

GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTERE

Előterjesztés

A Képviselő-testület 2019. november 21-i ülésére

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

Előterjesztő: Dr. Gémesi György
polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

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

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

I. ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁSOK HATÁSKÖR SZERINT

1. Felügyeleti hatáskörben végrehajtott előirányzat módosítások

- a./ Gödöllő Város Önkormányzata a szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék kifizetéséhez az eltelt időszakban 9.085 E Ft támogatást kapott Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. tv. 2. számú mellékletének III. 1. pontjában foglaltak szerint. A bevétel összegével az alábbi intézmények finanszírozása és kiadási előirányzata megemelésre került:

E Ft-ban			
Intézmény	Személyi juttatás	Járulék	Önk. támogatás
Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény	3.191	559	3.750
Gödöllői FORRÁS Szoc. Segítő és Gyer. Központ	4.205	736	4.941
Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde	236	41	277
Gödöllői Mesevilág Bölcsőde	100	17	117
Összesen:	7.732	1.353	9.085

- b./ A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2019. évben, bérkompenzációban részesülnek a 275/2018. (XII.21.) sz. Kormány rendelet értelmében. Az eltelt időszakban 1.009 E Ft támogatást kaptunk ezen a jogcímen összesen.

A foglalkoztatottaknak kifizetett bérkompenzációnak megfelelően az alábbi intézmények önkormányzati támogatása, valamint kiadási előirányzata a lentebb részletezettek szerint összesen 1.009 E Ft-tal megemelésre került:

E Ft-ban			
Intézmény	Személyi jutt.	Járulék	Önk. támogatás
Tormay Károly Egészségügyi Központ	384	68	452
Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény	87	15	102
Gödöllői FORRÁS Szoc. Segítő és Gyer. Központ	66	11	77
Gödöllői Kastélykert Óvoda	0	0	0
Gödöllői Palotakert Óvoda	17	3	20
Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde	77	13	90
Gödöllői Mesevilág Bölcsőde	35	6	41
Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ	6	1	7
Gödöllői Városi Múzeum	0	0	0
Polgármesteri Hivatal – Hivatali működési kiadások	191	29	220
Összesen:	863	146	1.009

- c./ Önkormányzatunk a 2018. évi L. tv 2. számú melléklet IV.3. pontja alapján a kulturális illetménypótlék kifizetéséhez 1.227 E Ft támogatást kapott az eltelt időszakban, melynek összegével az alábbi intézmények önkormányzati támogatása és kiadási előirányzata megemelésre került:

E Ft-ban			
Intézmény	Személyi juttatás	Járulék	Önk. támogatás
Városi Könyvtár és Információs Központ	692	121	813
Városi Múzeum	353	61	414
Összesen:	1.045	182	1.227

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

1. **Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz** elnevezésű **jogcím** esetében **119 E Ft lemondásunk** keletkezett, mivel egy fő óvodapedagógus az év során nyugdíjba vonult, így a teljes évi támogatás összegére önkormányzatunk nem jogosult. A **támogatás csökkenés összege az általános tartalék előirányzatával szemben került elszámolásra.**
2. A **rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása jogcímen 27 E Ft többlettámogatásra** váltunk jogosulttá a nyári szünetben igénybe vett tényleges étkezési adatok alapján. A támogatás növekedés összege az általános tartalék előirányzatának összegét növelte 27 E Ft-tal.
3. A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 20/A. §-a és a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi igazgatásról szóló 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet 68. §-a alapján az a gyermek, fiatal felnőtt, akinek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsága 2019. augusztus 1-jén fennállt, **pénzbeli támogatást** kap, melynek kifizetéséről a jegyző gondoskodik. A Magyar Államkincstár útmutatása alapján a támogatás összegét az önkormányzatoknak költségvetési bevételként és kiadásként nem lehet elszámolni, ezért a **támogatás összegével - 1.449 E Ft - a bevételi előirányzatot csökkenteni kell. A támogatás csökkenés összege az ellátottak juttatása előirányzatának összegét csökkentette 1.449 E Ft-tal.**
4. A **helyi közösség közlekedésének támogatása jogcímen - pályázat alapján - 2.705 E Ft támogatásra** vagyunk jogosultak. A támogatás növekedés összege a Volánbusz támogatásának kiadási előirányzatát növelte, 2.705 E Ft összegben.

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

		E Ft-ban	
Bevétel		Kiadás	
Önkormányzati választás támogatása	7.265	Személyi juttatások	5.676
		Munkáltatói járulékok	1.197
		Dologi kiadások	392
Összesen:	7.265	Összesen:	7.265

2. Képviselő-testületi hatáskörben javasolt előirányzat módosítások

Gödöllő Város Önkormányzat költségvetési főösszege, az Európai Unió Oktatási, Audiovizuális és Kulturális Végrehajtó Ügynökségétől a Nemzetközi Ifjúsági Tábor megrendezéshez kapott támogatás miatt, megemelésre került **4.851 E Ft-tal**. A kiadási oldalon, a szeptemberi rendeletmódosításban megelőlegezett előirányzatok kerültek visszarendezésre, így a sportfeladatok tartalékkeret dologi előirányzata **3.000 E Ft**, a városi marketing feladatok dologi előirányzata **1.000 E Ft** összegben. A fennmaradó **851 E Ft** a nemzetközi kapcsolatok dologi előirányzatát növelte meg.

A „**Futókör építése Gödöllőn**” elnevezésű nyertes pályázatunk támogatási szerződése alapján **29.999 E Ft** felhalmozási támogatást kaptunk, mely a bevételi előirányzat megemelését eredményezte. A kiadási oldalon a pályázati támogatás megjelenése mellett, a pályázati önrész alcímről átvezetésre kerül az elkülönített 30 000 E Ft, így a beruházás megvalósításra rendelkezésre álló kiadási előirányzat összege **59 999 E Ft**.

Az önkormányzat költségvetési főösszegének emelését eredményezte a „**Gödöllő város klímastratégiájának kidolgozása, valamint helyi szintű szemléletformálási programok megvalósítása**” elnevezésű nyertes pályázat támogatási szerződése alapján kapott **19 373 E Ft** működési támogatás. Mivel a pályázat 100%-os támogatási intenzitású, ezért a kiadási oldalon - a környezetvédelmi feladaton belül - a bevételnek megfelelő összegben kerül megemelésre a dologi kiadások előirányzata.

Az önkormányzat bevételi előirányzatain belül az **egyéb bevételek** előirányzatából a **továbbszámlázott szolgáltatások** bevételi előirányzatára **2.267 E Ft** átcsoportosítása szükséges.

Az **általános működési tartalék terhére** az év végi jutalmazásokra felhasználható keret kiegészítéseként az alábbi finanszírozási előirányzatok növelését javasoljuk elfogadásra:

(A táblázatban nem szerepeltetett intézmények esetében a személyi jellegű kifizetések maradványának terhére a jutalmazás biztosítható.)

E Ft-ban	
Intézmény	Finanszírozási pótelőirányzat
Tormay Károly Egészségügyi Központ	5 000
Egyesített Szociális Intézmény	3 275
Mesék Háza Óvoda	3 465
Fenyőliget Óvoda	2 097
Egyesített Palotakert Bölcsőde	596
Városi Könyvtár és Információs Központ	2 694
Városi Múzeum	1 384
ÖSSZESEN:	18 511

Fejlesztési tartalék előirányzata terhére a 180/2019. (IX. 19.) sz. önkormányzati határozat alapján, a Gödöllői Református Egyházközség részére a Református Templom felújításához adott **5.000 E Ft** támogatás került elszámolásra.

Képviselő-testületi hatáskörben az alábbi előirányzat átcsoportosításokat javasoljuk elfogadásra:

E Ft-ban			
Alcím megnevezés	Beruházás	Felújítás	Dologi kiadás
Útépítés	-12 102	12 102	
Járdaépítés	-30 924	30 924	
Közvilágítás	-17 847		17 847
Szennyvíztelep és szennyvízhálózat beruházás 2019. év	15 855	-15 855	
Száritópuszta ingatlan rendezés	-14 166		14 166
Pályázati önrész	30 000	-30 000	
Összesen:	-29 184	-2 829	32 013

Az átcsoportosítások indokoltsága abból adódik, hogy a költségvetés tervezésekor az egyes fejlesztési feladatokra (projektekre) egy meghatározott keretösszeg kerül kialakításra, melynek számviteli besorolása csak a konkrét szerződés megkötésekor válik ismerté.

Az „Informatikai fejlesztés/Polgármesteri Hivatal” alcímről **25.000 E Ft** beruházási előirányzat átcsoportosításra kerül a „**Polgármesteri Hivatal finanszírozása**” alcímre, mivel az informatikai eszközök, szoftverek fejlesztése, cseréje esetében a Hivatalnál történik a beszerzés megvalósítása. Az intézmény költségvetésében az előirányzat módosítás rögzítésre került.

A **Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ** értékesítésből származó saját bevételének összege **76 E Ft-os** előirányzat növekedést mutat, ami a kiadási oldalon a beruházási előirányzatok megemelését eredményezte azonos összegben.

3. Polgármesteri hatáskörben végrehajtott előirányzat módosítások

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

E Ft-ban								
Alcím megnevezés	Személyi juttatás	Járulék	Dologi kiadás	Ellátottak juttatása	Egyéb működési kiadás	Általános tartalék	Beruházás	Intézmény finanszírozás
VÜSZI szolgáltatási díj			2 230				-2 230	
Települési támogatás szociális feladatokra			63	-63				
Térfelügyeleti rendszer			-446				446	
Gödöllő őszi fesztivál	-294	-280			574			
Városi marketing	-389	-143	532					
Önkormányzat egyéb általános költségek	570	803	-1 373					
Általános tartalékkeret						-20 350		
FORRÁS finanszírozás								350
Törvény finanszírozás								20 000
Szakértői, tervezői költségek	1 034	104	-6 649					
Érdekeltségi hozzájárulás			1 200					
Erdészeti feladatok			950					
Környezetvédelmi feladatok			486					
Civil szervezetek támogatása					375			
Városi kitüntetések, díjak	921	-57	-864					
Nemzetközi kapcsolatok	1.745	327	-2 660		588			
Közüteményi rendezvények	838		953		-1 791			
Ifjúsági Önkormányzat működési támogatása	12		29		-41			
Intézményi ingatlan üzemeltetés			2 314				186	
Összesen:	4 437	754	-3 235	-63	-295	-10 350	-1 598	20 350

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

E Ft-ban				
Alcím megnevezés	Személyi kiadás	Dologi kiadás	Egyéb működési kiadás	Általános tartalék
Polgármesteri tartalék keret				-1 583
Polgármesteri keret - civil szervezetek támogatása	294	62	75	
Polgármesteri keret - működés	538	614		
Összesen:	832	676	75	-1 583

A **felhalmozási kiadások** körében - polgármesteri hatáskörben - az alábbi előirányzat átcsoportosítások kerültek rögzítésre Gödöllő Város Önkormányzatának költségvetésben.

E Ft-ban				
Alcím megnevezés	Dologi kiadás	Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási kiadás
Útépítés	100	-145		45
Csapadékvíz elvezetés		-1 004		1 004
Létesítmény felújítások		-3 798	3 798	
Közterületi játszóterek fejlesztése		-2 223	1 123	1 100
Összesen	100	-7 170	4 921	2 149

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

E Ft-ban						
Alcím megnevezés	Személyi juttatás	Járuclék	Dologi kiadás	Felhalmozási kiadás	Támogatás, átvett pénzeszköz	Bevétel, finanszírozás
Tormay Károly Egészségügyi Központ						
Szállítói számlák finanszírozására			20.000			20.000
Átcsoportosítás	-5.200	-800	6.000			
Összesen:	-5.200	-800	26.000			20.000
Gödöllői Forrás Szoc. Segítő és Gyer. Kp.						
Családok karácsonya			350			350
Gödöllői Kikelet Óvoda						
SNI keret rendezése	100	18	-118			
Gödöllői Mosolygó Óvoda						
Felhalmozás dologi keret terhére			-50	50		

Alcím megnevezés	Személyi juttatás	Járadék	Dologi kiadás	Felhalmozási kiadás	Támogatás, átvett pénzeszköz	Bevétel, finanszírozás
Gödöllői Kastélykert Óvoda						
Nyugdíjas munkavállaló bérlet	-218	-51	269			
Gödöllői Ifjúságért díj	70		30		100	
Összesen:	-148	-51	299		100	
Gödöllői Palotakert Óvoda						
Nyugdíjas munkavállaló bérlet	-668	-117	785			
Gödöllői Zöld Óvoda						
Nyugdíjas munkavállaló bérlet	-475	-83	558			
Felhalmozás dologi keret terhére			-120	120		
Összesen:	-475	-83	438	120		
Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde						
Felhalmozás dologi keret terhére			-914	914		
PEPCO pályázati keret rendezése				470	470	
Összesen:			-914	1.384	470	
Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Kp.						
Könyvtár minősítési pályázat rendezése	257	111	-368			
Dolgozó továbbképzésének fedezete	271	47	-318			
Olvasók diadala pályázat rendezése	-107	-43	150			
Adó 1% keret rendezés			-59	59		
Érdekeltség-növelő keret rendezés			-19	19		
Gödöllői Ósz keret rendezése			630		630	
Összesen:	421	516	16	78	630	2 694
Gödöllői Városi Múzeum						
Nagy Sándor NKA támogatás			1 000		1 000	
Nyugdíjas munkavállaló bérlet	-183	-38	221			
Összesen:	995	168	1 221		1 000	1 384

II. ÁLTALÁNOS ÉS CÉLTARTALÉK ALAKULÁSA

E Ft-ban

Megnevezés	Általános tartalék	Polgármesteri keret	Fejlesztési
		céltartalék	
Módosított előirányzat	75 359	2 630	174 537
Módosított előirányzat			
Református Templom felújítás támogatása			-5 000
Polgármesteri tartalék keret felhasználás		-1 061	
Polgármesteri tartalék keret felhasználás		-522	
Állami tám. lemondás óvodaped. minősítéséhez	-119		
Kerekítés			
Tormay Károly Egészségügyi Központ finanszírozás dologi számlák teljesítésére	-20 000		
Intézmények jutalomkeretének kiegészítése	-18 511		
Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	27		
Összes módosítás	-38 603	-1 583	-5 000
Módosított előirányzat	36 756	1 047	169 537

Tisztelt Képviselő-testület!

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

Gödöllő, 2019. november „15”.



Dr. Gémesi György
Polgármester

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

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

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

- (1) A Képviselő-testület Gödöllő Város Önkormányzatának és intézményeinek 2019. évi összes bevételét és kiadását az 1., 2., 3., és 4. számú tábla szerint 14.492.863 E Ft főösszeggel állapítja meg, melyből az Önkormányzat bevételi és kiadási főösszege 10.501.600 E Ft.
- (2) A Képviselő-testület Gödöllő Város Önkormányzatának és intézményeinek 2019. évi összes bevételi és kiadási főösszegén belül
 - a költségvetési bevételt az 1. és 3. számú tábla szerint 7.041.016 E Ft főösszeggel,
 - a költségvetési kiadást a 2. és 4. számú tábla szerint 10.802.748 E Ft főösszeggel,állapítja meg.
- (5) A Képviselő-testület az Önkormányzat kiadásaiban 2.946.454 E Ft finanszírozási kiadást, az önkormányzati intézmények bevételében 2.946.454 E Ft finanszírozási bevételt állapít meg önkormányzati támogatásként.

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

- (1) A Képviselő-testület az előre nem látható kiadások vagy bevételi kiesések fedezetére általános tartalékot állapít meg 36.756 E Ft összeggel.
- (3) A Képviselő-testület 1.047 E Ft összegű céltartalékként kezelendő polgármesteri keretet állapít meg.
- (8) A képviselő-testület 169.537 E Ft a fejlesztési tartalékot állapít meg.

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

- a./ Az óvodában a foglalkoztatott pedagógusok és az e pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők bér támogatását 546.975 E Ft összegben, az óvodák működési támogatását 98.471 E Ft összegben, az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz kapcsolódó támogatást 12.059 E Ft összegben az óvodák részére biztosítja.

- c./ A gyermekétkeztetés feladatára 261.832 E Ft összeget az Önkormányzat „Kalória Gödöllői Nonprofit Közhasznú Kft. szolgáltatás ellenérték” keretére, 1.175 E Ft összeget az Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény részére biztosítja.
- f./ A kulturális illetménypótlékot 6.155 E Ft összegben a Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ, valamint a Gödöllői Városi Múzeum részére biztosítja.
- h./ A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2018. évi áthúzódó és 2019. évi kompenzációja címen kapott 5.510 E Ft támogatást a Tormay Károly Egészségügyi Központ, a Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény, a Gödöllői Forrás Szociális Segítő és Gyermekjóléti Központ, a Gödöllői Kastélykert Óvoda, a Gödöllői Palotakert Óvoda, a Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde, a Gödöllői Mesevilág Bölcsőde, a Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ, a Gödöllői Városi Múzeum és a Polgármesteri Hivatal részére biztosítja.
- i./ A szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék kifizetéséhez kapott 46.125 E Ft támogatást a Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény, a Gödöllői Forrás Szociális Segítő és Gyermekjóléti Központ, a Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde és a Gödöllői Mesevilág Bölcsőde részére biztosítja.
4. § A Képviselő-testület az Önkormányzat 1. számú táblájának címeit, alcímeit az alábbiak szerint egészíti ki:
- a.) 5.a sorszám alatt – Gödöllő Város klímastratégiája pályázat
 - b.) 5.b sorszám alatt – Nemzetközi Ifjúsági Tábor támogatása Oktatási, Audiovizuális és Kulturális Végrehajtó Ügynökségtől
 - c.) 6.b sorszám alatt – Futókör építésének támogatása Miniszterelnöki Kabinetirodától
5. § A Képviselő-testület az Önkormányzat 2. számú táblájának címeit, alcímeit az alábbiak szerint egészíti ki:
- a.) A 11.4. sorszámon – Gödöllő Város Klímastratégiája
6. § A Képviselő-testület az Önkormányzat 2.a. számú táblájának felhalmozási címeit, alcímeit az alábbiak szerint egészíti ki:
- a.) 1.7. sorszámon – Gödöllői Református Egyházközség templom felújításhoz támogatás
 - b.) 2.8. sorszámon – Futókör építése
7. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és hatályba lépést követő napon hatályát veszti.

Gödöllő, 2019. november.....

Dr. Gémesi György sk.
polgármester

Dr. Kiss Árpád sk.
jegyző

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

1.számú tábla
adatok E Ft-ban

Cím	Alcím	BEVÉTELEK	2019. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások				2019. évi módosított előirányzat
				április	június	szeptember	november	
1.		ÖNKORMÁNYZAT SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI	3 746 827	0	0	0	0	3 746 827
	a.	Adók	3 378 000	0	0	0	0	3 378 000
		Helyi adóbevételek	3 263 000	0	0	0	0	3 263 000
		- Építményadó	520 000	0	0	0	0	520 000
		- Telekadó	130 000	0	0	0	0	130 000
		- Iparűzési adó	2 400 000	0	0	0	0	2 400 000
		- Idegenforgalmi adó	8 000	0	0	0	0	8 000
		-Magánszemélyek kommunális adója	205 000	0	0	0	0	205 000
		Gépjárműadó	115 000	0	0	0	0	115 000
		Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	0	0	0	0	0	0
		Helyi jövedéki adó	0	0	0	0	0	0
	b.	Bírságok	8 000	0	0	0	0	8 000
		Adóhoz kapcsolódó bírság, pótlék	8 000	0	0	0	0	8 000
	c.	Díjak	2 000	0	0	0	0	2 000
		Talajterhelési díj	2 000	0	0	0	0	2 000
	d.	Önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevétel	358 827	0	0	0	0	358 827
		Lakbérbevételek	6 500	0	0	0	0	6 500
		Lakbérbevétel Deák Ferenc tér	25 598	0	0	0	0	25 598
		Lakáshasználati díjak	1 300	0	0	0	0	1 300
		Nem lakáscélú bérleti díjak	20 548	0	0	0	0	20 548
		Oktatási intézmények bérlemlényhasznosítási bevétele	19 838	0	0	0	0	19 838
		Táncsics Mihály úti sportpálya (műfüves pálya) bérleti díja	3 600	0	0	0	0	3 600
		Erzsébet Királyné Szálloda Kft bérleti díj	83 820	0	0	0	0	83 820
		Önkormányzati lakásértékesítés (lakásalap)	2 530	0	0	0	0	2 530
		DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zrt.bérleti díja	149 844	0	0	0	0	149 844
		VUSZI Nonprofit Kft. üzemeltetett vagyon bérleti díj	4 308	0	0	0	0	4 308
		VUSZI Nonprofit Kft. Rézombos mélygarázs bérleti díj	4 572	0	0	0	0	4 572
		Művészetek Háza Gödöllő Kft. bérleti díj	402	0	0	0	0	402
		Piac Kft. bérleti díj	4 318	0	0	0	0	4 318
		Kalória Nonprofit Kft. vagyonkezelői díja	1 649	0	0	0	0	1 649
		É-K Pest és Nógrád Megyei Regionális Hull.gazd. És Körny.védelmi Önk.	30 000	0	0	0	0	30 000
	2.	INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	275 239	0	0	0	-2 267	272 972
		Bírságok (helyszíni, közigazgatási, szabálysértési)	1 600	0	0	0	0	1 600
		Családi Csődvédelmi Szolgálat bevétel	0	0	0	0	0	0
		Közterület-foglalási díj	30 000	0	0	0	0	30 000
		Garázs-közterület	1 500	0	0	0	0	1 500
		Földterület bérlet, haszonbér	1 100	0	0	0	0	1 100
		Aru és készletértékesítés	17 430	0	0	0	0	17 430
		Kamat bevétel	50 000	0	0	0	0	50 000
		Gyermekétkeztetés térítési díj	164 168	0	0	0	0	164 168
		Egyéb bevételek	9 441	0	0	0	-2 267	7 174
	3.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	339 589	60 000	0	2 682	2 267	404 538
		AFA visszatérülés	234 875	0	0	0	0	234 875
		Továbbszámlázott kiadások bevétele	19 186	0	0	2 682	2 267	24 135
		Ingatlanértékesítés	50 000	60 000	0	0	0	110 000
		Víziközmű érdekeltiségi hozzájárulás	33 528	0	0	0	0	33 528
		Pénzügyi befektetések bevétele (osztalék)	2 000	0	0	0	0	2 000
	4.	ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSAI	1 363 013	17 368	14 109	83 041	13 934	1 491 465
	a.	Helyi önkorm. általános működ.-nek és ágazati feladatainak támogat.	1 363 013	17 368	14 109	83 041	11 229	1 488 760
		A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2018. évi áthúzó és 2019. évi bérkompenzációja	0	1 866	1 040	1 595	1 009	5 510
		Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok és az e pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítő bértámogatása	535 372	0	0	11 603	0	546 975
		Óvodaműködtetési támogatás	98 471	0	0	0	0	98 471
		Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	11 444	0	0	734	-119	12 059
		Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék	0	13 638	9 026	14 376	9 085	46 125
		Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	200 623	0	0	9 823	0	210 446
		Nappali melegedők hosszított nyitvatartásának támogatása	0	0	0	5 033	0	5 033
		A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások támogatása (időskorúak átmeneti és tartós bentlakásos ellátásának támogatása)	70 299	0	0	20 958	0	91 257
		- A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása	45 568	0	0	20 019	0	65 587
		- Intézményüzemeltetési támogatás	24 731	0	0	939	0	25 670
		Gyermekétkeztetés támogatása	251 243	0	0	11 737	27	263 007
		- Az intézményi gyermekétkeztetés kapcsán az étkeztetési feladatot ellátók	111 530	0	0	11 740	0	123 270
		- Az intézményi gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	139 636	0	0	0	0	139 636
		- A rászoruló gyermekek szülei étkeztetésének támogatása	77	0	0	-3	27	101
		Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása	153 745	0	0	4 020	0	157 765
		- A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása	90 793	0	0	0	0	90 793
		- Bölcsődei üzemeltetési támogatás	62 952	0	0	4 020	0	66 972
		Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása - Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	41 816	0	2 826	1 315	0	45 957
		- Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	38 816	0	0	1 315	0	40 131
		-Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása	3 000	0	0	0	0	3 000
		- A Települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltiségnövelő támogatása	0	0	2 826	0	0	2 826
		Kulturális illetménypótlék	0	1 864	1 217	1 847	1 227	6 155
	b.	Kiegészítő támogatás	0	0	0	0	2 705	2 705
		A települési önkormányzatok helyi közösségi közlekedésének támogatása	0	0	0	0	2 705	2 705
		Magánszemélyek közműfejlesztés támogatása	0	0	0	0	0	0
		Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések	0	0	0	0	0	0
		Közművelődési érdekeltiségnövelő támogatás	0	0	0	0	0	0
		Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatása	0	0	0	0	0	0
		Muzeális intézmények szakmai támogatása (Kubinyi Agoston pr.)	0	0	0	0	0	0
		Járasszékhely múzeumok szakmai támogatása	0	0	0	0	0	0
	c.	Fejlesztési és egyéb céljellégű támogatás	0	0	0	0	0	0

Cím	Alcím	BEVÉTELEK	2019. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások				2019. évi módosított előirányzat
				április	június	szeptember	november	
5.		MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁS ÉRTÉKŰ BEVÉTELEK	5 359	7 693	94	1 637	22 775	37 558
	a.	Működési célú támogatásértékű bevételek	2 180	7 693	94	1 637	17 924	29 528
		2017. évi állami támogatás felülvizsgálat bevétele	2 180	0	0	0	0	2 180
		2018. évi állami támogatás elszámolás	0	7 693	0	0	0	7 693
		Közfoglalkoztatottak támogatása	0	0	94	188	0	282
		Intézményektől 2018. évi költségvetési maradvány elvonás	0	0	0	0	0	0
		Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez kapcsolódó pénzbeli tám.	0	0	0	1 449	-1 449	0
		Gödöllő Város klímastratégiája pályázat	0	0	0	0	19 373	19 373
	b.	Működési célú támogatásértékű bevétel Európai Unió forrásból	0	0	0	0	4 851	4 851
		Nemzetközi Ifjúsági Tábor támogatása Oktatási, Audióvizuális és Kulturális Végrehajtó Ügynökségtől	0	0	0	0	4 851	4 851
	c.	Működési célú támogatás értékű bevétel TB alapoktól	3 179	0	0	0	0	3 179
		Iskolaegészségügyi feladatok	3 179	0	0	0	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	0	1 273	29 999	97 717
	a.	Európai Unió forrásból	0	0	0	0	0	0
	b.	Államháztartáson belüli támogatás értékű bevétel	40 856	2 889	0	0	29 999	73 744
		Várkapitányi Lak részleges helyreállítása-falikepek restaurálása NKA	5 000	0	0	0	0	5 000
		"Önkormányzati utak fejlesztése Pest megye területén" címen támogatás Pest	25 442	0	0	0	0	25 442
		Gödöllő fenntartható közlekedésének fejlesztése VEKOP-5.3.2-15	10 414	0	0	0	0	10 414
		Innovációs és Technológiai Minisztérium "Szárítópusztá személtmentesítés"	0	2 889	0	0	0	2 889
		Futóköri építésének támogatása Miniszterelnöki Kabinettirodától	0	0	0	0	29 999	29 999
	c.	Államháztartáson kívüli felhalmozási célú átvett pénzeszközbevétel	22 700	0	0	1 273	0	23 973
		Csatornamű Társulat Érdekeltségi hozzájárulás átadás	3 700	0	0	0	0	3 700
		Útépítési és közútfejlesztési hozzájárulás	19 000	0	0	0	0	19 000
		Okos zebra támogatás	0	0	0	1 273	0	1 273
7.		KÖLCSÖN VISSZATÉRÜLÉS, KÖLCSÖN BEVÉTEL	760	0	0	0	0	760
		Munkáltatói kölcsön törlesztés	100	0	0	0	0	100
		Szociális kamatmentes kölcsön visszatérülés	660	0	0	0	0	660
1.-7.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	5 794 343	87 950	14 203	88 633	66 708	6 051 837
8.		FINANSZIROZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI MARADVÁNYOK	739 669	835 808	0	0	0	1 575 477
9.		FINANSZIROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI MŰVELETEK	2 191 560	0	0	682 726	0	2 874 286
		Forgatási célú értékpapír beváltás (Kincstárjegy)	2 191 560	0	0	682 726	0	2 874 286
		Fejlesztési célú hitel	0	0	0	0	0	0
10.		ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLI MEGELŐLEGEZÉS	0	0	0	0	0	0
8.-10.		FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 931 229	835 808	0	682 726	0	4 449 763
1.-10.		GÖDÖLLŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELE MINDÖSSZESEN	8 725 572	923 758	14 203	771 359	66 708	10 501 600

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 szerveknél foglalkoztatottak 2018. évi áthúzódó és 2019. évi kompenzációja			5 510
II.1.	Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok és az e pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők bértámogatása			546 975
c.1.)	Óvodapedagógusok bértámogatása			
	01.01.-08.31.	61,40	4 371 500	268 410
	09.01.-12.31.	30,23	4 371 500	132 165
	Óvodapedagógusok bértámogatása - A minimálbér és a garantált bérminimum emeléséből adódó bértöbblet kifizetésének támogatása			11 895
c.2.)	Óvodapedagógusok nevelőmunkáját segítők bértámogatása			
	01.01.-08.31.	40,67	2 205 000	89 670
	09.01.-12.31.	20,33	2 205 000	44 835
II.2.	Óvodaműködtetési támogatás			98 471
	01.01.-08.31.	676,00	97 400	65 842
	09.01.-12.31.	335,00	97 400	32 629
II.4.	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz			12 059
	- Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása (a minősítést 2018. január 1-jéig történő átsorolással szerezték meg)	24,0	396 700	9 521
	- Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása (a minősítést 2019. január 1-jei átsorolással szerezték meg)	3,0	363 642	1 091
	- Mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása (a minősítést 2018. január 1-jéig történő átsorolással szerezték meg)	1	1 447 300	1 447
III.1.	Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék			46 125
III.3.	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok tám.			210 446
a.)	Család- és gyermekjóléti szolgálat	4,0	3 000 000	12 000
	Család- és gyermekjóléti szolgálat - A minimálbér és a garantált bérminimum emeléséből adódó bértöbblet kifizetésének támogatása			1 520
b.)	Család- és gyermekjóléti központ	19,7	3 000 000	59 100
c.)	Szociális étkeztetés	119	55 360	6 588
	Szociális étkeztetés - A minimálbér és a garantált bérminimum emeléséből adódó bértöbblet kifizetésének támogatása			1 190
d.)	Házi segítségnyújtás			
da.)	Házi segítségnyújtás - Szociális segítség		25 000	0
db.)	Házi segítségnyújtás - Személyi gondozás	23	210 000	4 830
f.)	Időskorúak nappali intézményi ellátása	10	109 000	1 090
	Szociális étkeztetés - A minimálbér és a garantált bérminimum emeléséből adódó bértöbblet kifizetésének támogatása			810
g.)	Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása	16	500 000	8 000
	Fogyatékos személyek nappali int. ellát. - A minimálbér és a garantált bérminimum emeléséből adódó bértöbblet kifizetésének támogatása			3 024
i.)	Hajléktalanok nappali intézményi ellátása	20	206 100	4 122
	Hajléktalanok nappali int. ellát. - A minimálbér és a garantált bérminimum emeléséből adódó bértöbblet kifizetésének támogatása			660
k1.)	Hajléktalanok átmeneti szállása	27	468 350	12 645
k2.)	Hajléktalanok éjjeli menedékhelye	6	468 350	2 810
	Hajléktalanok átmeneti intézményei - A minimálbér és a garantált bérminimum emeléséből adódó bértöbblet kifizetésének támogatása			2 619
n.)	Óvoda és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása			78 454
o.)	Kiegészítő fajlagos összegek			10 984
	Család- és gyermekjóléti szolgálat	4,0	400 000	1 600
	Család- és gyermekjóléti központ	19,7	300 000	5 910
	Házi segítségnyújtás - Személyi gondozás	23	120 000	2 760
	Hajléktalanok átmeneti szállása	27	21 650	584
	Hajléktalanok éjjeli menedékhelye	6	21 650	130
	A nappali melegedők hosszított nyitvatartásának támogatása			5 033
III.4.	A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása			91 257
	- időskorúak átmeneti és tartós bentlakásos ellátása:			
a.)	A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása	16	2 606 040	41 697
	Szociális szakosított ellátás - A minimálbér és a garantált bérminimum emeléséből adódó bértöbblet kifizetésének támogatása			20 019
b.)	Intézményüzemeltetési támogatás			25 670
c.)	Kiegészítő fajlagos összeg	16	241 960	3 871
III.5.	Gyermekétkeztetés támogatása			263 007
aa.)	Az intézményi gyermekétkeztetés kapcsán az étkeztetési feladatot ellátók után járó bértámogatás	58,70	1 900 000	111 530
	Gyermekétkeztetés - A minimálbér és a garantált bérminimum emeléséből adódó bértöbblet kifizetésének támogatása			11 740
ab.)	Az intézményi gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása			139 636
b.)	A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	354	285	101

III.6.	Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása			157 765
a.)	A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása			90 793
	- a finanszírozás szempontjából elismert felsőfokú végzettségű bölcsődei kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	7	4 419 000	30 933
	- a finanszírozás szempontjából elismert bölcsődei dajkák és középfokú végzettségű bölcsődei kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	20	2 993 000	59 860
b.)	Bölcsődei üzemeltetési támogatás			66 972
IV.1.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása - Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása			45 957
d.)	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	32 079	1 210	38 816
	Települési önk. nyilván. könyvtári és közműv. felad. - A minimálbér és a garantált bérminimum emeléséből adódó bértöbblet kifizetésének támogatása			1 315
e.)	Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása			3 000
i.)	A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltség-növelő támogatása			2 826
IV.3.	Kulturális illetménypótlék			6 155
	Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása			1 488 760
V.	Szolidaritási hozzájárulás (a költségvetési tv. 2. mellékletének V. pontjában szereplő képlet alapján)			-430 029
	Tényleges (a nettó finanszírozás során várható) állami forrás			1 058 731

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

I.f.)	Beszámítás		E Ft-ban
V.	Szolidaritási hozzájárulás		
1.	támogatáscsökkentés összege miniszteri döntés alapján		1 015 748
	(Az államtól csak abban az esetben kapnánk támogatást, ha az alábbi jogcímeken magasabb összeg járna az önkormányzatnak, mint a támogatáscsökkentés nagysága, akkor is csak az ezt meghaladó részt finanszíroznák.)		
I.1. c.)	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása		86 613
I.1. d.)	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása		1 242
I.1. ba.)	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának tám.		37 859
I.1. bb.)	Közüvilágítás fenntartásának támogatása		74 320
I.1. bc.)	Köztetető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása		0
I.1. bd.)	Közüutak fenntartásának támogatása		36 005
I.1. e.)	Üdülõhelyi feladatok támogatása		10 471
I.1. a.)	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

KIADÁSOK

Cím	Alcím	Feladatok	2019. évi összes kiadás					Személyi juttatások					Összes kiadásból:					Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
			2019. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások				2019. évi módosított előirányzat	2019. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások				2019. évi módosított előirányzat	2019. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások				2019. évi módosított előirányzat		
				április	június	szeptember	november			április	június	szeptember	november			április	június	szeptember	november			
I. Működési kiadások																						
A	Kötelező feladatok																					
1.		Település üzemeltetés	732 503	90 531	0	3 700	0	826 734	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	1.	VÜSZI Nonprofit Közh. Kft. szolgáltatási díj ellenérték	612 000	85 322	-16 176	3 700	0	684 846	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	2.	Közüvilágítás	82 528	2 789	0	0	0	85 317	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	3.	Útkezelési feladatok	3 975	0	0	0	0	3 975	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		- Burkolattal felújítás, táblák kihelyez.és hidvízsg.	3 975	0	0	0	0	3 975	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	4.	HÉSZ felülvizsgálata, átdolgozása	0	1 886	0	0	0	1 886	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	5.	Fóter közösségi- és irodahelyiségek üzemeltetése	34 000	534	0	0	0	34 534	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	6.	GSK Gödöllői Sportolók Klubja Kft.	0	0	16 176	0	0	16 176	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2.		Köznevelési feladatok	893 389	2 874	21	2 713	5 582	904 579	241	29	0	0	0	270	77	38	0	0	0	115		
	1.	Gödöllői Kikelet Óvoda finanszírozás	76 838	0	0	0	0	76 838	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	2.	Gödöllői Mosolygó Óvoda finanszírozás	82 263	0	0	0	0	82 263	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	3.	Gödöllői Kastélykert Óvoda finanszírozás	78 292	3	0	0	0	78 295	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	4.	Gödöllői Palotakert Óvoda finanszírozás	163 194	37	21	31	20	163 303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	5.	Gödöllői Mesék Háza Óvoda finanszírozás	165 789	0	0	0	3 465	169 254	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	6.	Gödöllői Fenyőtiget Óvoda finanszírozás	153 808	500	0	0	2 097	156 405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	7.	Gödöllői Zöld Óvoda finanszírozás	150 840	0	0	0	0	150 840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	8.	Iskola-egészségügyi feladatok ellátása	3 179	67	0	0	0	3 246	241	29	0	0	0	270	77	38	0	0	0	115		
	9.	Közvetített szolgáltatás	19 186	2 267	0	2 682	0	24 135	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3.		Kulturális szolgáltatás	338 813	2 658	4 650	2 048	5 311	353 478	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	1.	Gödöllői Városi Könyvtár és Inform. Közp.finanszírozás	119 957	1 302	3 629	1 421	3 514	129 823	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	2.	Gödöllői Városi Múzeum finanszírozás	47 628	1 031	1 021	627	1 797	52 104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		Művészetek Háza Nonprofit Közh. Kft. támogatása	171 228	323	0	0	0	171 551	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4.		Szociális, gyermekjóléti feladatok	1 422 145	70 386	9 804	17 046	37 270	1 556 650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	1.	Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény finanszírozás	191 240	6 454	4 208	6 011	7 127	215 040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	2.	Gödöllői Forrás Szociális Segítő és Gyerm.Központ finanszírozás	248 482	8 932	4 579	8 075	5 368	273 436	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	3.	KALORIA Nonprofit Közh. Kft.szolgáltatás ellenérték	740 545	53 349	0	0	0	793 894	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	4.	Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde finanszírozás	150 603	1 350	399	586	963	153 901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	5.	Gödöllői Mesevilág Bölcsőde finanszírozás	55 709	212	153	242	158	56 474	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	6.	Települési támogatás szociális ellátásokra	25 302	0	0	0	-350	24 952	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	7.	Gyermekek és családok átmeneti elhelyezése	2 000	0	0	0	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	8.	Pénzbeli gyermekvédelmi támogatás	0	0	0	1 449	-1 449	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	9.	Tormay K.É. Kp. finanszírozás	0	712	465	683	25 452	27 312	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	10.	Orvosi Ügyelet ellátási szolgáltatási díj	8 264	1 377	0	0	0	9 641	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
5.		Ivóvíz ellátás	11 593	1 290	0	0	1 200	14 083	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	1.	Erdekezési hozzájárulás, vízkészletjárulék, egyéb vízügyi fa.	3 663	1 290	0	0	1 200	6 153	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	2.	Víziközmű Társulat támogatás	7 930	0	0	0	0	7 930	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
6.		Lakásgazdálkodás	106 462	1 447	0	0	0	107 909	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	1.	Bérbérlői feladathoz kapcsolódó kft.	21 915	474	0	0	0	22 389	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	2.	Deák F. téri bérlások üzemeltetése	80 349	88	0	0	0	80 437	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	3.	Lakásalap	4 198	885	0	0	0	5 083	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
7.		Vagyongbiztosítás	5 624	0	0	0	0	5 624	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
8.		Szakértői, tervezői költségek	120 100	8 239	0	0	-5 511	122 828	3 121	0	3	1 420	1 034	5 578	582	0	0	234	104	920		
9.		Létesítménygazdálkodási feladatok	45 800	1 730	0	0	2 500	50 030	100	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0		
	1.	Intézményi ingatlan közüzemi költségei	20 000	1 358	0	0	0	21 358	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	2.	Intézményi ingatlan üzemeltetés	25 800	372	0	0	2 500	28 672	100	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0		
10.		Polgárvédelem	360	-360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
11.		Környezetvédelem	7 900	572	0	18 600	20 809	47 881	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	1.	Erdészeti feladatok, csereerdősítés	7 000	0	0	0	950	7 950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	2.	Környezetvédelmi szolgáltatás (Vénfisz)	900	0	0	18 600	486	19 986	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	3.	Köztérutak kullancs, szinyog és rágeselőirtása	0	572	0	0	0	572	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	4.	Gödöllő Város klímastatégiája	0	0	0	0	19 373	19 373	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
12.		Sportfeladatok	37 000	7 291	0	-3 000	3 000	44 291	1 400	228	0	0	0	1 628	60	6	0	0	0	66		
13.		Helyi közösségi közlekedés	110 000	7 135	0	32 458	2 705	152 298	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	1.	Volánbusz támogatás	110 000	7 135	0	32 458	2 705	152 298	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
14.		Közbiztonság	25 000	550	0	0	0	25 550	6 000	66	0	0	0	6 066	1 000	73	0	0	0	1 073		
	1.	Tűrfelügyeleti rendszer kiadási	25 000	550	0	0	0	25 550	6 000	66	0	0	0	6 066	1 000	73	0	0	0	1 073		
15.		Igazgatási feladatok	1 850 236	228 508	234	28 685	25 221	2 132 883	83 343	0	0	0	0	570	83 913	24 775	215	-117	0	803 25 676		
	1.	Gödöllői Polgármesteri Hivatal finanszírozás	1 106 489	475	234	28 748	25 220	1 161 166	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	2.	Önkormányzat általános költségek	643 550	56 091	0	-63	1	699 578	1 500	0	0	0	0	570	2 070	6 421	214	0	0	803 7 438		
		- Szolidaritási hozzájárulás	430 029	0	0	0	0	430 029	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		- Egyéb általános költségek	207 813	56 091	0	-63	1	263 841	1 500	0	0	0	0	570	2 070	6 421	214	0	0	803 7 438		
		- Fejlesztési célú hitel kamattörlesztés	5 708	0	0	0	0	5 708	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	3.	Intézmények 2018. évi kiutalt támogatása</																				

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						
			2019. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások				2019. évi módosított előirányzat	2019. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások				2019. évi módosított előirányzat	2019. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások				2019. évi módosított előirányzat			
			április	június	szeptember	november				április	június	szeptember	november				április	június	szeptember	november			
B	Önként vállalt feladatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.	Polgármesteri keret		12 500	171	0	0	0	12 671	0	0	2 138	221	832	3 191	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.	Köznevelési, közművelődési feladatok		7 604	11	0	63	0	7 678	3 365	5	0	0	-294	3 076	588	6	0	0	0	0	0	594	
	1. Arany János Tehetséggondozó program		60	0	0	0	0	60	60	0	0	0	0	60	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2. Életjáradék		479	11	0	0	0	490	401	5	0	0	0	406	78	6	0	0	0	0	0	84	
	3. Táboroztató nevelők tiszteletdíja		3 465	0	0	0	0	3 465	2 574	0	0	0	0	2 574	510	0	0	0	0	0	0	510	
	4. „Gödöllősz” Fesztivál		3 000	0	0	0	0	3 000	330	0	0	0	-294	36	0	0	0	0	0	0	0	0	
	5. Irodalmi díj		600	0	0	0	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	6. Intézményvezetők szakvizsgadíja		0	0	0	63	0	63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.	Városi marketing		10 000	322	0	-1 191	1 000	10 131	600	0	0	0	-389	211	177	0	0	0	0	-143	34	0	
4.	Városi kommunikáció		15 000	5 287	0	3 818	0	24 105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5.	Városi kiüntetések, díjak		8 000	81	0	0	0	8 081	2 625	0	0	239	921	3 785	241	0	0	0	0	-57	184	0	
6.	Nemzetközi kapcsolatok		12 500	1 929	-600	4 000	851	18 680	6 858	12	0	-3 783	1 745	4 832	100	0	0	930	327	1 357	0	0	
7.	Közüterületi rendezvények		21 000	816	0	0	0	21 816	0	0	549	-244	838	1 143	0	0	0	0	0	0	0	0	
8.	Nopvég Alap		5 500	0	0	0	0	5 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9.	Turisztika, idegenforgalom		1 080	0	0	0	0	1 080	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10.	Támogatások		58 600	360	0	0	375	59 335	0	0	0	198	12	210	0	0	0	0	0	0	0	0	
	1. Kiemelt Művészeti csoportok támogatása		27 900	0	0	0	0	27 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	1/1 - Gödöllő Néptáncgyűjtés Egyesület		6 000	0	0	0	0	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	1/2 - Gödöllői Szimfonikus Zenekar		6 000	0	0	0	0	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	1/3 - Talamba Kulturális Közhasznú Egyesület		5 500	0	0	0	0	5 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	1/4 - Ad Libitum Alapítvány		3 000	0	0	0	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	1/5 - Cavaletta Művészeti Egyesület		1 000	0	0	0	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	1/6 - Gödöllői Fiatal Művészek Egyesülete		1 500	0	0	0	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	1/7 - Artesz Kórusalapítvány		800	0	0	0	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	1/8 - Arpeggio Gitárzenekar		800	0	0	0	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	1/9 - Gödöllői Kulturális Szociális Egyesület		500	0	0	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	1/10 - Garabonciás Szintársulat		1 000	0	0	0	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	1/11 - Gödöllői Táncszínház		1 000	0	0	0	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	1/12 - Cimbaliband		500	0	0	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	1/13 - Club Színház		300	0	0	0	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2. Gödöllői Új Művészet Közalapítvány		3 000	0	0	0	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	3. Óvodai évfordulók megemlékezései		100	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4. Civil szervezetek támogatása		4 000	0	0	0	375	4 375	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	5. FUT Alapítvány		500	0	0	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	6. Magyar Máltai Szeretetszolgálat (Gödöllői csoport)		1 000	0	0	0	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	7. Ózon -Pajzs 2100 Környezetvédő és Polgárőr Egyesület		1 000	0	0	0	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	8. Egyházi Intézmények gyermekétkeztetésének tám.		18 000	0	0	0	0	18 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	-Szent Imre Általános Iskola		14 000	0	0	0	0	14 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	- Református Liceum		4 000	0	0	0	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	9. Természetfilm fesztivál támogatása		1 300	0	0	0	0	1 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	10. Gödöllő és Környéke Közbiztonságáért Közalapítvány támogatás:		800	0	0	0	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	11. Ifjúsági Önkormányzat működési támogatás		1 000	0	0	0	0	1 000	0	0	0	198	12	210	0	0	0	0	0	0	0	0	
	12. Polgárvédelem működési támogatása		0	360	0	0	0	360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B	Önként vállalt feladatok összesen:		151 784	8 977	-600	6 690	2 226	169 077	13 448	17	2 687	-3 369	3 665	16 448	1 106	6	0	930	127	2 169	0	0	
I.	Működési kiadások összesen:		5 945 705	416 825	14 203	127 768	61 710	6 566 211	107 653	340	2 797	-1 735	5 269	114 324	27 600	338	-107	1 185	1 034	30 050	0	0	
II.	Felhalmozási kiadások összesen:		2 718 932	506 933	0	-39 135	4 999	3 191 729	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
III.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetés		30 535	0	0	0	0	30 535	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
IV.	Kölcsönök		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
V.	Forgatási célú értékpír vásárlás (Kincstárjegy)		0	0	0	682 726	0	682 726	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
VI.	Fejlesztési célú hitel töketörlesztés		30 400	0	0	0	0	30 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
GÖDÖLLŐ VÁROS MINDÖSSZESEN			8 725 572	923 758	14 203	771 359	66 708	10 501 600	107 653	340	2 797	-1 735	5 269	114 324	27 600	338	-107	1 185	1 034	30 050	0	0	

Gödöllő Város Önkormányzat 2019. évi költségvetése
KIADÁSOK

2. számú tábla
E Ft-ban

Cím	Alcím	Feladatok	Összes kiadásból:																	
			Dologi kiadások					Dologból közüzemi díjak					Ellátottak pénzbeni juttatásai							
			2019. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások				2019. évi módosított előirányzat	2019. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások				2019. évi módosított előirányzat	2019. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások				2019. évi módosított előirányzat
			április	június	szeptember	november			április	június	szeptember	november			április	június	szeptember	november		
I. Működési kiadások																				
A	Kötelező feladatok																			
1.	Települési üzemeltetés		726 503	89 661	0	6 147	2 230	824 541	86 928	0	0	0	0	86 928	0	0	0	0	0	0
	1. VÜSZI Nonprofit Közh. Kft. szolgáltatási díj ellenérték		607 000	84 652	-16 176	6 147	2 230	683 853	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2. Közüvilágítás		81 528	2 589	0	0	0	84 117	81 528	0	0	0	0	81 528	0	0	0	0	0	0
	3. Útkezelői feladatok		3 975	0	0	0	0	3 975	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Burkolatfel. felfestés, táblák kihelyez.és hidvízsg.		3 975	0	0	0	0	3 975	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4. HÉSZ felülvizsgálata, átdolgozása		0	1 886	0	0	0	1 886	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5. Fóter közösségi- és irodahelyiségek üzemeltetése		34 000	534	0	0	0	34 534	5 400	0	0	0	0	5 400	0	0	0	0	0	0
	6. GSK Gödöllői Sportolók Klubja Kft.		0	0	16 176	0	0	16 176	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Köznevelési feladatok		22 047	2 267	0	2 682	0	26 996	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1. Gödöllői Kikelet Óvoda finanszírozás		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2. Gödöllői Mosolygó Óvoda finanszírozás		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3. Gödöllői Kastélykert Óvoda finanszírozás		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4. Gödöllői Palotakert Óvoda finanszírozás		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5. Gödöllői Mesék Háza Óvoda finanszírozás		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6. Gödöllői Fenyőliget Óvoda finanszírozás		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	7. Gödöllői Zöld Óvoda finanszírozás		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	8. Iskola-egészségügyi feladatok ellátása		2 861	0	0	0	0	2 861	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	9. Közvetített szolgáltatás		19 186	2 267	0	2 682	0	24 135	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Kulturális szolgáltatás		2 900	0	0	-2 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1. Gödöllői Városi Könyvtár és Inform. Közp.finanszírozás		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2. Gödöllői Városi Múzeum finanszírozás		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		2 900	0	0	-2 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Szociális, gyermekjóléti feladatok		748 809	54 726	78	90	63	803 766	0	0	0	0	0	24 302	0	-78	1 359	-1 862	23 721	
	1. Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény finanszírozás		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		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3. KALORIA Nonprofit Közh. Kft.szolgáltatás ellenérték		740 545	53 349	0	0	0	793 894	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4. Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde finanszírozás		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5. Gödöllői Mesevilág Bölcsőde finanszírozás		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6. Települési támogatás szociális ellátásokra		0	0	78	90	63	231	0	0	0	0	0	24 302	0	-78	-90	-413	23 721	
	7. Gyermekek és családok átmeneti elhelyezése		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	8. Pénzbeli gyermekvédelmi támogatás		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 449	-1 449	0	0
	9. Tormay K.Éü. Kp. finanszírozás		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	10. Orvosi Ügyelet ellátási szolgáltatási díj		8 264	1 377	0	0	0	9 641	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Ívóvíz ellátás		3 663	1 290	0	0	1 200	6 153	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1. Érdekeltségi hozzájárulás, vízkészletjárulék, egyéb vízügyi fa.		3 663	1 290	0	0	1 200	6 153	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2. Víziközmű Társulat támogatás		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Lakásgazdálkodás		82 602	1 447	-90	0	0	83 959	12 926	0	0	0	0	12 926	0	0	0	0	0	0
	1. Bérbeadói feladathoz kapcsolódó ktg.		20 915	474	-90	0	0	21 299	12 170	0	0	0	0	12 170	0	0	0	0	0	0
	2. Deák F. téri bérházak üzemeltetése		57 489	88	0	0	0	57 577	756	0	0	0	0	756	0	0	0	0	0	0
	3. Lakásalap		4 198	885	0	0	0	5 083	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Vagyonbiztosítás		5 624	0	0	0	0	5 624	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Szakértői, tervezői költségek		111 897	6 563	-3	-1 654	-6 649	110 154	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Létesítménygazdálkodási feladatok		45 500	1 730	0	-222	2 314	49 322	20 000	0	0	0	0	20 000	0	0	0	0	0	0
	1. Intézményi ingatlan közüzemi költségei		20 000	1 358	0	0	0	21 358	20 000	0	0	0	0	20 000	0	0	0	0	0	0
	2. Intézményi ingatlan üzemeltetés		25 500	372	0	-222	2 314	27 964	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Polgárvédelem		360	-360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Környezetvédelem		7 900	572	0	18 600	20 809	47 881	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1. Erdészeti feladatok, csereerdősítés		7 000	0	0	0	0	950	7 950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2. Környezetvédelmi szolgáltatás (Vénfisz)		900	0	0	18 600	486	19 986	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3. Köztérutak kullancs.szúnyog és rágcsálóirtása		0	572	0	0	0	572	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4. Gödöllő Város klímastratégiája		0	0	0	0	19 373	19 373	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Sportfeladatok		6 240	2 333	0	-3 200	3 000	8 373	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Helyi közösségi közlekedés		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1. Volánbusz támogatás		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Közbiztonság		18 000	411	0	0	-446	17 965	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1. Tűrfelügyeleti rendszer kiadási		18 000	411	0	0	-446	17 965	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Igazgatási feladatok		190 577	36 263	-4 260	-443	-1 372	220 764	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1. Gödöllői Polgármesteri Hivatal finanszírozás		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2. Önkormányzat általános költségek		190 577	34 916	-4 377	-443	-1 372	219 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Szolidaritási hozzájárulás		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Egyéb általános költségek		184 889	34 916	-4 377	-443	-1 372	213 592	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Fejlesztési célú hitel kamattörlesztés		5 708	0	0	0	0	5 708	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3. Intézmények 2018. évi kiutalatlal támogatása		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4. Képviselő-testület működési költségek		0	3	117	0	0	120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5. Rezsicsökkentési támogatás		0	1 344	0	0	0	1 344	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	Városi víz major keret		13 000	208	0	0	0	13 208	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	Általános tartalék		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	Közmunka program		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A	Kötelező feladatok összesen:																			

Gödöllő Város Önkormányzat 2019. évi költségvetése
KIADÁSOK

2. számú tábla
E Ft-ban

Cím	Alcím	Feladatok	Összes kiadásból:																	
			Dologi kiadások					Dologból közüzemi díjak					Ellátottak pénzbeni juttatásai							
			2019. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások				2019. évi módosított előirányzat	2019. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások				2019. évi módosított előirányzat	2019. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások				2019. évi módosított előirányzat
			április	június	szeptember	november			április	június	szeptember	november			április	június	szeptember	november		
B		Önként vállalt feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.		Polgármesteri keret	0	0	1 171	1 536	676	3 383	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.		Köznevelési, közművelődési feladatok	1 551	0	0	63	-280	1 334	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.	Arany János Tehetség gondozó program	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0
	3.	Táboroztató nevelők tiszteletdíja	381	0	0	0	0	381	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4.	„GödöllőŐsz” Fesztivál	1 170	0	0	0	-280	890	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5.	Irodalmi díj	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6.	Intézményvezetők szakvizsgadíja	0	0	0	63	0	63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.		Városi marketing	9 223	322	0	-1 191	1 532	9 886	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.		Városi kommunikáció	14 708	5 287	-90	3 737	0	23 642	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.		Városi kitüntetések, díjak	5 134	81	-400	-739	-864	3 212	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.		Nemzetközi kapcsolatok	5 542	1 806	-600	5 272	-1 809	10 211	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.		Köztérületi rendezvények	21 000	816	-7 594	-1 056	953	14 119	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.		Nopvég Alap	5 500	0	0	0	0	5 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.		Turisztika, idegenforgalom	1 080	0	0	0	0	1 080	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.		Támogatások	0	360	0	-281	29	108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.	Kiemelt Művészeti csoportok támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1/1	- Gödöllő Néptáncgyűjtés Egyesület	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1/2	- Gödöllői Szimfonikus Zenekar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1/3	- Talamba Kulturális Közháznyi Egyesület	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1/4	- Ad Libitum Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1/5	- Cavaletta Művészeti Egyesület	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1/6	- Gödöllői Ifj. Művészek Egyesülete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1/7	- Artesz Kórusalapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1/8	- Arpeggio Gitárzenekar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1/9	- Gödöllői Kulturális Szociális Egyesület	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1/10	- Garabonciás Színháznyi Egyesület	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1/11	- Gödöllői Táncszínház	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1/12	- Cimbaliband	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1/13	- Club Színház	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.	Gödöllői Új Művészet Közalapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.	Óvodai évfordulók megemlékezései	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4.	Civil szervezetek támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5.	FUT Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6.	Magyar Máltai Szeretetszolgálat (Gödöllői csoport)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	7.	Ózon -Pajzs 2100 Környezetvédő és Polgárúr Egyesület	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	8.	Egyházi Intézmények gyermekképzésének tám.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		-Szent Imre Általános Iskola	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- Református Líceum	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	9.	Természetfilm fesztivál támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	10	Gödöllő és Környéke Közbiztonságáért Közalapítvány támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	11.	Ifjúsági Önkormányzat működési támogatás	0	0	0	79	29	108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	12.	Polgárvédelem működési támogatása	0	360	0	-360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B		Önként vállalt feladatok összesen:	63 738	8 672	-7 513	7 341	237	72 475	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		I. Működési kiadások összesen:	2 049 360	205 783	-11 788	26 441	21 386	2 291 181	119 854	0	0	0	0	119 854	24 302	0	-78	1 359	-1 862	23 721
		II. Felhalmozási kiadások összesen:	0	0	0	5 582	33 117	38 699	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		III. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		IV. Kölcsönök	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
		VI. Fejlesztési célú hitel tőketörlesztés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		GÖDÖLLŐ VÁROS MINDÖSSZESEN	2 049 360	205 783	-11 788	32 023	54 503	2 329 880	119 854	0	0	0	0	119 854	24 302	0	-78	1 359	-1 862	23 721

Gödöllő Város Önkormányzat 2019. évi költségvetése
KIADÁSOK

2. számú tábla
E Ft-ban

Cím	Alcím	Feladatok	Összes kiadásból:																	
			Egyéb működési célú kiadások					Önkormányzati támogatás					ÁH-on belüli megelőlegezés visszafizetés, forrástól célú értékpapír vásárlás, fejlesztési célú hitel törlesztés							
			2019. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások				2019. évi módosított előirányzat	2019. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások				2019. évi módosított előirányzat	2019. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások				2019. évi módosított előirányzat
	április	június	szeptember	november			április	június	szeptember	november			április	június	szeptember	november				
I. Működési kiadások																				
A Kötelező feladatok																				
1.		Település üzemeltetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.	VUSZI Nonprofit Köz. Kft. szolgáltatási díj ellenérték	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.	Közvilágítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.	Útkezelői feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- Burkolattal, felfestés, táblák kihelyez., és hidvizsg.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4.	HÉSZ felülvizsgálata, átdolgozása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5.	Főter közösségi- és irodahelyiségek üzemeltetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6.	GSK Gödöllői Sportolók Klubja Kft.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.		Köznevelési feladatok	0	0	0	0	0	0	871 024	540	21	31	5 582	877 198	0	0	0	0	0	0
	1.	Gödöllői Kikelet Óvoda finanszírozás	0	0	0	0	0	0	76 838	0	0	0	0	76 838	0	0	0	0	0	0
	2.	Gödöllői Mosolygó Óvoda finanszírozás	0	0	0	0	0	0	82 263	0	0	0	0	82 263	0	0	0	0	0	0
	3.	Gödöllői Kastélykert Óvoda finanszírozás	0	0	0	0	0	0	78 292	3	0	0	0	78 295	0	0	0	0	0	0
	4.	Gödöllői Palotakert Óvoda finanszírozás	0	0	0	0	0	0	163 194	37	21	31	20	163 303	0	0	0	0	0	0
	5.	Gödöllői Mesék Háza Óvoda finanszírozás	0	0	0	0	0	0	165 789	0	0	0	3 465	169 254	0	0	0	0	0	0
	6.	Gödöllői Fenyőliget Óvoda finanszírozás	0	0	0	0	0	0	153 808	500	0	0	2 097	156 405	0	0	0	0	0	0
	7.	Gödöllői Zöld Óvoda finanszírozás	0	0	0	0	0	0	150 840	0	0	0	0	150 840	0	0	0	0	0	0
	8.	Iskola-egészségügyi feladatok ellátása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	9.	Közvetített szolgáltatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.		Kulturális szolgáltatás	168 328	323	0	2 900	0	171 551	167 585	2 333	4 650	2 048	5 311	181 927	0	0	0	0	0	0
	1.	Gödöllői Városi Könyvtár és Inform. Közp.finanszírozás	0	0	0	0	0	0	119 957	1 302	3 629	1 421	3 514	129 823	0	0	0	0	0	0
	2.	Gödöllői Városi Múzeum finanszírozás	0	0	0	0	0	0	47 628	1 031	1 021	627	1 797	52 104	0	0	0	0	0	0
	3.	Művészetek Háza Nonprofit Köz. Kft. támogatása	168 328	323	0	2 900	0	171 551	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.		Szociális, gyermekjóléti feladatok	3 000	0	0	0	0	3 000	646 034	15 660	9 804	15 597	39 068	726 163	0	0	0	0	0	0
	1.	Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény finanszírozás	0	0	0	0	0	0	191 240	6 454	4 208	6 011	7 127	215 040	0	0	0	0	0	0
	2.	Gödöllői Forrás Szociális Segítő és Gyerm.Központ finanszírozás	0	0	0	0	0	0	248 482	6 932	4 579	8 075	5 368	273 436	0	0	0	0	0	0
	3.	KALÓRIA Nonprofit Köz. Kft.szolgáltatás ellenérték	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4.	Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde finanszírozás	0	0	0	0	0	0	150 603	1 350	399	586	963	153 901	0	0	0	0	0	0
	5.	Gödöllői Mesevilág Bölcsőde finanszírozás	0	0	0	0	0	0	55 709	212	153	242	158	56 474	0	0	0	0	0	0
	6.	Települési támogatás szociális ellátásokra	1 000	0	0	0	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	7.	Gyermekek és családok átmeneti elhelyezése	2 000	0	0	0	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	8.	Pénzübeli gyermekvédelmi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	9.	Tormay K.Eü. Kp. finanszírozás	0	0	0	0	0	0	0	712	465	683	25 452	27 312	0	0	0	0	0	0
	10.	Orvosi Ügyelet ellátási szolgáltatási díj	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.		Ivóvíz ellátás	7 930	0	0	0	0	7 930	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.	Érdekeltségi hozzájárulás, vízkészletjárulék, egyéb vízügyi fa.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.	Víziközmű Társulat támogatás	7 930	0	0	0	0	7 930	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.		Lakásgazdálkodás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.	Bérbeadói feladathoz kapcsolódó kgt.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.	Deák F. téri bérházak üzemeltetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.	Lakásalap	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.		Vagyonbiztosítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.		Szakértői, tervezői költségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.		Létesítménygazdálkodási feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.	Intézményi ingatlan közüzemi költségei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.	Intézményi ingatlan üzemeltetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.		Polgárvédelem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.		Környezetvédelem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.	Erdészeti feladatok, csereerdősítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.	Környezetvédelmi szolgáltatás (Vénfisz)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.	Közerületek kullancs, szúnyog és rágeselőirtása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4.	Gödöllő Város klímastratégiája	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.		Sportfeladatok	29 300	4 724	0	200	0	34 224	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.		Helyi közösségi közlekedés	110 000	7 135	0	32 458	2 705	152 298	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.	Volánbusz támogatás	110 000	7 135	0	32 458	2 705	152 298	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.		Közbiztonság	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.	Tűrfelügyeleti rendszer kiadási	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.		Igazgatási feladatok	445 052	171 367	85	380	0	616 884	1 106 489	475	234	28 748	25 220	1 161 166	0	0	0	0	0	0
	1.	Gödöllői Polgármesteri Hivatal finanszírozás	0	0	0	0	0	0	1 106 489	475	234	28 748	25 220	1 161 166	0	0	0	0	0	0
	2.	Önkormányzat általános költségek	445 052	773	85	380	0	446 290	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- Szolidaritási hozzájárulás	430 029	0	0	0	0	430 029	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- Egyéb általános költségek	15 023	773	85	380	0	16 261	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- Fejlesztési célú hitel kamattörlesztés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.	Intézmények 2018. évi kiutaltatlan támogatása	0	170 594	0	0	0	170 594	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4.	Képviselő-testület működési költségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5.	Rezsicsökkentési támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.		Városi víz major keret	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.		Általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.		Közmunka program	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A		Kötelező feladatok összesen:	763 610	183 549	85	35 938	2 705	985 887	2 791 132	19 008	14 709	46 424	75 181	2 946 454	0	0	0	0	0	0

Gödöllő Város Önkormányzat 2019. évi költségvetése
KIADÁSOK

2. számú tábla
E Ft-ban

Cím	Alcím	Feladatok	Összes kiadásból:																	
			Egyéb működési célú kiadások					Önkormányzati támogatás							ÁH-on belüli megelőlegezés visszafizetés, forgatási célú értékpapír vásárlás, fejlesztési célú hitel törlesztés					
			2019. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások				2019. évi módosított előirányzat	2019. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások				2019. évi módosított előirányzat	2019. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások				2019. évi módosított előirányzat
			április	június	szeptember	november			április	június	szeptember	november			április	június	szeptember	november		
B	Önként vállalt feladatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.	Polgármesteri keret		0	100	3 175	1 600	75	4 950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Köznevelési, közművelődési feladatok		2 100	0	0	0	574	2 674	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	0	0	0	0	0	0
	2. Életpályák		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3. Táboroztató nevelők tiszteletdíja		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4. „GödöllőSz” Fesztivál		1 500	0	0	0	574	2 074	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5. Irodalmi díj		600	0	0	0	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6. Intézményvezetők szakvizsgadíja		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Városi marketing		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Városi kommunikáció		292	0	0	0	0	292	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Városi kitüntetések, díjak		0	0	400	500	0	900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Nemzetközi kapcsolatok		0	111	0	1 581	588	2 280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Közületi rendezvények		0	0	6 505	900	-1 791	5 614	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Napvég Alap		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Turisztika, idegenforgalom		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Támogatások		58 600	0	0	83	334	59 017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1. Kiemelt Művészeti csoportok támogatása		27 900	0	0	0	0	27 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1/1 - Gödöllő Néptáncgyűjtés Egyesület		6 000	0	0	0	0	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1/2 - Gödöllői Szimfonikus Zenekar		6 000	0	0	0	0	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1/3 - Talamba Kulturális Közhazsnú Egyesület		5 500	0	0	0	0	5 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1/4 - Ad Libitum Alapítvány		3 000	0	0	0	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1/5 - Cavaletta Művészeti Egyesület		1 000	0	0	0	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1/6 - Gödöllői Ifjalt Művészek Egyesülete		1 500	0	0	0	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1/7 - Artesz Kórusalapítvány		800	0	0	0	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1/8 - Arpeggio Gítárszeker		800	0	0	0	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1/9 - Gödöllői Kulturális Szociális Egyesület		500	0	0	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1/10 - Garabonciás Szintársulat		1 000	0	0	0	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1/11 - Gödöllői Táncszínház		1 000	0	0	0	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1/12 - Cimbaliband		500	0	0	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1/13 -Club Színház		300	0	0	0	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2. Gödöllői Új Művészet Közalapítvány		3 000	0	0	0	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3. Óvodai évfordulók megemlékezései		100	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4. Civil szervezetek támogatása		4 000	0	0	0	375	4 375	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5. FUT Alapítvány		500	0	0	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6. Magyar Máltai Szeretetszolgálat (Gödöllői csoport)		1 000	0	0	0	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	7. Ózon -Pajzs 2100 Környezetvédő és Polgárőr Egyesület		1 000	0	0	0	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	8. Egyházi Intézmények gyermekétkeztetésének tám.		18 000	0	0	0	0	18 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	-Szent Imre Általános Iskola		14 000	0	0	0	0	14 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Református Líceum		4 000	0	0	0	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	9. Természetfilm fesztivál támogatása		1 300	0	0	0	0	1 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	10 Gödöllő és Környéke Közbiztonságáért Közalapítvány támogatás:		800	0	0	0	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	11. Ifjúsági Önkormányzat működési támogatás		1 000	0	0	-277	-41	682	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	12. Polgárvédelem működési támogatása		0	0	0	360	0	360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B	Önként vállalt feladatok összesen:		60 992	211	10 080	4 664	-220	75 727	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	I. Működési kiadások összesen:		824 602	183 760	10 165	40 602	2 485	1 061 614	2 791 132	19 008	14 709	46 424	75 181	2 946 454	0	0	0	0	0	0
	II. Felhalmozási kiadások összesen:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	III. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetés		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 535	0	0	0	0	30 535
	IV. Kölcsönök		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	V. Forgatási célú értékpípr vásárlás (Kincstárjegy)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	682 726	0	682 726	0
	VI. Fejlesztési célú hitel törlesztés		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 400	0	0	0	0	30 400
	GÖDÖLLŐ VÁROS MINDÖSSZESEN		824 602	183 760	10 165	40 602	2 485	1 061 614	2 791 132	19 008	14 709	46 424	75 181	2 946 454	60 935	0	0	682 726	0	743 661

Gödöllő Város Önkormányzat 2019. évi költségvetése
KIADÁSOK

2. számú tábla
E Ft-ban

Cím	Alcím	Feladatok	Összes kiadásból:											
			Tartalék					Beruházások, felújítások, egyéb felhalmozási kiadások						
			2019. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások				2019. évi módosított előirányzat	2019. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások				2019. évi módosított előirányzat
				április	június	szeptember	november			április	június	szeptember	november	
I. Működési kiadások														
A Kötelező feladatok														
1.		Település üzemeltetés	0	0	0	0	0	0	6 000	870	0	-2 447	-2 230	2 193
	1.	VÜSZI Nonprofit Közh. Kft. szolgáltatási díj ellenérték	0	0	0	0	0	0	5 000	670	0	-2 447	-2 230	993
	2.	Közüllágitás	0	0	0	0	0	0	1 000	200	0	0	0	1 200
	3.	Útkezelési feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- <i>Burkolattal felfestés, táblák kihelyez. és hidvízsg.</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4.	HÉSZ felülvizsgálata, átdolgozása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5.	Főtér közösségi- és irodahelyiségek üzemeltetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6.	GSK Gödöllői Sportolók Klubja Kft.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.		Köznevelési feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.	Gödöllői Kikelet Óvoda finanszírozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.	Gödöllői Mosolygó Óvoda finanszírozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.	Gödöllői Kastélykert Óvoda finanszírozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4.	Gödöllői Palotakert Óvoda finanszírozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5.	Gödöllői Mesék Háza Óvoda finanszírozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6.	Gödöllői Fenyőliget Óvoda finanszírozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	7.	Gödöllői Zöld Óvoda finanszírozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	8.	Iskola-egészségügyi feladatok ellátása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	9.	Közvetített szolgáltatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.		Kulturális szolgáltatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.	Gödöllői Városi Könyvtár és Inform. Közp. finanszírozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.	Gödöllői Városi Múzeum finanszírozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.	Művészetek Háza Nonprofit Közh. Kft. támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.		Szociális, gyermekjóléti feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.	Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény finanszírozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.	Gödöllői Forrás Szociális Segítő és Gyerm.Központ finanszírozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.	KALÓRIA Nonprofit Közh. Kft. szolgáltatás ellenérték	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4.	Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde finanszírozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5.	Gödöllői Mesevilág Bölcsőde finanszírozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6.	Települési támogatás szociális ellátásokra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	7.	Gyermekek és családok átmeneti elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	8.	Pénzbeli gyermekvédelmi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	9.	Tornay K.É. Kp. finanszírozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	10.	Orvosi Ügyelet ellátási szolgáltatási díj	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.		Ivóvíz ellátás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.	Érdekltségi hozzájárulás, vízkészletjárulé, egyéb vízügyi fa.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.	Víziközmű Társulat támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.		Lakásgazdálkodás	0	0	0	0	0	0	23 860	0	90	0	0	23 950
	1.	Bérbeadó feladathoz kapcsolódó ktg.	0	0	0	0	0	0	1 000	0	90	0	0	1 090
	2.	Deák F. téri bérházak üzemeltetése	0	0	0	0	0	0	22 860	0	0	0	0	22 860
	3.	Lakásalap	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.		Vagyonsbiztosítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.		Szakkértői, tervezői költségek	0	0	0	0	0	0	4 500	1 676	0	0	0	6 176
9.		Létesítménygazdálkodási feladatok	0	0	0	0	0	0	200	0	0	222	186	608
	1.	Intézményi ingatlan közüzemi költségei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.	Intézményi ingatlan üzemeltetés	0	0	0	0	0	0	200	0	0	222	186	608
10.		Polgárvédelem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.		Környezetvédelem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.	Erdészeti feladatok, csercedősítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.	Környezetvédelmi szolgáltatás (Vn.fisz)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.	Közüterületek kullancs, szünypg és rágesálóirtása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4.	Gödöllő Város klímastratégiaja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.		Sportfeladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.		Helyi közösségi közlekedés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.	Volánbusz támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.		Közbiztonság	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	446	446
	1.	Térfelügyeleti rendszer kiadási	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	446	446
15.		Ígazgatási feladatok	0	0	0	0	0	0	0	20 188	4 292	0	0	24 480
	1.	Gödöllői Polgármesteri Hivatal finanszírozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.	Önkormányzat általános költségek	0	0	0	0	0	0	0	20 188	4 292	0	0	24 480
		- <i>Szolidaritási hozzájárulás</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- <i>Egyéb általános költségek</i>	0	0	0	0	0	0	0	20 188	4 292	0	0	24 480
		- <i>Fejlesztési célú hitel kamattörlesztés</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.	Intézmények 2018. évi kiutaltatn támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4.	Képviseő-testület működési költségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5.	Rezsicsökkentési támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.		Városi vis major keret	0	0	0	0	0	0	2 000	0	0	0	0	2 000
17.		Általános tartalék	71 996	-15 209	-23	18 594	-38 602	36 756	0	0	0	0	0	0
18.		Közmunka program	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A		Kötelező feladatok összesen:	71 996	-15 209	-23	18 594	-38 602	36 756	36 560	22 734	4 382	-2 225	-1 598	59 853

Gödöllő Város Önkormányzat 2019. évi költségvetése
KIADÁSOK

2. számú tábla
E Ft-ban

Cím	Alcím	Feladatok	Összes kiadásból:											
			Tartalék					Beruházások, felújítások, egyéb fethalmozási kiadások						
			2019. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások				2019. évi módosított előirányzat	2019. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások				2019. évi módosított előirányzat
				április	június	szeptember	november			április	június	szeptember	november	
B	Önként vállalt feladatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.	Polgármesteri keret		12 500	71	-6 484	-3 457	-1 583	1 047	0	0	0	100	0	100
2.	Köznevelési, közművelődési feladatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.	Arany János Tehetség gondozó program		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Életjárak		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.	„Gödöllő Ösz” 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
6.	Intézményvezetők szakvizsgadíja		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	90	81	0	0	171
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.	Köztérületi rendezvények		0	0	0	0	0	0	0	540	400	0	0	940
8.	Növény 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 Néptáncgyűjtés 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 Fiatal Művészek Egyesülete		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1/7	- Ártesz Környezet Alapítvány		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1/8	- Arpeggio Gitárenekar		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1/9	- Gödöllői Kulturális Szociális Egyesület		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1/10	- Garabonciás Színház		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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 gyermekkezelési és 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 Környéke Közbiztonságáért Közalapítvány támogatás		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:		12 500	71	-6 484	-3 457	-1 583	1 047	0	0	630	581	0	1 211
I.	Működési kiadások összesen:		84 496	-15 138	-6 507	15 137	-40 185	37 803	36 560	22 734	5 012	-1 644	-1 598	61 064
II.	Felhalmozási kiadások összesen:		71 322	314 577	-154 858	-56 504	-5 000	169 537	2 647 610	192 356	154 858	11 787	-23 118	2 983 493
III.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetés		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
V.	Forgatási célú értékpír vásárlás (Kincstárjegy)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VI.	Fejlesztési célú hitel törlesztés		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GÖDÖLLŐ VÁROS MINDÖSSZESEN			155 818	299 439	-161 365	-41 367	-45 185	207 340	2 684 170	215 090	159 870	10 143	-24 716	3 044 557

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK															E Ft
Cím	Alcím	Megnevezés	2019. évi összes felhalmozási kiadás						Összes felhalmozási kiadásból:						
			2019. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások				2019. évi módosított előirányzat	2019. évi eredeti előirányzat	Beruházások				2019. évi módosított előirányzat	
				április	június	szeptember	november			április	június	szeptember	november		
		Felhalmozási kiadások													
1.		Lakó és nem lakó épület fejlesztése	799 648	139 000	10 000	9 911	5 000	963 559	746 769	4 000	36 389	-246 088	-3 798	537 272	
	1.	Létesítmény felújítások	44 538	110 000	10 000	10 000	0	174 538	20 000	0	36 389	-15 581	-3 798	37 010	
	2.	Gödöllői Mesék Háza Óvoda II. épület felújítás	3 341	0	0	0	0	3 341	0	0	0	0	0	0	
	3.	Polgármesteri Hivatal átépítés, bővítés	500 262	0	0	0	0	500 262	500 262	0	0	0	0	500 262	
	4.	Várkapitánylak helyreállítása	226 507	4 000	0	-89	0	230 418	226 507	4 000	0	-230 507	0	0	
	5.	Vívócsarnok építéséhez hozzájárulás, támogatás	25 000	0	0	0	0	25 000	0	0	0	0	0	0	
	6.	Asztaltenisz csarnok felújítási támogatás	0	25 000	0	0	0	25 000	0	0	0	0	0	0	
	7.	Gödöllői Református Egyházközség templom felújításhoz támogatás	0	0	0	0	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	
2.		Infrastrukturális beruházások	1 101 376	40 834	88 000	81 403	42 052	1 353 665	1 001 235	39 000	25 000	81 403	-1 019	1 145 619	
	1.	Út, járda, kerékpárút, buszvárók, parkoló építése	642 354	40 834	88 000	75 808	-100	846 896	549 735	39 000	25 000	75 808	-43 171	646 372	
		Kerékpárosbarát város program VEKOP (Lütem)	123 891	0	0	-5	0	123 886	123 891	0	0	-5	0	123 886	
		Kerékpárral kapcsolatos fejlesztések saját forrás	58 318	0	0	-1 599	0	56 719	58 318	0	0	-1 599	0	56 719	
		Útépítés	405 145	1 834	63 000	62 412	-100	532 291	312 526	0	0	62 412	-12 247	362 691	
		Buszváró	0	6 000	0	-1 429	0	4 571	0	6 000	0	-1 429	0	4 571	
		Járdaépítés	35 000	33 000	25 000	16 429	0	109 429	35 000	33 000	25 000	16 429	-30 924	78 505	
		Parkoló	20 000	0	0	0	0	20 000	20 000	0	0	0	0	20 000	
	2.	Gyalogátkelőhelyek építése, felújítása	14 522	0	0	1 273	0	15 795	7 000	0	0	1 273	0	8 273	
	3.	Térfigyelő rendszer bővítés	14 000	0	0	0	0	14 000	14 000	0	0	0	0	14 000	
	4.	Főtéri eszközbeszerzés, telepítés	5 000	0	0	258	0	5 258	5 000	0	0	258	0	5 258	
	5.	Közmű kiváltás (Gomba u. Arany J.u.)	15 500	0	0	0	0	15 500	15 500	0	0	0	0	15 500	
	6.	Közüvilágítási hálózat korszerűsítés	410 000	0	0	-3 048	-17 847	389 105	410 000	0	0	-3 048	-17 847	389 105	
	7.	Galagonya és Blaháné u. közötti tér rendezése	0	0	0	7 112	0	7 112	0	0	0	7 112	0	7 112	
	8.	Futókör építése	0	0	0	0	59 999	59 999	0	0	0	0	59 999	59 999	
3.		Víz, szennyvíz elvezetés, szennyvíztelep, szennyvízhálózat rekonstrukció	410 455	0	0	-12 412	-1 004	397 039	225 131	0	0	-12 412	14 851	227 570	
	1.	Csapadékvíz elvezetés	39 302	0	0	-12 412	-1 004	25 886	39 302	0	0	-12 412	-1 004	25 886	
	2.	Szennyvízhálózati és szennyvíztelep beruházás	137 536	0	0	0	0	137 536	63 909	0	0	0	0	63 909	
	3.	2019. évi szennyvíztelep és szennyvízhálózat rekonstrukció	233 617	0	0	0	0	233 617	121 920	0	0	0	15 855	137 775	
	4	Közműfejlesztési hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.		Város és községgazdálkodás	28 778	63 952	20	5 158	-14 166	83 742	26 778	55 952	20	5 158	-8 389	79 519	
	1.	Köztérületi játszóterek fejlesztése	21 778	0	0	-449	0	21 329	21 778	0	0	-449	-2 223	19 106	
	2.	Eb futtató	5 000	0	0	0	0	5 000	5 000	0	0	0	0	5 000	
	3.	Kisvasút építéshez hozzájárulás	2 000	0	0	0	0	2 000	0	0	0	0	0	0	
	4.	Urnahely építés Dózsa Gy. Úti temetőben	0	7 959	0	0	0	7 959	0	7 959	0	0	0	7 959	
	5.	Ingatlan vásárlás	0	15 104	0	0	0	15 104	0	15 104	0	0	0	15 104	
	6.	Száritópusztai ingatlan rendezése	0	32 889	0	0	-14 166	18 723	0	32 889	0	0	-14 166	18 723	
	7.	Belső közmű hálózat fejlesztése (VÜSZI részére)	0	8 000	0	0	0	8 000	0	0	0	0	8 000	8 000	
	8.	Részecsedések vásárlása	0	0	20	0	0	20	0	0	20	0	0	20	
	9.	Mária szobor másolatának faragása és talpazata	0	0	0	5 607	0	5 607	0	0	0	5 607	0	5 607	
5.		Pályázatokhoz kapcsolódó kiadások	161 638	-51 430	56 838	-51 273	-30 000	85 773	146 438	-51 430	31 273	-51 273	0	75 008	
	1.	Elektromos töltőpont telepítése	1 900	0	0	0	0	1 900	1 900	0	0	0	0	1 900	
	2.	Rákos-patak projekt	50 000	0	0	0	0	50 000	50 000	0	0	0	0	50 000	
	3.	Pályázatokhoz kapcsolódó önrész	109 738	-51 430	56 838	-51 273	-30 000	33 873	94 538	-51 430	31 273	-51 273	0	23 108	
6.		Alsó-parki rekreációs tervek	5 715	0	0	0	0	5 715	5 715	0	0	0	0	5 715	
7.		Informatikai fejlesztés	140 000	0	0	-21 000	-25 000	94 000	140 000	0	0	-21 000	-25 000	94 000	
	1.	Polgármesteri Hivatal	125 000	0	0	-21 000	-25 000	79 000	125 000	0	0	-21 000	-25 000	79 000	
	2.	Óvodák	15 000	0	0	0	0	15 000	15 000	0	0	0	0	15 000	
8.		Fejlesztési tartalék	71 322	314 577	-154 858	-56 504	-5 000	169 537	0	0	0	0	0	0	
Felhalmozási kiadások összesen:			2 718 932	506 933	0	-44 717	-28 118	3 153 030	2 292 066	47 522	92 682	-244 212	-23 355	2 164 703	

Cím	Alcím	Megnevezés	Összes felhalmozási kiadásból:											
			Felújítások					Egyéb felhalmozási célú kiadás						
			2019. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások				2019. évi módosított előirányzat	2019. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások				2019. évi módosított előirányzat
				április	június	szeptember	november			április	június	szeptember	november	
		Felhalmozási kiadások												
1.		Lakó és nem lakó épület fejlesztése	27 879	110 000	-34 884	230 418	3 798	337 211	25 000	25 000	8 495	25 581	5 000	89 076
	1.	Létesítmény felújítások	24 538	110 000	-34 884	0	3 798	103 452	0	0	8 495	25 581	0	34 076
	2.	Gödöllői Mesék Háza Óvoda II. épület felújítás	3 341	0	0	0	0	3 341	0	0	0	0	0	0
	3.	Polgármesteri Hivatal átépítés, bővítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4.	Várkapitánylak helyreállítása	0	0	0	230 418	0	230 418	0	0	0	0	0	0
	5.	Vívócsarnok építéséhez hozzájárulás, támogatás	0	0	0	0	0	0	25 000	0	0	0	0	25 000
	6.	Asztalitenisz csarnok felújítási támogatás	0	0	0	0	0	0	0	25 000	0	0	0	25 000
	7.	Gödöllői Református Egyházközség templom felújításához támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000	5 000
2.		Infrastrukturális beruházások	100 141	1 834	63 000	0	43 026	208 001	0	0	0	0	45	45
	1.	Út, járda, kerékpárút, buszvárók, parkoló építése	92 619	1 834	63 000	0	43 026	200 479	0	0	0	0	45	45
		<i>Kerékpárosbarát város program VEKOP (Lütem)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>Kerékpárúttal kapcsolatos fejlesztések saját forrás</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>Útépítés</i>	<i>92 619</i>	<i>1 834</i>	<i>63 000</i>	<i>0</i>	<i>12 102</i>	<i>169 555</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>45</i>	<i>45</i>
		<i>Buszváró</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>Járdaépítés</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>30 924</i>	<i>30 924</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>Parkoló</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	2.	Gyalogátkelőhelyek építése, felújítása	7 522	0	0	0	0	7 522	0	0	0	0	0	0
	3.	Térfigyelő rendszer bővítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4.	Főtéri eszközbeszerzés, telepítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5.	Közmű kiváltás (Gomba u. Arany J.u.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6.	Közüvilágítási hálózat korszerűsítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	7.	Galagonya és Blaháné u. közötti tér rendezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	8.	Putó kör építése												
3.		Víz, szennyvíz elvezetés, szennyvíztelep, szennyvízhálózat rekonstrukció	185 324	0	0	0	-15 855	169 469	0	0	0	0	0	0
	1.	Csapadékvíz elvezetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.	Szennyvízhálózati és szennyvíztelep beruházás	73 627	0	0	0	0	73 627	0	0	0	0	0	0
	3.	2019. évi szennyvíztelep és szennyvízhálózat rekonstrukció	111 697	0	0	0	-15 855	95 842	0	0	0	0	0	0
	4.	Közműfejlesztési hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.		Város és községgazdálkodás	0	0	0	0	1 123	1 123	2 000	8 000	0	0	-6 900	3 100
	1.	Közüterületi játszótérek fejlesztése	0	0	0	0	1 123	1 123	0	0	0	0	1 100	1 100
	2.	Eb futtató	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.	Kisvasút építéshez hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	2 000	0	0	0	0	2 000
	4.	Urnahely építés Dózsa Gy. Úti temetőben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5.	Ingatlan vásárlás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6.	Száritópusztai ingatlan rendezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	7.	Belső közmű hálózat fejlesztése (VÜSZI részére)	0	0	0	0	0	0	8 000	0	0	-8 000	0	0
	8.	Részesedések vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	9.	Mária szobor másolatának faragása és talpazata	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.		Pályázatokhoz kapcsolódó kiadások	15 200	0	25 565	0	-30 000	10 765	0	0	0	0	0	0
	1.	Elektromos töltőpont telepítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.	Rákospatak projekt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.	Pályázatokhoz kapcsolódó önrész	15 200	0	25 565	0	-30 000	10 765	0	0	0	0	0	0
6.		Alsó-parki rekreációs tervek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.		Informatikai fejlesztés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.	Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.	Óvodák	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.		Fejlesztési tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen:			328 544	111 834	53 681	230 418	2 092	726 569	27 000	33 000	8 495	25 581	-1 855	92 221

Cím	Alcím	Megnevezés	Összes felhalmozási kiadásból:					
			Tartalék					
			2019. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások				2019. évi módosított előirányzat
				április	június	szeptember	november	
		Felhalmozási kiadások						
1.		Lakó és nem lakó épület fejlesztése	0	0	0	0	0	0
	1.	Létesítmény felújítások	0	0	0	0	0	0
	2.	Gödöllői Mesék Háza Óvoda II. épület felújítás	0	0	0	0	0	0
	3.	Polgármesteri Hivatal átépítés, bővítés	0	0	0	0	0	0
	4.	Várkapitánylak helyreállítása	0	0	0	0	0	0
	5.	Vívócsarnok építéséhez hozzájárulás, támogatás	0	0	0	0	0	0
	6.	Asztalitenisz csarnok felújítási támogatás	0	0	0	0	0	0
	7.	Gödöllői Református Egyházközség templom felújításhoz támogatás	0	0	0	0	0	0
2.		Infrastrukturális beruházások	0	0	0	0	0	0
	1.	Út, járda, kerékpárút, buszvárók, parkoló építése	0	0	0	0	0	0
		<i>Kerékpárosbarát város program VEKOP (Lütem)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>Kerékpárral kapcsolatos fejlesztések saját forrás</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>Útépítés</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>Buszváró</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>Járdaépítés</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>Parkoló</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	2.	Gyalogátkelőhelyek építése, felújítása	0	0	0	0	0	0
	3.	Térfigyelő rendszer bővítés	0	0	0	0	0	0
	4.	Főtéri eszközbeszerzés, telepítés	0	0	0	0	0	0
	5.	Közmű kiváltás (Gomba u. Arany J.u.)	0	0	0	0	0	0
	6.	Közüvilágítási hálózat korszerűsítés	0	0	0	0	0	0
	7.	Galagonya és Blaháné u. közötti tér rendezése	0	0	0	0	0	0
	8.	Futókör építése						
3.		Víz, szennyvíz elvezetés, szennyvíztelep, szennyvízhálózat rekonstrukció	0	0	0	0	0	0
	1.	Csapadékvíz elvezetés	0	0	0	0	0	0
	2.	Szennyvízhálózati és szennyvíztelep beruházás	0	0	0	0	0	0
	3.	2019. évi szennyvíztelep és szennyvízhálózat rekonstrukció	0	0	0	0	0	0
	4.	Közműfejlesztési hozzájárulás	0	0	0	0	0	0
4.		Város és községgazdálkodás	0	0	0	0	0	0
	1.	Közüterületi játszótérek fejlesztése	0	0	0	0	0	0
	2.	Eb futtató	0	0	0	0	0	0
	3.	Kisvasút építéshez hozzájárulás	0	0	0	0	0	0
	4.	Urnahely építés Dózsa Gy. Úti temetőben	0	0	0	0	0	0
	5.	Ingatlan vásárlás	0	0	0	0	0	0
	6.	Száritópusztai ingatlan rendezése	0	0	0	0	0	0
	7.	Belső közmű hálózat fejlesztése (VÜSZI részére)	0	0	0	0	0	0
	8.	Részeselekések vásárlása	0	0	0	0	0	0
	9.	Mária szobor másolatának faragása és talpazata	0	0	0	0	0	0
5.		Pályázatokhoz kapcsolódó kiadások	0	0	0	0	0	0
	1.	Elektromos töltőponti telepítése	0	0	0	0	0	0
	2.	Rákos-patak projekt	0	0	0	0	0	0
	3.	Pályázatokhoz kapcsolódó önrész	0	0	0	0	0	0
6.		Alsó-parki rekreációs tervek	0	0	0	0	0	0
7.		Informatikai fejlesztés	0	0	0	0	0	0
	1.	Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0	0
	2.	Óvodák	0	0	0	0	0	0
8.		Fejlesztési tartalék	71 322	314 577	-154 858	-56 504	-5 000	169 537
		Felhalmozási kiadások összesen:	71 322	314 577	-154 858	-56 504	-5 000	169 537

Cím, Alcím	Intézmény	Intézményi működési bevétel					Közhatalmi bevétel					Működési célú átvett pénzeszköz							
		2019. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás				2019. évi módosított előirányzat	2019. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás				2019. évi módosított előirányzat	2019. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás				2019. évi módosított előirányzat
			április	június	szeptember	november			április	június	szeptember	november			április	június	szeptember	november	
1.	Tormay Károly Egészségügyi Központ	23 050			1 000		24 050												
	- ebből: bérleti díj	2 900					2 900												
2./1	Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény	82 333					82 333												
	- ebből: bérleti díj	369					369												
2./2	Gödöllői Forrás Szoc. És Gyermekjóléti Központ	3 000					3 000												
2./3	Gödöllői Kikelet Óvoda																		
2./4	Gödöllői Mosolygó Óvoda	305					305												
2./5	Gödöllői Kastélykert Óvoda	825					825												
2./6	Gödöllői Palotakert Óvoda	400					400												
2./7	Gödöllői Mesék Háza Óvoda	350					350												
2./8	Gödöllői Fenyőliget Óvoda																		
2./9	Gödöllői Zöld Óvoda	200					200												
2./10	Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde	5 644					5 644												
2./11	Gödöllői Mesevilág Bölcsőde	950	38				988												
2./12	Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ	3 620				76	3 696												
	- ebből: bérleti díj	850					850												
2./13	Gödöllői Városi Múzeum	1 626					1 626												
2./14	Gödöllői Polgármesteri Hivatal	6 784					6 784	500					500				15 867		15 867
	- ebből : Bérleti díj	2 784					2 784												
	Könyvtérkecsítés	500					500												
	Továbbszámlázás bevétele	500					500												
	Rendezvények bevétele	3 000					3 000												
	Egyéb bevétel																15 867		15 867
	Bírság, egyéb közhatalmi bevétel							500					500						
2.	Gödöllői Polgármesteri Hivatal és intézményei összesen:	106 037	38			76	106 151	500					500				15 867		15 867
1.+2.	Önkormányzati intézmények összesen:	129 087	38		1 000	76	130 201	500					500				15 867		15 867

Cím, Alcím	Intézmény	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz					Működési célú támogatás értékű bevétel					
		2019. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás				2019. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás				2019. évi módosított előirányzat
			április	június	szeptember	november		április	június	szeptember	november	
1.	Tormay Károly Egészségügyi Központ						611 828		9 000	9 600		630 428
	- ebből: bérleti díj											
2./1	Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény							6 445				6 445
	- ebből: bérleti díj											
2./2	Gödöllői Forrás Szoc. És Gyermekjóléti Központ							9 204				9 204
2./3	Gödöllői Kikelet Óvoda							1 510				1 510
2./4	Gödöllői Mosolygó Óvoda							1 182				1 182
2./5	Gödöllői Kastélykert Óvoda							1 849			100	1 949
2./6	Gödöllői Palotakert Óvoda							3 840				3 840
2./7	Gödöllői Mesék Háza Óvoda							5 520	100			5 620
2./8	Gödöllői Fenyőliget Óvoda							3 480				3 480
2./9	Gödöllői Zöld Óvoda							4 285				4 285
2./10	Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde					470	470	3 364				3 364
2./11	Gödöllői Mesevilág Bölcsőde							601				601
2./12	Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ							7 167	1 900		630	9 697
	- ebből: bérleti díj											
2./13	Gödöllői Városi Múzeum							15 126	2 480		1 000	18 606
2./14	Gödöllői Polgármesteri Hivatal							107 021		7 494	7 266	121 781
	- ebből : Bérleti díj											
	Könyvtérrekesítés											
	Továbbszámlázás bevétele											
	Rendezvények bevétele											
	Egyéb bevétel							107 021		7 494	7 266	121 781
	Bírság, egység közhatalmi bevétel											
2.	Gödöllői Polgármesteri Hivatal és intézményei összesen:					470	470	170 594	4 480	7 494	8 996	191 564
1.+2.	Önkormányzati intézmények összesen:					470	470	611 828	170 594	13 480	17 094	821 992

Cím, Alcím	Intézmény	Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel					Felhalmozási célú bevétel					Pénzmaradvány				
		2019. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás				2019. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás				2019. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás			
			április	június	szeptember	november		április	június	szeptember	november		április	június	szeptember	november
1.	Tormay Károly Egészségügyi Központ				14 986		14 986			85		85	23 884			23 884
	- ebből: bérleti díj															
2./1	Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény												3 475			3 475
	- ebből: bérleti díj															
2./2	Gödöllői Forrás Szoc. És Gyermekjóléti Központ							5 078				5 078	980			980
2./3	Gödöllői Kikelet Óvoda												273			273
2./4	Gödöllői Mosolygó Óvoda												579			579
2./5	Gödöllői Kastélykert Óvoda												412			412
2./6	Gödöllői Palotakert Óvoda												871			871
2./7	Gödöllői Mesék Háza Óvoda												441			441
2./8	Gödöllői Fenyőliget Óvoda												909			909
2./9	Gödöllői Zöld Óvoda												611			611
2./10	Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde												878			878
2./11	Gödöllői Mesevilág Bölcsőde												521			521
2./12	Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ												534			534
	- ebből: bérleti díj															
2./13	Gödöllői Városi Múzeum												5 469			5 469
2./14	Gödöllői Polgármesteri Hivatal												15 793			15 793
	- ebből : Bérleti díj															
	Könyvtárékesítés															
	Továbbszámlázás bevétele															
	Rendezvények bevétele															
	Egyéb bevétel															
	Bírság, egvéb közhatalmi bevétel															
2.	Gödöllői Polgármesteri Hivatal és intézményei összesen:							5 078				5 078	31 746			31 746
1.+2.	Önkormányzati intézmények összesen:				14 986		14 986	5 078		85		5 163	55 630			55 630

Cím, Alcím	Intézmény	Önkormányzati támogatás						Összes bevétel					
		2019. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás				2019. évi módosított előirányzat	2019. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás				2019. évi módosított előirányzat
			április	június	szeptember	november			április	június	szeptember	november	
1.	Tormay Károly Egészségügyi Központ		712	465	683	25 452	27 312	634 878	24 596	9 465	26 354	25 452	720 745
	- ebből: bérleti díj							2 900					2 900
2./1	Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény	191 240	6 454	4 208	6 011	7 127	215 040	273 573	16 374	4 208	6 011	7 127	307 293
	- ebből: bérleti díj							369					369
2./2	Gödöllői Forrás Szoc. És Gyermekegészségügyi Központ	248 482	6 932	4 579	8 075	5 368	273 436	251 482	22 194	4 579	8 075	5 368	291 698
2./3	Gödöllői Kikelet Óvoda	76 838					76 838	76 838	1 783				78 621
2./4	Gödöllői Mosolygó Óvoda	82 263					82 263	82 568	1 761				84 329
2./5	Gödöllői Kastélykert Óvoda	78 292	3				78 295	79 117	2 264			100	81 481
2./6	Gödöllői Palotakert Óvoda	163 194	37	21	31	20	163 303	163 594	4 748	21	31	20	168 414
2./7	Gödöllői Mesék Háza Óvoda	165 789				3 465	169 254	166 139	5 961	100		3 465	175 665
2./8	Gödöllői Fenyőliget Óvoda	153 808	500			2 097	156 405	153 808	4 889			2 097	160 794
2./9	Gödöllői Zöld Óvoda	150 840					150 840	151 040	4 896				155 936
2./10	Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde	150 603	1 350	399	586	963	153 901	156 247	5 592	399	586	1 433	164 257
2./11	Gödöllői Mesevilág Bölcsőde	55 709	212	153	242	158	56 474	56 659	1 372	153	242	158	58 584
2./12	Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ	119 957	1 302	3 629	1 421	3 514	129 823	123 577	9 003	5 529	1 421	4 220	143 750
	- ebből: bérleti díj							850					850
2./13	Gödöllői Városi Múzeum	47 628	1 031	1 021	627	1 797	52 104	49 254	21 626	3 501	627	2 797	77 805
2./14	Gödöllői Polgármesteri Hivatal	1 106 489	475	234	28 748	25 220	1 161 166	1 113 773	123 289	234	52 109	32 486	1 321 891
	- ebből : Bérleti díj							2 784					2 784
	Könyvtérképezés							500					500
	Továbbszámlázás bevétele							500					500
	Rendezvények bevétele							3 000					3 000
	Egyéb bevétel								107 021		23 361	7 266	137 648
	Bírság, egyéb közhatalmi bevétel							500					500
2.	Gödöllői Polgármesteri Hivatal és intézményei összesen:	2 791 132	18 296	14 244	45 741	49 729	2 919 142	2 897 669	225 752	18 724	69 102	59 271	3 270 518
1.+2.	Önkormányzati intézmények összesen:	2 791 132	19 008	14 709	46 424	75 181	2 946 454	3 532 547	250 348	28 189	95 456	84 723	3 991 263

Költségvetési szervek 2019. évre javasolt kiadásai

4.számú tábla
E Ft-ban

Cím, Alcím	Intézmény	Javasolt összes kiadási előirányzat						Személyi juttatások						Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					
		2019. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás				2019. évi módosított előirányzat	2019. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás				2019. évi módosított előirányzat	2019. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás				2019. évi módosított előirányzat
			április	június	szeptember	november			április	június	szeptember	november			április	június	szeptember	november	
1.	Tormay Károly Egészségügyi Központ	634 878	24 596	9 465	26 354	25 452	720 745	457 340	5 521	-4 631	-11 800	-561	445 869	91 964	1 549	-904	-2 517	13	90 105
2./1.	Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény	273 573	16 374	4 208	6 011	7 127	307 293	148 129	7 926	3 521	5 058	6 065	170 699	33 155	2 483	687	953	1 062	38 340
2./2.	Gödöllői Forrás Szociális és Gyermekjóléti Központ	251 482	22 194	4 579	8 075	5 368	291 698	172 670	6 846	3 831	6 797	4 271	194 415	36 907	1 884	748	1 278	747	41 564
2./3.	Gödöllői Kikelet Óvoda	76 838	1 783	0	0	0	78 621	57 291	1 011	0	0	100	58 402	10 952	594	0	0	18	11 564
2./4.	Gödöllői Mosolygó Óvoda	82 568	1 761	0	0	0	84 329	61 837	927	0	0	0	62 764	12 000	578	0	0	0	12 578
2./5.	Gödöllői Kastélykert Óvoda	79 117	2 264	0	0	100	81 481	60 058	384	-468	-170	-218	59 586	11 803	462	-91	-33	-51	12 090
2./6.	Gödöllői Palotakert Óvoda	163 594	4 748	21	31	20	168 414	118 997	1 552	-507	-227	-651	119 164	24 932	1 043	-99	-40	-114	25 722
2./7.	Gödöllői Mesék Háza Óvoda	166 139	5 961	100	0	3 465	175 665	121 291	4 250	58	0	2 949	128 548	25 566	1 702	25	0	516	27 809
2./8.	Gödöllői Fenyőliget Óvoda	153 808	4 889	0	0	2 097	160 794	112 939	1 684	0	0	1 785	116 408	24 112	989	0	0	312	25 413
2./9.	Gödöllői Zöld Óvoda	151 040	4 896	0	0	0	155 936	109 076	916	-357	-580	-475	108 580	23 105	898	-70	-113	-83	23 737
2./10.	Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde	156 247	5 592	399	586	1 433	164 257	111 813	1 509	333	493	820	114 968	25 068	948	66	93	143	26 318
2./11.	Gödöllői Mesevilág Bölcsőde	56 659	1 372	153	242	158	58 584	41 355	684	130	202	135	42 506	8 257	423	23	40	23	8 766
2./12.	Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ	123 577	9 003	5 529	1 421	4 220	143 750	63 744	1 749	1 308	1 035	3 412	71 248	13 004	673	283	195	638	14 793
2./13.	Gödöllői Városi Múzeum	49 254	21 626	3 501	627	2 797	77 805	26 132	1 359	652	527	1 347	30 017	5 486	435	219	100	229	6 469
2./14.	Gödöllői Polgármesteri Hivatal	1 113 773	123 289	234	52 109	32 486	1 321 892	664 149	56 322	198	23 205	5 868	749 742	130 166	19 534	36	4 644	1 226	155 606
	ebből :- Hivatal működési kiadások	1 113 773	123 281	234	52 109	32 486	1 321 884	664 149	56 322	198	23 205	5 868	749 742	130 166	19 534	36	4 644	1 226	155 606
	- Természetbeni támogatás (Erzsébet utalvány)	0	8	0	0	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Gödöllői Polgármesteri Hivatal és intézményei összesen:	2 897 669	225 752	18 724	69 102	59 271	3 270 519	1 869 481	87 119	8 699	36 340	25 408	2 027 047	384 513	32 646	1 827	7 117	4 666	430 769
1.+2.	Önkormányzati intézmények mindösszesen:	3 532 547	250 348	28 189	95 456	84 723	3 991 263	2 326 821	92 640	4 068	24 540	24 847	2 472 916	476 477	34 195	923	4 600	4 679	520 874

Cím, Álcím	Intézmény	Dologi kiadások						- ebből: közüzemi díjak						Ellátottak pénzbeni juttatásai					
		2019. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás				2019. évi módosított előirányzat	2019. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás				2019. évi módosított előirányzat	2019. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás				2019. évi módosított előirányzat
			április	június	szeptember	november			április	június	szeptember	november			április	június	szeptember	november	
1.	Tormay Károly Egészségügyi Központ	84 699	15 526	14 550	25 635	26 000	166 410	19 050	0	0	0	0	19 050	0	0	0	0	0	0
2./1	Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény	90 943	5 965	0	0	0	96 908	14 000	0	0	0	0	14 000	0	0	0	0	0	0
2./2	Gödöllői Forrás Szociális és Gyermekjóléti Központ	41 740	1 157	0	0	350	43 247	6 477	0	0	0	0	6 477	0	0	0	0	0	0
2./3	Gödöllői Kikelet Óvoda	8 277	178	0	0	-118	8 337	3 580	0	0	0	0	3 580	0	0	0	0	0	0
2./4	Gödöllői Mosolygó Óvoda	7 928	256	0	-50	-50	8 084	3 123	0	0	0	0	3 123	0	0	0	0	0	0
2./5	Gödöllői Kastélykert Óvoda	7 039	1 418	559	203	369	9 588	2 740	0	0	0	0	2 740	0	0	0	0	0	0
2./6	Gödöllői Palotakert Óvoda	18 662	2 153	627	298	785	22 525	9 050	0	0	0	0	9 050	0	0	0	0	0	0
2./7	Gödöllői Mesék Háza Óvoda	18 834	-1 482	17	106	0	17 475	6 000	0	0	0	0	6 000	0	0	0	0	0	0
2./8	Gödöllői Fenyőliget Óvoda	15 716	2 216	0	0	0	17 932	8 890	500	0	0	0	9 390	0	0	0	0	0	0
2./9	Gödöllői Zöld Óvoda	18 618	1 852	427	693	438	22 028	7 525	0	0	0	0	7 525	0	0	0	0	0	0
2./10	Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde	19 112	2 185	0	-61	-914	20 322	8 200	0	0	0	0	8 200	0	0	0	0	0	0
2./11	Gödöllői Mesevilág Bölcsőde	6 628	265	0	0	0	6 893	3 000	0	0	0	0	3 000	0	0	0	0	0	0
2./12	Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ	44 607	4 094	3 108	-135	16	51 690	10 000	0	0	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0
2./13	Gödöllői Városi Múzeum	16 912	13 067	1 701	2 539	1 221	35 440	5 492	0	0	0	0	5 492	0	0	0	0	0	0
2./14	Gödöllői Polgármesteri Hivatal	267 458	46 454	0	-3 292	25 392	336 012	17 000	0	0	0	0	17 000	0	8	0	0	0	8
	ebből :- Hivatal működési kiadások	267 458	46 454	0	-3 292	25 392	336 012	17 000	0	0	0	0	17 000	0	0	0	0	0	0
	- Természetbeni támogatás (Erzsébet utalvány)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0	0	0	8
2.	Gödöllői Polgármesteri Hivatal és intézményei összesen:	582 474	79 778	6 439	301	27 489	696 481	105 077	500	0	0	0	105 577	0	8	0	0	0	8
1.+2.	Önkormányzati intézmények mindösszesen:	667 173	95 304	20 989	25 936	53 489	862 891	124 127	500	0	0	0	124 627	0	8	0	0	0	8

Költségvetési szervek 2019. évre javasolt kiadásai

4.számú tábla
E Ft-ban

Cím, Alcím	Intézmény	Egyéb működési célú kiadások						Felhalmozási kiadások					
		2019. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás				2019. évi módosított előirányzat	2019. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás				2019. évi módosított előirányzat
			április	június	szeptember	november			április	június	szeptember	november	
1.	Tormay Károly Egészségügyi Központ	0	0	0	0	0	0	875	2 000	450	15 036	0	18 361
2./1	Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény	0	0	0	0	0	0	1 346	0	0	0	0	1 346
2./2	Gödöllői Forrás Szociális és Gyermekjóléti Központ	0	0	0	0	0	0	165	12 307	0	0	0	12 472
2./3	Gödöllői Kikelet Óvoda	0	0	0	0	0	0	318	0	0	0	0	318
2./4	Gödöllői Mosolygó Óvoda	0	0	0	0	0	0	803	0	0	50	50	903
2./5	Gödöllői Kastélykert Óvoda	0	0	0	0	0	0	217	0	0	0	0	217
2./6	Gödöllői Palotakert Óvoda	0	0	0	0	0	0	1 003	0	0	0	0	1 003
2./7	Gödöllői Mesék Háza Óvoda	0	0	0	0	0	0	448	1 491	0	-106	0	1 833
2./8	Gödöllői Fenyőliget Óvoda	0	0	0	0	0	0	1 041	0	0	0	0	1 041
2./9	Gödöllői Zöld Óvoda	0	0	0	0	0	0	241	1 230	0	0	120	1 591
2./10	Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde	0	0	0	0	0	0	254	950	0	61	1 384	2 649
2./11	Gödöllői Mesevilág Bölcsőde	0	0	0	0	0	0	419	0	0	0	0	419
2./12	Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ	0	0	0	0	0	0	2 222	2 487	830	326	154	6 019
2./13	Gödöllői Városi Múzeum	0	0	0	0	0	0	724	6 765	929	-2 539	0	5 879
2./14	Gödöllői Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0	0	52 000	971	0	27 552	0	80 523
	<i>ebből :- Hivatal működési kiadások</i>	0	0	0	0	0	0	52 000	971	0	27 552	0	80 523
	<i>- Természetbeni támogatás (Erzsébet utalvány)</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Gödöllői Polgármesteri Hivatal és intézményei összesen:	0	0	0	0	0	0	61 201	26 201	1 759	25 344	1 708	116 213
1.+2.	Önkormányzati intézmények mindösszesen:	0	0	0	0	0	0	62 076	28 201	2 209	40 380	1 708	134 574

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

1. számú melléklet
E Ft-ban

Feladat	Képviselő- testületi hatáskör	Saját hatáskör	Polgár- mesteri hatáskör	Központi (áll.tám.)	ÖSSZE- SEN:
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTEL					
2019. évi bérkompenzáció				1 009	1 009
Szociális ágazati összevont, és egészségügyi kieg. pótlék				9 085	9 085
Kulturális illetménypótlék				1 227	1 227
Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz				-119	-119
A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása				27	27
Helyi közösségi közlekedés támogatása				2 705	2 705
Rendsz.gyermekekvéd.kedv.hez kapcsolódó pénzbeli támogatás				-1 449	-1 449
Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	2 267				2 267
Egyéb bevétel átcsoportosítás	-2 267				-2 267
Nemzetközi Ifjúsági Tábor támogatása Oktatási, Audióvizuális és Kultutális Végrehajtó Ügynökségtől	4 851				4 851
Gödöllő Város klímastratégiája pályázat	19 373				19 373
Futóköri építésének támogatása Miniszterelnöki Kabinetirodától	29 999				29 999
Önkormányzat bevételi előirányzat változás összesen:	54 223	0	0	12 485	66 708
2019. szeptemberi módosított bevételi előirányzat					10 434 892
Önkormányzat módosított bevételi előirányzata összesen					10 501 600

ÖNKORMÁNYZAT KIADÁS					
Futóköri beruházás pályázati forrásból	29 999				29 999
Futóköri beruházás önrész - beruházási Ei. növekedés (átcsoportosítás)	30 000				30 000
Futóköri beruházás önrész - beruházási Ei. csökkenés (átcsoportosítás)	-30 000				-30 000
Gödöllő Város klímastratégiája pályázat	19 373				19 373
Általános tartalék csökkenés jutalomkeret biztosítása miatt	-18 511				-18 511
Általános tartalék csökkenés Tormay finanszírozás miatt dologi kiadásokra			-10 000		-10 000
Általános tartalék csökk.kiegészítő támogatás óvodaped.minősítéséből adódóan				-119	-119
Általános tartalék növ. A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatás növekedés miatt				27	27
Általános tartalék csökkenés Tormay működési támogatás miatt			-10 000		
Ellátottak juttatása csökk. Rendsz.gyermekekvéd.kedv.hez kapcsolódó pénzbeli támogatás miatt				-1 449	-1 449
Volánbusz támogatás növ. állami tám. növekedéséből				2 705	2 705
Sportfeladatok tartalék keret dologi Ei.növekedés	3 000				3 000
Városi marketing keret dologi Ei. növekedés	1 000				1 000
Nemzetközi kapcsolatok Ei. növ., Nemzetközi Ifjúsági Tábor pályázat	851				851
Felhalmozási támogatás Ei. növ. Református templom felújítására	5 000				5 000
Fellesztési tartalék Ei csökkenés	-5 000				-5 000
Általános tartalék csökkenés Forrás karácsonyi csomagok			-350		-350
Informatikai fejlesztés Hivatal beruházási Ei. Csökk. átcsoportosítás miatt	-25 000				-25 000
VÜSZI Nonprofit Kht. Szolg.díj ellenérték dologi kiadás Ei. növ			2 230		2 230
VÜSZI Nonprofit Kht. Szolg.díj ellenérték beruházási kiadás Ei. csökkenés			-2 230		-2 230
Települési támogatás szociális ellátásokra ell.jutt. Ei. csökkenés			-63		-63
Települési támogatás szociális ellátásokra dologi Ei. növekedés			63		63
Szakértői keret személyi jutt. Ei. Növ.			61		61
Szakértői keret járulék Ei. Növ.			10		10
Szakértői keret dologi. Ei. csökkenés.			-71		-71
Intézményi ing. Üzemeltetés dologi Ei. Csökkenés			-186		-186
Intézményi ing. Üzemeltetés beruházási Ei. Növekedés			186		186
Térfelügyeleti rendsz. dologi Ei. csökkenés			-446		-446
Térfelügyeleti rendsz.beruházási Ei. Növekedés			446		446

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

1. számú melléklet
E Ft-ban

Feladat	Képviselő- testületi hatáskör	Saját hatáskör	Polgár- mesteri hatáskör	Központi (áll.tám.)	ÖSSZE- SEN:
Polgármesteri keret személyi jutt. Ei. növekedés			499		499
Polgármesteri keret dologi. Ei. növekedés			487		487
Polgármesteri keret működési támogatás. Ei. növekedés			75		75
Polgármesteri keret tartalék. Ei. Csökkenés			-1 061		-1 061
Gödöllősz személyi jutt. Ei. csökkenés			-294		-294
Gödöllősz dologi. Ei. csökkenés			-280		-280
Gödöllősz működési támogatás. Ei. Növekedés			574		574
Városi marketing személyi jutt. Ei. csökkenés			-389		-389
Városi marketing járulék Ei. csökkenés			-143		-143
Városi marketing dologi. Ei. növekedés			532		532
Városi kitüntetés személyi jutt. Ei. növekedés			805		805
Városi kitüntetés dologi. Ei. csökkenés			-805		-805
Nemzetközi kapcsolatok személyi jutt.Ei. növekedés			140		140
Nemzetközi kapcsolatok járulék.Ei. növekedés			327		327
Nemzetközi kapcsolatok működési támog.Ei. növekedés			848		848
Nemzetközi kapcsolatok dologi. Ei. csökkenés			-1 315		-1 315
Közfürdői rendezvények személyi jutt. Ei. növekedés			225		225
Közfürdői rendezvények dologi. Ei. növekedés			1 518		1 518
Közfürdői rendezvények működési támog. Ei. Csökkenés			-1 743		-1 743
Ifjúsági Önkormányzat személyi jutt. Ei. növekedés			12		12
Ifjúsági Önkormányzat dologi. Ei. növekedés			29		29
Ifjúsági Önkormányzat működési támog. Ei. Csökkenés			-41		-41
Érdekeltségi hzj. dologi Ei. növekedés			1 200		1 200
Szakértői keret dologi Ei. csökkenés			-3 011		-3 011
Erdészeti feladatok dologi Ei.növekedés			950		950
Környezetvéd. Feladatok dologi Ei. növekedés			486		486
Civil szervezetek támogatása működési tám. Ei. növekedés			375		375
Önk. Ált költségek személyi jutt. Ei. növekedés			570		570
Önk. Ált költségek járulék. Ei. növekedés			803		803
Önk. Ált költségek dologi. Ei. csökkenés			-1 373		-1 373
Útépítés beruházási Ei. csökkenés			-145		-145
Útépítés dologi Ei. növekedés			100		100
Útépítés felhalmozás támogatás.Ei. növekedés			45		45

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

1. számú melléklet
E Ft-ban

Feladat	Képviselő- testületi hatáskör	Saját hatáskör	Polgár- mesteri hatáskör	Központi (áll.tám.)	ÖSSZE- SEN:
Csapadékvíz elv. Beruházás Ei. csökkenés			-1 004		-1 004
Csapadékvíz elv. dologi Ei. növekedés			1 004		1 004
Szakértői keret dologi Ei. csökkenés			-2 500		-2 500
Intézményi ing. Üzemeltetés dologi Ei. növekedés			2 500		2 500
Szakértői keret személyi jutt. Ei. növekedés			973		973
Szakértői keret járulék Ei. növekedés			94		94
Szakértői keret dologi Ei. csökkenés.			-1 067		-1 067
Polgármesteri keret személyi jutt. Ei. növekedés			333		333
Polgármesteri keret dologi Ei. növekedés			189		189
Polgármesteri keret tartalék Ei. csökkenés			-522		-522
Városi kitüntetés személyi jutt. Ei. növekedés			116		116
Városi kitüntetés járulék Ei. csökkenés			-57		-57
Városi kitüntetés dologi Ei. csökkenés			-59		-59
Nemzetközi kapcsolatok személyi jutt.Ei. növekedés			1 605		1 605
Nemzetközi kapcsolatok dologi Ei. csökkenés			-1 345		-1 345
Nemzetközi kapcsolatok működési támog.Ei. csökkenés			-260		-260
Közszerületi rendezvények személyi jutt. Ei. növekedés			613		613
Közszerületi rendezvények dologi Ei. csökkenés			-565		-565
Közszerületi rendezvények működési támog. Ei. csökkenés			-48		-48
Létesítmény felújítás beruházási Ei. csökkenés			-3 798		-3 798
Létesítmény felújítás felújítás Ei. növekedés			3 798		3 798
Útépítés beruházási Ei. csökkenés	-12 102				-12 102
Útépítés felújítás Ei. növekedés	12 102				12 102
Járdaépítés beruházási Ei. csökkenés	-30 924				-30 924
Járdaépítés felújítás Ei. növekedés	30 924				30 924
Közszerületi rendezvények személyi jutt. Ei. csökkenés	-17 847				-17 847
Közszerületi rendezvények dologi Ei. növekedés	17 847				17 847
Szennyvíz 2019. évi beruházás Ei.növekedés	15 855				15 855
Szennyvíz 2019. évi felújítás Ei.csökkenés	-15 855				-15 855
Száritópuszta beruházási Ei. csökkenés	-14 166				-14 166
Száritópuszta dologi Ei. Növekedés	14 166				14 166
Pályázati önrész felújítási Ei. csökkenés	-30 000				-30 000
Pályázati önrész beruházási Ei. növekedés	30 000				30 000
Közszerületi játszóterek beruházási Ei. csökkenés			-2 223		-2 223
Közszerületi játszóterek fehalmozási támogatási Ei. növekedés			1 100		1 100
Közszerületi játszóterek felújítás Ei. növekedés			1 123		1 123

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

1. számú melléklet
E Ft-ban

Feladat	Képviselő- testületi hatáskör	Saját hatáskör	Polgár- mesteri hatáskör	Központi (áll.tám.)	ÖSSZE- SEN:
"Gödöllői Mesék Háza Óvoda finanszírozás" módosítások					
- Jutalomkeret biztosítása	3 465				3 465
"Gödöllői Fenyőliget Óvoda finanszírozás" módosítások					
- Jutalomkeret biztosítása	2 097				2 097
"Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde finanszírozás" módosítások					
- Jutalomkeret biztosítása	596				596
"Gödöllői Palotakerti Óvoda finanszírozás" módosítások					
- 2019. évi bérkompenzáció				20	20
"Gödöllői Városi Könyvtár finanszírozás" módosítások					
- 2019. évi bérkompenzáció				7	7
- Kulturális illetménypótlék				813	813
- Jutalomkeret biztosítása	2 694				2 694
"Gödöllői Városi Múzeum finanszírozás" módosítások					
- Kulturális illetménypótlék				414	414
- Jutalomkeret biztosítása	1 384				1 384
"Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény finanszírozás" módosítások					
- 2019. évi bérkompenzáció				102	102
- Szociális ágazati összevont, és egészségügyi kieg. Pótlék				3 750	3 750
- Jutalomkeret biztosítása	3 275				3 275
"Gödöllői Forrás Szociális Segítő és Gyermekjóléti Központ finanszírozás"					
- 2019. évi bérkompenzáció				77	77
- Szociális ágazati összevont, és egészségügyi kieg. pótlék				4 941	4 941
- finanszírozás Ei. növ.karácsonyi csomagokra			350		350
"Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde finanszírozás" módosítások					
- 2019. évi bérkompenzáció				90	90
- Szociális ágazati összevont, és egészségügyi kieg. Pótlék				277	277
"Gödöllői Mesevilág Bölcsőde finanszírozás" módosítások					
- 2019. évi bérkompenzáció				41	41
- Szociális ágazati összevont, és egészségügyi kieg. Pótlék				117	117
"Tormay K. Eü. Kp. finanszírozás" módosítások					
- 2019. évi bérkompenzáció				452	452
- finanszírozás Ei. Növ. működési támogatás biztosítása			10 000		10 000
- finanszírozás Ei. Növ. működési támogatás biztosítása			10 000		10 000
- Jutalomkeret biztosítása	5 000				5 000
"Polgármesteri Hivatal támogatása" ei.módosítások					
- 2019. évi bérkompenzáció				220	220
- DACIA autó vásárlás					0
- Informatikai beszerzések	25 000				25 000
					0
					0
					0
					0
					0
Önkormányzat kiadási előirányzat változás összesen:	54 223	0	0	12 485	66 708
2019. júniusi módosított kiadási előirányzat					10 434 892
Önkormányzat módosított kiadási előirányzata összesen					10 501 600

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

2. számú melléklet
E Ft-ban

Intézmény, feladat	Képviselő- testületi hatáskör	Saját hatáskör	Polgár- mesteri hatáskör	Központi (áll.tám.)	ÖSSZE- SEN:
INTÉZMÉNYEK BEVÉTEL					
1. Polgármesteri Hivatal és intézményei					
- Polgármesteri Hivatal					
Önkormányzati támogatások					
- 2019. évi bérkompenzáció				220	220
- Informatikai feladatok ellátásának finanszírozása	25 000				25 000
Önkormányzati választás támogatása				7 265	7 265
Előirányzat módosítás összesen:	25 000	0	0	7 485	32 485
- Gödöllői Kikelet Óvoda					
Önkormányzati támogatások					
- SNI gyermekek fejlesztése					0
Előirányzat módosítás összesen:	0	0	0	0	0
- Gödöllői Kastélykert Óvoda					
Önkormányzati támogatások					
- 2019. évi bérkompenzáció				0	0
Gödöllői Gyermekekért Díj			100		100
Előirányzat módosítás összesen:	0	0	100	0	100
- Gödöllői Palotakerti Óvoda					
Önkormányzati támogatások					
- 2019. évi bérkompenzáció				20	20
Előirányzat módosítás összesen:	0	0	0	20	20
- Gödöllői Mesék Háza Óvoda					
Önkormányzati támogatások					
- Jutalomkeret biztosítása	3 465				3 465
- Csoportmegszűnés miatti zárolás					0
Előirányzat módosítás összesen:	3 465	0	0	0	3 465
- Gödöllői Fenyőliget Óvoda					
Önkormányzati támogatások					
- Jutalomkeret biztosítása	2 097				2 097
Előirányzat módosítás összesen:	2 097	0	0	0	2 097
- Gödöllői Zöld Óvoda					
Működési célú támogatásértékű bevétel Roma Nemzetiségi Önk.tól					0
Előirányzat módosítás összesen:	0	0	0	0	0
- Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde					
Önkormányzati támogatások					
- 2019. évi bérkompenzáció				90	90
- Szociális ágazati összevont, és egészségügyi kieg. Pótlék				277	277
- Jutalomkeret biztosítása	596				596
PEPCO támogatás			470		470
Előirányzat módosítás összesen:	596	0	470	367	1 433
- Gödöllői Mesevilág Bölcsőde					
Önkormányzati támogatások					
- 2019. évi bérkompenzáció				117	117
- Szociális ágazati összevont, és egészségügyi kieg. Pótlék				41	41
Előirányzat módosítás összesen:	0	0	0	158	158
- Városi Könyvtár és Információs Központ					
Önkormányzati támogatások					
- 2019. évi bérkompenzáció				7	7
- Kulturális pótlék				813	813
- Jutalomkeret biztosítása	2 694				2 694
Int. Műk. Bevétel értékesítésből	76				76
Gödöllősz támogatás			630		630
Előirányzat módosítás összesen:	2 770	0	630	820	4 220

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

2. számú melléklet
E Ft-ban

Intézmény, feladat	Képviselő- testületi hatáskör	Saját hatáskör	Polgár- mesteri hatáskör	Központi (áll.tám.)	ÖSSZE- SEN:
- Városi Múzeum					
Önkormányzati támogatások				414	414
- Kulturális pótlék					
- Jutalomkeret biztosítása	1 384				1 384
Nagy Sándor NKA támogatás			1 000		1 000
Előirányzat módosítás összesen:	1 384	0	1 000	414	2 798
- Egyesített Szociális Intézmény					
Önkormányzati támogatások					
- Jutalomkeret biztosítása	3 275				3 275
- 2019. évi bérkompenzáció				102	102
- Szociális ágazati összevont, és egészségügyi kieg. Pótlék				3 750	3 750
Előirányzat módosítás összesen:	3 275	0	0	3 852	7 127
-FORRAS Szoc.Segítő és Gyermejjóléti Központ					
Önkormányzati támogatások					
- 2019. évi bérkompenzáció				77	77
- Szociális ágazati összevont, és egészségügyi kieg. Pótlék				4 941	4 941
- finanszírozás növ. karácsonyi csomagokra			350		350
Előirányzat módosítás összesen:	0	0	350	5 018	5 368
2. Tormay Károly Egészségügyi Központ					
Önkormányzati támogatások					
- Jutalomkeret biztosítása	5 000				5 000
- finanszírozás növ. működési kiadásokra			10 000		10 000
- 2019. évi bérkompenzáció				452	452
- finanszírozás növ. működési kiadásokra			10 000		10 000
Előirányzat módosítás összesen:	5 000	0	20 000	452	25 452
Intézmények össz. bevételi előirányzat változás összesen:	43 587	0	22 550	18 586	84 723
2019. Szeptemberi bevételi előirányzat					3 906 540
Intézmények össz.módosított bevételi előirányzata összesen					3 991 263

INTEZMÉNYEK KIADÁS					
1. Polgármesteri Hivatal és intézményei					
- Polgármesteri Hivatal					
2019. évi bérkompenzáció				220	220
Önkormányzati választás személyi kiadások növ.				5 676	5 676
Önkormányzati választás járulékok növ.				1 197	1 197
Önkormányzati választás dologi kiadások növ.				392	392
Önkormányzati választás beruházási kiadások növ.				0	0
Dologi Ei. Növ. Informatikai beszerzés miatt	25 000				25 000
Előirányzat módosítás összesen:	25 000	0	0	7 485	32 485
- Gödöllői Kikelet Óvoda					
Személyi juttatás növ. dologiból átcsoportosítás			100		100
Járlék növ. dologiból átcsoportosítás			18		18
Dologi kiadás csökkenés átcsoportosítás miatt			-118		-118
Előirányzat módosítás összesen:	0	0	0	0	0
- Gödöllői Mosolygó Óvoda					
Beruházási Ei. Növ. átcsoportosítás dologiból			50		50
Dologi Ei. Csökk. Átcsoportosítás beruházásra			-50		-50
Előirányzat módosítás összesen:	0	0	0	0	0
- Gödöllői Kastélykert Óvoda					
Nyugdíjas munkaváll. Bérlet személyi juttatás csökk.			-218		-218
Nyugdíjas munkaváll. Bérlet munkaadói járulék csökk.			-51		-51
Nyugdíjas munkaváll. Bérlet dologi kiadás növ.			269		269
Dologi előirányzat növ. Gödöllői Gyermekért Díj			100	0	100
Előirányzat módosítás összesen:	0	0	100	0	100

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

2. számú melléklet
E Ft-ban

Intézmény, feladat	Képviselő- testületi hatáskör	Saját hatáskör	Polgár- mesteri hatáskör	Központi (áll.tám.)	ÖSSZE- SEN:
- Gödöllői Palotakert Óvoda					
2019. évi bérkompenzáció				20	20
Nyugdíjas munkaváll. Bérlets személyi juttatás csökk.			-668		-668
Nyugdíjas munkaváll. Bérlets munkaadói járulék csökk.			-117		-117
Nyugdíjas munkaváll. Bérlets dologi kiadás növ.			785		785
Előirányzat módosítás összesen:	0	0	0	20	20
- Gödöllői Mesék Háza Óvoda					
- Jutalomkeret biztosítása - személyi jutt. növ.	2 949				2 949
- Jutalomkeret biztosítása - munkaadói járulék növ.	516				516
Előirányzat módosítás összesen:	3 465	0	0	0	3 465
- Gödöllői Fenyőliget Óvoda					
- Jutalomkeret biztosítása - személyi jutt. növ.	1 785				1 785
- Jutalomkeret biztosítása - munkaadói járulék növ.	312				312
Előirányzat módosítás összesen:	2 097	0	0	0	2 097
- Gödöllői Zöld Óvoda					
Dologi Ei. csökkenés. Átcsoportosítás beruházásra			-120		-120
Beruházási Ei. növekedés, átcsoportosítás dologiból			120		120
Nyugdíjas munkaváll. Bérlets személyi juttatás csökk.			-475		-475
Nyugdíjas munkaváll. Bérlets munkaadói járulék csökk.			-83		-83
Nyugdíjas munkaváll. Bérlets dologi kiadás növ.			558		558
Előirányzat módosítás összesen:	0	0	0	0	0
- Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde					
2019. évi bérkompenzáció				90	90
- Szociális ágazati összevont pótlék				277	277
- Jutalomkeret biztosítása - személyi jutt. növ.	507				507
- Jutalomkeret biztosítása - munkaadói járulék növ.	89				89
Beruházási Ei. Növ PEPCO támogatásból			470		470
Dologi Ei. Csökkenés átcsoportosítás miatt			-914		-914
Beruházási Ei. Növ. Átcsoportosításból			914		914
Előirányzat módosítás összesen:	596	0	470	367	1 433
- Gödöllői Mesevilág Bölcsőde					
2019. évi bérkompenzáció				117	117
- Szociális ágazati összevont pótlék				41	41
Előirányzat módosítás összesen:	0	0	0	158	158
- Városi Könyvtár					
2019. évi bérkompenzáció				7	7
- Jutalomkeret biztosítása - személyi jutt. növ.	2 293				2 293
- Jutalomkeret biztosítása - munkaadói járulék növ.	401				401
Kulturális pótlék				813	813
Dologi Ei. növ Gödöllősz támogatásból			630		630
Beruházási Ei. növ. értékesítés bevételeiből	76				76
Beruházási Ei. növ. dologi átcsoportosításból			78		78
Dologi Ei. csökkenés átcsoportosítás beruházásra			-78		-78
Dologi kiadás Ei. csökkenés átcsoportosítás beruházásra			-318		-318
Személyi juttatás Ei. növ. dologi átcsoportosításból			271		271
Járulék Ei. növ. dologi átcsoportosításból			47		47
Személyi juttatás Ei. növ. dologi átcsoportosításból			257		257
Járulék Ei. növ. dologi átcsoportosításból			111		111
Dologi Ei. csökkenés átcsoportosítás személyire és járulékra			-368		-368
Személyi juttatás Ei. csökk. dologira átcsoportosítás			-107		-107
Járulék Ei. csökk. dologira átcsoportosítás			-43		-43
Dologi Ei. Növ. átcsoportosítás személyiről és járulékról			150		150
Előirányzat módosítás összesen:	2 770	0	630	820	4 220

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

2. számú melléklet
E Ft-ban

Intézmény, feladat	Képviselő- testületi hatáskör	Saját hatáskör	Polgár- mesteri hatáskör	Központi (áll.tám.)	ÖSSZE- SEN:
- Múzeum					
2019. évi bérkompenzáció					0
- Jutalomkeret biztosítása - személyi jutt. növ.	1 178				1 178
- Jutalomkeret biztosítása - munkaadói járulék növ.	206				206
Kulturális pótlék				414	414
Dologi Ei. növ. Nagy Sándor NKA támogatásból			1 000		1 000
Dologi Ei. növ. , átcsoportosítás személyiről és járulékról			221		221
Szemlyi Ei. csökkenés átcsoportosítás dologira			-183		-183
Járulék Ei. csökkenés, átcsoportosítás dologira			-38		-38
Előirányzat módosítás összesen:	1 384	0	1 000	414	2 798
- Egyesített Szociális Intézmény					
2019. évi bérkompenzáció				102	102
- Jutalomkeret biztosítása - személyi jutt. növ.	2 787				2 787
- Jutalomkeret biztosítása - munkaadói járulék növ.	488				488
- Szociális ágazati összevont, és egészségügyi kieg. Pótlék				3 750	3 750
Előirányzat módosítás összesen:	3 275	0	0	3 852	7 127
-FORRÁS Szoc.Segítő és Gyermekjóléti Központ					
2019. évi bérkompenzáció				77	77
- Szociális ágazati összevont, és egészségügyi kieg. Pótlék				4 941	4 941
- Dologi Eui. növ. karácsonyi csomagok rászorulóknak			350		350
Előirányzat módosítás összesen:	0	0	350	5 018	5 368
2. Tormay Károly Egészségügyi Központ					
2019. évi bérkompenzáció				452	452
- Jutalomkeret biztosítása - személyi jutt. növ.	4 255				4 255
- Jutalomkeret biztosítása - munkaadói járulék növ.	745				745
-Finanszírozás növekedésből működési támogatás biztosítása			10 000		10 000
-Finanszírozás növekedésből működési támogatás biztosítása			10 000		10 000
Ei. Átcsoportosítás személyi kiadásból dologi kiadásra			-5 200		-5 200
Ei. Átcsoportosítás járulék kiadásból dologi kiadásra			-800		-800
Ei. Átcsoportosításszemélyi+járulékból dologi kiadásra			6 000		6 000
Előirányzat módosítás összesen:	5 000	0	20 000	452	25 452
Intézmények össz. kiadási előirányzat változás összesen:	43 587	0	22 550	18 586	84 723
2019. szeptemberi kiadási előirányzat					3 906 540
Intézmények össz.módosított kiadási előirányzata összesen					3 991 263