

GÖDÖLLŐ VÁROS

2019. ÉVI

KÖLTSÉGVETÉSE

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

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

A rendelet hatálya

1. §

- (1) A rendelet hatálya az önkormányzatra, és az önkormányzat által irányított költségvetési szervekre terjed ki.

**A költségvetés 2019. évi kiadásainak és
bevételeinek főösszege, a többlet mértéke és felhasználásának módja**

2. §

- (1) A Képviselő-testület Gödöllő Város Önkormányzatának és intézményeinek 2019. évi összes bevételét és kiadását az 1., 2., 3., és 4. számú tábla szerint 12.258.119 E Ft főösszeggel állapítja meg, melyből az Önkormányzat bevételi és kiadási főösszege 8.725.572 E Ft.
- (2) A Képviselő-testület Gödöllő Város Önkormányzatának és intézményeinek 2019. évi összes bevételi és kiadási főösszegén belül
- | | | |
|--|----------------|--------------|
| - a költségvetési bevételt az 1. és 3. számú tábla szerint | 6.535.758 E Ft | főösszeggel, |
| - a költségvetési kiadást a 2. és 4. számú tábla szerint | 9.406.052 E Ft | főösszeggel, |
- állapítja meg.
- (3) A Képviselő-testület a költségvetési egyensúly biztosítása érdekében összesen 709.134 E Ft belső finanszírozási célú előző évi költségvetési maradványt, valamint 2.161.160 E Ft forgatási célú értékpapír beváltási bevételt von be a tárgyévi bevételek közé.
- (4) A Képviselő-testület az Önkormányzat kiadásaiiban 30.535 E Ft finanszírozási kiadást biztosít az államháztartási megelőlegezés visszafizetésére, melynek forrása az önkormányzat előző évi költségvetési maradványa, valamint 30.400 E Ft finanszírozási kiadást biztosít a hitel törlesztésére, melynek forrása forgatási célú értékpapír beváltási bevétel.
- (5) A Képviselő-testület az Önkormányzat kiadásaiiban 2.791.132 E Ft finanszírozási kiadást, az önkormányzati intézmények bevételeiben 2.791.132 E Ft finanszírozási bevételt állapít meg önkormányzati támogatásként.

A költségvetés előirányzatai

3. §

(1) A Képviselő-testület az Áht. 23. §. (2) bekezdésben foglaltak alapján:

- a./ A helyi önkormányzat költségvetési bevételeit előirányzat csoportok szerint az 1. sz. tábla, a állami hozzájárulásokat jogcímenként az 1/a. tábla szerint hagyja jóvá.
- b./ A helyi önkormányzat költségvetési kiadásait előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerint a 2. sz. tábla, felhalmozási kiadásait a 2/a. sz. tábla szerint hagyja jóvá.
- c./ A helyi önkormányzat uniós forrásból támogatott projektjeinek költségvetési tervét a 2/b. sz. tábla szerint hagyja jóvá.
- d./ Az adóssággal kapcsolatos kiadásait és a hitelfelvételi korlát alakulását a 2/c. tábla szerint hagyja jóvá.
- e./ Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek bevételeit előirányzat csoportok szerint a 3. számú tábla szerint hagyja jóvá.
- f./ Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek kiadásait előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerint a 4. sz. tábla szerint hagyja jóvá.
- g./ Az Önkormányzat és intézményei engedélyezett létszámát a 4/a. sz. tábla szerint hagyja jóvá.
- h./ Az Önkormányzat és intézményei összevont költségvetés mérlegét és egyenlegét, a költségvetési hiány belső és külső finanszírozását, az 5. sz. tábla szerint hagyja jóvá.
- i./ Az önkormányzat előirányzat felhasználási ütemtervét a 6. sz. tábla szerint hagyja jóvá.
- j./ A közvetett támogatásokat, és azok indokát a 7. sz. tábla szerint hagyja jóvá.

4. §

- (1) A Képviselő-testület az előre nem látható kiadások vagy bevételi kiesések fedezetére általános tartalékot állapít meg 71.966 E Ft összeggel.
- (2) A Képviselő-testület városi vis major keretet állapít meg 15.000 E Ft összeggel.
- (3) A Képviselő-testület 12.500 E Ft összegű céltartalékként kezelendő polgármesteri keretet állapít meg.
- (4) A Képviselő-testület a lakásalap összegét 4.198 E Ft-ban határozza meg, melyet lakásgazdálkodás céljára rendel felhasználni.
- (5) A Képviselő-testület a Deák-téri önkormányzati bérlakás alapot 80.349 E Ft-ban határozza meg melyet a Deák-téri bérlakások üzemeltetésére biztosít.
- (6) A Képviselő-testület a Környezetvédelmi Alap összegét 2.000 E Ft-ban határozza meg, melyet környezetvédelmi feladatra rendel felhasználni.

(7) A Képviselő-testület a Norvég alap összegét 32.661 E Ft-ban határozza meg, melyből a Norvég projekt fenntartási kiadásaira 5.500 E Ft-ot rendel felhasználni, a fennmaradó 27.161 E Ft-ot felhasználásig általános tartalékba helyezi.

(8) A képviselő-testület 71.322 E Ft a fejlesztési tartalékot állapít meg.

5. §

(1) A Képviselő-testület a bevételi előirányzatok közt szereplő felhasználási kötelezettséggel járó állami támogatásokból:

a./ Az óvodában a foglalkoztatott pedagógusok és az e pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítő bér támogatását 535.372 E Ft összegben, az óvodák működési támogatását 98.471 E Ft összegben, az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz kapcsolódó támogatást 11.444 E Ft összegben az óvodák részére biztosítja.

b./ A szociális feladatokra 93.234 E Ft összegben a Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény részére, 177.688 E Ft összegben a Gödöllői Forrás Szociális Segítő és Gyermekegészségügyi Központ részére biztosítja.

c./ A gyermekétkeztetés feladatára 250.120 E Ft összeget az Önkormányzat „Kalória Gödöllői Nonprofit Közhasznú Kft. szolgáltatás ellenérték” keretére, 1.123 E Ft összeget az Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény részére biztosítja.

d./ A bölcsőde támogatását 153.745 E Ft összegben a bölcsődék részére biztosítja.

e./ A kulturális feladatok támogatásán belül a nyilvános könyvtári és közművelődési feladatok támogatását 3.882 E Ft összegben a Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ, valamint 34.934 E Ft összegben a Művészetek Háza Gödöllő Nonprofit Közhasznú Kft. részére, a muzeális intézményi feladatok támogatását 3.000 E Ft összegben a Gödöllői Városi Múzeum részére biztosítja.

(2) A helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolását az Áht. 58.§-a szerint kell végrehajtani.

(3) A Gödöllői Zöld Óvoda létszámát 1 fővel megemeli a „Gödöllő Város Önkormányzata engedélyezett létszáma 2019. év” című 4/ a sz. táblában leírtak alapján.

Gödöllő Város Önkormányzata 2019. évi költségvetése végrehajtásának szabályai

6. §

(1) A Képviselő-testület a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 70.§ (2) bekezdése, és a végrehajtására kiadott kormányrendeleteknek megfelelően a következőket rendeli el:

a./ Intézményenként egy fő magasabb vezető állású közalkalmazott részére a bérpótlék mértéke:

Intézmény megnevezése		Bérpótlék mértéke a pótlék alap százalékában	Bérpótlék mértéke az illetmény alap százalékába
Tormay Károly Egészségügyi Központ		250 %	
Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény		200 %	
	Szakmai pótlék	120 %	
Gödöllői Forrás Szociális Segítő és Gyermekjóléti Központ		250 %	
Intézmény megnevezése		Bérpótlék mértéke a pótlék alap százalékában	Bérpótlék mértéke az illetmény alap százalékába
Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde			60 %
Gödöllői Mesevilág Bölcsőde			40 %
Óvodák			40 %
Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ		225 %	
Gödöllő Városi Múzeum		225 %	

b./ A vezető állású közalkalmazottak létszámát és pótlékát az alábbiak szerint állapítja meg:

Intézmény megnevezése	Létszám	Pótlék megnevezése	Bérpótlék mértéke a pótlék alap százalékában	Bérpótlék mértéke az illetmény alap százalékában
Tormay Károly Egészségügyi Központ	1 fő	intézeti vezető asszisztens	150 %	
	1 fő	intézeti vezető asszisztens	150 %	
	1 fő	gazdasági vezető	150 %	
	3 fő	gondozó intézeti vezető	100 %	
	1 fő	szakmai igazgató helyettes	150 %	
	1 fő	védőnői szolgálatvezető	100 %	
Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény	1 fő	szakmai vezető	100%	
	2 fő	nappali gondozást ellátó részlegvezető	100%	
	1 fő	élelmezési vezető	100%	
	1 fő	főnővér	100%	

Gödöllői Forrás Szociális Segítő és Gyermekjóléti Központ	1 fő	szakmai vezető helyettes	100%	
Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde	2 fő	szakmai vezető helyettes	100%	
Intézmény megnevezése	Létszám	Pótlék megnevezése	Bérpótlék mértéke a pótlék alap százalékában	Bérpótlék mértéke az illetmény alap százalékában
Gödöllői Kikelet Óvoda	1 fő	intézményvezető-helyettes		20%
Gödöllői Mosolygó Óvoda	1 fő	intézményvezető-helyettes		20%
Gödöllői Kastélykert Óvoda	1 fő	intézményvezető-helyettes		20%
Gödöllői Palotakert Óvoda	1 fő	intézményvezető-helyettes		20%
Gödöllői Mesék Háza Óvoda	2 fő	intézményvezető-helyettes		20%
Gödöllői Fenyőliget Óvoda	1 fő	intézményvezető-helyettes		20%
Gödöllői Zöld Óvoda	2 fő	intézményvezető-helyettes		20%
			Bérpótlék összege Ft/hó	
Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ	1 fő	vezető-helyettesi pótlék	35.000,- Ft/hó	
Gödöllői Városi Múzeum	1 fő	vezető-helyettesi pótlék	35.000,- Ft/hó	

c./ A Városi Múzeumban a tudományos pótlék összegét 10.000 Ft/hó összegben állapítja meg.

d./ Az óvodákban gyermekvédelmi feladatokra 500 Ft/csoport normatíva figyelembevételével, de minimum 3.000 Ft/fő/hó pótlékot állapít meg egy fő részére.

e./ Az idegen nyelvtudási pótlék mértékét középfokú állami nyelvvizsga esetén a pótlékalap 50%-ában, a felsőfokú állami nyelvvizsga esetén a pótlékalap összegével egyezően határozza meg.

f./ Az óvodákban a rendszeresen változó munkaidőre beosztott főállású közalkalmazottak és munkavállalók részére a Képviselő-testület bruttó 4.500 Ft/hó munkáltatói döntésen alapuló illetmény kiegészítést állapít meg. A Bölcsődékben a délutános műszakban dolgozó közalkalmazottak részére a Képviselő-testület bruttó 4.800 Ft/hó pótlékot állapít meg.

g./ Az óvodavezetők és bölcsődevezetők részére a Köznevelési törvény 65. § alapján a Képviselő-testület, 2019. január 1-től 2019. december 31-ig havi bruttó 10.500 Ft keresetkiegészítést biztosít.

(2) A Képviselő-testület a költségvetési szervek nem rendszeres személyi juttatásai körében tervezhető jutalom előirányzatára eredeti előirányzatot nem határoz meg.

(3) Az intézmények szabályzataiban megállapított, a fenntartó által finanszírozott kedvezmények és juttatások körét és mértékét a rendelet 1. sz. melléklete tartalmazza.

(4) A Képviselő-testület az önkormányzati intézményeknél kötött előirányzatként határozza meg:

a./ karbantartási keretet,

b./ kötelező közszolgáltatások keretet (kommunális hulladék, kéménysoprás),

c./ foglalkoztatás egészségügy keretet,

d./ egyéb szolgáltatások kereten belül a kötelező szabályzatok előirányzatát,

e./ SNI fejlesztési keretet,

f./ közüzemi kiadások keretet,

g./ közlekedési költségtérítés keretet,

h./ a reprezentációs keretet:

ahol az intézményvezető a költségvetésben meghatározott összegig jogosult kötelezettségvállalásra. Az éves reprezentációs keretet meghaladó kötelezettség vállalásához előzetes hozzájárulás szükséges az Önkormányzat részéről.

(5) Az intézményvezető a jogszabályokban meghatározottak alapján jogosult kötelezettség vállalásra. Az intézményvezető kötelezettség vállalás esetén a Létesítménygazdálkodási Szabályzatban meghatározottak szerint köteles eljárni.

7. §

(1) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal részére a közszolgálati tisztségviselőkről szóló 2011. évi CXCLX. törvény 133. § (3) bekezdése alapján 20%-os mértékű illetmény eltérítéshez biztosít fedezetet. A keret felhasználásáról a munkáltatói jogkör gyakorlója dönt.

(2) A Képviselő-testület Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. tv. 60. § (4) bekezdés értelmében a munkáltatót terhelő közterhek fedezetét is magába foglalóan személyenként 200 F Ft cafetéria keretet határoz meg a Polgármesteri Hivatal dolgozói részére 2019. január 1-től.

8. §

(1) A képviselők tiszteletdíját a 19/2014. (XI.14.) számú önkormányzati rendelet határozza meg.

9. §

(1) A behajthatatlan fizetési kötelezettség elengedésére

- a./ 100 E Ft egyedi értékhatárig a költségvetési szerv vezetője,
- b./ 500 E Ft egyedi értékhatárig a polgármester,
- c./ 500 E Ft egyedi értékhatárt meghaladó ügyekben a Képviselő-testület jogosult.

A 2019. évi intézményi költségvetés végrehajtásának szabályai

10. §

- (1) A Képviselő-testület az önkormányzati költségvetési intézmények elemi költségvetésének összeállításához
- a./ a részletes működési bevételi előirányzatokat a 3. sz. tábla,
 - b./ a részletes működési kiadási előirányzatokat a 4. sz. tábla, és az 1. sz. melléklet szerint,
 - c./ a létszámot és annak összetételét a 4/a. tábla alapján határozza meg.
- (2) A költségvetési szerv vezetője a 2. sz. mellékletben foglalt adatlapon köteles a 30 napon túli tartozásállományról - nemleges adat esetén is - havonta a tárgyhó 25-i állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hó 5-éig az önkormányzat jegyzője részére adatszolgáltatást teljesíteni.
- (3) Az önkormányzati költségvetési intézmények vezetői a Létesítménygazdálkodási Szabályzat előírásai szerint kötelesek működtetni a használatukban lévő ingatlanokat és ingóságokat.
- (4) Az önkormányzat költségvetési intézményeinek vezetői kötelezettség vállalásra (vállalkozói, megbízási, alkalmazási...stb. szerződések, valamint ezek módosításai) pénzügyi ellenjegyzés után, a pénzügyi teljesítés esedékességét megelőzően, írásban jogosultak.

11. §

- (1) A Képviselő-testület úgy rendelkezik, hogy a költségvetési intézmények működési bevételek tervezett előirányzatán felüli többlet bevétele az irányító szerv hatáskörében végrehajtott előirányzat-módosítás után használható fel.
A bevételi előirányzatok kizárólag azok túlteljesítése esetén növelhetők, a kiadási előirányzat azonos összegű növelésével együtt. A költségvetési bevételek tervezettől történő elmaradása esetén azokat csökkenteni kell, a kiadási előirányzat azonos összegű csökkentésével együtt.
- (2) A Képviselő-testület a Hajós Alfréd Általános Iskola uszodai belépőjegy árait, melyek az áfát is tartalmazzák, az alábbiak szerint határozza meg:

Megnevezés	Érték
Diák, nyugdíjas napi belépő	400 Ft
Felnőtt napi belépő	800 Ft
Diák, nyugdíjas bérlet (1 hónap vagy 12 alkalom)	3.000 Ft
Felnőtt bérlet (1 hónap vagy 12 alkalom)	7.000 Ft

(3) A Képviselő-testület a Könyvtári szolgáltatások díját, melyek az áfát is tartalmazzák, az alábbiak szerint határozza meg:

Beiratkozási díj:	1.200 Ft/év
Kedvezményes beiratkozási díj:	600 Ft/év
Irodalomkutatás 15 tételig	187 Ft
Irodalomkutatás 15 tétel felett tételenként	25 Ft
Fénymásolás A/4 oldal	20 Ft
Fénymásolás A/3 oldal	26 Ft
Nyomtatás A/4 oldal fekete-fehér	20 Ft
Nyomtatás A/4 oldal színes	120 Ft
Számítógép, internet használat díja	100 Ft/óra
Internet használat bérlettel	900 Ft/10 alkalom
Elvesztett olvasójegy pótlása	100 Ft/db
Felszólító levél	100 Ft/levél
Szkennelés	62 Ft/lap
Késedelmi díj	könyv 5 Ft/db/nap; CD, videó, DVD, LP 100 Ft/db/nap; folyóirat 10 Ft/db/nap; köztügyi, olvasótermi, könyvtárközi 100 Ft/db/nap

(4) A Képviselő-testület a Múzeumi belépőjegyek és szolgáltatások árát, melyek az áfát is tartalmazzák az alábbiak szerint határozza meg:

Felnőtt jegy	800 Ft
Nyugdíjas és diákjegy	400 Ft
Családi belépőjegy (2 felnőtt, 2 gyerek)	1.800 Ft/család
Csoportos diák belépő (15 fő felett)	300 Ft/fő
Csoportos belépőjegy (15 fő felett)	600 Ft/fő
Múzeumpedagógiai foglalkozások	450 Ft
Múzeumpedagógiai foglalkozások KLIK gödöllői és aszói tankerületbe tartozó iskolák esetében	350 Ft
Szeccsziós túra	1.000 Ft/fő

(5) A Polgármesteri Hivatal által működtetett nyilvános illemhely használatáért a Képviselő-testület 100 Ft/fő/alkalom szolgáltatási díjat állapított meg, amelyet az igénybe vevők a helyiség bejárati ajtaján beépített pénzürmös ajtónyitó szerkezettel működtetnek.

12. §

- (1) A Képviselő-testület úgy rendelkezik, hogy - a Tormay Károly Egészségügyi Központ kivételével - az intézményi költségvetési maradvány elszámolás során az önkormányzatot illeti meg:
- a./ a végleges feladat elmaradás miatti összeg,
 - b./ a működési bevételi többlet, ide nem számítva a bérleti díjakat,
 - c./ a jubileumi jutalom, a kettős bérkifizetésre adott bérkeret, a felmentési bér,
 - d./ végkielégítés maradványa,
 - e./ az egyéb jutatások maradványa,
 - f./ a 6. § (4) bekezdésben felsorolt kötött keretek maradványa.
- (2) A költségvetési maradvány elszámolás keretében korrekcióra kerül a közüzemi előirányzat a tényleges teljesítés alapján.

Az előirányzat gazdálkodással összefüggő feladatok

13. §

- (1) Képviselő-testület az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (továbbiakban: Ávr.) 43/A § (2) bekezdés szerint a polgármesterre ruházza át a költségvetési rendeletben jóváhagyott címek, alcímek, illetve kiemelt kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 10.000 E Ft-ot meg nem haladó egyedi összeg tekintetében, a (5) bekezdés alatti határidőben történő Képviselő-testületi tájékoztatás mellett.
- (2) Az (1) bekezdésben meghatározott jogkör nem terjed ki az önkormányzati társaságok támogatását tartalmazó előirányzat csoportok előirányzataira.
- (3) Az önkormányzati költségvetési intézmény saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-változtatásról első ízben 2019. május 31-ig köteles tájékoztatást adni az önkormányzat jegyzőjének, majd ezt követően a (5) bekezdés b.) pontjában előírt határidőkhöz igazodóan.
- (4) Az önkormányzatot megillető - az országgyűlés, kormány, vagy költségvetési fejezet, elkülönített állami pénzalap által biztosított – pótelőirányzatról, illetve zárolásról a polgármester a képviselő-testületet az (5) bekezdés szerint tájékoztatja.
- (5) A polgármester a Képviselő-testület elé terjeszti a költségvetési-rendelet módosítási javaslatát az alábbiak szerint:
- a./ ha az Országgyűlés, Gödöllő Város Önkormányzatát érintő előirányzati zárolásról dönt, annak kihirdetését követően haladéktalanul,
 - b./ ha az Országgyűlés a Kormány, illetve valamely központi költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap biztosít pótelőirányzatot, vagy a Képviselő-testület költségvetést érintő döntést hoz 2019. április, június, szeptember, november hónapban, illetve legkésőbb a költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig 2019. december 31-i hatállyal történő módosítással.
- (6) A polgármester átruházott hatáskörben dönt 12.500 E Ft polgármesteri céltartalék felhasználásáról. A polgármester a Képviselő-testület elé terjeszti a céltartalék felhasználásról szóló költségvetési rendelet módosítási javaslatát a (5) b.) pont szerinti határidőkben.

- (7) A Képviselő- testület engedélyezi, hogy az önkormányzat szabad pénzeszközeit forgatási céllal állami garanciával biztosított értékpapírba (Kincstárjegy) fektesse be, magasabb kamat elérése céljából.

Támogatások felhasználásának szabályai

14. §

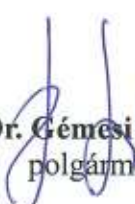
- (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy az önkormányzati támogatásban részesített szervezetekkel támogatási szerződést kössön.
- (2) Támogatás kérése során a kérelmező köteles a támogatás célját, összegét, és a támogatandó program megvalósítási helyére vonatkozó adatokat megadni. A rendeletben szereplő támogatások folyósítására megkötött megállapodásnak rögzíteni kell a cél szerinti felhasználásról történő beszámolási kötelezettséget, és az elszámolás legkésőbbi határidejét, 2020. január 31-ét.
- (3) Az önkormányzati támogatásban részesülő intézmény, társadalmi szervezet a Képviselő-testület döntése alapján kapott támogatás felhasználásáról a zárszámadás keretében köteles beszámolni. A nem cél szerinti felhasználás, vagy a számadási kötelezettség elmulasztása esetén a támogatott kizárja magát a következő támogatási lehetőségből.
- (4) Az átadott pénzeszközök célirányos felhasználásának ellenőrzését a belső ellenőrzés a Polgármesteri Hivatal ágazatilag illetékes irodáinak közreműködésével végzi.

Záró rendelkezések

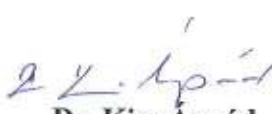
15. §

- (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2019. január 1-jétől kell alkalmazni.

Gödöllő, 2019. január 31.


Dr. Gémesi György
polgármester




Dr. Kiss Árpád
jegyző



ZÁRADÉK:

Jelen önkormányzati rendeletet 2019. február 1-jén kihirdettem.


Dr. Kiss Árpád
jegyző



Cím	Alcím	BEVÉTELEK	2019. évi eredeti előirányzat
1.		ÖNKORMÁNYZAT SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI	3 746 827
	a.	Adók	3 378 000
		Helyi adóbevételek	3 263 000
		- Ingókényvadó	520 000
		- Telekadó	130 000
		- Igazságsí adó	2 400 000
		- Idegenforgalmi adó	8 000
		- Magánnyelvelés kommunális adója	205 000
		Céptárműadó	115 000
		Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	
		Helyi jövedéki adó	
	b.	Bírságok	8 000
		Adóhoz kapcsolódó bírság, pótlék	8 000
	c.	Díjak	2 000
		Talajterületi díj	2 000
	d.	Önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevételei	358 827
		Lakóbevételek	6 500
		Lakóbevételek Deák Ferenc utr	25 598
		Lakóhasználati díjak	1 300
		Nem lakóscélú bérleti díjak	20 348
		Oktatási intézmények bérletnyhasználati bevétele	19 838
		Táncsics Mihály uti sportpálya (műfüves pályai bérleti díja	3 600
		Ezeréber Kihelyes Szállója Kft bérleti díj	83 820
		Önkormányzati lakásértékesítés (lakásalap)	2 530
		DMRV Jóna Menti Regionális Vízom Zrt bérleti díja	149 844
		VUSZI Nonprofit Kft. üzemeltetett vagyon bérleti díj	4 308
		VUSZI Nonprofit Kft. Részvényos műgyarás bérleti díj	4 572
		Művészeti Háza Gödöllő Kft. bérleti díj	402
		Piac Kft. bérleti díj	4 318
		Kalória Nonprofit Kft. vagyonkezelői díja	1 649
		B-K Post és Nógrád Megyei Regionális Híradékszolg. és Könyvtárvéd. Önk. Társulás bérleti díj	30 000
2.		INTEZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	278 239
		Bírságok (helyszíni, köznevelési, szabálysértési)	1 600
		Családi Csúszdájai Szolgálat bevétele	
		Községi-területi díj	30 000
		Gyermekszolgálat	1 500
		Földterület bérlet, használat	1 100
		Áru és készletértékesítés	17 430
		Kamat bevétele	50 000
		Gyermekékeztetés térítési díj	164 168
		Egyéb bevételek	9 441
3.		FEJHALMOZÁSI BEVÉTELEK	339 589
		ÁFA visszatérítés	234 875
		Továbbszámlázott kiadások bevétele	19 186
		Ingatlanértékesítés	50 000
		Vízkezelési érdekeltség hozzájárulás	33 528
		Pénzügyi befektetések bevétele (osztalék)	2 000
4.		ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSAI	1 363 013
	a.	Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogat.	1 363 013
		A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2018. évi átműködő és 2019. évi kompenzációja	
		Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok és az e pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítő bértámogatása	535 372
		Óvodaműködtetési támogatás	98 471
		Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítő munkatársakból adódó többletköltségekhez	11 444
		Szociális ágazati összevont női és cégessegítési kiegészítő pótlék	
		Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	200 623
		A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások támogatása (időskorúak átmeneti és tartós bentlakásos ellátásának támogatása)	70 299
		- A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása	45 568
		- Intézményüzemeltetési támogatás	24 731
		Gyermekékeztetés támogatása	251 243
		- Az intézményi gyermekékeztetés kapcsán az ékeztetési feladatot ellátók után járó bértámog.	111 530
		- Az intézményi gyermekékeztetés üzemeltetési támogatása	139 636
		- A részoruló gyermekek szűkei ékeztetésének támogatása	77
		Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása	153 745
		- A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása	90 793
		- Bölcsődei üzemeltetési támogatás	62 952
		Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	41 816
		Könyvtári, köznevelési és múzeumi feladatok támogatása	
		- Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és köznevelési feladatainak támogatása	38 816
		- Települési önkormányzatok múzeumi intézményi feladatainak támogatása	3 000
		- A települési önkormányzatok kulturális célú érdekeltségnyelv támogatása	
		Kulturális illetménypótlék	

Cím	Alcím	BEVÉTELEK	2019. évi eredeti előirányzat
	b.	Kiegészítő támogatás	0
		A települési önkormányzatok helyi közösségi közlekedésének támogatása	
		Magánszemélyek köznevelési támogatása	
		Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések	
		Köznevelődési érdekeltségpótló támogatás	
		Önkormányzati érdekeltségi fejlesztések támogatása	
		Művelődési intézmények szakmai támogatása (Kubinai Agoston prg.)	
		Járászekély helyi műziumok szakmai támogatása	
	c.	Fejlesztési és egyéb céljellegű támogatás	0
5.		MŰKÖDÉSI CÉLÚ TAMOGATÁS ÉRTÉKŰ BEVÉTELEK	5 359
	a.	Működési célú támogatásértékű bevételek	2 180
		2017. évi állami támogatás felülvizsgálat bevétele	2 180
		Intézményekről 2018. évi költségvetési maradvány elvonás	
		Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez kapcsolódó természetbeni tám.	
		Nemzeti fejlesztési Minisztérium támogatás Autizmusos Nap rendezvényhez	
	b.	Működési célú támogatásértékű bevétel Európai Unió forrásból	0
	c.	Működési célú támogatás értékű bevétel TB alapoktól	3 179
		Iskolaegészségügyi feladatok	3 179
	d.	Működési célú támogatás értékű bevétel Európai Uniótól	0
6.		FELHAJMOZÁSI CÉLÚ TAMOGATÁS ÉRTÉKŰ BEVÉTELEK	63 556
	a.	Európai Unió forrásból	0
	b.	Államháztartáson belüli támogatás értékű bevétel	40 856
		Várkapitányi lak részleges helyreállítása - falikének restaurálása NKA	5 000
		"Önkormányzati utak fejlesztése Pest megye területén" címen támogatás a Pest Megye Önkorm.-tól	25 442
		Gödöllő fenntartható közlekedésének fejlesztése VHK OP-5.3.2-15	10 414
	c.	Államháztartáson kívüli felhalmozási célú átvett pénzeszközbevételek	22 700
		Csatornamű Társulat Irdekeltségi hozzájárulás átadás	3 700
		Útépítési és köznevelési fejlesztési hozzájárulás	19 000
7.		KÖLCSÖN VISSZATÉRÜLÉS, KÖLCSÖN BEVÉTEL	760
		Munkáltatói kölcsön törlesztés	100
		Szociális kamatmentes kölcsön visszatérülés	660
1-7.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	5 794 343
8.		FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI MARADVÁNYOK	739 669
9.		FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI MŰVELETEK	2 191 560
		Törlesztési célú értékpapír beváltás (Kincstárjegy)	2 191 560
		Fejlesztési célú hitel	
10.		ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLI MEGTÖLÉGEZÉS	0
8-10.		FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 931 229
1-10.		GÖDÖLLŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELE MINDÖSSZESEN	8 725 572

Jegyelem (a Költségvetési törvény 2. számú melléklete alapján)		Igénylést mutatószám	2019. évi fajlagos összeg Ft-ban	2019. évi igényelt állami támogatás Ft-ban
II.5.	A költségvetési szervvel foglalkoztatottak 2018. évi útbiztosító és 2019. évi kompenzációja			0
III.1.	Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok és az a pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítő bértámogatása			535 372
a.1.)	Óvodapedagógusok bértámogatása 01.01.-08.31.	61,47	4 371 500	268 702
	09.01.-12.31.	30,23	4 371 500	132 163
a.2.)	Óvodapedagógusok nevelőmunkáját segítő bértámogatása 01.01.-08.31.	40,67	2 205 000	89 670
	09.01.-12.31.	20,33	2 205 000	44 835
III.2.	Óvodai munkaadói támogatás 01.01.-08.31.	678,00	97 400	63 842
	09.01.-12.31.	335,00	97 400	33 629
III.4.	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok és a pedagógus szakszervezetekkel rendelkező segítőik minősítéséből adódó többlettámogatásokhoz			11 441
	- Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása (a minősítést 2018. január 1-jéig lejáró állásfoglalással szerezték meg)	25,2	396 700	9 907
	- Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása (a minősítést 2019. január 1-jéig állásfoglalással szerezték meg)		363 642	0
	- Mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása (a minősítést 2018. január 1-jéig lejáró állásfoglalással szerezték meg)	1	1 447 300	3 447
III.1.	Szociális igazgatási összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék			0
III.3.	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok tám.			200 523
a.)	Család- és gyermekjóléti szolgálat	4,0	3 000 000	32 000
b.)	Család- és gyermekjóléti központ	19,7	3 000 000	59 100
c.)	Szociális elhelyezés	119	55 360	16 588
d.)	Házi segítségnyújtás			0
da.)	Házi segítségnyújtás - Szociális segítség		25 000	0
db.)	Házi segítségnyújtás - Szociális gondozás	23	210 000	4 830
f.)	Időseknek nappali intézményi ellátása	10	109 000	1 090
g.)	Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása	16	500 000	8 000
i.)	Alatékoltak nappali intézményi ellátása	20	206 100	4 122
k1.)	Hajléktalanok átmeneti szállása	27	468 350	12 645
k2.)	Hajléktalanok éjszakai menedékhelye	6	468 350	2 810
n.)	Óvoda és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása			8 454
o.)	Kiegészítő fajlagos összegek			10 984
	Család- és gyermekjóléti szolgálat	4,0	400 000	1 600
	Család- és gyermekjóléti központ	19,7	500 000	59 100
	Házi segítségnyújtás - Szociális gondozás	23	120 000	2 760
	Hajléktalanok átmeneti szállása	27	21 650	584
	Hajléktalanok éjszakai menedékhelye	6	21 650	130
III.4.	A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szociális ellátások, valamint a gyermekellátási feladatok támogatása			70 299
	- Időseknek nappali átmeneti és tartós bentlakásos ellátása			0
a.)	A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása	16	2 606 040	41 607
b.)	Intézményüzemeltetési támogatás			24 731
c.)	Kiegészítő fajlagos összeg	16	241 960	3 871
III.5.	Gyermekellátás támogatása			251 243
aa.)	Az intézményi gyermekellátás kapcsán az életvitelségi feladatok ellátók után járó bértámogatás	58,70	1 900 000	111 530
ab.)	Az intézményi gyermekellátás üzemeltetési támogatása			139 636
b.)	A részben a gyermekek szociális életvitelségi feladatainak támogatása	271	285	77
III.6.	Bölcsőde, nyitólétszám támogatása			153 745
a.)	A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása			90 793
	- a finanszírozás szempontjából elismert felsőfokú végzettségű bölcsődei kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	7	4 419 600	30 933
	- a finanszírozás szempontjából elismert bölcsődei dolgozók és köznevelői végzettségű bölcsődei kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	20	2 993 060	39 860
h.)	Bölcsődei üzemeltetési támogatás			62 952
IV.1.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása - Könyvtári, köznevelődési és múzeumi feladatok támogatása			41 816
d.)	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és köznevelődési feladatainak támogatása	32 079	1 210	38 816
e.)	Települési önkormányzatok múzeumi intézményi feladatainak támogatása			3 000
i.)	A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltiséggel való támogatása			0
IV.3.	Kulturális intézmények támogatása			0
Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása				1 363 013
V.	Szolidaritási hozzájárulás (a költségvetési tv. 2. mellékletének V. pontjában szereplő képlet alapján)			430 029
Tényleges (a nettó finanszírozás során várható) állami forrás				932 984

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

1.f.)	Beszámítás	E Ft-ban
V.	Szolidaritási hozzájárulás	
1.	támogatáscsökkentés összege miniszteri döntés alapján	1 015 748
	(Az államtól csak abban az esetben kapunk támogatást, ha az állóbi jogcímeken magasabb összeg járna az önkormányzatunk, mint a támogatáscsökkentés nagysága, akkor is csak az ezt meghaladó részt finanszírozzák.)	
1.1.	a.) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	86 613
1.1.	d.) Ismételt kárterheléssel kapcsolatos feladatok támogatása	1 242
1.1.	ba.) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok előkészítései	37 859
1.1.	bb.) Könyvtárak fenntartásának támogatása	74 320
1.1.	bc.) Közművelődési feladatokkal kapcsolatos feladatok támogatása	0
1.1.	bd.) Könyvtárak fenntartásának támogatása	36 005
1.1.	je.) Önkormányzati feladatok támogatása	10 471
1.1.	a.) Önkormányzati hivatal működésének támogatása	239 182
2.	Összes – Iparűzési adó nagysága miatt – nem finanszírozott összeg (beszámítás)	505 692
3.	Szolidaritási hozzájárulás alapján (a támogatáscsökkentés beszámítását meghaladó része) /1-2/	510 056

Egyéb tájékoztató adatok:

Iparűzési adóalap

177 225 800 Ft

Iparűzési adóerőképeség

2 481 162 UH

Lakosságszám

32 079 fő

Egy főre jutó iparűzési adóerőképeség

77 345 Ft/fő

Gödöllő Város Önkormányzat 2019. évi költségvetése
Kiadások

2. tábla
Adatok E Ft-ban

Cím	Alcím	Feladatok	2019. évi eredeti előirányzat	előirányzat								Tartalék	Bevételek, kiadások, egyéb finanszírozási kiadások
				Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Általános működési célú kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Önkormányzati támogatás	Államháztartáson belüli megnevezés, forrásjelölés, forrásjelölés		
I. Működési kiadások													
A. Közfeladatok													
1.		Települési üzemeltetés	732 503			725 503	86 528						6 000
	1.	VCSZ Nonprofit Közh. Kft. szolgáltatási díj ellenérték	612 000			607 000							5 000
	2.	Köztisztaság	82 528			81 528	81 528						1 000
	3.	Utközvetési feladatok	3 975			3 975							
		- Berkeletfejlesztés, táblák, kárpokok, és hidvizag.	3 975			3 975							
	4.	10-37. felülvizsgálata, átdolgozása											
	5.	Részlet közszolgáltatás és iróhadolyságok üzemeltetése	34 000			34 000	5 400						
2.		Közművelődési feladatok	893 389	241	77	22 047				871 024			
	1.	Gödöllői Kékestető Óvoda finanszírozás	76 838							76 838			
	2.	Gödöllői Mosolygó Óvoda finanszírozás	82 263							82 263			
	3.	Gödöllői Kastélykert Óvoda finanszírozás	78 292							78 292			
	4.	Gödöllői Palotakerti Óvoda finanszírozás	163 194							163 194			
	5.	Gödöllői Mesék Háza Óvoda finanszírozás	165 789							165 789			
	6.	Gödöllői Pénzügyi Óvoda finanszírozás	153 808							153 808			
	7.	Gödöllői Zöld Óvoda finanszírozás	150 840							150 840			
	8.	Iskola-egészségügyi feladatok ellátása	3 179	241	77	2 861							
	9.	Továbbképzés (közvetlen szolgáltatás)	19 186			19 186							
3.		Kulturális szolgáltatás	338 813			2 900			168 328	167 585			
	1.	Gödöllői Városi Könyvtár és Inform. Közp. finanszírozás	119 957							119 957			
	2.	Gödöllői Városi Múzeum finanszírozás	47 628							47 628			
	3.	Művészeti Háza Nonprofit Közh. Kft. támogatása	171 228			2 900			168 328				
4.		Szociális, gyermekjóléti feladatok	1 422 145			748 809		24 302	3 000	646 034			
	1.	Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény finanszírozás	191 240							191 240			
	2.	Gödöllői Forrás Szociális Szolgáltató és Gyerm. Központ finanszírozás	248 482							248 482			
	3.	KALÓRIA Nonprofit Közh. Kft. szolgáltatás ellenérték	740 545			740 545							
	4.	Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény finanszírozás	150 603							150 603			
	5.	Gödöllői Mesék Háza Balesetvédelem finanszírozás	55 709							55 709			
	6.	Települési támogatás szociális ellátásokra	25 302					24 302	1 000				
	7.	Gyermek- és családok átmeneti elhelyezése	2 000						2 000				
	8.	Tornyai Károly Egészségügyi Központ finanszírozás											
	9.	Orvosi Egylet ellátási szolgáltatási díj	8 264			8 264							
5.		Vízszolgáltatás közüzemi feladatok	11 593			3 663			7 930				
	1.	Fűtési célú vízszolgáltatás, vízkezelési feladatok, egyéb vízszolgáltatás	3 663			3 663							
	2.	Vízkezelési feladatok támogatása	7 930						7 930				
6.		Lakásgazdálkodás	106 452			82 602	12 926						23 860
	1.	Bérlésközlő lakások üzemeltetése kft.	21 915			20 915	12 170						1 000
	2.	Délkeleti térségi bérletdíj üzemeltetése	80 349			57 489	756						22 860
	3.	Lakásalap	4 198			4 198							
7.		Vagyongazdálkodás	5 624			5 624							
8.		Szakértői, tervezői költségek	120 100	3 121	582	111 897							4 500
9.		Létesítménygazdálkodási feladatok	45 800	100		45 500	20 000						200
	1.	Intézményi ingatlan közüzemi költségei	20 000			20 000	20 000						
	2.	Intézményi ingatlan üzemeltetése	25 800	100		25 500							200
10.		Polgárvédelem	360			360							

Gödöllő Város Önkormányzat 2019. évi költségvetése
Kiadások

2. tábla
Adatok E = F-on

Cím	Alcím	Feladatok	2019. évi eredeti előirányzat	ebből:							Önkormányzati támogatás	Allambtartáson belüli megelőlegezés visszalétele, felfutási előirányzatok visszatérítése	Tartalék	Hozzájárulások, egyéb felhalmozási kiadások
				Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	eből kiadásaink díjak	Belföldi értékpapírok, pénzeszközök juttatásai	Egyéb működési célú kiadások					
11.		Környezetvédelem	7 900			7 900								
	1.	Ürlelési feladatok, események	7 000			7 000								
	2.	Környezetvédelmi szolgáltatás (Vcsisz)	900			900								
	3.	Köztisztaság, hulladék, szennyvíz, vízszolgáltatás	0											
12.		Sportfeladatok	37 000	1 400	60	6 240			29 300					
13.		Helyi közösségi közlekedés	110 000						110 000					
	1.	Volánbusz támogatás	110 000						110 000					
14.		Közbiztonság	25 000	6 000	1 000	18 000								
	1.	Tűrfelügyeleti rendszer kiadása	25 000	6 000	1 000	18 000								
15.		Igazgatási feladatok	1 850 236	83 343	24 775	190 577			445 052	1 106 489				
	1.	Gödöllői Polgármesteri Hivatal finanszírozás	1 106 489							1 106 489				
	2.	Önkormányzat általános költségek	643 550	1 500	6 421	190 577			445 052					
		- Szolidaritást hozzájárulás	430 029						430 029					
		- Egyéb általános költségek	207 813	1 500	6 421	184 869			15 923					
		- Fejlesztési célú hitel kamatvisszatérítés	5 708			5 708								
	3.	Intézmények 2018. évi kiadásainak támogatása												
	4.	Képviselő-testület működési költségek	100 197	81 843	18 354									
16.		Városi víz-mező keret	15 000			13 000								2 000
17.		Általános tartalék	71 996										71 996	
A		Közfeladatok összesen:	5 793 921	94 205	26 494	1 985 622	119 854	24 302	763 610	2 791 132			71 996	36 500
B		Önként vállalt feladatok												
1.		Polgármesteri keret	12 500										12 500	
2.		Közművelődési, köznevelési feladatok	7 604	3 365	588	1 551			2 100					
	1.	Arany János Tehetségfejlesztő program	60	60										
	2.	Élethárak	479	401	78									
	3.	Táboroztatás, nyelvi tanfolyamok	3 465	2 574	510	381								
	4.	"Gödöllő" Fesztivál	3 000	330		1 170			1 500					
	5.	Érdeklődési díj	600						600					
3.		Városi marketing	10 000	600	177	9 223								
4.		Városi kommunikáció	15 000			14 708			292					
5.		Városi kitüntetések, díjak	8 000	2 625	241	5 134								
6.		Nemzetközi kapcsolatok	12 500	6 858	100	5 542								
7.		Köztisztasági rendezvények	21 000			21 000								
8.		Nepvég Alap	5 500			5 500								
9.		Turisztika, idegenforgalom	1 080			1 080								
10.		Támogatások	58 600						58 600					
	1.	Kiemelt Művészeti csoportok támogatása	27 900						27 900					
	1/1	- Gödöllői Népránsszervező Egyesület	6 000						6 000					
	1/2	- Gödöllői Szimfonikus Zenekar	6 000						6 000					
	1/3	- Tolcsvai Radnóti Közhatalmi Egyesület	5 500						5 500					
	1/4	- Ad Libitum Alapítvány	3 000						3 000					
	1/5	- Cavatella Művészeti Egyesület	1 000						1 000					
	1/6	- Gödöllői Fővárosi Művészeti Egyesület	1 500						1 500					
	1/7	- Arany János Alapítvány	800						800					
	1/8	- Arany János Alapítvány	800						800					

Gödöllő Város Önkormányzat 2019. évi költségvetése
Kiadások

2. táblázat
Adatok E Ft-ban

Cím	Alcím	Feladatok	2019. évi eredeti előirányzat	ebből:								Tartalék	Helyi adókat, szociális hozzájárulási adókat
				Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	ebből közszemélyi díjak	Ellátottak pénzbeni juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Önkormányzati támogatás	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése, forgatási célú értékpapír vásárlás		
	1/9	- Gödöllői Kulturális Szociális Egyesület	500						500				
	1/10	- Garabonciás Színház	1 000						1 000				
	1/11	- Gödöllői Táncszínház	1 000						1 000				
	1/12	- Cimbaljbend	500						500				
	1/13	- Club Salinda	300						300				
	2.	Gödöllői Városi Művelődési Központ	3 000						3 000				
	3.	Önkéntes önkéntesek megemlékezései	100						100				
	4.	Civil szervezetek támogatása	4 000						4 000				
	5.	FUT Alapítvány	500						500				
	6.	Magyar Művészeti Szociális Szervezet (Gödöllői csoport)	1 000						1 000				
	7.	Ózoni-Pécsi 2100 Környezetvédelmi és Polgári Egyesület	1 000						1 000				
	8.	Egyházi Intézmények gyermekkezelésének tám.	18 000						18 000				
		- Szociális Alapítvány Iskola	14 000						14 000				
		- Református Líceum	4 000						4 000				
	9.	Természeti és kulturális támogatás	1 300						1 300				
	10.	Gödöllő és Környéke Közbiztonságáért Közalapítvány támogatás	800						800				
	11.	Helyi Önkormányzat működési támogatás	1 000						1 000				
4.	Önként vállalt feladatok összesen:		151 784	13 448	1 106	63 738			60 492			12 500	
	I. Működési kiadások összesen:		5 945 705	107 653	27 600	2 049 360	119 854	24 302	824 602	2 791 132		84 496	36 560
	II. Felhalmozási kiadások összesen:		2 718 932									71 352	2 647 610
	III. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése		30 535								30 535		
	IV. Kölesonok												
	V. Forgatási célú értékpapír vásárlás (Kincstárjegy)												
	VI. Fejlesztési célú hitel felkötés		30 400								30 400		
	GÖDÖLLŐ VÁROS MINDÖSSZESEN		8 725 572	107 653	27 600	2 049 360	119 854	24 302	824 602	2 791 132	60 935	155 818	2 684 170

Cím	Alcím	Megnevezés	2019. évi totó	Bemutatószám	Felújítások	Egyéb felhalmozási kiadások	Tartalék
1.		Felhalmozási kiadások					
		Lakó és nem lakó épület fejlesztése	799 648	746 769	27 879	25 000	0
	1.	Létesítmény felújítások	44 538	20 000	24 538		
	2.	Gödöllői Művek Előző Utca épület felújítás	3 341		3 341		
	3.	Polgármesteri Hivatali átalakítás, bővítés	500 262	500 262			
	4.	Vízkezelő épület felújítás	225 507	225 507			
	5.	Vízkezelő épület felújítás, átalakítás, átalakítás	25 000			25 000	
2.		Infrastrukturális beruházások	1 101 376	1 001 235	100 141	0	0
	1.	Út, járdák, közlekedési, szociális, pedagógiai építések	642 354	549 755	92 619	0	0
		Környezetbarát városi program VZKOP (Környezet)	123 891	123 891			
		Környezetbarát városi program VZKOP (Környezet)	123 891	123 891			
		Útépítés	405 145	312 526	92 619		
		Járdóépítés	35 600	35 000			
		Parkoló	20 000	20 000			
	2.	Gyógykezelőhelyek építése, felújítása	14 522	7 000	7 522		
	3.	Tűzfigyelő rendszer bővítés	14 000	14 000			
	4.	Bőrtérz asztalbeszerzés, telepítés	5 000	5 000			
	5.	Környezetbarát (Climatix, Arany Járó)	15 500	15 500			
	6.	Környezetbarát építési konstrukciók	410 000	410 000			
3.		Víz, szennyvíz elvezetés, szennyvíztisztítás, szennyvíztisztítás	410 455	325 131	185 324	0	0
	1.	Csatornázás elvezetés	39 302	39 302			
	2.	Szennyvíztisztítási és szennyvíztisztító berendezés	137 536	63 909	73 627		
	3.	2019. évi szennyvíztisztító és szennyvíztisztító felújítások	253 617	121 920	131 697		
	4.	Környezetbarát építési konstrukciók	0				
4.		Város és községrendezés	28 778	28 778	0	2 000	0
	1.	Községi közterületek fejlesztése	21 778	21 778			
	2.	Tűz védelmi	5 000	5 000			
	3.	Községi építési konstrukciók	2 000			2 000	
5.		Pályázatokhoz kapcsolódó kiadások	161 638	146 438	15 200	0	0
	1.	Elektronikus tájékoztató rendszer	1 900	1 900			
	2.	Rákoss-patak projekt	50 000	50 000			
	3.	Pályázatokhoz kapcsolódó kiadások	109 738	94 538	15 200		
6.		Alsó-park kiépítésének terve	5 715	5 715			
7.		Információs fejlesztés	140 000	140 000			
		Polgármesteri Hivatal	125 000	125 000			
		Önkormányzat	15 000	15 000			
8.		Fejlesztési tartalék	71 322				71 322
		Felhalmozási kiadások összesen:	2 718 932	2 292 066	328 544	27 000	71 322

Unió forrásból támogatott projektek

2/b tábla
Adatok E Ft-ban

2/b-1. Projekt neve: ASP rendszerhez csatlakozás KÖFOP-1.2.1.-VEKOP-18	Pályázati előirányzat	Módosított előirányzat			Teljesítés		Projekt összege
	2017	2017	2018	2019	2017	2018	Várható
BEVÉTEL							
1. Felhalmozási célú pénzeszköz fejezeti kezelésű alapból EU-s programra BM -Énerő közponosított 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		1 899	6 837
- Dologi jellegű ráfordítás	5 642	5 642	5 642	3 747		1 899	5 642
ebből támogatást terhére befogadott, elszámolt kiadások						1 899	
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 Támogatási program előleg miatti kötelezettség előírása Támogatási program előlege miatti kötelezettség rendezés elszámolás miatt					3 837 8 996 -2 159	-1 899 -1 899	3 837 8 996 -8 996
Projekt kiadás összesen:	8 996	8 996	6 837	4 939	8 996		8 996

Unió forrásból támogatott projektek

2/6 tábla
Adatok E Ft-ban

2/b-2.Projekt neve: Gőcöllő fenntartható közlekedésének fejlesztése VEKOP-5.3.2-15-2016-00048	Pályázati előirányzat 2017-2018	Módosított előirányzat			Teljesítés		Projekt összege
		2017	2018	2019	2017	2018	Várható
BEVÉTEL							
1. Felhalmozási célú pónzaszköz fejlesztés kezelését alapból EU-s programra BM-önérő 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	374 230 355 177 19 053	176 038 118 220 57 818	1 880 1 880	116 358 87 622 18 736	204 625 126 192 78 433
3. Támogatás önkormányzat megőrzése Támogatás önkormányzati megőrzésének rendezése Egyenleg							
4. Támogatás szállítói megőrzése Támogatás szállítói megőrzésének rendezése Egyenleg							
Projekt bevétel összesen:	248 341	293 927	374 230	186 452	239 807	118 358	452 968
KIADÁS							
1. Felhalmozási kiadások	238 462	284 038	364 341	181 709	7 759	258 326	443 051
- Beruházás	238 452	231 038	356 923	181 709	7 759	250 908	435 639
ebből támogatást terhére befogadott, elszámolt kiadások					5 970	141 994	238 452
támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő						97 596	126 185
nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő					1 880	11 318	71 018
- 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	8 915
- Dologi jellegű ráfordítás	9 889	9 889	4 867	2 232		2 662	4 894
ebből támogatást terhére befogadott, elszámolt kiadások						2 635	4 867
támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő						26	26
nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő							
- Személyi jellegű ráfordítás			5 022	2 611		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 kötelezettség Támogatási program előleg miatti kötelezettség előírása Támogatási program előlege miatti kötelezettség rendezés elszámolás miatt					232 048 237 927 -5 879	-147 140 -147 140	248 341 -248 341
Projekt kiadás összesen:	248 341	293 927	374 230	186 452	239 807	118 358	452 968

Unióból finanszírozott projektek

2/a táblázat
Adatok E Ft-ban

2/b-Projektek összesen: 1-2	Pályázati előirányzat	Módosított előirányzat			Teljesítés		Projekt összege
	2017-2018	2017	2018	2019	2017. évi	2018. évi	Várható
BEVÉTEL							
1. Felhalmozási célú pénzeszköz tejtejes kezelésű alapból EU-s programra BML-onként központosított állami támogatás	248 341 8 996	237 827 8 996		10 414	237 827 8 996		248 341 8 996
2. Önkormányzat saját forrás támogatott kiadásokhoz kapcsolódó nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó		56 000 56 000	381 037 362 014 19 053	183 977 123 153 57 815	1 580 1 580 1 580	16 356 97 622 16 738	204 825 123 192 75 433
3. Támogatás önkormányzat megvalósításának rendezése Egyenleg							
4. Támogatás szűlő megvalósításának rendezése Egyenleg							
Projekt bevételei összesen:	257 337	302 823	381 067	191 291	248 803	116 356	461 962
KIADÁS							
1. Felhalmozási kiadások	240 611	250 197	304 341	151 709	9 918	258 328	445 210
- Beruházás	240 611	233 197	356 923	181 709	9 918	250 908	437 792
ebből támogatást terhelő befogadott, elszámolt kiadások					8 038	141 994	240 611
támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrás terhelő						37 558	126 165
nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrás terhelő					1 850	11 316	71 016
- Felújítás		63 000	7 418			7 418	7 418
ebből támogatást terhelő befogadott, elszámolt kiadások						7 418	7 418
támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrás terhelő							
nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrás terhelő							
2. Működési kiadások, ráfordítások	16 726	16 726	16 726	8 662		7 371	16 752
- Dolgozó jellegű ráfordítás	16 521	16 531	10 509	8 678		1 581	10 538
ebből támogatást terhelő befogadott, elszámolt kiadások						4 534	4 067
támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrás terhelő						26	23
nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrás terhelő							
- Személyi jellegű ráfordítás	1 105	1 195	3 217	3 703		2 511	6 217
ebből támogatást terhelő befogadott, elszámolt kiadások						2 511	5 322
támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrás terhelő							
nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrás terhelő							
3. Támogatási program előleg miatti kötelezettség					238 885	149 039	
Támogatási program előleg miatti kötelezettség előírása					248 923		257 337
Támogatási program előleg miatti kötelezettség rendezés elszámolás miatt					-8 038	-149 039	-257 337
Projekt kiadásai összesen:	257 337	302 823	381 067	191 291	248 803	116 356	461 962

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

2/2. számú tábla
Az 1. sz. mellékletben

I. HITEL			2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Pénzüntőzet	Felvétel	Lejárat	Mégnevezés												
Raiffeisen Bank Zrt	2016.12.31	2031.09.30	Fejlesztési hitel												
			- össze 410.000 Ft												
			- kamat (1,44 % átlagos kamat 1,04 % kamatfőlár)												
			- szerződéskötési díj 0,2%												
Kötelezettség összesen:			36 108	35 679	35 220	34 776	34 332	33 808	33 444	33 001	32 557	32 118	31 679	31 225	30 792

II. ÖNKORMÁNYZAT SAJÁT BEVÉTEL			2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Helyi adók			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	3 263 000
Tulajdonosi bevételek			225 317	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	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	6 200	5 900	5 600	5 600	5 600	5 600	5 600	5 600	5 600	5 600	5 600	5 600
Részvételadók értékesítése és részvételadók megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Privatizációból származó bevételek			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saját bevételek összesen:			3 678 417	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 lefedeztető éves kötelezettségvállalásának felső korlátja (Saját bevételek 50%-a)			1 789 259	1 753 309	1 753 309	1 753 309	1 753 309	1 753 309	1 753 309	1 753 309	1 753 309	1 753 309	1 753 309	1 753 309	1 753 309
Kötelezettségvállalás összesen a hitelfelvételi korlát %-ában			2,02	2,03	2,01	1,98	1,88	1,93	1,91	1,88	1,86	1,83	1,81	1,78	2,16

Költségvetési szervek 2019. évre javasolt bevételei

2. sz. tábla
RÉ-ban

Cím, Alcím	Intézmény	Intézményi működési bevétel	Közhatalmi bevétel	Működési célú átvett pénzeszköz	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	Működési célú támogatás értékei bevételei	Felhalmozási célú támogatás értékei bevételei	Felhalmozási célú bevétel	Költségvetési maradvány	Önkormány- zati támogatás	Összesen:
1.	Tornyai Károly Egészségügyi Központ	25 050				611 828					634 878
	- ebből: bérleti díj	2 000									2 000
2./1	Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény	82 333								191 240	273 573
	- ebből: bérleti díj	369									369
2./2	Gödöllői Forrás Szociális és Gyermekjóléti Központ	3 000								248 482	251 482
2./3	Gödöllői Kikelet Óvoda									76 838	76 838
2./4	Gödöllői Mosolygó Óvoda	305								82 263	82 568
2./5	Gödöllői Kastélykert Óvoda	825								78 282	79 107
2./6	Gödöllői Palotakert Óvoda	400								163 154	163 554
2./7	Gödöllői Mesék Háza Óvoda	350								165 789	166 139
2./8	Gödöllői Fenyőliget Óvoda									153 808	153 808
2./9	Gödöllői Zöld Óvoda	200								150 540	150 740
2./10	Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde	5 644								150 603	156 247
2./11	Gödöllői Mesevilág Bölcsőde	950								55 709	56 659
2./12	Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ	3 620								119 547	123 167
	- ebből: bérleti díj	850									850
2./13	Gödöllői Városi Múzeum	1 626								47 628	49 254
2./14	Gödöllői Polgármesteri Hivatal	6 784	500	0	0	0	0	0	0	1 106 485	1 113 773
	- ebből: Bérleti díj	2 784									2 784
	Könyvtértékesítés	500									500
	Továbbképzés bevétele	500									500
	Rendezvények bevétele	3 000									3 000
	Bírság, egyéb közhatalmi bevételei		500								500
2.	Gödöllői Polgármesteri Hivatal és intézményei összesen:	106 037	500	0	0	0	0	0	0	2 791 132	2 897 669
1+2	Önkormányzati intézmények összesen:	129 087	500	0	0	0	0	0	0	2 791 132	3 020 747

Költségvetési szervek 2019. évi javasolt kiadásai

4. sz. tábla
E Ft-ban

Cím, Alcím	Intézmény	Javasolt összes kiadási előirányzat	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	- ebből: közüzemi díjak	Előirányzott pénzügyi juttatások	Egyéb működési célú kiadások	Felhalmozási kiadások
1.	Tornyai Károly Egészségügyi Központ	634 878	457 340	91 964	84 699	19 050			875
2./1	Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény	273 573	148 129	33 155	90 943	14 000			1 346
2./2	Gödöllői Forrás Szociális és Gyermekjóléti Központ	251 482	172 670	36 907	41 740	6 477			165
2./3	Gödöllői Kikelet Óvoda	76 838	57 291	10 952	8 277	3 589			318
2./4	Gödöllői Mosolygó Óvoda	82 568	61 837	12 000	7 928	3 123			803
2./5	Gödöllői Kastélykert Óvoda	79 117	60 058	11 803	7 039	2 749			217
2./6	Gödöllői Palotakert Óvoda	163 594	118 997	24 932	18 662	9 050			1003
2./7	Gödöllői Mesék Háza Óvoda	166 139	121 291	25 566	18 834	6 906			448
2./8	Gödöllői Fenyőligeti Óvoda	153 808	112 939	24 112	15 716	8 890			1 041
2./9	Gödöllői Zöld Óvoda	151 040	109 076	23 105	18 618	7 525			241
2./10	Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde	156 247	111 813	25 068	19 112	8 200			254
2./11	Gödöllői Mesevilág Bölcsőde	56 639	41 355	8 257	6 628	3 000			419
2./12	Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ	123 577	63 744	13 004	44 607	10 000			2 222
2./13	Gödöllői Városi Múzeum	49 254	26 132	5 486	16 912	5 492			724
2./14	Gödöllői Polgármesteri Hivatal	1 113 773	664 149	130 166	267 458	17 000	0	0	52 000
	ebből: - Hivatal működési kiadások	1 113 773	664 149	130 166	267 458	17 000			52 000
	- Természetvédelmi támogatás (Érszébet utalvány)								
2.	Gödöllői Polgármesteri Hivatal és Intézményei összesen	2 897 669	1 869 481	384 513	582 474	105 077	0	0	61 201
1+2	Önkormányzati intézmények mindösszesen	5 272 547	3 268 821	659 177	1 266 340	212 122	0	0	67 076

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	Torma Károly Egészségügyi Központ	108			108
2/1	Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény	51,5			51,5
2/2	Gödöllői Fogyás Szociális Segítő és Gyermekjóléti Központ	53		4	57
2/3	Gödöllői Rikelet Óvoda	15		0,5	15,5
2/4	Gödöllői Mesolygó 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 Balesőde	31		2	33
2/11	Gödöllői Mesevilág Balesőde	12			12
2/12	Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ	19			19
2/13	Gödöllői Városi Múzeum	7			7
2/14	Gödöllői Polgármesteri Hivatal		104	34	138
2	Polgármesteri Hivatal és intézményeinek létszáma összesen:	331,5	104	46,75	482,25
1+2	Intézmények létszáma mindösszesen:	439,5	104	46,75	590,25
3.	Gödöllő Város Önkormányzata	0	4	6	10
4.	Polgármester és alpolgármesterek		4		4
5.	Közfoglalkoztatottak			6	6
1-5	Gödöllő Város létszáma mindösszesen	439,5	108	52,75	600,25

* 2019. jan. 1-től 1 fő M1 (juttatás) létszám-bővítés miatt

BEVÉTELEK	2019. év előirányzat	KIADÁSOK	2019. év előirányzat	Költségvetési hiány(-), többlet (+)
I. A / Kötelező működési feladatokkal kapcsolatos kiadások és bevételek				
Költségvetési bevételek	6 078 672	Kötelező költségvetési működési kiadások	6 535 336	-456 664
Költségtérítési bevételek	3 390 109	Személyi juttatás	2 421 026	
Intézményi működési bevételek	658 372	Munkaadói járulékok	302 971	
Kamat bevételek	50 000	Dologi kiadások	2 652 795	
Működési célú pénzeszköz átvétel	617 187	Ellátottak pénzbeli juttatásai	24 302	
Önkormányzat költségvetési támogatásai	1 363 013	Egyéb működési célú kiadások	761 610	
Kiegészítő működési célú központi támogatás		Működési célú tartalék	71 996	
Egyéb működési célú költségvetési támogatás		Felhalmozási kiadások	98 636	
Finanszírozási bevételek	456 664		0	456 664
Forgatási célú értékpapír bevételek (Kincstárjegy)	456 664			
Összes bevétel	6 535 336	Összes kiadás	6 535 336	0
I. B / Önként vállalt működési feladatokkal kapcsolatos kiadások és bevételek				
Költségvetési bevételek	53 181	Önként vállalt költségvetési működési kiadások	151 784	-98 603
Intézményi működési bevételek	53 181	Személyi juttatás	13 448	
		Munkaadói járulékok	1 106	
		Dologi kiadások	63 738	
		Egyéb működési célú kiadások	60 992	
		Működési célú tartalék	12 500	
Finanszírozási bevételek	98 603			98 603
Előző évi működési pénzeszközadomány	98 603			
Összes bevétel	151 784	Összes kiadás	151 784	0
II. Felhalmozási feladatokkal kapcsolatos kiadások és bevételek				
Költségvetési bevételek	403 905	Költségvetési kiadások	2 718 932	-2 315 027
Felhalmozási bevételek	119 539	Intézményi kiadás	2 292 066	
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	63 336	Felújítási kiadás	928 544	
Költségtérítési bevételek	760	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	27 000	
Költségtérítési bevételek		Felújítási célú tartalék	71 322	
Finanszírozási bevételek	2 315 027			2 315 027
Előző évi pénzeszközadomány	610 533			
Forgatási célú értékpapír bevételek (Kincstárjegy)	1 704 496			
Összes bevétel	2 718 932	Összes kiadás	2 718 932	0
III. Finanszírozási feladatokkal kapcsolatos kiadások és bevételek				
Finanszírozási bevételek	2 852 067	Finanszírozási kiadások	2 852 067	0
Finanszírozási célú támogatás	2 791 132	Intézményeknek nyújtott önkormányzati támogatás	2 791 132	
Forgatási célú értékpapír bevételek (Kincstárjegy)	30 400	Hitel törlesztés	30 400	
Előző évi pénzeszközadomány	30 535	AH-on belüli megelőlegezés visszafizetése	10 535	
Összes bevétel	2 852 067	Összes kiadás	2 852 067	0
Bevételek mindösszesen	12 258 119	Kiadások mindösszesen	12 258 119	0

ÖSSZESEN

Költségvetési bevételek	6 535 758	Költségvetési kiadások	9 406 052	-2 870 294
Finanszírozási bevételek	5 722 361	finanszírozási kiadások	2 852 067	2 870 294
Bevétel mindösszesen	12 258 119	Kiadás mindösszesen	12 258 119	

Gödöllő Város Önkormányzatának előirányzat-felhasználási tükercsve
2019. évre

6. sz. tábla
E Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen:
1.	Bevételi előirányzatok													
2.	Közhatalmi bevételek	359 298	372 598	448 222	227 103	327 947	215 247	118 636	277 089	427 089	98 258	118 626	399 457	3 389 600
3.	Intézményi működési bevételek	61 739	64 028	77 022	39 027	47 761	19 804	20 386	73 393	73 391	16 896	20 386	68 535	582 466
4.	Kamat	5 100	2 550	9 600	3 350	4 100	6 700	1 750	1 000	6 300	1 450	1 750	5 950	50 000
5.	Önkormányzati támogatások	115 856	117 220	117 220	95 411	125 397	110 404	117 220	115 131	113 121	122 677	99 500	115 852	1 362 013
6.	Felhalmozási bevételek	7 471	17 471	13 471	2 377	106 687	115 094	68	27 355	4 414	2 145	7 519	35 717	359 589
7.	Árvett pénzeszközök	1 363	1 449	1 449	19 113	1 794	8 694	9 384	207	545	11 109	8 970	5 038	68 915
8.	Támogatási kölcsön visszatérülés	190			190				190			190		760
9.	Előző évi pénzmaradvány	739 669												739 669
10.	Forgatási célú értékpapír beváltás							2 191 560						2 191 560
11.	Híjtel													
12.	Bevételi előirányzat összesen:	1 290 886	575 316	666 984	386 571	613 686	475 943	2 459 004	493 663	624 670	252 569	256 751	639 529	8 725 572
13.	Kiadási előirányzatok													
14.	Személyi juttatások	8 971	8 971	8 971	8 971	8 971	8 971	8 971	8 971	8 971	8 971	8 971	8 971	107 653
15.	Járadékok	2 301	2 301	2 301	2 301	2 301	2 301	2 301	2 301	2 301	2 298	2 298	2 295	27 603
16.	Delogi jellegű kiadások	173 281	173 301	191 435	167 256	225 693	209 556	167 256	167 256	165 240	116 877	135 014	159 155	2 049 380
17.	Felhalmoz. és tőkejel. kiadások	285 458	168 891	163 946	128 840	113 523	88 840	85 631	161 050	574 413	203 997	174 471	558 730	2 684 170
18.	Támogatások elvonások	59 371	59 371	59 371	51 845	134 411	60 196	87 408	53 589	53 589	53 589	58 898	84 934	824 602
19.	Hilátnilak jutatlás	2 025	2 025	2 025	2 025	2 025	2 025	2 025	2 025	2 025	2 025	2 025	2 027	24 302
20.	Tartalékok							45 282	100 000				10 536	155 818
21.	ÁH-on belüli megelőlegezés visszafizetése	30 535												30 535
22.	Hilél tőke törlesztés			7 600			7 600			7 600			7 600	30 400
23.	Finanszírozási kiadások	237 246	237 246	237 246	234 455	212 127	203 755	206 544	255 157	217 708	290 952	209 334	329 354	2 791 152
24.	Kiadási előirányzat összesen:	795 568	652 106	672 895	605 693	699 051	581 242	605 418	750 359	1 031 857	588 729	589 011	1 143 643	8 725 572

Gödöllő város
2019. évre
tervezett közvetett támogatásai

7. sz. tábla

E Ft-ban

Jogcím		Elengedett összeg
1	Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése	
2	Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése	
3	Helyi adónál biztosított kedvezmény, mentesség	
	- iparűzési adó	0
	- építményadó	2.000
	- telekadó	1.000
	- kommunális adó	2.000
	- idegenforgalmi adó	0
4	Talajterhelési díj	500
5	Gépjármű adónál biztosított kedvezmény, mentesség	1.000
6	Egyéb nyújtott kedvezmény	
	- pótlék, bírság	1.000
	Mindösszesen:	7.500

A 2019. évre tervezett közvetett támogatás összege az alábbi, 2018. évi adatok alapján került meghatározásra.

Építményadó esetén az adózás rendjéről szóló 2017.évi CL. törvény rendelkezései szerint méltányosságból összesen 2.177 E Ft adót engedtünk el.

Telekadóban 2018. évben 518 E Ft telekadó törlését kérték méltányosságból.

Magánszemély kommunális adó esetén 1.989 E Ft adót töröltünk méltányossági okból.

Talajterhelési díj esetén a törvény alapján méltányossági ok miatt 2018. évben 366 E Ft talajterhelési díjat töröltünk.

Gépjárműadóban a törvény alapján méltányosságból 608 E Ft adót töröltünk.

A törvény alapján méltányossági ok miatt 44 E Ft késedelmi pótlékot töröltünk.

Iparűzési adóban és idegenforgalmi adóban nem töröltünk adót.

**Intézményi szabályzatokban a fenntartó által jóváhagyott
megállapítható juttatások
2019. év**

1./ Cafetéria

A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (SZJA tv.) 71. § (1) b) pontjában meghatározott béren kívüli juttatások közül az önkormányzat a fenntartásában működő intézményekben az alábbi juttatást biztosítja:

- a főző- vagy tálalókonyhával rendelkező intézményekben dolgozó közalkalmazottak, munkavállalók részére havi 12.000 Ft értékben munkahelyi étkeztetést biztosít, „Szép kártyán” a telephelyen működő étkezőhelyen megvalósuló ételfogyasztás formájában, melyet a közalkalmazott az étkezőhelyen vesz igénybe,
- egyéb önkormányzati intézményekben dolgozó közalkalmazottak, munkavállalók részére évi nettó 96.000,- Ft mértékig „Szép kártyán” igénybe vehető cafetériát biztosít.

2./ Ruházati költségtérítés

Munka- és védőruha juttatásban az alábbi közalkalmazottak részesültek:

Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény szakdolgozói 14.400 Ft/ő/év,

Óvodai intézményben dolgozó dajkák 6.000 Ft/ő/év,

Bölcsődei intézmények dolgozói, a 15/1998. (IV.30.) NM rendelet 45. §-ban meghatározott előírások alapján.

A jogszabály alapján munka- és védőruha juttatásban részesülő dolgozó számára természetben kell kiadni a juttatást.

3./ Munkabajárás költségtérítése a 39/2010. (II. 26.) Korm. rendelet szerint

a./ A Képviselő-testület a munkabajárás költségtérítéséhez az alábbi éves előirányzatokat biztosítja:

	E Ft
Tormay Károly Egészségügyi Központ	6 263
Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény	4 944
Gödöllői Forrás Szociális és Gyermekjóléti Központ	6 372
Gödöllői Kikelet Óvoda	874
Gödöllői Mosolygó Óvoda	113
Gödöllői Kastélykert Óvoda	439
Gödöllői Palotakert Óvoda	1 466
Gödöllői Mesék Háza Óvoda	1 012
Gödöllői Fenyőliget Óvoda	859
Gödöllői Zöld Óvoda	911
Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde	1 148
Gödöllői Mesevilág Bölcsőde	368
Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ	373
Gödöllői Városi Múzeum	147

- b./ Az intézményvezető a biztosított előirányzaton túl csak az egyéb személyi juttatási előirányzatának terhére vállalhat e körben kötelezettséget.
- c./ A tömegközlekedési eszközzel történő munkabajárás költségtérítése a 39/2010. (II. 26.) Korm. rendelet 3§ (2) szerint a bruttó összeg 86%-a.
- d./ A saját személygépkocsival történő munkabajárás adómentes költségtérítése az 1995. évi CXII. tv a SZJA-ról 25. § (2) b) pontja alapján, a (2) bb) pontja szerinti mérték (15 Ft/km) figyelembevételével fizethető.

4./ Illetményelőleg

Az illetményelőleg kerete az intézményi éves béralap 5%-áig terjedhet. Az illetményelőleg törlesztésből visszafolyó összeg nem növeli az illetményelőleg keretét.

5./ Szociális juttatás

A közalkalmazottak részére nem állapít meg az önkormányzat külön szociális keretet. Rászorultság esetén törvényi keretek közt igényelhető támogatás.

6./ Kártérítési felelősség

Az okozott kár kárfelelősség esetén beszerzési áron térítendő meg.

Gödöllő, 2019. január „.....”

Adatszolgáltatás
2019. évhó tartozásállományról

2. sz. melléklet

Intézmény megnevezése:

Sorsz.	Tartozásállomány megnevezése	Tartozásállomány E Ft-ban		
		30-60-nap közötti állomány	60 napon túli állomány	Összesen
1.	Állammal szembeni tartozások			
2.	TB alapokkal szembeni tartozások			
3.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézményeik felé			
4.	Egyéb tartozásállomány			
5.	Összesen			

P.H.

Gödöllő, 2019. év hó nap

.....
SZERV vezetője

INDOKOLÁS

Gödöllő város 2019. évi költségvetését 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. Mörv.)
- Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban Stabilitási törvény)
- 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.)

Fentiek alapján Gödöllő Város önkormányzatának bevételeit az 1. sz. tábla tartalmazza, az 1/a. sz. tábla részletesen mutatja be az állami támogatásokat jogcímek szerint. Az önkormányzat kiadásait a 2. sz. tábla tartalmazza, az összes önkormányzati kiadásból a felhalmozási kiadásokat feladatonkénti bontásban a 2/a. sz. tábla, az Európai Unió támogatással megvalósuló fejlesztéseket pedig a 2/b. sz. tábla tartalmazza. A 2/c tábla az önkormányzat adóssággal kapcsolatos kiadások és hitelfelvételi korlát alakulását mutatja be.

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

A 4/a. sz. tábla a költségvetési szervek engedélyezett létszámát mutatja be. Az önkormányzat és intézményei összevont költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban, a költségvetési egyenleget a belső és külső finanszírozásra szolgáló előirányzatok kimutatásával együtt az 5. sz. táblán mutatjuk be. Az önkormányzat előirányzat felhasználási tervét a 6. sz. tábla, a közvetett támogatásokat pedig a 7. sz. tábla tartalmazza.

A.
Önkormányzati költségvetés

I. Bevételek
1. sz., 1/a. sz. táblák

1. Önkormányzat sajátos működési bevételei **3.746.827 E Ft**

a./ Adók 3.378.000 E Ft

Helyi adók adónemci 3.263.000 E Ft

Megnevezés	Előirányzat	Megoszlás %-a
Építményadó	520.000 E Ft	15,9%
Telekadó	130.000 E Ft	4,0%
Iparüzési adó	2.400.000 E Ft	73,6%
Idegenforgalmi adó	8.000 E Ft	0,2%
Magánszemélyek kommunális adója	205.000 E Ft	6,3%
Helyi adók összesen:	3.263.000 E Ft	100,0%

Adómérték emelésre nem került sor egyik adónem esetén sem.

Építményadó címen a 2018. évi teljesítési adatok figyelembevételével bevételnövekedést várunk az év során.

Telekadó esetén jelentős változásra az adóztatott terület nagyságában nem számítunk.

A TEVA Magyarország ZRt. gödöllői gyáregységének bezárása miatt csökken az *iparüzési adó* bevétel a 2018. évihez képest.

*Idegenforgalmi adó*ban a vendégéjszakák számának előző évi szinten maradását várjuk.

A *magánszemélyek kommunális adója* jogcímen az előző évek adatai alapján, 205.000 E Ft bevételt tervezünk.

Gépjárműadó 115.000 E Ft

Az adóztatott gépjárművek számának emelkedése az adó összegének növekedését eredményezi.

Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó bevétellel és helyi jövedéki adó bevétellel nem számolunk.

b./ Bíróságok 8.000 E Ft

Adókhoz kapcsolódó bírság, pótlék címen a jegybanki alapkamat mértékének folyamatos csökkenése következtében a beszodott összeg változása várható, ezért 8.000 E Ft bevételt tervezünk.

Talajterhelési díj címen a kevesebb új rákötés miatt a 2018. évi előirányzattal megegyező összeget tervezünk 2019-re is.

d./ Önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevétel

358.827 E Ft

Lakbérlet és lakáshasználati díjak tekintetében a 2018. évi előirányzat, illetve a teljesítési adatok alapján kalkulálva 6.500 E Ft és 1.300 E Ft bevételt várunk. A Deák Ferenc téri lakásokból származó lakbérbevételt 25.598 E Ft-tal terveztük a 2018. évi teljesítési adatok alapján, illetve a 2018. évben a képviselő-testület által elfogadott új rendelet szabályainak a figyelembevételével.

Nem lakáscélú bérleti díjak beszedéséből 20.548 E Ft bevételt várunk. Évek óta nem történt helyiségbérleti díjemelés. A helyiségbérletek, számukat tekintve éves szinten változatlan. A helyiségbérleti díj bevételeket a hatályos bérleti szerződések alapján terveztük.

Az önkormányzati üzemeltetésben megmaradt iskolai sportlétesítmények hasznosításából származóan a Gödöllői Sport Közalapítványtól 16.000 E Ft bérleti díjat várunk ebben az évben. Ezen kívül 3.538 E Ft bérleti díj bevételt tervezünk ezen a jogcímen a Gödöllői Hajós Alfréd Általános Iskola tornacsarnokának felújítása után a Magyar Kézilabda Szövetségtől a felújítási költségek ellentételezéseként. Egyéb bérletől 300 E Ft bérleti díjat várunk a Damjanich János Általános Iskola színházterme után. Így oktatási intézmények bérleményhasznosítási bevételeként összességében 19.838 E Ft-ra számítunk 2019-ben.

A Táncsics Mihály úti sportpálya 9.430 m² nagyságú részére, amelyen a nagy műfüves labdarúgó pálya helyezkedik el, a Gödöllői Sport Klubbal kötöttünk hasznosítási szerződést. 2019-ben 3.600 E Ft bérleti díjat tervezünk ezen a címen.

Az Erzsébet Királyné Szálloda Kft. 2019. január 1-jétől kezdődően 500 E Ft-tal magasabb, havi 5.500 E Ft + ÁFA bérleti díjat fizet, ennek alapján 2019-ben 83.820 E Ft bevétel várható ezen a címen.

Önkormányzati lakásértékesítés (lakásalap) havi törlesztő részletei, a szerződéses kamatbevételek éves előírása, valamint a lakásvásárlási kölcsönök esetében az esedékes részletek alapján 2.530 E Ft bevétellel számoltunk 2019-re. A lakásalap bevételeinek felhasználása kötött, azonban több célú. A jelenleg rendelkezésre álló, összegből lakás célú kiadások szerény mértékű finanszírozása lehetséges.

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.

A Rézgombos mélygarázsra a VÜSZI Gödöllői Nonprofit Közhasznú Kft.-től a jelenleg élő szerződés alapján 4.572 E Ft bérleti díjat várunk 2019. év során.

Az Önkormányzat által alapított társaságok az általuk használt önkormányzati vagyon utáni 2019. évi vagyonbérleti díját az előző évi előirányzatokkal egyezően az alábbiak szerint tervezzük bruttó összegekben:

A VÜSZI Gödöllői Nonprofit Közhasznú Kft. javasolt bérleti díja az üzemeltetett vagyonra 4.308 E Ft, a Művészetek Háza Gödöllő Nonprofit Közhasznú Kft. tervezett bérleti díja 402 E

Ft, a Gödöllői Piac Üzemeltető és Szolgáltató Kft. esetében 4.318 E Ft bérleti díjjal számoltunk.

A Kalória Gödöllői Gyermek- és Közétkeztetési Nonprofit Közhasznú Kft. a vagyonkezelésben lévő főző- és tálalókonyhák után vagyonkezelési díjat fizet, mely címen bruttó 1.649 E Ft vagyonkezelési díjat várunk az év során.

Az Észak-Kelet Pest és Nógrád Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás szerződés alapján a regionális hulladékgazdálkodási rendszerbe érkező települési szilárd hulladék arányában - várhatóan bruttó 30.000 E Ft bérleti díjat fizet számunkra 2019-ben az Ökörtelek-völgyi ingatlanunk használata után.

2. Intézményi működési bevételek

275.239 E Ft

A 2019-es évben, jelen jogszabályi keretek között a Városrendészet és Térfelügyeleti Központ bírságok általi bevételeire a 2018. évi teljesítési adatok alapján 1.600 E Ft várható.

A Költségvetési törvény 39. § (1) bekezdése alapján a települési önkormányzatot illeti meg:

- a települési önkormányzat jegyzője által jogerősen kiszabott környezetvédelmi bírság 100%-a,
- a fővárosi és megyei kormányhivatal által a települési önkormányzat területén - a veszélyhelyzet kihirdetését megalapozó eseménnyel összefüggésben jogerősen kiszabott környezetvédelmi bírságok kivételével - kiszabott, és abból befolyt környezetvédelmi bírságok összegének 30%-a,
- a közúti közlekedésről szóló törvény felhatalmazása alapján kiadott kormányrendeletben meghatározott jogsértésre (a továbbiakban: közlekedési szabályszegés) tekintettel kiszabott - a bírságot kiszabó szervre tekintet nélkül - közigazgatási bírság behajtásából, illetve végrehajtásából származó bevétel 40%-a, ha a behajtást, illetve a végrehajtást a települési önkormányzat jegyzője önkormányzati adóhatósági jogkörében eljárva fogatosította és
- a települési önkormányzat területén a közlekedési szabályszegések után a közterület-felügyelő által kiszabott közigazgatási bírság behajtott összegének 100%-a.

Közterület-foglalási díjként 2019-re a 2018. évi teljesítési adatokat figyelembe véve 30.000 E Ft-ot tervezünk.

Garázközterület foglalási díjak előirányzatára a megkötött szerződéseket és a 2018. évi tényleges teljesítéseket figyelembe véve 1.500 E Ft-ot javasunk előirányozni.

A földterület bérleti díjak és a haszonbérleti díjak esetében 2019-re vonatkozóan a 2018. évi előirányzat figyelembevételével 1.100 E Ft bevételt tervezünk.

Áru- és készletértékesítés címén összesen 17.430 E Ft-ot tervezünk, melyből a legjelentősebb részi (16.530 E Ft) a város erdeiben kitermelésre és értékesítésre kerülő faanyagból várható bevétel teszi ki, amit a Pilis Parkerdő Zrt.-től várunk.

Kamatbevételek címén 2019-ben a 2018. évi teljesítési adatok figyelembevételével 50.000 E Ft-ra számítunk a folyószámla kamatából, valamint a lekötött betétek és a kincstárjegyek utáni kamatból.

A gyermekétkeztetés térítési díj bevételeinek előirányzata bruttó 164.168 E Ft, mely a normatív kedvezményre nem jogosult étkezők szüleitől beszedett térítési díjat tartalmazza.

Egyéb bevételek címen 9.441 E Ft-ot tervezünk 2019-ben. Ezen a jogcímen jelennek meg többek között az áramszolgáltatótól érkező áramdíj- és a gázszolgáltatótól várható gázdíj elszámolásból származó visszatérítések, az esetleges biztosítási kártérítések, a várható kötbér összege, valamint a nyilvántartott illemhely bevétele.

3. Felhalmozási bevételek

339.589 E Ft

ÁFA visszatérülésként összesen 234.875 E Ft-ra számítunk, mely a következőkből tevődik össze:

- a gyermekétkeztetéssel kapcsolatban 133.013 E Ft ÁFA bevételt tartalmaz,
- a Gödöllő Finanszírozási Terv (GFT) szerinti jogcímenen (szennyvíztelep fenntarthatóságának további fokozása, közcsatorna-hálózat fejlesztése) 78.907 E Ft ÁFA-összeg várható,
- a továbbszámolt kiadások ÁFA összegéből 13.427 E Ft-ot terveztünk bevételként,
- 2018. évről áthúzódó ÁFA visszatérítés összegeként 9.528 E Ft bevételt várunk.

Továbbszámolt kiadások bevételei címen összesen 19.186 E Ft-ot tervezünk, ez tartalmazza többek között a Forrás részére továbbszámolásra kerülő a Gödöllő, Tessedik S. u. 4. sz. ingatlanon elhelyezkedő épületek bérleti díját és annak közüzemi díjait, valamint az összes olyan számla továbbszámolását, melyek az önkormányzat nevére kerülnek kiállításra, de valójában nem az önkormányzatot kell, hogy terheljék.

Az ingatlan értékesítési bevételek növelése és a fenntartási kiadások csökkentése érdekében a az önkormányzati feladat ellátás szempontjából nélkülözhető ingatlan vagyonelemek értékesítését továbbra is célul tűztük ki.

Javasoljuk értékesítésre a Harmat utca 8. sz. alatti ingatlant. A telken jelenleg egy kiégett romos ház található, esetleg érdemes lenne így értékesíteni vagy lebontva telekként meghirdetni. Ebből kb. 5.000 E Ft bevételre számítunk.

Értékesíthető a Dózsa György út 14. fsz.1. sz. alatti lakás, jelenleg határozatlan idejű bérlők laknak benne, akik szeretnék átköltözni családjukba. Az ingatlan forgalmi értékét 10.000 E Ft-ra becsüljük.

Javasoljuk, hogy a Damjanich J. u. 119. sz. alatti ingatlant kínáljuk eladásra. Az ingatlan forgalmi értékét 15.000 E Ft-ra becsüljük.

Ezen kívül egyéb ingatlan értékesítéséből 20.000 E Ft tervezett bevétel várható év végéig.

A fentiek alapján ingatlanértékesítés címen összesen 50.000 E Ft bevételre számítunk 2019. során.

Víziközmű érdekeltségi hozzájárulás címen a víz-szennyvízhálózatra történő utólagos bekötések nem magánszemélyek által közvetlenül az önkormányzat számlájára történő befizetéséből összesen 33.528 E Ft bevételre számítunk 2019-ben. Az összeget a Seven Heaven Ingatlanforgalmazó Kft-től várjuk a Sissy lakópark szennyvízhálózatba történő bekötése után.

Pénzügyi befektetések bevételeként 2.000 E Ft-ot várunk a Gödöllői Piac Kft.-től osztalékként.

4. Önkormányzat költségvetési támogatásai
(1. sz. tábla és 1/a. sz. tábla)

1.363.013 E Ft

A Költségvetési törvény 2. mellékletének Kiegészítő szabályok 1. d.) pontja alapján a helyi önkormányzatokért felelős miniszter az általa üzemeltetett elektronikus rendszeren keresztül 2019. január 5-ig elérhetővé tette a települési önkormányzatokat a 2. melléklet I.1.-I.3. pontok, II.1.-II.5. pontok, III.2.-III.6. pontok, valamint a IV.1.a)-h) alpontok és a IV.2. pont szerint megillető támogatások összegét.

A fentiek figyelembevételével dolgoztuk fel a 2019. évi állami támogatásokat.

a./ Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása
(1/a. sz. tábla)

1.363.013 E Ft

A hangsúly a feladatfinanszírozáson van: egy adott jogcímhez tartozó támogatási összeg jellemzően csak ahhoz a támogatási jogcímhez tartozó a - Költségvetési törvényben meghatározott - feladatra használható fel, másra nem fordítható (álcsoportosítási lehetőséget csak néhány esetben enged a törvény).

A 2019. évi állami támogatásokra vonatkozó előírások önkormányzatunkat érintő - előző évihez képest mutatózó - változásait a Költségvetési törvény 2. mellékletében foglaltak szerint az alábbiakban mutatjuk be:

- A I. f) *Beszámítás, kiegészítés* jogcím jelentősen változik 2019-ben. A támogatáscsökkentés mértéke 2018-ban az egy lakosra jutó adóerő-képesség alapján sávosan volt meghatározva, 2019-ben azonban egy paramétertábla figyelembevételével, a költségvetési törvényben meghatározott képlet alapján kell kiszámítani.
- A I. g) *Teljesítési adatokhoz kapcsolódó korrekciós támogatás* jogcímen az illetékes miniszterek a törvényben meghatározott támogatáscsökkentési mértékek módosítására jogosultak a következő évre vonatkozó mutatószám felmérés után, azzal a feltétellel, hogy ez a módosítás senkit sem érinthet hátrányosan. A miniszteri döntés alapján Önkormányzatunk esetében is kevesebb lett a támogatáscsökkentés összege a törvényben meghatározott képlet alapján kalkulálthoz képest. Ennek eredményeként a szolidaritási hozzájárulás is csökkent a törvényben foglalt szabályok szerint számíthatóhoz viszonyítva.
- A I. 5. *A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2018. évi áthúzódó és 2019. évi kompenzációja* jogcímen 2019-ben nem csak az előző évről áthúzódó bérkompenzációt kapjuk, hanem a tárgyévét is. 2018-ban nem a Költségvetési törvény 2. melléklete alapján kaptuk a tárgyévi kompenzációt, hanem egyéb céljellegű támogatásként. Az eredeti költségvetésben nem tervezzük ennek összegét, tényleges számfejtés alapján év közben folyósítja majd a MÁK.
- Változott az II.1.) *Óvodapedagógusok bértámogatásán* belül az óvodapedagógusok átlagbérének és közterheinek elismert összege 4.419.000 Ft/számított létszám/év-ről 4.371.500 Ft/számított létszám/év-re, melynek oka a járulékcsoökkentés.
- Emelkedett az II.2. *Óvodaműködtetési támogatás* fajlagos összege 81.700 Ft/fő/év-ről 97.400 Ft/fő/év-re.
- A II. 4. *Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz* jogcím fajlagos összege

- az alapfokú végzettségű, pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok esetén 401.000 Ft/fő/év-ről 396.700 Ft/fő/év-re csökkent,
 - az alapfokú végzettségű, mesterpedagógus kategóriába sorolt pedagógusok esetén 1.463.000 Ft/fő/év-ről 1.447.300 Ft/fő/év-re csökkent.
- 2019-től az egészségügyi pótlékot is a Költségvetési törvény 2. melléklete szerint fogjuk kapni a *III. 1. Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék* jogcímen. 2018-ban egyéb céljellegű támogatásként kaptuk az egészségügyi pótlékot. Az eredeti költségvetésben nem tervezzük, tényleges számfejtés alapján év közben folyósítja majd a MÁK.
- A *III.3.a) Család- és gyermekjóléti szolgálat és a III.3.b) Család- és gyermekjóléti központ* jogcímhez tartozó támogatásokat megalapozó lakosságszám tekintetében a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala 2015. január 1-jei állapotnak megfelelő adatait kell figyelembe venni. (A 2016-os, a 2017-es és a 2018-as támogatás megállapításának alapja is a 2015. január 1-jei lakosságszám volt.)
 - A *III.3.b) Család- és gyermekjóléti központ* jogcímhez tartozó finanszírozás során – az előző évek szabályaival szemben – család- és gyermekjóléti központonként 1 fő szociális diagnózis felvételét végző csetmenedzser is figyelembe vehető a számított létszámban.
 - 2019-től több szociális jogcím esetében is – *III.3.a) Család- és gyermekjóléti szolgálat, III.3.b) Család- és gyermekjóléti központ, III.3. db) Házi segítségnyújtás – személyi gondozás, III.3.k) Hajléktalanok átmeneti intézményei, III.4. A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások támogatása* - kiegészítő fajlagos összegeket állapít meg a Költségvetési törvény a 2017-18. évi minimálbér és garantált bérminimum összegét érintő intézkedésekhez. Ez azonban egyik jogcím esetében sem jelent tényleges támogatás növekedést 2018-hoz képest, ugyanis akkor miniszteri döntés alapján kaptunk többlettámogatást ezekhez a jogcímekhez.
 - 2019-ben a *III.5.* jogcím neve újból *Gyermekétkeztetés támogatása*, mely magában foglalja az intézményi gyermekétkeztetés támogatását, valamint a *rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatását* is. 2018-ban ez utóbbi a *III.6.* pontként, külön szerepelt.
 - A *III.6.b) Bölcsődei üzemeltetési támogatás* cím esetében már nincs adóerő-képességhez kötve a támogatás igénylése. A 2018. évi költségvetésről szóló törvény eredeti előírásai szerint csak a 32.000 Ft/l lakosra jutó adóerő-képességet meg nem haladó önkormányzatok kaphatták az üzemeltetési támogatást, majd 2018-ban év közben eltörölték ezt a korlátot.
 - A *V. Szolidaritási hozzájárulás* jogcím jelentősen változik 2019-ben. Mértéke 2018-ban az egy lakosra jutó adóerő-képesség alapján sávosan volt meghatározva, 2019-ben azonban egy paramétertábla figyelembevételével, a költségvetési törvényben meghatározott képlet alapján kell kiszámítani.
- A köznevelési intézmények működtetésével kapcsolatos feladatok teljes körűen 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. A hozzájárulás mértéke 2018-ban a szolidaritási hozzájárulás alapjának 80%-a volt. 2019-ben Önkormányzatunk esetében a paramétertábla és a képlet alapján a szolidaritási hozzájárulás alapjának 84,31%-a a hozzájárulás mértéke.

A 2019. évi intézményenkénti és feladatonkénti kimutatott állami támogatások összegét összevetettük a 2018. évi adatokkal. A változást az alábbi táblázatban szemléltetjük.

Megnevezés	(adatok E Ft-ban)		
	2018. év	2019. év	Változás 2018-ról 2019-re %-ban
Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény	84 654	94 357	11,5
Gödöllői FORRÁS Szoc. Segítő és Gyermekjóléti Központ	95 934	177 688	85,2
Gödöllői Kikelet Óvoda	66 271	69 932	5,5
Gödöllői Mosolygó Óvoda	56 365	61 978	10,0
Gödöllői Kastélykert Óvoda	61 612	61 242	-0,6
Gödöllői Palotakert Óvoda	107 974	100 731	-6,7
Gödöllői Mesék Háza Óvoda	129 231	124 831	-3,4
Gödöllői Fenyőliget Óvoda	98 115	102 232	4,2
Gödöllői Zöld Óvoda	123 571	124 341	0,6
Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde	68 698	116 182	69,1
Gödöllői Mesevilág Bölcsőde	19 243	37 563	95,2
Gödöllői Városi Múzeum	3 000	3 000	0,0
Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ	3 892	3 882	-0,3
Művészetek Háza Gödöllő Nonprofit Közhasznú Kft.	35 026	34 934	-0,3
Kalória Gödöllői Gyermek- és Közétkeztetési Nonprofit Közhasznú Kft.	207 106	250 120	20,8
Összesen	1 160 692	1 363 013	17,4
<i>Szolidaritási hozzájárulás</i>	<i>-277 489</i>	<i>-430 029</i>	<i>55,0</i>

2019-ben az önkormányzati feladatainkhoz az előző évi állami támogatásnál 202.321 E Ft-tal kapunk többet, azaz 17,4%-kal nő a támogatás összege. Ez a növekedés jellemzően a szociális szakosított ellátás, a bölcsődei ellátás, illetve a gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatásának emelkedésével, valamint a 2018. szeptember 1-jén bevezetésre került óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatásával indokolható.

A Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény támogatása jelentősen nőtt az előző évi eredeti előirányzathoz képest. Ennek oka, hogy a szociális szakosított ellátás üzemeltetési támogatása emelkedett a 2018. évihez képest.

A Gödöllői Forrás Szociális Segítő és Gyermekjóléti Központ támogatása nagyon jelentős mértékben emelkedett, ugyanis 2018. szeptember 1-jén bevezetésre került óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység, melyhez támogatást kapunk.

Az óvodáknál mutatkozó pozitív és negatív változások több tényezőtől tevődnek össze: gyermeklétszám változás, minősített pedagógusok számának változása, a bértámogatás fajlagos összegének csökkenése.

A Gödöllői Egyesített Palotakerti Bölcsőde és a Gödöllői Mesevilág Bölcsőde esetében mutatózó támogatásnövekedés a bölcsődei üzemeltetési támogatás 2018. évközi bevezetésével indokolható.

A Kalória Gödöllői Gyermek- és Közékeztetési Nonprofit Közhasznú Kft. támogatásának emelkedése a gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatásának növekedésével indokolható.

b./ Kiegészítő támogatás (1. sz. tábla)

A kiegészítő támogatási jogcímek közül az alábbiak esetében nem tervezünk a költségvetésünkben eredeti előirányzatot, de számítunk arra, hogy bevételt tudunk év közben realizálni ezeken a címeken:

- A települési önkormányzatok helyi közösségi közlekedésének támogatása
- Magánszemélyek közműfejlesztési támogatása
- Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések
- Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás
- Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatása
- Muzeális intézmények szakmai támogatása (Kubinyi Ágoston program)
- Járasszékhely múzeumok szakmai támogatása

c./ Fejlesztési és egyéb céljellegű támogatás

Ezen a címen eredeti előirányzatot nem tervezünk 2019-ben. Tavaly a 2018. évi bértkompenzáció támogatását és az egészségügyi kiegészítő pótlékot kaptuk céljellegű támogatásként, azonban ezek a jogcímek 2019-ben a Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása keretén belül kerülnek finanszírozásra.

5. Működési célú támogatás értékű bevételek

5.359 E Ft

a./ Működési célú támogatásértékű bevételek

2.180 E Ft

A Magyar Államkincstár 2018-ban felülvizsgálta a 2017. évi beszámolóban elszámolt állami támogatásokat. Ennek eredményeként 2017. évi állami támogatás felülvizsgálatának bevételeként 2.180 E Ft-ot kapunk a Kincstártól.

b./ Működési célú támogatás értékű bevétel Európai Unió forrásból

Ezen a címen eredeti előirányzatot nem tervezünk 2019-ben.

c./ Működési célú támogatás értékű bevétel TB alapoktól

3.179 E Ft

Iskolaegészségügyi feladatokra a 2019. januárra befolyt összeg alapján kalkulálva éves szinten 3.179 E Ft bevétel várható.

d./ Működési célú támogatás értékű bevétel Európai Uniótól

2019-ben eredeti előirányzatot nem tervezünk ezen a címen.

6. Felhalmozási célú támogatás értékű bevételek

63.556 E Ft

a./ Európai Unió forrásból

Ezen a címen eredeti előirányzatot nem tervezünk 2019-ben.

b./ Államháztartáson belüli támogatás értékű bevétel**40.856 E Ft**

A Várkapitányi lak részleges helyreállításának keretén belül a falképek restaurálására 5.000 E Ft-ot várunk 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. Várhatóan a pályázati összeg 75%-a, azaz 25.442 E Ft fog előlegként befolyjni 2019-ben.

Gödöllő fenntartható közlekedésének fejlesztése (VEKOP-5.3.2-15) címen az elnyert pályázati forrás 10%-ának előlegként történő kiutalását várjuk 2019-ben 10.414 E Ft összegben.

c./ Államháztartáson kívüli felhalmozási célú átvett pénzeszközbevétel**22.700 E Ft**

A Gödöllői Víz- és Csatornamű Beruházó Víziközmű Társulat a hozzá a magánszemélyek belizetéseiből - jellemzően az Antalhegyi II. ütemű beruházás kapcsán - befolyt érdekeltségi hozzájárulásokból éves szinten 3.700 E Ft-ot utal át az önkormányzatnak.

Útépítési és közműfejlesztési hozzájárulásként összesen 19.000 E Ft támogatást várunk a 2018 évben megkötött terület rendezési szerződésekben magán- és jogi személyek által vállalt kötelezettség alapján 2019-ben a szerződésben meghatározott fejlesztési feladatok megvalósításához.

7. Kölcsön visszatérülés, kölcsön bevétel**760 E Ft**

Munkáltatói kölcsönök törlesztésének várható összege 2019-ben 100 E Ft.

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 várunk 2019-ben.

8. Finanszírozási célú költségvetési maradványok**739.669 E Ft**

Pénzforgalom nélküli bevétel

A 2019. évi költségvetés eredeti előirányzatában összesen 739.669 E Ft-ot javasunk tervezni előző évi költségvetési maradványként, az előzetes kalkulációink alapján. A 2018. évi bevételi többletek és a kiadási megtakarítások, valamint a 2018. évről áthozott hitel összege is a számviteli szabályoknak megfelelően kerültek költségvetési maradványként elszámolásra.

9. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek**2.191.560 E Ft**

A jelenleg elérhető folyószámla és betéti kamatok alacsonyak. Az önkormányzat szabad pénzeszközeiért Kincstárjegyet vásárolt 2.191.560 E Ft összegben a magasabb kamatbevétel előérése érdekében a biztosságot, a garantált visszatérülést szem előtt tartva.

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

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

A. Kötelező feladatok

1. Település üzemeltetés **732.503 E Ft**

1.1. VÜSZI Nonprofit Kft. szolgáltatási díj ellenérték **612.000 E Ft**

A VÜSZI Nonprofit Kft. alapfeladatainak ellátására az Önkormányzat bruttó 612.000 E Ft-ot biztosít a 2019-es üzleti évre, amelyet a Kft. részéről kiállított számla alapján ellentételez. Ez a keret fedezi a Társaság közhasznú tevékenységének városüzemeltetési feladatainak ellátását, a parkfenntartási, út- híd fenntartási feladatokat, a sporttelep üzemeltetését, valamint a közhasznú munkavégzéssel járó különbözet összegét a Kft. üzleti tervében részletezettek szerint. A Kft. a 2019. évi Üzleti Tervét a 2019. február 21-ei Képviselő Testületi ülésre nyújtja be, elfogadásra.

1.2. Közvilágítás **82.528 E Ft**

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 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 szerződöttünk, megtakarítás alapú kifizetések 2019-ben már nem kötődnek az áram illetve a földgázvásárláshoz.

1.3. Útkezelői feladatok **3.975 E Ft**

Útkezelői feladatok között burkolatjel felfestés, táblák kihelyezése, pótlása és hídvizsgálat költségei kerültek tervezésre. A 1988. évi I. törvény 34. § /2/ bekezdésében foglaltak alapján a közút kezelőjének a forgalmi rendet a forgalmi körülmények vagy a baleseti helyzet jelentősebb változása esetén, de legalább öt évenként felül kell vizsgálnia, és ha szükséges módosítania kell.

A hídnnyilvántartás szerint az önkormányzat tulajdonában és kezelésében 15 db híd és 2 db nagyméretű áteresz van. A nyilvántartásunkban lévő 2 m-nél nagyobb nyílású hidakra kötelezően el kell végezteni a hídvizsgálatot. Tekintettel arra, hogy a hídnak nem minősülő átereszek szabad nyílása is a 2 m - 1 igen megközelíti, ezért ezekre az átereszekre is 2-3 évenként el szoktuk végezteni a vizsgálatot.

A városban lévő közúti és gyalogos hidak az 1970-es években épültek. A legnagyobb problémájuk, hogy a szigetelések elöregedtek, aminek következtében az út felületéről beszivárgó csapadékvíz miatt a betonacélok korrodálódnak. Ezek a korróziók a beton felületén lévő rozsdafoltokon jól láthatók, sőt több helyen a betonfelületek is sérültek. Hídvizsgálatra 800 E Ft-ot terveztünk a 2019. évi kiadások fedezetére.

1.5. Főtér közösségi- és irodahelyiségek üzemeltetése **34.000 E Ft**

2018. évben elkészült és átadásra került a kibővített közösségi tér a főtéren, az elhelyezett

játszócszközökkel, kiépített zöldterülettel és a közösségi tevékenységet szolgáló egyéb kiszolgáló épületekkel. A kibővített komplexum fenntartására terveztünk kiadási előirányzatot az alábbiak szerint:

- Irodaépület és környezete kertfenntartási munkák	17.000 E Ft
- Nyilvános WC üzemeltetése	6.500 E Ft
- Kiemelt szintű gyepfenntartás a központi parkokban	10.500 E Ft

2. Köznevelési feladatok 893.398 E Ft

2.1-7. Óvodák finanszírozása 871.024 E Ft

1. Gödöllői Kikelet Óvoda	76.838 E Ft
2. Gödöllői Mosolygó Óvoda	82.263 E Ft
3. Gödöllői Kastélykert Óvoda	78.292 E Ft
4. Gödöllői Palotakert Óvoda	163.194 E Ft
5. Gödöllői Mesék Háza Óvoda	165.789 E Ft
6. Gödöllői Fenyőliget Óvoda	153.808 E Ft
7. Gödöllői Zöld Óvoda	150.840 E Ft

Az óvodai feladatok ellátására az Önkormányzat intézményei részére támogatást biztosít a mellékelt 3. sz. táblázatban foglaltak szerint. A támogatás fedezi mind a személyi juttatásokat és járulékait, valamint a dologi és felhalmozási kiadásokat, amely a mellékelt 4. sz. táblázatban kerül részletesen bemutatásra, illetve részletes indoklásra ezen költségvetési javaslat, B. „Költségvetési szervek bevételei és kiadásai” című fejezetben.

2.8. Iskola-egészségügyi feladatok ellátása 3.179 E Ft

Az iskola-egészségügyi ellátásról szóló 26/1997. (IX. 3.) NM rendelet alapján az Önkormányzat szerződött a NEAK-kal (Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő) az iskola – egészségügyi ellátásra.

A NEAK-tól kapott támogatásból kerül finanszírozásra az iskolaorvosok munkadíja, akik az iskolás és óvodás gyerekek orvosi vizsgálatát látják el a városban.

2.9. Közvetített szolgáltatások 19.186 E Ft

Itt kerülnek tervezésre az intézmények közötti számlamegzátások, átszámlázások. Általában bérleti és közüzemi díjak átszámlázását jelenti. Szintén továbbszámlázásra kerülnek azok a számlák, melyek az Önkormányzathoz érkeznek téves számlakiállítás miatt, de kifizetésük nem az Önkormányzatot terheli, hanem valamelyik intézményünket. A továbbszámlázott kiadások a költségvetés fő összegét nem befolyásolják, mivel megjelennek mind kiadási, mind bevételi oldalon.

3. Kulturális szolgáltatás

338.813 E Ft

3.1. Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ

119.957 E Ft

A támogatás a tervezett kiadási előirányzatok és a saját bevételek különbségeként került tervezésre. Az intézmény kiadásainak részletes bemutatását a mellékelt 4. sz. táblázat, bevételeit a 3. sz. táblázat tartalmazza, illetve ezen költségvetési javaslat B. „Költségvetési szervek bevételei és kiadásai” című fejezetben kerül bemutatásra.

3.2. Gödöllői Városi Múzeum

47.628 E Ft

A támogatás a tervezett kiadási előirányzatok és a saját bevételek különbségeként került tervezésre. Az intézmény kiadásainak részletes bemutatását a mellékelt 4. sz. táblázat, bevételeit a 3. sz. táblázat tartalmazza, illetve ezen költségvetési javaslat B. „Költségvetési szervek bevételei és kiadásai” című fejezetben kerül bemutatásra.

3.3. Művészetek Háza Gödöllő Nonprofit Kft.

171.228 E Ft

A Társaság előző évi Üzleti Terve alapján került a költségvetési javaslatban megjelölve a 2019 évi forrás, amely a kulturális feladatokra az Önkormányzat által biztosított előirányzat, melynek nagy része önkormányzati támogatásként, kisebb része szolgáltatás megrendelésként, számla ellenében kerül kifizetésre. A MUZA 2019. évi Üzleti Tervét a megváltozott finanszírozási források bizonytalansága miatt nem készítette el. Az állami források teljes körű támogatási struktúra kialakítását követően tud 2019. évre részletes Üzleti tervet készíteni. A TAO támogatás esőikkenésével párhuzamosan normatív és pályázati források pontos megjelölésével tud tervezni.

4. Szociális és gyermekjóléti feladatokra tervezett összeg

1.422.145 E Ft

4.1. Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény (ESZI)

191.240 E Ft

A támogatás a tervezett kiadási előirányzatok és a saját bevételek különbségeként került tervezésre. Az intézmény kiadásainak részletes bemutatását a mellékelt 4. sz. táblázat, bevételeit a 3. sz. táblázat tartalmazza, illetve ezen költségvetési javaslat B. „Költségvetési szervek bevételei és kiadásai” című fejezetben kerül bemutatásra.

4.2. Gödöllői Forrás Szociális Segítő és Gyermekjóléti Központ

248.482 E Ft

A támogatás a tervezett kiadási előirányzatok és a saját bevételek különbségeként került tervezésre. Az intézmény kiadásainak részletes bemutatását a mellékelt 4. sz. táblázat, bevételeit a 3. sz. táblázat tartalmazza, illetve ezen költségvetési javaslat B. „Költségvetési szervek bevételei és kiadásai” című fejezetben kerül bemutatásra.

4.3. Kalória Nonprofit Közhasznú Kft.

740.545 E Ft

Kötelezően ellátandó önkormányzati feladat a gyermekétkeztetés, amelynek 2019.évi ellátásához biztosít az Önkormányzat forrást. A költségvetési tervezetünkben bruttó módon számolunk. A kiadási oldalon megtervezzük az összes nyersanyag és rezsi költséget 740.545 E Ft-ot, és ezen felül az általános költségek között a hozzá kapcsolódó áfa befizetést 34.902 E Ft összegben. A bevételi oldalon megtervezzük az összes forrást: állami támogatást 251.243

F Ft, szülők részéről belizetett gyermekékeztetési törítési díjat (nyersanyagköltség) 164.168 E Ft, visszaigényelhető áfa bevéelt 133.013 E Ft összegben. A gyermekékeztetéssel kapcsolatban felmerülő kiadások és bevételek különbözetét az önkormányzat saját bevételeiből egészíti ki 227.023 E Ft összegben 2019. évben.

4.4-5. Bölcsődek finanszírozása 206.312 E Ft

4. Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde (1. sz. Városi Bölcsőde) 150.603 E Ft

5. Gödöllői Mesevilág Bölcsőde (2. sz. Városi Bölcsőde) 55.709 E Ft

A bölcsődei intézményeknél az önkormányzati támogatás a tervezett kiadási előirányzatok és a saját bevételek (törítési díjak) különbségeként került tervezésre. Az intézmény kiadásainak részletes bemutatását a mellékelt 4. sz. táblázat, bevételeit a 3. sz. táblázat tartalmazza.

4.6. Települési támogatás 25.302 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, valamint a 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.

Ápolási díj települési támogatásként

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. Az ápolási díj havi összege 22.800.- Ft.

Rendkívüli települési támogatás

Az 1993. évi III. törvény 45. §-a alapján a 3/2015. (II.6.) számú önkormányzati rendeletünk 6. §-a szabályozza azokat a feltételeket, melyek fennállása esetén önkormányzatunk rendkívüli települési támogatást nyújt:

Rendkívüli települési támogatás állapítható meg a kérelmező részére, elsősorban pénzbeli vagy természetbeni formában:

- a) elemi kár esetén, amennyiben a károsult biztosítással nem rendelkezik,
- b) gyógyszer és gyógyászati segédeszköz beszerzésére, kórházi költségek fedezésére,
- c) azon állampolgár részére, akinek valamely társadalombiztosítási ellátás megállapítása folyamatban van, és más forrásból nem származik jövedelme,
- d) büntetés-végrehajtási intézetből szabadultak részére, ha szabaduláskori keresménye a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegét nem éri el,
- e) gyermekek tandíj, tanszer tankönyv ellátásához, ruházat pótlásához,

- f) gödöllői lakóhelyű gyermekétkeztési támogatásához 100%-os térítésmentesség adható, ha a kérelmező családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem éri el az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150%-át (42.750.-Ft), 50%-os térítésmentesség adható, ha a kérelmező családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem éri el az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 180%-át (51.300.- Ft).
 - g) tanulmányi kiránduláshoz történő hozzájárulás céljából,
 - h) tüzelőanyag vásárlásához,
 - i) életfenntartási gondokkal küzdő kérelmező részére,
 - j) közüzemi szolgáltatási díjhoz, amennyiben a fennálló tartozása nem haladja meg a 100.000.-Ft-ot,
 - k) temetkezés költségeihez,
 - l) étkezési térítési díj hátralékához,
- amennyiben családjában az egy főre eső havi nettó jövedelem nem éri el az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200%-át (57.000.-Ft) egyedülálló esetén a 250%-át, (71.250.-Ft).

Újszülöttek köszöntése

Önkormányzati rendeletünk 6.§ (4) bekezdése alapján gyermekenként 20.000,- Ft rendkívüli települési támogatás és emléklap nyújtható azon újszülött részére, akinek törvényes képviselője gödöllői lakóhellyel rendelkezik, és életvitelszerűen Gödöllőn tartózkodik.

Rászorultsági étkezési támogatás

Helyi rendeletünk 6.§ (1).f.) pontja alapján a gödöllői lakóhelyű gyermek étkezési támogatásához, 100%-os térítésmentesség adható, ha a kérelmező családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem éri el az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150%-át (42.750.-Ft), 50%-os térítésmentesség adható, ha a kérelmező családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem éri el az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 180%-át (51.300.-Ft).

Szép korúak köszöntése

Saját háztartásában, vagy családja körében élő 100. életéve betöltését követően a szép korú 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 várhatóan 1 szép korú személy tölti be és 2 szép korú személy életkora haladja meg a 100. életévet.

Köztemetés

A köztemetés elrendelése kötelező feladat, ha az elhunyt személynek nincs, vagy nem felhívható fel az eltemettetésre köteles hozzátartozója.

Szociális ellátásokra fordítható pénzbeni juttatások 2019. évre

Támogatási forma:	2018. évi költségvetési terv (E Ft)	2019.évi költségvetési terv (E Ft)
Települési támogatásként folyósított ápolási díj	2.500	1.500
Rendkívüli települési támogatás	14.000	13.500
Újszülött köszöntő	7.000	7.000
Rászorultsági étkezési támogatás	1.300	500
Szép korúak köszöntése	406	302
Köztemetés	1.000	2.500
Összesen:	26.206	25.302

4.7. Gyermek és családok átmeneti elhelyezése

2.000 E Ft

A gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 94.§ (3) bekezdés b) és c) pontjában foglalt rendelkezések alapján önkormányzat köteles gyermekkel- valamint családok átmeneti otthonát működtetni, amely ellátható ellátási szerződéssel is.

A Kormányhivatal a Gödöllői Forrás és Szociális Segítő és Gyermekjóléti Központ ellenőrzésekor felhívta a figyelmünket arra, hogy kötelezettségünknek tegyünk eleget. Több szolgáltatótól kértünk árajánlatot a feladatellátás biztosítása érdekében. Amennyiben erre szakosodott szolgáltatóval kötünk szerződést, a várható kiadást az árajánlatok alapján 2.000 E Ft-ban határoztuk meg 2019. évre.

4.9. Orvosi Ügyeleti ellátás szolgáltatási díja

8.264 E Ft

Gödöllő Város Képviselő-testülete a központi orvosi ügyelet ellátása érdekében 2018. április 1-től- 2021. április 1-ig tartó időszakra az Országos Orvosi Ügyelet Nonprofit Kft.-vel kötött feladat-ellátási szerződést, amelynek alapján az egészségügyi szolgáltató Gödöllő, Isaszeg, Szada, Mogyoród települések ügyeleti ellátását végzi. A szerződésben foglalt munkák elvégzésének önkormányzatunkra eső lakosságszám arányos kiegészítő hozzájárulása havi bruttó 688.691 Ft.

5. Vízügygel kapcsolatos kötelező feladatok

11.593 E Ft

5.1. Érdekeltségi hozzájárulás, vízkészlet-járulék, egyéb vízügyi feladatok

3.663 E Ft

A feladatra az alábbi kifizetéseket terveztük 2019. évre:

- *Vízi Társulatnak fizetendő érdekeltségi hozzájárulás*

763 E Ft

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 köldöttgyűlés az évi rendes ülésén másképp nem dönt, a hozzájárulás mértéke minden év január 01. napjával a KSH által közzétett fogyasztói árindex mértékével változik.

- Alsóparki termál és hideg vizes kutak vízkészlet járulékaira 2.700 E Ft

- Vízi jogi üzemeltetési engedélyben előírt kötelező informatikai mérőeszköz üzemeltetési költségeire 200 E Ft

A közkutak vízdíja, Főter vízdíjával kapcsolatos kifizetések 2019. évtől kezdve a VÜSZI Kft. feladatkörébe kerültek, de az előző évről áthúzódó számlák kifizetése ebből a keretből történik, melyet a pénzmaradvány elszámolással rendezünk.

5.2. Vízi-közmű Társulat támogatása 7.930 E Ft

Az Önkormányzat a Vízi-közmű Társulat működési költségeihez járul hozzá a támogatási összeggel. A tervezett összeg a jogi személyek által az Önkormányzathoz 2018. évben befizetett érdekeltségi hozzájárulás 20.000.-Ft/érdekeltségi egység alapján számított értéke, valamint az Önkormányzat és a Vízi-közmű Társulat között létrejött szerződéses összegéből tevődik össze.

A Társulat a város csatornázással kapcsolatos szervezési feladatait látja el.

6. Lakásgazdálkodásra tervezett előirányzat összege 106.462 E Ft

6.1. Bérbeadói feladatokhoz kapcsolódó költségek 21.915 E Ft

A bérleményüzemeltetési költségek alcímen fizetjük a társasházi közös költséget az önkormányzati tulajdonú társasházi ingatlanokban lévő lakások után, a vízórák cseréjét, az üres ingatlanok közmű alapidjait, a hibaelhárításokat és más egyéb költségeket. A lakások korszerűsítését, felújítását megelőző lomtalánítást, a rovar- és rágeszálóirtást, szükség esetén fertőtlenítést és az esetlegesen kikötött közüzemi szolgáltatások visszaköttetésének költségeit is ez a keret fedezi. Innen történik a közművek kötelező vizsgálatának kifizetése, és ahol a lakóközösség elhatározza rendkívüli felújítási, karbantartási munkák vagy energiahatékonysági beruházások végrehajtását, az önkormányzat, mint tulajdonos a rá eső költséghányadot fizeti.

6.2. Deák Ferenc téri bérlakások üzemeltetése 80.349 E Ft

A Deák Ferenc téri 43 db bérlakás esetében a lakbérbevételekből kell fedezni az épületek közös tereinek takarítását, a házmeisteri teendők ellátásának költségét és az egyéb üzemeltetési költségeket. Ezek körében, ahogy a házak is öregednek, egyre gyakoribb a hibaelhárítási feladat. A jelenlegi üres lakások bérbe adhatósága érdekében egyes felújítási munkák elvégzése szükséges.

6.3. Lakásalap 4.198 E Ft

A tervezett összeg az önkormányzati lakások kiadásaira használható fel, melynek forrása a 2019. évre tervezett lakásalap bevétele.

7. Vagyonbiztosítás

5.624 E Ft

Az Önkormányzat az előző évekhez hasonlóan az AEGON biztosítóval kötött szerződést 2019. évre is az önkormányzati vagyon biztosítására. A biztosítási csomag az önkormányzat, valamint az intézménycinc és gazdasági társaságainak a vagyonbiztosítását tartalmazza.

8. Szakértői, tervezői költségek

120.100 E Ft

A földmérési feladatok költségeit, az ügyvédi és szakértői megbízások díjait, a közbeszerzési eljárások költségeinek kifizetése ezt a keretet terheli. A közbeszerzési szaktanácsadói díjakat, valamint a környezetvédelmi tanácsadói közreműködés költségét szintén ebből a keretből fizetjük. Jelentős tétel a közigazgatási szolgáltatási díjak, amelyeket az önkormányzatnak, mint ajánlatkérőnek illetve ügyfélnek kell befizetnie.

A várható tervezési költségek közül az alábbi jelentősebb kiadásokkal számolunk 2019. évre:

Mosolygó Óvoda földmérési és energetikai fejlesztési terve.
Kenyérgyári út felújítási terve.
Táncsics M. út és Szabadság út csomópont bővítés terve.
Szabadság út és Tessedik Sámuel út csomópont átalakítási terve.

A pályázati kiadásokra biztosított kiadási előirányzatok 2018. december 31-ig nem kerültek felhasználásra. A kifizetésre nem került összeget a tárgyévi kifizetések fedezetére biztosítjuk az alábbiak alapján:

Fenntartható közlekedésfejlesztés **4.743 E Ft**

ASP rendszerhez csatlakozás **4.939 E Ft**

9. Létesítménygazdálkodási feladatok

45.800 E Ft

9.1. Intézményi ingatlan közüzemi költségei

20.000 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 használat %-ának 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.

9.2. Intézményi ingatlan üzemeltetésre

25.800 E Ft

Az önkormányzati ingatlanok üzemeltetési feladatait 2019-ben is központilag végezzük. Az üzemeltetés során központosított formában kerülnek megkötésre a szolgáltatókkal a

szerveződések, az ingatlanok energia, közmű ellátottságának, a működésükhöz szükséges karbantartásoknak a biztosítása és a kötelező épület dokumentumok érvényességének fenntartása.

Csomagban kötünk 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.

Karbantartási feladatok az üzemeltetési költségekben belül:

Gödöllői Zöld Óvoda

Pincei radiátor csere

Fa ajtók, ablakok javítása, beállítása

Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde

Mosókonyha tető felújítása

Kémény felújítása

Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény Ady sétány 56.

Gondozóház

Nővér öltöző és vizesblokk felújítása

Gondozotti vizesblokk felújítása

Irodaház

Béjáratú ajtók cseréje

Gödöllői Mesék Háza Óvoda

Kerítés kapuk átalakítása elektromos beléptetés

Gödöllői Városi Múzeum – irodaszint

2 db ablak átalakítása, szárny cserével, tömítéssel

8 db ablak asztalos passzítása, tömítéssel

ÁLTALÁNOS több intézményt érintő feladat

Tisztasági festések: iskolák öltözői

Karbantartási munkák

10. Polgárvédelem

360 E Ft

Polgárvédelmi tevékenység ellátására, költségeinek fedezetére, az előző évck gyakorlatának megfelelően terveztük az összeget.

11. Környezetvédelem

7.900 E Ft

11.1. Erdészeti feladatok, csereerdősítés

7.000 E Ft

A 2018. évi erdő üzemtervi munkák kivitelezési költségét a Pilisi Parkerdő Zrt. részére fizetjük ki utólag a tervezett összegben.

A környezetvédelmi feladatok ellátásáért a Wenfis Kft-vel kötöttünk szerződést, melynek szerződéses összege került megtervezésre ezen a feladaton.

12. Sportfeladatokra

37.000 E Ft

Az önkormányzat a sportegyesületek részére, saját bevételeik kiegészítésére az előző évek gyakorlatának megfelelően nyújt azonos összegű forrást, sport tevékenységük ellátásához.

A sportkoncepcióban kerülnek megállapításra a sportfeladatokra elkülönített keret felosztásának szempontjai. Az egyesületek ezen felosztás, kritériumok szerint, sport teljesítményük alapján, részesülnek különböző összegű támogatásban.

13. Helyi közösségi közlekedés

110.000 E Ft

A menetrend szerinti helyi autóbusz közlekedésre az önkormányzat pályázatot írt ki 2019. január 1-jétől kezdődően 3 éves időtartamra. Várakozásaink szerint az ellentételezés összege az előző évvel azonos szinten marad.

14. Közbiztonság

23.000 E Ft

Az állampolgárok közbiztonságának, vagyon megóvásának helyi szinten megvalósuló védelme. Bűnmegelőzés, a közrend védelme, az igazságszolgáltatási, államigazgatási és önkormányzati hatósági eljárások számára azonnali intézkedések kezdeményezése, felvételek dokumentálása, tárolása, azok bizonyítékként való felhasználása.

14. 1. A térfelügyeleti rendszer kiadásai

25.000 E Ft

A 2019-es évben a térfelügyeleti központ, valamint a kihelyezett kamerák rendszeres karbantartására 900 E Ft-os kiadást terveztünk, melyet a Multi Alarm Zrt részére fizetünk az érvényben lévő szerződés alapján. Az intelligens hulladéklerakás megfigyelő rendszer üzemeltetési költsége várhatóan 550 E Ft-ba kerül. Számoltunk az 198/2011. (IX.29.) sz. önkormányzati határozat alapján a Pest Megyei Rendőr-főkapitánysággal kötött megállapodás szerinti éjszakai és hétfélig ügyeletet ellátó szabadidős rendőrök óradíjaival és járulékaival, melynek várható költsége 7.000 E Ft. A rendszer karbantartásán túl időről-időre javításokra is szükség van. Az első ütemben létesített rendszer kameráiból még 12 db üzemel. 2019-es évben erre a célra 7.714 E Ft kiadással számoltunk. 2018. novemberében került beüzemelésre 8 db kamerából álló rendszer a Palota-kerti lakótelepen, illetve a Szőlő utca, Szent János utca kereszteződésében a Mobile Gouard Kft. által. Az előfizetői szerződésben foglaltak szerint a rendszer üzemeltetési költsége várhatóan 994 E Ft-ba kerül. Az üzemeltetés tartalmazza a korlátlan mobilinternet szolgáltatást (kamerák adatátvitel), a rendszer felügyeletét, monitorozását, illetve a felvételek távoli, szerveren történő tárhelyének biztosítását. Decemberben 5 db mobilizálható kamerából álló, illegális hulladéklerakás-figyelő rendszer szállítására került sor. A rendszer üzemeltetésének várható költsége az előfizetői szerződés szerint 1.042 E Ft. A felszerelt kamerák és adatátviteli eszközök energiaköltségeinek várható költsége 2.800 E Ft. A 2019. évi fejlesztések kapcsán az újonnan felmerült üzemeltetési és energia költségek várható kiadásaira 4.000 E Ft-ot terveztünk. A térfelügyeleti rendszer kiadásaira 2019. évre tervezett összes forrás 25.000 E Ft.

15. Igazgatási feladatok

1.850.236 E Ft

15.1. Polgármesteri Hivatal finanszírozása

1.106.489 E Ft

Ezen az alcímen került tervezésre az Önkormányzat által a Polgármesteri Hivatal feladatainak ellátásához biztosított forrás, melynek összege a Hivatal kiadásainak és saját bevételeinek különbözete. A bevételek és költségek az intézményi költségvetések között kerül részletes bemutatásra (3. és 4. számú táblák), illetve ezen költségvetési javaslat B. „Költségvetési szervek bevételei és kiadásai” című fejezetben kerül bemutatásra.

15.2. Önkormányzat általános költségek

643.550 E Ft

2/1. Szolidaritási hozzájárulás

430.029 E Ft

A szolidaritási hozzájárulás mértéke 2018-ban az egy lakosra jutó adóerő-képesség alapján sávosan volt meghatározva, 2019-ben azonban egy paramétertábla figyelembevételével, a költségvetési törvényben meghatározott képlet alapján kell kiszámítani. A köznevelési intézmények működtetésével kapcsolatos feladatok teljes körűen 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. A hozzájárulás mértéke 2018-ban a szolidaritási hozzájárulás alapjának 80%-a volt. 2019-ben Önkormányzatunk esetében a paramétertábla és a képlet alapján a szolidaritási hozzájárulás alapjának 84,31%-a a hozzájárulás mértéke

2/2. Egyéb általános költségekre

207.813 E Ft

Ezen a feladaton került megtervezésre a 2019. évi várható ÁFA befizetés az önkormányzat által kiszámlázott termékek és szolgáltatások után, fordított ÁFA a NAV részére. Különböző adók, díjak egyéb befizetési kötelezettségek kifizetését ezen a feladaton terveztük. Ez a keret szolgál az önkormányzati számlák bankköltség kiadásának fedezetére. A reprezentációs kiadások utáni járuléklírozási kötelezettség ezt a keretet terheli. A 2018. évi állami támogatás fel nem használt része utáni visszafizetési kötelezettségünk 15.023 E Ft.

2/3. Fejlesztési célú hitel kamattörlesztés

5.708 E Ft

A közvilágítási hálózat korszerűsítése tárgyában a bankkal megkötött hitelszerződés fizetési ütemterve szerint biztosítottuk a kamat fedezetét ezen a feladaton.

15.3 Az intézmények 2018. évi kiutalatlan támogatása

0 E Ft

Üredeti előirányzatként nem kerül tervezésre, a 2018. évi költségvetési beszámoló elkészítése után áll rendelkezésünkre az adat.

15.4. Képviselő-testület működési költség

100.197 E Ft

Az Önkormányzati képviselők, bizottsági tagok tiszteldíjának, valamint polgármester és alpolgármesterek díjazásának és annak járulékaiknak a kifizetésére szolgál a keret.

16. Vis major keret

15.000 E Ft

Amely az előre nem látható és nem tervezhető kiadásokra (pl. rendkívüli időjárási körülmények) biztosít forrást.

A vis major keret felhasználhatósága városi szintű, azonban a gyakorlatban elsősorban az intézmények, esetenként a Kalória részéről jelentkeznek szükségletek a felhasználása iránt.

17. Általános tartalék

71.996 E Ft

B. Önként vállalt feladatok

1. Polgármesteri keret

12.500 E Ft

A keret tervezett előirányzata 12.500 E Ft, melyet a tényleges pénz felhasználásáig a tartalékban mutatunk ki. Felhasználást követően kerül a megfelelő előirányzat felhasználási helyre (dologi, személyi juttatás, egyéb működési kiadás).

A keret felhasználásáról a költségvetési rendeletmódosításokban a Képviselő-testület tájékoztatása megtörténik.

2. Köznevelési, közművelődési feladatok

7.604 E Ft

2.1. Arany János Tehetséggondozó program

60 E Ft

A képviselő-testület a 265/2013. (XI. 14.) sz. önkormányzati határozata alapján Tamási Gergőt támogatja az Arany János Tehetséggondozó programban való részvételhez. A középiskolai tanulmányok 2019. június hónapban befejeződnek, ezért a várható kiadással csak 2019. első félévre számoltunk.

2.2. Életjáradék

479 E Ft

Az 1978-ban létrejött ajándékozási szerződés értelmében dr. Kampis Antalné részére az átadott ingatlanért (Blaháné út: Nyári napközis tábor területe és épülete) életjáradékot biztosít az Önkormányzat. 2019. évben a fizetendő havi bruttó díj összege 33.500.-Ft, és ennek járulékos költségei kerültek tervezésre ezen a címen. A bruttó díj összege a szerződésnek megfelelően minden évben 1.000.- Ft-tal emelkedik.

2.3. Táboroztató nevelők tiszteletdíja

3.465 E Ft

A gyermekek nyári üdültetésében, a Balatonlellei Gyermeküdülőkben táboroztató és a „blahai” napközis táboroztatásban résztvevő pedagógusok munkájának elismerése került tervezésre, amely a megbízási díjak és járulékait tartalmazza.

2.4. „Gödöllősz” Fesztivál

3.000 E Ft

A „Gödöllősz” Fesztivál programja a kulturális intézmények javaslata alapján kerül megállapításra.

2.5. Irodalmi díj

600 E Ft

Amely a városban már hagyománynak számító, évente megrendezésre kerülő próza és vers kategóriában nyertes díjakra, nyújt fedezetet.

3. Városi marketing

10.000 E Ft

Ebből a keretből fizetjük a különböző ajándékok, könyvek, folyóiratok, egyéb dologi kiadások, meghívók, oklevelek, kiadványok költségeit.

A keret terhére fizetjük a plakátok kibelyezésének költségét, a város kulturális csoportjainak szórólapjainak tervezését, hírügynöki tevékenységgel kapcsolatos kiadásokat.

4. Városi kommunikáció

15.000 E Ft

Ez a keret szolgál arra, hogy a média útján adjunk tájékoztatást a lakosság számára, az Önkormányzat, valamint a város működéséről és a különböző folyóiratokban, televíziós műsorokban, szórólapokon népszerűsítjük a város értékeit, turisztikai látványosságait, ezáltal is elősegítve Gödöllő idegenforgalmi fejlődését. A városi naptár kiíratása, valamint a városi honlap fejlesztése ezt a keretet terheli.

5. Városi kitüntetések, díjak

8.000 E Ft

1996. évi 12. (VI. 3.) és 1998. évi 12. (V. 28.) hatályos Önkormányzati rendeletek értelmében az alábbi elismerésekhez - Gödöllő Város Diszpolgára, Gödöllő Városért Kitüntetés, Gödöllői Gyermek- és Ifjúságért-díj, Gödöllő Kultúrájáért-díj, Gödöllő Egészségügyéért-díj, Gödöllő Vállalkozója-díj - biztosítjuk a rendletekben megfogalmazott okleveleket, plaketteket és pénzjutalmakat.

6. Nemzetközi kapcsolatok

12.500 E Ft

Itt kerülnek kifizetésre a külföldi vendégek fogadásával, elszállásolásával, ellátásával, ajándékvásárlás biztosításával, valamint a részükre megtartott különféle rendezvényekkel, kapcsolatos költségek. Itt számoljuk el a különböző személyi jellegű kiadásokat is, mint utiköltség, napidíj, repülőjegy, biztosítási költség, tolmácsolási díj, rendezvény szervezési díj.

7. Közterületi rendezvények

21.000 E Ft

A Városi Rendezvények megtartásával kapcsolatban felmerülő költségek tervezhetők kiadásként, a közreműködő személyek részére kifizetett megbízási díjak és járulékai. (Itt szerepel a Múzeumok Éjszakája, a Kulturális Örökség Napok, Múzeumi Világnap, a főtéren megrendezésre kerülő fesztiválok). A Tarsolyos Lovas-Egylet kifizetése ezt a keretet terheli, továbbá a köszöntésekkel kapcsolatos kiadások, valamint a Magyar Hagyományör Világszövetség támogatása.

8. Norvég Alap**5.500 E Ft**

Az EGT Norvég Finanszírozási Mechanizmusok pályázati konstrukció feltételeinek megfelelően a felújított Királyi Váro épületét és közvetlen környezetét az önkormányzatnak kell fenntartania. Az épület körüli 607 m² nagyságú kert és 1321 m² burkolt terület fenntartási feladatait a VÜSZI Kft. parkfenntartási szerződésének keretei között biztosítjuk.

A Norvég Fenntartási Alap költségei között számoljuk el a Kálvária és az Erzsébet-szobor kőelemcinc felújítását. A Kálvária főszobraira szabott takaróponyvát szeretnénk beszerezni, ami 10 évre megoldaná a puhamészkö szobrok téli védelmét, jelentősen csökkentve ezzel a szobrok éves karbantartási igényét. Az elvégzendő karbantartási munkákra és a ponyva beszerzésre 3.800 E Ft költséget terveztünk.

9. Turisztika, idegenforgalom**1.080 E Ft**

A turisztikai tevékenység összehangolását, koordinálását, egyéb marketing tevékenységet, tagdíjat foglal magában az itt tervezésre került előirányzat.

10. Támogatások**58.600 E Ft****10.1. Kiemelt Művészeti csoportok támogatása****27.900 E Ft**

A Képviselő-testület kimagasló és színvonalas művészi tevékenységükért az alábbi művészeti csoportok tevékenységét támogatja:

<i>1/1. Gödöllő Néptáncgyűttes Egyesület</i>	<i>6.000 E Ft</i>
<i>1/2. Gödöllői Szimfonikus Zenekar Alapítvány</i>	<i>6.000 E Ft</i>
<i>1/3. Talamba Közhasznú Egyesület (Talamba Ütőgyűttes Gödöllő)</i>	<i>5.500 E Ft</i>
<i>1/4. Ad Libitum Alapítvány (Gödöllői Városi Fúvószenekar)</i>	<i>3.000 E Ft</i>
<i>1/5. Cavaletta Művészeti Egyesület</i>	<i>1.000 E Ft</i>
<i>1/6. Gödöllői Fiatal Művészek Egyesülete</i>	<i>1.500 E Ft</i>
<i>1/7. Artesz Kórusalapítvány (Gödöllői Vegyeskar)</i>	<i>800 E Ft</i>
<i>1/8. Arpeggio Gitárzenekar Alapítvány</i>	<i>800 E Ft</i>
<i>1/9. Gödöllői Kulturális Szociális Egyesület (Gödöllői Népi Zenekar)</i>	<i>500 E Ft</i>
<i>1/10. Garabonciás Színtársulat</i>	<i>1.000 E Ft</i>
<i>1/11. Gödöllő Táncszínház</i>	<i>1.000 E Ft</i>
<i>1/12. Cimbaliband</i>	<i>500 E Ft</i>
<i>1/13. Club Színház</i>	<i>300 E Ft</i>

10.2. Gödöllői Új Művészet Közalapítvány

3.000 E Ft

A Közalapítvány egyre magasabb szinten igyekszik megvalósítani a Gödöllői Művésztelep szellemiségét. Kiállításai, bemutatói, művészeti estjei, oktatási koncepciója, nyári tábori tevékenységek során továbbadja és közvetíti azokat a művészeti és szellemi hagyományokat, amelyeket a Művésztelep hajdani résztvevői megvalósítottak. Tevékenységek meghatározó, országon és városon túlmutató. A megítélt támogatás a GIM II.áz működési költségeit fedezi.

10.3. Óvodai évfordulók megemlékezéscire

100 E Ft

10.4. Civil szervezetek támogatása

4.000 E Ft

Tevékenységek átlátható, szervezeti életük nyitott, gazdasági tevékenységük ellenőrizhető. Működésük, hatásuk egyre meghatározóbb a város életében. Támogatásukkal elősegíthetjük aktivitásukat, a város életében betöltött meghatározó szerepüket.

10.5. FUT Alapítvány támogatása

500 E Ft

A támogatásból az alapítvány gyógy-úszást szervez az asztmás és súlyos felső légúti megbetegedésben szenvedő, valamint ortopédiailag sérült óvodás és kisiskolás gyermekek részére.

10.6. Magyar Máltai Szeretetszolgálat

1.000 E Ft

Gödöllő Város területén működő csoport részére nyújt támogatást a város, a feladataik ellátásához, forrásaik kiegészítéséhez, melynek előirányzata ezen az alcímen került tervezésre. A forrást támogatási szerződésben meghatározottak szerint használhatják fel, elszámolási kötelezettséggel.

10.7. Ózon – Pajzs 2100 Környezetvédő és Polgárőr Egyesület

1.000 E Ft

Az Egyesület városi polgárőri szolgálat éves kiadásaihoz tervezett forrást ezen az előirányzat alcímen, a támogatási szerződésben meghatározott kiadásokra, elszámolási kötelezettséggel.

10.8. Egyházi intézmények gyermekétkeztetésének támogatása

18.000 E Ft

A támogatás összegét a gyermekétkeztetésre a Támogatási szerződésben rögzített feltételek alapján kapják meg az egyházi intézmények, elszámolási kötelezettséggel.

Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Óvoda

14.000 E Ft

Gödöllői Református Líceum Gimnázium

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 kerül levetítésre.

A versenyfilmek ingyenes vetítése mellett a már hagyományosnak mondható természetvédelmi-környezetvédelmi szórakoztató programok, a megújuló Varázslatos

Magyarország szabadtéri fotókiállítás, filmszakmai és környezetvédelmi konferenciák, "Jam for Nature" zenei tehetségkutató verseny és könnyűzenei koncertek várják a látogatókat 2019 májusában Gödöllőn. A Fesztivál 2019-es Gáláján hazai és külföldi nevezett alkotók, és a szakma képviselői jelenlétében 6 kiemelt díj, 9 szociális díj és számos különdíj kerül átadásra. Céljuk, hogy a Filmszemlék által minél több tehetséges alkotót díjazzanak és inspiráljanak.

10.10. Gödöllői és Környéke Közbiztonságáért Közalapítvány támogatása 800 E Ft

Az Alapítvány működési kiadásaihoz járul hozzá az Önkormányzat a támogatási összeggel. A támogatási összeg a gépkocsik fenntartási kiadásaira nyújt fedezetet.

10.11. Ifjúsági Önkormányzat működési támogatása 1.000 E Ft

A megalakult Ifjúsági Önkormányzat működési kiadásaihoz járul hozzá az önkormányzat a tervezett kiadási előirányzat erejéig.

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

Felhalmozási kiadások 2.718.932 E Ft

1. Lakó és nem lakó épületek fejlesztése, felújítása 799.648 E Ft

1.1. Létesítmény felújítások 44.538 E Ft

Gödöllői Hajós Alfréd Általános Iskola – (Légszusz u. 10.)

Tornacsarnok tércsválasztó függöny és tartószerkezet csere
2018-ról áthozott, kifizetésre nem került előirányzat.

Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény: (Ady sétány 56.)

Akadálymentesítés főbejáratú lépcső felújítása, rámpa építése,
kerítés átépítése.

Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény: (Ady sétány 56.)

főépület előtt elhelyezett elektromos szekrény áthelyezése,
az akadálymentes bejárat kialakítása miatt szükséges elvégezni.

Gödöllői Városi Múzeum: akadálymentesítés

A Gödöllői Városi Múzeum emeleti szintjének teljes körű
akadálymentesítésére és az ezzel kapcsolatos tűzvédelmi előírásoknak
megfelelő belső kialakítás megvalósítására szolgál a tervezett keretösszeg.

1.2 Gödöllői Mesék Háza Óvoda II. épület felújítása 3.341 E Ft

A felújítás kivitelezési munkájának hiányosságai miatti kötbér összege.

A kötbér jelenleg vitatott, vállalkozó részéről nincs elismervé.

1.3 Polgármesteri Hivatal átépítése, bővítése – Szabadság tér 6. 500.262 E Ft

A Városháza (Szabadság tér 6. sz. alatti ingatlan) átépítésére a vezetői egyeztetések alapján előre láthatólag 2019-2020. évben kerül sor. Az idei év előirányzat tervezete tartalmazza a 2019. évre tervezett kivitelezési munkák díját, műszaki ellenőrzés ez évre tervezett előirányzatát, valamint az elektromos bővítés és a gáz ellátás költségeit.

1.4 Várkapitánylak helyreállítása 226.507 E Ft

A látványos homlokzati megújítás után folytatódik a Várkapitányi lak belső helyreállítása, amely a lefolytatott újbóli közbeszerzés alapján várhatóan fedezetet biztosít a 2019. évben jelentkező munkákra, beleértve a közbeszerzésnek részét nem képező egyéb feladatokat is, mint további termék festőrestaurálása, műszaki ellenőrzés, művészettörténeti megfigyelés. A tervezett előirányzathból 20.839 E Ft 2018. év végéig kifizetésre nem került munkák maradványa.

1.5 Vívócsarnok építéséhez hozzájárulás, támogatás 25.000 E Ft

A Városban épülő (Isaszegi u. 6-8.) vívócsarnok beruházáshoz járult hozzá a 171/2017. (IX.21.) határozat alapján a Képviselő-testület. Az Eötvös Károly Sport Nonprofit Kft. részére biztosít 50.000 E Ft-ot az utánpótlás nevelést szolgáló vívócsarnok építéséhez. 2018-ban 25.000 E Ft lett átutalva, a támogatás második felét 2019-ben utaljuk át.

2. Infrastrukturális beruházások 1.101.376 E Ft

2.1 Út, járda és parkoló építése, kerékpárbarát város program 642.354 E Ft

Ezen előirányzat tartalmazza a nagyfelfűlttű útjavítások, járdák, kerékpárút és parkoló építésének pénzügyi forrását.

Járdák építésére 35.000 E Ft, útépitésre 405.145 E Ft, parkoló építésre 20.000 E Ft, kerékpárút építésre 182.209 E Ft kerül tervezésre, amely a VEKOP pályázaton nyert 123.891 E Ft-ot és az önkormányzati önrészt 58.318 E Ft-ot is tartalmazza.

Kerékpárút 182.209 E Ft

A Kerékpárosbarát Város Programhoz kapcsolódó VEKOP-5.3.2-15-2016-00048 azonosítószámú „Gödöllő Fenntartható Közlekedésének Fejlesztése: Észak-déli Fő-hálózat 1. titem” 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 2019-es pályázati keretből tervezhető és a pályázathoz kapcsolódó, de nem elszámolható kiadásokra 123.891 E Ft összeget tervezünk, melynek előirányzata 58.318 E Ft önkormányzati önrésszel egészül ki a költségvetés elfogadását követően.

2019. évre az Önkormányzat útépítésre tervezett előirányzata, pályázaton elnyert pénzüsszeggel egészül ki, amelyből az alábbi útépítéseket, felújításokat tervezzük megvalósítani:

- Rét utcai csomópont felújítása,
- Szőlő utca- Szt János utca- Rőges utca körforgalom kiépítése,
- Berente utcai útépítés,
- Juhar utca út és csapadékvíz elvezető rendszer építése,
- Útstabilizálás a rendelkezésre álló márt aszfaltból,
- Dózsa György úti autó kihajtók átépítése,
- Fűzfa utca (út, közvilágítás, csapadékvíz elvezető rendszer építése),
- Rőges utca (víz, csapadékvíz elvezető rendszer építése).

Az útépítésre tervezett előirányzatból 59.584 E Ft 2018 évben elvégzett, kifizetésre nem került munkák áthozott előirányzata.

A Pest Megyei Önkormányzat az „Önkormányzati tulajdonú belterületi utak szilárd burkolattal történő kiépítésének, felújításának és korszerűsítésének támogatása gazdaságfejlesztési céllal Pest megye területén” címmel írt ki pályázatot, melyen 33.923 E Ft támogatást nyertünk.

A pályázaton elnyert pénzüsszeget 2019. évben a Rét utcai csomópont költségeihez kívánjuk felhasználni, 2020-ban pedig a Szent-Györgyi Albert utca megújítási költségeihez járul hozzá.

Járda építés

35.000 E Ft

- Szabadka utca járda építés (Munkácsy és Bethlen G. utca között),
- Béri Balogh Ádám utca járda és csapadékvíz elvezető rendszer felújítása.

Parkoló építés

20.000 E Ft

A SZIGÜ (Gödöllő Dózsa György u. 16.) parkolójának kialakítására tervezett előirányzat.

2.2 Gyalogátkelőhelyek építése, felújítása

14.522 E Ft

Itt tervezzük az előirányzatát a gyalogátkelőhelyek biztonságát javító forgalomtechnikai berendezések beszerzésére, telepítésre és a megvilágításuk javítására. A Petőfi tér gyalogátkelőre 7.000 E Ft került tervezésre. 2018. évi szerződés alapján az „okos” gyalogátkelőkre 7.522 E Ft lett biztosítva, az előző évről áthúzódó előirányzatként.

2.3 Törfigyelő rendszer bővítése

14.000 E Ft

Önkormányzat továbbra is kiemelten kezeli a helyi bűnmegelőző, közbiztonsági feladatokat a helyi lakosok biztonsága és a vagyon védelmének megerősítése céljából. A tervezett összeg a 2019. évi fejlesztésre biztosított 14.000 E Ft forrást, amely második ütemként tartalmazza a Kazinczy lakótelepen, valamint a Szt. István téri lakótelepen telepítendő közterületi kamerák és a telepítési költségét. A tervezett előirányzat tartalmazza még az adatátviteli hálózat és a rendőrségi központi rendező fejlesztését is.

2.4 Főtéri eszköz beszerzés, telepítés

5.000 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 telepítésre terveztünk előirányzatot. A közösségi tér színvonalát, látványát emelő beruházásra is került tervezésre előirányzat, amely a támfalak

külső oldalára korábbi képző- és iparművészeti kiállítás tablói kerülnek. A belső oldalának dekorálására egy Street Art (köztéri művészet) pályázat lebonyolításának költségeit fedezi.

2.5 Közműfejlesztés

15.500 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 előirányzat.

2.6 Közvilágítási hálózat korszerűsítés

410.000 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 feladat megvalósításához 410.000 E Ft fejlesztési célú, 156 hónap futamidejű hitel felvételről döntött, amelynek felvételéhez megkapta a Kormány hozzájárulását, engedélyét.

A hitelt a közvilágítási hálózat korszerűsítéséhez, energiatakarékos és környezetkímélő beruházáshoz használja fel.

3. Víz, szennyvíz elvezetés, szennyvíztelep, szennyvízhálózat rekonstrukció 410.455 E Ft

3.1 Csapadékvíz elvezetés

39.302 E Ft

A vizsgálati eredmények alapján szükségessé vált a költségvetésben előirányzatot biztosítani Hársfa - Hegy utca, csapadékvíz elvezetés kivitelezésére, valamint az Úrréti tó partfalának megerősítésére. 2018. évről áthozott előirányzat maradvány: 3.302 E Ft.

3.2 Szennyvízhálózati és szennyvíztelep beruházás

137.536 E Ft

Az előző évek DMRV által befizetésre került, de még fel nem használ bérleti díj előirányzat forrása került visszatervézésre a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény és annak végrehajtási rendeletében előírtaknak megfelelően.

3.3 2019. évi szennyvíztelep és szennyvízhálózat rekonstrukció

233.617 E Ft

Az ellátásért felelős Önkormányzatnak a 2011. évi CCIX vízi közmű törvény szerint évente Gördülési fejlesztési tervet kell készíteni, amelynek pénzügyi alapjai a DMRV által üzemeltetett, de a város tulajdonát képező csatornahálózat után fizetett éves bérleti díja.

2019. évre tervezett felújítási, beruházási munkák:

- Fácán sor szennyvízcsatorna hálózat kapacitás bővítése,
- szennyvízátemelő szivattyúk beszerzése,
- Alsó-park, Mikszáth K. utca, Munkácsy M. utca csatorna rekonstrukciója,
- Gödöllő G-6 sz. átemelő elektromos szekrény felújítás, irányítástechnikai korszerűsítés,
- Perczel M. u, Hegy u, Berente u. szennyvízcsatorna terv szerinti kivitelezése,
- Lázár V. u szennyvízcsatorna vízjogi engedély és kiviteli terv készítése,
- Szennyvíztelep épületének felújítása,
- a rendkívüli helyzetből adódó azonnali beavatkozások.

4. Város és községgazdálkodás

28.778 E Ft

4.1 Közterületi játszótér fejlesztése

21.778 E Ft

A város játszótéreinak középtávú fejlesztésére elkészült egy átfogó játszótér-fejlesztési koncepció, amely értékeli a meglévő játszótérek területi lefedettségét, állapotát, célcsoportját, elemzi az egyes városrészekben jelentkező eltérő igényeket, demográfiai viszonyokat, megfogalmazza a hiányosságokat, fejlesztési irányokat.

A fejlesztési koncepciónak megfelelően 2019. évre az alábbi programcímek megvalósítását tervezzük: Csanaki játszótér, Haraszti köz, Faiskola tér, Major utca, Gébics utca, Százszorszép utca, Úrréti tó mellett lévő kis játszótér fejlesztése. A tervezett összegből 2018 évről áthúzó előirányzat maradvány összege 1.778 E Ft.

4.2 Ebfuttató

5.000 E Ft

Az Alsó-park területén kialakításra kerülő kerítéssel ellátott, a kutyatartók igényeinek figyelembe vételével megtervezett kutyafuttató amely civil összefogással tervezzük megvalósítani. Ehhez biztosít az Önkormányzat 2019. évre 5.000 E Ft forrást, amely a fejlesztés első ütemének megvalósítására szolgál.

4.3 Kisvasút építéshez hozzájárulás

2.000 E Ft

Az arborétum területén kialakítandó kisvasút további megvalósítását támogatja a tervezésre került költségvetési előirányzati forrás.

5. Pályázatokhoz kapcsolódó kiadások

161.638 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 áthúzódik a 2019. költségvetési évre.

5.2 Rákospatak projekt

50.000 E Ft

Pest Megyei Önkormányzat és a patak Pest megyei szakaszát érintő települések önkormányzatai részvételével egy nagyszabású koncepció került 2017 évben kidolgozásra. Ennek a hosszú távú, komplex környezeti (ökológiai, turisztikai, vízügyi) fejlesztési programnak egyik meghatározó, külön nevesített projektje a Gödöllő Alsóparki Rákospatak szakasz és környezetének fejlesztése.

A patak-meder rendezésével, vízfelületének helyenként történő kiöblösítésével, a meder természetes esésnek megfelelő, zubogószerű vízlépcsőkkel való gazdagításával, új vizes élőhelyek kialakításával, és a környezet természetközeli állapotban való kialakításával tennénk atraktívvá patakmedret, és a patakparti erdőterületet. A fejlesztés projektterve elkészült, kivitelezési költségeire tervezetten az előirányzott keretösszeg, illetve Pest Megyei Önkormányzat által megpályázott ún. kompenzációs forrás biztosíthat fedezetet. A keretből az előző évben nem került felhasználásra, a projekt teljes előirányzata áthúzódik 2019-re.

5.3 Pályázatokhoz kapcsolódó önrész

109.738 E Ft

A 2019. évben elbírálásra kerülő támogatási pályázatokhoz kötelező önrészt biztosítani.
Az ezekre elkülönített összegek a következők:

Piac épületének felújítására 11.430 E Ft, Kerékpárút II. ütem 52.403 E Ft, Tornacsarnok korszerűsítése 6.200 E Ft, Antalhegy csapadékvíz elvezetés 40.000 E Ft.

6. Alsó-parki rekreációs tervek

5.715 E Ft

2017. évről áthúzódó kiadási előirányzat, melynek pénzügyi teljesítése részben a 2018. költségvetési évet terhelte, további 5.715 E Ft maradványként 2019. évre húzódik át.

Az előirányzat a Rákos- patak modernrendezési tervének pénzügyi teljesítéséhez biztosítja a fedezetet.

7. Informatikai fejlesztés

140.000 E Ft

Az Önkormányzat hivatalaiban és intézményeiben több éves informatikai fejlesztésre irányoztunk elő forrást, melynek 2019. évre jutó előirányzata többek között az alábbi feladatokra, fejlesztésekre kerül felhasználásra.

Polgármesteri Hivatal:

125.000 Ft

- ASP bevezetése okán szükségessé váló irattár kialakítása és irattári feladat ellátás informatikai átszervezése,
- szerverterem kialakítása,
- ASP bevezetéséhez szükséges hardver és szoftver állomány beszerzése,
- ügyiratok digitalizálása,
- várkapitányi lak informatikai rendszerének kiépítése
- gödöllői ügyfélpont kialakítása.

Óvodák informatikai támogatása

15.000 E Ft

8. Fejlesztési tartalék

71.322 E Ft

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

Az Államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Kormány rendelet 122/A. § (2) f) pontja szerint a Kincstár a következő év január 5-ig esedékes járandóságok fedezetének biztosítása érdekében 2018. év végén megelőlegezte az önkormányzatunkat 2019. évben a nettó finanszírozás keretében megillető támogatások összegének 4%-át, amely 45.558 E Ft. Ebből a 2018. évi 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 kerül rendezésre, ennek fedezetére 30.535 E Ft előirányzatot biztosítunk.

Fejlesztési célú hitel tőketörlesztés **(2. sz. tábla VI. pontja)**

A közvilágítási hálózat korszerűsítése tárgyában a bankkal megkötött hitelszerződés fizetési ütemterve szerint biztosítottuk a tőke fedezetét 30.400 E Ft összegben ezen a feladaton.

B.

Költségvetési szervek bevételei és kiadásai **3-4. sz. táblák**

Általános indokolás

1. Létszámváltozás

Változás csak a Gödöllői Zöld Óvodánál volt, 1 fő munka törvénykönyve szerinti alkalmazottal emelkedett a létszám. Minden intézmény rendelkezik a törvényben meghatározott és a feladat ellátásához szükséges létszámmal.

2. Személyi jellegű kiadások tervezése

2019. január 1-től a közalkalmazotti illetménytábla bértételei nem változtak, ezért a garantált illetmények a 2018. december havi besorolások alapján a január 1-én érvényes soros előrelépések figyelembevételével kerültek megállapításra.

A kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról szóló 324/2018 (XII.30) Kormányrendelet 2. § (1)-(2) bekezdése az alábbiak szerint rendelkezik:

„1) A teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállaló részére megállapított alaphér kötelező legkisebb összege (minimálbér) a teljes munkaidő teljesítése esetén

b) 2019. január 1-jétől havibér alkalmazása esetén 149 000 forint...”

„2) Az (1) bekezdésben meghatározottaktól eltérően a legalább középfokú iskolai végzettséget, illetve középfokú szakképzettséget igénylő munkakörben foglalkoztatott munkavállaló garantált bérminimuma a teljes munkaidő teljesítése esetén

b) 2019. január 1-jétől havibér alkalmazása esetén 195 000 forint...”

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról rendelkező 257/2000. (XII. 26.) Kormányrendelet 15. §-a alapján járó munkahelyi pótlék mértéke 120 %, összege 24.000 Ft/hó. A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 94. §-a alapján járó tudományos pótlék mértéke 50 %, összege 10.000 Ft/hó. A nem pedagógus közalkalmazottak részére a 2 % kereset kiegészítést a keresetbe tartozó juttatások 2018. évi bázis előirányzata alapján terveztük.

2019-ben is terveztünk az óvodák közalkalmazotti jogviszonyban álló dolgozói esetében a 4.500 Ft/fő/hó illetménykiegészítéssel, a bölcsődék esetében a délutáni munkarendben dolgozók pótléka 4 800 Ft/ hó/fő.

Óvodák

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban Nkt.) meghatározza a pedagógus előmeneteli rendszerét

A 65. § szerint a fokozatokhoz és ezen belül az egyes fizetési kategóriákhoz tartozó garantált illetményt az illetményalap százalékában az (1a) bekezdés és e törvény 7. melléklete állapítja meg.

„(1a) A köznevelési intézmény vezetője a pedagógus munkavégzése színvonalát, nyújtott munkateljesítményét kompetencia és teljesítményalapú értékelési rendszer alapján értékeli, és ennek figyelembevételével a munkáltató - tankerületi központ által fenntartott köznevelési intézmény esetében a köznevelési intézmény vezetője, szakképzési centrum esetében a tagintézmény-vezető javaslatára és egyetértésével - a tanévvel vonatkozóan a pedagógus besorolása szerinti illetménytől eltérően is meghatározhatja az illetményt azzal, hogy a pedagógus illetménye nem lehet kevesebb, mint a központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott vetületesi alap

a) középfokú végzettség esetén 119,6 százalék, a

b) alapszfokozat esetén 174,5 százalék, a

c) mesterfokozat esetén 193,2 százalék

alapulvételével megállapított illetményalappal számolt illetmény.”

A nevelési-oktatási intézményekben alkalmazott pedagógusok részére járó pótlékokról és azok mértékéről az Nkt. 8. számú melléklete rendelkezik, a tervezéskor a kötelező pótlék alsó határát vettük figyelembe.

A nevelő- és , oktató munkát közvetlenül segítő alkalmazottak személyi juttatásainak megállapításánál figyelembe vettük a 326/2013 (VIII. 30.) Kormányrendeletet, melynek 32 §-a az alábbiak szerint rendelkezik:

„A pedagógus szakképzettséggel vagy szakképesítéssel nem rendelkező nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatott kinevezésben szereplő illetménye, munkaszerződésben szereplő alaphére nem lehet kevesebb, mint a Kjt. szerinti besorolásukhoz tartozó garantált illetmény - ha az érintett személy a kötelező legkisebb munkabére vagy garantált bérminimumra jogosult, ez utóbbiak - százhat százalék.”

A fedezetet a központi költségvetés tartalmazza.

Az Nkt. 65. § (5) az intézményvezetőt a fenntartó keresetkiegészítésben részesítheti, amelynek éves összege nem haladhatja meg a vezető pótlékkal számított éves illetményének, munkabérének 10 %-át. A fenntartó döntése szerint 2019. évben is az óvodák és bölcsődék vezetői havi 10.500 Ft kiegészítésben részesülnek, melyet a költségvetésben tervezésre került.

Az SNI-s gyermekek ellátásának fedezete az óvodák költségvetésében került megtervezésre az intézmények által rendelkezésre bocsátott adatok alapján 3.000 Ft/óradíj figyelembevételével, a megbízási díjak esetében a személyi juttatások közül, a számlás kifizetés esetén a dologi kiadások között.

2019-ben az intézmények dolgozói Széchenyi Pihenő Kártyán (a továbbiakban: SZÉP-kártyán) étkezési hozzájárulást kaphatnak havi 8 000 Ft értékben. Az óvodák és a bölcsődék esetében ez az összeg 12.000 Ft/hó, melyet SZÉP-kártyán vehetnek igénybe.

Kiterjesztette a kormány a pedagógus-életpályamodellt a felsőfokú végzettségű bölcsődei kisgyermeknevelőkre, a jogszabály figyelembevételével terveztük meg a bérüket.

A 2018. évi L. törvény 2. számú mellékletének III. 6. értelmében az önkormányzatokat a bölcsődék működtetésére bértámogatás illeti meg, mely tartalmazza a bölcsődei pótlékokat és azok járulékait is. Ezt az összeget is a bölcsődék költségvetésében terveztük meg.

A helyettesítési díjat, a betegszabadság összegét a 2018. évi teljesítési adatokkal számítottuk. A jubileumi jutalom és a kétszeres bér tervezése az intézmény által közölt tényleges jogosultság alapján történt.

A megbízási díjakat 2018. éves szinten terveztük meg. A gyermek és ifjúságvédelmi feladatok ellátása az Nkt. szerint kötelező. E jogcímen az óvodák esetében az óvodai csoportok számának figyelembe vételével számoltunk.

3. Járulékok

A munkáltatói terhelő járulékokat a 2019. évi jogszabályi változások figyelembevételével terveztük meg. Szociális hozzájárulási adó 2019. június 30-ig 19,5 %, 2019 július 01-től 17,5 %-ban került tervezésre. A táppénz hozzájárulás összege az előző évi teljesítési adat alapján került megállapításra.

A megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény 23. §-a alapján rehabilitációs hozzájárulás összegét megterveztük azoknál az intézményeknél, ahol a foglalkoztatottak száma a 25 főt meghaladja, és az általa foglalkoztatott megváltozott munkaképességű dolgozók aránya nem éri el az 5 %-ot. A rehabilitációs hozzájárulás mértéke a tárgyév első napján a teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállaló részére megállapított alaphér kötelező legkisebb összegének kilencszerese/fő/év.

4. Dologi kiadások

2019. évben is minden intézmény összes költségét a felmerülés helyén terveztük meg, eleget téve a *kormányzati funkciók, államháztartási szakfeladatok és szakágazatok osztályozási rendjéről* szóló 68/2013 (XII.29.) NGM. rendelet és az *államháztartás számviteléről* szóló 4/2013 (I.11.) Korm. rendelet előírásainak megfelelően tartjuk nyilván és számoljuk el.

Így minden intézménynél egységesen megterveztük az energia költségeket, takarítási költséget, az egyes üzemeltetési költségeket (rágcsáló irtás, tűzjelző felügyelet, kazán karbantartás, riasztó, személyszállítás, lift karbantartás). Visszakerült az intézmények költségvetésébe a foglalkozás egészségügyi szolgáltatások költsége, valamint a különféle szabályzatok készítésének költsége.

A Városüzemeltetési iroda felmérése alapján az intézmények nagy karbantartási (egyszeri) költségei az önkormányzat költségvetésében az üzemeltetési kiadások között kerültek tervezésre.

5. Felhalmozási kiadások

Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet értelmében a kis értékű tárgyi eszközöket a felhalmozási kiadások között szerepeltettük tervezéskor. Ennek megfelelően a felhalmozási kiadások között szerepelnek a kis értékű beszerzések.

A Költségvetési szervek bevételei a 3. számú táblában, kiadásai a 4. számú táblában kerültek részletes bemutatásra.

1. Tormay Károly Egészségügyi Központ

A Tormay Károly Egészségügyi Központ 2019. évi tervezése az alábbiak szerint történt:

	E Ft
BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat
Egyéb működési célú támogatás NEAK bevétel	611 828
Működési bevételek	23 050
ÖSSZES BEVÉTEL	634 878

KIADÁSOK	Eredeti előirányzat
Személyi juttatások	457 340
Munkaadói járulékok	91 964
Dologi kiadások	84 699
Felhalmozási kiadások	875
ÖSSZES KIADÁS	634 878

A költségvetés tervezése 108 fő figyelembevételével történt. Az intézmény működési bevételként bérleti díj és orvosi díjbevételt tervezett. NEAK támogatásból finanszírozza a járóbetegek gyógyító szakellátását és gondozását, fogorvosi alapellátást, család- és névelmi egészségügyi gondozást, ifjúság- egészségügyi gondozást, laboratóriumi szolgáltatásokat, képalkotó diagnosztika finanszírozását és fizioterápiás szolgáltatást.

2/1. Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény

A Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény 2019. évi eredeti előirányzatának jogcínei az alábbiak szerint lettek megtervezve:

	E Ft
BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat
Működési bevételek	82 333
Központi irányító szervi támogatás (Önkormányzat)	191 240
ÖSSZES BEVÉTEL	273 573

	E Ft
KIADÁSOK	Eredeti előirányzat
Személyi juttatások	148 129
Munkaadói járulékok	33 155
Dologi kiadások	90 943
cbből:	
- működési kiadások	76 943
- közüzem	14 000
Felhalmozási kiadások	1 346
ÖSSZES KIADÁS	273 573

Az intézmény 51,5 fő közalkalmazottal működik. Működési bevételei tartalmazzák a Szociális Otthon, a Gondozóház, a Házi Gondozó Szolgálat, az Értelmi Fogyatékosok Napközi Otthona, az Idősek Klubja térítési díjait, a szociális étkeztetést, a külső étkezők befizetéseit, a dolgozók étkezéséből származó bevételt, bérleti díjat és továbbszámított bevételt, mely a költségek 30,1 %-ra biztosít fedezetet. A 69,9 % különbözetet finanszírozással biztosítja az önkormányzat, amely állami és önkormányzati forrást is tartalmaz.

2/2. Gödöllői Forrás Szociális Segítő és Gyermekjóléti Központ

A Gödöllői Forrás Szociális Segítő és Gyermekjóléti Központ 2019. évi eredeti előirányzatának jogcímei az alábbiak szerint kerültek megtervezésre:

		E Ft
BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat	
Működési bevételek		3 000
Központi irányító szervi támogatás (Önkormányzat)		248 482
ÖSSZES BEVÉTEL		251 482
KIADÁSOK	Eredeti előirányzat	
Személyi juttatások		172 670
Munkaadói járulékok		36 907
Dologi kiadások		41 740
ebből:		
- működési kiadások		35 263
- közüzem		6 477
Felhalmozási kiadások		165
ÖSSZES KIADÁS		251 482

2019-ban összesen 53 fő közalkalmazott és 4 fő munkatörvénykönyve szerinti munkavállaló látja el a feladatot az intézményben.

Az intézmény bevételeit bérleti díj és térítési díj alkotják. A költségek fedezeti aránya 1,2 % saját bevétel és 98,8 % finanszírozás, mely az állami támogatást is tartalmazza.

Az intézmény feladatellátása 2018. szeptember 1-vel bővült az óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység ellátásával, a működés feltételeit biztosító létszám a 15/1998. (IV.30.) NM rendelet alapján került tervezésre, amelyhez illetményt, járulékot és dologi előirányzatot is terveztünk a 2019. évi költségvetésben.

2/3. Gödöllői Kikelet Óvoda

A Gödöllői Kikelet Óvoda 2019. évi eredeti előirányzatának jogcímei az alábbiak szerint kerültek megtervezésre:

		E Ft
BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat	
Működési bevételek		0
Központi irányító szervi támogatás (Önkormányzat)		76 838
ÖSSZES BEVÉTEL		76 838

	E Ft
KIADÁSOK	Eredeti előirányzat
Személyi juttatások	57 291
Munkaadói járulékok	10 952
Dologi kiadások	8 277
ebből:	
- működési kiadások	4 697
- közüzem	3 580
Felhalmozási kiadások	318
ÖSSZES KIADÁS	76 838

Az intézményben 4 csoporttal foglalkoznak, a maximálisan felvehető gyermek létszám 120 fő, a szakmai feladatot 9 fő pedagógus és 6 fő nevelő és oktató munkát segítővel látják el. Az udvaros- karbantartói feladatokat egy munkatörvénykönyve szerinti dolgozó végzi napi 4 órában.

A létszám 15 fő közalkalmazotti és 0,5 fő munkatörvénykönyves dolgozó.

2/4. Gödöllői Mosolygó Óvoda

A Gödöllői Mosolygó Óvoda 2019. évi eredeti előirányzatának jogcímei az alábbiak szerint kerültek megtervezésre:

	E Ft
BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat
Működési bevételek	305
Központi irányító szervei támogatás (Önkormányzat)	82 263
ÖSSZES BEVÉTEL	82 568

	E Ft
KIADÁSOK	Eredeti előirányzat
Személyi juttatások	61 837
Munkaadói járulékok	12 000
Dologi kiadások	7 928
ebből:	
- működési kiadások	4 805
- közüzem	3 123
Felhalmozási kiadások	803
ÖSSZES KIADÁS	82 568

Az intézmény alapfeladatát 9 fő pedagógussal és 6 fő nevelő és oktató munkát segítővel végzi 4 gyermekcsoportban, a maximálisan felvehető gyermek létszám 120 fő. Az udvaros- karbantartói feladatokat egy munkatörvénykönyves dolgozóval oldják meg napi 4 órában.

Az óvoda létszáma így 15 fő közalkalmazotti és 0,5 fő munkatörvénykönyve szerinti dolgozó.

2/5. Gödöllői Kastélykert Óvoda

A Gödöllői Kastélykert Óvoda 2019. évi eredeti előirányzatának jogcímei az alábbiak szerint kerültek megtervezésre:

E Ft	
BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat
Működési bevételek	825
Központi irányító szervi támogatás (Önkormányzat)	78 292
ÖSSZES BEVÉTEL	79 117

E Ft	
KIADÁSOK	Eredeti előirányzat
Személyi juttatások	60 058
Munkaadói járulékok	11 803
Dologi kiadások	7 039
ebből:	
- működési kiadások	4 299
- közüzem	2 740
Felhalmozási kiadások	217
ÖSSZES KIADÁS	79 117

Az óvodában a maximálisan felvehető gyermek létszám 120 fő, 4 csoporttal működnek, akikkel 9 fő pedagógus és 6 fő nevelő és oktató munkát segítő foglalkozik. Az udvaros-karbantartói feladatokat egy munkatörvénykönyves dolgozó látja el napi 6 órában.

Az intézmény létszáma 15 fő közalkalmazott és 0,75 fő munkatörvénykönyves.

2/6. Gödöllői Palotakert Óvoda

A Gödöllői Palotakert Óvoda 2019. évi eredeti előirányzatának jogcímei az alábbiak szerint kerültek megtervezésre:

E Ft	
BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat
Működési bevételek	400
Központi irányító szervi támogatás (Önkormányzat)	163 194
ÖSSZES BEVÉTEL	163 594

E Ft	
KIADÁSOK	Eredeti előirányzat
Személyi juttatások	118 997
Munkaadói járulékok	24 932
Dologi kiadások	18 662
ebből:	
- működési kiadások	9 612
- közüzem	9 050
Felhalmozási kiadások	1 003
ÖSSZES KIADÁS	163 594

Az intézmény gyermekcsoportjainak száma 8, a maximálisan felvehető gyermek létszám 200 fő. A feladatot 17 fő pedagógus és 11 fő nevelő és oktató munkát segítő látja el, valamint egy fő udvaros-karbantartó. Az óvodában foglalkoztatottak létszáma 28 fő közalkalmazotti és 1 fő munkatörvénykönyv szerinti dolgozó.

2/7. Gödöllői Mesék Háza Óvoda

A Gödöllői Mesék Háza Óvoda 2019. évi eredeti előirányzatának jogcímei az alábbiak szerint kerültek megtervezésre:

	E Ft
BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat
Működési bevételek	350
Központi irányító szervei támogatás (Önkormányzat)	165 789
ÖSSZES BEVÉTEL	166 139

KIADÁSOK	Eredeti előirányzat
Személyi juttatások	121 291
Munkaadói járulékok	25 566
Dologi kiadások	18 834
ebből:	
- működési kiadások	12 834
- közüzem	6 000
Felhalmozási kiadások	448
ÖSSZES KIADÁS	166 139

Az intézményben a maximálisan felvehető gyermek létszám 243 fő a csoportok száma 10, a pedagógusok létszáma 19 fő, a nevelő és oktató munkát segítők pedig 13 fő, az udvaros-karbantartói feladatokat 1 fő végzi napi 8 órában.
Az óvoda létszáma 32 fő közalkalmazotti és 1 fő munkatörvénykönyves dolgozó.

2/8. Gödöllői Fenyőliget Óvoda

A Gödöllői Fenyőliget Óvoda 2019. évi eredeti előirányzatának jogcímei az alábbiak szerint kerültek megtervezésre:

	E Ft
BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat
Működési bevételek	0
Központi irányító szervei támogatás (Önkormányzat)	153 808
ÖSSZES BEVÉTEL	153 808

	E Ft
KIADÁSOK	Eredeti előirányzat
Személyi juttatások	112 939
Munkaadói járulékok	24 112
Dologi kiadások	15 716
ebből:	
- működési kiadások	6 826
- közüzem	8 890
Felhalmozási kiadások	1 041
ÖSSZES KIADÁS	153 808

Az intézményben 7 gyermekcsoport működik, a maximálisan felvehető gyermek létszám 187 fő, akikkel 15 fő pedagógus és 10 fő nevelő és oktató munkát segítő dolgozik. Az udvaros-karbantartói feladatokat két fő részmunkaidős látja el napi 8 órában.

Az óvoda létszáma 25 fő közalkalmazotti és 1 fő munkatörvénykönyves.

2/9. Gödöllői Zöld Óvoda

A Gödöllői Zöld Óvoda 2019. évi eredeti előirányzatának jogcímei az alábbiak szerint kerültek megtervezésre:

	E Ft
BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat
Működési bevételek	200
Központi irányító szervi támogatás (Önkormányzat)	150 840
ÖSSZES BEVÉTEL	151 040

	E Ft
KIADÁSOK	Eredeti előirányzat
Személyi juttatások	109 076
Munkaadói járulékok	23 105
Dologi kiadások	18 618
ebből:	
- működési kiadások	11 093
- közüzem	7 525
Felhalmozási kiadások	241
ÖSSZES KIADÁS	151 040

Az óvodában a maximálisan felvehető gyermek létszám 240 fő, 8 csoport van, a feladatot 17 fő pedagógussal és 11 fő nevelő és oktató munkát segítővel látják el. Az udvaros-karbantartói feladatokat egy fő látja el napi 8 órában, 2019. évtől 1 fő munkatörvénykönyves takarítói státusszal bővült az állomány.

Az intézmény létszáma tehát 28 fő közalkalmazotti és 2 fő munkatörvénykönyves.

2/10. Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde

A Gödöllői Palotakert Bölcsőde 2019. évi eredeti előirányzatának jogcímei az alábbiak szerint kerültek megtervezésre:

				E Ft
BEVÉTELEK				Eredeti előirányzat
Működési bevételek				5 644
Központi irányító szervi támogatás (Önkormányzat)				150 603
ÖSSZES BEVÉTEL				156 247

				E Ft
KIADÁSOK				Eredeti előirányzat
Személyi juttatások				111 813
Munkaadói járulékok				25 068
Dologi kiadások				19 112
ebből:				
- működési kiadások				10 912
- közüzem				8 200
Felhalmozási kiadások				254
ÖSSZES KIADÁS				156 247

Az intézmény két telephelyen működik: Palotakert Bölcsőde (Gödöllő, Palotakert 17.) és Mézeskalács Ház (Gödöllő, Premontrei u.8.). Az alapfeladatot 25 fő kisgyermeknevelővel, 6 fő technikai személyzettel, 1 fő mosodai dolgozóval látja el, valamint 1 fő karbantartóval napi 8 órában.

A létszám 31 fő közalkalmazotti és 2 fő munkatörvénykönyve szerinti dolgozó.

A saját bevételi forrása részben az ellátási díj bevétel, részben pedig munkaruha mosásból származó bevétel.

A költségek fedezeti aránya 3,6 % saját bevétel és 96,4 % önkormányzati finanszírozás, amely állami és önkormányzati forrást is tartalmaz.

2/11. Gödöllői Mesevilág Bölcsőde

A Gödöllői Mesevilág Bölcsőde 2019. évi eredeti előirányzati jogcímei az alábbiak szerint kerültek megtervezésre:

				E Ft
BEVÉTELEK				Eredeti előirányzat
Működési bevételek				950
Központi irányító szervi támogatás (Önkormányzat)				55 709
ÖSSZES BEVÉTEL				56 659

	E Ft
KIADÁSOK	Eredeti előirányzat
Személyi juttatások	41 355
Munkaadói járulékok	8 257
Dologi kiadások	6 628
ebből:	
- működési kiadások	3 628
- közüzem	3 000
Felhalmozási kiadások	419
ÖSSZES KIADÁS	56 659

Az intézményben 12 fő közalkalmazott dolgozik, 9 fő kisgyermek nevelő és 3 fő technikai alkalmazott. Az udvar karbantartását havi 42 órában egy fő végzi megbízási díj ellenében. A költségek fedezeti aránya 1,7 % saját bevétel és 98,3 % önkormányzati finanszírozás, amely állami és önkormányzati forrást is tartalmaz.

2/12. Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ

A Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ 2019. évi eredeti előirányzati jogcímei az alábbiak szerint kerültek megtervezésre:

	E Ft
BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat
Működési bevételek	3 620
Központi irányító szervi támogatás (Önkormányzat)	119 957
ÖSSZES BEVÉTEL	123 577

	E Ft
KIADÁSOK	Eredeti előirányzat
Személyi juttatások	63 744
Munkaadói járulékok	13 004
Dologi kiadások	44 607
ebből:	
- működési kiadások	34 607
- közüzem	10 000
Felhalmozási kiadások	2 222
ÖSSZES KIADÁS	123 577

Az intézmény személyi előirányzatát 19 fő közalkalmazott figyelembevételével terveztük meg.

A működési bevételeket könyvtári szolgáltatások bevételei és bérleti díj bevételek alkotják.

A költségek fedezeti aránya 2,9 % saját bevétel és 97,1% önkormányzati finanszírozás, amely állami és önkormányzati forrást is tartalmaz.

2/13. Gödöllői Városi Múzeum

A Gödöllői Városi Múzeumnak a 2019. évi eredeti előirányzati jogcímei az alábbiak szerint kerültek megtervezésre:

				E Ft
BEVÉTELEK				Eredeti előirányzat
Működési bevételek				1 626
Központi irányító	szervi	támogatás	(Önkormányzat)	47 628
ÖSSZES BEVÉTEL				49 254

				E Ft
KIADÁSOK				Eredeti előirányzat
Személyi juttatások				26 132
Munkaadói járulékok				5 486
Dologi kiadások				16 912
ebből:				
- működési kiadások				11 420
- közüzem				5 492
Felhalmozási kiadások				724
ÖSSZES KIADÁS				49 254

Az intézmény 7 fő közalkalmazottal működik.

Működési bevételeit a múzeumi belépőkből, kiadványok értékesítéséből, múzeumpedagógiai foglalkozásokból és tárlatvezetésből, valamint terembérletből tervezte. A költségeinek fedezetét 3,3 %-ban a saját bevételei, 96,7 %-ban a felügyeleti szerve finanszírozás biztosítja, amely állami és önkormányzati forrást is tartalmaz.

2/14. Polgármesteri Hivatal

A Polgármesteri Hivatal 2019. évi eredeti előirányzatának jogcímei az alábbiak szerint kerültek tervezésre:

				E Ft
BEVÉTELEK				Eredeti előirányzat
Működési bevételek				6.784
Közhatalmi bevételek				500
Központi irányító	szervi	támogatás	(Önkormányzat)	1.106.489
ÖSSZES BEVÉTEL				1.113.773

				E Ft
KIADÁSOK				Eredeti előirányzat
Személyi juttatások				664.149
Munkaadói járulékok				130.166
Dologi kiadások				267.458
Felhalmozási kiadások				52.000
ÖSSZES KIADÁS				1.113.773

A Hivatal az önkormányzat és intézményei gazdálkodásának végrehajtó szerve, egyidejűleg önkormányzati igazgatási szervezet, melynek feladata az önkormányzat működésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátása. Koordinálja, az önkormányzat intézményeinek, gazdasági társaságainak, kisebbségi önkormányzatainak munkáját, előkészíti a Képviselő-testület és a bizottságok munkáját, valamint részt vesz annak végrehajtásában. Saját szervezetein belül ellátja a gazdasági, hatósági, szociális, kulturális, igazgatási, önkormányzati vagyon működésével, megővésével kapcsolatosan felmerülő műszaki feladatokat.

Bevételek

Polgármesteri Hivatal működési bevételei között terveztük a bérleti díjat, könyv értékesítéséből, az esküvői rendezvényekből, valamint a továbbszámlázásokból származó bevételeket.

A közhatalmi bevételek a bírság befizetések tartalmazzák, melynek az előző évi tényadatok alapján került tervezésre.

Itt került megtervezésre Gödöllő Város Önkormányzata által biztosított támogatás (finanszírozás) a Polgármesteri Hivatal működési és felhalmozási kiadásaira.

Kiadások

A Hivatal 2019 évi összlétszáma 138 fő ebből: köztisztviselő 104 fő, Munka törvénykönyves jogviszonyban foglalkoztatott létszám 34 fő. Számoltunk az idei évet terhelő jubileumi jutalmakkal, közlekedési költségtérítésekkel és a bérén kívüli juttatások között a cafetéria elemekkel. A köztisztviselők illetménye változatlanul 38.650 Ft-os illetményalappal került megtervezésre. Figyelembe vettük az évközi átsorolások, a köztisztviselők törvényen alapuló 20 %-os eltérítését, a kötelező pótlékok összegét. A technikai dolgozók bérét a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér 149.000 Ft) és a garantált bérminimum (szakmunkás minimálbér 195.000 Ft) megállapításáról szóló 324/2018. (XII.30.) Kormányrendeletben előírtak alapján terveztük.

A személyi juttatásokhoz kapcsolódó kiemelt előírányzatként, a munkaadói járulékok kerültek tervezésre, a jogszabályi előírásoknak megfelelően.

Dologi kiadások között terveztük a működéshez kapcsolódó eszközbeszerzéseket, kommunikációs szolgáltatásokat, számítástechnikai programkövetést, hivatali épületek bérleti díját, kiküldetésck- rendezvények költségeit, üzemeltetéssel kapcsolatos energiaköltségeket, napi üzemeltetési kiadásokat és a szakmai területen igénybe vett szolgáltatásokat... stb.

A felhalmozási kiadásoknál számítástechnikai eszközbeszerzésre és kis-értékű tárgyi eszközök pótlására különítettünk el előírányzatot.

Intézményi támogatás (illetve szolgáltatás ellentételezés) állami és saját forrás megosztása (adatok E Ft-ban)

Megnevezés	Intézményi támogatás (illetve szolgáltatás ellentételezés) 2019.	- ebből állami forrás 2019.	- %-ban	- ebből önkormányzati forrás 2019.	- %-ban
Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény	191 240	94 357	49,3	96 883	50,7
Gödöllői FORRÁS Szoc. Segítő és Gyermejkölési Központ	248 482	177 688	71,5	70 794	28,5
Gödöllői Kikelet Óvoda	76 838	69 932	91,0	6 906	9,0
Gödöllői Mosolygó Óvoda	82 263	61 978	75,3	20 285	24,7
Gödöllői Kastélykert Óvoda	78 292	61 242	78,2	17 050	21,8
Gödöllői Palotakert Óvoda	163 194	100 731	61,7	62 463	38,3
Gödöllői Mesék Háza Óvoda	165 789	124 831	75,3	40 958	24,7
Gödöllői Fenyőliget Óvoda	153 808	102 232	66,5	51 576	33,5
Gödöllői Zöld Óvoda	150 840	124 341	82,4	26 499	17,6
Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde	150 603	116 182	77,1	34 421	22,9
Gödöllői Mesevilág Bölcsőde	55 709	37 563	67,4	18 146	32,6
Gödöllői Városi Múzeum	47 628	3 000	6,3	44 628	93,7
Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ	119 957	3 882	3,2	116 075	96,8
Gödöllői Polgármesteri Hivatal	1 106 489	0	0,0	1 106 489	100,0
Intézmények összesen	2 791 132	1 077 959	38,6	1 713 173	61,4
Művészetek Háza Gödöllő Nonprofit Közhasznú Kft.	171 228	34 934	20,4	136 294	79,6
Kalória Gödöllői Gyermek- és Közéletfejlesztési Nonprofit Közhasznú Kft. *	478 266	250 120	52,3	228 146	47,7
Mindösszesen	3 440 626	1 363 013	39,6	2 077 613	60,4

* szolgáltatás ellenértékéért a Kalória Kft.-nek fizetett nyersanyag és rezsi együttes összege csökkentve a beszedett térítési díjjal valamint az ÁFA visszaigénylés és befizetés különbözetével

(740.545 E Ft-164.168 E Ft-98.111 E Ft=478.266 E Ft)

C. Alapok tervezése

1. Deák téri lakásalap

2018. évi záró egyenleg	54.751 E Ft
2019. évi tervezett bevétel (1.sz. tábla)	25.598 E Ft
Deák téri lakásalap 2019. évre összesen:	80.349 E Ft
2019. évi működésre (2.sz. tábla)	80.349 E Ft
Feladatra összesen:	80.349 E Ft

2. Lakásalap

2018. évi záró egyenleg	1.668 E Ft
2019. évi tervezett bevétel (1.sz. tábla)	2.530 E Ft
Lakásalap 2019. évre összesen:	4.198 E Ft
2019. évi működésre (2.sz. tábla)	4.198 E Ft
Feladatra összesen:	4.198 E Ft

3. Környezetvédelmi alap

2018. évi záró egyenleg	0 E Ft
2019. évi tervezett bevétel (1.sz. tábla talajterhelési díj)	2.000 E Ft
Környezetvédelmi Alap 2019. évre összesen:	2.000 E Ft
2019. évi Környezetvédelmi feladatra (2.sz. tábla)	2.000 E Ft
Feladatra összesen:	2.000 E Ft

4. Norvég Alap

2018. évi záró egyenleg	27.161 E Ft
2019. évi keret projekt szerint	5.500 E Ft
2019. évi Norvég alap összesen:	32.661 E Ft
2019. évi Norvég alap (2 sz. tábla)	5.500 E Ft
<u>Felhasználásig általános tartalékba</u>	<u>27.161 E Ft</u>
Feladatra összesen	32.661 E Ft