

GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTERE

ELŐTERJESZTÉS

Tárgy: Javaslat Gödöllő Város Önkormányzata 2019. évi zárszámadása, költségvetési maradvány elszámolása elfogadására

Előterjesztő: Dr. Gémesi György
polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

Gödöllő város 2019. évi zárszámadását és maradvány elszámolását az alábbi jogszabályok figyelembe vételével készítettük el:

- Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény (továbbiakban Költségvetési törvény)
- Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (röv. Áht)
- Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (röv. Mötv.)
- Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban Stabilitási törvény)
- A számvitelről szóló 2000. évi C. tv. (röv. Számviteli tv.)
- Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (röv. Ávr.)
- Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet
- A kormányzati funkciók, államháztartási szakfeladatok és szakágazatok osztályozási rendjéről szóló 68/2013. (XII. 29.) NGM rendelet
- A személyi jövedelemadóról szóló - többször módosított – 1995. évi CXVII. törvény (röv. SZJA tv.)

Gödöllő Város Önkormányzatának 10.967.790 E Ft módosított bevételi előirányzata **10.264.719 E Ft**-ban realizálódott, 10.967.790 E Ft módosított kiadási előirányzata **7.664.876 E Ft**-ban teljesült 2019. év végére.

Gödöllő Város Önkormányzatának bevételeit az 1. sz. tábla, állami támogatásai részletezését az 1/a. sz. tábla, kiadásait a 2. sz. tábla tartalmazza, az összes önkormányzati kiadásból a felhalmozási kiadásokat feladatonkénti bontásban a 2/a. sz. tábla tartalmazza. Az Európai Unió támogatással megvalósuló fejlesztéseket a 2/b. sz. tábla tartalmazza. A 2/c. sz. táblán az Önkormányzat adóssággal kapcsolatos kiadások és hitelfelvételi korlát alakulását mutatjuk be.

A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek bevételeit a 3. sz. tábla, kiadásait a 4. sz. tábla tartalmazza előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban.

A 4/a. sz. tábla a költségvetési szervek engedélyezett létszámának alakulását mutatja be. A költségvetési kiadások, bevételek alakulását mérlegszerűen a 5. sz. tábla, a pénzkészlet változását a 5/a. sz. tábla, a maradvány levezetését és felhasználását a 6. és 6/a. sz. táblák, a többéves kihatással járó kötelezettségek vállalását a 7. sz. tábla, a közvetett támogatásokat a 8. sz. tábla, a vagyonkimutatást a 9. sz. tábla, az önkormányzati tulajdonú társaságok működéséből származó kötelezettségek és az önkormányzati részesedések alakulását a 10. sz. tábla, az eredménykimutatást a 11. sz. tábla tartalmazza.

A.
Önkormányzati költségvetési beszámoló

I. Bevételek
(1. sz., 1/a. sz. táblák)

Összes bevétel **10.264.719 E Ft**

Az önkormányzati összes bevétel 2019. évi eredeti előirányzata 8.725.572 E Ft, módosított előirányzata 10.967.790 E Ft, a pénzforgalmi teljesítés összege 10.264.719 E Ft, ami a módosított előirányzat 93,6 %-a az alábbiak szerint:

1. Önkormányzat sajátos működési bevételei **4.109.043 E Ft**

Az önkormányzat sajátos működési bevételeinek eredeti előirányzata 3.746.827 E Ft, módosított előirányzata 4.138.761 E Ft, a teljesítés 4.109.043 E Ft év végéig a módosított előirányzat 99,3 %-a realizálódott.

a./ Adók **3.779.858 E Ft**

Adóbevételeként az éves szinten tervezett 3.378.000 E Ft összegű eredeti és a 3.779.858 E Ft módosított előirányzathoz képest a módosított előirányzat 100 %-a, azaz 3.779.858 E Ft bevétel folyt be.

A helyi adóbevételek adónemek közti alakulása:

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Mód. előirányzat	Teljesítés
Építményadó	520.000 E Ft	518.670 E Ft	518.670 E Ft
Telekadó	130.000 E Ft	113.572 E Ft	113.572 E Ft
Iparűzési adó	2.400.000 E Ft	2.801.985 E Ft	2.801.985 E Ft
Idegenforgalmi adó	8.000 E Ft	12.437 E Ft	12.437 E Ft
Magánszemélyek kommunális adója	205.000 E Ft	209.067 E Ft	209.067 E Ft
Helyi adók összesen:	3.263.000 E Ft	3.655.731 E Ft	3.655.731 E Ft

Építményadóban az eredeti előirányzathoz képest 518.670 E Ft bevételt értünk el 2019-ben, így a teljesítés 99,7 %-os.

Telekadóban az eredeti előirányzat 87,4 %-ban, azaz 113.572 E Ft-ban teljesült. Az elmaradás oka, hogy egy nagy adózó több telket értékesített, ezért az adó törlésre került.

Iparűzési adóban az eredetileg tervezetthez képest mutatózó jelentős, 401.985 E Ft-os (16,7 %-os) többletbevétel, a decemberi előleg feltöltési kötelezettségből származik.

Idegenforgalmi adóban a költségvetésben tervezettnél 4.437 E Ft-tal, azaz 55,5 %-kal több bevétel teljesült, mivel 2019. évben a vendégéjszakák száma emelkedett a tervezetthez képest.

Magánszemélyek kommunális adója az eredeti előirányzat 102,0 %-ában teljesült.

Gépjárműadó

124.127 E Ft

Az eredeti előirányzat 115.000 E Ft volt, az év során 124.127 E Ft-ra módosult az előirányzat a bevételek alakulásával összhangban. A behajtások és a gépjárművek számának emelkedése 124.127 E Ft bevételt eredményeztek 2019. évben. Ez 107,9 %-os teljesítésnek felel meg a költségvetésben tervezetthez képest.

Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó

0 E Ft

Helyi jövedéki adó

0 E Ft

Ezeket a címeken nem terveztünk bevételt 2019-ben.

b./ Bíróságok

8.362 E Ft

A 2019. évre tervezett 8.000 E Ft eredeti, illetve 8.362 E Ft módosított előirányzattal szemben 8.362 E Ft teljesült az önkéntes befizetések és az eredményes végrehajtási eljárások következtében. A 2019-ben befolyt összeg a módosított előirányzat 100 %-a.

c./ Díjak

2.634 E Ft

Talajterhelési díj

Az eredeti előirányzat 2.000 E Ft, a módosított előirányzat 2.634 E Ft, mely befizetése teljes mértékben megtörtént év végéig. Ez 131,7 %-os teljesítésnek felel meg a költségvetésben tervezetthez képest, és 100 %-a a módosított előirányzatnak.

d./ Önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevétel

318.189 E Ft

Az önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevétel módosított előirányzata 91,5 %-ban teljesült: az eredeti előirányzat 358.827 E Ft, a módosított előirányzat 347.907 E Ft, a teljesítés pedig 318.189 E Ft az alább részletezettek szerint.

Lakbérbevételek eredeti és módosított előirányzata is 6.500 E Ft, a teljesítés 11.979 E Ft, mely 184,3 % a költségvetésben tervezetthez képest.

Deák téri lakások lakbérbevételének költségvetésben tervezett és módosított előirányzata is 25.598 E Ft, a teljesítés 27.985 E Ft, ami az előirányzat 109,3 %-a.

Lakáshasználati díjak eredeti előirányzata 1.300 E Ft, mely nem változott év közben, a teljesítés 2.525 E Ft, 194,2 % a tervezetthez képest.

A bevételek emelkedése a lakbér emelésének következménye.

Nem lakáscélú bérleti díjak eredeti és módosított előirányzata 20.548 E Ft, a teljesítés 22.224 E Ft, 108,2 %-os a tervezetthez képest. A nem lakás célú helyiségek bérleti díjai, valamint a garázbérleti díjak bevételei az elvárt szint felett teljesültek 2019. december 31-ig.

Az oktatási intézmények bérleményhasznosítási bevételeire összességében 19.838 E Ft-ot terveztünk a költségvetésben, majd az előirányzatot év közben 8.918 E Ft-ra módosítottuk. 2019. év végéig 8.918 E Ft folyt be ezen a címen, ami 100%-os teljesítésnek felel meg.

A Táncsics Mihály úti sportpálya 9.430 m² nagyságú területére, amelyen az új műfüves labdarúgó pálya helyezkedik el, a Gödöllői Sport Klubbal kötöttünk hasznosítási szerződést. 2019-ben 3.600 E Ft bérleti díjat vártunk ezen a címen. 2019. május 1-től a GSK Gödöllői Sportolók Klubja Kft. fizet bérleti díjat havi 75 E Ft + ÁFA összegben. Ezen a jogcímen összesen 987 E Ft bevétel realizálódott december 31-ig.

Az Erzsébet Királyné Szálloda Kft. 2019. január 1-jétől kezdődően havi 5,5 millió forint + ÁFA bérleti díjat fizet, ennek alapján 2019-ben 83.820 E Ft bevételt terveztünk ezen a címen. Az előirányzott összegből év végéig összesen 11 havi bérleti díj, azaz 76.835 E Ft folyt be az önkormányzat számlájára. 1 havi bérleti díj pénzügyi teljesítése átcúsúzott 2020-ra.

Önkormányzati lakásértékesítés (lakásalap): 2019. december 31-ig 2.075 E Ft árbevétel érkezett az önkormányzati lakások értékesítésből, valamint a lakásépítési és lakásvásárlási kölcsönök megtérüléséből. Az eredeti és a módosított előirányzat 2.530 E Ft, így a teljesítés 82,0 %-a az előirányzatnak.

A lakásalap részletes pénzügyi elszámolását a C. pont alatt mutatjuk be.

A DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zrt.-vel kötött megállapodás alapján a vízi-közmű vagyon használatba adásából származó bérleti díj bruttó 149.844 E Ft/év. A bérleti díjat negyedévente utólag számlázzuk, így 2019-ben várható bevételként a 2018. IV. negyedévi és 2019. I III. negyedévi díjat terveztük előirányzatként. 2019. december 31-ig 149.844 E Ft folyt be bevételként, ami az előirányzat 100 %-a.

A VÜSZI Gödöllői Városüzemeltető és Szolgáltató Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Kft. a közcélú tevékenység ellátásához átadott vagyon után fizeti negyedévente a vagyonbérleti díjat. Év végéig az előirányzat 4.308 E Ft-os összege 100 %-ban realizálódott.

A Rézgombos mélygarázsra a VÜSZI Gödöllői Nonprofit Közhasznú Kft.-től a jelenleg élő szerződés alapján 4.572 E Ft bérleti díjat vártunk 2019. év során. A teljesítés 100 %-os, a teljes összeg befolyt az év végéig.

2019-ben a Művészetek Háza Gödöllő Nonprofit Kft. vagyonbérleti díjaként 402 E Ft bevétel került tervezésre, ezzel szemben 603 E Ft érkezett be az önkormányzat számlájára 2019. december 31-ig. A többletbevétel oka, hogy a 2018. II. félévi bérleti díj pénzügyi teljesítése is áthúzódott 2019-re.

A Gödöllői Piac Üzemeltető és Szolgáltató Kft. az érvényben lévő szindikátusi szerződés szerint vagyonbérleti díjat fizet az önkormányzat számára, a tervezett éves 4.318 E Ft bérleti díjhoz képest 2019. január 1. és december 31. között összesen 3.685 E Ft-ot utalt át, azaz a teljesítés 85,3 %-os. A látszólagos bevételi elmaradás oka, hogy a 2019 januárjában esedékes 2018. IV. negyedévi bérleti díj egy részét (633 E Ft) 2018. év végéig már megfizette a társaság, azaz 2019. helyett 2018-ban realizálódott ez az összeg.

A Kalória Gödöllői Gyermek- és Közétkeztetési Nonprofit Közhasznú Kft. a vagyonkezelésében lévő főző- és tálalókonyhák után vagyonkezelői díjat fizet. A költségvetésben bruttó 1.649 E Ft vagyonkezelői díjat terveztünk, mely a II. félévben realizálódott.

Az Észak-Kelet Pest és Nógrád Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulástól szerződés alapján – a regionális hulladékgazdálkodási rendszerbe érkező települési szilárd hulladék arányában – összesen 30.000 E Ft bérleti díjat vártunk 2019-ben a költségvetésben tervezettek szerint az Ökörtelek-völgyi ingatlanunk használata után. Ezen a címen 2019. évben nem realizálódott bevétel.

2. Intézményi működési bevételek

350.633 E Ft

Az intézményi működési bevételek eredeti előirányzata 275.239 E Ft, a módosított előirányzata 330.172 E Ft, a teljesítés 350.633 E Ft. A teljesítés 106,2 %-os a módosított előirányzathoz képest.

A 2019-es évben a Városrendészet és Térfelügyeleti Központ bírságok általi bevételére 1.600 E Ft-ot terveztünk a költségvetésben, ezzel szemben a bevételként december végéig könyvelt összeg 5.099 E Ft, mely a tervezett összeg 318,7 %-a.

Családi Csődvédelmi Szolgálat bevétel jogcímen nem folyt be bevétel az év során.

Közterület-foglalási díjak eredeti előirányzata 30.000 E Ft, módosított előirányzata 2019-ben 38.105 E Ft. A teljesítés a módosított előirányzat 104,7 %-a, azaz 39.883 E Ft 2019. december 31-én. Az év során, a költségvetésben tervezetthez képest mutatkozó pozitív irányú eltérés a közterületek vállalkozások általi növekvő használatából következett, pl. közterületi fogyasztó terasz kialakítása, a várost érintő vasútberuházáshoz kapcsolódó területbérletek, a városi helyszíneken zajló filmforgatások növekvő száma, továbbá a meg nem fizetett közterület-használati díjak behajtásának tudható be.

A közterületen álló, magán tulajdonban lévő garázs felépítmények után fizetendő garázközterület foglalási díjakra az eredeti és módosított előirányzatként tervezett 1.500 E Ft-tal szemben 2.412 E Ft bevétel érkezett. A teljesítési összeg a módosított előirányzat 160,8 %-ának felel meg. A magasabb összegű teljesítés a meg nem fizetett közterület-használati díjak behajtásának tudható be.

Földterület bérlet, haszonbérleti díjaknál az 1 100 E Ft-os eredeti és módosított előirányzatra 1.236 E Ft teljesítés érkezett, mely 112,4 %-a a tervezettnak.

Áru- és készletértékesítés címén eredetileg összesen 17.430 E Ft-ot terveztünk. Év közben ezt 14.243 E Ft módosított előirányzatra korrigáltuk, mely teljes mértékben (14.243 E Ft) realizálódott 2019. december 31-ig az alábbiakból:

- a Pilisi Parkerdő Zrt.-től a város erdeiben kitermelésre és értékesítésre kerülő faanyagból (13.916 E Ft),
- egyéb (pl. leselejtezett) eszközök és készletek (pl. naptár, könyv és bögre) eladásából (327 E Ft).

A befolyt összeg a módosított előirányzat 100 %-a.

Kamatbevételek címén 2019-ben 50.000 E Ft-ra számítottunk a folyószámla kamatából, valamint a kincstárjegyek utáni kamatból. A 2019. év során az eredeti előirányzatot 76.461 E Ft-ra módosítottuk a teljesítési adatokkal összhangban. Év végéig a módosított előirányzat 100 %-a, azaz 76.461 E Ft realizálódott ezen a címen. A befolyt összegből a visszaváltott kincstárjegy névérték és teljes ár közötti különbözeti összegét, valamint kamattartalmát is itt számoltuk el, melyből 76.333 E Ft realizálódott 2019-ben.

A gyermekétkeztetés térítési díj bevételének eredeti és módosított előirányzata is 164.168 E Ft, mellyel szemben 183.606 E Ft realizálódott év végéig, ami a módosított előirányzathoz képest 111,8 %-os teljesítésnek felel meg.

Egyéb bevételek címén 9.441 E Ft-ot terveztünk eredeti, illetve 29.496 E Ft-ot módosított előirányzatként, ezzel szemben 2019. év végéig összesen 27.693 E Ft folyt be, ami a módosított előirányzat 93,9 %-a. Ez tartalmazza többek között az áramszolgáltatótól érkező áramdíj- és a gázzszolgáltatótól származó gázdíj elszámolásból származó visszatérítéseket, a kapott kártérítések, kötbér összegét, valamint a nyilvános illemhely bevételét.

3. Felhalmozási bevételek

193.541 E Ft

A felhalmozási bevételek eredeti előirányzata 339.589 E Ft, a módosított előirányzata 193.748 E Ft, az év végéig befolyt bevétel 193.541 E Ft, ami 99,9 %-os teljesítésnek felel meg a módosított előirányzathoz képest.

ÁFA visszatérülésként összesen 234.875 E Ft-ra számítottunk, mely a gyermekétkeztetéssel kapcsolatos 133.013 E Ft ÁFA bevételt tartalmazza, a Gördülő Finanszírozási Terv (GFT) szerinti jogcímenek (szennyvíztelep fenntarthatóságának további fokozása, közcsonna-hálózat fejlesztése) várható összességében 78.907 E Ft visszaigényelhető ÁFA összegét foglalja magában, valamint tartalmazza a 2018-ról áthúzódó ÁFA visszatérítés 9.528 E Ft-os összegét és a továbbszámlázott kiadások ÁFA összegéből várható 13.427 E Ft-ot.

Év közben az ÁFA visszatérülés előirányzatát a teljesítéssel összhangban 18.498 E Ft-ra módosítottuk. Az eredeti előirányzathoz képest mutatkozó bevételi elmaradás oka, hogy a teljesítési adatok nettó módon jelennek meg a könyveinkben, azonban a költségvetés készítése során bruttó módon kellett az ÁFA összegét megtervezni, azaz a fizetendő ÁFA a kiadások között, a visszaigényelhető ÁFA a bevételi oldalon szerepelt.

Továbbszámlázott kiadások bevétele címén összesen 19.186 E Ft-ot terveztünk eredeti és 29.070 E Ft-ot módosított előirányzatként, melyre 28.856 E Ft teljesítés érkezett, ami 99,3 %-ban teljesült december 31-ig. Ez tartalmazza többek között a Forrás részére továbbszámlázásra kerülő a Gödöllő, Tessedik S. u. 4. sz. ingatlanon elhelyezkedő épületek bérleti díját és annak közüzemi díjait, valamint az összes olyan számla továbbszámlázását, melyek az önkormányzat nevére kerülnek kiállításra, de valójában nem az önkormányzatot terhelik.

Ingatlanértékesítés módosított előirányzataként 117.622 E Ft került tervezésre, mely 2019. december 31-ig be is folyt az alábbi ingatlanok eladásából:

- Gödöllő, Tanító köz 7. szám alatti, 5313 helyrajzi számú ingatlan (volt Pedagógus szálló) értékesítéséből származó bevétel	65.000 E Ft
- 4663/7 helyrajzi számú 139 m ² beépítetlen terület vételára	2.500 E Ft
- 2022/3 helyrajzi számú 432 m ² és 2018/10 helyrajzi számú 606 m ² beépítetlen terület vételára	5.501 E Ft
- 424/1 helyrajzi számú 328 m ² beépítetlen (volt Posta melletti) terület vételára	30.800 E Ft
- 4411/5 helyrajzi számú 615 m ² beépítetlen terület vételára	2.020 E Ft
- 5125/6 helyrajzi számú 437 m ² beépítetlen terület vételára	3.584 E Ft
- 4849/26 helyrajzi számú 219 m ² beépítetlen terület vételára	2.190 E Ft
- 8128 helyrajzi számú beépítetlen terület és 8130 helyrajzi számú belterületi út egy részének (összesen 523 m ²) telekalakítás miatti értékesítése	887 E Ft
- 0195/20 helyrajzi számú 4788 m ² külterületi szántó és 0195/21 helyrajzi számú 4730 m ² külterületi szántó vételára	5.140 E Ft
Összesen	117.622 E Ft

Viziközmű érdekeltségi hozzájárulás címen a víz-szennyvízhálózatra történő utólagos bekötések nem magánszemélyek által közvetlenül az önkormányzat számlájára történő befizetéséből összesen 33.528 E Ft bevételre számítottunk a költségvetésben. 2019. december 31-ig a módosított előirányzattal megegyezően 26.558 E Ft bevétel realizálódott.

Pénzügyi befektetések bevételeként 2.000 E Ft-ot terveztünk, a teljesítés év végéig 2.007 E Ft: a Gödöllői Piac Kft-től 2.000 E Ft, a Magyar Telekom részvények után összesen 7 E Ft osztalék folyt be.

4. Önkormányzat költségvetési támogatásai 1.554.148 E Ft

2019. évben az eredetileg előirányzott 1.363.013 E Ft-hoz képest a módosított előirányzat 1.554.148 E Ft-ra emelkedett, mely 100 %-ban teljesült, azaz összesen 1.554.148 E Ft önkormányzati állami támogatást kaptunk.

a./ Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása

1.549.843 E Ft

Ezen a jogcímen az 1.363.013 E Ft eredeti előirányzattal szemben 2019. december 31-ig 1 549 843 E Ft folyt be, mely a módosított előirányzat 100 % a. Ez az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról hozott kormányrendelet [368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet] 4. számú mellékletében foglaltakkal szinkronban van, ugyanis annak alapján a nettó finanszírozás keretében év végéig a tárgyévi előirányzat 100 %-a kell, hogy kiutalásra kerüljön.

Az állami támogatások előirányzatának jogcímenkénti elszámolását az 1/a. számú táblázat tartalmazza.

A Költségvetési törvény 2. számú melléklete szerinti jogos állami támogatás mutatószámait a zárszámadáshoz kapcsolódóan felülvizsgáltuk, ennek eredményét az alábbiakban mutatjuk be:

- Az Óvodapedagógusok bértámogatásánál 1,74-dal nagyobb a tényleges mutatószám az igénylést megalapozó mutatószámhoz képest a gyermeklétszám változása miatt, ezért 7.577 E Ft-tal több támogatás illeti meg a várost, mint a kiutalt.
- Az Óvodapedagógusok nevelő munkáját segítő bértámogatásánál 0,54-dal csökkent a tényleges mutatószám az igényléskorhoz képest, így összesen 1.176 E Ft-tal kevesebb a jogos támogatás.
- Óvodaműködtetési támogatásként összesen 1.493 E Ft-tal több jár az önkormányzatnak a 15,33-os mutatószám-növekedés miatt.
- A Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz jogcímen 0,7-del emelkedett a mutatószám év végéig, így 278 E Ft-tal több a jogos támogatás.
- A Család- és gyermekjóléti szolgálatra vonatkozóan a minimálbér és a garantált bérminimum emelés hatásának kompenzációjából kapott 1.520 E Ft támogatás nem került felhasználásra, mert az Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység ellátásához nem tudott megfelelő számú szakembert felvenni az intézmény, így a kapott támogatási összeget nem tudtuk kiadásokkal lefedni.
- A Szociális étkeztetés támogatásánál a becsült 119 főről 122-re nőtt a tényleges ellátotti átlagléltszám, ezért az önkormányzatot megillető jogos támogatás mértéke 166 E Ft-tal magasabb az igényeltnél.
- A Házi segítségnyújtáson belül a Személyi gondozás címen a tervezett 23-ról 26-ra emelkedett az átlagléltszám, így az önkormányzatot megillető jogos támogatás mértéke 990 E Ft-tal több, mint az igényelt.
- Az Időskorúak nappali intézményi ellátásának támogatásánál a becsült 10 főről 7-re csökkent a tényleges átlagléltszám, ezért a jogos támogatás összege 327 E Ft-tal kevesebb a kiutaltnál.
- A Fogytékos személyek nappali intézményi ellátásának támogatásánál a becsült 16 főről 17-re nőtt a tényleges átlagléltszám, ezért a jogos támogatás összege 500 E Ft-tal több a kiutaltnál.
- A Hajléktalanok átmeneti szállása jogcím esetében a becsült 27 főről 25-re csökkent a tényleges átlagléltszám, ezért a jogos támogatás összege 979 E Ft-tal kevesebb a kiutaltnál.

- Az Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység ellátásához nem tudott megfelelő számú szakembert felvenni az intézmény, így a kapott támogatási összeget nem tudtuk kiadásokkal lefedni a 104042 Család- és gyermekjóléti szolgáltatás és a 104043 Család- és gyermekjóléti központ kormányzati funkciókon. Ebből kifolyólag 7.074 E Ft a fel nem használt, visszafizetendő támogatás összege.
- A Gyermekétkeztetés támogatásán belül a finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatásánál a mutatószám összességében 0,09-dal csökkent a módosított igénylés alapjául figyelembe vehető képest, ezért 171 E Ft-tal kevesebb támogatási összeg illeti meg az önkormányzatot ezen a címen.
- A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása esetében a mutatószám 1/-tel nőtt, mely 5 E Ft-os támogatásnövekedést eredményezett.
- A Bölcsőde támogatásán belül a finanszírozás szempontjából elismert felsőfokú végzettségű bölcsődei kisgyermeknevelők bértámogatása esetén a mutatószám 1-gyel nőtt, ezért 4.419 E Ft-tal több támogatás illeti meg a várost, mint az igényelt.
- A Bölcsőde támogatási jogcímén belül a finanszírozás szempontjából elismert bölcsődei dajkák és középfokú végzettségű bölcsődei kisgyermeknevelők bértámogatása esetén a mutatószám 0,1-del emelkedett, mely 299 E Ft-os támogatásnövekedést eredményezett.

Elszámolás az állammal a Költségvetési törvény 2. melléklete szerinti jogcímenek

Megnevezés	Igényelt állami támogatás	Lemondás/ Pótigénylés/ Kerekítés/	Módosított igényelt állami támogatás	Jogos és felhasznált állami támogatás	E Ft-ban
					Jogosulatlan, vagy fel nem használt (-)/ még járó (+) támogatás
Helyi önkorm. általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	1.363.013	186.830	1.549.843	1.554.323	4.480

Az eredetileg igényelt állami támogatások év közben az alábbiak szerint változtak:

- A Költségvetési törvény 2. számú mellékletének I.5. pontja alapján a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2018. évi áthúzódó és 2019. évi bérkompenzációja címen összesen 6.492 E Ft támogatást kaptunk az év során.
- Az óvodai nevelésben résztvevő gyermekek létszámán belül 1 fő SNI-s szakértői bizottsági szakvéleménye a 2018. októberi statisztika készítését követően készült el, de év végéig megkaptuk, így ez alapján öt 2 főként lehetett számításba venni. Ezen kívül a statisztika készítését követően, de év végéig belépő új gyermekek esetében az igénylés során az egyik óvoda 3 főnek számító sajátos nevelési igényűként tervezte az egyik gyermeket, de valójában nem volt szakvéleménye, így csak 1 főként (azaz nem sajátos nevelési igényűként) lehetett számításba venni.
Ennek eredményeként az óvodapedagógusok bértámogatása jogcímen változott a támogatás alapjául szolgáló számított pedagógus létszám az eredetileg tervezett 92,2-ről 92,1 főre. Így a támogatás 292 E Ft-tal csökkent.

- A minimálbér és a garantált bérminimum emeléséből adódó bértöbblet kifizetésének támogatásaként az alábbi címeken kaptunk év közben eredetileg nem tervezett támogatást:

Óvodapedagógusok bértámogatása	11.895 E Ft
Család- és gyermekjóléti szolgálat	1.520 E Ft
Szociális étkeztetés	1.190 E Ft
Időskorúak nappali intézményi ellátása	810 E Ft
Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása	3.024 E Ft
Hajléktalanok nappali intézményi ellátása	660 E Ft
Hajléktalanok átmeneti intézményei	2.619 E Ft
Szociális szakosított ellátás	20.019 E Ft
Gyermekétkeztetés	11.740 E Ft
Települési önk. nyilvános könyvtári és közművelődési felad.	1.315 E Ft
- A Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadáshoz jogcímen 2019-ben összesen 615 E Ft többlettámogatásunk keletkezett a minősített óvodapedagógusok létszámának évközi változásai miatt.
- Gödöllő Város Önkormányzata a Költségvetési törvény 2. számú mellékletének III. 1. pontjában foglalt támogatási jogcímre Szociális ágazati összevont pótlékként és egészségügyi kiegészítő pótlékként összesen 55.206 E Ft támogatást kapott az év során.
- A hajléktalan-ellátással összefüggő feladatok ellátásához szükséges források biztosításáról szóló 1346/2019. (VI. 11.) Kormányhatározatban foglaltak alapján 5.033 E Ft állami támogatást kapott Gödöllő Város Önkormányzata, melyet a nappali melegedők meghosszabbított nyitvatartásához szükséges többlet-költségek biztosítása érdekében lehetett felhasználni.
- A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások (időskorúak átmeneti és tartós bentlakásos ellátása) támogatása esetén a májusi felmérés során az igénylési adatainkat a 2019. évi költségvetésben tervezett adatok alapján korrigáltuk, így a személyi jellegű kiadások növekedése miatt 939 E Ft-tal nőtt az intézmény-üzemeltetési támogatási összeg a miniszteri döntés alapján.
- Az októberi támogatás-módosítás eredményeként az Intézményi gyermekétkeztetés támogatásán belül a Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása összességében 49.794 E Ft-tal emelkedett miniszteri döntés alapján.
- A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetése jogcímen a tényleges étkezési adatok alapján összességében 24 E Ft-tal nőtt a jogos támogatás összege a májusi és az októberi lemondás hatásaként.
- A bölcsődei üzemeltetési támogatás címen 4.020 E Ft-tal nőtt az önkormányzatot megillető forrás az illetékes miniszterek döntése alapján.
- A Költségvetési törvény 2. számú mellékletének IV.1.i.) pontja alapján 2.826 E Ft könyvtári célú érdekeltség-növelő támogatást kaptunk, mely az eredeti előirányzatban nem szerepelt.
- A Költségvetési törvény 2. számú mellékletének IV.3. pontja alapján összesen 7.381 E Ft Kulturális illetménypótlékot kaptunk.

A fentiek alapján Gödöllő Város Önkormányzatának az 1/a táblán szereplő állami támogatás jogcímein nettósítva összesen 4.480 E Ft többletigénye van a 2019-es gazdasági év kapcsán, ezt azonban az alábbiak szerint kell a Magyar Államkincstárral rendezni:

- A 11/A KGR - beszámoló úrlapon - keletkezett 1.520 E Ft-os visszafizetési kötelezettségünknek (Család- és gyermekjóléti szolgálatra vonatkozóan a minimálbér és a garantált bérminimum emelés hatásának kompenzációjából kapott fel nem használt támogatás) 2020. március végén már eleget tettünk.
- A 11/C - KGR beszámoló – úrlapon keletkezett 6.000 E Ft többletigényünket 2020. májusban fogja a MÁK részünkre elutalni.

b./ Kiegészítő támogatás

4.305 E Ft

A Költségvetési törvény 3. számú melléklete alapján az alábbi jogcímenek kaptunk kiegészítő állami támogatást összesen 4.305 E Ft összegben:

- A Költségvetési törvény 3. számú mellékletének I.5. pontja alapján Gödöllő Város Önkormányzata 2.705 E Ft kiegészítő támogatást kapott a települési önkormányzatok helyi közösségi közlekedésének támogatásaként, melyet szolgáltató VOLÁNBUSZ Zrt. részére továbbutaltunk.
- Gödöllő Város Önkormányzata a Költségvetési törvény 3. számú mellékletének II 4 b pontja alapján 1 600 E Ft támogatást kapott a Járasszékhely múzeumok szakmai támogatásaként. A pályázat célja: megelőző állományvédelem kialakítása, raktári egységek állományvédelmi fejlesztése a kulturális örökség megóvása érdekében.

c./ Fejlesztési és egyéb céljellegű támogatás

0 E Ft

Ezen a címen eredeti előirányzatot nem terveztünk a 2019. évi költségvetésben és teljesítés sem volt az év során.

2018-ban ezen a soron kaptunk állami támogatást a téli rezsicsökkentéshez. Ezt a támogatást 2019. december végéig lehetett felhasználni. A támogatási összeg elszámolását követően a 11/B - KGR beszámoló újlapon összesen 1.344 E Ft os visszafizelési kötelezettségünk keletkezett, melyet 2020 március végén átutaltuk a MÁK részére

5. Működési célú támogatás értékű bevételek

41.376 E Ft

Az eredeti előirányzat 5.359 E Ft, a módosított előirányzat 40.520 E Ft, a bevétel pedig év végéig 41.376 E Ft, ami a módosított előirányzat 102,1%-a.

a./ Működési célú támogatásértékű bevételek

32.922 E Ft

A Magyar Államkincstár felülvizsgálta a 2017. évi beszámolóban elszámolt állami támogatásokat. Ennek eredményeként 2017. évi állami támogatás felülvizsgálatának bevételeként 2.180 E Ft-ot kaptunk a Kincstártól.

A 2018. évi állami támogatás elszámolás bevételeként 7.693 E Ft-ot kaptunk a Magyar Államkincstártól. Az összeg pénzügyi rendezése 2019. II. félévének elején történt.

Közfoglalkoztatási támogatásként összesen 281 E Ft realizálódott 1 fő közfoglalkoztatott 3 havi bérének és járulékainak támogatásaként. A Munkaügyi Központtal kötött támogatási szerződés 2019. április 1-től június 30-ig élt.

A Nemzeti Fejlesztési Minisztériumtól a 2018. évi Autómentes Nap rendezvényhez 306 E Ft támogatást kaptunk utólagosan. A nemzetközi eseménysorozat az önkormányzatokat fenntartható közlekedési intézkedések bevezetésére, a lakosságot pedig az autózás helyett a közösségi közlekedési eszközök használatára, kerékpározásra, gyaloglásra ösztönözi.

A „Gödöllő város klímastratégiájának kidolgozása, valamint helyi szintű szemléletformálási programok megvalósítása” elnevezésű pályázaton 19 373 E Ft működési támogatást kaptunk. A pályázat 100%-os támogatási intenzitású.

Előző évek jogosulatlan segély visszatérüléseként 550 E Ft realizálódott a korábbi évek köztemetési költségeinek örökösök általi megtérítéséből.

Az előző évek fel nem használt támogatás visszafizetéseként 1 E Ft bevétel folyt be, ugyanis annak, aki a tavalyi évre kapott önkormányzati támogatását nem használta fel, a fel nem használt összeget vissza kellett fizetnie.

Letéti számláról 2.367 E Ft került átvezetésre a MUZA villamos hálózat javítás miatt.

Egyéb működési célú pénzátvételként 171 E Ft folyt be 2019. évben a Magyar Önkormányzatok Szövetségétől

b./ Működési célú támogatásértékű bevétel Európai Unió forrásból 4.851 E Ft

Gödöllő Város Önkormányzata az Európai Unió Oktatási, Audiovizuális és Kulturális Végrehajtó Ügynökségétől a Nemzetközi Ifjúsági Tábor megrendezéséhez 4.851 E Ft támogatást kapott 2019. évben. A rendezvény júliusban zajlott Balatonlellén, több testvérvárosuk képviselőjének részvételével.

c./ Működési célú támogatás értékű bevétel TB alapoktól 3.603 E Ft

Iskolaegészségügyi feladatokra 3.179 E Ft-ot terveztünk a költségvetésben. Az előirányzatot év közben a 2019. decemberben befolyt 424 E Ft póttámogatással 3.603 E Ft-ra emeltük, mely év végéig 100 %-ban teljesült.

6. Felhalmozási célú támogatás értékű bevételek 189.966 E Ft

Az eredeti előirányzat 63.556 E Ft, a módosított előirányzat 201.653 E Ft. Év végéig 189.966 E Ft folyt be, mely 94,2 %-a a módosított előirányzatnak.

b./ Államháztartáson belüli támogatás értékű bevétel 141.935 E Ft

A Várkapitányi lak részleges helyreállításának keretén belül a falképek restaurálására 5.000 E Ft támogatást kaptunk 2019-ben a Nemzeti Kulturális Alaptól (NKA).

Pest Megye Önkormányzata 2018-ban pályázatot írt ki „Önkormányzati utak fejlesztése Pest megye területén” címen. Gödöllő Város Önkormányzata a pályázaton 33.923 E Ft-ot nyert. A támogatást 2019-ben a Rét utcai csomópont költségeire és 2020-ban a Szent-Györgyi Albert utca felújítására kívánjuk fordítani. 2019-ben a pályázati összeg 75 %-a, azaz 25.442 E Ft folyt be támogatási előlegként.

Gödöllő fenntartható közlekedésének fejlesztése (VEKOP-5.3.2-15) címen az elnyert pályázati forrás 10 %-ának előlegként történő kiutalását vártuk 2019-ben 10.414 E Ft összegben, mely nem folyt be év végéig. A várható bevételt beterveztük a 2020. évi költségvetésbe.

Gödöllő fenntartható közlekedésének fejlesztése II. ütem címen 157.210 E Ft támogatást nyertünk a kerékpárút-hálózat bővítésére. Tervezett nyomvonal: Alsóparki Fő-sétány, Sík Sándor utca, Alvég utca, Isaszegi út és az Ady sétány egy szakasza. A támogatási összeg fele, azaz 78.605 E Ft 2019. december végén befolyt az önkormányzat számlájára. A támogatási összeg másik fele 2020-ban várható.

Az Innovációs és Technológiai Minisztériumtól 2.889 E Ft támogatást kaptunk „Szárítópusztaszeméltmentesítés” címen.

A Futó kör építésének támogatásaként 29.999 E Ft pályázati támogatást kaptunk a Miniszterelnöki Kabinetirodától 2019. év során

c./ Államháztartáson kívüli felhalmozási célú átvett pénzeszközbevételek 48.031 E Ft

A Gödöllői Víz- és Csatornamű Beruházó Víziközmű Társulat a hozzá a magánszemélyek befizetéseiből – jellemzően az Antalhegyi II. ütemű beruházás kapcsán - befolyt érdekeltségi hozzájárulásokból 32.865 E Ft-ot utalt át az év során az önkormányzatnak a módosított előirányzattal egyezően.

Útépítési hozzájárulásként 15.166 E Ft módosított előirányzatra összesen 13.893 E Ft folyt be a Malomtó utca, a Sötér K. utca, a Hegy utca és a Perczel Mór utca útburkolat felújításához.

A Bajcsy-Zsilinszky utca és a Petőfi tér kereszteződésében kialakításra került okos zebra kivitelezéséhez a Generali a Biztonságért Alapítványtól 1.273 E Ft támogatást kaptunk az év során.

7. Kölcsön visszatérülés, kölcsön bevételek 710 E Ft

Az eredeti és módosított előirányzat 760 E Ft, a teljesítés 710 E Ft, így a teljesítés 93,4 %-a a módosított előirányzatnak.

A dolgozóknak adott munkáltatói kölcsönök visszafizetéséből 50 E Ft folyt be 2019. december 31-ig.

Gödöllő Város Önkormányzata 4.000 E Ft szociális kamatmentes kölcsönt nyújtott 2 fő számára 73 hónapra villámcsapás által sújtott házuk újjáépítéséhez, melynek visszatérüléseként 660 E Ft bevételt vártunk az év során, ami be is folyt ezen a címen.

8. Finanszírozási célú költségvetési maradványok 1.575.477 E Ft
Pénzforgalom nélküli bevételek

A költségvetési maradvány (pénzmaradvány) a tervezett módosított előirányzatnak megfelelően igénybevételekre került.

9. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek 2.191.560 E Ft

Forgatási célú értékpapír beváltás (Kincstárjegy) 2.191.560 E Ft

A jelenleg elérhető folyószámla és betéti kamatok alacsonyak. Az önkormányzat szabad pénzeszközeiért Kincstárjegyet vásárolt a magasabb kamatbevétel elérése érdekében a biztonságot, a garantált visszatérülést szem előtt tartva.

A 2019. január 1-én állományban lévő 2.191.560 E Ft Kincstárjegy visszaváltása az év során megtörtént. 2019-ben 682.726 E Ft Kincstárjegyet vásároltunk ismételtén a szabad forrásaink terhére, mellyel az előirányzatot megemeltük, ennek visszaváltása 2020-ban várható.

10. Államháztartáson belüli megelőlegezés

58.265 E Ft

Az Államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Kormányrendelet 122/A. § (2) f) pontja szerint a Kincstár a következő év január 5-ig esedékes járandóságok fedezetének biztosítása érdekében 2019. év végén megelőlegezte az önkormányzatunkat 2020. évben a nettó finanszírozás keretében megillető – 2019. december 15-éig megállapított - támogatások összegének 4 %-át, amely 58.265 E Ft.

II. Önkormányzati kiadások **(2. sz. és 2/a. sz. tábla)**

Működési kiadások **(2. sz. tábla I. pontja)**

A. Kötelező feladatok

1. Településüzemeltetés

695.927 E Ft

1. Település üzemeltetés módosított előirányzata 826.734 E Ft, a teljesítés 695.927 E Ft volt az év végén címek és alcímek szerinti indokolás az alábbiakban:

1.1. VÜSZI Nonprofit Kft.

584.969 E Ft

A VÜSZI Nonprofit Kft. alapfeladatainak ellátására az Önkormányzat bruttó 612.000 E Ft-ot tervezett, ami az előző évben elmaradt számlázás és kifizetések miatt 684.846 E Ft-ra módosult. A Kft. végzi a városban a zöldterület fenntartást, melyre az év során 261.698 E Ft-ot, út-híd fenntartásra 268.557 E Ft-ot, sporttelep üzemeltetésre 11.615 E Ft-ot számlázott. A gyepmesteri tevékenységgel kapcsolatos feladatra 16.880 E Ft-ot fizettünk ki az év végéig. A közfoglalkoztatottak közérdekű munkavégzéssel kapcsolatos kiadásaira 6.350 E Ft-ot utaltunk. A közfoglalkoztatott munkavállalók kiadásainak nagy részét a Kormányhivatal a Munkaügyi Központon keresztül megtéríti a Társaság részére. A Játsszótéri eszközök kiépítésére 19.869 E Ft-ot költöttünk.

A módosított előirányzathoz képest a teljesítés 85,4 %-os volt az év végéig

Mivel a munkálatok egy részét alvállalkozóval végezteti el a Társaság, ezért az elvégzett munkák értékének kiszámításához szükséges egységarak csak később realizálódnak, emiatt a 2019. november-december havi munkálatok a következő évben kerülnek kiszámlázásra az Önkormányzat felé.

1.2. Közvilágítás

65.415 E Ft

Az elektromos áram versenypiaci beszerzésére kiírt csoportos közbeszerzés eredményeként 2018. január 1-től 2019. december 31.-ig az MVM Partner Zrt.-től vásároltuk az elektromos áramot. A közvilágítási áram ára nettó 37,10 Euro/MWh. Az intézményi áram nettó 43,55 Euro/MWh. Mivel a csoportos közbeszerzés lebonyolítására egyszeri megbízási díj mellett szerződünk, megtakarítás alapú kifizetések 2019-ben már nem kötődtek az áram, illetve a földgázvásárláshoz. Itt került elszámolásra a közvilágítás üzemeltetése, a jelzőlámpák áramdíja és üzemeltetési díjai, továbbá a közterületek közüzemi díjai is.

A 85.317 E Ft módosított előirányzattal szemben a teljesítés 76,7 %-os 65.415 E Ft volt az év folyamán.

1.3. Útkezelői feladatok

861 E Ft

A gödöllői városi hidak felülvizsgálatát évente kötelező ellátni. A 2019-es évben az előző évekhez hasonlóan a QualiPlan Mérnöki Iroda KFT végezte el ezt a feladatot, melyért 861 E Ft-ot fizettünk. A teljesítés 21,7 %-os volt.

1.4. HÉSZ felülvizsgálata, átdolgozása

1.886 E Ft

Gödöllő város hatályos településrendezési eszközeinek felülvizsgálataiért az év folyamán 1.886 E Ft-ot fizettünk.

1.5. Főtér közösségi –és irodahelyiségek üzemeltetése

28.641 E Ft

Ebből a keretből fizettük a Főtér zöldterület fenntartását, rendszeres karbantartását, ápolását. Ezen munkálatok elvégzéséért az év során 14.070 E Ft-ot utaltunk a vállalkozó részére.

A Fűvész kert és Díszfaiskola Kft. végezte a Gödöllő, Szabadság tér és a Mária–kert területén a gyepfelület kezelését, amely munkálatokra 8.154 E Ft-ot költöttünk. A Főtéren működő nyilvános illemhely épületének, belső tereinek rendszeres takarítására, tisztán tartására, higiéniai anyagokkal való rendszeres ellátására 6.412 E Ft-ot fordítottunk. A DMRV 5 E Ft vízdíjat számlázott az elhasznált víz fogyasztásáért. A felhasználás 82,9 %-os volt ezen a feladaton.

1.6. GSK Gödöllői Sportolók Klubja Kft. sportpálya üzemeltetés

14.155 E Ft

A 2019. április 30-án aláírt ingatlan üzemeltetési szerződés alapján az Önkormányzat tulajdonában levő 643 hrsz-ú, természetben a Gödöllő, Táncsics Mihály úton található sportpálya üzemeltetési feladatait a Gödöllői Sportolók Klubja (GSK) Kft. látja el. Az Önkormányzat az üzemeltetési feladatok ellátásához havi rendszerességgel üzemeltetési díjat biztosít a Kft részére. Az üzemeltetési költségekhez 14.155 E Ft-tal járultunk hozzá.

Az ingatlan használatáért az üzemeltető bérleti díjat fizet az Önkormányzatnak, mely a bevételi oldalon jelenik meg.

2. Köznevelési feladatok

818.987 E Ft

Köznevelési feladatok módosított előirányzata 905.023 E Ft, amelyből 90,5 %, 818.987 E Ft került utalásra az év során.

2.1-7. Óvodafinanszírozás

794.277 E Ft

1. Gödöllői Kikelet Óvoda

71.722 E Ft

2. Gödöllői Mosolygó Óvoda

69.884 E Ft

3. Gödöllői Kastélykert Óvoda

69.438 E Ft

4. Gödöllői Palotakert Óvoda

149.565 E Ft

5. Gödöllői Mesék Háza Óvoda

156.838 E Ft

6. Gödöllői Fenyőliget Óvoda

142.813 E Ft

7. Gödöllői Zöld Óvoda

134.017 E Ft

Az Óvodák finanszírozás címen 90,6 %, 794.277 E Ft önkormányzati támogatást kaptak az év során. A támogatás fedezi a személyi juttatásokat, azok járulékait, valamint a dologi és felhalmozási kiadásokat.

2.8. Iskola-egészségügy

3.181 E Ft

Az iskola-egészségügyi ellátásról szóló 26/1997. (IX.3.) NM rendelet alapján az Önkormányzat szerződött a NEAK-kal (volt OEP) az iskola-egészségügyi ellátásra. A NEAK-tól kapott támogatásból kerül finanszírozásra az iskolaorvosok munkadíja, akik az iskolás és óvodás gyerekeket látják el a városban. Az év során 3 181 E Ft került kifizetésre ezen a címen.

2.9. Közvetített szolgáltatások

21.529 E Ft

Közvetített szolgáltatások módosított előirányzata 24.135 E Ft, a teljesítés 21.529 E Ft volt az év végéig.

Itt kerültek továbbszámlázásra az intézmények közötti átszámlázások. Általában bérleti és közüzemi díjak átszámlázását jelenti. Szintén továbbszámlázásra kerültek azok a számlák, melyek az Önkormányzathoz érkeztek téves számlakiállítás miatt, de kifizetésük nem az Önkormányzatot terhelte, hanem valamelyik intézményünket. A továbbszámlázás költségeit növelte a Tankerületi Központ felé továbbszámlázandó azon energiaszámlák az iskolákkal kapcsolatosan, mely számlákat a közmű szolgáltató az önkormányzat részére számlázott, de ezek a költségek nem az önkormányzatot terheltek. A továbbszámlázott kiadások a költségvetés fő összegét nem befolyásolják, mivel megjelennek mind kiadási, mind bevételi oldalon.

3. Kulturális szolgáltatás

348.542 E Ft

Ezen a feladaton a módosított előirányzat 361.229 E Ft, a teljesítés 96,5 %, 348.542 E Ft volt az év végéig. Itt számoltuk el a Könyvtár, a Múzeum és a Művészetek Háza kulturális feladataira biztosított forrást.

3.1. Városi Könyvtár és Információs Központ

123.494 E Ft

A Könyvtár részére tervezett kiadási előirányzat 119.957 E Ft, amely 130.942 E Ft-ra módosult. A felhasználás 94,3 % volt ezen a feladaton.

3.2. Gödöllői Városi Múzeum

49.879 E Ft

A Városi Múzeum részére a költségvetésben a tervezett kiadási előirányzat 47.628 E Ft, a módosítást követően 55.118 E Ft. Az év végéig 49.879 E Ft, 90,5 % finanszírozást utaltunk át a múzeumnak.

3.3. Művészetek Háza Nonprofit Közhasznú Kft.

175.169 E Ft

A Művészetek Háza Gödöllő Nonprofit Kft. az év folyamán az Önkormányzattól kulturális feladatai ellátására 175.169 E Ft-ot kapott, amely a támogatás soron került elszámolásra.

4. Szociális és gyermekjóléti feladatok

1.406.584 E Ft

A módosított előirányzat 1.566.242 E Ft, a felhasználás 89,8 %, 1.406.584 E Ft volt az év végéig. Itt számoltuk el az önkormányzat részéről a szociális feladatokra biztosított forrást.

4.1. Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény 196.943 E Ft

Az Egyesített Szociális Intézmény 89,8 %, 196.943 E Ft finanszírozást kapott feladatai ellátásához a 219.263 E Ft módosított előirányzatból.

4.2. Gödöllői Forrás Szociális Segítő és Gyermekjóléti Központ 193.083 E Ft

A Központ működtetésére 2019. évre 278.281 E Ft módosított előirányzatot biztosított az Önkormányzat, amelyből 69,4 %, 193.083 E Ft finanszírozás került kiutalásra az év végéig.

4.3. Kalória Nonprofit Közhasznú Kft. 768.226 E Ft

A gyermekétkeztetés feladataira 2019-es módosított előirányzatként 793.894 E Ft-ot terveztünk. Az év során számlázott szolgáltatás ellenértéke 96,8 %, 768.226 E Ft került utalásra a Kft. részére.

4.4-5. Bölcsődék finanszírozása 195.978 E Ft

4. *Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde* 142.896 E Ft

5. *Gödöllői Mesevilág Bölcsőde* 53.082 E Ft

A bölcsődék részére 210.874 E Ft a jóváhagyott módosított előirányzat, ebből 92,9 %, 195.978 E Ft finanszírozás került kiutalásra feladatai ellátása céljából.

4.6. Települési támogatás szociális ellátásokra 16.553 E Ft

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény és a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény, valamint ezen törvények végrehajtására hozott kormányrendeletek és a 5/2019.(III.29.) számú rendelettel módosított 3/2015. (II.6.) számú önkormányzati rendelet határozza meg a pénzben és természetben nyújtható ellátások körét.

A támogatások mértéke az igénylő családok egy főre eső jövedelmétől függ, ahol nem éri el a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegét (28.500 Ft-ot), illetve ezen összeg jogszabályokban meghatározott százalékát.

Az önkormányzati rendeletünk alapján az alábbi pénzübeli és természetbeni juttatásokat biztosítottuk 2019. évben:

Segélytípus	2019. év végén (adatok E Ft-ban)			
	Fő	Mód.e.i.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
Ápolási díj települési támogatásként	5	1.500	1.332	88,8
Rendkívüli települési támogatás	474	12.950	8.927	68,9
Újszülött köszöntő	194	7.000	4.233	60,5
Rászorultsági étk.tám.	3	500	88	17,6
Szépkorúak köszöntése	0	302	0	0
Köztemetés	16	2.500	1.973	78,9
Összesen:		24.752	16.553	66,9

Az ápolási díj települési támogatásként

A 2014. évi XCIX. törvény 80. §-a alapján 2015. március 1-től az önkormányzat képviselő-testülete települési támogatást állapíthat meg annak a hozzátartozónak, aki 18 évét betöltött tartósan beteg személy gondozását végzi. Helyi rendeletünk alapján a támogatás feltétele, hogy az ápolás következtében munkaviszonyát nem tudja folytatni, abból való kilépésre kényszerül. Nem állapítható meg az ellátás azon kérelmező részére, akinek családjában az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150%-át (42.750 Ft), egyedülálló esetén annak 200%-át (57.000 Ft) meghaladja a család egy főre jutó havi nettó jövedelme és vagyonnal rendelkezik. 2019. évben havonta átlagosan 5 személy részesült méltányosságból a havi rendszerességgel folyósított ápolási díjban, részükre 1.332 E Ft-ot utaltunk ki, a teljesítés 88,8%-os volt.

Rendkívüli települési támogatás

Az 1993. évi III. törvény 45. §-a alapján 2015. március 1-től a képviselő-testület a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint az időszakosan vagy tartósan létfenntartási gondokkal küzdő személyek részére rendkívüli települési támogatást köteles nyújtani.

A 3/2015. (II.6.) számú önkormányzati rendeletünk 6. §-a szabályozza azokat a feltételeket, melyek fennállása esetén önkormányzatunk rendkívüli települési támogatást nyújt:

Az alábbiakban felsorolt esetekben nyújtottunk rendkívüli települési támogatást 2019. évben:

- Gyógyszer és gyógyászati segédeszköz beszerzésére, kórházi költségek fedezésére: 2019. évben 94 személy fordult önkormányzatunk felé azzal a problémával, hogy nehéz anyagi helyzetére való tekintettel nem tudja kiváltani létfontosságú gyógyszereit. Az orvos által felírt gyógyszerek beszerzése nélkül súlyosbodhatott volna egészségügyi problémájuk, részükre összesen 1.500 E Ft támogatást biztosítottunk.
- Azon állampolgár részére, akinél valamely társadalombiztosítási ellátás megállapítása folyamatban van, és más forrásból nem származik jövedelme, vagy létfenntartási gondokkal küzd: Jellemzően olyan személyek fordultak hozzánk segítségért, akik munkaviszonyuk elvesztése, vagy álláskeresői járadékuk kimerítése következtében teljesen ellátatlanokká váltak. Jelentős volt azon kérelmezők száma is, akik ugyan

rendelkeztek valamilyen rendszeres pénzellátással, (pl. havi 22.800 Ft összegű foglalkoztatást helyettesítő támogatás, 25.650 Ft-os GYES és gyermeknevelési támogatás, 27.075 Ft-os egészségügyi és gyermekfelügyeleti támogatás 24.225 Ft-os időskorúak járadéka, 39.365 Ft-os ápolási díj) de a létfenntartáshoz segítségre volt szükségük. 2019. évben részükre 146 esetben, összesen 2.382 E Ft támogatást nyújtottunk anyagi problémájuk enyhítésére.

- Gyermekesek tandíj, tanszer, tankönyv ellátásához, ruházat pótlásához, tanulmányi kiránduláshoz történő hozzájárulás céljából. Igen nehéz helyzetben vannak azok a kisgyermeket nevelő szülők, akik csak nagy nehézségek árán tudják gyermekeik számára biztosítani a mindennapi szükségleteiket. A hozzánk forduló, támogatást kérelmező alacsony jövedelmű családok mindennapos gondjai között szerepelnek a pelenka és bébiétel vásárlás, gyermekeket érintően ruházat – cipő pótlása, iskolai tanszerek megvásárlása. 2019. évben 134 család részére nyújtottunk támogatást 2.500 E Ft értékben.
- Közülemi szolgáltatási díjhoz, valamint közös költséghez, amennyiben a fennálló tartozása nem haladja meg a 100.000 Ft-ot: 2019. évben természetben nyújtott rendkívüli települési támogatást 53 család részére állapítottunk meg, melyet hivatalunk 1.100 E Ft összegben utalt át a közülemi szolgáltatók felé (ELMŰ, NKM Földgázszolgáltató, Táv-hő, DMRV).
- Temetkezés költségeihez: 2019. évben 29 kérelmező részére nyújtottunk rendkívüli települési támogatást az elhunyt hozzátartozójukat eltemettető kérelmező részére 1 200 E Ft összegben.
- Étkezési térítési díj hátralékhoz: 2019. évben 18 alkalommal nyújtottunk támogatást 244 E Ft összegben olyan kérelmezők részére, akik alacsony jövedelmük miatt nem tudták megfizetni szociális étkeztetésüket a Gödöllői Egyesített Szociális Intézménynél.

A rendkívüli támogatás összegének meghatározása egyedi elbírálással történik, amely évente legfeljebb 4 alkalommal nyújtható háztartásonként. A jövedelemhatártól, valamint az évente meghatározott alkalmak számától való eltérés esetén a polgármester kivételes méltányosságot gyakorolhat.

2019. évben 474 esetben nyújtottunk rendkívüli települési támogatást a rászorult személyek és családok részére 8.927 E Ft összegben, így a felhasználás 68,9 %-os volt.

Az újszülöttek köszöntése

Gyermekeként 20.000 Ft rendkívüli települési támogatás és emléklap nyújtható azon újszülöttek részére, akinek törvényes képviselője gödöllői lakcímkártyával igazolt lakóhellyel rendelkezik, és életvitelszerűen városunkban tartózkodik.

2019. december 31-ig 194 gyermeket köszöntöttünk, részükre 4.233 E Ft került kifizetésre, amely tartalmazza az emléktárgy összegét is. A felhasználás 60,5 %-os volt.

Rászorultsági étkezési támogatás

2017. december 15-től rászorultsági étkezési támogatásként 100 %-os térítésmentesség adható, ha a család egy főre jutó havi nettó jövedelme nem éri el az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 150%-át (42.750 Ft), 50%-os támogatás állapítható meg, amennyiben a jövedelem a nyugdíjminimum 180%-át (51.300 Ft) nem haladja meg.

A gyermekvédelmi törvény módosításával az általános iskola I. - VIII. osztályába járó (beleértve a 6-8 osztályos gimnáziumban tanulókat is) gyermekek 100 %-os normatív étkezési támogatásra jogosultak. A középiskolában tanulók már csak 50 % normatívára jogosultak a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény révén.

Rászorultsági étkezési támogatással segítettük a szülőket a fennmaradó 50 % térítési díj kifizetésével. Egyre szűkül a támogatást igénylők köre, mégis nagy szüksége van rá a családoknak. 2019. évben havi átlagban 3 gyermek részesült rászorultsági étkezési támogatásban, melyre 88 E Ft-ot fizettünk ki, a teljesítés 17,6 %-os volt.

Szépkorúak köszöntése

Saját háztartásában, vagy családja körében élő 100. életéve betöltését követően a szépkorú személy részére 100.000 Ft rendkívüli települési támogatás és emléklap nyújtható, amennyiben gödöllői lakóhellyel rendelkezik, és Gödöllőn életvitelszerűen tartózkodik. A rendkívüli települési támogatás összege a 100. életévet betöltött személy esetében az évek számával azonos arányban növekszik 1.000 Ft-tal.

2019. évben szépkorú személy köszöntésére nem került sor.

Köztemetés

A köztemetés elrendelése kötelező feladat, ha az elhunyt személynek nincs, vagy nem lelhető fel az eltemettetésre köteles hozzátartozója, illetve nem tudja vállalni a temetés költségét.

2019. évben 16 esetben kellett intézkednünk. A felhasználás 1.973 E Ft, a teljesítés 78,9 %-os volt

4.7. Gyermekek és családok átmeneti elhelyezése 0 E Ft

Ezen a feladaton felhasználás nem történt.

4.8. Pénzbeli gyermekvédelmi támogatás 0 E Ft

Kifizetés nem történt ezen a címen.

4.9. Tormay Károly Egészségügyi Központ 27.537 E Ft

A Tormay Károly Egészségügyi Központ részére finanszírozás címen 27.538 E Ft került kiutalásra, melyből az intézményben 2019. évben kifizetett bérkompenzáció fedezete 2.537 E Ft. A szállítói számlák kifizetésére 20.000 E Ft, az év végi jutalom keret kiegészítésére 5.000 E Ft finanszírozás került kiutalásra.

4.10. Orvosi Ügyeleti ellátás szolgáltatási díja 8.264 E Ft

Gödöllő Város Önkormányzata a központi orvosi ügyelet ellátása érdekében 2018. április 1-től 2021. április 1-ig tartó időszakra az Országos Orvosi Ügyeleti Nonprofit Kft-vel kötött feladat ellátási szerződést. A megbízási díj NEAK támogatáson felüli részét a központi ügyeleti ellátásra szerződést kötött 4 önkormányzat (Mogyoród, Szada, Isaszeg, Gödöllő) fizeti havonta lakosságszám arányosan. A szerződésben foglalt munkák elvégzésének havi megbízási díja bruttó 689 E Ft. Önkormányzatunk a szolgáltató részére 8.264 E Ft-ot utalt át 2019. évben.

5. Ivóvízellátás 10.263 E Ft

Ezen a feladaton a 14.083 E Ft-os módosított előiránnyal szemben a felhasználás 72,9 %-os volt az év végén. Az alábbi kifizetések történtek:

5.1. Érdekeltségi hozzájárulás, vízkészlet járulék, egyéb vízügyi feladatok 2.333 E Ft
A feladatra az alábbi kifizetés történt 2019. évben:

- Vízi Társulatnak fizetendő érdekeltségi hozzájárulás

A Gödöllő–Vác Térségi Vízgazdálkodási Társulat Alapszabályának 17.2 és 17.3 pontjai szerint a Küldöttgyűlés által meghatározott társulati közfeladatok elvégzése érdekében az Önkormányzatok a belterület után önkormányzati hozzájárulást fizetnek. Amennyiben a küldöttgyűlés az évi rendes ülésén másképp nem dönt, a hozzájárulás mértéke minden év január 01. napjával a KSH által közzétett fogyasztói árindex mértékével változik. 2019. évben 1.134 E Ft került kifizetésre ezen a címen.

A közkutak vízdíja, Főtér vízdíjával kapcsolatos kifizetések 2019. évtől kezdve a VÜSZI Kft. feladatkörébe kerültek, de az előző évről áthúzódó számlák kifizetése ebből a keretből történt, melyet a pénzmaradvány elszámolással rendeztünk. Az év végéig 1.199 E Ft került kifizetésre.

5.2. Vízi-közmű Társulat támogatása 7.930 E Ft

A Vízi-közmű Társulat működési költségeihez az Önkormányzat 7.930 E Ft támogatással járult hozzá az év folyamán. Ebből a 2018. évi időszakról áthúzódó jogi személyek részére megállapított szennyvízcsatorna érdekeltségi hozzájárulás alapján a működési költségek fedezete 2.224 E Ft, a 2019. évi működési kiadásokhoz 5.706 E Ft-ot utaltunk át az év végéig.

6. Lakásgazdálkodásra felhasznált összeg 33.639 E Ft

A lakásgazdálkodás módosított előirányzata 108.614 E Ft, a teljesítés 33.639 E Ft volt az év végéig. A teljesítés 31 %-os.

6.1. Bérbeadói feladathoz kapcsolódó költségek 22.798 E Ft

A bérbeadói feladathoz kapcsolódó költségek módosított előirányzata 23.094 E Ft, ebből 22.798 E Ft került kifizetésre az év során. A teljesítés 98,7 %-os.

A bérleményüzemeltetési költségek terhére fizetjük a társasházi közös költséget az önkormányzati tulajdonú, társasházi ingatlanokban lévő lakások után, a vízórák cseréjét, az üres ingatlanok közmű alapidjait, a hibaelhárításokat (tetőjavítás, tisztasági festés, csőtörés, bojlercsere, beázás) miatti kifizetések költségeit. A lakások korszerűsítését, felújítását megelőző lomtalanítást, a rovar- és rágcsálóirtást, szükség esetén fertőtlenítést és az esetlegesen kikötött közüzemi szolgáltatások visszaköttetésének költségeit is ez a keret fedezi.

6.2. Deák Ferenc téri bérlakások üzemeltetése 10.777 E Ft

A Deák Ferenc téri bérlakások üzemeltetésére a 80.437 E Ft-os módosított előiránnyal szemben a teljesítés 10.777 E Ft, mely az évek során felhalmozott lakbérbevétel tartalmazza. Ebből teljesíti az Önkormányzat a tulajdonában levő bérlakások felújításának költségeit. Az összeget a lakóépületek közös tereinek takarítására, házmeisteri teendők ellátására, az épületekben jelentkező hibaelhárításokra, a megüresedett lakások karbantartási, felújítási munkálataira fordítottuk.

6.3. Lakásalap 64 E Ft

A Magyar Honvédség bérlőkijelölési joggal érintett lakásainak eladásából a 2018. évben befolyt bevételek után a Honvédséget megillető arányos rész került kifizetésre ezen a feladaton 64 E Ft összegben.

7. Vagyonbiztosítás

4.863 E Ft

Az Önkormányzat az AEGON biztosítóval kötött szerződést az önkormányzati vagyon biztosítására. Az Önkormányzat 2019. évi vagyonbiztosítása kapcsán 4.863 E Ft került kifizetésre a biztosító részére.

8. Szakértői díjak, költségek

49.447 E Ft

A 121.026 E Ft-os módosított előirányzattal szemben a teljesítés 49.447 E Ft volt az év végéig. A teljesítés 40,9 %-os. A földmérési feladatok költségeit, az ügyvédi és szakértői megbízások díjait, a közbeszerzési eljárások költségeinek kifizetése ezt a keretet terhelte. A közbeszerzési szaktanácsadói díjakat, valamint a környezetvédelmi tanácsadói közreműködés költségét szintén ebből a keretből fizettük. Jelentős tétel a közigazgatási szolgáltatási díjak, amelyeket az önkormányzatnak, mint ajánlatkérőnek, illetve ügyfélnek kellett befizetnie. Innen került kifizetésre az energetikai szakreferens szolgáltatási díja is. Ezekre a feladatokra összesen 38.010 E Ft-ot fizettünk.

Gödöllő Város Önkormányzata a vonatkozó jogszabályoknak megfelelő pályázati eljárást folytatott le a KOFOP-1 ? 1 -VEKOP-16 azonosító számú „Csatlakoztatási konstrukció az Önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez” című projekt keretében informatikai eszközök és szolgáltatások beszerzése tárgyában. Ezen a feladaton az év végéig a dologi kiadásokra 3.528 E Ft-ot, az ASP oktatás útiköltség térítése kapcsán a dolgozók részére 34 E Ft-ot fizettünk.

A kerékpárosbarát Város programhoz kapcsolódó VEKOP-5.3.2-15-2016-00048 azonosító számú „Gödöllő Fenntartható közlekedésének fejlesztése” tárgyában ezen a feladaton 7.262 E Ft-ot fizettünk ki az év folyamán. Forgalomtechnikai felülvizsgálatra, fénytechnikai mérések elvégzésére, kerékpársáv felfestésre, biciklitámasz elkészítése kapcsán merültek fel a kiadások. A Miónk a pálya rendezvény kapcsán felmerült kiadásokra 613 E Ft-ot költöttünk.

9. Létesítménygazdálkodási feladatok

35.133 E Ft

9.1. Intézményi ingatlan közüzemi költségei

12.866 E Ft

2017. január 1-től az iskolák működtetésével kapcsolatos feladatait a Dunakeszi Tankerületi Központ látja el. Azokban az oktatási intézményekben, ahol az Önkormányzat továbbra is rendelkezik használati joggal egy-egy ingatlan rész tekintetében, a közüzemi költségek megfizetése a használt %-nak megfelelően az önkormányzatot terheli.

Az energia beszerzés központosításával jelentős megtakarításokat sikerült elérni. A földgáz beszerzésére tartott csoportos közbeszerzési eljárás eredményeként 2017. október 1-től 2019. október 1-ig terjedő időtartamra kötöttünk szerződést. A nyertes ajánlattevővel (FŐGÁZ Zrt.) kötött szerződés alapján nettó 78,50 Ft/m³ áron tudunk földgázt vásárolni. Az elektromos áram versenypiaci beszerzésére kiírt csoportos közbeszerzés eredményeként 2018. január 1-től 2019. december 31.-ig az MVM Partner Zrt-től vásároljuk az elektromos áramot.

A Kalória Kft. vagyonkezelésében, használatában lévő főző- és tálalókonyhák áram, illetve gázfogyasztásának költségeit – ahol külön mérőhely nem alakítható ki – szintén továbbszámlázzuk a Tankerületi Központ és a Kalória Kft. felé.

9.2. Intézményi ingatlan üzemeltetés

22.267 E Ft

Az önkormányzati ingatlanok üzemeltetési feladatait 2019-ben is központilag végeztük. Az üzemeltetés során központosított formában kerültek megkötésre a szolgáltatókkal a szerződések, az ingatlanok energia, közmű ellátottságának, a működésükhöz szükséges karbantartásoknak a biztosítása és a kötelező épület dokumentumok érvényességének fenntartása.

Csomagban kötöttünk szerződéseket a gázüzemű kazánok karbantartására, a riasztók és tűz átjelzők felügyeletére, munkavédelmi megbízotti feladatok ellátására, a tűzoltó készülékek és a tűzcsapok felügyeletére, a vis major hibaelhárításokra, felvonók, liftek karbantartására, felügyeletére. Itt került elszámolásra a még önkormányzati üzemeltetésben lévő iskolai öltözők, tornatermek, uszoda üzemeltetési költségei is. Az év során 22.267 E Ft-ot fizettünk ki ezen a címen.

10. Polgárvédelem

0 E Ft

A polgárvédelmi feladatok ellátására 360 E Ft eredeti előirányzat lett betervezve, majd a Polgárvédelemmel történt egyeztetés alapján a tervezett előirányzat támogatások közé került átcsoportosításra, melyet az önként vállalt feladatoknál a támogatások között szerepeltetünk.

11. Környezetvédelem

27.992 E Ft

11.1. Erdészeti feladatok, csereerdősítés

7.949 E Ft

A Pilisi Parkerdő Zrt. 2019. évben az elvégzett erdőgazdálkodási feladatok elvégzéséért (fakitermelés, vágástéri hulladék összegyűjtése és lehordása, területdöntés, sarjverés) kapcsán 7.949 E Ft-ot számlázott az Önkormányzat részére.

11.2. Környezetvédelmi szolgáltatás

19.465 E Ft

Godolló Város Önkormányzata a Fly - Coop Kft vel kötött szerződést 2019. évben a légi szúnyogirtás feladat elvégzésére. Ennek kapcsán 18.516 E Ft-ot fizettünk ki ezen a feladaton. A környezetvédelmi ügyintézői és egyéb szaktanácsadói feladatok ellátására 949 E Ft-ot költöttünk.

11.3. Közterületek kullancs, szúnyog és rágcsálóirtása

578 E Ft

Itt került elszámolásra a ROXIN Kft által Gödöllő Város közterületein végzett rágcsálóirtás, munkálataiért kifizetett összeg 578 E Ft értékben.

11.4. Gödöllő Város klímastratégiája

0 E Ft

A tervezett előirányzathoz képest felhasználás nem történt a 2019-es évben.

12. Sportfeladatokra

36.589 E Ft

A költségvetésben elfogadott 37 000 E Ft előirányzat a sportkoncepcióban megfogalmazott szempontok alapján az 64/2019. évi (III. 28.) számú önkormányzati határozata szerint került jóváhagyásra. Az eredeti előirányzat módosításra került a 2018. évben fel nem használt maradvány összegével, így a módosított előirányzat 44.291 E Ft.

A sportfeladatokra megítélt támogatási összegek a támogatási szerződésben rögzítettek szerint kerültek kiutalásra.

I. keret

13.000 E Ft

A Képviselő-testület a 123/2019. (V.30.) sz. önkormányzati határozatában 13.000 E Ft-ot hagyott jóvá a kiemelt egyéni és csapat sportegyesületek, szakosztályok támogatására. A nevezett egyesületek a keretösszeget bérezésre, terembérletre, szállás-és nevezési díjakra, orvosi szolgáltatásra, utazási költség térítésére, eszközvásárlásra, versenybírói díjra használták fel.

Támogatott neve	Megítélt támogatás	Kiutalt összeg
GEAC-Atlétikai szakosztály	5.000 E Ft	5.000 E Ft
GEAC-Vívó szakosztály	5.000 E Ft	5.000 E Ft
GSK Asztalitenisz Szakosztály	3.000 E Ft	3.000 E Ft
Összesen:	13.000 E Ft	13.000 E Ft

II. keret

A képviselő-testület a 124/2019. (V.30.) sz. Önkormányzati határozata alapján a kiemelt támogatásban nem részesülő sportszervezetek pályázati úton történő támogatása, pontrendszer alapján (II/A. keret: 6.000 E Ft), valamint a Szabadidősport szakosztályok pályázati úton történő támogatása pontrendszer alapján (II/B. keret: 2.500 E Ft) megítélt támogatási összegek az előirányzatot követően az alábbiak szerint kerültek kiosztásra.

II/a. keret

6.000 E Ft

A kapott támogatás az alábbi 16 pályázó egyesület részére került kiosztásra. A Képviselő-testület 2019. május 30-ai testületi ülésére beadott előterjesztésben elfogadott és az abban felsorolt egyesületek a keretösszegeket versenyeztetésre, terembérleti díjra, felszerelésre, utazásra és egyéb, a működéssel kapcsolatos költségekre használták fel.

Támogatott neve	Megítélt támogatás	Kiutalt összeg
Gödöllői Taekwon –do SE	1.000 E Ft	1.000 E Ft
Grassalkovich SE	1.000 E Ft	1.000 E Ft
VULTA SE	500 E Ft	500 E Ft
Jumpers Tánc és Sport KE	500 E Ft	500 E Ft
Team Coach Kuzma Team	170 E Ft	170 E Ft
Gödöllői Sport Klub HUN-TER szakosztály	300 E Ft	300 E Ft
BIKE ZONE kerékpáros Egyesület	250 E Ft	250 E Ft
Gödöllői Judo Klub	130 E Ft	130 E Ft
Gödöllői Contact ITF Taekwon-do SE	220 E Ft	220 E Ft
Gödöllői Sakkbarátok Köre	150 E Ft	150 E Ft
Gödöllői Kirchhofer SE	500 E Ft	500 E Ft
Sainó Karate-Do Közhasznú SE	320 E Ft	320 E Ft
Gödöllői Sport Klub Tenisz Szakosztály	150 E Ft	150 E Ft
1 WD Motorsport Egyesület	180 E Ft	180 E Ft
Fujinaga Karate-do SE	150 E Ft	150 E Ft
TIG-DIÁK Sport Egyesület	480 E Ft	480 E Ft
Összesen:	6.000 E Ft	6.000 E Ft

II/b. keret

1.850 E Ft

A Képviselő-testület a szabadidősport egyesületek/szakosztályok részére, „B” keretre 2.500 E Ft-ot hagyott jóvá, amely keretből a pályázatok elbírálását követően öt egyesület részesült támogatásban. Az odaítélt összeg összesen 1 350 E Ft volt.

Támogatott neve	Megítélt támogatás	Kiutalt összeg
Gödöllői Wado Sport Egyesület	200 E Ft	200 E Ft
Gödöllői Lovas Sport és Hagyományőrző Egyesület	500 E Ft	500 E Ft
Pelikán Horgász SE	150 E Ft	150 E Ft
Margita 344,2 Turisztikai és Sport Egyesület	400 E Ft	400 E Ft
Aikido Testgyakorló Egyesület	100 E Ft	100 E Ft
Összesen:	1.350 E Ft	1.350 E Ft

Az egyesületek a kapott támogatási összeget terembérleti díjra, ruhakölcsönzésre, hangosításra, tkeztetésre, személyszállítási költségekre, karbantartási költségekre, könyvelői díjak kifizetésére használták fel.

2018. évről áthúzódó kötelezettségként a keret terhére 500 E Ft került kifizetésre a Gödöllői Lovas Sport és Hagyományőrző Egyesület részére. A keret felhasználása összesen 1.850 E Ft volt az év végéig.

III. keret A Városi Sport Alapítványok támogatása (FUT Alapítvány)

2.000 E Ft

A kapott támogatási összeget gyógytestnevelés, és gyógyújszás díjazási költségeire, a szűrővizsgálatok orvosi költségeire, az adatbeviteli adatszolgáltatások biztosítására és bérleti díjakra használták fel.

Támogatott neve	Megítélt támogatás	Kiutalt összeg
Gödöllői F.U.T Alapítvány	2.000 E Ft	2.000 E Ft

IV. keret. A Városi Diák Sport Bizottság támogatása

2.000 E Ft

A Sport Bizottság segíti és képviseli mindazon gödöllői intézményeket, akik a városi vagy egyéb országos sporteseményekre díjaikkal beneveznek. Az oktatási intézmények tanulóinak szervezi és rendezi a városi versenyeket, a diákolimpiai versenyek alapversenyait (városi, körzeti), valamint lehetőség szerint a magasabb szintű versenyekre biztosítja a továbbjutott tanulók, csapatok utazását.

A megítélt támogatási összeg az év végéig kiutalásra került.

Támogatott neve	Megítélt támogatás	Kiutalt összeg
Városi Diák Sport Bizottság	2.000 E Ft	2.000 E Ft

V. keret Oktatási Intézmények pályázati úton történő motivációs támogatása

0 E Ft

Az oktatási intézmények pályázati úton történő motivációs támogatására előirányzott 1500 E Ft a módosítást követően 1.877 E Ft, mely 2019. évben nem került felhasználásra.

VI. keret

1.667 E Ft

A Sportiroda sportfeladatainak ellátására előirányzatként 4.000 E Ft, a módosítást követően 6.512 E Ft került elkülönítésre.

A keretből a 2019-es évben 1.667 E Ft-ot költöttünk (érmék, kupák, oklevelek, terembérlési díjak), valamint egyéb sportirodai feladatokra.

VII. keret

10.072 E Ft

A tartalék keret jóváhagyott előirányzata 6.000 E Ft, mely év közben 10.102 E Ft-ra módosult. A keretből az alábbi egyesületek részesültek kérelem alapján támogatásban:

Támogatott neve	Megítélt támogatás	Kiutalt támogatás
Gödöllői Geac Vívó Szakosztály	3.500 E Ft	3.500 E Ft
Gödöllői Sport klub Asztalitenisz Szakosztály	2.000 E Ft	2.000 E Ft
Gödöllői Contact ITF Taekwondo Sportegyesület	100 E Ft	100 E Ft
Lilabella 2001 Bt	500 E Ft	500 E Ft
Nemes-Gergely Erika Mária	80 E Ft	80 E Ft
Adler Sport Club Egyesület	150 E Ft	150 E Ft
Vas Áron István	100 E Ft	100 E Ft
Gödöllői Sport Közalapítvány	2.000 E Ft	2.000 E Ft
Grassalkovich Sport Egyesület	500 E Ft	500 E Ft
Gödöllői Sport Klub	1.000 E Ft	1.000 E Ft
Összesen:	9.930 E Ft	9.930 E Ft

Az egyesületek a kapott támogatási összeget edzői bérek kifizetésére, ruházati, sportorvosi célokra, nevezési díjakra, versenyengedélyekre, utazásra fordították. A keret támogatáson felüli része terembérlési díjra, a belvárosi napok keretén belül megrendezésre kerülő Futóversenyt követő reprezentációs kiadásokra került felhasználásra összesen 142 E Ft összegben.

13. A Helyi közösségi közlekedés**135.591 E Ft****13.1. Volánbusz támogatás****135.591 E Ft**

A módosított előirányzat 152.298 E Ft, a teljesítés 89 %, 135.591 E Ft volt az év végéig.

A menetrend szerinti helyi autóbusz-közlekedési feladat ellátására a VOLÁNBUSZ Zrt. és Gödöllő Város Önkormányzata között szerződés van érvényben. Az önkormányzat a szerződésben vállalta, hogy a futott kilométerek alapján havonta ellentételezést fizet, melynek összege a helyi járatok esetében nettó 332,40 Ft/km, a helyközi járatok esetében pedig nettó 36,8 Ft/km.

14. Közbiztonság

12.170 E Ft

14.1. Térfelügyeleti rendszer kiadásai

12.170 E Ft

A módosított előirányzat 25.550 E Ft, a teljesítés 47,6 %, 12.170 E Ft volt az év végén. A városban két ütemben kiépített térfelügyelő kamerarendszer 2019. évi 3 alkalommal történő karbantartása megtörtént. A rendszer kisebb meghibásodásai miatt több ízben kiszálltak Gödöllőre a Multialarm szakemberei. Ennek szerződésben foglalt kiszállási és munkadíjai kifizetésre kerültek. Az intelligens hulladékfigyelő kamerarendszer üzemeltetéséért havi rendszerességgel fizetjük a szerződésben rögzített összeget. A rendőrséggel kötött együttműködési megállapodás értelmében hétfőtől szombatig 22-05 óráig, valamint vasárnaponként 10-17, és 22-05 óráig a rendőrség kezeli a térfelügyelő kamerákat. Ennek megbízási díjai, illetve járuléka kifizetésre kerültek. A térfelügyelő kamerák és adatátviteli eszközök elektromos fogyasztását átalánydíjban fizetjük. Az első ütemben telepített kamerák közül 3 db meghibásodott. Ezeknek javítása a szakértői vélemény szerint nem lett volna gazdaságos, ezért ezek helyére új, nagy felbontású kamerák kerültek. A lakótelepi kamerarendszer kiépítésének második ütemeként a Kazinczy lakótelepen, valamint a Szent István téren került telepítésre összesen 10 db nagy felbontású kamera. A külterületi illegális hulladéklerakások visszaszorítása érdekében, valamint könnyű áthelyezhetőségük okán beszerzésre került 5 db saját tartószerkezettel ellátott, napelemes, akkumulátoros mobilkamera. A lakótelepi kamerarendszer, valamint a mobilkamerák üzemeltetéséért, és távoli szerveren történő tárhely biztosításáért havi rendszerességgel fizetjük a szerződésekben rögzített összeget. Gödöllő városában 2012-ben létesült térfelügyelő rendszer az évek során több ütemben bővítésre került. A bővítések során nagyobb felbontású és korszerűbb IP kamerák lettek telepítve. Az adatátviteli rendszer a legtöbb helyen még az eredeti volt. Az üzembiztosság, környezet állóság és rendelkezésre állás javítása érdekében az átviteli rendszer felújításra, valamint a Gödöllői Rendőrkapitányság épületében elhelyezett központi rendező felújításra és bővítésére került. A város szelektív szigeteinél, valamint a külterületi utak mentén alkalmazott vadkamerákba 96 db „AA” akkumulátort, valamint 3 db SD kártyát vásároltunk.

Kiadási jogcímek	Felhasználás
Térfelügyelő-rendszer üzemeltetési, karbantartási, javítási díjai, új kamerák felszerelése	5.440 E Ft
Megbízási díjak (rendőrség)	5.820 E Ft
Elektromos fogyasztás	910 E Ft
MINDÖSSZESEN:	12.170 E Ft

15. Igazgatási feladatok

1.770.997 E Ft

Ezen a feladaton a 2.182.946 E Ft módosított előirányzatból, a teljesítés 81,1 %, 1.770.996 E Ft volt az év végén.

15.1. Gödöllői Polgármesteri Hivatal finanszírozás

870.425 E Ft

Az Önkormányzat a Polgármesteri Hivatal feladatainak ellátásához 75,1 %-os teljesítési szint mellett, 870.425 E Ft finanszírozást nyújtott az év folyamán, a jóváhagyott 1.158.896 E Ft módosított előirányzatból.

15.2. Önkormányzat általános költségek

641.680 E Ft

- Szolidaritási hozzájárulás

430.029 E Ft

A szolidaritási hozzájárulás mértékét 2019-ben egy paramétertábla figyelembevételével, a költségvetési törvényben meghatározott képlet alapján kell kiszámítani. A köznevelési intézmények működtetésével kapcsolatos feladatok teljeskörűen az állam feladatává váltak 2017. január 1-jétől, a források biztosítása érdekében a 32.000 Ft feletti egy lakosra jutó adóerő-képességgel rendelkező települési önkormányzatok a támogatáscsökkentés beszámítás alapját meghaladó része után szolidaritási hozzájárulást teljesítenek.

-Egyéb általános költségek

206.480 E Ft

A keret terhére az alábbi kifizetések történtek:

A kiszámlázott termékek és szolgáltatások utáni ÁFA befizetés, valamint a beruházási számlákból adódó fordított ÁFA befizetés az év folyamán 86.716 E Ft volt, melyet a NAV részére fizettünk meg.

A Képviselő-testület a Z-134/2019. (V.30.) sz. önkormányzati határozata alapján a Tormay Károly Egészségügyi Központnak 11.828 E Ft összegű pénzügyi forrást biztosított annak érdekében, hogy az intézményt terhelő kártérítési kötelezettségének eleget tudjon tenni.

A számviteli előírásoknak megfelelően az értékpapír vásárlásakor a névérték és vételár közötti különbözetet az egyéb pénzügyi műveletek kiadásai között kell elszámolni. Az év végéig ebből adódóan 50.149 E Ft kiadásunk keletkezett. A kiadásként jelentkező különbözetet a bank az értékpapír lejáratkor a kamattal együtt jóváírja az Önkormányzat Költségvetési számláján.

2019. évben vásárolt értékpapír:

Névérték szerinti összeg:	Teljes vételár:	Különbözet:
182.726 E Ft	196.175 E Ft	13.449 E Ft
500.000 E Ft	536.700 E Ft	36.700 E Ft
682.726 E Ft	732.875 E Ft	50.149 E Ft

A 2018. évről áthúzódó MUZA melletti parkoló térítésmentes átadásából adódóan a VÜSZI felé 20.188 E Ft ÁFA fizetési kötelezettségünk keletkezett, melyet ezen a kereten számoltunk el.

A 2018. évi állami támogatás elszámolását követően a Magyar Államkincstár felé 15.023 E Ft visszafizetési kötelezettségünk keletkezett, mely 2019. január hónapban a nettó finanszírozás keretében került elszámolásra.

Folyószámla kezelési és bank költsége 3.423 E Ft-ot számolt fel a bank a 2019. év során.

A reprezentációs kiadások utáni járulékfizetési kötelezettségünk 6.416 E Ft volt az év végén. Tagdíjakra, a működés során felmerült egyéb más feladatra el nem számolható dologi kiadásokra 12.737 E Ft-ot költöttünk el az év során.

- Fejlesztési célú hitel kamattörlesztés

5.171 E Ft

A közvilágítási hálózat korszerűsítése tárgyában a bankkal kötött hitelszerződés fizetési ütemterve szerint biztosítjuk a kamatfizetést ezen a feladaton. A 2019 év végéig igénybe vett hitel után 5.171 E Ft kamatfizetési kötelezettségünk keletkezett.

15.3. Intézmények 2018. évi kiutalatlan támogatása

170.593 E Ft

A 2018. évi zárszámadásban (beszámolóban) kimutatott, az intézményeknek még járó 2018. évi önkormányzati finanszírozás a tervezett előirányzatnak megfelelően az év folyamán kiutalásra került.

15.4. Képviselő-testület működési költségek

87.087 E Ft

A Képviselők részére kifizetett tiszteletdíjak összege 87.087 E Ft, 86,9 % volt, a 100.201 E Ft módosított előirányzattal szemben.

15.5. Rezsicsökkentési támogatás

1.212 E Ft

A téli rezsicsökkentés végrehajtását követően szükségessé váló további intézkedésekről szóló 1364/2018.(VII.27.) Korm. határozat rendelkezései alapján önkormányzatunk 2018. október 15-ig felmérte azon gödöllői háztartásokat, amelyek gáz-, vagy távhő-szolgáltatási szerződéssel nem rendelkeznek és az alábbiakban megjelölt fűtőanyagokkal fűtenek.

A vezetékes gáz-, vagy távfűtéstől eltérő fűtőanyagot felhasználó háztartások, (amennyiben nem részesültek 2018. évben 12 E Ft egyszeri rezsicsökkentési hozzájárulásban), egyszeri 12 E Ft összegű természetbeni támogatást igényelhettek önkormányzatunktól, amennyiben a következő fűtőanyagokkal fűtenek: tűzifa, szén, propán-bután palackos gáz, propán-bután tartályos gáz, fűtőolaj, pellet/brikett.

A fenti Kormányhatározat értelmében önkormányzatunk megállapodást kötött a Nor Komplex Bt. Pillér Építőanyag Kereskedéssel annak érdekében, hogy a jogosultak a támogatást természetbeni ellátásként igénybe vehyék. 2019. évben 101 fő vette igénybe a támogatást 1.212 E Ft értékben, amely a kereskedés részére elszámolásra került 2019. december 31-ig. Az utalványokat 2019. december 15-ig lehetett igénybe venni.

16. Városi vis maior keret

7.168 E Ft

A 15.208 E Ft módosított előirányzattal szemben az év végéig 7.168 E Ft került kifizetésre. Ez a keret az előre nem látható és nem tervezhető kiadásokra biztosít forrást. A vis maior keret felhasználhatósága városi szintű, azonban a gyakorlatban elsősorban az intézmények, esetenként a Kalória részéről jelentkeznek szükségletek a felhasználása iránt.

Az év során az alábbi kiadások merültek fel ezen a feladaton:

- A Hajós Alfréd Általános Iskolában lévő tanuszoda öltözőiben egyes fal és fűdémfelületek vakolat és festés javítási munkálataira 344 E Ft-ot, az uszoda fűtés, csőtörés hibaelhárítás munkálataiért 183 E Ft-ot fizettünk a vállalkozó részére.
 - A Zöld Óvodában az ivóvíz csőtörés hibaelhárítási munkálataira 177 E Ft-ot költöttünk.
 - A mentőállomás hibaelhárítási munkái kapcsán (csővezeték szerelése, kőműves munkák, fém nyílászáró és épületlakatos-szerkezet elhelyezése, egyéb épületlakatos szerkezetek bontása) 197 E Ft-ot utaltunk a vállalkozó részére.
 - A Hajós Alfréd Általános Iskolában a hajszáritók beszerzésére 321 E Ft-ot fordítottunk.
 - A Török Ignác Gimnáziumban a nagykapu áthelyezése kapcsán a vállalkozó részére 504 E Ft került kifizetésre.
 - A Gödöllői Művészetek Háza I. emeleti öltöző folyosónál található gipszkarton álmennyezet javítási munkáinak elvégzéséért, valamint az oldalfalak festési munkálataiért a vállalkozó részére 2.355 E Ft-ot fizettünk.
- Egyéb javítási munkálatokra 3.087 E Ft-ot fizettünk ki az év végéig.

17. Általános tartalék

0 E Ft

„Általános tartalék címen” teljesítés nem kerül könyvelésre, az év során a tervezett előirányzat átcsoportosításra került a felhasználás helyére az alábbi táblázat szerint.

Megnevezés	Általános tartalék (E Ft)
Eredeti előirányzat	71 996
Módosítások	
Városi Múzeum karbantartási keretének megemlése	-400
Fenyőliget Óvoda energetikai kiadási keretének emelése	-500
Közfoglalkoztatott bérének támogatása	-70
Urnahely építése a Dózsa György úti temetőben	-7.959
Kerítés vásárlása a Dózsa György úti temető telekhatárán	-6.350
Állami támogatás lemondás	-295
Állami tám. pótigény óvodaped. minősítéséhez	734
Bölcsődei üzemeltetési tám. növekedés	4 020
Nappali melegedő hosszított nyitva tartásának támogatása	5 033
Minimálbér emeléshez állami támogatás	54 792
1 fő MT munkavállaló bér és járulék kiadása	2 315
Gödöllői reprezentatív könyv nyomdai kivitelezése	-3 818
VÜSZI "Virágos Magyarország" pályázat	-3 700
Légi szúnyogirtás	-18 600
Volánbusz támogatás	-32 458
Szoc. szakosított ellátás üzemeltetési támogatása	939
Átcsoportosítás ált. tartalék és fejlesztési tartalék között	14 309
Állami tám. lemondás óvodaped. minősítéséhez	-119
Tormay Károly Egészségügyi Központ finanszírozás dologi számlák teljesítésére	-20 000
Intézmények jutalomkeretének kiegészítése	-18 511
Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	27
Múzeum finanszírozás növ. energia költségekre	- 1 000
Könyvtár finanszírozás növ. energia költségekre	- 300
Hivatal finanszírozás csökkenés	2 489
Tormay bérkompenzáció korrekciója	225
Gyermekétkeztetés támogatása	49 794
Bevételi előirányzatok növekedése	263 676
Letéti számláról átvezetés MUZA támogatás miatt	2 367
Egyéb működési bevétel	171
Kerekítési korrekció	2
Módosított előirányzat 2019. 12. 31.	354 179

18. Közmunka program

351 E Ft

A 320/2014. (XII.13.) Korm. rendelet 11. §-a alapján az állami foglalkoztatási szerv hatáskörében eljáró járási hivatal feladati közé tartozik a közfoglalkoztatás megszervezése. Közfoglalkoztatásban vehet részt az állami foglalkoztatási szervnél regisztrált álláskereső személy. Közfoglalkoztató lehet többek között a helyi önkormányzat, költségvetési szerv, civil szervezet.

Közfoglalkoztatási jogviszony olyan munkára létesíthető, amely törvényben meghatározott feladat, továbbá törvény által előírt állami feladat, vagy a helyi önkormányzatokról szóló törvényben előírt kötelező vagy önként vállalt feladat.

Önkormányzatunk minden évben pályázatot nyújt be a Pest Megyei Kormányhivatal Gödöllői Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztályához, mely pályázat tartalmazza a közfoglalkoztatás keretén belül foglalkoztatni kívánt személyek létszámát és az általuk elvégzendő tevékenységet.

Önkormányzatunknál 2019. december 31-ig 1 fő középfokú végzettségű személy közfoglalkoztatása valósult meg, aki adminisztratív jellegű munkát végzett.

A többször módosított 170/2011. (VIII. 24.) Korm. rendelet alapján 2019. évben a középfokú végzettségű személy garantált közfoglalkoztatási bére havi bruttó 106.555 Ft volt. A munkabéren kívül a munkáltatót terheli a járulékos költségek 50 %-a.

B. Önként vállalt feladatok

1. Polgármesteri keret

11.933 E Ft

Az év során a polgármesteri keretből a felhasználás 94,2 %, volt a 12.671 E Ft-os módosított előirányzattal szemben.

Az előirányzott keretből 5.745 E Ft támogatást kaptak az alábbi felsorolt szervezetek:

- Alter-ego Alapítvány a Családokért átmeneti otthonokban élő gyerekek támogatása	200 E Ft
- Bethesda Kórház Alapítvány új lélegeztetőgép vásárlásához hozzájárulás	100 E Ft
- Dr. Lumniczer Sándor Alapítvány nyugalmazott orvosok köszöntéséhez hozzájárulás	50 E Ft
- Első Budapest-Gödöllő LIONS CLUB jótékonysági bál támogatása	100 E Ft
- Emberi Erőforrások Fejlesztése Alapítvány Földrajzi utazóknak könyv támogatása	100 E Ft
- Erdei Vasútert Egyesület családi és kisvasút rendezvény támogatása	100 E Ft
- Erkel Iskola Gyermekéiért Alapítvány Nemzetközi kórusversenyen való részvétel támogatása	80 E Ft
- Galga-Agrár Kft Bika tó családi nap támogatása	60 E Ft
- GATE Nonprofit Kft gólyatábor támogatása	100 E Ft
- Gödöllő Városközponti Lakótelepért Egyesület Pataki Pál könyv kiadásához hozzájárulás	310 E Ft
- Gödöllő Városközponti Lakótelepért Egyesület Civil ház kertészeti eszközök vásárlásához hozzájárulás	30 E Ft
- Gödöllő Városközponti Lakótelepért Egyesület	65 E Ft

egészségnap támogatása	
- Gödöllői Békés Otthon Egyesület	200 E Ft
fogatékosok nyaralásának támogatása	
- Weöres Sándor Oktatási Kulturális és Szabadidős Egyesület	150 E Ft
Mihály-napi családünnepe megrendezésére.	
- Gödöllői Cserkészteret Egyesület	1 000 E Ft
működésre, rendezvényekre támogatás	
- Gödöllői Kulturális és Szociális Közhasznú Egyesület	200 E Ft
rendezvények megvalósításához hozzájárulás	
- Gödöllői Lokálpatrióta Klub	70 E Ft
Magyar Orvostörténelmi Társaság megrendezéséhez támogatás	
- Gödöllői Városvédő Egyesület	450 E Ft
Arbofeszt fesztivál megrendezéséhez hozzájárulás	
- Hajós Alfréd Általános Iskola Alapítvány	50 E Ft
Hajós Alfréd nap megemlékezés vetélkedő támogatás	
- Magyar Irodalomtörténeti Társaság	125 E Ft
Ady Endre megemlékezés támogatása	
-Megújult Nemzedékért Alapítvány	500 E Ft
Toyota gk üzemeltetési költségeihez hozzájárulás	
- Innováció 97 Bt	25 E Ft
Nap napja támogatás	
Magyar Rákellenes Liga	50 E Ft
kiállítás rendezéséhez hozzájárulás	
- Országos Egyesület a Mosolyért Közhasznú Egyesület	100 E Ft
újraélesztő készülék vásárlásához támogatás	
- Patrónus Ház Nonprofit Kft	200 E Ft
Fejlesztő központ létrehozásához támogatás	
- POKET Nonprofit Kereskedelmi és Szolgáltató Kft	700 E Ft
POKET zsebkönyvprojekt készítéséhez támogatás	
- Római Katolikus Egyházközség	80 E Ft
Besnyői Passió előadás támogatása	
- Szamovár Szlovén Kultúra	50 E Ft
kulturális rendezvény támogatása	
- Tormay Károly Egészségügyi Központ	100 E Ft
anyatej világnap rendezvény támogatása	
- TULIPA Dekor Kft	400 E Ft
karácsonyházban megrendezésre kerülő kiállítás támogatása	

2. Köznevelési, közművelődési feladatok

5.706 E Ft

Köznevelési, közművelődési feladatok 8.071 E Ft módosított előirányzatából, a felhasználás 70,7 % volt az év folyamán.

2.1. Arany János tehetséggondozó program

60 E Ft

A Képviselő-testület a 265/2013. (XI.14.) sz. önkormányzati határozat alapján Tamási Gergőt havi 10.000.- Ft ösztöndíjjal támogatta az Arany János Tehetséggondozó programban való részvételhez.

A tanuló tanulmányait 2019. június hónapban befejezte, az ösztöndíj átutalása ennek megfelelően került kiutalásra.

2.2. Életjáradék

291 E Ft

Az 1978-ban létrejött ajándékozási szerződésnek megfelelően - Dr. Kampis Antalné részére az átadott ingatlanért (Blaháné út: Nyári napközis tábor területe és épülete) havi rendszerességgel fizettük az életjáradékot. 2019. évben 291 E Ft-ot fizettünk ki ezen a címen.

2.3. Táboroztató nevelők tiszteletdíja

1.299 E Ft

A táboroztatásban résztvevő tanárok tiszteletdíja, illetve a bérek utáni járulékok kerültek kifizetésre ezen a feladaton. A teljesítés 37,5 %-os volt az év végén.

2.4. „Gödöllősz” Fesztivál

3.393 E Ft

A keret terhére az alábbi támogatások kerültek kiutalásra:

- A Gödöllői Szimfonikus Zenekar 1.500 E Ft támogatást kapott, melyet előadóművészi tevékenységre, hangosításra, hangszerbérletre, számviteli munka, technikai munkatárs kifizetésére, titkári tevékenységekre, kottatartozékok vásárlására, fénymásoló üzemeltetésére, propaganda kiadásokra használt fel. Számos színvonalas hangversennyel léptek fel a „Gödöllősz” Fesztiválon.
- Szekeres Istvánné 80 E Ft támogatásban részesült, melyet az Ars Sacra Fesztivál plakát és sajtóanyagára használt fel.
- A Gödöllő Városi Könyvtár és Információs Központ a kapott 630 E Ft éves támogatási összeget a „Gödöllősz” rendezvénysorozat keretén belül megtartott Könyvtári Napok, Könyves Vasárnap, illetve az Erzsébet Szavalóverseny megrendezésének költségeire fordította.

A támogatáson felüli kiadások dekorációra, előadóművészi tevékenységekre, nyomdai feladatokra, kiállítási anyagokra, a „Gödöllősz” rendezvénysorozat költségeire, irodaszerre lett felhasználva 1.183 E Ft összegben.

2.5. Irodalmi díj

600 E Ft

A természet színpadán 2019-ben – A Zöld könyvtár éve feladat megvalósításához a Gödöllői Városi Könyvtár 600 E Ft támogatásban részesült.

2.6. Intézményvezetők szakvizsga díja

63 E Ft

Ezen a feladaton 63 E Ft volt a továbbképzésre fordított összeg 2019. évben.

3. Városi marketing

10.117 E Ft

A módosított előirányzat 10.131 E Ft, melyből 99,9 %-ot, 10.117 E Ft-ot költöttünk el az év során. A Gödöllői Művészetek Háza emeleti galériáján megnyíló Hegedűs Gyula állandó emlékkiállításának költségét ezen a feladaton számoltuk el.

A keretből került kifizetésre a Gödöllő Magazin nyomdai munkálatainak költsége, Logós bögrék, pólók készítése, hirdetések, magazin műsorokban való megjelenés, valamint különböző reklám és propaganda kiadások.

4. Városi kommunikáció

23.131 E Ft

Ez a keret szolgál arra, hogy a média útján adjunk tájékoztatást a lakosság számára az önkormányzat, valamint a város működéséről. Különböző folyóiratokban, televíziós műsorokban, szórólapokon népszerűsíthessük a város értékeit, turisztikai látványosságait, ezáltal is elősegítve Gödöllő idegenforgalmi fejlődését. A városi naptár kifizetése, valamint a városi honlap fejlesztése ezt a keretet terhelte.

A feladaton felmerülő kiadásokat könyvek nyomdai munkáira, filmkészítésre, szabadtéri rendezvények szervezésére, időjárás előrejelzésre, fényképezőgép vásárlásra, meghívók készítésére, kiadványok nyomdai gyártására, reklámszolgáltatásra, televíziós anyag összeállítására, jogdíj megfizetésére költöttük

A módosított előirányzathoz képest a felhasználás 96,3 %-os volt az év végén.

5. Városi kitüntetések, díjak

7.712 E Ft

A módosított előirányzat 7.713 E Ft, a felhasználás 100 %, 7.712 E Ft volt az év végén. Az 1996. évi 12. (VI.3.) és 1998. évi 12. (V.28.) hatályos Önkormányzati rendeletek értelmében az alábbi elismerésekhez – Gödöllő Város díszpolgára, Gödöllő Városért díj, Gödöllő Gyermekéért és Ifjúságáért díj, Gödöllő Kultúrájáért-díj, Gödöllő Egészségügyért díj, Gödöllő Vállalkozója díj - biztosítjuk a rendeletekben megfogalmazott okleveleket, plaketteket és pénzjutalmakat.

6. Nemzetközi kapcsolatok

18.729 E Ft

A módosított előirányzat 18.733 E Ft, a felhasználás közel 100 %, 18.729 E Ft volt az év végén.

Az alapítványok és a különböző szervezetek összesen 2.640 E Ft támogatásban részesültek az alábbi célok elérése érdekében.

- Dunaszerdahelyen 10. alkalommal került megrendezésre a Pelikán Makett Kupa, melyet a Pelikán Makett Klub Egyesület a dunaszerdahelyi klubbal közösen szerveztek. A találkozó megszervezéséhez az Önkormányzat támogatással segítette az egyesületet.
- A Gödöllő Petőfisekért Alapítvány a laxenburgi kiránduláshoz kapott támogatást.
- A Török Ignác Gimnáziumért Alapítvány részére a diákok Wageningeni utazásához biztosítottunk forrást.
- A testvérvárosi kiutazáshoz Brandy's nad Labem Stara Boleslav városba, Károly Király ünnepségre, vendégszereplésre az Ad- Libitum Gödöllő Alapítvány költségeihez járultunk hozzá.
- A Confidentia Egyesület támogatásának célja, Gödöllő és a testvérváros, Forssa közös kirándulás Lettországba, ismerkedés a közös keresztényi múlttal.
- A Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Óvoda a gödöllői és laxenburgi katolikus gyerekek testvértalálkozója céljából kapta a támogatást. A támogatással hozzájárultunk a Szent Imre Általános Iskola diákjainak kiutazásához Laxenburgba, valamint a laxenburgi katolikus diákok gödöllői vendéglátásához.
- A Gödöllői Mesék Háza Óvoda a csíkszeredai testvéróvodai látogatáshoz kapott támogatást.
- A Gödöllői Lokálpatrióta Klub Csíkszeredai tanulmány-és zarándokútjához járultunk hozzá az adott támogatás összegével.
- Az Artesz Kórusalapítvány Zywiec városába történő kiutazáshoz, templomi hangverseny, szabadtéri fellépéséhez kapta a támogatási összeget.

- Santimona SKE szervezet támogatásának célja a Giesseni Theodor – Litt Schule diákjainak és tanárainak látogatása Gödöllőre és a Madách Imre Szakgimnázium tanárainak kiutazása Gissenbe.
- A Gödöllői Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat részére nyújtott támogatással a Zywiec testvérvárosba történő tanulmányút megvalósítását segítettük.
- A Continuo-Gödöllő Alapítvány támogatásának célja Brandys nad Labem- Stara Bolaslav iskola ifjúsági zenekarának meghívása zene-és társművészetek táborba egy hétre.
- A Levendula Galéria szervezet a TAG csoport Csíkszeredai kiállításához kapott támogatást.
- A Gödöllői Fészek Nagycsaládosok Egyesületét az önkormányzat a Zentai Nagycsaládos Egyesület és a Gödöllői Fészek Nagycsaládosok Egyesülete közös látogatása céljából támogatta.
- A Gödöllői Méhész Egyesület támogatás célja. Gödöllői Belvárosi Napok keretében érkezett a Beregszászi Kárpátaljai Magyar Vállalkozók Szövetségének Méhész Közössége. A közös program megvalósításához járultunk hozzá a támogatással.
- Talamba Kulturális Közhasznú Egyesület a Finnországi koncertkörúthoz (Helsinki, Savonlinna, Forssa, Kuopio) kapta a támogatási összeget.
- A Gödöllői Szimfonikus Zenekar Alapítvány a testvérvárosi hangverseny Brandys nad Labem - Stara Bolaslav Kastélyban, illetve ifjúsági hangverseny Beregszászon történő fellépéséhez kapta a támogatást.

Itt kerültek kifizetésre a külföldi vendégek fogadásával, elszállásolásával, ellátásukkal, ajándékvásárlás biztosításával, valamint a részükre megtartott különféle rendezvényekkel kapcsolatos költségek. Itt számoltuk el a különböző személyi jellegű kiadásokat is, mint útiköltség, napidíj, repülőjegy, rendezvényszervezési díj.

7. Közterületi rendezvények

21.378 E Ft

A 21.828 E Ft-os előirányzatból 97,9 %-ot, 21.378 E Ft-ot költöttünk el.

A Városi Rendezvények megtartásával kapcsolatban felmerülő kiadásokat számoltuk el ezen a feladaton, valamint a közreműködő személyek részére kifizetett megbízási díjakat 550 E Ft értékben.

A keret terhére 5.044 E Ft támogatás került kifizetésre, mellyel az alábbi programokat támogattuk:

- Történelmi Lovas Egyesület - 2019. évi Tavaszi Emlékhadjárat támogatása
- „Margita 344,2” Turisztikai és Sport Egyesület – turisztikai rendezvény támogatása
- Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ – Pillanatfelvétel Gödöllőről kiállítás támogatása – Olvasók Diadala vetélkedő szervezésének támogatása – Zöld könyvtári tér kialakítása
- Gödöllői Új Művészet Közalapítvány – kiállítás szakmai programjának támogatása - Animációs vetítés támogatása – Nagy Sándor kiállítás támogatása - kortárs ékszer kiállítás támogatása
- Gödöllői Városi Múzeum – Nagy Sándor emlékkiállítás támogatása
- Géczy András – Videóklip készítés támogatása
- Gödöllői Civil Kerekasztal – Duflex Fotográfiai Stúdió fotópályázatok kiállításához támogatás

A rendezvénykeret terhére számoltuk el a különböző rendezvényeken fellépő előadóművészek fellépési díjait, a rendezvények, koncertek lebonyolítási költségeit, műsorközvetítési díjat, a szükséges eszközök össze és szétszerelési költségeit, hangosítás költségeit. A rendezvények megtartásához szükséges terembérleti díjak költsége szintén a keret terhére lett elszámolva.

8. Norvég alap

0 E Ft

Ezen a feladaton felhasználás 2019-ben nem történt.

9. Turisztika, idegenforgalom

1.080 E Ft

A Turisztikai Egyesület részére a 2019. évi tagdíj 1.080 E Ft átutalásra került az év végéig.

10. Támogatások

58.062 E Ft

Ezen a feladaton a módosított előirányzat 59.335 E Ft, ebből az év folyamán 97,9 %, 58.062 E Ft került kifizetésre az alábbiak szerint:

10.1. Kiemelt Művészeti csoportok támogatása

27.900 E Ft

A kiemelt és kiemelten támogatott művészeti csoportok támogatásáról az Önkormányzat az 1/2019. évi (II.1.) sz. önkormányzati rendeletében döntött. A 2019-es évben a támogatási szerződésben rögzítettek szerint az alábbi kifizetések történtek:

10.1/1. Gödöllő Néptáncgyűttes Egyesület

6.000 E Ft

A támogatás célja: A Gödöllő Néptáncgyűttes Egyesületen keresztül a Gödöllő Táncgyűttes, mint művészeti csoport működési feltételeinek és művészeti tevékenységük támogatása.

A kapott éves támogatási összeget belföldi személyszállításra, színházi díszlet kivitelezésre, oktatási- és művészeti vezetői díjakra, titkársági feladatok ellátására, hangfelvétel készítésre és működési költségekre használták fel. A 2019-es támogatásnak köszönhetően több mint 70 alkalommal léptek fel hazánkban és külföldön is. A testvérvárosokhoz is eljutott a hírük és az előadásuk.

10.1/2. Gödöllői Szimfonikus Zenekar

6.000 E Ft

A támogatás célja: A Gödöllői Szimfonikus Zenekar művészeti munkájának támogatása az erre hivatott és létrehozott Gödöllői Szimfonikus Zenekar Alapítványon keresztül. Közművelődési teret biztosítani a kiemelten támogatott Gödöllői Szimfonikus Zenekar számára a Művészetek Háza Gödöllő Nonprofit Közhasznú Kft-vel kötött Közművelődési megállapodásban rögzítettek szerint, valamint anyagi támogatást nyújtani a művészeti csoport működésének feltételeihez.

A kapott összeget előadóművészi tevékenységre, hangosításra, hangszerbérletre, számviteli munka, technikai munkatárs kifizetésére, titkári tevékenységekre, kottatartozékok vásárlására, fénymásoló üzemeltetésére, propagandára használták fel. Számos színvonalas hangversennyel léptek fel többek között Évköszöntő koncert, Gémesi Gergely: Mennyek kapujában előadása, Remekművek Gödöllőn sorozat, Ifjú tehetségeink bemutató, Múzeumok Éjszakája, Gödöllő őszi Fesztivál nyitókoncertje, ARS Sacra, és felléptek az Adventi koncerten is.

10.1/3. Talamba Kulturális Közhasznú Egyesület

5.500 E Ft

A támogatás célja: a művészeti csoport működési feltételeinek és a művészeti tevékenységük támogatása. Közművelődési teret biztosítani a kiemelten támogatott Talamba Ütőegyüttes számára, valamint anyagi támogatást nyújtani a művészeti csoport működésének feltételeihez, színvonalas tevékenységük zavartalan folytatása érdekében.

A kapott éves támogatási összeget banki költségekre, útiköltségekre, felszerelések vásárlására, könyvírásra, telefonköltségre, fotózásra, könyvelési díjra, informatikai szaktanácsadásra, hangszerjavításra használták fel. 2019-ben ünnepelte 20. születésnapját az egyesület, államtitkári dicsérő oklevélben részesültek. Gödöllő városában számos alkalommal léptek fel. Havonta, szinte minden nap voltak Magyarország különböző pontjain koncertek, többek között: Szeged, Budapest, Debrecen, Nyíregyháza, Szentendre, Miskolc.

10.1/4. Ad Libitum Alapítvány (Gödöllői Városi Fúvózenekar)

3.000 E Ft

Az átutalt összeggel a Gödöllői Városi Fúvózenekar művészeti munkáját támogattuk az Alapítványon keresztül. A támogatás célja: a művészeti csoport működési feltételeinek és a művészeti tevékenységük támogatása.

A kapott éves támogatási összeget, étkeztetésre, előadó művészi tevékenységekre, személyszállításra, hangszer javításra használták fel. A 2019-es évben megrendezett programok közül kiemelt jelentőségű volt február végén a tavaszváró Hangverseny Beke Márk közreműködésével, július 5-7. között az I. Balmazújvárosi Nemzetközi Fúvószenekari Versenyen vettek részt. Szeptemberben nagyszabású regionális Fúvószenekari fesztivál és Találkozó volt Nagytarcsán. Folyamatos fellépéseik voltak a városi rendezvényeken is.

10.1/5. Cavaletta Művészeti Egyesület

1.000 E Ft

A kapott éves támogatási összeget jogdíjra, nemzetközi személyszállításra, szállásra, étkezésre használta fel. 2019.03.30-án koncertet adtak Zywiec testvérvárosban. Január 26-án A mennyek kapujában ösbemutatón szerepeltek, decemberben a Semmelweis Egyetem felkérésére a Szent István Bazilikában az adventi hangversenyen léptek fel. Ezek mellett itthon és külföldön is számtalan előadást tartottak.

A támogatással a művészeti csoport működési feltételeihez járult hozzá az Önkormányzat.

10.1/6. Gödöllői Fiatal Művészek Egyesülete

1.500 E Ft

A támogatás célja a művészeti csoport működési feltételeinek megvalósítása. Az Egyesület felkérésre részt vett a városi eseményeken, rendezvényeken.

A kapott éves támogatási összeget előadóművészi tevékenységre, jogdíjra, szórólap készítésére és bérszámfejtésre használta fel. Bemutatóik Gödöllőn rendszereztek, 2019-ben 11 teltházas előadást tartottak. Előadásaik: A dzsungel könyve, A Mikulás nyomában, Tanár bá kérem, Valahol Európában, A három király ajándéka.

10.1/7. Artesz Kórusalapítvány (Gödöllői Vegyeskar)

800 E Ft

A Gödöllői Városi Vegyes kar művészeti munkáját 800 E Ft-tal támogattuk az alapítványon keresztül, valamint a művészeti csoport működési feltételeihez járultunk hozzá. A Városi Vegyes kar felkérésre részt vesz előadásaival a városi ünnepségeken, rendezvényeken, egyéb ünnepi műsorokban.

A kapott éves támogatási összeget buszköltségre, elektromos zongora vásárlására, karnagyi díjra, könyvelésre használta fel. Az alapítvány a 2019. évben 12 alkalommal adott kisebb-nagyobb koncertet, és közreműködött a városi megemlékezéseken. Továbbá kiemelkedő a Gémesi Gergely: Mennyek kapujában ösbemutatóban való szereplésük. Részt vettek Krakkóban a MUZA fesztiválon, illetve szintén augusztusban Zywiecben adtak koncertet a város főterén.

A támogatás célja a gitárzenekar művészeti munkájának támogatása az erre hivatott és létrehozott Arpeggio Gitárzenekar Alapítványon keresztül. A Gitárzenekar előadásaival részt vesz a városi ünnepeken, rendezvényeken, egyéb ünnepi műsorokban. A tervezett támogatás kiutalása teljes egészében megtörtént.

A kapott éves támogatási összeget irodaszer beszerzésére, ételfogyasztásra, idegenvezetés költségeire használták fel. A 2019. évi programjaik a tervezett módon és szakmai szempontból is sikeresen megrendezésre kerültek: május 16-18. – Nemzetközi Gitárzenekari Fesztivál, június 22. – Múzeumok Éjszakája, szeptember 14. – A Nagy Hangszerválasztó, december 15. – fellépés a Gödöllői Királyi Kastélyban

10.1/9. Gödöllői Kulturális Szociális Egyesület (Gödöllői Népi Zenekar)

500 E Ft

Az Egyesületen keresztül adtunk támogatást a Gödöllői Városi Népi Zenekar működési feltételeihez, színvonalas tevékenységük zavartalan folytatása érdekében. A támogatott felkérésre részt vesz városi eseményeken. A megítélt 500 E Ft támogatást teljes egészében kifizettük.

A kapott éves támogatási összeget ruházat vásárlására, hangszerdoboz beszerzésére használták fel. A zenekar négy alkalommal adott koncertet a Gödöllői Művészetek Házában, két alkalommal a Gödöllői Városi Piac főzőversenyén vettek részt zenés műsorral. 25. éves jubileumi koncertet adtak a Gödöllői Művészetek Házában. A Magyar Kormány és a Hagyományok Háza által kiírt pályázatra, „Muzsikáló Magyarország” címen közös pályázatot nyújtottunk be a gödöllői Erzsébet Királyné Hotel és Étteremmel, aminek elnyerését követően három hónapig volt hallható cigányzene minden nap a szálloda éttermében. A zenekarról videó- és hangfelvétel készült, továbbá a Magyar Rádió két órás zenei műsort vett fel a Népi Zenekarral, amit különböző csatornákon minden nap játszanak.

10.1/10. Garabonciás Színtársulat

1.000 E Ft

A támogatás célja a társulat működésének, színházi előadásainak és színházi nevelési foglalkozásainak támogatása.

A kapott éves támogatási összeget kellék és jelmez beszerzésére, étkezésre és szállásra, valamint közúti teherszállításra fordították. A színház idei bemutatója Georges Feydeau: Osztrigás Mici című komédiája volt, mely darab háromszor került bemutatásra. A Művészetek Házában, a Balatonlelleli Szabadtéri Színpadon, és a testvérváros Zentán is volt fellépés.

10.1/11. Gödöllői Táncszínház

1.000 E Ft

A kapott támogatást a művészeti csoport működési költségeire és táncszínházi programjainak megvalósítására fordíthatja. Felkérésre részt vesz a városi rendezvényeken, ünnepeken.

A kapott éves támogatási összeget dekorációra, ruházatra, oktatásra, színpadi kellékekre használta fel. 2019-ben 13 alkalommal léptek fel az ország több pontján, többek között a Zeneiskola jótekonysági előadásán, Nőnapon, ezen felül különböző városi rendezvényeken.

10.1/12. Cimbaliband

500 E Ft

A művészeti csoport a támogatási összeget működési feltételeinek és művészeti tevékenységük fenntartásához kapta.

A kapott éves támogatási összeget mikrofon, kábelek, kellékek, fülhallgatók, hangszermikrofonra, monitor vásárlásra használta fel. Az egyesület nem csak Gödöllőn, hanem Európa szerte számos nagyvárosban lépett fel nagy sikerrel.

A támogatással a színház programjainak megvalósításához járultunk hozzá, valamint a művészeti csoport működési feltételeit és művészeti tevékenységüket segítettük.

A kapott éves támogatási összeget irodaszer beszerzésére, ételfogyasztásra, ruha és méteráru költségeire használták fel. A 2019-es évben hét előadást mutattak be a közönségnek: Dr. Übü, Noir, Ház az erdő mélyén, Kisvárosi történet, Jövő, Játék a csillagokkal, 7-es számú vegyesbolt.

10.2 Gödöllői Új Művészet Közalapítvány

3.000 E Ft

A Közalapítvány 3.000 E Ft támogatásban részesült. A támogatás célja műhelykiállítás megvalósítása, rendezvények költségeinek kifizetése, működési feltételek biztosítása.

Kiállításai, bemutatói, művészeti estjei, oktatási koncepciója, nyári tábori tevékenysége során továbbadja és közvetíti azokat a művészeti és szellemi hagyományokat, amelyeket a Művésztelep hajdani részvevői megvalósítottak. Tevékenysége meghatározó, országon és városon túlmutató. Felkérésre részt vesz városi eseményeken, rendezvényeken.

10.3. Óvodai évfordulók megemlékezései

0 E Ft

Ezen a feladaton kifizetés nem történt.

10.4. Civil szervezetek támogatása

4.000 E Ft

A Képviselő-testület a 2019. április 19-én megtartott ülésén a 91/2019. (IV.25.) sz. önkormányzati határozatában 4.000 E Ft-ot hagyott jóvá a civil szervezetek támogatására.

Életük, működésük meghatározó a város életében. Tevékenységeik átlátható, szervezeti életük nyitott, gazdasági tevékenységük ellenőrizhető. Támogatásukkal elősegítjük aktivitásukat, a város életében betöltött meghatározó szerepüket.

10.5. FUT Alapítvány

500 E Ft

A szerződésben foglalt támogatási összeg teljes egészében kiutalásra került az alapítvány részére. A FUT alapítvány segíti és képviseli mindazon gödöllői oktatási intézménybe járó gyerekek gyógy-úszását és gyógy-testnevelését, akik erre rá vannak szorulva. Elvégzi az ortopédiai orvosi szűréseket az óvodákban és iskolákban.

10.6. Magyar Máltai Szeretetszolgálat (Gödöllői Csoport)

1.000 E Ft

A támogatás a fogyatékkal élő emberek szolgálatához és a szenvedélybetegek ellátásához nyújt segítséget. A támogatás 100 %-ban kiutalásra került.

10.7. Ózon-Pajzs 2100 Környezetvédő és Polgárőr Egyesület

1.000 E Ft

A Polgárőr Egyesület részére 1.000 E Ft támogatást utaltunk a közvédelem, közbiztonság fenntartásának segítése céljából.

10.8. Egyházi Intézmények gyermekétkeztetésének támogatása

18.000 E Ft

Az egyházi intézmények részére jóváhagyott 18.000 E Ft-os előirányzat teljes egészében kiutalásra került az év végéig.

Az egyházi intézmények gyermekétkeztetési feladatainak ellátását segíti az itt tervezett előirányzat. Az Önkormányzat a Kalória Gödöllői Nonprofit Közhasznú Kft. által végzett étkeztetési szolgáltatás igénybevétele esetén, a gödöllői lakhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező gyermekek esetében biztosít támogatást az egyházi intézmény részére.

Az év folyamán az alábbi két intézmény kapott ezen a címen támogatást:

Szent Imre Általános Iskola

14.000 E Ft

Református Líceum

4.000 E Ft

10.9. Természetfilm fesztivál támogatása

1.300 E Ft

A Nemzetközi Természetfilm Fesztivál mára a régió egyik kiemelkedő természet- és környezetvédelmi eseménye lett. A szakma és a média támogatásával sikerült elérniük, hogy a Fesztivál idején a figyelem Gödöllőre, a természeti értékeinkre és azok védelmére irányuljon. Gödöllőn a teljes versenyprogram, míg a Fesztivállal egy időben az ország 12 nagyvárosában természet- és környezetvédelmi tematikájú filmek válogatása került levetítésre.

A fesztivál és kísérő rendezvényein bemutatásra került a természetvédelem, környezetvédelem, biodiverzitás. Az élhető vidék értékeit, szerepét bemutató nemzetközi alkotóktól származó műveket vetítették le az érdeklődők és az oktatásban résztvevők számára.

10.10. Gödöllő és Környéke Közbiztonságáért Közalapítvány támogatása

800 E Ft

A Közalapítvány a működésével kapcsolatos kiadások fedezetére kapta a szerződés szerinti támogatási összeget.

10.11. Ifjúsági önkormányzat működési támogatás

562 E Ft

A módosított előirányzathoz képest a teljesítés 562 E Ft volt 56,2 %-ban realizálódott. A kapott összeget utazásra, élelmiszerre, étkezésre, csapatépítő tevékenységre, irodaszerre, szcmélyszállításra fordították. A kapcsolatépítést segíti, hogy a GIT tagja lett az Ifjúsági Összefogás Országos Tanácsának, melynek célja, hogy összekösse a különböző ifjúsági önkormányzatokat/testületeket, és egymásnak segítsenek a saját tapasztalatok megosztásával.

10.12. Polgárvédelem működési támogatás

0 E Ft

Felhasználás ezen a feladaton nem történt.

Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetés (2. sz. tábla III. pontja) 30.535 E Ft

Az Államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet 122/A. § (2) f) pontja szerint a Kincstár a következő év január 5-ig esedékes járandóságok fedezetének biztosítása érdekében 2018. év végén megelőlegezte az önkormányzatunknak, a 2019. évben nettó finanszírozás keretében megillető támogatások összegének 4 %-át, amely 45.558 E Ft. Ebből a 2018. évi októberi állami támogatás lemondás összegét 15.023 E Ft összegben már levonta, így megelőlegezésként egyenlegben 30.535 E Ft-ot utalt át.

Az Államháztartáson belüli megelőlegezés 2019. évben a nettó finanszírozás keretén belül került rendezésre 30.535 E Ft összegben.

Forgatási célú értékpapír vásárlás (Kincstárjegy) (2. sz. tábla V. pontja) 682.726 E Ft

Az önkormányzat szabad pénzeszközeit - a felhasználás szükségességéig - állami garanciával rendelkező Kincstárjegy vásárlásra fordította. A vásárolt kincstárjegyek állománya 2019. december 31-én a módosított előiránnyal egyezően 682.726 E Ft volt.

Fejlesztési célú hitel tőketörlesztés (2. sz. tábla VI. pontja) 30.400 E Ft

A közvilágítási hálózat korszerűsítése tárgyában felvett hitelszerződésünk alapján a 2019. évben esedékes hiteltörlesztésünk 30.400 E Ft volt.

Felhalmozási kiadások
(2. sz. tábla II. pontja és 2/a. sz. tábla)

Felhalmozási kiadások 1.325.926 E Ft

1. Lakó és nem lakó épületek fejlesztése, felújítása 377.103 E Ft

1.1. Létesítmény felújítások 156.784 E Ft

A 2019. évi eredeti költségvetésben „Létesítmény felújításokra” tervezett 44.538 E Ft előirányzatot 174.538 E Ft-ra módosította a Képviselő-testület. A felhalmozási előirányzat növekedését okozta a Tormay Károly Egészségügyi Központban a tüdőgondozó új helyének kialakítása 120.000 E Ft összegben, valamint a Kalória Kft részére adott 10.000 E Ft felhalmozási támogatás, melyből egy hőszivattyú került beszerzésre az új telephelyen.

Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény: (Ady sétány 56.) 13.735 E Ft

Az akadálymentesítésre, főbejárati lépcső felújítására, rámpa és kerítés átépítésére tervezett előirányzathoz pénzügyileg 13.735 E Ft teljesült. Az akadálymentes bejárat kialakítása miatt szükségessé vált az elektromos szekrény áthelyezése is.

Gödöllői Városi Múzeum: akadálymentesítés 2.064 E Ft

A Gödöllői Városi Múzeum emeleti szintjének teljes körű akadálymentesítésére és az ezzel kapcsolatos tűzvédelmi előírásoknak megfelelő belső kialakítás megvalósítására szolgál a költségvetésben tervezett keretösszeg, amelyből 2.064 E Ft az elkészült felmérési és koncepciók tervek, valamint az engedélyeztetésre történt kifizetés..

Tormay Károly Egészségügyi Központ 119.837 E Ft

A város eredeti költségvetésében nem került tervezésre előirányzat ezen a címen. A Képviselő-testület az áprilisi rendeletmódosításában 110.000 E Ft-ot, a júniusi módosításkor 10.000 E Ft-ot biztosított - a Tormay Károly Egészségügyi Központ Tüdőbeteg-gondozó Intézetének (Gödöllő Ady Endre utca 62.), Gödöllő Petőfi Sándor utca 1-3 sz. alatti Egészségügyi Központba való átköltöztetésére, az épület átalakítására, és a szükséges eszközök beszerzésére. A jóváhagyott előirányzathoz 75.116 E Ft az I. számú rendelő belső felújításával kapcsolatban került kifizetésre.

A hardver, szoftver, orvosi műszer beszerzésére 42.506 E Ft előirányzat állt rendelkezésre a költségvetésben, melynek pénzügyi teljesítése megtörtént a szerződések alapján. Az I. számú rendelő felmérési, fejlesztési és szakági terveire 2.215 E Ft került kifizetésre.

Kalória Gödöllői Gyermek- és Közétkeztetési Nonprofit Közhasznú Kft 10.000 E Ft

A testület a szeptemberi rendelet módosításkor biztosított a Kalória Gödöllői Gyermek- és Közétkeztetési Nonprofit Közhasznú Kft részére 10.000 E Ft előirányzatot, a gazdasági társaság új telephelyén hőszivattyú beszerzésére.

Hajós Alfréd Általános Iskola 11 148 E Ft

A Hajós Alfréd Általános Iskola tornacsarnok felújítására, 11.148 E Ft-ot utaltunk át a Magyar Kézilabda Szövetség részére.

1.2 Gödöllői Mesék Háza Óvoda II. épület felújítása 0 E Ft

Az óvoda felújítás kivitelezési munkáinak hiányosságai miatti kötbér került tervezésre a költségvetésben ezen a soron, melynek összege 3.341 E Ft. A kötbér a vállalkozó részéről vitatott, az előirányzat terhére nem történt kifizetés.

1.3 Polgármesteri Hivatal átépítése, bővítése – Szabadság tér 6. 5.404 E Ft

A Városháza (Szabadság tér 6. sz. alatti ingatlan) átépítésére a 2019. évre tervezett 496.833 E Ft módosított előirányzathoz 5.404 E Ft került kifizetésre, műszaki ellenőrzési feladatokra a vállalkozó részére.

1.4 Várkapitánylak helyreállítása 184.915 E Ft

A látványos homlokzati megújítás után 2019-ben folytatódott a Várkapitányi lak belső helyreállítása. Az eredeti előirányzat 226.507 E Ft a folytatott újbóli közbeszerzés alapján fedezetet biztosított a 2019. évben jelentkező munkákra, beleértve a közbeszerzésnek részét nem képező egyéb feladatokat is, mint további termék festőrestaurálása, műszaki ellenőrzés, művészettörténeti megfigyelés. A tervezett előirányzat április hónapban 4.000 E Ft-tal megemelésre került, mivel belső felújítási munkákra pályáztunk és nyertünk 2.000 E Ft-ot a Nemzeti Kulturális Alaptól, valamint 2.000 E Ft-tal kiegészítettük saját forrásból. (Az előirányzat növekedés összegéből 97 E Ft a dologi kiadásokra került átcsoportosításra.)

A tervezett 230.410 E Ft módosított felhalmozási előirányzathoz az alábbi kifizetések történtek:

- | | |
|---------------------------|--------------|
| – belső felújítási munkák | 159.500 E Ft |
| – restaurálási munkák | 19.797 E Ft |
| – eszközbeszerzések | 5.618 E Ft |

A projekt befejeződött. A jelentős előirányzat maradvány abból adódik, hogy a beruházáshoz kapcsolódó fordított áfa ezen a jogcímen került megtervezésre, azonban az áfa bevallás alapján történő befizetések könyvviteli elszámolása az Igazgatási feladatokon belül az Egyéb általános költségek jogcímen valósult meg.

1.5 Vívócsarnok építéséhez hozzájárulás, támogatás 0 E Ft

A Képviselő-testület, a 171/2017. (IX.21.) határozata alapján, a városban épülő (Isaszegi út 6-8.), az utánpótlás nevelést szolgáló vívócsarnok építéséhez, az Eötvös Károly Sport Nonprofit Kft. részére 50.000 E Ft-ot biztosított. A támogatás összegéből 2018-ban 25.000 E Ft kifizetése megtörtént.

A támogatás második felének átutalását 2019. év második félévében terveztük, amennyiben az építési munkák elérik azon kivitelezési szintet, hogy az összeg felhasználhatóvá válik. Mivel a beruházási munkálatok időbeli csúszást mutattak, ezért 2019-ben nem került sor a tervezett kifizetésre.

1.6 Asztalitenisz csarnok felújítási támogatása 25.000 E Ft

A Képviselő-testület döntése alapján 25.000 E Ft támogatási összeggel járult hozzá az Asztalitenisz csarnok építéséhez. A támogatási összeg a rendeletmódosítás, és támogatási szerződés megkötését követően átutalásra került.

1.7 Gödöllői Református Egyházközség templom felújításhoz támogatás 5.000 E Ft

A Képviselő-testület novemberi költségvetési rendeletmódosítása alapján 5.000 E Ft támogatási összeggel járult hozzá a templom felújításához. A támogatási szerződés megkötését követően a kifizetés megtörtént a Gödöllői Református Egyházközség részére.

2. Infrastrukturális beruházások 651.923 E Ft

2.1 Út, járda és parkoló építése, kerékpárbarát város program 538 659 F Ft

Kerékpárút 123.143 E Ft

A Kerékpárosbarát Város Programhoz kapcsolódó VEKOP-5.3.2-15-2016-00048 azonosítószámú „Gödöllő Fenntartható Közlekedésének Fejlesztése: Észak-déli Fő-hálózat I. ütem” elnevezésű pályázaton 248.000 E Ft támogatást nyertünk kerékpárút tervezésre, kivitelezésre és a kapcsolódó beruházásokra. 2018. évben elkészült a Dózsa György úton a Szabadság tér – Haraszti út közötti szakasz.

A projekt része a 2019-ben tervezett szakaszok kivitelezése: a Haraszti úton a Dózsa György és a Lear Corporation közötti szakasz és a Dózsa Gy. út – Ádám utca közötti szakasz.

A pályázathoz kapcsolódón lekötött (szerződéssel terhelt) 76.957 E Ft előirányzatból, 71.092 E Ft-ot a Haraszti u I. kerékpársáv kivitelezésére, 1.103 E Ft-ot a Dózsa György út – Lear Corporation kerékpársáv tervezésére és kivitelezésére, valamint 4.762 E Ft-ot a Dózsa György út – Ádám utca kerékpársáv kivitelezésére és tervezésére került kifizetésre.

A saját forrásként tervezett előirányzatból szerződésekkel 46.186 E Ft-ot kötöttünk le, amelyből 42.076 E Ft-ot költöttünk a Dózsa György út - Ádám utca kerékpársáv kivitelezésére, 498 E Ft-ot a Dózsa György út – Lear Corporation kerékpársáv műszaki ellenőrzésére, és 2.975 E Ft-ot a Haraszti út kerékpársáv kivitelezésére. Saját forrásból beszerzésre került 21 db kerékpártámasz is 637 E Ft értékben.

Útépités 329.418 E Ft

2019. évre az Önkormányzat útépitésre tervezett módosított előirányzatából 338.327 E Ft került szerződéssel lekötésre, amelyből kifizettünk a szerződött fél (vállalkozó) részére 329.418 E Ft-ot.

Az alább felsorolt útépitési, felújítási munkákra került kötelezettségvállalás, kifizetés a tervezett előirányzat terhére:

- Blaháné út felújítása során 2018. évben megtörtént a kivitelezési munka egy részének kifizetése, 48.854 E Ft áthúzódott a 2019. évre.

- 2018. évről áthúzódó kiviteli tervekre 5.213 E Ft került kifizetésre.
- Blaháné út - Rét utca gyalogátkelő megvilágítására, és ennek kiviteli tervezésére 2.298 E Ft került kifizetésre.
- Geodéziai felmérésre 247 E Ft előirányzat került felhasználásra.
- Besenyei u., Vadász u., Kenyérgyári u. útburkolatának javítására kötött szerződés alapján 31.251 E Ft-ot utaltunk át a vállalkozó részére.
- Szőlő utca- Szt. János utca- Rőges utca körforgalom kiépítésére 58.194 E Ft-ot fizettünk ki.
- Berente u. - Odray u - Rákos patak közötti szakaszon járda és útépitésre 19.033 E Ft összegben történt kifizetés.
- Rőges u. – Szőlő u. - Szent János u. és a Rákos patak híd közötti útszakasz felújítási munkáira kötöttünk szerződést 5.492 E Ft vállalkozói díjért, melynek kifizetése év végéig megtörtént.
- Lázár Vilmos, Vasvári Pál, Köztársaság út 63. melletti zsákutca, Erdőszél, Lomb utcákra mart aszfalttal való útstabilizálási munkákra 53.700 E Ft összegben történt kifizetés a szerződés alapján.
- Szent János utcában 2 db forgalomcsillapító küszöb vállalási díjára született kötelezettségvállalás 3.658 E Ft összegben, melyet pénzügyileg teljesítettünk az év során.
- Dózsa György úti autó kihajtók átépítésére a tervezett előirányzathoz 6.653 E Ft került felhasználásra.
- Mulomtó útfelújítási munkákra 10 000 E Ft összeget utaltunk át a szerződés alapján a vállalkozónak
- Rét utcai csomópont felújítására kötött szerződés alapján 31.959 E Ft-ot utaltunk át a vállalkozónak.
- Egyéb útjavítási, útstabilizálási, útfelújítási, és csapadék elvezetési munkálatokra a tervezett előirányzathoz 52.866 E Ft-ot utaltunk át a vállalkozó részére.
- Kenyérgyári u., Haraszi út engedélyezési és kiviteli terveire 8.623 E Ft-ban történt szerződéskötés, melynek pénzügyi teljesítése év végéig nem történt meg.
- Blaháné-Rét u. és Szent-Györgyi u. felújításának műszaki ellenőrzése 286 E Ft összegben történt kötelezettségvállalás, mely pénzügyi rendezése 2019. évben nem történt meg.

Járda építés

81.527 E Ft

- Béri Balogh Ádám utca járdaszakasz felújítására történt az első félévben kötelezettségvállalás 10.032 E Ft összegben, melynek pénzügyi teljesítése év végéig a beszámolási időszakig megtörtént.
- Szabadka utca járdaépítésére 6.235 E Ft értékben kötöttünk szerződést, melynek kivitelezése és pénzügyi teljesítése megtörtént 2019-ben.
- Honvéd (6.844 E Ft) és a Kodály Zoltán utca (20.634 E Ft) járda felújítási munkáira szerződünk összesen 27.478 E Ft összegben, melynek pénzügyi rendezése az év végéig megtörtént.
- Máriabesnyői parkoló és az Incsói lakóparkot összekötő járda kivitelezésére kötöttünk szerződést, melynek pénzügyi teljesítése 31.864 E Ft értékben megtörtént.
- Máriabesnyő altemplom felújításra 3.545 E Ft-ot utaltunk át a szerződés alapján a vállalkozó részére.
- A Mályva utca útjavítása szerződés alapján 2.273 E Ft-ot, és a Haraszt köz térkövezése 100 E Ft-ot utaltunk át a vállalkozó részére.

Buszváró építés

4.571 E Ft

Az eredeti költségvetésben nem terveztünk előirányzatot erre a feladatra, módosításként szavazott meg a Képviselő-testület 4.571 E Ft előirányzatot.

Az előirányzat terhére 4 buszmegálló peron építésre történt szerződéskötés (Dárda u., Szőlő u. mind két oldal, Mátyás király u.), melynek pénzügyi teljesítése 4.571 E Ft összegben az év végéig megtörtént.

Parkoló építés

0 E Ft

A SZIGÜ (Gödöllő Dózsa György u. 16.) parkolójának kialakítására került tervezésre 20.000 E Ft, az év folyamán kötelezettségvállalás nem történt az előirányzat terhére.

2.2 Gyalogátkelőhelyek építése, felújítása

15.772 E Ft

A Képviselő-testület 14.522 E Ft előirányzatot biztosított - a gyalogátkelőhelyek biztonságát javító forgalomtechnikai berendezések beszerzésére, telepítésére és a megvilágításuk javítására - melyet az év során 15.795 E Ft-ra módosított. 2018. évi szerződés alapján gyalogátkelőkre 7.522 E Ft lett biztosítva, az előző évről áthúzódó előirányzatként, amely a beszámolási időszakot követően július hónapban került kifizetésre a szerződött fél részére. A Petőfi téri gyalogátkelők átépítésére 5.703 E Ft-ban kötöttünk szerződést, melynek pénzügyi rendezése az év végéig megtörtént. A Bajcsy-Zsilinszky út - Petőfi tér kereszteződésében az „okos zebra” kiépítése 2.547 E Ft értékben történt meg.

2.3 Térfigyelő rendszer bővítése

13.932 E Ft

A lakosok biztonsága és a vagyon védelemének megerősítése céljából 14.000 E Ft költségvetési forrást biztosított a Képviselő-testület a 2019. évi költségvetésben, mely 13.932 E Ft-ban teljesült az év folyamán. Az első félévben 5 db napelemes kamera került telepítésre 2.784 E Ft szerződött összegben, amelynek pénzügyi teljesítése is megtörtént. A második félévben került a fennmaradó előirányzat teljesítése 7.150 E Ft értékben, a térfigyelő rendszer átviteli hálózatának fejlesztésére, és 3.998 E Ft értékben a Kazinczy körút és a Szt. István tér kamera hálózat fejlesztésére.

2.4 Főtéri eszköz beszerzés, telepítés

3.425 E Ft

Az egykori városháza bontása után felszabadult területen (Szabadság tér 7.) színvonalas közösségi tér létesült, amely rendeltetésszerű használatba lett adva 2018. évben. 2019-ben dohányzóhelyek kialakítására és ivóutak telepítésére terveztünk előirányzatot. A közösségi tér színvonalát, látványát emelő beruházásra is került előirányzat tervezés. A támfalak külső oldalára korábbi képző- és iparművészeti kiállítás tablói kerültek. A belső oldalának dekorálására egy Street Art (köztéri művészet) pályázat került kiírásra. A pályázat lebonyolításának költségeit is ez az előirányzat fedezi. Az év folyamán felszerelésre kerültek a képző- és iparművészeti kiállítás tablói 1.613 E Ft értékben, valamint kialakításra kerültek a dohányzóhelyek 1.812 E Ft értékben. Az eredetileg a költségvetésben betervezett tűzcsapból kialakítható ivóutakat a DMRV hozzájárulásának hiányában, egyelőre nem tudjuk megvalósítani.

2.5 Közműkiváltás

13.951 E Ft

Gomba utca – Arany János utcai 22 kV-os elektromos távvezeték kiváltása: A Gomba utca – Arany János utca által határolt területen lévő ingatlan hasznosítása érdekében az ingatlant kettészelő 22 KV vezeték (oszlopokkal) és a Gomba u 18. és 20. számú ingatlanokat elektromos árammal ellátó vezeték (oszlopokkal) kiváltásának költségére tervezett előirányzatot a Képviselő-testület. A tervezés és az engedélyeztetés megtörtént, a kifizetés 13.951 E Ft értékben a vállalkozó felé megtörtént, a megkötött szerződésnek megfelelően az év folyamán.

2.6 Közvilágítási hálózat korszerűsítés:

59.072 E Ft

A 40/2018. (II.22.) önkormányzati határozatban Gödöllő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Gödöllő város belterületén tervezett bruttó 410.000 E Ft értékű közvilágítási hálózat korszerűsítési és beruházási munkát tervezett. Beletartozik a közvilágítási hálózat felmérése, tervezése, lámpák cseréje, szükség szerint bővítése, meglévő növényzet kezelése. Az év folyamán az előirányzat 389.105 E Ft-ra módosult.

Az év során az alábbi munkák készültek el:

- Szabadság út (*Ady sétány és HÉV átjáró között*)
33 db LED lámpa megvásárlása, felszerelése 4.008 E Ft
- Haraszti u. 11 db LED lámpa megvásárlása 836 E Ft
- Szőlő u. – Röges u. - Szent János u. körforgalom zebra világítás, 10 db LED lámpa megvásárlása 711 E Ft, és tervezési díj engedélyekkel 508 E Ft
- Szőlő-Bajcsy-Szilhát 3 db zebra megvilágítása (tervezés, eng.-ek) 381 E Ft
- 7 db közvilágítási lámpatest cseréje, Szabadság út (HÉV megálló és Vasedény között) 127 E Ft
- 9 helyszínen közvilágítás bővítésének tervezése engedélyekkel 2.500 E Ft
- Babati út (Batthyány-Antalhegyi u. közötti szakasz) közvilágítása 1.739 E Ft
- Berente I. u. 7. előtti lámpatest szerelés 114 E Ft
Domboldal utcai közvilágítás bővítése 862 E Ft
- Fogadalom útja és Máriabesnyői templom parkolójának közvilágítása 15.197 E Ft
- Gyalogátkelőhelyek közvilágítása (96 db) 13.175 E Ft
- Kazinczy körüti garázssor előtti terület közvilágítása 2.215 E Ft
- Kazinczy körüti játszótér megvilágítása 1.849 E Ft
- Több kijelölt helyszínen telepítendő lámpatest 5.050 E Ft
- Knézich K. u. autópálya híd - Öreghegyi u. sarok közvilágítása 879 E Ft
- Köztársasági úti közvilágítás átalakítás, bővítése 1.927 E Ft
- Petőfi tér 3 db, Röges-Szőlő-Szent János utca 2 db lámpatest szerelése 597 E Ft
- Petőfi tér gyalogátkelőhely megvilágítása 2.355 E Ft
- Szabadság tér 16-17. új lámpatest felszerelése 191 E Ft
- Szabadság u. - Táncsics u. 3 + 2 + 2 db világítótest szerelése 630 E Ft
- Szent János u. 21-23-25. sz., Patak felőli oldal közvilágítás 3.221 E Ft

2.7 Galagonya és Blaháné u. közötti tér rendezése

7.112 E Ft

A Képviselő-testület a szeptemberi előirányzat módosítás során a fejlesztési tartalékból biztosította a 7.112 E Ft előirányzat keretet, melynek felhasználási célja a Kisvasút emlékpark kialakítása volt. A térrendezés megtörténte után, a szerződés alapján a vállalkozó felé a 7.112 E Ft összeget utaltunk át.

2.8 Futókör építése

0 E Ft

Az évben a novemberi előirányzat módosítás során, a Képviselő-testület keretet biztosított 59.999 E Ft értékben a futókör kialakítására. 2019. év folyamán teljesítés, kifizetés ezen a címen nem történt.

3. Víz, szennyvízelvezetés, szennyvíztelep, szennyvízhálózat rekonstrukció 200.263 E Ft

3.1 Csapadékvíz elvezetés

8.667 E Ft

A vizsgálati eredmények alapján szükségessé vált a költségvetésben előirányzatot biztosítani Ilársfa utca - Hegy utca, csapadékvíz elvezetés kivitelezésére, valamint az Úrréti tó partfalának megerősítésére. Az év első felében szerződést kötöttünk az Úrréti tó partfal megerősítésére, amely rönkfás partfal megerősítést, betonárok lefedést, stég kiépítés (lépcsővel) munkákat tartalmazott. Vállalási díj 6.000 E Ft volt, amelynek pénzügyi teljesítése az év folyamán megtörtént. Hársfa-Kiss J-Komáromi utcák csapadékvíz csatorna tervezésére 2.667 E Ft összegben kötöttünk szerződést, amely 2019 évben pénzügyileg teljesült

3.2 Szennyvízhálózati és szennyvíztelep beruházás

51.780 E Ft

Előző évről (2018. év) áthúzódó kötelezettségvállalások pénzügyi teljesítése történt meg az ezen a feladaton tervezett előirányzat terhére 51.780 E Ft összegben, az alábbiak szerint:

- Fácánsor szennyvízvezeték (DN 300) rekonstrukciója, műszaki tanácsadás, ellenőrzés (6.106 E Ft),
- Fácánsor 32. sz. előtti szennyvízvezeték csőtörés miatti azonnali cseréje (HAVARIA) (22.465 E Ft),
- Fácánsor szennyvízvezeték rekonstrukció (16.300 E Ft)
Haraszti út szennyvíz szakaszok felújítása 60 fm (5.791 E Ft).
- Hegy utca, Perczel Mór út szennyvízcsatorna tervezése (1.118 E Ft)

3.3 2019. évi szennyvíztelep és szennyvízhálózat rekonstrukció

139.816 E Ft

Az ellátásért felelős Önkormányzatnak a 2011. évi CCIX vízi közmű törvény szerint évente Gördülő Fejlesztési Tervet kell készítenie, amelynek pénzügyi alapja a DMRV által üzemeltetett, de a város tulajdonát képező csatornahálózat után fizetett éves bérleti díja. A Gördülő Fejlesztési Tervnek megfelelően 233.617 E Ft előirányzatot terveztünk az elvégzendő munkákra, feladatokra. Az előirányzat 139.816 E Ft értékben teljesült.

A tervezett rekonstrukciós munkákra az alább felsoroltak alapján kötöttünk le előirányzatot, illetve történt meg a pénzügyi teljesítés az év folyamán:

- Kornya M. u. 1159/25 és 1159/26 hrsz-ú önkormányzati ingatlan közművesítése, műszaki ellenőrzése (3.004 E Ft),
- Szennyvíztelep homokfogó terelővályú, szivattyú nyomócső kiépítése kiemelő szerkezettel (4.381 E Ft),
- Berente u.-i szennyvízelvezető rendszer bővítéséhez egyedi vizsgálati dokumentáció, és építési munkák elvégzése (11.168 E Ft),
- Fácánsor B 300-as szennyvízvezeték feltárás nélküli rekonstrukciója (31.115 E Ft),
- Gödöllő G-6 sz. szennyvíz átemelő elektromos és irányítástechnikai felújítása (12.915.E Ft),
- Hegy u. szennyvízelvezető rendszer létesítése (51.325 E Ft),
- Bocskai I. u. 43. házi átemelő szivattyú (319 E Ft),
- Mikszáth Kálmán u. B 300-as szennyvízvezeték feltárás nélküli rekonstrukciója (14.643 E Ft),
- Üzemépület elektromos hálózatának teljes rekonstrukciója, műhely műgyanta padozat, bejárati ajtó csere (10.946 E Ft).

3.4 Közműfejlesztési hozzájárulás

0 E Ft

Az év során közműfejlesztési hozzájárulás igénylés, a lakosok részéről nem történt, így kiadásunk nem keletkezett ezen a címen.

4. Város és községgazdálkodás

56.651 E Ft

4.1 Közterületi játszóterek fejlesztése

21.225 E Ft

A város játszótereinek fejlesztésére 21.778 E Ft-ot terveztünk a költségvetésben, melyet a Képviselő-testület 21.329 E Ft-ra módosított. A felhasználható forrásból az év során vállalt kötelezettség összege 21.225 E Ft, mely pénzügyileg rendezésre került 2019-ben.

A fejlesztési koncepciónak megfelelően, az során az alábbi játszótereken történtek fejlesztések:

- Csanaki játszótér: labdafogó háló, fitness eszközök, ping-pong asztal hálóval, kerítés felújítás, fásítás,
- Haraszi köz: száletli építése,
- Faiskola tér: fitness eszközök,
- Major utca: ping-pong asztal hálóval, fitness eszköz,
- Gébics utca: új ping-pong asztal hálóval,
- Rómer Flóris utca: fitness eszközök,
- Szent István tér: ivókút beszerzése, kiépítése,
- Úrréti tó környezetének fejlesztése: a tó mellett lévő kis játszótér fejlesztése, tervezési munkák, fűépítmény anyagbeszerzése, kivitelezési munkák,
- Címer utca: labdafogó háló beszerzése, telepítése, fák telepítése árnyékolás megoldására,
- Széchenyi út- Haraszt köz játszótér, és tetőcserép,

Új igényként még az előirányzat terhére homokozókat, árnyékoló napvitorlákat, a Tánácsics úti óvoda udvarára új szabványos játékelemek beszerzését, telepítését, valamint az ebfuttató területére padok, szemetesek beszerzését, telepítését terveztük meg.

4.2 Ebfuttató

4.467 E Ft

Az Alsó-park területén kialakításra kerülő, kerítéssel ellátott, a kutyatartók igényeinek figyelembevételével megtervezett kutya-futtató kialakításának költségeit terveztünk ezen a címen, amelyet civil összefogással valósítottunk meg. Az év során az 5.000 E Ft összegű előirányzat terhére 4.467 E Ft kötelezettségvállalás történt kerítés, kapuk, ivókút, vízmérő, ivóvízvezeték kiépítése feladatokra, mely pénzügyi teljesítése 2019-ben megtörtént.

4.3 Kisvasút építéshez hozzájárulás

2.000 E Ft

Az arborétum területén kialakítandó kisvasút további megvalósítását támogatja a Képviselő-testület, a támogatás az első félévben, március hónapban átutalásra került.

4.4 Urnahely építés a Dózsa György úti temetőben

7.958 E Ft

A Képviselő-testület áprilisi rendeletmódosításában biztosított a feladatra 7.959 E Ft előirányzatot. Az előirányzat terhére a kötelezettségvállalás, és annak pénzügyi teljesítése megtörtént 7.958 E Ft összegben.

4.5. Ingatlan vásárlás

15.104 E Ft

2019. április havi rendeletmódosításban biztosított előirányzatot, fedezetet ingatlanvásárlásra a Képviselő-testület 15.104 E Ft értékben. A város részéről megvásárlásra került ingatlanok az első félévben kifizetésre kerültek az alábbi összegekben:

- | | |
|--|------------|
| - 1920/11 hrsz. ingatlan 1/18-ad része | 254 E Ft |
| - 2251 hrsz. ingatlan | 8.500 E Ft |
| - 967/3 hrsz. kerítés | 6.350 E Ft |

4.6 Szárítópusztai ingatlan rendezése

0 Ft

A Szárítópusztai ingatlan rendezésére az áprilisi testületi ülésen szavazott meg a Képviselő-testület 32.889 E Ft előirányzatot. A terület rendezésére (szemétmentesítés, ingatlanok lebontása) fordítható kiadási előirányzat 2.889 E Ft pályázati támogatást (KIEFO/12921/2019 ITM) és 30.000 E Ft önkormányzati forrást tartalmaz. Kötelezettségvállalás az előirányzat terhére az év második felében megtörtént. A feladat megvalósítása során került pontosításra a rovatrend szerinti elszámolás, ezért a kiadások a dologi kiadások teljesítésénél jelennek meg 14.166 E Ft összegben.

4.7 Belső közmű hálózat fejlesztése

1.270 E Ft

Belső közműhálózat fejlesztésre a VÜSZI Kft. területén szavazott meg előirányzatot a Képviselő-testület 8.000 E Ft értékben. 1.270 E Ft kötelezettségvállalás történt az év második felében, ivóvíz ellátó vezeték létesítése céljából az asztalitenisz csarnokban. A kötelezettségvállalás pénzügyi teljesítése 2019-ben megtörtént.

4.8 Részesedések

20 E Ft

Az Önkormányzatnak részesedése (tulajdona) van a GAK Oktató, Kutató és Innovációs Nonprofit Közhasznú Kft-ben. A Kft. 1/2018.12.27. számú határozatában pótbefizetési kötelezettséget írt elő, amelyet az Önkormányzatnak 30 napon belül teljesítenie kellett. A 20 E Ft befizetése határidőre megtörtént.

4.9 Mária szobor másolatának faragása és talpazata

4.607 E Ft

A Képviselő-testület szeptemberi előirányzat módosításával 5.607 E Ft értékben biztosította az előirányzatot a Mária szobor felújítására és a másolat elkészítésére. A kötelezettségvállalás az év második felében 4.607 E Ft értékben megtörtént. A szerződés összegét 2019-ben utaltuk át a vállalkozónak.

5. Pályázatokhoz kapcsolódó kiadások

1.900 E Ft

5.1 Elektromos töltőpont kiépítése

1.900 E Ft

Elektromos töltőoszlop telepítésére pályáztunk, melynek keretében Művészetek Háza parkolójában került telepítésre egy töltőoszlop. A projekt összköltsége 4.165 E Ft, melyből 2.467 E Ft támogatást sikerült elnyerni. A töltőpont hálózati kiépítése megtörtént, az oszlop telepítésének és beüzemelésének a pénzügyi teljesítése áthúzódott a 2019. költségvetési évre, kifizetése február hónapban megtörtént.

5.2 Rákospatak projekt

0 E Ft

Az előirányzat a Pest Megyei Önkormányzat által gesztorált, és a Rákospatak menti települések közös együttműködésével létrehozott komplex patak-helyreállítás I. üteme Gödöllői projektelemének megvalósításához szükséges önrészt biztosítja. Az érintett Önkormányzatok konzorciumi együttműködési megállapodást kötöttek egyedi támogatási kérelem benyújtására és a támogatás megítélése esetén a „Rákospatak Pest megyei szakaszának revitalizációja” projekt megvalósítására.

A támogatási kérelem benyújtásra került a Pénzügyminisztériumhoz, döntés még nem született az ügyben. Az előirányzat felhasználására a Pénzügyminisztérium döntésének függvényében kerülhet sor.

5.3 Pályázatokhoz kapcsolódó önrész

0 E Ft

A 2019. évben elbírálásra kerülő pályázatokhoz 109.738 E Ft önrészt, előirányzatot biztosított a Képviselő-testület a költségvetésben. „Pályázatokhoz kapcsolódó önrész” címre teljesítés nem került lekönyvelésre, az előirányzat kerül átcsoportosításra a megnyert pályázati feladatra.

Az előirányzat év közbeni alakulását az alábbi táblázatban foglaltuk össze:

adatok: E Ft

Megnevezés	Összeg
2019. évi eredeti előirányzat	109 738
Piac épületének felújítására-nem nyert	-11 430
Antalhegy csapadékvíz elvezetésre-nem nyert	-40 000
Futókör kiépítése az Alsóparkban	30 000
Mosolygó Óvoda fejlesztése	25 565
„Okos Zebra” építésre	1 273
Futókör kiépítése az Alsóparkban- nyertes pályázat	-30 000
„Okos Zebra” építésre- nyertes pályázat	-1 273
Átcsoportosítás Útépítés címre	-50 000
2019. 12. 31 előirányzat	33 873

6. Alsó-parki rekreációs tervek

5.715 E Ft

2017. évről áthúzódó kiadási előirányzat - melynek pénzügyi teljesítése részben a 2018. költségvetési évet terhelte – 2019. évre áthozott maradvány összege 5.715 E Ft.

Az előirányzat a Rákos-patak mederrendezési tervének pénzügyi teljesítéséhez biztosította a fedezetet, az év elején átutalásra került a mederrendezési tervet elkészítő cég részére.

7. Informatikai fejlesztés

32.371 E Ft

Polgármesteri Hivatal

30.891 Ft

A Polgármesteri Hivatalban több éves informatikai fejlesztési folyamat részeként a 2019. évi költségvetésben 78.969 E Ft módosított előirányzat terhére az alább felsorolt feladatok valósultak meg:

- szerverterem hűtésének kialakítása 12.187 E Ft,
- szerverterem elektromos kialakítása 16.382 E Ft,
- szerverterem klíma kondenzátorok takarása 631 E Ft,
- optikai hálózati kábel behúzása 581 E Ft,
- számítástechnikai eszközök beszerzése 1.110. E Ft

A vállalkozói díjak pénzügyi teljesítése az év folyamán megtörtént.

Az engedélyezett előirányzat terhére az év során 1.480 E Ft kötelezettségvállalás történt a Mesék Háza Óvoda csatlakozási pont kiépítésre, valamint oszlopáthelyezésre.
A kötelezettségvállalások pénzügyi teljesítése 2019. évben megtörtént.

8. Fejlesztési tartalék**0 E Ft**

„Fejlesztési tartalék címen” teljesítés nem kerül könyvelésre, az év során a tervezett előirányzat átcsoportosításra került a felhasználás helyére az alábbi táblázat szerint.

Megnevezés	Fejlesztési tartalék (E Ft)
Eredeti előirányzat	71 322
Módosítások	
Asztalitenisz csarnok építés támogatása	-25 000
Járdakeret megemelése	-33 000
Palotakert Bölcsőde felhalmozási keretének megemelése	-740
2018. évi maradvány	453 887
Várkapitánylak freskók restaurálása	-4 000
Áfa befizetés	-34 000
Buszváró kialakítása	-6 000
Szárítópusztai ingatlanrendezés	-30 000
Belső közműhálózat fejlesztés	-8 000
Átcsoportosítás pályázati önrészből	1 430
GAK pótbefizetés	-20
Tormay Eü. Közp. felújítás	-10 000
Kenyérgyári út javítása	-6 000
Ady E. sétány aszfaltozása	-12 500
Fenyvesi főút mart aszfaltozása	-44 500
Járdaépítés Incsön	-25 000
Futókör pályázati önrész elkülönítése	-30 000
Mosolygó Óvoda felújítás pályázati önrész elkülönítése	-25 565
Okos zebra pályázati önrész elkülönítése	-1 273
Polgármesteri hivatali autó beszerzése	-5.100
Közterületi játszóterek fejlesztése	-350
Mária szobor faragása és talapzat kialakítása	-5.607
Galagonya u. és Blaháné u. közötti tér rendezése	-7.112
Okoszebra átvezetés pályázati önrészből	1.273
Főtéri fal nyertes pályázat miatti átcsoportosítás	-300
Dózsa György úti temetőben urnahely és kerítés kialakítás	-14.309
Kalória Kft hőszivattyú beszerzésének támogatása	-10.000
Mályva utcai lépcső építése	-15.000
Református templom felújítás támogatás	-5.000
Kerékpárút létesítés támogatása	78.605
Kerekítés miatti korrekció	1
Módosított előirányzat 2019. 12. 31.	248.142

B.
Költségvetési szervek beszámolója
(3. sz., 4. sz. tábla)

I. Az intézmények feladataira biztosított állami forrás

Az állami támogatás és az önkormányzati támogatás kapcsolata

A 2019. évi jogos és felhasznált – költségvetési törvény 2. melléklete szerinti - állami támogatások és az államilag támogatott feladatokhoz tartozó önkormányzati támogatások és szolgáltatás ellentételezés alakulása:

adatok: E Ft

Megnevezés	Intézményi támogatás (illetve szolgáltatás ellentételezés) 2019.	- ebből jogos és felhasznált állami forrás 2019.	- %-ban	- ebből önkormányzati forrás 2019.	- %-ban
Tormay Károly Egészségügyi Központ	27 537	2 762	10,0	24 775	90,0
Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény	196 943	146 634	74,5	50 309	25,5
Gödöllői FORRÁS Szoc. Segítő és Gyermekjóléti Központ	193 083	207 344	107,4	-14 261	-7,4
Gödöllői Kikelet Óvoda	71 722	70 868	98,8	854	1,2
Gödöllői Mosolygó Óvoda	69 884	63 555	90,9	6 329	9,1
Gödöllői Kastélykert Óvoda	69 438	63 192	91,0	6 246	9,0
Gödöllői Palotakert Óvoda	149 565	107 636	72,0	41 929	28,0
Gödöllői Mesék Háza Óvoda	156 838	125 811	80,2	31 027	19,8
Gödöllői Fenyőliget Óvoda	142 813	104 825	73,4	37 988	26,6
Gödöllői Zöld Óvoda	134 017	129 923	96,9	4 094	3,1
Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde	142 896	126 210	88,3	16 686	11,7
Gödöllői Mesevilág Bölcsőde	53 082	39 500	74,4	13 582	25,6
Gödöllői Városi Múzeum	49 879	5 505	11,0	44 374	89,0
Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ	123 494	11 814	9,6	111 680	90,4
Gödöllői Polgármesteri Hivatal	870 425	1 482	0,2	868 943	99,8
Intézmények összesen	2 451 616	1 207 061	49,2	1 244 555	50,8
Művészetek Háza Gödöllő Nonprofit Közhasznú Kft.	175 169	36 117	20,6	139 052	79,4
Kalória Gödöllői Gyermek- és Közétkeztetési Nonprofit Közhasznú Kft. *	483 720	311 145	64,3	172 575	35,7
Mindösszesen	3 110 505	1 554 323	50,0	1 556 182	50,0

* szolgáltatás ellenértékeként a Kalória Kft.-nek fizetett nyersanyag és rezsi együttes összege csökkentve a beszedett térítési díjjal, valamint az ÁFA visszaigénylés és befizetés különbözetével (768.226 E Ft-183.606 E Ft-100.900 E Ft=483.720 E Ft)

A 2019. évi jogos és felhasznált – költségvetési törvény 2. melléklete szerinti - állami támogatások ténylegesen az alábbi jogcímeken és összegben járultak hozzá az intézményi, valamint önkormányzati működtetéshez:

Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény

146.634 E Ft

Az adott intézményhez kapcsolódó támogatási jogcímek: gyermekétkeztetés támogatása (ezen belül a fogyatékos személyek nappali intézményében elhelyezett gyermekek étkeztetéséhez biztosított támogatás), szociális étkeztetési támogatás, házi segítségnyújtás támogatása, időskorúak és fogyatékos személyek napközi ellátásának támogatása, idősök átmeneti és tartós szociális szakosított ellátási feladatainak támogatása, bérkompenzáció támogatása, szociális ágazati összevont pótlék.

Gödöllői FORRÁS Szociális Segítő és Gyermekjóléti Központ

207.344 E Ft

Az adott intézményhez kapcsolódó támogatási jogcímek: a család- és gyermekjóléti szolgálat támogatása, a család- és gyermekjóléti központ támogatása, szociális étkeztetési támogatás, a hajléktalanok nappali ellátásának támogatása, a hajléktalanszálló támogatása, bérkompenzáció támogatása, szociális ágazati összevont pótlék, óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása.

Óvodák

665.810 E Ft

Az adott intézményekhez kapcsolódó támogatási jogcímek: óvodapedagógusok és óvodapedagógusok nevelő munkáját segítők bértámogatása, óvodaműködtetési támogatás, bérkompenzáció támogatása, óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadások támogatása.

Tájékoztató adat az óvodai létszám alakulásáról

A közoktatási intézmények létszámadatai az eltelt 3 év alatt a következőképpen alakultak:

Megnevezés	2017. évi tény (fő)	2018. évi tény (fő)	2019. évi tény (fő)
Óvodai nevelés	1.045	1.014	1.051
<i>-ebből sajátos nevelési igényű</i>	<i>16</i>	<i>29</i>	<i>36</i>

2019. december 31-én a 7 gödöllői önkormányzati fenntartású óvodába 1.051 gyermek járt a férőhelyek száma 1.065, átlagos kihasználtság 98,7%. Az adatokból megállapítható, hogy az óvodások összlétszáma 0,6 %-kal emelkedett 2017. dec. 31. és 2019. dec. 31. között. Az országos szakértői vélemény alapján sajátos nevelési igényű, gyógypedagógiai nevelésre szoruló gyermekek létszáma 125 %-kal nőtt a 2017. évihez képest.

Bölcsődék

165.710 E Ft

Az adott intézményekhez kapcsolódó támogatási jogcímek: bölcsőde támogatása, bérkompenzáció támogatása, szociális ágazati összevont pótlék.

Kalória Gödöllői Nonprofit Közhasznú Kft.

311.145 E Ft

Az adott társasághoz kapcsolódó támogatási jogcím: gyermekétkeztetés támogatása (ezen belül a bölcsődékben, óvodákban és iskolákban étkeztetett gyermekek étkeztetéséhez biztosított támogatás, valamint a rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása).

Kulturális intézmények

53.436 E Ft

Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ, Gödöllői Városi Múzeum, Művészetek Háza Gödöllő Nonprofit Kft.

Az adott intézményekhez, illetve társasághoz kapcsolódó támogatási jogcímek: települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (ezen belül a nyilvános könyvtári ellátási és közművelődési feladatokhoz kapcsolódó támogatás, valamint a könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatás, illetve a muzeális intézményi feladatok támogatása), bérkompenzáció támogatása és kulturális illetménypótlék támogatása az intézmények esetében.

Tormay Károly Egészségügyi Központ

2.762 E Ft

Támogatási jogcím: bérkompenzáció támogatása.

Polgármesteri Hivatal

1.482 E Ft

A Hivatal működtetéséhez kapcsolódó támogatási jogcím: bérkompenzáció támogatása.

II. Költségvetési szervek bevételei és kiadásai

A Költségvetési szervek bevételeit a 3. számú táblázat, a kiadásait a 4. számú táblázat részletesen tartalmazza, amely a beszámoló mellékleteként került csatolásra.

1. Tormay Károly Egészségügyi Központ

A Tormay Károly Egészségügyi Központ 2019. évi előirányzatának és felhasználásának jogcímei az alábbiak szerint alakultak:

	E Ft			
BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Összetétel %
Működési bevételek	23 050	24 218	24 169	3,1
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		500	500	0,1
Felhalmozási célú bevétel		300	300	0,1
Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel		35 522	35 522	4,7
Működési célú támogatás államháztartáson belülről	611 828	649 133	649 133	85,3
Előző évi költségvetési maradvány		23 884	23 884	3,1
Önkormányzati irányító szervi támogatás		27 537	27 537	3,6
ÖSSZES BEVÉTEL	634 878	761 094	761 045	100,0
KIADÁSOK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Összetétel %
Személyi juttatások	457 340	445 959	439 305	61,0
Munkaadói járulékok	91 964	90 240	86 418	12,0
Dologi kiadások	84 699	186 783	177 919	24,7
ebből:				
- közüzem	19 050	19 050	22 120	
Felhalmozási kiadások	875	38 112	16 731	2,3
ÖSSZES KIADÁS	634 878	761 094	720 373	100,0

Az egészségügyi központban 2019. december 31-én az állományi létszám 102 fő foglalkoztatott volt. Az intézménytől kilépők száma 17 fő (orvos, asszisztencia, egyéb személyzet), míg a belépők létszáma 15 fő, az év során is igen magas volt a fluktuáció.

Az orvos- és szakdolgozók hiánya az intézményben érezteti hatását, amelynek következtében az előjegyzési idők hosszabbodnak. A Területi Ellátási Kötelezettségükbe (TEK) 27 település tartozik. Az ellátandó lakosság száma a járóbeteg-szakellátási szolgáltatást nyújtó szervezeti egységek tekintetében 116 ezer fő, tüdőgyógyászati esetben 132 ezer fő, pszichiátria esetében 168 ezer fő. Az intézmény 2019. évben több mint 183 ezer esetet látott el.

Az összes bevételének 85,3%-a NEAK finanszírozás, melyből kb. 80-83 % a járóbeteg-szakellátásból származik. A NEAK finanszírozástól való „függőség” miatt többször szembesült az intézmény likviditási problémával, lejárt szállítói állománya keletkezett, többlet költségek merültek fel a tüdőgondozó beköltöztetésével kapcsolatban is.

Az önkormányzattól összesen 42 623 E Ft-ot kapott, amely a bevételek 5,6%-a:

Önkormányzati finanszírozással 27 537 E Ft-t:

- bérkompenzációra járulékkal 2 537 E Ft
- év végi jutalom kiegészítésre járulékkal 5 000 E Ft
- működési támogatásra 20 000 E Ft

Támogatás értékű bevételként 15 086 E Ft-t:

- PACS rendszer beszerzésére 14 986 E Ft
- anyatej világnapja alkalmából 100 E Ft

Saját működési bevételeik üzemeltetési költségekből, bérleti díjakból, költségtérítési képpalkotó diagnosztika bevételeiből, szakértői tevékenységi díjakból keletkeztek, a bevételek 3,1%-át képezik.

A kiadások 94,6%-ban teljesültek.

A személyi juttatásokon 1,5% megtakarítás mutatkozik a módosított előirányzathoz képest, a járulékok 95,8%-ban teljesültek.

Dologi kiadásokra a módosított előirányzat 95,3%-át használták fel. A fennmaradó összeg kötelezettséggel terhelt, az áthúzódó számlák fedezeteként szolgál.

Felhalmozási kiadásokra 875 E Ft-t terveztek, amely 38 112 E Ft-ra módosult, a felhasználás 43,9%-ban teljesült. A fel nem használt összeg a kötelezettséggel terhelt maradvány részét képezi.

A NFAK-tól kapott pénzeszközök a közvetlen betegellátás költségeit fedezik, de nem biztosítanak forrást a beruházásokra, felújításokra, valamint a karbantartási munkákra. Az Intézet működésével, gazdálkodásával kapcsolatban elmondható, hogy nehézségekkel küzd, de ennek ellenére igyekszik zökkenőmentesen folytatni a betegellátást

2/1. Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény

A Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény 2019. évi előirányzatának és felhasználásának jogcímei az alábbiak szerint alakultak:

	E Ft			
BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Összetétel %
Működési bevételek	82 333	82 333	88 241	29,8
Működési célú támogatás államháztartáson belülről	-	6 845	6 845	2,3
Előző évi költségvetési maradvány	-	3 475	3 475	1,2
Önkormányzati irányító szervi támogatás	191 240	219 263	196 943	66,7
ÖSSZES BEVÉTEL	273 573	311 916	295 504	100,0
KIADÁSOK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Összetétel %
Személyi juttatások	148 129	174 291	166 273	57,3
Munkaadói járulékok	33 155	39 008	35 947	12,3
Dologi kiadások	90 943	97 271	87 025	30,0
ebből:				
- közüzem	14 000	14 000	11 285	
Felhalmozási kiadások	1 346	1 346	1 071	0,4
ÖSSZES KIADÁS	273 573	311 916	290 316	100,0

Az Intézményben a közalkalmazotti álláshelyen 51,5 fő látta el a szociális feladatokat. Év közben nagy volt a fluktuáció az alacsony bérek és a komoly fizikai megterhelés miatt a szociális gondozói és ápolói munkakörben.

Az összes tervezett bevétel 94,7 %-ban teljesült. A működési bevételek főleg ellátási díjakból, továbbszámolt energia, illetve gyógyszer bevételekből, étkeztetési bevételből teljesültek, melyek 7,2 %-kal haladták meg a tervezett előirányzatot.

Az ellátandó feladatokat 66,7 %-ban önkormányzati támogatásból kell megoldani, mely tartalmazza az erre a feladatra nyújtott állami támogatás összegét is.

Az összes kiadás teljesítési aránya a módosított előirányzathoz viszonyítva 93,1 %. A munkaadói járulékon 7,8 % az éves megtakarítás összege.

A dologi előirányzatok felhasználása 89,5 %-os, az itt elért megtakarítást részben az energia előirányzat maradványa, részben az áthúzódó számlák fedezetének összege alkotja. A dologi kiadások között a megtervezett szolgáltatási költségek, készletbeszerzések, üzemeltetési költségek mellett jelentkeztek nem várt kiadások is. Újból meghibásodott az ételkihordásra használt Ford Transit gépjármű, a konyhai gázüstök, az idősotthonban gázkazán és bojler javítására volt szükség.

A tervezett felhalmozási előirányzathoz 79,6 % került felhasználásra, amelyből számítógép és a működéshez szükséges szoftverek, nyomtató került beszerzésre. A konyhában 2 db hűtőszekrény, villanytűzhely és edények cseréjére volt szükség.

2/2. Gödöllői Forrás Szociális Segítő és Gyermekjóléti Központ

A Gödöllői Forrás Szociális Segítő és Gyermekjóléti Központ 2019. évi előirányzatának és felhasználásának jogcímei az alábbiak szerint alakultak:

E Ft				
BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Összetétel %
Működési bevételek	3 000	3 000	3 525	1,7
Működési célú támogatás államháztartáson belülről	-	9 204	9 204	4,3
Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel		5 078	5 078	2,4
Előző évi költségvetési maradvány	-	980	980	0,5
Önkormányzati irányító szervi támogatás	248 482	278 281	193 083	91,1
ÖSSZES BEVÉTEL	251 482	296 543	211 870	100,0
KIADÁSOK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Összetétel %
Személyi juttatások	172 670	187 426	134 476	64,1
Munkaadói járulékok	36 907	40 342	27 910	13,3
Dologi kiadások	41 740	46 170	28 173	13,4
ebből:				
- közüzem	6 477	6 477	3 369	
Felhalmozási kiadások	165	22 605	19 263	9,2
ÖSSZES KIADÁS	251 482	296 543	209 822	100,0

Az intézmény feladatainak ellátását 58,5 fővel tervezték, a létszám feltöltéssel folyamatosan próbálkoztak az év folyamán, de nem sikerült minden álláshelyet betölteni.

Az Intézmény összes bevétele 71,4 %-ban teljesült. A működési bevételeit - bérleti díj, hajléktalan szálló térítési díj – 117,5 %-ban teljesítette, az önkormányzati finanszírozás összegéből csak 69,4 % lett kiutalva, a betöltetlen álláshelyek miatt nem volt szükség a megtervezett támogatás felhasználására.

Az említett okok miatt a személyi juttatások kiadásai csak 71,7 %-ban teljesültek, a járulékok megtakarítása 30,8 %.

A dologi kiadások megtakarításának egy része az energia kiadások előirányzat maradványa, egy része pedig az év végéig kifizetésre nem került áthúzódó számlákra biztosít fedezetet.

A 2019. évre tervezett üzemeltetési, fenntartási és szakmai kiadások terv szerint teljesültek. Az óvodai és iskolai szociális munka támogatására kapott összegből - átcsoportosítással – több nem tervezett feladat is megvalósulhatott. Bővítették a kamerarendszert, szünetmentes tápegységeket vásároltak a régiók helyett. Szükségessé vált az V. épületben a mosdó és öltöző felújítása, a II. épület nagytermében lecserélték a padlót. Az I, II. és V. épületekben a régi, folyamatosan meghibásodott kazánok helyett újakat vásároltak, melyhez az épületet bérbe adó NAIK is hozzájárult. Lehetőség nyílt ezekben az épületekben a világítás korszerűsítésére, kicseréltek az armatúrákat és korszerű égőket szereltek fel. Vásároltak egy nagyobb rack szekrényt, bojler, mosógépet és két db hűtőszekrényt, új informatikai csatlakozási pontokat építettek ki.

2018. évben kötelezettséget vállaltak a hajléktalan szálló folyosóján a linóleum felújításra és ajtócsere, valamint a beázó raktárhelyiség hullámpala tetőzetének felújítására.

A Hajléktalanokért Közalapítványtól 2018. évben kapott támogatásból a IV. épületben betegszobát, krízisszobákat és kiléptető szobát alakítottak ki.

A felhalmozási előirányzat teljesítése 85,2 %.

2/3. Gödöllői Kikelet Óvoda

A Gödöllői Kikelet Óvoda 2019. évi előirányzatának és felhasználásának jogcímei az alábbiak szerint alakultak:

E Ft				
BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Összetétel %
Működési bevételek	-	-	4	0,0
Működési célú támogatás államháztartáson belülről	-	1 510	1 510	2,0
Előző évi költségvetési maradvány	-	273	273	0,4
Önkormányzati irányító szervi támogatás	76 838	76 838	71 722	97,6
ÖSSZES BEVÉTEL	76 838	78 621	73 509	100,0
KIADÁSOK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Összetétel %
Személyi juttatások	57 291	58 402	56 611	77,2
Munkaadói járulékok	10 952	11 564	10 745	14,7
Dologi kiadások	8 277	8 337	5 629	7,7
ebből:				
- közüzem	3 580	3 580	2 513	
Felhalmozási kiadások	318	318	303	0,4
ÖSSZES KIADÁS	76 838	78 621	73 288	100,0

Az óvoda 4 csoporttal működik, az álláshelyek száma 15,5. Az álláshelyeken 9 fő óvodapedagógus, 5 fő pedagógiai munkát segítő dajka, asszisztens, 1 fő óvodatitkár, 1 fő 4 órás karbantartó munkatárs van állományban.

A 2019. évre tervezett összes bevételi előirányzat 93,5 %-ban teljesült, saját működési bevétele nincs, az itt kimutatott 4 E Ft kerekítésből és kamatbevételekből keletkezett.

Az összes kiadás terv szerint alakult, a kiadási megtakarítás 6,8 %-os volt.

A személyi juttatások teljesítése 96,9 %, a dologi kiadásokon a megtakarítás 32,5 %, amely a kötött energia és SNI kiadási kereteken keletkezett. Az egyéb üzemeltetési, fenntartási, szakmai kiadások a tervezettnél megfelelően alakultak.

A karbantartási munkákat a nyári leállás alatt elvégezték.

Felhalmozási kiadásokra 303 E Ft-ot költöttek, melyből főként gyermekbútorot vásároltak.

2/4. Gödöllői Mosolygó Óvoda

A Gödöllői Mosolygó Óvoda 2019. évi előirányzatának és felhasználásának jogcímei az alábbiak szerint alakultak:

E Ft				
BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Összetétel %
Működési bevételek	305	305	333	0,5
Működési célú támogatás államháztartáson belülről	-	1 182	1 182	1,6
Előző évi költségvetési maradvány	-	579	579	0,8
Önkormányzati irányító szervi támogatás	82 263	82 263	69 884	97,1
ÖSSZES BEVÉTEL	82 568	84 329	71 978	100,0
KIADÁSOK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Összetétel %
Személyi juttatások	61 837	62 764	53 595	75,4
Munkaadói járulékok	12 000	12 578	10 422	14,7
Dologi kiadások	7 928	7 746	5 863	8,2
ebből:				
- közüzem	3 123	3 123	2 849	
Felhalmozási kiadások	803	1 241	1 236	1,7
ÖSSZES KIADÁS	82 568	84 329	71 116	100,0

Az óvoda 4 csoporttal működik. Az alkalmazotti létszám 15,5 fő, amelyből 9 fő óvodapedagógus, 4 fő pedagógiai munkát segítő dajka, 1 fő pedagógiai asszisztens, 1 fő óvodatitkár. A karbantartó a Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó szerződéssel 4 órában látja el feladatát.

Bevételi előirányzatát 85,4 %-ban teljesítette az Intézmény. A működési bevételen a Kalória Kft. költségeinek átszámlázásából adódó bevétel került kimutatásra, amely a bevétel összetételének igen csekély, 0,5 %-a.

A kiadási előirányzat felhasználása 84,3 %-os volt, a fel nem használt előirányzat egy része kötelezettséggel terhelt, a kötött keretek (energia, karbantartás és SNI keretek) maradványa pedig elvonásra került.

Az év végén megüresedett óvodapedagógusi státuszt nem tudták feltölteni, a hiányt nyugdíjas munkavállalóval pótolták. A dologi kiadások 75,7 %-ban teljesültek, a karbantartási munkákat a nyári leállás alatt végezték el.

A felhalmozási kiadások terhére udvari pavilont, hintákat, gyermek bicikliket, kerékpár tárolót, nyomtatót vásároltak. A teljesítés 99,6 %.

2/5. Gödöllői Kastélykert Óvoda

A Gödöllői Kastélykert Óvoda 2019. évi előirányzatának és felhasználásának jogcímei az alábbiak szerint alakultak:

E Ft				
BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Összetétel %
Működési bevételek	825	825	347	0,5
Működési célú támogatás államháztartáson belülről	-	1 949	1 949	2,7
Felhalmozási célú bevétel			6	0,0
Előző évi költségvetési maradvány	-	412	412	0,6
Önkormányzati irányító szervi támogatás	78 292	78 295	69 438	96,2
ÖSSZES BEVÉTEL	79 117	81 481	72 152	100,0
KIADÁSOK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Összetétel %
Személyi juttatások	60 058	58 876	52 710	74,2
Munkaadói járulékok	11 803	11 966	10 355	14,6
Dologi kiadások	7 039	10 401	7 720	10,9
ebből:				
- közüzem	2 740	2 740	2 385	
Felhalmozási kiadások	217	238	223	0,3
ÖSSZES KIADÁS	79 117	81 481	71 008	100,0

Az óvoda 4 csoporttal működik, az alkalmazotti létszám 15,75 fő, melyből 9 fő óvodapedagógus, 5 fő óvodai munkát segítő dajka, 1 fő óvodatitkár dolgozik. Az udvaros-karbantartó 6 órában került alkalmazásra.

A bevételi előirányzat teljesülése az év végéig 88,6 %. A működési bevétel a Kalória Kft. részére átszámlázott energia kiadások bevétele.

Az összes kiadási előirányzaton 87,1 %-os volt a teljesítés.

A személyi juttatások kiadásai 89,5 %-ban a járulékok 86,5 %-ban teljesültek. A megtervezett jubileumi jutalom nem került kifizetésre, mivel a jogosultsági idő ellenőrzésénél kiderült, hogy a munkavállaló nem rendelkezett a szükséges munkaviszonnyal. A megüresedett óvodapedagógusi állást folyamatos próbálkozás ellenére sem sikerült feltölteni, ezért a helyettesítést nyugdíjas munkavállaló bevonásával tudták csak megoldani.

A dologi kiadásokból felhasznált előirányzat 74,2 %. Az üzemeltetési, szakmai kiadások terhére megvalósult a tisztasági festés, gyermekmosdók csaptelep cseréje, udvari játékok szabványossági felülvizsgálata utáni javítások, gyermekasztalokat készítése. A fel nem használt előirányzat részben a kötött kereteken maradt, illetve a kötelezettséggel terhelt maradvány része.

A felhalmozási előirányzatból CD lejátszókat, porszívót, vasalót, telefont, szőnyeget vásároltak.

2/6. Gödöllői Palotakert Óvoda

A Gödöllői Palotakert Óvoda 2019. évi előirányzatának és felhasználásának jogcímei az alábbiak szerint alakultak:

E Ft				
BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Összetétel %
Működési bevételek	400	400	413	0,2
Működési célú támogatás államháztartáson belülről	-	3 840	3 840	2,5
Felhalmozási célú bevétel			2	0,0
Előző évi költségvetési maradvány	-	871	871	0,6
Onkormányzati irányító szervi támogatás	163 194	163 323	149 565	96,7
ÖSSZES BEVÉTEL	163 594	168 434	154 691	100,0
KIADÁSOK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Összetétel %
Személyi juttatások	118 997	118 854	111 714	73,1
Munkaadói járulékok	24 932	25 668	23 333	15,3
Dologi kiadások	18 662	22 866	17 278	11,3
ebből:				
- közüzem	9 050	9 050	7 882	
Felhalmozási kiadások	1 003	1 046	468	0,3
ÖSSZES KIADÁS	163 594	168 434	152 793	100,0

Az óvoda 8 csoporttal működik, az alkalmazotti létszám 2019-ben 29 fő volt. A betöltött álláshelyeken 17 fő óvodapedagógus, 8 fő dajka, 2 fő pedagógiai asszisztens, 1 fő óvodatitkár, 1 fő udvaros- karbantartó látja el a feladatát.

Bevételi előirányzat felhasználása 91,8 % volt. Működési bevétele az energia költségek Kalória Kft. részére történő továbbszámlázásból adódott.

A kiadási előirányzat 90,7 %-ban felhasználásra került, melyből a személyi juttatások 94 %-ban, a járulékok 90,9 %-ban teljesültek. A dolgozóknak kifizetett személyi jellegű juttatások a tervnek és a jogszabályoknak megfelelően történtek. A 3 fő részére megtervezett jubileumi jutalom kifizetésre került. Egy óvodapedagógus üres állást nem sikerült betölteni, ezért a helyettesítést nyugdíjas munkavállaló bevonásával oldották meg.

A dologi előirányzatok felhasználása 75,6 %. Adódtak nem tervezett kiadások is: javítások a felnőtt és gyermek mosdókban, a kapu karbantartása, az udvari játszóeszközök karbantartása. Felhalmozási kiadásokra 468 E Ft- ot használtak, csúszdát, szőnyeget, függönyöket, fogast, kávéfőzőt vásároltak.

2/7. Gödöllői Mesék Háza Óvoda

A Gödöllői Mesék Háza Óvoda 2018. évi előirányzatának és felhasználásának jogcímei az alábbiak szerint alakultak:

E Ft				
BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Összetétel %
Működési bevételek	350	350	391	0,2
Működési célú támogatás államháztartáson belülről	-	5 620	5 620	3,4
Előző évi költségvetési maradvány	-	441	441	0,3
Önkormányzati irányító szervi támogatás	165 789	169 254	156 838	96,1
ÖSSZES BEVÉTEL	166 139	175 665	163 290	100,0
KIADÁSOK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Összetétel %
Személyi juttatások	121 291	128 561	122 908	75,8
Munkaadói járulékok	25 566	27 784	26 283	16,2
Dologi kiadások	18 834	17 359	11 263	6,9
ebből:				
- közüzem	6 000	6 000	3 872	
Felhalmozási kiadások	448	1 961	1 807	1,1
ÖSSZES KIADÁS	166 139	175 665	162 261	100,0

Az óvoda 9 csoporttal működik, az álláshelyek száma 33, melyből 19 fő óvodapedagógus, 9 fő dajka, 3 fő pedagógiai asszisztens, 1 fő óvodatitkár, 1 fő udvaros-karbantartó.

Az intézmény éves bevételi előirányzata 93 % ban teljesült. A működési bevétele a Kalória Kft részére történő energia továbbszámlázásból adódik.

A kiadási előirányzatok 92,4 %-ban kerültek felhasználásra az év végéig, a személyi juttatások 95,6 %-ban, a járulékok 94,6 %-ban.

Három fő részére terveztek jubileumi jutalmat, egy fő részére kifizették, 1 fő részére nyugdíjazás miatt csak 2020. januárban lesz kifizetve, 1 fő esetében nem lett teljes a jogosultsági idő. A fel nem használt összegek zárolásra és elvonásra kerültek. Az óvodák korábbi pszicho-pedagógusának 2019. 08. 31-én megszűnt a megbízási szerződése, októbertől új pedagógus vette át a feladatot. Az SNI gyermekek logopédiai- és mozgásfejlesztésére kifizetett megbízási díjak, valamint a táboroztató nevelők tiszteletdíjának felhasználása terv szerint valósult meg.

A dologi kiadások 64,9 %-ban teljesültek. A fel nem használt előirányzat a kötött kereteken képződött, első sorban az energián, a két felújított épület hőszigetelése jelentősen csökkentette a költséget.

Két pályázat valósult meg: Testvérvárosi pályázat (100 E Ft) és a Kincses Kultúróvoda pályázat (1 260 E Ft) 2019-re áthozott összege.

A felhalmozási előirányzatból a gyermekeknek futóbicikliket, futballkapukat vásároltak, beépített szekrényeket készítettek székek és ágyak tárolására, a felhasználás 92,1 %.

2/8. Gödöllői Fenyőliget Óvoda

A Gödöllői Fenyőliget Óvoda 2019. évi előirányzatának és felhasználásának jogcímei az alábbiak szerint alakultak:

E Ft				
BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Összetétel %
Működési bevételek			4	
Működési célú támogatás államháztartáson belülről	-	3 480	3 480	2,4
Előző évi költségvetési maradvány	-	909	909	0,6
Önkormányzati irányító szervi támogatás	153 808	156 405	142 813	97,0
ÖSSZES BEVÉTEL	153 808	160 794	147 206	100,0
KIADÁSOK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Összetétel %
Személyi juttatások	112 939	116 408	109 286	75,0
Munkaadói járulékok	24 112	25 413	22 806	15,6
Dologi kiadások	15 716	17 932	12 923	8,9
ebből:				
- közüzem	8 890	9 390	8 307	
Felhalmozási kiadások	1 041	1 041	724	0,5
ÖSSZES KIADÁS	153 808	160 794	145 739	100,0

Az óvoda 7 csoporttal működik, az alkalmazotti létszám 26 fő, amelyből 15 fő óvodapedagógus, 7 fő dajka, 2 fő pedagógiai asszisztens, 1 fő óvodatitkár, 1 fő udvaros- karbantartó.

Az intézmény tervezett bevételi előirányzata 91,5 %-ban teljesült, saját működési bevétele nagyon csekély, kizárólag kamatbevételből, kerekítésből adódik.

A kiadási előirányzat felhasználás 90,6 %-ban realizálódott. A személyi juttatások előirányzata felhasználása 93,9 %, a járulékok 89,7 %-ban teljesültek. A dolgozók személyi juttatásainak kifizetése terv szerint történt. 2019. évben 16 fő SNI gyermeket láttak el, akik közül súlyossági állapotuk alapján 10 fő gyermek két főnek számít, 6 fő gyermek pedig háromnak. Ezek alapján státuszon kívül 5 fő pedagógiai asszisztentst foglalkoztattak 8 órában, 1 főt pedig négy órában határozott idejű szerződéssel a tanév végéig. A gyógypedagógiai és egyéb fejlesztéseket 6 fő gyógypedagógus végezte megbízási díjjal.

A dologi kiadások 72,1 %-ban teljesültek. A dologi maradvány nagy része kötelezettséggel terhelt, részben az energia kiadások, részben a ki nem számlázott bérleti díj összegét tartalmazza. A szakmai és üzemeltetési kiadások a terv szerint valósultak meg, de sikerült az I. csoportszobában a régi faparkettát (már sokszor újítgatott balesetveszélyessé vált burkolatot) linóleum borításra cserélni.

Felhalmozási kiadásokra 724 E Ft állt rendelkezésre, amelyből mosógépet, fektetőket, porszívót, CD rádiókat, laptopot és szerszámokat vásároltak.

2/9. Gödöllői Zöld Óvoda

A Gödöllői Zöld Óvoda 2019. évi előirányzatának és felhasználásának jogcímei az alábbiak szerint alakultak:

E Ft				
BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Összetétel %
Működési bevételek	200	200	263	0,2
Működési célú támogatás államháztartáson belülről	-	4 355	4 355	3,1
Előző évi költségvetési maradvány	-	611	611	0,4
Önkormányzati irányító szervi támogatás	150 840	150 840	134 017	96,3
ÖSSZES BEVÉTEL	151 040	156 006	139 246	100,0
KIADÁSOK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Összetétel %
Személyi juttatások	109 076	107 682	98 514	71,3
Munkaadói járulékok	23 105	23 580	21 505	15,6
Dologi kiadások	18 618	22 914	17 219	12,5
ebből:				
- közüzem	7 525	7 525	4 356	
Felhalmozási kiadások	241	1 830	881	0,6
ÖSSZES KIADÁS	151 040	156 006	138 119	100,0

Az óvoda 8 csoporttal működik, az alkalmazotti létszám 2019-ben 30 fő volt, ebből 17 fő óvodapedagógus, 2 fő pedagógiai asszisztens, 8 fő dajka, 1 fő óvodatitkár, 1 fő karbantartó, 1 fő takarító. A nevelési év óvónő hiányát 3 fő nyugdíjas munkavállalóval oldotta meg az intézmény.

A bevételi előirányzat 89,3 %-ban teljesült. A működési bevételek a Kalória Kft részére továbbszámlázott energia bevételekből adódtak.

A kiadási előirányzatok 88,5 %-a került felhasználásra, melyből a személyi juttatások 91,5 %-ban, a járulékok 91,2 %-ban. A személyi juttatások kifizetése tervszerűen történt. Az év folyamán 5 fő SNI gyermekkel foglalkoztak, a fejlesztők részben megbízási díjjal, részben számlás kifizetéssel kapták meg juttatásukat.

A dologi kiadások 75,1 %-ban kerültek felhasználásra. A szakmai és üzemeltetési kiadások terv szerint történtek: a lift karbantartás, a tűzvédelmi rendszer, a zöld tető, a védelmi rendszer folyamatos karbantartása mellett a zöld terület rendezése, felfrissítése, növénypótlás is megtörtént. Lecserélték a menekülési lámpatesteket és megjavították az öntözőrendszert. A maradvány a kötött kereteken, elsősorban energián jelentkezett.

A felhalmozási keret terhére 881 E Ft-ot költöttek. Notebookot, televíziót, hangszórókat, bútorokat, hintákat vásároltak.

2/10. Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde

A Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde 2019. évi előirányzatának és felhasználásának jogcímei az alábbiak szerint alakultak:

E Ft				
BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Összetétel %
Működési bevételek	5 644	5 644	5 971	3,9
Működési célú támogatás államháztartáson belülről	-	3 364	3 364	2,1
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	-	470	470	0,3
Előző évi költségvetési maradvány	-	878	878	0,6
Önkormányzati irányító szervi támogatás	150 603	154 238	142 896	93,1
ÖSSZES BEVÉTEL	156 247	164 594	153 579	100,0
KIADÁSOK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Összetétel %
Személyi juttatások	111 813	115 254	110 722	73,2
Munkaadói járulékok	25 068	26 369	23 527	15,5
Dologi kiadások	19 112	20 322	14 677	9,7
ebből:				
- közüzem	8 200	8200	8 844	
Felhalmozási kiadások	254	2 649	2 410	1,6
ÖSSZES KIADÁS	156 247	164 594	151 336	100,0

Az intézmény 10 csoporttal működik, a működését 33 fővel látta el, két telephelyen. Az intézményi alkalmazottak: 1 fő intézményvezető, 1 fő helyettes, 1 fő szaktanácsadó, 1 fő tagintézmény vezető, 20 fő kisgyermeknevelő, 6 fő dajka, 1 fő mosodás, 1 fő bölcsődetitkár, 1 fő karbantartó.

A bölcsőde bevételi előirányzatának 93,3 %-a teljesült. A működési bevételei a szülők által befizetett bölcsődei térítési díj és a Kalória Kft részére szolgáltatott mosás díja.

A kiadási előirányzat felhasználás 91,9 %-os volt az év végéig.

A személyi juttatások 96,1 %-ban, járulékok 89,2 %-ban teljesültek a terveknek megfelelően. Jubileumi jutalmat 2 fő részére terveztek, 1 fő részére nem fizették ki, a jogosultsági idő hiánya miatt. Az összeg elvonásra került.

A dologi kiadások 72,2 %-ban teljesültek, a keretet szakmai és üzemeltetési kiadásokra fordították, amelyek között szerepel mindkét bölcsőde tisztasági festése. Megtörtént mindazon szakmai és üzemeltetési eszközök, tárgyak, szolgáltatások beszerzése, illetve elvégzése, ami szükséges a hatékony, törvényes működéshez.

A felhalmozási kiadások között szerepel a 2018-ban vállalt kötelezettségből és a PEPCO nyereményből megvalósult beszerzés is. Vásároltak kültéri járókákat, szőnyeget, lepedőket, függönyöket, asztalokat, székeket, zárható irodaszekrényt, napvitorlákat, udvari játékokat, projektort vászonnal. Kialakításra került egy kisgyermeknevelői szoba a Palotakert telephelyen. A GSK kültéri játszóházzal ajándékozta meg a Mézeskalács Házat.

2/11. Gödöllői Mesevilág Bölcsőde

A Gödöllői Mesevilág Bölcsőde 2019. évi előirányzatának és felhasználásának jogcímei az alábbiak szerint alakultak:

E Ft				
BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Összetétel %
Működési bevételek	950	988	1 668	3,0
Működési célú támogatás államháztartáson belülről		601	601	1,1
Előző évi költségvetési maradvány	-	521	521	0,9
Önkormányzati irányító szervi támogatás	55 709	56 636	53 082	95,0
ÖSSZES BEVÉTEL	56 659	58 746	55 872	100,0
KIADÁSOK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Összetétel %
Személyi juttatások	41 355	42 530	41 229	75,2
Munkaadói járulékok	8 257	8 904	8 606	15,7
Dologi kiadások	6 628	6 893	4 701	8,6
ebből:				
- közüzem	3 000	3 000	1 952	
Felhalmozási kiadások	419	419	274	0,5
ÖSSZES KIADÁS	56 659	58 746	54 810	100,0

A bölcsőde 4 csoporttal működik, feladatait 12 fővel látja el: 1 fő vezető, 1 fő vezető helyettes, 7 fő kisgyermeknevelő, 3 fő bölcsődei dajka.

Az intézmény tervezett bevételi előirányzata 95,1 %-ban teljesült. A működési bevétele a szülők által befizetésre kerülő bölcsődei gondozási díjakból adódik, ami 68,8 %-kal meghaladta a módosított előirányzatot.

A kiadási előirányzat felhasználás 93,3 %.

A személyi juttatások előirányzatból a felhasználás 96,9 %, járulékokból 96,7 %, a kifizetés a tervezettnél megfelelően történt.

A dologi kiadásokból 68,2 %-a teljesült az előirányzatnak, jelentős megtakarítás mutatkozik az energia és a karbantartási költségeken.

A dologi kiadások előirányzatára biztosított keretből a szakmai és üzemeltetési kiadásokat fedezte az Intézmény: gyógyszerbeszerzés, tisztítószer vásárlás, szakmai anyagok vásárlása (labdák, mesekönyvek, játékok), irodaszer, posta és közüzemi költségek kerültek elszámolásra a dologi kiadások között.

Felhalmozási kiadásokra 274 E Ft-ot költött, amelyből tablettát, gyermekbútort, vasalót, függönyöket vásárolt.

2/12. Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ

A Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ 2019. évi előirányzatának és felhasználásának jogcímei az alábbiak szerint alakultak:

E Ft				
BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Összetétel %
Működési bevételek	3 620	3 620	3 997	2,9
Működési célú átvett pénzeszköz	-	-	263	0,2
Működési célú támogatás államháztartáson belülről	-	9 697	9 898	7,1
Felhalmozási célú bevétel	-	76	76	0,1
Előző évi költségvetési maradvány	-	534	534	0,4
Önkormányzati irányító szervi támogatás	119 957	130 942	123 494	89,3
ÖSSZES BEVÉTEL	123 577	144 869	138 262	100,0
KIADÁSOK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Összetétel %
Személyi juttatások	63 744	71 934	69 854	50,9
Munkaadói járulékok	13 004	14 913	13 397	9,8
Dologi kiadások	44 607	50 584	47 101	34,3
ebből:				
- közüzem	10 000	10 000	10 579	
Felhalmozási kiadások	2 222	7 438	6 808	5,0
ÖSSZES KIADÁS	123 577	144 869	137 160	100,0

Az Intézmény jelenlegi létszáma 19 fő közalkalmazott.

Bevételi előirányzatát 95,4 %-ban teljesítette a Könyvtár.

Az intézmény működési bevételei: beiratkozási, könyvtári szolgáltatási díjak, rendezvények bevételei, valamint helység bérbeadás, könyvértékesítés. A beszedett bevétel az előirányzat 110,4 %-ban teljesült.

Az intézmény 2.826 E Ft érdekeltségnövelő támogatást kapott, amelyből 2.026 E Ft-ot dokumentum beszerzésre, 800 E Ft-ot informatikai fejlesztésre fordított.

A külön finanszírozott, kiemelt projektek az alábbiak voltak az év során:

- Zöld udvar kialakítása
- Gödöllő Irodalmi Díj
- Olvasók Diadala Generációk csatája játék
- Irodalmi Kerekasztal és Gömb alkotócsoport kiállítása

A kiadási előirányzatot 94,7 %-ban használták fel.

A személyi juttatások felhasználása 97,1 %, a járulékok 89,8 %-ban teljesültek.

A jubileumi jutalmak, az egyéb személyi juttatások kifizetése a tervezettnél és a jogszabályoknak megfelelően megtörtént.

A dologi kiadások 93,1 %-ban valósult meg, a felhalmozási keret 91,5 %-a került felhasználásra.

A földszinti közösségi térben a ruhatár személyi őrzése 2018-ban megszűnt. Új, korszerű, színes öltözőszekrények kerültek a fogadócsarnokba, a kisgyerekes családok részére Babaöltöző került kialakításra. A belső udvart műfűvel látták el, bevonva ezáltal az olvasói térbe. Napozóágyakat, teraszasztalokat, székeket vásároltak, az árnyékolást 4 db napvitorlával oldották meg. A teljesen felújított földszinti közösségi térben dolgozó könyvtárosok munkáját segíti az új információs pult, továbbá LED Tv, nyitott polcos könyvszekrények, új székek, bárszékek, hintaszékek, irodai asztalok, laminálógép, valamint új asztali lámpák szépítik a teret. A korszerűbb, energiatakarékos világítást új LED-es izzók biztosítják.

A könyvtár olvasói terét gazdagítja 2 db állólámpa, 2 db füles fotel, szőnyeg, állványos plexi szórólaptartó, kétoldalas plexi újságtartó, beltéri várakoztató tábla billenős, nagyméretű rozsdamentes szemetes, 1 db kottatartó, 1 db próbababa és 2 db látogató számláló a bejárat ajtókhöz.

A konyhába mosogatógépet, mikrohullámú sütőt, vízforralót vásároltak.

Informatikai beszerzések: 1 db Canon szkennel, 1 db DAC jelátalakító, 2 db 22" Philips LED monitor, 1 db programozható okosrobot, 3 db DELL Vostro laptop, 4 db xbox játék, 1 db használt Nokia mobiltelefon, 2 db grafikus szoftver, 1 db Lenovo notebook, 3 db felújított számítógép.

2/13. Gödöllői Városi Múzeum

A Gödöllői Városi Múzeumnak a 2019 évi előirányzatának és felhasználásának jogcímei az alábbiak szerint alakultak:

E Ft				
BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Összetétel %
Működési bevételek	1 626	1 791	2 582	3,3
Működési célú támogatás államháztartáson belülről	-	18 606	18 966	24,7
Felhalmozási célú támogatás	-	360	-	
Előző évi költségvetési maradvány	-	5 469	5 469	7,1
Önkormányzati irányító szervi támogatás	47 628	55 118	49 879	64,9
ÖSSZES BEVÉTEL	49 254	81 344	76 896	100,0
KIADÁSOK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Összetétel %
Személyi juttatások	26 132	30 304	28 784	37,8
Munkaadói járulékok	5 486	6 500	5 490	7,2
Dologi kiadások	16 912	36 482	35 520	46,6
ebből:				
- közüzem	5 492	5 492	6 443	
Felhalmozási kiadások	724	8 058	6 409	8,4
ÖSSZES KIADÁS	49 254	81 344	76 203	100,0

A Városi Múzeum 7 fő alkalmazottal végezte feladatát.

Az intézmény bevételi előirányzatát 94,5 %-ban teljesítette. Működési bevételeit főként kiadvány értékesítésből, múzeumpedagógiai foglalkozások díjaiból, belépőjegyekből szerezte.

A tervezett bevételeit 44,2 %-kal meghaladta a teljesítés. Az intézmény minden évben csatlakozik olyan országos kezdeményezésekhez, mint a Múzeumok Világnapja, Múzeumok Éjszakája, Múzeumok Őszi Fesztiválja, illetve a városi programokban is részt vesz. Két új, saját kiadványt jelentettek meg: egy magyar és egy többnyelvű kiadványt.

A kiadási előirányzatok felhasználása 93,7 %-os volt.

A személyi juttatások előirányzatából 95%, járulékokból 84,5 % volt a felhasználás. A kiadások terv szerint és a jogszabályoknak megfelelően teljesültek.

A dologi előirányzatból 97,4 % került felhasználásra. Az intézmény megtervezett üzemeltetési, fenntartási, szakmai kiadásain kívül teljesültek a pályázatok is. Véget ért a Kubinyi pályázat IV. üteme, valamint a Nagy Sándor emlékkiállítás.

Felhalmozási kiadásokból 79,5 % volt a felhasználás.

A műtárgyállománya 1 318 tárggyal gyarapodott, ezek nagy része ajándékozással került a gyűjteménybe. Kisebb tárgyakat (képeslapokat, fotóalbumokat) főként antikvárium árveréseken vásároltak. Két jelentős beszerzésre is sor került: egyrészt NKA támogatással sikerült 3 db Zichy István művet megvásárolniuk 360 E Ft értékben, másrészt az önkormányzat támogatásával a Remsey-család hagyatékából megszerezték egy értékes Toroczkai-szekrényt 600 E Ft értékben. A múzeumi műtárgyvásárlások összértéke 2019-ben 1 437 E Ft volt.

A 2019. évben az elnyert támogatások összege: 3 490 E Ft volt. Támogatók az EMMI és az NKA szervezetek voltak.

2/14. Polgármesteri Hivatal

Bevételek

adatok E Ft-ban

BEVÉTELEK	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Megoszlás (%)
Működési bevételek	6 784	7 791	6 865	0,7
Közhatalmi bevételek	500	500	437	0,1
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	15 867	15 867	1,5
Működési célú támogatás államházt.belülről	0	122 351	122 351	11,8
Előző évi költségvetési maradvány	0	15 793	15 793	1,5
Felhalmozási bevétel	0	1 481	1 481	0,2
Központi irányító szervi támogatás (Önkormányzat)	1 106 489	1 158 896	870 425	84,2
	1 113 773	1 322 679	1 033 219	100

Az Intézmény összes bevételi tervének eredeti előirányzata 18,8 %-kal emelkedett, a módosított bevételi előirányzat 78,2 %-ban teljesült.

Működési bevételek részletezése

Az intézmény 2019. évi eredeti működési bevétele: 6.784 E Ft, a módosított működési bevétel 7.791 E Ft, amely 6.865 E Ft-ban 88,1 %-ban teljesült.

	Módosított előirányzat	Teljesítés	E Ft
Készletértékesítés	500	10	
Bérleti díj bevétel	2.912	2.911	
Szolgáltatások ellenértéke	3.304	3.141	
Közvetített szolgáltatások (továbbszámlázás)	500	229	
Egyéb működési bevétele	575	574	
Összesen	7.791	6.865	

Készletértékesítés bevétele jellemzően a Városi Múzeum által értékesített „Gödöllő” könyvből származó bevételből folyt be. A bérleti díj bevételen a Gödöllői Ezüstkehely Gyógyszertár bérleti díjából származó bevételek kerültek elszámolásra. A szolgáltatások ellenértéke címen tervezett rendezvények bevétele az esküvői szertartások díjaiból áll. Közvetített szolgáltatásként a továbbszámolás összege került elszámolásra.

Egyéb működési bevételek címen a SZÉP kártya feltöltések fel nem használt, visszautalt összege, biztosító általi kártérítés, valamint kamatbevételek kerültek elszámolásra.

Közhatalmi bevételek

Bírság, egyéb közhatalmi bevétel címen az 500 E Ft-os módosított előirányzatra 437 E Ft folyt be 2019. december 31-ig.

Felhalmozási célú bevétel

Felhalmozási célú bevételek között kerültek elszámolásra a selejtezett tárgyi eszközök, értékesített személygépjármű.

Működési célú átvett pénzeszköz

Az Önkormányzat letéti számlájáról adójutalék fedezeteként 15.867 E Ft bevételt terveztünk, mely 2019. december 31-ig teljesült.

Működési célú támogatás értékű bevétel

A Hivatal 2019-ben megkapta a 2018. évben ki nem utalt finanszírozást 107.021 E Ft összegben a 2018. évi zárszámadásban jóváhagyottak szerint. Az EU parlamenti választásra 7.278 E Ft, helyi önkormányzati választásra 7.835 E Ft, bértámogatásra 217 E Ft összeg érkezett.

Önkormányzati támogatásként 1.158.896 E Ft bevételt terveztünk módosított előirányzatként a Polgármesteri Hivatalnak, melyből 870.425 E Ft, 75,1 % teljesítés történt meg az évben.

Előző évi költségvetési maradvány (pénzmaradvány) teljesítése minden intézmény esetében megegyezik a zárszámadás keretében jóváhagyott előirányzattal.

Kiadások

adatok E Ft-ban

KIADÁSOK	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Megoszlás (%)
Személyi juttatások	664 149	752 642	622 552	60,9
Munkaadói járulékok	130 166	156 927	113 455	11,1
Dologi kiadások	267 458	332 501	228 309	22,3
ebből:				
- működési kiadások	250 458	315 501	213 098	
- közüzem	17 000	17 000	15 211	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	
Felhalmozási kiadások	52 000	80 609	58 193	5,7
ÖSSZES KIADÁS	1 113 773	1 322 679	1 022 509	100

Az intézmény eredeti kiadási előirányzata 18,8 %-kal módosult, melyből a felhasználás 77,3 % volt az év során.

A személyi kiadásoknál kerültek kifizetésre az alapilletmények, pótlékok és jubileumi jutalmakon kívül a céljuttatások, közlekedési költségtérítések, étkezési hozzájárulások, készenlét, helyettesítés és túlóra szolgálat, valamint a megbízási díjak és egyéb személyi juttatások.

A személyi juttatás kiadásai 82,7 %-ban teljesültek.

A Hivatal engedélyezett létszámkerete/álláshely: 138 fő, amiből 104 fő köztisztviselő, 35 fő a Munka Törvénykönyve alapján foglalkoztatott.

Dologi kiadások

A dologi kiadásokból 228.309 E Ft, 68,7 %-ban teljesült, amely az alábbiak szerint alakult az év során.

Továbbképzésre 5.035 E Ft-ot költöttünk. Az irodai papír felhasználása, valamint a napi munkához szükséges irodaszerek kiadása 7.586 E Ft volt. A másológépekkel kapcsolatosan felmerült karbantartási, javítási kiadásokra az alkalmi és a megkötött átalánydíjas szerződések kapcsán összesen 6.097 E Ft-ot fizettünk ki.

Különböző folyóiratok, közlönyök, könyvek vásárlására 1.128 E Ft kiadás merült fel.

Postaköltségre és telefonra összesen 17.133 E Ft-ot fizettünk ki. A számítástechnikai programok használatával kapcsolatos kiadásokra, szoftverkövetés, jogszabálykövetés, internet hozzáférési díjakra, valamint a számítógépekhez szükséges eszközök beszerzésére összesen 61.800 E Ft-ot költöttünk.

Személygépkocsik üzemanyag felhasználására, valamint a járművekkel kapcsolatos karbantartási kiadásokra 6.740 E Ft került kifizetésre.

A dologi kiadásokból 411 E Ft került raktározási jogcímen kifizetésre. Az épületek bérleti díjára 24.505 E Ft-ot fordítottunk.

Belföldi kiküldetésre 11.165 E Ft, míg reprezentációs kiadásokra 1.048 E Ft-ot fizettünk.

Rendezvények dologi költsége 532 E Ft volt, melynek nagy része az év végi (karácsonyi) ünnepséggel kapcsolatban merült fel.

A Hivatal üzemeltetési kiadásaira és karbantartásra 9.319 E Ft-ot, energiaköltségeire pedig 15.211 E Ft-ot fizettünk ki az év folyamán. Környezetirányítási rendszer külső audit ellenőrzési díjára az idén 382 E Ft-ot fizettünk ki.

A közterület felügyelők munkaruházatára és egyéb a munkájukhoz szükséges dologi kiadásokra 2.967 E Ft-ot fordítottunk. Az év során megvásárlásra kerültek felügyelőinknek, a 70/2012. (XII. 14.) BM rendeletben előírt egyenruházati termékek.

Az irattárral kapcsolatban felmerült dologi kiadás 7.224 E Ft.

A tervtanács tagok tiszteletdíjával kapcsolatban felmerülő dologi kiadások költségei 667 E Ft voltak.

Könyvvizsgálati díjjal kapcsolatos, és egyéb számlás megbízási szakértői díjra és különféle szolgáltatások díjaira 30.091 E Ft-ot fizetett ki a Hivatal. Folyószámla kezeléssel és egyéb bankköltséggel kapcsolatban felmerült kiadások összege 15.537 E Ft. Az ÁFA és a Cégauto adó ráfordítása 1.145 E Ft volt. Továbbszámlázás kiadása 679 E Ft, többnyire az önkormányzati számlák Polgármesteri Hivatal nevére történő kiállítása miatt. Az Európai Parlamenti választással kapcsolatban 750 E Ft, a helyi önkormányzati választással kapcsolatban 1.157 E Ft dologi kiadás keletkezett.

Felhalmozási kiadások teljesítése mindösszesen 58.193 E Ft: számítógépek, monitorok, nyomtatók, irodai eszközök vásárlására 48.672 E Ft-ot, míg szoftvervásárlásra 9.521 E Ft-ot fizettünk ki.

C.
Alapok
(1. sz., 2. sz. tábla)

1. Lakásalap

Az önkormányzati tulajdonú lakások elidegenítéséről szóló 10/2005.(I.31.) számú önkormányzati rendelet értékesítési szabályai szerint önkormányzati lakást nem értékesítettünk 2019. december 31-ig. Az értékesíthető lakások iránt csökkent az érdeklődés, a bennlakó lakáshasználók nem mutatnak vásárlási hajlandóságot.

Négy vevő egyenlítette ki egy összegben az önkormányzati lakás vételárhátralékát kamat engedmény igénybevételével.

Az alap 2019. január 1-jei nyitó egyenlege 2.553 E Ft volt. Az alap számlára 2.075 E Ft bevétel folyt be az alábbiak szerint:

Tőke törlesztésből befolyt összeg	1.542 E Ft
Önkormányzati lakások szerződés szerinti kamat	48 E Ft
<u>Lakásépítési és lakásvásárlási támogatásból befolyt összeg</u>	<u>485 E Ft</u>
Összes bevétel.	2.075 E Ft

A Képviselő-testület a Lakásalap bevételét lakásgazdálkodás céljára rendelte felhasználni a 2019. évi költségvetésről szóló 1/2019. évi (II.1.) önkormányzati rendelet 4. § (4) bekezdése szerint. A rendelkezésre álló összesen 4.628 E Ft összegű alap felhasználásra került a célnak megfelelően a következők szerint:

<u>Bérlőkijelölési joggal rendelkező lakások eladásából származó arányos kiadás:</u>	<u>64 E Ft</u>
Összes kiadás:	64 E Ft

A Lakásalap 2019. december 31-i záró egyenlege: 4.564 E Ft

2. Környezetvédelmi alap

A Környezetvédelmi alap 2019. január 1-jei nyitó egyenlege 0 E Ft volt, mely a tárgyévben befolyt 2.634 E Ft talajterhelési díjbevételel emelkedett meg.

A Képviselő-testület a Környezetvédelmi alap bevételét környezetvédelmi feladatra rendelte felhasználni a 2019. évi költségvetésről szóló 1/2019. évi (II.1.) önkormányzati rendelet 4.§ (6) bekezdése szerint.

2019. év végéig a befolyt bevétel a célnak megfelelően felhasználásra került az alábbiak szerint:

<u>Erdészeti feladatok, csereerdősítés</u>	<u>2.634 E Ft</u>
Összes kiadás	2.634 E Ft

A környezetvédelmi alap 2019. december 31-i záró egyenlege: 0 E Ft

3. Deák téri önkormányzati bérlakás alap

Az alap 2019. január 1-jei nyitó egyenlege 54.879 E Ft volt. Az alapszámlára 27.944 E Ft összegű lakbérbevétel folyt be.

A Képviselő-testület a Deák téri önkormányzati bérlakás alap bevételét a Deák téri bérlakások üzemeltetési kiadásaira rendelte felhasználni a 2019. évi költségvetésről szóló 1/2019. évi (II.1.) önkormányzati rendelet 4. § (5) bekezdése szerint.

A rendelkezésre állt összesen 82.823 E Ft összegű alapból 10.777 E Ft felhasználásra került a célnak megfelelően a következők szerint:

Deák F. téri bérlakások üzemeltetésre	10.777 E Ft
Összes kiadás:	10.777 E Ft
A Deák téri önkormányzati bérlakás alap 2019. december 31-i záró egyenlege:	72.046 E Ft

4. Norvég Alap

Az alap 2019. január 1-jei nyitó egyenlege 27.161 E Ft volt. A pályázati előírásból adódóan minden évben elkülönítésre kerül 5.463 E Ft, melyből a felmerült kiadások kerülnek finanszírozásra. 2019. évben felhasználás az Önkormányzatnál nem jelentkezett, a felmerült 3.993 E Ft kiadás Gödöllői Művészetek Háza könyveiben szerepel.

A Norvég Alap alszámla 2019.12.31. záró egyenlege 28.631 E Ft.

2020. évtől a Királyi váró Norvég Alap felhasználás az Önkormányzat könyveiben jelenik meg.

D.
Számviteli beszámoló
(9.sz., 11.sz. tábla)

Gödöllő Város Önkormányzatának és intézményeinek vagyonáról a 2019. december 31. állapotnak megfelelően a 9. számú tábla nyújt részletes információt.

2019. év végével a záró mérleg főösszege az évközi változások (növekedés, csökkenés) elszámolásával 35.307.769 E Ft-ról 36.491.956 E Ft-ra változott. A vagyon növekedés mértéke 1.184.187 E Ft, százalékban kifejezve 3,4%.

A Mérleg ESZKÖZ oldalán 2019. december 31-én, a mérleg fordulónapon a Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök értéke (A) 30.335.106 E Ft, Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök értéke (B) 702.592 E Ft, Pénzeszközök értéke (C) 3.238.173 E Ft, Követelések értéke (D) 2.220.301 E Ft, Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások értéke (E) -27.025 E Ft, Aktív időbeli elhatárolások (F) értéke 22.809 E Ft.

A 2019. évben a vagyonban bekövetkezett változások a mérleg fordulónapon az ESZKÖZ oldalon:

- Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök értéke 152.627 E Ft-tal nőtt,
- Pénzeszközök értéke 1.111.500 E Ft-tal nőtt,
- Követelések értéke 1 458 555 E Ft-tal nőtt,
- Aktív időbeli elhatárolások értéke 20.381 E Ft-tal nőtt,
- Forgóeszközök értéke 1.503.254 E Ft-tal csökkent,
- Egyéb elszámolások értéke 55.622 E Ft-tal csökkent az előző évhez képest.

A Mérleg FORRÁS oldalán 2019. december 31-én, a mérleg fordulónapon a Saját tőke (G) értéke 32.108.435 E Ft, Kötelezettségek (H) értéke 1.130.299 E Ft, Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások (I) értéke 0 Ft, Passzív időbeli elhatárolások (J) értéke 3.253.222 E Ft.

A 2019. évben a vagyonban bekövetkezett változások a mérleg fordulónapon az FORRÁS oldalon:

- Saját tőke értéke 1.319.184 E Ft-tal nőtt,
- Passzív időbeli elhatárolások értéke 21.077 E Ft-tal nőtt
- Kötelezettségek értéke 156.074 E Ft-tal csökkent az előző évhez képest.

A. NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK

Az adat értékcsökkenéssel, értékvesztéssel csökkentett bruttó értéken kerül kimutatásra a mérlegben. A nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök mérleg szerinti értéke a nyitó 30.182.479 E Ft-ról 30.335.106 E Ft-ra nőtt.

A/I.II.IV. Immateriális javak, tárgyi eszközök és vagyonkezelésbe adott eszközök

Az Immateriális javak, Tárgyi eszközök valamint a koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (értékhelyesbítés nélkül) évközi változását az alábbi tábla mutatja be. A Vagyon értékének növekedését: beszerzés, létesítés, felújítás, térítésmentes átvétel, alapítás, átszervezés miatti átvétel, egyéb növekedés, csökkenését: értékesítés, selejtezés, megsemmisülés, térítésmentes átadás, alapítás átszervezés miatti átadás, egyéb csökkenés okozták. Az értékcsökkenés összege is módosítja a vagyon könyv szerinti értékét: növekedése a vagyon értékének változását negatívan a csökkenése pozitívan befolyásolja.

Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról							
	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	239 408	35 542 198	2 502 482	168 500	948 954	39 401 542
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	11 942	0	0	696 419	0	708 361
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	422 114	0	422 114
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	761 445	128 655	0	0	890 100
05	Térítésmentes átvétel	0	11 655	659	0	0	12 314
06	Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele	0	0	0	0	0	0
07	Egyéb növekedés	33 924	61 858	123 417	188	118 381	337 768
08	Összes növekedés (=02+...+07)	45 866	834 958	252 731	1 118 721	118 381	2 370 657
09	Értékesítés	0	26 945	20 999	0	0	47 944
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	1 806	0	18 089	0	4 145	24 040
11	Térítésmentes átadás	0	15 089		0	0	15 089
12	Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszavétele	0	0	0	0	0	0
13	Egyéb csökkenés	33 924	64 690	112 553	890 287	115 550	1 211 004
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	35 730	106 724	151 642	890 287	119 694	1 304 077
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	249 544	36 270 432	2 603 572	396 934	947 641	40 468 123
16	Terv szerinti értékesítés nyitó állománya	230 793	7 631 886	1 664 600	0	518 920	10 046 199
17	Terv szerinti értékesítés növekedése	7 368	669 854	238 346	0	51 206	966 774
18	Terv szerinti értékesítés csökkenése	1 944	5 863	42 780	0	3 902	54 489
19	Terv szerinti értékesítés záró állománya (=16+17-18)	236 217	8 295 877	1 860 166	0	566 224	10 958 484
20	Terven felüli értékesítés nyitó állománya	0	0	0	0	33 137	33 137
21	Terven felüli értékesítés növekedés	0	0	0	0	0	0
22	Terven felüli értékesítés visszafizetés, kivezetés	0	0	0	0	0	0
23	Terven felüli értékesítés záró állománya (=20+21-22)	0	0	0	0	33 137	33 137
24	Értékesítés összesen (=19+23)	236 217	8 295 877	1 860 166	0	599 361	10 991 621
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	13 327	27 974 555	743 406	396 934	348 280	29 476 502
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	223 039	4 855	1 091 384		103 111	1 422 389
	Bruttó érték változás %-a	+4,2%	+2,0 %	+4,0 %	+135,5 %	-1,1 %	+2,7 %
	Nettó érték változás %-a	+54,6 %	+0,2%	-11,3 %	+135,5 %	-12,2 %	+0,5 %

A mérlegben a koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök mérleg soron belül kerül kimutatásra ezen eszközök érték helyesbítése, mely a nyitó 149.207 E Ft összegről 147.518 E Ft-ra módosult az év végére.

A/III. Befektetett pénzügyi eszközök

A befektetett pénzügyi eszközök nyitó állományának értéke 711.066 E Ft, záró állományának értéke 711.086 E Ft. Az adat a tartós részesedéseket és a tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok mérleg szerinti értékét tartalmazza.

A Gödöllői Agrár Központ 2019. 03. 06-án történt 20 E Ft értékű tőkeemelése okozta a befektetett pénzügyi eszközök állományának a növekedését.

Gödöllő Város Önkormányzatának befektetéseiről a mellékelt 10. sz. táblában adunk részletes tájékoztatást.

A tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok között 198 E Ft összegben kárpótlási jegyeket tartunk nyilván, a mérlegérték előző évhez képest nem változott.

B. NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK

A forgóeszközök állományába a készletek, rövid lejáratú értékpapírok tartoznak. A mérleg értéke ezen a soron 1.503.254 E Ft-tal csökkent a nyitó 2.205.846 E Ft-os nyitó értékhez képest, így a záró állomány 702.592 E Ft-ra változott. Míg 2018. év végén Önkormányzatunk 2.191.560 E Ft Kincstárjegy állománnyal és 14.286 E Ft összegű készlettel rendelkezett addig 2019. év végére 682.726 E Ft Kincstárjegy állománnyal és 19.866 E Ft készletállománnyal.

C. Pénzeszközök

A Pénzeszközök nyitó állományának értéke 2.126.673 E Ft, a mérlegsor záró értéke 3.238.173 E Ft, ebből Gödöllő Város Önkormányzatának pénzeszköz állománya 2019. december 31-én 3.177.098 E Ft, az intézmények pénzeszköz állománya 61.075 E Ft. (5/a sz. tábla) A nyitó adathoz képest a növekedés 1.111.500 E Ft.

D. Követelések

A követelések nyitó állományának értéke 761.746 E Ft, záró állományának értéke 2.220.301 E Ft az előző évhez képest a növekedés 1.458.555 E Ft. A Követelések a költségvetési évben esedékes, a költségvetési évet követően esedékes követelésekből, valamint a követelés jellegű sajátos elszámolásokból állnak.

- Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 112.491 E Ft,
- Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 8.481 E Ft,
- Közhatalmi bevételek: 1.606.381 E Ft,
- Működési bevételek: 173.681 E Ft,
- Felhalmozási bevételek: 3.595 E Ft,
- Működési célú átvett pénzeszközök: 3.197 E Ft,
- Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 325 E Ft,
- Adott előlegek: 8.601 E Ft,
- Forgótőke elszámolás: 1.300 E Ft,
- Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása: 302.162 E Ft,
- Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása: 87 E Ft.

E. Egyéb sajátos elszámolások

A mérlegtétel nyitó állományának értéke 28.597 E Ft, záró állományának értéke -27.025 E Ft, a csökkenés 55.622 E Ft.

- Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása: 25.519 E Ft,
- Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása: -56.380 E Ft,
- December havi illetmények, munkabérek elszámolása: 3.836 E Ft

F. Aktív időbeli elhatárolások

Az Aktív időbeli elhatárolások záró állománya 22.809 E Ft, a nyitó adathoz képest, ami 2.428 E Ft volt az év elején, 20.381 E Ft növekedést mutat. Az ezen a mérlegsoron elszámolt összeg az év végi eredményt pozitív mértékben befolyásolja, eredményt növelő hatása van.

FORRÁSOK

A Mérleg forrás oldala a Saját tőke, Kötelezettségek és a Passzív időbeli elhatárolások vagyon elemeit tartalmazza.

G. Saját tőke

A Saját tőke nyitó állományának értéke 30.789.251 E Ft, záró állományának értéke 32.108.435 E Ft, amely az előző évhez képest 1.319.184 E Ft-tal nőtt.

Saját tőke elemek:

- Nemzeti vagyon induláskori értéke nem változott 35.376.978 E Ft.
- Nemzeti vagyon változása: értéke nem változott 938.239 E Ft.
- Egyéb eszközök induláskori értéke az előző évvel egyezően 1.048.604 E Ft, nem változott.
- Felhalmozott eredmény: A veszteség a nyitó -6.828.978 E Ft-ról -6.723.779 E Ft-ra csökkent a 2018. évi mérlegszerinti eredmény átvezetésének eredményeképpen.
- Eszközök értékhielyesbítésének forrása: A nyitó 149.207 E Ft-ról az év végére az állomány 147.519 E Ft-ra csökkent. A záró állomány megegyezik az Eszközöknél a koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközöknél kimutatott értékhielyesbítés összegével.
- Mérleg szerinti eredmény: A 2018. évi 105.200 E Ft-tal szemben a 2019. évet 1.320.874 E Ft eredménnyel zártuk (11. sz. tábla).

H. Kötelezettségek

A kötelezettségek nyitó állományának értéke 1.286.373 E Ft, záró állományának értéke 1.130.299 E Ft, az előző évhez képest 156.074 E Ft-tal csökkent. A Kötelezettségek a költségvetési évben esedékes, a költségvetési évet követően esedékes kötelezettségekből, valamint a kötelezettség jellegű sajátos elszámolásokból állnak.

- Kötelezettségek személyi juttatásokra: 1.220 E Ft,
- Kötelezettségek dologi kiadásokra: 35.740 E Ft,
- Kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira: 1.320 E Ft,
- Kötelezettségek beruházásokra: 10.648 E Ft,
- Kötelezettségek felújításokra: 7.352 E Ft,
- Kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak: 372.000 E Ft,
- Kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére: 58.265 E Ft,
- Kapott előlegek: 359.363 E Ft,
- Más szervezetet megillető bevételek elszámolása: 15.554 E Ft,
- Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok: 268.837 E Ft.

J. Passzív időbeli elhatárolások

A Passzív időbeli elhatárolások nyitó állományának értéke 3.232.145 E Ft, az előző évhez képest 21.077 E Ft-tal több, a záró állomány 3.253.222 E Ft. Az itt elszámolt összeg az év végi eredményt pozitív mértékben befolyásolja, eredményt növelő hatása van. Itt kerülnek elszámolásra az eredményszemléletű bevételek, a költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása és a halasztott eredményszemléletű bevételek.

A legjellemzőbb összeg az önkormányzatnál jelentkezik a halasztott eredményszemléletű bevételeknél a 2019. évben kiutalt Kerékpárhálózat fejlesztési támogatás (78.605 E Ft), valamint a Futó kör kiépítéséhez kapott támogatás (29.999 E Ft). A növekedést korrigálja a halasztott eredményszemléletű bevételeknél az értékcsökkenés miatti kivezetés.

E.
2019. évi maradvány
(6. sz., 6/a. sz. tábla)

Az alaptevékenység maradványának összege a költségvetési bevételek és kiadások egyenlege, valamint a finanszírozási kiadások és bevételek egyenlege alapján kerül meghatározásra.

A költségvetési bevételek és kiadások a működési és a felhalmozási bevételek és kiadások egységes rovatrend szerint meghatározott tételeiből állnak.

Finanszírozási bevételek:

- intézményfinanszírozás bevétele,
- hitel felvétel,
- forgatási célú értékpapír beváltás bevétele,
- előző évi maradvány igénybevétel,
- államháztartáson belüli megelőlegezés.

Finanszírozási kiadások:

- intézményfinanszírozás kiadása,
- forgatási célú értékpapír vásárlás kiadása,
- hitel, kötvény adósság törlesztése,
- államháztartáson belüli megelőlegezés visszatérítése.

A maradványt terhelő elvonások, korrekciók az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019. évi (II.1.) számú önkormányzati rendelet 6. § (4), 12. § (1)-(2) pontja, valamint a költségvetési rendelet 1. számú mellékletének 3./a./ pontja alapján a következők:

Elvonások:

- végleges feladatmaradás miatti maradvány,
- működési bevételi többlet, ide nem számítva a bérleti díjakat,
- jubileumi jutalom, a kettős bérkifizetésre adott bérkeret, a felmentési bér
- végkielégítés,
- az egyéb juttatások kötelezettséggel nem terhelt maradványa,
- kötött karbantartási keret maradványa.

Korrekciók:

- a közüzemi kiadások tervezett és tényadatának különbsége.

Az intézmények pénzmaradványát felülvizsgáltuk.

Gödöllő Város önkormányzatának és intézményeinek pénzmaradvány elszámolását a 6. sz. táblán, a pénzmaradvány felhasználási javaslatát pedig a 6/a. sz. táblán mutatjuk be.

A 2019. évi pénzmaradvány jóváhagyására az alábbiak szerint teszünk javaslatot terjesztünk elő:

A maradvány összegét az éves teljesítési adatokból vezettük le. Az intézményekkel kapcsolatos alulfinanszírozás, elvonás elszámolás a 2020. évi pénzforgalomban jelenik meg, melynek előirányzat rendezésére a maradvány összeg felhasználásával együtt teszünk javaslatot.

1. A tervezett közüzemi előirányzatból a teljesítés alapján 12 977 E Ft elvonásra kerül az intézményektől az alábbiak szerint:

Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény	- 60 E Ft
Gödöllői FORRÁS Szoc. Segítő és Gyermekjóléti Kp.	- 1 513 E Ft
Gödöllői Kikelet Óvoda	- 743 E Ft
Gödöllői Mosolygó Óvoda	- 189 E Ft
Gödöllői Kastélykert Óvoda	- 473 E Ft
Gödöllői Palotakert Óvoda	- 1 304 E Ft
Gödöllői Mesék Háza Óvoda	- 2 335 E Ft
Gödöllői Fenyőliget Óvoda	- 1 466 E Ft
Gödöllői Zöld Óvoda	- 3 188 E Ft
Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde	231 E Ft
Gödöllői Mesevilág Bölcsőde	- 869 E Ft
Gödöllői Városi Múzeum	- 49 E Ft
Gödöllői Polgármesteri Hivatal	- 557 E Ft
Összesen:	- 12 977 E Ft

2. A személyi juttatás maradvány elvonás összesen 159 162 E Ft az alábbiak szerint:

Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény	- 6 115 E Ft
Gödöllői FORRÁS Szoc. Segítő és Gyermekjóléti Kp.	- 50 583 E Ft
Gödöllői Kikelet Óvoda	- 1 042 E Ft
Gödöllői Mosolygó Óvoda	- 8 078 E Ft
Gödöllői Kastélykert Óvoda	- 3 586 E Ft
Gödöllői Palotakert Óvoda	- 5 075 E Ft
Gödöllői Mesék Háza Óvoda	- 4 114 E Ft
Gödöllői Fenyőliget Óvoda	- 5 031 E Ft
Gödöllői Zöld Óvoda	- 7 263 E Ft
Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde	- 1 290 E Ft
Gödöllői Mesevilág Bölcsőde	- 783 E Ft
Gödöllői Városi Múzeum	- 1 192 E Ft
Gödöllői Városi Könyvtár és Inf. Központ	- 1 306 E Ft
Gödöllői Polgármesteri Hivatal	- 63 704 E Ft
Összesen:	- 159 162 E Ft

3. A járulék maradvány elvonás összesen 49 875 E Ft, az alábbiak szerint:

Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény	- 1 994 E Ft
Gödöllői FORRÁS Szoc. Segítő és Gyermekjóléti Kp.	- 11 978 E Ft
Gödöllői Kikelet Óvoda	- 378 E Ft
Gödöllői Mosolygó Óvoda	- 1 638 E Ft
Gödöllői Kastélykert Óvoda	- 722 E Ft
Gödöllői Palotakert Óvoda	- 1 399 E Ft
Gödöllői Mesék Háza Óvoda	- 585 E Ft
Gödöllői Fenyőliget Óvoda	- 1 704 E Ft
Gödöllői Zöld Óvoda	- 1 182 E Ft
Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde	- 1 797 E Ft
Gödöllői Városi Múzeum	- 794 E Ft
Gödöllői Városi Könyvtár és Inf. Központ	- 978 E Ft
Gödöllői Polgármesteri Hivatal	- 24 726 E Ft
Összesen:	- 49 875 E Ft

4. Dologi kiadási keret elvonás 100 723 E Ft értékben az alábbiak szerint:

Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény	- 2 750 E Ft
Gödöllői FORRÁS Szoc. Segítő és Gyermejjóléti Kp.	- 9 892 E Ft
Gödöllői Kikelet Óvoda	- 1 342 E Ft
Gödöllői Mosolygó Óvoda	- 1 351 E Ft
Gödöllői Kastélykert Óvoda	- 1 634 E Ft
Gödöllői Palotakert Óvoda	- 2 311 E Ft
Gödöllői Mesék Háza Óvoda	- 3 206 E Ft
Gödöllői Fenyőliget Óvoda	- 660 E Ft
Gödöllői Zöld Óvoda	- 1 175 E Ft
Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde	- 4 412 E Ft
Gödöllői Mesevilág Bölcsőde	- 931 E Ft
Gödöllői Városi Könyvtár és Inf. Központ	- 1 741 E Ft
Gödöllői Városi Múzeum	- 433 E Ft
Gödöllői Polgármesteri Hivatal	- 68 885 E Ft
Összesen:	- 100 723 E Ft

5. Felhalmozási kiadási keret elvonás 1 017 E Ft értékben az alábbiak szerint:

Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény	- 275 E Ft
Gödöllői FORRÁS Szoc. Segítő és Gyermejjóléti Kp.	- 71 E Ft
Gödöllői Kikelet Óvoda	- 15 E Ft
Gödöllői Mosolygó Óvoda	- 5 E Ft
Gödöllői Kastélykert Óvoda	- 15 E Ft
Gödöllői Mesék Háza Óvoda	- 154 E Ft
Gödöllői Fenyőliget Óvoda	- 29 E Ft
Gödöllői Zöld Óvoda	- 8 E Ft
Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde	- 239 E Ft
Gödöllői Mesevilág Bölcsőde	- 145 E Ft
Gödöllői Városi Múzeum	- 61 E Ft
Összesen:	- 1 017 E Ft

6. Bevételi többlet elvonás összesen 7 220 E Ft az alábbiak szerint:

Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény	- 5 908 E Ft
Gödöllői FORRÁS Szoc. Segítő és Gyermejjóléti Kp.	- 525 E Ft
Gödöllői Kikelet Óvoda	- 4 E Ft
Gödöllői Mosolygó Óvoda	- 28 E Ft
Gödöllői Kastélykert Óvoda	472 E Ft
Gödöllői Palotakert Óvoda	- 15 E Ft
Gödöllői Mesék Háza Óvoda	- 41 E Ft
Gödöllői Fenyőliget Óvoda	- 4 E Ft
Gödöllői Zöld Óvoda	- 63 E Ft
Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde	- 327 E Ft
Gödöllői Mesevilág Bölcsőde	- 680 E Ft
Gödöllői Városi Könyvtár és Inf. Központ	- 295 E Ft
Gödöllői Városi Múzeum	- 791 E Ft
Gödöllői Polgármesteri Hivatal	989 E Ft
Összesen:	- 7 220 E Ft

Az intézményektől a fentiek alapján összesen **330 974 E Ft** kerül elvonásra.

7. Az intézmények kiutalatlan támogatása 506 514 E Ft az alábbiak szerint:

Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény	22 320 E Ft
Gödöllői Forrás Szociális Segítő és Gyermekjóléti Központ	85 198 E Ft
Gödöllői Kikelet Óvoda	5 116 E Ft
Gödöllői Mosolygó Óvoda	12 379 E Ft
Gödöllői Kastélykert Óvoda	8 857 E Ft
Gödöllői Palotakert Óvoda	13 758 E Ft
Gödöllői Mesék Háza Óvoda	12 416 E Ft
Gödöllői Fenyőliget Óvoda	13 592 E Ft
Gödöllői Zöld Óvoda	16 823 E Ft
Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde	11 342 E Ft
Gödöllői Mesevilág Bölcsőde	3 554 E Ft
Gödöllői Városi Könyvtár és Inf. Központ	7 448 E Ft
Gödöllői Városi Múzeum	5 239 E Ft
Gödöllői Polgármesteri Hivatal	288 472 E Ft
Összesen	506 514 E Ft

A kiutalatlan támogatásból levonva az intézményi elvonás összegét az intézmények részére nettó módon finanszírozással rendezendő összeg **175 540 E Ft**.

8. Intézmények maradványának elszámolása

Az intézményeknek a maradványukból és az elvonással csökkentett kiutalatlan támogatásból összesen **175 540 E Ft** áll rendelkezésükre, melynek felhasználására vonatkozó javaslatunkat a 6/a. tábla szerint terjesztjük elő.

9. Önkormányzat maradványának elszámolása

Az Önkormányzat alaptévékenységének 2019. évi maradványa **2 599 841 E Ft**.

A 2020. évi költségvetési rendeletbe beépítésre került **1 992 600 E Ft** 2019. évi várható költségvetési maradvány, melyből a kötelezettségvállalással terhelt maradvány összege **244 383 E Ft**.

További kötelezettségvállalások kerültek beépítésre **5 468 E Ft** összegben az alábbiak szerint:

Orvosi ügyelet ellátási szolgáltatási díj	689 E Ft
GSK Gödöllői Sportolók Klubja Kft. sportpálya üzemeltetés	2 022 E Ft
Fő tér közösségi-és irodahelyiségek üzemeltetése	2 757 E Ft

Az intézményeknek még járó, és a tőlük elvonandó előirányzat **175 540 E Ft** nettó összegét az „Intézmények 2019. évi kiutalatlan támogatása” jogcímre egyéb működési kiadásként biztosítjuk.

10. Szabad forrás

Az Önkormányzat 2019. évben rendelkezésre álló forrásából **426 233 E Ft** szabad forrás az alábbiak szerint:

	E Ft
Az Önkormányzat 2019. évi maradványa	2 599 841
A 2020. évi eredeti költségvetésbe beépített összeg	-1 992 600
További beépített kötelezettség vállalás	-5 468
Intézményeknek járó nettótámogatás	-175 540
Szabad maradvány összege:	426 233

A 426 233 E Ft összegű szabad maradvány az általános tartalékba történő áthelyezését követően, a veszélyhelyzet okán szükségessé váló kiadások részbeni finanszírozását biztosította, a Gödöllő város 2020. évi költségvetéséről és a gazdálkodással összefüggő egyes feladatokról szóló 1/2020. (II.14.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 12/2020. (IV.22.) számú rendelete alapján.

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében meghatározott feladatkörömben eljárva az alábbi rendeletet hoztam meg.

Gödöllő, 2020. június 12.

Dr. Gómes György
polgármester



Gödöllő Város Polgármesterének/ 2020. (.....) rendelete
Gödöllő város 2019. évi zárszámadásáról

Gödöllő Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, valamint az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A Képviselő-testület Gödöllő Város Önkormányzatának 2019. évi
 - bevételi teljesítését az 1. sz. tábla szerint **10.264.719 E Ft**
 - kiadásai teljesítését a 2. sz. tábla szerint **7.664.878 E Ft**összegben állapítja meg.
2. § A Képviselő-testület az Önkormányzat Költségvetési szervei
 - bevételi teljesítését a 3. sz. tábla szerint **3.548.319 E Ft**
 - kiadásai teljesítését a 4. sz. tábla szerint **3.476.853 E Ft**összegben állapítja meg.
3. § A Képviselő testület Gödöllő város vagyonának értékét 2019. december 31-i állapot szerint a 9. sz. táblában részletezettek alapján **36.491.956 E Ft**összeggel jóváhagyja.
4. § A Képviselő-testület Gödöllő város 2019. évi költségvetési maradványát a 6. sz. tábla alapján **2.671.307 E Ft**összegben,
 - ebből Gödöllő Önkormányzat költségvetési maradványát **2.599.841 E Ft**
 - az intézmények költségvetési maradványát **71.466 E Ft**összegben jóváhagyja.
5. § A Képviselő testület az intézmények részére az Önkormányzat a 2019. évi költségvetési maradványából a 6. számú tábla alapján **175.540 E Ft**támogatást biztosít a kiutaltan 2019. évi támogatás és a 2019. évi elvonások egyenlegében.
6. § A Képviselő-testület 2019. évi költségvetési maradvánnyal kapcsolatos előirányzat módosítást a 6/a tábla alapján **2.846.847 E Ft**hagyja jóvá.
7. § A Képviselő-testület jóváhagyja a 2019. évi zárszámadáshoz bemutatott táblázatok tartalmát részleteiben és főösszegében:
 - állami támogatás részletezését az 1/a tábla,
 - felhalmozási kiadásokat a 2/a tábla,
 - Európai Unió támogatással megvalósuló fejlesztéseket a 2/b. sz. tábla,
 - az Önkormányzat adóssággal kapcsolatos kiadások és hitelfelvételi korlát alakulását alakulását a 2/c. sz. tábla,
 - költségvetési szervi engedélyezett létszámot a 4/a tábla,
 - az önkormányzat kiadásainak, bevételeinek összevont mérlegét az 5. sz. tábla,
 - pénzeszköz változás levezetését az 5/a tábla,

- maradvány elszámolást a 6. sz. tábla, 6/a. sz. tábla,
- a többéves kihatással járó döntéseket a 7. sz. tábla,
- a közvetett támogatásokat a 8. sz. tábla,
- az önkormányzati tulajdonú társaságok működéséből származó kötelezettségek és az önkormányzati részesedések alakulását a 10. sz. tábla,
- 2019. évi eredménykimutatást a 11. sz. tábla szerint.

8. § A Képviselő-testület elfogadja az intézmények nyilatkozatát a belső kontroll rendszer működtetéséről.

Záró rendelkezés

9. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Dr. Gémesi György
polgármester

Dr. Kiss Árpád
jegyző

Cím	Al- cím	BEVÉTELEK	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés
1.		ÖNKORMÁNYZAT SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI	3 746 827	4 138 761	4 109 043
	a.	Adók	3 378 000	3 779 858	3 779 858
		Helyi adóbevételek	3 263 000	3 655 731	3 655 731
		- Építményadó	520 000	518 670	518 670
		- Telekadó	130 000	113 572	113 572
		- Iparüzési adó	2 400 000	2 801 985	2 801 985
		- Idegenforgalmi adó	8 000	12 437	12 437
		- Magánszemélyek kommunális adója	205 000	209 067	209 067
		Gépjárműadó	115 000	124 127	124 127
		Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	0	0	0
		Helyi jövedéki adó	0	0	0
	b.	Bírságok	8 000	8 362	8 362
		Adókhoz kapcsolódó bírság, pótlék	8 000	8 362	8 362
	c.	Díjak	2 000	2 634	2 634
		Talajterhelési díj	2 000	2 634	2 634
	d.	Önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevétel	358 827	347 907	318 189
		Lakbérbevételek	6 500	6 500	11 979
		Lakbérbevétel Deák Ferenc tér	25 598	25 598	27 985
		Lakáshasználati díjak	1 300	1 300	2 525
		Nem lakáscélú bérleti díjak	20 548	20 548	22 224
		Oktatási intézmények bérleményhasznosítási bevétele	19 838	8 918	8 918
		Táncsics Mihály úti sportpálya (műfüves pálya) bérleti díja	3 600	3 600	987
		Erzsébet Királyné Szálló Kft bérleti díj	83 820	83 820	76 835
		Önkormányzati lakásértékesítés (lakásalap)	2 530	2 530	2 075
		DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zrt.bérleti díja	149 844	149 844	149 844
		VÜSZI Nonprofit Kft. üzemeltetett vagyon bérleti díj	4 308	4 308	4 308
		VÜSZI Nonprofit Kft. Rézgeoinbos inélygarázs bérleti díj	4 572	4 572	4 572
		Művészetek Háza Gödöllő Kft. bérleti díj	402	402	603
		Piac Kft. bérleti díj	4 318	4 318	3 685
		Kalória Nonprofit Kft. vagyonkezelői díja	1 649	1 649	1 649
		É-K Pest és Nógrád Megyei Regionális Hull.gazd. És Körny.védelmi Önk. Társulás	30 000	30 000	0
2.		INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	275 239	330 172	350 633
		Bírságok (helyszíni, közigazgatási, szabálysértési)	1 600	5 099	5 099
		Családi Csődvédelmi Szolgálat bevétel	0	0	0
		Kösterület-foglalási díj	30 000	38 105	39 883
		Garázs-kösterület	1 500	1 500	2 412
		Földterület bérlet, haszonbér	1 100	1 100	1 236
		Áru és készletértékesítés	17 430	14 243	14 243
		Kamat bevétel	50 000	76 461	76 461
		Gyermekétkeztetés térítési díj	164 168	164 168	183 606
		Egyéb bevételek	9 441	29 496	27 693
3.		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	339 589	193 748	193 541
		ÁFA visszatérülés	234 875	18 498	18 498
		Továbbszámlázott kiadások bevétele	19 186	29 070	28 856
		Ingatlanértékesítés	50 000	117 622	117 622
		Víziközmű érdekeltségi hozzájárulás	33 528	26 558	26 558
		Pénzügyi befektetések bevétele (osztalék)	2 000	2 000	2 007
4.		ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSAI	1 363 013	1 554 148	1 554 148
	a.	Helyi önkorm. általános működ.-nek és ágazati feladatainak támogat.	1 363 013	1 549 843	1 549 843
		A költségvetési szervnél foglalkoztatottak 2018. évi áthúzó és 2019. évi bérkompenzációja	0	6 492	6 492
		Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok és az e pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők bértámogatása	535 372	546 975	546 975
		Óvodaműködtetési támogatás	98 471	98 471	98 471
		Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	11 444	12 059	12 059
		Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék	0	55 206	55 206
		Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	200 623	210 446	210 446
		Nappali melegedők hosszított nyitvatartásának támogatása	0	5 033	5 033
		A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások támogatása (időskorúak átmeneti és tartós bentlakásos ellátásának támogatása)	70 299	91 257	91 257
		- A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása	45 568	65 587	65 587
		- Intézményüzemeltetési támogatás	24 731	25 670	25 670
		Gyermekétkeztetés támogatása	251 243	312 801	312 801
		- Az intézményi gyermekétkeztetés kapcsán az étkeztetési feladatot ellátók után	111 530	123 270	123 270
		- Az intézményi gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	139 636	189 430	189 430
		- A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	77	101	101
		Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása	153 745	157 765	157 765
		- A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása	90 793	90 793	90 793
		- Bölcsődei üzemeltetési támogatás	62 952	66 972	66 972

Cím	Al- cím	BEVÉTELEK	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés
		Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása - Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	41 816	45 957	45 957
		- Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	38 816	40 131	40 131
		-Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása	3 000	3 000	3 000
		- A Települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatása	0	2 826	2 826
		Kulturális illetménypótlék	0	7 381	7 381
	b.	Kiegészítő támogatás	0	4 305	4 305
		A települési önkormányzatok helyi közösségi közlekedésének támogatása	0	2 705	2 705
		Magánszemélyek közműfejlesztés támogatása	0	0	0
		Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések	0	0	0
		Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás	0	0	0
		Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatása	0	0	0
		Járasszékhely múzeumok szakmai támogatása	0	1 600	1 600
	c.	Fejlesztési és egyéb céljellegű támogatás	0	0	0
5.		MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁS ÉRTÉKŰ BEVÉTELEK	5 359	40 520	41 376
	a.	Működési célú támogatásértékű bevételek	2 180	32 066	32 922
		2017. évi állami támogatás felülvizsgálat bevétele	2 180	2 180	2 180
		2018. évi állami támogatás elszámolás	0	7 693	7 693
		Közfoglalkoztatottak támogatása	0	282	281
		Intézményektől 2018. évi költségvetési maradvány elvonás	0	0	0
		Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez kapcsolódó pénzbeli tám.	0	0	0
		Nemzeti Fejlesztési Minisztérium támogatás Autómentes Nap rendezvényhez	0	0	306
		Gödöllő Város klímastratégiája pályázat	0	19 373	19 373
		Előző évek jogosulatlan segély visszatérülése	0	0	550
		Előző évek fel nem használt támogatás visszafizetés	0	0	1
		Lelelti szűnlőről átvezetés (MÚZA villamos hálózat javítás)	0	2 367	2 367
		Rekultivációs Alap bevétele	0	0	0
		Egyéb működési célú pénzátvétel	0	171	171
	b.	Működési célú támogatásértékű bevétel Európai Unió forrásból	0	4 851	4 851
		Nemzetközi Ifjúsági Tábor támogatása Oktatási, Audióvizuális és Kulturális Végrehajtó Ügynökségtől	0	4 851	4 851
	c.	Működési célú támogatás értékű bevétel TB alapoktól	3 179	3 603	3 603
		Iskolaegészségügyi feladatok	3 179	3 603	3 603
	d.	Működési célú támogatás értékű bevétel Európai Uniótól	0	0	0
6.		FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁS ÉRTÉKŰ BEVÉTELEK	63 556	201 653	189 966
	a.	Európai Unió forrásból	0	0	0
	b.	Államháztartáson belüli támogatás értékű bevétel	40 856	152 349	141 935
		Várkapitányi Lak részleges helyreállítása-falikepek restaurálása NKA	5 000	5 000	5 000
		"Önkormányzati utak fejlesztése Pest megye területén" címen támogatás Pest	25 442	25 442	25 442
		Gödöllő fenntartható közlekedésének fejlesztése VEKOP-3.3.2-13	10 414	10 414	0
		Kerékpárutak létesítésének támogatása Pest megye területén	0	78 605	78 605
		Innovációs és Technológiai Minisztérium "Szárítópusztá személtmentesítés"	0	2 889	2 889
		Futóör építésének támogatása Miniszterelnöki Kabinetirodától	0	29 999	29 999
	c.	Államháztartáson kívüli felhalmozási célú átvett pénzeszközbevétel	22 700	49 304	48 031
		Csatornamű Társulat Érdekeltségi hozzájárulás átadás	3 700	32 865	32 865
		Útépítési és közműfejlesztési hozzájárulás	19 000	15 166	13 893
		Okos zebra támogatás	0	1 273	1 273
7.		KÖLCSÖN VISSZATÉRÜLÉS, KÖLCSÖN BEVÉTEL	760	760	710
		Munkáltatói kölcsön törlesztés	100	100	50
		Szociális kamatmentes kölcsön visszatérülés	660	660	660
1.-7.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	5 794 343	6 459 762	6 439 417
8.		FINANSZIROZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI MARADVÁNYOK	739 669	1 575 477	1 575 477
9.		FINANSZIROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI MŰVELETEK	2 191 560	2 874 286	2 191 560
		Forgatási célú értékpapír beváltás (Kincstárjegy)	2 191 560	2 874 286	2 191 560
		Fejlesztési célú hitel	0	0	0
10.		ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLI MEGELŐLEGEZÉS	0	58 265	58 265
8.-10.		FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 931 229	4 508 028	3 825 302
1.-10.		GÖDÖLLŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELE MINDÖSSZESEN	8 725 572	10 967 790	10 264 719

Jogcím: (a Költségvetési törvény 2. számú melléklete alapján)		2019. évi igényelt állami támogatás E Ft-ban	2019. évi lemondás/ pótlányítás/ egyhézi változás E Ft-ban	2019. évi módosított igényelt állami támogatás E Ft-ban	2019. évi jogos állami támogatás E Ft-ban	Jogos támogatás felhasználása E Ft-ban	Kötelezettsé- gvállalással terhelt maradvány E Ft-ban	Jogosulatlan vagy fel nem használt (-) / még járó (+) támogatás E Ft-ban
L.5.	A költségvetési szervnél foglalkoztatottak 2018. évi átlázódó és 2019. évi kompenzációja	0	6 492	6 492	6 492	6 492		0
II.1.	Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok és az e pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítő, bértámogatása	535 372	11 603	546 975	553 376	553 376	0	6 401
c.1.)	Óvodapedagógusok bértámogatása							
	01.01.-08.31.	268 702	-292	268 410	268 410	268 410		0
	09.01.-12.31.	132 165		132 165	139 742	139 742		7 577
	Óvodapedagógusok bértámogatása - A minimálbér és a garantált bérminimum emeléséből adódó bértöbblet kifizetésének támogatása		11 895	11 895	11 895	11 895		0
c.2.)	Óvodapedagógusok nevelőmunkáját segítő bértámogatása							
	01.01.-08.31.	89 670		89 670	88 494	88 494		-1 176
	09.01.-12.31.	44 835		44 835	44 835	44 835		0
II.2.	Óvodaműködési támogatás	98 471	0	98 471	99 964	99 964	0	1 493
	01.01.-08.31.	65 842		65 842	65 842	65 842		0
	09.01.-12.31.	32 629		32 629	34 122	34 122		1 493
II.4	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok és a pedagógus szakképzéssel rendelkező segítő, minősítéséből adódó többletkindulásokhoz	11 444	615	12 059	12 337	12 337	0	278
	- Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása (a minősítési 2018. január 1-jeig történő átsorolással szereztek meg)	9 997	-476	9 521	9 799	9 799		278
	- Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása (a minősítési 2019. január 1-jei átsorolással szereztek meg)	0	1 091	1 091	1 091	1 091		0
	- Mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása (a minősítési 2018. január 1-jeig történő átsorolással szereztek meg)	1 447		1 447	1 447	1 447		0
III.1.	Szociális ágazati önkormányzati pénsek és egészségügyi kiegészítő pénsek	0	55 206	55 206	55 206	55 206		0
III.3.	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok tám.	200 623	9 823	210 446	210 796	202 202	0	-8 244
a.)	Család- és gyermekjóléti szolgálat - A minimálbér és a garantált bérminimum emeléséből adódó bértöbblet kifizetésének támogatása	13 000		12 000	12 000	12 000		0
	Család- és gyermekjóléti szolgálat - A minimálbér és a garantált bérminimum emeléséből adódó bértöbblet kifizetésének támogatása	0	1 520	1 520	1 520	0		-1 520
b.)	Család- és gyermekjóléti központ	59 100		59 100	59 100	59 100		0
c.)	Szociális étkeztetés	6 588		6 588	6 754	6 754		166
	Szociális étkeztetés - A minimálbér és a garantált bérminimum emeléséből adódó bértöbblet kifizetésének támogatása	0	1 190	1 190	1 190	1 190		0
d.)	Házi segítségnyújtás							
da.)	Házi segítségnyújtás - Szociális segítség	0		0				0
db.)	Házi segítségnyújtás - Helyi önkormányzat	4 836		4 836	4 400	4 400		-436
e.)	Időskorúak nappali intézményi ellátása	1 090		1 090	763	763		-327
	Időskorúak nappali intézményi ellátása - A minimálbér és a garantált bérminimum emeléséből adódó bértöbblet kifizetésének támogatása	0	810	810	810	810		0
f.)	Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása	8 000		8 000	8 500	8 500		500
	Fogyatékos személyek nappali int. ellát. - A minimálbér és a garantált bérminimum emeléséből adódó bértöbblet kifizetésének támogatása	0	3 024	3 024	3 024	3 024		0
g.)	Hajléktalanok nappali intézményi ellátása	4 122		4 122	4 122	4 122		0
	Hajléktalanok nappali int. ellát. - A minimálbér és a garantált bérminimum emeléséből adódó bértöbblet kifizetésének támogatása	0	660	660	660	660		0
h.)	Hajléktalanok átmeneti szállása	12 645		12 645	11 709	11 709		-935
i.)	Hajléktalanok éjszakai menedékhelye	2 810		2 810	2 810	2 810		0
	Hajléktalanok átmeneti intézményei - A minimálbér és a garantált bérminimum emeléséből adódó bértöbblet kifizetésének támogatása	0	2 619	2 619	2 619	2 619		0
n.)	Óvoda és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	78 454		78 454	78 454	71 380		-7 074
o.)	Kiegészítő feladatok összege	10 984	0	10 984	11 301	11 301	0	317
	Család- és gyermekjóléti szolgálat	1 600		1 600	1 600	1 600		0
	Család- és gyermekjóléti központ	5 910		5 910	5 910	5 910		0
	Házi segítségnyújtás - Szociális gondozás	2 760		2 760	3 120	3 120		360
	Hajléktalanok átmeneti szállása	134		134	141	141		7
	Hajléktalanok éjszakai menedékhelye	130		130	130	130		0
	A nappali menedékhely nyitvatartásának támogatása	0	5 033	5 033	5 033	5 033		0
III.4.	A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakszolgáltatások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása	70 299	20 958	91 257	91 257	91 257	0	0
	- Időskorúak átmeneti és tartós bentlakásos ellátása:							
a.)	A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása	41 697		41 697	41 697	41 697		0
	Szociális szakszolgáltatás - A minimálbér és a garantált bérminimum emeléséből adódó bértöbblet kifizetésének támogatása	0	20 019	20 019	20 019	20 019		0
b.)	Intézményüzemeltetési támogatás	24 731	939	25 670	25 670	25 670		0
c.)	Kiegészítő feladatok összege	3 871		3 871	3 871	3 871		0
III.5.	Gyermekek étkeztetési támogatása	251 243	61 558	312 801	312 635	312 635	0	-166
aa.)	Az intézményi gyermekétkeztetés kapcsán az étkeztetési feladatokat ellátók után járó bértámogatás	111 530		111 530	111 359	111 359		-171
	Gyermekek étkeztetése - A minimálbér és a garantált bérminimum emeléséből adódó bértöbblet kifizetésének támogatása	0	11 740	11 740	11 740	11 740		0
ab.)	Az intézményi gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	139 636	49 794	189 430	189 430	189 430		0
b.)	A részvétel gyermekétkeztetésének támogatása	77	24	101	106	106		5
III.6.	Békesfű, mini békesfű támogatása	153 745	4 020	157 765	162 483	162 483	0	4 718
a.)	A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása	90 793	0	90 793	95 511	95 511	0	4 718
	- a finanszírozás szempontjából elismert felsőfokú végzettségű békesfűi kisgyermeknevelők, szakmenedzser bértámogatása	30 933		30 933	35 352	35 352		4 419
	- a finanszírozás szempontjából elismert békesfűi dolgozók és középiskolai végzettségű békesfűi kisgyermeknevelők, szakmenedzser bértámogatása	59 860		59 860	60 159	60 159		299
b.)	Békesfűi üzemeltetési támogatás	62 952	4 020	66 972	66 972	66 972		0
IV.1.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása - Könyvtári, könyvtári és kulturális feladatok támogatása	41 816	4 141	45 957	45 957	45 957	0	0
d.)	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	38 816		38 816	38 816	38 816		0
	Települési önk. nyilv. könyvtári és közműv. felad. - A minimálbér és a garantált bérminimum emeléséből adódó bértöbblet kifizetésének támogatása	0	1 315	1 315	1 315	1 315		0
c.)	Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása	3 000		3 000	3 000	3 000		0
i.)	A települési önkormányzatok könyvtári célú érdeklődésszervező támogatása	0	2 826	2 826	2 826	2 826		0
IV.3.	Kulturális intézményi pénsek	0	7 381	7 381	7 381	7 381		0
	Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	1 363 013	186 830	1 549 843	1 562 917	1 554 323	0	4 480

Gödöllő Város Önkormányzat 2019. évi KIADÁSOK																					
Cím	Alcím	Feladatok	2019. évi összes kiadás			Személyi juttatások			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			Dologi kiadások			Dologi kiadások			Ellátottak pénzbeli juttatásai			
			2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019.12.31. teljesítés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019.12.31. teljesítés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019.12.31. teljesítés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019.12.31. teljesítés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019.12.31. teljesítés				
I. Működési kiadások																					
A Kötelező feladatok																					
1.		Település üzemeltetés	732 503	826 734	695 927	0	0	0	0	0	0	726 503	823 700	694 095	86 928	86 928	54 915	0	0	0	
	1.	VUSZ Nonprofit Közh. Kft. szolgáltatási díj ellenérték	612 000	684 846	584 869							607 000	683 212	583 336							
	2.	Közelelőítés	82 528	85 317	65 415							81 528	83 917	65 216	81 528	81 528	54 910				
	3.	Üzemeltetői feladatok	3 975	3 975	861	0	0	0	0	0	0	3 975	3 975	861	0	0	0	0	0	0	
		- Raktáratok felújítás, építési költségek és felújítás	3 975	3 975	861							3 975	3 975	861							
	4.	II. SZ. felújítások, felújítások	0	1 886	1 886							0	1 886	1 886							
	5.	Földi közszolgáltatások üzemeltetése	34 000	34 534	28 641							34 000	34 534	28 641	5 400	5 400	5				
	6.	GSK Gödöllő Sportotél Kft.	0	16 176	14 155							0	16 176	14 155							
2.		Környezeti feladatok	693 389	995 823	818 987	241	437	437	77	82	76	22 047	27 286	24 197	0	0	0	0	0	0	
	1.	Gödöllői Kékestető Önk. finanszírozás	76 838	76 838	71 722																
	2.	Gödöllői Mosolyvár Önk. finanszírozás	82 263	82 263	69 884																
	3.	Gödöllői Káposztás Önk. finanszírozás	78 292	78 292	69 438																
	4.	Gödöllői Palotakert Önk. finanszírozás	163 194	163 323	149 565																
	5.	Gödöllői Mesék Ház Önk. finanszírozás	165 789	165 254	166 838																
	6.	Gödöllői Fenyőliget Önk. finanszírozás	153 808	156 405	142 813																
	7.	Gödöllői Zöld Önk. finanszírozás	150 840	150 840	134 017																
	8.	Iskola-egészségügyi feladatok ellátása	3 179	3 670	3 181	241	437	437	77	82	76	2 661	3 151	2 668							
	9.	Környezeti szolgáltatás	19 186	24 135	21 529							19 186	24 135	21 529							
		Kulturális szolgáltatás	308 813	361 229	348 542	0	0	0	0	0	0	2 900	3 618	3 618	0	0	0	0	0	0	
	1.	Gödöllői Városi Könyvtár és Inform. Közp. finanszírozás	119 957	130 942	123 494																
	2.	Gödöllői Városi Múzeum finanszírozás	47 628	55 118	49 879																
	3.	Művészeti Ház Nonprofit Közh. Kft. támogatása	171 228	175 169	175 169							2 900	3 618	3 618							
4.		Szociális, gyermekjóléti feladatok	1 422 145	1 566 242	1 406 584	0	0	0	0	0	0	748 809	803 943	776 898	0	0	0	24 302	23 344	15 500	
	1.	Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény finanszírozás	191 240	219 263	196 943																
	2.	Gödöllői Forrás Szociális Segítő és Gyerm. Központ finanszírozás	248 482	278 281	193 083																
	3.	KALÓRIA Nonprofit Közh. Kft. szolgáltatási ellenérték	740 545	793 894	768 226							740 545	793 894	768 226							
	4.	Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde finanszírozás	150 603	154 238	142 896																
	5.	Gödöllői Mesevilág Bölcsőde finanszírozás	56 709	56 636	53 082																
	6.	Települési támogatás szociális ellátások	25 302	24 752	16 553																
	7.	Gyermek- és ifjúsági támogatás	2 000	2 000	0									408	408			24 302	23 344	15 500	
	8.	Pénzügyi gyermekvédelmi támogatás	0	0	0																
	9.	Tonny K.É. Kp. finanszírozás	0	27 537	27 537																
	10.	Orvosi ügyelet ellátási szolgáltatási díj	8 264	9 641	8 264							8 264	9 641	8 264							
5.		Iskola-ellátás	11 593	14 083	10 263	0	0	0	0	0	0	3 663	6 153	2 333	0	0	0	0	0	0	
	1.	Élelmiszeri hozzájárulás, vízellátási díjak, egyéb vízellátási díj	3 663	6 153	2 333	0	0	0	0	0	0	3 663	6 153	2 333							
	2.	Vízkezelési díjak támogatás	7 930	7 930	7 930																
6.		Lakásigazgatás	106 462	108 544	33 639	0	0	0	0	0	0	82 602	85 121	29 941	12 926	12 926	6 000	0	0	0	
	1.	Bérlői feladatok (bérlőköltségek kifizetése)	21 915	23 094	22 798							20 915	22 481	22 186	2 770	12 170	6 339				
	2.	Dok. F. térítendő (bérlőköltségek üzemeltetése)	80 949	80 437	10 777							57 489	57 577	7 711	56	756	661				
	3.	Lakásalap	4 198	5 083	64							4 198	5 083	64							
7.		Vagyongazdálkodás	5 624	5 624	4 863							5 624	5 624	4 863							
8.		Szociális, gyermekjóléti feladatok	120 100	121 026	49 447	3 211	3 454	1 855	582	533	246	111 697	106 575	43 060							
9.		Lakásigazgatási feladatok	45 800	50 030	35 133	20	100	0	0	0	0	45 500	48 908	34 113	20 200	20 000	12 857	0	0	0	
	1.	Intézményi ingatlan közlekedési költségek	20 000	21 358	12 866							20 000	21 358	12 866	20 000	20 000	12 857				
	2.	Intézményi ingatlan üzemeltetése	25 800	28 672	22 267	20	100					25 500	27 550	21 247							
10.		Felújítások	360	0	0	0	0	0	0	0	0	360	0								
11.		Környezetvédelem	7 900	47 881	27 992	0	0	0	0	0	0	7 900	47 881	27 992	0	0	0	0	0	0	
	1.	Élelmiszeri feladatok, szociális ellátás	7 000	7 950	7 949							7 000	7 950	7 949							
	2.	Környezetvédelmi szolgáltatás (Vendég)	900	19 906	19 465							900	19 906	19 465							
	3.	Környezetvédelmi szolgáltatás (Vendég)	0	572	578								572	578							
	4.	Gödöllő Városi Könyvtár feladatok	0	19 373	0								19 373								
12.		Sportfeladatok	37 000	44 291	36 589	1 430	2 466	182	60	66	15	6 240	4 005	1 512							
13.		Iskola-ellátás	110 000	152 298	135 591	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	1.	Változatok támogatás	110 000	152 298	135 591																
14.		Közhatalom	25 000	25 550	12 170	6 030	6 066	4 982	1 000	1 073	838	18 000	17 965	5 905	0	0	0	0	0	0	
	1.	Térkezelési rendszer kiadás	25 000	25 550	12 170	6 030	6 066	4 982	1 000	1 073	838	18 000	17 965	5 905	0	0	0	0	0	0	
15.		Igazgatási feladatok	1 850 235	2 192 946	1 770 997	83 243	85 698	76 506	24 775	26 702	16 840	190 577	270 287	170 827	0	0	0	0	0	0	
	1.	Gödöllői Polgármesteri Hivatal finanszírozás	1 105 489	1 158 596	870 425																
	2.	Önkormányzat általános költségek	643 556	751 911	641 680	1 500	3 855	2 116	6 421	8 501	4 300	190 577	288 786	169 458	0	0	0	0	0	0	
		- Szociális hozzájárulás	430 029	430 029	430 029																
		- Egyéb általános költségek	207 813	316 174	206 480	1 500	3 855	2 116	6 421	8 501	4 300	184 869	263 078	164 287							
		- Felújítási célú kiadások	5 708	5 708	5 171							5 708	5 708	5 171							
	3.	Intézmények 2018. évi kifizetési támogatás	0	170 594	170 593																
	4.	Közelelőítés működési költsége	100 197	100 201	87 087	81 543	81 543	74 390	18 354	18 201	12 540			157							
	5.	Rezsiköltségek támogatás	0	1 344	1 212									1 344	1 212						
16.		Városi víz- és szennyvíz-ellátás	15 000	15 000	7 168							13 000	12 401	4 361							
17.		Általános tartalék	71 996	354 179	0																
18.		Közművek program	0	352	351																
A Kötelező feladatok összesen:			5 793 921	6 781 310	5 394 243	94 235	98 542	84 282	26 494	28 48											

2

Gödöllő Város Önkormányzat 2019. évi KIADÁSOK																	
Cím	Alcím	Feladatok	Egyéb működési célú kiadások			Önkormányzati támogatás			Általános költségvetési támogatás, feladatok célú elvonások, feladatok célú elvonások			Tartalék			Bevételek, felújítások, egyéb felhalmozási kiadások		
			2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019.12.31. teljesítés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019.12.31. teljesítés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019.12.31. teljesítés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019.12.31. teljesítés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019.12.31. teljesítés
I. Működési kiadások																	
A. Kötelező feladatok																	
1.		Település üzemeltetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 000	3 034	1 832
	1.	Városi Nonprofit Közh. Kft. szolgáltatási díj ellenérték													5 000	1 634	1 633
	2.	Közműdíjak													1 000	1 400	199
	3.	Üzemeltetői feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- Buskivalattal járatás, előbérlet kifizetés és kifizetés															
	4.	HESZ felátvitel, átvétel															
	5.	Fűtési költségek és irodahelyiségek üzemeltetése															
	6.	GSK Gárdai Sportklub Kft.															
2.		Közművelődési feladatok	0	0	0	871 024	877 218	784 277	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.	Gödöllői Kisközségi Óvoda finanszírozás				76 838	76 838	71 722							0	0	0
	2.	Gödöllői Művelődési Óvoda finanszírozás				82 263	82 263	69 884									
	3.	Gödöllői Kisközségi Óvoda finanszírozás				70 292	70 292	69 436									
	4.	Gödöllői Palotakert Óvoda finanszírozás				163 194	163 323	149 565									
	5.	Gödöllői Művelődési Ház Óvoda finanszírozás				165 769	169 254	156 838									
	6.	Gödöllői Fesztivál Óvoda finanszírozás				153 808	156 405	142 813									
	7.	Gödöllői Zöld Óvoda finanszírozás				150 840	150 840	134 017									
	8.	Iskola-üzemeltetési feladatok ellátása															
	9.	Közművelődési szolgáltatás															
3.		Kulturális szolgáltatás	168 328	171 551	171 551	167 585	166 060	173 373	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.	Gödöllői Városi Könyvtár és Inform. Közp. finanszírozás				119 957	120 942	123 494									
	2.	Gödöllői Városi Múzeum finanszírozás				47 628	55 118	49 879									
	3.	Művelődési Ház Nonprofit Közh. Kft. támogatás	168 328	171 551	171 551											0	0
4.		Szociális, gyermekjóléti feladatok	3 000	3 000	645	646 034	735 955	613 541	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.	Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény finanszírozás				191 240	219 263	196 943									
	2.	Gödöllői Forrás Szociális Segítő és Gyerm. Központ finanszírozás				248 482	278 281	193 083									
	3.	KALÓRIA Nonprofit Közh. Kft. szolgáltatási díj ellenérték															
	4.	Gödöllői Egyesített Palotakert Balesetvédelem finanszírozás				150 603	154 238	142 825									
	5.	Gödöllői Művelődési Biztosítási finanszírozás				55 709	56 636	53 082									
	6.	Telepítési támogatás szociális ellátásokra	1 000	1 000	645												
	7.	Gyermek- és családok támogatás	2 000	2 000													
	8.	Pénzügyi gyermekvédelmi támogatás															
	9.	Tornyai K.Én. Kp. finanszírozás					27 537	27 537									
	10.	Orvosi ügyeleti ellátási szolgáltatási díj															
5.		Víznyelvény	7 930	7 930	7 930	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.	Felújítási hozzájárulás, vízellátási díj, egyéb vízügyi in.															
	2.	Víznyelvény Tisztasági támogatás	7 930	7 930	7 930												
6.		Lakásigények	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23 860	23 493	3 698
	1.	Bérlődíj feladások hozzájárulás													1 000	633	632
	2.	Díj F. ten lakásdíj (bérlőköltségek üzemeltetése)													22 860	22 860	3 066
	3.	Lakásdíj															
7.		Vagyonszerzés															
8.		Szociális, tervezési költségek													4 500	10 463	4 286
9.		Lakásigények feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200	1 022	1 020
	1.	Intézményi ingatlan közüzemi költségek															
	2.	Intézményi ingatlan üzemeltetés													200	1 022	1 020
10.		Polgárvédelem															
11.		Körművelődési feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.	Értékpapírok feladatok, cseréldíjak															
	2.	Körművelődési szolgáltatás (Véltár)															
	3.	Körművelődési feladatok, szponzor és reklámszolgáltatás															
	4.	Gödöllői Városi Múzeum feladatok															
12.		Sportfeladatok	29 300	37 754	34 880												
13.		Helyi közüzemi közüzem	110 000	152 298	135 591	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.	Villamosenergia-támogatás	110 000	152 298	135 591												
14.		Közbiztonság	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		446	445
	1.	Térfigyelési rendszer kiadása														446	445
15.		Iszapotkezelési feladatok	445 052	616 883	616 210	1 106 489	1 158 896	870 425	0	0	0	0	0	0	0	24 480	20 189
	1.	Gödöllői Polgármesteri Hivatal finanszírozás				1 106 489	1 158 896	870 425									
	2.	Önkormányzati általános költségek	445 052	616 883	616 210	0	0	0									
		- Szolgáltatási hozzájárulás	430 029	430 029	430 029											24 480	20 189
		- Egyéb általános költségek	15 023	16 854	16 181												
		- Felújítási célú ingatlan kiemelt kiadás															
	3.	Intézmények 2018. évi kiemelt támogatása		170 594	170 593												
	4.	Közbiztonsági feladatok kiadása															
	5.	Résztvevői támogatás															
16.		Városi víz- és szennyvíz													2 000	2 807	2 807
17.		Általános tartalék										71 995	354 179				
18.		Közművelődési feladatok										0					
A. Kötelező feladatok összesen:			763 610	989 416	966 807	2 791 132	2 958 129	2 451 616	0	0	0	71 995	354 179	0	36 560	65 745	34 277

Gödöllő Város Önkormányzat 2019. évi KIADÁSOK																	
Cím	Alcím	Feladatok	Egyéb működési célú kiadások			Önkormányzati támogatás			Államháztartáson belüli megelőlegezés visszatérítése, forgalmi célú értékpapír vásárlás, felhalmozási célú hitel törlesztése			Tartalék			Beruházások, felújítások, egyéb fellendítési kiadások		
			2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019.12.31. teljesítés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019.12.31. teljesítés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019.12.31. teljesítés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019.12.31. teljesítés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019.12.31. teljesítés
B		Önként vállalt feladatok															
1.		Polgármesteri keret		5 695	5 695						0						
2.		Közsévvédelmi, köznyugtató feladatok	2 100	2 730	2 730	0	0	0	0	0	0	12 500	0	0	100	100	
	1.	Arany János Tehetségsegítő program		0							0			0	0	0	
	2.	Életjáradék		0							0				0	0	
	3.	Táboroztatás nyelvi tanterv díja		0							0				0	0	
	4.	„Gödöllő” Fesztivál	1 500	2 130	2 130						0				0	0	
	5.	Irodalmi díj	600	600	600						0				0	0	
	6.	Információvezetők szakvizsgadíja									0						
3.		Városi marketing		0							0				0	0	
4.		Városi kommunikáció	292	2 365	2 365										393	392	
5.		Városi kitüntetések díjak		500	500						0				0	0	
6.		Nemzetközi kapcsolatok		2 640	2 640						0				0	0	
7.		Köztisztviselői rendezvények		5 045	5 044						0				608	607	
8.		Narvén alap															
9.		Turisztika, idegenforgalom		0							0				0	0	
10.		Támogatások	58 600	58 770	57 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	1.	Kiemelt Művészeti csoportok támogatása	27 900	27 900	27 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	1/1	- Gödöllő Népművészeti Egyesület	6 000	6 000	6 000						0				0	0	
	1/2	- Gödöllői Szimfonikus Zenekar	6 000	6 000	6 000						0				0	0	
	1/3	- Talamha Kulturális Központ Egyesület	5 500	5 500	5 500						0				0	0	
	1/4	- Ad Libitum Alapítvány	3 000	3 000	3 000						0				0	0	
	1/5	- Csabai Művészeti Egyesület	1 000	1 000	1 000						0				0	0	
	1/6	- Gödöllői Fiatal Művészek Egyesülete	1 500	1 500	1 500						0				0	0	
	1/7	- Arca Környezetvédelmi Alapítvány	800	800	800						0				0	0	
	1/8	- Arca Környezetvédelmi Alapítvány	800	800	800						0				0	0	
	1/9	- Gödöllői Kulturális Szociális Egyesület	500	500	500						0				0	0	
	1/10	- Garabonciás Színház	1 000	1 000	1 000						0				0	0	
	1/11	- Gödöllői Társulat	1 000	1 000	1 000						0				0	0	
	1/12	- Csabai Művészeti Egyesület	500	500	500						0				0	0	
	1/13	- Csabai Művészeti Egyesület	300	300	300						0				0	0	
	2.	Gödöllői Új Művészeti Központ támogatása	3 000	3 000	3 000						0				0	0	
	3.	Óvodai évfordulók megemlékezése	100	100	100						0				0	0	
	4.	Civil szervezetek támogatása	4 000	4 375	4 000						0				0	0	
	5.	FUT Alapítvány	500	500	500						0				0	0	
	6.	Magyar Műveltség Szociális Szolgálat (Gödöllői csoport)	1 000	1 000	1 000						0				0	0	
	7.	Ózonn - Pajza 2100 Környezetvédelmi és Polgári Egyesület	1 000	1 000	1 000						0				0	0	
	8.	Egyházi intézmények gyermekékeztetésének támogatása	18 000	18 000	18 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		- Szent Imre Általános Iskola	14 000	14 000	14 000						0				0	0	
		- Református Iskola	4 000	4 000	4 000						0				0	0	
	9.	Természetfilm fesztivál támogatása	1 300	1 300	1 300						0				0	0	
	10.	Gödöllői és Környéke Környezetvédelmi Központ támogatása	800	800	800						0				0	0	
	11.	Hűségig Önkormányzat működési támogatás	1 000	435							0						
	12.	Polgármesteri működési támogatás		360							0						
8		Önként vállalt feladatok összesen:	60 992	77 745	76 474	0	0	0	0	0	0	12 500	0	0	1 011	1 009	
I. Működési kiadások összesen:			824 602	1 067 161	1 063 281	2 791 132	2 958 129	2 451 616	0	0	0	84 496	354 179	0	36 560	66 756	
II. Felhalmozási kiadások összesen:												71 322	248 142		2 647 610	2 901 934	
III. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszatérítése									30 535	30 535	30 535				0	0	
IV. Közföld összesen:																	
V. Forgalmi célú értékpapír vásárlás (Kincstárjegy)										682 726	682 726						
VI. Fellesztési célú hitel törlesztés									30 400	30 400	30 400						
GÖDÖLLŐ VÁROS ÖNKORM. KIADÁSAI ÖSSZESEN			824 602	1 067 161	1 063 281	2 791 132	2 958 129	2 451 616	60 935	631 926	743 661	155 818	602 321	0	2 684 170	2 968 690	

	Megnevezés	2019. évi összes felhalmozási kiadás			Beruházások			Felújítások		
		2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. 12. 31. teljesítés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. 12. 31. teljesítés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. 12. 31. teljesítés
	Felhalmozási kiadások									
1.	Lakó és nem lakó épület fejlesztése	759 648	958 941	377 103	746 769	535 495	30 312	27 879	334 370	283 310
1.	Létesítmény felújítások	44 538	173 357	156 784	20 000	33 043	19 290	24 538	106 238	104 013
2.	Gödöllői Mesek háza óvoda II. épület felújítás	3 341	3 341	0		0		3 341	3 341	
3.	Polgármesteri Hivatal átépítés, bővítés	500 262	456 833	5 404	500 262	496 833	5 404		0	
4.	Városháza felújítása	226 507	230 410	184 915	226 507	5 619	5 618		224 791	179 297
5.	Vivócsarnok építéséhez hozzájárulás, támogatás	25 000	25 000	0		0			0	
6.	Aszfaltterület utak felújítási támogatás	0	25 000	25 000						
7.	Gödöllői Református Egyházközség templom felújításához támogatás	0	5 000	5 000						
2.	Infrastrukturális beruházások	1 101 376	1 295 478	661 923	1 001 235	1 091 767	466 183	100 141	203 621	185 640
1.	Út, járda, kerékpárút, buszvárók, parkoló építése	642 354	788 709	518 659	549 733	587 046	354 955	92 619	201 563	183 604
	Kerékpárosbarát város program VEKOP (Lütem)	123 891	76 957	76 957	123 891	76 957	76 957			
	Kerékpárúttal kapcsolatos fejlesztések saját forrás	58 518	46 186	46 186	58 518	46 186	46 186			
	Útépítés	405 145	531 611	329 418	312 526	362 056	176 837	92 619	169 555	152 581
	Buszváró	0	4 571	4 571		4 571	4 571			
	Járdaépítés	35 000	109 384	81 527	35 000	77 276	50 404		32 008	31 023
	Parkoló	20 000	20 000	0	20 000	20 000				
2.	Gyalogátkelőhelyek építése, felújítása	14 522	15 795	15 772	7 000	13 737	13 736	7 522	2 058	2 036
3.	Tárfegyűző rendszer bővítés	14 000	14 000	13 932	14 000	14 000	13 932			
4.	Földszintes esztendőszervezés, telepítés	5 000	5 258	3 425	5 000	5 258	3 425			
5.	Közmű kiadás (Gomba u. Ács János)	15 500	15 500	13 951	15 500	15 500	13 951			
6.	Közműlámpák hálózati korszerűsítés	410 000	389 105	39 072	410 000	389 105	39 072			
7.	Gyalog- és Belső u. közmű tér rendezése	0	7 112	7 112	0	7 112	7 112	0	0	
8.	Futópálya építése	0	59 999	0	0	59 999				
3.	Víz, szennyvíz elvezetés, szennyvíztelep, szennyvízhálózat rekonstrukció	410 455	397 039	200 263	225 131	227 570	124 099	185 324	169 469	76 164
1.	Csapadékvíz elvezetés	39 302	25 886	8 667	39 302	25 886	8 667			
2.	Szennyvízhálózati és szennyvíztelep beruházás	137 536	137 536	51 780	63 909	63 909	1 524	73 627	73 627	50 256
3.	2019. évi szennyvíztelep és szennyvízhálózat rekonstrukció	233 617	233 617	139 816	121 920	137 775	113 908	111 697	95 842	25 908
4.	Közműfejlesztési hozzájárulás	0	0	0		0		0	0	
4.	Város és községgazdálkodás	28 778	65 019	56 651	26 778	60 796	52 428	0	1 123	1 123
1.	Községi járatok fejlesztése	21 778	21 329	21 225	21 778	19 106	19 002		1 123	1 123
2.	Eb futópálya	5 000	5 000	4 467	5 000	5 000	4 467		0	
3.	Kisvassai építészeti köznevelési	2 000	2 000	2 000		0			0	
4.	Útépítés Dózsa Gy. Úti temetőben	0	7 959	7 958		7 959	7 958			
5.	Ingatlan vásárlás	0	15 104	15 104		15 104	15 104			
6.	Szállítókészlet ingatlan rendezése	0	0	0		0				
7.	Belső közmű hálózati fejlesztés (VUSZI részére)	0	8 000	1 270		8 000	1 270			
8.	Részesorvosok	0	20	20		20	20			
9.	Mária szobor másolatának faragása és talpazata	0	5 607	4 607	0	5 607	4 607			
5.	Pályázatokhoz kapcsolódó kiadások	161 638	85 773	1 900	146 438	75 008	1 900	15 200	10 765	0
1.	Elektronikus tolvárpont telepítés	1 900	1 900	1 900	1 900	1 900	1 900		0	
2.	Rakos-patak projekt	50 000	50 000	0	50 000	50 000			0	
3.	Pályázatokhoz kapcsolódó önrész	109 738	33 873	0	94 538	23 108		15 200	10 765	
6.	Alsó-park rekreációs tervek	5 715	5 715	5 715	5 715	5 715	5 715		0	
7.	Informatikai fejlesztés	140 000	93 969	32 371	140 000	93 969	32 371	0	0	0
1.	Polgármesteri Hivatal	125 000	78 969	30 891	125 000	78 969	30 891		0	
2.	Óvoda	15 000	15 000	1 480	15 000	15 000	1 480		0	
8.	Fejlesztési tartalék	71 322	248 142	0						
	Felhalmozási kiadások összesen:	2 718 932	3 150 076	1 325 926	2 291 066	2 090 310	713 008	328 544	719 348	546 237

	Megnevezés	Egyéb felhalmozási előirányzatok			Tartalék		
		2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. 12. 31. teljesítés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. 12. 31. teljesítés
	Felhalmozási kiadások						
1.	Lakó és nem lakó épület fejlesztése	25 000	89 076	63 481	0	0	0
1.	Létesítmény felújítások		34 076	33 481			
2.	Gödöllői Mesek háza óvoda II. épület felújítás						
3.	Polgármesteri Hivatal átépítés, bővítés						
4.	Várkapitánylak helyreállítása						
5.	Vívócsarnok építéséhez hozzájárulás, támogatás	25 000	25 000				
6.	Asztaliénisz csarnok felújítási támogatás		25 000	25 000			
7.	Gödöllői Református Egyházközség templom felújításához támogatás		5 000	5 000			
7	Infrastruktúrális beruházások	0	100	100	0	0	0
1.	Ut, járda, kerékpárút, buszvárók, parkoló építése	0	100	100	0	0	0
	Kerékpárosbarát város program VEKOP (1.lütem)						
	Kerékpárúttal kapcsolatos fejlesztések saját forrás						
	Útépítés		0				
	Buszváró						
	Járdaépítés		100	100			
	Parkoló						
2.	Gyalogátkelőhelyek építése, felújítása						
3.	Térfigyelő rendszer bővítés						
4.	Fűtési eszközbeszerzés, telepítés						
5.	Közmű kiváltság (Cromba u. Arany Jui)						
6.	Közüllágási hálózat korszerűsítés						
7.	Gatagonya és Blaháné u. közötti tér rendezése	0	0				
8.	Futókör építése						
3.	Víz, szennyvíz elvezetés, szennyvíztelep, szennyvízhálózat rekonstrukció	0	0	0	0	0	0
1.	Csapadékvíz elvezetés						
2.	Szennyvízhálózati és szennyvíztelep beruházás						
3.	2019. évi szennyvíztelep és szennyvízhálózat rekonstrukció						
4.	Közműfejlesztési hozzájárulás		0				
4.	Város és községgazdálkodás	2 000	3 100	3 100	0	0	0
1.	Közüerületi járszóróerek fejlesztése		1 100	1 100			
	Eb futtató						
3.	Kisvasút építéséhez hozzájárulás	2 000	2 000	2 000			
4.	Utahely építés Dózsa Gy. Úti temetőben						
5.	Ingatlan vásárlás						
6.	Szártópusztai ingatlan rendezése						
7.	Belső közmű hálózat fejlesztése (VOSZI részére)		0				
8.	Részeredések						
9.	Mária szobor másolatának faragása és telepítése						
5.	Pályázatokhoz kapcsolódó kiadások	0	0	0	0	0	0
1.	Elektronikus tollőpónt telepítés						
2.	Rákospatak projekt						
3.	Pályázatokhoz kapcsolódó önrész						
6.	Alsó-park rekreációs tervek						
7.	Informátikai fejlesztés	0	0	0	0	0	0
1.	Polgármesteri Hivatal						
2.	Óvodák						
8.	Fejlesztési tartalék				71 322	248 142	
	Felhalmozási kiadások összesen:	27 000	92 276	66 681	71 322	248 142	0

Unió forrásból támogatott projektek

2/b tábla
Adatok E Ft-ban

2/b-1.Projekt neve: ASP rendszerhez csatlakozás KÖFOP-1.2.1.-VEKOP-16	Pályázati előirányzat	Módosított előirányzat			Teljesítés			Projekt összege
	2017	2017	2018	2019	2017	2018	2019.12.31	Várható
BEVÉTEL								
1. Felhalmozási célú pénzeszköz fejezeti kezelésű alapból EU-s programra BM -önerő központosított állami támogatás	8 996	8 996			8 996			8 996
2. Önkormányzati saját forrás támogatott kiadásokhoz kapcsolódó nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó			6 837 6 837	4 939 4 939				
3. Támogatás önkormányzati megelőlegezése Támogatás önkormányzati megelőlegezésének rendezése Egyenleg								
4. Támogatás szállítói megelőlegezése Támogatás szállítói megelőlegezésének rendezése Egyenleg								
Projekt bevétel összesen:	8 996	8 996	6 837	4 939	8 996			8 996
KIADÁS								
1. Felhalmozási kiadások	2 159	2 159			2 159			2 159
- Beruházás	2 159	2 159			2 159			2 159
ebből támogatást terhére befogadott, elszámolt kiadások					2 159			2 159
támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő								
nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő								
- Felújítás								
ebből támogatást terhére befogadott, elszámolt kiadások								
támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő								
nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő								
2. Működési kiadások, ráfordítások	6 837	6 837	6 837	4 939		8 899	3 562	6 837
- Dologi jellegű ráfordítás	5 642	5 642	5 642	3 747		8 899	3 562	5 642
ebből támogatást terhére befogadott, elszámolt kiadások						1 899	3 562	
támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő								
nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő								
- Személyi jellegű ráfordítás	1 195	1 195	1 195	1 192				1 195
ebből támogatást terhére befogadott, elszámolt kiadások								
támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő								
nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő								
3. Támogatási program előleg miatti kötelezettség					6 837	8 899	-3 562	
Támogatási program előleg miatti kötelezettség előírása					8 896			8 896
Támogatási program előlege miatti kötelezettség rendezés elszámolás miatt					-2 159	-8 899	-3 562	-8 896
Projekt kiadás összesen:	8 996	8 996	6 837	4 939	8 996			8 996

Unió forrásból támogatott projektek

2/b tábla
Adatok E Ft-ban

2/b-2.Projekt neve: Gödöllő fenntartható közlekedésének fejlesztése VEKOP-5.3.2 15-2016-00048	Pályázati előirányzat	Módosított előirányzat			Teljesítés			Projekt összege
	2017-2018	2017	2018	2019	2017	2018	2019.12.31	Várható
BEVÉTEL								
1. Felhalmozási célú pénzeszköz fejezeti kezelésű alaphoz EU-s programra BM -önerő központosított állami támogatás	248 341	237 927		10 414	237 927			248 341
2. Önkormányzati saját forrás támogatott kiadásokhoz kapcsolódó nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó		56 000 56 000	374 230 355 777 9 053	176 038 118 220 57 818	1 880 1 880	116 358 97 622 18 736	2 527 2 527	204 625 126 192 78 433
3. Támogatás önkormányzati megelőlegezése Támogatás önkormányzati megelőlegezésének rendezése Egyenleg								
4. Támogatás szállítói megelőlegezése Támogatás szállítói megelőlegezésének rendezése Egyenleg								
Projekt bevétel összesen:	248 341	293 927	374 230	186 452	239 807	116 358	2 527	452 966
KIADÁS								
1. Felhalmozási kiadások	238 452	284 038	364 341	181 709	7 759	258 326	76 957	443 051
- Beruházás	238 452	231 038	356 923	181 709	7 759	250 908	76 957	435 633
ebből támogatást terhére befogadott, elszámolt kiadások					5 879	141 994		238 452
támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő						97 696	76 957	126 165
nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő					1 880	11 318		71 016
- Felújítás		53 000	7 418			7 418		7 418
ebből támogatást terhére befogadott, elszámolt kiadások								
támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő								
nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő						7 418		7 418
2. Működési kiadások, ráfordítások	9 889	9 889	9 889	4 743		5 172	1 648	9 915
- Dologi jellegű ráfordítás	9 889	9 889	4 867	2 232		2 662	1 648	4 894
ebből támogatást terhére befogadott, elszámolt kiadások						2 635	1 648	4 867
támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő						26		26
nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő								
- Személyi jellegű ráfordítás			5 022	2 511		2 511		5 022
ebből támogatást terhére befogadott, elszámolt kiadások						2 511		5 022
támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő								
nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő								
3. Támogatási program előleg miatti kötelezettég Támogatási program előleg miatti kötelezettég előírása Támogatási program előlege miatti kötelezettség rendezés elszámolás miatt					232 048 237 927 -5 879	-147 140 -147 140	-1 648 -1 648	248 341 -248 341
Projekt kiadás összesen:	248 341	293 927	374 230	186 452	239 807	116 358	76 957	452 966

Uniós forrásból támogatott projektek

2/b tábla
Adatok E Ft-ban

2/b-Projektek összesen:1-2	Pályázati előirányzat	Módcsított előirányzat			Teljesítés			Projekt összege
	2017-2018	2017	2018	2019	2017. tény	2018. tény	2019.12.31	Várható
BEVÉTEL								
1. Felhalmozási célú pénzeszköz fejezeti kezelésű alapból EU-s programra BM -önerő központosított állami támogatás	248 341 8 996	237 927 8 996		10 414	237 927 8 996			248 341 8 996
2. Önkormányzati saját forrás támogatott kiadásokhoz kapcsolódó nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó		56 000 56 000	361 067 362 014 3 053	180 977 123 159 57 818	1 880 1 880	116 358 97 322 18 736	2 527 2 527	204 625 126 192 78 433
3. Támogatás önkormányzati megelőlegezése Támogatás önkormányzati megelőlegezésének rendezése Egyenleg								
4. Támogatás szállítói megelőlegezése Támogatás szállítói megelőlegezésének rendezése Egyenleg								
Projekt bevétel összesen:	257 337	302 923	361 067	191 391	248 803	116 358	2 527	461 962
KIADÁS								
1. Felhalmozási kiadások	240 611	286 197	364 341	181 709	9 918	258 326	76 957	445 210
- Beruházás	240 611	233 197	356 923	181 709	9 918	250 308	76 957	437 792
ebből támogatást terhére befogadott, elszámolt kiadások					8 038	141 394		240 611
támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő						97 596	76 957	126 165
nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő					1 880	11 318		71 016
- Felújítás		53 000	7 418			7 418		7 418
ebből támogatást terhére befogadott, elszámolt kiadások								
támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő								
nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő						7 418		7 418
2. Működési kiadások, ráfordítások	16 726	16 726	6 726	9 682		7 071	5 210	16 752
- Dologi jellegű ráfordítás	15 531	15 531	6 509	5 979		4 561	5 210	10 536
ebből támogatást terhére befogadott, elszámolt kiadások						4 531	5 210	4 867
támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő						26		26
nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő								
- Személyi jellegű ráfordítás	1 195	1 195	6 217	3 703		2 511		6 217
ebből támogatást terhére befogadott, elszámolt kiadások						2 511		5 022
támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő								
nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő								
3. Támogatási program előleg miatti kötelezettség					238 885	-149 039	-5 210	
Támogatási program előleg miatti kötelezettség előírása					246 923			257 337
Támogatási program előlege miatti kötelezettség rendezés elszámolás miatt					-8 038	-149 039	-5 210	-257 337
Projekt kiadás összesen:	257 337	302 923	361 067	191 391	248 803	116 358	76 957	461 962

**Gödöllő Város Önkormányzata adóssággal kapcsolatos kiadásai és a hitelfelvételi korlát alakulása
2019.**

2/c. számú tábla
Adatok E Ft-ban

I. HITEL				2019	2019	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Pénzüintézet	Felvétel	Lejárat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés												
Ralfi és Bank Zrt.	2018.12.hó	2031.09.30	Fejlesztési hitel															
			- tőke 410.000 E Ft	30 400	30 400	30 400	30 400	30 400	30 400	30 400	30 400	30 400	30 400	30 400	30 400	30 400	30 400	37 600
			- kamat (1,44 % ügyi.kamat, 1,04 % kamatfelár)	5 708	5 708	5 171	5 279	4 620	4 376	3 932	3 498	3 044	2 601	2 157	1 718	1 269	825	328
			- szerződéskötési díj 0,2%															
Kötelezettség összesen:				36 108	36 108	35 571	35 679	35 220	34 776	34 332	33 898	33 444	33 001	32 557	32 118	31 669	31 225	37 928

II. ÖNKORMÁNYZAT SAJÁT BEVÉTEL				2019			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Helyi adók				3 263 000	3 655 731	3 655 731	3 263 000	3 263 000	3 263 000	3 263 000	3 263 000	3 263 000	3 263 000	3 263 000	3 263 000	3 263 000	3 263 000	3 263 000
Tulajdonosi bevételek				225 317	225 317	133 411	225 317	225 317	225 317	225 317	225 317	225 317	225 317	225 317	225 317	225 317	225 317	225 317
Díjak, pótlékok, bírságok, települési adók				12 100	16 595	16 532	12 100	12 100	12 100	12 100	12 100	12 100	12 100	12 100	12 100	12 100	12 100	12 100
Immateriális javak, ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök értékesítése				78 100	119 322	119 164	6 200	5 500	5 600	5 600	5 600	5 600	5 600	5 600	5 600	5 600	5 600	5 600
Részesedések értékesítése és részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				C			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Privatizációból származó bevételek				C			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések				C			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saját bevételek összesen:				3 578 517	4 016 965	3 924 838	3 506 617	3 506 617	3 506 617	3 506 617	3 506 617	3 506 617	3 506 617	3 506 617	3 506 617	3 506 617	3 506 617	3 506 617
A helyi önkormányzat adósságot keletkeztető éves kötelezettségvállalásának felső korlátja (Saját bevételek 50%-a)				1 789 259	2 008 483	1 962 419	1 753 309	1 753 159	1 753 009	1 753 009	1 753 009	1 753 009	1 753 009	1 753 009	1 753 009	1 753 009	1 753 009	1 753 009
Kötelezettségvállalás összesen a hitelfelvételi korlát %-ában				2,02	1,80	1,81	2,03	2,01	1,98	1,96	1,93	1,91	1,88	1,86	1,83	1,81	1,78	2,16

Cím, Alcím	Intézmény	Intézményi működési bevétel			Közhatalmi bevétel			Működési célú átvett pénzeszköz			Felhalmozási célú átvett pénzeszköz			Működési célú támogatás értékű bevétel			Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel		
		2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2019. dec.31.	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2019. dec.31.	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2019. dec.31.	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2019. dec.31.	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2019. dec.31.	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2019. dec.31.
1.	Tornay Károly Egészségügyi Központ	23 050	24 218	24 169								500	500	611 828	649 133	649 133		35 522	35 522
	- ebből: térítési díj	2 900	2 900	2 160															
2./1	Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény	82 333	82 333	88 241											6 845	6 845			
	- ebből: térítési díj	369	369	369															
2./2	Gödöllői Forrás Szoc. És Gyermekjóléti Központ	3 000	3 000	3 525											9 204	9 204		5 078	5 078
2./3	Gödöllői Kikelet Óvoda			4											1 510	1 510			
2./4	Gödöllői Mesolygó Óvoda	305	305	333											1 182	1 182			
2./5	Gödöllői Kastélykert Óvoda	825	825	347											1 949	1 949			
2./6	Gödöllői Palotakert Óvoda	400	400	413											3 840	3 840			
2./7	Gödöllői Mesék Háza Óvoda	350	350	391											5 620	5 620			
2./8	Gödöllői Fenyőliget Óvoda			4											3 480	3 480			
2./9	Gödöllői Zöld Óvoda	200	200	263											4 355	4 355			
2./10	Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde	5 644	5 644	5 971								470	470		3 364	3 364			
2./11	Gödöllői Mesevilág Bölcsőde	950	988	1 668											601	601			
2./12	Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ	3 620	3 620	3 997						263					9 697	9 898			
	- ebből: térítési díj	850	810	679															
2./13	Gödöllői Városi Múzeum	1 626	1 791	2 582											18 606	18 966		360	
2./14	Gödöllői Polgármesteri Hivatal	6 784	7 791	6 865	500	500	437	0	15 867	15 867	0	0	0	0	122 351	122 351	0	0	0
	- ebből : térítési díj	2 784	2 911	2 911															
	Könyvtárterület	500	519	10															
	Továbbképzés bevétele	500	500	217															
	Rendezvények bevétele	3 000	3 000	2 839															
	Egyéb bevétel	0	860	888					15 867	15 867					122 351	122 351			
	Bírság, egyéb közhatalmi bevétel				500	500	437												
2.	Gödöllői Polgármesteri Hivatal és intézményei összesen:	106 037	107 247	114 604	500	500	437	0	15 867	16 130	0	470	470	0	192 604	193 165	0	5 438	5 078
1.+2.	Önkormányzati intézmények összesen:	129 087	131 465	138 773	500	500	437	0	15 867	16 130	0	970	970	611 828	841 737	842 298	0	40 960	40 600

Cím, Alcím	Intézmény	Felhalmozási célú bevétel			Költségvetési maradvány			Önkormányzati támogatás			Összes bevétel		
		2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2019. dec.31.	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2019. dec.31.	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2019. dec.31.	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2019. dec.31.
1.	Tornay Károly Egészségügyi Központ		300	300		23 884	23 884		27 537	27 537	634 878	761 094	761 045
	- ebből: bérleti díj										2 900	2 900	2 160
2./1	Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény					3 475	3 475	191 240	219 263	196 943	273 573	311 916	295 504
	- ebből: bérleti díj										369	369	369
2./2	Gödöllői Forrás Szociális és Gyermekjóléti Központ		0	0		980	980	248 482	278 281	193 083	251 482	296 543	211 870
2./3	Gödöllői Kikelet Óvoda					273	273	76 838	76 838	71 722	76 838	78 621	73 509
2./4	Gödöllői Masolygó Óvoda					579	579	82 263	82 263	69 884	82 568	84 329	71 978
2./5	Gödöllői Kastélykert Óvoda			6		412	412	78 292	78 295	69 438	79 117	81 481	72 152
2./6	Gödöllői Palotakert Óvoda			2		871	871	163 194	163 323	149 565	163 594	168 434	154 691
2./7	Gödöllői Mesék Háza Óvoda					441	441	165 789	169 254	156 838	166 139	175 665	163 290
2./8	Gödöllői Fenyőliget Óvoda					909	909	153 808	156 405	142 813	153 808	160 794	147 206
2./9	Gödöllői Zöld Óvoda					611	611	150 840	150 840	134 017	151 040	156 006	139 246
2./10	Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde					878	878	150 603	154 238	142 896	156 247	164 594	153 579
2./11	Gödöllői Mesevilág Bölcsőde					521	521	55 709	56 636	53 082	56 659	58 746	55 872
2./12	Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ		76	76		534	534	119 957	130 942	123 494	123 577	144 869	138 262
	- ebből: bérleti díj										850	850	679
2./13	Gödöllői Városi Múzeum					5 469	5 469	47 628	55 118	49 879	49 254	81 344	76 896
2./14	Gödöllői Polgármesteri Hivatal	0	1 481	1 481	0	15 793	15 793	1 106 489	1 158 896	870 425	1 113 773	1 322 679	1 033 219
	- ebből: Bérleti díj										2 784	2 911	2 911
	Könyvtérkezes										500	519	10
	Továbbszámlázás bevétele										500	500	217
	Rendezvények bevétele										3 000	3 000	2 839
	Egyéb bevétel		481	1 481		15 793	15 793	1 106 489	1 158 896	870 425	1 106 489	1 315 248	1 026 805
	Bírság, egyéb közhatalmi bevétel										500	500	437
2.	Gödöllői Polgármesteri Hivatal és intézményei összesen:	0	1 557	1 555	0	31 746	31 746	2 791 132	2 930 592	2 424 079	2 897 669	3 286 021	2 787 274
1.+2.	Önkormányzati intézmények összesen:	0	1 857	1 865	0	55 630	55 630	2 791 132	2 958 129	2 451 616	3 532 547	4 047 114	3 548 319

Költségvetési szervek 2019. évi kiadásai

4.számú tábla
E Ft-ban

Cím, Alcím	Intézmény	Javasolt összes kiadási előirányzat			Személyi juttatások			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			Dologi kiadások		
		2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2019. dec.31.	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2019. dec.31.	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2019. dec.31.	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2019. dec.31.
1.	Tonnay Károly Egészségügyi Központ	634 878	761 094	720 373	457 340	445 959	439 305	91 964	90 240	86 418	84 699	186 783	177 919
2./1	Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény	273 573	311 916	290 316	148 129	174 291	166 273	33 155	39 003	35 947	90 943	97 271	87 025
2./2	Gödöllői Forrás Szociális és Gyermekjóléti Központ	251 482	296 543	209 822	172 670	187 426	134 476	36 907	40 342	27 910	41 740	46 170	28 173
2./3	Gödöllői Kikelet Óvoda	76 838	78 621	73 288	57 291	58 402	56 611	10 952	11 564	10 745	8 277	8 337	5 629
2./4	Gödöllői Mosolygó Óvoda	82 568	84 329	71 116	61 837	62 764	53 595	12 000	12 578	10 422	7 928	7 746	5 863
2./5	Gödöllői Kastélykert Óvoda	79 117	81 481	71 008	60 058	58 576	52 710	11 803	11 966	10 355	7 039	10 401	7 720
2./6	Gödöllői Palotakert Óvoda	163 594	168 434	152 793	118 997	118 854	111 714	24 932	25 664	23 333	18 662	22 866	17 278
2./7	Gödöllői Mesék Háza Óvoda	166 139	175 665	162 261	121 291	128 561	122 908	25 566	27 784	26 283	18 834	17 359	11 263
2./8	Gödöllői Fenyőliget Óvoda	153 808	160 794	145 739	112 939	116 408	109 286	24 112	25 413	22 806	15 716	17 932	12 923
2./9	Gödöllői Zöld Óvoda	151 040	156 006	138 119	109 076	107 682	98 514	23 105	23 580	21 505	18 618	22 914	17 219
2./10	Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde	156 247	164 594	151 336	111 813	115 254	110 722	25 068	26 369	23 527	19 112	20 322	14 677
2./11	Gödöllői Mesevilág Bölcsőde	56 659	58 746	54 810	41 355	42 530	41 229	8 257	8 904	8 606	6 628	6 893	4 701
2./12	Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ	123 577	144 869	137 160	63 744	71 934	69 854	13 004	14 913	13 397	44 607	50 584	47 101
2./13	Gödöllői Városi Múzeum	49 254	81 344	76 203	26 132	30 394	28 784	5 486	6 500	5 490	16 912	36 482	35 520
2./14	Gödöllői Polgármesteri Hivatal	1 113 773	1 322 679	1 022 509	664 149	752 642	622 552	130 166	156 926	113 455	267 458	332 501	228 309
	ebből :- Hivatal működési kiadások	1 113 773	1 322 679	1 022 509	664 149	752 642	622 552	130 166	156 926	113 455	267 458	332 501	228 309
	- Természetbeni támogatás (Erzsébet utalvány)	0	0	0									
2.	Gödöllői Polgármesteri Hivatal és intézményei összesen:	2 897 669	3 286 021	2 756 480	1 869 481	2 025 928	1 779 228	384 513	431 515	353 781	582 474	697 778	523 401
1.+2.	Önkormányzati intézmények mindösszesen:	3 532 547	4 047 114	3 476 853	2 326 821	2 471 887	2 218 533	476 477	521 755	440 199	667 173	884 561	701 320

Költségvetési szervek 2019. évi 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	2019. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2019. dec.31.	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2019. dec.31.	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2019. dec.31.	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2019. dec.31.
1.	Tormay Károly Egészségügyi Központ	19 050	19 350	22 120							875	38 112	16 731
2./1	Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény	14 000	14 300	11 285							1 346	1 346	1 071
2./2	Gödöllői Forrás Szociális és Gyermekjóléti Központ	6 477	6 477	3 369							165	22 605	19 263
2./3	Gödöllői Kikelet Óvoda	3 580	3 580	2 513							318	318	303
2./4	Gödöllői Mosolygó Óvoda	3 123	3 123	2 849							803	1 241	1 236
2./5	Gödöllői Kastélykert Óvoda	2 740	2 740	2 385							217	238	223
2./6	Gödöllői Palotakert Óvoda	9 050	9 350	7 882							1 003	1 046	468
2./7	Gödöllői Mesék Háza Óvoda	6 000	6 300	3 872							448	1 961	1 807
2./8	Gödöllői Fenyőliget Óvoda	8 890	9 390	8 307							1 041	1 041	724
2./9	Gödöllői Zöld Óvoda	7 525	7 525	4 356							241	1 830	881
2./10	Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde	8 200	8 200	8 844							254	2 649	2 410
2./11	Gödöllői Mesevilág Bölcsőde	3 000	3 300	1 952							419	419	274
2./12	Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ	10 000	10 300	10 579							2 222	7 438	6 808
2./13	Gödöllői Városi Múzeum	5 492	5 492	6 443							724	8 058	6 409
2./14	Gödöllői Polgármesteri Hivatal	17 000	17 300	15 211	0	0	0	0	0	0	52 000	80 609	58 193
	ebből :- Hivatal működési kiadások	17 000	17 000	15 211							52 000	80 609	58 193
	- Természetbeni támogatás (Erzsébet utalvány)												
2.	Gödöllői Polgármesteri Hivatal és intézményei összesen:	105 077	105 577	89 847	0	0	0	0	0	0	61 201	130 799	100 070
1.+2.	Önkormányzati intézmények mindösszesen:	124 127	124 527	111 967	0	0	0	0	0	0	62 076	168 911	116 801

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	55,5		3	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	138
2.	Polgármesteri Hivatal és intézményeinek létszáma összesen:	334	104	46,75	483,75
1+2	Intézmények létszáma mindösszesen:	442	104	46,75	591,75
3.	Gödöllő Város Önkormányzata	0	4	6	10
4.	Polgármester és alpolgármesterek		4		4
5.	Közfoglalkoztatottak			6	6
1-5	Gödöllő Város létszáma mindösszesen	442	108	52,75	601,75

BEVÉTELEK	2019. év eredeti előirányzat	2019. év módosított előirányzat	2019. év teljesítés	KIADÁSOK	2019. év eredeti előirányzat	2019. év módosított előirányzat	2019. év teljesítés
I. A/Kötelező működési feladatokkal kapcsolatos kiadások és bevételek							
Költségvetési bevételek	6 078 672	7 003 139	7 089 654	Kötelező költségvetési működési kiadások	6 535 336	7 935 697	6 462 680
Közhatalmi bevételek	3 390 100	3 796 453	3 796 369	Személyi juttatás	2 421 026	2 573 529	2 305 714
Intézményi működési bevételek	658 372	677 933	765 944	Munkaadói járulékok	502 971	550 683	458 666
Kamat bevételek	50 000	76 461	76 676	Dologi kiadások	2 652 795	3 210 050	2 564 895
Működési célú pénzeszköz átvétel	617 187	15 567	22 363	Előterítik pénzbeli juttatásai	24 302	23 344	15 500
Önkormányzat költségvetési támogatásai	1 363 013	1 554 148	1 562 422	Egyéb működési célú kiadások	763 610	989 416	966 807
Működési célú támogatás		582 257	865 860	Működési célú tartalék	71 990	354 129	0
Kiegészítő működési célú központi támogatás				Felhalmozási kiadások	98 636	234 656	151 078
Egyéb működési célú költségvetési támogatás							
Összes bevétel	6 078 672	7 003 139	7 089 654	Összes kiadás	6 535 336	7 935 697	6 462 680

I.B / Önként vállalt működési feladatokkal kapcsolatos kiadások és bevételek							
Költségvetési bevételek	53 181	50 030	50 030	Önként vállalt költségvetési működési kiadások	151 784	169 077	157 848
Intézményi működési bevételek	53 181	50 030	50 030	Személyi juttatás	13 448	17 409	15 075
				Munkaadói járulékok	1 106	2 920	2 530
				Dologi kiadások	63 138	69 992	62 760
				Egyéb működési célú kiadások	60 992	77 745	76 474
				Működési célú tartalék	12 500	0	0
				Felhalmozási kiadások		1 011	1 009
Összes bevétel	53 181	50 030	50 030	Összes kiadás	151 784	169 077	157 848

II. Felhalmozási feladatokkal kapcsolatos kiadások és bevételek							
Költségvetési bevételek	403 905	439 948	340 806	Költségvetési kiadások	2 718 932	3 150 075	1 325 926
Felhalmozási bevételek	339 589	200 683	121 029	Bevétel kiadás	2 292 066	2 090 309	713 008
Felhalmozási célú pénzeszköz átvevél	61 316	138 101	219 147	Felújítási kiadás	138 344	714 348	340 237
Költségen visszatérülése	760	760	539	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	27 000	92 276	66 681
Finanszírozási bevételek			0	Fejlesztési célhoz tartozó	71 322	248 142	0
Összes bevétel	403 905	439 948	340 806	Összes kiadás	2 718 932	3 150 075	1 325 926

III. Finanszírozási feladatokkal kapcsolatos kiadások és bevételek							
Finanszírozási bevételek	5 722 361	7 521 787	6 332 548	Finanszírozási kiadások	2 852 067	3 760 055	3 195 277
Fennmarló(k) kapott önkormányzati támogatás	2 791 132	2 958 129	2 451 616	Intézményeknek nyújtott önkormányzati támogatás	2 791 132	2 958 129	2 451 616
				Hitel törlesztés	30 400	30 400	30 400
Államháztartáson belüli megelőlegezés		58 265	58 265	ÁH-on belüli megelőlegezés visszafizetése	30 535	68 800	30 535
Előző évi pénzeszközmaradvány	739 669	1 631 107	1 631 107				
Forrási célú áttérítési bevétel (Községi juttatás)	2 191 560	2 871 286	2 191 560	Forrási célú áttérítési bevétel (Községi juttatás)		682 726	682 726
Összes bevétel	5 722 361	7 521 787	6 332 548	Összes kiadás	2 852 067	3 760 055	3 195 277

Bevételek mindösszesen	12 258 119	15 014 904	13 813 038	Kiadások mindösszesen	12 258 119	15 014 904	11 141 731
------------------------	------------	------------	------------	-----------------------	------------	------------	------------

ÖSSZESÍTŐ

Költségvetési bevételek	6 535 758	7 493 117	7 480 490	Költségvetési kiadások	9 406 052	11 254 849	7 946 454	-465 964
Finanszírozási bevételek	5 722 361	7 521 787	6 332 548	Finanszírozási kiadások	2 852 067	3 760 055	3 195 277	3 137 271
Bevétel mindösszesen	12 258 119	15 014 904	13 813 038	Kiadás mindösszesen	12 258 119	15 014 904	11 141 731	
				2019. évi maradvány összege				2 671 307

2019. évi maradvány összege

2 671 307

Pénzeszköz változásának levezetése
2019. év

5/a számú tábla
E Ft-ban

Megnevezés	Intézmények	Önkormányzat	Ügyvezető	Tornyai Kálmán Egészségügyi Központ	Godóllói Előreállított Szociális Intézmény	Godóllói FORGÁR Szociális Segélyes Fogyatékosok Intézménye	Godóllói Egyetemes Fakultás Művelődési	Godóllói Munkács Bábováza	Godóllói Zöld Övezet	Godóllói Fenyőábrát Övezet	Godóllói Mész Haza Övezet	Godóllói Pálutalant Övezet	Godóllói Káptalánt Övezet	Godóllói Művelődési Övezet	Godóllói Káptalant Övezet	Godóllói Városi Községi Község	Godóllói Városi Község	Pályázati Hivatal
Nyitó pénzügyi helyzet 2019. január 1-én	48 393	2 679 280	2 126 673	23 232	2 695	808	282	408	204	3-1	435	280	219	395	63	414	5 415	13 114
Előirányzatok - Helyi önkormányzatok	47 581	2 028 139	2 126 014	23 192	2 583	563	582	408	204	3-1	435	280	219	395	63	414	5 415	12 766
- Fintócska egyesülete	495	141	699	40	110													348
- Díjazottak támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bevételek (+)	3 548 319	10 264 719	13 813 038	161 046	295 504	211 970	153 599	58 972	139 246	147 216	163 280	154 601	12 152	71 978	23 889	138 262	76 896	1 053 218
2018. évi maradvány rendezés (-)	58 530	1 575 477	1 634 107	23 884	1 475	529	878	521	611	9-5	441	871	412	579	273	514	5 465	15 791
Kiadások (-)	3 476 853	7 664 978	11 141 731	730 373	290 316	20-822	151 346	54 810	258 119	145 935	162 361	152 793	71 008	71 116	23 288	137 160	76 293	1 032 509
Költségek (költségtérítési (-) jellegű) és maradványok rendezése	-3 154	74 454	71 300	264	155	-240	-1 387	33	-62	-554	-341	-135	-25	-106	210	-511	-19	-416
Záró pénzügyi helyzet 2019. december 31-én	61 075	3 177 058	3 238 173	40 785	4 563	1 316	860	1 062	558	345	582	1 180	976	672	321	451	620	7 614
Előirányzatok - Helyi önkormányzatok	60 249	3 176 648	3 236 897	39 941	4 453	1 316	860	1 062	558	345	582	1 180	976	672	321	451	620	7 242
- Fintócska egyesülete	826	410	1 278	344	110													372
- Díjazottak támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Intézmény	Alaptevékenység költségvetési bevételei	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	Alaptevékenység költségvetési egyenlege	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	Alaptevékenység maradványa	Eredmény	Személyi jutalék elvonás (-)	Járulékok elvonás (-)	Dologi elvonás (-)	Egyéb működési célú kiadás (-)	Felhalmozási kiadás (-)	Bevételi többlet elvonás	PM elvonás összesen 9+...+15-16	Kiutaztatlan támogatás	Finanszírozási támogatás 16+17-18
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Tormay Károly Eü. Központ	709 824	720 373	-10 749	51 422		51 422	40 673								0		0
Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény	95 086	290 316	-195 230	200 418		200 418	5 188	-60	-6 116	-1 994	-2 750		-275	-5 908	-17 102	22 320	5 218
FORRÁS Szociális Segítő és Gyermekjóléti Közp.	17 807	209 822	-192 015	194 083		194 083	2 048	-1 512	-50 583	-11 978	-9 892		-71	-525	-74 562	85 198	10 636
Gödöllői Kisközségi Óvoda	1 514	73 288	-71 774	71 995		71 995	22	-743	-1 042	-378	-1 342		-15	-4	-3 524	5 116	1 592
Gödöllői Mosolygó Óvoda	1 515	71 115	-69 601	70 463		70 463	862	-189	-8 078	-1 638	-1 351		-5	-28	-11 289	12 379	1 090
Gödöllői Kastélykert Óvoda	2 302	71 008	-68 706	69 850		69 850	1 142	-473	-3 586	-722	-1 634		-15	472	-5 958	8 857	2 899
Gödöllői Palotakert Óvoda	4 255	152 793	-148 538	150 435		150 435	1 896	-1 304	-5 075	-1 399	-2 311			-15	-10 104	13 758	3 654
Gödöllői Mesék Háza Óvoda	6 011	162 261	-156 250	157 279		157 279	1 025	-2 335	-4 114	-585	-3 206		-154	-41	-10 435	12 416	1 981
Gödöllői Fenyőliget Óvoda	3 484	145 739	-142 255	143 722		143 722	1 467	-1 465	-5 031	-1 704	-660		-29	-4	-8 894	13 592	4 698
Gödöllői Zöld Óvoda	4 618	138 119	-133 501	134 628		134 628	1 127	-2 188	-7 253	-1 182	-1 175		-8	-63	-12 879	16 823	3 944
Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde	9 805	151 336	-141 531	143 774		143 774	2 245	-231	-1 290	-1 797	-4 412		-239	-327	-8 296	11 342	3 045
Gödöllői Mesevilág Bölcsőde	2 269	54 810	-52 541	53 603		53 603	1 085	-858	-763		-931		-145	-880	-3 408	3 554	146
Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ	14 234	137 160	-122 926	124 028		124 028	1 105		-1 306	-978	-1 741		-61	-255	-4 381	7 448	3 067
Gödöllői Városi Múzeum	21 548	76 203	-54 655	55 348		55 348	692	-49	-1 192	-794	-433			-791	-3 259	5 239	1 980
Gödöllői Polgármesteri Hivatal	147 001	1 022 509	-875 508	836 217		836 217	11 703	-557	-63 704	-24 726	-68 685			989	-166 883	288 472	131 589
Intézmény összesen:	1 041 873	3 476 853	-2 435 780	2 537 245	0	2 507 246	71 406	-12 977	-159 162	-49 875	-100 723	0	-1 017	-7 220	-330 974	506 514	175 540
Gödöllő Város Önkormányzat tárgyévi pénzmardvány	6 439 417	4 459 601	1 969 816	3 825 302	3 195 277	630 025	2 593 84								330 974	-506 514	-175 540
Gödöllő Város Önkormányzat mindösszesen:	7 480 490	7 946 454	-465 964	6 332 548	3 195 277	3 137 271	2 67 307	-12 977	-159 162	-49 875	-100 723	0	-1 017	-7 220	0	0	0

2019. évi maradvánnyal kapcsolatos 2020. évi előirányzat-módosítás

6/a. számú tábla
E Ft-ban

Intézmény	2019. évi maradvány	Átvevő pénzeszköz	Összes bevételei módosítás	ebből költ. terhelte	szabad pén	Személyi juttatás			Járulékok			Dologi kiadás			Előirányzatok pénzügyi juttatásai			Felhalmozási kiadás		
						kötelez. terh.	szabad	össz.	kötelez. terh.	szabad	össz.	kötelez. terh.	szabad	össz.	kötelez. terh.	szabad	össz.	kötelez. terh.	szabad	össz.
Tornay Károly Egészségügyi Központ	40 673	0	40 673	40 673	0	6 654		6 654	3 775		3 773	8 865		8 865			0	21 381		21 381
Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény	5 188	5 218	10 406	10 406	0	1 903		1 903	1 067		1 067	7 436		7 436			0			0
FORRÁS Szociális Segítő és Gyermekjóléti Központ	2 048	10 636	12 684	12 684	0	2 367		2 367	454		454	6 592		6 592			0	3 271		3 271
Gödöllői Kikelet Óvoda	221	1 592	1 813	1 813	0	749		749	441		441	623		623			0			0
Gödöllői Mosolygó Óvoda	862	1 090	1 952	1 952	0	1 091		1 091	518		518	343		343			0			0
Gödöllői Kastélykert Óvoda	1 144	2 899	4 043	4 043	0	2 580		2 580	889		889	574		574			0			0
Gödöllői Palotakert Óvoda	1 898	3 654	5 552	5 552	0	2 065		2 065	936		936	1 973		1 973			0	578		578
Gödöllői Mesék Háza Óvoda	1 029	1 981	3 010	3 010	0	1 539		1 539	916		916	555		555			0			0
Gödöllői Fenyőliget Óvoda	1 467	4 698	6 165	6 165	0	2 091		2 091	903		903	2 883		2 883			0	288		288
Gödöllői Zöld Óvoda	1 127	3 944	5 071	5 071	0	1 905		1 905	893		893	1 332		1 332			0	941		941
Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde	2 243	3 046	5 289	5 289	0	3 242		3 242	1 045		1 045	1 002		1 002			0			0
Gödöllői Mesevilág Bölcsőde	1 062	146	1 208	1 208	0	518		518	298		298	392		392			0			0
Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ	1 102	3 067	4 169	4 169	0	774		774	538		538	2 288		2 288			0	569		569
Gödöllői Városi Múzeum	693	1 980	2 673	2 673	0	328		328	216		216	480		480			0	1 649		1 649
Gödöllői Polgármesteri Hivatal	10 709	131 589	142 298	52 574	89 724	16 386	50 000	66 386	9 995	8 750	18 745	19 750	15 000	34 750			0	6 443	15 974	22 417
Intézmények maradvány elszámolása összesen:	71 466	175 540	247 006	157 282	89 724	44 192	50 000	94 192	22 882	8 750	31 632	55 088	15 000	70 088	0	0	0	35 120	15 974	51 094
Önkormányzat maradvány elszámolás	2 599 841		2 599 841	430 839	2 168 982	588	0	588	0	0	0	176 678	1 742 749	1 919 427	1 320	0	1 320	51 733	0	51 733
Önk. egyéb kötelezettségvállalás, intézmények kiutalatlán támogatása								0			0	5 468		5 468			0			0
Szabad maradvány tartalékba helyezés																				
Gödöllői Város maradvány elszámolása összesen:	2 671 307	175 540	2 846 847	588 141	2 258 706	44 780	50 000	94 780	22 882	8 750	31 632	231 766	1 757 749	1 989 515	1 320	0	1 320	86 853	15 974	102 827

Intézmény	Egyéb működési célú kiadás			Államháztartáson belüli megelégedezés visszafizetés			Pénzmaradvány átadás			Céltartalék			Általános tartalék			Fejlesztési tartalék			Összes kiadási ei. Módosítás
	kötelez. terh.	szabad	össz.	kötelez. terh.	szabad	össz.	kötelez. terh.	szabad	össz.	kötelez. terh.	szabad	össz.	kötelez. terh.	szabad	össz.	kötelez. terh.	szabad	össz.	
Tormay Károly Egészségügyi Központ																			40 673
Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény																			10 406
FORRÁS Szociális Segítő és Gyermekjóléti Központ																			12 684
Gödöllői Kikeleti Óvoda																			1 813
Gödöllői Mosolygó Óvoda																			1 952
Gödöllői Kastélykert Óvoda																			4 043
Gödöllői Palotakert Óvoda																			5 552
Gödöllői Mesék Háza Óvoda																			3 010
Gödöllői Fenyőbügi Óvoda																			6 165
Gödöllői Zöld Óvoda																			5 071
Gödöllői Egyesített Palotakert Balesóda																			5 289
Gödöllői Mesevilág Balesóda																			1 208
Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ																			4 169
Gödöllői Városi Múzeum																			2 673
Gödöllői Polgármesteri Hivatal																			142 298
Intézmények maradvány elszámolása összesen:	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0			0	247 006
Önkormányzat maradvány elszámolása	200 540	0	200 540	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	426 233	426 233	0	0	2 599 841
Önkormányzat egyéb kötelezettségvállalás, Intézmények kiutaltatott támogatása	175 540		175 540			0						0			0			0	
Szabad maradvány tartalékba helyezés														426 233	426 233			0	
Gödöllői Város maradvány elszámolása összesen:	200 540	0	200 540	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	426 233	426 233	0	0	0	2 846 847

Megnevezés	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	További évek	Összesen
<u>Hitel törlesztés:</u>									
Fejlesztési hitel - Raiffeisen Bank Zrt. (közvilágítás korszerűsítés, 2018. évi szerződés alapján)	7 600	30 400	30 400	30 400	30 400	30 400	30 400	220 000	410 000
									0
<u>Támogatás átadott pénz:</u>									0
Vivőcsarnok támogatása (2018. évi szerződés alapján)	25 000		25 000						50 000
									0
									0
									0
ÖSSZESEN	32 600	30 400	55 400	30 400	30 400	30 400	30 400	220 000	460 000

Sor- szám	Bevételi jogcím	Elengedett összeg		Mindösszesen
		Elévülés és behajthatatlanság miatt	Méltányosság alapján	
I. Önkormányzat				
1.	Ellátottak térítési díjának, kártérítésének			0
	méltányossági alapon történő elengedése			0
2.	Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz			0
	nyújtott kölcsönök elengedése			0
3.	Helyi adónál biztosított kedvezmény, mentesség			0
	iparüzési adó	132 035	0	132 035
	építményadó	17 860	1 330	19 190
	magánszemély kommunális adója	0	999	999
	telekadó	6 072	662	6 734
	talajterhelési díj	47	422	469
4.	Gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség (40%)	16 076	0	16 076
5	Továbbszámlázás bevétele			0
6	Segély visszatérítés			0
5.	Egyéb nyújtott kedvezmény			0
6.	Pótlék, bírság			0
7.	Közterületfoglalás			0
8.	Garázsközterület			0
9.	Ingatlan csere (223/2016. (X.20.) önk.hat.)			0
10.	Összesen:	172 090	3 413	175 503
II. Gödöllői Forrás Szociális Segítő és Gyermejjóléti Központ				
1.	Hajléktalan szálló térítési díj	44		44
	Összesen:	44	0	44
	Mindösszesen:	172 134	3 413	175 547

**Gödöllő Város Önkormányzatának és Intézmények
vagyonkimutatása
2019.12.31.**

9.sz. tábla
E Ft-ban

Eszközök		Tormay Károly Egészségügyi Központ	Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény	Forrás Szoc. Segítő és Gyermekjóléti Központ	Gödöllői Egyesített Palotakerti Bölcsőde	Gödöllői Mesevilág Bölcsőde	Gödöllői Zöld Óvoda	Gödöllői Fenyőliget Óvoda	Gödöllői Mese- Háza Óvoda	Gödöllői Palotakerti Óvoda	Gödöllői Kastélyker- Óvoda	Gödöllői Masolygó Óvoda	Gödöllői Kikötői Óvoda	Gödöllői Városi Könyvtár és Inf.Központ	Gödöllői Városi Múzeum	Gödöllői Folgyármesteri Hivatal	Intézmények összesen	Gödöllő Város Önkormányzat	Önkormányzat Összesen
Forgalomképtelen immateriális javak	nyitó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	záró	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Korlátozottan forgalomképes immateriális javak	nyitó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	záró	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 653	0	1 653	0	1 653
Forgalomképes immateriális javak	nyitó	1 408	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	428	1 136	1 875	4 851	3 764	8 615
	záró	72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	348	894	8 501	9 816	1 859	11 674
Ajt. immateriális javak	nyitó	1 408	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	428	1 136	1 875	4 851	3 764	8 615
	záró	72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	348	2 547	8 501	11 456	1 859	13 327
Forgalomképtelen földterület	nyitó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 068 866	3 068 866
	záró	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 068 254	3 068 254
- ebből köz.forg.képtelen földterület	záró	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 957 204	2 957 204
- ebből ng.forg.képtelen földterület	záró	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	104 404	104 404
Korlátozottan forgalomképes földterület	nyitó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54 146	54 146
	záró	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54 146	54 146
Forgalomképes földterület	nyitó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	390 653	390 653
	záró	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	390 328	390 328
Forgalomképtelen telkek	nyitó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	365 591	365 591
	záró	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	367 580	367 580
- ebből köz.forg.képtelen telkek	záró	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	281 329	281 329
- ebből ng.forg.képtelen telkek	záró	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	86 251	86 251
Korlátozottan forgalomképes telkek	nyitó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34 424	34 424	1 124 870	1 159 294
	záró	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34 424	34 424	1 112 992	1 147 416
Forgalomképes telkek	nyitó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	581 168	581 168
	záró	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	584 315	584 315
Forgalomképtelen épület	nyitó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 008 044	2 008 044
	záró	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 150 308	2 150 308
- ebből köz.forg.képtelen épület	záró	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- ebből ng.forg.képtelen épület	záró	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 150 308	2 150 308
Korlátozottan forgalomképes épület	nyitó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	127 139	127 139	3 822 558	3 949 697
	záró	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	123 209	123 209	3 804 079	3 927 288
Forgalomképes épület	nyitó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 127 354	1 127 354
	záró	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 122 064	1 122 064
Forgalomképtelen erdő	nyitó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 108 838	1 108 838
	záró	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 108 838	1 108 838
- ebből köz.forg.képtelen erdő	záró	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 098 866	1 098 866
- ebből ng.forg.képtelen erdő	záró	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 972	9 972
Korlátozottan forgalomképes erdő	nyitó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	záró	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Forgalomképes erdő	nyitó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	717	717
	záró	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	717	717
Forgalomképtelen építmény	nyitó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	670	0	0	670	8 676 593	8 677 263
	záró	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	623	0	0	623	8 770 856	8 771 479
- ebből köz.forg.képtelen építmény	záró	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 766 205	8 766 205
- ebből ng.forg.képtelen építmény	záró	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 651	4 651
Korlátozottan forgalomképes építmény	nyitó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	663	663	5 253 286	5 253 549
	záró	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	627	627	5 124 519	5 125 146
Forgalomképes építmény	nyitó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150 087	150 087
	záró	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	142 660	142 660
Forgalomképtelen ingatlanhoz kapcsolódó vagyon értékű jogok	nyitó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	záró	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Korlátozottan forgalomképes ingatlanhoz kapcsolódó vagyon értékű jogok	nyitó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 445	14 445
	záró	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 016	14 016
Forgalomképes ingatlanhoz kapcsolódó vagyon értékű jogok	nyitó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	záró	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok és kapcsolódó vagyon értékű jogok	nyitó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	670	0	0	162 226	162 896	27 747 416
	záró	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	623	0	0	158 260	158 883	27 974 555

Gödöllő Város Önkormányzatának és Intézményeinek
vagyonkimutatása
2019.12.31.

9.sz. tábla
E Ft-ban

Eszközök		Tormay Károly Egészségügyi Központ	Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény	Forrás Szoc. Segítő és Gyermekjóléti Központ	Gödöllői Egyesített Palotakerti Bölcsőde	Gödöllői Művelődési Bölcsőde	Gödöllői Zöld Óvoda	Gödöllői Fenyőligeti Óvoda	Gödöllői Mokkák Háza Óvoda	Gödöllői Palotakerti Óvoda	Gödöllői Kastélykerti Óvoda	Gödöllői Mosolygó Óvoda	Gödöllői Kiképző Óvoda	Gödöllői Városi Könyvtár és Inf.Központ	Gödöllői Városi Múzeum	Gödöllői Polgármesteri Hivatal	Intézmények összesen	Gödöllő Város Önkormányzat	Önkormányzat Összesen
Forgalomképtelen gépek, berendezések	nyitó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38 539	38 539
	záró	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38 539	38 539
- ebből köz.forg.képtelen gépek, ber.	záró	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38 539	38 539
- ebből ng.forg.képtelen gépek, ber.	záró	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- ebből köz.forg.képtelen kulturális javak	záró	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38 539	38 539
- ebből ng.forg.képtelen kulturális javak	záró	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kontároltalan forgalomképes gépek, berendezések	nyitó	0	1 275	2 156	0	0	169	0	96	0	8	0	0	430	8 899	1 364	14 394	588 323	602 717
	záró	0	963	1 754	0	0	26	0	397	0	0	0	0	257	9 750	1 364	14 511	455 858	470 269
- ebből kulturális javak	záró	0	0	0	0	0	0	0	80	0	0	0	0	0	9 750	1 364	11 194	45 163	56 357
Forgalomképes gépek, berendezések	nyitó	24 696	11 952	0	431	0	0	0	1 605	2 296	1 197	2 071	1 132	1 703	5 885	11 203	64 276	122 307	186 583
	záró	40 383	9 755	0	581	0	0	0	1 557	1 803	994	2 145	933	1 561	4 484	30 186	94 472	130 204	224 676
- ebből kulturális javak	záró	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	330	1 561	0	1 941	26 650
Gépek, berendezések	nyitó	24 696	13 227	2 156	431	0	169	0	1 701	2 296	1 235	2 071	1 138	2 139	14 775	12 567	78 670	749 169	827 839
	záró	40 383	10 718	1 754	581	0	26	0	1 954	1 803	994	2 145	933	1 818	14 234	31 550	108 983	624 601	733 584
Forgalomképtelen járművek	nyitó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	záró	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kontároltalan forgalomképes járművek	nyitó	0	0	4 407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 407	0	4 407
	záró	0	0	3 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 400	0	3 400
Forgalomképes járművek	nyitó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 636	5 636	0	5 636
	záró	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 422	6 422	0	6 422
Járművek	nyitó	0	0	4 407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 636	10 043	0	10 043
	záró	0	0	3 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 422	9 822	0	9 822
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	nyitó	24 696	13 227	6 563	431	0	169	0	1 701	2 296	1 295	2 071	1 138	2 139	14 775	18 203	88 713	749 169	837 882
	záró	40 383	10 718	5 154	581	0	26	0	1 954	1 803	994	2 145	933	1 818	14 234	37 972	118 805	624 601	743 406
Forgalomképtelen beruházások, felújítások	nyitó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	záró	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75 191	75 191
- ebből köz.forg.képtelen beruházások, felújítások	záró	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	85 596	85 596
- ebből ng.forg.képtelen beruházások, felújítások	záró	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 786	2 786
Kontároltalan forgalomképes beruházások, felújítások	nyitó	0	0	4 424	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 887	0	0	6 311	36 793	43 104
	záró	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	214 722	214 722
Forgalomképes beruházások, felújítások	nyitó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 205	50 205
	záró	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	96 656	96 656
Beruházások, felújítások	nyitó	0	0	4 424	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 887	0	0	6 311	162 189	168 500
	záró	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	396 934	396 934
Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	nyitó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	záró	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A/II.Tárgyi eszközök összesen	nyitó	24 696	13 227	10 987	431	0	169	0	1 701	2 296	1 295	2 071	1 808	4 025	14 775	180 423	257 920	28 658 774	28 916 694
	záró	40 383	10 718	5 154	581	0	26	0	1 954	1 803	994	2 145	1 556	1 818	14 234	195 232	277 688	28 837 207	29 114 895
Tartós részesedések	nyitó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	710 867	710 867
	záró	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	710 888	710 888
Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	nyitó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	199	199
	záró	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	198	198
Befektetett p.g. Eszközök értékhelyesbítése	nyitó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	záró	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A/III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen	nyitó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	711 066	711 066
	záró	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	711 086	711 086
Forgalomképtelen vagyonkezelésbe adott ingatlanok	nyitó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	361	361
	záró	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	344	344
- ebből köz.forg.képtelen vagyonkezelésbe adott ingatlanok	nyitó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	344	344
- ebből ng.forg.képtelen vagyonkezelésbe adott ingatlanok	záró	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Gödöllő Város Önkormányzatának és Intézményeinek
vagyonkimutatása
2019.12.31.

9.sz. tábla
E Ft-ban

Eszközök		Tormay Károly Egészségügyi Központ	Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény	Ferrás Szon. Segítő és Gyermekjóléti Központ	Gödöllői Egyesített Palotakerti Bélicsáde	Gödöllői Művelődési Központ	Gödöllői Zala Óvoda	Gödöllői Fenyőföldi Óvoda	Gödöllői Masák Háza Óvoda	Gödöllői Palotakerti Óvoda	Gödöllői Kastélykerti Óvoda	Gödöllői Mosolygó Óvoda	Gödöllői Kikötői Óvoda	Gödöllői Városi Könyvtár és Inf.Központ	Gödöllői Városi Múzeum	Gödöllői Polgármesteri Hivatal	Intézmények összesen	Gödöllő Város Önkormányzat	Önkormányzat Összesen
Korlátozottan forgalomképes vagyonkezelésbe adott ingatlanok	nyitó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	316 604	316 604
	záró	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	306 379	306 379
Korlátozottan forgalomképes vagyonkezelésbe adott egyéb gép, berendezés	nyitó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	79 932	79 932
	záró	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41 556	41 556
Korlátozottan forgalomképes vagyonkezelésbe adott ingatlanok értékhelyesbítése	nyitó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 035	20 035
	záró	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 035	20 035
Korlátozottan forgalomképes vagyonkezelésbe adott egyéb gépek, berendezések érték helyesbítése	nyitó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	129 172	129 172
	záró	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	127 484	127 484
A/IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	nyitó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	546 104	546 104
	záró	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	495 798	495 798
A. Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök	nyitó	26 104	13 229	10 987	431	0	189	0	1 701	2 396	205	2 071	1 808	4 453	15 913	182 304	262 771	29 919 708	30 182 479
	záró	40 455	10 718	5 154	581	0	26	0	1 954	1 903	964	2 145	1 556	2 166	16 781	204 733	289 156	30 045 950	30 335 108
B/I. Készletek	nyitó	426	871	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 530	0	13 638	448	14 286
	záró	455	1 660	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 211	61	13 397	6 469	19 866
B/II. Értékpapírok	nyitó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 191 560	2 191 560
	záró	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	682 726	682 726
B. Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök	nyitó	426	871	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 530	0	13 638	2 192 008	2 205 646
	záró	455	1 660	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 211	61	13 397	689 195	702 592
C/I. Lehetőleg bankbetétek	nyitó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	záró	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C/II. Pénztárak, csokikok, betétkönyvek	nyitó	40	110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	348	498	141	639
	záró	344	110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	372	826	451	1 277
C/III. Fontalszámlák	nyitó	23 192	2 585	508	582	488	204	341	435	288	219	395	63	414	5 415	12 766	47 896	2 078 139	2 126 035
	záró	39 941	4 454	1 336	560	1 062	658	345	682	1 180	928	572	221	450	623	7 242	60 240	3 176 647	3 236 696
C/IV. Devizaszámlák	nyitó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	záró	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Pénzeszközök	nyitó	23 232	2 695	508	582	488	204	341	435	288	219	395	63	414	5 415	13 114	48 393	2 078 280	2 126 673
	záró	40 285	4 564	1 336	560	1 062	658	345	682	1 180	928	572	221	450	623	7 614	61 075	3 177 098	3 236 173
D/I. Költségvetési évből esedékes követelések	nyitó	381	1 988	314	0	0	0	0	0	0	0	0	0	85	56	37	2 841	289 933	292 774
	záró	593	1 981	585	0	0	0	0	0	0	0	20	0	51	31	128	3 435	442 053	445 489
D/II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	nyitó	97 450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	97 450	51 092	148 542
	záró	112 877	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	112 877	1 349 786	1 462 663
D/III. Követelés jellegű elszámolások	nyitó	652	301	472	296	33	46	203	6	185	0	0	34	120	55	2 645	5 128	315 302	320 430
	záró	387	726	663	229	0	0	613	347	205	0	0	0	651	250	2 871	6 944	305 206	312 160
D. Követelések	nyitó	98 483	2 369	786	296	33	46	203	6	185	0	0	34	185	111	2 682	105 419	656 327	761 746
	záró	113 857	2 709	1 248	229	0	0	613	347	251	0	20	0	702	281	2 999	123 256	2 097 045	2 220 301
E/I. Előzetesen felszámított ÁFA	nyitó	0	97	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	97	38 618
	záró	0	252	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	127	379	25 140	25 519
E/II. Fizetendő ÁFA elszámolása	nyitó	0	-470	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-143	-349	-106	-1 059	-11 346	-12 404
	záró	0	-544	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-120	-96	-54	-814	-55 566	-56 380
E/III. Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	nyitó	0	581	0	0	0	362	365	0	398	194	184	177	0	0	122	2 383	0	2 383
	záró	0	53	50	1 455	0	459	509	0	513	218	280	0	0	0	279	3 838	0	3 838
E. Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	nyitó	0	208	0	0	0	362	365	0	398	194	184	177	-143	-349	16	1 421	27 176	28 597
	záró	0	-239	50	1 455	0	459	509	0	513	218	290	0	-120	-96	352	3 401	-30 426	-27 025
F. Aktív időbeli elhatárolások	nyitó	0	186	506	8	0	27	23	23	21	31	14	28	734	18	817	2 428	0	2 428
	záró	0	6 383	252	3	2	15	56	89	26	40	15	29	218	56	3 778	10 956	11 853	22 809
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	nyitó	148 245	19 558	12 798	1 317	521	808	932	2 165	3 298	1 609	2 664	2 110	5 643	33 639	198 933	434 270	34 873 499	35 307 769
	záró	195 052	25 795	8 050	2 828	1 064	1 168	1 523	3 072	3 873	2 168	3 042	1 806	3 416	28 847	219 537	501 241	35 990 715	36 491 956

Gödöllő Város Önkormányzatának és Intézmények
vagyonkimutatása
2019.12.31.

9.sz. tábla
E Ft-ban

Eszközök		Tormay Károly Egészségügyi Központ	Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény	Forrás Szoc. Segítő és Gyermekjóléti Központ	Gödöllői Egyesített Palotakerti Bölcsőde	Gödöllői Mesevilág Bölcsőde	Gödöllői Zöld Óvoda	Gödöllői Fenyőtölgyes Óvoda	Gödöllői Mesebáza Óvoda	Gödöllői Palotakerti Óvoda	Gödöllői Kastélykerti Óvoda	Gödöllői Mosolygó Óvoda	Gödöllői Kikelet Óvoda	Gödöllői Városi Könyvtár és Inf.Központ	Gödöllői Városi Múzeum	Gödöllői Polgármesteri Hivatal	Intézmények összesen	Gödöllő Város Önkormányzat	Önkormányzat Összesen
G/I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	nyitó záró	262 894 262 894	23 769 23 769	8 416 8 416	3 206 3 206	1 016 1 016	5 717 5 717	5 111 5 111	9 785 9 785	6 870 6 870	4 645 4 645	2 672 2 672	1 716 1 716	53 354 53 354	53 734 53 734	653 222 653 221	1 096 129 1 096 129	34 280 849 34 280 849	35 376 978 35 376 978
G/II. Nemzeti vagyon változása	nyitó záró	0 0	15 964 15 964	0 0	-1 040 -1 040	0 0	0 0	0 0	815 815	671 671	-1 011 -1 011	1 205 1 205	1 108 1 108	740 740	0 0	-115 592 -115 592	-95 058 -95 058	1 033 297 1 033 297	938 239 938 239
G/III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változása	nyitó záró	5 992 5 992	1 542 1 542	900 900	-322 -322	781 781	385 385	408 408	1 184 1 184	463 463	562 562	400 400	378 378	1 619 1 619	456 456	15 392 15 392	30 211 30 210	1 018 394 1 018 394	1 048 605 1 048 604
G/IV. Felhalmozott eredmény	nyitó záró	-152 874 -178 584	-39 570 -45 050	-18 897 -14 569	-13 712 -13 393	-4 014 -5 500	-17 330 -17 394	-17 215 -17 836	-22 585 -23 551	-15 877 -19 533	-10 291 -11 513	-7 252 -8 115	-7 798 -7 762	-52 230 -59 935	-24 222 -30 047	-421 776 -405 533	-839 645 -859 416	-5 989 333 -5 864 303	-6 828 978 -6 723 779
G/V. Eszközök értékholyságbírálatának forrása	nyitó záró	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	149 207 147 519	149 207 147 519
G/VI. Mérleg szerinti eredmény	nyitó záró	-25 710 -5 499	-5 480 5 362	4 329 -2 840	320 107	-1 486 -315	-63 261	-621 830	-986 1 305	243 2 285	-1 222 460	-863 945	37 512	2 294 -710	-5 826 852	15 244 -24 244	-19 770 -20 753	124 970 1 341 627	105 200 1 320 874
G. Saját tőke	nyitó záró	90 302 84 803	-3 776 1 587	-5 252 -8 093	-11 548 -11 442	-3 691 -4 010	-11 290 -11 031	-12 317 -11 487	-11 767 -10 452	-11 630 -9 344	-5 215 -4 815	-3 838 -2 892	-4 559 -4 048	-4 223 -4 933	24 162 25 055	146 488 122 244	171 897 151 112	30 617 384 31 957 323	30 789 251 32 108 435
H/I. Költségvetési éven esedékes kötelezettségek	nyitó záró	6 361 7 666	5 456 5 571	5 549 801	1 836 282	228 446	776 653	1 093 648	956 409	1 419 94	367 332	232 234	178 78	3 479 1 188	6 464 742	4 915 6 225	36 325 25 643	127 672 1 104 856	167 001 1 130 259
H/II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	nyitó záró	5 606 0	0 117	0 0	0 0	0 0	0 0	12 0	0 0	0 0	0 0	24 0	0 0	0 0	0 0	1 094 55	7 351 389	532 742 543 365	540 093 643 754
H/III. Kötelezettség jellegű tájékoztató számlázások	nyitó záró	0 0	183 157	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 177	90 55	273 389	579 096 543 365	579 279 643 754
H. Kötelezettségek	nyitó záró	11 967 7 666	5 639 5 845	5 549 801	1 836 282	228 446	776 653	1 105 648	956 409	1 419 94	367 332	232 234	178 78	3 494 1 188	6 464 742	6 699 6 225	46 953 25 643	1 239 420 1 104 856	1 286 373 1 130 259
I. Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások	nyitó záró	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
J. Passzív időbeli elhatárolások	nyitó záró	45 976 102 583	17 694 18 363	12 501 15 342	11 029 13 988	3 984 4 628	11 322 11 546	12 144 12 362	12 976 13 125	13 499 13 123	6 477 6 651	6 246 5 700	6 491 5 776	6 372 7 161	2 993 3 070	45 746 91 068	215 450 324 486	3 016 685 2 928 736	3 232 145 3 253 222
FORRÁSOK ÖSSZESEN	nyitó záró	145 245 195 052	49 558 25 795	12 798 8 050	1 317 2 828	521 1 064	809 1 168	932 1 523	2 165 3 072	3 288 3 873	1 649 2 166	2 664 3 042	2 110 1 806	5 643 3 416	33 639 28 847	198 933 219 637	434 270 501 241	34 873 499 35 990 715	35 307 769 36 491 956

**Gödöllő Város Önkormányzatának és Intézmények
vagyonkimutatása 2019.12.31.**
- 0-ig leírt eszközök kimutatása (bruttó érték és elszámolt értékcsökkenés egyenlő)

9.sz.tábla
E Ft-ban

Eszközök megnevezése			Torma K. Eml. Központ	Egyesített Szociális Intézmény	Förster Szociális és Gyermekjóléti Központ	Gödöllői Egyesített Polgárhivatal	Gödöllői Művelődési Központ	Gödöllői Művelődési Központ	Gödöllői Zöld Óvoda	Gödöllői Fenyőfői Óvoda	Gödöllői Művelődési Háza Óvoda	Gödöllői Palotakert Óvoda	Gödöllői Kertészeti Óvoda	Gödöllői Művelődési Óvoda	Gödöllői Kiképzési Óvoda	Gödöllői Városi Képzési és Inf. Központ	Gödöllői Városi Múzeum	Gödöllői Polgármesteri Hivatal	Intézmények	Gödöllői Város Önkormányzat	Önkormányzat Minifösszesen
Teljesen 0-ig leírt immateriális javak	nyitó	Bruttó	466	679	1 418	404	115	0	190	177	56	0	0	31	67	3 493	567	35 282	42 945	147 893	190 838
	záró	Bruttó	688	772	1 418	404	115	0	190	177	56	0	0	31	67	3 493	567	37 611	45 735	177 412	223 147
- ebből kisértésű immateriális javak	záró		0	330	1 418	389	115	0	125	146	0	0	0	0	0	43	557	5 452	8 675	0	8 675
Teljesen 0-ig leírt ingatlanok	nyitó	Bruttó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 015	3 015
	záró	Bruttó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35 377	35 377
Teljesen 0-ig leírt egyéb - gép berendezések	nyitó	Bruttó	239 128	10 480	15 141	5 603	1 928	0	9 043	9 084	9 686	9 061	5 325	4 512	2 425	47 171	25 717	110 349	504 854	495 819	1 000 673
	záró	Bruttó	221 400	10 284	18 765	7 516	2 154	0	10 035	9 483	10 399	9 061	5 684	4 985	2 602	53 669	46 336	116 573	529 046	612 375	1 141 421
- ebből kisértésű gépek, berendezések	záró		0	1 584	11 609	5 058	1 034	0	5 446	4 917	4 301	3 500	1 560	2 178	1 745	13 531	10 236	19 259	86 113	50 045	136 158
Teljesen 0-ig leírt járművek	nyitó	Bruttó	0	8 922	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 733	14 625	7 929	22 554
	záró	Bruttó	0	8 922	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 703	14 625	7 929	22 554
- ebből 0-ig leírt kisértésű járművek	záró		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	682	682	0	682
Teljesen 0-ig leírt eszközök összesen	nyitó	Bruttó	239 594	20 081	16 559	6 307	2 044	0	9 233	9 264	9 742	9 061	5 325	4 543	2 492	50 564	26 284	151 334	582 424	654 656	1 217 080
	záró	Bruttó	222 088	19 978	20 183	7 920	2 269	0	10 225	9 660	10 455	9 061	5 584	5 016	2 689	57 508	46 903	159 847	589 406	833 083	1 422 489

Gödöllő Város Önkormányzatának és Intézmények
- Államháztartáson belülrő vagyongazdálkodásba adott eszközök és a biztos jövőbeni követelések kimutatása
2019.12.31

9.számú tábla
 E Ft-ban

Eszközök megnevezése			Tornyai K. EÜ. Központ	Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény	Forrás Szec. Segítő és Gyermekjóléti Központ	Gödöllői Egyesített Palotaszert Bőlcseőde	Gödöllői Mesavilág Bőlcseőde	Gödöllői Zöld Óvoda	Gödöllői Fenyőföld Óvoda	Gödöllői Mesék Háza Óvoda	Gödöllői Palotaszert Óvoda	Gödöllői Kisközségi Óvoda	Gödöllői Mosolygó Óvoda	Gödöllői Kikötő Óvoda	Gödöllői Városi Könyvtár, és Inf. Központ	Gödöllői Városi Múzeum	Gödöllői Polgármesteri Hivatal	Intézmények összesen	Gödöllői Város Önkormányzat	Önkormányzat mindösszesen
Államháztartáson belülrő vagyongazdálkodásba adott eszközök																				
Államháztartáson belülrő vagyongazdálkodásba adott immateriális javak	nyitó	Bruttó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 889	3 889
		Érték	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 889	3 889
		Nettó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	záró	Bruttó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 889	3 889
		Érték	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 889	3 889
		Nettó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Államháztartáson belülrő vagyongazdálkodásba adott ingatlanok	nyitó	Bruttó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 758 518	1 758 518
		Érték	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	547 928	547 928
		Nettó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 211 590	1 211 590
	záró	Bruttó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 758 518	1 758 518
		Érték	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	547 928	547 928
		Nettó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 211 590	1 211 590
Államháztartáson belülrő vagyongazdálkodásba adott gépek, berendezések, járművek	nyitó	Bruttó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	158 555	158 555
		Érték	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	158 555	158 555
		Nettó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 393	2 393
	záró	Bruttó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	161 079	161 079
		Érték	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	161 079	161 079
		Nettó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 393	2 393
Államháztartáson belülrő vagyongazdálkodásba adott eszközök összesen	nyitó	Bruttó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 921 962	1 921 962
		Érték	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	707 979	707 979
		Nettó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 213 983	1 213 983
	záró	Bruttó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 924 486	1 924 486
		Érték	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	710 503	710 503
		Nettó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 213 983	1 213 983
II. Biztosított (jövőbeni) követelések																				
Értékelési (jövőbeni) követelések lakásokhoz kapcsolódó hosszú lejáratú költségek kamata	nyitó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48	48
	záró	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48	48

Gödöllő Város Önkormányzatának és Intézmények vagyonkimutatása
2019.12. 31.

9. sz. tábla
E Ft-ban

Fentiekből az Önkormányzat törzsvagyona	nyitó	27 616 086
	záró	27 690 419
I. Forgalomképtelen törzsvagyon összesen	nyitó	15 342 693
	záró	15 590 898
Immateriális javak	nyitó	0
	záró	0
Ingatlanok	nyitó	15 228 602
	záró	15 466 459
Gépek, berendezések	nyitó	38 539
	záró	38 539
Beruházások	nyitó	75 191
	záró	85 556
Egyéb tartós részesedés	nyitó	0
	záró	0
Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	nyitó	0
	záró	0
Vagyonkezelésbe adott eszközök	nyitó	361
	záró	344
II. Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon összesen	nyitó	12 273 393
	záró	12 099 521
Immateriális javak	nyitó	0
	záró	1 653
Ingatlanok	nyitó	10 431 531
	záró	10 268 012
Gépek, berendezések	nyitó	602 717
	záró	470 369
Járművek	nyitó	4 407
	záró	3 400
Beruházások	nyitó	43 104
	záró	214 722
Egyéb tartós részesedés	nyitó	645 891
	záró	645 911
Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	nyitó	0
	záró	0
Vagyonkezelésbe adott eszközök	nyitó	545 743
	záró	495 454

Fentiekből az Önkormányzat üzleti vagyona	nyitó	2 566 393
	záró	2 644 688
I. Forgalomképes vagyon összesen	nyitó	2 566 393
	záró	2 644 688
Immateriális javak	nyitó	8 615
	záró	11 674
Ingatlanok	nyitó	2 250 179
	záró	2 240 084
Gépek, berendezések	nyitó	186 583
	záró	224 676
Járművek	nyitó	5 636
	záró	6 422
Beruházások	nyitó	50 205
	záró	96 656
Egyéb tartós részesedés	nyitó	64 976
	záró	64 977
Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	nyitó	199
	záró	199
Vagyonkezelésbe adott eszközök	nyitó	0
	záró	0

**Gödöllő Város Önkormányzatának tulajdonában álló gazdasági társaságok működéséből származó kötelezettségek
és az Önkormányzat részesedéseinek alakulása**

I. Gödöllő Város Önkormányzatának tulajdonában álló gazdasági társaságok működéséből származó kötelezettségek

A Társaság által felvett 2019. december 31-én fennálló rövid és hosszú lejáratú hitel állomány miatti kötelezettség

Társaság megnevezése	Hitel állomány 2019. december 31-én E Ft-ban	
Kalória Gödöllői Nonprofit Kft.		0
Gödöllői Táv hő Kft.		0
Művészetek Háza Gödöllő Kft.		0
Piac Kft.		0
VÜSZI Nonprofit Kft.		0
Erzsébet Királyné Szálloda Kft.		0

II. Gödöllő Város Önkormányzata részesedéseinek alakulása

Részesedés megnevezése	Részesedések beszerzésének időpontja	Részesedések %-ban	Bekerülési érték	E Ft-ban	
				2019. december 31-ig elszámolt értékvesztés	Mérleg szerinti részesedés állomány 2019. december 31-én
Kalória Gödöllői Nonprofit Kft.	1999-12-31	100	3 000	0	3 000
Gödöllői Táv hő Kft.	1999-12-31	100	125 000	0	125 000
Művészetek Háza Gödöllő Kft.	2001-12-15	100	11 000	0	11 000
VÜSZI Nonprofit Kft.	1999-12-31	100	200 000	0	200 000
Piac Kft.	1999-12-31	100	3 000	0	3 000
G-Magistratus Zrt részvény	2008-04-22	100	1 583 800	1 583 800	0
Gödöllő Agrár Központ /GAK Kht /részes.	1997-10-14	1,2	500	0	520
	2019-03-06	1,2	20	0	
Királyi Kastély Kht.-ban részes.	1998-12-31	15,832	364 960	61 569	303 391
MTELEKOM részvény	2000-03-28	0,0005	517	389	128
Municipál Rt.részvények	1996-12-16	5,19	26 330	11 606	14 724
Pécsi Erőmű Rt.részvény	2000-03-28	0,057	380	366	14
DMRV Zrt részvény	2013-11-08	0,001	11	0	11
K és H Rt.részvény	2000-03-28	0,00007	100	0	100
Erzsébet Királyné Szálloda Kft	2015-12-16	100	50 000		50 000
Mindösszesen:			2 368 618	1 657 730	710 888

**Gödöllő Város Önkormányzatának
2019. évi eredménykimutatása**

11.számú tábl
E Ft-ban

Megnevezés	Tormay Károly Egészségügyi Központ	Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény	Gödöllői FORRAS Szociális Segítő és Gyermjóléti Központ	Gödöllői Egyesített Palotaker. Bölcsőde	Gödöllői Mesevilág Bölcsőde	Gödöllői Zöld Óvoda	Gödöllői Fenyőliget Óvoda	Gödöllői Mesék Háza Óvoda	Gödöllői Pálciakert Óvoda	Gödöllői Kastélykert Óvoda	Gödöllői Mosolygó Óvoda	Gödöllői Kikelet Óvoda	Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ	Gödöllői Városi Múzeum	Polgár- mesterei Hivatal	Intéz- mények összesen:	Gödöllő Város Önkormányzata	Önkormányzat mindösszesen
01 Közhatalmi eredményszámlázott bevételek																	5 383 290	5 383 290
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlázott bevételei	23 614	89 826	3 759	5 596	1 665	199		430	454	373	347		3 407	2 174	5 179	137 993	404 254	541 647
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszámlázott bevételei															548	548	195 282	195 830
I Tevékenység nettó eredményszámlázott bevétele (=01+02+03)	23 614	89 826	3 759	5 596	1 665	199		430	454	373	347		3 407	2 174	5 727	137 941	5 982 826	6 120 767
04 Saját termelésű készletek állományváltozása																		
05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke																		
II Aktivált saját teljesítmények értéke (=04+05)																		
06 Központi működési célú támogatások eredményszámlázott bevételei	27 537	196 943	103 082	142 896	53 082	134 017	142 813	156 898	149 566	69 438	69 884	71 723	123 495	49 879	870 425	2 451 616	1 562 422	4 014 038
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlázott bevételei	664 175	6 845	9 204	3 364	601	4 355	3 480	5 620	3 840	1 949	1 182	1 510	10 161	18 986	138 217	873 469	29 091	902 560
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámlázott bevételei	4 079		5 077	470												9 634	236 373	246 007
09 Különféle egyéb eredményszámlázott bevételek	7 055	33	66	5	5	64	3	34	218	10	6	3	80	46	6 264	13 892	219 160	233 061
III Egyéb eredményszámlázott bevételek (=06+07+08+09)	702 846	203 821	207 429	146 735	53 688	138 436	146 255	162 492	153 632	71 397	71 072	73 236	133 734	68 891	1 014 906	3 348 611	2 047 055	5 395 666
10 Anyagköltség	29 743	39 479	2 040	1 599	1 210	2 615	1 197	1 969	1 483	835	839	824	13 902	2 507	16 880	118 522	11 288	129 810
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	141 024	26 909	21 653	8 802	2 850	11 106	8 884	6 719	11 334	5 155	3 685	3 869	26 724	23 616	172 424	474 844	1 290 931	1 765 775
12 Eladott áruk beszerzési értéke																		
13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke		1 671		497	12	178		312	330	271	274				645	4 180	12 191	16 371
IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	170 767	68 059	23 723	11 288	4 072	13 959	10 081	9 000	14 147	6 261	4 798	4 693	40 626	26 123	189 949	597 546	1 314 410	1 911 956
14 Bérköltség	391 202	153 076	123 393	104 743	38 115	98 037	100 253	113 266	99 134	49 159	50 072	51 804	65 636	27 405	576 918	2 037 313	320	2 037 633
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	50 948	14 132	13 515	8 807	3 808	5 964	9 402	10 104	12 474	3 815	3 203	4 381	5 032	1 498	76 756	223 839	102 371	326 210
16 Bérjárulékok	85 628	35 688	28 308	23 655	8 557	21 241	22 614	25 953	22 939	10 265	10 195	10 455	13 402	5 447	124 383	448 730	20 678	469 408
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	527 778	202 896	165 216	137 205	50 480	120 242	132 309	149 328	134 547	63 239	63 470	66 640	84 130	34 350	778 057	2 709 882	123 369	2 833 251
VI Értécsökkenési leírás	9 687	3 379	2 415	1 747	724	836	570	1 303	870	397	901	494	5 846	4 677	26 436	59 782	900 699	960 481
VII Egyéb ráfordítások	23 729	13 951	22 675	2 354	896	3 337	2 506	1 990	2 237	1 474	1 306	898	7 249	5 063	50 575	140 240	4 376 680	4 516 920
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III-IV-V-VI-VII)	-5 501	5 362	-2 841	107	-319	261	830	1 306	2 285	399	944	511	-710	852	-24 384	-20 898	1 314 723	1 293 825
17 Kapott (járó) osztalék és részesedés																		
18 Részesedésekből származó eredményszámlázott bevételek árfolyamnyereségek																		
19 Befektetett Pénzügyi eszközökből származó eredményszámlázott bevételek, árfolyamnyereségek																	76 333	76 333

Gödöllő Város Önkormányzatának
2019. évi eredménykimutatása

11.számú tábla
E Ft-ban

Megnevezés	Tormay Károly Egészségügyi Központ	Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény	Gödöllői FORRÁS Szociális Segítő és Gyermjóléti Központ	Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde	Gödöllői Mesevilág Bölcsőde	Gödöllői Zöld Óvoda	Gödöllői Fenyőliget Óvoda	Gödöllői Mesék Háza Óvoda	Gödöllői Palotakert Óvoda	Gödöllői Kastélykert Óvoda	Gödöllői Mosolygó Óvoda	Gödöllői Kikelet Óvoda	Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ	Gödöllői Városi Múzeum	Polgár- mesterei Hivatal	Intéz- mények összesen:	Gödöllő Város Önkormányzata	Önkormányzat mindösszesen
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	1		1						1	1	1				162	167	168	355
21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszámlátű bevételei																	5 703	5 703
21a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árf. nyer.																		
21b - ebből: egyéb pénzeszközök mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árf. nyer.																		
VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlátű bevételei (=17+18+19+20+21)	1		1						1	1	1				162	167	82 224	82 391
22 Részesedésekből származó ráfordítások árfolyamvesztések																		
23 Befektetett pénzügyi eszközökből származó ráfordítások, árfolyamvesztések																		
24 Fizetendő Kamatok és kamatjellegű ráfordítások															1	1	5 171	5 172
25 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése																		
25a - ebből: lekötött bankbetétek értékvesztése																		
25b - ebből: Kincstáron kívüli forint- és deviza számlák értékvesztése																		
26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai															21	21	50 149	50 170
26a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árf. vesz.																		
26b - ebből: egyéb pénzeszközök mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árf. vesz.																		
IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)															22	22	55 320	55 342
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	1		1						1	1	1				140	145	26 904	27 049
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	-5 500	5 362	-2 840	107	-315	251	830	1 306	2 285	400	945	512	-710	852	-24 244	-20 753	1 341 627	1 320 874

KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS

GÖDÖLLŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

**2019. évi zárszámadásáról, valamint éves költségvetési
beszámolójának felülvizsgálatáról
és
könyvvizsgálói hitelesítéséről**

Készítette:

**BÉTA-AUDIT Könyvvizsgáló,
Pénzügyi és Üzleti Tanácsadó Kft.**

Budapest

2020.

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS

a Gödöllő Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Vélemény

Elvégeztük a Gödöllő Város Önkormányzata (az Önkormányzat) mellékelt 2019. évi összevont (konszolidált) beszámolójának könyvvizsgálatát, amely összevont (konszolidált) beszámoló a 2019. december 31-i fordulónapra készített konszolidált mérlegből – amelyben az eszközök és források egyező végösszege 36.491.956.030 Ft –, az ugyanezen időponttal végződő 2019. költségvetési évre vonatkozó konszolidált költségvetési jelentésből – melyben a teljesített költségvetési bevételek összege 11.141.710.725 Ft, a teljesített költségvetési kiadások összege 13.813.037.641 Ft –, és az ugyanezen költségvetési évre vonatkozó konszolidált eredménykimutatásból – melyben a mérleg szerinti eredmény 1.320.874.279 Ft nyereség – áll.

Véleményünk szerint a mellékelt összevont (konszolidált) beszámoló megbízható és valós képet ad az Önkormányzat 2019. december 31-én fennálló vagyoni és pénzügyi helyzetéről és az ugyanezen időponttal végződő 2019. év költségvetésének teljesítéséről, valamint az ugyanezen időponttal végződő költségvetési évre vonatkozó jövedelmi helyzetéről a Magyarországon hatályos, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvénnyel (a továbbiakban: „számviteli törvény”) és az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: „az államháztartás számviteléről szóló kormányrendelet”) összhangban.

A vélemény alapja

Könyvvizsgálatunkat a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban és a könyvvizsgálatra vonatkozó – Magyarországon hatályos – törvények és egyéb jogszabályok alapján hajtottuk végre. Ezen standardok értelmében fennálló felelősségünk bővebb leírását jelentésünk „A könyvvizsgáló összevont (konszolidált) beszámoló könyvvizsgálataért való felelőssége” szakasza tartalmazza.

Függetlenek vagyunk az Önkormányzattól a vonatkozó, Magyarországon hatályos jogszabályokban és a Magyar Könyvvizsgálói Kamara „A könyvvizsgálói hivatás magatartási (etikai) szabályairól és a fegyelmi eljárásról szóló szabályzat”-ában, valamint az ezekben nem rendezett kérdések tekintetében a Nemzetközi Etikai Standardok Testülete által kiadott „Könyvvizsgálók Etikai Kódexe”-ben (az IESBA Kódex-ben) foglaltak szerint, és megfelelünk az ugyanezen normában szereplő további etikai előírásoknak is.

Meggyőződésünk, hogy az általunk megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték elegendő és megfelelő alapot nyújt véleményünkhöz.

A vezetés és az irányítással megbízott személyek felelőssége az összevont (konszolidált) beszámolóért

A vezetés felelős az összevont (konszolidált) beszámoló alapjául szolgáló éves költségvetési beszámolóknak a számviteli törvénnyel, valamint az államháztartás számviteléről szóló kormányrendelettel összhangban történő és a valós bemutatás követelményének megfelelő elkészítéséért, valamint az olyan belső kontrollért, amelyet a vezetés szükségesnek tart ahhoz, hogy lehetővé váljon az akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állítástól mentes összevont (konszolidált) beszámoló elkészítése.

Az összevont (konszolidált) beszámoló elkészítéséhez kapcsolódóan a vezetés felelős azért, hogy felmérje az Önkormányzatnál és intézményeinél a vállalkozás folytatása elvének érvényesülését – különös tekintettel a beszámolóval érintett időszakban bekövetkezett, illetve a beszámolási időszakot követő költségvetési évre tervezett szervezeti és feladatváltozásokra -, figyelemmel arra is, hogy a vállalkozás folytatásának elvén alapuló éves költségvetési beszámolóik összeállításáért az egyes költségvetési szervek vezetése a felelős. A vezetésnek a

vállalkozás folytatásának elvéből kell kiindulnia, ha ennek az elvnek az érvényesülését eltérő rendelkezés nem akadályozza, illetve a tevékenység folytatásának ellentmondó tényező, körülmény nem áll fenn.

Az irányítással megbízott személyek felelősek az Önkormányzat és intézményei pénzügyi beszámolási folyamatának felügyeletéért.

A könyvvizsgáló összevont (konszolidált) beszámoló könyvvizsgálatáért való felelőssége

A könyvvizsgálat során célunk kellő bizonyosságot szerezni arról, hogy az összevont (konszolidált) beszámoló egésze nem tartalmaz akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állítást, valamint az, hogy ennek alapján a véleményünket tartalmazó független könyvvizsgálói jelentést bocsássunk ki. A kellő bizonyosság magas fokú bizonyosság, de nem garancia arra, hogy a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban elvégzett könyvvizsgálat mindig feltárja az egyébként létező lényeges hibás állítást. A hibás állítások eredhetnek csalásból vagy hibából, és lényegesnek minősülnek, ha ésszerű lehet az a várakozás, hogy ezek önmagukban vagy együttesen befolyásolhatják a felhasználók adott összevont (konszolidált) beszámoló alapján meghozott gazdasági döntéseit.

A Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok szerinti könyvvizsgálat egésze során szakmai megítélést alkalmazunk és szakmai szkepticizmust tartunk fenn.

Továbbá:

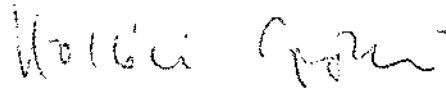
- Azonosítjuk és felmérjük az összevont (konszolidált) beszámoló akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állításainak kockázatait, kialakítjuk és végrehajtjuk az ezen kockázatok kezelésére alkalmas könyvvizsgálati eljárásokat, valamint elegendő és megfelelő könyvvizsgálati bizonyítékokat szerzünk a véleményünk megalapozásához. A csalásból eredő lényeges hibás állítás fel nem tártásának kockázata nagyobb, mint a hibából eredő, mivel a csalás magában foglalhatja összejátszást, hamisítást, szándékos kihagyásokat, téves nyilatkozatokat, vagy a belső kontroll felülírását.
- Megismerjük a könyvvizsgálat szempontjából releváns belső kontrollt annak érdekében, hogy olyan könyvvizsgálati eljárásokat tervezzünk meg, amelyek az adott körülmények között megfelelőek, de nem azért, hogy az Önkormányzat belső kontrolljának hatékonyságára vonatkozóan véleményt nyilvánítsunk.
- Értékeljük a vezetés által alkalmazott számviteli politika megfelelőségét és a vezetés által készített számviteli becslések és kapcsolódó közzétételek észszerűségét.
- Következtetést vonunk le arról, hogy az összevont (konszolidált) beszámoló alapjául szolgáló éves költségvetési beszámolók kapcsán helyénvaló volt-e a vezetés részéről a vállalkozás (a tevékenység) folytatásának elvén alapuló éves költségvetési beszámoló összeállítása, valamint a megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték alapján arról, hogy fennáll-e lényeges bizonytalanság olyan eseményekkel vagy feltételekkel kapcsolatban, amelyek jelentős kétséget vethetnek fel az Önkormányzatnál a vállalkozás folytatása elvének érvényesülését illetően, különös tekintettel a szervezeti és feladatváltozásokra. Amennyiben azt a következtetést vonjuk le, hogy lényeges bizonytalanság áll fenn, független könyvvizsgálói jelentésünkben fel kell hívnunk a figyelmet az összevont (konszolidált) beszámolóban lévő kapcsolódó közzétételekre, vagy ha a közzétételek e tekintetben nem megfelelőek, minősíteniünk kell véleményünket. Következtetéseink a független könyvvizsgálói jelentésünk dátumáig megszerzett könyvvizsgálati bizonyítékon alapulnak. Jövőbeli események vagy feltételek azonban érinthetik az Önkormányzatnál a vállalkozás folytatása elvének érvényesülését.
- Értékeljük az összevont (konszolidált) beszámoló átfogó prezentálását, felépítését és tartalmát, valamint értékeljük azt is, hogy az összevont (konszolidált) beszámolóban teljesül-e az alapul szolgáló ügyletek és események valós bemutatása.

- Az irányítással megbízott személyek tudomására hozzuk - egyéb kérdések mellett - a könyvvizsgálat tervezett hatókörét és ütemezését, a könyvvizsgálat jelentős megállapításait, beleértve az Önkormányzat által alkalmazott belső kontrollnak a könyvvizsgálatunk során általunk azonosított jelentős hiányosságait is, ha voltak ilyenek.

Egyéb kérdések

A jelen könyvvizsgálói jelentés, a Magyar Államkincstár által az államháztartás számviteléről szóló kormányrendeletben foglaltak alapján elkészített és az Önkormányzatnak megküldött, összevont (konszolidált) beszámolóról készült.

Budapest, 2020. április 29.



Könyvvizsgáló cég képviselőjének aláírása
Képviselőre jogosult neve: Benedek Csaba
Könyvvizsgáló cég neve: Béta-Audit Kft.
Könyvvizsgáló cég székhelye: 1035 Bp. Miklós tér 2.
Nyilvántartási szám: 000051
Költségvetési minősítés száma: KM002200

Kamarai tag könyvvizsgáló aláírása
Kamarai tag könyvvizsgáló neve:
Hollósi Györgyi
Nyilvántartási szám: 004812
Költségvetési minősítés száma: KM000973

KIEGÉSZÍTÉS A FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉSHEZ

A Béta-Audit Könyvvizsgáló, Pénzügyi és Üzleti Tanácsadó Kft. megvizsgálta a Gödöllő Város Önkormányzata 2019. évi összevont éves költségvetési beszámolóját.

Az éves költségvetési beszámoló felülvizsgálata az Önkormányzat és a felügyelete alá tartozó intézmények adatait összevontan tartalmazó konszolidált éves költségvetési beszámolóra terjedt ki. A könyvvizsgálat a beszámoló ellenőrzésekor figyelembe vette a magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokban a könyvvizsgálat elvégzésére meghatározott feladatokat, módszereket és a záradékokat (véleményt) ennek figyelembevételével adta meg.

A könyvvizsgálat az államháztartás számviteléről szóló többször módosított 4/2013. (I.11.) Kormányrendeletnek megfelelően a könyvviteli mérlegben kimutatott értékeknek az ingatlankataszterrel és a vagyonkimutatással való egyezőségét ellenőrizte.

I.

A könyvvizsgálat célja és módszerei

A könyvvizsgálat célja annak megállapítása, hogy az Önkormányzat

- éves költségvetési beszámolója a számviteli törvény és a többször módosított 4/2013. (I.11.) Kormányrendelet előírásai szerint készült-e, és ennek megfelelően megbízható és valós képet ad-e az Önkormányzat és intézményei vagyoni és pénzügyi helyzetéről, a gazdálkodás eredményéről;
- biztosította-e az elektronikus közigazgatás feltételeit, az adatok közzétételével a gazdálkodás nyilvánosságát;
- kialakította-e a külső-belső feltételeknek megfelelően a költségvetés tervezési, gazdálkodási és zárszámadási feladatai belső kontrollrendszerét, (így a kiépített és működő belső irányítási és szabályozási rendszert, valamint a belső ellenőrzési funkciók ellátásának rendszerét);
- a feladatok, tevékenységek szabályszerű ellátásához hozzájárult-e a folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés, valamint a függetlenített belső ellenőrzés;
- biztosított volt-e a könyvvezetési, beszámoló-készítési előírások betartása, a számviteli alapelvek érvényesülése, ezen belül különös tekintettel a tevékenység folytatásának, a mérleg valódiságának, teljességének és világosságának elveire.

A könyvvizsgálati cél megvalósítása érdekében - az éves könyvvizsgálati munkaprogram alapján - sor került:

- az úgynevezett rendszervizsgálatokra (az önkormányzat és intézményei gazdálkodása szabályozottságának, a pénzgazdálkodással összefüggő hatáskörök, döntési jogkörök működésének, és a vezetői, a belső ellenőrzési tevékenységek stb. áttekintésére);
- a gazdasági műveletek elszámolásának (szűrőpróbaszerű), valamint az évközi kockázatosnak ítélt tranzakcióknak az ellenőrzésére;
- a zárlati munkák és azon belül döntően a leltározás, a leltárak és kiértékelésük ellenőrzésére;
- az éves beszámoló, illetve a zárszámadási rendelettervezet ellenőrzésére.

Folyamatos könyvvizsgálói munkánk során a hangsúlyt az éves költségvetési beszámoló valódiságának, leltárakkal való alátámasztottságának, szabályszerű összeállításának megítélésére helyeztük.

A könyvvizsgálat nem terjedt ki az állami és egyéb támogatások igénylésének, felhasználásának és elszámolásának, valamint az állami adózással (áfa, stb.) kapcsolatos feladatok végrehajtásának ellenőrzésére.

A rendelkezésünkre bocsátott dokumentumok, iratok, adatok, információk teljességéért az Önkormányzat polgármestere és jegyzője „Teljességi nyilatkozat”-ban felelősséget vállalt

A könyvvizsgálat alapját képező, valamint a feladatok végrehajtása során figyelembe vett, legfontosabb jogszabályok:

- Magyarország helyi önkormányzatairól szóló, többször módosított 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.);
- a számvitelről szóló, többször módosított 2000. évi C. törvény (Sztv.);
- az államháztartásról szóló, többször módosított 2011. évi CXCV. törvény (Aht.);
- Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről elfogadott 2018. évi I. törvény; az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet; az államháztartás számviteléről szóló, többször módosított 4/2013 (I.11.) Kormányrendelet.

Mindezek alapján a rendelettervezettel, valamint az éves költségvetési beszámolóval kapcsolatos könyvvizsgálói vélemény és minősítés a következőkben foglalható össze.

II.

A könyvvizsgálat megállapításai

1. A zárszámadási rendelettervezet jogszabályi alátámasztottsága

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben (Aht.) foglalt előírások szerint a költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást az elfogadott költségvetéssel összehasonlító módon kell elkészíteni.

A zárszámadási rendeletben szereplő eredeti előirányzatok fő részösszegei megegyeznek a költségvetési rendelet vonatkozó adataival, a módosított előirányzatok az előterjesztés adataival, illetve a zárszámadási rendelettervezet részét képező mellékletek adataival. Az adatok összehasonlíthatósága biztosított.

A könyvvizsgálat megállapította, hogy a zárszámadási rendelettervezet a jogszabályi előírásoknak megfelel és a jogszabályi előírásoknak megfelelő kimutatásokat tartalmazza.

2. A gazdálkodás rendszerének vizsgálati tapasztalatai

A könyvvizsgálat az Önkormányzat Számviteli Politikájában meghatározottak alapján tekintette át a számviteli alapelvek gyakorlati érvényesülését, a kapcsolódó szabályzatokkal együtt.

A könyvvizsgálat megállapítása szerint a szabályozottság és az alkalmazott gyakorlat összességében biztosított volt. A Polgármesteri Hivatal és az intézmények számviteli politikával, illetve a számviteli politika részét képező leltározási és leltárkészítési, értékelési és pénzkezelési szabályzattal rendelkeznek.

Az Önkormányzat számviteli, pénzügyi és szakmai információi alkalmasak a külső-belső információs igények kielégítésére.

3. Az éves beszámoló ellenőrzésének, az éves zárlati munkák vizsgálatának tapasztalatai

Az Önkormányzat gazdálkodásáról a kettős könyvviteli és analitikus nyilvántartások vezetésével tud számot adni.

Az államháztartás mérlegének összeállításához szükséges információk tartalmi azonosságát - a kötelezően alkalmazandó egységes számlakeret alapján - a helyi számlarend biztosítja.

A könyvvizsgálat során vizsgáltuk az Önkormányzat tulajdonában és kezelésében lévő eszközökről és azok forrásairól vezetett idősoros és számlasoros elszámolásait, a gazdasági műveletek megfelelő bizonylati rögzítését, és ezek alapján a nyilvántartások vezetését.

A könyvvizsgálói munkaprogramban jelzett kockázatbecslés alapján kijelölt könyvvizsgálati területeket részletesebb vizsgálat tárgyává tettük a szükséges bizonyosság megszerzéséhez. Az ellenőrzés keretében vizsgáltuk az Önkormányzat működésének pénzügyekkel kapcsolatos tevékenységét a könyvvizsgálat rendelkezésére bocsátott dokumentumok alapján.

A könyvvizsgálat megállapította, hogy az Önkormányzatnál a főkönyvi számlák és az analitikus nyilvántartások vezetése megfelelően történt, kialakították az egyeztetési pontokat a bizonylatok adatai, az analitikus és a főkönyvi nyilvántartások között.

Az éves zárási feladatok könyvvizsgálata magába foglalta az adott negyedévi zárlatot és az év végi zárlati feladatokat.

Megállapítható, hogy a főkönyvi számlák lezárása megfelelően történt, s ezt követően a mérlegszámlák egyenlegeinek zárásával valós adatok kerültek a mérlegbe.

4. Az éves beszámoló felülvizsgálatának tapasztalatai

4.1. A mérleg felülvizsgálata

Gödöllő Város Önkormányzata éves mérlegének adatai

2019. december 31.

Ft-ban

Megnevezés	2018.12.31.	2019.12.31.	Változás
ESZKÖZÖK			
Nemzeti vagyona tartozó befektetett eszközök	30.182.479.318	30.335.105.923	152.626.605
Immateriális javak	8.614.797	13.326.842	4.712.045
Tárgyi eszközök	28.916.694.286	29.114.894.583	198.200.297
Befektetett pénzügyi eszközök	711.066.272	711.086.272	20.000
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	546.103.963	495.798.226	-50.305.737
Nemzeti vagyona tartozó forgóeszközök	2.205.847.399	702.591.574	-1.503.255.825
Készletek	14.287.343	19.865.574	5.568.231
Értékpapírok	2.191.560.056	682.726.000	1.508.834.056
Pénzeszközök	2.126.673.678	3.238.172.700	1.111.499.022
Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	638.686	1.276.775	638.089
Kincstáron kívüli forintszámlák	2.126.034.992	3.213.798.213	1.087.763.221
Kincstáron kívüli devizasámlák	0	0	0
Követelések	761.745.420	2.220.300.995	1.458.555.575
Költségvetési évben esedékes követelések	292.773.844	445.487.704	152.713.860
Költségvetési évet követően esedékes követelések	148.542.213	1.462.662.781	1.314.120.568

Követelés jellegű sajátos elszámolások	320.429.363	312.150.510	8.278.853
Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	28.595.675	-27.024.443	55.620.118
Aktív időbeli elhatárolások	2.427.624	22.809.281	20.381.657
Eszközök összesen	35.307.769.114	36.491.956.030	1.184.186.916
FORRÁSOK			
Saját tőke	30.789.249.286	32.108.434.899	1.319.185.613
Nemzeti vagyon induláskori értéke	35.376.978.317	35.376.978.317	0
Nemzeti vagyon változásai	938.238.871	938.238.871.	0
Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	1.048.604.185	1.048.604.185	0
Felhalmozott eredmény	-6.828.976.727	-6.723.779.121	105.197.606
Eszközök értékhelyesbítésének forrása	149.207.034	147.518.368	1.688.666
Mérleg szerinti eredmény	105.197.606	1.320.874.279	1.215.676.673
Kötelezettségek	1.286.373.516	1.130.298.878	-156.074.638
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	167.001.782	56.162.966	-110.838.816
Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	540.092.854	430.381.841	-109.711.013
Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	579.278.880	643.754.071	64.475.191
Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások	0	0	0
Passzív időbeli elhatárolások	3.232.146.312	3.253.222.253	21.075.941
Források összesen	35.307.769.114	36.491.956.030	1.184.186.916

A beszámoló mérlege a főkönyvi kivonattal egyező, valamennyi mérlegstort analitikával, alapbizonylatokkal és leltárral alátámasztottak.

4.1.1. Eszközök

Az összevont mérlegadatok összesítése alapján megállapítható, hogy a Befektetett eszközadatok állománya meghatározó értéket képvisel. Azon belül az Immateriális javak értéke az előző évhez képest 13.326.842 Ft-ra növekedett, és amely a vagyoni értékű jogok (10.440.885 Ft) és szellemi termékek (2.885.957 Ft) értékéből tevődik össze.

A vagyoni értékű jogok között megtalálható a szellemi termékek felhasználási joga. Az eszközökön belül az immateriális javak részaránya jelentéktelen, értéke a bázishoz viszonyítva 0,02 %-ról 0,04 %-ra nőtt.

A vagyon egyik legjelentősebb állományát a tárgyi eszközök képezik (29.114.894.583 Ft), a mérlegcsoporton belül az ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok állománya 27.974.555.156 Ft volt, a gépek, berendezések, felszerelések és járművek állománya 743.405.220 Ft-ra csökkent, a befejezetlen beruházásoké 396.934.207 Ft-ra nőtt 2019. december 31-ére.

Az ingatlanok értéke a bázishoz képest növekedett 64.243.045 Ft-tal, a növekedés mértéke 2,30 %. A növekedés a beruházásokból elkészült részek üzembe helyezésének következménye.

Az ingatlanok mérlegértéke összevont számviteli adatokból származik, amelyeket teljeskörű, egyedi részletező értéknylvántartások támasztanak alá.

Gödöllő Város Önkormányzata befektetett eszközei

2019. december 31-én

Megnevezés	Összeg (Ft)			
	bruttó érték	értéksökkenés	nettó érték	0-ra leírt bruttó
Immateriális javak	249.543.454	236.216.612	13.326.842	223.038.900
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	36.270.431.981	8.295.876.825	27.974.555.156	4.855.089
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	2.603.571.524	1.860.166.304	743.405.220	1.091.384.188
Beruházások, felújítások	396.934.207	0	396.934.207	0
Tárgyi eszközök összesen	39.520.481.166	10.392.259.741	29.128.221.425	1.319.278.177
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	947.641.151	599.361.293	348.279.858	103.111.010
Befektetett eszközök összesen:	40.468.122.317	10.991.621.034	29.476.501.283	1.422.389.187

A jelenlegi követelmények alapján a vagyonkataszter, a vagyonyilvántartás és a számviteli nyilvántartás ellenőrzésének tapasztalatai az alábbiakban foglalhatók össze:

Az Önkormányzat ingatlanvagyonának szabályszerű nyilvántartását, folyamatos karbantartását és az adatszolgáltatások elkészítését szakképzett munkatárs alkalmazásával biztosítják.

A könyvvizsgáló feladata az éves költségvetési beszámoló mérlegében kimutatott ingatlanok értékadatai egyezőségének vizsgálata a számviteli nyilvántartások és az önkormányzati ingatlanvagyon kataszterben szereplő adatok között, amelyet a könyvvizsgálat keretében a 2019. évre vonatkozóan is szűrőpróbaszerűen elvégeztünk.

Az immateriális javak és a tárgyi eszközök értékcsökkenésének elszámolása a jogszabályi előírásoknak megfelelő kulcsokkal, negyedévente időarányosan megtörtént, az eszközök a számvitelben a számviteli szabályoknak megfelelő nettó értéken szerepelnek.

A mérlegben a befejezetlen beruházások és felújítások nagysága 396.934.207 Ft összeggel szerepel. A befejezetlen beruházás előző évi adathoz viszonyított értéke 228.433.734 Ft-tal nőtt.

A befektetett pénzügyi eszközök 711.086.272 Ft összegű mérlegértéke

tartós részesedések 710.887.704 Ft,

– tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 198.568 Ft
nyilvántartás szerinti értékéből adódik.

A befektetett pénzügyi eszközök bázishoz viszonyított értéke 20.000 Ft-os növekedést mutat. Ennek oka a Gödöllői Agrárközpont 20.000 Ft értékű tőkeemelése.

Koncesszióba, vagyonkezelésbe átadott eszközök mérleg szerinti értéke 348.279.858 Ft, amely az előző évhez képest 48.617.071 Ft-tal, azaz 12,23 %-kal csökkent az eszközök terv szerinti értékcsökkenési leírása miatt.

A készletek 19.865.574 Ft összegű állománya a vásárolt készletek 8.206.067 Ft és a késztermékek 11.659.507 Ft értékéből tevődik össze.

A pénzeszközök aránya a mérlegben 8,87 %. 2019. december 31-én az Önkormányzat pénztári készlete 1.276.775 Ft volt, a kincstáron kívüli forintszámlák egyenlege 3.213.798.213 Ft-ra nőtt, míg a Kincstárban vezetett forintszámlák egyenlege 23.097.712 Ft-ra csökkent.

A banki záró egyenleg 2019. december 31-én 3.238.172.700 Ft a decemberi záró és a 2020. januári nyitó bankkivonatokkal, illetve a banki igazolásokkal egyezően, amelyek igazolják a pénzállományt.

Szűrőpróbaszerűen vizsgáltuk az évközi pénzforgalom dokumentálásának szabályszerűségét. Ennek keretében külön figyelmet fordítottunk a bizonylati fegyelem, az érvényesítés, utalványozás, szabályszerűség stb. betartására. Az ellenőrzés során lényeges, az év végi beszámoló valódiságát érintő szabálytalanságot nem tapasztaltunk.

Követelések

A követelés-állomány értéke **2.220.300.995 Ft**, összetétele az alábbi:

Megnevezés	2018.dec.31. összeg (Ft)	2019.dec.31. összeg (Ft)
Költségvetési évben esedékes követelések	292.773.844	445.487.704
Költségvetési évet követően esedékes követelések	148.542.213	1.462.662.781
Követelés jellegű sajátos elszámolások	320.429.363	312.150.510
Követelések összesen	761.745.420	2.220.300.995

A követelések összegének aránya a mérlegen belül 6,09 %.

A költségvetési évben esedékes bevételek között kerültek kimutatásra a közhatalmi bevételek (262.532.659 Ft), a működési bevételként elszámolható (173.294.172 Ft), illetve a felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, nyújtott kölcsönök (189.409 Ft) összegei.

A költségvetési évet követően esedékes követelések (1.462.662.781Ft) tartalmazzák az Önkormányzat által az államháztartáson belülre és kívülre adott kölcsönök még hátralévő részleteit, illetve a közhatalmi bevételek következő évi összegét.

A követelés jellegű sajátos elszámolások között kerültek kimutatásra a vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelések (302.162.000 Ft), illetve az adott előlegek (8.601.160 Ft).

Az egyéb sajátos eszközoldali elszámolás soron az előzetesen felszámított és a fizetendő áfa összege került kimutatásra.

Az aktív időbeli elhatárolásokon belül az Önkormányzat 18.121.109 Ft bevételt és 4.688.172 Ft költséget számolt el.

4.1.2. Források

A saját tőke **32.108.434.899 Ft**-os értékét

- a nemzeti vagyon induláskori értéke 35.376.978.317 Ft,
- a nemzeti vagyon változásai 938.238.871 Ft,
- az egyéb eszközök induláskori értéke és változásai 1.048.604.185 Ft,
- a felhalmozott eredmény -6.723.779.121 Ft
- az eszközök értékhelyesbítésének forrása 147.518.368 Ft és
- a mérleg szerinti eredmény 1.320.874.279 Ft

mérlegsora mutatja.

A nemzeti vagyon induláskori értéke a 2014. január 1-én meglévő, a nemzeti vagyonba tartozó eszközök bekerülési értékének forrása.

A nemzeti vagyon változásai a 2015. január 1-jét követően a nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök és forgóeszközök elszámolt változásait mutatják.

A felhalmozott eredmény az előző költségvetési évek felhalmozott eredménye.

Az eszközök értékhelyesbítésének forrása a vagyonkezelésbe adott eszközök felértékelte összegével egyezik meg.

A mérleg szerinti eredmény megegyezik az eredménykimutatásban ilyen címen kimutatott összeggel.

A saját tőke könyvviteli nyilvántartása helyes.

Kötelezettségek

A kötelezettségállomány értéke **1.130.298.878 Ft**, összetétele az alábbi:

Megnevezés	Összeg (Ft)
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	56.162.966
Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	430.381.841
Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	643.754.071
Kötelezettségek összesen	1.130.298.878

A kötelezettségek jelentős könyvvizsgálati területet képviselnek. A könyvvizsgálat során megtörtént a dokumentumok (szerződések, ütemezések) beszerzése, összevetése.

A költségvetési évben esedékes kötelezettségek között került kimutatásra az év végén fennálló szállítói állomány, amely a pénzügyi nyilvántartása alapján tételesen ellenőrzésre került.

A költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek tartalmazzák a nettó finanszírozás és a szállítói állomány következő évben esedékes összegét.

A kötelezettség jellegű sajátos elszámolások között a kapott előlegek (359.363.596 Ft) és a gépjárműiadó továbbutalandó része került kimutatásra

A kötelezettség jellegű sajátos elszámolásokról kerültek kimutatásra a letéti számlával kapcsolatos kötelezettségek (268.836.764 Ft).

A passzív időbeli elhatárolásokon belül az Önkormányzat 9.711.566 Ft bevételt, 288.998.912 Ft költséget és 2.954.511.775 Ft halasztott bevételt számolt el.

Az elhatárolt költségek legnagyobb részét a decemberi bér teszi ki. A halasztott bevételeknél a csökkenés oka a támogatásokból megvalósult beruházások után elszámolt értékcsökkenés.

A pénzforgalmi jelentés vizsgálata

Gödöllő Város Önkormányzatának 2019. évre vonatkozó eredménykimutatása az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és az intézmények teljesített bevételi és kiadási adatait tartalmazza.

A tevékenység eredménye 1.293.825.430 Ft nyereség. A pénzügyi műveletek eredménye - 27.048.849 Ft nyereség, amelyet követően a mérleg szerinti eredmény 1.320.874.279 Ft nyereség.

III.

Az Önkormányzat vagyoni, pénzügyi helyzetének értékelése

Gödöllő Város Önkormányzata 2019. évi gazdálkodását a vagyon összetétele, a vagyoni és pénzügyi helyzet elemzése alapján vizsgáltuk a költségvetési éves beszámoló adatai alapján, a következő táblázat szerint.

A vagyon összetétele, a vagyoni helyzet

Az eszközök 2019. évi nyitó és záró értékének megoszlása és változása a beszámoló adataiból:

Eszköz megnevezése	Nyitó	Nyitó	Záró	Záró
	Ft	megosz- lás %	Ft	megosz- lás %
Nemzeti vagyonba tartozó bef. eszk.	30.182.479.318	85,49	30.335.105.923	83,13
Immateriális javak	8.614.797	0,02	13.326.842	0,04
Tárgyi eszközök	28.916.694.286	81,90	29.114.894.583	79,78
Befektetett pénzügyi eszközök	711.066.272	2,02	711.086.272	1,95
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	546.103.963	1,55	495.798.226	1,36
Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszk.	2.205.847.399	6,25	702.591.574	1,92
Készletek	14.287.343	0,04	19.865.574	0,05
Értékpapírok	2.191.560.056	6,21	682.726.000	1,87
Pénzeszközök	2.126.673.678	6,02	3.238.172.700	8,87
Hosszú lejáratú betétek	0	0,00	0	0,00
Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	638.686	0,00	1.276.775	0,06
Forintszámlák	2.126.034.992	6,02	3.213.798.213	8,81
Devizaszámlák	0	0,00	0	
Követelések	761.745.420	2,16	2.220.300.995	6,09
Költségvetési évben esedékes követelések	292.773.844	0,83	445.487.704	1,22
Költségvetési évet követően esedékes követelések	148.542.213	0,42	1.462.662.781	4,01
Követelés jellegű sajátos elszámolások	320.429.363	0,91	312.150.510	0,86
Egyéb sajátos eszközoldali elszám.	28.595.675	0,08	-27.024.443	-0,07
Aktív időbeli elhatárolások	2.427.624	0,00	22.809.281	0,06
Eszközök összesen	35.307.769.114	100,00	36.491.956.030	100,00

Az Önkormányzat összes eszközértéke az előző évhez képest **1.184.186.916Ft-tal** magasabb.

A források alakulása a beszámoló adataiból:

Forrás megnevezése	Nyitó	Nyitó	Záró	Záró
	Ft	megosz- lás %	Ft	megosz- lás %
Saját tőke	30.789.249.286	87,20	32.108.434.899	87,99
Nemzeti vagyon induláskori értéke	35.376.978.317	100,19	35.376.978.317	96,95
Nemzeti vagyon változásai	938.238.871	2,66	938.238.871	2,57
Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	1.048.604.185	2,97	1.048.604.185	2,87
Felhalmozott eredmény	-6.828.976.727	-19,34	-6.723.779.121	-18,42
Eszközök érték helyesbítésének forrása	149.207.034	0,42	147.518.368	0,40
Mérleg szerinti eredmény	105.197.606	0,30	1.320.874.279	3,62
Kötelezettségek	1.286.373.516	3,64	1.130.298.878	3,10
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	167.001.782	0,47	56.162.966	0,15
Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	540.092.854	1,53	430.381.841	1,18
Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	579.278.880	1,64	643.754.071	1,76
Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások	0	0,00	0	0,00
Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások	0	0,00	0	0,00
Passzív időbeli elhatárolások	3.232.146.312	9,16	3.253.222.253	8,91
Források összesen	35.307.769.114	100,00	36.491.956.030	100,00

A forrásokon belül a saját források együttes összege 32.108.434.899 Ft, amely az előző évhez képest 1.319.185.613 Ft-tal magasabb, a bázis év záró értékéhez viszonyítva az összes forráson belüli részaránya pedig 87,20%-ról 87,99 %-ra nőtt.

IV.

Összefoglalás

Gödöllő Város Önkormányzatának 2019. évi gazdálkodását reprezentáló költségvetési éves beszámolóját a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény, a vonatkozó kormányrendeletek, valamint az államháztartási törvény előírásainak figyelembevételével készítették el.

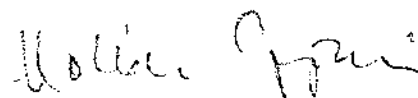
Az eredeti és módosított előirányzatoktól jelentősen eltérő teljesítésekre a magyarázatot a rendelet indoklása megadja. Alátámasztja a költségvetés tervezésének megalapozottságát a tervezett működési és a felhalmozási célú költségvetési bevételek és kiadások teljesítése. Biztosított volt a tervezett és teljesített költségvetési bevételek, kiadások alapján a költségvetési és a pénzügyi egyensúly.

Az Önkormányzat bevételeit a költségvetésében meghatározott feladatokra használta fel. pénzügyi lehetőségeinek figyelembevételével. A legszükségesebb feladatokat a rendelkezésre álló forrásoknak megfelelően megvalósították.

Az Önkormányzat vagyonáról a nyilvántartásokat elkészítette, rendezte, a változásokat átvezette.

Mindezek alapján megállapítható, hogy az Önkormányzat 2018. évi gazdálkodásában a kötelező és vállalt feladatait pénzügyi lehetőségeinek figyelembevételével, megfelelő színvonalon teljesítette. A következő időszakban, különös tekintettel a koronavírus járvány hatásaira is, a gazdálkodás megfelelő színvonalának fenntartása további erőfeszítéseket, a változó helyzetre történő gyors reagálást és intézkedéseket igényel.

Budapest, 2020. április 29.



Hollósi Györgyi
kamarai tag könyvvizsgáló
004812