet miatt előirányzat csökkenés	-2 500 000				-2 500 000
Önkormányzati ingatlanok üzemeltetése - veszélyhelyzet miatt előirányzat csökkenés	-2 000 000				-2 000 000
Általános tartalék keret egyéb működési célú - veszélyhelyzet miatt előirányzat növelés	261				261
Sportfeladatok- veszélyhelyzet miatt előirányzat csökkenés	-7 400 000				-7 400 000
Volánbusz támogatás- veszélyhelyzet miatt előirányzat csökkenés	-6 000 000				-6 000 000
Városi marketing, kommunikáció, díjak, és nemzetközi kapcsolatok - veszélyhelyzet miatt előirányzat csökkenés	-14 300 000				-14 300 000
Köztérületi rendezvények - veszélyhelyzet miatt előirányzat csökkenés	-7 200 000				-7 200 000
Gödöllő Néptáncgyűjtés Egyesület - veszélyhelyzet miatt előirányzat csökkenés	-2 000 000				-2 000 000
Gödöllői Szimfonikus Zenekar - veszélyhelyzet miatt előirányzat csökkenés	-2 000 000				-2 000 000
Talamba Kulturális Közhasznú Egyesület - veszélyhelyzet miatt előirányzat csökkenés	-1 500 000				-1 500 000
Ad Libitum Alapítvány - veszélyhelyzet miatt előirányzat csökkenés	-1 000 000				-1 000 000
Cavaletta Művészeti Egyesület - veszélyhelyzet miatt előirányzat csökkenés	-200 000				-200 000
Gödöllői Ifj. Művészek Egyesülete - veszélyhelyzet miatt előirányzat csökkenés	-500 000				-500 000
Arpeggio Gitárenekar - veszélyhelyzet miatt előirányzat csökkenés	-200 000				-200 000
Garabonciás Színtársulat - veszélyhelyzet miatt előirányzat csökkenés	-200 000				-200 000
Gödöllői Táncszínház - veszélyhelyzet miatt előirányzat csökkenés	-200 000				-200 000
Cimbaliband - veszélyhelyzet miatt előirányzat csökkenés	-100 000				-100 000
Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Óvoda gyermekékeztetésének támogatása - veszélyhelyzet miatt előirányzat csökkenés	-10 500 000				-10 500 000
Gödöllői Református Líceum Gimnázium gyermekékeztetésének támogatása - veszélyhelyzet miatt előirányzat csökkenés	-3 000 000				-3 000 000
Kerékpárúttal kapcsolatos fejlesztések saját forrás - veszélyhelyzet miatt előirányzat csökkenés	-10 000 000				-10 000 000
Útépítés - veszélyhelyzet miatt előirányzat csökkenés	-35 000 000				-35 000 000
Várkapitányi lak környezet rendezés - veszélyhelyzet miatt előirányzat csökkenés	-40 000 000				-40 000 000
Térfigyelő rendszer bővítés - veszélyhelyzet miatt előirányzat csökkenés	-10 000 000				-10 000 000
Csapadékvíz elvezetés - veszélyhelyzet miatt előirányzat csökkenés	-20 000 000				-20 000 000
Energetikai korszerűsítés - veszélyhelyzet miatt előirányzat csökkenés	-20 000 000				-20 000 000
Óvodák informatikai fejlesztése - veszélyhelyzet miatt előirányzat csökkenés	-8 700 000				-8 700 000
Táncsics öltöző GSK támogatás - veszélyhelyzet miatt előirányzat növelés	40 000 000				40 000 000
Buszváró - veszélyhelyzet miatt előirányzat csökkenés	-5 000 000				-5 000 000
Főter közösségi - és irodahelyiségek üzemeltetése -maradvány felvezetése	2 756 800				2 756 800
GSK Gödöllői Sportolók Klubja Kft. sportpálya üzemeltetés - maradvány felvezetése	2 022 079				2 022 079
Orvosi Ügyelet ellátási szolgáltatási díj - maradvány felvezetése	688 691				688 691
Főter közösségi - és irodahelyiségek üzemeltetése -Rajzpályázat	350 000				350 000
Általános tartalék keret egyéb működési célú előirányzatának csökkenése - Főter rajzpályázat	-350 000				-350 000
"Gödöllői Kikelet Óvoda finanszírozás" módosítások					
- 2019. évi maradvány	1 592 031				1 592 031
"Gödöllői Mosolygó Óvoda finanszírozás" módosítások					
- 2019. évi maradvány	1 089 831				1 089 831
"Gödöllői Mesék Háza Óvoda finanszírozás" módosítások					
- 2019. évi maradvány	1 981 571				1 981 571
"Gödöllői Zöld Óvoda finanszírozás" módosítások					
- 2019. évi maradvány	3 943 607				3 943 607
"Gödöllői Fenyőliget Óvoda finanszírozás" módosítások					
- 2019. évi maradvány	4 698 536				4 698 536
- finanszírozás emelése - bírság			624 000		624 000
Általános tartalék keret csökkenés			-624 000		-624 000
"Gödöllői Kastélykert Óvoda finanszírozás" módosítások					
- 2019. évi maradvány	2 898 510				2 898 510
"Gödöllői Palotakerti Óvoda finanszírozás" módosítások					
- 2019. évi maradvány	3 653 514				3 653 514
- 2020. évi bérmunkaadókat terhelő szociális hozzájárulási adó				10 105	10 105

Feladat	Képviselő-testületi hatáskör	Saját hatáskör	Polgármesteri hatáskör	Központi (áll. tám.)	ÖSSZESEN:
"Gödöllői Városi Könyvtár finanszírozás" módosítások	3 067 667				3 067 667
- 2019. évi maradvány				3 291	3 291
- 2020. évi bérkompenzáció				1 224 250	1 224 250
- Kulturális illetménypótlék					
"Gödöllői Városi Múzeum finanszírozás" módosítások	1 980 700				1 980 700
- 2019. évi maradvány				630 044	630 044
- Kulturális illetménypótlék			500 000		500 000
- finanszírozás emelése Majolika szobor			-500 000		-500 000
Közüterületi rendezvények dologi kiadás előirányzat csökkenés					
"Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény finanszírozás" módosítások	5 217 952				5 217 952
- 2019. évi maradvány				85 426	85 426
- 2020. évi bérkompenzáció				7 647 419	7 647 419
- Szociális ágazati összevont, és egészségügyi kieg. Pótlék					
"Gödöllői Forrás Szociális Segítő és Gyermekjóléti Központ finanszírozás" módosítások	10 636 463				10 636 463
- 2019. évi maradvány				52 522	52 522
- 2020. évi bérkompenzáció				9 331 035	9 331 035
- Szociális ágazati összevont, és egészségügyi kieg. pótlék					
"Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde finanszírozás" módosítások	3 046 022				3 046 022
- 2019. évi maradvány				57 105	57 105
- 2020. évi bérkompenzáció				223 503	223 503
- Szociális ágazati összevont, és egészségügyi kieg. Pótlék					
"Gödöllői Mesevilág Bölcsőde finanszírozás" módosítások	145 697				145 697
- 2019. évi maradvány				39 363	39 363
- 2020. évi bérkompenzáció				62 188	62 188
- Szociális ágazati összevont, és egészségügyi kieg. Pótlék					
"Tormay K. Fű. Kp. finanszírozás" módosítások				633 908	633 908
- 2020. évi bérkompenzáció					
"Polgármesteri Hivatal támogatása" ei módosítások	131 587 946				131 587 946
- 2019. évi maradvány				354 354	354 354
- 2020. évi bérkompenzáció			5 000 000		5 000 000
- Gépkocsi vásárlás miatt finanszírozási előirányzat növekedés			-5 000 000		-5 000 000
Általános tartalék egyéb működési célú kiadás előirányzat csökkenés					
Iskola-egészségügyi feladatok ellátása dologi kiadás előirányzat csökkenés			-98 000		-98 000
Iskola-egészségügyi feladatok ellátása személyi juttatás előirányzat növelés			98 000		98 000
Általános tartalék növelés- Család- és Gyermekjóléti Szolgálati Központ támogatás				4 820 000	4 820 000
Települési támogatás szociális ellátásokra dologi kiadás növekedés			800 000		800 000
Települési támogatás szociális ellátásokra működési célú kiadás csökkenés			-800 000		-800 000
Bérbeadói feladathoz kapcsolódó költség dologi kiadás előirányzat csökkenés			-557 000		-557 000
Bérbeadói feladathoz kapcsolódó költség felhalmozási kiadás előirányzat növekedés			557 000		557 000
Szakértői, tervezői költségek dologi kiadás előirányzat csökkenés			-2 743 000		-2 743 000
Környezetvédelmi szolgáltatás (Wenfis) dologi kiadás előirányzat növekedés			2 743 000		2 743 000
Volánbusz támogatás 2019. évi elszámolás alapján fizetendő díj miatti működési célú kiadás előirányzat növelés	20 053 276				20 053 276
Általános tartalék keret egyéb működési célú kiadás előirányzat csökkenés - 2019. évi Volánbusz elszámolás alapján fizetendő díj	-20 053 276				-20 053 276
Szolidaritási hozzájárulás egyéb működési célú kiadás előirányzat csökkenés	-37 118 538				-37 118 538
Általános tartalék keret egyéb működési célú kiadás előirányzat növelés	37 118 538				37 118 538
Önkormányzat - Egyéb általános költségek dologi kiadás előirányzat csökkenés			-121 000		-121 000
Önkormányzat - Egyéb általános költségek egyéb működési célú kiadás előirányzat növelés			121 000		121 000
Képviselő-testület működési költségek járulék előirányzat csökkenés			-94 000		-94 000
Képviselő-testület működési költségek dologi előirányzat növelés			94 000		94 000
"Veszélyhelyzet kiadásai"					
- dologi előirányzat csökkenés - címen belüli átcsoportosítás			-1 994 000		-1 994 000
- egyéb működési előirányzat növekedés - címen belüli átcsoportosítás			500 000		500 000
- beruházási előirányzat növekedés - címen belüli átcsoportosítás			1 494 000		1 494 000
Önkormányzati ingatlan üzemeltetés beruházás előirányzat növelés	4 500 000				4 500 000
Általános tartalék keret egyéb működési célú kiadás előirányzat csökkenés Várkapitányi lak 80 db szék beszerzés miatt	-4 500 000				-4 500 000
Általános tartalék keret egyéb működési célú kiadás előirányzat csökkenés Urban Verbunk Alapfokú Művészeti Iskola tám. miatt	-5 000 000				-5 000 000
Urban Verbunk Alapfokú Művészeti Iskola egyéb működési kiadások előirányzat növelés	5 000 000				5 000 000
Polgármesteri keret személyi juttatások előirányzat növelés			1 422 000		1 422 000
Polgármesteri keret dologi előirányzat növelés			690 000		690 000
Polgármesteri keret egyéb működési kiadások előirányzat csökkenés			1 220 000		1 220 000
Polgármesteri keret - tartalék csökkenés			-3 332 000		-3 332 000
Közüterületi rendezvények járulék előirányzat növelés			187 000		187 000
Közüterületi rendezvények dologi előirányzat csökkenés			-187 000		-187 000
Ifjúsági Önkormányzat működési támogatás dologi előirányzat növelés			121 000		121 000
Ifjúsági Önkormányzat működési támogatás egyéb működési célú kiadás előirányzat csökkenés			-121 000		-121 000
Polgármesteri Hivatal átépítés, bővítés dologi kiadás előirányzatának növelése			1 905 000		1 905 000
Polgármesteri Hivatal átépítés, bővítés felújítás kiadás előirányzatának csökkentése			-1 905 000		-1 905 000
Kerékpárosbarát város program dologi kiadás előirányzatának növelése			28 000		28 000
Kerékpárosbarát város program beruházás előirányzatának növelése			-28 000		-28 000
Útépítés dologi kiadás előirányzat növelés			1 397 000		1 397 000
Útépítés beruházás előirányzat csökkenés			-1 397 000		-1 397 000
Csapadékvíz elvezetés dologi kiadás előirányzat növelés			1 494 000		1 494 000
Csapadékvíz elvezetés beruházás előirányzat csökkenés			-1 494 000		-1 494 000
Művészetek Háza Nonprofit Közh. Kft támogatás csökkenése	-30 000 000				-30 000 000
Veszélyhelyzet kiadás dologi előirányzat növekedése	30 000 000				30 000 000
NKA Múzeum támogatás önrésze	11 800 000				11 800 000
Fejlesztési tartalék egyéb működési kiadás előirányzat csökkentése	-11 800 000				-11 800 000
Belső közmű hálózat fejlesztése (VÜSZI részére) beruházás előirányzat növelés	10 000 000				10 000 000
Fejlesztési tartalék egyéb működési kiadás előirányzat csökkentése	-10 000 000				-10 000 000
Táncsics öltöző GSK támogatás - visszatérítendő támogatás folyósítása	50 000 000				50 000 000
Önkormányzat kiadási előirányzat változás összesen:	321 440 878	0	0	25 174 513	346 615 391
2020. márciusi módosított kiadási előirányzat					9 326 398 000
Önkormányzat módosított kiadási előirányzata összesen					9 673 013 391

Intézmény, feladat	Képviselő- testületi hatáskör	Saját hatáskör	Polgár- mesteri hatáskör	Központi (áll.tám.)	ÖSSZE-SEN:
INTÉZMÉNYEK BEVÉTEL					
1. Polgármesteri Hivatal és intézményei					
- Polgármesteri Hivatal					
- 2020. évi bérkompenzáció			5 000 000	354 354	354 354
- Gépkocsi vásárlás finanszírozás nőv.					5 000 000
- 2019. évi maradvány igénybevétele	10 709 383				10 709 383
- 2019. évi maradvány elszámolásához kapcsolódó támogatás	131 587 946				131 587 946
Előirányzat módosítás összesen:	142 297 329	0	5 000 000	354 354	147 651 683
- Gödöllői Kikelet Óvoda					
- 2019. évi maradvány igénybevétele	220 960				220 960
- 2019. évi maradvány elszámolásához kapcsolódó támogatás	1 592 031				1 592 031
Előirányzat módosítás összesen:	1 812 991	0	0	0	1 812 991
- Gödöllői Mosolygó Óvoda					
- 2019. évi maradvány igénybevétele	862 016				862 016
- 2019. évi maradvány elszámolásához kapcsolódó támogatás	1 089 831				1 089 831
Előirányzat módosítás összesen:	1 951 847	0	0	0	1 951 847
- Gödöllői Kastélykert Óvoda					
- 2019. évi maradvány igénybevétele	1 144 273				1 144 273
- 2019. évi maradvány elszámolásához kapcsolódó támogatás	2 898 510			0	2 898 510
Előirányzat módosítás összesen:	4 042 783	0	0	0	4 042 783
- Gödöllői Palotakerti Óvoda					
- 2020. évi bérkompenzáció				10 105	10 105
- 2019. évi maradvány igénybevétele	1 898 287				1 898 287
- 2019. évi maradvány elszámolásához kapcsolódó támogatás	3 653 514				3 653 514
Előirányzat módosítás összesen:	5 551 801	0	0	10 105	5 561 906
- Gödöllői Mesék Háza Óvoda					
- 2019. évi maradvány igénybevétele	1 028 670				1 028 670
- 2019. évi maradvány elszámolásához kapcsolódó támogatás	1 981 571				1 981 571
Előirányzat módosítás összesen:	3 010 241	0	0	0	3 010 241
- Gödöllői Fenyőliget Óvoda					
- Munkavédelmi bírság			624 000		624 000
- 2019. évi maradvány igénybevétele	1 466 592				1 466 592
- 2019. évi maradvány elszámolásához kapcsolódó támogatás	4 698 536				4 698 536
Előirányzat módosítás összesen:	6 165 128	0	624 000	0	6 789 128
- Gödöllői Zöld Óvoda					
- 2019. évi maradvány igénybevétele	1 127 167				1 127 167
- 2019. évi maradvány elszámolásához kapcsolódó támogatás	3 943 607				3 943 607
Előirányzat módosítás összesen:	5 070 774	0	0	0	5 070 774
- Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde					
Önkormányzati támogatások					
- 2020. évi bérkompenzáció				57 105	57 105
- Szociális ágazati összevont, és egészségügyi kieg. Pótlék				223 503	223 503
- 2019. évi maradvány igénybevétele	2 243 301				2 243 301
- 2019. évi maradvány elszámolásához kapcsolódó támogatás	3 046 022				3 046 022
Előirányzat módosítás összesen:	5 289 323	0	0	280 608	5 569 931
- Gödöllői Mesevilág Bölcsőde					
Önkormányzati támogatások					
- 2020. évi bérkompenzáció				39 363	39 363
- Szociális ágazati összevont, és egészségügyi kieg. Pótlék				62 188	62 188
- 2019. évi maradvány igénybevétele	1 062 188				1 062 188
- 2019. évi maradvány elszámolásához kapcsolódó támogatás	145 697				145 697
Előirányzat módosítás összesen:	1 207 885	0	0	101 551	1 309 436
- Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ					
Önkormányzati támogatások					
- 2020. évi bérkompenzáció				3 291	3 291
- Kulturális illetménypótlék				1 224 250	1 224 250
- 2019. évi maradvány igénybevétele	1 101 924				1 101 924
- 2019. évi maradvány elszámolásához kapcsolódó támogatás	3 067 667				3 067 667
Előirányzat módosítás összesen:	4 169 591	0	0	1 227 541	5 397 132
- Gödöllői Városi Múzeum					

Intézmény, feladat	Képviselő- testületi hatáskör	Saját hatáskör	Polgár- mesteri hatáskör	Központi (áll.tám.)	ÖSSZE-SEN:
Önkormányzati támogatások - Kulturális illetménypótlék - 2020. évi bérkompenzáció - Majolika szobor finansz. Növ. - 2019. évi maradvány igénybevétele - 2019. évi maradvány elszámolásához kapcsolódó támogatás	692 977 1 980 700		500 000	630 044	630 044 0 500 000 692 977 1 980 700
Előirányzat módosítás összesen:	2 673 677	0	500 000	630 044	3 803 721
- Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény Önkormányzati támogatások - 2020. évi bérkompenzáció - Szociális ágazati összevont, és egészségügyi kieg. Pótlék - 2019. évi maradvány igénybevétele - 2019. évi maradvány elszámolásához kapcsolódó támogatás	5 188 132 5 217 952			85 426 7 647 419	85 426 7 647 419 5 188 132 5 217 952
Előirányzat módosítás összesen:	10 406 084	0	0	7 732 845	18 138 929
-Gödöllői FORRÁS Szoc.Segítő és Gyermekjóléti Szolgálat Önkormányzati támogatások - 2020. évi bérkompenzáció - Szociális ágazati összevont, és egészségügyi kieg. Pótlék - 2019. évi maradvány igénybevétele - 2019. évi maradvány elszámolásához kapcsolódó támogatás	2 047 663 10 636 463			52 522 9 331 035	52 522 9 331 035 2 047 663 10 636 463
Előirányzat módosítás összesen:	12 684 126	0	0	9 383 557	22 067 683
2. Tormay Károly Egészségügyi Központ Önkormányzati támogatások - 2020. évi bérkompenzáció - 2019. évi maradvány igénybevétele	40 672 505			633 908	633 908 40 672 505
Előirányzat módosítás összesen:	40 672 505	0	0	633 908	41 306 413
Intézmények össz. bevételi előirányzat változás összesen:	247 006 085	0	6 124 000	20 354 513	273 484 598
2020. márciusi módosított bevételi előirányzat					3 736 754 000
Intézmények össz.módosított bevételi előirányzata összesen					4 010 238 598

INTÉZMÉNYEK KIADÁS					
1. Polgármesteri Hivatal és intézményei - Polgármesteri Hivatal - 2020. évi bérkompenzáció - Gépkocsi vásárlás beruházási ei. növ. - 2019. évi maradvánnyal kapcsolatos elszámolás ei. Növ.	142 297 329		5 000 000	354 354	354 354 5 000 000 142 297 329
Előirányzat módosítás összesen:	142 297 329	0	5 000 000	354 354	147 651 683
- Gödöllői Kikelet Óvoda - 2019. évi maradvánnyal kapcsolatos elszámolás ei. Növ.	1 812 991				1 812 991
Előirányzat módosítás összesen:	1 812 991	0	0	0	1 812 991
- Gödöllői Mosolygó Óvoda - Nyugdíjas munkaváll. Bérlets személyi juttatás csökk. - Nyugdíjas munkaváll. Bérlets munkaadói járulék csökk. - Nyugdíjas munkaváll. Bérlets dologi kiadás növ. - 2019. évi maradvánnyal kapcsolatos elszámolás ei. Növ.	1 951 847		-794 399 -139 020 933 419		-794 399 -139 020 933 419 1 951 847
Előirányzat módosítás összesen:	1 951 847	0	0	0	1 951 847
- Gödöllői Kastélykert Óvoda - 2020. évi bérkompenzáció - Nyugdíjas munkaváll. Bérlets személyi juttatás csökk. - Nyugdíjas munkaváll. Bérlets munkaadói járulék csökk. - Nyugdíjas munkaváll. Bérlets dologi kiadás növ. - 2019. évi maradvánnyal kapcsolatos elszámolás ei. Növ.	4 042 783		-786 254 -137 595 923 849		0 -786 254 -137 595 923 849 4 042 783
Előirányzat módosítás összesen:	4 042 783	0	0	0	4 042 783
- Gödöllői Palotakert Óvoda - 2020. évi bérkompenzáció - SNI keret személyi ei. Növ. - SNI keret járulék járulék ei. Növ. - SNI keret dologi ei. Csökk. - Nyugdíjas munkaváll. Bérlets személyi juttatás csökk. - Nyugdíjas munkaváll. Bérlets munkaadói járulék csökk. - Nyugdíjas munkaváll. Bérlets dologi kiadás növ. - 2019. évi maradvánnyal kapcsolatos elszámolás ei. Növ.	5 551 801		31 500 4 961 -36 461 -1 104 362 -193 263 1 297 625	10 105	10 105 31 500 4 961 -36 461 -1 104 362 -193 263 1 297 625 5 551 801
Előirányzat módosítás összesen:	5 551 801	0	0	10 105	5 561 906
- Gödöllői Mesék Háza Óvoda					

Intézmény, feladat	Képviselő- testületi hatáskör	Saját hatáskör	Polgár- mesteri hatáskör	Központi (áll.tám.)	ÖSSZE-SEN:
- SNI keret személyi ei. Csökk. - SNI keret járulék járulék ei. Csökk. - SNI keret dologi ei. Növ. - 2019. évi maradvánnyal kapcsolatos elszámolás ei. Növ.	3 010 241		-765 957 -134 043 900 000		-765 957 -134 043 900 000 3 010 241
Előirányzat módosítás összesen:	3 010 241	0	0	0	3 010 241
- Gödöllői Fenyőliget Óvoda - Munkavédelmi bírság dologi ei. Növ. - 2019. évi maradvánnyal kapcsolatos elszámolás ei. Növ.	6 165 128		624 000		624 000 6 165 128
Előirányzat módosítás összesen:	6 165 128	0	624 000	0	6 789 128
- Gödöllői Zöld Óvoda - Nyugdíjas munkaváll. Bérlets személyi juttatás csökk. - Nyugdíjas munkaváll. Bérlets munkaadói járulék csökk. - Nyugdíjas munkaváll. Bérlets dologi kiadás növ. - 2019. évi maradvánnyal kapcsolatos elszámolás ei. Növ.	5 070 774		-1 190 051 -208 836 1 398 887		-1 190 051 -208 836 1 398 887 5 070 774
Előirányzat módosítás összesen:	5 070 774	0	0	0	5 070 774
- Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde - 2020. évi bérkompenzáció - Szociális ágazati összevont, és egészségügyi kieg. Pótlék - 2019. évi maradvánnyal kapcsolatos elszámolás ei. Növ.	5 289 323			57 105 223 503	57 105 223 503 5 289 323
Előirányzat módosítás összesen:	5 289 323	0	0	280 608	5 569 931
- Gödöllői Mesevilág Bölcsőde - 2020. évi bérkompenzáció - Szociális ágazati összevont, és egészségügyi kieg. Pótlék - 2019. évi maradvánnyal kapcsolatos elszámolás ei. Növ.	1 207 885			39 363 62 188	39 363 62 188 1 207 885
Előirányzat módosítás összesen:	1 207 885	0	0	101 551	1 309 436
- Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ - 2020. évi bérkompenzáció - Kulturális illetménypótlék - Könyvtári célú érdekeltség-növelő támogatás - Személyi juttatások ei. Növ. Rendezvények miatt - Járulékok ei.növ. Rendezvények miatt - Dologi ei.növelés rendezvények miatt - 2019. évi maradvánnyal kapcsolatos elszámolás ei. Növ.	4 169 591		170 000 30 000 -200 000	3 291 1 224 250	3 291 1 224 250 0 170 000 30 000 -200 000 4 169 591
Előirányzat módosítás összesen:	4 169 591	0	0	1 227 541	5 397 132
- Gödöllői Városi Múzeum - 2020. évi bérkompenzáció - Kulturális illetménypótlék - Majolika szobor beruházás ei. Növ. - 2019. évi maradvánnyal kapcsolatos elszámolás ei. Növ.	2 673 677		500 000	630 044	0 630 044 500 000 2 673 677
Előirányzat módosítás összesen:	2 673 677	0	500 000	630 044	3 803 721
- Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény - 2020. évi bérkompenzáció - Szociális ágazati összevont, és egészségügyi kieg. Pótlék - 2019. évi maradvánnyal kapcsolatos elszámolás ei. Növ.	10 406 084			85 426 7 647 419	85 426 7 647 419 10 406 084
Előirányzat módosítás összesen:	10 406 084	0	0	7 732 845	18 138 929
-Gödöllői FORRÁS Szoc.Segítő és Gyermekjóléti Szolgálat - 2020. évi bérkompenzáció - Szociális ágazati összevont, és egészségügyi kieg. Pótlék - 2019. évi maradvánnyal kapcsolatos elszámolás ei. Növ.	12 684 126			52 522 9 331 035	52 522 9 331 035 12 684 126
Előirányzat módosítás összesen:	12 684 126	0	0	9 383 557	22 067 683
2. Tormay Károly Egészségügyi Központ - 2020. évi bérkompenzáció - 2019. évi maradvány igénybevétele miatti ei. Növ.	40 672 505			633 908	633 908 40 672 505
Előirányzat módosítás összesen:	40 672 505	0	0	633 908	41 306 413
Intézmények össz. kiadási előirányzat változás összesen:	247 006 085	0	6 124 000	20 354 513	273 484 598
2020. márciusi módosított kiadási előirányzat					3 736 754 000
Intézmények össz.módosított kiadási előirányzata összesen					4 010 238 598