

GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTERE

Előterjesztés

A Képviselő-testület 2019. június 20. - 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. júniusig 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 9.026 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	3.430	669	4.099
Gödöllői FORRÁS Szoc. Segítő és Gyerm. Központ	3.794	740	4.534
Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde	235	46	281
Gödöllői Mesevilág Bölcsőde	95	17	112
Összesen:	7.554	1.472	9.026

- b./ A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2019. évben bérkompenzációban részesülnek a 275/2018.(XII.21.)sz. Kormány rendelet értelmében. Az eltelt időszakban összesen 1.039 E Ft támogatást kaptunk ezen a jogcímen.

A foglalkoztatottaknak kifizetett bérkompenzációnak megfelelően az alábbi intézmények önkormányzati támogatása, valamint kiadási előirányzata az alábbiak szerint összesen 1.039 E Ft-tal megemelésre került:

E Ft-ban			
Intézmény	Személyi jutt.	Járulék	Önk. támogatás
Tormay Károly Egészségügyi Központ	389	76	465
Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény	91	18	109
Gödöllői FORRÁS Szoc. Segítő és Gyerm. Központ	37	8	45
Gödöllői Kastélykert Óvoda	0	0	0
Gödöllői Palotakert Óvoda	18	3	21
Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde	98	20	118
Gödöllői Mesevilág Bölcsőde	35	6	41
Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ	6	0	6
Gödöllői Városi Múzeum	0	0	0
Polgármesteri Hivatal – Hivatali működési kiadások	198	36	234
Összesen:	872	167	1.039

- c./ Önkormányzatunk a 2018. évi L. tv 2. számú melléklet IV.3. pontja alapján a kulturális illetménypótlék kifizetéséhez 1.218 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	667	130	797
Városi Múzeum	352	39	421
Összesen:	1.019	199	1.218

d./ Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. tv. 2. sz. mell. IV.1. i. pontja alapján 2.826 E Ft könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatást kaptunk, melynek összegével a Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ önkormányzati támogatása, valamint kiadási előirányzata (dologi kiadás 2.026 E Ft, beruházási kiadás 800 E Ft) megemelésre került.

2. Képviselő-testületi hatáskörben javasolt előirányzat módosítások

Fejlesztési tartalék terhére az alábbi előirányzat átcsoportosításokat javasoljuk elfogadásra:

- GAK Nonprofit Közhasznú Kft részesedés miatt beruházás ei növelése „Részesedések vásárlása” alcímen, 20 E Ft
- Tormay Károly Eü Intézmény felújítási ei. növelés kivitelezési munkák és eszközbeszerzésre (röntgen előhívórendszer) „Létesítmény felújítások” alcímen, 10 000 E Ft
- Kenyérgyári út aszfaltjavítás miatt útépítés felújítási ei-nak növelése „Útépítés” alcímen, 6 000 E Ft
- Ady sétány aszfaltjavítás miatt útépítés felújítási ei-nak növelése „Útépítés” alcímen, 12 500 E Ft
- Fenyvesi út, Kertész köz mart aszfalt javítás miatt útépítés felújítási ei-nak növelése „Útépítés” alcímen, 44 500 E Ft
- Járdaépítés miatt járda beruházási ei-nak növelése (Máriabesnyői parkolótól az Incsői lakóparkig részlegesen), „Járdaépítés” alcímen, 25 000 E Ft
- Futókör pályázati önrész miatt beruházás ei növelés „Pályázatokhoz kapcsolódó önrész” alcímen, 30 000 E Ft
- Mosolygó óvoda felújítási ei növelés „Pályázatokhoz kapcsolódó önrész” alcímen, 25 565 E Ft
- Okos zebra pályázati önrész miatt beruházás ei növelés „Pályázatokhoz kapcsolódó önrész” alcímen. 1 273 E Ft

3. Polgármesteri hatáskörben végrehajtott előirányzat módosítások

A Gödöllő Városi Könyvtár és Információs Központ, támogatási szerződéssel Gödöllő Város Önkormányzatától 1.900 e Ft-ot kapott, melyet az alábbiak szerint használ fel:

E Ft-ban

Jogcím	Személyi kiadások	Járulék	Dologi kiadások	Felhalmozási kiadások	Műk. célú támogatási bevétel
Olvasók diadala	107	43	450		600
IRKA Gömb	36	14	250		300
Zöld könyvtár			370	30	400
Irodalmi díj	325	63	212		600
Érdekltség növelő tám.			2 026	800	2 826
Összesen:	468	120	3 308	830	4 726

A Városi Múzeum beruházási előirányzatát megemeltük 600 E Ft-tal (szecessziós szekrény beszerzése) az Önkormányzat Nemzetközi kapcsolatok kerete terhére, továbbá a Nagy Sándor emlékkiállítás megrendezésre 2.480 E Ft támogatást kapott az alábbiak szerint:

E Ft-ban

Jogcím	Személyi juttatások	Járulékok	Dologi kiadások	Felhalmozási kiadások	Műk.célú támogatási bevétel
Járasszékhely támogatás			-755	755	
Nagy Sándor emlékkiállítás támogatás	300	150	1 290	740	2 480

A Mesék Háza Óvoda 100 E Ft támogatást kapott a Csíkszeredai Óvoda látogatása alkalmából az alábbiak szerint:

E Ft-ban

Jogcím	Működési támogatási bevételek	Személyi juttatások	Járulékok	Dologi kiadások
Csíkszeredai testvéróvodai látogatás	100	58	25	17

A Gödöllői Kastélykert Óvoda dologi kiadásainak előirányzatát megemeltük 559 E Ft-tal az alábbiak szerint:

E Ft-ban

Jogcím	Személyi juttatások	Járulékok	Dologi kiadások
Nyugdíjas munkavállaló bérlés	-468	-91	559

A Gödöllői Palotakert Óvoda dologi kiadásainak előirányzatát megemeltük 627 E Ft-tal az alábbiak szerint:

E Ft-ban

Jogcím	Személyi juttatások	Járulékok	Dologi kiadások
Nyugdíjas munkavállaló bérlet	-525	-102	627

A Gödöllői Zöld Óvoda dologi kiadásainak előirányzatát megemeltük 427 E Ft-tal az alábbiak szerint:

Jogcím	Személyi juttatások	Járulékok	Dologi kiadások
Nyugdíjas munkavállaló bérlet	-357	-70	427

Tormay Károly Egészségügyi Központ bevételi és kiadási előirányzata megemelésre került 9.000 E Ft-tal a NEAK finanszírozás növekedése miatt. A beruházási előirányzat megemelésre került 450 E Ft-tal a dologi kiadásainak terhére. A dologi előirányzat megemelésre került 6.000 E Ft-tal melynek fedezete személyi juttatások előirányzatból 5.020 E Ft, járulék előirányzatból 980 E Ft.

A Gödöllői Polgármesteri Hivatal előirányzataiban az alábbi előirányzat átcsoportosítások történtek:

- személyi juttatások ei növekedés	2 690 E Ft
- Járulékok ei csökkenés	-117 E Ft
- dologi kiadások ei csökkenés	-11 188 E Ft
- működési támogatások ei növekedés	10 165 E Ft
- ellátottak juttatása ei csökkenése	-78 E Ft
- polgármesteri keret csökkenés	-6 484 E Ft
- beruházási ei növekedés	4 689 E Ft
- felújítási ei csökkenés	-77 E Ft
- felhalmozási támogatás ei növekedés	400 E Ft

A Gödöllői Polgármesteri Hivatal engedélyezett létszámkerete megemelésre került 1 fő munkatörvénykönyve szerinti dolgozói státusszal.

II. ÁLTALÁNOS ÉS CÉLTARTALÉK ALAKULÁS

E Ft-ban

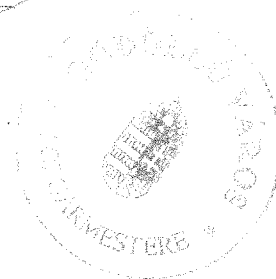
Megnevezés	Általános tartalék	Polgár-mesteri keret	Fejlesztési
		céltartalék	
Módosított előirányzat	56 787	12 571	385 899
Módosítások			
Közfoglalkoztatás	-23		
Részesedés			-20
Tormay felújítás			-10 000
Kenyérgyári út javítás			-6 000
Ady sétány aszfaltozás			-12 500
Aszfaltozás			-44 500
Járda építés			-25 000
Mosolygó óvoda felújítása pályázati önrész			-25 565
Futókör pályázati önrész			-30 000
Okos zebra pályázati önrész			-1 273
Polgármesteri céltartalék felhasználás		-6 484	
Összes módosítás	-23	-6 484	-154 858
Módosított előirányzat	56 764	6 087	231 041

Tisztelt Képviselő-testület!

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

Gödöllő, 2019. június „14”

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

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 13.474.617 E Ft főösszeggel állapítja meg, melyből az Önkormányzat bevételi és kiadási főösszege 9.663.533 E Ft.
- (2) A Képviselő-testület Gödöllő Város Önkormányzatának és intézményeinek 2019. évi összes bevételi és kiadási főösszegén belül
 - a költségvetési bevételt az 1. és 3. számú tábla szerint 6.882.731 E Ft főösszeggel,
 - a költségvetési kiadást a 2. és 4. számú tábla szerint 10.588.833 E Ft főösszeggel,állapítja meg.
- (5) A Képviselő-testület az Önkormányzat kiadásaiban 2.824.849 E Ft finanszírozási kiadást, az önkormányzati intézmények bevételében 2.824.849 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 56.764 E Ft összeggel.
- (3) A Képviselő-testület 6.087 E Ft összegű céltartalékként kezelendő polgármesteri keretet állapít meg.
- (8) A képviselő-testület 231.041 E Ft a fejlesztési tartalékot állapít meg.

3. § A Rendelet 5.§ (1) bekezdés f./ pontja helyébe a következő lép:
f./ A kulturális illetménypótlékot 3.081 E Ft összegben a Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ, valamint a Gödöllői Városi Múzeum részére biztosítja.

4. § A Rendelet 5.§ (1) bekezdése a következő g./ ponttal egészül ki:
g./ A települési önkormányzatok könyvtári érdekeltségnövelő támogatását 2.826 E Ft összegben a Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ részére biztosítja.

5. § A Gödöllői Polgármesteri Hivatal létszámát 1 fő munkatörvénykönyves dolgozói létszámmal

megemeli a „Gödöllő Város Önkormányzata engedélyezett létszáma 2019. év” című 4/ a sz. táblában leírtak alapján.

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

a, 5.a sorszám alatt – Közfoglalkoztatottak támogatása

7. § A Képviselő-testület az Önkormányzat 2. számú táblájának címeit, alcímeit az alábbiak szerint egészíti ki:

a, A 1.6. sorszámmon - GSK Gödöllői Sportolók Klubja Kft.

b, A 19. sorszámmon – Közmunka program

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

a, 4.8. sorszámmon – Részesedések vásárlása

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

Gödöllő, 2019. június.....

Dr. Gémesi György sk.
polgármester

Dr. Kiss Árpád sk.
jegyző

Feladat	Képviselő- testületi hatáskör	Saját hatáskör	Polgár- mesteri hatáskör	Központi (áll.tám.)	ÖSSZE- SEN:
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTEL					
2019. évi bérkompenzáció				1 039	1 039
Szociális ágazati összevont, és egészségügyi kieg. pótlék				9 026	9 026
Kulturális illetménypótlék				1 218	1 218
Könyvtári célú érdekeltség-növelő támogatás				2 826	2 826
Közfoglalkoztatás támogatása				94	94
					0
					0
					0
					0
					0
Önkormányzat bevételi előirányzat változás összesen:	0	0	0	14 203	14 203
2019. áprilisi módosított bevételi előirányzat					9 649 330
Önkormányzat módosított bevételi előirányzata összesen					9 663 533
ÖNKORMÁNYZAT KIADÁS					
GAK részesedés növ.	20				20
Fejlesztési tartalék csökk.	-20				-20
VÜSZI sporttelep üzemeltetés csökk.	-16 176				-16 176
GSK Sporttelep üzemeltetés növ.	16 176				16 176
Tormay intézmény felújítás növ	10 000				10 000
Fejlesztési tartalék csökk.	-10 000				-10 000
Tormay intézmény felújítás csökk.	-8 495				-8 495
Tormai intézmény felújítás támogatási kiadás növ.	8 495				8 495
Tormay intézmény felújítás csökk.	-36 389				-36 389
Tormai intézmény felújítás beruházási kiadás növ.	36 389				36 389
Kenyérgyéri út aszfalt javítás felújítási kiadás növ.	6 000				6 000
Fejlesztési tartalék csökk.	-6 000				-6 000
Ady sétány aszfalt javítás felújítási kiadás növ.	12 500				12 500
Fejlesztési tartalék csökk.	-12 500				-12 500
Fenyvesi út, Kertész köz mart aszfaltozás felújítási kiadás növ.	44 500				44 500
Fejlesztési tartalék csökk.	-44 500				-44 500
Járdaépítés Incsön beruházási kiadás növ.	25 000				25 000
Fejlesztési tartalék csökk.	-25 000				-25 000
Futó kör pályázati önrész növ.	30 000				30 000
Fejlesztési tartalék csökk.	-30 000				-30 000
Mosolygó Óvoda felújítás pályázati önrész növ.	25 565				25 565
Fejlesztési tartalék csökk.	-25 565				-25 565
Múzeumnak szecessziós szekrény finanszírozás növ.	600				600
Múzeumnak szecessziós szekrény nemzetközi kapcsolatok ei. Csökk.	-600				-600
Okos zebra pályázati önrész növ	1 273				1 273
Fejlesztési tartalék csökk.	-1 273				-1 273
Személyi juttatások ei. Növ.			2 690		2 690
Munkáltatói járulékok ei. Csökk.			-117		-117
Dologi kiadás csökk.			-11 188		-11 188
Működési támogatások növ			10 165		10 165
Ellátottak juttatása csökk.			-78		-78
Polgármesteri tartalék keret csökk. Teljesítés szerint			-6 484		-6 484
Beruházási kiadások növ.			4 689		4 689
Felújítási kiadás csökk.			-77		-77
Felhalmozási támogatás növ.			400		400
Közfoglalkoztatási program				94	94
"Gödöllői Kastélykert Óvoda finanszírozás" módosítások					
- 2019. évi bérkompenzáció				0	0
- SNI-s feladatok					0
"Gödöllői Palotakerti Óvoda finanszírozás" módosítások					
- 2019. évi bérkompenzáció				21	21
"Gödöllői Városi Könyvtár finanszírozás" módosítások					
- 2019. évi bérkompenzáció				6	6
- Kulturális illetménypótlék				797	797
- Könyvtári célú érdekeltség-növelő támogatás				2 826	2 826
"Gödöllői Városi Múzeum finanszírozás" módosítások					
- 2019. évi bérkompenzáció					0
- Kulturális illetménypótlék				421	421
"Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény finanszírozás" módosítások					
- 2019. évi bérkompenzáció				109	109
- Szociális ágazati összevont, és egészségügyi kieg. Pótlék				4 099	4 099

Feladat	Képviselő- testületi hatáskör	Saját hatáskör	Polgár- mesteri hatáskör	Központi (áll.tám.)	ÖSSZE- SEN:
<u>"Gödöllői Forrás Szociális Segítő és Gyermekjóléti Központ finanszírozás"</u>					
- 2019. évi bérkompenzáció				45	45
- Szociális ágazati összevont, és egészségügyi kieg. pótlék				4 534	4 534
					0
<u>"Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde finanszírozás" módosítások</u>					
- 2019. évi bérkompenzáció				118	118
- Szociális ágazati összevont, és egészségügyi kieg. Pótlék				281	281
<u>"Gödöllői Mesevilág Bölcsőde finanszírozás" módosítások</u>					
- 2019. évi bérkompenzáció				41	41
- Szociális ágazati összevont, és egészségügyi kieg. Pótlék				112	112
<u>"Tormay K. Eü. Kp. finanszírozás" módosítások</u>					
- 2019. évi bérkompenzáció				465	465
<u>"Polgármesteri Hivatal támogatása" ei.módosítások</u>					
- 2019. évi bérkompenzáció				234	234
Önkormányzat kiadási előirányzat változás összesen:	0	0	0	14 203	14 203
2018. áprilisi módosított kiadási előirányzat					9 649 330
Önkormányzat módosított kiadási előirányzata összesen					9 663 533

Gödöllő Város Önkormányzati Intézmények
2018. 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				234	234
Előirányzat módosítás összesen:	0	0	0	234	234
- Gödöllői Kikelet Óvoda					
Előirányzat módosítás összesen:	0	0	0	0	0
- Gödöllői Mosolygó Óvoda					
Előirányzat módosítás összesen:	0	0	0	0	0
- Gödöllői Kastélykert Óvoda					
Önkormányzati támogatások					
- 2019. évi bérkompenzáció				0	0
Előirányzat módosítás összesen:	0	0	0	0	0
- Gödöllői Palotakerti Óvoda					
- 2019. évi bérkompenzáció				21	21
Előirányzat módosítás összesen:	0	0	0	21	21
- Gödöllői Mesék Háza Óvoda					
Csikszerepai testvéróvoda látogatás Működési támogatás			100		100
Előirányzat módosítás összesen:	0	0	100	0	100
- Gödöllői Fenyőliget Óvoda					
Előirányzat módosítás összesen:	0	0	0	0	0
- Gödöllői Zöld Óvoda					
Előirányzat módosítás összesen:	0	0	0	0	0
- Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde					
Önkormányzati támogatások					
- 2019. évi bérkompenzáció				118	118
- Szociális ágazati összevont, és egészségügyi kieg. Pótlék				281	281
Előirányzat módosítás összesen:	0	0	0	399	399
- Gödöllői Mesevilág Bölcsőde					
Önkormányzati támogatások					
- 2019. évi bérkompenzáció				41	41
- Szociális ágazati összevont, és egészségügyi kieg. Pótlék				112	112
Előirányzat módosítás összesen:	0	0	0	153	153
- Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ					
Önkormányzati támogatások					
- 2019. évi bérkompenzáció				6	6
- Kulturális illetménypótlék				797	797
- Könyvtári célú érdekeltség-növelő támogatás				2 826	2 826
- Könyvtári rendezvények támogatása			1 900		1 900
Előirányzat módosítás összesen:	0	0	1 900	3 629	5 529
- Gödöllői Városi Múzeum					
Önkormányzati támogatások					
- Kulturális illetménypótlék				421	421
- 2019. évi bérkompenzáció				0	0
- Szecessziós szekrény finansz. Növ.			600		600
- Működési támogatás növ.			2 480		2 480
Előirányzat módosítás összesen:	0	0	3 080	421	3 501
- Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény					
Önkormányzati támogatások					
- 2019. évi bérkompenzáció				109	109
- Szociális ágazati összevont, és egészségügyi kieg. Pótlék				4 099	4 099
Előirányzat módosítás összesen:	0	0	0	4 208	4 208
-Gödöllői FORRÁS Szoc.Segítő és Gyermekjóléti Szolgálat					
Önkormányzati támogatások					
- 2019. évi bérkompenzáció				45	45
- Szociális ágazati összevont, és egészségügyi kieg. Pótlék				4 534	4 534
Előirányzat módosítás összesen:	0	0	0	4 579	4 579
2. Tormay Károly Egészségügyi Központ					
Önkormányzati támogatások					
- 2019. évi bérkompenzáció				465	465

Gödöllő Város Önkormányzati Intézmények
2018. évi előirányzat-módosításai

2.számú melléklet
E Ft-ban

Intézmény, feladat	Képviselő- testületi hatáskör	Saját hatáskör	Polgár- mesteri hatáskör	Központi (áll.tám.)	ÖSSZE- SEN:
Felhalmozási bevétel növ. Selejtezett tárgyi eszköz értékesítéséből				9 000	9 000
Előirányzat módosítás összesen:	0	0	0	9 465	9 465
Intézmények össz. bevételi előirányzat változás összesen:	0	0	5 080	23 109	28 189
2019. áprilisi bevételi előirányzat					3 782 895
Intézmények össz.módosított bevételi előirányzata összesen					3 811 084

Intézmény, feladat	Képviselő- testületi hatáskör	Saját hatáskör	Polgár- mesteri hatáskör	Központi (áll.tám.)	ÖSSZE- SEN:
INTÉZMÉNYEK KIADÁS					
1. Polgármesteri Hivatal és intézményei					
- Polgármesteri Hivatal					
2019. évi bérkompenzáció				234	234
					0
					0
					0
Előirányzat módosítás összesen:	0	0	0	234	234
- Gödöllői Kikelet Óvoda					
Előirányzat módosítás összesen:	0	0	0	0	0
- Gödöllői Mosolygó Óvoda					
					0
Előirányzat módosítás összesen:	0	0	0	0	0
- Gödöllői Kastélykert Óvoda					
2018. évi bérkompenzáció				0	0
Nyugdíjas munkaváll. Bérlet személyi juttatás csökk.			-468		-468
Nyugdíjas munkaváll. Bérlet munkaadói járulék csökk.			-91		-91
Nyugdíjas munkaváll. Bérlet dologi kiadás növ.			559		559
Előirányzat módosítás összesen:	0	0	0	0	0
- Gödöllői Palotakert Óvoda					
2019. évi bérkompenzáció				21	21
Nyugdíjas munkaváll. Bérlet személyi juttatás csökk.			-525		-525
Nyugdíjas munkaváll. Bérlet munkaadói járulék csökk.			-102		-102
Nyugdíjas munkaváll. Bérlet dologi kiadás növ.			627		627
Előirányzat módosítás összesen:	0	0	0	21	21
- Gödöllői Mesék Háza Óvoda					
Csikszerepai testvéróvoda látogatás személyi ei. Növ.			58		58
Csikszerepai testvéróvoda látogatás járulék ei. Növ.			25		25
Csikszerepai testvéróvoda látogatás dologi ei. Növ.			17		17
Előirányzat módosítás összesen:	0	0	100	0	100
- Gödöllői Fenyőliget Óvoda					
Előirányzat módosítás összesen:	0	0	0	0	0
- Gödöllői Zöld Óvoda					
Személyiőröl átcsoportosítás csökk.			-357		-357
Járulékról átcsoport. Csökk.			-70		-70
Dologira átcsoportosítás növ.			427		427
Előirányzat módosítás összesen:	0	0	0	0	0
- Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde					
2019. évi bérkompenzáció				118	118
- Szociális ágazati összevont, és egészségügyi kieg. Pótlék				281	281
Előirányzat módosítás összesen:	0	0	0	399	399
- Gödöllői Mesevilág Bölcsőde					
2019. évi bérkompenzáció				41	41
- Szociális ágazati összevont, és egészségügyi kieg. Pótlék				112	112
Előirányzat módosítás összesen:	0	0	0	153	153
- Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ					
2019. évi bérkompenzáció				6	6
Kulturális illetménypótlék				797	797
Könyvtári célú érdekeltség-növelő támogatás				2 826	2 826
Személyi juttatások ei. Növ. Rendezvények miatt			468		468
Járulékok ei. növ. Rendezvények miatt			120		120
Dologi ei. növelés rendezvények miatt			1 282		1 282
Beruházási kiadás növ. Rendezvények miatt			30		30
Előirányzat módosítás összesen:	0	0	1 900	3 629	5 529
- Gödöllői Városi Múzeum					
2019. évi bérkompenzáció				0	0
Kulturális illetménypótlék				421	421
Szeccsessziós szekrény beruházás ei. Növ.			600		600
Személyi juttatások ei. növ.			300		300
Járulékok ei. növ.			150		150
Dologi ei. növelés			535		535
Beruházási ei. Növ.			1 495		1 495
Maradvány felkölonyvelése miatt átcsoport. dologira			1 166		1 166
Maradvány felkölonyvelése miatt átcsoport. beruházásról			-1 166		-1 166
Előirányzat módosítás összesen:	0	0	3 080	421	3 501
- Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény					
2019. évi bérkompenzáció				109	109

Gödöllő Város Önkormányzati Intézmények
2018. évi előirányzat-módosításai

2.számú melléklet
E Ft-ban

Intézmény, feladat	Képviselő- testületi hatáskör	Saját hatáskör	Polgár- mesteri hatáskör	Központi (áll.tám.)	ÖSSZE- SEN:
- Szociális ágazati összevont, és egészségügyi kieg. Pótlék				4 099	4 099
Előirányzat módosítás összesen:	0	0	0	4 208	4 208
-Gödöllői FORRÁS Szoc.Segítő és Gyermekjóléti Szolgálat					
2019. évi bérkompenzáció				45	45
- Szociális ágazati összevont, és egészségügyi kieg. Pótlék				4 534	4 534
Előirányzat módosítás összesen:	0	0	0	4 579	4 579
2. Tormay Károly Egészségügyi Központ					
2019. évi bérkompenzáció				465	465
NEAK támogatásból dologi ei. Növ.				9 000	9 000
Leletező monitor miatt átcsoportosítás dologi csökk.			-450		-450
Leletező monitor beruházás növ.			450		450
Személyi juttatás ei-ről átcso.			-5 020		-5 020
Járadék ei-ről átcso.			-980		-980
Dologi ei-ra átcso.			6 000		6 000
Előirányzat módosítás összesen:	0	0	0	9 465	9 465
Intézmények össz. kiadási előirányzat változás összesen:	0	0	5 080	23 109	28 189
2019. áprilisi kiadási előirányzat					3 782 895
Intézmények össz.módosított kiadási előirányzata összesen					3 811 084

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	
1.		ÖNKORMÁNYZAT SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI	3 746 827	0	0	3 746 827
	a.	Adók	3 378 000	0	0	3 378 000
		Helyi adóbevételek	3 263 000	0	0	3 263 000
		- Építményadó	520 000	0	0	520 000
		- Telekadó	130 000	0	0	130 000
		- Iparűzési adó	2 400 000	0	0	2 400 000
		- Idegenforgalmi adó	8 000	0	0	8 000
		-Magánszemélyek kommunális adója	205 000	0	0	205 000
		Gépjárműadó	115 000	0	0	115 000
		Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	0	0	0	0
		Helyi jövedéki adó	0	0	0	0
	b.	Bírságok	8 000	0	0	8 000
		Adóhoz kapcsolódó bírság, pótlék	8 000	0	0	8 000
	c.	Díjak	2 000	0	0	2 000
		Talajterhelési díj	2 000	0	0	2 000
	d.	Önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevétel	358 827	0	0	358 827
		Lakbérbevételek	6 500	0	0	6 500
		Lakbérbevétel Deák Ferenc tér	25 598	0	0	25 598
		Lakáshasználati díjak	1 300	0	0	1 300
		Nem lakáscélú bérleti díjak	20 548	0	0	20 548
		Oktatási intézmények bérleményhasznosítási bevétele	19 838	0	0	19 838
		Táncsics Mihály úti sportpálya (műfüves pálya) bérleti díja	3 600	0	0	3 600
		Erzsébet Királyné Szálloda Kft bérleti díj	83 820	0	0	83 820
		Önkormányzati lakásértékesítés (lakásalap)	2 530	0	0	2 530
		DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zrt.bérleti díja	149 844	0	0	149 844
		VÜSZI Nonprofit Kft. üzemeltetett vagyon bérleti díj	4 308	0	0	4 308
		VÜSZI Nonprofit Kft. Rézgombos mélygarázs bérleti díj	4 572	0	0	4 572
		Művészetek Háza Gödöllő Kft. bérleti díj	402	0	0	402
		Piac Kft. bérleti díj	4 318	0	0	4 318
		Kalória Nonprofit Kft. vagyonkezelői díja	1 649	0	0	1 649
		E-K Pest és Nógrád Megyei Regionális Hull.gazd. És Körny.védelmi Önk.	30 000	0	0	30 000
2.		INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	275 239	0	0	275 239
		Bírságok (helyszíni, közigazgatási, szabálysértési)	1 600	0	0	1 600
		Családi Csődvédelmi Szolgálat bevétel	0	0	0	0
		Közterület-foglalási díj	30 000	0	0	30 000
		Garázközterület	1 500	0	0	1 500
		Földterület bérlet, hasznobér	1 100	0	0	1 100
		Áru és készletértékesítés	17 430	0	0	17 430
		Kamat bevétel	50 000	0	0	50 000
		Gyermekétkeztetés térítési díj	164 168	0	0	164 168
		Egyéb bevételek	9 441	0	0	9 441
3.		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	339 589	60 000	0	399 589
		AFA visszatérülés	234 875	0	0	234 875
		Továbbszámlázott kiadások bevétele	19 186	0	0	19 186
		Ingatlanértékesítés	50 000	60 000	0	110 000
		Víziközmű érdekeltségi hozzájárulás	33 528	0	0	33 528
		Pénzügyi befektetések bevétele (osztalék)	2 000	0	0	2 000
4.		ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSAI	1 363 013	17 368	14 109	1 394 490
	a.	Helvi önkorm.általános működ.-nek és ágazati feladatainak támogat.	1 363 013	17 368	14 109	1 394 490
		A költségvetési szervnekél foglalkoztatottak 2018. évi áthúzóódó és 2019. évi bérkompenzációja	0	1 866	1 040	2 906
		Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok és az e pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítő bértámogatása	535 372	0	0	535 372
		Óvodaműködtetési támogatás	98 471	0	0	98 471
		Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítő minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	11 444	0	0	11 444
		Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék	0	13 638	9 026	22 664
		Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	200 623	0	0	200 623
		A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások támogatása (időskorúak átmeneti és tartós bentlakásos ellátásának támogatása)	70 299	0	0	70 299
		- A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása	45 568	0	0	45 568
		- Intézményüzemeltetési támogatás	24 731	0	0	24 731
		Gyermekétkeztetés támogatása	251 243	0	0	251 243
		- Az intézményi gyermekétkeztetés kapcsán az étkeztetési feladatot ellátók	111 530	0	0	111 530
		- Az intézményi gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	139 636	0	0	139 636
		- A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	77	0	0	77
		Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása	153 745	0	0	153 745
		- A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása	90 793	0	0	90 793
		- Bölcsődei üzemeltetési támogatás	62 952	0	0	62 952
		Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása - Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	41 816	0	2 826	44 642
		- Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	38 816	0	0	38 816
		-Települési önkormányzatok múzeális intézményi feladatainak támogatása	3 000	0	0	3 000
		- A Települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatása	0	0	2 826	2 826
		Kulturális illetménypótlék	0	1 864	1 217	3 081

Cím	Alcím	BEVÉTELEK	2019. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások		2019. évi módosított előirányzat
				április	június	
	b.	Kiegészítő támogatás	0	0	0	0
		A települési önkormányzatok helyi közösségi közlekedésének támogatása	0	0	0	0
		Magánszemélyek közműfejlesztés támogatása	0	0	0	0
		Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések	0	0	0	0
		Közművelődési érdekeltség-növelő támogatás	0	0	0	0
		Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatása	0	0	0	0
		Muzeális intézmények szakmai támogatása (Kubinyi Ágoston pr.)	0	0	0	0
		Járasszékhely múzeumok szakmai támogatása	0	0	0	0
	c.	Fejlesztési és egyéb céljellelű támogatás	0	0	0	0
5.		MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁS ÉRTÉKŰ BEVÉTELEK	5 359	7 693	94	13 146
	a.	Működési célú támogatásértékű bevételek	2 180	7 693	94	9 967
		2017. évi állami támogatás felülvizsgálat bevétele	2 180	0	0	2 180
		2018. évi állami támogatás elszámolás		7 693	0	7 693
		Közfoglalkoztatottak támogatása		0	94	94
		Intézményektől 2018. évi költségvetési maradvány elvonás	0	0	0	0
		Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez kapcsolódó természetbeni tám.	0	0	0	0
		Nemzeti Fejlesztési Minisztérium támogatás Autómentes Nap rendezvényhez	0	0	0	0
	b.	Működési célú támogatásértékű bevétel Európai Unió forrásból	0	0	0	0
	c.	Működési célú támogatás értékű bevétel TB alapoktól	3 179	0	0	3 179
		Iskolaegészségügyi feladatok	3 179	0	0	3 179
	d.	Működési célú támogatás értékű bevétel Európai Uniótól	0	0	0	0
6.		FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁS ÉRTÉKŰ BEVÉTELEK	63 556	2 889	0	66 445
	a.	Európai Unió forrásból	0	0	0	0
	b.	Államháztartáson belüli támogatás értékű bevétel	40 856	2 889	0	43 745
		Várkapitányi Lak részleges helyreállítása-falikepek restaurálása NKA	5 000	0	0	5 000
		"Önkormányzati utak fejlesztése Pest megye területén" címen támogatás Pest	25 442	0	0	25 442
		Gödöllő fenntartható közlekedésének fejlesztése VEKOP-5.3.2-15	10 414		0	10 414
		Innovációs és Technológiai Minisztérium "Szárítópusztá szeméttmentesítés"	0	2 889	0	2 889
	c.	Államháztartáson kívüli felhalmozási célú átvett pénzeszközbevétel	22 700	0	0	22 700
		Csatornamű Társulat Érdekeltségi hozzájárulás átadás	3 700	0	0	3 700
		Útépítési és közműfejlesztési hozzájárulás	19 000	0	0	19 000
7.		KÖLCSÖN VISSZATÉRÜLÉS, KÖLCSÖN BEVÉTEL	760	0	0	760
		Munkáltatói kölcsön törlesztés	100	0	0	100
		Szociális kamatmentes kölcsön visszatérülés	660	0	0	660
1.-7.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	5 794 343	87 950	14 203	5 896 496
8.		FINANSZIROZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI MARADVÁNYOK	739 669	835 808	0	1 575 477
9.		FINANSZIROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI MŰVELETEK	2 191 560	0	0	2 191 560
		Forgatási célú értékpapír beváltás (Kincstárjegy)	2 191 560	0	0	2 191 560
		Fejlesztési célú hitel	0	0	0	0
10.		ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLI MEGELŐLEGEZÉS	0	0	0	0
8.-10.		FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 931 229	835 808	0	3 767 037
1.-10.		GÖDÖLLŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELE MINDÖSSZESEN	8 725 572	923 758	14 203	9 663 533

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 áthúzó és 2019. évi kompenzációja			2 906
II.1.	Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok és az e pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítő bértámogatása			535 372
	c.1.) Óvodapedagógusok bértámogatása			
	01.01.-08.31.	61,47	4 371 500	268 702
	09.01.-12.31.	30,23	4 371 500	132 165
	c.2.) Óvodapedagógusok nevelőmunkáját segítő 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 segítő minősítéséből adódó többletkiadásokhoz			11 444
	- Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása (a minősítést 2018. január 1-jéig történő átsorolással szerezték meg)	25,2	396 700	9 997
	- Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása (a minősítést 2019. január 1-jei átsorolással szerezték meg)		363 642	0
	- Mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása (a minősítést 2018. január 1-jéig történő átsorolással szerezték meg)	1	1 447 300	1 447
III.1.	Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék			22 664
III.3.	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok tám.			200 623
	a.) Család- és gyermekjóléti szolgálat	4,0	3 000 000	12 000
	b.) Család- és gyermekjóléti központ	19,7	3 000 000	59 100
	c.) Szociális étkeztetés	119	55 360	6 588
	d.) Házi segítségnyújtás			
	da.) Házi segítségnyújtás - Szociális segítség		25 000	0
	db.) Házi segítségnyújtás - Személyi gondozás	23	210 000	4 830
	f.) Időskorúak nappali intézményi ellátása	10	109 000	1 090
	g.) Fogyműködés személyek nappali intézményi ellátása	16	500 000	8 000
	i.) Hajléktalanok nappali intézményi ellátása	20	206 100	4 122
	k1.) Hajléktalanok átmeneti szállása	27	468 350	12 645
	k2.) Hajléktalanok éjjeli menedékhelye	6	468 350	2 810
	n.) Óvoda és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása			78 454
	o.) Kiegészítő fajlagos összegek			10 984
	Család- és gyermekjóléti szolgálat	4,0	400 000	1 600
	Család- és gyermekjóléti központ	19,7	300 000	5 910
	Házi segítségnyújtás - Személyi gondozás	23	120 000	2 760
	Hajléktalanok átmeneti szállása	27	21 650	584
	Hajléktalanok éjjeli menedékhelye	6	21 650	130
III.4.	A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása			70 299
	- idősorúak átmeneti és tartós bentlakásos ellátása:			
	a.) A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása	16	2 606 040	41 697
	b.) Intézményüzemeltetési támogatás			24 731
	c.) Kiegészítő fajlagos összeg	16	241 960	3 871
III.5.	Gyermekétkeztetés támogatása			251 243
	aa.) Az intézményi gyermekétkeztetés kapcsán az étkeztetési feladatot ellátók után járó bértámogatás	58,70	1 900 000	111 530
	ab.) Az intézményi gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása			139 636
	b.) A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	271	285	77
III.6.	Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása			153 745
	a.) A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása			90 793
	- a finanszírozás szempontjából elismert felsőfokú végzettségű bölcsődei kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	7	4 419 000	30 933
	- a finanszírozás szempontjából elismert bölcsődei dajkák és középfokú végzettségű bölcsődei kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	20	2 993 000	59 860
	b.) Bölcsődei üzemeltetési támogatás			62 952
IV.1.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása - Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása			44 642
	d.) Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	32 079	1 210	38 816
	e.) Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása			3 000
	i.) A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnevelő támogatása			2 826
IV.3.	Kulturális illetménypótlék			3 081
	Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása			1 394 490
V.	Szolidaritási hozzájárulás (a költségvetési tv. 2. mellékletének V. pontjában szereplő képlet alapján)			-430 029
Tényleges (a nettó finanszírozás során várható) állami forrás				964 461

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

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

Egyéb tájékoztató adatok:

Iparüzési adóalap	177 225 890 E Ft
Iparüzési adóerőképeség	2 481 162 E Ft
Lakosságszám	32 079 fő
Egy főre jutó iparüzési adóerőképeség	77 345 Ft/fő

KIADÁSOK

Cím	Alcím	Feladatok	2019. évi összes kiadás			Személyi juttatások			Összes kiadásból:									
			2019. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások		2019. évi módosított előirányzat	2019. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások		2019. évi módosított előirányzat	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			Dologi kiadások				
				április	június			április	június		2019. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások	2019. évi módosított előirányzat		
I. Működési kiadások																		
A Kötelező feladatok																		
1.		Település üzemeltetés	732 503	90 531	0	823 034	0	0	0	0	0	0	0	0	726 503	89 661	0	816 164
	1.	VÜSZI Nonprofit Köz. Kft. szolgáltatási díj ellenérték	612 000	85 322	-16 176	681 146	0	0	0	0	0	0	0	0	607 000	84 652	-16 176	675 476
	2.	Közvilágítás	82 528	2 789	0	85 317	0	0	0	0	0	0	0	0	81 528	2 589	0	84 117
	3.	Ükezelői feladatok	3 975	0	0	3 975	0	0	0	0	0	0	0	0	3 975	0	0	3 975
		- Burkolatfel. felfesítés, táblák kihelyez. és hídvisz.	3 975	0	0	3 975	0	0	0	0	0	0	0	0	3 975	0	0	3 975
	4.	HÉSZ felülvizsgálata, átoldozása	0	1 886	0	1 886	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 886	0	1 886
	5.	Főter közösségi- és irodahelyiségek üzemeltetése	34 000	534	0	34 534	0	0	0	0	0	0	0	0	34 000	534	0	34 534
	6.	GSK Gödöllői Sportolók Klubja Kft.			16 176	16 176												
2.		Köznevelési feladatok	893 389	2 874	21	896 284	241	29	0	270	77	38	0	115	22 047	2 267	0	24 314
	1.	Gödöllői Kikelet Óvoda finanszírozás	76 838	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	82 263	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.	Gödöllői Kastélykert Óvoda finanszírozás	78 292	3	0	78 295	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4.	Gödöllői Palotakert Óvoda finanszírozás	163 194	37	21	163 252	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5.	Gödöllői Mesék Háza Óvoda finanszírozás	165 789	0	0	165 789	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6.	Gödöllői Fenyőliget Óvoda finanszírozás	153 808	500	0	154 308	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	7.	Gödöllői Zöld Óvoda finanszírozás	150 840	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	3 246	241	29	0	270	77	38	0	115	2 861	0	0	2 861
	9.	Közvetített szolgáltatás	19 186	2 267	0	21 453	0	0	0	0	0	0	0	0	19 186	2 267	0	21 453
3.		Kulturális szolgáltatás	338 813	2 656	4 650	346 119	0	0	0	0	0	0	0	0	2 900	0	0	2 900
	1.	Gödöllői Városi Könyvtár és Inform. Közp.finanszírozás	119 957	1 302	3 629	124 888	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.	Gödöllői Városi Múzeum finanszírozás	47 628	1 031	1 021	49 680	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.	Művészetek Háza Nonprofit Köz. Kft. támogatása	171 228	323	0	171 551	0	0	0	0	0	0	0	0	2 900	0	0	2 900
4.		Szociális, gyermekjóléti feladatok	1 422 145	70 386	9 804	1 502 335	0	0	0	0	0	0	0	0	748 809	54 726	78	803 613
	1.	Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény finanszírozás	191 240	6 454	4 208	201 902	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.	Gödöllői Forrás Szociális Segítő és Gyerm.Központ finanszírozás	248 482	6 932	4 579	259 993	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.	KALÓRIA Nonprofit Köz. Kft.szolgáltatás ellenérték	740 545	53 349	0	793 894	0	0	0	0	0	0	0	0	740 545	53 349	0	793 894
	4.	Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde finanszírozás	150 603	1 350	399	152 352	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5.	Gödöllői Mesevilág Bölcsőde finanszírozás	55 709	212	153	56 074	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	7.	Települési támogatás szociális ellátásokra	25 302	0	0	25 302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	78	78
	8.	Tormay K.É. Kp. finanszírozás	0	712	465	1 177	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	9.	Orvosi Ügyelet ellátási szolgáltatási díj	8 264	1 377	0	9 641	0	0	0	0	0	0	0	0	8 264	1 377	0	9 641
5.		Ivóvíz ellátás	11 593	1 290	0	12 883	0	0	0	0	0	0	0	0	3 663	1 290	0	4 953
	1.	Erdékeltségi hozzájárulás, vízkészletjárulék, egyéb vízügyi fa.	3 663	1 290	0	4 953	0	0	0	0	0	0	0	0	3 663	1 290	0	4 953
	2.	Víziközmű Társulat támogatás	7 930	0	0	7 930	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.		Lakásgazdálkodás	106 462	1 447	0	107 909	0	0	0	0	0	0	0	0	82 602	1 447	-90	83 959
	1.	Bérbeadói feladatokhoz kapcsolódó ktg.	21 915	474	0	22 389	0	0	0	0	0	0	0	0	20 915	474	-90	21 299
	2.	Deák F. téri bérházak üzemeltetése	80 349	88	0	80 437	0	0	0	0	0	0	0	0	57 489	88	0	57 577
	3.	Lakásalap	4 198	885	0	5 083	0	0	0	0	0	0	0	0	4 198	885	0	5 083
7.		Vagyongbiztosítás	5 624	0	0	5 624	0	0	0	0	0	0	0	0	5 624	0	0	5 624
8.		Szakértői, tervezői költségek	120 100	8 239	0	128 339	3 121	0	3	3 124	582	0	0	582	111 897	6 563	-3	118 457
9.		Létesítménygazdálkodási feladatok	45 800	1 730	0	47 530	100	0	0	100	0	0	0	0	45 500	1 730	0	47 230
	1.	Intézményi ingatlan közüzemi költségei	20 000	1 358	0	21 358	0	0	0	0	0	0	0	0	20 000	1 358	0	21 358
	2.	Intézményi ingatlan üzemeltetés	25 800	372	0	26 172	100	0	0	100	0	0	0	0	25 500	372	0	25 872
10.		Polgárvédelem	360	-360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	360	-360	0	0
11.		Környezetvédelem	7 900	572	0	8 472	0	0	0	0	0	0	0	0	7 900	572	0	8 472
	1.	Erdészeti feladatok, csereszőlésítés	7 000	0	0	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0	7 000	0	0	7 000
	2.	Környezetvédelmi szolgáltatás (Vénfisz)	900	0	0	900	0	0	0	0	0	0	0	0	900	0	0	900
	3.	Kösterületek kullancs, szúnyog és rágeszálóirtása	0	572	0	572	0	0	0	0	0	0	0	0	572	0	0	572
12.		Sportfeladatok	37 000	7 291	0	44 291	1 400	228	0	1 628	60	6	0	66	6 240	2 333	0	8 573
13.		Helyi közösségi közlekedés	110 000	7 135	0	117 135	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.	Volánbusz támogatás	110 000	7 135	0	117 135	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.		Közbiztonság	25 000	550	0	25 550	6 000	66	0	6 066	1 000	73	0	1 073	18 000	411	0	18 411
	1.	Térfigyelési rendszer kiadása	25 000	550	0	25 550	6 000	66	0	6 066	1 000	73	0	1 073	18 000	411	0	18 411
15.		Igazgatási feladatok	1 850 236	224 216	4 526	2 078 978	83 343	0	0	83 343	24 775	215	-117	24 873	184 869	31 886	117	222 580
	1.	Gödöllői Polgármesteri Hivatal finanszírozás	1 106 489	475	234	1 107 198	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.	Önkormányzat általános költségek	643 550	51 799	4 292	699 641	1 500	0	0	1 500	6 421	214	0	6 635	184 869	30 539	0	221 116
		- Solidaritási hozzájárulás	430 029	0	0	430 029	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- Egyéb általános költségek	207 813	51 799	4 292	263 904	1 500	0	0	1 500	6 421	214	0	6 635	184 869	30 539	0	215 408
		- Fejlesztési célú hitel kamattörlesztés	5 708	0	0	5 708	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 708
	3.	Intézmények 2017. évi kiutaltatlan támogatása	0	170 594	0	170 594	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4.	Képviselő-testület működési költségek	100 197	4	0	100 201	81 843	0	0	81 843	18 354	1	-117	18 238	0	3	117	120
	5.	Rezsicsökkentési támogatás	0	1 344	0	1 344	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 344	0	1 344
17.		Városi vis. major keret	15 000	208	0	15 208	0	0	0	0	0	0	0	0	13 000	208	0	13 208
18.		Általános tartalék	71 996	-15 232	0	56 764	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19.		Közmunka program	0	0	117	117	0	0	107	107	0	0	10	10	0	0	0	0
A	Kötelező feladatok összesen:		5 793 921	403 533	19 118	6 216 572	94 205	323	110	94 638	26 494	332	-107	26 719	1 979 914	192 734	102	2 178 458

KIADÁSOK

Cím	Alcím	Feladatok	2019. évi összes kiadás			Személyi juttatások			Összes kiadásból:							Dologi kiadások		
			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	2019. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások		2019. évi módosított előirányzat
				április	június			április	június			április	június			április	június	
B	Önként vállalt feladatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.	Polgármesteri keret		12 500	171	0	12 671	0	0	2 138	2 138	0	0	0	0	0	0	1 171	1 171
2.	Köznevelési, közművelődési feladatok		7 604	11	0	7 615	3 365	5	0	3 370	588	6	0	594	1 551	0	0	1 551
	1. Arany János Tehetségdöntő program		60	0	0	60	60	0	0	60	0	0	0	0	0	0	0	0
	2. Életjáradék		479	11	0	490	401	5	0	406	78	6	0	84	0	0	0	0
	3. Táboroztató nevelők tiszteletdíja		3 465	0	0	3 465	2 574	0	0	2 574	510	0	0	510	381	0	0	381
	4. „GödöllőŐsz” Fesztivál		3 000	0	0	3 000	330	0	0	330	0	0	0	0	1 170	0	0	1 170
	5. Irodalmi díj		600	0	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Városi marketing		10 000	322	0	10 322	600	0	0	600	177	0	0	177	9 223	322	0	9 545
4.	Városi kommunikáció		15 000	5 287	0	20 287	0	0	0	0	0	0	0	0	14 708	5 287	-90	19 905
5.	Városi kitérítések, díjak		8 000	81	0	8 081	2 625	0	0	2 625	241	0	0	241	5 134	81	-400	4 815
6.	Nemzetközi kapcsolatok		12 500	1 929	-600	13 829	6 858	12	0	6 870	100	0	0	100	5 542	1 806	-600	6 748
7.	Közütemleti rendezvények		21 000	816	0	21 816	0	0	549	549	0	0	0	0	21 000	816	-7 594	14 222
8.	Nopvég Alap		5 500	0	0	5 500	0	0	0	0	0	0	0	0	5 500	0	0	5 500
9.	Turisztika, idegenforgalom		1 080	0	0	1 080	0	0	0	0	0	0	0	0	1 080	0	0	1 080
10.	Támogatások		58 600	360	0	58 960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	360	0	360
	1. Kiemelt Művészeti csoportok támogatása		27 900	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	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1/2 - Gödöllői Szimfonikus Zenekar		6 000	0	0	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1/3 - Talamba Kulturális Közhasznú Egyesület		5 500	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	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1/5 - Caveletta Művészeti Egyesület		1 000	0	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1/6 - Gödöllői Fialat Művészek Egyesülete		1 500	0	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1/7 - Ariess Kórusalapítvány		800	0	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1/8 - Arpeggio Gitárenekar		800	0	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1/9 - Gödöllői Kulturális Szociális Egyesület		500	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1/10 - Garabonciás Szentársulat		1 000	0	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1/11 - Gödöllői Táncszínház		1 000	0	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1/12 - Cimbalband		500	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1/13 - Club Színház		300	0	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2. Gödöllői Új Művészet Közalapítvány		3 000	0	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3. Óvodai évfordulók megemlékezései		100	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4. Civil szervezetek támogatása		4 000	0	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5. FUT Alapítvány		500	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	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	7. Ozon -Pajzs 2100 Környezetvédő és Polgárőr Egyesület		1 000	0	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	8. Egyházi Intézmények gyermekképzetésének tám.		18 000	0	0	18 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	-Szent Imre Általános Iskola		14 000	0	0	14 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Református Líceum		4 000	0	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	9. Természetfilm fesztivál támogatása		1 300	0	0	1 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	10. Gödöllő és Környéke Közbiztonságáért Közalapítvány támogatása		800	0	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	11. Ifjúsági Önkormányzat működési támogatás		1 000	0	0	1 000	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	360	0	360
B	Önként vállalt feladatok összesen:		151 784	8 977	-600	160 161	13 448	17	2 687	16 152	1 106	6	0	1 112	63 738	8 672	-7 513	64 897
I.	Működési kiadások összesen:		5 945 705	412 510	18 518	6 376 733	107 653	340	2 797	110 790	27 600	338	-107	27 831	2 043 652	201 406	-7 411	2 243 355
II.	Felhajmozási kiadások összesen:		2 718 932	506 933	0	3 225 865	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetés		30 535	0	0	30 535	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
V.	Forgatási célú értékpír vásárlás (Kincstárjegy)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VI.	Fejlesztési célú hitel tőketörlesztés		30 400	0	0	30 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GÖDÖLLŐ VÁROS MINDÖSSZESEN			8 725 572	919 443	18 518	9 663 533	107 653	340	2 797	110 790	27 600	338	-107	27 831	2 043 652	201 406	-7 411	2 243 355

KIADÁSOK

			Összes kiadásból:															
Cím	Alcím	Feladatok	Dologiából közüzemi díjak			Ellátottak pénzbeni juttatásai			Egyéb működési célú kiadások				Önkormányzati támogatás					
			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		április	június			április	június			április	június		
I. Működési kiadások																		
A Kötelező feladatok																		
1.		Település üzemeltetés	86 928	0	0	86 928	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.		VÜSZI Nonprofit Közh. Kft. szolgáltatási díj ellenérték	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.		Közvilágítás	81 528	0	0	81 528	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	
		- Burkolattal felújítás, táblák kihelyez. és hidvízsz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.		HÉSZ felülvizsgálata, átadogozása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5.		Főtér közösségi- és irodahelyiségek üzemeltetése	5 400	0	0	5 400	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	
2.		Köznevelési feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	871 024	540	21	871 585	
1.		Gödöllői Kikelet Óvoda finanszírozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	76 838	0	0	76 838	
2.		Gödöllői Mosolygó Óvoda finanszírozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	82 263	0	0	82 263	
3.		Gödöllői Kastélykert Óvoda finanszírozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	78 292	3	0	78 295	
4.		Gödöllői Palotakert Óvoda finanszírozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	163 194	37	21	163 252	
5.		Gödöllői Mesék Háza Óvoda finanszírozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	165 789	0	0	165 789	
6.		Gödöllői Fenyőliget Óvoda finanszírozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	153 808	500	0	154 308	
7.		Gödöllői Zöld Óvoda finanszírozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150 840	0	0	150 840	
8.		Iskola-egészségügyi feladatok ellátása	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	
3.		Kulturális szolgáltatás	0	0	0	0	0	0	0	168 328	323	0	168 651	167 585	2 333	4 650	174 568	
1.		Gödöllői Városi Könyvtár és Inform. Közp.finanszírozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	119 957	1 302	3 629	124 888	
2.		Gödöllői Városi Múzeum finanszírozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47 628	1 031	1 021	49 680	
3.		Művészetek Háza Nonprofit Közh. Kft. támogatása	0	0	0	0	0	0	0	168 328	323	0	168 651	0	0	0	0	
4.		Szociális, gyermekjóléti feladatok	0	0	0	0	24 302	0	-78	24 224	3 000	0	3 000	646 034	15 660	9 804	671 498	
1.		Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény finanszírozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	191 240	6 454	4 208	201 902	
2.		Gödöllői Forrás Szociális Segítő és Gyerm.Központ finanszírozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	248 482	6 932	4 579	259 993	
3.		KALÓRIA Nonprofit Közh. Kft.szolgáltatás ellenérték	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	0	0	0	0	0	150 603	1 350	399	152 352	
5.		Gödöllői Mesevilág Bölcsőde finanszírozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55 709	212	153	56 074	
7.		Települési támogatás szociális ellátásokra	0	0	0	0	24 302	0	-78	24 224	1 000	0	1 000	0	0	0	0	
8.		Tormay K.Éti. Kp. finanszírozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	712	465	1 177	
9.		Orvosi Ügyelet ellátási szolgáltatási díj	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5.		Ivóvíz ellátás	0	0	0	0	0	0	0	7 930	0	0	7 930	0	0	0	0	
1.		Érdekletségi hozzájárulás, vízkészletjáruléka, egyéb vízügyi fa.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.		Víziközmű Társulat támogatás	0	0	0	0	0	0	0	7 930	0	0	7 930	0	0	0	0	
6.		Lakásgazdálkodás	12 926	0	0	12 926	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.		Bérbeadói feladathoz kapcsolódó ktg.	12 170	0	0	12 170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.		Deák F. téri bérlakások üzemeltetése	756	0	0	756	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	
7.		Vagyonszolgáltatás	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	
9.		Létesítménygazdálkodási feladatok	20 000	0	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.		Intézményi ingatlan közüzemi költségei	20 000	0	0	20 000	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	
10.		Polgárvédelem	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	
1.		Erdészeti feladatok, esereordosítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.		Környezetvédelmi szolgáltatás (Venfisz)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.		Közerületek kullancs.szúnyog és rágsalóirtása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12.		Sportfeladatok	0	0	0	0	0	0	0	29 300	4 724	0	34 024	0	0	0	0	
13.		Helyi közösségi közlekedés	0	0	0	0	0	0	0	110 000	7 135	0	117 135	0	0	0	0	
1.		Volánbusz támogatás	0	0	0	0	0	0	0	110 000	7 135	0	117 135	0	0	0	0	
14.		Közbiztonság	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.		Térfelügyeleti rendszer kiadási	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15.		Igazgatási feladatok	0	0	0	0	0	0	0	445 052	171 452	0	616 504	1 106 489	475	234	1 107 198	
1.		Gödöllői Polgármesteri Hivatal finanszírozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 106 489	475	234	1 107 198	0	
2.		Önkormányzat általános költségek	0	0	0	0	0	0	0	445 052	858	0	445 910	0	0	0	0	
		- Szolidaritási hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	430 029	0	0	430 029	0	0	0	0	
		- Egyéb általános költségek	0	0	0	0	0	0	0	15 023	858	0	15 881	0	0	0	0	
		- Fejlesztési célú hitel kamattörlesztés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.		Intézmények 2017. évi kiutalati támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	170 594	0	170 594	0	0	0	0	
4.		Képviselő-testület működési költségek	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	
17.		Városi víz major keret	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
18.		Általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
19.		Közmunka program	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
A		Kötelező feladatok összesen:	119 854	0	0	119 854	24 302	0	-78	24 224	763 610	183 634	0	947 244	2 791 132	19 008	14 709	2 824 849

Gödöllő Város Önkormányzat 2019. évi költségvetése
KIADÁSOK

2. számú tábla
E Ft-ban

Cím	Alcím	Feladatok	Összes kiadásból:																	
			Dologi költségvetési kiadások				Ellátottak pénzbeni juttatásai				Egyéb működési célú kiadások				Önkormányzati támogatás					
			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	2019. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások		2019. évi módosított előirányzat		
	április	június			április	június			április	június			április	június			április	június		
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	0	0	0	0	0	0	0	0	100	3 175	3 275	0	0	0	0	0
2.	Köznevelési, közművelődési feladatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 100	0	0	2 100	0	0	0	0	0
1.	Arany János Tehetségdöntő 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		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	„Gödöllő-Ősz” Fesztivál		0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 500	0	0	1 500	0	0	0	0	0
5.	Irodalmi díj		0	0	0	0	0	0	0	0	0	600	0	0	600	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		0	0	0	0	0	0	0	0	0	292	0	0	292	0	0	0	0	0
5.	Városi kiállítások, díjak		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400	400	0	0	0	0	0
6.	Nemzetközi kapcsolatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	111	0	111	0	0	0	0	0
7.	Köztérületi rendezvények		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 505	6 505	0	0	0	0	0
8.	Nopvég 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		0	0	0	0	0	0	0	0	0	58 600	0	0	58 600	0	0	0	0	0
1.	Kiemelt Művészeti csoportok támogatása		0	0	0	0	0	0	0	0	0	27 900	0	0	27 900	0	0	0	0	0
1/1	- Gödöllő Néptáncegyüttes Egyesület		0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 000	0	0	6 000	0	0	0	0	0
1/2	- Gödöllői Szimfonikus Zenekar		0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 000	0	0	6 000	0	0	0	0	0
1/3	- Talamba Kulturális Közhasznú Egyesület		0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 500	0	0	5 500	0	0	0	0	0
1/4	- Ad Libitum Alapítvány		0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000	0	0	3 000	0	0	0	0	0
1/5	- Cavaletta Művészeti Egyesület		0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000	0	0	1 000	0	0	0	0	0
1/6	- Gödöllői Fiatal Művészek Egyesülete		0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 500	0	0	1 500	0	0	0	0	0
1/7	- Ariess Kórusalapítvány		0	0	0	0	0	0	0	0	0	800	0	0	800	0	0	0	0	0
1/8	- Arpeggio Gitárenekar		0	0	0	0	0	0	0	0	0	800	0	0	800	0	0	0	0	0
1/9	- Gödöllői Kulturális Szociális Egyesület		0	0	0	0	0	0	0	0	0	500	0	0	500	0	0	0	0	0
1/10	- Garabonciás Színház		0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000	0	0	1 000	0	0	0	0	0
1/11	- Gödöllői Táncszínház		0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000	0	0	1 000	0	0	0	0	0
1/12	- Cimbaliband		0	0	0	0	0	0	0	0	0	500	0	0	500	0	0	0	0	0
1/13	- Club Színház		0	0	0	0	0	0	0	0	0	300	0	0	300	0	0	0	0	0
2.	Gödöllői Új Művészet Közalapítvány		0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000	0	0	3 000	0	0	0	0	0
3.	Óvodai évfordulók megemlékezései		0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0	0	100	0	0	0	0	0
4.	Civil szervezetek támogatása		0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 000	0	0	4 000	0	0	0	0	0
5.	FUT Alapítvány		0	0	0	0	0	0	0	0	0	500	0	0	500	0	0	0	0	0
6.	Magyar Máltai Szeretetszolgálat (Gödöllői csoport)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000	0	0	1 000	0	0	0	0	0
7.	Ózon -Pajzs 2100 Környezetvédő és Polgárőr Egyesület		0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000	0	0	1 000	0	0	0	0	0
8.	Egyházi Intézmények gyermekképzésének tám.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 000	0	0	18 000	0	0	0	0	0
	-Szent Imre Általános Iskola		0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 000	0	0	14 000	0	0	0	0	0
	- Református Líceum		0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 000	0	0	4 000	0	0	0	0	0
9.	Természetfilm fesztivál támogatása		0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 300	0	0	1 300	0	0	0	0	0
10	Gödöllő és Környéke Közbiztonságáért Közalapítvány támogatása		0	0	0	0	0	0	0	0	0	800	0	0	800	0	0	0	0	0
11.	Ifjúsági Önkormányzat működési támogatás		0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000	0	0	1 000	0	0	0	0	0
12.	Polgárvédelem működési támogatása		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B	Önként vállalt feladatok összesen:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	60 992	211	10 080	71 283	0	0	0	0	0
I.	Működési kiadások összesen:		119 854	0	0	119 854	24 302	0	-78	24 224	824 602	183 845	10 080	1 018 527	2 791 132	19 008	14 709	2 824 849		
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	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			119 854	0	0	119 854	24 302	0	-78	24 224	824 602	183 845	10 080	1 018 527	2 791 132	19 008	14 709	2 824 849		

Gödöllő Város Önkormányzat 2019. évi költségvetése

2. számú tábla
E Ft-ban

			KIADÁSOK					Összes kiadásból:						
Cím	Alcím	Feladatok	Áll-on belüli megpályázás, vizsátfűtész, forrástól célú értékpapír vásárlás, fejlesztés célú hitel törlesztés				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	2019. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások		2019. évi módosított előirányzat
			április	június			április	június			április	június		
	I. Működési kiadások													
A	Kötelező feladatok													
1.	1.	Település üzemeltetés	0	0	0	0	0	0	0	0	6 000	870	0	6 870
	1.	VÜSZI Nonprofit Köz. Kft. szolgáltatási díj ellenérték	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000	670	0	5 670
	2.	Közüvilágítás	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000	200	0	1 200
	3.	Ükezelői feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- <i>Burkolatjel fejlesztés, táblák kihelyez. és hidvízsz.</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.	Főter közösségi- és irodahelyiségek üzemeltetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6.	GSK Gödöllői Sportolók Klubja Kft.												
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 Köz. 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 Köz. 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
	7.	Települési támogatás szociális ellátásokra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	8.	Tornay K.Éti. Kp. finanszírozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	9.	Orvosi Ügyelet ellátási szolgáltatási díj	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.		Ivóvíz ellátás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.	Érdeklőségi hozzájárulás, vízkészletjárulék, 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	0	0	23 860	0	90	23 950
	1.	Bérbeadó feladathoz kapcsolódó kgt.	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000	0	90	1 090
	2.	Deák F. téri bérlások üzemeltetése	0	0	0	0	0	0	0	0	22 860	0	0	22 860
	3.	Lakásalap	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.		Vagyonszerzés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.		Szakértői, tervezői költségek	0	0	0	0	0	0	0	0	4 500	1 676	0	6 176
9.		Létesítménygazdálkodási feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	200	0	0	200
	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	0	0	200	0	0	200
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.	Érdeszeti feladatok, csereordósítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.	Környezetvédelmi szolgáltatás (Venfisz)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.	Köztérutak kullancs,szúnyog és rágcsálóirtása	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	0	0
	1.	Térfelügyeleti rendszer kiadási	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.		Igazgatási feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 188	4 292	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	0	20 188	4 292	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	0	20 188	4 292	0	24 480
		- <i>Fejlesztési célú hitel kamatörlesztés</i>									0			
	3.	Intézmények 2017. évi kiutalati támogatása	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
	5.	Rezsicsökkentési támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.		Városi vis major keret	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000	0	0	2 000
18.		Általános tartalék	0				71 996	-15 232		56 764	0			0
19.		Közmunka program	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A	Kötelező feladatok összesen:		0	0	0	0	71 996	-15 232	0	56 764	36 560	22 734	4 382	63 676

Gödöllő Város Önkormányzat 2019. évi költségvetése

2. számú tábla
E Ft-ban

			KIADÁSOK					Összes kiadásból:						
Cím	Alcím	Feladatok	Áll-on belüli megelőlegezés visszafizetés, forgatási célú értékpapír vásárlás, fejlesztési célú hitel törlesztés				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	2019. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások		2019. évi módosított előirányzat
				április	június			április	június			április	június	
B		Önként vállalt feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.		Polgármesteri keret	0	0	0	0	12 500	71	-6 484	6 087	0	0	0	0
2.		Köznevelési, közművelődési feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.	Arany János Tehetségsegondozó program	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.	Életjáradék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.	Táboroztatód nevelők tiszteletdíja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4.	„Gödöllősz” Fesztivál	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5.	Irodalmi díj	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.		Városi marketing	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.		Városi kommunikáció	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90	90
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.		Kösterületi rendezvények	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	540	540
8.		Nopvég Alap	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.		Turisztika, idegenforgalom	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.		Támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.	Kiemelt Művészeti csoportok támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1/1	- Gödöllő Néptáncgyűttes Egyesület	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1/2	- Gödöllői Szimfonikus Zenekar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1/3	- Talamba Kulturális Közhasznú Egyesület	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1/4	- Ad Libitum Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1/5	- Cavaletta Művészeti Egyesület	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1/6	- Gödöllői Fiatal Művészek Egyesülete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1/7	- Artesz Kórusalapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1/8	- Arpeggio Gitárzenekar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1/9	- Gödöllői Kulturális Szociális Egyesület	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1/10	- Garabonciás Szintársulat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1/11	- Gödöllői Táncszínház	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1/12	- Cimbaliband	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1/13	-Club Színház	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.	Gödöllői Új Művészet Közalapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.	Óvodai évfordulók megemlékezései	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4.	Civil szervezetek támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5.	FUT Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6.	Magyar Máltai Szeretetszolgálat (Gödöllői csoport)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	7.	Özon -Pajzs 2100 Környezetvédő és Polgárőr Egyesület	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	8.	Egyházi intézmények gyermekétkeztetésének tám.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		-Szent Imre Általános Iskola	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- Református Líceum	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	9.	Természetfilm fesztivál támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	10	Gödöllő és Környéke Közbiztonságáért Közalapítvány támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	11.	Ifjúsági Önkormányzat működési támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	12.	Polgárvédelem működési támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B		Önként vállalt feladatok összesen:	0	0	0	0	12 500	71	-6 484	6 087	0	0	630	630
	I.	Működési kiadások összesen:	0	0	0	0	84 496	-15 161	-6 484	62 851	36 560	22 734	5 012	64 306
	II.	Felhalmozási kiadások összesen:	0	0	0	0	71 322	314 577	-154 858	231 041	2 647 610	192 356	154 858	2 994 824
	III.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetés	30 535	0		30 535	0	0	0	0	0	0	0	0
	IV.	Kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	V.	Forgatási célú értékpapír vásárlás (Kincstárjegy)	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	VI.	Fejlesztési célú hitel törlesztés	30 400	0	0	30 400	0	0	0	0	0	0	0	0
		GÖDÖLLŐ VÁROS MINDÖSSZESEN	60 935	0	0	60 935	155 818	299 416	-161 342	293 892	2 684 170	215 090	159 870	3 059 130

Cím	Alcím	Megnevezés	2019. évi összes felhalmozási kiadás				Összes felhalmozási kiadásból:								E	
			2019. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások		2019. évi módosított előirányzat	2019. évi eredeti előirányzat	Beruházások		2019. évi módosított előirányzat	2019. évi eredeti előirányzat	Felújítások		2019. évi módosított előirányzat		2019. évi eredeti előirányzat
				április	június			Előirányzat módosítások	Előirányzat módosítások			április	június			
		Felhalmozási kiadások														
1.		Lakó és nem lakó épület fejlesztése	799 648	139 000	10 000	948 648	746 769	4 000	36 389	787 158	27 879	110 000	-34 884	102 995	25 000	
	1.	Létesítmény felújítások	44 538	110 000	10 000	164 538	20 000	0	36 389	56 389	24 538	110 000	-34 884	99 654	0	
	2.	Gödöllői Mesék Háza Óvoda II. épület felújítás	3 341	0	0	3 341	0	0	0	0	3 341	0	0	3 341	0	
	3.	Polgármesteri Hivatal átépítés, bővítés	500 262	0	0	500 262	500 262	0	0	500 262	0	0	0	0	0	
	4.	Várkapitánylak helyreállítása	226 507	4 000	0	230 507	226 507	4 000	0	230 507	0	0	0	0	0	
	5.	Vívócsarnok építéséhez hozzájárulás, támogatás	25 000	0	0	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	25 000	
	6.	Asztalitenisz csarnok felújítási támogatás	0	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.		Infrastrukturális beruházások	1 101 376	40 834	88 000	1 230 210	1 001 235	39 000	25 000	1 065 235	100 141	1 834	63 000	164 975	0	
	1.	Út, járda, kerékpárút, buszvárók, parkoló építése	642 354	40 834	88 000	771 188	549 735	39 000	25 000	613 735	92 619	1 834	63 000	157 453	0	
		Kerékpárosbarát város program VEKOP (Lütem)	123 891	0	0	123 891	123 891	0	0	123 891	0	0	0	0	0	
		Kerékpárral kapcsolatos fejlesztések saját forrás	58 318	0	0	58 318	58 318	0	0	58 318	0	0	0	0	0	
		Útépítés	405 145	1 834	63 000	469 979	312 526	0	0	312 526	92 619	1 834	63 000	157 453	0	
		Buszváró	0	6 000	0	6 000	0	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	
		Járdaépítés	35 000	33 000	25 000	93 000	35 000	33 000	25 000	93 000	0	0	0	0	0	
		Parkoló	20 000	0	0	20 000	20 000	0	0	20 000	0	0	0	0	0	
	2.	Gyalogátkelőhelyek építése, felújítása	14 522	0	0	14 522	7 000	0	0	7 000	7 522	0	0	7 522	0	
	3.	Térfigyelő rendszer bővítés	14 000	0	0	14 000	14 000	0	0	14 000	0	0	0	0	0	
	4.	Főtéri eszközbeszerzés, telepítés	5 000	0	0	5 000	5 000	0	0	5 000	0	0	0	0	0	
	5.	Közmű kiváltás (Gomba u. Arany J.u.)	15 500	0	0	15 500	15 500	0	0	15 500	0	0	0	0	0	
	6.	Közüvilágítási hálózat korszerűsítés	410 000	0	0	410 000	410 000	0	0	410 000	0	0	0	0	0	
3.		Víz, szennyvíz elvezetés, szennyvíztelep, szennyvízhálózat rekonstrukció	410 455	0	0	410 455	225 131	0	0	225 131	185 324	0	0	185 324	0	
	1.	Csapadékvíz elvezetés	39 302	0	0	39 302	39 302	0	0	39 302	0	0	0	0	0	
	2.	Szennyvízhálózati és szennyvíztelep beruházás	137 536	0	0	137 536	63 909	0	0	63 909	73 627	0	0	73 627	0	
	3.	2019. évi szennyvíztelep és szennyvízhálózat rekonstrukció	233 617	0	0	233 617	121 920	0	0	121 920	111 697	0	0	111 697	0	
	4	Közműfejlesztési hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.		Város és községgazdálkodás	28 778	63 952	20	92 750	26 778	55 952	20	82 750	0	0	0	0	2 000	
	1.	Közüterületi játszóterek fejlesztése	21 778	0	0	21 778	21 778	0	0	21 778	0	0	0	0	0	
	2.	Eb futtató	5 000	0	0	5 000	5 000	0	0	5 000	0	0	0	0	0	
	3.	Kisvasút építéshez hozzájárulás	2 000	0	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000	
	4.	Urnahely építés Dózsa Gy. Úti temetőben	0	7 959	0	7 959	0	7 959	0	7 959	0	0	0	0	0	
	5.	Ingatlan vásárlás	0	15 104	0	15 104	0	15 104	0	15 104	0	0	0	0	0	
	6.	Szárlítópusztai ingatlan rendezése	0	32 889	0	32 889	0	32 889	0	32 889	0	0	0	0	0	
	7.	Belső közmű hálózat fejlesztése (VÜSZI részére)	0	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	8.	Részesedések vásárlása	0	0	20	20		0	20	20						
5.		Pályázatokhoz kapcsolódó kiadások	161 638	-51 430	56 838	167 046	146 438	-51 430	31 273	126 281	15 200	0	25 565	40 765	0	
	1.	Elektromos töltőpont telepítése	1 900	0	0	1 900	1 900	0	0	1 900	0	0	0	0	0	
	2.	Rákos-patak projekt	50 000	0	0	50 000	50 000	0	0	50 000	0	0	0	0	0	
	3.	Pályázatokhoz kapcsolódó önrész	109 738	-51 430	56 838	115 146	94 538	-51 430	31 273	74 381	15 200	0	25 565	40 765	0	
6.		Alsó-park rekreációs tervek	5 715	0	0	5 715	5 715	0	0	5 715	0	0	0	0	0	
7.		Informatikai fejlesztés	140 000	0	0	140 000	140 000	0	0	140 000	0	0	0	0	0	
	1.	Polgármesteri Hivatal	125 000	0	0	125 000	125 000	0	0	125 000	0	0	0	0	0	
	2.	Óvodák	15 000	0	0	15 000	15 000	0	0	15 000	0	0	0	0	0	
8.		Fejlesztési tartalék	71 322	314 577	-154 858	231 041	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Felhalmozási kiadások összesen:			2 718 932	506 933	0	3 225 865	2 292 066	47 522	92 682	2 432 270	328 544	111 834	53 681	494 059	27 000	

Cím	Alcím	Megnevezés	Összes felhalmozási kiadásból:						
			Egyéb felhalmozási célú kiadás			Tartalék			
			Előirányzat módosítások		2019. évi módosított előirányzat	2019. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások		2019. évi módosított előirányzat
			április	június			április	június	
		Felhalmozási kiadások							
1.		Lakó és nem lakó épület fejlesztése	25 000	8 495	58 495	0	0	0	0
	1.	Létesítmény felújítások	0	8 495	8 495	0	0	0	0
	2.	Gödöllői Mesék Háza Óvoda II. épület felújítás	0	0	0	0	0	0	0
	3.	Polgármesteri Hivatal átépítés, bővítés	0	0	0	0	0	0	0
	4.	Várkapitánylak helyreállítása	0	0	0	0	0	0	0
	5.	Vívócsarnok építéséhez hozzájárulás, támogatás	0	0	25 000	0	0	0	0
	6.	Asztalitenisz csarnok felújítási támogatás	25 000	0	25 000	0	0	0	0
2.		Infrastrukturális beruházások	0	0	0	0	0	0	0
	1.	Út, járda, kerékpárút, buszvárók, parkoló építése	0	0	0	0	0	0	0
		Kerékpárosbarát város program VEKOP (Litem)	0	0	0	0	0	0	0
		Kerékpárral kapcsolatos fejlesztések saját forrás	0	0	0	0	0	0	0
		Útépítés	0	0	0	0	0	0	0
		Buszváró	0	0	0	0	0	0	0
		Járdaépítés	0	0	0	0	0	0	0
		Parkoló	0	0	0	0	0	0	0
	2.	Gyalogátkelőhelyek építése, felújítása	0	0	0	0	0	0	0
	3.	Térfigyelő rendszer bővítés	0	0	0	0	0	0	0
	4.	Földéri eszközbeszerzés, telepítés	0	0	0	0	0	0	0
	5.	Közmű kiváltás (Comba u. Arany J.u.)	0	0	0	0	0	0	0
	6.	Közüvilágítási hálózat korszerűsítés	0	0	0	0	0	0	0
3.		Víz, szennyvíz elvezetés, szennyvíztelep, szennyvízhálózat rekonstrukció	0	0	0	0	0	0	0
	1.	Csapadékvíz elvezetés	0	0	0	0	0	0	0
	2.	Szennyvízhálózati és szennyvíztelep beruházás	0	0	0	0	0	0	0
	3.	2019. évi szennyvíztelep és szennyvízhálózat rekonstrukció	0	0	0	0	0	0	0
	4	Közműfejlesztési hozzájárulás	0		0	0	0	0	0
4.		Város és községgazdálkodás	8 000	0	10 000	0	0	0	0
	1.	Közüterületi játszótérek fejlesztése	0	0	0	0	0	0	0
	2.	Eb futtató	0	0	0	0	0	0	0
	3.	Kisvasút építéshez hozzájárulás	0	0	2 000	0	0	0	0
	4.	Urnahely építés Dózsa Gy. Úti temetőben	0	0	0	0	0	0	0
	5.	Ingatlan vásárlás	0	0	0	0	0	0	0
	6.	Szártópusztai ingatlan rendezése	0	0	0	0	0	0	0
	7.	Belső közmű hálózat fejlesztése (VÜSZI részére)	8 000	0	8 000	0	0	0	0
	8.	Részesedések vásárlása							
5.		Pályázatokhoz kapcsolódó kiadások	0	0	0	0	0	0	0
	1.	Elektromos töltőpont telepítése	0	0	0	0	0	0	0
	2.	Rákospatak projekt	0	0	0	0	0	0	0
	3.	Pályázatokhoz kapcsolódó önrész	0	0	0	0	0	0	0
6.		Alsó-parki rekreációs tervek	0	0	0	0	0	0	0
7.		Informatikai fejlesztés	0	0	0	0	0	0	0
	1.	Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0	0	0
	2.	Óvodák	0	0	0	0	0	0	0
8.		Fejlesztési tartalék	0	0	0	71 322	314 577	-154 858	231 041
		Felhalmozási kiadások összesen:	33 000	8 495	68 495	71 322	314 577	-154 858	231 041

Cím, Alcím	Intézmény	Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel			Felhalmozási célú bevétel			Pénzmaradvány			Önkormányzati támogatás			Összes bevétel		
		2019. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás		2019. évi módosított előirányzat	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi módosított előirányzat
			április	június												
1.	Tormay Károly Egészségügyi Központ									23 884	23 884		712	465	1 177	634 878
	- ebből: bérleti díj														2 900	2 900
2./1	Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény									3 475	3 475	191 240	6 454	4 208	201 902	273 573
	- ebből: bérleti díj														369	369
2./2	Gödöllői Forrás Szoc. És Gyermekjóléti Központ						5 078		5 078		980	248 482	6 932	4 579	259 993	251 482
2./3	Gödöllői Kikelet Óvoda									273	273	76 838			76 838	76 838
2./4	Gödöllői Mosolygó Óvoda									579	579	82 263			82 263	82 568
2./5	Gödöllői Kastélykert Óvoda									412	412	78 292		3	78 295	79 117
2./6	Gödöllői Palotakert Óvoda									871	871	163 194		37	163 252	163 594
2./7	Gödöllői Mesék Háza Óvoda									441	441	165 789			165 789	166 139
2./8	Gödöllői Fenyőliget Óvoda									909	909	153 808			154 308	153 808
2./9	Gödöllői Zöld Óvoda									611	611	150 840			150 840	151 040
2./10	Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde									878	878	150 603		399	152 352	156 247
2./11	Gödöllői Mesevilág Bölcsőde									521	521	55 709		212	56 074	56 659
2./12	Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ									534	534	119 957		3 629	124 888	123 577
	- ebből: bérleti díj														850	850
2./13	Gödöllői Városi Múzeum									5 469	5 469	47 628		1 031	49 680	49 254
2./14	Gödöllői Polgármesteri Hivatal									15 793	15 793	1 106 489		475	1 107 198	1 113 773
	- ebből : Bérleti díj														2 784	2 784
	Könyvtári ékeztetés														500	500
	Továbbszámlázás bevétele														500	500
	Rendezvények bevétele														3 000	3 000
	Egyéb bevétel															107 021
	Bírság, egyéb közhatalmi bevétel														500	500
2.	Gödöllői Polgármesteri Hivatal és intézményei összesen:						5 078		5 078		31 746	31 746	2 791 132	18 296	14 244	2 823 672
1.+2.	Önkormányzati intézmények összesen:						5 078		5 078		55 630	55 630	2 791 132	19 008	14 709	2 824 849

Cím, Alcím	Intézmény	Intézményi működési bevétel			Közhatalmi bevétel			Működési célú átvett pénzeszköz			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	2019. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás		2019. évi módosított előirányzat	2019. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás		2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat
			április	június		április	június			április	június			április	június		
1.	Tormay Károly Egészségügyi Központ	23 050			23 050											611 828	620 828
	- ebből: bérleti díj	2 900			2 900												
2./1	Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény	82 333			82 333												6 445
	- ebből: bérleti díj	369			369												
2./2	Gödöllői Forrás Szoc. És Gyermekjóléti Központ	3 000			3 000												9 204
2./3	Gödöllői Kikelet Óvoda																1 510
2./4	Gödöllői Mesolygó Óvoda	305			305												1 182
2./5	Gödöllői Kastélykert Óvoda	825			825												1 849
2./6	Gödöllői Palotakert Óvoda	400			400												3 840
2./7	Gödöllői Mesék Háza Óvoda	350			350												5 520
2./8	Gödöllői Fenyőliget Óvoda																3 480
2./9	Gödöllői Zöld Óvoda	200			200												4 285
2./10	Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde	5 644			5 644												3 364
2./11	Gödöllői Mesevilág Bölcsőde	950	38		988												601
2./12	Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ	3 620			3 620												7 167
	- ebből: bérleti díj	850			850												1 900
2./13	Gödöllői Városi Múzeum	1 626			1 626												15 126
2./14	Gödöllői Polgármesteri Hivatal	6 784			6 784	500		500									107 021
	- ebből : Bérleti díj	2 784			2 784												
	Könyvtár-ékesítés	500			500												
	Továbbképzés bevétele	500			500												
	Rendezvények bevétele	3 000			3 000												
	Egyéb bevételei																107 021
	Bírság, egyéb közhatalmi bevétel					500		500									
2.	Gödöllői Polgármesteri Hivatal és intézményei összesen:	106 037	38		106 075	500		500									170 594
1.+2.	Önkormányzati intézmények összesen:	129 087	38		129 125	500		500								611 828	795 902

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				Dologi kiadások			
		2019. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás		2019. évi módosított előirányzat	2019. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás		2019. évi módosított előirányzat	2019. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás		2019. évi módosított előirányzat	2019. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás		2019. évi módosított előirányzat
			április	június			április	június			április	június			április	június	
1.	Tormay Károly Egészségügyi Központ	634 878	24 596	9 465	668 939	457 340	5 521	-4 631	458 230	91 964	1 549	-904	92 609	84 699	15 526	14 550	114 775
2./1	Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény	273 573	16 374	4 208	294 155	148 129	7 926	3 521	159 576	33 155	2 483	687	36 325	90 943	5 965	0	96 908
2./2	Gödöllői Forrás Szociális és Gyermekjóléti Központ	251 482	22 194	4 579	278 255	172 670	6 846	3 831	183 347	36 907	1 884	748	39 539	41 740	1 157	0	42 897
2./3	Gödöllői Kikelet Óvoda	76 838	1 783	0	78 621	57 291	1 011	0	58 302	10 952	594	0	11 546	8 277	178	0	8 455
2./4	Gödöllői Mosolygó Óvoda	82 568	1 761	0	84 329	61 837	927	0	62 764	12 000	578	0	12 578	7 928	256	0	8 184
2./5	Gödöllői Kastélykert Óvoda	79 117	2 264	0	81 381	60 058	384	-468	59 974	11 803	462	-91	12 174	7 039	1 418	559	9 016
2./6	Gödöllői Palotakert Óvoda	163 594	5 375	21	168 363	118 997	1 552	-507	120 042	24 932	1 043	-99	25 876	18 662	2 780	627	21 442
2./7	Gödöllői Mesék Háza Óvoda	166 139	5 978	100	172 200	121 291	4 250	58	125 599	25 566	1 702	25	27 293	18 834	-1 465	17	17 369
2./8	Gödöllői Fenyőliget Óvoda	153 808	4 889	0	158 697	112 939	1 684	0	114 623	24 112	989	0	25 101	15 716	2 216	0	17 932
2./9	Gödöllői Zöld Óvoda	151 040	5 323	0	155 936	109 076	916	-357	109 635	23 105	898	-70	23 933	18 618	2 279	427	20 897
2./10	Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde	156 247	5 592	399	162 238	111 813	1 509	333	113 655	25 068	948	66	26 082	19 112	2 185	0	21 297
2./11	Gödöllői Mesevilág Bölcsőde	56 659	1 372	153	58 184	41 355	684	130	42 169	8 257	423	23	8 703	6 628	265	0	6 893
2./12	Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ	123 577	12 111	5 529	138 109	63 744	1 749	1 308	66 801	13 004	673	283	13 960	44 607	7 202	3 108	51 809
2./13	Gödöllői Városi Múzeum	49 254	23 327	3 501	74 381	26 132	1 359	652	28 143	5 486	435	219	6 140	16 912	14 768	1 701	31 680
2./14	Gödöllői Polgármesteri Hivatal	1 113 773	123 289	234	1 237 296	664 149	56 322	198	720 669	130 166	19 534	36	149 736	267 458	46 454	0	313 912
	ebből :- Hivatal működési kiadások	1 113 773	123 281	234	1 237 288	664 149	56 322	198	720 669	130 166	19 534	36	149 736	267 458	46 454	0	313 912
	- Természetbeni támogatás (Erzsébet utalvány)	0	8	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Gödöllői Polgármesteri Hivatal és intézményei összesen:	2 897 669	231 632	18 724	3 142 145	1 869 481	87 119	8 699	1 965 299	384 513	32 646	1 827	418 986	582 474	85 658	6 439	668 691
1.+2.	Önkormányzati intézmények mindösszesen:	3 532 547	256 228	28 189	3 811 084	2 326 821	92 640	4 068	2 423 529	476 477	34 195	923	511 595	667 173	101 184	20 989	783 466

Költségvetési szervek 2019. évre javasolt kiadásai

4.számú tábla
E Ft-ban

Cím, Alcím	Intézmény	- ebből: közüzemi díjak			Ellátottak pénzbeni juttatásai			Egyéb működési célú kiadások			Felhalmozási kiadások					
		2019. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás		2019. évi módosított előirányzat	2019. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás		2019. évi módosított előirányzat	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás		2019. évi módosított előirányzat	
			április	június			április	június					április	június		
1.	Tormay Károly Egészségügyi Központ	19 050	0	0	19 050	0	0	0	0	0	0	0	875	2 000	450	3 325
2./1	Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény	14 000	0	0	14 000	0	0	0	0	0	0	0	1 346	0	0	1 346
2./2	Gödöllői Forrás Szociális és Gyermejjóléti Központ	6 477	0	0	6 477	0	0	0	0	0	0	0	165	12 307	0	12 472
2./3	Gödöllői Kikelet Óvoda	3 580	0	0	3 580	0	0	0	0	0	0	0	318	0	0	318
2./4	Gödöllői Mosolygó Óvoda	3 123	0	0	3 123	0	0	0	0	0	0	0	803	0	0	803
2./5	Gödöllői Kastélykert Óvoda	2 740	0	0	2 740	0	0	0	0	0	0	0	217	0	0	217
2./6	Gödöllői Palotakert Óvoda	9 050	0	0	9 050	0	0	0	0	0	0	0	1 003	0	0	1 003
2./7	Gödöllői Mesék Háza Óvoda	6 000	0	0	6 000	0	0	0	0	0	0	0	448	1 491	0	1 939
2./8	Gödöllői Fenyőliget Óvoda	8 890	500	0	9 390	0	0	0	0	0	0	0	1 041	0	0	1 041
2./9	Gödöllői Zöld Óvoda	7 525	0	0	7 525	0	0	0	0	0	0	0	241	1 230	0	1 471
2./10	Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde	8 200	0	0	8 200	0	0	0	0	0	0	0	254	950	0	1 204
2./11	Gödöllői Mesevilág Bölcsőde	3 000	0	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	419	0	0	419
2./12	Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ	10 000	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	2 222	2 487	830	5 539
2./13	Gödöllői Városi Múzeum	5 492	0	0	5 492	0	0	0	0	0	0	0	724	6 765	929	8 418
2./14	Gödöllői Polgármesteri Hivatal	17 000	0	0	17 000	0	8	0	8	0	0	0	52 000	971	0	52 971
	ebből :- Hivatal működési kiadások	17 000	0	0	17 000	0	0	0	0	0	0	0	52 000	971	0	52 971
	- Természeti támogatás (Erzsébet utalvány)	0	0	0	0	0	8	0	8	0	0	0	0	0	0	0
2.	Gödöllői Polgármesteri Hivatal és intézményei összesen:	105 077	500	0	105 577	0	8	0	8	0	0	0	61 201	26 201	1 759	89 161
1.+2.	Önkormányzati intézmények mindösszesen:	124 127	500	0	124 627	0	8	0	8	0	0	0	62 076	28 201	2 209	92 486

Gödöllő Város Önkormányzata
engedélyezett létszáma
2019. év

4/a sz. tábla

Cím/Alcím	Megnevezés	Engedélyezett létszám /fő/ *			
		Köz- alkalmazottak	Köz- tisztviselők	Munka- törvény- könyvesek	Összesen
1	Tormay Károly Egészségügyi Központ	108			108
2/1	Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény	51,5			51,5
2/2	Gödöllői Forrás Szociális Segítő és Gyermekjóléti Központ **	54,5		4	58,5
2/3	Gödöllői Kikelet Óvoda	15		0,5	15,5
2/4	Gödöllői Mosolygó Óvoda	15		0,5	15,5
2/5	Gödöllői Kastélykert Óvoda	15		0,75	15,75
2/6	Gödöllői Palotakert Óvoda	28		1	29
2/7	Gödöllői Mesék Háza Óvoda	32		1	33
2/8	Gödöllői Fenyőliget Óvoda	25		1	26
2/9	Gödöllői Zöld Óvoda *	28		2	30
2/10	Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde	31		2	33
2/11	Gödöllői Mesevilág Bölcsőde	12			12
2/12	Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ	19			19
2/13	Gödöllői Városi Múzeum	7			7
2/14	Gödöllői Polgármesteri Hivatal ***		104	35	139
2.	Polgármesteri Hivatal és intézményeinek létszáma összesen:	333	104	47,75	484,75
1+2	Intézmények létszáma mindösszesen:	441	104	47,75	592,75
3.	Gödöllő Város Önkormányzata	0	4	6	10
4.	Polgármester és alpolgármesterek		4		4
5.	Közfoglalkoztatottak			6	6
1-5	Gödöllő Város létszáma mindösszesen	441	108	53,75	602,75

* 2019. jan. 1- től 1 fő Mt (takarító) létszámbővítés miatt
 ** 2019. jan.1-től 1,5 fő létszámbővítés jogszabályi változás miatt.
 *** 2019 júl.1-től 1 fő Mt létszámbővítés miatt