

GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTERE

Előterjesztés

2020. március 16.

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

Előterjesztő: Dr. Gémesi György
polgármester

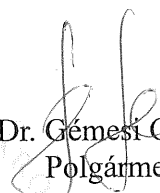
Magyarország Kormánya a 40/2020. (III. 11.) Korm. rendeletében az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdet ki.

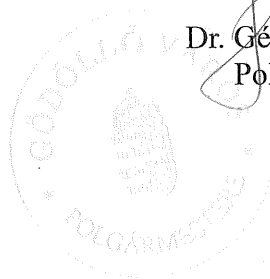
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésének felhatalmazása alapján Gödöllő Város Önkormányzatának 2020. évi költségvetésében az alábbi átcsoportosítások szükségesek a veszélyhelyzet kiadásainak biztosítása céljából:

adatok: Ft-ban

Jogcím	Összeg
Járdaépítés	-40.000.000
Hídépítés	-70.000.000
Veszélyhelyzet kiadásai	110.000.000

Gödöllő, 2020. március 16.


Dr. Gémesi György
Polgármester



Gödöllő Város Önkormányzata Képviselő-testületének
.../2020. évi (.....) számú önkormányzati rendelete
Gödöllő város 2020. évi költségvetéséről és a gazdálkodással összefüggő egyes feladatokról

Gödöllő Város Polgármestere a 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.§ Gödöllő Város 2020. évi költségvetéséről és gazdálkodással összefüggő egyes feladatokról szóló 1/2020. (II.14.) önkormányzati rendelet 3. § (1) b./ pontjában meghatározott, a helyi önkormányzat költségvetési kiadásait kiemelt előirányzatok szerint bemutató 2. sz. tábla, e rendelet 1. sz. melléklete, a felhalmozási feladatok kiadásait bemutató 2/a tábla, e rendelet 2. sz. melléklete szerint módosul.

2. § A Képviselő-testület az Önkormányzat 2. számú táblájának címeit, alcímeit az alábbiak szerint egészíti ki:
a, A 14.5. sorszámú – Veszélyhelyzet kiadásai.

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

Gödöllő, 2020. március 16.

Dr. Gémesi György sk.
polgármester

Dr. Kiss Árpád sk.
jegyző

Gödöllő Város Önkormányzat 2020. évi költségvetése
Kiadások

1. sz. melléklet
Adatok Ft-ban

Cím	Alcím	Feladatok	2020. évi eredeti előirányzat			Személyi juttatások			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			Dologi kiadások			- ebből: közszemélyi díjak		
			Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat
						K1.			K2.			K3.			K331.		
		I. Működési kiadások															
A		Kötelező feladatok															
1.		Település üzemeltetés	834 129 000	0	834 129 000	0		0	0		0	832 129 000		832 129 000	57 910 000		57 910 000
	1.	VÜSZI Nonprofit Közh. Kft. szolgáltatási díj ellenérték	669 000 000	0	669 000 000							667 000 000		667 000 000			
	2.	Köztisztaság	96 500 000	0	96 500 000							96 500 000		96 500 000	54 910 000		54 910 000
	3.	Útkezelési feladatok	3 975 000	0	3 975 000	0		0	0		0	3 975 000		3 975 000	0		0
		- Burkolatfel. felújítás, táblák kihelyez. és hidvizsg.	3 975 000	0	3 975 000							3 975 000		3 975 000			
	4.	HÉSZ felülvizsgálata, átdolgozása, egyéb programok	5 000 000	0	5 000 000							5 000 000		5 000 000			
	5.	Főter közösségi -és irodahelyiségek üzemeltetése	34 000 000	0	34 000 000							34 000 000		34 000 000	3 000 000		3 000 000
	6.	GSK Gödöllői Sportolók Klubja Kft. sportpálya üzemeltetés	25 654 000	0	25 654 000							25 654 000		25 654 000			
2.		Köznevelési feladatok	929 219 600	0	929 219 600	300 000		300 000	53 000		53 000	17 950 600		17 950 600	0		0
	1.	Gödöllői Kikelet Óvoda finanszírozás	78 112 000	0	78 112 000												
	2.	Gödöllői Mosolygó Óvoda finanszírozás	81 938 000	0	81 938 000												
	3.	Gödöllői Kastélykert Óvoda finanszírozás	84 547 000	0	84 547 000												
	4.	Gödöllői Palotakert Óvoda finanszírozás	163 045 000	0	163 045 000												
	5.	Gödöllői Mesék Háza Óvoda finanszírozás	172 090 000	0	172 090 000												
	6.	Gödöllői Fenyliget Óvoda finanszírozás	165 523 000	0	165 523 000												
	7.	Gödöllői Zöld Óvoda finanszírozás	165 661 000	0	165 661 000												
	8.	Iskola-egészségügyi feladatok ellátása	3 303 600	0	3 303 600	300 000		300 000	53 000		53 000	2 950 600		2 950 600			
	9.	Továbbképzési (közvetített szolgáltatás)	15 000 000	0	15 000 000							15 000 000		15 000 000			
3.		Kulturális szolgáltatás	355 704 000	0	355 704 000	0		0	0		0	3 600 000		3 600 000	0		0
	1.	Gödöllői Városi Könyvtár és Inform. Közp. finanszírozás	132 315 000	0	132 315 000												
	2.	Gödöllői Városi Múzeum finanszírozás	58 661 000	0	58 661 000												
	3.	Művészetek Háza Nonprofit Közh. Kft. támogatása	164 728 000	0	164 728 000							3 600 000		3 600 000			
4.		Szociális, gyermekjóléti feladatok	1 563 598 000	0	1 563 598 000	0		0	0		0	830 889 000		830 889 000	0		0
	1.	Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény finanszírozás	216 788 000	0	216 788 000												
	2.	Gödöllői Forrás Szociális Segítő és Gyerm. Központ finanszírozás	257 566 000	0	257 566 000												
	3.	KALÓRIA Nonprofit Közh. Kft. szolgáltatás ellenérték	821 425 000	0	821 425 000							821 425 000		821 425 000			
	4.	Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde finanszírozás	167 356 000	0	167 356 000												
	5.	Gödöllői Mesevilág Bölcsőde finanszírozás	66 247 000	0	66 247 000												
	6.	Települési támogatás szociális ellátásokra	25 152 000	0	25 152 000							1 200 000		1 200 000			
	7.	Gyermekek -és családok átmeneti elhelyezése	800 000	0	800 000												
	8.	Tormay Károly Egészségügyi Központ finanszírozás	0	0	0												
	9.	Orvosi ügyeleti ellátási szolgáltatási díj	8 264 000	0	8 264 000							8 264 000		8 264 000			
5.		Vízüggyel kapcsolatos kötelező feladatok	10 456 000	0	10 456 000	0		0	0		0	3 700 000		3 700 000	0		0
	1.	Érdeklődési hozzájárulás, vízkészlet járuléka, egyéb vízügyi fa.	3 700 000	0	3 700 000							3 700 000		3 700 000			
	2.	Víziközmű Társulat támogatás	6 756 000	0	6 756 000												
6.		Lakásgazdálkodás	130 992 957	0	130 992 957	0		0	0		0	63 367 957		63 367 957	5 960 000		5 960 000
	1.	Bérbeadó feladathoz kapcsolódó kft.	21 915 000	0	21 915 000							20 915 000		20 915 000	5 300 000		5 300 000
	2.	Deák F. téri bérlakás alap	104 046 445	0	104 046 445							37 421 445		37 421 445	660 000		660 000
	3.	Lakásalap	5 031 512	0	5 031 512							5 031 512		5 031 512			
7.		Vagyonszolgáltatás	5 725 000	0	5 725 000							5 725 000		5 725 000			
8.		Szakértői, tervezői költségek	95 000 000	0	95 000 000	5 400 000		5 400 000	945 000		945 000	88 655 000		88 655 000			
9.		Létesítménygazdálkodási feladatok	65 000 000	0	65 000 000	0		0	0		0	59 000 000		59 000 000	13 000 000		13 000 000
	1.	Intézményi ingatlan közszemélyi költségei	20 000 000	0	20 000 000							20 000 000		20 000 000	13 000 000		13 000 000
	2.	Intézményi ingatlan üzemeltetés	25 000 000	0	25 000 000							22 000 000		22 000 000			
	3.	Önkormányzati ingatlanok üzemeltetése	20 000 000	0	20 000 000							17 000 000		17 000 000			
10.		Környezetvédelem	46 789 519	0	46 789 519	0		0	0		0	46 789 519		46 789 519	0		0
	1.	Érdekezeti feladatok, eszereordítás	8 000 000	0	8 000 000							8 000 000		8 000 000			
	2.	Környezetvédelmi szolgáltatás (Wenfa)	900 000	0	900 000							900 000		900 000			
	3.	Köztisztaság kullancs, szennyeg és ragasolortása	18 517 000	0	18 517 000							18 517 000		18 517 000			
	4.	Gödöllő Város klímaterápiája	19 372 519	0	19 372 519							19 372 519		19 372 519			
11.		Sportfeladatok	37 000 000	0	37 000 000	300 000		300 000	53 000		53 000	2 000 000		2 000 000			
12.		Helyi közösségi közlekedés	120 000 000	0	120 000 000	0		0	0		0	0		0	0		0
	1.	Volánbusz támogatás	120 000 000	0	120 000 000												
13.		Közbiztonság	22 189 000	0	22 189 000	5 957 000		5 957 000	1 043 000		1 043 000	13 650 000		13 650 000	0		0
	1.	Térfigyelési rendszer kiadása	22 189 000	0	22 189 000	5 957 000		5 957 000	1 043 000		1 043 000	13 650 000		13 650 000			
14.		Igazgatási feladatok	1 711 381 627	110 000 000	1 821 381 627	84 555 000	25 000 000	109 555 000	19 460 000	5 000 000	24 460 000	249 754 078	55 000 000	304 754 078	0		0
	1.	Gödöllői Polgármesteri Hivatal finanszírozás	1 131 065 000	0	1 131 065 000												
	2.	Önkormányzat általános költségek	483 901 627	0	483 901 627	2 500 000		2 500 000	5 100 000		5 100 000	249 754 078		249 754 078	0		0
		- Szolidaritási hozzájárulás	211 547 549	0	211 547 549												
		- Egyéb általános költségek	267 075 078	0	267 075 078	2 500 000		2 500 000	5 100 000		5 100 000	244 475 078		244 475 078			
		- Fejlesztési célú hitel kamattörlesztés	5 279 000	0	5 279 000							5 279 000		5 279 000			
	3.	Intézmények 2019. évi kiutalt támogatása	0	0	0												
	4.	Képviselő-testület működési költségek	96 415 000	0	96 415 000	82 055 000		82 055 000	14 360 000		14 360 000			0			
	5.	Vesztélyhelyzet kiadásai	0	110 000 000	110 000 000		25 000 000	25 000 000	5 000 000		5 000 000		55 000 000	55 000 000			
15.		Városi vis. major keret	15 000 000	0	15 000 000							10 300 000		10 300 000			
16.		Általános tartalék	100 000 000	0	100 000 000												
17.		Közmunka program	1 000 000	0	1 000 000	851 064		851 064	148 936		148 936			0			
A		Kötelező feladatok összesen:	6 043 184 703	110 000 000	6 153 184 703	97 363 064	25 000 000	122 363 064	21 702 936	5 000 000	26 702 936	2 227 510 154	55 000 000	2 282 510 154	76 870 000		76 870 000

Gödöllő Város Önkormányzat 2020. évi költségvetése
Kiadások

1. sz. melléklet
Adatok Ft-ban

Cím	Alcím	Feladatok	2020. évi eredeti előirányzat			Személyi juttatások			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			Dologi kiadások			- ebből: közszemélyi díjak		
			Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat
						K1.			K2.			K3.			K331.		
B		Önként vállalt feladatok															
1.		Polgármesteri keret	12 500 000	0	12 500 000												
2.		Köznevelési, köznevelő feladatok	3 465 000	0	3 465 000	2 400 000		2 400 000	420 000		420 000	645 000		645 000	0		0
1.		Táboroztató nevelők tiszteletdíja	3 465 000	0	3 465 000	2 400 000		2 400 000	420 000		420 000	645 000		645 000			
3.		Városi marketing, kommunikáció, díjak, és nemzetközi kapcsolatok	47 400 000	0	47 400 000	8 452 000		8 452 000	1 479 000		1 479 000	29 169 000		29 169 000			
4.		Reprezentációs keret	1 500 000	0	1 500 000	600 000		600 000		0	900 000		900 000				
5.		Külsőreli rendezvények	24 000 000	0	24 000 000	1 740 000		1 740 000		0	16 660 000		16 660 000				
6.		Norvég Alap	5 462 580	0	5 462 580									5 462 580			
7.		Turisztika, idegenforgalom	1 080 000	0	1 080 000									1 080 000			
8.		Támogatások	57 660 000	0	57 660 000	0		0	0		0	0		0	0		0
1.		Kiemelt Művészeti csoportok támogatása	28 000 000	0	28 000 000	0		0	0		0	0		0	0		0
1/1		- Gödöllő Neptancsegyesület	6 000 000	0	6 000 000												
1/2		- Gödöllő Szimfonikus Zenekar	6 000 000	0	6 000 000												
1/3		- Talamba Kulturális Közházai Egyesület	5 500 000	0	5 500 000												
1/4		- Ad Libitum Alapítvány	3 000 000	0	3 000 000												
1/5		- Cavaletta Művészeti Egyesület	1 000 000	0	1 000 000												
1/6		- Gödöllő Fiala Művészek Egyesülete	1 500 000	0	1 500 000												
1/7		- Artesz Köralapítvány	800 000	0	800 000												
1/8		- Arpeggio Gitárcsoport	800 000	0	800 000												
1/9		- Gödöllő Kulturális Szociális Egyesület	500 000	0	500 000												
1/10		- Garabonciás Sajtószolgálat	1 000 000	0	1 000 000												
1/11		- Gödöllő Tánctársulat	1 000 000	0	1 000 000												
1/12		- Cimbalband	600 000	0	600 000												
1/13		- Club Színház	300 000	0	300 000												
2.		Gödöllő Új Művészet Közalapítvány	3 000 000	0	3 000 000												
3.		Civil szervezetek támogatása	4 000 000	0	4 000 000												
4.		FUT Alapítvány	500 000	0	500 000												
5.		Magyar Máltai Szeretetszolgálat (Gödöllő csoport)	1 000 000	0	1 000 000												
6.		Ózon-Pajzs 2100 Környezetvédő és Polgárőr Egyesület	1 000 000	0	1 000 000												
7.		Egyházi intézmények gyermekkezelésének tám.	18 000 000	0	18 000 000	0		0	0		0	0		0	0		0
		- Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Óvoda	14 000 000	0	14 000 000												
		- Gödöllő Református Líceum Gimnázium	4 000 000	0	4 000 000												
8.		Gödöllő és Környéke Közbiztonságáért Közalapítvány támogatása	800 000	0	800 000												
9.		Ifjúsági Önkormányzat működési támogatás	1 000 000	0	1 000 000												
10.		Polgárvédelem működési támogatás	360 000	0	360 000												
B		Önként vállalt feladatok összesen:	153 067 580	0	153 067 580	13 192 000	0	13 192 000	1 899 000		1 899 000	53 916 580		53 916 580	0		0
I.		Működési feladatok kiadásai összesen:	6 196 252 283	110 000 000	6 306 252 283	110 555 064	25 000 000	135 555 064	23 601 936	5 000 000	28 601 936	2 281 426 734	55 000 000	2 336 426 734	76 870 000	0	76 870 000
II.		Felhalmozási feladatok kiadásai összesen:	2 541 481 000	-110 000 000	2 431 481 000	519 000	0	519 000	81 000	0	81 000	17 718 000	0	17 718 000			
III.		Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	58 264 717	0	58 264 717												
IV.		Kölcsönök	0	0	0												
V.		Forgatási célú értékpapír vásárlás (Kincstárjegy, Államkötvény)	500 000 000	0	500 000 000												
VI.		Fejlesztési célú hitel törlesztése	30 400 000	0	30 400 000												
		GÖDÖLLŐ VÁROS MINDÖSSZESEN	9 326 398 000	0	9 326 398 000	111 074 064	25 000 000	136 074 064	23 682 936	5 000 000	28 682 936	2 299 144 734	55 000 000	2 354 144 734	76 870 000	0	76 870 000

Gödöllő Város Önkormányzat 2020. évi költségvetése
Kiadások

1. sz. melléklet
Adatok Ft-ban

Cím	Alcím	Feladatok	Ellátottak pénzbeli juttatásai			Egyéb működési célú kiadások			Működési költségvetési kiadások összesen			Beruházások			Felújítások		
			Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat
			K4.			K5.			K1.+K2.+K3.+K4.+K5.			K6.			K7.		
		I. Működési kiadások															
A		Kötelező feladatok															
1.		Település üzemeltetés	0		0		0		0	832 129 000	0	832 129 000	2 000 000		2 000 000	0	0
	1.	VUSZI Nonprofit Közh. Kft. szolgáltatási díj ellenérték								667 000 000	0	667 000 000	2 000 000		2 000 000		
	2.	Közelelítés								96 500 000	0	96 500 000					
	3.	Ükezelő feladatok	0		0		0		0	3 975 000	0	3 975 000	0		0	0	0
		- Burkolatfel. feltesztés, táblák kihelyez. és hidvzsg.								3 975 000	0	3 975 000					
	4.	HESZ. felúlvzsgálata, átoldozása, egyéb programok								5 000 000	0	5 000 000					
	5.	Főter közösségi -és irodahelyiségek üzemeltetése								34 000 000	0	34 000 000					
	6.	GSK Gödöllői Sportolók Klubja Kft. sportpálya üzemeltetés								25 654 000	0	25 654 000					
2.		Köznevelési feladatok	0		0		0		0	18 303 600	0	18 303 600	0		0	0	0
	1.	Gödöllői Kikelet Óvoda finanszírozás								0	0	0					
	2.	Gödöllői Mesolygó Óvoda finanszírozás								0	0	0					
	3.	Gödöllői Kastélykert Óvoda finanszírozás								0	0	0					
	4.	Gödöllői Palotakert Óvoda finanszírozás								0	0	0					
	5.	Gödöllői Mesék Háza Óvoda finanszírozás								0	0	0					
	6.	Gödöllői Fenöliget Óvoda finanszírozás								0	0	0					
	7.	Gödöllői Zold Óvoda finanszírozás								0	0	0					
	8.	Iskola-egészségügyi feladatok ellátása								3 303 600	0	3 303 600					
	9.	Továbbszámlázás (közvetített szolgáltatás)								15 000 000	0	15 000 000					
3.		Kulturális szolgáltatás	0		0	161 128 000		161 128 000	164 728 000	0	164 728 000	0		0	0	0	0
	1.	Gödöllői Városi Könyvtár és Inform. Közp. finanszírozás								0	0	0					
	2.	Gödöllői Városi Múzeum finanszírozás								0	0	0					
	3.	Művészetek Háza Nonprofit Közh. Kft. támogatása				161 128 000		161 128 000	164 728 000	0	164 728 000						
4.		Szociális, gyermekjóléti feladatok	22 452 000		22 452 000	2 300 000		2 300 000	855 641 000	0	855 641 000	0		0	0	0	0
	1.	Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény finanszírozás								0	0	0					
	2.	Gödöllői Forrás Szociális Segítő és Gyerm. Központ finanszírozás								0	0	0					
	3.	KALÓRIA Nonprofit Közh. Kft. szolgáltatás ellenérték								821 425 000	0	821 425 000					
	4.	Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsöde finanszírozás								0	0	0					
	5.	Gödöllői Mesevilág Bölcsöde finanszírozás								0	0	0					
	6.	Települési támogatás szociális ellátásokra	22 452 000		22 452 000	1 500 000		1 500 000	25 152 000	0	25 152 000						
	7.	Gyermekek -és családok átmeneti elhelyezése				800 000		800 000	800 000	0	800 000						
	8.	Tormay Károly Egészségügyi Központ finanszírozás								0	0	0					
	9.	Orvosi Ügyelet ellátási szolgáltatási díj								8 264 000	0	8 264 000					
5.		Vízüzemvel kapcsolatos kötelező feladatok	0		0	6 756 000		6 756 000	10 456 000	0	10 456 000	0		0	0	0	0
	1.	Érdekeltségi hozzájárulás, vízkészlet járuléka, egyéb vízügyi fa.								3 700 000	0	3 700 000					
	2.	Vízközönmű Társulat támogatás				6 756 000		6 756 000	6 756 000	0	6 756 000						
6.		Lakásgazdálkodás	0		0	0		0	63 367 957	0	63 367 957	28 025 000		28 025 000	39 600 000		39 600 000
	1.	Bérbeadó feladathoz kapcsolódó ktg.								20 915 000	0	20 915 000	400 000		400 000	600 000	600 000
	2.	Deák F. tér bérlakás alap								37 421 445	0	37 421 445	27 625 000		27 625 000	39 000 000	39 000 000
	3.	Lakásalap								5 031 512	0	5 031 512					
7.		Vagyonszolgáltatás								5 725 000	0	5 725 000					
8.		Szakértői, tervezői költségek								95 000 000	0	95 000 000					
9.		Létesítménygazdálkodási feladatok	0		0	0		0	59 000 000	0	59 000 000	6 000 000		6 000 000	0		0
	1.	Intézményi ingatlan köztérmei költségei								20 000 000	0	20 000 000					
	2.	Intézményi ingatlan üzemeltetés								22 000 000	0	22 000 000	3 000 000		3 000 000		
	3.	Önkormányzati ingatlanok üzemeltetése								17 000 000	0	17 000 000	3 000 000		3 000 000		
10.		Környezetvédelem	0		0	0		0	46 789 519	0	46 789 519	0		0	0		0
	1.	Érdeszeti feladatok, csereerdősítés								8 000 000	0	8 000 000					
	2.	Környezetvédelmi szolgáltatás (Wenfig)								900 000	0	900 000					
	3.	Közeleltek kullancs, szúnyog és rágesálóirtása								18 517 000	0	18 517 000					
	4.	Gödöllő Város klímastratégiája								19 372 519	0	19 372 519					
11.		Sportfeladatok				34 647 000		34 647 000	37 000 000	0	37 000 000						
12.		Helyi közösségi közlekedés	0		0	120 000 000		120 000 000	120 000 000	0	120 000 000	0		0	0		0
	1.	Volánbusz támogatás				120 000 000		120 000 000	120 000 000	0	120 000 000						
13.		Közbiztonság	0		0	0		0	20 650 000	0	20 650 000	1 539 000			1 539 000	0	0
	1.	Térfigyeleti rendszer kiadása								20 650 000	0	20 650 000	1 539 000		1 539 000		
14.		Igazgatási feladatok	0		0	226 547 549		226 547 549	580 316 627	85 000 000	665 316 627	0	25 000 000	25 000 000	0		0
	1.	Gödöllői Polgármesteri Hivatal finanszírozás								0	0	0					
	2.	Önkormányzat általános költségek	0		0	226 547 549		226 547 549	483 901 627	0	483 901 627	0		0	0		0
		- Szolidaritási hozzájárulás				211 547 549		211 547 549	211 547 549	0	211 547 549						
		- Egyéb általános költségek				15 000 000		15 000 000	267 075 078		267 075 078						
		- Fejlesztési célú hitel kamattörlesztés								5 279 000	0	5 279 000					
	3.	Intézmények 2019. évi kiutalatlant támogatása								0	0	0					
	4.	Képviselő-testület működési költségek								96 415 000	0	96 415 000					
	5.	Veszélyhelyzeti kiadásai								0	85 000 000		25 000 000	25 000 000			
15.		Városi vis major keret								10 300 000	0	10 300 000	4 700 000		4 700 000		
16.		Általános tartalék				100 000 000		100 000 000	100 000 000	0	100 000 000						
17.		Közmunka program								1 000 000	0	1 000 000					
A		Kötelező feladatok összesen:	22 452 000		22 452 000	651 378 549		651 378 549	3 020 406 703	85 000 000	3 105 406 703	42 264 000	25 000 000	67 264 000	39 600 000		39 600 000

Gödöllő Város Önkormányzat 2020. évi költségvetése
Kiadások

1 sz. melléklet
Adatok Ft-ban

Cím	Alcím	Feladatok	Ellátottak pénzbeli juttatásai			Egyéb működési célú kiadások			Működési költségvetési kiadások összesen			Beruházások			Felújítások		
			Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat
			K4.			K5.			K1.+K2.+K3.+K4.+K5.			K6.			K7.		
B		Önként vállalt feladatok															
1.		Polgármesteri keret				12 500 000		12 500 000	12 500 000	0	12 500 000						
2.		Köznevelési, közművelődési feladatok	0		0	0		0	3 465 000	0	3 465 000	0		0		0	
1.		Táboroztató nevelők tiszteletdíja							3 465 000	0	3 465 000						
3.		Városi marketing, kommunikáció, díjak, és nemzetközi kapcsolatok				8 000 000		8 000 000	47 100 000	0	47 100 000	300 000		300 000			
4.		Reprezentációs keret							1 500 000	0	1 500 000						
5.		Köztérületi rendezvények				5 000 000		5 000 000	23 400 000	0	23 400 000	200 000		200 000			
6.		Norvég Alap							5 462 580	0	5 462 580						
7.		Turisztika, idegenforgalom							1 080 000	0	1 080 000						
8.		Támogatások	0		0	57 660 000		57 660 000	57 660 000	0	57 660 000	0		0	0		0
1.		Kiemelt Művészeti csoportok támogatása	0		0	28 000 000		28 000 000	28 000 000	0	28 000 000	0		0	0		0
1/1		- Gödöllő Néptáncgyűttes Egyesület				6 000 000		6 000 000	6 000 000	0	6 000 000						
1/2		- Gödöllői Szimfonikus Zenekar				6 000 000		6 000 000	6 000 000	0	6 000 000						
1/3		- Talamba Kulturális Közhazsnú Egyesület				5 500 000		5 500 000	5 500 000	0	5 500 000						
1/4		- Ad Libitum Alapítvány				3 000 000		3 000 000	3 000 000	0	3 000 000						
1/5		- Cavaletta Művészeti Egyesület				1 000 000		1 000 000	1 000 000	0	1 000 000						
1/6		- Gödöllői Fiatal Művészek Egyesülete				1 500 000		1 500 000	1 500 000	0	1 500 000						
1/7		- Artesz Köralapítvány				800 000		800 000	800 000	0	800 000						
1/8		- Arpeggio Gitázenekar				800 000		800 000	800 000	0	800 000						
1/9		- Gödöllői Kulturális Szociális Egyesület				500 000		500 000	500 000	0	500 000						
1/10		- Garabonciás Szintársulat				1 000 000		1 000 000	1 000 000	0	1 000 000						
1/11		- Gödöllői Táncszínház				1 000 000		1 000 000	1 000 000	0	1 000 000						
1/12		- Cimballband				600 000		600 000	600 000	0	600 000						
1/13		- Club Színház				300 000		300 000	300 000	0	300 000						
2.		Gödöllői Új Művészet Közalapítvány				3 000 000		3 000 000	3 000 000	0	3 000 000						
3.		Civil szervezetek támogatása				4 000 000		4 000 000	4 000 000	0	4 000 000						
4.		FUT Alapítvány				500 000		500 000	500 000	0	500 000						
5.		Magyar Máltai Szeretetszolgálat (Gödöllői csoport)				1 000 000		1 000 000	1 000 000	0	1 000 000						
6.		Ózon-Pajzs 2100 Környezetvédő és Polgárőr Egyesület				1 000 000		1 000 000	1 000 000	0	1 000 000						
7.		Egyházi Intézmények gyermekképzésének tám.	0		0	18 000 000		18 000 000	18 000 000	0	18 000 000	0		0	0		0
		- Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Óvoda				14 000 000		14 000 000	14 000 000	0	14 000 000						
		- Gödöllői Református Liceum Gimnázium				4 000 000		4 000 000	4 000 000	0	4 000 000						
8.		Gödöllő és Környéke Közbiztonságáért Közalapítvány támogatása				800 000		800 000	800 000	0	800 000						
9.		Ifjúsági Önkormányzat működési támogatás				1 000 000		1 000 000	1 000 000	0	1 000 000						
10.		Polgárvédelem működési támogatás				360 000		360 000	360 000	0	360 000						
B		Önként vállalt feladatok összesen:	0		0	83 160 000		83 160 000	152 167 580	0	152 167 580	500 000	0	500 000	0		0
I.		Működési feladatok kiadásai összesen:	22 452 000	0	22 452 000	734 538 549	0	734 538 549	3 172 574 283	85 000 000	3 257 574 283	42 764 000	25 000 000	67 764 000	39 600 000	0	39 600 000
II.		Felhalmozási feladatok kiadásai összesen:				70 000 000	0	70 000 000	88 318 000	0	88 318 000	1 326 877 000	-110 000 000	1 216 877 000	975 286 000	0	975 286 000
III.		Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetés							0	0	0						
IV.		Kölesönök							0	0	0						
V.		Forgatási célú értékpapír vásárlás (Kincstárjegy, Államkötvény)							0	0	0						
VI.		Fejlesztési célú hitel töketörlesztés							0	0	0						
		GÖDÖLLŐ VÁROS MINDÖSSZESEN	22 452 000	0	22 452 000	804 538 549	0	804 538 549	3 260 892 283	85 000 000	3 345 892 283	1 369 641 000	-85 000 000	1 284 641 000	1 014 886 000	0	1 014 886 000

Gödöllő Város Önkormányzat 2020. évi költségvetése
Kiadások

1. sz. melléklet
Adatok Ft-ban

Cím	Alcím	Feladatok	Egyéb felhalmozási kiadások			Felhalmozási költségvetési kiadások összesen			Költségvetési kiadások összesen			Finanszírozási kiadások			Finanszírozási kiadások összesen		
			Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat
			K8			K6.+K7.+K8.			K1.+.....+K8.			K9.			K9.		
		I. Működési kiadások															
A		Kötelező feladatok															
1.		Település üzemeltetés	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000	834 129 000	0	834 129 000	0	0	0	0	0	0
	1.	VÜSZI Nonprofit Közh. Kft. szolgáltatási díj ellenérték				2 000 000	0	2 000 000	669 000 000	0	669 000 000			0	0	0	0
	2.	Közülgátás				0	0	0	96 500 000	0	96 500 000			0	0	0	0
	3.	Ükezelői feladatok	0	0	0	0	0	0	3 975 000	0	3 975 000	0	0	0	0	0	0
		- <i>Burkolatfel. fejlesztés, táblák kihehez. és hidvízsg.</i>				0	0	0	3 975 000	0	3 975 000			0	0	0	0
	4.	HESZ felülvizsgálata, átdolgozása, egyéb programok				0	0	0	5 000 000	0	5 000 000			0	0	0	0
	5.	Főter közösségi és irodahelyiségek üzemeltetése				0	0	0	34 000 000	0	34 000 000			0	0	0	0
	6.	GSK Gödöllői Sportolók Klubja Kft. sportpálya üzemeltetése				0	0	0	25 654 000	0	25 654 000			0	0	0	0
2.		Köznevelési feladatok	0	0	0	0	0	0	18 303 600	0	18 303 600	910 916 000	910 916 000	910 916 000	0	910 916 000	0
	1.	Gödöllői Kikelet Óvoda finanszírozás				0	0	0	0	0	0	78 112 000	78 112 000	78 112 000	0	78 112 000	0
	2.	Gödöllői Mosolygó Óvoda finanszírozás				0	0	0	0	0	0	81 938 000	81 938 000	81 938 000	0	81 938 000	0
	3.	Gödöllői Kastélykert Óvoda finanszírozás				0	0	0	0	0	0	84 547 000	84 547 000	84 547 000	0	84 547 000	0
	4.	Gödöllői Palotakert Óvoda finanszírozás				0	0	0	0	0	0	163 045 000	163 045 000	163 045 000	0	163 045 000	0
	5.	Gödöllői Mesék Háza Óvoda finanszírozás				0	0	0	0	0	0	172 090 000	172 090 000	172 090 000	0	172 090 000	0
	6.	Gödöllői Zöld Óvoda finanszírozás				0	0	0	0	0	0	165 523 000	165 523 000	165 523 000	0	165 523 000	0
	7.	Gödöllői Zöld Óvoda finanszírozás				0	0	0	0	0	0	165 661 000	165 661 000	165 661 000	0	165 661 000	0
	8.	Iskola-egészségügyi feladatok ellátása				0	0	0	3 303 600	0	3 303 600			0	0	0	0
	9.	Továbbképzés (közvetített szolgáltatás)				0	0	0	15 000 000	0	15 000 000			0	0	0	0
3.		Kulturális szolgáltatás	0	0	0	0	0	0	164 728 000	0	164 728 000	190 976 000	190 976 000	190 976 000	0	190 976 000	0
	1.	Gödöllői Városi Könyvtár és Inform. Közp. finanszírozás				0	0	0	0	0	0	132 315 000	132 315 000	132 315 000	0	132 315 000	0
	2.	Gödöllői Városi Múzeum finanszírozás				0	0	0	0	0	0	58 661 000	58 661 000	58 661 000	0	58 661 000	0
	3.	Művészetek Háza Nonprofit Közh. Kft. támogatása				0	0	0	164 728 000	0	164 728 000			0	0	0	0
4.		Szociális, gyermekjóléti feladatok	0	0	0	0	0	0	855 641 000	0	855 641 000	707 957 000	707 957 000	707 957 000	0	707 957 000	0
	1.	Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény finanszírozás				0	0	0	0	0	0	216 788 000	216 788 000	216 788 000	0	216 788 000	0
	2.	Gödöllői Forrás Szociális Segítő és Gyerm.Központ finanszírozás				0	0	0	0	0	0	257 566 000	257 566 000	257 566 000	0	257 566 000	0
	3.	KALÓRIA Nonprofit Közh. Kft. szolgáltatás ellenérték				0	0	0	821 425 000	0	821 425 000			0	0	0	0
	4.	Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde finanszírozás				0	0	0	0	0	0	167 356 000	167 356 000	167 356 000	0	167 356 000	0
	5.	Gödöllői Mesevilág Bölcsőde finanszírozás				0	0	0	0	0	0	66 247 000	66 247 000	66 247 000	0	66 247 000	0
	6.	Települési támogatás szociális ellátásokra				0	0	0	25 152 000	0	25 152 000			0	0	0	0
	7.	Gyermekek és családok átmeneti elhelyezése				0	0	0	800 000	0	800 000			0	0	0	0
	8.	Tormay Károly Egészségügyi Központ finanszírozás				0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
	9.	Orvosi Ügyelet ellátási szolgáltatási díj				0	0	0	8 264 000	0	8 264 000			0	0	0	0
5.		Vízüzeggel kapcsolatos kötelező feladatok	0	0	0	0	0	0	10 456 000	0	10 456 000	0	0	0	0	0	0
	1.	Érdekltségű hozzájárulás, víztisztítási járulékok, egyéb vízügyi fa.				0	0	0	3 700 000	0	3 700 000			0	0	0	0
	2.	Víziközmű Társulat támogatás				0	0	0	6 756 000	0	6 756 000			0	0	0	0
6.		Lakásgazdálkodás	0	0	0	67 625 000	0	67 625 000	130 992 957	0	130 992 957	0	0	0	0	0	0
	1.	Bérendelői feladatokhoz kapcsolódó kfg.				1 000 000	0	1 000 000	21 915 000	0	21 915 000			0	0	0	0
	2.	Deák F. téri bérlakás alap				66 625 000	0	66 625 000	104 046 445	0	104 046 445			0	0	0	0
	3.	Lakásalap				0	0	0	5 031 512	0	5 031 512			0	0	0	0
7.		Vagyonbiztosítás				0	0	0	5 725 000	0	5 725 000			0	0	0	0
8.		Szakértői, tervezői költségek				0	0	0	95 000 000	0	95 000 000			0	0	0	0
9.		Létesítménygazdálkodási feladatok	0	0	0	6 000 000	0	6 000 000	65 000 000	0	65 000 000	0	0	0	0	0	0
	1.	Intézményi ingatlan közüzemi költségei				0	0	0	20 000 000	0	20 000 000			0	0	0	0
	2.	Intézményi ingatlan üzemeltetés				3 000 000	0	3 000 000	25 000 000	0	25 000 000			0	0	0	0
	3.	Önkormányzati ingatlanok üzemeltetése				3 000 000	0	3 000 000	20 000 000	0	20 000 000			0	0	0	0
10.		Környezetvédelem	0	0	0	0	0	0	46 789 519	0	46 789 519	0	0	0	0	0	0
	1.	Erdészeti feladatok, csereserdősítés				0	0	0	8 000 000	0	8 000 000			0	0	0	0
	2.	Környezetvédelmi szolgáltatás (Wenfls)				0	0	0	900 000	0	900 000			0	0	0	0
	3.	Köztérutak kullancs, szúnyog és rágcsálóirtása				0	0	0	18 517 000	0	18 517 000			0	0	0	0
	4.	Gödöllő Város klímastatégiaja				0	0	0	19 372 519	0	19 372 519			0	0	0	0
11.		Sportfeladatok				0	0	0	37 000 000	0	37 000 000			0	0	0	0
12.		Helyi közösségi közlekedés	0	0	0	0	0	0	120 000 000	0	120 000 000	0	0	0	0	0	0
	1.	Volánbusz támogatás				0	0	0	120 000 000	0	120 000 000			0	0	0	0
13.		Közbiztonság	0	0	0	1 539 000	0	1 539 000	22 189 000	0	22 189 000	0	0	0	0	0	0
	1.	Térfigyelési rendszer kiadásai				1 539 000	0	1 539 000	22 189 000	0	22 189 000			0	0	0	0
14.		Igazgatási feladatok	0	0	0	0	25 000 000	25 000 000	580 316 627	110 000 000	690 316 627	1 131 065 000	1 131 065 000	1 131 065 000	0	1 131 065 000	0
	1.	Gödöllői Polgármesteri Hivatal finanszírozás				0	0	0	0	0	0	1 131 065 000	1 131 065 000	1 131 065 000	0	1 131 065 000	0
	2.	Önkormányzat általános költségek	0	0	0	0	0	0	483 901 627	0	483 901 627	0	0	0	0	0	0
		- <i>Szolidaritási hozzájárulás</i>				0	0	0	211 547 549	0	211 547 549			0	0	0	0
		- <i>Egyéb általános költségek</i>				0	0	0	267 075 078	0	267 075 078			0	0	0	0
		- <i>Fejlesztési célú hitel kamattörlesztés</i>				0	0	0	5 279 000	0	5 279 000			0	0	0	0
	3.	Intézmények 2019. évi kiutaltatott támogatása				0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
	4.	Képviselő-testület működési költségek				0	0	0	96 415 000	0	96 415 000			0	0	0	0
	5.	Veszélyhelyzet kiadásai				0	25 000 000	25 000 000	0	110 000 000	110 000 000			0	0	0	0
15.		Városi víz major keret				4 700 000	0	4 700 000	15 000 000	0	15 000 000			0	0	0	0
16.		Általános tartalék				0	0	0	100 000 000	0	100 000 000			0	0	0	0
17.		Közmunka program				0	0	0	1 000 000	0	1 000 000			0	0	0	0
A		Kötelező feladatok összesen:	0	0	0	81 864 000	25 000 000	106 864 000	3 102 270 703	110 000 000	3 212 270 703	2 940 914 000	2 940 914 000	2 940 914 000	0	2 940 914 000	0

Cím	Alcím	Feladatok	Egyéb felhalmozási kiadások			Felhalmozási költségvetési kiadások összesen			Költségvetési kiadások összesen			Finanszírozási kiadások			Finanszírozási kiadások összesen		
			Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat
			K8.			K6.+K7.+K8.			K1.+.....+K8.			K9.			K9.		
B		Önként vállalt feladatok															
1.		Polgármesteri keret				0	0	0	12 500 000	0	12 500 000				0	0	0
2.		Köznevelési, közművelődési feladatok	0		0	0	0	0	3 465 000	0	3 465 000	0		0	0	0	0
1.		Táboroztató nevelők tiszteletdíja			0	0	0	0	3 465 000	0	3 465 000			0	0	0	0
3.		Városi marketing, kommunikáció, díjak, és nemzetközi kapcsolatok				300 000	0	300 000	47 400 000	0	47 400 000				0	0	0
4.		Reprezentációs keret				0	0	0	1 500 000	0	1 500 000				0	0	0
5.		Köztérületi rendezvények	400 000		400 000	600 000	0	600 000	24 000 000	0	24 000 000				0	0	0
6.		Norvég Alap				0	0	0	5 462 580	0	5 462 580				0	0	0
7.		Turisztika, idegenforgalom				0	0	0	1 080 000	0	1 080 000				0	0	0
8.		Támogatások	0		0	0	0	0	57 660 000	0	57 660 000	0		0	0	0	0
1.		Kiemelt Művészeti csoportok támogatása	0		0	0	0	0	28 000 000	0	28 000 000	0		0	0	0	0
1/1		- Godólló Néptáncgyűjtés Egyesület				0	0	0	6 000 000	0	6 000 000				0	0	0
1/2		- Godólló Szimfonikus Zenekar				0	0	0	6 000 000	0	6 000 000				0	0	0
1/3		- Talamba Kulturális Közhasznú Egyesület				0	0	0	5 500 000	0	5 500 000				0	0	0
1/4		- Ad Libitum Alapítvány				0	0	0	3 000 000	0	3 000 000				0	0	0
1/5		- Cavaletta Művészeti Egyesület				0	0	0	1 000 000	0	1 000 000				0	0	0
1/6		- Godólló Ifjúsági Művészek Egyesülete				0	0	0	1 500 000	0	1 500 000				0	0	0
1/7		- Arisztó Kórusalapítvány				0	0	0	800 000	0	800 000				0	0	0
1/8		- Arpeggio Gitárzenekar				0	0	0	800 000	0	800 000				0	0	0
1/9		- Godólló Kulturális Szociális Egyesület				0	0	0	500 000	0	500 000				0	0	0
1/10		- Garabonciás Szintársulat				0	0	0	1 000 000	0	1 000 000				0	0	0
1/11		- Godólló Tánccsínház				0	0	0	1 000 000	0	1 000 000				0	0	0
1/12		- Cimbaliband				0	0	0	600 000	0	600 000				0	0	0
1/13		- Club Színház				0	0	0	300 000	0	300 000				0	0	0
2.		Godólló Új Művészet Közalapítvány				0	0	0	3 000 000	0	3 000 000				0	0	0
3.		Civil szervezetek támogatása				0	0	0	4 000 000	0	4 000 000				0	0	0
4.		FUT Alapítvány				0	0	0	500 000	0	500 000				0	0	0
5.		Magyar Máltai Szeretetszolgálat (Godóllói csoport)				0	0	0	1 000 000	0	1 000 000				0	0	0
6.		Ózon-Pajzs 2100 Környezetvédő és Polgárőr Egyesület				0	0	0	1 000 000	0	1 000 000				0	0	0
7.		Egyházi Intézmények gyermekkezelésének tám.	0		0	0	0	0	18 000 000	0	18 000 000	0		0	0	0	0
		- Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Óvoda				0	0	0	14 000 000	0	14 000 000				0	0	0
		- Godólló Református Líceum Gimnázium				0	0	0	4 000 000	0	4 000 000				0	0	0
8.		Godólló és Környéke Közbiztonságáért Közalapítvány támogatása				0	0	0	800 000	0	800 000				0	0	0
9.		Ifjúsági Önkormányzat működési támogatás				0	0	0	1 000 000	0	1 000 000				0	0	0
10.		Polgárvédelem működési támogatás				0	0	0	360 000	0	360 000				0	0	0
B		Önként vállalt feladatok összesen:	400 000		400 000	900 000	0	900 000	153 067 580	0	153 067 580	0		0	0	0	0
I		Működési feladatok kiadásai összesen:	400 000		400 000	82 764 000	25 000 000	107 764 000	3 255 338 283	110 000 000	3 365 338 283	2 940 914 000		2 940 914 000	2 940 914 000	0	2 940 914 000
II		Felhalmozási feladatok kiadásai összesen:	151 000 000	0	151 000 000	2 453 163 000	-110 000 000	2 343 163 000	2 541 481 000	-110 000 000	2 431 481 000				0	0	0
III		Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetés				0	0	0	0	0	0	58 264 717		58 264 717	58 264 717	0	58 264 717
IV		Kölesönök				0	0	0	0	0	0				0	0	0
V		Forgatási célú értékpapír vásárlás (Kincstárjegy, Államkötvény)				0	0	0	0	0	0	500 000 000		500 000 000	500 000 000	0	500 000 000
VI		Fejlesztési célú hitel töketörlesztés				0	0	0	0	0	0	30 400 000		30 400 000	30 400 000	0	30 400 000
GÖDÖLLŐ VÁROS MINDÖSSZESEN			151 400 000	0	151 400 000	2 535 927 000	-85 000 000	2 450 927 000	5 796 819 283	0	5 796 819 283	3 529 578 717	0	3 529 578 717	3 529 578 717	0	3 529 578 717

Gödöllő Város Önkormányzata
2020. évi felhalmozási feladatok kiadásai

2. sz. melléklet
Adatok Ft-ban

Cím	Alcím	Megnevezés	Kötelező (KÖT)/ Önként vállalt (ÖNK)	2020. évi terv			Személyi juttatások			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		
				Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat
							K1			K2		
		Felhalmozási kiadások										
1.		Lakó és nem lakó épület fejlesztése		882 341 000	0	882 341 000	0		0	0		0
	1.	Létesítmény felújítások	KÖT	30 000 000	0	30 000 000						
	2.	Gödöllői Mesék Háza Óvoda II. épület felújítás	KÖT	3 341 000	0	3 341 000						
	3.	Polgármesteri Hivatal átépítés, bővítés	KÖT	700 000 000	0	700 000 000						
	4.	Táncsics öltöző GSK támogatás	ÖNK	60 000 000	0	60 000 000						
	5.	Vivócsarnok építéséhez hozzájárulás, támogatás	ÖNK	75 000 000	0	75 000 000						
	6.	Tormay Károly Egészségügyi Központ eszközbeszerzés	KÖT	10 000 000	0	10 000 000						
	7.	Waldorf Iskola korszerűsítéséhez, felújításához hozzájárulás	KÖT	4 000 000	0	4 000 000						
2.		Infrastrukturális beruházások		1 084 613 000	-110 000 000	974 613 000	519 000		519 000	81 000		81 000
	1.	Út, járda, kerékpárút, buszvárók		669 613 000	-110 000 000	559 613 000	519 000		519 000	81 000		81 000
		<i>Kerékpárosbarát város program</i>	KÖT	157 209 662	0	157 209 662						
		<i>Kerékpárút önrész</i>	KÖT	52 403 338	0	52 403 338						
		<i>Kerékpárral kapcsolatos fejlesztések saját forrás</i>	KÖT	100 000 000	0	100 000 000						
		<i>Útépítés</i>	KÖT	205 000 000	0	205 000 000	519 000		519 000	81 000		81 000
		<i>Buszváró</i>	KÖT	5 000 000	0	5 000 000						
		<i>Járdaépítés</i>	KÖT	40 000 000	-40 000 000	0						
		<i>Híd építés</i>	KÖT	70 000 000	-70 000 000	0						
		<i>Várkapitányi lak környezet rendezés</i>	KÖT	40 000 000	0	40 000 000						
	2.	Gyalogátkelőhelyek építése, felújítása	KÖT	25 000 000	0	25 000 000						
	3.	Térfigyelő rendszer bővítés	KÖT	10 000 000	0	10 000 000						
	4.	Közvilágítási hálózat korszerűsítés	KÖT	320 000 000	0	320 000 000						
	5.	Futópálya építése	ÖNK	60 000 000	0	60 000 000						
3.		Víz, szennyvíz elvezetés, szennyvíztelep, szennyvízhálózat rekonstrukció		352 309 000	0	352 309 000	0		0	0		0
	1.	Csapadékvíz elvezetés	KÖT	45 000 000	0	45 000 000						
	2.	2019. évi szennyvíztelep és szennyvízhálózat rekonstrukció	KÖT	157 465 000	0	157 465 000						
	3.	2020. évi szennyvíztelep és szennyvízhálózat rekonstrukció	KÖT	149 844 000	0	149 844 000						
4.		Város és községgazdálkodás		52 218 000	0	52 218 000	0		0	0		0
	1.	Közerületi játszóterek fejlesztése	KÖT	5 000 000	0	5 000 000						

Gödöllő Város Önkormányzata
2020. évi felhalmozási feladatok kiadásai

2. sz. melléklet
Adatok Ft-ban

Cím	Alcím	Megnevezés	Kötelező (KÖT) Önként vállalt (ÖNK)	2020. évi terv			Személyi juttatások			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		
				Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat
							K1.			K2.		
	2.	Kisvasút építéshez hozzájárulás	ÖNK	2 000 000	0	2 000 000						
	3.	Száritópusztai ingatlan rendezése	KÖT	17 718 000	0	17 718 000						
	4.	Belső közmű hálózat fejlesztése (VÜSZI részére)	KÖT	6 000 000	0	6 000 000						
	5.	Mária-szobor talapzata, Démusz-kereszt környezetének rendezése	ÖNK	1 500 000	0	1 500 000						
	6.	Energetikai korszerűsítés	KÖT	20 000 000	0	20 000 000						
5.		Pályázatokhoz kapcsolódó kiadások		85 000 000	0	85 000 000	0		0	0		0
	1.	Rákospatak projekt	KÖT	65 000 000	0	65 000 000						
	2.	Pályázatokhoz kapcsolódó önrész	ÖNK	20 000 000	0	20 000 000						
6.		Informatikai fejlesztés		15 000 000	0	15 000 000	0		0	0		0
	1.	Óvodák informatikai fejlesztése	KÖT	15 000 000	0	15 000 000						
7.		Fejlesztési tartalék	ÖNK	70 000 000	0	70 000 000						
Felhalmozási kiadások összesen:				2 541 481 000	-110 000 000	2 431 481 000	519 000	0	519 000	81 000	0	81 000

- ebből Kötelező (KÖT)

2 252 981 000 -110 000 000 2 142 981 000

- ebből Önként vállalt (ÖNK)

288 500 000 0 288 500 000

Összesen

2 541 481 000 -110 000 000 2 431 481 000

Cím	Alcím	Megnevezés	Dologi kiadások			Egyéb működési célú kiadások (pl.: Tartalék)			Működési költségvetési kiadások összesen			Beruházások		
			Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat
			K3			K5			K1.+K2.+K3.+K5.			K6		
		Felhalmozási kiadások												
1.		Lakó és nem lakó épület fejlesztése	0		0	0		0	0	0	0	0	0	0
	1.	Létesítmény felújítások							0	0	0			
	2.	Gödöllői Mesék Háza Óvoda II. épület felújítás							0	0	0			
	3.	Polgármesteri Hivatal átépítés, bővítés							0	0	0			
	4.	Táncsics öltöző GSK támogatás							0	0	0			
	5.	Vívócsarnok építéséhez hozzájárulás, támogatás							0	0	0			
	6.	Tormay Károly Egészségügyi Központ eszközbeszerzés							0	0	0			
	7.	Waldorf Iskola korszerűsítéséhez, felújításához hozzájárulás							0	0	0			
2.		Infrastrukturális beruházások	0		0	0		0	600 000	0	600 000	982 283 000	-110 000 000	872 283 000
	1.	Út, járda, kerékpárút, buszvárók	0		0	0		0	600 000	0	600 000	570 283 000	-110 000 000	460 283 000
		<i>Kerékpárosbarát város program</i>							0	0	0	157 209 662		157 209 662
		<i>Kerékpárút önrész</i>							0	0	0	52 403 338		52 403 338
		<i>Kerékpárúttal kapcsolatos fejlesztések saját forrás</i>							0	0	0	100 000 000		100 000 000
		<i>Útépités</i>							600 000	0	600 000	105 670 000		105 670 000
		<i>Buszváró</i>							0	0	0	5 000 000		5 000 000
		<i>Járdaépítés</i>							0	0	0	40 000 000	-40 000 000	0
		<i>Híd építés</i>							0	0	0	70 000 000	-70 000 000	0
		<i>Várkapitányi lak környezet rendezés</i>							0	0	0	40 000 000		40 000 000
	2.	Gyalogátkelőhelyek építése, felújítása							0	0	0	22 000 000		22 000 000
	3.	Térfigyelő rendszer bővítés							0	0	0	10 000 000		10 000 000
	4.	Közvilágítási hálózat korszerűsítés							0	0	0	320 000 000		320 000 000
	5.	Futópálya építése							0	0	0	60 000 000		60 000 000
3.		Víz, szennyvíz elvezetés, szennyvíztelep, szennyvízhálózat rekonstrukció	0		0	0		0	0	0	0	232 594 000		232 594 000
	1.	Csapadékvíz elvezetés							0	0	0	45 000 000		45 000 000
	2.	2019. évi szennyvíztelep és szennyvízhálózat rekonstrukció							0	0	0	75 000 000		75 000 000
	3.	2020. évi szennyvíztelep és szennyvízhálózat rekonstrukció							0	0	0	112 594 000		112 594 000
4.		Város és községgazdálkodás	17 718 000		17 718 000	0		0	17 718 000	0	17 718 000	32 000 000	0	32 000 000
	1.	Községi területi játszóterek fejlesztése							0	0	0	5 000 000		5 000 000

Gödöllő Város Önkormányzata
2020. évi felhalmozási feladatok kiadásai

2. sz. melléklet
Adatok Ft-ban

Cím	Alcím	Megnevezés	Dologi kiadások			Egyéb működési célú kiadások (pl.: Tartalék)			Működési költségvetési kiadások összesen			Beruházások		
			Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat
			K3.			K5.			K1.+K2.+K3.+K5.			K6.		
	2.	Kisvasút építéshez hozzájárulás							0	0	0			
	3.	Szárítópusztai ingatlan rendezése	17 718 000		17 718 000				17 718 000	0	17 718 000			
	4.	Belső közmű hálózat fejlesztése (VÜSZI részére)							0	0	0	6 000 000		6 000 000
	5.	Mária-szobor talapzata, Démusz-kereszt környezetének rendezése							0	0	0	1 000 000		1 000 000
	6.	Energetikai korszerűsítés							0	0	0	20 000 000		20 000 000
5.		Pályázatokhoz kapcsolódó kiadások	0		0	0		0	0	0	0	65 000 000	0	65 000 000
	1.	Rákos-patak projekt							0	0	0	65 000 000		65 000 000
	2.	Pályázatokhoz kapcsolódó önrész							0	0	0			
6.		Informatikai fejlesztés	0		0	0		0	0	0	0	15 000 000	0	15 000 000
	1.	Óvodák informatikai fejlesztése							0	0	0	15 000 000		15 000 000
7.		Fejlesztési tartalék				70 000 000		70 000 000	70 000 000	0	70 000 000			
Felhalmozási kiadások összesen:			17 718 000	0	17 718 000	70 000 000	0	70 000 000	88 318 000	0	88 318 000	1 326 877 000	-110 000 000	1 216 877 000

- ebből Kötelező (KÖT)

- ebből Önként vállalt (ÖNK)

Összesen

Gödöllő Város Önkormányzata
2020. évi felhalmozási feladatok kiadásai

2. sz. melléklet
Adatok Ft-ban

Cím	Alcím	Megnevezés	Felújítások			Egyéb felhalmozási kiadások			Felhalmozási költségvetési kiadások összesen			Költségvetési kiadások összesen		
			Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat
			K7.			K8.			K6.+K7.+K8.			K1.+.....+K8.		
		Felhalmozási kiadások												
1.		Lakó és nem lakó épület fejlesztése	733 341 000		733 341 000	149 000 000		149 000 000	882 341 000	0	882 341 000	882 341 000	0	882 341 000
	1.	Létesítmény felújítások	30 000 000		30 000 000				30 000 000	0	30 000 000	30 000 000	0	30 000 000
	2.	Gödöllői Mesék Háza Óvoda II. épület felújítás	3 341 000		3 341 000				3 341 000	0	3 341 000	3 341 000	0	3 341 000
	3.	Polgármesteri Hivatal átépítés, bővítés	700 000 000		700 000 000				700 000 000	0	700 000 000	700 000 000	0	700 000 000
	4.	Táncsics öltöző GSK támogatás				60 000 000		60 000 000	60 000 000	0	60 000 000	60 000 000	0	60 000 000
	5.	Vívócsarnok építéséhez hozzájárulás, támogatás				75 000 000		75 000 000	75 000 000	0	75 000 000	75 000 000	0	75 000 000
	6.	Tormay Károly Egészségügyi Központ eszközbeszerzés				10 000 000		10 000 000	10 000 000	0	10 000 000	10 000 000	0	10 000 000
	7.	Waldorf Iskola korszerűsítéséhez, felújításához hozzájárulás				4 000 000		4 000 000	4 000 000	0	4 000 000	4 000 000	0	4 000 000
2.		Infrastrukturális beruházások	101 730 000		101 730 000	0		0	1 084 013 000	-110 000 000	974 013 000	1 084 613 000	-110 000 000	974 613 000
	1.	Út, járda, kerékpárút, buszvárók	98 730 000		98 730 000	0		0	669 013 000	-110 000 000	559 013 000	669 613 000	-110 000 000	559 613 000
		<i>Kerékpárosbarát város program</i>							157 209 662	0	157 209 662	157 209 662	0	157 209 662
		<i>Kerékpárút önrész</i>							52 403 338	0	52 403 338	52 403 338	0	52 403 338
		<i>Kerékpárral kapcsolatos fejlesztések saját forrás</i>							100 000 000	0	100 000 000	100 000 000	0	100 000 000
		<i>Útépítés</i>	98 730 000		98 730 000				204 400 000	0	204 400 000	205 000 000	0	205 000 000
		<i>Buszváró</i>							5 000 000	0	5 000 000	5 000 000	0	5 000 000
		<i>Járdaépítés</i>							40 000 000	-40 000 000	0	40 000 000	-40 000 000	0
		<i>Híd építés</i>							70 000 000	-70 000 000	0	70 000 000	-70 000 000	0
		<i>Várkapitányi lak környezet rendezés</i>							40 000 000	0	40 000 000	40 000 000	0	40 000 000
	2.	Gyalogátkelőhelyek építése, felújítása	3 000 000		3 000 000				25 000 000	0	25 000 000	25 000 000	0	25 000 000
	3.	Térfigyelő rendszer bővítés							10 000 000	0	10 000 000	10 000 000	0	10 000 000
	4.	Közüvilágítási hálózat korszerűsítés							320 000 000	0	320 000 000	320 000 000	0	320 000 000
	5.	Futópálya építése							60 000 000	0	60 000 000	60 000 000	0	60 000 000
3.		Víz, szennyvíz elvezetés, szennyvíztelep, szennyvízhálózat rekonstrukció	119 715 000		119 715 000	0		0	352 309 000	0	352 309 000	352 309 000	0	352 309 000
	1.	Csapadékvíz elvezetés							45 000 000	0	45 000 000	45 000 000	0	45 000 000
	2.	2019. évi szennyvíztelep és szennyvízhálózat rekonstrukció	82 465 000		82 465 000				157 465 000	0	157 465 000	157 465 000	0	157 465 000
	3.	2020. évi szennyvíztelep és szennyvízhálózat rekonstrukció	37 250 000		37 250 000				149 844 000	0	149 844 000	149 844 000	0	149 844 000
4.		Város és községgazdálkodás	500 000		500 000	2 000 000		2 000 000	34 500 000	0	34 500 000	52 218 000	0	52 218 000
	1.	Közüterületi játszóterek fejlesztése							5 000 000	0	5 000 000	5 000 000	0	5 000 000

Cím	Alcím	Megnevezés	Felújítások			Egyéb felhalmozási kiadások			Felhalmozási költségvetési kiadások összesen			Költségvetési kiadások összesen		
			Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat
			K7			K8			K6.+K7.+K8.			K1.+.....+K8.		
	2.	Kisvasút építéshez hozzájárulás				2 000 000		2 000 000	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000
	3.	Szárítópusztai ingatlan rendezése							0	0	0	17 718 000	0	17 718 000
	4.	Belső közmű hálózat fejlesztése (VÜSZI részére)							6 000 000	0	6 000 000	6 000 000	0	6 000 000
	5.	Mária-szobor talapzata, Démusz-kereszt környezetének rendezése	500 000		500 000				1 500 000	0	1 500 000	1 500 000	0	1 500 000
	6.	Energetikai korszerűsítés							20 000 000	0	20 000 000	20 000 000	0	20 000 000
5.		Pályázatokhoz kapcsolódó kiadások	20 000 000		20 000 000	0		0	85 000 000	0	85 000 000	85 000 000	0	85 000 000
	1.	Rákospatak projekt							65 000 000	0	65 000 000	65 000 000	0	65 000 000
	2.	Pályázatokhoz kapcsolódó önrész	20 000 000		20 000 000				20 000 000	0	20 000 000	20 000 000	0	20 000 000
6.		Informatikai fejlesztés	0		0	0		0	15 000 000	0	15 000 000	15 000 000	0	15 000 000
	1.	Óvodák informatikai fejlesztése							15 000 000	0	15 000 000	15 000 000	0	15 000 000
7.		Fejlesztési tartalék							0	0	0	70 000 000	0	70 000 000
Felhalmozási kiadások összesen:			975 286 000	0	975 286 000	151 000 000	0	151 000 000	2 453 163 000	-110 000 000	2 343 163 000	2 541 481 000	-110 000 000	2 431 481 000

- ebből Kötetelő (KÖT)

- ebből Önként vállalt (ÖNK)

Összesen