

Gödöllő Város Önkormányzata Képviselő-testületének
1/2020. évi (II.14.) számú önkormányzati rendelete
Gödöllő város 2020. 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 2020. évi kiadásainak és
bevételeinek főösszege, a többlet mértéke és felhasználásának módja**

2. §

- (1) A Képviselő-testület Gödöllő Város Önkormányzatának és intézményeinek 2020. évi összes bevételét és kiadását az 1., 2., 3., és 4. számú tábla szerint 10.122.238.000 Ft főösszeggel állapítja meg, melyből az Önkormányzat bevételi és kiadási főösszege 9.326.398.000 Ft.
- (2) A Képviselő-testület Gödöllő Város Önkormányzatának és intézményeinek 2020. évi összes bevételi és kiadási főösszegén belül
- | | | |
|--|------------------|--------------|
| - a költségvetési bevételt az 1. és 3. számú tábla szerint | 6.946.912.000 Ft | főösszeggel, |
| - a költségvetési kiadást a 2. és 4. számú tábla szerint | 9.533.573.283 Ft | főösszeggel, |
- állapítja meg.
- (3) A Képviselő-testület a költségvetési egyensúly biztosítása érdekében összesen 1.992.600.000 Ft belső finanszírozási célú előző évi költségvetési maradványt, valamint 1.182.726.000 Ft forgatási célú értékpapír beváltási bevételt von be a tárgyévi bevételek közé.
- (4) A Képviselő-testület az Önkormányzat kiadásaiiban 58.264.717 Ft finanszírozási kiadást biztosít az államháztartási megelőlegezés visszafizetésére, melynek forrása az önkormányzat előző évi költségvetési maradványa, valamint 30.400.000 Ft finanszírozási kiadást biztosít a hitel törlesztésére, melynek forrása forgatási célú értékpapír beváltási bevétel.
- (5) A Képviselő-testület az Önkormányzat kiadásaiiban 2.940.914.000 Ft finanszírozási kiadást, az önkormányzati intézmények bevételeiben 2.940.914.000 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 kiemelt előirányzatok szerint az 1. sz. tábla, a állami hozzájárulásokat jogcímenként az 1/a. tábla szerint hagyja jóvá.
- b./ A helyi önkormányzat költségvetési kiadásait kiemelt előirányzatok szerint a 2. sz. tábla, felhalmozási feladatok 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 kiemelt előirányzatok szerint a 3. számú tábla szerint hagyja jóvá.
- f./ Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek kiadásait 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 költségvetési mérlegét és egyenlegét, a költségvetési hiány belső és külső finanszírozását, az 5. sz. és az 5/a 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.
- k./ A többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban a 8. sz. tábla mutatja be.
- l./ A költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatainak keretszámait a 9. sz. tábla mutatja be.
- m./ Az önkormányzat olyan fejlesztési feladatot nem tervez, amelynek megvalósításához a Gst 8. § (2) bekezdése szerint adósságot keltekeztető ügylet megkötése válna szükségessé.

4. §

- (1) A Képviselő-testület az előre nem látható kiadások vagy bevételi kiesések fedezetére általános tartalékot állapít meg 100.000.000 Ft összeggel.
- (2) A Képviselő-testület városi vis major keretet állapít meg 15.000.000 Ft összeggel.
- (3) A Képviselő-testület 12.500.000 Ft összegű tartalékként kezelendő polgármesteri keretet állapít meg.

- (4) A Képviselő-testület a lakásalap összegét 5.031.512 Ft-ban határozza meg, melyet lakásgazdálkodás céljára rendel felhasználni.
- (5) A Képviselő-testület a Deák-téri önkormányzati bérlakás alapot 104.046.445 Ft-ban határozza meg melyet a Deák-téri bérlakások üzemeltetésére biztosít.
- (6) A Képviselő-testület a Környezetvédelmi Alap összegét 2.000.000 Ft-ban határozza meg, melyet környezetvédelmi feladatra rendel felhasználni.
- (7) A Képviselő-testület a Norvég alap összegét 34.093.271 Ft-ban határozza meg, melyből a Norvég projekt fenntartási kiadásaira 5.462.580 Ft-ot rendel felhasználni, a fennmaradó 28.630.691 Ft-ot felhasználásig általános tartalékba helyezi.
- (8) A képviselő-testület 70.000.000 Ft a fejlesztési tartalékot állapít meg.

5. §

- (1) A Képviselő-testület a bevételi előirányzatok közt szereplő felhasználási kötétséggel járó állami támogatásokból:
- a./ Az óvodában a foglalkoztatott pedagógusok és az e pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők bér támogatását 555.572.400 Ft összegben, az óvodák működési támogatását 100.643.420 Ft összegben, az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz kapcsolódó támogatást 11.285.460 Ft összegben az óvodák részére biztosítja.
- b./ A szociális feladatokra 114.274.360 Ft összegben a Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény részére, 182.834.583 Ft összegben a Gödöllői Forrás Szociális Segítő és Gyermekjóléti Központ részére biztosítja.
- c./ A gyermekékeztetés feladatára 307.770.013 Ft összeget az Önkormányzat „Kalória Gödöllői Nonprofit Közhasznú Kft. szolgáltatás ellenérték” keretére, 1.485.899 Ft összeget az Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény részére biztosítja.
- d./ A bölcsőde támogatását 142.666.000 Ft összegben a bölcsődék részére biztosítja.
- e./ A kulturális feladatok támogatásán belül a nyilvános könyvtári és közművelődési feladatok támogatását 4.008.580 Ft összegben a Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ, valamint 36.077.213 Ft összegben a Művészetek Háza Gödöllő Nonprofit Közhasznú Kft. részére biztosítja.
- f./ A muzeális intézményi feladatok működési kiegészítő támogatását 2.000.000 Ft összegben a Gödöllői Városi Múzeum részére biztosítja.

Gödöllő Város Önkormányzata 2020. 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	200 %	
Gödöllői Egysített Szociális Intézmény	200 %	
	120 %	
Gödöllői Forrás Szociális Segítő és Gyermekjóléti Központ	250 %	
Intézmény megnevezése	Bérpótlék mértéke a pótlék alap százalékában	Bérpótlék mértéke az illetmény alap százalékába
Gödöllői Egysített Palotakert Bölcsőde		60 %
Gödöllői Mesevilág Bölcsőde		40 %
Óvodák		40 %
Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ	225 %	
Gödöllői 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	gazdasági vezető	150 %	
	3 fő	gondozó intézeti vezető	100 %	
	1 fő	szakmai igazgató helyettes	150 %	
	1 fő	védőnői szolgálatvezető	100 %	
Gödöllői Egysített Szociális Intézmény	1 fő	szakmai vezető	100%	
	2 fő	nappali gondozást ellátó részlegvezető	100%	
	1 fő	élelmezési vezető	100%	
	1 fő	főnövér	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	1 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 5.900 Ft/hó pótlékot állapít meg.

g./ Az óvodavezetők és bölcsődevezetők részére a Köznevelési törvény 65. § alapján a Képviselő-testület, 2020. január 1-től 2020. december 31-ig havi bruttó 10.500 Ft keretkiegészítést 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 keretét (kommunális hulladék, kéményseprés),

c./ foglalkoztatás egészségügy keretét,

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

e./ SNI fejlesztési keretet,

f./ közüzemi kiadások keretét,

g./ közlekedési költségtérítés keretét,

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 CXCV. törvény 133. § (3) bekezdése alapján 10%-os mértékű illetmény eltérítéshez biztosít fedezetet. A keret felhasználásáról a munkáltatói jogkör gyakorlója dönt.

(2) A Képviselő-testület Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. tv. 60. § (4) bekezdés értelmében a munkáltatót terhelő közterhek fedezetét is magába foglalóan személyenként 200.000 Ft cafetéria keretet határoz meg a Polgármesteri Hivatal dolgozói részére 2020. 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./ 100.000 Ft egyedi értékhatárig a költségvetési szerv vezetője,

b./ 500.000 Ft egyedi értékhatárig a polgármester,

c./ 500.000 Ft egyedi értékhatárt meghaladó ügyekben a Képviselő-testület jogosult.

A 2020. évi intézményi költségvetés végrehajtásának szabályai

10. §

(1) A Képviselő-testület az önkormányzati költségvetési intézmények eleni 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 tárgy hó 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 csődélességét 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 uszodái 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
Felcsólintó 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; közügyi, olvasóterem, 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 tankerületéhez tartozó iskolák esetében	350 Ft
Szeccszíós 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 pénzürmés 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 jututtások 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: Ávt.) 43/A § (2) bekezdés szerint a polgármesterre ruházza át a költségvetési rendeletben jóváhagyott címek, alcímek, illetve kiemelt kiadási előirányzatok közötti átesoportosítás jogát 10.000.000 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 2020. március 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 2020. április, június, szeptember, november hónapban, illetve legkésőbb a költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig 2020. december 31-i hatállyal történő módosítással.
- (6) A polgármester átruházott hatáskörben dönt 12.500.000 Ft polgármesteri tartalék felhasználásáról. A polgármester a Képviselő-testület elé terjeszti a tartalék 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 értékpapírra (Magyar Államkötvény) 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, 2021. 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 ágazatiilag illetékes irodáinak közreműködésével végzi.

Záró rendelkezések


15. §

- (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2020. január 1-jétől kell alkalmazni.

Gödöllő, 2020. február 13.


Dr. Gémesi György
polgármester





Dr. Kiss Árpád
jegyző



ZÁRADÉK:

Jelen önkormányzati rendeletet 2020. február 14-én kihirdettem.


Dr. Kiss Árpád
jegyző



BEVÉTELEK	Közzététel (Környezetvédelem, Állat- és növényvilágvédelem)	2020. évi terv P-terv
B1. MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁLLAMI SZERZŐDÉSEK ÉS MUNKASZERZŐDÉSEK BEVÉTELEI		1 482 521 628
B11. Önkormányzati feladatok támogatásai		1 458 817 528
B111. Idősebbek gondozásának megvalósításának elősegítése támogatásai		0
B112. Idősebbek gondozásának megvalósításának elősegítése támogatásai		687 501 280
- Az idősebbek foglalkoztatásának elősegítése érdekében megvalósuló munkaadókat terhelő támogatások megvalósításának elősegítése	KÖT	555 572 120
- Idősebbek gondozásának megvalósításának elősegítése támogatásai	KÖT	131 929 160
- Környezetvédelem, állat- és növényvilágvédelem támogatásai	KÖT	1 285 681
B113. Idősebbek gondozásának megvalósításának elősegítése támogatásai		740 030 258
- Egyes szervezetek számára elvégzendő feladatok támogatásai	KÖT	210 262 343
- Helyi önkormányzatok feladatainak megvalósítása érdekében megvalósuló feladatok megvalósításának elősegítése	KÖT	147 566 010
- Önkormányzatok feladatainak megvalósítása érdekében megvalósuló feladatok megvalósításának elősegítése	KÖT	60 692 035
- Idősebbek gondozásának megvalósításának elősegítése támogatásai	KÖT	52 514 660
- A települési önkormányzatok feladatainak megvalósítása érdekében megvalósuló feladatok megvalósításának elősegítése	KÖT	66 111 000
- A költségvetés szervezői feladatainak megvalósítása érdekében megvalósuló feladatok megvalósításának elősegítése	KÖT	37 874 800
- Idősebbek gondozásának megvalósításának elősegítése támogatásai	KÖT	29 546 000
- Szociális célú feladatok megvalósítása	KÖT	139 226 914
- Az idősebbek gondozásának megvalósításának elősegítése érdekében megvalósuló feladatok megvalósításának elősegítése	KÖT	128 260 000
- A költségvetés szervezői feladatainak megvalósítása érdekében megvalósuló feladatok megvalósításának elősegítése	KÖT	111 000 137
- A költségvetés szervezői feladatainak megvalósítása érdekében megvalósuló feladatok megvalósításának elősegítése	KÖT	95 718
B114. Idősebbek gondozásának megvalósításának elősegítése támogatásai		40 800 791
- Települési önkormányzatok feladatainak megvalósításának elősegítése támogatásai	KÖT	43 035 791
B12. Működési célú költségvetési támogatások és pénzeszközök támogatásai		2 000 000
Működési célú támogatások államháztartáson belülről		2 000 000
- A települési önkormányzatok feladatainak megvalósításának elősegítése érdekében megvalósuló feladatok megvalósításának elősegítése		0
- Munkaadókat terhelő támogatások megvalósításának elősegítése		0
- Munkaadókat terhelő támogatások megvalósításának elősegítése		0
- Idősebbek gondozásának megvalósításának elősegítése támogatásai		0
B13. Előzetes befizetéstől származó bevételek		0
- Előzetes befizetéstől származó bevételek		0
B14. Előzetes befizetéstől származó bevételek		0
- Előzetes befizetéstől származó bevételek		0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről		0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről		3 930 500
- Nemzeti Fejlesztési Program keretében kiutalt támogatások megvalósításának elősegítése	KÖT	1 000 000
- Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről	KÖT	2 930 500
- Kormányzati feladatok megvalósításának elősegítése		0
B3. KÖZVETLEN BEVÉTELEK		3 400 300 000
B31. Jövedelmek		0
B311. Jövedelmek		0
- Termelői jövedelmek		0
B32. Jövedelmek		3 400 300 000
- Egyéb jövedelmek	AIG	3 400 300 000
B33. Jövedelmek		0
B331. Jövedelmek		0
B332. Jövedelmek		0
B333. Jövedelmek		0
B334. Jövedelmek		0
B335. Jövedelmek		0
B336. Jövedelmek		0
B337. Jövedelmek		0
B338. Jövedelmek		0
B339. Jövedelmek		0
B3310. Jövedelmek		0
B3311. Jövedelmek		0
B3312. Jövedelmek		0
B3313. Jövedelmek		0
B3314. Jövedelmek		0
B3315. Jövedelmek		0
B3316. Jövedelmek		0
B3317. Jövedelmek		0
B3318. Jövedelmek		0
B3319. Jövedelmek		0
B3320. Jövedelmek		0
B3321. Jövedelmek		0
B3322. Jövedelmek		0
B3323. Jövedelmek		0
B3324. Jövedelmek		0
B3325. Jövedelmek		0
B3326. Jövedelmek		0
B3327. Jövedelmek		0
B3328. Jövedelmek		0
B3329. Jövedelmek		0
B3330. Jövedelmek		0
B3331. Jövedelmek		0
B3332. Jövedelmek		0
B3333. Jövedelmek		0
B3334. Jövedelmek		0
B3335. Jövedelmek		0
B3336. Jövedelmek		0
B3337. Jövedelmek		0
B3338. Jövedelmek		0
B3339. Jövedelmek		0
B3340. Jövedelmek		0
B3341. Jövedelmek		0
B3342. Jövedelmek		0
B3343. Jövedelmek		0
B3344. Jövedelmek		0
B3345. Jövedelmek		0
B3346. Jövedelmek		0
B3347. Jövedelmek		0
B3348. Jövedelmek		0
B3349. Jövedelmek		0
B3350. Jövedelmek		0
B3351. Jövedelmek		0
B3352. Jövedelmek		0
B3353. Jövedelmek		0
B3354. Jövedelmek		0
B3355. Jövedelmek		0
B3356. Jövedelmek		0
B3357. Jövedelmek		0
B3358. Jövedelmek		0
B3359. Jövedelmek		0
B3360. Jövedelmek		0
B3361. Jövedelmek		0
B3362. Jövedelmek		0
B3363. Jövedelmek		0
B3364. Jövedelmek		0
B3365. Jövedelmek		0
B3366. Jövedelmek		0
B3367. Jövedelmek		0
B3368. Jövedelmek		0
B3369. Jövedelmek		0
B3370. Jövedelmek		0
B3371. Jövedelmek		0
B3372. Jövedelmek		0
B3373. Jövedelmek		0
B3374. Jövedelmek		0
B3375. Jövedelmek		0
B3376. Jövedelmek		0
B3377. Jövedelmek		0
B3378. Jövedelmek		0
B3379. Jövedelmek		0
B3380. Jövedelmek		0
B3381. Jövedelmek		0
B3382. Jövedelmek		0
B3383. Jövedelmek		0
B3384. Jövedelmek		0
B3385. Jövedelmek		0
B3386. Jövedelmek		0
B3387. Jövedelmek		0
B3388. Jövedelmek		0
B3389. Jövedelmek		0
B3390. Jövedelmek		0
B3391. Jövedelmek		0
B3392. Jövedelmek		0
B3393. Jövedelmek		0
B3394. Jövedelmek		0
B3395. Jövedelmek		0
B3396. Jövedelmek		0
B3397. Jövedelmek		0
B3398. Jövedelmek		0
B3399. Jövedelmek		0
B3400. Jövedelmek		0
B3401. Jövedelmek		0
B3402. Jövedelmek		0
B3403. Jövedelmek		0
B3404. Jövedelmek		0
B3405. Jövedelmek		0
B3406. Jövedelmek		0
B3407. Jövedelmek		0
B3408. Jövedelmek		0
B3409. Jövedelmek		0
B3410. Jövedelmek		0
B3411. Jövedelmek		0
B3412. Jövedelmek		0
B3413. Jövedelmek		0
B3414. Jövedelmek		0
B3415. Jövedelmek		0
B3416. Jövedelmek		0
B3417. Jövedelmek		0
B3418. Jövedelmek		0
B3419. Jövedelmek		0
B3420. Jövedelmek		0
B3421. Jövedelmek		0
B3422. Jövedelmek		0
B3423. Jövedelmek		0
B3424. Jövedelmek		0
B3425. Jövedelmek		0
B3426. Jövedelmek		0
B3427. Jövedelmek		0
B3428. Jövedelmek		0
B3429. Jövedelmek		0
B3430. Jövedelmek		0
B3431. Jövedelmek		0
B3432. Jövedelmek		0
B3433. Jövedelmek		0
B3434. Jövedelmek		0
B3435. Jövedelmek		0
B3436. Jövedelmek		0
B3437. Jövedelmek		0
B3438. Jövedelmek		0
B3439. Jövedelmek		0
B3440. Jövedelmek		0
B3441. Jövedelmek		0
B3442. Jövedelmek		0
B3443. Jövedelmek		0
B3444. Jövedelmek		0
B3445. Jövedelmek		0
B3446. Jövedelmek		0
B3447. Jövedelmek		0
B3448. Jövedelmek		0
B3449. Jövedelmek		0
B3450. Jövedelmek		0
B3451. Jövedelmek		0
B3452. Jövedelmek		0
B3453. Jövedelmek		0
B3454. Jövedelmek		0
B3455. Jövedelmek		0
B3456. Jövedelmek		0
B3457. Jövedelmek		0
B3458. Jövedelmek		0
B3459. Jövedelmek		0
B3460. Jövedelmek		0
B3461. Jövedelmek		0
B3462. Jövedelmek		0
B3463. Jövedelmek		0
B3464. Jövedelmek		0
B3465. Jövedelmek		0
B3466. Jövedelmek		0
B3467. Jövedelmek		0
B3468. Jövedelmek		0
B3469. Jövedelmek		0
B3470. Jövedelmek		0
B3471. Jövedelmek		0
B3472. Jövedelmek		0
B3473. Jövedelmek		0
B3474. Jövedelmek		0
B3475. Jövedelmek		0
B3476. Jövedelmek		0
B3477. Jövedelmek		0
B3478. Jövedelmek		0
B3479. Jövedelmek		0
B3480. Jövedelmek		0
B3481. Jövedelmek		0
B3482. Jövedelmek		0
B3483. Jövedelmek		0
B3484. Jövedelmek		0
B3485. Jövedelmek		0
B3486. Jövedelmek		0
B3487. Jövedelmek		0
B3488. Jövedelmek		0
B3489. Jövedelmek		0
B3490. Jövedelmek		0
B3491. Jövedelmek		0
B3492. Jövedelmek		0
B3493. Jövedelmek		0
B3494. Jövedelmek		0
B3495. Jövedelmek		0
B3496. Jövedelmek		0
B3497. Jövedelmek		0
B3498. Jövedelmek		0
B3499. Jövedelmek		0
B3500. Jövedelmek		0
B3501. Jövedelmek		0
B3502. Jövedelmek		0
B3503. Jövedelmek		0
B3504. Jövedelmek		0
B3505. Jövedelmek		0
B3506. Jövedelmek		0
B3507. Jövedelmek		0
B3508. Jövedelmek		0
B3509. Jövedelmek		0
B3510. Jövedelmek		0
B3511. Jövedelmek		0
B3512. Jövedelmek		0
B3513. Jövedelmek		0
B3514. Jövedelmek		0
B3515. Jövedelmek		0
B3516. Jövedelmek		0
B3517. Jövedelmek		0
B3518. Jövedelmek		0
B3519. Jövedelmek		0
B3520. Jövedelmek		0
B3521. Jövedelmek		0
B3522. Jövedelmek		0
B3523. Jövedelmek		0
B3524. Jövedelmek		0
B3525. Jövedelmek		0
B3526. Jövedelmek		0
B3527. Jövedelmek		0
B3528. Jövedelmek		0
B3529. Jövedelmek		0
B3530. Jövedelmek		0
B3531. Jövedelmek		0
B3532. Jövedelmek		0
B3533. Jövedelmek		0
B3534. Jövedelmek		0
B3535. Jövedelmek		0
B3536. Jövedelmek		0
B3537. Jövedelmek		0
B3538. Jövedelmek		0
B3539. Jövedelmek		0
B3540. Jövedelmek		0
B3541. Jövedelmek		0
B3542. Jövedelmek		0
B3543. Jövedelmek		0
B3544. Jövedelmek		0
B3545. Jövedelmek		0
B3546. Jövedelmek		0
B3547. Jövedelmek		0
B3548. Jövedelmek		0
B3549. Jövedelmek		0
B3550. Jövedelmek		0
B3551. Jövedelmek		0
B3552. Jövedelmek		0
B3553. Jövedelmek		0
B3554. Jövedelmek		0
B3555. Jövedelmek		0
B3556. Jövedelmek		0
B3557. Jövedelmek		0
B3558. Jövedelmek		0
B3559. Jövedelmek		0
B3560. Jövedelmek		0
B3561. Jövedelmek		0
B3562. Jövedelmek		0
B3563. Jövedelmek		0
B3564. Jövedelmek		0
B3565. Jövedelmek		0
B3566. Jövedelmek		0
B3567. Jövedelmek		0
B3568. Jövedelmek		0
B3569. Jövedelmek		0
B3570. Jövedelmek		0
B3571. Jövedelmek		0
B3572. Jövedelmek		0
B3573. Jövedelmek		0
B3574. Jövedelmek		0
B3575. Jövedelmek		0
B3576. Jövedelmek		0
B3577. Jövedelmek		0
B3578. Jövedelmek		0
B3579. Jövedelmek		0
B3580. Jövedelmek		0
B3581. Jövedelmek		

BEVÉTELEK	Felhalmozási célú Költségvetési célú Általános Járulék	2020. évi rány H-ban
0106. Kormányzati feladatok és más nyeresóajánlatok bevételei		1 415 000
04001. Befektetési pénzügyi műveletekből származó bevétel		1 385 000
- Kormányzati	ÖNK	1 385 000
04002. Egyéb kapott (ajánlott) kamatok és kamatteljesítési bevételek		30 000
- Önkormányzati költségvetésből kamatozó (ajánlott)	ÖNK	30 000
04009. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		51 765 000
040091. Helyi önkormányzatoktól származó pénzügyi műveletek bevételei		0
040092. Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei		51 765 000
- Visszatérítendő kölcsönök, kölcsönök nyújtásának díjbevételei	ÖNK	51 765 000
0410. Utalások által fizetett kölcsönök		0
- Költségek		0
0411. Egyéb pénzügyi bevétel		15 140 000
- Költségek		0
- Közmű szolgáltatások	ÖNK	1 140 000
- Újépítési és felújítási munkák hozzájárulás	ÖNK	14 000 000
- Egyéb bevételek		0
06. Munkaadási célú ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK		600 000
061. Munkaadási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések és visszatérítendő kölcsönök		0
062. Munkaadási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről		0
063. Munkaadási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		0
064. Munkaadási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		600 000
- Szociális célú támogatás (Hátrányos helyzetűek)	ÖNK	600 000
065. Egyéb munkaadási célú bevétel		0
- Egyéb munkaadási célú bevétel		0
- Szociális célú támogatás (Hátrányos helyzetűek)		0
06KÖZÖS: KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (061-065+06K)		600 000
02. ELLÁTÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÉS ÁLLAMHÁZTARTÁSI FELADATOK		103 498 473
021. Felhalmozási célú államháztartáson belülről finanszírozott feladatok		0
- Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0
- Önkormányzati feladatok finanszírozása		0
- Önkormányzati feladatok finanszírozása		0
- Közművelődési feladatok finanszírozása		0
- Közművelődési feladatok finanszírozása		0
- Művelődési feladatok finanszírozása (Közhatalmi Államháztartás)		0
022. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről		0
023. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről		0
024. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről		0
025. Egyéb felhalmozási célú támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről		103 498 473
- Önkormányzati feladatok finanszírozása	KÖT	4 490 000
- Szociális célú támogatás (Hátrányos helyzetűek)	KÖT	10 414 000
- Szociális célú támogatás (Hátrányos helyzetűek)	KÖT	78 604 333
- Munkaadási célú támogatások államháztartáson belülről	KÖT	0 000 000
- Munkaadási célú támogatások államháztartáson belülről	KÖT	0 000 000
06. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK		75 748 000
061. Immateriális javak értékesítése		0
062. Ingatlanok értékesítése		72 140 000
- Felművelési értékesítés		0
- Ingatlan értékesítés	ÖNK	71 748 000
- Telekértékesítés		0
- Önkormányzati feladatok finanszírozása	ÖNK	1 000 000
063. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		0
064. Részvételértékesítés		0
065. Részvételértékesítés		0
07. FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK		60 472 443
071. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről		0
072. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről		0
073. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről		0
074. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről		50 000 000
- Munkaadási célú támogatások államháztartáson belülről	ÖNK	100 000
- Munkaadási célú támogatások államháztartáson belülről	ÖNK	500 000
- Visszatérítendő kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	ÖNK	50 000 000
075. Egyéb felhalmozási célú bevétel		25 872 443
- Visszatérítendő kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	KÖT	23 872 443
- Önkormányzati feladatok finanszírozása	KÖT	2 000 000
07. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (071-075+07K)		75 748 000
3. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (0106+02+06+07)		8 185 072 000
4. INAKSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (08.)		3 175 320 000
081. Befektetési finanszírozás bevételei		3 175 320 000
0811. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi műveletekből		0
0812. Befektetési értékpapírok bevételei		1 182 728 000
08121. Forgatási célú befektetési értékpapírok bevételei, értékesítés		1 182 728 000
- Forgatási célú értékpapírok értékesítése (Államkassza)	ÖNK	1 182 728 000
0813. Befektetési igénybevételek		1 992 600 000
08131. Célzó és jelölésnyertes pályázatok igénybevételei	KÖT	1 992 600 000
0814. Államháztartáson belülről megvalósuló értékpapírok		0
0815. Államháztartáson belülről megvalósuló értékpapírok értékesítése		0
0816. Központi költségvetés igénybevételei		0
0817. Leáthozott bankbetétek értékesítése		0
0819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei		0
082. Kifizetési finanszírozás bevételei		0
083. Adóssághoz nem kapcsolódó államháztartáson belülről felvett kölcsönök bevételei		0
084. Visszavont bevételek		0
5. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (0106+02+06+07+08)		11 360 352 000
- Köztulajdon (KÖT)		1 327 577 366
- Önkormányzati (ÖNK)		1 038 870 744
- Államháztartáson kívülről (KÖV)		2 293 903 890

Cím	Alcím	Működési	Kötelező (KÖV) Önként vállalt (ONK)	2020. évi keret		Személyi juttatásokról	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Egyéb működési célú kiadások (pl. Társulók)	Ellátottak pénzbeli támogatásai	Bérléscélok	Felújítások	Pénzügyi felhalmozás	Felhalmozási célú költségek kiadások összesen	Költségvetés kiadások összesen
				Összesen	KÖ										
1. Felhalmozási kiadások															
				582 341 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	582 341 000	582 341 000
1.				30 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 000 000	30 000 000
				5 341 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 341 000	5 341 000
				700 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	700 000 000	700 000 000
				60 000 000	0	0	0	0	0	0	0	60 000 000	0	60 000 000	60 000 000
				75 000 000	0	0	0	0	0	0	0	75 000 000	0	75 000 000	75 000 000
				10 000 000	0	0	0	0	0	0	0	10 000 000	0	10 000 000	10 000 000
				4 000 000	0	0	0	0	0	0	0	4 000 000	0	4 000 000	4 000 000
2.				1 984 615 000	519 000	81 000	0	0	0	0	0	0	0	1 984 615 000	1 984 615 000
				669 615 000	519 000	81 000	0	0	0	0	0	0	0	669 615 000	669 615 000
				157 209 662	0	0	0	0	0	0	0	0	0	157 209 662	157 209 662
				57 463 256	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57 463 256	57 463 256
				160 966 696	0	0	0	0	0	0	0	0	0	160 966 696	160 966 696
				205 966 696	519 000	81 000	0	0	0	0	0	0	0	205 966 696	205 966 696
				5 966 696	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 966 696	5 966 696
				40 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40 000 000	40 000 000
				70 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70 000 000	70 000 000
				50 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000 000	50 000 000
				25 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 000 000	25 000 000
				10 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000 000	10 000 000
				320 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	320 000 000	320 000 000
				60 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60 000 000	60 000 000
3.				352 309 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	352 309 000	352 309 000
				45 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45 000 000	45 000 000
				157 450 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	157 450 000	157 450 000
				145 444 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	145 444 000	145 444 000
4.				52 218 000	0	0	17 713 000	0	17 713 000	52 000 000	260 000	2 000 000	0	52 218 000	52 218 000
				5 000 000	0	0	0	0	0	5 000 000	0	0	0	5 000 000	5 000 000

Cím	Alcím	Megnevezés	Költséghozó (KÖST): Önkormányzat (ÖNK)	2020. évi terv	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Egyéb működés költségvetési adó (pl. Tervező)	Helyi adókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Számlázások	Felújítások	Többi felhatalmazás: szociális	Egyéb felhatalmazás: költségvetési feladatokon	Köztulajdonosi feladatokon	
				Kiadás											KÖ
	2.	Kivonat éptéves hozzájárulás	ÖNK	2 000 000					0				2 000 000	2 000 000	2 000 000
	3.	Számvetésről ingyenes oktatás	KÖT	17 318 000			17 318 000		17 318 000						17 318 000
	4.	B. Jász Károly (Károly) Ö. (Károly) (VÜS2) részére	KÖT	6 000 000					0	6 000 000				6 000 000	6 000 000
	5.	Művelődési ház felújítása, Démanz-kereset környezetének rendezése	ÖNK	1 500 000					0	1 500 000	500 000			1 500 000	1 500 000
	6.	Érdeklődési programok	KÖT	20 000 000					0	20 000 000				20 000 000	20 000 000
	5.	Pályázatához kapcsolódó kiadások		85 000 000	0	0	0	0	0	85 000 000	20 000 000	0	0	85 000 000	85 000 000
	1.	Rehabilitációs projekt	KÖT	65 000 000					0	65 000 000				65 000 000	65 000 000
	2.	Pályázatához kapcsolódó kiadások	ÖNK	20 000 000					0		20 000 000			20 000 000	20 000 000
	6.	Információs fejlesztés		15 000 000	0	0	0	0	0	15 000 000	0	0	0	15 000 000	15 000 000
	1.	Üvegek informatikai fejlesztése	KÖT	15 000 000					0	15 000 000				15 000 000	15 000 000
	7.	Rehabilitációs feladatok	ÖNK	70 000 000					70 000 000	70 000 000				0	70 000 000
Összesen (Költségvetési feladatok összesen):				2 541 481 000	519 000	82 000	17 318 000	70 000 000	88 318 000	1 216 877 000	9 5 245 000	121 000 000	2 453 142 000	2 541 481 000	

- 040. Kötelező (KÖT)

1 252 587 000

- 050. Önkormányzat (ÖNK)

288 904 000

Unió forrásból támogatott projektek

2/a tábla
Adatok Ft ban

2/a-1. Projekt neve: Ózdöllő Város klímastratégiájának kidolgozása, va. amint helyi szintű szerkeleti formálási programok megvalósítása KEI IOP-1.2.1.-18-2017-00070	Pályázati előirányzat	Tervezés		Projekt vártató összege
		2019 érv	2020 érv	
BEVÉTEL				
1. Egyéb működési célú támogatások bevételai álláshéztartáson esülő ről	19 372 519	19 372 519	0	19 372 519
2. Önkormányzati saját forrás támogatott kiadásokhoz kapcsolódó nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó				
3. Támogatás önkormányzati megelőlegezés támogatás önkormányzati megelőlegezésének rendezése Egyenleg				
4. Támogatás szállítói megelőlegezése támogatás szállítói megelőlegezésének rendezése Egyenleg				
Projekt bevétel összesen:	19 372 519	19 372 519	0	19 372 519
KIADÁS				
1. Felhalmozási kiadások				
- Beruházás <i>ebből támogatás terhére befogadott, elszámolt kiadások támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrás terhelő nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrás terhelő</i>				
- Felújítás <i>ebből támogatás terhére befogadott, elszámolt kiadások támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrás terhelő nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrás terhelő</i>				
2. Működési kiadások, ráfordítások	19 372 519	0	19 372 519	19 372 519
- Dolgoi jellegű ráfordítás <i>ebből támogatás terhére befogadott, elszámolt kiadások támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrás terhelő nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrás terhelő</i>	19 372 519		19 372 519	19 372 519
- Személyi jellegű ráfordítás <i>ebből támogatás terhére befogadott, elszámolt kiadások támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrás terhelő nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrás terhelő</i>				
3. Támogatási program előleg miatti kötelezettség Támogatási program előleg miatti kötelezettség előírása Támogatási program előlege miatti kötelezettség rendezés elszámolás miatt				
Projekt kiadás összesen:	19 372 519	0	19 372 519	19 372 519

Uniói forrásból támogatott projektek 2.

2/b tábla
Aratók Ft-tar

2/b-2. Projekt neve: G5döllő Jónafarhely közlekedésének fejlesztése VEKOP-5.3.2 15-2016-00048	Helyzeti elfirányzat	2017	2018	2019	2020	Projekt várható összege
BEVÉTELEK		tény	tény	tény	terv	
1. Felhalmozási célú pénzeszköz fizetési kezelésű alapból EU-s programra BM-önerő központosított állami támogatás	248 341 000	237 827 000			10 414 000	248 341 000
2. Önkormányzati saját forrás támogatott kiadásokhoz kapcsolódó nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó	1 880 000	116 358 000	80 403 000			178 761 000 1 880 000
3. Támogatás önkormányzati megvalósulója Támogatás önkormányzati megvalósulóinak rendezése Egyenleg				10 414 000		10 414 000
4. Támogatás szállítói megvalósulója Támogatás szállítói megvalósulóinak rendezése Egyenleg						
Projekt bevétel összesen:	248 341 000	239 827 000	116 358 000	70 817 000	10 414 000	437 396 000
KIADÁS						
1. Felhalmozási kiadások	238 452 000	7 758 000	258 225 000	160 980 000		427 065 000
- Beruházás	238 452 000	7 758 000	250 908 000	92 674 000		419 647 000
ebből támogatási terhére befogadott, elszámolt kiadások		5 078 000	141 984 000	92 674 000		240 647 000
támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrás terhére			97 898 000			37 898 000
nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrás terhére		1 980 000	11 910 000	68 368 000		81 964 000
- Felújítás			7 419 000			7 418 000
ebből támogatási terhére befogadott, elszámolt kiadások			7 419 000			7 418 000
támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrás terhére						
nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrás terhére						
2. Működési kiadások, ráfordítások	9 889 000		5 172 000	3 165 000		10 337 000
- Dologi jellegű ráfordítás	9 889 000		2 662 000	2 548 000		5 309 000
ebből támogatási terhére befogadott, elszámolt kiadások			2 636 000	2 548 000		5 309 000
támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrás terhére			26 000			20 000
nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrás terhére						
- Személyi jellegű ráfordítás			2 511 000	2 511 000		5 022 000
ebből támogatási terhére befogadott, elszámolt kiadások			2 511 000	2 511 000		2 511 000
támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrás terhére						
nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrás terhére						
3. Támogatási program előleg miatti kötelezettség						
Támogatási program előleg miatti kötelezettség előírása						
Támogatási program előleg miatti kötelezettség rendezés elszámolás miatt						
Projekt kiadás összesen:	248 341 000	7 758 000	263 498 000	166 138 000		437 396 000

Gödöllő Város Önkormányzata adóssággal kapcsolatos kiadásai és a hitelfelvételi korlát alakulása
2020.

Z/c számú tábla
Adatok Ft-ban

I. HÍTEL			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Pályázintézet	Felvétel	Lelárat	Megnevezés											
Raiffeisen Bank Zrt	2018.12.hé	2051.09.30	Fejlesztési hitel											
			- tőke 470.000 E Ft											
			- kamat (3 havi BUBOR + 1,24 % sz. naftalár)											
			- szerződéskötés díj 0,2%											
Kötelezettség összesen:			36 678 000	36 928 000	34 778 000	34 332 000	33 988 000	33 444 000	32 931 000	32 657 000	32 118 000	31 660 000	31 225 000	30 928 000

II. ÖNKORMÁNYZAT SAJÁT BEVÉTEL		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Helyi adók		3 354 800 000	3 474 000 000	3 524 300 000	3 574 000 000	3 524 000 000	3 524 000 000	3 524 300 000	3 524 000 000	3 524 000 000	3 524 000 000	3 524 000 000	3 524 300 000
Tulajdonosi bevételek		227 824 594	227 834 594	227 834 594	227 834 594	227 834 594	227 834 594	227 834 594	227 834 594	227 834 594	227 834 594	227 834 594	227 834 594
Díjak, pótlékok, bírságok, telephelyi adók		11 800 000	11 800 000	11 800 000	11 800 000	11 800 000	11 800 000	11 800 000	11 800 000	11 800 000	11 800 000	11 800 000	11 800 000
Immateriális javak, ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök értékesítése		72 746 032	80 900 000	80 900 000	80 900 000	80 900 000	80 900 000	80 900 000	80 900 000	80 900 000	80 900 000	80 900 000	80 900 000
Részvételök értékesítése és részvételök megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		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
Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saját bevételek összesen:		3 548 188 826	3 785 434 594	3 815 434 594	3 893 434 594	3 773 434 594	3 773 434 594	3 773 434 594	3 773 434 594	3 773 434 594	3 773 434 594	3 773 434 594	3 773 434 594
A helyi önkormányzat adósságot keletkeztető éves kötelezettségvállalásának felső korlátja (Saját bevételek 50%-a)		1 829 094 413	1 892 717 297	1 907 717 297	1 946 717 297	1 886 717 297	1 886 717 297	1 886 717 297	1 886 717 297	1 886 717 297	1 886 717 297	1 886 717 297	1 886 717 297
Kötelezettségvállalás összesen a hitelfelvételi korlát % ában		1,86	1,87	1,82	1,81	1,90	1,77	1,75	1,75	1,70	1,68	1,55	1,51

Cím, Alcím	Intézmény	Összes bevétel	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		Közvetlen működési célú pénzeszközök	Működési célú pénzeszközök	Működési költségvetési bevételek összesen	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	Költségvetési bevételek összesen	Ellátottak pénzbeli maradványának igénybevétele	Költségvetési bevételek összesen	Ellátottak pénzbeli maradványának igénybevétele
			B1.	B2.											
1.	Orbán Károly Községi Kórház	590 302 000	567 832 000			22 470 000	590 302 000					590 302 000			
	- <i>székhelyi bevételek</i>	1 800 000				1 800 000	1 800 000					1 800 000			
2.1	Güdőlői Egyesület Szociális Intézmény	256 113 000				79 325 000	79 325 000					79 325 000			216 788 000
	- <i>székhelyi bevételek</i>	360 000				360 000	360 000					360 000			
2.2	Güdőlői Felnőtt Szociális és Gyermekjóléti Központ	280 569 000				1 000 000	1 000 000					1 000 000			281 569 000
	- <i>székhelyi bevételek</i>	0				0	0					0			
2.3	Güdőlői Kiskola Óvoda	78 112 000				0	0					0			78 112 000
2.4	Güdőlői Művelődési Központ	82 407 000				460 000	460 000					460 000			82 867 000
2.5	Güdőlői Kistérségi Óvoda	35 160 000				0	0					0			35 160 000
2.6	Güdőlői Palotaszínház Óvoda	161 597 000				540 000	540 000					540 000			162 137 000
2.7	Güdőlői Kistérségi Ház Óvoda	172 627 000				530 000	530 000					530 000			173 157 000
2.8	Güdőlői Felnőtt Óvoda	165 033 000				0	0					0			165 033 000
2.9	Güdőlői Zöld Óvoda	166 015 000				480 000	480 000					480 000			166 495 000
2.10	Güdőlői Egyesület Pajzsolkert Bölcsőde	171 355 000				6 000 000	6 000 000					6 000 000			177 355 000
2.11	Güdőlői Művelődési Központ	67 195 000				0	0					0			67 195 000
2.12	Güdőlői Városi Kórház és Információs Központ	115 359 000				2 810 000	2 810 000					2 810 000			118 169 000
	- <i>székhelyi bevételek</i>	850 000				850 000	850 000					850 000			
2.13	Güdőlői Városi Művelődési Központ	60 287 000				1 030 000	1 030 000					1 030 000			61 317 000
2.14	Güdőlői Palotaszínház Művelődési Központ	1 118 807 000				0	0					0			1 118 807 000
	- <i>székhelyi bevételek</i>	2 784 000				2 784 000	2 784 000					2 784 000			
	- <i>székhelyi bevételek</i>	360 000				360 000	360 000					360 000			
	- <i>székhelyi bevételek</i>	360 000				360 000	360 000					360 000			
	- <i>székhelyi bevételek</i>	3 100 000				3 100 000	3 100 000					3 100 000			
	- <i>székhelyi bevételek</i>	360 000				0	0					360 000			
2.	Güdőlői Felnőtt Szociális és Gyermekjóléti Központ	3 045 852 000	0			500 000	1 044 580 000	0				1 044 580 000			2 945 852 000
3.	Güdőlői Felnőtt Szociális és Gyermekjóléti Központ	2 736 354 000	467 852 000			500 000	1 274 480 000	0				1 274 480 000			2 946 354 000

- előző évi költségvetés (A.0.)

2 736 354 000

Költségvetési szervek 2020. évi jessélt kiadásai

4. sz. tábla
Ft/ea

Cím, Alcím	Intézmény	Összes kiadás	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális biztosítási adó		Dologi kiadások	- ebből: közvetlen díjak	Ellátottak pénzületi juttatásai	Egyéb munkaadói terhelések	Költségvetési költségvetési területek összesen	Hozzájárulások	Felújítások	Egyéb üzemeltetési kiadások	Regionális költségvetési területek összesen	Költségvetési kiadások összesen
				K. 01.01	K. 01.02										
1.	Yonasz Károly Egészségügyi Központ	590 902 000	512 239 000	97 626 000	56 401 000	22 221 600				680 267 000	617 000			617 000	680 902 000
2.01	Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény	296 113 000	163 847 000	117 690 000	95 160 000	18 293 600				284 067 000	1 410 000			1 410 000	296 113 000
2.02	Gödöllői Forrás Szociális és Gyermekjóléti Központ	250 546 300	179 070 000	56 047 000	41 080 000	7 846 600				260 407 000	261 000			261 000	250 546 300
2.05	Gödöllői Kikötő Óvoda	78 112 000	59 017 000	10 681 000	8 273 000	4 309 600				78 071 000	41 000			41 000	78 112 000
2.06	Gödöllői Masolygó Óvoda	83 407 000	61 220 000	11 539 000	9 116 000	7 624 600				81 675 000	732 000			732 000	83 407 000
2.05	Gödöllői Kastélykert Óvoda	85 102 000	65 430 000	12 020 000	7 162 000	3 350 600				81 612 000	590 000			590 000	85 102 000
2.06	Gödöllői Páratkert Óvoda	165 587 000	114 902 000	22 891 000	24 526 000	12 657 600				162 360 000	1 198 000			1 198 000	165 587 000
2.07	Gödöllői Mesék Háza Óvoda	172 627 000	151 561 000	24 666 000	14 749 000	7 337 600				169 916 000	1 061 000			1 061 000	172 627 000
2.08	Gödöllői Penyitáji Óvoda	165 523 000	119 048 000	26 253 000	19 644 000	10 662 600				164 045 000	578 000			578 000	165 523 000
2.09	Gödöllői Zöld Óvoda	156 040 500	120 279 000	25 994 500	20 451 000	9 963 000				161 704 000	1 342 000			1 342 000	156 040 500
2.10	Gödöllői Egyesített Palotakerti Bölcsőde	175 356 000	125 493 000	26 080 000	21 263 000	9 136 600				172 550 000	500 000			500 000	175 356 000
2.11	Gödöllői Műzevilág Bölcsőde	67 298 000	50 142 000	9 101 000	7 783 000	3 612 000				67 020 000	268 000			268 000	67 298 000
2.12	Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ	135 959 000	67 659 000	13 150 000	30 210 000	14 529 000				131 010 000	4 949 000			4 949 000	135 959 000
2.13	Gödöllői Városi Múzeum	60 287 000	30 878 000	5 790 000	22 954 000	7 310 000				59 022 000	600 000			600 000	60 287 000
2.14	Gödöllői Polgármesteri Hivatal	1 138 809 000	643 093 000	119 751 000	296 963 000	22 816 600		0		1 061 309 000	77 000 000	0	0	77 000 000	1 138 809 000
	<i>ebből: - Hivatal működési kiadások</i>	1 138 809 000	643 093 000	119 751 000	296 963 000	22 816 600		0		1 061 309 000	77 000 000	0	0	77 000 000	1 138 809 000
2.	Gödöllői Polgármesteri Hivatal és intézményei összesen:	5 045 852 000	2 959 294 000	374 453 000	646 990 000	135 397 600		0		4 895 714 000	91 101 000	0	0	91 101 000	5 045 852 000
1.2.1	Közfelhalmozási kiadások összesen:	3 736 754 000	2 445 458 000	466 079 000	733 398 000	127 622 000		0		3 649 063 000	21 730 000	0	0	21 730 000	3 736 754 000

- ebből: Kotelevő (KÖI)

3 736 754 000

Gödöllő Város Önkormányzata
engedélyezett létszáma
2020. év

4/a sz. tábla

Cím/Alcím	Megnevezés	Engedélyezett létszám /fő/			
		Köz- alkalmazottak	Köz- viselők	Munka- törvény- könyvesek	Összesen
1.	Tonnyai Károly Egészségügyi Központ	108			108
2/1	Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény	51,5			51,5
2/2	Gödöllői Pannás Szociális Segítő és Gyermekjóléti Központ	55,5		3	58,5
2/3	Gödöllői Kétfelir Óvoda	15		0,5	15,5
2/4	Gödöllői Mosolygó Óvoda	15		0,5	15,5
2/5	Gödöllői Kastélykert Óvoda	15		0,75	15,75
2/6	Gödöllői Palotakert Óvoda	28		1	29
2/7	Gödöllői Meseház Óvoda *	33		1	34
2/8	Gödöllői Fenyőliget Óvoda	25		1	26
2/9	Gödöllői Zöld Óvoda	28		2	30
2/10	Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde	31		2	33
2/11	Gödöllői Menekültég Bölcsőde	12			12
2/12	Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ	19			19
2/13	Gödöllői Városi Múzeum **	7,25			7,25
2/14	Gödöllői Polgármesteri Hivatal***		98	34	132
2.	Polgármesteri Hivatal és intézményeinek létszáma összesen:	335,25	98	45,75	479
1+2	Intézmények létszáma mindösszesen:	443,25	98	45,75	587
3.	Gödöllő Város Önkormányzata	0	3	6	9
4.	<i>Polgármester és alpolgármesterek</i>		2		2
5.	<i>Közfoglalkoztatottak</i>			6	6
1-5	Gödöllő Város létszáma mindösszesen	443,25	101	51,75	596

* 2020. január 1- től 1 fő pszicho-pedagógus alkalmazása a 7 nevelési oktatási intézmény részére

** 2020. január 1- től 0,25 fő 4 órásról 6 órás részmunkaidős foglalkoztatás miatt

*** 2020. január 1- től 6 fő státusszal csökkentve (3 fő a Járásához átadva, 3 fő státusz megszüntetve)

Gödöllő Város Önkormányzatának és intézményeinek költségvetési mérlege
(intézményfinanszírozás nettósítva)
2020.

5. számú tábla
Ft-ban

BEVÉTELEK		KIADÁSOK	
Megnevezés	2020. évi terv	Megnevezés	2020. évi terv
B1. Működés célú támogatások államháztartáson belülről	2 130 373 529	K1. Személyi juttatások	2 556 672 054
B3. Közhatalmi bevételek	3 460 800 000	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	489 781 936
B4. Működési bevételek	1 096 358 529	K3. Dologi kiadások	3 032 542 734
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	960 000	K4. Elátottak pénzbeli juttatásai	22 452 000
		K5. Egyéb működési célú kiadások	804 535 549
1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	6 688 192 057	1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	6 905 907 283
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	105 499 470	K6. Beruházások	1 467 380 000
B5. Felhalmozási bevételek	72 748 032	K7. Felújítások	1 014 625 000
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	80 472 441	K8. Egyéb felhalmozási kiadások	151 400 000
2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	258 719 943	2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)	2 627 566 000
3. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)	6 946 912 000	3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	9 533 573 283
B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	1 182 726 000	K911. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	30 400 000
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele	1 992 600 000	K912. Belföldi értékpapírok kiadása	300 000 000
B816. Központi, irányítószervi támogatás		K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	58 264 717
		K915. Központi, irányítószervi támogatás folyófelvétele	
4. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	3 175 326 000	4. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	588 664 717
5. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	10 122 238 000	5. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	10 122 238 000

BEVÉTELEK		KIADÁSOK	
Megnevezés	2020. évi terv	Megnevezés	2020. évi terv
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 482 521 526	K1. Személyi juttatások	111 074 034
B3. Közhatalmi bevételek	3 460 300 000	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 682 936
B4. Működési bevételek	968 870 529	K3. Dologi kiadások	2 289 144 734
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	650 000	K4. Előző évi pénzügyi juttatások	22 452 000
		K5. Egyéb működési célú kiadások	504 538 549
1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	5 892 352 057	1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	3 280 892 283
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	105 499 470	K6. Beruházások	1 368 641 000
B5. Felhalmozási bevételek	72 746 032	K7. Felújítások	1 014 856 000
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	80 472 441	K8. Egyéb felhalmozási kiadások	151 400 000
2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	258 719 943	2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)	2 534 897 000
3. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)	6 151 072 000	3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	5 796 019 283
B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	1 182 725 000	KS11. Hitelek, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívüire	30 400 000
B8137. Előző év költségvetési maradványának bevétele	1 992 600 000	KS12. Belföldi értékpapírok kiadásai	500 000 000
		KS14. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszalátása	58 256 717
		KS15. Központi irányítású támogatás igénybevétele	2 940 514 000
4. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	3 175 326 000	4. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (KS.)	3 429 574 717
5. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	9 326 398 000	5. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	9 225 594 000

Gödöllő Város Önkormányzatának előirányzat-fehasználási ütemterve
2020. évre

6. sz. tábla
FI-ban

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
<i>Bevételek előirányzatai</i>													
31. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	175 502 000	117 002 000	117 002 000	117 002 000	117 002 000	117 002 000	117 002 000	117 002 000	117 002 000	117 002 000	117 002 000	117 000 528	1 402 521 528
35. Közhatalmi bevételek	50 200 000	30 300 000	320 000 000	55 400 000	220 000 000	35 700 000	30 500 000	10 500 000	1 320 000 000	30 500 000	15 900 000	340 100 000	5 430 300 000
36. Működési bevételek	75 200 000	75 200 300	91 800 000	75 200 000	75 200 000	91 800 000	75 200 000	75 200 000	92 000 000	75 200 000	75 200 000	91 670 529	563 170 529
36. Működési célú elvett pénzeszközök	55 000	55 000	55 000	55 000	55 000	55 000	55 000	55 000	55 000	55 000	55 000	55 000	600 000
32. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		8 480 639	8 000 000	10 414 000							78 204 851		105 109 490
35. Felhalmozási bevételek		54 000 000			10 000 000		4 000 000			4 748 022			72 748 022
17. Felhalmozási célú elvett pénzeszközök		75 479 000		500 000			500 000			50 000 000		1 072 441	80 472 441
B8121. Foglalkozási célú értékpapír bevételek							682 726 000	500 000 000					1 182 726 000
B8121. Előző év pénzeszközmozgása	1 995 600 000												1 995 600 000
Bevételek előirányzat összesen:	2 273 557 000	311 437 639	1 536 857 000	238 571 000	423 157 000	244 557 000	909 983 000	730 957 000	639 057 000	377 505 022	306 560 931	551 498 498	9 326 398 000
<i>Kiadások előirányzatai</i>													
K1. Személyi juttatások	9 256 000	9 256 000	9 256 000	9 256 000	9 256 000	9 256 000	9 256 000	9 256 000	9 256 000	9 256 000	9 256 000	9 258 064	111 374 064
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 973 500	1 973 500	1 973 500	1 973 500	1 973 500	1 973 500	1 973 500	1 973 500	1 973 500	1 973 500	1 973 500	1 974 450	22 682 920
K3. Dologi kiadások	178 500 000	183 500 000	151 600 000	180 800 000	250 700 000	235 000 000	172 500 000	178 000 000	175 500 000	155 500 000	151 800 000	235 944 754	2 290 144 754
K4. Ellátottak pénzbeli juttatása	1 871 000	1 871 000	1 871 000	1 871 000	1 871 000	1 871 000	1 871 000	1 871 000	1 871 000	1 871 000	1 871 000	1 871 000	22 452 000
K5. Egyéb működési célú kiadások	40 500 000	40 500 000	81 300 000	80 400 000	70 300 000	55 800 000	75 800 000	75 500 000	80 400 000	80 500 000	70 800 000	71 738 549	804 538 549
K6.+K7.+K8. Felhalmozási költségvetési kiadások	52 000 000	65 000 000	150 000 000	77 000 000	585 000 000	210 000 000	198 000 000	225 000 000	215 000 000	151 000 000	247 500 000	70 527 000	2 553 927 000
K911. Szociális célú államháztartáson kívülről			7 600 000			7 600 000			7 600 000			7 600 000	30 400 000
K912. Belülről értékpapírok kiadásai	500 000 000												500 000 000
K914. ÁH-on belüli megnevezésén viszonyítottak	58 264 917												58 264 917
K915. Kiszámlázott, igényelt és ki nem fizetett folyósítás	245 180 000	255 500 000	232 076 000	250 500 000	345 170 000	225 400 000	235 076 000	240 400 000	225 500 000	145 000 000	225 050 000	524 282 000	3 940 911 000
Kiadások előirányzat összesen	1 087 865 217	537 600 500	678 676 500	676 600 500	1 164 200 500	747 400 500	692 476 500	731 700 500	720 400 500	513 600 500	513 390 500	724 495 783	9 326 398 000

Gödöllő város
2020. évre
tervezett közvetlen támogatásai

7. sz. tábla

		Ft-ban
	Jogcím	Elengedési összeg
1	Ellátottak térítési díjainak, kórtérítésének méltányossági alapon történő elengedése	0
2	Lakosság részére lakásfenntartás, lakásfelújítások nyújtott kölcsönök elengedése	0
3	Helyi adónál, gépjárműadónál készenléti kedvezmény, mentesség	6.100.000
	- iparüzési adó	0
	- építményadó	2.500.000
	- telekadó	500.000
	- kommunális adó	2.500.000
	- idegenforgalmi adó	0
	- gépjárműadó	600.000
4	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség	0
		350.000
5	Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedése	
	- pótlék, bírság	50.000
	- talajterhelési díj	300.000
	- kölcsön elengedése	
	Mindösszesen:	6.450.000

A 2020. évre tervezett közvetlen támogatás összege az alábbi, 2019. évi adatok alapján került meghatározásra.

Építményadó esetén az adózás rendjéről szóló 2017.évi CL. törvény rendelkezései szerint méltányosságból összesen 2.850.286,- Ft adót engedtünk el.

Telekadóban 2019. évben 590.645,- Ft telekadó törlését kérték méltányosságból.

Magánszemély kommunális adója esetén 2.223.583,- Ft adót töröltünk méltányossági okból.

Talajterhelési díj esetén a törvény alapján méltányossági ok miatt 2019. évben 366.940,- Ft talajterhelési díjat töröltünk.

Gépjárműadóban a törvény alapján méltányosságból 633.128,- Ft adót töröltünk.

A törvény alapján méltányossági ok miatt 47.186,- Ft késedelmi pótlékokat töröltünk.

Iparüzési adóban és idegenforgalmi adóban nem töröltünk adót.

megnevezés	2020	2021	2022	2023	2024	2025	További évek	Összesen
Hitel felvétel:								
Fejlesztési hitel - Raiffeisen Bank Zrt. (közvilágítás korszerűsítés, 2018. évi szerződés alapján)	30 400 000	30 400 000	30 400 000	30 400 000	30 400 000	30 400 000	189 600 000	372 000 000
								0
Támogatás átadott pénz:								0
Vivőcsomag támogatása (2018. évi szerződés alapján)	25 000 000							25 000 000
								0
								0
								0
ÖSSZESEN	55 400 000	30 400 000	30 400 000	30 400 000	30 400 000	30 400 000	189 600 000	337 600 000

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
Megnevezés	Előirányzat összege			Megnevezés	Előirányzat összege		
	2021	2022	2023		2021	2022	2023
B1. Működés célú támogatások államháztartáson belülről	1 480 000 000	1 440 000 000	1 500 000 000	K1. Személyi juttatások	1 110 000 000	1 070 000 000	1 110 000 000
B3. Közhatalmi bevételek	3 650 000 000	3 650 000 000	3 500 000 000	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 685 000	23 685 000	23 685 000
B4. Működés bevételek	1 020 000 000	1 020 000 000	1 000 000 000	K3. Dologi kiadások	2 300 000 000	2 320 000 000	2 300 000 000
B8. Működés célú átvett pénzeszközök	500 000	000 000	800 000	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	22 500 000	22 500 000	22 500 000
1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B8.)	6 650 000 000	6 110 000 000	6 000 000 000	K5. Egyéb működés célú bevételek	850 500 000	600 000 000	700 000 000
B2. Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	3 110 760 000	3 157 280 000	3 197 260 000
B5. Felhalmozási bevételek	50 000 000	50 000 000	30 000 000	K6. Beruházások	640 000 000	700 000 000	700 000 000
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0 000 000	0 000 000	0 000 000	K7. Felújítások	300 000 000	260 000 000	200 000 000
2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	50 000 000	50 000 000	30 000 000	K8. Egyéb felhalmozási kiadások	50 000 000	50 000 000	50 000 000
3. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)	6 700 000 000	6 160 000 000	6 030 000 000	2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)	1 190 000 000	1 060 000 000	950 000 000
B1121. Turizmus célú belső díj értékpapírok bevételéből értékesítés				K9. Helyi költségvetésről államháztartáson kívülről	30 400 000	30 400 000	30 400 000
B1131. Előző év költségvetési maradványának bevétele	1 200 000 000	091 500 000	1 101 000 000	K10. Helyi költségvetésről államháztartáson kívülről			
				K11. Helyi költségvetésről államháztartáson kívülről			
				K12. Belföldi értékpapírok vásárlása			
				K13. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése			
				K14. Központi irányítású támogatások folyósítása	3 000 000 000	3 075 000 000	3 140 000 000
4. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	1 200 000 000	1 091 500 000	1 101 000 000	4. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	3 000 000 000	3 105 400 000	3 170 400 000
5. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	7 900 000 000	7 251 500 000	7 131 000 000	5. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (1.+4.)	7 100 760 000	7 217 280 000	7 147 260 000

**Intézményi szabályzatokban a fenntartó által jóváhagyott
megállapítható juttatások
2020. év**

1/ Cafetéria

A személyi juttatásokról szóló 1995. évi CXVII. törvény (SZJA tv.) 71. § (1) b) pontjában meghatározott bérén kívüli juttatások közül az önkormányzat az általa finanszírozott intézményekben az alábbi juttatásokat biztosítja

- a főző- vagy tálalókonyhával rendelkező intézményekben dolgozó közalkalmazottak, munkavállalók részére havi 12.000 Ft értékben munkahelyi étkezés elősegítése és megvalósulása érdekében, „Szép kártyán” igénybe vehető cafetériát biztosít,
- a többi, az önkormányzat által finanszírozott intézményben dolgozó közalkalmazottak, munkavállalók részére évi nettó 96.000,- Ft mértékig „Szép kártyán” igénybe vehető cafetériát biztosít.

2/ Ruházati költségérítés

Munka- és védőruha juttatásban az alábbi közalkalmazottak részesültek:

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

Óvodai intézményben dolgozó dajkák 6.000 Ft/fő/év,

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

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

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

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

	adatok Ft-ban
Formay Károly Egészségügyi Központ	6 490 000
Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény	4 414 000
Gödöllői Forrás Szociális és Gyermekjóléti Központ	5 539 000
Gödöllői Kikelet Óvoda	515 000
Gödöllői Mósolygó Óvoda	113 000
Gödöllői Kastélykert Óvoda	439 000
Gödöllői Palotakert Óvoda	1 454 000
Gödöllői Mesék Háza Óvoda	1 162 000
Gödöllői Fenyőliget Óvoda	633 000
Gödöllői Zöld Óvoda	967 000
Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde	984 000
Gödöllői Mesevilág Bölcsőde	99 000
Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ	400 000
Gödöllői Városi Múzeum	147 000

- b./ Az intézményvezető a biztosítói előirányzaton túl csak az egyéb személyi juttatási előirányzatának terhére vállalhat e körben kötelezettséget.
- c./ A tömegközlekedési eszközzel történő munkabajjárás költségtérítése a 39/2010. (II. 26.) Korm. rendelet 3§ (2) szerint a bruttó összeg 86%-a.
- d./ A saját személygépkocsival történő munkabajjárás 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 törlesztéséből 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 kártelőlősség esetén beszerzési áron térítendő meg.

Gödöllő, 2020. február „....”

Adatszolgáltatás
2020. év hó tartozásállományról

2. sz. melléklet

Intézmény megnevezése:

Sorsz.	Tartozásállomány megnevezése	Tartozásállomány		
		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, 2020. év hó nap

.....
szerv vezetője