

GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTERE

Előterjesztés

A Képviselő-testület 2019. április 25. - i ülésére

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

Előterjesztő: Dr. Gémesi György
polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

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

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

I. ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁSOK HATÁSKÖR SZERINT

1. Felügyeleti hatáskörben végrehajtott előirányzat módosítások

a./ Gödöllő Város Önkormányzata a szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék kifizetéséhez az eltelt időszakban 13.638 E Ft támogatást kapott Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. tv. 2. számú mellékletének III.1. pontjában foglaltak szerint. A bevétel összegével az alábbi intézmények finanszírozása és kiadási előirányzata megemelésre került:

Intézmény	E Ft-ban		
	Személyi juttatás	Járulék	Önk. támogatás
Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény	5.235	1.021	6.256
Gödöllői FORRÁS Szoc. Segítő és Gyerm. Központ	5.697	1.111	6.808
Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde	350	68	418
Gödöllői Mesevilág Bölcsőde	130	26	156
Összesen:	11.412	2.226	13.638

b./ A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2018. decemberi bérkompenzációjának fedezetére 800 E Ft-ot kaptunk Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. tv. 2. számú mellékletének I.5. pontjában foglaltak szerint.

A kiutalt támogatás összegével az alábbi intézmények önkormányzati támogatása és kiadási előirányzata a felhasználásnak megfelelően megemelésre került 800 E Ft-tal:

Intézmény	E Ft-ban		
	Személyi jutt.	Járulék	Önk. támogatás
Tormay Károly Egészségügyi Központ	208	40	248
Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény	72	14	86
Gödöllői FORRÁS Szoc. Segítő és Gyerm. Központ	67	13	80
Gödöllői Kastélykert Óvoda	2		2
Gödöllői Palotakerti Óvoda	14	3	17
Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde	62	13	75
Gödöllői Mesevilág Bölcsőde	12	2	14
Városi Könyvtár és Információs Központ	41	8	49
Városi Múzeum	1		1
Polgármesteri Hivatal – Hivatali működési kiadások	191	37	228
Összesen:	670	130	800

c./ A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2019. évben bérkompenzációban részesülnek a 275/2018.(XII.21.) sz. Kormány rendelet értelmében. Az eltelt időszakban összesen 1.066 E Ft támogatást kaptunk ezen a jogcímen. A foglalkoztatottaknak kifizetett bérkompenzációnak megfelelően az alábbi intézmények önkormányzati támogatása, valamint kiadási előirányzata az alábbiak szerint összesen 1.066 E Ft-tal megemelésre került:

E Ft-ban

Intézmény	Személyi jutt.	Járulék	Önk. támogatás
Tormay Károly Egészségügyi Központ	388	76	464
Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény	94	18	112
Gödöllői FORRÁS Szoc. Segítő és Gyer. Központ	37	7	44
Gödöllői Kastélykert Óvoda		1	1
Gödöllői Palotakert Óvoda	17	3	20
Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde	99	18	117
Gödöllői Mesevilág Bölcsőde	35	7	42
Városi Könyvtár és Információs Központ	15	3	18
Városi Múzeum		1	1
Polgármesteri Hivatal – Hivatali működési kiadások	211	36	247
Összesen:	896	170	1.066

d./ Önkormányzatunk a 2018. évi L tv. 2. számú melléklet IV.3. pontja alapján a kulturális illetménypótlék kifizetéséhez 1.864 E Ft támogatási kapott az eltelt időszakban, melynek összegével az alábbi intézmények önkormányzati támogatása és kiadási előirányzata megemelésre került:

E Ft-ban

Intézmény	Személyi juttatás	Járulék	Önk. támogatás
Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ	1.033	202	1.235
Gödöllői Városi Múzeum	527	102	629
Összesen:	1.560	304	1.864

2. Képviselő-testületi hatáskörű előirányzat módosítások

a./ A Képviselő-testület elé terjesztettük Gödöllő Város Önkormányzatának 2018. évi beszámolóját, annak keretében pedig az előző évi maradványt 1.631.107 E Ft összegben elfogadásra. Az eredeti 2019. évi költségvetésben már 739.669 E Ft pénzmaradvány előirányzatosításra került, ezért a még igénybe vehető maradvány összege 891.438 E Ft az alábbiak szerint:

- Önkormányzat 835.808 E Ft
- Intézmények 55.630 E Ft

Az önkormányzat a 2018. évi maradványa terhére az intézmények részére összesen 170.594 E Ft összegben pénzeszközáradással biztosítja a 2018. évi elvonásokkal korrigált 2018. évben ki nem utalt finanszírozást.

Az Önkormányzat maradvány-elszámolással kapcsolatos előirányzat-rendezése a következő:

E Ft-ban

Költségvetési cím/alcím	Előirány- zat módosítás összesen:	Szem. Jutt.	Járu- lék	Dologi	Egyéb műk.c. tám.	Tartalék	Ell.k juttatá sa	Megel- ő- legezés v.fizeté s	Felhal- mozási kiadás
2018. évi maradvány	835.808								
2018. Évi állami támogatás elszámolás	7.693								
Önkormányzat összesen:	843.501	340	338	171.783	183.760	453.958			33.322
A 1/1 VÜSZI KFT szolg.	85.322			84.652					670
A 1/2 Közvilágítás	2.789			2.589					200
A 1/4 HÉSZ arculatterv	1.886			1.886					
A 1/5 Főtér irodahely.üzemeltet	534			534					
A 2/8 Iskola-egészségügyi fa.	67	29	38						
A 2/9 Közvetített szolgáltatás	2.267			2.267					
A3/3 Művészetek Háza Kft.tám.	323				323				
A 4/3 Kalória szolgáltat.ellenért	53.349			53.349					
A 4/9 Orvosi ügyelet ellátási szolgáltatási díj	1.377			1.377					
A 5/1/Érdekeltségi hjár	1.290			1.290					
A 6/1 Bérbeadói feladathoz kapcsolódó költség.	474			474					
A 6/2 Deák F. téri bérlakások üzemeltetése	88			88					
A 6/3 Lakásalap	885			885					
A 8 Szakértői díjak, költségek	8.239			6.563					1.676
A 9/2Intézményi ingatlan takarítása	1.358			1.358					
A 9/3 Intézményi ingatlan üzemeltetés	372			372					
A 11/2 Rágcsálóirtás	572			572					
A 13 Sportfeladatok	7.291	228	6	2.333	4.724				
A 14/1 Volánbusz támogatás	7.135				7.135				
A 15/1 Térfelügy. rendsz.kiad.	550	66	73	411					
A 16/2/2 Önkormányzat általános költségek (egyéb)	22.091		214	916	773				20.188
A 16/3 Intézmények 2018. évi kiutalatlan támogatása	170.594				170.594				
A16/4 K testület műk.ktg.	4		1	3					
A 16/5 Rezsicsökkentés tám	1.344			1.344					
A 17 Városi vis major keret	208			208					
A 18 Általános tartalék									
B 1 Polgármesteri keret	171				100	71			
B 2 Életjáradék	11	5	6						
B 3 Városi marketing,	322			322					
B 4 Városi kommunikáció	5.287			5.287					
B 5 Városi kitéttetések	81			81					
B 6 Nemzetközi kapcsolatok	1.929	12		1.806	111				
B 7 Közterületi rendezvények	816			816					
Útépités	1.834								1.834
Ingatlan vásárlás	8.754								8.754
II. 7.Fejlesztési céltartalék	453.887					453.887			

Az intézmények 2018. évi maradvány-elszámolással kapcsolatos előirányzat-rendezése a következő:

E Ft-ban

Intézmény	Maradvány	Átvett pénz-eszköz (2018. évi kiuta-latlan tám.)	Előirányzat módosítás összesen	Szem. juttatás	Járulék	Dologi	Egyéb műk. célú kiadás	Felhalmozás
Tormay K. Egészségügyi Kp.	23.884		23.884	4.925	1.433	15.526		2.000
Egyesített Szociális Intézm.	3.475	6.445	9.920	2.525	1.430	5.965		
FORRÁS Szoc. Segítő és Gyerm.jóléti Központ	980	9.204	10.184	1.045	753	1.157		7.229
Gödöllői Kikelet Óvoda	273	1.510	1.783	1.011	594	178		
Gödöllői Mosolygó Óvoda	579	1.182	1.761	927	578	256		
Gödöllői Kastélykert Óvoda	412	1.849	2.261	1.020	584	657		
Gödöllői Palotakerti Óvoda	871	3.840	4.744	1.930	1.117	1.664		
Gödöllői Mesék Háza Óvoda	441	5.520	5.961	1.571	1.180	2.228		982
Gödöllői Fenyőliget Óvoda	909	3.480	4.389	1.684	989	1.716		
Gödöllői Zöld Óvoda	611	4.285	4.896	1.729	1.057	880		2.230
Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde	878	3.364	4.242	998	849	2.185		210
Gödöllői Mesevilág Bölcsőde	521	601	1.122	507	388	227		
Gödöllői Városi Könyvtár és Inf. Központ	534	7.167	7.701	660	460	4.094		2.487
Gödöllői Városi Múzeum	5.469	15.126	20.595	831	332	13.833		5.599
Polgármesteri Hivatal - Hivatali működési kiadások	15.793	107.021	122.814	55.920	19.461	46.454	8	971
Összesen:	55.630	170.594	226.224	77.283	31.205	97.020	8	20.708

3. Polgármesteri hatáskörben végrehajtott előirányzat módosítások

- 1./ Az intézményekben az átmenetileg megüresedett álláshelyeket nyugdíjas munkavállalók bérlésével töltik fel az intézményvezetők alábbiak szerint emelve a dologi előirányzatukat a személyi juttatás és járulék előirányzatuk terhére:

E Ft

Intézmény	Személyi juttatás	Járulékok	Dologi kiadások
Kastélykert Óvoda	-638	-123	761
Palotakert Óvoda	-616	-120	736
Zöld Óvoda	-813	-159	972

- 2./ Az alább felsorolt intézményekben az SNI fejlesztő pedagógusok díját a dologi kiadások között tervezték, de nem számla ellenében, hanem megbízási díjként kerül kifizetésre a teljesítés, ezért a személyi és járulék kiadások előirányzatát meg kell emelni a dologi kiadások előirányzata terhére az alábbiak szerint:

Intézmény	Személyi juttatás	Járulékok	Dologi kiadások
Mesék Háza Óvoda	2.679	522	-3.201
Palotakert Óvoda	207	40	-247

- 3./ A Gödöllői Mesék Háza Óvoda felhalmozási előirányzata megemelésre kerül 509 E Ft- al a dologi kiadások előirányzata terhére a 2018. évi pénzmaradvány jóváhagyásáig.
- 4./ A Gödöllői Városi Múzeum felhalmozási előirányzata megemelésre került 1166 E Ft- al a dologi kiadási előirányzat terhére a 2018. évi pénzmaradvány jóváhagyásáig.

- 5./ A Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde felhalmozási kerete megemelésre került 740 E Ft- al a fejlesztési tartalék terhére udvari és beltéri helyiségek eszközeinek beszerzése céljából (napvitorla, szék, szekrény).
- 6./ A Gödöllői Városi Múzeum kötött karbantartási dologi kerete megemelésre került 400 E Ft- al az általános tartalék terhére.
- 7./ A Gödöllői Fenyőliget Óvoda kötött dologi energia kerete megemelésre került 500 E Ft- al az általános tartalék terhére a 2018. évi ki nem számlázott villamos energia költségek fedezetére.
- 8./ A Polgárvédelmi működési feladatokra tervezett előirányzat a kötelező feladatok közül, átcsoportosításra került az önként vállalt feladatok közé 360 E Ft összeggel.

4. Saját hatáskörű előirányzat módosítás

- 1./ A Gödöllői Forrás Szociális Segítő és Gyermejkölési Központ a Hajléktalanokért Közalapítvány részéről 5.078 E Ft támogatást kapott, mely összeggel megemelésre került a felhalmozási kiadások előirányzata.
- 2./ A Gödöllői Mesevilág Bölcsőde működési bevételi előirányzata és a dologi kiadások előirányzata megemelésre került 38 E Ft összegben a továbbszámlázási feladatok fedezeteként.
- 3./ Száritópusztán lévő önkormányzati terület hulladék mentesítése, terület kitakarítása, egyéb földmunka.

II. ÁLTALÁNOS ÉS CÉLTARTALÉK ALAKULÁS

E Ft-ban			
Megnevezés	Általános tartalék	Polgár- mesteri keret	Fejlesztési
		céltartalék	
Eredeti előirányzat	71.996	12.500	71.322
Módosítások			
Urnahely építése a Dózsa György úti temetőben	-7.959		
Kerítés vásárlása a Dózsa György úti temető telekhatárán	-6.350		
2018. évi maradványból		71	453.887
Asztalitenisz csarnok felújítására			-25.000
Járda keret megemlése			-33.000
G. Egyesített Palotakert B. felhalmozási keret megemlése			-740
G. Városi Múzeum karbantartási keret megemlése	-400		
G. Fenyőliget Óvoda villamos energia fedezetére	-500		
Ingatlannal kapcsolatos ÁFA befizetésre			-34.000
Várkapitánylak helyreállítása (freskó)			-4.000
Buszváró			-6.000
Száritópuszta ingatlan rendezése			-30.000
Belső közmű hálózat fejlesztése (VÜSZI)			-8.000
Pályázati önrész felszabadítása			1.430
Összes módosítás	-15.209	71	314.577
Módosított előirányzat	56.787	12.571	385.899

III. Egyéb módosítások

A Gödöllői Forrás Szociális Segítő és Gyermekjóléti Központ engedélyezett létszámát jogszabályi változási hivatkozással megemeltük 1,5 fővel a Nappali melegedő esetében ((1/2000 (1.7) SZCSM rendelet 2. sz. mellékelt)).

Tisztelt Képviselő-testület!

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

Gödöllő, 2019. április „ 18 „

Dr. Gémesi György
Polgármester



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

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

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

(1) A Képviselő-testület Gödöllő Város Önkormányzatának és intézményeinek 2019. évi összes bevételét és kiadását az 1., 2., 3., és 4. számú tábla szerint 13.432.225 E Ft főösszeggel állapítja meg, melyből az Önkormányzat bevételi és kiadási főösszege 9.649.330 E Ft.

(2) A Képviselő-testület Gödöllő Város Önkormányzatának és intézményeinek 2019. évi összes bevételi és kiadási főösszegén belül

a költségvetési bevételt az 1. és 3. számú tábla szerint 6.799.418 E Ft

főösszeggel,

a költségvetési kiadást a 2. és 4. számú tábla szerint 10.561.150 E Ft

főösszeggel

állapítja meg.

(3) A Képviselő-testület a költségvetési egyensúly biztosítása érdekében 1.600.572 E Ft belső finanszírozási célú előző évi költségvetési maradványt, valamint 2.161.160 E Ft forgatási célú értékpapír beváltási bevételt von be a tárgyévi bevételek közé.

2.§ A Rendelet 2.§ (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

(5) A Képviselő-testület az Önkormányzat kiadásaiiban 2.810.140 E Ft finanszírozási kiadást, az önkormányzati intézmények bevételében 2.810.140 E Ft finanszírozási bevételt állapít meg önkormányzati támogatásként.

3.§ A Rendelet 4.§ (1)-(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(1) A Képviselő-testület az előre nem látható kiadások vagy bevételi kiesések fedezetére általános tartalékot állapít meg 56.787 E Ft összeggel.

(2) A Képviselő-testület városi vis major keretet állapít meg 15.208 E Ft összeggel.

(3) A Képviselő-testület 12.571 E Ft összegű céltartalékként kezelendő polgármesteri keretet állapít meg.

4.§ A Rendelet 4.§ (4)-(5) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(4) A Képviselő-testület a lakásalap összegét 5.083 E Ft-ban határozza meg, melyet lakásgazdálkodás céljára rendel felhasználni.

(5) A Képviselő-testület a Deák F. téri önkormányzati bérlakás alapot 80.437 E Ft-ban határozza meg, melyet a Deák F. téri bérlakások üzemeltetésére biztosít.

5.§ A Rendelet 4.§ (8) bekezdései helyébe a következő rendelkezés lép:

(8) A Képviselő-testület 385.899 E Ft fejlesztési céltartalékot állapít meg.

6.§ A Rendelet 5.§. (1) bekezdése a következő f./ ponttal egészül ki:

f./ A kulturális illetménypótlékot 1.864 E Ft összegben a Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ, valamint a Gödöllői Városi Múzeum részére biztosítja.

7.§ A Rendelet 5.§-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

A Gödöllői Forrás Szociális Segítő és Gyermekjóléti Központ létszámát 1,5 fővel megemeli.

8.§ A Rendelet 12.§-a a következő (3)-(6) bekezdésekkel egészül ki:

(3) A Képviselő-testület a 2018. évi maradvány igénybevitelével kapcsolatosan az alábbiak szerint előirányzatot állapít meg:

a, Tormay Károly Egészségügyi Központ 23.884 E Ft
Bevétel:

Maradvány 23.884 E Ft

Kiadás:

személyi juttatás 4.925 E Ft

járadék 1.433 E Ft

dologi kiadás 15.526 E Ft

felhalmozási kiadás 2.000 E Ft

b, Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény 9.920 E Ft
Bevétel:

Maradvány 3.475 E Ft

Átvett pénzeszköz 6.445 E Ft

Kiadás:

személyi juttatás 2.525 E Ft

járadékok 1.430 E Ft

dologi kiadás 5.965 E Ft

c, Gödöllői FORRÁS Szociális Segítő és Gyermekjóléti Központ 10.184 E Ft
Bevétel:

Maradvány 980 E Ft

Átvett pénzeszköz 9.204 E Ft

Kiadás:

személyi juttatás 1.045 E Ft

járadékok 753 E Ft

dologi kiadás 1.157 E Ft

felhalmozási kiadás 7.229 E Ft

d, Gödöllői Kikelet Óvoda 1.783 E Ft
Bevétel:

Maradvány 273 E Ft

Átvett pénzeszköz 1.510 E Ft

Kiadás:		
	személyi juttatás	1.011 E Ft
	járadékok	594 E Ft
	dologi kiadás	178 E Ft
e,	Gödöllői Mosolygó Óvoda	1.761 E Ft
Bevétel:		
	Maradvány	579 E Ft
	Átvett pénzeszköz	1.182 E Ft
Kiadás:		
	személyi juttatás	927 E Ft
	járadékok	578 E Ft
	dologi kiadás	256 E Ft
f,	Gödöllői Kastélykert Óvoda	2.261 E Ft
Bevétel:		
	Maradvány	412 E Ft
	Átvett pénzeszköz	1.849 E Ft
Kiadás:		
	személyi juttatás	1.020 E Ft
	járadékok	584 E Ft
	dologi kiadás	657 E Ft
g,	Gödöllői Palotakert Óvoda	4.744 E Ft
Bevétel:		
	Maradvány	871 E Ft
	Átvett pénzeszköz	3.840 E Ft
Kiadás:		
	személyi juttatás	1.930 E Ft
	járadékok	1.117 E Ft
	dologi kiadás	1.664 E Ft
h,	Gödöllői Mesék Háza Óvoda	5.961 E Ft
Bevétel:		
	Maradvány	441 E Ft
	Átvett pénzeszköz	5.520 E Ft
Kiadás:		
	személyi juttatás	1.571 E Ft
	járadékok	1.180 E Ft
	dologi kiadás	2.228 E Ft
	felhalmozási kiadás	982 E Ft
i,	Gödöllői Fenyőliget Óvoda	4.389 E Ft
Bevétel:		
	Maradvány	909 E Ft
	Átvett pénzeszköz	3.480 E Ft
Kiadás:		
	személyi juttatás	1.684 E Ft
	járadékok	989 E Ft
	dologi kiadás	1.716 E Ft

j, Gödöllői Zöld Óvoda	4.896 E Ft
Bevétel:	
Maradvány	611 E Ft
Átvett pénzeszköz	4.285 E Ft
Kiadás:	
személyi juttatás	1.729 E Ft
járulékok	1.057 E Ft
dologi kiadás	880 E Ft
felhalmozási kiadás	2.230 E Ft
k, Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde	4.242 E Ft
Bevétel:	
Maradvány	878 E Ft
Átvett pénzeszköz	3.364 E Ft
Kiadás:	
személyi juttatás	998 E Ft
járulékok	849 E Ft
dologi kiadás	2.185 E Ft
felhalmozási kiadás	210 E Ft
l, Gödöllői Mesevilág Bölcsőde	1.122 E Ft
Bevétel:	
Maradvány	521 E Ft
Átvett pénzeszköz	601 E Ft
Kiadás:	
személyi juttatás	507 E Ft
járulékok	388 E Ft
dologi kiadás	227 E Ft
m, Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ	7.701 E Ft
Bevétel:	
Maradvány	534 E Ft
Átvett pénzeszköz	7.167 E Ft
Kiadás:	
személyi juttatás	660 E Ft
járulékok	460 E Ft
dologi kiadás	4.094 E Ft
felhalmozási kiadás	2.487 E Ft
n, Gödöllői Városi Múzeum	20.595 E Ft
Bevétel:	
Maradvány	5.469 E Ft
Átvett pénzeszköz	15.126 E Ft
Kiadás:	
személyi juttatás	831 E Ft
járulékok	332 E Ft
dologi kiadás	13.833 E Ft
felhalmozási kiadás	5.599 E Ft

o, Polgármesteri Hivatal 122.814 E Ft
Bevétel:

Maradvány 15.793 E Ft
Átvett pénzeszköz 107.021 E Ft

Kiadás:
személyi juttatás 55.920 E Ft
járulékok 19.461 E Ft
dologi kiadás 46.454 E Ft
egyéb működési célú kiadás 8 E Ft
felhalmozási kiadás 971 E Ft

p, Gödöllő Város Önkormányzata 1.575.477 E Ft
Bevétel:

Maradvány 1.575.477 E Ft

Kiadás:
személyi juttatás 3.464 E Ft
járulékok 900 E Ft
dologi kiadás 233.428 E Ft
egyéb működési célú kiadás 198.783 E Ft
általános tartalék 27.161 E Ft
polgármesteri céltartalék 71 E Ft
fejlesztési céltartalék 476.527 E Ft
Felhalmozási kiadások 604.608 E Ft
ÁH-on belüli megelőlegezés visszafizetés 30.535 E Ft

(4) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2. számú táblájának címeit, alcímeit az alábbiak szerint egészíti ki:

- a, A 15.5. sorszámon - Rezsicsökkentési támogatás alcímmel,
- b, B 10.12.sorszámon – Polgárvédelem működési támogatása,

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

- a, 1.6. sorszámon -Asztalitenisz csarnok felújítási támogatás alcímmel,
- b, 2.1. sorszámon belül – Buszváró alcímmel,
- c, 4.4. sorszámon - Urnahely építés Dózsa Gy. Úti temetőben alcímmel,
- d, 4.5. sorszámon - Ingatlan vásárlás alcímmel,
- e, 4.6. sorszámon - Szárítópusztai ingatlan rendezése alcímmel,
- f, 4.7. sorszámon - Belső közmű hálózat fejlesztése (VÜSZI részére) alcímmel,

(6) A Képviselő-testület az Önkormányzat kiadási előirányzatait az alábbiak szerint módosítja:

a./ Működési előirányzatain belül a 2.sz. tábla alapján”

- 1. a VÜSZI Kft. szolgáltatási díj ellenérték keretét 85.322 E Ft-tal,
- 2. a Közvilágítás keretét 2.789 E Ft-tal,
- 3. a HÉSZ felülvizsgálata, átdolgozása keretét 1.886 E Ft-tal,
- 4. a Főtér közösségi- és irodahelyiségek üzemeltetése keretét 534 E Ft-tal,
- 5. a KALÓRIA Nonprofit Közh. Kft.szolgáltatás ellenérték 53.349 E Ft-tal,
- 6. a Gödöllői Kastélykert Óvoda finanszírozási keretét 3 E Ft-tal,
- 7. a Gödöllői Palotakert Óvoda finanszírozás keretét 37 E Ft-tal,
- 8. a Gödöllői Fenyőliget Óvoda finanszírozási keretét 500 E Ft-tal,

9. az Iskola-egészségügyi ellátások keretét	67 E Ft-tal,
10. a Közvetített szolgáltatások keretét	2.267 E Ft-tal,
11. a Gödöllői Városi Könyvtár és Inform.Kp.finanszírozás keretét	1.302 E Ft-tal,
12. a Gödöllői Városi Múzeum finanszírozás keretét	1.031 E Ft-tal,
13. a Művészetek Háza Nonpr. Közh. Kft. támogatás keretét	323 E Ft-tal,
14. az Egyesített Szociális Intézmény finanszírozási keretét	6.454 E Ft-tal,
15. a FORRÁS Szoc. Segítő és Gyerm.jóléti Kp. finansz. keretét	6.932 E Ft-tal,
16. a Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde finanszírozás keretét	1.350 E Ft-tal,
17. a Gödöllői Mesevilág Bölcsőde finanszírozás keretét	212 E Ft-tal,
18. a Tormay K.Eü.Kp.finanszírozás keretét	712 E Ft-tal,
19. az Orvosi Ügyelet ellátási szolgáltatási díj keretét	1.377 E Ft-tal,
20. az Érdekeltségi hozzájárulás, vízkészlet járulék keretét	1.290 E Ft-tal,
21. a Bérbeadói feladathoz kapcsolódó ktg. keretét	474 E Ft-tal,
22. a Deák F. téri bérlakások üzemeltetési keretét	88 E Ft-tal,
23. a Lakásalap kertet	885 E Ft-tal,
24. az Intézményi ingatlan közüzemi költségeinek keretét	1.358 E Ft-tal,
25. az Intézményi ingatlan üzemeltetés keretét	372 E Ft-tal,
26. a Kullancs, rágcsáló és szúnyogirtás keretét	572 E Ft-tal,
27. a Polgárvédelem keretét	-360 E Ft-tal,
28. a Sportfeladatok keretét	7.291 E Ft-tal,
29. a Volánbusz támogatási keretét	7.135 E Ft-tal,
30. a Térfelügyeleti rendszer kiadásai keretét	550 E Ft-tal,
31. a Polgármesteri Hivatal finanszírozási keretét	475 E Ft-tal,
32. az Önkormányzat egyéb általános költségek keretét	56.091 E Ft-tal,
33. az Intézmények 2018. évi kiutalatlan támogatási keretét	170.594 E Ft-tal,
34. a Képviselő-testület működési keretét	4 E Ft-tal,
35. a Városi vis major keretét	208 E Ft-tal,
36. az Általános tartalék keretét	-15.209 E Ft-tal,
37. a Polgármesteri keretét	171 E Ft-tal,
38. az Életjáradék keretét	11 E Ft-tal,
39. a Városi marketing keretét	322 E Ft-tal,
40. a Városi kommunikáció keretét	5.287 E Ft-tal,
41. a Városi kitüntetések díja kerete,	81 E Ft-tal,
42. a Nemzetközi Kapcsolatok keretét	1.929 E Ft-tal,
43. a Közterületi rendezvények keretét	816, E Ft-tal,
44. a Polgárvédelem működési támogatás keretét	360 E Ft-tal,
45. a Szakértői tervezői díjak költsége keretét	8.239 E Ft-tal,
módosítja.	

b./ A felújítási, felhalmozási feladatok előirányzatán belül a 2.a. sz. tábla szerint

1. a Létesítmény felújítási keretét	110.000 E Ft-tal,
2. a Várkapitánylak felújítási keretét	4.000 E Ft-tal,
3. az Útépítési keretét	1.834 E Ft-tal,
4. a Járdaeépítés keretét	33.000 E Ft-tal,
5. a Pályázatokhoz kapcsolódó önrész keretét,	-51.430 E Ft-tal,
6. a Fejlesztési tartalék keretét	314.577 E Ft-tal,
módosítja,	
7. az Asztalitenisz felújítási kerettel	25.000 E Ft-tal,
8. a Buszváró kerettel	6.000 E Ft-tal,
9. az Urnahely építés Dózsa Gy. úti temetőben kerettel	7.959 E Ft-tal,

10. az Ingatlan vásárlás kerettel	15.104 E Ft-tal,
11. a Szárítópusztai ingatlan rendezés kerettel	32.889 E Ft-tal,
12. a Belső közüzemi hálózat fejlesztés (VÜSZI részére) kerettel és előirányzattal egészíti ki.	8.000 E Ft-tal,

9. § A Rendelet az alábbi 13/A §.-sal egészül ki:

Végrehajtott előirányzat módosítások
13/A. §

(1) A Képviselő-testület

- a.) A 2019. január 1-je és 2019. március 31-e között végrehajtott előirányzat módosításokat
- az önkormányzatnál 923.758 E Ft összeggel,
 - az önkormányzati intézményeknél 250.348 E Ft összeggel elfogadja.

10. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és hatályba lépését követő napon hatályát veszti.

Gödöllő, 2019. április „ „

Dr. Gémesi György
polgármester

Dr. Kiss Árpád
jegyző

Gödöllő Város Önkormányzata 2019. évi költségvetése
BEVÉTELEK

1.számú tábla
adatok E Ft-ban

Cím	Alcím	BEVÉTELEK	2019. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások április	2019. évi módosított előirányzat
1.		ÖNKORMÁNYZAT SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI	3 746 827	0	3 746 827
	a.	Adók	3 378 000	0	3 378 000
		Helyi adóbevételek	3 263 000	0	3 263 000
		- Építményadó	520 000	0	520 000
		- Telekadó	130 000	0	130 000
		- Iparüzési adó	2 400 000	0	2 400 000
		- Idegenforgalmi adó	8 000	0	8 000
		- Magánszemélyek kommunális adója	205 000	0	205 000
		Gépjárműadó	115 000	0	115 000
		Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	0	0	0
		Helyi jövedéki adó	0	0	0
	b.	Bírságok	8 000	0	8 000
		Adókhoz kapcsolódó bírság, pótlék	8 000	0	8 000
	c.	Díjak	2 000	0	2 000
		Talajterhelési díj	2 000	0	2 000
	d.	Önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevétel	358 827	0	358 827
		Lakbérbevételek	6 500	0	6 500
		Lakbérbevétel Deák Ferenc tér	25 598	0	25 598
		Lakáshasználati díjak	1 300	0	1 300
		Nem lakáscélú bérleti díjak	20 548	0	20 548
		Oktatási intézmények bérleményhasznosítási bevétele	19 838	0	19 838
		Táncsics Mihály úti sportpálya (műfüves pálya) bérleti díja	3 600	0	3 600
		Erzsébet Királyné Szálloda Kft bérleti díj	83 820	0	83 820
		Önkormányzati lakásértékesítés (lakásalap)	2 530	0	2 530
		DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zrt.bérleti díja	149 844	0	149 844
		VÜSZI Nonprofit Kft. üzemeltetett vagyon bérleti díj	4 308	0	4 308
		VÜSZI Nonprofit Kft. Rézgombos mélygarázs bérleti díj	4 572	0	4 572
		Művészetek Háza Gödöllő Kft. bérleti díj	402	0	402
		Piac Kft. bérleti díj	4 318	0	4 318
		Kalória Nonprofit Kft. vagyonkezelői díja	1 649	0	1 649
		É-K Pest és Nógrád Megyei Regionális Hull.gazd. És Körny.védelmi Önk.	30 000	0	30 000
2.		INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	275 239	0	275 239
		Bírságok (helyszíni, közigazgatási, szabálysértési)	1 600	0	1 600
		Családi Csödvédelmi Szolgálat bevétel	0	0	0
		Közterület-foglalási díj	30 000	0	30 000
		Garázközterület	1 500	0	1 500
		Földterület bérlet, haszonbér	1 100	0	1 100
		Áru és készletértékesítés	17 430	0	17 430
		Kamat bevétel	50 000	0	50 000
		Gyermekétkeztetés térítési díj	164 168	0	164 168
		Egyéb bevételek	9 441	0	9 441
3.		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	339 589	60 000	399 589
		ÁFA visszatérítés	234 875	0	234 875
		Továbbszámlázott kiadások bevétele	19 186	0	19 186
		Ingatlanértékesítés	50 000	60 000	110 000
		Víziközmű érdekeltségi hozzájárulás	33 528	0	33 528
		Pénzügyi befektetések bevétele (osztalék)	2 000	0	2 000
4.		ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSAI	1 363 013	17 368	1 380 381
	a.	Helyi önkorm. általános működ.-nek és ágazati feladatainak támogat.	1 363 013	17 368	1 380 381
		A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2018. évi áthúzó és 2019. évi bérkompenzációja	0	1 866	1 866
		Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok és az e pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők bértámogatása	535 372	0	535 372
		Óvodaműködtetési támogatás	98 471	0	98 471
		Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minőségéből adódó többletkiadásokhoz	11 444	0	11 444
		Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék	0	13 638	13 638
		Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	200 623	0	200 623
		A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások támogatása (időskorúak átmeneti és tartós bentlakásos ellátásának támogatása)	70 299	0	70 299
		- A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása	45 568	0	45 568
		- Intézményüzemeltetési támogatás	24 731	0	24 731
		Gyermekétkeztetés támogatása	251 243	0	251 243
		- Az intézményi gyermekétkeztetés kapcsán az étkeztetési feladatot ellátók	111 530	0	111 530
		- Az intézményi gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	139 636	0	139 636
		- A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	77	0	77
		Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása	153 745	0	153 745
		- A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása	90 793	0	90 793
		- Bölcsődei üzemeltetési támogatás	62 952	0	62 952

**Gödöllő Város Önkormányzata 2019. évi költségvetése
BEVÉTELEK**

1.számú tábla
adatok E Ft-ban

Cím	Alcím	BEVÉTELEK	2019. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások április	2019. évi módosított előirányzat
		Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása - Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	41 816	0	41 816
		- Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	38 816	0	38 816
		-Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása	3 000	0	3 000
		- A Települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatása	0	0	0
		Kulturális illetménypótlék	0	1 864	1 864
	b.	Kiegészítő támogatás	0	0	0
		A települési önkormányzatok helyi közösségi közlekedésének támogatása	0	0	0
		Magánszemélyek közműfejlesztés támogatása	0	0	0
		Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések	0	0	0
		Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás	0	0	0
		Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatása	0	0	0
		Muzeális intézmények szakmai támogatása (Kubinyi Ágoston pr.)	0	0	0
		Járasszékhely múzeumok szakmai támogatása	0	0	0
	c.	Fejlesztési és egyéb céljellegű támogatás	0	0	0
			0	0	0
			0	0	0
			0	0	0
			0	0	0
5.		MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁS ÉRTÉKŰ BEVÉTELEK	5 359	7 693	13 052
	a.	Működési célú támogatásértékű bevételek	2 180	7 693	9 873
		2017. évi állami támogatás felülvizsgálat bevétele	2 180	0	2 180
		2018. évi állami támogatás elszámolás		7 693	7 693
		Intézményektől 2018. évi költségvetési maradvány elvonás	0	0	0
		Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez kapcsolódó természetbeni tám.	0	0	0
		Nemzeti Fejlesztési Minisztérium támogatás Autómentes Nap rendezvényhez	0	0	0
		Karcsúbb leszel Kft. támogatás	0	0	0
		Előző évek jogosulatlan segély visszatérülése	0	0	0
		Előző évek fel nem használt támogatás visszafizetés	0	0	0
		Állatmenhely támogatáshoz lakossági hozzájárulás	0	0	0
		Rekultivációs Alap bevétel	0	0	0
		Gödöllői Üzleti Park támogatása "Tiszta udvar rendes Ház " rendezvényhez	0	0	0
	b.	Működési célú támogatásértékű bevétel Európai Unió forrásból	0	0	0
					0
	c.	Működési célú támogatás értékű bevétel TB alapoktól	3 179	0	3 179
		Iskolaegészségügyi feladatok	3 179	0	3 179
	d.	Működési célú támogatás értékű bevétel Európai Uniótól	0	0	0
			0	0	0
6.		FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁS ÉRTÉKŰ BEVÉTELEK	63 556	2 889	66 445
	a.	Európai Unió forrásból	0	0	0
	b.	Államháztartáson belüli támogatás értékű bevétel	40 856	2 889	43 745
		Várkapitányi Lak részleges helyreállítása-falikepek restaurálása NKA	5 000	0	5 000
		"Önkormányzati utak fejlesztése Pest megye területén" címen támogatás Pest	25 442	0	25 442
		Gödöllő fenntartható közlekedésének fejlesztése VEKOP-5.3.2-15	10 414		10 414
			0	0	0
		Innovációs és Technológiai Minisztérium "Szárítópusztá személtmentesítés"	0	0	2 889
			0	0	0
			0	0	0
	c.	Államháztartáson kívüli felhalmozási célú átvett pénzeszközbevétel	22 700	0	22 700
		Csatornamű Társulat Érdekeltségi hozzájárulás átadás	3 700	0	3 700
		Útépítési és közműfejlesztési hozzájárulás	19 000	0	19 000
			0	0	0
			0	0	0
			0	0	0
7.		KÖLCSÖN VISSZATÉRÜLÉS, KÖLCSÖN BEVÉTEL	760	0	760
		Munkáltatói kölcsön törlesztés	100	0	100
		Szociális kamatmentes kölcsön visszatérülés	660	0	660
1.-7.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	5 794 343	87 950	5 882 293
8.		FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI MARADVÁNYOK	739 669	835 808	1 575 477
9.		FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI MŰVELETEK	2 191 560	0	2 191 560
		Forgatási célú értékpapír beváltás (Kincstárjegy)	2 191 560	0	2 191 560
		Fejlesztési célú hitel	0	0	0
10.		ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLI MEGELŐLEGEZÉS	0	0	0
8.-10.		FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 931 229	835 808	3 767 037
1.-10.		GÖDÖLLŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELE MINDÖSSZESEN	8 725 572	923 758	9 649 330

Jogcím (a Költségvetési törvény 2. számú melléklete alapján)		Igénylési mutatószám	2019. évi fajlagos összeg Ft-ban	2019. évi módosított igényelt állami támogatás E Ft-ban
I.5.	A költségvetési szervnél foglalkoztatottak 2018. évi áthúzódó és 2019. évi kompenzációja			1 866
II.1.	Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok és az e pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők bértámogatása			535 372
c.1.)	Óvodapedagógusok bértámogatása			
	01.01.-08.31.	61,47	4 371 500	268 702
	09.01.-12.31.	30,23	4 371 500	132 165
c.2.)	Óvodapedagógusok nevelőmunkáját segítők bértámogatása			
	01.01.-08.31.	40,67	2 205 000	89 670
	09.01.-12.31.	20,33	2 205 000	44 835
II.2.	Óvodaműködtetési támogatás			98 471
	01.01.-08.31.	676,00	97 400	65 842
	09.01.-12.31.	335,00	97 400	32 629
II.4.	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz			11 444
	- Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása (a minősítést 2018. január 1-jéig történő átsorolással szerezték meg)	25,2	396 700	9 997
	- Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása (a minősítést 2019. január 1-jei átsorolással szerezték meg)		363 642	0
	- Mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása (a minősítést 2018. január 1-jéig történő átsorolással szerezték meg)	1	1 447 300	1 447
III.1.	Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék			13 638
III.3.	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok tám.			200 623
a.)	Család- és gyermekjóléti szolgálat	4,0	3 000 000	12 000
b.)	Család- és gyermekjóléti központ	19,7	3 000 000	59 100
c.)	Szociális étkeztetés	119	55 360	6 588
d.)	Házi segítségnyújtás			
da.)	Házi segítségnyújtás - Szociális segítség		25 000	0
db.)	Házi segítségnyújtás - Személyi gondozás	23	210 000	4 830
f.)	Időskorúak nappali intézményi ellátása	10	109 000	1 090
g.)	Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása	16	500 000	8 000
i.)	Hajléktalanok nappali intézményi ellátása	20	206 100	4 122
k1.)	Hajléktalanok átmeneti szállása	27	468 350	12 645
k2.)	Hajléktalanok éjjeli menedékhelye	6	468 350	2 810
n.)	Óvoda és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása			78 454
o.)	Kiegészítő fajlagos összegek			10 984
	Család- és gyermekjóléti szolgálat	4,0	400 000	1 600
	Család- és gyermekjóléti központ	19,7	300 000	5 910
	Házi segítségnyújtás - Személyi gondozás	23	120 000	2 760
	Hajléktalanok átmeneti szállása	27	21 650	584
	Hajléktalanok éjjeli menedékhelye	6	21 650	130
III.4.	A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása			70 299
	- időskorúak átmeneti és tartós bentlakásos ellátása:			
a.)	A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása	16	2 606 040	41 697
b.)	Intézményüzemeltetési támogatás			24 731
c.)	Kiegészítő fajlagos összeg	16	241 960	3 871
III.5.	Gyermekétkeztetés támogatása			251 243
aa.)	Az intézményi gyermekétkeztetés kapcsán az étkeztetési feladatot ellátók után járó bértámogatás	58,70	1 900 000	111 530
ab.)	Az intézményi gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása			139 636
b.)	A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	271	285	77
III.6.	Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása			153 745
a.)	A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása			90 793
	- a finanszírozás szempontjából elismert felsőfokú végzettségű bölcsődei kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	7	4 419 000	30 933
	- a finanszírozás szempontjából elismert bölcsődei dajkák és középfokú végzettségű bölcsődei kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	20	2 993 000	59 860
b.)	Bölcsődei üzemeltetési támogatás			62 952
IV.1.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása - Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása			41 816
d.)	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	32 079	1 210	38 816
e.)	Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása			3 000
i.)	A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltség-növelő támogatása			0
IV.3.	Kulturális illetménypótlék			1 864
	Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása			1 380 381
V.	Szolidaritási hozzájárulás (a költségvetési tv. 2. mellékletének V. pontjában szereplő képlet alapján)			-430 029
Tényleges (a nettó finanszírozás során várható) állami forrás				950 352

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

Egyéb tájékoztató adatok:

Iparüzési adóalap

177 225 890 E Ft

Iparüzési adóerőképeség

2 481 162 E Ft

Lakosságszám

32 079 fő

Egy főre jutó iparüzési adóerőképeség

77 345 Ft/fő

**Gödöllő Város Önkormányzat 2019. évi költségvetése
KIADÁSOK**

2. számú tábla
E Ft-ban

Cím	Alcím	Feladatok	Összes kiadásból:																						
			2019. évi összes kiadás			Személyi juttatások			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			Dologi kiadások			Dologból közszemélyi díjak			Ellátottak pénzbeni juttatásai			Egyéb működési célú kiadások				
			2019. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások április	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások április	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások április	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások április	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások április	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások április	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások április	2019. évi módosított előirányzat		
I. Működési kiadások																									
A Kötelező feladatok																									
1.		Település üzemeltetés	732 503	90 531	823 034	0	0	0	0	0	0	726 503	89 661	816 164	86 928	0	86 928	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.	VÜSZI Nonprofit Közh. Kft. szolgáltatási díj ellenérték	612 000	85 322	697 322	0	0	0	0	0	0	607 000	84 652	691 652	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.	Közülgatás	82 528	2 789	85 317	0	0	0	0	0	0	81 528	2 589	84 117	81 528	0	81 528	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.	Útkezelői feladatok	3 975	0	3 975	0	0	0	0	0	0	3 975	0	3 975	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- Burkolatfel feltesztés, táblák kihelyez és hidvizsg.	3 975	0	3 975	0	0	0	0	0	0	3 975	0	3 975	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4.	HÉSZ felülvizsgálata, átdolgozása	0	1 886	1 886	0	0	0	0	0	0	0	1 886	1 886	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5.	Főier közösségi- és irodahelyiségek üzemeltetése	34 000	534	34 534	0	0	0	0	0	0	34 000	534	34 534	5 400	0	5 400	0	0	0	0	0	0	0	0
2.		Köznevelési feladatok	893 389	2 874	896 263	241	29	270	77	38	115	22 047	2 267	24 314	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.	Gödöllői Kikelet Óvoda finanszírozás	76 838	0	76 838	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.	Gödöllői Mosolygó Óvoda finanszírozás	82 263	0	82 263	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.	Gödöllői Kastélykert Óvoda finanszírozás	78 292	3	78 295	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4.	Gödöllői Palotakert Óvoda finanszírozás	163 194	37	163 231	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5.	Gödöllői Mesék Háza Óvoda finanszírozás	165 789	0	165 789	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6.	Gödöllői Fenyőliget Óvoda finanszírozás	153 808	500	154 308	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	7.	Gödöllői Zöld Óvoda finanszírozás	150 840	0	150 840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	8.	Iskola-egészségügyi feladatok ellátása	3 179	67	3 246	241	29	270	77	38	115	2 861	0	2 861	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	9.	Közüvetített szolgáltatás	19 186	2 267	21 453	0	0	0	0	0	0	19 186	2 267	21 453	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.		Kulturális szolgáltatás	338 813	2 656	341 469	0	0	0	0	0	0	2 900	0	2 900	0	0	0	0	0	0	168 328	323	168 651		
	1.	Gödöllői Városi Könyvtár és Inform. Közp.financezírozás	119 957	1 302	121 259	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.	Gödöllői Városi Múzeum finanszírozás	47 628	1 031	48 659	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.	Művészetek Háza Nonprofit Közh. Kft. támogatása	171 228	323	171 551	0	0	0	0	0	0	2 900	0	2 900	0	0	0	0	0	0	168 328	323	168 651		
4.		Szociális, gyermekjóléti feladatok	1 422 145	70 386	1 492 531	0	0	0	0	0	0	748 809	54 726	803 535	0	0	0	24 302	0	24 302	3 000	0	3 000		
	1.	Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény finanszírozás	191 240	6 454	197 694	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.	Gödöllői Forrás Szociális Segítő és Gyerm.Központ finanszírozás	248 482	6 932	255 414	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.	KALÓRIA Nonprofit Közh. Kft.szolgáltatás ellenérték	740 545	53 349	793 894	0	0	0	0	0	0	740 545	53 349	793 894	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4.	Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsöde finanszírozás	150 603	1 350	151 953	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5.	Gödöllői Mesevilág Bölcsöde finanszírozás	55 709	212	55 921	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	7.	Települési támogatás szociális ellátásokra	25 302	0	25 302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24 302	0	24 302	1 000	0	1 000		
	8.	Tornay K.Eü. Kp. finanszírozás	0	712	712	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	9.	Orvosi Ügyelet ellátási szolgáltatási díj	8 264	1 377	9 641	0	0	0	0	0	0	8 264	1 377	9 641	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.		Ivóvíz ellátás	11 593	1 290	12 883	0	0	0	0	0	0	3 663	1 290	4 953	0	0	0	0	0	0	7 930	0	7 930		
	1.	Erdekeltségi hozzájárulás, vízkészletjárulék, egyéb vízügyi fa.	3 663	1 290	4 953	0	0	0	0	0	0	3 663	1 290	4 953	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.	Víziközmű Társulat támogatás	7 930	0	7 930	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 930	0	7 930		
6.		Lakásigazdálkodás	106 462	1 447	107 909	0	0	0	0	0	0	82 602	1 447	84 049	12 926	0	12 926	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.	Bérbeadói feladathoz kapcsolódó kfg.	21 915	474	22 389	0	0	0	0	0	0	20 915	474	21 389	12 170	0	12 170	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.	Deák F. téri bérlakások üzemeltetése	80 349	88	80 437	0	0	0	0	0	0	57 489	88	57 577	756	0	756	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.	Lakásalap	4 198	885	5 083	0	0	0	0	0	0	4 198	885	5 083	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.		Vagyongbiztosítás	5 624	0	5 624	0	0	0	0	0	0	5 624	0	5 624	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.		Szakértői, tervezői költségek	120 100	8 239	128 339	3 121	0	3 121	582	0	582	111 897	6 563	118 460	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.		Létesítménygazdálkodási feladatok	45 800	1 730	47 530	100	0	100	0	0	0	45 500	1 730	47 230	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.	Intézményi ingatlan közszemélyi költségei	20 000	1 358	21 358	0	0	0	0	0	0	20 000	1 358	21 358	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.	Intézményi ingatlan üzemeltetés	25 800	372	26 172	100	0	100	0	0	0	25 500	372	25 872	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.		Polgárvédelem	360	-360	0	0	0	0	0	0	0	360	-360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.		Környezetvédelem	7 900	572	8 472	0	0	0	0	0	0	7 900	572	8 472	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.	Erdészeti feladatok, csereerdősítés	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.	Környezetvédelmi szolgáltatás (Vénfisz)	900	0	900	0	0	0	0	0	0	900	0	900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.	Közüterületek kullancs.szűnyog és rügeszáloirtása	0	572	572	0	0	0	0	0	0	0	572	572	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.		Sportfeladatok	37 000	7 291	44 291	1 400	228	1 628	60	6	66	6 240	2 333	8 573	0	0	0	0	0	29 300	4 724	34 024			
13.		Helyi közösségi közlekedés	110 000	7 135	117 135	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						

Gödöllő Város Önkormányzat 2019. évi költségvetése
KIADÁSOK

2. számú tábla
E Ft-ban

Cím	Alcím	Feladatok	2019. évi összes kiadás			Összes kiadásból:																	
						Személyi juttatások			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			Dologi kiadások			Dologból közüzemi díjak			Ellátottak pénzbeni juttatásai			Egyéb működési célú kiadások		
			2019. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások április	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások április	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások április	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások április	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások április	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások április	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások április	2019. évi módosított előirányzat
B	Önként vállalt feladatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.	Polgármesteri keret		12 500	171	12 671	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	100
2.	Köznevelési, közművelődési feladatok		7 604	11	7 615	3 365	5	3 370	588	6	594	1 551	0	1 551	0	0	0	0	0	0	2 100	0	2 100
1.	Arany János Tehetségdöntő program		60	0	60	60	0	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Életjáradék		479	11	490	401	5	406	78	6	84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Táboroztató nevelők tiszteletdíja		3 465	0	3 465	2 574	0	2 574	510	0	510	381	0	381	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	„GödöllőSz” Fesztivál		3 000	0	3 000	330	0	330	0	0	0	1 170	0	1 170	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
5.	Irodalmi díj		600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600	0	600
3.	Városi marketing		10 000	322	10 322	600	0	600	177	0	177	9 223	322	9 545	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Városi kommunikáció		15 000	5 287	20 287	0	0	0	0	0	0	14 708	5 287	19 995	0	0	0	0	0	0	292	0	292
5.	Városi kitüntetések, díjak		8 000	81	8 081	2 625	0	2 625	241	0	241	5 134	81	5 215	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Nemzetközi kapcsolatok		12 500	1 929	14 429	6 858	12	6 870	100	0	100	5 542	1 806	7 348	0	0	0	0	0	0	0	111	111
7.	Közüterületi rendezvények		21 000	816	21 816	0	0	0	0	0	0	21 000	816	21 816	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Nopvég Alap		5 500	0	5 500	0	0	0	0	0	0	5 500	0	5 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Turisztika, idegenforgalom		1 080	0	1 080	0	0	0	0	0	0	1 080	0	1 080	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Támogatások		58 600	360	58 960	0	0	0	0	0	0	0	360	360	0	0	0	0	0	0	58 600	0	58 600
1.	Kiemelt Művészeti csoportok támogatása		27 900	0	27 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27 900	0	27 900
1/1	- Gödöllő Néptáncgyűttes Egyesület		6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
1/2	- Gödöllői Szimfonikus Zenekar		6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
1/3	- Talamba Kulturális Közháznú Egyesület		5 500	0	5 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 500	0	5 500
1/4	- Ad Libitum Alapítvány		3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
1/5	- Cavaletta Művészeti Egyesület		1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
1/6	- Gödöllői Ifjúsági Művészeti Egyesülete		1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
1/7	- Artesz Kör Alapítvány		800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	800	0	800
1/8	- Arpeggio Gitárenekar		800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	800	0	800
1/9	- Gödöllői Kulturális Szociális Egyesület		500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500	0	500
1/10	- Garabonciás Szintársulat		1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
1/11	- Gödöllői Táncszínház		1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
1/12	- Cimbaliband		500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500	0	500
1/13	- Club Színház		300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300	0	300
2.	Gödöllői Új Művészet Közalapítvány		3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
3.	Óvodai évfordulók megemlékezései		100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0	100
4.	Civil szervezetek támogatása		4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
5.	FUT Alapítvány		500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500	0	500
6.	Magyar Máltai Szeretetszolgálat (Gödöllői csoport)		1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
7.	Ózon -Pajzs 2100 Környezetvédő és Polgárőr Egyesület		1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
8.	Egyházi Intézmények gyermekétkeztetésének tám.		18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 000	0	18 000
	-Szent Imre Általános Iskola		14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 000	0	14 000
	- Református Líceum		4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
9.	Természetfilm fesztivál támogatása		1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300
10	Gödöllő és Környeke Közbiztonságáért Közalapítvány támogatása		800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	800	0	800
11.	Ifjúsági Önkormányzat működési támogatás		1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
12.	Polgárvédelem működési támogatása		0	360	360	0	0	0	0	0	0	0	360	360	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B	Önként vállalt feladatok összesen:		151 784	8 977	160 761	13 448	17	13 465	1 106	6	1 112	63 738	8 672	72 410	0	0	0	0	0	0	60 992	211	61 203
I.	Működési kiadások összesen:		5 945 705	416 825	6 362 530	107 653	340	107 993	27 600	338	27 938	2 043 652	205 783	2 255 143	119 854	0	119 854	24 302	0	24 302	824 602	183 760	1 008 362
II.	Felhalmozási kiadások összesen:		2 718 932	506 933	3 225 865	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetés		30 535	0	30 535	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV.	Kölcsönök		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V.	Forgatási célú értékpír vásárlás (Kincstárjegy)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VI.	Fejlesztési célú hitel töketörlesztés		30 400	0	30 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GÖDÖLLŐ VÁROS MINDÖSSZESEN			8 725 572	923 758	9 649 330	107 653	340	107 993	27 600	338	27 938	2 043 652	205 783	2 255 143	119 854	0	119 854	24 302	0	24 302	824 602	183 760	1 008 362

KIADÁSOK

Cím	Alcím	Feladatok	Összes kiadásból:										
			Önkormányzati támogatás			AH-on belüli megelőlegezés visszafizetése, forgatási célú értékpapír vásárlás, fejlesztési célú		Tartalék			Beruházások, felújítások, egyéb felhalmozási kiadások		
			2019. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások április	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások április	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások április	2019. évi módosított előirányzat
I. Működési kiadások													
A	Kötelező feladatok												
1.		Település üzemeltetés	0	0	0	0	0	0	0	0	6 000	870	6 870
	1.	VÜSZI Nonprofit Közh. Kft. szolgáltatási díj ellenérték	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000	670	5 670
	2.	Közüvilágítás	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000	200	1 200
	3.	Útkezelői feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- <i>Burkolattal felfestés, táblák kihelyez.és hidvizsg.</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4.	HÉSZ felülvizsgálata, átdolgozása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5.	Főter közösségi- és irodahelyiségek üzemeltetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.		Köznevelési feladatok	871 024	540	871 564	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.	Gödöllői Kikelet Óvoda finanszírozás	76 838	0	76 838	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.	Gödöllői Mosolygó Óvoda finanszírozás	82 263	0	82 263	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.	Gödöllői Kastélykert Óvoda finanszírozás	78 292	3	78 295	0	0	0	0	0	0	0	0
	4.	Gödöllői Palotakert Óvoda finanszírozás	163 194	37	163 231	0	0	0	0	0	0	0	0
	5.	Gödöllői Mesék Háza Óvoda finanszírozás	165 789	0	165 789	0	0	0	0	0	0	0	0
	6.	Gödöllői Fenyőliget Óvoda finanszírozás	153 808	500	154 308	0	0	0	0	0	0	0	0
	7.	Gödöllői Zöld Óvoda finanszírozás	150 840	0	150 840	0	0	0	0	0	0	0	0
	8.	Iskola-egészségügyi feladatok ellátása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	9.	Közvetített szolgáltatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.		Kulturális szolgáltatás	167 585	2 333	169 918	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.	Gödöllői Városi Könyvtár és Inform. Közp.finanszírozás	119 957	1 302	121 259	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.	Gödöllői Városi Múzeum finanszírozás	47 628	1 031	48 659	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.	Művészetek Háza Nonprofit Közh. Kft. támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.		Szociális, gyermekjóléti feladatok	646 034	15 660	661 694	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.	Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény finanszírozás	191 240	6 454	197 694	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.	Gödöllői Forrás Szociális Segítő és Gyerm.Központ finanszírozás	248 482	6 932	255 414	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.	KALÓRIA Nonprofit Közh. Kft.szolgáltatás ellenérték	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4.	Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde finanszírozás	150 603	1 350	151 953	0	0	0	0	0	0	0	0
	5.	Gödöllői Mesevilág Bölcsőde finanszírozás	55 709	212	55 921	0	0	0	0	0	0	0	0
	7.	Települési támogatás szociális ellátásokra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	8.	Tornay K.É. Kp. finanszírozás	0	712	712	0	0	0	0	0	0	0	0
	9.	Orvosi Ügyelet ellátási szolgáltatási díj	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.		Ivóvíz ellátás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.	Érdekeltségi hozzájárulás, vízkészletjárulékok, egyéb vízügyi fa.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.	Víziközmű Társulat támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.		Lakásgazdálkodás	0	0	0	0	0	0	0	0	23 860	0	23 860
	1.	Bérbeadói feladathoz kapcsolódó ktg.	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
	2.	Deák F. téri bérházakok üzemeltetése	0	0	0	0	0	0	0	0	22 860	0	22 860
	3.	Lakásalap	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.		Vagyonbiztosítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.		Szakértői, tervezői költségek	0	0	0	0	0	0	0	0	4 500	1 676	6 176
9.		Létesítménygazdálkodási feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	200	0	200
	1.	Intézményi ingatlan közüzemi költségei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.	Intézményi ingatlan üzemeltetés	0	0	0	0	0	0	0	0	200	0	200
10.		Polgárvédelem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.		Környezetvédelem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.	Erdészeti feladatok, csereerdősítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.	Környezetvédelmi szolgáltatás (Venfisz)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.	Köztérületek kullancs.szúnyog és rágcsálóirtása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.		Sportfeladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.		Helyi közösségi közlekedés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.	Volánbusz támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.		Közbiztonság	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.	Térfelügyeleti rendszer kiadási	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.		Igazgatási feladatok	1 106 489	475	1 106 964	0	0	0	0	0	0	20 188	20 188
	1.	Gödöllői Polgármesteri Hivatal finanszírozás	1 106 489	475	1 106 964	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.	Önkormányzat általános költségek	0	0	0	0	0	0	0	0	20 188	20 188	
		- Szolidaritási hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- Egyéb általános költségek	0	0	0	0	0	0	0	0	20 188	20 188	
		- Fejlesztési célú hitel kamattörlesztés										0	
	3.	Intézmények 2017.évi kiutalatlan támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4.	Képviselő-testület működési költségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5.	Rezsicsökkentési támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.		Városi vis major keret	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
18.		Általános tartalék	0		0	0	0	71 996	-15 209	56 787	0		
A	Kötelező feladatok összesen:		2 791 132	19 008	2 810 140	0	0	71 996	-15 209	56 787	36 560	22 734	59 294

KIADÁSOK

Cím	Alcím	Feladatok	Összes kiadásból:											
			Önkormányzati támogatás			AH-on belüli megelőlegezés visszafizetés, forgatási célú értékpapír vásárlás, fejlesztési célú		Tartalék			Beruházások, felújítások, egyéb felhalmozási kiadások			
			2019. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások április	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások április	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások április	2019. évi módosított előirányzat	
B		Önként vállalt feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.		Polgármesteri keret	0	0	0	0	0	12 500	71	12 571	0	0	0	0
2.		Köznevelési, közművelődési feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.	Arany János Tehetséggondozó program	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.	Életjáradék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.	Táboroztató nevelők tiszteletdíja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4.	„GödöllőŐsz” Fesztivál	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5.	Irodalmi díj	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.		Városi marketing	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.		Városi kommunikáció	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.		Városi kitüntetések, díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.		Nemzetközi kapcsolatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.		Közszerületi rendezvények	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.		Nopvég Alap	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.		Turisztika, idegenforgalom	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.		Támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.	Kiemelt Művészeti csoportok támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1/1	- Gödöllő Néptáncgyűttes Egyesület	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1/2	- Gödöllői Szimfonikus Zenekar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1/3	- Talamba Kulturális Közhasznú Egyesület	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1/4	- Ad Libitum Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1/5	- Cavaletta Művészeti Egyesület	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1/6	- Gödöllői Ifjalt Művészek Egyesülete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1/7	- Artesz Kórusalapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1/8	- Arpeggio Gitárzenekar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1/9	- Gödöllői Kulturális Szociális Egyesület	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1/10	- Garabonciás Szintársulat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1/11	- Gödöllői Táncszínház	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1/12	- Cimbaliband	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1/13	-Club Színház	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.	Gödöllői Új Művészet Közalapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.	Óvodai évfordulók megemlékezései	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4.	Civil szervezetek támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5.	FUT Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6.	Magyar Máltai Szeretetszolgálat (Gödöllői csoport)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	7.	Ózon -Pajzs 2100 Környezetvédő és Polgárőr Egyesület	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	8.	Egyházi Intézmények gyermekétkeztetésének tám.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		-Szent Imre Általános Iskola	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- Református Líceum	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	9.	Természetfilm fesztivál támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	10	Gödöllő és Környeke Közbiztonságáért Közalapítvány támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	11.	Ifjúsági Önkormányzat működési támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	12.	Polgárvédelem működési támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B		Önként vállalt feladatok összesen:	0	0	0	0	0	12 500	71	12 571	0	0	0	0
	I.	Működési kiadások összesen:	2 791 132	19 008	2 810 140	0	0	84 496	-15 138	69 358	36 560	22 734	59 294	
	II.	Felhalmozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	71 322	314 577	385 899	2 647 610	192 356	2 839 966	
	III.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetés	0	0	0	30 535	30 535	0	0	0	0	0	0	0
	IV.	Kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	V.	Forgatási célú értékpír vásárlás (Kincstárjegy)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	VI.	Fejlesztési célú hitel tőketörlesztés	0	0	0	30 400	30 400	0	0	0	0	0	0	0
		GÖDÖLLŐ VÁROS MINDÖSSZESEN	2 791 132	19 008	2 810 140	60 935	60 935	155 818	299 439	455 257	2 684 170	215 090	2 899 260	

Cím	Alcím	Megnevezés	2019. évi összes felhalmozási kiadás			Összes felhalmozási kiadásból:											
			2019. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások április	2019. évi módosított előirányzat	Beruházások			Felújítások			Egyéb felhalmozási célú kiadás			Tartalék		
						2019. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások április	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások április	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások április	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások április	2019. évi módosított előirányzat
		Felhalmozási kiadások															
1.		Lakó és nem lakó épület fejlesztése	799 648	139 000	938 648	746 769	4 000	750 769	27 879	110 000	137 879	25 000	25 000	50 000	0	0	0
	1.	Létesítmény felújítások	44 538	110 000	154 538	20 000	0	20 000	24 538	110 000	134 538	0	0	0	0	0	0
	2.	Gödöllői Mesék háza óvoda II. épület felújítás	3 341	0	3 341	0	0	0	3 341	0	3 341	0	0	0	0	0	0
	3.	Polgármesteri Hivatal átépítés, bővítés	500 262	0	500 262	500 262	0	500 262	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4.	Várkapitánylak helyreállítása	226 507	4 000	230 507	226 507	4 000	230 507	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5.	Vívócsarnok építéséhez hozzájárulás, támogatás	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000	0	0	0
	6.	Asztalitenisz csarnok felújítási támogatás	0	25 000	25 000	0	0	0	0	0	0	0	25 000	25 000	0	0	0
2.		Infrastrukturális beruházások	1 101 376	40 834	1 142 210	1 001 235	39 000	1 040 235	100 141	1 834	101 975	0	0	0	0	0	0
	1.	Út, járdák, kerékpárút, buszvárók, parkoló építése	642 354	40 834	683 188	549 735	39 000	588 735	92 619	1 834	94 453	0	0	0	0	0	0
		Kerékpárosbarát város program VEKOP (Játem)	123 891	0	123 891	123 891	0	123 891	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Kerékpárral kapcsolatos fejlesztések saját forrás	58 318	0	58 318	58 318	0	58 318	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Útépítés	405 145	1 834	406 979	312 526	0	312 526	92 619	1 834	94 453	0	0	0	0	0	0
		Buszváró	0	6 000	6 000	0	6 000	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Járdáépítés	35 000	33 000	68 000	35 000	33 000	68 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Parkoló	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.	Gyalogutakelhelyek építése, felújítása	14 522	0	14 522	7 000	0	7 000	7 522	0	7 522	0	0	0	0	0	0
	3.	Térfigyelő rendszer bővítés	14 000	0	14 000	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4.	Fűtési eszközbeszerzés, telepítés	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5.	Közmű kiváltás (Gomba u. Arany J.u.)	15 500	0	15 500	15 500	0	15 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6.	Közüvilágítási hálózat korszerűsítés	410 000	0	410 000	410 000	0	410 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.		Víz, szennyvíz elvezetés, szennyvíztelep, szennyvízhálózat rekonstrukció	410 455	0	410 455	225 131	0	225 131	185 324	0	185 324	0	0	0	0	0	0
	1.	Csapadékvíz elvezetés	39 302	0	39 302	39 302	0	39 302	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.	Szennyvízhálózati és szennyvíztelep beruházás	137 536	0	137 536	63 909	0	63 909	73 627	0	73 627	0	0	0	0	0	0
	3.	2019. évi szennyvíztelep és szennyvízhálózat rekonstrukció	233 617	0	233 617	121 920	0	121 920	111 697	0	111 697	0	0	0	0	0	0
	4.	Közműfejlesztési hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.		Város és községgazdálkodás	28 778	63 952	92 730	26 778	55 952	82 730	0	0	0	2 000	8 000	10 000	0	0	0
	1.	Közüterületi játszótér fejlesztése	21 778	0	21 778	21 778	0	21 778	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.	Eb futató	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.	Kisvasút építéséhez hozzájárulás	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0
	4.	Ümáhely építés Dózsa Gy. Úti temetőben	0	7 959	7 959	0	7 959	7 959	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5.	Ingatlan vásárlás	0	15 104	15 104	0	15 104	15 104	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6.	Szártópusztai ingatlan rendezése	0	32 889	32 889	0	32 889	32 889	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	7.	Beisó közmű hálózat fejlesztése (VÜSZI részére)	0	8 000	8 000	0	0	0	0	0	0	0	8 000	8 000	0	0	0
5.		Pályázatokhoz kapcsolódó kiadások	161 638	-51 430	110 208	146 438	-51 430	95 008	15 200	0	15 200	0	0	0	0	0	0
	1.	Elektromos töltőpont telepítése	1 900	0	1 900	1 900	0	1 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.	Rákospatak projekt	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.	Pályázatokhoz kapcsolódó önrész	109 738	-51 430	58 308	94 538	-51 430	43 108	15 200	0	15 200	0	0	0	0	0	0
6.		Alsó-park rekreációs tervek	5 715	0	5 715	5 715	0	5 715	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.		Információs fejlesztés	140 000	0	140 000	140 000	0	140 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.	Polgármesteri Hivatal	125 000	0	125 000	125 000	0	125 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.	Óvodák	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.		Fejlesztési tartalék	71 322	314 577	385 899	0	0	0	0	0	0	0	0	0	71 322	314 577	385 899
		Felhalmozási kiadások összesen:	2 718 932	506 933	3 225 865	2 292 066	47 522	2 339 588	328 544	111 834	440 378	27 000	33 000	60 000	71 322	314 577	385 899

Cím, Alcím	Intézmény	Intézményi működési bevétel			Közhatalmi bevétel			Működési célú átvett pénzeszköz			Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		Működési célú támogatás értékű bevétel			Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel		
		2019. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás április	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás április	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás április	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás április	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás április	2019. évi módosított előirányzat
1.	Tormay Károly Egészségügyi Központ	23 050		23 050									611 828		611 828			
	- ebből: bérleti díj	2 900		2 900														
2./1	Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény	82 333		82 333										6 445	6 445			
	- ebből: bérleti díj	369		369														
2./2	Gödöllői Forrás Szoc. És Gyermekejóléti Központ	3 000		3 000										9 204	9 204			
2./3	Gödöllői Kikelet Óvoda													1 510	1 510			
2./4	Gödöllői Mosolygó Óvoda	305		305										1 182	1 182			
2./5	Gödöllői Kastélykert Óvoda	825		825										1 849	1 849			
2./6	Gödöllői Palotakert Óvoda	400		400										3 840	3 840			
2./7	Gödöllői Mesék Háza Óvoda	350		350										5 520	5 520			
2./8	Gödöllői Fenyőliget Óvoda													3 480	3 480			
2./9	Gödöllői Zöld Óvoda	200		200										4 285	4 285			
2./10	Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde	5 644		5 644										3 364	3 364			
2./11	Gödöllői Mesevilág Bölcsőde	950	38	988										601	601			
2./12	Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ	3 620		3 620										7 167	7 167			
	- ebből: bérleti díj	850		850														
2./13	Gödöllői Városi Múzeum	1 626		1 626										15 126	15 126			
2./14	Gödöllői Polgármesteri Hivatal	6 784		6 784	500		500							107 021	107 021			
	- ebből : Bérleti díj	2 784		2 784														
	Könyvtérképesítés	500		500														
	Továbbszámlázás bevétele	500		500														
	Rendezvények bevétele	3 000		3 000														
	Egyéb bevétel													107 021	107 021			
	Bírság, egyéb közhatalmi bevétel				500		500											
2.	Gödöllői Polgármesteri Hivatal és intézményei összesen:	106 037	38	106 075	500		500							170 594	170 594			
1.+2.	Önkormányzati intézmények összesen:	129 087	38	129 125	500		500						611 828	170 594	782 422			

Cím, Alcím	Intézmény	Felhalmozási célú bevétel			Pénzmaradvány			Önkormányzati támogatás			Összes bevétel		
		2019. évi eredeti előirányzat	Előirány- zat április	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás április	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi eredeti előirányzat	Előirány- zat április	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás április	2019. évi módosított előirányzat
1.	Tormay Károly Egészségügyi Központ					23 884	23 884		712	712	634 878	24 596	659 474
	- ebből: bérleti díj										2 900		2 900
2./1	Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény					3 475	3 475	191 240	6 454	197 694	273 573	16 374	289 947
	- ebből: bérleti díj										369		369
2./2	Gödöllői Forrás Szoc. És Gyermekjóléti Központ		5 078	5 078		980	980	248 482	6 932	255 414	251 482	22 194	273 676
2./3	Gödöllői Kikelet Óvoda					273	273	76 838		76 838	76 838	1 783	78 621
2./4	Gödöllői Mosolygó Óvoda					579	579	82 263		82 263	82 568	1 761	84 329
2./5	Gödöllői Kastélykert Óvoda					412	412	78 292	3	78 295	79 117	2 264	81 381
2./6	Gödöllői Palotakert Óvoda					871	871	163 194	37	163 231	163 594	4 748	168 342
2./7	Gödöllői Mesék Háza Óvoda					441	441	165 789		165 789	166 139	5 961	172 100
2./8	Gödöllői Fenyőliget Óvoda					909	909	153 808	500	154 308	153 808	4 889	158 697
2./9	Gödöllői Zöld Óvoda					611	611	150 840		150 840	151 040	4 896	155 936
2./10	Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde					878	878	150 603	1 350	151 953	156 247	5 592	161 839
2./11	Gödöllői Mesevilág Bölcsőde					521	521	55 709	212	55 921	56 659	1 372	58 031
2./12	Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ					534	534	119 957	1 302	121 259	123 577	9 003	132 580
	- ebből: bérleti díj										850		850
2./13	Gödöllői Városi Múzeum					5 469	5 469	47 628	1 031	48 659	49 254	21 626	70 880
2./14	Gödöllői Polgármesteri Hivatal					15 793	15 793	1 106 489	475	1 106 964	1 113 773	123 289	1 237 062
	- ebből: Bérleti díj										2 784		2 784
	Könyvtértesítés										500		500
	Továbbszámlázás bevétele										500		500
	Rendezvények bevétele										3 000		3 000
	Egyéb bevétel											107 021	107 021
	Bírság, egyéb közhatalmi bevétel										500		500
2.	Gödöllői Polgármesteri Hivatal és intézményei összesen:		5 078	5 078		31 746	31 746	2 791 132	18 296	2 809 428	2 897 669	225 752	3 123 421
1.+2.	Önkormányzati intézmények összesen:		5 078	5 078		55 630	55 630	2 791 132	19 008	2 810 140	3 532 547	250 348	3 782 895

Költségvetési szervek 2019. évre javasolt kiadásai

4.számú tábla
E Ft-ban

Cím, Alcím	Intézmény	Javasolt összes kiadási előirányzat			Személyi juttatások			Munkaadókat terhelő járulékok és			Dologi kiadások		
		2019. évi eredeti előirányzat	Előirányza t módosítás április	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi eredeti előirányzat	Előirányz at módosítás április	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi eredeti előirányzat	Előirányz at módosítás április	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi eredeti előirányzat	Előirányz at módosítás április	2019. évi módosított előirányzat
1.	Tormay Károly Egészségügyi Központ	634 878	24 596	659 474	457 340	5 521	462 861	91 964	1 549	93 513	84 699	15 526	100 225
2./1	Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény	273 573	16 374	289 947	148 129	7 926	156 055	33 155	2 483	35 638	90 943	5 965	96 908
2./2	Gödöllői Forrás Szociális és Gyermekjóléti Központ	251 482	22 194	273 676	172 670	6 846	179 516	36 907	1 884	38 791	41 740	1 157	42 897
2./3	Gödöllői Kikelet Óvoda	76 838	1 783	78 621	57 291	1 011	58 302	10 952	594	11 546	8 277	178	8 455
2./4	Gödöllői Mosolygó Óvoda	82 568	1 761	84 329	61 837	927	62 764	12 000	578	12 578	7 928	256	8 184
2./5	Gödöllői Kastélykert Óvoda	79 117	2 264	81 381	60 058	384	60 442	11 803	462	12 265	7 039	1 418	8 457
2./6	Gödöllői Palotakert Óvoda	163 594	4 748	168 342	118 997	1 552	120 549	24 932	1 043	25 975	18 662	2 153	20 815
2./7	Gödöllői Mesék Háza Óvoda	166 139	5 961	172 100	121 291	4 250	125 541	25 566	1 702	27 268	18 834	-1 482	17 352
2./8	Gödöllői Fenyőliget Óvoda	153 808	4 889	158 697	112 939	1 684	114 623	24 112	989	25 101	15 716	2 216	17 932
2./9	Gödöllői Zöld Óvoda	151 040	4 896	155 936	109 076	916	109 992	23 105	898	24 003	18 618	1 852	20 470
2./10	Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde	156 247	5 592	161 839	111 813	1 509	113 322	25 068	948	26 016	19 112	2 185	21 297
2./11	Gödöllői Mesevilág Bölcsőde	56 659	1 372	58 031	41 355	684	42 039	8 257	423	8 680	6 628	265	6 893
2./12	Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ	123 577	9 003	132 580	63 744	1 749	65 493	13 004	673	13 677	44 607	4 094	48 701
2./13	Gödöllői Városi Múzeum	49 254	21 626	70 880	26 132	1 359	27 491	5 486	435	5 921	16 912	13 067	29 979
2./14	Gödöllői Polgármesteri Hivatal	1 113 773	123 289	1 237 062	664 149	56 322	720 471	130 166	19 534	149 700	267 458	46 454	313 912
	ebből :- Hivatal működési kiadások	1 113 773	123 281	1 237 054	664 149	56 322	720 471	130 166	19 534	149 700	267 458	46 454	313 912
	- Természetbeni támogatás (Erzsébet utalvány)	0	8	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Gödöllői Polgármesteri Hivatal és intézményei összesen:	2 897 669	225 752	3 123 421	1 869 481	87 119	1 956 600	384 513	32 646	417 159	582 474	79 778	662 252
1.+2.	Önkormányzati intézmények mindösszesen:	3 532 547	250 348	3 782 895	2 326 821	92 640	2 419 461	476 477	34 195	510 672	667 173	95 304	762 477

Költségvetési szervek 2019. évre javasolt kiadásai

4.számú tábla
E Ft-ban

Cím, Alcím	Intézmény	- ebből: közüzemi díjak			Ellátottak pénzbeni juttatásai			Egyéb működési célú kiadások			Felhalmozási kiadások		
		2019. évi eredeti előirányzat	Előirány- zat módosítá- s április	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi eredeti előirányzat	Előirán- yzat módosít április	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi eredeti előirányzat	Előirányz at módosítá- s április	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi eredeti előirányzat	Előirányz at módosítá- s április	2019. évi módosított előirányzat
1.	Tormay Károly Egészségügyi Központ	19 050	0	19 050	0	0	0	0	0	0	875	2 000	2 875
2./1	Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	1 346	0	1 346
2./2	Gödöllői Forrás Szociális és Gyermekjóléti Központ	6 477	0	6 477	0	0	0	0	0	0	165	12 307	12 472
2./3	Gödöllői Kikelet Óvoda	3 580	0	3 580	0	0	0	0	0	0	318	0	318
2./4	Gödöllői Mosolygó Óvoda	3 123	0	3 123	0	0	0	0	0	0	803	0	803
2./5	Gödöllői Kastélykert Óvoda	2 740	0	2 740	0	0	0	0	0	0	217	0	217
2./6	Gödöllői Palotakert Óvoda	9 050	0	9 050	0	0	0	0	0	0	1 003	0	1 003
2./7	Gödöllői Mesék Háza Óvoda	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	448	1 491	1 939
2./8	Gödöllői Fenyőliget Óvoda	8 890	500	9 390	0	0	0	0	0	0	1 041	0	1 041
2./9	Gödöllői Zöld Óvoda	7 525	0	7 525	0	0	0	0	0	0	241	1 230	1 471
2./10	Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde	8 200	0	8 200	0	0	0	0	0	0	254	950	1 204
2./11	Gödöllői Mesevilág Bölcsőde	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	419	0	419
2./12	Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	2 222	2 487	4 709
2./13	Gödöllői Városi Múzeum	5 492	0	5 492	0	0	0	0	0	0	724	6 765	7 489
2./14	Gödöllői Polgármesteri Hivatal	17 000	0	17 000	0	8	8	0	0	0	52 000	971	52 971
	ebből :- Hivatal működési kiadások	17 000	0	17 000	0	0	0	0	0	0	52 000	971	52 971
	- Természetbeni támogatás (Erzsébet utalvány)	0	0	0	0	8	8	0	0	0	0	0	0
2.	Gödöllői Polgármesteri Hivatal és intézményei összesen:	105 077	500	105 577	0	8	8	0	0	0	61 201	26 201	87 402
1.+2.	Önkormányzati intézmények mindösszesen:	124 127	500	124 627	0	8	8	0	0	0	62 076	28 201	90 277

Gödöllő Város Önkormányzata
engedélyezett létszáma
2019. év

4/a sz. tábla

Cím/Alcím	Megnevezés	Engedélyezett létszám /fő/ *			
		Köz- alkalmazottak	Köz- tisztviselők	Munka- törvény- könyvesek	Összesen
1	Tormay Károly Egészségügyi Központ	108			108
2/1	Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény	51,5			51,5
2/2	Gödöllői Forrás Szociális Segítő és Gyermekjóléti Központ	54,5		4	58,5
2/3	Gödöllői Kikelet Óvoda	15		0,5	15,5
2/4	Gödöllői Mosolygó Óvoda	15		0,5	15,5
2/5	Gödöllői Kastélykert Óvoda	15		0,75	15,75
2/6	Gödöllői Palotakert Óvoda	28		1	29
2/7	Gödöllői Mesék Háza Óvoda	32		1	33
2/8	Gödöllői Fenyőliget Óvoda	25		1	26
2/9	Gödöllői Zöld Óvoda *	28		2	30
2/10	Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde	31		2	33
2/11	Gödöllői Mesevilág Bölcsőde	12			12
2/12	Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ	19			19
2/13	Gödöllői Városi Múzeum	7			7
2/14	Gödöllői Polgármesteri Hivatal		104	34	138
2.	Polgármesteri Hivatal és intézményeinek létszáma összesen:	333	104	46,75	483,75
1+2	Intézmények létszáma mindösszesen:	441	104	46,75	591,75
3.	Gödöllő Város Önkormányzata	0	4	6	10
4.	Polgármester és alpolgármesterek		4		4
5.	Közfoglalkoztatottak			6	6
1-5	Gödöllő Város létszáma mindösszesen	441	108	52,75	601,75

* 2019. jan. 1- től

1 fő Mt (takarító) létszámbővítés miatt

** 2019. jan.1-től

1,5 fő létszámbővítés jogszabályi változás miatt.

Feladat	Képviselő- testületi hatáskör	Saját hatáskör	Polgár- mesteri hatáskör	Központi (áll.tám.)	ÖSSZE-SEN:
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTEL					
2018. évi áthúzó és 2019. évi bérkompenzáció				1 866	1 866
Szociális ágazati összevont, és egészségügyi kieg. pótlék				13 638	13 638
Kulturális illetménypótlék				1 864	1 864
Lakossági közműfejlesztés támogatása					0
Ingatlan értékesítés	60 000				60 000
Kieg.támog.az óvodaped.minősítéséből adódó többletkiadásokhoz					0
2018. évi maradvány	835 808				835 808
2018. évi állami támogatás elszámolás	7 693				7 693
Innovációs és Technológiai Minisztérium "Szárítópuszta		2 889			2 889
Önkormányzat bevételi előirányzat változás összesen:	903 501	2 889	0	17 368	923 758
2019. eredeti bevételi előirányzat összesen:					8 725 572
Önkormányzat módosított bevételi előirányzata összesen					9 649 330
ÖNKORMÁNYZAT KIADÁS					
Tüdőgondozó áttelepítése, felújítása ingatlanértékesítésből	60 000				60 000
"Vüsi KFT. Szolg.díj ellenérték" ei növ. Maradványból	85 322				85 322
"Közüvilágítás" ei növ. Maradványból	2 789				2 789
"HÉSZ" arculatterv ei. Növ. Maradványból	1 886				1 886
"Főtér irodahely. Üzemeltet. Ei növ. Maradványból	534				534
"Közvetített szolg.ei. Növ. maradványból	2 267				2 267
"Közműfejlesztési hozzájárulás" ei. Növ. Támogatásból					0
"Művészetek Háza Kft tám. Ei növ. Maradványból	323				323
Ált. tartalék növelés maradványból					0
"Volánbusz támogatás"ei.növ.maradványból	7 135				7 135
"Vüsi KFT. Szolg.díj ellenérték" ei növ. Maradványból					0
"Közüterületi rendezvények"ei. növ. maradványból	816				816
"Iskola-egészségügyi feladatok"ei.növ.maradványból	67				67
"Közvetített szolgáltatás"ei.növ.maradványból					0
"Kalória Kft.szolg.ellenérték"ei.növ. Maradványból	53 349				53 349
"Települési támogatás szociális ellátásokra"ei.növ.maradványból					0
"Orvosi ügyelet ellátási szolgáltatási díj" ei.növ.maradványból	1 377				1 377
"Ingatlan vásárlás" ei. Növ.maradványból	8 754				8 754
"Érdekeltségi hozzájárulás" ei.növ.maradványból	1 290				1 290
"Bérbeadói fa.hoz kapcs.költségek"ei.növ.maradványból	474				474
"Szakértői díjak, költségek"ei.növ.maradványból	8 239				8 239
"Intézményi ingatlan közüzemi költségei" ei.növ.maradványból					0
"Intézményi ingatlan takarítása" ei.növ.maradványból	1 358				1 358
"Deák F. téri bérházak üzemeltetése" ei. növ.maradványból	88				88
"Lakásalap ei növ. Maradványból	885				885
"Rágcsálóirtás"ei.növ.maradványból	572				572
"Intézményi ingatlan üzemeltetés" ei.növ.maradványból	372				372
"Polgárvédelem" ei.növ.maradványból					0
"Útépítés" ei.növ.maradványból	1 834				1 834
"Sportfeladatok"ei.növ.maradványból	7 291				7 291
"K. testület műk ktg" ei.növ.maradványból	4				4
"Térfelügyeleti rendszer kiadásai"ei.növ.maradványból	550				550
"Önkormányzati általános költségek"ei.növ.maradványból	22 091				22 091
"Intézmények 2017. évi kiutaltatlan támogatása"ei.növ.maradványból	170 594				170 594
"Városi vis maior keret"ei.növ.maradványból	208				208
"Polgármesteri keret" tartalék ei.növ.maradványból	171				171
"Életjáradék" ei növ. Maradványból	11				11
"Városi marketing"ei.növ.maradványból	322				322
"Városi kommunikáció"ei.növ.maradványból	5 287				5 287
"Rezsicsökkentés tám"ei. Növelés maradványból	1 344				1 344
"Városi kitüntetések" ei növ.maradványból	81				81
"Nemzetközi kapcsolatok" ei növ.maradványból	1 929				1 929
"Államháztartáson belüli megelőlegezés"ei.csökk.maradvány ig.bevétellel kapcs.					0
"Fejlesztési céltartalék"növelés maradványból	453 887				453 887
"Fejlesztési céltartalék"csökk. 38/2018.(II.22.),39/2018.(II.22.)önk hat.miatt					0
"Ingatlan vásárlás"ei-re átcsopt.38/2018.(II.22.),39/2018.(II.22.)önk hat.miatt					0
"Szárítópusztai ingatlan rendezése" ei növ pályázati támogatásból		2 889			2 889
<u>"Gödöllői Kikelet Óvoda finanszírozás" módosítások</u>					0
- 2017. decemberi bérkompenzáció					0
<u>"Gödöllői Mosolygó Óvoda finanszírozás" módosítások</u>					0
<u>"Gödöllői Kastélykert Óvoda finanszírozás" módosítások</u>					0
- 2018. évi áthúzó és 2019. évi bérkompenzáció				3	3
- 2018. évi bérkompenzáció					0

Feladat	Képviselő- testületi hatáskör	Saját hatáskör	Polgár- mesteri hatáskör	Központi (áll.tám.)	ÖSSZE-SEN:
"Gödöllői Palotakerti Óvoda finanszírozás" módosítások					0
- 2018. évi áthúzódó és 2019. évi bérkompenzáció				37	37
- 2018. évi bérkompenzáció					0
"Gödöllői Mesék Háza Óvoda finanszírozás" módosítások					0
- 2017. decemberi bérkompenzáció					0
"Gödöllői Fenyőliget Óvoda finanszírozás" módosítások					0
"Gödöllői Zöld Óvoda finanszírozás" módosítások					0
"Gödöllői Városi Könyvtár finanszírozás" módosítások					0
- 2018. évi áthúzódó és 2019. évi bérkompenzáció				67	67
- 2018. évi bérkompenzáció					0
- Kulturális illetménypótlék				1 235	1 235
"Gödöllői Városi Múzeum finanszírozás" módosítások					0
- 2018. évi áthúzódó és 2019. évi bérkompenzáció				2	2
- 2018. évi bérkompenzáció					0
- Kulturális illetménypótlék				629	629
"Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény finanszírozás" módosítások					0
- Szociális ágazati összevont, és egészségügyi kieg. Pótlék				6 256	6 256
- 2018. évi áthúzódó és 2019. évi bérkompenzáció				198	198
- 2018. évi bérkompenzáció					0
- Egészségügyi kiegészítő pótlék					0
"Gödöllői Forrás Szociális Segítő és Gyermekjóléti Központ finanszírozás" módosítások					0
- Szociális ágazati összevont, és egészségügyi kieg. Pótlék				6 808	6 808
- 2018. évi áthúzódó és 2019. évi bérkompenzáció				124	124
- 2018. évi bérkompenzáció					0
"Gödöllői Egyesített Palotakerti Bölcsőde finanszírozás" módosítások					0
- Szociális ágazati összevont, és egészségügyi kieg. Pótlék				418	418
- 2018. évi áthúzódó és 2019. évi bérkompenzáció				192	192
- 2018. évi bérkompenzáció					0
"Gödöllői Mesevilág Bölcsőde finanszírozás" módosítások					0
- Szociális ágazati összevont, és egészségügyi kieg. Pótlék				156	156
- 2018. évi áthúzódó és 2019. évi bérkompenzáció				56	56
- 2018. évi bérkompenzáció					0
"Tormay K. Eü. Kp. finanszírozás" módosítások					0
- 2018. évi áthúzódó és 2019. évi bérkompenzáció				712	712
- 2018. évi bérkompenzáció					0
"Polgármesteri Hivatal támogatása" ei módosítások					0
- 2018. évi áthúzódó és 2019. évi bérkompenzáció				475	475
- 2018. évi bérkompenzáció					0
					0
Önkormányzat kiadási előirányzat változás összesen:	903 501	2 889	0	17 368	923 758
2019. eredeti kiadási előirányzat összesen:					8 725 572
Önkormányzat módosított kiadási előirányzata összesen					9 649 330

Intézmény, feladat	Képviselő- testületi hatáskör	Saját hatáskör	Polgár- mesteri hatáskör	Központi (áll.tám.)	ÖSSZESEN:
INTÉZMÉNYEK BEVÉTEL					
1. Polgármesteri Hivatal és intézményei					
- Polgármesteri Hivatal					
Önkormányzati támogatások				475	475
2018. évi áthúzódó és 2019. évi bérkompenzáció					
2018.évi maradvány	15 793				15 793
Működési célú támogatásértékű bevétel	107 021				107 021
Adójutalék					0
Előirányzat módosítás összesen:	122 814	0	0	475	123 289
- Gödöllői Kikelet Óvoda					
Önkormányzati támogatások					0
2018. évi áthúzódó és 2019. évi bérkompenzáció					
2018.évi maradvány	273				273
Működési célú támogatásértékű bevétel	1 510				1 510
Előirányzat módosítás összesen:	1 783	0	0	0	1 783
- Gödöllői Mosolygó Óvoda					
Önkormányzati támogatások					
2018.évi maradvány	579				579
Működési célú támogatásértékű bevétel	1 182				1 182
Előirányzat módosítás összesen:	1 761	0	0	0	1 761
- Gödöllői Kastélykert Óvoda					
Önkormányzati támogatások					
2018. évi áthúzódó és 2019. évi bérkompenzáció				3	3
2018.évi maradvány	412				412
Működési célú támogatásértékű bevétel	1 849				1 849
Előirányzat módosítás összesen:	2 261	0	0	3	2 264
- Gödöllői Palotakerti Óvoda					
Önkormányzati támogatások					
2018. évi áthúzódó és 2019. évi bérkompenzáció				37	37
2018.évi maradvány	871				871
Működési célú támogatásértékű bevétel	3 840				3 840
Előirányzat módosítás összesen:	4 711	0	0	37	4 748
- Gödöllői Mesék Háza Óvoda					
Önkormányzati támogatások					0
2018. évi áthúzódó és 2019. évi bérkompenzáció					
2018.évi maradvány	441				441
Működési célú támogatásértékű bevétel	5 520				5 520
Előirányzat módosítás összesen:	5 961	0	0	0	5 961
- Gödöllői Fenyőliget Óvoda					
Önkormányzati támogatások				500	500
2018.évi maradvány	909				909
Működési célú támogatásértékű bevétel	3 480				3 480
Előirányzat módosítás összesen:	4 389	0	0	0	4 889
- Gödöllői Zöld Óvoda					
Önkormányzati támogatások					
2018.évi maradvány	611				611
Működési célú támogatásértékű bevétel	4 285				4 285
Előirányzat módosítás összesen:	4 896	0	0	0	4 896
- Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde					
Önkormányzati támogatások					
2018 évről áthúzódó és 2019 évi Összevont ágazati pótlék				418	418
2018. évi áthúzódó és 2019. évi bérkompenzáció				192	192
Felhalmozási keret növelés			740		740
2018.évi maradvány	878				878
Működési célú támogatásértékű bevétel	3 364				3 364
Előirányzat módosítás összesen:	4 242	0	740	610	5 592
- Gödöllői Mesevilág Bölcsőde					
Önkormányzati támogatások					
2018 évről áthúzódó és 2019 évi Összevont ágazati pótlék				156	156
2018. évi áthúzódó és 2019. évi bérkompenzáció				56	56

Intézmény, feladat	Képviselő- testületi hatáskör	Saját hatáskör	Polgár- mesteri hatáskör	Központi (áll.tám.)	ÖSSZESEN:
Továbbszámlázás miatti ei növelés			38		38
2018.évi maradvány	521				521
Működési célú támogatásértékű bevétel	601				601
Előirányzat módosítás összesen:	1 122	0	38	212	1 372
- Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ					
Önkormányzati támogatások					
2018. évi áthúzó és 2019. évi bérkompenzáció				67	67
Kulturális illetménypótlék				1 235	1 235
2018.évi maradvány	534				534
Működési célú támogatásértékű bevétel	7 167				7 167
Előirányzat módosítás összesen:	7 701	0	0	1 302	9 003
- Gödöllői Városi Múzeum					
Önkormányzati támogatások					
2018. évi áthúzó és 2019. évi bérkompenzáció				2	2
Kötött karbantartási keret ei növelése			400		400
Kulturális illetménypótlék				629	629
2018.évi maradvány	5 469				5 469
Működési célú támogatásértékű bevétel	15 126				15 126
Előirányzat módosítás összesen:	20 595	0	400	631	21 626
- Egyesített Szociális Intézmény					
Önkormányzati támogatások					
Összevont ágazati és egészségügyi pótlék pótlék				6 256	6 256
2018. évi áthúzó és 2019. évi bérkompenzáció				198	198
2018.évi maradvány	3 475				3 475
Működési célú támogatásértékű bevétel	6 445				6 445
Előirányzat módosítás összesen:	9 920	0	0	6 454	16 374
-FORRÁS Szoc.Segítő és Gyermejjóléti Központ					
Önkormányzati támogatások					
Összevont ágazati és egészségügyi pótlék pótlék				6 808	6 808
2018. évi áthúzó és 2019. évi bérkompenzáció				124	124
Hajéktalanokért Közalapítványi támogatásból felújítás			5 078		5 078
2018.évi maradvány	980				980
Működési célú támogatásértékű bevétel	9 204				9 204
Előirányzat módosítás összesen:	10 184	0	5 078	6 932	22 194
2. Tormay Károly Egészségügyi Központ					
Önkormányzati támogatások					
2018. évi áthúzó és 2019. évi bérkompenzáció				712	712
2018.évi maradvány	23 884				23 884
Előirányzat módosítás összesen:	23 884	0	0	712	24 596
Intézmények össz. bevételi előirányzat változás összesen:	226 224	0	6 256	17 368	250 348
2019. januári bevételi előirányzat					3 532 547
Intézmények össz.módosított bevételi előirányzata összesen					3 782 895

INTÉZMÉNYEK KIADÁS					
1. Polgármesteri Hivatal és intézményei					
- Polgármesteri Hivatal					
2018. évi áthúzó és 2019. évi bérkompenzáció				475	475
Kiadási előirányzat emelés maradvány igénybevétellel kapcsolatosan	122 814				122 814
Adójutalék					0
Előirányzat módosítás összesen:	122 814	0	0	475	123 289
- Gödöllői Kikelet Óvoda					
2018. évi áthúzó és 2019. évi bérkompenzáció					0
Kiadási előirányzat emelés maradvány igénybevétellel kapcsolatosan	1 783				1 783
Előirányzat módosítás összesen:	1 783	0	0	0	1 783
- Gödöllői Mosolygó Óvoda					
Kiadási előirányzat emelés maradvány igénybevétellel kapcsolatosan	1 761				1 761
Előirányzat módosítás összesen:	1 761	0	0	0	1 761
- Gödöllői Kastélykert Óvoda					
2018. évi áthúzó és 2019. évi bérkompenzáció				3	3
Kiadási előirányzat emelés maradvány igénybevétellel kapcsolatosan	2 261				2 261
Előirányzat módosítás összesen:	2 261	0	0	3	2 264

Gödöllő Város Önkormányzati Intézmények
2019. évi előirányzat-módosításai

2.számú melléklet
E Ft-ban

Intézmény, feladat	Képviselő- testületi hatáskör	Saját hatáskör	Polgár- mesteri hatáskör	Központi (áll.tám.)	ÖSSZESEN:
- Gödöllői Palotakert Óvoda					
2018. évi áthúzó és 2019. évi bérkompenzáció				37	37
Kiadási előirányzat emelés maradvány igénybevétellel kapcsolatosan	4 711				4 711
Előirányzat módosítás összesen:	4 711	0	0	37	4 748
- Gödöllői Mesék Háza Óvoda					
2018. évi áthúzó és 2019. évi bérkompenzáció					0
Kiadási előirányzat emelés maradvány igénybevétellel kapcsolatosan	5 961				5 961
Előirányzat módosítás összesen:	5 961	0	0	0	5 961
- Gödöllői Fenyőliget Óvoda					
Energia keret növelés				500	500
Kiadási előirányzat emelés maradvány igénybevétellel kapcsolatosan	4 389				4 389
Előirányzat módosítás összesen:	4 389	0	0	0	4 889
- Gödöllői Zöld Óvoda					
Kiadási előirányzat emelés maradvány igénybevétellel kapcsolatosan	4 896				4 896
Előirányzat módosítás összesen:	4 896	0	0	0	4 896
- Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde					
Szociális ágazati összevont pótlék				418	418
2018. évi áthúzó és 2019. évi bérkompenzáció				192	192
Felhalmozási keret megemelés			740		740
Kiadási előirányzat emelés maradvány igénybevétellel kapcsolatosan	4 242				4 242
Előirányzat módosítás összesen:	4 242	0	740	610	5 592
- Gödöllői Mesevilág Bölcsőde					
Szociális ágazati összevont pótlék				156	156
2018. évi áthúzó és 2019. évi bérkompenzáció				56	56
Továbbszámlázás miatti ei emelés			38		38
Kiadási előirányzat emelés maradvány igénybevétellel kapcsolatosan	1 122				1 122
Előirányzat módosítás összesen:	1 122	0	38	212	1 372
- Gödöllői Városi Könyvtár					
2018. évi áthúzó és 2019. évi bérkompenzáció				67	67
Kulturális illetménypótlék				1 235	1 235
Kiadási előirányzat emelés maradvány igénybevétellel kapcsolatosan	7 701				7 701
Előirányzat módosítás összesen:	7 701	0	0	1 302	9 003
- Gödöllői Városi Múzeum					
2018. évi áthúzó és 2019. évi bérkompenzáció				2	2
Kötött karbantartási keret ei növelése			400		400
Kulturális illetménypótlék				629	629
Kiadási előirányzat emelés maradvány igénybevétellel kapcsolatosan	20 595				20 595
Előirányzat módosítás összesen:	20 595	0	400	631	21 626
- Egyesített Szociális Intézmény					
Szociális ágazati összevont és egészségügyi pótlék				6 256	6 256
2018. évi áthúzó és 2019. évi bérkompenzáció				198	198
Kiadási előirányzat emelés maradvány igénybevétellel kapcsolatosan	9 920				9 920
Előirányzat módosítás összesen:	9 920	0	0	6 454	16 374
-FORRÁS Szoc.Segítő és Gyermejkölési Központ					
Szociális ágazati összevont és egészségügyi pótlék				6 808	6 808
2018. évi áthúzó és 2019. évi bérkompenzáció				124	124
Hajéktalanokért Közalapítványi támogatásból felújítás			5 078		5 078
Kiadási előirányzat emelés maradvány igénybevétellel kapcsolatosan	10 184				10 184
Előirányzat módosítás összesen:	10 184	0	5 078	6 932	22 194
2. Tormay Károly Egészségügyi Központ					
2018. évi áthúzó és 2019. évi bérkompenzáció				712	712
Kiadási előirányzat emelés maradvány igénybevétellel kapcsolatosan	23 884				23 884
Előirányzat módosítás összesen:	23 884	0	0	712	24 596
Önkormányzat össz. kiadási előirányzat változás összesen:	226 224	0	6 256	17 368	250 348
2019. januári kiadási előirányzat					3 532 547
Intézmények össz.módosított kiadási előirányzata összesen					3 782 895