

# **GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTERE**

## **ELŐTERJESZTÉS**

**a Képviselő-testület 2019. április 25-én tartandó ülésére**

**Tárgy:** Javaslat Gödöllő Város Önkormányzata 2018. évi zárszámadása, költségvetési maradvány elszámolása elfogadására

**Előterjesztő:** Dr. Gémesi György  
polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

Gödöllő város 2018. évi zárszámadását és maradvány elszámolását az alábbi jogszabályok figyelembe vételével készítettük el:

- Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény (továbbiakban Költségvetési törvény)
- Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (röv. Áht)
- Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (röv. Mötv.)
- Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban Stabilitási törvény)
- Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (röv. Ávr.)
- A számvitelről szóló 2000. évi C. tv. (röv. Számviteli tv.)
- Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet
- A kormányzati funkciók, államháztartási szakfeladatok és szakágazatok osztályozási rendjéről szóló 68/2013. (XII. 29.) NGM rendelet
- A személyi jövedelemadóról szóló - többször módosított – 1995. évi CXVII. törvény (röv. SZJA tv.)

Gödöllő Város Önkormányzatának 14.112.538 E Ft módosított bevételi előirányzata **11.937.774 E Ft**-ban realizálódott, 14.112.538 E Ft módosított kiadási előirányzata **10.362.297 E Ft**-ban teljesült 2018. év végére.

Gödöllő Város Önkormányzatának bevételeit az 1. sz. tábla, állami támogatásai részletezését az 1/a. sz. tábla, kiadásait a 2. sz. tábla tartalmazza, az összes önkormányzati kiadásból a felhalmozási kiadásokat feladatonkénti bontásban a 2/a. sz. tábla tartalmazza.

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

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

**A.**  
**Önkormányzati költségvetési beszámoló**

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

**Összes bevétel** **11.937.774 E Ft**

Az önkormányzati összes bevétel eredeti előirányzata 7.914.894 E Ft, módosított előirányzata 14.112.538 E Ft, a pénzforgalmi teljesítés összesen 11.937.774 E Ft 2018. év végéig, ami a módosított előirányzat 84,6%-a az alábbiak szerint:

**1. Önkormányzat sajátos működési bevételei** **4.534.257 E Ft**

Az önkormányzat sajátos működési bevételeinek eredeti előirányzata 3.885.340 E Ft, módosított előirányzata 4.532.508 E Ft, a teljesítés 4.534.257 E Ft év végéig a módosított előirányzat 100%-a realizálódott.

**a./ Adók** **4.005.727 E Ft**

Adóbevételként az éves szinten tervezett 3.413.000 E Ft összegű eredeti és a 4.005.726 E Ft módosított előirányzathoz képest 4.005.727 E Ft bevétel folyt be, ami a módosított tervhez képest 100%-os teljesítésnek felel meg.

A helyi adóbevételek adónemek közti alakulása:

| <u>Megnevezés</u>               | <u>Eredeti előirányzat</u> | <u>Mód. előirányzat</u> | <u>Teljesítés</u> |
|---------------------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------|
| Építményadó                     | 470.000 E Ft               | 508.579 E Ft            | 508.580 E Ft      |
| Telekadó                        | 130.000 E Ft               | 131.927 E Ft            | 131.927 E Ft      |
| Iparűzési adó                   | 2.500.000 E Ft             | 3.021.979 E Ft          | 3.021.979 E Ft    |
| Idegenforgalmi adó              | 8.000 E Ft                 | 10.107 E Ft             | 10.107 E Ft       |
| Magánszemélyek kommunális adója | 200.000 E Ft               | 209.320 E Ft            | 209.320 E Ft      |
| Helyi adók összesen:            | 3.308.000 E Ft             | 3.881.912 E Ft          | 3.881.913 E Ft    |

*Építményadóban* az eredeti előirányzathoz képest 38.580 E Ft (8,2%-os) többletbevételt értünk el 2018-ban, amely nagyrészt az eredményes végrehajtási eljárásokból keletkezett.

*Telekadóban* a 2018-ra előirányzott tervet teljesítettük.

*Iparűzési adóban* az eredetileg tervezetthez képest mutatózó jelentős, 521.979 E Ft-os (20,9%-os) többletbevétel, a decemberi előleg feltöltési kötelezettségből adódik. Ez a befizetés a májusi bevallások feldolgozását követően realizálódik ténylegesen.

*Idegenforgalmi adóban* a költségvetésben tervezettnél 2.107 E Ft-tal, azaz 26,3%-kal több bevétel teljesült, 2018. évben a vendégéjszakák száma emelkedett a tervezetthez képest.

*Magánszemély kommunális adója* az eredeti előirányzat 104,7%-ában teljesült.

Gépjárműadó

123.814 E Ft

Az eredeti előirányzat 105.000 E Ft volt, az év során 123.814 E Ft-ra módosult az előirányzat a bevételek alakulásával összhangban. A behajtások és a gépjárművek számának emelkedése (gépjárművek száma kb. 18.000 db) 123.814 E Ft bevételt eredményeztek 2018. évben. Ez 117,9%-os teljesítésnek felel meg a költségvetésben tervezetthez képest, és 100%-a a módosított előirányzatnak.

Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó

0 E Ft

Helyi jövedéki adó

0 E Ft

Ezeket a címeken nem terveztünk bevételt 2018-ban.

#### **b./ Bíróságok**

8.502 E Ft

A 2018. évre tervezett 9.000 E Ft eredeti, illetve 8.502 E Ft módosított előirányzattal szemben 8.502 E Ft teljesült az önkéntes befizetések és az eredményes végrehajtási eljárások következtében. A 2018-ban befolyt összeg a módosított előirányzat 100%-a.

#### **c./ Díjak**

3.276 E Ft

Talajterhelési díj

Az eredeti előirányzat 2.000 E Ft, a módosított előirányzat 3.276 E Ft, mely befizetése teljes mértékben megtörtént év végéig. Ez 163,8%-os teljesítésnek felel meg a költségvetésben tervezetthez képest, és 100%-a a módosított előirányzatnak.

#### **d./ Önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevétel**

516.752 E Ft

Az önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevétel módosított előirányzata 100,3%-ban teljesült: az eredeti előirányzat 461.340 E Ft, a módosított előirányzat 515.004 E Ft, a teljesítés pedig 516.752 E Ft az alább részletezettek szerint.

Lakbérbevételek eredeti és módosított előirányzata is 6.418 E Ft, a teljesítés 7.751 E Ft, mely 120,8% a tervezetthez képest.

Deák téri lakások lakbérbevételeinek költségvetésben tervezett és módosított előirányzata is 16.075 E Ft, a teljesítés 20.142 E Ft, ami az előirányzat 125,3%-a.

Lakáshasználati díjak eredeti előirányzata 1.300 E Ft, mely nem változott év közben, a teljesítés 1.768 E Ft, 136% a tervezetthez képest.

Nem lakáscélú bérleti díjak eredeti és módosított előirányzata 66.196 E Ft, a teljesítés 21.995 E Ft, 33,2%-os a tervezetthez képest. A nagy mértékű elmaradás oka, hogy a Gödöllői Járásbíróság és Járási Ügyészség nem térítette meg a 78.000 E Ft+ÁFA összegből 2018-ra tervezett 49.530 E Ft-ot, mellyel 26 db gépjármű parkolóhelyet vált meg a Dózsa Gy. út 8. szám alatt található felszín alatti parkolóban 25 év időtartamra. A bevételt a Gödöllői Járásbíróság a Dózsa Gy. út 19. szám alatti ingatlanán végzett beruházása kapcsán kiadandó használatbavételi engedély jogerőre emelkedésének időpontjáig fogja megfizetni az önkormányzat részére, azonban az épület felújítása nem fejeződött még be.

Az oktatási intézmények bérleményhasznosítási bevételeire összességében 93.000 E Ft-ot terveztünk a költségvetésben, illetve módosított előirányzatként is. 2018. év végéig 93.246 E Ft folyt be ezen a címen, ami 100,3%-os teljesítésnek felel meg. A befolyt bevétel jelentős részét a Gödöllői Hajós Alfréd Általános Iskola tornacsarnokának felújítása után a Magyar Kézilabda



Szövetségtől a felújítási költségek ellentételezéseként kapott közel 88 millió Ft bérleti díj teszi ki.

A Táncsics Mihály úti sportpálya 9.430 m<sup>2</sup> nagyságú területére, amelyen az újabb műfüves labdarúgó pálya helyezkedik el, a Gödöllői Sport Klubbal kötöttünk hasznosítási szerződést. 2018-ban 3.600 E Ft bérleti díjat vártunk ezen a címen az eredeti költségvetésben, melyből bevétel nem realizálódott december 31-ig.

Az önkormányzat és az Erzsébet Királyné Szálloda Kft. között létrejött bérleti szerződés alapján a Kft. 2017. január 1-jétől kezdődően havi 5 millió forint + ÁFA bérleti díjat fizet, ennek alapján 2018-ban 76.200 E Ft bevétel vártunk ezen a címen. Az előirányzott összeg 100%-ban befolyt az önkormányzat számlájára.

Önkormányzati lakásértékesítés (lakásalap): 2018. december 31-ig 3.208 E Ft árbevétel érkezett az önkormányzati lakások értékesítésből, valamint a lakásépítési és lakásvásárlási kölcsönök megtérüléséből. Az eredeti és a módosított előirányzat 2.800 E Ft, a teljesítés 3.208 E Ft, ami 114,6%-a az előirányzatnak.

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

A DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zrt.-vel kötött megállapodás alapján a vízi-közmű vagyon használatba adásából származó bérleti díj bruttó 149.844 E Ft/év. A bérleti díjat negyedévente utólag számlázzuk, így a 2018. évi költségvetésben a 2017. IV. negyedévi és 2018. I-III. negyedévi díjat terveztük előirányzatként. 2018. december 31-ig 149.844 E Ft folyt be bevételként, ami az előirányzat 100%-a.

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

A Rézgombos mélygarázs bérbeadása kapcsán bérleti díjat fizet az önkormányzat részére a VÜSZI Kft, amely a jelenleg élő szerződés alapján 4.572 E Ft. A teljesítés 100%-os, a teljes összeg befolyt az év végéig.

2018-ban a Művészetek Háza Gödöllő Nonprofit Kft. vagyonbérleti díjaként 402 E Ft bevétel került tervezésre, melynek fele, azaz 201 E Ft érkezett az önkormányzat számlájára 2018. december 31-ig. A II. félévi díj nem folyt be év végéig, csak 2019. januárban realizálódott.

A Gödöllői Piac Üzemeltető és Szolgáltató Kft. az érvényben lévő szindikátusi szerződés szerinti vagyonbérleti díjat fizet az önkormányzat számára, a tervezett 4.318 E Ft bérleti díjhoz képest 2018. december 31-ig összesen 4.951 E Ft-ot utalt át, azaz a teljesítés 114,7%-os. A túlteljesítés oka, hogy a 2019 januárjában esedékes 2018. IV. negyedévi bérleti díjből is történt már részteljesítés (633 E Ft) 2018. év végéig.

A Kalória Gödöllői Gyermek- és Közétkeztetési Nonprofit Közhasznú Kft. a vagyonkezelésében lévő főző- és tálalókonyhák után vagyonkezelői díjat fizet. A 2018. évi költségvetésben bruttó 2.307 E Ft vagyonkezelői díjat terveztünk a 2017. évi költségvetéssel egyezően. A vagyonkezelési díj mértéke a tárgyévi üzleti terv szerinti, a közfeladat ellátásával kapcsolatos, önkormányzati támogatás nélkül számított saját bevétel 0,6%-a, melynek alapján 1.735 E Ft vagyonkezelői díj realizálódott év végéig.

Az Észak-Kelet Pest és Nógrád Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás szerződés alapján – a regionális hulladékgazdálkodási rendszerbe érkező települési szilárd hulladék arányában – összesen 30.000 E Ft bérleti díjat vártunk 2018-

ban a költségvetésben tervezettek szerint az Ökörtelek-völgyi ingatlanunk használata után. Ezen a címen 2018. évben 126.831 E Ft bevétel realizálódott a korábbi évek elmaradt bérleti díj bevételeinek teljesítése miatt.

## **2. Intézményi működési bevételek**

**286.349 E Ft**

Az intézményi működési bevételek eredeti előirányzat 227.587 E Ft, a módosított előirányzat 286.333 E Ft, a teljesítés 286.349 E Ft. A teljesítés 100%-os a módosított előirányzathoz képest.

A 2018-as évben a Közterület-felügyelet és Térfelügyeleti Központ bírságok általi bevételére 2.800 E Ft-ot terveztünk a 2018. évi költségvetésben. A módosított előirányzat szintén 2.800 E Ft, bevételként az év végéig könyvelt összeg 2.261 E Ft, mely a tervezett összeg 80,8%-a.

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

Közterület-foglalási díjak eredeti előirányzata 20.000 E Ft, módosított előirányzata 2018-ban 28.048 E Ft, a teljesítés 28.049 E Ft. A teljesítés a módosított előirányzat 100%-a. Az év során, a költségvetésben tervezetthez képest mutatkozó pozitív irányú eltérés a közterületek vállalkozások által igényelt növekvő használatából következett, pl. közterületi fogyasztó terasz kialakítása, ill. építési anyag, konténer ideiglenes közterületi tárolása.

A garázközterület foglalási díjakra az eredetileg tervezett 1.500 E Ft-tal szemben a módosított előirányzattal egyezően 2.378 E Ft bevétel érkezett. A teljesítési összeg a módosított előirányzat 100%-ának felel meg.

Földterület bérlet, haszonbérleti díjaknál az 1.100 E Ft-os eredeti és módosított előirányzatra 1.706 E Ft teljesítés érkezett, mely 155,1%-a a tervezettnak. Az összességében is szerény összegű éves haszonbérleti díjat a haszonbérletkötők általában határidőre, szerződés szerint teljesítik.

Aru- és készletértékesítés címén a város erdeiben kitermelésre és értékesítésre kerülő faanyagból várható bevételt terveztük be 7.430 E Ft értékben eredeti előirányzatként. Év közben ezt 17.554 E Ft módosított előirányzatra korrigáltuk, mely teljes mértékben (17.556 E Ft) realizálódott 2018. december 31-ig az alábbiakból:

- a Pilisi Parkerdő Zrt.-től a város erdeiben kitermelésre és értékesítésre kerülő faanyagból (16.530 E Ft),
- egyéb (pl. leselejtezett) eszközök és készletek (pl. naptár és bögre) eladásából (1.026 E Ft).

A befolyt összeg a módosított előirányzat 100%-a.

Kamatbevételek címén 2018-ban 10.000 E Ft-ot terveztünk a költségvetésben a folyószámla kamatából, valamint a vásárolt állami kincstárjegyek utáni kamatból. 2018. során az eredeti előirányzatot 47.356 E Ft-ra módosítottuk a teljesítési adatokkal összhangban. Év végéig 47.352 E Ft realizálódott ezen a címen, ami a módosított előirányzat 100%-a. A befolyt összegből az év közben vásárolt és visszaváltott kincstárjegy kamata összesen 47.104 E Ft.

A gyermekétkeztetés térítési díj bevételeinek eredeti előirányzata 177.757 E Ft, módosított előirányzata 179.297 E Ft, mellyel szemben 183.076 E Ft realizálódott év végéig, ami a módosított előirányzathoz képest 102,1%-os teljesítésnek felel meg.

Egyéb bevételek címen 7.000 E Ft-ot terveztünk eredeti, illetve 7.800 E Ft-ot módosított előirányzatként, ezzel szemben 2018. év végéig összesen 3.971 E Ft folyt be, ami a módosított előirányzat 50,9%-a. A teljesítési adat tartalmazza többek között az ELMŰ-től és az MVM-től érkezett áramdíj elszámolásból származó visszatérítéseket, valamint a kapott kártérítések, kötbér összegét, illetve a nyilvános illemhely bevételét is.

### 3. Felhalmozási bevételek

189.607 E Ft

A felhalmozási bevételek eredeti előirányzata 378.556 E Ft, a módosított előirányzata 189.607 E Ft, az év végéig befolyt bevétel 189.607 E Ft, ami 100%-os teljesítésnek felel meg a módosított előirányzathoz képest.

ÁFA visszatérülésként összesen 241.669 E Ft-ra számítottunk eredeti előirányzatként, mely egyrészt a gyermekétkeztetéssel kapcsolatos 135.826 E Ft ÁFA bevételt tartalmazta, másrészt a Gördülő Finanszírozási Terv (GFT) szerinti jogcímenek (szennyvíztelep fenntarthatóságának további fokozása, közcsatorna-hálózat fejlesztése) várható összességében 65.071 E Ft visszaigényelhető ÁFA összegét foglalta magában, valamint tartalmazta a 2017-ről áthúzódó ÁFA visszatérítés 27.345 E Ft-os összegét és a továbbszámlázott kiadások ÁFA összegéből várható 13.427 E Ft-ot.

Év közben az ÁFA visszatérülés előirányzatát 52.720 E Ft-ra módosítottuk, mely 30.966 E Ft-ban teljesült 2018. év végéig. Az eredeti előirányzathoz képest mutatkozó bevételi elmaradás oka, hogy a teljesítési adatok nettó módon jelennek meg a könyveinkben, azonban a költségvetés készítése során bruttó módon kellett az ÁFA összegét megtervezni, azaz a fizetendő ÁFA a kiadások között, a visszaigényelhető ÁFA a bevételi oldalon szerepelt.

Továbbszámlázott kiadások bevétele címén összesen 63.157 E Ft-ot terveztünk eredeti, illetve módosított előirányzatként, ezzel szemben 64.272 E Ft bevétel folyt be december 31-ig. Ez tartalmazza többek között a Forrás részére továbbszámlázásra kerülő a Gödöllő, Tessedik S. u. 4. sz. ingatlanon elhelyezkedő épületek bérleti díját és annak közüzemi díjait, a Klebelsberg Központ felé továbbszámlázandó kiadásokat, valamint az összes olyan számla továbbszámlázását, melyek az önkormányzat nevére kerülnek kiállításra, de valójában nem az önkormányzatot kell, hogy terheljék. Ezek a bevételi és kiadási oldalon is könyvelendők, nem jelentenek többlet bevételt.

Ingatlanértékesítés eredeti és módosított előirányzataként 34.730 E Ft került tervezése, melyre 43.941 E Ft bevétel folyt be december 31-ig az alábbi ingatlanok eladásából:

|                                                                                                                                                     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| - A Rákos-Hatvan vasútvonal korszerűsítéséhez szükséges területek kisajátítását helyettesítő adásvételek befolyt kártalanítási ellenértéke összesen | 13.832 E Ft |
| - Az 5884/6/A/42 helyrajzi számú, Palotakert 6.<br>10. em. 2. szám alatti lakás vételára                                                            | 17.100 E Ft |
| - A 159/A/39 helyrajzi számú, Zombor u. 1.<br>2. em. 7. szám alatti lakás vételára                                                                  | 12.600 E Ft |
| - A 340 helyrajzi számú, Szilhát u. 26.<br>szám alatti ingatlan 36/1296 tulajdoni hányadának vételára                                               | 360 E Ft    |
| - A 3588 és 3589 helyrajzi számú ingatlanokat és a 3598 helyrajzi számú<br>árkot érintő telekalakítás, Asbóth S. utca                               | 49 E Ft     |
| Összesen                                                                                                                                            | 43.941 E Ft |

Viziközmű érdekeltségi hozzájárulás címen a víz-szennyvízhálózatra történő utólagos bekötések nem magánszemélyek által közvetlenül az önkormányzat számlájára történő befizetéséből összesen 36.000 E Ft bevételre számítottunk eredeti és módosított előirányzatként is. Ezzel szemben december 31-ig 45.956 E Ft bevétel realizálódott. A két legnagyobb összegű

befizetés: 33.528 E Ft-ot a Seven Heaven Ingatlanforgalmazó Kft-től kaptunk, 8.382 E Ft pedig a GlaxoSmithKline Biologicals Kft-től folyt be.

Pénzügyi befektetések bevételeként 3.000 E Ft-ot terveztünk a Gödöllői Piac Kft.-től osztalékként. A teljesítési adat 4.472 E Ft 2018. december 31-én. A Gödöllői Piac Kft-től 3.000 E Ft osztalék, a Magyar Telekom részvények után összesen 7 E Ft osztalék, a Gödöllői Városfejlesztő Kft. végelszámolásából 1.465 E Ft folyt be.

#### **4. Önkormányzat költségvetési támogatásai**

**1.377.299 E Ft**

2018. évben az eredetileg előirányzott 1.160.692 E Ft-hoz képest a módosított előirányzat 1.362.276 E Ft-ra emelkedett, végül összesen 1.377.299 E Ft önkormányzati állami támogatást kaptunk, mely a módosított előirányzat 101,1%-ának felel meg.

a./ Helyi önkormányzatok általános működésének és  
ágazati feladatainak támogatása

**1.347.081 E Ft**

Ezen a jogcímen az 1.160.692 E Ft eredeti előirányzattal szemben 2018. december 31-ig 1.347.081 E Ft folyt be, mely 15.023 E Ft-tal több, mint a módosított előirányzat 1.332.058 E Ft-os összege. Az eltérésnek technikai oka van, ugyanis az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról hozott kormányrendelet [368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet] 4. számú mellékletében foglaltaknak megfelelően a nettó finanszírozás keretében év végéig a tárgyévi előirányzat 100%-a kell, hogy kiutalásra kerüljön. Ezzel szemben a 2018. októberi állami támogatás módosítás során a Kincstár felé jelzett lemondásunkból 15.023 E Ft-ot pénzforgalmilag a 2018 végén kiutalt 2019. évi támogatás előlegből vont le a Kincstár. (Lásd még az „A. Önkormányzati költségvetési beszámoló” 10. alpontban.)

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

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

- Az Óvodapedagógusok bértámogatásánál 0,33-dal kisebb a tényleges mutatószám az igénylést megalapozó mutatószámhoz képest a gyermeklétszám változása miatt, ezért 1.473 E Ft-tal kevesebb támogatás illeti meg a várost, mint a kiutalt.
- Az Óvodapedagógusok nevelő munkáját segítők bértámogatásánál 1,2-del csökkent a tényleges mutatószám az igényléskorhoz képest, így összesen 4.116 E Ft-tal kevesebb a jogos támogatás.
- Óvodaműködtetési támogatásként összesen 517 E Ft-tal kevesebb jár az önkormányzatnak a 6,33-os mutatószám-csökkenés miatt.
- A Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz jogcímen 0,4-del emelkedett a mutatószám év végéig, így 160 E Ft-tal több a jogos támogatás.
- A Szociális étkeztetés támogatásánál a becsült 130 főről 125-re csökkent a tényleges ellátotti átlaglétszám, ezért az önkormányzatot megillető jogos támogatás mértéke 277 E Ft-tal kevesebb az igényeltnél.
- A Házi segítségnyújtáson belül a Személyi gondozás címen a tervezett 22-ről 25-re emelkedett az átlaglétszám, így az önkormányzatot megillető jogos támogatás mértéke 990 E Ft-tal több, mint az igényelt.

- A Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátásának támogatásánál a becsült 15 főről 16-ra nőtt a tényleges átlaglétszám, ezért a jogos támogatás összege 500 E Ft-tal több a kiutaltnál.
- A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások (időskorúak átmeneti és tartós bentlakásos ellátása) támogatásán belül a finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása esetén a mutatószám 1-gyel nőtt az igénylés alapjául figyelembe vehető képest, így 2.848 E Ft-tal több támogatás illeti meg az önkormányzatot ezen a címen.
- A Gyermekétkeztetés támogatásán belül a finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatásánál a mutatószám összességében 1,55-dal emelkedett a módosított igénylés alapjául figyelembe vehető képest, ezért 2.945 E Ft-tal magasabb támogatási összeg illeti meg az önkormányzatot ezen a címen.
- A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása esetében a mutatószám 33-mal csökkent, mely 10 E Ft-os támogatáscsökkenést eredményezett.
- A Bölcsőde támogatásán belül a finanszírozás szempontjából elismert felsőfokú végzettségű bölcsődei kisgyermeknevelők bértámogatása esetén a mutatószám 1,3-dal nőtt, ezért 5.745 E Ft-tal több támogatás illeti meg a várost, mint az igényelt.
- A Bölcsőde támogatási jogcímén belül a finanszírozás szempontjából elismert bölcsődei dajkák és középfokú végzettségű bölcsődei kisgyermeknevelők bértámogatása esetén a mutatószám 0,3-dal emelkedett, mely 898 E Ft-os támogatásnövekedést eredményezett.

Elszámolás az állammal a Költségvetési törvény 2. melléklete szerinti jogcímeken  
E Ft-ban

| Megnevezés                                                                         | Igényelt állami támogatás | Lemondás/<br>Pótigénylés/<br>Kerekítés/ | Módosított<br>igényelt<br>állami<br>támogatás | Jogos és<br>felhasznált<br>állami<br>támogatás | Jogosulatlan,<br>vagy fel nem<br>használt (-)/ még<br>járó (+)<br>támogatás |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Helyi önkorm.<br>általános<br>működésének és<br>ágazati feladatainak<br>támogatása | 1.160.692                 | 171.366                                 | 1.332.058                                     | 1.339.751                                      | 7.693                                                                       |

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

- A 2017. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása címen 1.106 E Ft támogatást kaptunk a 2017. decemberi bérkompenzáció összegével egyezően.
- Az óvodai nevelésben résztvevő gyermekek létszámán belül 3 fő a 2017. októberi statisztikában feltüntetethez képest még SNI-sként vehető figyelembe, mert 2017. december 31-ig megkapták a szakértői bizottsági véleményüket, így őket 2 vagy 3 főként lehetett számításba venni. Ennek eredményeként az óvodapedagógusok bértámogatása jogcímen változott a támogatás alapjául szolgáló számított pedagógus létszám az eredetileg tervezett 93,3-ról 94,0 főre. Így a támogatás a májusi módosítás eredményeként 2.062 E Ft-tal nőtt.
- Az Óvodapedagógusok nevelő munkáját segítők 2018. január 1. és augusztus 31. közötti időszakra eső bértámogatása esetén 1.470 E Ft-tal emelkedett a támogatás összege 2 fő óvodatitkári létszám figyelembevétele miatt. Ennek oka: a Magyar Államkincstár az általa végzett helyszíni ellenőrzés jegyzőkönyvében megállapította, hogy a segítők figyelembe vehető létszámát nem az októberi statisztika - azaz az aktuális gyermeklétszám - szerint, hanem az intézmény alapító okiratában szereplő

maximális gyermeklétszám alapján kell megállapítani. A többlettámogatás érvényesítése szintén a májusi lemondás keretében történt.

- Az Óvodapedagógusok nevelő munkáját segítők 2018. szeptember 1. és december 31. közötti időszakra eső bértámogatása esetén 735 E Ft-tal csökkent a támogatás összege az októberi módosítás eredményeként 1 fő dajka létszám csökkenés miatt. Ennek oka: a Gödöllői Mesék Háza Óvodában megszűnt egy csoport 2018. szeptember 1-től, így csökkent a segítők száma is az intézményben.
- Az Óvodaműködtetési támogatás a gyermeklétszám második bekezdésben részletezett emelkedése miatt változott, melynek hatásaként 109 E Ft-tal több támogatásra lettünk jogosultak. Ennek érvényesítése szintén a májusi lemondás keretében történt.
- A Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadáshoz jogcímen 2018-ban összesen 3.226 E Ft többlettámogatásunk keletkezett a minősített óvodapedagógusok létszámának évközi változásai miatt.
- Gödöllő Város Önkormányzata a Költségvetési törvény 2. számú mellékletének III. 1. pontjában foglalt támogatási jogcímre Szociális ágazati összevont pótlékként összesen 51.825 E Ft támogatást kapott az év során.
- A Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 2. számú mellékletének III.3.n pontja alapján az óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatásaként az önkormányzatokat megillető támogatás éves összegét a szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter 2018. augusztus 15-éig állapította meg. Gödöllő Város Önkormányzatát ezen a címen 19.612 E Ft illeti meg 2018-ban, melyet a Gödöllői FORRÁS Szociális Segítő és Gyermekjóléti Központ számára kellett átadnunk.
- A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások (időskorúak átmeneti és tartós bentlakásos ellátása) támogatása esetén a májusi felmérés során az igénylési adatainkat a 2018. évi költségvetésben tervezett adatok alapján korrigáltuk, így a személyi jellegű kiadások növekedése miatt 4.516 E Ft-tal nőtt az intézmény-üzemeltetési támogatási összeg a miniszteri döntés alapján.
- Az Intézményi gyermekétkeztetés támogatásán belül a III.5.a. A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása esetében a gyermekek/tanulók átlagléttszáma a Kalória Kft-től kapott adatok alapján 153 fővel csökkent a 2018-ra tervezetthez képest, így a támogatás 4.997 E Ft-tal lett kevesebb az októberi módosítás után.
- A májusi és az októberi támogatás-módosítás eredményeként az Intézményi gyermekétkeztetés támogatásán belül a Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása összességében 47.081 E Ft-tal emelkedett miniszteri döntés alapján. Ennek oka kettős: Egyrészt a miniszterek az egy adagra jutó elismert kiadásokat az országos adatok ismeretében megemelték májusban, ez 57.455 E Ft támogatás emelkedést eredményezett. Másrészt a gyermekek/tanulók átlagléttszámának előző pontban bemutatott csökkenése miatt 10.374 E Ft-tal csökkent az októberi lemondás után a jogos támogatás mértéke a miniszterek döntését követően.
- A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetése jogcímen a tényleges étkezési adatok alapján összességében 361 E Ft-tal csökkent a jogos támogatás összege a májusi és az októberi lemondás hatásaként.
- A bölcsődei kiegészítő támogatásról szóló 46/2018. (III. 19.) Kormányrendeletben foglaltak alapján a 32.000 Ft feletti egy lakosra jutó adóerő-képességgel rendelkező önkormányzatok is kaphattak bölcsődei üzemeltetési támogatást, melynek mértéke önkormányzatunk esetében az illetékes miniszterek döntése alapján 35.902 E Ft.
- A Költségvetési törvény 2. számú mellékletének IV.1.i.) pontja alapján 2.838 E Ft könyvtári célú érdekeltség-növelő támogatást kaptunk, mely az eredeti előirányzatban nem szerepelt.

- A Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 2. számú mellékletének IV.3. pontja alapján összesen 7.712 E Ft Kulturális illetménypótlékot kaptunk.

A fentiek alapján Gödöllő Város Önkormányzatának a Költségvetési törvény 2. számú melléklete szerinti állami támogatások (Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása) jogcímein összesen 7.693 E Ft többletigénye van a 2018-as gazdasági év kapcsán.

#### b./ Kiegészítő támogatás

19.022 E Ft

A Költségvetési törvény 3. számú melléklete alapján az alábbi jogcímenek kaptunk kiegészítő állami támogatást összesen 19.022 E Ft összegben:

- Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. tv. 3. számú mellékletének I.5. pontja alapján Gödöllő Város Önkormányzata 2.692 E Ft kiegészítő támogatást kapott a települési önkormányzatok helyi közösségi közlekedésének támogatásaként, melyet a szolgáltató VOLÁNBUSZ Zrt. részére továbbutaltunk.
- A magánszemélyek közműfejlesztési támogatása jogcímen 20 E Ft támogatást kaptunk, melyet az érintett lakosok részére kifizettünk.
- Gödöllő Város Önkormányzata a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. tv. 3. számú mellékletének II.4.a. pontja alapján 310 E Ft támogatást kapott közművelődési érdekeltségnövelő támogatásként, melyet a Művészetek Háza Gödöllő Nonprofit Kft. részére átutaltunk. A támogatást a Támogatói okirat alapján berendezési tárgyak gyarapítására használták fel.
- A Költségvetési törvény 3. számú mellékletének II.4.c. pontja alapján 13.000 E Ft támogatást kaptunk a muzeális intézmények szakmai támogatásaként (Kubinyi Ágoston Program). Az összeget a Gödöllői Városi Múzeum számára előirányzatként biztosítottuk. A pályázat célja: az állandó kiállítás teljes körű felújítása (IV. ütem).
- Gödöllő Város Önkormányzata a Költségvetési törvény 3. számú mellékletének II.4.b. pontja alapján 3.000 E Ft támogatást kapott a járasszékhely múzeumok szakmai támogatásaként. A pályázat célja: honlap létrehozása, fejlesztése. Az összeget a Gödöllői Városi Múzeum számára előirányzatként biztosítottuk.

#### c./ Fejlesztési és egyéb céljellegű támogatás

11.196 E Ft

- 2018. évi bérkompenzáció címen Gödöllő Város Önkormányzata részére 9.369 E Ft egyéb állami támogatás került átutalásra az év során.
- 2018. évi egészségügyi kiegészítő pótlék támogatása címen 2018. december 31-ig 483 E Ft bevétel realizálódott.
- A Kormány a téli rezsicsökkentésben korábban nem részesült, a vezetékes gáz- vagy távfűtéstől eltérő fűtőanyagot felhasználó háztartások egyszeri támogatásáról szóló 1602/2018. (XI. 27.) Kormányhatározatban hozott döntése alapján az önkormányzat a jogosultakról készített adatszolgáltatása alapján 1.344 E Ft vissza nem térítendő támogatást kapott decemberben. A támogatást az igénybejelentéssel érintett 112 háztartás, háztartásonként 12 E Ft összegű természetbeni támogatására lehet felhasználni 2019. év végéig.

#### 5. Működési célú támogatás értékű bevételek

14.563 E Ft

Az eredeti előirányzat 8.015 E Ft, a módosított előirányzat 14.555 E Ft, a bevétel pedig év végéig 14.563 E Ft, ami a módosított előirányzat 100,1%-a.

**a./ Működési célú támogatásértékű bevételek**

6.750 E Ft

A Magyar Államkincstár felülvizsgálta a 2016. évi beszámolóban elszámolt állami támogatásokat. Ennek eredményeként 2016. évi állami támogatás felülvizsgálatának bevételeként 999 E Ft-ot kaptunk a Kincstártól.

Közfoglalkoztatási támogatásként összesen 4.546 E Ft-ot tervezünk éves szinten. Bevételeként 109 E Ft realizálódott a még 2017-ben kötött szerződés alapján foglalkoztatott 1 fő bérének és járulékainak támogatásaként. A Munkaügyi Központtal kötött támogatási szerződés 2018. február 28-án lejárt, új szerződéskötés év végéig nem történt.

Az intézményektől 970 E Ft került elvonásra a 2017. évi költségvetési maradványukból.

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 20/A §-a alapján a települési önkormányzat jegyzője annak a gyermeknek, fiatal felnőttnek, akinek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsága 2018. augusztus 1-jén, illetve november 1-jén fennállt, természetbeni támogatást nyújtott fogyasztásra kész étel, ruházat, valamint tanszer vásárlására felhasználható Erzsébet-utalvány formájában összességében 3.353 E Ft értékben. Az önkormányzat által a Magyar Államkincstáron keresztül a Nemzeti Üdülési Szolgálat Kft.-től megrendelt Erzsébet-utalványok átvételét, átvett érték összegben - pénzforgalom nélküli tranzakcióként – költségvetési támogatás növekedéseként kellett könyvelnünk.

A Nemzeti Fejlesztési Minisztériumtól a 2017. évi Autómentes Nap rendezvényhez 263 E Ft támogatást kaptunk utólagosan. A nemzetközi eseménysorozat az önkormányzatokat fenntartható közlekedési intézkedések bevezetésére, a lakosságot pedig az autózás helyett a közösségi közlekedési eszközök használatára, kerékpározásra, gyaloglásra ösztönözi.

A Karcsúbb leszel Kft. 50 E Ft támogatást utalt át önkormányzatunk részére, melynek összegével a „Városi Marketing” című dologi előirányzata megemelésre került.

Előző évek jogosulatlan segély visszatérüléseként 517 E Ft realizálódott a korábbi évek köztemetési költségeinek örökösök általi megtérítéséből.

Az előző évek fel nem használt támogatás visszafizetéseként 277 E Ft bevétel folyt be, ugyanis annak, aki a tavalyi évre kapott önkormányzati támogatását nem használta fel, a fel nem használt összeget vissza kellett fizetnie.

Állatmenhely támogatáshoz lakossági hozzájárulásként 12 E Ft érkezett az önkormányzat számlájára.

A Tiszta Udvar - Rendes Ház rendezvényhez 200 E Ft folyt be 2018-ban támogatásként a Gödöllői Üzleti Parktól.

**c./ Működési célú támogatás értékű bevétel TB alapoktól**

3.206 E Ft

Iskolaegészségügyi feladatokra az év végéig 3.206 E Ft bevétel érkezett, ami az éves szinten tervezett előirányzat 100%-os teljesítésének felel meg.



**d./ Működési célú támogatás értékű bevétel Európai Uniótól****4.607 E Ft**

2018. novemberben az Európai Unió 14.500 EUR-t azaz 4.607 E Ft-ot utalt át önkormányzatunknak a „Nemzetközi Vitahét a Szolidaritásról” program támogatására. A rendezvény júliusban zajlott Balatonlellén, több testvérvárosuk képviselőjének részvételével.

**6. Felhalmozási célú támogatás értékű bevételek****17.134 E Ft**

Az eredeti előirányzat 8.350 E Ft, a módosított előirányzat 17.134 E Ft, mely megegyezik a teljesítési adattal. A teljesítési adat 100%-a a módosított előirányzatnak.

**b./ Államháztartáson belüli támogatás értékű bevétel****350 E Ft**

A Remsey Jenő mellszoborhoz a Nemzeti Kulturális Alap pályázatán 3.500 E Ft támogatást nyertünk 2017-ben, melyből 350 E Ft-ot 2018-ban utaltak számunkra.

**c./ Államháztartáson kívüli felhalmozási célú átvett pénzeszközbevétel****16.784 E Ft**

A Gödöllői Víz- és Csatornamű Beruházó Víziközmű Társulat a hozzá a magánszemélyek befizetéseiből – jellemzően az Antalhegyi II. ütemű beruházás kapcsán - befolyt érdekeltségi hozzájárulásokból 11.379 E Ft-ot utalt át az év során az önkormányzatnak a módosított előiránnyal egyezően.

Az Adventista Fejlesztési és Segély Alapítvány Magyarország 2018. augusztus 8-án a Gödöllői Királyi Kastély Lovarda épületében megrendezett jótékony célú egyházzenei hangverseny teljes bevételének 90%-át az önkormányzat részére ajánlotta fel defibrillátor vásárlása céljából. Az átadott 405 E Ft támogatásból az életmentő eszközt megvásároltuk.

Útépítési hozzájárulásként 5.000 E Ft támogatást kaptunk 6 vállalkozástól a Jázmin és a Nagyváty utca területének útburkolat felújításához.

**7. Kölcsön visszatérülés, kölcsön bevétel****1.072 E Ft**

Az eredeti előirányzat 1.090 E Ft, a módosított előirányzat és a teljesítés is 1.072 E Ft, így a teljesítés 100%-a a módosított előirányzatnak.

A dolgozóknak adott munkáltatói kölcsönök visszafizetéséből 412 E Ft folyt be 2018. december 31-ig a módosított előiránnyal egyezően.

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 az év során. 2018. év végéig 660 E Ft folyt be ezen a címen.

**8. Finanszírozási célú költségvetési maradványok****1.621.618 E Ft****Pénzforgalom nélküli bevétel**

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

**9. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek****3.865.340 E Ft****Forgatási célú értékpapír beváltás (Kincstárjegy)****3.455.340 E Ft**

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

A 2018. január 1-én állományban lévő 2.000.000 E Ft Kincstárjegy visszaváltása az év során megtörtént. 2018-ban 3.646.900 E Ft Kincstárjegyet vásároltunk ismételten a szabad forrásaink terhére, melyből 1.455.340 E Ft visszaváltása történt meg év végéig. Visszaváltás 2018. december 31-ig így összesen 3.455.340 E Ft értékben történt, 2.191.560 E Ft értékű kincstárjegy visszaváltása 2019-ben várható.

**Fejlesztési célú hitel****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, 13 éves futamidejű hitel felvételről döntött.

**10. Államháztartáson belüli megelőlegezés****30.535 E Ft**

Az Államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet 122/A. § (2) f) pontja szerint a Kincstár a következő év január 5-ig esedékes járandóságok fedezetének biztosítása érdekében megelőlegezi a helyi önkormányzatoknak a tárgyévet követő évben a nettó finanszírozás keretében megillető támogatások összegének 4 %-át, amely ez évben 45.558 E Ft. Ebből a 2018. októberi állami támogatás lemondás összegét 15.023 E Ft összegben már levonta a Magyar Államkincstár, így megelőlegezésként egyenlegben 30.535 E Ft-ot utalt át az önkormányzat számára.

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

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

#### **A. Kötelező feladatok**

#### **1. Településüzemeltetés** **658.510 E Ft**

1. Település üzemeltetés eredeti előirányzata 602.137 E Ft, módosított előirányzata 772.653 E Ft, a teljesítés 658.510 E Ft volt az év végén címek és alcímek szerinti indokolás az alábbiakban:

##### **1.1. VÜSZI Nonprofit Kft.** **557.126 E Ft**

A VÜSZI Nonprofit Kft. alapfeladatainak ellátására az Önkormányzat bruttó 500.634 E Ft-ot tervezett, ami az előző évben elmaradt számlázás és kifizetések miatt 644.637 E Ft-ra módosult. A Kft. végzi a városban a zöldterület fenntartást, melyre az év során 199.966 E Ft-ot, út-híd fenntartásra 277.524 E Ft-ot, sporttelep üzemeltetésre 27.792 E Ft-ot számlázott. A gyepmesteri tevékenységgel kapcsolatos feladatra 19.950 E Ft-ot fizettünk ki az év folyamán. A közfoglalkoztatottak közérdekű munkavégzéssel kapcsolatos kiadásaira 6.879 E Ft-ot utaltunk a Kft. részére. Játsszótéri eszközök kiépítésére 25.015 E Ft-ot költöttek. A közfoglalkoztatott munkavállalók kiadásainak nagy részét a Kormányhivatal a Munkaügyi Központon keresztül megtéríti a Társaság részére. Ezen a feladaton a módosított előirányzathoz képest a teljesítés az év végén 86,43%-ban realizálódott.

##### **1.2. Közvilágítás** **78.133 E Ft**

A 101.461 E Ft módosított előirányzattal szemben a teljesítés 77,0 %-os 78.133 E Ft volt az év végén. A villamos-energia szolgáltatási díjat az MVM Partner Zrt. részére fizetjük a havi rendszerességgel megküldött számlák alapján. A villamoshálózat karbantartás díját az EL-CO Tech Kft. részére fizetjük ki.

##### **1.3. Útkezelői feladatok** **3.175 E Ft**

Gödöllő Város Önkormányzata kezelésében lévő közutak forgalmi rend felülvizsgálatát a Hírös Modul KFT végezte, melynek kifizetése a szerződésben rögzítetteknek megfelelően került kifizetésre. A teljesítés 79,9%-os.

##### **1.4. HÉSZ felülvizsgálata, átdolgozása** **18.116 E Ft**

Tervezési szerződést kötöttünk a Mű-Hely Tervező és Tanácsadó Zrt-vel. Gödöllő város hatályos településrendezési eszközei átfogó felülvizsgálatához szükséges, a hatályos jogszabályoknak megfelelő új rendelet elkészítéséhez. Az előirányzat kiegészítésére azért volt szükség, mert időközben a kiemelt kormányzati beruházásban készülő vasútfejlesztés kapcsán újabb módosítási igények merültek fel, amelynek átvezetését a tervezőtől soron kívül kellett kérni. A munka 2018 évben elkészült. Az eredeti szerződés szerinti összegből közös megegyezéssel 1.350 E Ft + ÁFA összeg végül levonásra került az eredeti feladat csökkenése miatt.

Kifizetés az év végéig 18.116 E Ft volt. A teljesítés 90,6%-os volt az előirányzathoz képest.

**1.5. Főtér- közösségi –és irodahelyiségek üzemeltetése**

1.960 E Ft

2018. szeptember első felében átadásra került a Fő tér közösségi és irodahelyiségek épülete. Ezen a feladaton víz-csatornadíjak, villamos-energia, illemhely működtetése, valamint kisebb karbantartási munkálatok elvégzésével kapcsolatosan merültek fel a költségek.

**2. Köznevelési feladatok****854.793 E Ft**

Köznevelési feladatok eredeti előirányzata 926.638 E Ft, módosított előirányzata 937.137 E Ft, amelyből 91,2%, 854.793 E Ft került utalásra a félév folyamán.

**2.1-7. Óvodafinanszírozás**

787.058 E Ft

**1. Gödöllői Kikelet Óvoda**

71.151 E Ft

**2. Gödöllői Mosolygó Óvoda**

69.304 E Ft

**3. Gödöllői Kastélykert Óvoda**

68.219 E Ft

**4. Gödöllői Palotakert Óvoda**

140.457 E Ft

**5. Gödöllői Mesék Háza Óvoda**

170.531 E Ft

**6. Gödöllői Fenyőliget Óvoda**

133.568 E Ft

**7. Gödöllői Zöld Óvoda**

133.828 E Ft

Az Óvodák finanszírozás címen 91,7%, 787.058 E Ft önkormányzati támogatást kaptak az év során. A támogatás fedezi a személyi juttatásokat, azok járulékait, valamint a dologi és felhalmozási kiadásokat.

**2.8. Iskola-egészségügy**

3.766 E Ft

Az iskola-egészségügyi ellátásról szóló 26/1997. ( IX.3.) NM rendelet alapján az Önkormányzat szerződött az OEP-pel az iskola-egészségügyi ellátásra. Az OEP-től kapott támogatásból kerül finanszírozásra az iskolaorvosok munkadíja, akik az iskolás és óvodás gyerekeket látják el a városban. Az év folyamán 3.766 E Ft került kifizetésre ezen a címen.

**2.9. Közvetített szolgáltatások**

63.969 E Ft

Közvetített szolgáltatások módosított előirányzata 74.035 E Ft, a teljesítés 63.969 E Ft volt az az év végén.

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

### **3. Kulturális szolgáltatás**

**331.399 E Ft**

Ezen a feladaton az eredeti előirányzat 316.770 E Ft, módosított előirányzat 357.701 E Ft, a teljesítés 92,6%, 331.399 E Ft volt az év végéig. Itt számoljuk el a Könyvtár, a Múzeum és a Művészetek Háza kulturális feladataira biztosított forrást.

#### **3.1. Városi Könyvtár és Információs Központ**

**105.839 E Ft**

A Könyvtár részére tervezett kiadási előirányzat 101.853 E Ft, amely 115.389 E Ft-ra módosult. A felhasználás 91,7%-os volt az év végén.

#### **3.2. Gödöllői Városi Múzeum**

**51.420 E Ft**

A Városi Múzeum részére a költségvetésben tervezett kiadási előirányzat 43.689 E Ft, a módosítást követően 67.849 E Ft. Év végéig 51.420 E Ft-ot utaltunk át finanszírozás címen a múzeumnak.

#### **3.3. Művészetek Háza Nonprofit Közhasznú Kft.**

**174.140 E Ft**

A Művészetek Háza Gödöllő Nonprofit Kft. az év során 174.140 E Ft-ot kapott az Önkormányzattól kulturális feladatai ellátására. A teljesítés 99,8%-ban realizálódott.

### **4. Szociális és gyermekjóléti feladatok**

**1.331.885 E Ft**

Az eredeti előirányzat 1.313.599 E Ft, a módosított előirányzat 1.407.473 E Ft, a felhasználás 94,6%, 1.331.885 E Ft volt az év végéig. Itt számoljuk el az önkormányzat részéről szociális feladatokra biztosított előirányzat felhasználást, amely állami és önkormányzati forrást is tartalmaz.

#### **4.1. Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény**

**179.768 E Ft**

Az Egyesített Szociális Intézmény 179.768 E Ft finanszírozást kapott feladatai ellátásához. a teljesítés 87,7%-os.

#### **4.2. Gödöllői Forrás Szociális Segítő és Gyermekjóléti Központ**

**179.488 E Ft**

A Központ működtetésére 2018. évre 203.885 E Ft módosított előirányzatot biztosított az Önkormányzat, amelyből 88,0%, 179.488 E Ft finanszírozás került kiutalásra az év során.

#### **4.3. Kalória Nonprofit Közhasznú Kft.**

**751.793 E Ft**

A gyermekétkeztetés feladataira a 2018-as költségvetésben 753.779 E Ft-ot terveztünk. Az év végéig számlázott szolgáltatás ellenértéke 99,7% 751.793 E Ft került utalásra a Kft. részére.

#### **4.4-5. Bölcsődék finanszírozása**

**179.620 E Ft**

#### **4. Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde**

**132.028 E Ft**

#### **5. Gödöllői Mesevilág Bölcsőde**

**47.592 E Ft**

A bölcsődék részére 197.723 E Ft a jóváhagyott módosított előirányzat, ebből 90,8%, 179.620 E Ft finanszírozás került kiutalásra az év folyamán.

#### 4.6. Települési támogatás szociális ellátásokra

21.060 E Ft

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény és a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény, valamint ezen törvények végrehajtására hozott kormányrendeletek és a 13/2018.(V.18.) számú rendelettel módosított 3/2015.(II.6.) számú önkormányzati rendelet határozza meg a pénzben és természetben nyújtható ellátások körét.

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

A város szociálisan rászorult lakóinak 2016. évtől kizárólag az önkormányzat biztosítja az ellátásokat, pénzben és természetben kapnak segítséget nehéz élethelyzetükben. A jóváhagyott módosított előirányzat 25.424 E Ft, amelyből 82,8%, 21.060 E Ft került a rászorultak részére kifizetésre.

Az önkormányzati rendeletünk alapján az alábbi pénzbeli és természetbeni juttatásokat biztosítottuk 2018. évben.

| Segélytípus                          | 2018. év |                        |               | adatok E Ft-ban  |
|--------------------------------------|----------|------------------------|---------------|------------------|
|                                      | Fő       | Módosított előirányzat | Teljesítés    | Teljesítés %-ban |
| Ápolási díj települési támogatásként | 4        | 2.399                  | 1.212         | 50,53            |
| Rendkívüli települési támogatás      | 615      | 12.787                 | 10.696        | 83,65            |
| Újszülött köszöntő                   | 342      | 6.840                  | 6.840         | 100              |
| Rászorultsági étkezési támogatás     | 3        | 1.066                  | 183           | 17,17            |
| Szép-korúak köszöntése               | 3        | 365                    | 303           | 83,02            |
| Köztemetés                           | 22       | 1.827                  | 1.826         | 99,95            |
| Speciális bölcsődei ellátás          |          | 140                    | 0             | 0                |
| <b>Összesen:</b>                     |          | <b>25.424</b>          | <b>21.060</b> | <b>82,84</b>     |

##### Az ápolási díj települési támogatásként

A 2014. évi XCIX. törvény 80. §-a alapján 2015. március 1-től az önkormányzat képviselő-testülete települési támogatást állapíthat meg annak a hozzátartozónak, aki 18 évét betöltött tartósan beteg személy gondozását végzi. Helyi rendeletünk alapján a támogatás feltétele, hogy az ápolás következtében munkaviszonyát nem tudja folytatni, abból való kilépésre kényszerül. Nem állapítható meg az ellátás azon kérelmező részére, akinek családjában az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150%-át (42.750,- Ft), egyedülálló esetén annak 200%-át (57.000,- Ft) meghaladja a család egy főre jutó havi nettó jövedelme és vagyonnal rendelkezik. 2018. évben havonta átlagosan 4 személy részesült méltányosságából a havi rendszerességgel folyósított ápolási díjban, részükre 1.212 E Ft-ot utaltunk ki, a teljesítés 50,5%-os volt.

## Rendkívüli települési támogatás

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

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

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, akinél 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 gyermek étkezési támogatásához 100%-os térítésmentesség adható, ha a család egy főre jutó havi nettó jövedelme nem éri el az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 150%-át ( 42.750.- Ft ), 50%-os támogatás állapítható meg, amennyiben a jövedelem a nyugdíjminimum 180%-át ( 51.300.- Ft ) nem haladja meg.
- g.) tanulmányi kiránduláshoz történő hozzájárulás céljából,
- h.) tüzelőanyag vásárláshoz,
- i.) létfenntartási gondokkal küzdő kérelmező részére, 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).
- j.) közüzemi szolgáltatási díjhoz, amennyiben a fennálló tartozása nem haladja meg a 100.000.- Ft-ot,
- k.) temetkezés költségeihez, 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)
- l.) étkezési térítési díj hátralékhoz.

Az alábbiakban felsorolt esetekben nyújtottunk rendkívüli települési támogatást 2018. évben:

- Gyógyszer és gyógyászati segédeszköz beszerzésére, kórházi költségek fedezésére: 2018. évben 133 személy fordult önkormányzatunk felé azzal a problémával, hogy nehéz anyagi helyzetére való tekintettel nem tudja kiváltani létfontosságú gyógyszereit. Az orvos által felírt gyógyszerek beszerzése nélkül súlyosbodhatott volna egészségügyi problémájuk, részükre összesen 2.083 E Ft támogatást biztosítottunk.
- Azon állampolgár részére, akinél valamely társadalombiztosítási ellátás megállapítása folyamatban van, és más forrásból nem származik jövedelme, vagy létfenntartási gondokkal küzd: Jellemzően olyan személyek fordultak hozzánk segítségért, akik munkaviszonyuk elvesztése, vagy álláskeresői járadékuk kimerítése következtében teljesen ellátatlanokká váltak. Jelentős volt azon kérelmezők száma is, akik ugyan rendelkeztek valamilyen rendszeres pénzellátással, (pl. havi 22.800,- Ft összegű foglalkoztatást helyettesítő támogatás, 25.650,- Ft-os GYES és gyermeknevelési támogatás, 27.900,- Ft-os rokkantsági ellátás, 27.075,- Ft-os egészségügyi és gyermekfelügyeleti támogatás, 24.225,- Ft-os időskorúak járadéka, 32.600,- illetve

48.900,- Ft-os ápolási díj ), de a létfenntartáshoz segítségre volt szükségük. 2018. évben részükre 178 esetben, összesen 2.923 E Ft-ot nyújtottunk támogatásként anyagi problémájuk enyhítésére.

- gyermekek tandíj, tanszer, tankönyv ellátásához, ruházat pótlásához, tanulmányi kiránduláshoz történő hozzájárulás céljából: Igen nehéz helyzetben vannak azok a kisgyermeket nevelő szülők, akik csak nagy nehézségek árán tudják gyermekeik számára biztosítani a mindennapi szükségleteiket. A hozzánk forduló, támogatást kérelmező alacsony jövedelmű családok mindennapos gondjai között szerepelnek a pelenka és bébiétel vásárlás, gyermekeket érintően ruházat – cipő pótlása, iskolai tanszerek megvásárlása. A Gödöllői Montágh Imre Általános Iskola, a Gödöllői Damjanich János Általános Iskola és a Gödöllői Hajós Alfréd Általános Iskola tanulóinak rászoruló szülei segítségért fordultak önkormányzatunkhoz annak érdekében, hogy részt vehessenek a hátrányos helyzetű gyermekeik is az iskolai tanulmányi kirándulásokon, szociális háttérükből következően ne kerüljenek hátrányos helyzetbe a kedvezőbb anyagi körülmények között élő társaik mellett. 2018. évben 195 család részére nyújtottunk támogatást 2.980 E Ft értékben.
- Közüzeti szolgáltatási díjhoz, valamint közös költséghez, amennyiben a fennálló tartozása nem haladja meg a 100.000,- Ft-ot: 2018. évben természetben nyújtott rendkívüli települési támogatást 64 család részére állapítottunk meg, melyet hivatalunk 1.219 E Ft összegben utalt át a közüzeti szolgáltatók felé (ELMÜ, NKM Földgázszolgáltató, Táv-hő, DMRV).
- Temetkezés költségeihez: 2018. évben 28 család részére nyújtottunk rendkívüli települési támogatást az elhunyt hozzátartozójukat eltemettető kérelmező részére 1.193 E Ft összegben.
- Étkezési térítési díj hátralékhoz: 12 alkalommal nyújtottunk támogatást 298 E Ft összegben olyan kérelmezők részére, akik alacsony jövedelmük miatt nem tudták megfizetni szociális étkeztetésüket a Gödöllői Egyesített Szociális Intézménynél.

A rendkívüli támogatás összegének meghatározása egyedi elbírálással történik, amely évente legfeljebb 4 alkalommal nyújtható háztartásonként.

Önkormányzati rendeletünk értelmében minden olyan személy lakóhelyén - aki rendkívüli települési támogatás iránti kérelemmel fordul önkormányzatunk felé - minimum két évenként környezettanulmányt kell készíteni.

A környezettanulmány elkészítésére a Gödöllői Forrás Szociális Segítő és Gyermejkölési Központot kérjük fel. A családgondozók által elkészített környezettanulmányban leírtakból ellenőrizhető, hogy az ügyfelek kérelmeiben foglalt nyilatkozatok megfelelnek-e életvitelüknek, lakáskörülményeiknek.

Amennyiben a látottak alapján a családgondozók nem javasolják az ügyfél pénzügyi támogatását, úgy a rendkívüli települési támogatás iránt benyújtott kérelmük elutasításra kerül.

A beérkező rendkívüli települési támogatás iránti kérelmeket – a visszaélések és jogosulatlanul felvett támogatások kiküszöbölése, illetve minimalizálása érdekében – alapos vizsgálatnak vetjük alá. A személyi adat és lakcím-nyilvántartásból lekért adatok alapján ellenőrizzük a kérelmező bejelentett lakóhelyét, és az ott lakó-, vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek számát. Kérelmező vagyontárgyainak számbavétele érdekében írásban megkeressük a gépjármű, illetve az ingatlan nyilvántartás adataival rendelkező szerveket.

Több esetben a támogatás iránti kérelem elutasításának okaként szerepelt az a tény, hogy a kérelmező az általa lakott ingatlanon kívül hasznosítható vagyonnal rendelkezett, (nem minősül vagyonnak a kérelmező által lakott ingatlan és a mozgáskorlátozottságra való tekintettel



fenntartott gépjármű). A fenti okok alapján a rendkívüli települési támogatás elutasítására 2018. évben 8 esetben került sor.

A Gödöllői Forrás Szociális Segítő és Gyermekjóléti Központ családgondozói a környezettanulmányok elkészítése folyamán 2018. évben több esetben tapasztaltak az ügyfelek lakóhelyén súlyos szociális, mentális, illetve higiénés problémákat. Ezek az esetek gyors intézkedést igényeltek, intézményi elhelyezéssel és családgondozással kerültek megoldásra. 2018. évben 615 esetben nyújtottunk rendkívüli települési támogatást a rászorult személyek és családok részére 10.696 E Ft összegben, így a felhasználás 83,6%-os volt.

#### Az újszülöttek köszöntése

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

2018. évben 300 gyermek született, a 2017. decemberben született 42 gyermek köszöntésére 2018. január hónapban került sor, 2018. évben összesen 342 gyermeket köszöntöttünk, részükre 6.840 E Ft került kifizetésre.

#### Rászorultsági étkezési támogatás:

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

A gyermekvédelmi törvény módosításával az általános iskola I. - VIII. osztályába járó (beleértve a 6-8 osztályos gimnáziumban tanulókat is) gyermekek 100%-os normatív étkezési támogatásra jogosultak. A középiskolában tanulók már csak 50% normatívára jogosultak a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény révén. Rászorultsági étkezési támogatással segítettük a szülőket a fennmaradó 50% térítési díj kifizetésével. Egyre szűkül a támogatást igénylők köre, mégis nagy szüksége van rá a családoknak.

2018. évben havi átlagban 3 gyermek részesült rászorultsági étkezési támogatásban, melyre 183 E Ft-ot fizettünk ki, a teljesítés 17,2% volt.

#### Szépkorúak köszöntése

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

2018. évben 1 szépkorú személy a 103. születésnapját ünnepelte, 2 szépkorú személy pedig a 100. életévét töltötte be.

Részükre 303 E Ft került kifizetésre, a teljesítés 83,0%-os volt az év végén.

#### Köztemetés

A köztemetés elrendelése kötelező feladat, ha az elhunyt személynek nincs, vagy nem lelhető fel az eltemettetésre köteles hozzátartozója, illetve nem tudja vállalni a temetés költségét. 2018. évben 22 esetben kellett intézkednünk. A felhasználás 1.826 E Ft, 99,9%-os volt.

Az adható ellátásoknál a 2018. évi felhasználás a 25.424 E Ft-os előirányzathoz képest 21.060 E Ft volt, a teljesítés 82,8%-os.

#### **4.7. Tormay Károly Egészségügyi Központ**

11.846 E Ft

A Tormay Károly Egészségügyi Központ részére finanszírozás címen 11.846 E Ft került kiutalásra, amely az intézményben kifizetett bérkompenzáció fedezete.

#### **4.8. Orvosi Ügyeleti ellátás szolgáltatási díja**

8.310 E Ft

Gödöllő Város Önkormányzata a központi orvosi ügyelet ellátása érdekében 2018. április 1-től 2021. április 1-ig tartó időszakra az Országos Orvosi Ügyeleti Nonprofit Kft-vel kötött feladat ellátási szerződést. A megbízási díj OEP támogatáson felüli részét a központi ügyeleti ellátásra szerződést kötött 4 önkormányzat (Mogyoród, Szada, Isaszeg, Gödöllő) fizeti havonta lakosságszám arányosan. A szerződésben foglalt munkák elvégzésének havi megbízási díja bruttó 688.691 Ft. (2018. április hóig bruttó 700.043 Ft) Önkormányzatunk a szolgáltató részére 8.310 E Ft-ot utalt át 2018. évben a Kft részére.

#### **5. Ivóvízellátás**

18.063 E Ft

Ivóvíz ellátás eredeti előirányzata 16.596 E Ft, a módosított előirányzata 19.535 E Ft, az év folyamán 18.063 E Ft került kifizetésre.

##### **5.1. Közkutak fenntartása**

4.883 E Ft

##### *Közkutak vízdíja, Főtér vízdíja*

4.512 E Ft

A város területén ma 14 működő közkút van, olyan területen, ahol a vízellátás nem teljes körű, illetve ahol ezt az idegenforgalom indokolja. A DMRV Zrt. mérővel fel nem szerelt kifolyó esetében 10 m<sup>3</sup>/hó vízfogyasztást számláz kifolyónként. A Főtér és a Mária-kert locsolóvíz fogyasztását a város fizeti, ennek elszámolása is itt történik. A 2018. évi keret terhére 2.629 E Ft-ot fizettünk ki ezen a címen. A DATAQUA Elektronikai KFT részére az Alsó-parki termálkútba behelyezett vízszintregisztráló műszer és GPRS kommunikációs modem szállításáért és tartozékáért 1.095 E Ft-ot fizettünk. A Gödöllő, 5882/3 hrsz. (Alsó-park) B-74, valamint a B-151-152 kataszter számú termálkútban lévő szivattyúk és tartozékok eltávolításával összefüggő szerelési munkálatok elvégzése kapcsán 788 E Ft került kifizetésre.

##### *Érdekeltségi hozzájárulás*

371 E Ft

A Gödöllő-Vác Térségi Környezetvédelmi és Vízgazdálkodási Társulat részére az év folyamán 371 E Ft érdekeltségi hozzájárulás került kifizetésre.

##### **5.2. Vízi-közmű Társulat támogatása**

13.180 E Ft

A Vízi-közmű Társulat működési költségeihez az Önkormányzat 13.180 E Ft támogatással járult hozzá az év során. Ebből a 2017. évi időszakra áthúzódó jogi személyek részére megállapított szennyvízcsatorna érdekeltségi hozzájárulás alapján a működési költségek fedezete 7.416 E Ft, a 2018. évi működési kiadásokhoz 5.764 E Ft-ot utaltunk át.

#### **6. Lakásgazdálkodásra felhasznált összeg**

30.440 E Ft

A lakásgazdálkodás eredeti előirányzata 82.839 E Ft, módosított előirányzata 85.874 E Ft, a teljesítés 35,5% 30.440 E Ft volt az év végéig.

### **6.1. Bérbeadói feladathoz kapcsolódó költségek**

22.323 E Ft

A bérbeadói feladathoz kapcsolódó költségek módosított előirányzata 24.840 E Ft, ebből 22.323 E Ft került kifizetésre.

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

### **6.2. Deák Ferenc téri bérlakások üzemeltetése**

7.462 E Ft

A Deák Ferenc téri bérlakások üzemeltetésére az eredeti felhasználható előirányzat 58.234 E Ft-ra módosult, mely az évek során felhalmozott lakbérbevétel tartalmazza. Ebből teljesíti az Önkormányzat a tulajdonában levő bérlakások felújításának költségeit. Ezen a címen 7.462 E Ft-ot költöttünk el az év folyamán. Az összeget a lakóépületek közös tereinek takarítására, házmeisteri teendők ellátására, az épületekben jelentkező hibaelhárításokra, a megüresedett lakások karbantartási, felújítási munkálataira fordítottuk.

### **6.3. Lakásalap**

655 E Ft

A lakásalapra felhasználható keret 2.800 E Ft volt, melyből a felhasználás 23,4% 655 E Ft volt az év végéig.

## **7. Vagyonbiztosítás**

4.324 E Ft

Az Önkormányzat az AEGON biztosítóval kötött szerződést az önkormányzati vagyon biztosítására. A 2018. évi vagyonbiztosításra 4.324 E Ft-ot fizettünk.

## **8. Szakértői díjak, költségek**

42.099 E Ft

Az eredeti előirányzat 88.844 E Ft, 63.191 E Ft-os módosított előirányzattal szemben a teljesítés 42.099 E Ft volt az év során. A teljesítés 66,6%-os.

Ebből a költségkeretből kerültek kifizetésre a szakértői tevékenységek, jogi tanácsadói díjak, műszaki ellenőri, ügyi hatósági díj, földmérési és tervezői díjak, közbeszerzési eljárások előkészítésével kapcsolatos lebonyolítások díja. Az Önkormányzat által indított engedélyezési eljárásokban az igazgatási szolgáltatási díjakat innen fizettük. Ezen feladatok kapcsán 32.929 E Ft-ot fizettünk ki az év folyamán.

A KEHOP-5.2.9-16-2016-00033 azonosító számú „Gödöllő középületeinek energetikai felújítása a KEHOP-5.2.9 kódszámú pályázat keretében” a menedzsment feladatok ellátásáért, műszaki szakértés, tanácsadás, tájékoztatás és nyilvánosság biztosításával járó feladatokért a Petőfi Sándor Általános Iskola és a Gödöllői Művészetek Háza Intézmények kiadásaira 2.118 E Ft-ot költöttünk.

2019. január 1-től a központi ASP rendszer bevezetése kapcsán a működésfejlesztés és szabályozási keretek kialakításáért az Albacomp Kft részére 1.800 E Ft-ot fizettünk. Az ASP rendszerben dolgozók továbbképzésével kapcsolatos útiköltség elszámolását a keret terhére számoltuk el 75 E Ft értékben. Projekttábla készítésére 5 E Ft-ot költöttünk.

A VEKOP-5.3.2-15-2016-00048 azonosítószámú „Gödöllő fenntartható közlekedésének fejlesztése Észak-déli irányú főhálózat 1 ütem” című projekt keret kapcsán a felmerült költségekre (közbeszerzési tanácsadás, projekt táblák készítése, a projekt részeként kötelező

kerékpáros közlekedést népszerűsítő és/vagy közlekedésbiztonsági célú szemléletformáló kampány megvalósítása, projekt menedzseri feladatok) ellátásáért összesen 5.172 E Ft került kifizetésre.

## **9. Létesítménygazdálkodási feladatok**

**41.265 E Ft**

### **9.1. Intézményi ingatlan közüzemi költségei**

**18.828 E Ft**

Az iskolák működtetésével kapcsolatos feladatokat a KLIK jogutódja a Vagyonkezelő Tankerületi Központ látja el. Azokban az oktatási intézményekben, ahol az Önkormányzat továbbra is rendelkezik használati joggal egy-egy ingatlanrész tekintetében, a közüzemi költségek megfizetése a használt %-nak megfelelően az önkormányzatot terheli.

A Dunakeszi Tankerületi Központtal az osztott használatú ingatlanok üzemeltetési költség megosztásáról kötött szerződésünk értelmében a földgáz és a villamos áram vásárlást az Önkormányzat bonyolítja le. A közüzemi díjakat kifizetjük és területarányosan a Tankerületre eső részt tovább számlázzuk a vagyonkezelő részére. A távhőszolgáltatással ellátott Erkel iskola esetében a közösen használt helyiségek arányos költségét a Tankerületi Központ továbbszámlázása alapján fizetjük meg a vagyonkezelő részére.

Azok az iskolai sportlétesítmények, amelyek az önkormányzat használatában maradtak, de az iskolai testnevelés és az úszásoktatás miatt az oktatási intézmények is használnak, költség megosztás alapján történik a használat arányos idő és a területi mérték alapján a költségek kiszámlázása.

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

### **9.2. Intézményi ingatlan üzemeltetés**

**22.437 E Ft**

Az iskolák üzemeltetési költségeivel csak az osztott használatú ingatlanok önkormányzati működtetésben maradó területe kapcsán felmerült üzemeltetési díjak kerültek kifizetésre. Az év folyamán karbantartásokra, javításokra, egyéb üzemeltetési fenntartási szolgáltatásokra, üzemeltetéshez szükséges anyagbeszerzésre, a Hajós A. Általános Iskola vegyszerbeszerzésére költöttünk. A felhasználás 86,6%-os volt a rovaton.

## **10. Polgárvédelem**

**371 E Ft**

A polgárvédelmi feladatok ellátását 371 E Ft-tal támogatta az Önkormányzat az év folyamán.

## **11. Környezetvédelem**

**15.625 E Ft**

### **11.1. Erdészeti feladatok, csereerdősítés**

**8.716 E Ft**

A Pilisi Parkerdő Zrt. részére az erdőművelési és fakitermelési munkák elvégzéséért 8.716 E Ft-ot fizettünk ki az év végéig.

### **11.2. Közterületek kullancs, szúnyog és rágcsálóirtása**

**6.909 E Ft**

Gödöllő Város közterületein, valamint a Dunakeszi Tankerületi Központtal osztott használatban lévő iskolai ingatlanrészek tekintetében a Roxin Alfa Kft végzi a rovar –és rágcsálóirtási munkákat.

Ezen a feladaton a 9.365 E Ft-os előirányzattal szemben 6.909 E Ft került kifizetésre. A teljesítés 73,8%-os volt az év végén.

## 12. Közmunka program

269 E Ft

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

2018. évben havi 1 fő dogozott közfoglalkoztatásban. Bérjellegű kiadásunk (munkabér + járulékos költségek 50%-a) összesen 269 E Ft volt.

## 13. Sportfeladatokra

29.789 E Ft

A költségvetésben elfogadott 37.000 E Ft-os előirányzat a sportkoncepcióban megfogalmazott szempontok alapján az 80/2018. (III.22.) számú önkormányzati határozat szerint került felosztásra. Az eredeti előirányzat a pénzmaradvány összegével megemelésre került, így ezen a címen a felhasználásra fordítható összeg 37.080 E Ft-ra módosult, melyből a felhasználás az év végéig 80,3%.

### Támogatások:

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

#### I. keret

13.000 E Ft

A kiemelt egyéni és csapat sportegyesületek, szakosztályok támogatására szolgál. A nevezett egyesületek a keretösszeget felszerelés vásárlásra, versenyeztetésre, utazásra, edzőtábori hozzájárulásra, nevezésekre, rendezvényszervezés esetén szállás, útiköltség, étkeztetési díjak és edzői bérek kifizetésére használták fel. A megítélt támogatás az év végéig kiutalásra került.

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

#### II. keret

A képviselő-testület a 132/2018. (V.17.) sz. Önkormányzati határozata alapján a kiemelt támogatásban nem részesülő sportszervezetek pályázati úton történő támogatása pontrendszer alapján (II/A. keret: 5 500 E Ft), valamint a Szabadidősport szakosztályok pályázati úton történő támogatása pontrendszer alapján (II/B. keret: 2 500 E Ft) megítélt támogatási összegek az előirányzatot követően az alábbiak szerint kerültek kiosztásra.

**II/a. keret**

5.500 E Ft

A kapott támogatás az alábbi 14 pályázó egyesület részére került kiosztásra. A kapott támogatási összeget felszerelés vásárlásra, versenyeztetésre, utazásra, edzőtábori hozzájárulásra, nevezésekre, díjakra és edzői bérekre használták fel.

| <b>Támogatott neve</b>                  | <b>Megítélt támogatás</b> | <b>Kiutalt összeg</b> |
|-----------------------------------------|---------------------------|-----------------------|
| Gödöllői Taekwon –do SE                 | 950 E Ft                  | 950 E Ft              |
| Grassalkovich SE                        | 1.000 E Ft                | 1.000 E Ft            |
| VULTA SE                                | 500 E Ft                  | 500 E Ft              |
| Jumpers Tánc és Sport KE                | 500 E Ft                  | 500 E Ft              |
| Gödöllői Ördögök Rögbi SE               | 250 E Ft                  | 250 E Ft              |
| Gödöllői Sport Klub HUN-TER szakosztály | 250 E Ft                  | 250 E Ft              |
| BIKE ZONE kerékpáros Egyesület          | 250 E Ft                  | 250 E Ft              |
| Gödöllői Judo Klub                      | 150 E Ft                  | 150 E Ft              |
| Gödöllői Contact ITF Taekwon-do SE      | 250 E Ft                  | 250 E Ft              |
| Gödöllői Sakksbarátok Köre              | 150 E Ft                  | 150 E Ft              |
| Gödöllői Kirchhofer SE                  | 500 E Ft                  | 500 E Ft              |
| Sainó Karate-Do Közhasznú SE            | 300 E Ft                  | 300 E Ft              |
| Gödöllői Sport Klub Tenisz Szakosztály  | 150 E Ft                  | 150 E Ft              |
| TIG-DIÁK Sport Egyesület                | 300 E Ft                  | 300 E Ft              |
| <b>Összesen:</b>                        | <b>5.500 E Ft</b>         | <b>5.500 E Ft</b>     |

**II/b. keret**

2.200 E Ft

A keretre 2.500 E Ft előirányzat lett betervezve az év elején. A pályázatok elbírálását és a szerződések megkötését követően 2018. év végéig az előirányzott keretből 750 E Ft került kiutalásra az egyesületek részére. A pályázó egyesületek szabadidős sportrendezvényekkel járó költségekre használták fel a pályázati úton elnyert összegeket. Ebből a keretből került kifizetésre a Jó tanuló, jó Sportolók részére vásárolt ajándékkártya 1.450 E Ft értékben.

| <b>Támogatott neve</b>                          | <b>Megítélt támogatás</b> | <b>Kiutalt összeg</b> |
|-------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------|
| Gödöllői Wado Sport Egyesület                   | 200 E Ft                  | 200 E Ft              |
| Gödöllői Lovas Sport és Hagyományörző Egyesület | 500 E Ft                  | 0 E Ft                |
| Pelikán Horgász SE                              | 100 E Ft                  | 100 E Ft              |
| Margita 344,2 Turisztikai és Sport Egyesület    | 370 E Ft                  | 370 E Ft              |
| Aikido Testgyakorló Egyesület                   | 80 E Ft                   | 80 E Ft               |
| <b>Összesen:</b>                                | <b>1.250 E Ft</b>         | <b>750 E Ft</b>       |

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

2.500 E Ft

Az alapítvány gyógytestnevelésre és működési költségére fordította a támogatási összeget.

| <b>Támogatott neve</b>    | <b>Megítélt támogatás</b> | <b>Kiutalt összeg</b> |
|---------------------------|---------------------------|-----------------------|
| Gödöllői F.U.T Alapítvány | 2.500 E Ft                | 2.500 E Ft            |

**IV. keret. A Városi Diák Sport Bizottság támogatása**

2.000 E Ft

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

A támogatást bérleti díjakra, lebonyolítási költségekre, díjazásra, rendezvényszervezésre, vendéglátással kapcsolatos költségekre és személyszállítással kapcsolatos és egyéb, a működési költségekkel kapcsolatos kiadásokra használták fel.

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

**V. keret Oktatási Intézmények pályázati úton történő motivációs támogatása**

0 E Ft

A keret nem került kiosztásra.

| Támogatott neve      | Megítélt támogatás | Kiutalt összeg |
|----------------------|--------------------|----------------|
| Oktatási Intézmények | 1.500 E Ft         | 0 E Ft         |

**VI. keret**

4.365 E Ft

A Sportiroda sportfeladatainak ellátására szolgáló és az eredetileg előirányzott 4 000 E Ft keret a módosítást követően 5.876 E Ft, mely keretet versenyek díjazására (érmekek, kupák, oklevelek, versenyek támogatása), valamint egyéb sportirodai költségekre fordítottunk. Év végéig a felmerült költség 4.365 E Ft volt ezen a feladaton.

**VII. keret**

224 E Ft

A tartalék keret módosított előirányzata 5.327 E Ft, melyből az év végéig 224 E Ft került felhasználásra.

**14. A Helyi közösségi közlekedés**

92.413 E Ft

**14.1. Volánbusz támogatás**

92.413 E Ft

Az eredeti előirányzat 94.300 E Ft, módosított előirányzat 104.174 E Ft, a teljesítés 88,71%, 92.413 E Ft volt az év végéig.

A menetrend szerinti helyi autóbusz-közlekedési feladat ellátására a VOLÁNBUSZ Zrt. és Gödöllő Város Önkormányzata között szerződés van érvényben.

Az önkormányzat a szerződésben vállalta, hogy a futott kilométerek alapján havonta ellentételezést fizet, melynek összege a helyi járatok esetében nettó 332,40 Ft/km, a helyközi járatok esetében pedig nettó 36,8 Ft/km.

## 15. Közbiztonság

12.414 E Ft

### 15.1. Térfelügyeleti rendszer kiadásai

12.414 E Ft

Tervezett eredeti előirányzat 17.950 E Ft, módosított előirányzat 18.390 E Ft, teljesítés 12.414 E Ft. A városban két ütemben kiépített térfelügyelő kamerarendszer 2018. évi 3 alkalommal történő karbantartása megtörtént. A rendszer kisebb meghibásodásai miatt több ízben kiszálltak Gödöllőre a Multialarm szakemberei. Ennek szerződésben foglalt kiszállási és munkadíjai kifizetésre kerültek. Az intelligens hulladékfigyelő kamerarendszer üzemeltetéséért havi rendszerességgel fizetjük a szerződésben rögzített összeget. A rendőrséggel kötött együttműködési megállapodás értelmében hétfőtől szombatig 22-05 óráig, valamint vasárnaponként 10-17, és 22-05 óráig a rendőrség kezeli a térfelügyelő kamerákat. Ennek megbízási díjai, illetve járulékaik kifizetésre kerültek.

A térfelügyelő kamerák és adatátviteli eszközök elektromos fogyasztását átalánydíjban fizetjük. Az elmúlt évben 5 db, az első ütemben telepített kameránk meghibásodott. Ezeknek javítása a szakértői vélemény szerint nem lett volna gazdaságos, ezért ezek helyére új, nagy felbontású kamerák kerültek. A Fő tér újonnan átadott részének megfigyelésére 4 db nagy felbontású kamera került telepítésre. Ezek közül 3 db saját tartószerkezetre, 1 db meglévő díszkandeláberre került speciális konzollal. A lakótelepi kamerarendszer kiépítésének első ütemeként a Palota-kert lakótelepen került 5 helyszínen telepítésre 7 db nagy felbontású kamera. Ezen kívül, közbiztonsági okokból a Szőlő utca, Szt. János utca kereszteződésénél is telepítésre került 1 db kamera. A teljesítés 67,5%-os volt ezen a feladaton.

| Kiadási jogcímek                                                  | Felhasználás       |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Térfelügyelő-rendszer üzemeltetési, karbantartási, javítási díjai | 3.562 E Ft         |
| Megbízási díjak (rendőrség)                                       | 5.531 E Ft         |
| Elektromos fogyasztás                                             | 1.141 E Ft         |
| videó megfigyelő rendszer cseréje                                 | 2.180 E Ft         |
| <b>MINDÖSSZESEN:</b>                                              | <b>12.414 E Ft</b> |

## 16. Igazgatási feladatok

1.586.680 E Ft

Ezen a feladaton az eredeti előirányzat 1.505.955 E Ft, 1.776.852 E Ft módosított előirányzattal, a teljesítés 89,3%, 1.586.680 E Ft volt az év folyamán.

### 16.1. Gödöllői Polgármesteri Hivatal finanszírozása

779.340 E Ft

Az Önkormányzat a Polgármesteri Hivatal feladatainak ellátásához 83,1 %, 779.340 E Ft finanszírozást nyújtott az év során, a jóváhagyott 938.085 E Ft módosított előirányzattal.

### 16.2. Önkormányzat általános költségek

563.523 E Ft

#### 2/1. Szolidaritási hozzájárulás

277.489 E Ft

A 32.000 Ft egy lakosra jutó adó-erőképeség feletti önkormányzatok szolidaritási hozzájárulást kötelesek teljesíteni az állam felé a beszámításnál figyelembe vett számított bevételeik támogatáscsökkentéssel figyelembe nem vehető része után a köznevelési intézmények fenntartásához. Az 50.001 Ft és 100.000 Ft közötti egy lakosra jutó adó-erőképeség esetén – önkormányzatunk ebbe a kategóriába tartozik - a hozzájárulás mértéke a



szolidaritási hozzájárulás alapjának 80%-a. Az év során 277.489 E Ft került kifizetésre ezen a címen.

*2/2. Egyéb általános költségek*

285.214 E Ft

Ezen a feladaton került kifizetésre a 2018. évben kiszámlázott termékek és szolgáltatások utáni ÁFA befizetés, valamint a fordított ÁFA befizetés a NAV részére. Különféle adók, díjak egyéb befizetési kötelezettségek kifizetését ezen a feladaton számoltuk el. A reprezentációs kiadások utáni járulék kifizetés elszámolása a keret terhére történt. Ez a keret szolgál az önkormányzati számlák bankköltség kiadásainak fedezetére.

A 2017. évi állami támogatás elszámolásából adódóan Önkormányzatunknak 7.109 E Ft visszafizetési kötelezettsége keletkezett.

*2/3. Fejlesztési célú hitel kamattörlesztés*

820 E Ft

Az MBD-UNIC-33/2018 számú kölcsönszerződés alapján a közvilágítás korszerűsítése tárgyában felvett hitel törlesztő részletének visszafizetése utáni kamatelszámolás szintén ezt a keretet terheli. A 2018. december hónapban esedékes hiteltörlesztés után a bank által felszámított kamat összege 820 E Ft volt.

**16.3. Intézmények 2017. évi kiutalatlan támogatása**

151.518 E Ft

A 2017. évi zárszámadásban (beszámolóban) kimutatott, az intézményeknek még járó 2017. évi önkormányzati finanszírozás a tervezett előirányzatnak megfelelően kiutalásra került.

**16.4. Képviselő - testület működési költségek**

92.299 E Ft

A Képviselők részére kifizetett tiszteletdíjak összege 92.299 E Ft, 92,1% volt, az évre tervezett 100.197 E Ft-os előiránnyal szemben.

**17. Városi vis major keret**

7.062 E Ft

Az eredeti előirányzat 15.000 E Ft, 15.271 E Ft módosított előiránnyal szemben az év végéig 7.062 E Ft került kifizetésre. Ez a keret az előre nem látható és nem tervezhető kiadásokra biztosít forrást.

Az alábbi jelentősebb kiadások merültek fel ezen a feladaton:

- A Gödöllő, Egyetem tér 14. sz. alatti Gödöllői Kikelet Óvodában a vízfolyás hibaelhárítását kellett elvégezni, melynek költsége 368 E Ft-ba került.
- A Gödöllői Mesevilág Bölcsődében az elektromos és villámhárító javítására 222 E Ft-ot költöttünk.
- A Tormay Károly Egészségügyi központ I.sz. épület II. emeleti orvosi rendelőjében földem leválás miatti javítási munkálatokért 198 E Ft-ot fizettünk.
- A Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központban szükségessé vált a tetőfedés egyes felületi hibajavítása, a beázó ablakok tömítése, vízelvezetés javítása érdekében párkányok át-/kialakítása, beépítése. Az elvégzett munkálatokért 1.491 E Ft-ot utaltunk a vállalkozó részére.
- A Gödöllői Egyesített Palota-kert bölcsődében a csőtörés hibaelhárítása kapcsán 622 E Ft került kifizetésre.
- A Civil Ház szennyvíz átemelő szivattyú cseréje kapcsán a felmerült költség 203 E Ft volt.

- A Tormay Károly Egészségügyi Központ II. sz. rendelőjében a vakolat lehullott, ennek javítási költsége 198 E Ft-ba került.
- A Gödöllői Egyesített Palota-kert Bölcsődében a bejárati nagykapu elkészítéséért 198 E Ft-ot fizettünk.
- A Palota-kert óvoda tetőbeázási munkálatainak elkészítése 198 E Ft-ba került.
- A főtéri rámpa melletti oldalfal lámpáinak elektromos javítási munkálataira 159 E Ft-ot költöttünk.
- A Gödöllő Hajós Alfréd Általános Iskolában a fűtés-javítás hibaelhárítás munkálatainak költsége 199 E Ft volt.
- A Gödöllő Palota-kert 2/b. Máltai Szeretetszolgálat beázás-javítás, hibaelhárítás feladatira 414 E Ft-ot fizettünk.

## **18. Általános tartalék**

**0 E Ft**

A 2018. évi eredeti költségvetésben 62.593 E Ft-ot terveztünk általános tartalék címen előre nem tervezhető, illetve nem látható működési többletkiadásokra. A tartalék keretet a Képviselő-testület 1.036.191 E Ft-ra módosította döntően a 2017. évi maradvány és az év végi iparűzési adó bevételi többlet miatt. A tartalékkeret felhasználás 0,- Ft összeggel zárt az év végén.

## **B. Önként vállalt feladatok**

### **1. Polgármesteri keret**

**12.004 E Ft**

Az eredeti előirányzat 12.000 E Ft, amely a 2018. évi előirányzat-maradvánnyal emelkedett meg 12.175 E Ft-ra, előirányzataból az év végéig 12.004 E Ft került felhasználásra, a teljesítés közel 100%-os.

Az előirányzott keretből 4.284 E Ft támogatást kaptak az alábbi felsorolt szervezetek:

- |                                                                                  |            |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------|
| - Garabonciás Színtársulat                                                       | 200 E Ft   |
| A színtársulat működésére                                                        |            |
| - Gödöllői Lokálpatrióta Klub                                                    | 68,5 E Ft  |
| megrendezésre kerülő Magyar Orvostörténeti Társaság vendégek fogadására.         |            |
| - Római Katolikus Egyházközség                                                   | 80 E Ft    |
| Besnyői Passió előadás megrendezéséhez szükséges plakátok szórólapok gyártására. |            |
| - Gödöllő Városház központi Lakótelepért Egyesület                               | 50 E Ft    |
| Egészségnap rendezvény támogatása                                                |            |
| - Gödöllő Városház központi Lakótelepért Egyesület                               | 320,5 E Ft |
| Pataki Pál könyvkiadásához hozzájárulás                                          |            |
| - Libella 2001Bt                                                                 | 500 E Ft   |
| IX. Szabadság napi futás megrendezésének támogatása                              |            |
| - Gödöllői Városvédő Egyesület                                                   | 200 E Ft   |
| Arbo Feszt rendezvény megvalósítására.                                           |            |
| - Rákóczi Szövetség                                                              | 200 E Ft   |
| Beregszászi gyerekek oktatásának megsegítésére.                                  |            |
| - Országos Egyesület a Mosolyért Közhasznú Egyesület                             | 100 E Ft   |
| Volumetrikus pumpa vásárlására a Flór Ferenc Kórháznak.                          |            |
| - Gödöllő és Környéke Közbiztonságért Közalapítvány.                             | 150 E Ft   |
| Működési költségekre.                                                            |            |
| - Dr. Lumniczer Sándor Alapítvány                                                | 50 E Ft    |
| Orvosok köszöntésére és a hozzá tartozó vendéglátás kiadásaira.                  |            |

|                                                                                                          |          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| - ADLER Sport Club Egyesület<br>A veterán kerékpár túra költségére.                                      | 150 E Ft |
| - Innováció 97 Bt<br>A Nap Napja rendezvényre.                                                           | 25 E Ft  |
| - Weöres Sándor Oktatási Kulturális és Szabadidős Egyesület<br>Mihály-napi családünnepek megrendezésére. | 150 E Ft |
| - Gödöllői Kulturális és Szociális Közhasznú Egyesület<br>Opera est, magyar nóta est rendezvényekre.     | 200 E Ft |
| - Török Ignác Gimnáziumért Alapítvány<br>Neustadt városába történő kiutazásra.                           | 100 E Ft |
| - Magyar Kémikusok Egyesülete<br>II. Nemzetközi Kémiai Tornán résztvevő csapat támogatása                | 120 E Ft |
| - Török Ignác Gimnáziumért Alapítvány<br>Kórus Tokiói utazásához hozzájárulás                            | 150 E Ft |
| - Hajós Alfréd Általános Iskola Alapítvány<br>Linóleum csere kiadásaihoz hozzájárulás                    | 250 E Ft |
| - Magyar Irodalomtörténeti Társaság<br>Csokonai Mihály konferenciára meghívott előadók tiszteletdíjára.  | 60 E Ft  |
| - ifj. Gróf Andrássy Gyula Alapítvány<br>Tudományos konferencia létrehozásához támogatás                 | 150 E Ft |
| - Pesti Kalogram Kft<br>Legény Jácint verskötetének kiadásához                                           | 100 E Ft |
| - Renaco Bt<br>Swinging együttes zenei oktatásának támogatása                                            | 100 E Ft |
| - Tormay Károly Egészségügyi Központ<br>Anyatejes világnap megrendezésére.                               | 100 E Ft |
| - Magyar Cserkészszövetség<br>Cserkésztalálkozóra történő kiutazáshoz (USA)                              | 300 E Ft |
| - Várva Várt Alapítvány<br>Krizishelyzetben lévő várandósok támogatása                                   | 50 E Ft  |
| - Török Ignác Gimnáziumért Alapítvány<br>Működési kiadásaira                                             | 150 E Ft |
| - Gödöllő Városközponti Lakótelepért Egyesület<br>Civil Ház kertjének rendezéséhez                       | 210 E Ft |

## 2. Köznevelési, közművelődési feladatok

15.835 E Ft

Köznevelési, közművelődési feladatok 18.323 E Ft módosított előirányzatából, a felhasználás 86,4 % volt az év során.

### 2.1. Arany János tehetséggondozó program

100 E Ft

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

Az év folyamán 100 E Ft-ot fizettünk ki ezen a címen.

### 2.2. Életjáradék

467 E Ft

Az 1978-ban létrejött ajándékozási szerződésnek megfelelően - Dr. Kampis Antalné részére az átadott ingatlanért (Blaháné út: Nyári napközis tábor területe és épülete) havi rendszerességgel fizetünk életjáradékot. Ezen a címen 467 E Ft került kifizetésre az év végéig.

### **2.3. Táboroztató nevelők tiszteletdíja**

1.325 E Ft

A táboroztatásban résztvevő tanárok tiszteletdíjára 1.325 E Ft-ot fizettünk ki az év során.

### **2.4. Intézményvezetők szakvizsgája**

0 E Ft

A törvényben az intézményvezetők részére kötelezően előírt vizsgadíjak kifizetése feladaton kifizetés nem történt.

### **2.5. Városi Kulturális Tematikus év**

11.746 E Ft

Gödöllő Város Képviselő-testülete a 98/2017. (IV.27.) sz. önkormányzati határozatában a 2018-as évet „Az Ifjúság éve Gödöllőn” című tematikus évnak nyilvánította.

A program megvalósításához az alábbi támogatások kerültek kiutalásra:

- A Gödöllői Új Művészet Közalapítvány a 2018. évi tematikus évvel kapcsolatos iparművészeti kiállítás és az ehhez kapcsolódó programok megrendezéséhez 680 E Ft támogatást kapott.
- Az Önkormányzat a Garabonciás Színtársulat 2018. évi tematikus programjai megvalósításához 600 E Ft támogatással járult hozzá.
- A Gödöllői Városi Múzeum a tematikus évvel kapcsolatos kiállítás és a hozzá kapcsolódó programok megvalósításához 2.000 E Ft támogatásban részesült.
- A Continuo Alapítvány részére a 2018. évi tematikus évvel kapcsolatos program „Kosztümös Díszhangverseny a Zene Világnapján” 2018. október 1-i megrendezéséhez 200 E Ft támogatással járultunk hozzá.
- A Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ részére a 2018. évi tematikus év programjainak támogatására 620 E Ft-ot utaltunk támogatás címen.
- A Club Színház (Gerilla Színház elnevezésű program) „Az Ifjúság éve Gödöllőn” tematikus év programjának megvalósításához 100 E Ft-ot utaltunk.
- A Gödöllői Szimfonikus Zenekar Alapítvány működési feltételeihez és tevékenységük támogatására, valamint „Az Ifjúság Éve Gödöllőn” című tematikus év programok megvalósításához kapta az 1.500 E Ft-ot.
- A Gödöllői Királyi Kastély a 2018. évi tematikus év programjainak megvalósításához 1.500 E Ft támogatásban részesült.

A majális rendezvény kapcsán felmerült vizuáltechnikai, hang és fénytechnikai szolgáltatásra, őrzésvédelemre, villanyszerelésre, bérleti és lízingdíjak kiadásaira, egyéb üzemeltetési fenntartási szolgáltatásokra költöttük el a fennmaradó 4.546 E Ft-ot.

### **2.6. „Gödöllősz” Fesztivál**

1.897 E Ft

2018. szeptember 7. és 2018. november 25. között a városban lebonyolított művészeti, kulturális programok támogatására szolgál. A program keretein belül valósult meg Szekeres Erzsébet életmű kiállítása.

### **2.7. Irodalmi díj**

300 E Ft

A Gödöllői Irodalmi Díj átadó ünnepség költségeire a Városi Könyvtár 300 E Ft támogatást kapott.

### **3. Városi marketing**

**12.080 E Ft**

A módosított előirányzat 12.402 E Ft, melyből 97,4%-ot 12.080 E Ft-ot költöttünk el az év folyamán.

A keret terhére különböző ajándékok, könyvek, folyóiratok, CD, meghívók, oklevelek kerültek kifizetésre. Ebből a keretből fizettük a plakátok kihelyezésének költségét, a város kulturális csoportjainak szórólapjainak tervezését, hírügynöki tevékenységgel kapcsolatos kiadásokat, filmforgatáshoz szükséges teremérlet díjat, reprezentációs kiadásokat és azok járulékát.

### **4. Városi kommunikáció**

**11.529 E Ft**

Ez a keret szolgál arra, hogy a média útján adjunk tájékoztatást a lakosság számára az önkormányzat, valamint a város működéséről. Különböző folyóiratokban, televíziós műsorokban, szórólapokon népszerűsíthessük a város értékeit, turisztikai látványosságait, ezáltal is elősegítve Gödöllő idegenforgalmi fejlődését. A városi naptár kifizetése, valamint a városi honlap fejlesztése ezt a keretet terheli. A módosított 16.816 E Ft előirányzatból a teljesítés 11.529 E Ft volt.

### **5. Városi kitüntetések, díjak**

**5.031 E Ft**

A módosított előirányzat 5.112 E Ft, a felhasználás 98,4%, 5.031 E Ft volt az év végén. Az 1996. évi 12. (VI.3.) és 1998. évi 12. (V.28.) hatályos Önkormányzati rendeletek értelmében az alábbi elismerésekhez – Gödöllő Város díszpolgára, Gödöllő Városért díj, Gödöllő Gyermekéért és Ifjúságáért díj, Gödöllő Kultúrájáért díj, Gödöllő Egészségügyért díj, Gödöllő Vállalkozója díj - biztosítjuk a rendeletekben megfogalmazott okleveleket, plaketteket és pénzjutalmakat.

A keretben meghatározott költség az SZMSZ alapján meghatározott díjak legyártására, a díjazottak pénzösszeg jutalmazására, valamint a díjátadó ünnepségek költségeire került felhasználásra.

### **6. Nemzetközi kapcsolatok**

**14.678 E Ft**

A módosított előirányzat 16.607 E Ft, a felhasználás 88,4%, 14.678 E Ft volt az év során. Itt kerültek kifizetésre a külföldi vendégek fogadásával, elszállásolásával, ellátásukkal, ajándékvásárlás biztosításával, valamint a részükre megtartott különféle rendezvényekkel kapcsolatos költségek. Itt számoltuk el a különböző személyi jellegű kiadásokat is, mint útiköltség, napidíj, repülőjegy, rendezvényszervezési díj.

A keret terhére az alábbi támogatások kerültek kiosztásra:

- A Gödöllő Petőfisekért Alapítvány 200 E Ft támogatást kapott, mellyel az Önkormányzat 15 fő diák tanulmányi kirándulását támogatta Laxenburgba 3 fő kísérő jelenléte mellett.
- A Continuo-Gödöllő Alapítvány 350 E Ft támogatásban részesült. A támogatás célja: A Fréderich Chopin Zenei AMI által szervezendő Zene- és társzművészetek táboraiban vendégfogadás Csíkszeredából 100 E Ft.  
A kosztiümös díszhangversenyre Brandys nad Labem művészeti iskolájából vendégek fogadásához 50 E Ft.  
A Fréderich Chopin AMI 30 fős delegációjának utazása Brandys nad Labembe 200 E Ft.

- A Mesék Háza Alapítvány 100 E Ft támogatást kapott a Csíkszereda - Csíkszentkirály testvérvárosból való Méhecske óvoda Óvodapedagógusainak vendégfogadása, vendégvárása céljából.
- A Gödöllői Lokálpatrióta Klub Csíkszeredai tanulmányút, Csíksomlyói búcsún való részvételének támogatását 200 E Ft-tal támogattuk.
- A Premontrei Szent Norbert Gimnázium egyik végzős osztályának kirándulását 300 E Ft-tal támogattuk Erdélybe, Csíkszeredába.
- A Santimona SKE-n keresztül a Madách Imre Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium támogatása, a Giesseni testvérvárosunkból a Theodor-Litt Schule diákjainak és tanárainak vendégül látásának támogatása Gödöllőn, illetve a gödöllői diákok, kísérek kiutazása Giessenbe. A támogatás összege 200 E Ft volt.
- A Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Óvoda 200 E Ft támogatásban részesült a gödöllői és laxenburgi katolikus ifjak találkozáshoz, a Szent Imre Katolikus Általános Iskola diákjainak kiutazása Laxenburgba, valamint a laxenburgi katolikus diákok vendéglátása feladat ellátásához.
- A Levendula Galéria Szervezet 50 E Ft támogatásban részesült a 2018. március 3-28. között megrendezésre kerülő Csíkszeredai alkotócsoporthoz kiállítás megvalósításához.
- A Török Ignác Gimnáziumért Alapítvány a gimnázium diákjainak Wagingenben történő kiutazásához 200 E Ft támogatásban részesült.
- A Pelikán Makett Klub Egyesület a IX. Pelikán Makett Kupa közös megszervezéséhez a dunaszerdahelyi testvérvárosban működő Kít Klub segítségével, a dunaszerdahelyi csoport vendégfogadásához 100 E Ft támogatást kapott.
- Confidentia Társadalomtudományi és Természetvédelmi Egyesület 150 E Ft támogatásban részesült az Evangélikus Gyülekezet Kórusának és Forrsai testvérgyülekezeti Kórustalálkozóra történő kiutazásához.
- A Gödöllői Fészek Nagycsaládosok Egyesületét az Önkormányzat 150 E Ft-tal támogatta. A támogatás célja: a csíkszeredai Egyesület a Nagycsaládosokért és a Gödöllői Fészek Nagycsaládosok Egyesülete közötti kapcsolat erősítése tanulmányutak megszervezése kapcsán.
- A Török Ignác Gimnáziumért Alapítvány részére 28 E Ft támogatást utaltunk a Jeruzsálemi Jad Vasem Intézetben megtartandó pályázat útján elnyert Török Ignác Gimnáziumban tanító tanárnő továbbképzéséhez.

## 7. Közterületi rendezvények

10.856 E Ft

A 11.672 E Ft-os módosított előirányzathoz képest a felhasználás 93,01%-os volt az év végén. A Városi Rendezvények megtartásával kapcsolatban felmerülő személyi jellegű kiadásokat számoltuk el ezen a feladaton, valamint a közreműködő személyek részére kifizetett megbízási díjakat, reprezentációs kiadásokat, ezek járulékait.

A rendezvényekhez szükséges tárgyi feltételeket biztosítottuk a keret terhére. Egyéb üzemeltetési anyagbeszerzés kiadásaira (dekoráció, karton, ragasztó, rajzlap, ceruza stb.) terembérlési díjra, hangosító eszközök bérleti díjára, autóbusszbérlésre, karbantartásra, kisjavításra, szállítási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatási kiadásokra, reklám-és propaganda kiadásokra egyéb különféle dologi kiadásokra, irodaszer, nyomtatvány, könyvbeszerzésre költöttünk.

- A Történelmi Lovas Egyesület részére 225 E Ft támogatást utaltunk a 2018. évi Tavaszi Emlékhadjárat költségeire.
- Ad Libitum-Gödöllő Alapítvány a Gödöllői Nemzetközi Fúvózenekari Fesztivál megvalósításához 300 E Ft támogatást kapott.

## **8. Norvég alap**

**1.843 E Ft**

A pályázati konstrukció sajátossága, hogy fenntartási alapot kell képezni, mely a projekt 10 éves fenntartási időszakában évente egy százalék, azaz összesen tíz százalékot szükséges a fenntartásra fordítani. A 2018.évben felmerült fenntartási kiadások kerültek kimutatásra ezen az előirányzaton. Módosított előirányzat 5.500 E Ft, mely 1.843 E Ft-ban teljesült.

## **9. Turisztika, idegenforgalom**

**1.080 E Ft**

A Turisztikai Egyesület részére a 2018. évi tagdíj 1.080 E Ft kiutalásra került, amely megegyezik a módosított előirányzat összegével.

## **10. Támogatások**

**57.520 E Ft**

Ezen a feladaton a módosított előirányzat 57.550 E Ft, ebből az év végéig 57.520 E Ft került kifizetésre. A teljesítés 99,9%-os.

### **10.1. Kiemelt Művészeti csoportok támogatása**

**27.600 E Ft**

A kiemelt és kiemelten támogatott művészeti csoportok támogatásáról az Önkormányzat az 1/2018. évi (I. 25.) sz. önkormányzati rendeletében döntött. A megítélt támogatás az év végéig teljes egészében kiutalásra került.

#### *10.1/1. Gödöllő Néptáncgyűttes Egyesület*

**6.000 E Ft**

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

#### *10.1/2. Gödöllői Szimfonikus Zenekar*

**6.000 E Ft**

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

#### *10.1/3. Talamba Kulturális Közhasznú Egyesület*

**5.500 E Ft**

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

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

**3.000 E Ft**

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

*10.1/5. Cavaletta Művészeti Egyesület*

*1.000 E Ft*

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

*10.1/6. Gödöllői Fiatal Művészek Egyesülete*

*1.500 E Ft*

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

*10.1/7. Artesz Kórusalapítvány (Gödöllői Vegyeskar)*

*800 E Ft*

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

*10.1/8. Arpeggio Gitárzenekar*

*800 E Ft*

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

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

*500 E Ft*

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

*10.1/10. Garabonciás Színtársulat*

*1.000 E Ft*

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

*10.1/11. Gödöllői Táncszínház*

*1.000 E Ft*

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

*10.1/12. Cimbaliband*

*500 E Ft*

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

**10.2. Gödöllői Új Művészet Közalapítvány**

**2.800 E Ft**

A Közalapítvány 2.800 E Ft támogatásban részesült. A támogatás célja műhelykiállítás megvalósítása, rendezvények költségeinek kifizetése, működési feltételek biztosítása.

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



### 10.3. Óvodai évfordulók megemlékezései

0 E Ft

Ezen a feladaton kifizetés nem történt.

### 10.4. Civil szervezetek támogatása

3.970 E Ft

A Képviselő-testület a 2018. április 19-én megtartott ülésén a 95/2018. (IV.19.) sz. önkormányzati határozatában 4.000 E Ft-ot hagyott jóvá a civil szervezetek támogatására.

A 4.000 E Ft előirányzat keret terhére az év végéig 3.970 E Ft került kiutalásra.

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

### 10.5. FUT Alapítvány

500 E Ft

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

### 10.6. Magyar Máltai Szeretetszolgálat (Gödöllői Csoport)

1.000 E Ft

A támogatás a fogyatékkal-élő emberek szolgálatához és a szenvedélybetegek ellátásához nyújt segítséget. A támogatás 100,0%-ban kiutalásra került.

### 10.7. Ózon-Pajzs 2100 Környezetvédő és Polgárőr Egyesület

1.550 E Ft

A Polgárőr Egyesület Gödöllő Város területén a helyi közrend és figyelőszolgálat, a közúti baleset helyszínén, valamint bölcsőde, óvoda, iskola közvetlen közelében jelzőőri tevékenység ellátása céljából, valamint a közvédelem, közbiztonság, fenntartásának segítése érdekében 1.550 E Ft támogatásban részesült az év folyamán.

### 10.8. Egyházi Intézmények gyermekétkeztetésének támogatása

18.000 E Ft

Az egyházi intézmények részére a 18.000 E Ft-os előirányzat teljes egészében kiutalásra került. Az egyházi intézmények gyermekétkeztetési feladatainak ellátását segíti az itt tervezett előirányzat. Az Önkormányzat a Kalória Gödöllői Nonprofit Közhasznú Kft. által végzett étkeztetési szolgáltatás igénybevétele esetén, a gödöllői lakhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező gyermekek esetében biztosít támogatást az egyházi intézmény részére.

Az alábbi két intézmény kapott ezen a címen támogatást:

*Szent Imre Általános Iskola*  
*Református Líceum*

*14.000 E Ft*  
*4.000 E Ft*

### 10.9. Természetfilm fesztivál támogatása

1.300 E Ft

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

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

**10.10. Gödöllő és Környéke Közbiztonságáért Közalapítvány támogatása** 800 E Ft

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

**III. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetés** 32.713 E Ft

Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetéséből adódóan 2018. évben a 63.248 E Ft-os előirányzatból 32.713 E Ft befizetés történt az állam felé. A módosított előirányzat és a 2018. évi kiadás közötti különbözet 32.713 E Ft, a 2018. évi állammal szembeni fizetési kötelezettségként jelentkezik, melynek befizetése 2018. évben történt.

**V. Forgatási célú értékpapír vásárlás (Kincstárjegy)** 3.646.900 E Ft

Önkormányzatunknak az értékpapírban vásárolt 2018. évi végi kincstárjegy állománya 3.646.900 E Ft-ban realizálódott.

**VI. Fejlesztési célú hitel tőketörlesztés** 7.600 E Ft

Gödöllő Város Önkormányzata a közvilágítás korszerűsítése tárgyában az MBD-UNIC-33/2018 sz. kölcsönszerződés alapján 410.000 E Ft kölcsönt kapott. Ebből az összegből a 2018. december hónapra esedékes tőketörlesztés összege 7.600 E Ft volt.

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

**FELHALMOZÁSI KIADÁSOK** **1.475.227 E Ft**

**1. Lakó- és nem lakó épületek fejlesztése, felújítása** **711.495 E Ft**

**1.1. Létesítmény felújítások** **23.174 E Ft**

A létesítmények felújítására betervezett munkákat a terveknek megfelelően elkészítettük. A betervezett 30 000 E Ft helyett 23 174 E Ft került felhasználásra. Legnagyobb értékű munkaként a Palotakerti Óvoda „B” épület tető szigetelése (16.953 E Ft) volt, valamint egy tetőtéri szellőzőablak beépítésére is sor került (813 E Ft). E mellett elkészült a Hajós uszoda oldalsó bejárati ajtajának a cseréje (419 E Ft), bejáratának javítása (183 E Ft) az ESZI gondozóépületének növényhívó rendszere (3.290 E Ft) és lecserélődtek a Hajós sportcsarnokban az új térelválasztó függönyök (1.516 E Ft).

**1.2. Gödöllői Mesék Háza Óvoda II. épület felújítása** **57.278 E Ft**

A 2018. évben a beruházásra rendelkezésre álló forrás összesen 60.428 E Ft. A kivitelezési munkák befejeződtek, amelynek összértéke 58.928 E Ft volt, a határidő jelentős csúszása miatt a vállalkozóval szemben 3.341 E Ft kötbér igénnyel léptünk fel, amit a végszámla kifizetésénél visszatartottunk. Beruházási előleget fizettünk a vállalkozó részére 2017 évben 8.839 E Ft-ot. A műszaki ellenőrzésre 1.500 E Ft került kifizetésre. Az óvodában két gáztűzhely cseréje is sor került az év első felében, melynek bruttó értéke 191 E Ft volt, a forrása módosított előirányzatként került be a költségvetésbe.

**1.3. Térfigyelő rendszer bővítése** **12.763 E Ft**

Önkormányzat továbbra is kiemelten kezeli a helyi bűnmegelőző, közbiztonsági feladatokat a helyi lakosok biztonsága és a vagyon védelemének megerősítése céljából. A rendszer bővítésére 12.782 E Ft került tervezésre, mely tartalmazta az előző évben kivitelezésre került, de csak 2018 január hónapban kifizetett kamararendszer előirányzatát is. A 2018. évi fejlesztésre biztosított 4.000 E Ft forrás terhére 8 kamerarendszer kiépítésére került sor, amely a lakótelepek bekamerázásának első üteme.

**1.4. Művészetek Háza felújítás** **653 E Ft**

2017. évben biztosított keretből megvalósult hangtechnikai eszközök vásárlásának áthúzódó pénzügyi rendezése történt meg az év elején.

**1.5. Polgármesteri Hivatal átépítése, bővítése** **41.482 E Ft**

A Szabadság tér 6. sz. alatti ingatlan átépítésére, kivitelezésre a vezetői egyeztetések alapján előre láthatólag 2019 - 2020. évben kerül sor. Az idei év előirányzat tervezete 52.877 E Ft tartalmazza az ingatlan vásárlást az épületben meglévő osztatlan közös tulajdonban álló helyiségek tulajdonjogának megszerzését, valamint a projekt előkészítésének költségeit, tervezési díjat. A K&H-tól történt ingatlanrész megvásárlása 10.113 E Ft volt, a 2017. évről áthúzódó kiviteli tervek költségeire az első félévben 6.350 E Ft-ot fizettünk ki, majd november hónapban 25.019 E Ft-ot.

## **1.6. Főtér bővítés, területrendezés**

456.995 E Ft

A régi városháza bontása utáni területre (Szabadság tér 7.) épületépítés, tereprendezés, közösségi tér kialakítási (játsszó, pihenő eszközök) munkák előirányzata került tervezésre 477.000 E Ft összegben, valamint 2017. évről áthúzódó 8.026 E Ft műszaki ellenőrzés és tervezői díj. A Főtér bővítés során két ütemben kialakításra került a Főtéri irodaház, kiszolgáló helyiségek, közösségi illemhely, közösségi terek, térburkolat, közvilágítás, térfigyelő rendszer, játszótér, áthelyezésre került a „gong”, kialakult az új Városháza előtti tér.

2018. első félévében tervezésre 5.842 E Ft-ot, műszaki ellenőrzésre 3.553 E Ft-ot, kivitelezésre 211.151 E Ft-ot, a közbeszerzés lebonyolítására 476 E Ft-ot fizettünk ki. A második félév kiadásai összesen 235.973 E Ft, amelyből a játsszóeszközök 16.081 E Ft, utcabútorok 11.104 E Ft, lámpatestek 13.959 E Ft, fák 10.726 E Ft, növényfal 16.895 E Ft, térfigyelő rendszer 6.258 E Ft összegben kerültek megrendelésre és pénzügyi teljesítésre. 2018. szeptember 7-kén került átadásra az elkészült főtér, melyet ezen időponttól vehetett birtokban a lakosság, töltheti be közösségi funkcióját.

## **1.7. Városi Sportcsarnok beruházás**

0 E Ft

2017. évről áthúzódó kábel bekötési díj költségére 25 E Ft került tervezésre, kifizetés nem történt az előirányzat terhére az év során.

## **1.8. Hajós Alfréd Általános Iskola Sportcsarnok felújítás**

87.895 E Ft

Hajós Alfréd Általános Iskola tornaterem felújítása keretében - tető-héjpalás és padlózat cseréjére, valamint a villamossági rendszer megújítására - pályáztunk. A felújítás tervezésére és a pályázati díjra még a 2016 évi költségvetésben volt biztosítva a forrás. A kivitelezési munkák 2017 évben elkezdődtek és az esedékes díjak kifizetésre kerültek. Az idei költségvetésben biztosított forrás összege 88.000 E Ft. A projekt megvalósult, az épület részlegesen megújulhatott, melynek a pénzügyi rendezése mind bevételi, mind kiadási oldalon 2018. 10.05-kén kompenzációval rendezésre került.

## **1.9. 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. Döntés született arról, hogy az Ötvös Károly Sport Nonprofit Kft. részére biztosítunk 50.000 E Ft-ot az utánpótlás nevelést szolgáló vívócsarnok építéséhez. A jóváhagyott támogatási összegből 25.000 E Ft került átutalásra november hónapban.

## **1.10. Gödöllői Mesék Háza Óvoda IV. épület felújítása**

6.255 E Ft

A Mesék Háza Óvoda IV. épületének felújítására tervezési költség került előirányozva, módosított előirányzatként júniusi rendelet módosításban. A rendelkezésre álló tervezett forrás összesen 6.255 E Ft. Ez a felújítás tervdokumentációjának az elkészítésére kötött szerződés díja, mely az év második felében elkészült és kifizetésre került.

## **2. Infrastrukturális beruházások**

456.623 E Ft

### **2.1. Út, járda, kerékpárút, buszvárók, parkoló építése**

456.623 E Ft

Ezen előirányzat tartalmazza a nagyfelületű útjavítások, járda és kerékpárút, buszvárók és parkolók építésének pénzügyi forrását. Járda építésre, útjavításra, kerékpárút, parkolók,

valamint buszmegállók kialakítására eredeti előirányzatként 649.835 E Ft került tervezésre, amelyet júniusban 5.000 E Ft-tal, majd november hónapban 52.403 E Ft-tal megemelt a Képviselő-testület. Az évben rendelkezésre álló összes forrás összege 707.238 E Ft, melyből kötelezettséggel terhelt előirányzat 524.925 E Ft, amelyből pénzügyileg teljesítésült, kifizetésre került 456.623 E Ft.

Útépítésre rendelkezésre álló 250.941 E Ft forrásból az év során 189.354 E Ft került kifizetésre a 250.772 E Ft összegű kötelezettségvállalásból, amely az alább felsorolt munkákat tartalmazza:

- 2017. évről elmarad útépítési munkák (3.815 E Ft),
- Testvérvárosok fasor telepítése (1.299 E Ft),
- Mátyás király út- Hunyadi u. jelzőlámpás csomópont kialakítása (13.229 E Ft),
- Blaháné út felújítása (186.669 E Ft),
- Asbóth utcai lakossági kezdeményezésre történő forgalomcsillapító berendezés építése (2.780 E Ft),
- Jázmin u. és a Nagyváthy u. felújítása (31.750 E Ft).

Út, híd és csapadékvíz felújítási tervek:

- Körösi Csoma S. csapadékvíz és engedélyezési terv (469 E Ft),
- Ady E. sétány közötti híd felújítási terve (1.448 E Ft),
- Jázmin u. és a Nagyváthy u. felújítási terve (1.897 E Ft),
- Berente, Ódray, Rákos- patak közti útépítés tervének elkészítése (2.026 E Ft),
- Szőlő, Ádám, Bajcsy utca-útfelújítási terve (3.556 E Ft),
- Szőlő utcai híd felújítási terve (864 E Ft),
- Blaháné u.-Rét utca csomópontjának útfelújítási terve (970 E Ft).

Kerékpárút

A „Kerékpárosbarát Város Program” pályázaton (VEKOP) 248.341 E Ft támogatást nyert el a város kerékpárút tervezésre, kivitelezésre, amit az Önkormányzat 38.000 E Ft saját forrással egészített ki. Az elnyert pályázat összegéből 10.414 E Ft 2019 évben kerül kiutalásra, 9.889 E Ft-ot a dologi kiadások közé kellett átcsoportosítani, így 2018-ban a rendelkezésre álló pályázaton elnyert fejlesztési forrás összege 228.038 E Ft. A pályázattal 2018. évben érintett kerékpárút kivitelezési szakaszai Dózsa György úton a Szabadság tér – Körösfői utca, valamint a Széchenyi utca – Haraszi út közötti szakasz.

A fejlesztést a járdaépítési keretből Képviselő- testületi döntés alapján kiegészítettük 100.000 E Ft-tal, így elkészülhetett a Tulipános szökőkút és környezete, a toronyházak előtti gyalogos felületek, zöldterületek, utcabútorok és berendezési tárgyak teljes megújítása.

2018. első félévében tervezésre 1.422 E Ft-ot, kivitelezésre 10.435 E Ft-ot, műszaki ellenőrzésre 558 E Ft-ot, auditjelentésekre 1.378 E Ft-ot fizettünk ki.

A második félévben készült el a Dózsa György út mentén épülő gyalog- és kerékpárút külső szakaszának kivitelezése 75.950 E Ft összegben, melyet Mélyép-Kontakt Kft végzett el, valamint a Dózsa György út melletti árok szilárd burkolta 10.435 E Ft összegben, amit a VÜSZ Kft. kivitelezett. Szintén az önkormányzati cégünk végezte el a „Tulipános” szökőkút felújítását 5.715 E Ft kivitelezési díjért. A Dózsa György úti gyalog- és kerékpárút belső szakaszának kivitelezése 153.245 E Ft összegért készült el A PENTA Kft kivitelezésében.

A második félévben fizettünk még beruházáshoz tartozó munkálatokra, az alábbi felsorolás szerint:

- „Tulipános” szökőkút alapozási tervének elkészítésére,
- OTP előtti térre kerülő lámpa oszlopokra,
- műszaki ellenőri feladatokra,

- Dózsa Gy. u. - Ádám u., valamint a Haraszti u. kerékpárút tervezésére,
- kerékpártámaszok tervezésére

A Kerékpár út II. ütem engedélyezési terve készült még el az év második felében 6.985 E Ft értékben, amelynek pénzügyi teljesítése is megtörtén az év végéig.

#### Járdaépítés

A járdaépítési keretben rendelkezésre álló 17.053 E Ft módosított előirányzati forrásból a Török Ignác utca járdafelújítását végeztettük el 10.000 E Ft kivitelezési díjért.

#### Buszvárók

A buszvárók építésére 10.000 E Ft előirányzat állt rendelkezésre, amelyből 9.974 E Ft kivitelezési költség került kifizetésre a VÜSZI Kft. részére.

Fedett buszvárók kialakítására az Önkormányzat a 2017-ben szerződött a Servitum Kft.-vel. Ez a megállapodás rögzíti, hogy a cég megállóhelyenként legfeljebb 2 db ún. citylight reklámfelület kialakításával, saját költségen telepíti, üzemelteti és tartja karban a kiválasztott típusú, korszerű megjelenésű, biztonsági szempontból is előnyös, üvegezett oldalfalú, fedett buszvárókat. Az önkormányzat pedig vállalta az építmények elhelyezéséhez szükséges peronok át- vagy megépítését, szükség szerint buszöböl kialakítását.

2017 évben ebben a konstrukcióban 10 db, 2018 évben újabb 6 db buszmegálló épült meg.

Fenti előirányzat terhére a 2018 évben kihelyezésre került 6 db buszváró peronjainak, buszöbleinek kialakítására szerződünk a Vüsi Kft.-vel, aki a munkát maradéktalanul elvégezte.

#### Parkoló építés

Előirányzatként tervezésre került 12.500 E Ft, melyből felhasználás nem történt az év során.

### 2.2. Gyalogátkelőhelyek építése, felújítása

0 E Ft

A gyalogátkelőhelyek biztonságát javító forgalomtechnikai berendezések beszerzésére, telepítésére és a megvilágításuk javítására 25.560 E Ft került tervezésre a költségvetésben. Szerződéskötés történt gyalogátkelők felújítására 7.522 E Ft összegben, melynek kifizetésére nem került sor 2018. költségvetési évben.

### 3. Víz, szennyvíz elvezetés, szennyvíztelep, szennyvízhálózat rekonstrukció 79.331 E Ft

#### 3.1. Vízvezetés

0 E Ft

A költségvetésben 15.000 E Ft előirányzat került tervezésre a Petőfi téri gyalogos- kerékpáros hídnál a pályalemez szigetelés elvégzésére, valamint a Kiss János utca, Hársfa utca, Komáromi utca vízvezetés tervezési feladataira. Szerződést kötöttünk Hársfa-Kis János-Komáromi utcák csapadék víz csatorna tervezésére 3.302 E Ft összegben, mely az év végéig nem került kiegyenlítésre.

#### 3.2. Szennyvízhálózati és szennyvíztelep beruházás

16.173 E Ft

A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény és annak végrehajtási rendelete jelentős feladatokat ró az Önkormányzatra. 2016.09.30-ig el kellett készíteni az ágazat 15 évre szóló gördülő fejlesztési tervét és be kellett nyújtani a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalhoz. A gördülő fejlesztési terv alapján 2018. évre 167.392 E Ft előirányzat került tervezésre. Az előirányzott forrás nyújtott fedezetet a Rákos patak Szilháti mellékágának, Antalhegy csatornaépítés III. ütemének és a Fácán sori hálózat tervezésének, PLC automata

szivattyú vezérlő, Gdl átemelő szivattyúk munkáira, valamint Bajcsy-Zs. utcai csatorna fedlapokra. Szerződéssel lekötött előirányzat összege 16.775 E Ft, amelyből 16.173 E Ft került utalásra.

### **3.3. 2018. évi szennyvíztelep és szennyvízhálózat rekonstrukció**

63.138 E Ft

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

A használati díj 2018-ban befolyt összege bruttó 112.384 E Ft, (nettó 88.491 E Ft) amelyet a törvényi előírás szerint kizárólag a víziközmű-fejlesztés finanszírozására használható fel.

2018. évi eredeti előirányzat, mely tartalmaz előző évi forrást is 138.684 E Ft, amelyből tényleges kötelezettséggel terhelt összeg 107.264 E Ft, amely tartalmaz 5.378 E Ft opciós kötelezettséget. Pénzügyi teljesítés összege 68.837 E Ft, mely tartalmaz 5.700 E Ft előleg kifizetést, a beruházáson elszámolt költség összesen 63.138 E Ft.

Az alábbiakban került felsorolásra a 2018 évben szennyvízelvezető és tisztító rendszeren elvégzett felújítási és pótlási munkák:

- G-7 szennyvíz átemelő elektromos és irányítástechnika felújítása,
- Fácánsor szennyvíz vezeték rekonstrukció,
- Várkapitányi lakk épület szennyvíz csatorna bekötő vezeték rekonstrukció,
- Lomb u, Zsálya u szennyvíz csatorna kivitelezés,
- G-6 szennyvíz átemelőnél szagtalanító berendezés korszerűsítés,
- G-2 szennyvíz átemelő nyomócső csere,
- G-7 szennyvízátemelő nyomó cső csere,
- G-8 szennyvíz átemelő elektromos és irányítástechnika felújítás,
- Szennyvíztelep üzemépület rekonstrukció,
- Haraszi u szennyvíz csatorna hálózat rekonstrukció,
- Mátyás király u szennyvíz csatorna hálózat rekonstrukció,
- Hegy u, Perczer Mór u szennyvíz csatorna tervezés,
- rendkívüli helyzetből adódó feladatok.

### **3.4. Közvilágítási hálózat korszerűsítése**

0 E Ft

A Képviselő-testület 40/2018 (II.22.) sz. önkormányzati határozatával járult hozzá, hogy Gödöllő város belterületén a közvilágítási hálózat korszerűsítési beruházás megvalósítására 410.000 E Ft fejlesztési célú hitelt vesz fel. A hitel tervezett előirányzatát a március 22-én megtartott ülésen fogadta el a Képviselő-testület. A közvilágítási hálózat beruházására tervezett forrásból 2018. évben kötelezettségvállalás nem keletkezett.

### **3.5. Közműfejlesztési hozzájárulás**

20 E Ft

Közműfejlesztési hozzájárulásként 20 E Ft-ot kapott az önkormányzat, mely a jogosultak részére kifizetésre került.

## **4. Város és községgazdálkodás**

130.168 E Ft

### **4.1. Várkapitányi lak helyreállítása**

8.970 E Ft

A látványos külső megújítás után folytatódik a Várkapitányi lak felújítása. Az idei évre 104.983 E Ft forrást terveztünk be a költségvetésbe, amelyet 130.000 E Ft-tal módosított a

Képviselő-testület szeptember hónapban, így 2018 évben 234.983 E Ft állt rendelkezésre a munkálatokra. Az előirányzott keretösszeg tartalmazza egyrészt a 2017-ről áthúzódó, még ki nem fizetett kötelezettségvállalásokat.

Az eredeti előirányzatba a 2017 évben megvalósult III. ütem fennmaradó költségeinek elszámolását (művészettörténeti megfigyelés és beszámoló elkészítése), az NKA pályázaton nyert festőrestaurátori munkák díját, az ezzel kapcsolatos kiegészítő szakipari munkákat, a 2018 évre tervezett IV. ütem (földszint belső helyreállítása) kivitelezésének becsült összegét, és a 2019 évre tervezett V. (befejező) ütem kiviteli tervei elkészíttetésének díját szerepeltették.

A tervezői díj és az előző helyreállítási ütem végelszámolása megtörtént. A földszinti helyiségek belső helyreállításának kivitelezésre 2018 év első felében kiírt közbeszerzési eljárás eredménytelenül zárult. A közbeszerzést ősszel hirdettük meg újra, immár a IV. és V. ütemre, vagyis a földszint és az emelet belső helyreállítására együtt. Az újabb, kibővítettebb műszaki tartalmú közbeszerzés fedezetének biztosítására kellett az előirányzatot kiegészíteni. Ez a második közbeszerzés ezúttal eredményes lett, a munkálatok 2019 év elején meg is kezdődtek. Az előirányzat maradvány 2019 évre húzódott át.

Az NKA pályázaton nyert festőrestaurátori munkák megvalósultak. Kifizetésük, és a pályázat elszámolása azonban 2019 év első felére húzódott át.

#### **4.2. Kalória Nonprofit Kft. tárgyi eszköz beszerzés, felújítás**

5.500 E Ft

Az Önkormányzat gazdasági társasága részére fejlesztési támogatásként, főzőüstök beszerzésére 5.500 E Ft-ot utalt át. Az eszközök, melyeket lecserélt olyan mértékben elhasználódtak, hogy az alapfeladat ellátását veszélyeztette.

#### **4.3. Kazinczy lakótelep közterület rendezése**

11.800 E Ft

A Szent Kereszt görög katolikus templom előtti, és a városközpontból a Kazinczy lakótelepre vezető gyalogos sétány környezetrendezésére, és az ezzel kapcsolatos közműkiváltásokra, közvilágítás kiépítésére még az előző évben elkészültek a vonatkozó tervek és az azokhoz tartozó részletes tervezői költségbecslések. A kivitelezési szerződés is megkötött.

A 2018. évi tervezett 10.000 E Ft előirányzat, 1.800 E Ft-tal megemelésre került, hogy a tervezett sétány költségére meglegyen a teljes pénzügyi fedezet. A tervezett fejlesztés elemei: földkábeles vezeték kiváltások, igényes kandelábersonnal megvalósított közvilágítás, térkő sétányburkolat, megújított zöldfelületek, fasor- és egyéb növénytelepítések, utcabútor-kihelyezések. Az engedélyeztetések elhúzódása miatt 2018. I. félévében kifizetésre nem került sor, a második félévben mind a kivitelezési, mind a pénzügyi teljesítés megtörtént a kivitelezésre szerződött VÜSZI Kft részére.

#### **4.4. Városi Sportcsarnokhoz kapcsolódó közterület rendezés**

508 E Ft

2017. évi beruházási előirányzat - forgalmi felülvizsgálat és közterületi parkoló bővítési terve, vázlattevé és engedélyezési terv - 2018. évi pénzügyi teljesítésének áthúzódó forrása került tervezésre 1.461 E Ft összegben. A tervezett feladatra egy útépitési-és környezetrendezési terv elkészítését fizettük ki 508 E Ft összegben.

#### **4.5. Közterületi játszóterek fejlesztése**

44.840 E Ft

Az éves tervezett eredeti előirányzat 57.016 E Ft, amely júniusban módosult 700 E Ft-tal, így a rendelkezésre álló forrás összesen, 57.716 E Ft.



A keretösszegbe a 2017 évben megalkotott Játsszótér-fejlesztési Koncepció alapján az aktuális fejlesztésekkel kapcsolatos tervezési és kivitelezési díjak lettek betervezve. A fejlesztési koncepciónak megfelelően 2018 évre az alábbi programelemek megvalósítását terveztük és valósítottuk meg a tervezett előirányzat terhére.

Az előirányzatból elkészült a Rönkvár játszótér és a Paál László köz fejlesztése az alábbi költségen:

- Rönkvár játszótér tájépítészeti tervezése 1.016 E Ft
- utcabútorok telepítése 8.268 E Ft,
- rönkvár, parkosítás utak felújítása 33.887 E Ft,
- kivitelezés műszaki ellenőrzése 400 E Ft,
- játszótér építés Pál László köz 1.269 E Ft,
- Úrréti tó tervezési költsége 1.778 E Ft, amely a kötelezettségvállalások között szerepel, de pénzügyi teljesítés nem történt meg 2018. évben.

A maradvány abból adódik, hogy a Rönkvár játszótér megépítésére a tervezői becsléshez képest kedvezőbb áron tudtunk szerződni. Egyéb kisebb fejlesztések (pl. Szőlő utcai agility park) elmaradtak, mások (Úrréti tó körüli játszótér fejlesztése, Kutyás agility park az Alsóparkban) 2019 évre húzódtak át.

#### **4.6. Kiemelt közterületek fejlesztése**

0 E Ft

Az Erzsébet Park előtere környezetrendezési vázlat- és kiviteli terv, áthúzódo előirányzati forrása került megtervezésre, kifizetés nem történt a tervezett 318 E Ft előirányzataból.

#### **4.7. Szent Imre Általános Iskola és Óvoda felújításhoz támogatás**

27.940 E Ft

A Képviselő- testület a Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Óvoda részére a 215/2017 (XI.23.) határozatában 27.940 E Ft vissza nem térítendő támogatást biztosított a műemléki védettség alatt álló iskola épületének felújításához, korszerűsítéséhez, melynek előirányzatát biztosítottuk a költségvetésben. A tervezett előirányzat összege februárban átutalásra került.

#### **4.8. Nádas projekt**

2.159 E Ft

A múlt évben kezdődött meg a Gödöllői Kutyasportközpont szomszédságában elhelyezkedő önkormányzati tulajdonú és a mellette lévő nádas területek feltérképezése, előkészítése, melyeken a GKSK-val közösen tanösvény létesítését terveztük. Elkészült a területek ökológiai állapot felmérése, megtörténtek a hatósági egyeztetések, de tervezési, kivitelezési szerződések még nem kerültek megkötésre. Tervezett 3.000 E Ft előirányzataból 2.159 E Ft összegű kötelezettségvállalás kifizetése történt meg az évben, a tanösvény koncepció tervére.

#### **4.9. Kisvasút építéshez hozzájárulás**

2.000 E Ft

Az arborétum területén kialakítandó kisvasút megvalósítását támogatja az Önkormányzat, a költségvetésben tervezett forrás januárban átutalásra került.

#### **4.10. Székelykapu farestaurálásához hozzájárulás**

4.000 E Ft

A tervezett és átutalt 4.000 Ft-os összegből a Máriabesnyői Bazilikához vezető sétány bejáratánál található székelykapu farestaurálásához járult hozzá az önkormányzat. A fejlesztés az örökségvédelmi hatóság bevonásával megtörtént, a beruházást a Máriabesnyői Egyházközség valósította meg.

#### **4.11. Ingatlan vásárlása**

12.451 E Ft

A költségvetésben ingatlan vásárlásra április hónapban 7.800 E Ft, november hónapban 13.404 E Ft előirányzatot biztosított a Képviselő-testület.

Az előirányzott forrásból két szántó művelési ágú földterület került megvásárlásra május hónapban 7.800 E Ft összegben (09/63 hrsz, 09/143 hrsz), majd december hónapban vásároltunk még hozzá két területet 4.651 E Ft-ért (1920/11 hrsz, 14/8, 3/18 részt).

#### **4.12. VÜSZI Nonprofit Kft. gépkocsi hozzájárulási támogatás**

10.000 E Ft

Saját tulajdonú városüzemeltetési feladatokat ellátó cége részére biztosított gépkocsi vásárlásra előirányzatot a Képviselő-testület 10.000 E Ft összegben a szeptemberi rendeletmódosításában.

### **5. Pályázatokhoz kapcsolódó kiadások**

89.990 E Ft

#### **5.1. Középületek energetikai felújítása**

87.779 E Ft

KEHOP-5.2.9-16-2016-00033 azonosító számú „Gödöllő középületeinek energetikai felújítása” elnevezésű pályázat keretében Gödöllő Város Önkormányzata 249.000 E Ft támogatást nyert el. A Projekt keretében a Művészetek Háza és a Petőfi Sándor Általános iskola energetikai korszerűsítése történt meg. A kivitelezés 2017-ben megvalósult, 2018 évben csak az áthúzódó számlák és a projekt pénzügyi rendezése vált szükségessé, melynek valamennyi benyújtott számlája átutalásra, a tervezett költségvetési forrás felhasználásra került.

#### **5.2. Elektromos töltőpont kiépítése**

2.211 E Ft

Elektromos töltőoszlop telepítésére pályáztunk, melynek keretében a Művészetek Háza parkolójában kerül telepítésre egy töltőoszlop. A projekt összköltsége 4.165 E Ft, melyből 2.467 E Ft támogatást sikerült elnyerni. A különbözet előirányzatát az önkormányzat a 2017. évi költségvetésben tervezte, a pénzügyi teljesítése áthúzódik a 2018. költségvetési évre. Az első félévben 2.211 E Ft (a csatlakozási díj fennmaradó része átutalásra került). A töltőoszlop telepítésére szerződést kötöttünk 1.900 E Ft összegben a Bp-i Elektromos Művekkel, de számlát az elvégzett munkáról nem nyújtottak be.

#### **5.3. Rákospatak projekt**

0 E Ft

A tervezett 50.000 E Ft előirányzatról a Pest Megyei Önkormányzat által gesztorált, és a Rákospatak menti települések közös együttműködésével létrehozott komplex patak-helyreállítás I. üteme Gödöllői projektelemének megvalósítását terveztük. Ennek a hosszú távú, komplex környezeti (ökológiai, turisztikai, vízügyi) fejlesztési programnak egyik meghatározó, külön nevesített projekteleme a Gödöllő Alsóparki Rákospatak szakasz és környezetének fejlesztése. A tervezési munka előrehaladott állapotban van. Elkészültek és beadásra kerültek a vízjogi engedélyezési tervek. Kivitelezés azonban – a Fejlesztési Minisztériumhoz a megyei önkormányzat által előkészített támogatási kérelem elhúzódó benyújtása miatt - várhatóan csak 2019 évben fog történni. Az összeget a 2019. évi költségvetésbe átemeltük.

### **6. Alsó-parki rekreációs tervek**

7.620 E Ft

2017. évről áthúzódó kiadási előirányzat, melynek pénzügyi teljesítése a 2018. költségvetési évet terheli. A 13.335 E Ft előirányzat a Rákospatak mederrendezési tervének pénzügyi teljesítéséhez biztosítja a fedezetet. A mederrendezési tervek 5.080 E Ft-ot, a közbeszerzés

ügyintézésére 254 E Ft-ot fizettünk ki 2018. első félévében, majd 2.540 E Ft-ot október hónapban. A különbözet összegéről 5.715 E Ft-ról a Hidro- Consulting Kft. még nem nyújtott be számlát, a kifizetés 2019. évre húzódik át.

## **7. Fejlesztési tartalék**

**0 E Ft**

A 2018. évi eredeti költségvetésben 419.000 E Ft-ot terveztünk fejlesztési tartalék címen. A fejlesztési tartalék keretet a Képviselő-testület 727.578 E Ft-ra módosította. A tartalékkeret felhasználás 0,- Ft összeggel zárt az év végén.

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

**I. Az intézmények feladataira biztosított állami forrás**

**Az állami támogatás és az önkormányzati támogatás kapcsolata**

A 2018. évi jogos és felhasznált – költségvetési törvény 2. melléklete szerinti - állami támogatások és az államilag támogatott feladatokhoz tartozó önkormányzati támogatások és szolgáltatás ellentételezés alakulása:

adatok :E Ft

| Megnevezés                                                                       | Intézményi támogatás (illetve szolgáltatás ellentételezés) 2018. | - ebből jogos állami forrás 2018. | - %-ban     | - ebből önkormányzati forrás 2018. | - %-ban     |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------|------------------------------------|-------------|
| <b>Tormay Károly Egészségügyi Központ</b>                                        | 11 846                                                           | 276                               | 2,3         | 11 570                             | 97,7        |
| <b>Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény</b>                                   | 179 768                                                          | 116 400                           | 64,8        | 63 368                             | 35,2        |
| <b>Gödöllői FORRÁS Szoc. Segítő és Gyermejkölési Központ</b>                     | 179 488                                                          | 142 788                           | 79,6        | 36 700                             | 20,4        |
| <b>Gödöllői Kikelet Óvoda</b>                                                    | 71 151                                                           | 67 781                            | 95,3        | 3 370                              | 4,7         |
| <b>Gödöllői Mosolygó Óvoda</b>                                                   | 69 304                                                           | 57 815                            | 83,4        | 11 489                             | 16,6        |
| <b>Gödöllői Kastélykert Óvoda</b>                                                | 68 219                                                           | 60 486                            | 88,7        | 7 733                              | 11,3        |
| <b>Gödöllői Palotakert Óvoda</b>                                                 | 140 457                                                          | 106 713                           | 76,0        | 33 744                             | 24,0        |
| <b>Gödöllői Mesék Háza Óvoda</b>                                                 | 170 531                                                          | 127 559                           | 74,8        | 42 972                             | 25,2        |
| <b>Gödöllői Fenyőliget Óvoda</b>                                                 | 133 568                                                          | 99 201                            | 74,3        | 34 367                             | 25,7        |
| <b>Gödöllői Zöld Óvoda</b>                                                       | 133 828                                                          | 123 839                           | 92,5        | 9 989                              | 7,5         |
| <b>Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde</b>                                   | 132 028                                                          | 98 477                            | 74,6        | 33 551                             | 25,4        |
| <b>Gödöllői Mesevilág Bölcsőde</b>                                               | 47 592                                                           | 34 157                            | 71,8        | 13 435                             | 28,2        |
| <b>Gödöllői Városi Múzeum</b>                                                    | 51 420                                                           | 5 441                             | 10,6        | 45 979                             | 89,4        |
| <b>Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ</b>                           | 105 839                                                          | 12 067                            | 11,4        | 93 772                             | 88,6        |
| <b>Gödöllői Polgármesteri Hivatal</b>                                            | 779 340                                                          | 317                               | 0,0         | 779 023                            | 100,0       |
| <b>Intézmények összesen</b>                                                      | <b>2 274 379</b>                                                 | <b>1 053 317</b>                  | <b>46,3</b> | <b>1 221 062</b>                   | <b>53,7</b> |
| <b>Művészetek Háza Gödöllő Nonprofit Közhasznú Kft.</b>                          | 170 905                                                          | 35 026                            | 20,5        | 135 879                            | 79,5        |
| <b>Kalória Gödöllői Gyerme- és Közéletfejlesztési Nonprofit Közhasznú Kft. *</b> | 472 327                                                          | 251 408                           | 53,2        | 220 919                            | 46,8        |
| <b>Mindösszesen</b>                                                              | <b>2 917 611</b>                                                 | <b>1 339 751</b>                  | <b>45,9</b> | <b>1 577 860</b>                   | <b>54,1</b> |

\* szolgáltatás ellenértékeként a Kalória Kft.-nek fizetett nyersanyag és rezsi együttes összege csökkentve a beszedett térítési díjjal valamint az ÁFA visszaigénylés és befizetés különbözetével (751.793 E Ft-183.076 E Ft-96.390 E Ft=472.327 E Ft)

A 2018. évi jogos és felhasznált – költségvetési törvény 2. melléklete szerinti - állami támogatások ténylegesen az alábbi jogcímenek és összegben járultak hozzá az intézményi, valamint önkormányzati működtetéshez:

Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény

116.400 E Ft

Az adott intézményhez kapcsolódó támogatási jogcímek: gyermekétkeztetés támogatása (ezen belül a fogyatékos személyek nappali intézményében elhelyezett gyermekek étkeztetéséhez biztosított támogatás), szociális étkeztetési támogatás, házi segítségnyújtás támogatása, időskorúak és fogyatékos személyek napközi ellátásának támogatása, idősek átmeneti és tartós szociális szakosított ellátási feladatainak támogatása, 2017. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása, szociális ágazati összevont pótlék.

Gödöllői FORRÁS Szociális Segítő és Gyermekjóléti Központ

142.788 E Ft

Az adott intézményhez kapcsolódó támogatási jogcímek: a család- és gyermekjóléti szolgálat támogatása, a család- és gyermekjóléti központ támogatása, szociális étkeztetési támogatás, a hajléktalanok nappali ellátásának támogatása, a hajléktalanszálló támogatása, 2017. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása, szociális ágazati összevont pótlék, óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása.

Óvodák

643.394 E Ft

Az adott intézményekhez kapcsolódó támogatási jogcímek: óvodapedagógusok és óvodapedagógusok nevelő munkáját segítő bértámogatása, óvodaműködtetési támogatás, 2017. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása, óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadások támogatása.

Tájékoztató adat az óvodai létszám alakulásáról

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

| Megnevezés                            | 2016. évi tény<br>(fő) | 2017. évi tény<br>(fő) | 2018. évi tény<br>(fő) |
|---------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Óvodai nevelés                        | 1.045                  | 1.045                  | 1.014                  |
| <i>-ebből sajátos nevelési igényű</i> | 22                     | 16                     | 29                     |

2018. december 31-én a 7 gödöllői önkormányzati fenntartású óvodába 1.014 gyermek járt a férőhelyek száma 1.065, átlagos kihasználtság 95,2%. Az adatokból megállapítható, hogy az óvodások összlétszáma 3%-kal csökkent 2016. dec. 31. és 2018. dec. 31. között. Az országos szakértői vélemény alapján sajátos nevelési igényű, gyógypedagógiai nevelésre szoruló gyermekek létszáma 31,8%-kal nőtt a 2016. évihez képest.

Bölcsődék

132.634 E Ft

Az adott intézményekhez kapcsolódó támogatási jogcímek: bölcsőde támogatása, 2017. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása, szociális ágazati összevont pótlék.

Kalória Gödöllői Nonprofit Közhasznú Kft.

251.408 E Ft

Az adott társasághoz kapcsolódó támogatási jogcím: gyermekétkeztetés támogatása (ezen belül a bölcsődékben, óvodákban és iskolákban étkeztetett gyermekek étkeztetéséhez biztosított

támogatás, valamint a rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása).

Kulturális intézmények

52.534 E Ft

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

Az adott intézményekhez, illetve társasághoz kapcsolódó támogatási jogcímek: települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (ezen belül a nyilvános könyvtári ellátási és közművelődési feladatokhoz kapcsolódó támogatás, valamint a könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatás, illetve a muzeális intézményi feladatok támogatása), 2017. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása és kulturális illetménypótlék támogatása az intézmények esetében.

Tormay Károly Egészségügyi Központ

276 E Ft

Támogatási jogcím: 2017. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása.

Polgármesteri Hivatal

317 E Ft

A Hivatal működtetéséhez kapcsolódó támogatási jogcím: 2017. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása.

## II. Költségvetési szervek bevételei és kiadásai (3–4. sz. táblák)

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

### 1. Tormay Károly Egészségügyi Központ

Az intézet többprofilú, többnyire humán egészségügyi ellátást nyújt, a hatályos Területi Ellátási Kötelezettség szerinti települések lakossága számára. Feladata az egészségügyi alapellátás *(gyermek fogorvosi ellátás, védőnői szolgálat, iskola egészségügyi szolgálat)*, szakellátás *(járóbeteg szakellátás, diagnosztikai tevékenység, gondozó intézeti ellátás, nem orvosi szakfeladatot ellátó rendelés)* biztosítása, az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 152. § (3) bekezdésében foglaltak alapján.

A Tormay Károly Egészségügyi Központ 2018. évi előirányzatának és felhasználásának jogcímei az alábbiak szerint alakultak:

| E Ft                                              |                     |                        |                |              |
|---------------------------------------------------|---------------------|------------------------|----------------|--------------|
| BEVÉTELEK                                         | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés     | Összetétel % |
| Működési bevételek                                | 23 033              | 23 052                 | 23 054         | 3,2          |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszköz               |                     | 500                    | 500            | 0,1          |
| Felhalmozási célú bevétel                         |                     | 150                    | 150            | 0,1          |
| Működési célú támogatás államháztartáson belülről | 588 635             | 649 455                | 649 455        | 89,4         |
| Előző évi költségvetési maradvány                 |                     | 40 853                 | 40 853         | 5,6          |
| Önkormányzati irányító szervi támogatás           |                     | 11 846                 | 11 846         | 1,6          |
| <b>ÖSSZES BEVÉTEL</b>                             | <b>611 668</b>      | <b>725 856</b>         | <b>725 858</b> | <b>100,0</b> |
|                                                   |                     |                        |                |              |
| KIADÁSOK                                          | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés     | Összetétel % |
| Személyi juttatások                               | 434 495             | 440 854                | 435 887        | 62,1         |
| Munkaadói járulékok                               | 90 024              | 94 258                 | 89 064         | 12,7         |
| Dologi kiadások                                   | 86 649              | 174 933                | 161 222        | 23,0         |
| ebből:                                            |                     |                        |                |              |
| - közüzem                                         | 15 000              | 19 186                 | 18 511         |              |
| Felhalmozási kiadások                             | 500                 | 15 811                 | 15 801         | 2,2          |
| <b>ÖSSZES KIADÁS</b>                              | <b>611 668</b>      | <b>725 856</b>         | <b>701 974</b> | <b>100,0</b> |

Az egészségügyi központban 2018. december 31-én 102 fő közalkalmazott és 1 fő egyéb bérrendszer hatálya alá tartozó foglalkoztatott volt az állományi létszám. A költségvetésben tervezett közalkalmazotti létszámkeret 106 fő volt. Az intézménytől kilépők száma 20 fő (orvos, asszisztencia, egyéb személyzet), míg a belépők létszáma 23 fő, az év során igen magas volt a fluktuáció.

A bevételek 89,4%-a OEP finanszírozás, az önkormányzati támogatás 1,6%, melyet bérkompenzációra és jutalom kiegészítésre kapott. A működési bevételek összetétele: orvosi díjbevétel, bérleti és üzemeltetési díjak, valamint egyéb bevételek, az összbevétel 3,2%-át képezik.

A kiadások 96,7%-ban teljesültek. Legnagyobb értékű kiadás 62,1%, a saját foglalkoztatottaknak és az egyéb jogviszonyban álló külső személyeknek kifizetett személyi juttatások. A személyi juttatásokon igen csekély mértékű megtakarítás 1,1% keletkezett az év végéig.

Dologi kiadásokra a módosított előirányzat 92,2%-át használták fel. A fennmaradó összeg kötelezettséggel terhelt, az áthúzódó számlák fedezeteként szolgál.

Felhalmozási kiadásokra 500 E Ft terveztek, amely 15.811 E Ft-ra módosult, a felhasználás közel 100%-ban teljesült.

2018 évben a szakellátások vonatkozásában több mint 160 ezer esetet látott el az Intézmény.

Területi Ellátási Kötelezettségükbe (TEK) 27 település tartozik, alapvetően a Gödöllői járás területéről.

Az orvos és szakdolgozók hiánya az Intézetben is éreztette hatását, amelynek következtében az előjegyzési időszak – az országoshoz hasonlóan – hosszabbodtak.

A jogszabályokban előírt folyamatos béremelések miatt – a finanszírozás csaknem változatlan szinten tartása mellett – a bérhányad egyre magasabb, a dologi kiadásokra reálértékben egyre kevesebb marad.

Az Intézetben a gyógyító tevékenység folytatására szolgáló épületek igen rossz műszaki állapotban vannak, egyre kevésbé felelnek meg a korszerű gyógyítás minimum-követelményeinek és a gazdaságos üzemeltetésnek. Az informatikai rendszer az Egészségügyi Központban igen elavult, az adatvédelmi biztonság nem teljes mértékben megoldható. Az előregedett gépekre a kötelezően használandó szoftverek telepítése igen nagy gondot jelent, a régi operációs rendszer, illetve informatikai környezet miatt.

Az Intézet 2018. évben igyekezett a betegellátást és a TVK (Teljesítmény Volumen Korlát) kihasználást optimalizálni, kontrolling szemléletű gazdálkodást vezettek be, nagyobb hangsúlyt fektetve a megfelelő kódolásra. A szakrendelések kapacitásainak korlátjai miatt sajnos a beteg előjegyzési idők növekedtek. A NEAK-tól (Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő) kapott pénzeszközök a közvetlen betegellátás költségeit fedezik, de nem biztosítanak forrást a beruházásokra, felújításokra, valamint az időben elvégzendő karbantartási munkákra. Az Intézet működésével, gazdálkodásával kapcsolatban elmondható, hogy súlyos nehézségekkel küzd, de ennek ellenére igyekszik zökkenőmentesen folytatni a betegellátást.

## 2/1. Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény

A Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény 2018. évi előirányzatának és felhasználásának jogcímei az alábbiak szerint alakultak:

|                                                   | E Ft                       |                               |                   |                     |
|---------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------|-------------------|---------------------|
| <b>BEVÉTELEK</b>                                  | <b>Eredeti előirányzat</b> | <b>Módosított előirányzat</b> | <b>Teljesítés</b> | <b>Összetétel %</b> |
| Működési bevételek                                | 82 333                     | 83 233                        | 85 423            | 31,3                |
| Működési célú támogatás államháztartáson belülről | -                          | 3 608                         | 3 608             | 1,3                 |
| Előző évi költségvetési maradvány                 | -                          | 4 025                         | 4 025             | 1,5                 |
| Önkormányzati irányító szervi támogatás           | 173 870                    | 204 875                       | 179 768           | 65,9                |
| <b>ÖSSZES BEVÉTEL</b>                             | <b>256 203</b>             | <b>295 741</b>                | <b>272 824</b>    | <b>100,0</b>        |
|                                                   |                            |                               |                   |                     |



| <b>KIADÁSOK</b>       | <b>Eredeti előirányzat</b> | <b>Módosított előirányzat</b> | <b>Teljesítés</b> | <b>Összetétel %</b> |
|-----------------------|----------------------------|-------------------------------|-------------------|---------------------|
| Személyi juttatások   | 138 803                    | 164 731                       | 152 296           | 56,5                |
| Munkaadói járulékok   | 31 151                     | 37 129                        | 34 051            | 12,6                |
| Dologi kiadások       | 84 014                     | 91 646                        | 81 407            | 30,3                |
| ebből:                |                            |                               |                   |                     |
| - közüzem             | 14 000                     | 15 993                        | 11 957            |                     |
| Felhalmozási kiadások | 2 235                      | 2 235                         | 1 595             | 0,6                 |
| <b>ÖSSZES KIADÁS</b>  | <b>256 203</b>             | <b>295 741</b>                | <b>269 349</b>    | <b>100,0</b>        |

Az Intézményben a közalkalmazotti álláshelyen 51,5 fő dolgozott, látta el a szociális feladatokat. Év közben nagy volt a fluktuáció az alacsony bérek és a komoly fizikai megterhelés miatt a szociális gondozói és ápolói munkakörben. Év közben különböző átszervezésekkel sikerül a szakmai feladatokat ellátni, de a dolgozók részére a szabadságok, szabandapok kiadása nagy nehézséget okoz.

Az összes tervezett bevétel 92,2%-ban teljesült az év végéig. Működési bevételek, 2,6%-kal haladták meg a tervezett bevételi előirányzatot, amelyek szociális ellátási díjak, bérleti díjak, étkezési díjak, energia továbbszámolás, az összbevétel 31,3%-a.

Az ellátandó feladatokat 65,9%-ban „önkormányzati irányító szervi támogatás”, amelyből 64,8% állami forrás, 35,2%-kal kell az önkormányzatnak kiegészíteni, hogy a működéshez szükséges költségekre a fedezet biztosított legyen.

Az összes kiadás teljesítési aránya a módosított előirányzathoz viszonyítva 91,1%. A személyi állományban nagy volt a fluktuáció, átmenetileg betöltetlen álláshelyekkel magyarázható a 7,5%-os megtakarítás. A munkaadói járulékon 8,3% az éves megtakarítás összege.

A dologi előirányzatok felhasználása 88,8%-os, az itt elért megtakarítást részben az energia előirányzat maradványa, részben az áthúzódó számlák fedezetének összege. A dologi kiadások között kerül elszámolásra a szolgáltatási költségek, készletbeszerzések, üzemeltetési anyagok stb.

A tervezett felhalmozási előirányzathoz 71,4% került felhasználásra, amelyből számítógép és a működéshez szükséges szoftverek, nyomtató került beszerzésre.

## 2/2. Gödöllői Forrás Szociális Segítő és Gyermejjóléti Központ

A Gödöllői Forrás Szociális Segítő és Gyermejjóléti Központ 2018. évi előirányzatának és felhasználásának jogcímei az alábbiak szerint alakultak:

|                                                   | E Ft                       |                               |                   |                     |
|---------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------|-------------------|---------------------|
| <b>BEVÉTELEK</b>                                  | <b>Eredeti előirányzat</b> | <b>Módosított előirányzat</b> | <b>Teljesítés</b> | <b>Összetétel %</b> |
| Működési bevételek                                | 3 000                      | 3 000                         | 4 253             | 2,2                 |
| Működési célú támogatás államháztartáson belülről | -                          | 11 338                        | 11 338            | 5,8                 |
| Előző évi költségvetési maradvány                 | -                          | 1 354                         | 1 354             | 0,7                 |
| Önkormányzati irányító szervi támogatás           | 155 208                    | 203 885                       | 179 488           | 91,4                |
| <b>ÖSSZES BEVÉTEL</b>                             | <b>158 208</b>             | <b>219 577</b>                | <b>196 433</b>    | <b>100,0</b>        |
|                                                   |                            |                               |                   |                     |

| <b>KIADÁSOK</b>       | <b>Eredeti előirányzat</b> | <b>Módosított előirányzat</b> | <b>Teljesítés</b> | <b>Összetétel %</b> |
|-----------------------|----------------------------|-------------------------------|-------------------|---------------------|
| Személyi juttatások   | 99 463                     | 125 326                       | 117 462           | 60,1                |
| Munkaadói járulékok   | 22 537                     | 28 184                        | 25 395            | 13,0                |
| Dologi kiadások       | 35 440                     | 37 960                        | 32 656            | 16,7                |
| ebből:                |                            |                               |                   |                     |
| - közüzem             | 6 477                      | 6 477                         | 4 442             |                     |
| Felhalmozási kiadások | 768                        | 28 107                        | 19 940            | 10,2                |
| <b>ÖSSZES KIADÁS</b>  | <b>158 208</b>             | <b>219 577</b>                | <b>195 453</b>    | <b>100,0</b>        |

Az intézmény feladatainak ellátását 36 fővel tervezték, a létszám feltöltés folyamatos volt az év folyamán. A megnövekedett feladatellátás miatt 2018 szeptember 1-től - óvodai és iskolai szociális munka - a létszámkeretet, az álláshelyek számát 57- re szükséges megemelni.

Az Intézmény összes bevétele 89,5%-ban teljesült. A működési bevételeit - bérleti díj, hajléktalan szálló térítési díj – 141,8%-ban teljesítette. A kiadási előirányzatokra az „Önkormányzati irányító szervi támogatás” biztosít fedezetet, ez az összbevétel 91,4%-a amelyből 79,6% az állami támogatás, 20,4% önkormányzati forrás.

A kiadási előirányzat felhasználás 89,0%-os volt. A személyi juttatásokon és munkáltatói járulékokon keletkezett éves megtakarítás 6,3%, illetve 14,0% volt, mely a betöltetlen álláshelyek bér és járulék maradványából adódott.

A dologi kiadások megtakarítása 14,0%, melynek egy része az energia kiadások előirányzat maradványa és az év végéig kifizetésre nem került áthúzódó számlákra biztosít fedezetet.

Az új feladat ellátására - óvodai és iskolai szociális munka – az állam biztosított 19.612 E Ft támogatást, amit bér, dologi és felhalmozási kiadásokra lehetett fordítani. Irodabútorok, számítógépek, mobiltelefonok és személygépkocsi került beszerzésre, számítógépes hálózat, villanyhálózat került korszerűsítésre.

A felhalmozási kiadások előirányzatból 70,9% került a 2018. évi költségvetési évben felhasználásra. Az előző évek pénzmaradványának felhasználást a Képviselő- testület engedélyezte, ebből a riasztórendszer, füstérzékelők, kamerarendszer kiépítése, felújítása történt meg. A pénzmaradvány biztosított fedezetet I. épület vizesblokkjának felújítására, kialakításra került a megnövekedett dolgozói állomány részére a konyha és egy fénymásoló helyiség. Kötelezettséget vállalt a hajléktalan szálló folyosóján a linóleum felújításra és ajtócsereire, valamint a beázó raktárhelyiség hullámpala tetőzetének felújítására.

## 2/3. Gödöllői Kikelet Óvoda

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

| E Ft                                              |                     |                        |               |              |
|---------------------------------------------------|---------------------|------------------------|---------------|--------------|
| BEVÉTELEK                                         | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés    | Összetétel % |
| Működési bevételek                                | -                   | -                      | 5             | 0,0          |
| Működési célú támogatás államháztartáson belülről | -                   | 515                    | 515           | 0,7          |
| Előző évi költségvetési maradvány                 | -                   | 1 182                  | 1 182         | 1,6          |
| Önkormányzati irányító szervi támogatás           | 75 73               | 76 492                 | 71 151        | 97,7         |
| <b>ÖSSZES BEVÉTEL</b>                             | <b>75 730</b>       | <b>78 189</b>          | <b>72 853</b> | <b>100,0</b> |
|                                                   |                     |                        |               |              |
| KIADÁSOK                                          | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés    | Összetétel % |
| Személyi juttatások                               | 56 981              | 58 396                 | 56 401        | 77,7         |
| Munkaadói járulékok                               | 11 966              | 12 692                 | 11 547        | 15,9         |
| Dologi kiadások                                   | 6 402               | 6 920                  | 4 518         | 6,2          |
| ebből:                                            |                     |                        |               |              |
| - közüzem                                         | 3 580               | 3 674                  | 1 914         |              |
| Felhalmozási kiadások                             | 381                 | 181                    | 114           | 0,2          |
| <b>ÖSSZES KIADÁS</b>                              | <b>75 730</b>       | <b>78 189</b>          | <b>72 580</b> | <b>100,0</b> |

Az óvoda 4 csoporttal működik, az álláshelyek száma 15,5. Az álláshelyeken 9 fő óvodapedagógus, 5 fő pedagógiai munkát segítő dajka, asszisztens, 1 fő óvodatitkár, 1 fő 4 órás karbantartó munkatárssal van betöltve. Tartósan üres álláshely nem volt.

Az évre tervezett összes bevételi előirányzat 93,2%-ban teljesült. Az intézmény legmagasabb összegű 97,7%-os bevétele „Önkormányzati irányító szervi támogatás” melyből 95,3% állami támogatás, 4,7% önkormányzati forrás.

Az összes kiadás terv szerint alakult, a kiadási megtakarítás 7,2%-os volt. maradványok maradtak 9,6%, illetve 9,0%. 2018. évben SNI-s ellátást igénylő gyermek száma 2 fő volt.

Az óvodában a hosszú évek óta megvalósuló Néphagyományörző Óvodai Programhoz szükséges eszközök (kézműves eszközök, könyvek, kiegészítők, textíliák) kerültek megvásárlásra a szakmai kiadások terhére.

A karbantartási munkákat a nyári leállás alatt elvégezték.

Felhalmozási kiadásokra 114 E Ft-ot költöttek.

## 2/4. Gödöllői Mosolygó Óvoda

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

| E Ft                                              |                            |                               |                   |                     |
|---------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------|-------------------|---------------------|
| <b>BEVÉTELEK</b>                                  | <b>Eredeti előirányzat</b> | <b>Módosított előirányzat</b> | <b>Teljesítés</b> | <b>Összetétel %</b> |
| Működési bevételek                                | -                          | 350                           | 369               | 0,5                 |
| Működési célú támogatás államháztartáson belülről | -                          | 749                           | 749               | 1,0                 |
| Előző évi költségvetési maradvány                 | -                          | 1 302                         | 1 302             | 1,8                 |
| Önkormányzati irányító szervi támogatás           | 75 405                     | 75 405                        | 69 304            | 96,7                |
| <b>ÖSSZES BEVÉTEL</b>                             | <b>75 405</b>              | <b>77 806</b>                 | <b>71 724</b>     | <b>100,0</b>        |
|                                                   |                            |                               |                   |                     |
| <b>KIADÁSOK</b>                                   | <b>Eredeti előirányzat</b> | <b>Módosított előirányzat</b> | <b>Teljesítés</b> | <b>Összetétel %</b> |
| Személyi juttatások                               | 56 934                     | 57 599                        | 53 640            | 75,4                |
| Munkaadói járulékok                               | 11 538                     | 12 121                        | 10 994            | 15,5                |
| Dologi kiadások                                   | 6 704                      | 7 512                         | 5 964             | 8,4                 |
| ebből:                                            |                            |                               |                   |                     |
| - közüzem                                         | 3 123                      | 3 327                         | 2 647             |                     |
| Felhalmozási kiadások                             | 229                        | 574                           | 547               | 0,7                 |
| <b>ÖSSZES KIADÁS</b>                              | <b>75 405</b>              | <b>77 806</b>                 | <b>71 145</b>     | <b>100,0</b>        |

Az óvoda 4 csoporttal működik, az alkalmazotti létszám 15,5 álláshelyen 16 fő dolgozott, melyből 9 fő óvodapedagógus, 4 fő pedagógiai munkát segítő dajka, 1 fő pedagógiai asszisztens, 1 fő óvodatitkár, 1 fő karbantartó 4 órás munkakörben. Üres álláshely 2018. évben nem volt.

Bevételi előirányzatát 91,9%-ban teljesítette az Intézmény. Az Önkormányzat részéről nyújtott finanszírozás „Önkormányzati irányító szervi támogatás” címen került utalásra, melyből 83,4% állami támogatás, 16,6%-ot önkormányzati saját forrás.

A működési bevételen a Kalória Kft. költségeinek átszámlázásából adódó bevétel került kimutatásra, amely a bevétel összetételének igen csekély 0,5%-a.

A kiadási előirányzat felhasználása 91,4%-os volt, a megtakarítás részben kötelezettséggel terhelt maradvány. A személyi juttatások között lett megtervezve az SNI-s gyermekek fejlesztőinek megbízási díja. A dologi kiadások 79,4%-ban teljesültek, a karbantartási munkákat a nyári leállás alatt végezték el (tisztasági festés két csoportszobában), egyéb karbantartási munkák az év során, amit az alkalmazott karbantartó végzett el (vízcsapok, bekötések javítása, izzócserék, elektromos javítások).

A felhalmozási kiadások terhére került beszerzésre 2 db telefon, lombfűvő, sövényvágó, udvari pavilon, valamint játszótéri eszközök kerültek telepítésre.

## 2/5. Gödöllői Kastélykert Óvoda

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

| E Ft                                              |                     |                        |               |              |
|---------------------------------------------------|---------------------|------------------------|---------------|--------------|
| BEVÉTELEK                                         | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés    | Összetétel % |
| Működési bevételek                                | 825                 | 825                    | 485           | 0,7          |
| Működési célú támogatás államháztartáson belülről | -                   | 454                    | 454           | 0,6          |
| Előző évi költségvetési maradvány                 | -                   | 1 390                  | 1 390         | 2,0          |
| Önkormányzati irányító szervi támogatás           | 74 206              | 74 497                 | 68 219        | 96,7         |
| <b>ÖSSZES BEVÉTEL</b>                             | <b>75 031</b>       | <b>77 166</b>          | <b>70 548</b> | <b>100,0</b> |
|                                                   |                     |                        |               |              |
| KIADÁSOK                                          | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés    | Összetétel % |
| Személyi juttatások                               | 56 776              | 57 455                 | 52 995        | 75,6         |
| Munkaadói járulékok                               | 11 628              | 12 227                 | 11 064        | 15,8         |
| Dologi kiadások                                   | 6 347               | 7 006                  | 5 733         | 8,2          |
| ebből:                                            |                     |                        |               |              |
| - közüzem                                         | 2 740               | 2 784                  | 2 268         |              |
| Felhalmozási kiadások                             | 280                 | 478                    | 344           | 0,4          |
| <b>ÖSSZES KIADÁS</b>                              | <b>75 031</b>       | <b>77 166</b>          | <b>70 136</b> | <b>100,0</b> |

Az óvoda 4 csoporttal működik, az alkalmazotti létszám 16 fő 15,75 álláshelyen, melyből 7 fő óvodapedagógus, a többi álláshelyen óvodai munkát segítő dajka, óvodatitkár és 1 fő udvaros került alkalmazásra. A legnagyobb gond az óvónő hiány, amelyet nyugdíjas pedagógus alkalmazásával sikerült betölteni, de még így is van ebben a munkakörben egy üres álláshely.

Bevételi előirányzat teljesülése az év végéig 91,4%. Az „Önkormányzati irányító szervi támogatás” a bevételek 96,7%-a, melyből 88,7 % az állami, 11,3% önkormányzati forrás. A működési bevétel a Kalória Kft. részére átszámlázott energia kiadások bevétele.

Az összes kiadási előirányzaton 90,9%-os volt a teljesítés. A személyi juttatások kiadásai 92,2%-ban a járulékok 90,5%-ban teljesültek. Az SNI-s gyermekek ellátáshoz is itt biztosított forrást az Önkormányzat.

A dologi kiadásokból felhasznált előirányzat 81,8%. A nagyobb karbantartási munkákat, (tisztasági festést, WC ülökék cseréje, öblítőszelepek javítás) végezték el az előirányzat terhére.

A felhalmozási előirányzatból teljesített kiadás összege 344 E Ft volt.

## 2/6. Gödöllői Palotakert Óvoda

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

| E Ft                                              |                            |                               |                   |                     |
|---------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------|-------------------|---------------------|
| <b>BEVÉTELEK</b>                                  | <b>Eredeti előirányzat</b> | <b>Módosított előirányzat</b> | <b>Teljesítés</b> | <b>Összetétel %</b> |
| Működési bevételek                                | 400                        | 400                           | 578               | 0,4                 |
| Működési célú támogatás államháztartáson belülről | -                          | 3 886                         | 3 886             | 2,6                 |
| Előző évi költségvetési maradvány                 | -                          | 1 004                         | 1 004             | 0,7                 |
| Önkormányzati irányító szervi támogatás           | 155 585                    | 155 793                       | 140 457           | 96,3                |
| <b>ÖSSZES BEVÉTEL</b>                             | <b>155 985</b>             | <b>161 083</b>                | <b>145 925</b>    | <b>100,0</b>        |
|                                                   |                            |                               |                   |                     |
| <b>KIADÁSOK</b>                                   | <b>Eredeti előirányzat</b> | <b>Módosított előirányzat</b> | <b>Teljesítés</b> | <b>Összetétel %</b> |
| Személyi juttatások                               | 113 802                    | 116 297                       | 107 161           | 73,9                |
| Munkaadói járulékok                               | 24 847                     | 26 376                        | 23 659            | 16,3                |
| Dologi kiadások                                   | 16 472                     | 17 546                        | 13 709            | 9,5                 |
| ebből:                                            |                            |                               |                   |                     |
| - közüzem                                         | 9 050                      | 9 887                         | 7 773             |                     |
| Felhalmozási kiadások                             | 864                        | 864                           | 525               | 0,3                 |
| <b>ÖSSZES KIADÁS</b>                              | <b>155 985</b>             | <b>161 083</b>                | <b>145 054</b>    | <b>100,0</b>        |

Az óvoda 8 csoporttal működik, az alkalmazotti létszám 2019-ben 29 fő volt, 29 álláshelyen. A betöltött álláshelyeken 1 fő óvodavezető, 16 fő óvodapedagógus, 8 fő dajka, 2 fő pedagógiai asszisztens, 1 fő óvodatitkár, 1 fő udvaros- karbantartó és látja el a feladatát.

Bevételi előirányzat felhasználás 90,6% volt. Az „Önkormányzati irányító szervi támogatás” az összbevétel 96,3%-a, melyből 76,0%-át az államtól kapjuk, 24,0%-al egészíti ki az Önkormányzat. Működési bevétel az energia költségek egy részének a továbbszámlázás a Kalória Kft. részére.

A kiadási előirányzat 90,0%-ban felhasználásra került, melyből személyi juttatások 92,1%, járulékok 89,7%, dologi kiadások 78,1%, felhalmozási kiadások 60,1%.  
A személyi juttatások és a dologi kiadások a terv szerint teljesültek.

## 2/7. Gödöllői Mesék Háza Óvoda

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

| E Ft                                              |                     |                        |                |              |
|---------------------------------------------------|---------------------|------------------------|----------------|--------------|
| BEVÉTELEK                                         | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés     | Összetétel % |
| Működési bevételek                                | 350                 | 350                    | 441            | 0,2          |
| Működési célú támogatás államháztartáson belülről | -                   | 4 244                  | 4 244          | 2,4          |
| Előző évi költségvetési maradvány                 | -                   | 1 848                  | 1 848          | 1,0          |
| Önkormányzati irányító szervi támogatás           | 186 600             | 183 262                | 170 531        | 96,4         |
| <b>ÖSSZES BEVÉTEL</b>                             | <b>186 950</b>      | <b>189 704</b>         | <b>177 064</b> | <b>100,0</b> |
|                                                   |                     |                        |                |              |
| KIADÁSOK                                          | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés     | Összetétel % |
| Személyi juttatások                               | 137 149             | 136 824                | 132 860        | 75,2         |
| Munkaadói járulékok                               | 30 040              | 30 924                 | 29 195         | 16,5         |
| Dologi kiadások                                   | 18 761              | 20 083                 | 13 795         | 7,8          |
| ebből:                                            |                     |                        |                |              |
| - közüzem                                         | 6 000               | 6 469                  | 3 522          |              |
| Felhalmozási kiadások                             | 1 000               | 1 873                  | 773            | 0,5          |
| <b>ÖSSZES KIADÁS</b>                              | <b>186 950</b>      | <b>189 704</b>         | <b>176 623</b> | <b>100,0</b> |

Az óvoda 10 csoporttal működik, az álláshelyek száma 36, alkalmazotti létszám 36 fő, melyből, 1 fő óvodavezető, 20 fő óvodapedagógus, 9 fő dajka, 3 pedagógiai asszisztens, 1 fő óvodatitkár, 1 fő udvaros-karbantartó, 1 fő pszicho- pedagógus.

Az intézmény éves bevételi előirányzata 93,3%-ban teljesült. Az összes bevételi előirányzatból „Önkormányzati irányító szervi támogatás” 96,4%, amelyből 74,3% állami, 25,7% önkormányzati forrás. A működési bevételei továbbszámlázások (Kalória Kft.) és terembérlési díjak.

A kiadási előirányzatok 93,1%-ban kerültek felhasználásra az év végéig. A személyi juttatások 97,1%-ban, a járulékok 94,4%-ban, a dologi kiadások 68,7%-ban teljesültek. A felhalmozási előirányzatból 41,3% került felhasználásra.

A humánerőforrás gazdálkodást jelentősen nehezíti az óvodapedagógus hiány, amit két nyugdíjas óvodapedagógus visszafoglalkoztatásával oldott meg az intézményvezető. A nyugdíjas pedagógusok Nyugdíjas Szövetkezeten keresztül kerültek visszafoglalkoztatásra. Az SNI-s gyermekek száma 10 főre emelkedett, ami miatt költségvetési előirányzat módosítást kellett végrehajtani az év során.

A dologi kiadásokon 31,3% takarított meg az Intézmény, ami a közüzemi díjak felhasználása során keletkezett, a két felújított épület hőszigetelése jelentősen csökkentette a felhasznált energia mennyiséget.

A felhalmozási kiadások között kerültek elszámolásra a beszerzésre került tárgyi eszközök. Vásárlásra került az év második felében 1 db ütvefűrő, 2 db porszívó, telefon, széndioxid érzékelők, tányérhinták.

A II. épület teljes felújítása önkormányzati támogatással valósul meg. A munkálatok befejeződtek, a két csoport az őszi munkakezdésre visszaköltözött a Fenyőliget óvoda épületéből.

## 2/8. Gödöllői Fenyőliget Óvoda

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

| E Ft                                              |                     |                        |                |              |
|---------------------------------------------------|---------------------|------------------------|----------------|--------------|
| BEVÉTELEK                                         | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés     | Összetétel % |
| Működési bevételek                                |                     |                        | 5              |              |
| Működési célú támogatás államháztartáson belülről | -                   | 2 904                  | 2 904          | 2,1          |
| Felhalmozási célú bevétel                         | -                   | -                      | 16             | 0,0          |
| Előző évi költségvetési maradvány                 | -                   | 920                    | 920            | 0,7          |
| Önkormányzati irányító szervi támogatás           | 145 580             | 145 984                | 133 568        | 97,2         |
| <b>ÖSSZES BEVÉTEL</b>                             | <b>145 580</b>      | <b>149 808</b>         | <b>137 413</b> | <b>100,0</b> |
|                                                   |                     |                        |                |              |
| KIADÁSOK                                          | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés     | Összetétel % |
| Személyi juttatások                               | 106 396             | 108 588                | 101 367        | 74,3         |
| Munkaadói járulékok                               | 23 941              | 25 273                 | 22 649         | 16,6         |
| Dologi kiadások                                   | 14 943              | 15 182                 | 11 723         | 8,6          |
| ebből:                                            |                     |                        |                |              |
| - közüzem                                         | 8 890               | 9 566                  | 7 286          |              |
| Felhalmozási kiadások                             | 300                 | 765                    | 765            | 0,5          |
| <b>ÖSSZES KIADÁS</b>                              | <b>145 580</b>      | <b>149 808</b>         | <b>136 504</b> | <b>100,0</b> |

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

Az intézmény tervezett bevételi előirányzata 91,7%-ban teljesült. A bevételek 97,2%-a „Önkormányzati irányító szervi támogatás” melynek 74,3%-a állami, 25,7%-a önkormányzati forrás.

A kiadási előirányzat felhasználás 91,1%-ban realizálódott. A személyi juttatások előirányzata felhasználása 93,4%, a járulékok 89,6%-ban teljesültek, a dologi kiadások 77,2%-ban.

Az első félévben 5 fő, a második félévben 7 fő sajátos nevelésű gyermeket látott el az Intézmény, melyre az Önkormányzat biztosított előirányzatot.



A dologi kiadások szakmai és üzemeltetési az év során folyamatosan ütemezetten történtek felhasználásra. A nyári időszakban a karbantartási munkák is határidőre elkészültek. Szakmai kiadásként játékkészletek kerültek vásárlásra, a gyermekek igényeinek figyelembevételével.

Felhalmozási kiadásokra 765 E Ft állt rendelkezésre, amelyből a felsorolt eszközök kerültek megvásárlásra. Monitor, mosógép, mobiltelefon (2db), óvodai fektető (25db), nagyteljesítményű lombfűvő, grillsütő, porszívó, futóbicikli.

## 2/9. Gödöllői Zöld Óvoda

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

|                                                   | E Ft                       |                               |                   |                     |
|---------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------|-------------------|---------------------|
| <b>BEVÉTELEK</b>                                  | <b>Eredeti előirányzat</b> | <b>Módosított előirányzat</b> | <b>Teljesítés</b> | <b>Összetétel %</b> |
| Működési bevételek                                | 200                        | 200                           | 253               | 0,2                 |
| Működési célú támogatás államháztartáson belülről | -                          | 4 418                         | 4 418             | 3,2                 |
| Előző évi költségvetési maradvány                 | -                          | 523                           | 523               | 0,4                 |
| Önkormányzati irányító szervi támogatás           | 147 169                    | 147 319                       | 133 828           | 96,2                |
| <b>ÖSSZES BEVÉTEL</b>                             | <b>147 369</b>             | <b>152 460</b>                | <b>139 022</b>    | <b>100,0</b>        |
|                                                   |                            |                               |                   |                     |
| <b>KIADÁSOK</b>                                   | <b>Eredeti előirányzat</b> | <b>Módosított előirányzat</b> | <b>Teljesítés</b> | <b>Összetétel %</b> |
| Személyi juttatások                               | 105 714                    | 107 386                       | 101 075           | 73,0                |
| Munkaadói járulékok                               | 23 399                     | 24 535                        | 22 505            | 16,3                |
| Dologi kiadások                                   | 17 256                     | 17 831                        | 13 354            | 9,6                 |
| ebből:                                            |                            |                               |                   |                     |
| - közüzem                                         | 7 525                      | 7 991                         | 5 256             |                     |
| Felhalmozási kiadások                             | 1 000                      | 2 708                         | 1 477             | 1,1                 |
| <b>ÖSSZES KIADÁS</b>                              | <b>147 369</b>             | <b>152 460</b>                | <b>138 411</b>    | <b>100,0</b>        |

Az óvoda 8 csoporttal működik, az alkalmazotti létszám 2018-ban 29 fő volt, ebből 15 fő óvodapedagógus, 1 fő vezető, 2 fő pedagógiai asszisztens, 8 fő dajka, 1 fő óvodatitkár, 1 fő karbantartó. A nevelési év óvónő hiányát belső helyettesítéssel oldotta meg az intézmény, a megüresedett dajkák álláshelye is betöltésre került. Év közben az Intézetben nagy volt a fluktuáció.

A bevételi előirányzat 91,2%-ban teljesült, amelyből 96,2% „Önkormányzati irányító szervi támogatás” 92,5%-a állami, 7,5%-a önkormányzati támogatás.

A kiadási előirányzatok 90,8%-a került felhasználásra. A személyi juttatások 94,1%-ban, járulékok 91,7%, a dologi kiadások 74,9%-ban kerültek felhasználásra. 4 fő sajátos nevelési igényű gyereket látott el az Intézmény, fejlesztésükre tervezett előirányzat felhasználásra került. A gyerekek között egyre nagyobb a nevelési problémás gyerekek száma, akikre szükséges az egyéni figyelem.

A dologi kiadások a szakmai eszközök, anyagok, játékok pótlását, valamint az üzemeltetéssel összefüggő szolgáltatások fedezetét biztosította. Folyamatosan szükséges az udvari játékok, eszközök karbantartása, festése, a megrongálódott, balesetveszélyessé vált homokozók cseréje, gumiburkolatok javítása.

A felhalmozási keret terhére 1.477 E Ft-ot óvodai fektető ágyak (40db), irattartó szekrények (3db), nagyteljesítményű porszívó (2db) kerültek megvásárlásra.

## 2/10. Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde

A Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde 2018. évi előirányzatának és felhasználásának jogcímei az alábbiak szerint alakultak:

| E Ft                                              |                            |                               |                   |                     |
|---------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------|-------------------|---------------------|
| <b>BEVÉTELEK</b>                                  | <b>Eredeti előirányzat</b> | <b>Módosított előirányzat</b> | <b>Teljesítés</b> | <b>Összetétel %</b> |
| Működési bevételek                                | 4 719                      | 5 069                         | 5 965             | 4,1                 |
| Működési célú támogatás államháztartáson belülről | -                          | 3 974                         | 3 974             | 2,8                 |
| Előző évi költségvetési maradvány                 | -                          | 1 904                         | 1 904             | 1,3                 |
| Önkormányzati irányító szervi támogatás           | 143 116                    | 144 801                       | 132 028           | 91,8                |
| <b>ÖSSZES BEVÉTEL</b>                             | <b>147 835</b>             | <b>155 748</b>                | <b>143 871</b>    | <b>100,0</b>        |
|                                                   |                            |                               |                   |                     |
| <b>KIADÁSOK</b>                                   | <b>Eredeti előirányzat</b> | <b>Módosított előirányzat</b> | <b>Teljesítés</b> | <b>Összetétel %</b> |
| Személyi juttatások                               | 104 132                    | 107 522                       | 103 577           | 72,4                |
| Munkaadói járulékok                               | 24 014                     | 25 397                        | 23 432            | 16,4                |
| Dologi kiadások                                   | 18 089                     | 19 578                        | 13 125            | 9,2                 |
| ebből:                                            |                            |                               |                   |                     |
| - közüzem                                         | 8 200                      | 9 026                         | 7 411             |                     |
| Felhalmozási kiadások                             | 1 600                      | 3 251                         | 2 859             | 2,0                 |
| <b>ÖSSZES KIADÁS</b>                              | <b>147 835</b>             | <b>155 748</b>                | <b>142 993</b>    | <b>100,0</b>        |

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

A bölcsőde bevételi előirányzatának 92,4%-a teljesült, amelyből „Önkormányzati irányítószervi támogatás” 91,8%, ebből 71,8% állami, 28,2% önkormányzati forrás. A működési bevételei a szülők által befizetett bölcsődei térítési díj és a Kalória Kft részére szolgáltatott mosás díja.

A kiadási előirányzat felhasználás 91,8%-os volt az év végéig. A személyi juttatások 96,3%-ban, járulékok 92,3%-ban, dologi kiadások 67,0%-ban teljesültek.

A dologi keretet szakmai és üzemeltetési kiadásokra fordította, amelyek között szerepel mindkét bölcsőde tisztasági festése, gázkazánok javítása, öltöző beázásának javítása, veszélyessé vált fák kivágása, ételszállító lift javítása. Megtörtént mindazon szakmai és

üzemeltetési eszközök, tárgyak, szolgáltatások beszerzése, illetve elvégzése, ami szükséges a hatékony, törvényes működéshez.

A felhalmozási kiadások között benzines fűkasza, porszívó, csoportszobai bútorok, gondozónői szekrény, fektetőtároló szekrény, dolgozói étkezőasztalok, étkezőszékek, valamint a szaktanácsadói munkakör tárgyi feltételeinek megteremtéséhez szükséges eszközök beszerzése szerepel.

## 2/11. Gödöllői Mesevilág Bölcsőde

A Gödöllői Mesevilág Bölcsőde 2018. évi előirányzatának és felhasználásának jogcímei az alábbiak szerint alakultak:

| E Ft                                    |                            |                               |                   |                     |
|-----------------------------------------|----------------------------|-------------------------------|-------------------|---------------------|
| <b>BEVÉTELEK</b>                        | <b>Eredeti előirányzat</b> | <b>Módosított előirányzat</b> | <b>Teljesítés</b> | <b>Összetétel %</b> |
| Működési bevételek                      | 900                        | 900                           | 1 617             | 3,2                 |
| Előző évi költségvetési maradvány       | -                          | 1 726                         | 1 726             | 3,4                 |
| Önkormányzati irányító szervi támogatás | 52 179                     | 52 922                        | 47 592            | 93,4                |
| <b>ÖSSZES BEVÉTEL</b>                   | <b>53 079</b>              | <b>55 548</b>                 | <b>50 935</b>     | <b>100,0</b>        |
|                                         |                            |                               |                   |                     |
| <b>KIADÁSOK</b>                         | <b>Eredeti előirányzat</b> | <b>Módosított előirányzat</b> | <b>Teljesítés</b> | <b>Összetétel %</b> |
| Személyi juttatások                     | 38 421                     | 39 291                        | 37 009            | 73,4                |
| Munkaadói járulékok                     | 8 008                      | 8 320                         | 7 550             | 15,0                |
| Dologi kiadások                         | 6 332                      | 6 621                         | 4 540             | 9,0                 |
| ebből:                                  |                            |                               |                   |                     |
| - közüzem                               | 3 000                      | 3 188                         | 2 013             |                     |
| Egyéb működési célú kiadás              | -                          | 970                           | 970               | 1,9                 |
| Felhalmozási kiadások                   | 318                        | 346                           | 345               | 0,7                 |
| <b>ÖSSZES KIADÁS</b>                    | <b>53 079</b>              | <b>55 548</b>                 | <b>50 414</b>     | <b>100,0</b>        |

A bölcsőde 4 csoporttal működik, feladatainak ellátására 12 álláshelyet biztosított az Önkormányzat, amely 11 fő létszámmal van betöltve, 1 üres álláshely van az Intézményben. A betöltött álláshelyeken 1 fő vezető, 7 fő kisgyermeknevelő, 3 fő bölcsődei dajka dolgozik.

Az intézmény tervezett bevételi előirányzata 91,7%-ban teljesült. Az összes bevételből 93,4% „Önkormányzati irányítószervi támogatás” melyből 71,8% állami, 28,2% önkormányzati forrás. A működési bevételek a szülők által befizetésre kerülő bölcsődei gondozási díjak.

A kiadási előirányzat felhasználás 90,8%. A személyi juttatások előirányzatból a felhasználás 94,2%, járulékokból 90,8%, dologi kiadásokból 68,6%.

A személyi juttatások kifizetése a tervezettnél megfelelően megtörtént. A dologi kiadások előirányzatára biztosított keretből a szakmai és üzemeltetési kiadásokat fedezte az Intézmény. Kerítés festéshez anyag, festék vásárlás, gyógyszerbeszerzés, tisztítószer vásárlás, szakmai anyagok vásárlása (labdák, mesekönyvek, játékok), irodaszer, posta és közüzem költségek kerültek elszámolásra a dologi kiadások között.

Felhalmozási kiadásokra 345 E Ft-ot biztosított a Képviselő-testület, amelyből megújult az utcafronti kerítés, valamint gyógyszerhároló szekrények, függönyök, szőnyegek, konyhamérleg került beszerzésre.

## 2/12. Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ

A Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ 2018. évi előirányzatának és felhasználásának jogcímei az alábbiak szerint alakultak:

| E Ft                                              |                     |                        |                |              |
|---------------------------------------------------|---------------------|------------------------|----------------|--------------|
| BEVÉTELEK                                         | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés     | Összetétel % |
| Működési bevételek                                | 3 100               | 3 300                  | 4 177          | 3,4          |
| Működési célú átvett pénzeszköz                   | -                   | -                      | 2 000          | 1,6          |
| Működési célú támogatás államháztartáson belülről | -                   | 9 319                  | 9 476          | 7,7          |
| Előző évi költségvetési maradvány                 | -                   | 1 261                  | 1 261          | 1,0          |
| Önkormányzati irányító szervi támogatás           | 101 853             | 115 389                | 105 839        | 86,3         |
| <b>ÖSSZES BEVÉTEL</b>                             | <b>104 953</b>      | <b>129 269</b>         | <b>122 753</b> | <b>100,0</b> |
|                                                   |                     |                        |                |              |
| KIADÁSOK                                          | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés     | Összetétel % |
| Személyi juttatások                               | 53 307              | 61 375                 | 60 443         | 49,5         |
| Munkaadói járulékok                               | 10 948              | 12 927                 | 12 178         | 10,0         |
| Dologi kiadások                                   | 39 498              | 48 163                 | 45 281         | 37,0         |
| ebből:                                            |                     |                        |                |              |
| - közüzem                                         | 10 000              | 12 601                 | 11 425         |              |
| Felhalmozási kiadások                             | 1 200               | 6 804                  | 4 317          | 3,5          |
| <b>ÖSSZES KIADÁS</b>                              | <b>104 953</b>      | <b>129 269</b>         | <b>122 219</b> | <b>100,0</b> |

Az Intézmény jelenlegi létszáma 19 fő. Az év folyamán 2 fő kulturális közfoglalkoztatott dolgozott az intézményben.

2018. év szeptember 1-től az Intézményt új vezető vezeti, az eddig vezető helyettesi feladatokat ellátó Liskáné Fóthi Zsuzsanna. Fülöp Attiláné igazgató asszony nyugdíjba vonult.

Bevételi előirányzatát 95,0%-ban teljesítette a Könyvtár. A bevételeinek 86,3%-a „Önkormányzati irányító szervi támogatás” 11,4%-a állami forrás. A működési bevételei beiratkozási, könyvtári szolgáltatási díjak, rendezvények bevételei, valamint helység bérbeadás, könyvtérértékesítés. A beszedett bevétel az előirányzat 126,6%-ban teljesült.

Az intézmény 2.838 E Ft érdekeltségnövelő támogatást kapott, amelyből 2.038 E Ft-ot dokumentum beszerzésre, 800 E Ft-ot informatikai fejlesztésre fordított. A kulturális tematikus évhez kötődően 600 E Ft, a Gödöllői Irodalmi díjra 300 E Ft támogatást kapott az Önkormányzattól.

A kiadási előirányzatot 94,5%-ban használták fel. A személyi juttatások felhasználása 98,5%, a járulékok 94,2%-ban, a dologi kiadások 94,0%-ban, a felhalmozási kiadások 63,4%-ban teljesültek.

2018 decemberében a ruhatár a régi formájában megszűnt. Az ott megbízási díjjal dolgozó munkatárs feladatai megszakadtak, így a jövőben humán erőforrást erre a területre nem kell biztosítaniuk. Az új ruhatári szekrények beállításával a ruhatári megőrzés átalakult.

Az új ifjúsági részleg kialakítására októberben került sor. Önkormányzati finanszírozásból (418 E Ft) a volt infohídat átalakították, egy új funkcionális tér került kialakításra, a fiatalok számára. A Kamasz híd bútorzatának és eszközeinek megvásárlására a Nemzeti Kulturális Alap pályázatán 1.170 E Ft-ot nyertek. Új bútorok, Tv, rajzolóasztal, Xbox, csocsó asztal, szobabiciklik kerültek megvásárlásra. Az új részleg maximálisan kielégíti a fiatal, kamasz korosztály igényeit. Közösségi térként működik, helyet ad a kiscsoportok foglalkozásainak és a tartalmas délutáni együttléteknek egyaránt.

Néhány nagyobb értékű beruházás, ami 2018. évben valósult meg:

- TV LCD 40" UHD LED Samsung
- DVD LEJÁTSZÓ Sony
- MONITOR 24" Philips 243V5LHSB5/00 23,6" LED monitor
- 2db ZEBEX típusú vonalkódleolvasó
- 1 db Sony DVD-lejátszó
- 1 db Philips monitor
- 1 db felnőtt csocsóasztal
- 10 db rolós függöny
- 2 db szobakerékpár
- 2 db Lenovo laptop
- 2 db Philips LCD monitor
- 1 db Philips LED monitor
- 9 db falióra
- 3 db füles fotel
- 2 db állólámpa
- Kamasz híd berendezése (fotelok, székek, egyéb bútorok)
- ruhatári értékmegőrző szekrények

## 2/13. Gödöllői Városi Múzeum

A Gödöllői Városi Múzeumnak a 2018. évi előirányzatának és felhasználásának jogcímei az alábbiak szerint alakultak:

|                                                   | E Ft                |                        |               |              |
|---------------------------------------------------|---------------------|------------------------|---------------|--------------|
| BEVÉTELEK                                         | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés    | Összetétel % |
| Működési bevételek                                | 1 626               | 1 626                  | 1 941         | 2,8          |
| Működési célú támogatás államháztartáson belülről | -                   | 11 836                 | 11 836        | 16,8         |
| Előző évi költségvetési maradvány                 | -                   | 5 051                  | 5 051         | 7,2          |
| Önkormányzati irányító szervi támogatás           | 43 689              | 67 849                 | 51 420        | 73,2         |
| <b>ÖSSZES BEVÉTEL</b>                             | <b>45 315</b>       | <b>86 362</b>          | <b>70 248</b> | <b>100,0</b> |
|                                                   |                     |                        |               |              |

| <b>KIADÁSOK</b>       | <b>Eredeti előirányzat</b> | <b>Módosított előirányzat</b> | <b>Teljesítés</b> | <b>Összetétel %</b> |
|-----------------------|----------------------------|-------------------------------|-------------------|---------------------|
| Személyi juttatások   | 24 163                     | 28 290                        | 26 921            | 41,6                |
| Munkaadói járulékok   | 5 022                      | 6 030                         | 5 526             | 8,5                 |
| Dologi kiadások       | 15 685                     | 40 341                        | 26 272            | 40,6                |
| ebből:                |                            |                               |                   |                     |
| - közüzem             | 5 492                      | 6 996                         | 6 974             |                     |
| Felhalmozási kiadások | 445                        | 11 701                        | 6 060             | 9,3                 |
| <b>ÖSSZES KIADÁS</b>  | <b>45 315</b>              | <b>86 362</b>                 | <b>64 779</b>     | <b>100,0</b>        |

A Városi Múzeum 2018-ban 7 fő alkalmazottal végezte feladatát, ami megegyezik az Önkormányzat által biztosított álláshelyek számával.

Az intézmény bevételi előirányzatát 81,35%-ban teljesítette, amelyből 73,2% „Önkormányzati irányítószervi finanszírozás” 10,6 % állami forrást tartalmaz. Működési bevételeit főként kiadvány értékesítésből (661 E Ft), múzeumpedagógiai foglalkozások díjaiból (869 E Ft), belépőjegyekből (411 E Ft) szerezte, a tervezett bevételeit 19,4%-kal túlteljesítette.

Elnyert pályázata:

- NKA: Múzeumok Őszi Fesztiválja 80 E Ft
- NKA: Múzeumok éjszakája 80 E Ft
- EMMI: Járasszékhely múzeumok szakmai támogatására 3 000 E Ft
- EMMI: Kubinyi Ágoston program 13 000 E Ft

A kiadási előirányzatok felhasználása 75,0%-os volt. A személyi juttatások előirányzatából 95,2%, járulékokból 91,6%, dologi kiadásokból 65,1%, felhalmozási kiadásokból 51,8% volt a felhasználás.

Nagyobb értékű szakmai és dologi kiadások az alábbi felsorolás szerint:

- A Gödöllői Városi Múzeum műtárgyállománya a 2018. évben 1.318 tárggyal gyarapodott, ezek nagy része ebben az évben ajándékozás útján került a gyűjteménybe. Vásárlásra az előző évekhez képest többet fordítottak, 155 E Ft értékben 53 db műtárgyat vásároltak.

A múzeum több tételt restauráltatott az idei évben a Kubinyi Ágoston Pályázat terhére.

A múzeum 2 kiadványt jelentetett meg.

Múzeumi raktár kialakítása:

- tűzjelző és riasztó kialakítása (az önkormányzattal megosztott költségviseléssel),
- tisztasági festés.

## 2/14. Polgármesteri Hivatal

A Polgármesteri Hivatal 2018. évi előirányzatának és felhasználásának jogcímei az alábbiak szerint alakultak:

| E Ft                                              |                     |                        |                |              |
|---------------------------------------------------|---------------------|------------------------|----------------|--------------|
| BEVÉTELEK                                         | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés     | Összetétel % |
| Működési bevételek                                | 10 684              | 10 684                 | 7 269          | 0,8          |
| Közhatalmi bevételek                              | 500                 | 500                    | 304            | 0,0          |
| Egyéb működési célú átvett pénzeszköz             | -                   | 16 115                 | 16 115         | 1,8          |
| Működési célú támogatás államháztartáson belülről | -                   | 109 310                | 109 092        | 11,9         |
| Előző évi költségvetési maradvány                 | -                   | 6 442                  | 6 442          | 0,7          |
| Központi irányító szervi támogatás (Önkormányzat) | 931 748             | 938 085                | 779 340        | 84,8         |
| <b>ÖSSZES BEVÉTEL</b>                             | <b>942 932</b>      | <b>1 081 136</b>       | <b>918 562</b> | <b>100</b>   |
|                                                   |                     |                        |                |              |
| KIADÁSOK                                          | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés     | Összetétel % |
| Személyi juttatások                               | 559 737             | 625 302                | 569 382        | 63,1         |
| Munkaadói járulékok                               | 116 875             | 135 411                | 115 950        | 12,8         |
| Dologi kiadások                                   | 244 320             | 272 342                | 202 059        | 22,4         |
| ebből:                                            |                     |                        |                |              |
| - közüzem                                         | 17 000              | 17 805                 | 12 921         |              |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai                    | 0                   | 3 353                  | 3 260          | 0,4          |
| Felhalmozási kiadások                             | 22 000              | 44 728                 | 12 118         | 1,3          |
| <b>ÖSSZES KIADÁS</b>                              | <b>942 932</b>      | <b>1 081 136</b>       | <b>902 769</b> | <b>100</b>   |

Az intézmény tervezett bevételi előirányzata 85,0%-ban teljesült. Az összes bevételből 84,8% „Önkormányzati irányítószervi támogatás”, 0,0%-a állami, 100,0%-a önkormányzati forrás. A működési bevétel 68,0%-ban teljesült.

A kiadási előirányzat felhasználás 83,5%. A személyi juttatások előirányzatból a felhasználás 91,1%, járulékokból 85,6%, dologi kiadásokból 74,2%, felhalmozási kiadásokból 27,1% teljesült az év végéig.

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

A Hivatal engedélyezett létszámkerete/álláshely: 138, amely köztisztviselők, közalkalmazottak és munkatörvénykönyv szerint foglalkoztatottak. A feladatait a Polgármesteri Hivatal 119 fővel látta el.

### Működési bevételek részletezése

Az intézmény 2018. évi eredeti és módosított működési bevétele 10.684 E Ft, amely 7.269 E Ft-ban teljesült.

|                                              | Módosított előirányzat | Teljesítés | E Ft |
|----------------------------------------------|------------------------|------------|------|
| Készletértékesítés                           | 500                    | 93         |      |
| Bérleti díj bevétel                          | 2.784                  | 3.038      |      |
| Szolgáltatások ellenértéke                   | 3.000                  | 2.891      |      |
| Közvetített szolgáltatások (továbbszámlázás) | 4.400                  | 689        |      |
| Egyéb működési bevétele                      | -                      | 558        |      |
| Összesen                                     | 10.684                 | 7.269      |      |

Készletértékesítés bevétele jellemzően a Városi Múzeum által értékesített „Gödöllő” könyvből származó bevételből folyt be. A bérleti díj bevételen a Gödöllői Ezüstkehely Gyógyszertár bérleti díjából származó bevételek kerültek elszámolásra. A szolgáltatások ellenértéke címen tervezett rendezvények bevétele az esküvői szertartások díjaiból áll. Közvetített szolgáltatásként kerül elszámolásra a Hivatal számlájára érkező, jellemzően a telefon díjak megtérüléseként befolyt összeg Gödöllő Város Önkormányzatától.

Egyéb működési bevételek címen a SZÉP kártya feltöltések fel nem használt, visszautalt, levont, összege és kamatbevételek kerültek elszámolásra.

### Közhatalmi bevételek

Bírság, egyéb közhatalmi bevétel címen az 500 E Ft-os módosított előirányzatra 304 E Ft folyt be december 31-ig.

### Működési célú átvett pénzeszköz

Az Önkormányzat letéti számlájáról adójutalék fedezeteként 16.115 E Ft bevételt terveztünk, mely december 31-ig teljesült.

### Működési célú támogatás értékű bevétel

A Hivatal 2018-ban megkapta a 2017. évben ki nem utalt finanszírozást 99.813 E Ft összegben a 2017. évi zárszámadásban jóváhagyottak szerint. A Hivatal további 9.279 E Ft működési célú támogatást kapott 2018-ban.

**Önkormányzati támogatásként** 938.085 E Ft bevételt terveztünk módosított előirányzatként a Polgármesteri Hivatalnak, melyből 779.340 E Ft, 83,1% teljesítés történt meg az évben.

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

### Dologi kiadások

A dologi kiadásokból 202.059 E Ft, 74,2% teljesült, amely az alábbiak szerint alakult az év során:

- Továbbképzésre 5.369 E Ft-ot költöttünk.
- Az irodai papír felhasználása, valamint a napi munkához szükséges irodaszerek kiadása 7.514 E Ft volt.
- A másológépekkel kapcsolatosan felmerült karbantartási, javítási kiadásokra az alkalmi és a megkötött átalánydíjas szerződések kapcsán összesen 6.697 E Ft-ot fizettünk ki.
- Különböző folyóiratok, közlönyök, könyvek vásárlására 2.345 E Ft kiadás merült fel.
- Postaköltségre és telefonra összesen 25.024 E Ft-ot fizettünk.
- A számítástechnikai programok használatával kapcsolatos kiadásokra, szoftverkövetés, jogszabálykövetés, internet hozzáférési díjakra, valamint a számítógépekhez szükséges eszközök beszerzésére összesen 36.379 E Ft-ot költöttünk.



- Személygépkocsik üzemanyag felhasználására, valamint a járművekkel kapcsolatos karbantartási kiadásokra 5.227 E Ft került kifizetésre.
- A dologi kiadásokból 411 E Ft került raktározási jogcímen kifizetésre.
- Az épületek bérleti díjára 22.647 E Ft-ot fordítottunk.
- Belföldi kiküldetésre 10.419 E Ft.
- Reprezentációs kiadásokra 484 E Ft-ot fizettünk.
- Rendezvények dologi költsége 432 E Ft volt, melynek nagy része a családi rendezvények után fizetendő szerzői jogdíj kifizetéséből adódik.
- A Hivatal üzemeltetési kiadásaira és karbantartásra 13.210 E Ft-ot.
- Energiaköltségeire pedig 12.921 E Ft-ot fizettünk ki az év folyamán.
- Környezetirányítási rendszer külső audit ellenőrzési díjára az idén 229 E Ft-ot fizettünk ki.
- A közterület felügyelők munkaruházatára és egyéb a munkájukhoz szükséges dologi kiadásokra 1.719 E Ft-ot fordítottunk. Az év során megvásárlásra kerültek felügyelőinknek, a 70/2012. (XII. 14.) BM rendeletben előírt egyenruházati termékek.
- A tervtanács tagok tiszteletdíjával kapcsolatban felmerülő dologi kiadások költségei 222 E Ft voltak.
- Könyvvizsgálati díjjal kapcsolatos, és egyéb számlás megbízási szakértői díjra és különféle szolgáltatások díjaira 31.327 E Ft-ot fizetett ki a Hivatal.
- Folyószámla kezeléssel és egyéb bankköltséggel kapcsolatban felmerült kiadások összege 16.842 E Ft.
- ÁFA és Cégaadó ráfordítása 1.050 E Ft volt.
- Továbbszámlázás kiadása 97 E Ft, többnyire a Telenor intézményi számlák Polgármesteri Hivatal nevére történő kiállítása miatt.
- Az országos képviselőválasztással kapcsolatban 1.494 E Ft dologi kiadás keletkezett.

#### **Ellátottak pénzbeli juttatásai**

A gyermekvédelmi törvény rendelkezései alapján a gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek, vagy fiatal felnőtt részére a tárgyév augusztus és november hónapjában támogatást kell nyújtani Erzsébet Utalvány formájában. Erre a célra a Hivatal 3.353 E Ft-ot tervezett, amelyből 3.260 E Ft 97.2% teljesült.

**Felhalmozási kiadások** teljesítése mindösszesen 12.118 E Ft: számítógépek, monitorok, nyomtatók, irodai eszközök vásárlására 10.808 E Ft-ot, míg szoftvervásárlásra 1.310 E Ft-ot költöttünk.

**C.**  
**Alapok**  
(1. sz., 2. sz. tábla)

**1. Lakásalap**

Az önkormányzati tulajdonú lakások elidegenítéséről szóló 10/2005.(I.31.) számú önkormányzati rendelet értékesítési szabályai szerint önkormányzati lakást nem értékesítettünk 2018. december 31-ig. Az értékesíthető lakások iránt csökkent az érdeklődés, a bennlakó lakáshasználók nem mutatnak vásárlási hajlandóságot.

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

Az alap 2018. január 1-jei nyitó egyenlege 0 E Ft volt. Az alap számlára 3.208 E Ft bevétel folyt be az alábbiak szerint:

|                                                            |                   |
|------------------------------------------------------------|-------------------|
| Tőke törlesztésből befolyt összeg                          | 2.324 E Ft        |
| Önkormányzati lakások szerződés szerinti kamat             | 52 E Ft           |
| Lakásépítési és lakásvásárlási támogatásból befolyt összeg | 832 E Ft          |
| <b>Összes bevétel:</b>                                     | <b>3.208 E Ft</b> |

A Képviselő-testület a Lakásalap bevételét csapadékvíz elvezetésre és lakásgazdálkodás céljára rendelte felhasználni a 2018. évi költségvetésről szóló 1/2018. évi (I. 26.) önkormányzati rendelet 4. § (4) bekezdése szerint. A rendelkezésre állt összesen 3.208 E Ft összegű alap felhasználásra került a célnak megfelelően a következők szerint:

|                                                                                      |                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Knézits Károly utca vízmérő kiépítése (lakásalap)                                    | 593 E Ft        |
| <u>Bérlőkijelölési joggal rendelkező lakások eladásából származó arányos kiadás:</u> | <u>62 E Ft</u>  |
| <b>Összes kiadás:</b>                                                                | <b>655 E Ft</b> |

A Lakásalap 2018. december 31-i záró egyenlege: 2.553 E Ft

**2. Környezetvédelmi alap**

A Környezetvédelmi alap 2018. január 1-jei nyitó egyenlege 0 E Ft volt, melyet a tárgyévben befolyt 3.276 E Ft talajterhelési díjbevéttel emelkedett meg.

A Képviselő-testület a Környezetvédelmi alap bevételét környezetvédelmi feladatra rendelte felhasználni a 2018. évi költségvetésről szóló 1/2018. évi (I.26.) önkormányzati rendelet 4. § (6) bekezdése szerint.

2018. év végéig a befolyt bevétel a célnak megfelelően felhasználásra került az alábbiak szerint:

|                                            |                   |
|--------------------------------------------|-------------------|
| <u>Erdészeti feladatok, csereerdősítés</u> | <u>3.276 E Ft</u> |
| <b>Összes kiadás</b>                       | <b>3.276 E Ft</b> |

A környezetvédelmi alap 2018. december 31-i záró egyenlege: 0 E Ft

**3. Deák téri önkormányzati bérlakás alap**

Az alap 2018. január 1-jei nyitó egyenlege 42.159 E Ft volt. Az alapszámlára 20.142 E Ft összegű lakbérbevétel folyt be.

A Képviselő-testület a Deák téri önkormányzati bérlakás alap bevételét a Deák téri bérlakások üzemeltetési kiadásaira rendelte felhasználni a 2018. évi költségvetésről szóló 1/2018. évi (I.26.) önkormányzati rendelet 4. § (5) bekezdése szerint.

A rendelkezésre állt összesen 62.301 E Ft összegű alapból 7.462 E Ft felhasználásra került a célnak megfelelően a következők szerint:

|                                                                              |             |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Deák F. téri bérlakások üzemeltetésre                                        | 7.462 E Ft  |
| Összes kiadás:                                                               | 7.462 E Ft  |
| A Deák téri önkormányzati. bérlakás alap 2018. december 31-i záró egyenlege: | 54.839 E Ft |

#### 4. Norvég Alap

Az alap 2018. január 1-jei nyitó egyenlege 23.542 E Ft volt. A 2018. évi elkülönített Norvég projekttel kapcsolatos fenntartási keret 5.462 E Ft volt. Ebben az évben 1.843 E Ft összeg került felhasználásra az alappal kapcsolatosan, így a Norvég alap 2018. december 31-i záró egyenlege 27.161 E Ft.

## D.

### A belső kontroll rendszer működése

A belső kontrollrendszer, az Áht. 69. § (1) bekezdésében megfogalmazottak szerint, tartalmazza mindazon elveket, eljárásokat és belső szabályzatokat, melyek biztosítják, hogy

- a költségvetési szerv valamennyi tevékenysége és célja összhangban legyen a szabályszerűséggel, szabályozottsággal, valamint a gazdaságosság, hatékonyság és eredményesség követelményeivel,
- az eszközökkel és forrásokkal való gazdálkodásban ne kerüljön sor pazarlásra, visszaélésre, rendeltetésellenes felhasználásra,
- megfelelő, pontos és naprakész információk álljanak rendelkezésre a költségvetési szerv működéséről, és az elszámolási kötelezettségeket rendben teljesítsék.
- eredményesség: annak követelménye, hogy a kitűzött célok - az elfogadott módosításokat, változó körülményeket figyelembe véve - megvalósuljanak, a tevékenység tervezett és tényleges hatása közötti különbség a lehető legkisebb mértékű legyen, vagy a tényleges hatás legyen kedvezőbb a tervezettnél;
- gazdaságosság: annak követelménye, hogy az erőforrások felhasználásához kapcsolódó kiadás vagy ráfordítás az elérhető legkisebb legyen, a jogszabályban meghatározott vagy általánosan elvárható minőség mellett,
- hatékonyság: annak követelménye, hogy az előállított termékek, nyújtott szolgáltatások, az ellátott feladat más eredményének értéke, vagy az azokból származó bevétel a lehető legnagyobb mértékben haladja meg a felhasznált erőforrásokhoz kapcsolódó kiadásokat vagy ráfordításokat.

A költségvetési szervek vezetői a belső kontroll rendszerről szóló 370/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 1. sz. melléklete alapján előírt „Nyilatkozat” kitöltésével, és szükség szerint szöveges magyarázattal beszámoltak az irányításuk alá tartozó intézményben megvalósult belső kontrollrendszer működéséről.

A nyilatkozatok és a zárszámadási adatszolgáltatás alapján az alábbi értékelés adható:

A költségvetési szervek vezetői

- gondoskodtak a szerv alapító okiratában előírt feladatok maradéktalan ellátásáról, a vagyon kezelésbe vett vagyon rendeltetésszerű használatáról,
- a fenntartó által meghatározott erőforrások hatékony, eredményes és gazdaságos felhasználásáról,
- a rájuk bízott vagyon hatékony működtetését és rendeltetésszerű használatát biztosították, ezt nyomon lehet követni az intézményi bérbeadások, és az állagmegóvás rendszeres végrehajtása tekintetében.

Az intézmények vezetői az átlátható kontroll környezetet az intézményi szabályzatok aktualizálásával, ezekben a hatáskörök és felelősségi körök megfelelő elhatárolásával s annak a munkatársak tudomásra hozásával, a munkaköri leírások útján biztosították.

A kontroll tevékenységet belső információs rendszer útján, a folyamatba épített előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés keretében valósították meg.

A felügyeleti belső ellenőrzés több esetben rávilágított a kockázatosnak ítélt területekre, ezt követően a költségvetési szerv vezetője saját hatáskörben kijelölte a felelősségi szinteket, és az ellenőrzési útvonalat módosította. A vezetői szintű értekezletek rendszeres megtartásával az információ áramlást szabályozták.

Az önkormányzat gazdasági vezetőjének a tárgyévre vonatkozó, a belső kontrollok témakörében a tárgyévre előírt továbbképzési kötelezettsége nem volt, az intézményi gazdasági vezetők a belső kontrollok témakörében, és a számviteli szolgáltatás nyújtásához kötelező továbbképzésen részt vettek.

**E.**  
**Számviteli beszámoló**  
(9.sz., 11.sz. tábla)

Gödöllő Város Önkormányzatának és intézményeinek vagyonáról a 2018. december 31. állapotnak megfelelően a 9. számú tábla nyújt részletes információt.

2018. év végével a záró mérleg főösszege az évközi változások (növekedés, csökkenés) elszámolásával 34.828.375 E Ft-ról 35 307 769 E Ft-ra változott. A vagyon növekedés mértéke 479 394 E Ft, százalékban kifejezve 1,4%.

**A Mérleg ESZKÖZ oldalán** 2018. december 31-én, a mérleg fordulónapon a Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök értéke (A) 30.182.479 E Ft, Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök értéke (B) 2.205.846 E Ft, Pénzeszközök értéke (C) 2.126.673 E Ft, Követelések értéke (D) 761.746 E Ft, Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások értéke (E) 28.597 E Ft, Aktív időbeli elhatárolások (F) értéke 2.428 E Ft.

A 2018. évben a vagyonban bekövetkezett változások a mérleg fordulónapon az ESZKÖZ oldalon:

- Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök értéke 370.482 E Ft-tal,
- Forgóeszközök értéke 189 340 E Ft-tal,
- Pénzeszközök értéke 30 521 E Ft-tal,
- Egyéb elszámolások értéke 68.236 E Ft-tal nőtt,
- Követelések értéke 102.944 E Ft- tal,
- Aktív időbeli elhatárolások értéke 76.241 E Ft-tal csökkent az előző évhez képest.

**A Mérleg FORRÁS oldalán** 2018. december 31-én, a mérleg fordulónapon a Saját tőke (G) értéke 30.789.251 E Ft, Kötelezettségek (H) értéke 1.286.373 E Ft, Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások (I) értéke 0 Ft, Passzív időbeli elhatárolások (J) értéke 3.232.145 E Ft.

A 2018. évben a vagyonban bekövetkezett változások a mérleg fordulónapon az FORRÁS oldalon:

- Saját tőke értéke 142.259 E Ft-tal,
- Kötelezettségek értéke 448.820 E Ft-tal nőtt,
- Passzív időbeli elhatárolások értéke 111.685 E Ft-tal csökkent az előző évhez képest.

**A. NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK**

Az adat értékcsökkenéssel, értékvesztéssel csökkentett bruttó értéken kerül kimutatásra a mérlegben. A nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök mérleg szerinti értéke a nyitó 29.811.997 E Ft-ról 30.182.479 E Ft-ra nőtt.

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

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

| Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról |                                                                                                                      |                    |                                               |                                              |                            |                                              |                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------|-----------------------|
|                                                                                                                         | Megnevezés                                                                                                           | Immateriális javak | Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok | Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | Beruházások és felújítások | Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök | Összesen (=3+4+5+6+7) |
| 1                                                                                                                       | 2                                                                                                                    | 3                  | 4                                             | 5                                            | 6                          | 7                                            | 8                     |
| 01                                                                                                                      | Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)                                                                    | 241 888            | 34 283 382                                    | 2 450 906                                    | 184 158                    | 912 370                                      | 38 072 704            |
| 02                                                                                                                      | Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások                                                              | 3 372              | 0                                             | 0                                            | 851 635                    | 0                                            | 855 007               |
| 03                                                                                                                      | Nem aktivált felújítások                                                                                             | 0                  | 0                                             | 0                                            | 350 517                    | 0                                            | 350 517               |
| 04                                                                                                                      | Beruházásokból, felújításokból aktivált érték                                                                        | 0                  | 1 107 655                                     | 94 074                                       | 0                          | 0                                            | 1 201 729             |
| 05                                                                                                                      | Térítésmentes átvétel                                                                                                | 0                  | 179 954                                       | 11 560                                       | 0                          | 0                                            | 191 514               |
| 06                                                                                                                      | Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele                           | 0                  | 0                                             | 0                                            | 0                          | 0                                            | 0                     |
| 07                                                                                                                      | Egyéb növekedés                                                                                                      | 4 372              | 391 538                                       | 52 540                                       | 115 758                    | 37 673                                       | 601 881               |
| 08                                                                                                                      | Összes növekedés (=02+...+07)                                                                                        | 7 744              | 1 679 147                                     | 158 174                                      | 1 317 910                  | 37 673                                       | 3 200 648             |
| 09                                                                                                                      | Értékesítés                                                                                                          | 0                  | 26 197                                        | 150                                          | 0                          | 0                                            | 26 347                |
| 10                                                                                                                      | Hiány, selejtezés, megsemmisülés                                                                                     | 3 274              | 366                                           | 46 661                                       | 9 550                      | 510                                          | 60 361                |
| 11                                                                                                                      | Térítésmentes átadás                                                                                                 | 0                  | 1 401                                         |                                              | 0                          | 0                                            | 1 401                 |
| 12                                                                                                                      | Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszaadása | 0                  | 0                                             | 0                                            | 0                          | 0                                            | 0                     |
| 13                                                                                                                      | Egyéb csökkenés                                                                                                      | 6 950              | 392 367                                       | 59 787                                       | 1 324 018                  | 579                                          | 1 783 701             |
| 14                                                                                                                      | Összes csökkenés (=09+...+13)                                                                                        | 10 224             | 420 331                                       | 106 598                                      | 1 333 568                  | 1 089                                        | 1 871 810             |
| 15                                                                                                                      | Bruttó érték összesen (=01+08-14)                                                                                    | 239 408            | 35 542 198                                    | 2 502 482                                    | 168 500                    | 948 954                                      | 39 401 542            |
| 16                                                                                                                      | Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya                                                                         | 233 545            | 6 932 799                                     | 1 426 893                                    | 0                          | 496 413                                      | 9 089 650             |
| 17                                                                                                                      | Terv szerinti értékcsökkenés növekedése                                                                              | 7 451              | 787 980                                       | 321 033                                      |                            | 23 389                                       | 1 139 853             |
| 18                                                                                                                      | Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése                                                                              | 10 203             | 88 893                                        | 83 326                                       |                            | 882                                          | 183 304               |
| 19                                                                                                                      | Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)                                                              | 230 793            | 7 631 886                                     | 1 664 600                                    |                            | 518 920                                      | 10 046 199            |
| 20                                                                                                                      | Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya                                                                         | 0                  | 0                                             | 0                                            | 0                          | 33 137                                       | 33 137                |
| 21                                                                                                                      | Terven felüli értékcsökkenés növekedés                                                                               | 21                 | 334                                           | 266                                          |                            | 207                                          | 828                   |
| 22                                                                                                                      | Terven felüli értékcsökkenés visszairás, kivezetés                                                                   | 21                 | 334                                           | 266                                          |                            | 207                                          | 828                   |
| 23                                                                                                                      | Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (=20+21-22)                                                              | 0                  | 0                                             | 0                                            | 0                          | 33 137                                       | 33 137                |
| 24                                                                                                                      | Értékcsökkenés összesen (=19+23)                                                                                     | 230 793            | 7 631 886                                     | 1 664 600                                    |                            | 552 057                                      | 10 079 336            |
| 25                                                                                                                      | Eszközök nettó értéke (=15-24)                                                                                       | 8 615              | 27 910 312                                    | 837 882                                      | 168 500                    | 396 897                                      | 29 322 206            |
| 26                                                                                                                      | Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke                                                                         | 190 838            | 3 015                                         | 1 023 227                                    |                            |                                              | 1 217 080             |
|                                                                                                                         | Bruttó érték változás %-a                                                                                            | -2,5%              | +3,7 %                                        | +2,1 %                                       | -8,5 %                     | +4,1 %                                       | +3,5 %                |
|                                                                                                                         | Nettó érték változás %-a                                                                                             | +3,2 %             | +2,1%                                         | -18,2 %                                      | -8,5 %                     | +3,7 %                                       | +1,9 %                |

A mérlegben a koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök mérlegsoron belül kerül kimutatásra ezen eszközök értékhelyesbítése, mely a nyitó 149.816 E Ft összegről 149.207 E Ft-ra módosult az év végére.

### A/III. Befektetett pénzügyi eszközök

A befektetett pénzügyi eszközök nyitó állományának értéke 712.263 E Ft, záró állományának értéke 711.066 E Ft. Az adat a tartós részesedéseket és a tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok mérleg szerinti értékét tartalmazza.

2018. évben jogerősen megszüntetésre került a Gödöllői Városfejlesztő Kft., emiatt a tartós részesedések közül kivezetésre került a Társaságban lévő bruttó 500 E Ft összegű részesedésünk. A részesedések bruttó értéke a megszerzéskor fizetett ellenérték alapján került

meghatározásra. A kivezetett részesedés miatt a bekerülési érték 2018. december 31-ére 2.369.098 E Ft-ról 2.368.598 E Ft-ra csökkent. A részesedéseknél értékvesztést számolunk el abban az esetben, ha a tőzsdén jegyzett részvények tőzsdei árfolyama, illetve a társaságok saját tőke/törzstőke aránya tartósan (éven túl) csökkenést mutat. Amennyiben a gazdasági társaságok piaci helyzete (pozíciója) tartósan javul az elszámolt értékvesztés visszairásra kerül a piaci helyzetnek megfelelő összegre. 2018. évben a fentiek alapján végrehajtott értékelés során további 696 E Ft összegű értékvesztést számoltunk el. Gödöllő Város Önkormányzatának befektetéseiről a mellékelt 10. sz. táblában adunk részletes tájékoztatást. A tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok között 199 E Ft összegben kárpótlási jegyeket tartunk nyilván, a mérlegérték előző évhez képest nem változott.

## **B. NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK**

A forgóeszközök állományába a készletek, rövid lejáratú értékpapírok tartoznak. A mérleg értéke ezen a soron 189.340 E Ft-tal nőtt a nyitó 2.016.506 E Ft-os nyitó értékhez képest, így a záró állomány 2.205.846 E Ft-ra változott. Míg 2017. év végén Önkormányzatunk 2.000.000 E Ft Kincstárjegy állománnyal és 16.506 E Ft összegű készlettel rendelkezett addig 2018. év végére 2.191.560 E Ft Kincstárjegy állománnyal és 14.286 E Ft készletállománnyal.

## **C. Pénzeszközök**

A Pénzeszközök nyitó állományának értéke 2.096.152 E Ft, a mérlegsor záró értéke 2.126.673 E Ft, ebből Gödöllő Város Önkormányzatának pénzeszköz állománya 2018. december 31-én 2.078.280 E Ft, az intézmények pénzeszköz állománya 48.393 E Ft. (5/a sz. tábla)  
A nyitó adathoz képest a növekedés 30.521 E Ft.

## **D. Követelések**

A követelések nyitó állományának értéke 864.690 E Ft, záró állományának értéke 761.746 E Ft az előző évhez képest a csökkenés 102.944 E Ft. A Követelések a költségvetési évben esedékes, a költségvetési évet követően esedékes követelésekből, valamint a követelés jellegű sajátos elszámolásokból állnak. Legnagyobb változás az Észak- Kelet Pest és Nógrád megyei Regionális Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás követelés rendezéséből adódik (126.831 E Ft), a fennmaradó rész az egyéb partnerek követelés állományának változásából.

## **E. Egyéb sajátos elszámolások**

A mérlegtétel nyitó állományának értéke -39.639 E Ft, záró állományának értéke 28.597 E Ft, a növekedés 68.236 E Ft. A növekedés jellemzően abból adódik, hogy a nagy összegű követelés rendezés miatt az önkormányzatnak ÁFA visszaigénylési pozícióból befizetési kötelezettsége keletkezett.

## **F. Aktív időbeli elhatárolások**

Az Aktív időbeli elhatárolások záró állománya 2.428 E Ft, a nyitó adathoz képest, ami 78.669 E Ft volt az év elején, 76.241 E Ft csökkenést mutat. Az ezen a mérlegsoron elszámolt összeg az év végi eredményt pozitív mértékben befolyásolja, eredményt növelő hatása van.

## **FORRÁSOK**

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

## **G. Saját tőke**

A Saját tőke nyitó állományának értéke 30.646.992 E Ft, záró állományának értéke 30.789.251 E Ft, amely az előző évhez képest 142.259 E Ft-tal nőtt.

Saját tőke elemek:

- Nemzeti vagyon induláskori értéke nem változott 35.376.977 E Ft.

- Nemzeti vagyon változása: a nyitó 900.566 E Ft-ról 938.239 E Ft-ra nőtt döntően a vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos változás miatt.
- Egyéb eszközök induláskori értéke az előző évvel egyezően 1.048.605 E Ft, nem változott.
- Felhalmozott eredmény: A veszteség a nyitó -7.165.444 E Ft-ról -6.828.978 E Ft-ra nőtt a 2017. évi mérlegszerinti veszteség átvezetésének eredményeképpen.
- Eszközök értékhelyesbítésének forrása: A nyitó 149.816 E Ft-ról az év végére az állomány 149.207 E Ft-ra nőtt. A záró állomány megegyezik az Eszközöknél a koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközöknél kimutatott értékhelyesbítés összegével.
- Mérleg szerinti eredmény: A 2017. évi 336.472 E Ft-tal szemben a 2018. évet 105.200 E Ft eredménnyel zártuk (11. sz. tábla).

#### **H. Kötelezettségek**

A kötelezettségek nyitó állományának értéke 837.553 E Ft, záró állományának értéke 1.266.373 E Ft, az előző évhez képest 448.820 E Ft-tal növekedett. A Kötelezettségek a költségvetési évben esedékes, a költségvetési évet követően esedékes kötelezettségekből, valamint a kötelezettség jellegű sajátos elszámolásokból állnak. Legjelentősebb kötelezettség növekedés a beruházási és a felújítási kötelezettségeknél jelentkezik.

#### **J. Passzív időbeli elhatárolások**

A Passzív időbeli elhatárolások nyitó állományának értéke 3.343.830 E Ft, az előző évhez képest 111.685 E Ft-tal kevesebb, a záró állomány 3.232.145 E Ft. Az itt elszámolt összeg az év végi eredményt pozitív mértékben befolyásolja, eredményt növelő hatása van. Itt kerülnek elszámolásra az eredményszemléletű bevételek, a költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása és a halasztott eredményszemléletű bevételek.

A legjellemzőbb összeg az önkormányzatnál jelentkezik a halasztott eredményszemléletű bevételeknél a 2017. évben kiutalt Kerékpárhálózat fejlesztési támogatással (VEKOP), a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Programmal (KEHOP) kapcsolatosan kiutalt támogatás miatt.



**F.**  
**2018. évi maradvány**  
(6. sz., 6/a. sz. tábla)

A maradvány összege a költségvetési és a finanszírozási maradvány összegéből tevődik össze:  
Finanszírozási bevételek:

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

Finanszírozási kiadások:

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

Minden más bevétel és kiadás költségvetési bevétel, illetve költségvetési kiadás.

A finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege a finanszírozási maradvány, a költségvetési bevételek és kiadások egyenlege a költségvetési maradvány.

A maradványt terhelő elvonások, korrekciók az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018. évi (I.26.) számú önkormányzati rendelet 6. § (4), 12. § (1)-(2) pontja, valamint a költségvetési rendelet 1. számú mellékletének 3./a./ pontja alapján a következők:

*Elvonások:*

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

*Korrekciók:*

- a közüzemi kiadások tervezett és tényadatának különbsége.

Az intézmények pénzmaradványát felülvizsgáltuk.

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

A 2018. évi pénzmaradvány jóváhagyására az alábbiak szerint teszünk javaslatot terjesztünk elő:

A maradvány összegét az éves teljesítési adatokból vezettük le. Az intézményekkel kapcsolatos alulfinanszírozás, elvonás elszámolás a 2019. évi pénzforgalomban jelenik meg, melynek előirányzat rendezésére a maradvány összeg felhasználásával együtt teszünk javaslatot.

**1. A tervezett közüzemi előirányzat a teljesítés alapján korrekcióra, 19.872 E Ft összegben elvonásra kerül az intézményektől az alábbiak szerint:**

|                                                   |                      |
|---------------------------------------------------|----------------------|
| Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény           | - 2 130 E Ft         |
| Gödöllői FORRÁS Szoc. Segítő és Gyermejkölési Kp. | - 2 035 E Ft         |
| Gödöllői Kikelet Óvoda                            | - 1 676 E Ft         |
| Gödöllői Mosolygó Óvoda                           | - 518 E Ft           |
| Gödöllői Kastélykert Óvoda                        | - 185 E Ft           |
| Gödöllői Palotakert Óvoda                         | - 924 E Ft           |
| Gödöllői Mesék Háza Óvoda                         | - 2 552 E Ft         |
| Gödöllői Fenyőliget Óvoda                         | - 1 306 E Ft         |
| Gödöllői Zöld Óvoda                               | - 2 418 E Ft         |
| Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde           | - 121 E Ft           |
| Gödöllői Mesevilág Bölcsőde                       | - 1 006 E Ft         |
| Gödöllői Városi Múzeum                            | - 22 E Ft            |
| Gödöllői Városi Könyvtár és Inf. Központ          | - 896 E Ft           |
| Gödöllői Polgármesteri Hivatal                    | - 4 083 E Ft         |
| <b>Összesen:</b>                                  | <b>- 19 872 E Ft</b> |

**2. A személyi juttatás maradvány elvonás összességében 49.477 E Ft, az alábbiak szerint:**

|                                                   |                      |
|---------------------------------------------------|----------------------|
| Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény           | - 9 910 E Ft         |
| Gödöllői FORRÁS Szoc. Segítő és Gyermejkölési Kp. | - 6 819 E Ft         |
| Gödöllői Kikelet Óvoda                            | - 984 E Ft           |
| Gödöllői Mosolygó Óvoda                           | - 3 032 E Ft         |
| Gödöllői Kastélykert Óvoda                        | - 3 440 E Ft         |
| Gödöllői Palotakert Óvoda                         | - 7 206 E Ft         |
| Gödöllői Mesék Háza Óvoda                         | - 2 393 E Ft         |
| Gödöllői Fenyőliget Óvoda                         | - 5 537 E Ft         |
| Gödöllői Zöld Óvoda                               | - 4 582 E Ft         |
| Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde           | - 2 947 E Ft         |
| Gödöllői Mesevilág Bölcsőde                       | - 1 775 E Ft         |
| Gödöllői Városi Múzeum                            | - 538 E Ft           |
| Gödöllői Városi Könyvtár és Inf. Központ          | - 272 E Ft           |
| Tormay Károly Egészségügyi Központ                | - 42 E Ft            |
| <b>Összesen:</b>                                  | <b>- 49 477 E Ft</b> |

**3. A járulék maradvány elvonás összességében 15.840 E Ft, az alábbiak szerint:**

|                                                   |                      |
|---------------------------------------------------|----------------------|
| Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény           | - 1 648 E Ft         |
| Gödöllői FORRÁS Szoc. Segítő és Gyermejkölési Kp. | - 2 036 E Ft         |
| Gödöllői Kikelet Óvoda                            | - 551 E Ft           |
| Gödöllői Mosolygó Óvoda                           | - 549 E Ft           |
| Gödöllői Kastélykert Óvoda                        | - 579 E Ft           |
| Gödöllői Palotakert Óvoda                         | - 1 600 E Ft         |
| Gödöllői Mesék Háza Óvoda                         | - 549 E Ft           |
| Gödöllői Fenyőliget Óvoda                         | - 1 635 E Ft         |
| Gödöllői Zöld Óvoda                               | - 973 E Ft           |
| Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde           | - 1 116 E Ft         |
| Gödöllői Mesevilág Bölcsőde                       | - 382 E Ft           |
| Gödöllői Városi Múzeum                            | - 172 E Ft           |
| Gödöllői Városi Könyvtár és Inf. Központ          | - 289 E Ft           |
| Tormay Károly Egészségügyi Központ                | - 3 761 E Ft         |
| <b>Összesen:</b>                                  | <b>- 15 840 E Ft</b> |

**4. Feladatmaradás miatti elvonások:**

|                                                                |                  |
|----------------------------------------------------------------|------------------|
| Gödöllői Polgármesteri Hivatal ellátottak juttatása maradványa | - 85 E Ft        |
| <b>Összesen:</b>                                               | <b>- 85 E Ft</b> |

**5. Dologi kiadási keret elvonás (kötött keret, szabad maradvány) 34.182 E Ft értékben az alábbiak szerint:**

|                                                   |                      |
|---------------------------------------------------|----------------------|
| Tormay Károly Egészségügyi Központ                | 1 815 E Ft           |
| Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény           | - 2 176 E Ft         |
| Gödöllői FORRÁS Szoc. Segítő és Gyermekjóléti Kp. | - 2 112 E Ft         |
| Gödöllői Kikelet Óvoda                            | - 548 E Ft           |
| Gödöllői Mosolygó Óvoda                           | - 774 E Ft           |
| Gödöllői Kastélykert Óvoda                        | - 431 E Ft           |
| Gödöllői Palotakert Óvoda                         | - 1 249 E Ft         |
| Gödöllői Mesék Háza Óvoda                         | - 1 522 E Ft         |
| Gödöllői Fenyőliget Óvoda                         | - 437 E Ft           |
| Gödöllői Zöld Óvoda                               | - 1 179 E Ft         |
| Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde           | - 4 147 E Ft         |
| Gödöllői Mesevilág Bölcsőde                       | - 848 E Ft           |
| Gödöllői Városi Könyvtár és Inf. Központ          | - 214 E Ft           |
| Gödöllői Városi Múzeum                            | - 360 E Ft           |
| Gödöllői Polgármesteri Hivatal                    | - 20 000 E Ft        |
| <b>Összesen:</b>                                  | <b>- 34 182 E Ft</b> |

**6. Felhalmozási kiadási keret elvonás (szabad maradvány) 32.138 E Ft értékben az alábbiak szerint:**

|                                                   |                      |
|---------------------------------------------------|----------------------|
| Tormay Károly Egészségügyi Központ                | 1 990 E Ft           |
| Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény           | - 640 E Ft           |
| Gödöllői FORRÁS Szoc. Segítő és Gyermekjóléti Kp. | - 938 E Ft           |
| Gödöllői Kikelet Óvoda                            | - 67 E Ft            |
| Gödöllői Mosolygó Óvoda                           | - 27 E Ft            |
| Gödöllői Kastélykert Óvoda                        | - 134 E Ft           |
| Gödöllői Palotakert Óvoda                         | - 339 E Ft           |
| Gödöllői Mesék Háza Óvoda                         | - 118 E Ft           |
| Gödöllői Zöld Óvoda                               | - 1 E Ft             |
| Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde           | - 182 E Ft           |
| Gödöllői Mesevilág Bölcsőde                       | - 1 E Ft             |
| Gödöllői Városi Múzeum                            | - 42 E Ft            |
| Gödöllői Polgármesteri Hivatal                    | - 31 639 E Ft        |
| <b>Összesen:</b>                                  | <b>- 32 138 E Ft</b> |

**7. Bevételi többlet elvonás összességében 1 837 E Ft az alábbiak szerint:**

|                                                   |              |
|---------------------------------------------------|--------------|
| Tormay Károly Egészségügyi Központ                | - 2 E Ft     |
| Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény           | - 2 158 E Ft |
| Gödöllői FORRÁS Szoc. Segítő és Gyermekjóléti Kp. | - 1 253 E Ft |
| Gödöllői Kikelet Óvoda                            | - 5 E Ft     |
| Gödöllői Mosolygó Óvoda                           | - 19 E Ft    |
| Gödöllői Kastélykert Óvoda                        | 340 E Ft     |
| Gödöllői Palotakert Óvoda                         | - 178 E Ft   |
| Gödöllői Mesék Háza Óvoda                         | - 77 E Ft    |
| Gödöllői Fenyőliget Óvoda                         | - 21 E Ft    |
| Gödöllői Zöld Óvoda                               | - 53 E Ft    |
| Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde           | - 896 E Ft   |
| Gödöllői Mesevilág Bölcsőde                       | - 717 E Ft   |

|                                          |                     |
|------------------------------------------|---------------------|
| Gödöllői Városi Könyvtár és Inf. Központ | - 566 E Ft          |
| Gödöllői Városi Múzeum                   | - 315 E Ft          |
| Gödöllői Polgármesteri Hivatal           | 4 083 E Ft          |
| <b>Összesen:</b>                         | <b>- 1 837 E Ft</b> |

Az intézményektől a fentiek alapján összesen **153 431 E Ft** kerül elvonásra.

**8. Az intézmények kiutalatlan támogatása 324.025 E Ft az alábbiak szerint:**

|                                                           |                     |
|-----------------------------------------------------------|---------------------|
| Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény                   | 25.107 E Ft         |
| Gödöllői Forrás Szociális Segítő és Gyermekjóléti Központ | 24.397 E Ft         |
| Gödöllői Kikelet Óvoda                                    | 5.341 E Ft          |
| Gödöllői Mosolygó Óvoda                                   | 6.101 E Ft          |
| Gödöllői Kastélykert Óvoda                                | 6.278 E Ft          |
| Gödöllői Palotakert Óvoda                                 | 15.336 E Ft         |
| Gödöllői Mesék Háza Óvoda                                 | 12.731 E Ft         |
| Gödöllői Fenyőliget Óvoda                                 | 12.416 E Ft         |
| Gödöllői Zöld Óvoda                                       | 13.491 E Ft         |
| Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde                   | 12.773 E Ft         |
| Gödöllői Mesevilág Bölcsőde                               | 5.330 E Ft          |
| Gödöllői Városi Könyvtár és Inf. Központ                  | 9.550 E Ft          |
| Gödöllői Városi Múzeum                                    | 16.429 E Ft         |
| Gödöllői Polgármesteri Hivatal                            | 158.745 E Ft        |
| <b>Összesen</b>                                           | <b>324.025 E Ft</b> |

A kiutalatlan támogatásból levonva az intézményi elvonás összegét az intézmények részére nettó módon- pénzeszközáttárással – rendezendő összeg **170.594 E Ft**.

**9. Intézmények maradvány elszámolása**

Az intézményeknek a maradványukból és az elvonással csökkentett kiutalatlan támogatásból összesen **170.594 E Ft** áll rendelkezésükre, melynek felhasználására vonatkozó javaslatunkat a 6/a. tábla szerint terjesztjük elő.

**10. A 2018. évi állami támogatással kapcsolatosan az Önkormányzatot még megillető támogatás elszámolása**

Önkormányzatunknak az általános, köznevelési és szociális feladataihoz kapcsolódó 2018. évi állami támogatások elszámolásánál egyenlegében **7.693 E Ft** többletigénye mutatkozik, melynek kiutalása 2019. évben történik.

**11. Önkormányzat maradvány elszámolása**

Az Önkormányzat 2018. évi maradványa **1.575.477 E Ft**, melyből **739.669 E Ft** már a 2019. évi eredeti költségvetésben előirányzatosításra került. A 2019. évi költségvetést terhelő, de még a 2019. évi költségvetésben nem terjesztett kötelezettségek fedezetére összesen **402.760 E Ft** előirányzat biztosítása szükséges az alábbiak szerint:

- a, Az intézményeknek még járó, és a tőlük elvonandó előirányzat **170.594 E Ft** nettó összegét az „Intézmények 2018. évi kiutalatlan támogatása” jogcímre egyéb működési kiadásként biztosítjuk.
- b, A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 20/A. §-a és a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi igazgatásról szóló 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet 68. §-a alapján a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosultak részére 2018. évben megigényelt, de 2019. január 31-ig át nem vett **85 E Ft** értékű Erzsébet-utalványok értékét vissza kell váltani. A visszaváltás fedezetére

az Önkormányzati általános költségek egyéb működési támogatási előirányzatára javasolunk 85 E Ft összegű előirányzatot biztosítani.

- c, A macskanaptár értékesítéséből, illetve az ezzel kapcsolatos lakossági felajánlásból 2018. december 31-ig befolyt nettó bevétel összegével az Önkormányzati általános költségek alcím előirányzata év végén megemelésre került. Az így képződött **688 E Ft** összegű szabad maradvány összegét javasoljuk 2019. évre az alcímre egyéb működési célú támogatásként biztosítani Állatmenhely támogatásra.
- d, A téli rezsicsökkentésben korábban nem részesült, a vezetékes gáz- vagy távfűtéstől eltérő fűtőanyagot felhasználó háztartások egyszeri támogatásáról szóló 1602/2018. (XI. 27.) Korm. határozat (Korm. határozat) 3. pontja szerint a téli rezsicsökkentés kiterjesztése érdekében az előzetes igénybejelentéssel érintett háztartások számára természetbeni támogatás biztosítása céljából háztartásonként 12 E Ft összegű költségvetési támogatásban részesültünk 2018. decemberben. Az összesen **1.344 E Ft** összegű támogatást 2019. december 31-ig tűzifa vásárlásra kell felhasználni. A támogatás összegével a dologi kiadásokon fedezetet szükséges biztosítani a kiadás fedezetére.
- e, Az alábbi 2018. évi költségvetési alcímek szabad, kötelezettséggel nem terhelt maradványát 2019. évre javasoljuk biztosítani összesen **8.839 E Ft** összegben:
- |                                                                                                               |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Sportfeladatok (szem.jutt 228 E Ft, járulék 6 E Ft, dologi kiadás 2.272 E Ft, egyéb műk.célú kiadás 724 E Ft) | 3.230 E Ft |
| Városi marketing (dologi kiadás)                                                                              | 4 E Ft     |
| Városi kommunikáció (dologi kiadás)                                                                           | 3.500 E Ft |
| Városi kitüntetések, díjak (dologi kiadás)                                                                    | 3 E Ft     |
| Nemzetközi kapcsolatok (szem.jutt.4 E Ft, dologi kiadás 1.534 E Ft, egyéb működési célú kiadás 111 E Ft)      | 1.649 E Ft |
| Közterületi rendezvények (dologi kiadás)                                                                      | 453 E Ft   |
- f, A Deák téri lakáslap 2018. évi záró egyenlege a végleges könyvelés alapján 54.839 E Ft a 2019. évi költségvetésben visszatervezett 54.751 E Ft-tal szemben. A **88 E Ft** összegű többlettel a Deák F. téri bérlakások üzemeltetése alcím dologi előirányzatát javasoljuk megemelni.
- g A Lakáslap 2018. évi záró egyenlege a végleges könyvelés alapján 2.553 E Ft a 2019. évi költségvetésben visszatervezett 1.668 E Ft-tal szemben. A **885 E Ft** összegű többlettel a Lakáslap alcím dologi előirányzatát javasoljuk megemelni.
- h, Az Önkormányzat 2018. évi kiadási előirányzatából az alábbi kötelezettséggel terhelt összegek húzódtak át 2019. évre:
- |                                                                                     |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| VÜSZI Kft. támogatás (dologi kiadás 84.652 E Ft, beruházás 670 E Ft)                | 85.322 E Ft |
| Közvilágítás (dologi kiadás 2.589 E Ft, beruházás 200 E Ft)                         | 2.789 E Ft  |
| HÉSZ felülvizsgálata, átdolgozása (dologi kiadás)                                   | 1.886 E Ft  |
| Főtér közösségi-és irodahelyiségek üzemeltetése (dologi kiadás)                     | 534 E Ft    |
| Iskola-egészségügyi feladatok ellátása (személyi juttatás 29 E Ft, járulék 38 E Ft) | 67 E Ft     |
| Továbbszámlázás (közvetített szolgáltatás) (dologi kiadás)                          | 2.267 E Ft  |
| Kalória Nonprofit Közh. Kft. szolgáltatás ellenérték (dologi)                       | 53.349 E Ft |
| Művészetek Háza Nonpr.Közhasznú Kft. tám. (egyéb működési célú kiadás)              | 323 E Ft    |
| Orvosi ügyelet ellátási szolgáltatási díj (dologi kiadás)                           | 1.377 E Ft  |
| Érdekeltségi hozzájárulás, vízkészletjárulék, egyéb vízügyi fa. (dologi kiadás)     | 1.290 E Ft  |
| Bérbeadói feladathoz kapcsolódó költségek (dologi kiadás)                           | 474 E Ft    |
| Szakértői díjak, költségek (6.563 E Ft dologi kiadás, 1.676 E Ft beruházás)         | 8.239 E Ft  |

|                                                                                                       |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Intézményi ingatlan közüzemi költségei ( dologi kiadás)                                               | 1.358 E Ft  |
| Intézményi ingatlan üzemeltetés ( dologi kiadás)                                                      | 372 E Ft    |
| Közterületek kullancs, szúnyog, rágcsálóirtása (dologi)                                               | 572 E Ft    |
| Sportfeladatok (dologi kiadás 61 E Ft, egyéb műk.célú kiadás 4.000 E Ft)                              | 4.061 E Ft  |
| Volánbusz támogatás (egyéb működési célú kiadás)                                                      | 7.135 E Ft  |
| Térfelügyeleti rendszer kiadásai (személyi juttatás 66 E Ft, járulék 73 E Ft dologi kiadás 411 E Ft,) | 550 E Ft    |
| Önkormányzati általános költségek (dologi kiadás 916 E Ft, járulék 214 E Ft beruházás 20.188 E Ft)    | 21.318 E Ft |
| Képviselő-testület működési költségek (járulék 1 E Ft, dologi 3 E Ft)                                 | 4 E Ft      |
| Városi vis-major keret (dologi kiadás)                                                                | 208 E Ft    |
| Polgármesteri keret (egyéb műk.célú kiadás 100 E Ft, műk. céltartalék 71 E Ft)                        | 171 E Ft    |
| Életjáradék (szem.jutt. 5 E Ft, járulék 6 E Ft)                                                       | 11 E Ft     |
| Városi marketing (dologi kiadás)                                                                      | 318 E Ft    |
| Városi kommunikáció (dologi kiadás)                                                                   | 1.787 E Ft  |
| Városi kitüntetések, díjak (dologi kiadás)                                                            | 78 E Ft     |
| Nemzetközi kapcsolatok (szem.jutt.8 E Ft, dologi kiadás 272 E Ft)                                     | 280 E Ft    |
| Közterületi rendezvények (dologi kiadás)                                                              | 363 E Ft    |
| Útépítés (felújítás)                                                                                  | 1.834 E Ft  |
| Ingatlan vásárlás (beruházás)                                                                         | 8.754 E Ft  |

**Összesen:** **207.091 E Ft**

## 12. Szabad forrás

Az Önkormányzat 2019. évben rendelkezésre álló forrásából **453.887 E Ft** szabad forrás az alábbiak szerint:

|                                                                      |                     |
|----------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Az eredeti költségvetésben nem előirányozatosított maradvány         | 835.808 E Ft        |
| Állami támogatás elszámolás alapján Önkormányzatunkat illető bevétel | 7.693 E Ft          |
| <b>Összes forrás:</b>                                                | <b>843.501 E Ft</b> |

### Kötelezettségek:

|                              |                      |
|------------------------------|----------------------|
| 11.a, pont szerint           | -170.594 E Ft        |
| 11.b, pont szerint           | -85 E Ft             |
| 11.c, pont szerint           | -688 E Ft            |
| 11.d, pont szerint           | -1.344 E Ft          |
| 11.e, pont szerint           | -8.839 E Ft          |
| 11.f, pont szerint           | -88 E Ft             |
| 11.g, pont szerint           | -885 E Ft            |
| 11.h, pont szerint           | -207.091 E Ft        |
| <b>Összes kötelezettség:</b> | <b>-389.614 E Ft</b> |

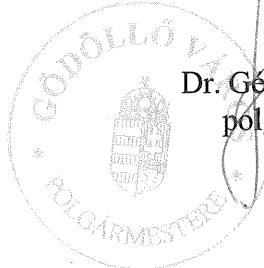
**Szabad forrás** **453.887 E Ft**

**A 453.887 E Ft összegű szabad maradványt fejlesztési célú tartalékba javasoljuk helyezni.**

Tisztelt Képviselő-testület!

A fenti szöveges indokolásokkal terjesztem elő Gödöllő város 2018. évi zárszámadásának és maradvány elszámolásának rendelet tervezetét elfogadásra.

Gödöllő, 2019. április 17. „....”

A circular official seal of the Gödöllő City Mayor's Office. The outer ring contains the text 'GÖDÖLLŐ VÁROS' at the top and 'POLGÁRMESTERE' at the bottom, separated by two small stars. In the center is the coat of arms of Hungary. To the right of the seal is a handwritten signature in dark ink.

Dr. Gémesi György  
polgármester

**Gödöllő Város Képviselő-testületének ...../ 2019. (..... ) rendelete**  
**Gödöllő város 2018. évi zárszámadásáról**

Gödöllő Város Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésben meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A Képviselő-testület Gödöllő város Önkormányzatának 2018. évi
  - bevételi teljesítését az 1. sz. tábla szerint **11.937.774 E Ft**
  - kiadásai teljesítését a 2. sz. tábla szerint **10.362.297 E Ft**összegben állapítja meg.
  
2. § A Képviselő-testület az Önkormányzat Költségvetési szervei
  - bevételi teljesítését a 3. sz. tábla szerint **3.316.033 E Ft**
  - kiadásai teljesítését a 4. sz. tábla szerint **3.260.403 E Ft**összegben állapítja meg.
  
3. § A Képviselő-testület Gödöllő város vagyonának értékét 2018. december 31-i állapot szerint a 9. sz. táblában részletezettek alapján **35.307.769 E Ft**összeggel jóváhagyja.
  
4. § A Képviselő-testület Gödöllő város 2018. évi költségvetési maradványát a 6. sz. tábla alapján **1.631.107 E Ft**összegben,
  - ebből Gödöllő Önkormányzat költségvetési maradványát **1.575.477 E Ft**
  - az intézmények költségvetési maradványát **55.630 E Ft**összegben jóváhagyja.
  
5. § A Képviselő- testület az intézmények részére az Önkormányzat a 2018. évi költségvetési maradványából a 6. számú tábla alapján **170.594 E Ft**támogatást biztosít a kiutalatlan 2018. évi támogatás és a 2018. évi elvonások egyenlegében.
  
6. § A Képviselő-testület 2018. évi költségvetési maradvánnyal kapcsolatos előirányzat módosítást a 6/a tábla alapján **1.069.725 E Ft**hagyja jóvá.
  
7. § A Képviselő-testület jóváhagyja a 2018. évi zárszámadáshoz bemutatott táblázatok tartalmát részleteiben és főösszegében:
  - állami támogatás részletezését az 1/a tábla,
  - felhalmozási kiadásokat a 2/a tábla,
  - költségvetési szervi engedélyezett létszámot a 4/a tábla,
  - az önkormányzat kiadásainak, bevételeinek összevont mérlegét az 5. sz. tábla,
  - pénzeszköz változás levezetését az 5/a tábla,
  - maradvány elszámolást a 6. sz. tábla,
  - a többéves kihatással járó döntéseket a 7. sz. tábla,
  - a közvetett támogatásokat a 8. sz. tábla,
  - az önkormányzati tulajdonú társaságok működéséből származó kötelezettségek és az önkormányzati részesedések alakulását a 10. sz. tábla,



- 2018. évi eredménykimutatást a 11. sz. tábla szerint.

8. § A Képviselő-testület elfogadja az alapítványok,  
társadalmi szervezetek, gazdasági társaságok részére adott  
támogatás elszámolását az előterjesztésben foglaltak szerint. **178.937 E Ft**
9. § A Képviselő-testület jóváhagyja, hogy az alábbi szervezetek  
a megjelölt összeggel később számoljanak el:
- Gödöllő és Környéke Közbiztosságért Közalapítvány  
elszámolás időpontja 2019.06.30 **173 E Ft**
  - Gödöllői Új Művészet Közalapítvány  
elszámolás időpontja 2019.05.31. **500 E Ft**
  - Gödöllői Szövetség a Sportért Diák Sport Bizottság  
elszámolás időpontja 2019.05.31. **2.000 E Ft**
  - Gödöllői Judo Klub  
elszámolás időpontja: 2019.03.31. **150 E Ft**
  - Ötvös Károly Sport Nonprofit Kft.  
elszámolás időpontja 2020.01.31. **25.000 E Ft**
10. § A Képviselő-testület elfogadja az intézmények nyilatkozatát a belső kontroll rendszer  
működtetéséről.

#### **Záró rendelkezés**

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

Dr. Gémesi György  
polgármester

Dr. Kiss Árpád  
jegyző

**Gödöllő Város Önkormányzata 2018. évi  
BEVÉTELEK**

1.számú tábla  
adatok E Ft-ban

| Cím       | Alcím     | BEVÉTELEK                                                                                                                                                | 2018. évi<br>eredeti<br>előirányzat | 2018. évi<br>módosított<br>előirányzat | 2018.évi<br>teljesítés |
|-----------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|------------------------|
| <b>1.</b> |           | <b>ÖNKORMÁNYZAT SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI</b>                                                                                                           | <b>3 885 340</b>                    | <b>4 532 508</b>                       | <b>4 534 257</b>       |
|           | <b>a.</b> | <b>Adók</b>                                                                                                                                              | <b>3 413 000</b>                    | <b>4 005 726</b>                       | <b>4 005 727</b>       |
|           |           | Helyi adóbevételek                                                                                                                                       | 3 308 000                           | 3 881 912                              | 3 881 913              |
|           |           | - Építményadó                                                                                                                                            | 470 000                             | 508 579                                | 508 580                |
|           |           | - Telekadó                                                                                                                                               | 130 000                             | 131 927                                | 131 927                |
|           |           | - Iparűzési adó                                                                                                                                          | 2 500 000                           | 3 021 979                              | 3 021 979              |
|           |           | - Idegenforgalmi adó                                                                                                                                     | 8 000                               | 10 107                                 | 10 107                 |
|           |           | -Magánszemélyek kommunális adója                                                                                                                         | 200 000                             | 209 320                                | 209 320                |
|           |           | Gépjárműadó                                                                                                                                              | 105 000                             | 123 814                                | 123 814                |
|           |           | Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó                                                                                                            | 0                                   | 0                                      | 0                      |
|           |           | Helyi jövedéki adó                                                                                                                                       | 0                                   | 0                                      | 0                      |
|           | <b>b.</b> | <b>Bírságok</b>                                                                                                                                          | <b>9 000</b>                        | <b>8 502</b>                           | <b>8 502</b>           |
|           |           | Adókhoz kapcsolódó bírság, pótlék                                                                                                                        | 9 000                               | 8 502                                  | 8 502                  |
|           | <b>c.</b> | <b>Díjak</b>                                                                                                                                             | <b>2 000</b>                        | <b>3 276</b>                           | <b>3 276</b>           |
|           |           | Talajterhelési díj                                                                                                                                       | 2 000                               | 3 276                                  | 3 276                  |
|           | <b>d.</b> | <b>Önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevétel</b>                                                                                               | <b>461 340</b>                      | <b>515 004</b>                         | <b>516 752</b>         |
|           |           | Lakbérbevételek                                                                                                                                          | 6 418                               | 6 418                                  | 7 751                  |
|           |           | Lakbérbevétel Deák Ferenc tér                                                                                                                            | 16 075                              | 16 075                                 | 20 142                 |
|           |           | Lakáshasználati díjak                                                                                                                                    | 1 300                               | 1 300                                  | 1 768                  |
|           |           | Nem lakáscélú bérleti díjak                                                                                                                              | 66 196                              | 66 196                                 | 21 995                 |
|           |           | Oktatási intézmények bérleményhasznosítási bevétele                                                                                                      | 93 000                              | 93 000                                 | 93 246                 |
|           |           | Táncsics Mihály úti sportpálya (műfüves pálya) bérleti díja                                                                                              | 3 600                               | 3 600                                  | 0                      |
|           |           | Erzsébet Királyné Szálloda Kft bérleti díj                                                                                                               | 76 200                              | 76 200                                 | 76 200                 |
|           |           | Önkormányzati lakásértékesítés (lakásalap)                                                                                                               | 2 800                               | 2 800                                  | 3 208                  |
|           |           | DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zrt.bérleti díja                                                                                                        | 149 844                             | 149 844                                | 149 844                |
|           |           | VÜSZI Nonprofit Kft. üzemeltetett vagyon bérleti díj                                                                                                     | 4 308                               | 4 308                                  | 4 308                  |
|           |           | VÜSZI Nonprofit Kft. Rézgombos mélygarázs bérleti díj                                                                                                    | 4 572                               | 4 572                                  | 4 572                  |
|           |           | Művészetek Háza Gödöllő Kft. bérleti díj                                                                                                                 | 402                                 | 402                                    | 201                    |
|           |           | Piac Kft. bérleti díj                                                                                                                                    | 4 318                               | 4 318                                  | 4 951                  |
|           |           | Kalória Nonprofit Kft. vagyonkezelői díja                                                                                                                | 2 307                               | 2 307                                  | 1 735                  |
|           |           | É-K Pest és Nógrád Megyei Regionális Hull.gazd. És Körny.védelmi Önk.                                                                                    | 30 000                              | 83 664                                 | 126 831                |
| <b>2.</b> |           | <b>INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>                                                                                                                     | <b>227 587</b>                      | <b>286 333</b>                         | <b>286 349</b>         |
|           |           | Bírságok (helyszíni, közigazgatási, szabálysértési)                                                                                                      | 2 800                               | 2 800                                  | 2 261                  |
|           |           | Családi Csődvédelmi Szolgálat bevétel                                                                                                                    | 0                                   | 0                                      | 0                      |
|           |           | Közterület-foglalási díj                                                                                                                                 | 20 000                              | 28 048                                 | 28 049                 |
|           |           | Garázsközterület                                                                                                                                         | 1 500                               | 2 378                                  | 2 378                  |
|           |           | Földterület bérlet, haszonbér                                                                                                                            | 1 100                               | 1 100                                  | 1 706                  |
|           |           | Áru és készletértékesítés                                                                                                                                | 7 430                               | 17 554                                 | 17 556                 |
|           |           | Kamat bevétel                                                                                                                                            | 10 000                              | 47 356                                 | 47 352                 |
|           |           | Gyermekétkeztetés térítési díj                                                                                                                           | 177 757                             | 179 297                                | 183 076                |
|           |           | Egyéb bevételek                                                                                                                                          | 7 000                               | 7 800                                  | 3 971                  |
| <b>3.</b> |           | <b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>                                                                                                                            | <b>378 556</b>                      | <b>189 607</b>                         | <b>189 607</b>         |
|           |           | ÁFA visszatérülés                                                                                                                                        | 241 669                             | 52 720                                 | 30 966                 |
|           |           | Továbbszámlázott kiadások bevétele                                                                                                                       | 63 157                              | 63 157                                 | 64 272                 |
|           |           | Ingatlanértékesítés                                                                                                                                      | 34 730                              | 34 730                                 | 43 941                 |
|           |           | Víziközmű érdekeltségi hozzájárulás                                                                                                                      | 36 000                              | 36 000                                 | 45 956                 |
|           |           | Pénzügyi befektetések bevétele (osztalék)                                                                                                                | 3 000                               | 3 000                                  | 4 472                  |
| <b>4.</b> |           | <b>ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSAI</b>                                                                                                            | <b>1 160 692</b>                    | <b>1 362 276</b>                       | <b>1 377 299</b>       |
|           | <b>a.</b> | <b>Helyi önkorm.általános működ.-nek és ágazati feladatainak támogat.</b>                                                                                | <b>1 160 692</b>                    | <b>1 332 058</b>                       | <b>1 347 081</b>       |
|           |           | A 2017-ről áthúzódó bérkompenzáció támogatása                                                                                                            |                                     | 1 106                                  | 1 106                  |
|           |           | Óvodapedagógusok és munkájukat segítők bértámogatása                                                                                                     | 550 178                             | 552 975                                | 552 975                |
|           |           | Óvodaműködtetési támogatás                                                                                                                               | 84 941                              | 85 050                                 | 85 050                 |
|           |           | Kiegészítő támog.az óvodaped.minősítéséből adódó többletkiadásokhoz                                                                                      | 8 020                               | 11 246                                 | 11 246                 |
|           |           | Szociális ágazati összevont pótlék                                                                                                                       | 0                                   | 51 825                                 | 51 825                 |
|           |           | Egyes szoc.és gyermekjóléti feladatok támogatása                                                                                                         | 118 540                             | 138 152                                | 138 152                |
|           |           | A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások támogatása (idősek átmeneti és tartós szociális szakosított ellátási | 61 219                              | 65 735                                 | 65 735                 |
|           |           | - A finansz. szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása                                                                                       | 42 720                              | 42 720                                 | 42 720                 |
|           |           | - Intézmény üzemeltetési támogatás                                                                                                                       | 18 499                              | 23 015                                 | 23 015                 |
|           |           | Intézményi gyermekétkeztetés támogatása                                                                                                                  | 207 495                             | 249 579                                | 264 602                |
|           |           | - Az étkeztetési feladatot ellátók után járó bértámogatás                                                                                                | 115 539                             | 110 542                                | 115 192                |
|           |           | - Az intézményi gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása                                                                                                | 91 956                              | 139 037                                | 149 410                |
|           |           | A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása                                                                                                 | 440                                 | 79                                     | 79                     |
|           |           | Bölcsőde, minibölcsőde támogatása                                                                                                                        | 87 941                              | 123 843                                | 123 843                |
|           |           | - A finansz. szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása                                                                                       | 87 941                              | 87 941                                 | 87 941                 |
|           |           | - Bölcsődei üzemeltetési támogatás                                                                                                                       |                                     | 35 902                                 | 35 902                 |
|           |           | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                                                                             | 41 918                              | 44 756                                 | 44 756                 |
|           |           | - Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása                                                                 | 38 918                              | 38 918                                 | 38 918                 |
|           |           | - Támogatás műzeális intézményi feladatokhoz                                                                                                             | 3 000                               | 3 000                                  | 3 000                  |
|           |           | - A Települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatása                                                                                | 0                                   | 2 838                                  | 2 838                  |
|           |           | Kulturális illetménypótlék                                                                                                                               | 0                                   | 7 712                                  | 7 712                  |

**Gödöllő Város Önkormányzata 2018. évi  
BEVÉTELEK**

1.számú tábla  
adatok E Ft-ban

| Cím           | Alcím     | BEVÉTELEK                                                                   | 2018. évi<br>eredeti<br>előirányzat | 2018. évi<br>módosított<br>előirányzat | 2018.évi<br>teljesítés |
|---------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|------------------------|
|               | <b>b.</b> | <b>Kiegészítő támogatás</b>                                                 | <b>0</b>                            | <b>19 022</b>                          | <b>19 022</b>          |
|               |           | A települési önkormányzatok helyi közösségi közlekedésének támogatása       | 0                                   | 2 692                                  | 2 692                  |
|               |           | Lakossági közműfejlesztés támogatása                                        | 0                                   | 20                                     | 20                     |
|               |           | Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések                         | 0                                   | 0                                      | 0                      |
|               |           | Közművelődési érdekeltség-növelő támogatás                                  | 0                                   | 310                                    | 310                    |
|               |           | Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatása                           | 0                                   | 0                                      | 0                      |
|               |           | Muzeális intézmények szakmai támogatása (Kubinyi Ágoston pr.)               | 0                                   | 13 000                                 | 13 000                 |
|               |           | Járasszékhely múzeumok szakmai támogatása                                   |                                     | 3 000                                  | 3 000                  |
|               | <b>c.</b> | <b>Fejlesztési és egyéb céljellegű támogatás</b>                            | <b>0</b>                            | <b>11 196</b>                          | <b>11 196</b>          |
|               |           | 2018. évi bérkompenzáció                                                    | 0                                   | 9 369                                  | 9 369                  |
|               |           | Egészségügyi kiegészítő pótlék                                              | 0                                   | 483                                    | 483                    |
|               |           | Téli rezsi-csökkentés támogatása                                            | 0                                   | 1 344                                  | 1 344                  |
| <b>5.</b>     |           | <b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁS ÉRTÉKŰ BEVÉTELEK</b>                             | <b>8 015</b>                        | <b>14 555</b>                          | <b>14 563</b>          |
|               | <b>a.</b> | <b>Működési célú támogatásértékű bevételek</b>                              | <b>4 809</b>                        | <b>6 742</b>                           | <b>6 750</b>           |
|               |           | 2016. évi állami támogatás felülvizsgálat bevétele                          | 0                                   | 999                                    | 999                    |
|               |           | Közfoglalkoztatási támogatás                                                | 4 546                               | 903                                    | 109                    |
|               |           | Intézményektől 2017. évi költségvetési maradvány elvonás                    | 0                                   | 970                                    | 970                    |
|               |           | Rendsz.gyermekekvéd.kedv.hez kapcs.természetbeni tám.                       |                                     | 3 353                                  | 3 353                  |
|               |           | Nemzeti Fejlesztési Minisztérium támogatás Autómentes Nap rendezvényhez     | 263                                 | 263                                    | 263                    |
|               |           | Karcsúbb leszel Kft. támogatás                                              | 0                                   | 50                                     | 50                     |
|               |           | Előző évek jogosulatlan segély visszatérülése                               |                                     |                                        | 517                    |
|               |           | Előző évek fel nem használt támogatás visszafizetés                         |                                     |                                        | 277                    |
|               |           | Állatmenhely támogatáshoz lakossági hozzájárulás                            |                                     | 4                                      | 12                     |
|               |           | Gödöllői Üzleti Park támogatása "Tiszta udvar rendez Ház " rendezvényhez    |                                     | 200                                    | 200                    |
|               | <b>b.</b> | <b>Működési célú támogatásértékű bevétel Európai Uniói forrásból</b>        | <b>0</b>                            | <b>0</b>                               | <b>0</b>               |
|               | <b>c.</b> | <b>Működési célú támogatás értékű bevétel TB alapoktól</b>                  | <b>3 206</b>                        | <b>3 206</b>                           | <b>3 206</b>           |
|               |           | Iskolaegészségügyi feladatok                                                | 3 206                               | 3 206                                  | 3 206                  |
|               | <b>d.</b> | <b>Működési célú támogatás értékű bevétel Európai Uniótól</b>               | <b>0</b>                            | <b>4 607</b>                           | <b>4 607</b>           |
|               |           | "Nemzetközi vitahét a szolidaritásról" rendezv.támog.                       | 0                                   | 4 607                                  | 4 607                  |
| <b>6.</b>     |           | <b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁS ÉRTÉKŰ BEVÉTELEK</b>                         | <b>8 350</b>                        | <b>17 134</b>                          | <b>17 134</b>          |
|               | <b>a.</b> | <b>Európai Uniói forrásból</b>                                              | <b>0</b>                            | <b>0</b>                               | <b>0</b>               |
|               | <b>b.</b> | <b>Államháztartáson belüli támogatás értékű bevétel</b>                     | <b>350</b>                          | <b>350</b>                             | <b>350</b>             |
|               |           | Remsey Jenő mellszobor NKA pályázat                                         | 350                                 | 350                                    | 350                    |
|               | <b>c.</b> | <b>Államháztartáson kívüli felhalmozási célú átvett pénzeszközbevételek</b> | <b>8 000</b>                        | <b>16 784</b>                          | <b>16 784</b>          |
|               |           | Csatornamű Társulat Érdekeltségi hozzájárulás átadás                        | 8 000                               | 11 379                                 | 11 379                 |
|               |           | Adventista Fejlesztési és Segély Alapítvány Magyarország támogatás          | 0                                   | 405                                    | 405                    |
|               |           | Útépítési hozzájárulás                                                      |                                     | 5 000                                  | 5 000                  |
| <b>7.</b>     |           | <b>KÖLCSÖN VISSZATÉRÜLÉS, KÖLCSÖN BEVÉTEL</b>                               | <b>1 090</b>                        | <b>1 072</b>                           | <b>1 072</b>           |
|               |           | Munkáltatói kölcsön törlesztés                                              | 430                                 | 412                                    | 412                    |
|               |           | Szociális kamatmentes kölcsön visszatérülés                                 | 660                                 | 660                                    | 660                    |
| <b>1.-7.</b>  |           | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                                     | <b>5 669 630</b>                    | <b>6 403 485</b>                       | <b>6 420 281</b>       |
| <b>8.</b>     |           | <b>FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI MARADVÁNYOK</b>                        | <b>245 264</b>                      | <b>1 621 618</b>                       | <b>1 621 618</b>       |
| <b>9.</b>     |           | <b>FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI MŰVELETEK</b>                               | <b>2 000 000</b>                    | <b>6 056 900</b>                       | <b>3 865 340</b>       |
|               |           | Forgatási célú értékpapír beváltás (Kincstárjegy)                           | 2 000 000                           | 5 646 900                              | 3 455 340              |
|               |           | Fejlesztési célú hitel                                                      | 0                                   | 410 000                                | 410 000                |
| <b>10.</b>    |           | <b>ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLI MEGELŐLEGEZÉS</b>                                | <b>0</b>                            | <b>30 535</b>                          | <b>30 535</b>          |
| <b>8.-10.</b> |           | <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                                    | <b>2 245 264</b>                    | <b>7 709 053</b>                       | <b>5 486 958</b>       |
| <b>1.-10.</b> |           | <b>GÖDÖLLŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ...</b>                             | <b>7 914 894</b>                    | <b>14 112 538</b>                      | <b>11 937 774</b>      |
|               |           | <b>MINDÖSSZESEN</b>                                                         |                                     |                                        |                        |

Gödöllő Város Önkormányzatának  
2018. évi állami támogatás elszámolása

1/a. számú tábla

| Jogcím<br>(a Költségvetési törvény 2. számú melléklete alapján)               |                                                                                                                                                                  | 2018. évi<br>igényelt állami<br>támogatás<br>E Ft-ban | 2018. évi<br>lemondás/<br>pótligénylés/<br>egyéb változás<br>E Ft-ban | 2018. évi<br>módosított<br>igényelt állami<br>támogatás<br>E Ft-ban | 2018. évi<br>jogos állami<br>támogatás<br>E Ft-ban | Jogos<br>támogatás<br>felhasználása<br>E Ft-ban | Kötelezett-<br>ségvállalással<br>terhelt<br>maradvány<br>E Ft-ban | Jogosulatlan<br>vagy fel nem<br>használt (-)/<br>még járó (+)<br>támogatás |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| I.5.                                                                          | A 2017. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása                                                                                                                 | 0                                                     | 1 106                                                                 | 1 106                                                               | 1 106                                              | 1 106                                           |                                                                   | 0                                                                          |
| II.1.                                                                         | Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő bértámogatása                                                                        | 550 178                                               | 2 797                                                                 | 552 975                                                             | 547 386                                            | 547 386                                         | 0                                                                 | -5 589                                                                     |
|                                                                               | c.1.) Óvodapedagógusok bértámogatása                                                                                                                             |                                                       |                                                                       |                                                                     |                                                    |                                                 |                                                                   |                                                                            |
|                                                                               | 01.01.-08.31.                                                                                                                                                    | 274 862                                               | 2 062                                                                 | 276 924                                                             | 276 924                                            | 276 924                                         |                                                                   | 0                                                                          |
|                                                                               | 09.01.-12.31.                                                                                                                                                    | 137 136                                               |                                                                       | 137 136                                                             | 135 663                                            | 135 663                                         |                                                                   | -1 473                                                                     |
|                                                                               | Óvodapedagógusok átlagbérének és közterheinek elismert pótlólagos összege                                                                                        | 0                                                     |                                                                       | 0                                                                   | 0                                                  | 0                                               |                                                                   | 0                                                                          |
|                                                                               | c.2.) Óvodapedagógusok nevelő munkáját segítő bértámogatása                                                                                                      |                                                       |                                                                       |                                                                     |                                                    |                                                 |                                                                   |                                                                            |
|                                                                               | 01.01.-08.31.                                                                                                                                                    | 92 610                                                | 1 470                                                                 | 94 080                                                              | 90 258                                             | 90 258                                          |                                                                   | -3 822                                                                     |
|                                                                               | 09.01.-12.31.                                                                                                                                                    | 45 570                                                | -735                                                                  | 44 835                                                              | 44 541                                             | 44 541                                          |                                                                   | -294                                                                       |
| II.2.                                                                         | Óvodaműködtetési támogatás                                                                                                                                       | 84 941                                                | 109                                                                   | 85 050                                                              | 84 532                                             | 84 532                                          | 0                                                                 | -518                                                                       |
|                                                                               | a.) Óvodaműködtetési alaptámogatás                                                                                                                               |                                                       |                                                                       |                                                                     |                                                    |                                                 |                                                                   |                                                                            |
|                                                                               | 01.01.-08.31.                                                                                                                                                    | 56 809                                                | 109                                                                   | 56 918                                                              | 56 918                                             | 56 918                                          |                                                                   | 0                                                                          |
|                                                                               | 09.01.-12.31.                                                                                                                                                    | 28 132                                                |                                                                       | 28 132                                                              | 27 614                                             | 27 614                                          |                                                                   | -518                                                                       |
|                                                                               | b.) Kiegészítő támogatás az óvodaműködtetési feladatokhoz                                                                                                        |                                                       |                                                                       |                                                                     |                                                    |                                                 |                                                                   |                                                                            |
|                                                                               | 01.01.-08.31.                                                                                                                                                    | 0                                                     |                                                                       | 0                                                                   |                                                    |                                                 |                                                                   | 0                                                                          |
|                                                                               | 09.01.-12.31.                                                                                                                                                    | 0                                                     |                                                                       | 0                                                                   |                                                    |                                                 |                                                                   | 0                                                                          |
| II.4.                                                                         | Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz                                                                                  | 8 020                                                 | 3 226                                                                 | 11 246                                                              | 11 407                                             | 11 407                                          | 0                                                                 | 161                                                                        |
|                                                                               | - Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása (a minősítést 2016. december 31-ig szerezték meg)                                      | 8 020                                                 | -321                                                                  | 7 699                                                               | 7 860                                              | 7 860                                           |                                                                   | 161                                                                        |
|                                                                               | - Pedagógus III. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása (a minősítést 2018. január 1-jei átsorolással szerezték meg)                          | 0                                                     | 2 206                                                                 | 2 206                                                               | 2 206                                              | 2 206                                           |                                                                   | 0                                                                          |
|                                                                               | - Mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása (a minősítést 2018. január 1-jei átsorolással szerezték meg)                         | 0                                                     | 1 341                                                                 | 1 341                                                               | 1 341                                              | 1 341                                           |                                                                   | 0                                                                          |
| III.1.                                                                        | Szociális ágazati összevont pótlék                                                                                                                               | 0                                                     | 51 825                                                                | 51 825                                                              | 51 825                                             | 51 825                                          |                                                                   | 0                                                                          |
| III.3.                                                                        | Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok tám.                                                                                                                  | 118 540                                               | 19 612                                                                | 138 152                                                             | 139 365                                            | 139 365                                         | 0                                                                 | 1 213                                                                      |
|                                                                               | a.) Család- és gyermekjóléti szolgálat                                                                                                                           | 13 600                                                |                                                                       | 13 600                                                              | 13 600                                             | 13 600                                          |                                                                   | 0                                                                          |
|                                                                               | b.) Család- és gyermekjóléti központ                                                                                                                             | 61 710                                                |                                                                       | 61 710                                                              | 61 710                                             | 61 710                                          |                                                                   | 0                                                                          |
|                                                                               | c.) Szociális étkeztetés                                                                                                                                         | 7 197                                                 |                                                                       | 7 197                                                               | 6 920                                              | 6 920                                           |                                                                   | -277                                                                       |
|                                                                               | d1.) Házi segítségnyújtás - Szociális segítés                                                                                                                    | 0                                                     |                                                                       | 0                                                                   | 0                                                  | 0                                               |                                                                   | 0                                                                          |
|                                                                               | d2.) Házi segítségnyújtás - Személyi gondozás                                                                                                                    | 7 260                                                 |                                                                       | 7 260                                                               | 8 250                                              | 8 250                                           |                                                                   | 990                                                                        |
|                                                                               | f.) Időskorúak nappali intézményi ellátása                                                                                                                       | 981                                                   |                                                                       | 981                                                                 | 981                                                | 981                                             |                                                                   | 0                                                                          |
|                                                                               | g.) Fogytékos személyek nappali intézményi ellátása                                                                                                              | 7 500                                                 |                                                                       | 7 500                                                               | 8 000                                              | 8 000                                           |                                                                   | 500                                                                        |
|                                                                               | i.) Hajléktalanok nappali intézményi ellátása                                                                                                                    | 4 122                                                 |                                                                       | 4 122                                                               | 4 122                                              | 4 122                                           |                                                                   | 0                                                                          |
|                                                                               | k1.) Hajléktalanok átmeneti szállása                                                                                                                             | 13 230                                                |                                                                       | 13 230                                                              | 13 230                                             | 13 230                                          |                                                                   | 0                                                                          |
|                                                                               | k2.) Hajléktalanok éjjeli menedékhelye                                                                                                                           | 2 940                                                 |                                                                       | 2 940                                                               | 2 940                                              | 2 940                                           |                                                                   | 0                                                                          |
|                                                                               | n.) Óvoda és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása                                                                                                     | 0                                                     | 19 612                                                                | 19 612                                                              | 19 612                                             | 19 612                                          |                                                                   | 0                                                                          |
| III.4.                                                                        | A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása | 61 219                                                | 4 516                                                                 | 65 735                                                              | 68 583                                             | 68 583                                          | 0                                                                 | 2 848                                                                      |
|                                                                               | - időskorúak átmeneti és tartós bentlakásos ellátása:                                                                                                            |                                                       |                                                                       |                                                                     |                                                    |                                                 |                                                                   |                                                                            |
|                                                                               | a.) A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása                                                                                        | 42 720                                                |                                                                       | 42 720                                                              | 45 568                                             | 45 568                                          |                                                                   | 2 848                                                                      |
|                                                                               | b.) Intézmény-üzemeltetési támogatás                                                                                                                             | 18 499                                                | 4 516                                                                 | 23 015                                                              | 23 015                                             | 23 015                                          |                                                                   | 0                                                                          |
| III.5.                                                                        | Intézményi gyermekétkeztetés támogatása                                                                                                                          | 207 495                                               | 42 084                                                                | 249 579                                                             | 252 524                                            | 252 524                                         | 0                                                                 | 2 945                                                                      |
|                                                                               | a.) Az intézményi gyermekétkeztetés kapcsán az étkeztetési feladatok ellátók után járó bértámogatás                                                              | 115 539                                               | -4 997                                                                | 110 542                                                             | 113 487                                            | 113 487                                         |                                                                   | 2 945                                                                      |
|                                                                               | b.) Az intézményi gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása                                                                                                      | 91 956                                                | 47 081                                                                | 139 037                                                             | 139 037                                            | 139 037                                         |                                                                   | 0                                                                          |
| III.6.                                                                        | A rászoruló gyermekek szüneli étkeztetésének támogatása                                                                                                          | 440                                                   | -361                                                                  | 79                                                                  | 69                                                 | 69                                              |                                                                   | -10                                                                        |
| III.7.                                                                        | Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása                                                                                                                               | 87 941                                                | 35 902                                                                | 123 843                                                             | 130 486                                            | 130 486                                         | 0                                                                 | 6 643                                                                      |
|                                                                               | a.) A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása                                                                                        | 87 941                                                | 0                                                                     | 87 941                                                              | 94 584                                             | 94 584                                          | 0                                                                 | 6 643                                                                      |
|                                                                               | - a finanszírozás szempontjából elismert felsőfokú végzettségű bölcsődei kisgyermeknevelők bértámogatása                                                         | 22 095                                                |                                                                       | 22 095                                                              | 27 840                                             | 27 840                                          |                                                                   | 5 745                                                                      |
|                                                                               | - a finanszírozás szempontjából elismert bölcsődei dajkák és középfokú végzettségű bölcsődei kisgyermeknevelők bértámogatása                                     | 65 846                                                |                                                                       | 65 846                                                              | 66 744                                             | 66 744                                          |                                                                   | 898                                                                        |
|                                                                               | b.) Bölcsődei üzemeltetési támogatás                                                                                                                             | 0                                                     | 35 902                                                                | 35 902                                                              | 35 902                                             | 35 902                                          |                                                                   | 0                                                                          |
| IV.1.                                                                         | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                                                                                     | 41 918                                                | 2 838                                                                 | 44 756                                                              | 44 756                                             | 44 756                                          | 0                                                                 | 0                                                                          |
|                                                                               | d.) Támogatás nyilvános könyvtári ellátási és a közművelődési feladatokhoz                                                                                       | 38 918                                                |                                                                       | 38 918                                                              | 38 918                                             | 38 918                                          |                                                                   | 0                                                                          |
|                                                                               | e.) Támogatás muzeális intézményi feladatokhoz                                                                                                                   | 3 000                                                 |                                                                       | 3 000                                                               | 3 000                                              | 3 000                                           |                                                                   | 0                                                                          |
|                                                                               | i.) A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségővelő támogatása                                                                                       | 0                                                     | 2 838                                                                 | 2 838                                                               | 2 838                                              | 2 838                                           |                                                                   | 0                                                                          |
| IV.3.                                                                         | Kulturális illetménypótlék                                                                                                                                       | 0                                                     | 7 712                                                                 | 7 712                                                               | 7 712                                              | 7 712                                           |                                                                   | 0                                                                          |
| Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása |                                                                                                                                                                  | 1 160 692                                             | 171 366                                                               | 1 332 058                                                           | 1 339 751                                          | 1 339 751                                       | 0                                                                 | 7 693                                                                      |

## Gödöllő Város Önkormányzat 2018. évi KIADÁSOK

2. számú tábla  
E Ft-ban

| Cím                  | Alcím | Feladatok                                                       | 2018. évi összes kiadás       |                                  |                      | Személyi juttatások           |                                  |                      | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |                                  |                      | Dologi kiadások               |                                  |                      | Dologból közüzemi díjak       |                                  |                      | Ellátottak pénzbeni juttatásai |                                  |                      |  |
|----------------------|-------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|----------------------|-------------------------------|----------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|-------------------------------|----------------------------------|----------------------|-------------------------------|----------------------------------|----------------------|--------------------------------|----------------------------------|----------------------|--|
|                      |       |                                                                 | 2018. évi eredeti előirányzat | 2018. évi módosított előirányzat | 2018. évi teljesítés | 2018. évi eredeti előirányzat | 2018. évi módosított előirányzat | 2018. évi teljesítés | 2018. évi eredeti előirányzat                                | 2018. évi módosított előirányzat | 2018. évi teljesítés | 2018. évi eredeti előirányzat | 2018. évi módosított előirányzat | 2018. évi teljesítés | 2018. évi eredeti előirányzat | 2018. évi módosított előirányzat | 2018. évi teljesítés | 2018. évi eredeti előirányzat  | 2018. évi módosított előirányzat | 2018. évi teljesítés |  |
| I. Működési kiadások |       |                                                                 |                               |                                  |                      |                               |                                  |                      |                                                              |                                  |                      |                               |                                  |                      |                               |                                  |                      |                                |                                  |                      |  |
| A                    |       | Kötelező feladatok                                              |                               |                                  |                      |                               |                                  |                      |                                                              |                                  |                      |                               |                                  |                      |                               |                                  |                      |                                |                                  |                      |  |
| 1.                   |       | Település üzemeltetés                                           | 602 137                       | 772 653                          | 658 510              | 0                             | 0                                | 0                    | 0                                                            | 0                                | 0                    | 599 137                       | 762 482                          | 648 539              | 82 528                        | 101 698                          | 0                    | 0                              | 0                                | 0                    |  |
|                      | 1.    | VÜSZI Nonprofit Köz. Kft. szolgáltatási díj ellenérték          | 500 634                       | 644 637                          | 557 126              | 0                             | 0                                |                      | 0                                                            | 0                                |                      | 497 634                       | 634 666                          | 547 155              | 0                             | 0                                |                      | 0                              | 0                                |                      |  |
|                      | 2.    | Közüvilágítás                                                   | 82 528                        | 101 461                          | 78 133               | 0                             | 0                                |                      | 0                                                            | 0                                |                      | 82 528                        | 101 261                          | 78 133               | 82 528                        | 101 261                          |                      | 0                              | 0                                |                      |  |
|                      | 3.    | Útkezelői feladatok                                             | 3 975                         | 3 975                            | 3 175                | 0                             | 0                                | 0                    | 0                                                            | 0                                | 0                    | 3 975                         | 3 975                            | 3 175                | 0                             | 0                                | 0                    | 0                              | 0                                |                      |  |
|                      |       | - Burkolattal felfestés, táblák kihelyez.és hidvizsg.           | 3 975                         | 3 975                            | 3 175                | 0                             | 0                                |                      | 0                                                            | 0                                |                      | 3 975                         | 3 975                            | 3 175                | 0                             | 0                                |                      | 0                              | 0                                |                      |  |
|                      | 4.    | HÉSZ felülvizsgálata, átdolgozása                               | 15 000                        | 20 003                           | 18 116               | 0                             | 0                                |                      | 0                                                            | 0                                |                      | 15 000                        | 20 003                           | 18 116               | 0                             | 0                                |                      | 0                              | 0                                |                      |  |
|                      | 5.    | Főter közösségi- és irodahelyiségek üzemeltetése                |                               | 2 577                            | 1 960                | 0                             | 0                                |                      | 0                                                            | 0                                |                      | 0                             | 2 577                            | 1 960                | 0                             | 437                              |                      | 0                              | 0                                |                      |  |
| 2.                   |       | Köznevelési feladatok                                           | 926 638                       | 937 137                          | 854 793              | 441                           | 455                              | 426                  | 86                                                           | 115                              | 77                   | 65 836                        | 77 815                           | 67 232               | 0                             | 0                                | 0                    | 0                              | 0                                |                      |  |
|                      | 1.    | Gödöllői Kikelet Óvoda finanszírozás                            | 75 730                        | 76 492                           | 71 151               | 0                             | 0                                |                      | 0                                                            | 0                                |                      | 0                             | 0                                | 0                    | 0                             | 0                                |                      | 0                              | 0                                |                      |  |
|                      | 2.    | Gödöllői Mosolygó Óvoda finanszírozás                           | 75 405                        | 75 405                           | 69 304               | 0                             | 0                                |                      | 0                                                            | 0                                |                      | 0                             | 0                                | 0                    | 0                             | 0                                |                      | 0                              | 0                                |                      |  |
|                      | 3.    | Gödöllői Kastélykert Óvoda finanszírozás                        | 74 206                        | 74 497                           | 68 219               | 0                             | 0                                |                      | 0                                                            | 0                                |                      | 0                             | 0                                | 0                    | 0                             | 0                                |                      | 0                              | 0                                |                      |  |
|                      | 4.    | Gödöllői Palotakert Óvoda finanszírozás                         | 155 585                       | 155 793                          | 140 457              | 0                             | 0                                |                      | 0                                                            | 0                                |                      | 0                             | 0                                | 0                    | 0                             | 0                                |                      | 0                              | 0                                |                      |  |
|                      | 5.    | Gödöllői Mesék Háza Óvoda finanszírozás                         | 186 600                       | 183 262                          | 170 531              | 0                             | 0                                |                      | 0                                                            | 0                                |                      | 0                             | 0                                | 0                    | 0                             | 0                                |                      | 0                              | 0                                |                      |  |
|                      | 6.    | Gödöllői Fenyőliget Óvoda finanszírozás                         | 145 580                       | 145 984                          | 133 568              | 0                             | 0                                |                      | 0                                                            | 0                                |                      | 0                             | 0                                | 0                    | 0                             | 0                                |                      | 0                              | 0                                |                      |  |
|                      | 7.    | Gödöllői Zöld Óvoda finanszírozás                               | 147 169                       | 147 319                          | 133 828              | 0                             | 0                                |                      | 0                                                            | 0                                |                      | 0                             | 0                                | 0                    | 0                             | 0                                |                      | 0                              | 0                                |                      |  |
|                      | 8.    | Iskola-egészségügyi feladatok ellátása                          | 3 206                         | 4 350                            | 3 766                | 441                           | 455                              | 426                  | 86                                                           | 115                              | 77                   | 2 679                         | 3 780                            | 3 263                | 0                             | 0                                | 0                    | 0                              | 0                                |                      |  |
|                      | 9.    | Közvetített szolgáltatás                                        | 63 157                        | 74 035                           | 63 969               | 0                             | 0                                |                      | 0                                                            | 0                                |                      | 63 157                        | 74 035                           | 63 969               | 0                             | 0                                |                      | 0                              | 0                                |                      |  |
| 3.                   |       | Kulturális szolgáltatás                                         | 316 770                       | 357 701                          | 331 399              | 0                             | 0                                | 0                    | 0                                                            | 0                                | 0                    | 0                             | 2 925                            | 2 925                | 0                             | 0                                | 0                    | 0                              | 0                                |                      |  |
|                      | 1.    | Gödöllői Városi Könyvtár és Inform. Közp.finanszírozás          | 101 853                       | 115 389                          | 105 839              | 0                             | 0                                |                      | 0                                                            | 0                                |                      | 0                             | 0                                | 0                    | 0                             | 0                                | 0                    | 0                              | 0                                |                      |  |
|                      | 2.    | Gödöllői Városi Múzeum finanszírozás                            | 43 689                        | 67 849                           | 51 420               | 0                             | 0                                |                      | 0                                                            | 0                                |                      | 0                             | 0                                | 0                    | 0                             | 0                                |                      | 0                              | 0                                |                      |  |
|                      | 3.    | Művészetek Háza Nonprofit Köz. Kft. támogatása                  | 171 228                       | 174 463                          | 174 140              | 0                             | 0                                |                      | 0                                                            | 0                                |                      | 0                             | 2 925                            | 2 925                | 0                             | 0                                |                      | 0                              | 0                                |                      |  |
| 4.                   |       | Szociális, gyermekjóléti feladatok                              | 1 313 599                     | 1 407 473                        | 1 331 885            | 0                             | 0                                | 0                    | 0                                                            | 0                                | 0                    | 763 140                       | 763 860                          | 760 103              | 0                             | 0                                | 0                    | 24 886                         | 24 468                           | 20 244               |  |
|                      | 1.    | Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény finanszírozás           | 173 870                       | 204 875                          | 179 768              | 0                             | 0                                |                      | 0                                                            | 0                                |                      | 0                             | 0                                | 0                    | 0                             | 0                                |                      | 0                              | 0                                |                      |  |
|                      | 2.    | Gödöllői Forrás Szociális Segítő és Gyerm.Központ finanszírozás | 155 208                       | 203 885                          | 179 488              | 0                             | 0                                |                      | 0                                                            | 0                                |                      | 0                             | 0                                | 0                    | 0                             | 0                                |                      | 0                              | 0                                |                      |  |
|                      | 3.    | KALÓRIA Nonprofit Köz. Kft.szolgáltatás ellenérték              | 753 779                       | 753 779                          | 751 793              | 0                             | 0                                |                      | 0                                                            | 0                                |                      | 753 779                       | 753 779                          | 751 793              | 0                             | 0                                |                      | 0                              | 0                                |                      |  |
|                      | 4.    | Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde finanszírozás           | 143 116                       | 144 801                          | 132 028              | 0                             | 0                                |                      | 0                                                            | 0                                |                      | 0                             | 0                                | 0                    | 0                             | 0                                |                      | 0                              | 0                                |                      |  |
|                      | 5.    | Gödöllői Mesevilág Bölcsőde finanszírozás                       | 52 179                        | 52 922                           | 47 592               | 0                             | 0                                |                      | 0                                                            | 0                                |                      | 0                             | 0                                | 0                    | 0                             | 0                                |                      | 0                              | 0                                |                      |  |
|                      | 6.    | Települési támogatás szociális ellátásokra                      | 26 206                        | 25 424                           | 21 060               | 0                             | 0                                |                      | 0                                                            | 0                                |                      | 120                           | 140                              | 0                    | 0                             |                                  | 24 886               | 24 468                         | 20 244                           |                      |  |
|                      | 7.    | Tornay K.Ü. Kp. finanszírozás                                   | 0                             | 11 846                           | 11 846               | 0                             | 0                                |                      | 0                                                            | 0                                |                      | 0                             | 0                                | 0                    | 0                             | 0                                |                      | 0                              | 0                                |                      |  |
|                      | 8.    | Orvosi Ügyelet ellátási szolgáltatási díj                       | 9 241                         | 9 941                            | 8 310                | 0                             | 0                                |                      | 0                                                            | 0                                |                      | 9 241                         | 9 941                            | 8 310                | 0                             | 0                                |                      | 0                              | 0                                |                      |  |
| 5.                   |       | Ivóvíz ellátás                                                  | 16 596                        | 19 535                           | 18 063               | 0                             | 0                                | 0                    | 0                                                            | 0                                | 0                    | 3 300                         | 5 143                            | 3 788                | 0                             | 0                                | 0                    | 0                              | 0                                |                      |  |
|                      | 1.    | Közükutak fenntartása                                           | 3 300                         | 6 239                            | 4 883                | 0                             | 0                                | 0                    | 0                                                            | 0                                | 0                    | 3 300                         | 5 143                            | 3 788                | 0                             | 0                                | 0                    | 0                              | 0                                |                      |  |
|                      |       | - Közükutak vízdíja, Főter vízdíja                              | 2 500                         | 4 715                            | 4 512                | 0                             | 0                                |                      | 0                                                            | 0                                |                      | 2 500                         | 3 619                            | 3 417                | 0                             | 0                                |                      | 0                              | 0                                |                      |  |
|                      |       | -Érdekeltségi hozzájárulás                                      | 800                           | 1 524                            | 371                  | 0                             | 0                                |                      | 0                                                            | 0                                |                      | 800                           | 1 524                            | 371                  | 0                             | 0                                |                      | 0                              | 0                                |                      |  |
|                      | 2.    | Víziközmű Társulat támogatás                                    | 13 296                        | 13 296                           | 13 180               | 0                             | 0                                |                      | 0                                                            | 0                                |                      | 0                             | 0                                | 0                    | 0                             | 0                                |                      | 0                              | 0                                |                      |  |
| 6.                   |       | Lakásgazdálkodás                                                | 82 839                        | 85 874                           | 30 440               | 0                             | 0                                | 0                    | 0                                                            | 0                                | 0                    | 57 439                        | 59 425                           | 28 603               | 6 516                         | 8 871                            | 0                    | 0                              | 0                                | 0                    |  |
|                      | 1.    | Bérbeadói feladathoz kapcsolódó ktg.                            | 21 915                        | 24 840                           | 22 323               | 0                             | 0                                |                      | 0                                                            | 0                                |                      | 21 915                        | 23 791                           | 21 274               | 6 038                         | 8 393                            |                      | 0                              | 0                                |                      |  |
|                      | 2.    | Deák F. téri bérházak üzemeltetése                              | 58 124                        | 58 234                           | 7 462                | 0                             | 0                                |                      | 0                                                            | 0                                |                      | 32 724                        | 32 834                           | 6 674                | 478                           | 478                              |                      | 0                              | 0                                |                      |  |
|                      | 3.    | Lakásalap                                                       | 2 800                         | 2 800                            | 655                  | 0                             | 0                                |                      | 0                                                            | 0                                |                      | 2 800                         | 2 800                            | 655                  | 0                             | 0                                |                      | 0                              | 0                                |                      |  |
| 7.                   |       | Vagyonbiztosítás                                                | 5 624                         | 5 624                            | 4 324                | 0                             | 0                                |                      | 0                                                            | 0                                |                      | 5 624                         | 5 624                            | 4 324                | 0                             | 0                                |                      | 0                              | 0                                |                      |  |
| 8.                   |       | Szakértői, tervezői költségek                                   | 88 844                        | 63 191                           | 42 099               | 997                           | 5 245                            | 2 124                | 198                                                          | 972                              | 387                  | 87 649                        | 50 501                           | 34 792               | 0                             | 0                                |                      | 0                              | 0                                |                      |  |
| 9.                   |       | Létesítménygazdálkodási feladatok                               | 57 000                        | 65 956                           | 41 265               | 101                           | 103                              | 9                    | 0                                                            | 0                                | 0                    | 56 899                        | 64 461                           | 41 138               | 42 000                        | 43 753                           | 0                    | 0                              | 0                                |                      |  |
|                      | 1.    | Intézményi ingatlan közüzemi költségei                          | 42 000                        | 40 031                           | 18 828               | 0                             | 0                                |                      | 0                                                            | 0                                |                      | 42 000                        | 40 031                           | 18 828               | 42 000                        | 43 753                           |                      | 0                              | 0                                |                      |  |
|                      | 2.    | Intézményi ingatlan üzemeltetés                                 | 15 000                        | 25 925                           | 22 437               | 101                           | 103                              | 9                    | 0                                                            | 0                                | 0                    | 14 899                        | 24 430                           | 22 310               | 0                             | 0                                |                      | 0                              | 0                                |                      |  |
| 10.                  |       | Polgárvédelem                                                   | 360                           | 372                              | 371                  | 40                            | 0                                |                      | 0                                                            | 0                                |                      | 320                           | 240                              | 239                  | 0                             | 0                                |                      | 0                              | 0                                |                      |  |
| 11.                  |       | Környezetvédelem                                                | 13 724                        | 18 081                           | 15 625               | 0                             | 0                                | 0                    | 0                                                            | 0                                | 0                    | 13 724                        | 18 081                           | 15 625               | 0                             | 0                                | 0                    | 0                              | 0                                |                      |  |
|                      | 1.    | Erdészeti feladatok, csereerdősítés                             | 4 359                         | 8 716                            | 8 716                | 0                             | 0                                |                      | 0                                                            | 0                                |                      | 4 359                         | 8 716                            | 8 716                | 0                             | 0                                |                      | 0                              | 0                                |                      |  |
|                      | 2.    | Közterületek kullancs, szúnyog és rágcsálóirtása                | 9 365                         | 9 365                            | 6 909                | 0                             | 0                                |                      | 0                                                            | 0                                |                      | 9 365                         | 9 365                            | 6 909                | 0                             | 0                                |                      | 0                              | 0                                |                      |  |
| 12.                  |       | Közmunka program                                                | 5 349                         | 1 706                            | 269                  | 4 873                         | 1 428                            | 244                  | 476                                                          | 278                              | 25                   | 0                             | 0                                | 0                    | 0                             | 0                                |                      | 0                              | 0                                |                      |  |
| 13.                  |       | Sportfeladatok                                                  | 37 000                        | 37 080                           | 29 789               | 1 375                         | 1 322                            | 1 094                | 56                                                           | 33                               | 27                   | 6 269                         | 6 851                            | 4 518                | 0                             | 0                                |                      | 0                              | 0                                |                      |  |
| 14.                  |       | Helyi közösségi közlekedés                                      | 94 300                        | 104 174                          | 92 413               | 0                             | 0                                | 0                    | 0                                                            | 0                                | 0                    | 0                             | 0                                | 0                    | 0                             | 0                                | 0                    | 0                              | 0                                |                      |  |
|                      | 1.    | Volánbusz támogatás                                             | 94 300                        | 104 174                          | 92 413               | 0                             | 0                                | 0                    | 0                                                            | 0                                | 0                    | 0                             | 0                                | 0                    | 0                             | 0                                |                      | 0                              | 0                                |                      |  |
| 15.                  |       | Közbiztonság                                                    | 17 950                        | 18 390                           | 12 414               | 5 044                         | 4 771                            | 4 705                | 1 009                                                        | 899                              | 826                  | 11 897                        | 10 539                           | 4 703                | 2 500                         | 2 661                            | 0                    | 0                              | 0                                |                      |  |
|                      | 1.    | Térfelügyeleti rendszer kiadási                                 | 17 950                        | 18 390                           | 12 414               | 5 044                         | 4 771                            | 4 705                | 1 009                                                        | 899                              | 826                  | 11 897                        | 10 539                           | 4 703                | 2 500                         | 2 661                            |                      | 0                              | 0                                |                      |  |
| 16.                  |       | Igazgatási feladatok                                            | 1 505 955                     | 1 776 852                        | 1 586 680            | 83 943                        | 82 023                           | 78 598               | 27 373                                                       | 24 918                           | 20 233               | 185 402                       | 268 637                          | 265 509              | 0                             | 0                                | 0                    | 0                              | 0                                |                      |  |
|                      | 1.    | Gödöllői Polgármesteri Hivatal finanszírozás                    | 931 748                       | 938 085                          | 779 340              | 0                             | 0                                | 0                    | 0                                                            | 0                                | 0                    | 0                             | 0                                | 0                    | 0                             | 0                                |                      | 0                              | 0                                |                      |  |
|                      | 2.    | Önkormányzat általános költségek                                | 474 010                       | 587 052                          | 563 523              | 2 100                         | 280                              | 280                  | 9 019                                                        | 6 636                            | 6 421                | 185 402                       | 268 465                          | 265 340              | 0                             | 0                                | 0                    | 0                              | 0                                |                      |  |
|                      |       | - Szolidaritási hozzájárulás                                    | 277 489                       | 277 489                          | 277 489              | 0                             | 0                                |                      | 0                                                            | 0                                |                      | 0                             | 0                                | 0                    | 0                             | 0                                |                      | 0                              | 0                                |                      |  |
|                      |       | - Egyéb általános költségek                                     | 196 521                       | 307 234                          | 285 214              | 2 100                         | 280                              | 280                  | 9 019                                                        | 6 636                            | 6 421                | 185 402                       | 266 136                          | 264 520              | 0                             | 0                                |                      | 0                              | 0                                |                      |  |
|                      |       | - Fejlesztési célú hitel kamattörlesztés                        | 0                             | 2 329                            | 820                  |                               | 0                                |                      |                                                              |                                  |                      |                               | 2 329                            | 820                  | 0                             | 0                                |                      | 0                              | 0                                |                      |  |
|                      | 3.    | Intézmények 2017. évi kiutalatlant támogatása                   | 0                             | 151 518                          | 151 518              | 0                             | 0                                |                      | 0                                                            | 0                                |                      |                               |                                  |                      |                               |                                  |                      |                                |                                  |                      |  |

Gödöllő Város Önkormányzat 2018. évi KIADÁSOK

2. számú tábla  
E Ft-ban

| Cím | Alcím                                                     | Feladatok                                                     | 2018. évi összes kiadás       |                                  |                      | Személyi juttatások           |                                  |                      | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |                                  |                      | Dologi kiadások               |                                  |                      | Dologi kiadások               |                                  |                      | Dologi kiadások               |                                  |                      | Ellátottak pénzbeni juttatásai |                                  |                      |
|-----|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|----------------------|-------------------------------|----------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|-------------------------------|----------------------------------|----------------------|-------------------------------|----------------------------------|----------------------|-------------------------------|----------------------------------|----------------------|--------------------------------|----------------------------------|----------------------|
|     |                                                           |                                                               | 2018. évi eredeti előirányzat | 2018. évi módosított előirányzat | 2018. évi teljesítés | 2018. évi eredeti előirányzat | 2018. évi módosított előirányzat | 2018. évi teljesítés | 2018. évi eredeti előirányzat                                | 2018. évi módosított előirányzat | 2018. évi teljesítés | 2018. évi eredeti előirányzat | 2018. évi módosított előirányzat | 2018. évi teljesítés | 2018. évi eredeti előirányzat | 2018. évi módosított előirányzat | 2018. évi teljesítés | 2018. évi eredeti előirányzat | 2018. évi módosított előirányzat | 2018. évi teljesítés | 2018. évi eredeti előirányzat  | 2018. évi módosított előirányzat | 2018. évi teljesítés |
| B   | Önként vállalt feladatok                                  |                                                               | 0                             | 0                                | 0                    | 0                             | 0                                | 0                    | 0                                                            | 0                                | 0                    | 0                             | 0                                | 0                    | 0                             | 0                                | 0                    | 0                             | 0                                | 0                    | 0                              | 0                                | 0                    |
| 1.  | Polgármesteri keret                                       |                                                               | 12 000                        | 12 175                           | 12 004               | 0                             | 4 326                            | 4 326                | 0                                                            | 5                                | 5                    | 0                             | 3 196                            | 3 196                | 0                             | 0                                | 0                    | 0                             | 0                                | 0                    | 0                              | 0                                | 0                    |
| 2.  | Köznevelési, közművelődési feladatok                      |                                                               | 16 131                        | 18 323                           | 15 835               | 3 619                         | 3 249                            | 1 513                | 650                                                          | 657                              | 249                  | 3 562                         | 6 382                            | 6 073                | 0                             | 0                                | 0                    | 0                             | 0                                | 0                    | 0                              | 0                                | 0                    |
|     | 1.                                                        | Arany János Tehetség gondozó program                          | 100                           | 100                              | 100                  | 100                           | 100                              | 100                  | 0                                                            | 0                                | 0                    | 0                             | 0                                | 0                    | 0                             | 0                                | 0                    | 0                             | 0                                | 0                    | 0                              | 0                                | 0                    |
|     | 2.                                                        | Életpályajárék                                                | 466                           | 478                              | 467                  | 390                           | 395                              | 390                  | 76                                                           | 83                               | 77                   | 0                             | 0                                | 0                    | 0                             | 0                                | 0                    | 0                             | 0                                | 0                    | 0                              | 0                                | 0                    |
|     | 3.                                                        | Táboroztató nevelők tiszteletdíja                             | 3 465                         | 3 465                            | 1 325                | 2 574                         | 2 574                            | 980                  | 510                                                          | 510                              | 172                  | 381                           | 381                              | 173                  | 0                             | 0                                | 0                    | 0                             | 0                                | 0                    | 0                              | 0                                | 0                    |
|     | 4.                                                        | Intézményvezetők szakvizsgája                                 | 300                           | 300                              | 0                    | 136                           | 136                              | 0                    | 64                                                           | 64                               | 0                    | 100                           | 100                              | 0                    | 0                             | 0                                | 0                    | 0                             | 0                                | 0                    | 0                              | 0                                | 0                    |
|     | 5.                                                        | Városi Kulturális Tematikus év „Az Ifjúság éve Gödöllőn”      | 10 000                        | 11 782                           | 11 746               | 89                            | 44                               | 43                   | 0                                                            | 0                                | 0                    | 1 911                         | 4 503                            | 4 503                | 0                             | 0                                | 0                    | 0                             | 0                                | 0                    | 0                              | 0                                | 0                    |
|     | 6.                                                        | „Gödöllő-Ösz” Fesztivál                                       | 1 500                         | 1 898                            | 1 897                | 330                           | 0                                | 0                    | 0                                                            | 0                                | 0                    | 1 170                         | 1 398                            | 1 397                | 0                             | 0                                | 0                    | 0                             | 0                                | 0                    | 0                              | 0                                | 0                    |
|     | 7.                                                        | Irodalmi díj                                                  | 300                           | 300                              | 300                  | 0                             | 0                                | 0                    | 0                                                            | 0                                | 0                    | 0                             | 0                                | 0                    | 0                             | 0                                | 0                    | 0                             | 0                                | 0                    | 0                              | 0                                | 0                    |
| 3.  | Városi marketing                                          |                                                               | 10 000                        | 12 402                           | 12 080               | 2 771                         | 584                              | 584                  | 0                                                            | 178                              | 177                  | 7 229                         | 11 640                           | 11 319               | 0                             | 0                                | 0                    | 0                             | 0                                | 0                    | 0                              | 0                                | 0                    |
| 4.  | Városi kommunikáció                                       |                                                               | 15 000                        | 16 816                           | 11 529               | 0                             | 1                                | 1                    | 0                                                            | 0                                | 0                    | 15 000                        | 14 988                           | 9 701                | 0                             | 0                                | 0                    | 0                             | 0                                | 0                    | 0                              | 0                                | 0                    |
| 5.  | Városi kitüntetések, díjak                                |                                                               | 8 000                         | 5 112                            | 5 031                | 3 700                         | 2 625                            | 2 625                | 0                                                            | 241                              | 241                  | 3 900                         | 2 046                            | 1 965                | 0                             | 0                                | 0                    | 0                             | 0                                | 0                    | 0                              | 0                                | 0                    |
| 6.  | Nemzetközi kapcsolatok                                    |                                                               | 12 500                        | 16 607                           | 14 678               | 2 591                         | 6 870                            | 6 858                | 0                                                            | 33                               | 33                   | 8 409                         | 7 325                            | 5 520                | 0                             | 0                                | 0                    | 0                             | 0                                | 0                    | 0                              | 0                                | 0                    |
| 7.  | Kösterületi rendezvények                                  |                                                               | 10 000                        | 11 672                           | 10 856               | 2 796                         | 2 164                            | 2 164                | 0                                                            | 26                               | 26                   | 7 204                         | 8 957                            | 8 141                | 0                             | 0                                | 0                    | 0                             | 0                                | 0                    | 0                              | 0                                | 0                    |
| 8.  | Nopvég Alap                                               |                                                               | 5 500                         | 5 500                            | 1 843                | 0                             | 0                                | 0                    | 0                                                            | 0                                | 0                    | 5 500                         | 5 500                            | 1 843                | 0                             | 0                                | 0                    | 0                             | 0                                | 0                    | 0                              | 0                                | 0                    |
| 9.  | Turisztika, idegenforgalom                                |                                                               | 1 000                         | 1 080                            | 1 080                | 0                             | 0                                | 0                    | 0                                                            | 0                                | 0                    | 1 000                         | 1 080                            | 1 080                | 0                             | 0                                | 0                    | 0                             | 0                                | 0                    | 0                              | 0                                | 0                    |
| 10. | Támogatások                                               |                                                               | 56 600                        | 57 550                           | 57 520               | 0                             | 0                                | 0                    | 0                                                            | 0                                | 0                    | 0                             | 0                                | 0                    | 0                             | 0                                | 0                    | 0                             | 0                                | 0                    | 0                              | 0                                | 0                    |
|     | 1.                                                        | Kiemelt Művészeti csoportok támogatása                        | 27 600                        | 27 600                           | 27 600               | 0                             | 0                                | 0                    | 0                                                            | 0                                | 0                    | 0                             | 0                                | 0                    | 0                             | 0                                | 0                    | 0                             | 0                                | 0                    | 0                              | 0                                | 0                    |
|     | 1/1                                                       | - Gödöllő Néptáncgyűjtés Egyesület                            | 6 000                         | 6 000                            | 6 000                | 0                             | 0                                | 0                    | 0                                                            | 0                                | 0                    | 0                             | 0                                | 0                    | 0                             | 0                                | 0                    | 0                             | 0                                | 0                    | 0                              | 0                                | 0                    |
|     | 1/2                                                       | - Gödöllői Szimfonikus Zenekar                                | 6 000                         | 6 000                            | 6 000                | 0                             | 0                                | 0                    | 0                                                            | 0                                | 0                    | 0                             | 0                                | 0                    | 0                             | 0                                | 0                    | 0                             | 0                                | 0                    | 0                              | 0                                | 0                    |
|     | 1/3                                                       | - Talamba Kulturális Közhazsnú Egyesület                      | 5 500                         | 5 500                            | 5 500                | 0                             | 0                                | 0                    | 0                                                            | 0                                | 0                    | 0                             | 0                                | 0                    | 0                             | 0                                | 0                    | 0                             | 0                                | 0                    | 0                              | 0                                | 0                    |
|     | 1/4                                                       | - Ad Libitum Alapítvány                                       | 3 000                         | 3 000                            | 3 000                | 0                             | 0                                | 0                    | 0                                                            | 0                                | 0                    | 0                             | 0                                | 0                    | 0                             | 0                                | 0                    | 0                             | 0                                | 0                    | 0                              | 0                                | 0                    |
|     | 1/5                                                       | - Cavaletta Művészeti Egyesület                               | 1 000                         | 1 000                            | 1 000                | 0                             | 0                                | 0                    | 0                                                            | 0                                | 0                    | 0                             | 0                                | 0                    | 0                             | 0                                | 0                    | 0                             | 0                                | 0                    | 0                              | 0                                | 0                    |
|     | 1/6                                                       | - Gödöllői Ifj. Művészek Egyesülete                           | 1 500                         | 1 500                            | 1 500                | 0                             | 0                                | 0                    | 0                                                            | 0                                | 0                    | 0                             | 0                                | 0                    | 0                             | 0                                | 0                    | 0                             | 0                                | 0                    | 0                              | 0                                | 0                    |
|     | 1/7                                                       | - Artesz Kórusalapítvány                                      | 800                           | 800                              | 800                  | 0                             | 0                                | 0                    | 0                                                            | 0                                | 0                    | 0                             | 0                                | 0                    | 0                             | 0                                | 0                    | 0                             | 0                                | 0                    | 0                              | 0                                | 0                    |
|     | 1/8                                                       | - Arpeggio GárdiZenekar                                       | 800                           | 800                              | 800                  | 0                             | 0                                | 0                    | 0                                                            | 0                                | 0                    | 0                             | 0                                | 0                    | 0                             | 0                                | 0                    | 0                             | 0                                | 0                    | 0                              | 0                                | 0                    |
|     | 1/9                                                       | - Gödöllői Kulturális Szociális Egyesület                     | 500                           | 500                              | 500                  | 0                             | 0                                | 0                    | 0                                                            | 0                                | 0                    | 0                             | 0                                | 0                    | 0                             | 0                                | 0                    | 0                             | 0                                | 0                    | 0                              | 0                                | 0                    |
|     | 1/10                                                      | - Garabonciás Színház                                         | 1 000                         | 1 000                            | 1 000                | 0                             | 0                                | 0                    | 0                                                            | 0                                | 0                    | 0                             | 0                                | 0                    | 0                             | 0                                | 0                    | 0                             | 0                                | 0                    | 0                              | 0                                | 0                    |
|     | 1/11                                                      | - Gödöllői Táncszínház                                        | 1 000                         | 1 000                            | 1 000                | 0                             | 0                                | 0                    | 0                                                            | 0                                | 0                    | 0                             | 0                                | 0                    | 0                             | 0                                | 0                    | 0                             | 0                                | 0                    | 0                              | 0                                | 0                    |
|     | 1/12                                                      | - Cimbalband                                                  | 500                           | 500                              | 500                  | 0                             | 0                                | 0                    | 0                                                            | 0                                | 0                    | 0                             | 0                                | 0                    | 0                             | 0                                | 0                    | 0                             | 0                                | 0                    | 0                              | 0                                | 0                    |
|     | 2.                                                        | Gödöllői Új Művészet Közalapítvány                            | 2 300                         | 2 800                            | 2 800                | 0                             | 0                                | 0                    | 0                                                            | 0                                | 0                    | 0                             | 0                                | 0                    | 0                             | 0                                | 0                    | 0                             | 0                                | 0                    | 0                              | 0                                | 0                    |
|     | 3.                                                        | Óvodai évfordulók megemlékezései                              | 100                           | 0                                | 0                    | 0                             | 0                                | 0                    | 0                                                            | 0                                | 0                    | 0                             | 0                                | 0                    | 0                             | 0                                | 0                    | 0                             | 0                                | 0                    | 0                              | 0                                | 0                    |
|     | 4.                                                        | Civil szervezetek támogatása                                  | 4 000                         | 4 000                            | 3 970                | 0                             | 0                                | 0                    | 0                                                            | 0                                | 0                    | 0                             | 0                                | 0                    | 0                             | 0                                | 0                    | 0                             | 0                                | 0                    | 0                              | 0                                | 0                    |
|     | 5.                                                        | FUT Alapítvány                                                | 500                           | 500                              | 500                  | 0                             | 0                                | 0                    | 0                                                            | 0                                | 0                    | 0                             | 0                                | 0                    | 0                             | 0                                | 0                    | 0                             | 0                                | 0                    | 0                              | 0                                | 0                    |
|     | 6.                                                        | Magyar Máltai Szeretetszolgálat (Gödöllői csoport)            | 1 000                         | 1 000                            | 1 000                | 0                             | 0                                | 0                    | 0                                                            | 0                                | 0                    | 0                             | 0                                | 0                    | 0                             | 0                                | 0                    | 0                             | 0                                | 0                    | 0                              | 0                                | 0                    |
|     | 7.                                                        | Ózon -Pajzs 2100 Környezetvédő és Polgárőr Egyesület          | 1 000                         | 1 550                            | 1 550                | 0                             | 0                                | 0                    | 0                                                            | 0                                | 0                    | 0                             | 0                                | 0                    | 0                             | 0                                | 0                    | 0                             | 0                                | 0                    | 0                              | 0                                | 0                    |
|     | 8.                                                        | Egyházi Intézmények gyermekétkeztetésének tám.                | 18 000                        | 18 000                           | 18 000               | 0                             | 0                                | 0                    | 0                                                            | 0                                | 0                    | 0                             | 0                                | 0                    | 0                             | 0                                | 0                    | 0                             | 0                                | 0                    | 0                              | 0                                | 0                    |
|     |                                                           | -Szent Imre Általános Iskola                                  | 14 000                        | 14 000                           | 14 000               | 0                             | 0                                | 0                    | 0                                                            | 0                                | 0                    | 0                             | 0                                | 0                    | 0                             | 0                                | 0                    | 0                             | 0                                | 0                    | 0                              | 0                                | 0                    |
|     |                                                           | - Református Líceum                                           | 4 000                         | 4 000                            | 4 000                | 0                             | 0                                | 0                    | 0                                                            | 0                                | 0                    | 0                             | 0                                | 0                    | 0                             | 0                                | 0                    | 0                             | 0                                | 0                    | 0                              | 0                                | 0                    |
|     | 9.                                                        | Természetfilm fesztivál támogatása                            | 1 300                         | 1 300                            | 1 300                | 0                             | 0                                | 0                    | 0                                                            | 0                                | 0                    | 0                             | 0                                | 0                    | 0                             | 0                                | 0                    | 0                             | 0                                | 0                    | 0                              | 0                                | 0                    |
|     | 10                                                        | Gödöllő és Környéke Közbiztonságáért Közalapítvány támogatása | 800                           | 800                              | 800                  | 0                             | 0                                | 0                    | 0                                                            | 0                                | 0                    | 0                             | 0                                | 0                    | 0                             | 0                                | 0                    | 0                             | 0                                | 0                    | 0                              | 0                                | 0                    |
| B   | Önként vállalt feladatok összesen:                        |                                                               | 146 731                       | 157 237                          | 142 456              | 15 477                        | 19 819                           | 18 071               | 650                                                          | 1 140                            | 731                  | 51 804                        | 61 114                           | 48 838               | 0                             | 0                                | 0                    | 0                             | 0                                | 0                    | 0                              | 0                                | 0                    |
|     | I. Működési kiadások összesen:                            |                                                               | 5 309 009                     | 6 880 498                        | 5 199 857            | 112 291                       | 115 166                          | 105 271              | 29 848                                                       | 28 355                           | 22 306               | 1 921 076                     | 2 170 449                        | 1 937 105            | 133 544                       | 156 983                          | 0                    | 24 886                        | 24 468                           | 20 244               |                                |                                  |                      |
|     | II. Felhalmozási kiadások összesen:                       |                                                               | 2 568 332                     | 3 514 292                        | 1 475 227            | 0                             | 0                                | 0                    | 0                                                            | 0                                | 0                    | 0                             | 0                                | 0                    | 0                             | 0                                | 0                    | 0                             | 0                                | 0                    |                                |                                  |                      |
|     | III. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése |                                                               | 37 553                        | 63 248                           | 32 713               | 0                             | 0                                | 0                    | 0                                                            | 0                                | 0                    | 0                             | 0                                | 0                    | 0                             | 0                                | 0                    | 0                             | 0                                | 0                    |                                |                                  |                      |
|     | IV. Kölcsönök                                             |                                                               | 0                             | 0                                | 0                    | 0                             | 0                                | 0                    | 0                                                            | 0                                | 0                    | 0                             | 0                                | 0                    | 0                             | 0                                | 0                    | 0                             | 0                                | 0                    |                                |                                  |                      |
|     | V. Forgatási célú értékpír vásárlás (Kincstárjegy)        |                                                               | 0                             | 3 646 900                        | 3 646 900            | 0                             | 0                                | 0                    | 0                                                            | 0                                | 0                    | 0                             | 0                                | 0                    | 0                             | 0                                | 0                    | 0                             | 0                                | 0                    |                                |                                  |                      |
|     | VI. Fejlesztési célú hitel törlesztés                     |                                                               | 0                             | 7 600                            | 7 600                | 0                             | 0                                | 0                    | 0                                                            | 0                                | 0                    | 0                             | 0                                | 0                    | 0                             | 0                                | 0                    | 0                             | 0                                | 0                    |                                |                                  |                      |
|     | GÖDÖLLŐ VÁROS MINDÖSSZESEN                                |                                                               | 7 914 894                     | 14 112 538                       | 10 362 297           | 112 291                       | 115 166                          | 105 271              | 29 848                                                       | 28 355                           | 22 306               | 1 921 076                     | 2 170 449                        | 1 937 105            | 133 544                       | 156 983                          | 0                    | 24 886                        | 24 468                           | 20 244               |                                |                                  |                      |

## Gödöllő Város Önkormányzat 2018. évi KIADÁSOK

2. számú tábla  
E Ft-ban

| Cím | Alcím | Feladatok                                                        | Egyéb működési célú kiadások  |                                  |                      |                               |                                  |                      | Önkormányzati támogatás       |                                  |                      | ÁH-on belüli megelőlegezés visszafizetés, forrástól célú értékpapír vásárlás, fejlesztési célú hitel törlesztés |                                  |                      | Tartalék                      |                                  |                      | Beruházások, felújítások, egyéb felhalmozási kiadások |        |       |
|-----|-------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|----------------------|-------------------------------|----------------------------------|----------------------|-------------------------------|----------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|-------------------------------|----------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------|--------|-------|
|     |       |                                                                  | 2018. évi eredeti előirányzat | 2018. évi módosított előirányzat | 2018. évi teljesítés | 2018. évi eredeti előirányzat | 2018. évi módosított előirányzat | 2018. évi teljesítés | 2018. évi eredeti előirányzat | 2018. évi módosított előirányzat | 2018. évi teljesítés | 2018. évi eredeti előirányzat                                                                                   | 2018. évi módosított előirányzat | 2018. évi teljesítés | 2018. évi eredeti előirányzat | 2018. évi módosított előirányzat | 2018. évi teljesítés |                                                       |        |       |
|     |       |                                                                  |                               |                                  |                      |                               |                                  |                      |                               |                                  |                      |                                                                                                                 |                                  |                      |                               |                                  |                      |                                                       |        |       |
|     |       | I. Működési kiadások                                             |                               |                                  |                      |                               |                                  |                      |                               |                                  |                      |                                                                                                                 |                                  |                      |                               |                                  |                      |                                                       |        |       |
| A   |       | Kötelező feladatok                                               |                               |                                  |                      |                               |                                  |                      |                               |                                  |                      |                                                                                                                 |                                  |                      |                               |                                  |                      |                                                       |        |       |
| 1.  |       | Település üzemeltetés                                            | 0                             | 0                                | 0                    | 0                             | 0                                | 0                    | 0                             | 0                                | 0                    | 0                                                                                                               | 0                                | 0                    | 0                             | 0                                | 0                    | 0                                                     | 0      | 0     |
|     | 1.    | VÜSZI Nonprofit Köz. Kft. szolgáltatási díj ellenérték           | 0                             | 0                                |                      | 0                             | 0                                |                      | 0                             | 0                                |                      | 0                                                                                                               | 0                                |                      | 0                             | 0                                |                      | 0                                                     | 0      | 0     |
| 2.  |       | Közüvilágítás                                                    | 0                             | 0                                |                      | 0                             | 0                                |                      | 0                             | 0                                |                      | 0                                                                                                               | 0                                |                      | 0                             | 0                                |                      | 0                                                     | 200    | 0     |
|     | 3.    | Útkezelői feladatok                                              | 0                             | 0                                | 0                    | 0                             | 0                                | 0                    | 0                             | 0                                | 0                    | 0                                                                                                               | 0                                | 0                    | 0                             | 0                                | 0                    | 0                                                     | 0      | 0     |
|     |       | - Burkolatfel. felfestés, táblák kihelyez. és hidvizsg.          | 0                             | 0                                |                      | 0                             | 0                                |                      | 0                             | 0                                |                      | 0                                                                                                               | 0                                |                      | 0                             | 0                                |                      | 0                                                     | 0      | 0     |
|     | 4.    | HESZ felülvizsgálata, átdolgozása                                | 0                             | 0                                |                      | 0                             | 0                                |                      | 0                             | 0                                |                      | 0                                                                                                               | 0                                |                      | 0                             | 0                                |                      | 0                                                     | 0      | 0     |
|     | 5.    | Főter közösségi- és irodahelyiségek üzemeltetése                 | 0                             | 0                                |                      | 0                             | 0                                |                      | 0                             | 0                                |                      | 0                                                                                                               | 0                                |                      | 0                             | 0                                |                      | 0                                                     | 0      | 0     |
| 2.  |       | Köznevelési feladatok                                            | 0                             | 0                                | 0                    | 860 275                       | 858 752                          | 787 058              | 0                             | 0                                | 0                    | 0                                                                                                               | 0                                | 0                    | 0                             | 0                                | 0                    | 0                                                     | 0      | 0     |
|     | 1.    | Gödöllői Kikelet Óvoda finanszírozás                             | 0                             | 0                                |                      | 75 730                        | 76 492                           | 71 151               | 0                             | 0                                |                      | 0                                                                                                               | 0                                |                      | 0                             | 0                                |                      | 0                                                     | 0      | 0     |
|     | 2.    | Gödöllői Mosolygó Óvoda finanszírozás                            | 0                             | 0                                |                      | 75 405                        | 75 405                           | 69 304               | 0                             | 0                                |                      | 0                                                                                                               | 0                                |                      | 0                             | 0                                |                      | 0                                                     | 0      | 0     |
|     | 3.    | Gödöllői Kastélykert Óvoda finanszírozás                         | 0                             | 0                                |                      | 74 206                        | 74 497                           | 68 219               | 0                             | 0                                |                      | 0                                                                                                               | 0                                |                      | 0                             | 0                                |                      | 0                                                     | 0      | 0     |
|     | 4.    | Gödöllői Palotakert Óvoda finanszírozás                          | 0                             | 0                                |                      | 155 585                       | 155 793                          | 140 457              | 0                             | 0                                |                      | 0                                                                                                               | 0                                |                      | 0                             | 0                                |                      | 0                                                     | 0      | 0     |
|     | 5.    | Gödöllői Mesék Háza Óvoda finanszírozás                          | 0                             | 0                                |                      | 186 600                       | 183 262                          | 170 531              | 0                             | 0                                |                      | 0                                                                                                               | 0                                |                      | 0                             | 0                                |                      | 0                                                     | 0      | 0     |
|     | 6.    | Gödöllői Fenyőliget Óvoda finanszírozás                          | 0                             | 0                                |                      | 145 580                       | 145 984                          | 133 568              | 0                             | 0                                |                      | 0                                                                                                               | 0                                |                      | 0                             | 0                                |                      | 0                                                     | 0      | 0     |
|     | 7.    | Gödöllői Zöld Óvoda finanszírozás                                | 0                             | 0                                |                      | 147 169                       | 147 319                          | 133 828              | 0                             | 0                                |                      | 0                                                                                                               | 0                                |                      | 0                             | 0                                |                      | 0                                                     | 0      | 0     |
|     | 8.    | Iskola-egészségügyi feladatok ellátása                           | 0                             | 0                                |                      | 0                             | 0                                |                      | 0                             | 0                                |                      | 0                                                                                                               | 0                                |                      | 0                             | 0                                |                      | 0                                                     | 0      | 0     |
|     | 9.    | Közvetített szolgáltatás                                         | 0                             | 0                                |                      | 0                             | 0                                |                      | 0                             | 0                                |                      | 0                                                                                                               | 0                                |                      | 0                             | 0                                |                      | 0                                                     | 0      | 0     |
| 3.  |       | Kulturális szolgáltatás                                          | 171 228                       | 171 228                          | 170 905              | 145 542                       | 183 238                          | 157 259              | 0                             | 0                                | 0                    | 0                                                                                                               | 0                                | 0                    | 0                             | 0                                | 0                    | 0                                                     | 310    | 310   |
|     | 1.    | Gödöllői Városi Könyvtár és Inform. Közp.f. finanszírozás        | 0                             | 0                                |                      | 101 853                       | 115 389                          | 105 839              | 0                             | 0                                |                      | 0                                                                                                               | 0                                |                      | 0                             | 0                                |                      | 0                                                     | 0      | 0     |
|     | 2.    | Gödöllői Városi Múzeum finanszírozás                             | 0                             | 0                                |                      | 43 689                        | 67 849                           | 51 420               | 0                             | 0                                |                      | 0                                                                                                               | 0                                |                      | 0                             | 0                                |                      | 0                                                     | 0      | 0     |
|     | 3.    | Művészetek Háza Nonprofit Köz. Kft. támogatása                   | 171 228                       | 171 228                          | 170 905              | 0                             | 0                                | 0                    | 0                             | 0                                | 0                    | 0                                                                                                               | 0                                | 0                    | 0                             | 0                                | 0                    | 0                                                     | 310    | 310   |
| 4.  |       | Szociális, gyermekjóléti feladatok                               | 1 200                         | 816                              | 816                  | 524 373                       | 618 329                          | 550 722              | 0                             | 0                                | 0                    | 0                                                                                                               | 0                                | 0                    | 0                             | 0                                | 0                    | 0                                                     | 0      | 0     |
|     | 1.    | Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény finanszírozás            | 0                             | 0                                |                      | 173 870                       | 204 875                          | 179 768              | 0                             | 0                                |                      | 0                                                                                                               | 0                                |                      | 0                             | 0                                |                      | 0                                                     | 0      | 0     |
|     | 2.    | Gödöllői Forrás Szociális Segítő és Gyerm. Központ finanszírozás | 0                             | 0                                |                      | 155 208                       | 203 885                          | 179 488              | 0                             | 0                                |                      | 0                                                                                                               | 0                                |                      | 0                             | 0                                |                      | 0                                                     | 0      | 0     |
|     | 3.    | KALÓRIA Nonprofit Köz. Kft. szolgáltatás ellenérték              | 0                             | 0                                |                      | 0                             | 0                                |                      | 0                             | 0                                |                      | 0                                                                                                               | 0                                |                      | 0                             | 0                                |                      | 0                                                     | 0      | 0     |
|     | 4.    | Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde finanszírozás            | 0                             | 0                                |                      | 143 116                       | 144 801                          | 132 028              | 0                             | 0                                |                      | 0                                                                                                               | 0                                |                      | 0                             | 0                                |                      | 0                                                     | 0      | 0     |
|     | 5.    | Gödöllői Mesevilág Bölcsőde finanszírozás                        | 0                             | 0                                |                      | 52 179                        | 52 922                           | 47 592               | 0                             | 0                                |                      | 0                                                                                                               | 0                                |                      | 0                             | 0                                |                      | 0                                                     | 0      | 0     |
|     | 6.    | Települési támogatás szociális ellátásokra                       | 1 200                         | 816                              | 816                  | 0                             | 0                                |                      | 0                             | 0                                |                      | 0                                                                                                               | 0                                |                      | 0                             | 0                                |                      | 0                                                     | 0      | 0     |
|     | 7.    | Tormay K.Éü. Kp. finanszírozás                                   | 0                             | 0                                |                      | 0                             | 11 846                           | 11 846               | 0                             | 0                                |                      | 0                                                                                                               | 0                                |                      | 0                             | 0                                |                      | 0                                                     | 0      | 0     |
|     | 8.    | Orvosi Ügyelet ellátási szolgáltatási díj                        | 0                             | 0                                |                      | 0                             | 0                                |                      | 0                             | 0                                |                      | 0                                                                                                               | 0                                |                      | 0                             | 0                                |                      | 0                                                     | 0      | 0     |
| 5.  |       | Ivóvíz ellátás                                                   | 13 296                        | 13 296                           | 13 180               | 0                             | 0                                | 0                    | 0                             | 0                                | 0                    | 0                                                                                                               | 0                                | 0                    | 0                             | 0                                | 0                    | 0                                                     | 1 096  | 1 095 |
|     | 1.    | Közükutak fenntartása                                            | 0                             | 0                                | 0                    | 0                             | 0                                | 0                    | 0                             | 0                                | 0                    | 0                                                                                                               | 0                                | 0                    | 0                             | 0                                | 0                    | 0                                                     | 1 096  | 1 095 |
|     |       | - Közükutak vízdíja, Főter vízdíja                               | 0                             | 0                                |                      | 0                             | 0                                |                      | 0                             | 0                                |                      | 0                                                                                                               | 0                                |                      | 0                             | 0                                |                      | 0                                                     | 1 096  | 1 095 |
|     |       | - Érdekeltségi hozzájárulás                                      | 0                             | 0                                |                      | 0                             | 0                                |                      | 0                             | 0                                |                      | 0                                                                                                               | 0                                |                      | 0                             | 0                                |                      | 0                                                     | 0      | 0     |
|     | 2.    | Víziközmű Társulat támogatás                                     | 13 296                        | 13 296                           | 13 180               | 0                             | 0                                | 0                    | 0                             | 0                                | 0                    | 0                                                                                                               | 0                                | 0                    | 0                             | 0                                | 0                    | 0                                                     | 0      | 0     |
| 6.  |       | Lakásgazdálkodás                                                 | 0                             | 0                                | 0                    | 0                             | 0                                | 0                    | 0                             | 0                                | 0                    | 0                                                                                                               | 0                                | 0                    | 0                             | 0                                | 0                    | 25 400                                                | 26 449 | 1 837 |
|     | 1.    | Bérbeadói feladathoz kapcsolódó kgt.                             | 0                             | 0                                |                      | 0                             | 0                                |                      | 0                             | 0                                |                      | 0                                                                                                               | 0                                |                      | 0                             | 0                                |                      | 0                                                     | 1 049  | 1 049 |
|     | 2.    | Deák F. téri bérházak üzemeltetése                               | 0                             | 0                                |                      | 0                             | 0                                |                      | 0                             | 0                                |                      | 0                                                                                                               | 0                                |                      | 0                             | 0                                |                      | 25 400                                                | 25 400 | 788   |
|     | 3.    | Lakásalap                                                        | 0                             | 0                                |                      | 0                             | 0                                |                      | 0                             | 0                                |                      | 0                                                                                                               | 0                                |                      | 0                             | 0                                |                      | 0                                                     | 0      | 0     |
| 7.  |       | Vagyonbiztosítás                                                 | 0                             | 0                                |                      | 0                             | 0                                |                      | 0                             | 0                                |                      | 0                                                                                                               | 0                                |                      | 0                             | 0                                |                      | 0                                                     | 0      | 0     |
| 8.  |       | Szakértői, tervezői költségek                                    | 0                             | 0                                |                      | 0                             | 0                                |                      | 0                             | 0                                |                      | 0                                                                                                               | 0                                |                      | 0                             | 0                                |                      | 0                                                     | 6 473  | 4 796 |
| 9.  |       | Létesítménygazdálkodási feladatok                                | 0                             | 0                                | 0                    | 0                             | 0                                | 0                    | 0                             | 0                                | 0                    | 0                                                                                                               | 0                                | 0                    | 0                             | 0                                | 0                    | 0                                                     | 1 392  | 118   |
|     | 1.    | Intézményi ingatlan közüzemi költségei                           | 0                             | 0                                |                      | 0                             | 0                                |                      | 0                             | 0                                |                      | 0                                                                                                               | 0                                |                      | 0                             | 0                                |                      | 0                                                     | 0      | 0     |
|     | 2.    | Intézményi ingatlan üzemeltetés                                  | 0                             | 0                                |                      | 0                             | 0                                |                      | 0                             | 0                                |                      | 0                                                                                                               | 0                                |                      | 0                             | 0                                |                      | 0                                                     | 1 392  | 118   |
| 10. |       | Polgárvédelem                                                    | 0                             | 0                                |                      | 0                             | 0                                |                      | 0                             | 0                                |                      | 0                                                                                                               | 0                                |                      | 0                             | 0                                |                      | 0                                                     | 132    | 132   |
| 11. |       | Környezetvédelem                                                 | 0                             | 0                                | 0                    | 0                             | 0                                | 0                    | 0                             | 0                                | 0                    | 0                                                                                                               | 0                                | 0                    | 0                             | 0                                | 0                    | 0                                                     | 0      | 0     |
|     | 1.    | Erdészeti feladatok, cseresdösítés                               | 0                             | 0                                |                      | 0                             | 0                                |                      | 0                             | 0                                |                      | 0                                                                                                               | 0                                |                      | 0                             | 0                                |                      | 0                                                     | 0      | 0     |
|     | 2.    | Közüterületek kullancs, szúnyog és rágszálóirtása                | 0                             | 0                                |                      | 0                             | 0                                |                      | 0                             | 0                                |                      | 0                                                                                                               | 0                                |                      | 0                             | 0                                |                      | 0                                                     | 0      | 0     |
| 12. |       | Közümunka program                                                | 0                             | 0                                |                      | 0                             | 0                                |                      | 0                             | 0                                |                      | 0                                                                                                               | 0                                |                      | 0                             | 0                                |                      | 0                                                     | 0      | 0     |
| 13. |       | Sportfeladatok                                                   | 29 300                        | 28 874                           | 24 150               | 0                             | 0                                |                      | 0                             | 0                                |                      | 0                                                                                                               | 0                                |                      | 0                             | 0                                |                      | 0                                                     | 0      | 0     |
| 14. |       | Helyi közösségi közlekedés                                       | 94 300                        | 104 174                          | 92 413               | 0                             | 0                                | 0                    | 0                             | 0                                | 0                    | 0                                                                                                               | 0                                | 0                    | 0                             | 0                                | 0                    | 0                                                     | 0      | 0     |
|     | 1.    | Volánbusz támogatás                                              | 94 300                        | 104 174                          | 92 413               | 0                             | 0                                |                      | 0                             | 0                                |                      | 0                                                                                                               | 0                                |                      | 0                             | 0                                |                      | 0                                                     | 0      | 0     |
| 15. |       | Közübiztonság                                                    | 0                             | 0                                | 0                    | 0                             | 0                                | 0                    | 0                             | 0                                | 0                    | 0                                                                                                               | 0                                | 0                    | 0                             | 0                                | 0                    | 0                                                     | 2 181  | 2 180 |
|     | 1.    | Térfelügyeleti rendszer kiadása                                  | 0                             | 0                                |                      | 0                             | 0                                |                      | 0                             | 0                                |                      | 0                                                                                                               | 0                                |                      | 0                             | 0                                |                      | 0                                                     | 2 181  | 2 180 |
| 16. |       | Igazgatási feladatok                                             | 277 489                       | 436 173                          | 436 173              | 931 748                       | 938 085                          | 779 340              | 0                             | 0                                | 0                    | 0                                                                                                               | 0                                | 0                    | 0                             | 0                                | 0                    | 0                                                     | 27 016 | 6 827 |
|     | 1.    | Gödöllői Polgármesteri Hivatal finanszírozás                     | 0                             | 0                                |                      | 931 748                       | 938 085                          | 779 340              | 0                             | 0                                |                      | 0                                                                                                               | 0                                |                      | 0                             | 0                                |                      | 0                                                     | 0      | 0     |
|     | 2.    | Önkormányzat általános költségek                                 | 277 489                       | 284 655                          | 284 655              | 0                             | 0                                | 0                    | 0                             | 0                                | 0                    | 0                                                                                                               | 0                                | 0                    | 0                             | 0                                | 0                    | 0                                                     | 27 016 | 6 827 |
|     |       | - Szolidaritási hozzájárulás                                     | 277 489                       | 277 489                          | 277 489              | 0                             | 0                                |                      | 0                             | 0                                |                      | 0                                                                                                               | 0                                |                      | 0                             | 0                                |                      | 0                                                     | 0      | 0     |
|     |       | - Egyéb általános költségek                                      | 0                             | 7 166                            | 7 166                | 0                             | 0                                |                      | 0                             | 0                                |                      | 0                                                                                                               | 0                                |                      | 0                             | 0                                |                      | 0                                                     | 27 016 | 6 827 |
|     |       | - Fejlesztési célú hitel kamattörlesztés                         |                               |                                  |                      |                               |                                  |                      |                               |                                  |                      |                                                                                                                 |                                  |                      |                               |                                  |                      |                                                       |        |       |
|     | 3.    | Intézmények 2017. évi kiutalt támogatása                         | 0                             | 151 518                          | 151 518              | 0                             | 0                                |                      | 0                             | 0                                |                      | 0                                                                                                               | 0                                |                      | 0                             | 0                                |                      | 0                                                     | 0      | 0     |
|     | 4.    | Képviselő-testület működési költségek                            | 0                             | 0                                |                      | 0                             | 0                                |                      | 0                             | 0                                |                      | 0                                                                                                               | 0                                |                      | 0                             | 0                                |                      | 0                                                     | 0      | 0     |
| 17. |       | Városi vis major keret                                           | 0                             | 0                                |                      | 0                             | 0                                |                      | 0                             | 0                                |                      | 0                                                                                                               | 0                                |                      | 0                             | 0                                |                      | 2 364                                                 | 2 520  | 833   |
| 18. |       | Általános tartalék                                               | 0                             | 0                                |                      | 0                             | 0                                |                      | 0                             | 0                                |                      | 0                                                                                                               | 0                                |                      | 62 593                        | 1 036 191                        |                      | 0                                                     | 0      | 0     |
| A   |       | Kötelező feladatok összesen:                                     | 586 813                       | 754 561                          | 737 637              | 2 461 938                     | 2 598 404                        | 2 274 379            | 0                             | 0                                | 0                    | 0                                                                                                               | 62 593                           | 1 036 191            |                               | 30 764                           | 77 740               | 28 099                                                |        |       |

Gödöllő Város Önkormányzat 2018. évi KIADÁSOK

2. számú tábla  
E Ft-ban

| Cím                        | Alcím                                                         | Feladatok | Összes kiadásból:             |                                  |                      |                               |                                  |                      |                                                                                                                      |                                  |                      |                               |                                  |                      |                                                       |                                  |                      |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------|----------------------------------|----------------------|-------------------------------|----------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|-------------------------------|----------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|
|                            |                                                               |           | Egyéb működési célú kiadások  |                                  |                      | Önkormányzati támogatás       |                                  |                      | ÁH-on belüli megelőlegezés visszafizetés, forgatási célú értékpapír vásárlás, fejlesztési célú hitel tőke törlesztés |                                  |                      | Tartalék                      |                                  |                      | Beruházások, felújítások, egyéb felhalmozási kiadások |                                  |                      |
|                            |                                                               |           | 2018. évi eredeti előirányzat | 2018. évi módosított előirányzat | 2018. évi teljesítés | 2018. évi eredeti előirányzat | 2018. évi módosított előirányzat | 2018. évi teljesítés | 2018. évi eredeti előirányzat                                                                                        | 2018. évi módosított előirányzat | 2018. évi teljesítés | 2018. évi eredeti előirányzat | 2018. évi módosított előirányzat | 2018. évi teljesítés | 2018. évi eredeti előirányzat                         | 2018. évi módosított előirányzat | 2018. évi teljesítés |
| B                          | Önként vállalt feladatok                                      |           | 0                             | 0                                |                      | 0                             | 0                                |                      | 0                                                                                                                    | 0                                |                      | 0                             | 0                                |                      | 0                                                     | 0                                |                      |
| 1.                         | Polgármesteri keret                                           |           | 0                             | 4 577                            | 4 477                | 0                             | 0                                |                      | 0                                                                                                                    | 0                                |                      | 12 000                        | 71                               |                      | 0                                                     | 0                                |                      |
| 2.                         | Köznevelési, közművelődési feladatok                          |           | 8 300                         | 8 035                            | 8 000                | 0                             | 0                                | 0                    | 0                                                                                                                    | 0                                | 0                    | 0                             | 0                                | 0                    | 0                                                     | 0                                | 0                    |
| 1.                         | Arany János Tehetségdöntő program                             |           | 0                             | 0                                |                      | 0                             | 0                                |                      | 0                                                                                                                    | 0                                |                      | 0                             | 0                                |                      | 0                                                     | 0                                |                      |
| 2.                         | Életjáradék                                                   |           | 0                             | 0                                |                      | 0                             | 0                                |                      | 0                                                                                                                    | 0                                |                      | 0                             | 0                                |                      | 0                                                     | 0                                |                      |
| 3.                         | Táboroztató nevelők tiszteletdíja                             |           | 0                             | 0                                |                      | 0                             | 0                                |                      | 0                                                                                                                    | 0                                |                      | 0                             | 0                                |                      | 0                                                     | 0                                |                      |
| 4.                         | Intézményvezetők szakvizsgája                                 |           | 0                             | 0                                |                      | 0                             | 0                                |                      | 0                                                                                                                    | 0                                |                      | 0                             | 0                                |                      | 0                                                     | 0                                |                      |
| 5.                         | Városi Kulturális Tematikus év „Az Ifjúság éve Gödöllőn”      |           | 8 000                         | 7 235                            | 7 200                | 0                             | 0                                |                      | 0                                                                                                                    | 0                                |                      | 0                             | 0                                |                      | 0                                                     | 0                                |                      |
| 6.                         | „GödöllőŐsz” Fesztivál                                        |           | 0                             | 500                              | 500                  | 0                             | 0                                |                      | 0                                                                                                                    | 0                                |                      | 0                             | 0                                |                      | 0                                                     | 0                                |                      |
| 7.                         | Irodalmi díj                                                  |           | 300                           | 300                              | 300                  | 0                             | 0                                |                      | 0                                                                                                                    | 0                                |                      | 0                             | 0                                |                      | 0                                                     | 0                                |                      |
| 3.                         | Városi marketing                                              |           | 0                             | 0                                |                      | 0                             | 0                                |                      | 0                                                                                                                    | 0                                |                      | 0                             | 0                                |                      | 0                                                     | 0                                |                      |
| 4.                         | Városi kommunikáció                                           |           | 0                             | 1 809                            | 1 809                | 0                             | 0                                |                      | 0                                                                                                                    | 0                                |                      | 0                             | 0                                |                      | 0                                                     | 18                               | 18                   |
| 5.                         | Városi kitüntetések, díjak                                    |           | 400                           | 200                              | 200                  | 0                             | 0                                |                      | 0                                                                                                                    | 0                                |                      | 0                             | 0                                |                      | 0                                                     | 0                                |                      |
| 6.                         | Nemzetközi kapcsolatok                                        |           | 1 500                         | 2 339                            | 2 228                | 0                             | 0                                |                      | 0                                                                                                                    | 0                                |                      | 0                             | 0                                |                      | 0                                                     | 40                               | 39                   |
| 7.                         | Közszerületi rendezvények                                     |           | 0                             | 525                              | 525                  | 0                             | 0                                |                      | 0                                                                                                                    | 0                                |                      | 0                             | 0                                |                      | 0                                                     | 0                                |                      |
| 8.                         | Nopvég Alap                                                   |           | 0                             | 0                                |                      | 0                             | 0                                |                      | 0                                                                                                                    | 0                                |                      | 0                             | 0                                |                      | 0                                                     | 0                                |                      |
| 9.                         | Turisztika, idegenforgalom                                    |           | 0                             | 0                                |                      | 0                             | 0                                |                      | 0                                                                                                                    | 0                                |                      | 0                             | 0                                |                      | 0                                                     | 0                                |                      |
| 10.                        | Támogatások                                                   |           | 56 600                        | 57 550                           | 57 520               | 0                             | 0                                | 0                    | 0                                                                                                                    | 0                                | 0                    | 0                             | 0                                | 0                    | 0                                                     | 0                                | 0                    |
| 1.                         | Kiemelt Művészeti csoportok támogatása                        |           | 27 600                        | 27 600                           | 27 600               | 0                             | 0                                | 0                    | 0                                                                                                                    | 0                                | 0                    | 0                             | 0                                | 0                    | 0                                                     | 0                                | 0                    |
| 1/1                        | - Gödöllő Néptáncgyűjtés Egyesület                            |           | 6 000                         | 6 000                            | 6 000                | 0                             | 0                                |                      | 0                                                                                                                    | 0                                |                      | 0                             | 0                                |                      | 0                                                     | 0                                |                      |
| 1/2                        | - Gödöllői Szimfonikus Zenekar                                |           | 6 000                         | 6 000                            | 6 000                | 0                             | 0                                |                      | 0                                                                                                                    | 0                                |                      | 0                             | 0                                |                      | 0                                                     | 0                                |                      |
| 1/3                        | - Talamba Kulturális Közházú Egyesület                        |           | 5 500                         | 5 500                            | 5 500                | 0                             | 0                                |                      | 0                                                                                                                    | 0                                |                      | 0                             | 0                                |                      | 0                                                     | 0                                |                      |
| 1/4                        | - Ad Libitum Alapítvány                                       |           | 3 000                         | 3 000                            | 3 000                | 0                             | 0                                |                      | 0                                                                                                                    | 0                                |                      | 0                             | 0                                |                      | 0                                                     | 0                                |                      |
| 1/5                        | - Cavaletta Művészeti Egyesület                               |           | 1 000                         | 1 000                            | 1 000                | 0                             | 0                                |                      | 0                                                                                                                    | 0                                |                      | 0                             | 0                                |                      | 0                                                     | 0                                |                      |
| 1/6                        | - Gödöllői Ifjúsági Művészek Egyesülete                       |           | 1 500                         | 1 500                            | 1 500                | 0                             | 0                                |                      | 0                                                                                                                    | 0                                |                      | 0                             | 0                                |                      | 0                                                     | 0                                |                      |
| 1/7                        | - Artesz Kórusalapítvány                                      |           | 800                           | 800                              | 800                  | 0                             | 0                                |                      | 0                                                                                                                    | 0                                |                      | 0                             | 0                                |                      | 0                                                     | 0                                |                      |
| 1/8                        | - Arpeggio Gitárzenekar                                       |           | 800                           | 800                              | 800                  | 0                             | 0                                |                      | 0                                                                                                                    | 0                                |                      | 0                             | 0                                |                      | 0                                                     | 0                                |                      |
| 1/9                        | - Gödöllői Kulturális Szociális Egyesület                     |           | 500                           | 500                              | 500                  | 0                             | 0                                |                      | 0                                                                                                                    | 0                                |                      | 0                             | 0                                |                      | 0                                                     | 0                                |                      |
| 1/10                       | - Garabonciás Színház                                         |           | 1 000                         | 1 000                            | 1 000                | 0                             | 0                                |                      | 0                                                                                                                    | 0                                |                      | 0                             | 0                                |                      | 0                                                     | 0                                |                      |
| 1/11                       | - Gödöllői Táncszínház                                        |           | 1 000                         | 1 000                            | 1 000                | 0                             | 0                                |                      | 0                                                                                                                    | 0                                |                      | 0                             | 0                                |                      | 0                                                     | 0                                |                      |
| 1/12                       | - Cimbalband                                                  |           | 500                           | 500                              | 500                  | 0                             | 0                                |                      | 0                                                                                                                    | 0                                |                      | 0                             | 0                                |                      | 0                                                     | 0                                |                      |
| 2.                         | Gödöllői Új Művészet Közalapítvány                            |           | 2 300                         | 2 800                            | 2 800                | 0                             | 0                                |                      | 0                                                                                                                    | 0                                |                      | 0                             | 0                                |                      | 0                                                     | 0                                |                      |
| 3.                         | Óvodai évfordulók megemlékezései                              |           | 100                           | 0                                | 0                    | 0                             | 0                                |                      | 0                                                                                                                    | 0                                |                      | 0                             | 0                                |                      | 0                                                     | 0                                |                      |
| 4.                         | Civil szervezetek támogatása                                  |           | 4 000                         | 4 000                            | 3 970                | 0                             | 0                                |                      | 0                                                                                                                    | 0                                |                      | 0                             | 0                                |                      | 0                                                     | 0                                |                      |
| 5.                         | FUT Alapítvány                                                |           | 500                           | 500                              | 500                  | 0                             | 0                                |                      | 0                                                                                                                    | 0                                |                      | 0                             | 0                                |                      | 0                                                     | 0                                |                      |
| 6.                         | Magyar Máltai Szeretetszolgálat (Gödöllői csoport)            |           | 1 000                         | 1 000                            | 1 000                | 0                             | 0                                |                      | 0                                                                                                                    | 0                                |                      | 0                             | 0                                |                      | 0                                                     | 0                                |                      |
| 7.                         | Ózon -Pajzs 2100 Környezetvédő és Polgárőr Egyesület          |           | 1 000                         | 1 550                            | 1 550                | 0                             | 0                                |                      | 0                                                                                                                    | 0                                |                      | 0                             | 0                                |                      | 0                                                     | 0                                |                      |
| 8.                         | Egyházi Intézmények gyermekétkeztetésének tám.                |           | 18 000                        | 18 000                           | 18 000               | 0                             | 0                                | 0                    | 0                                                                                                                    | 0                                | 0                    | 0                             | 0                                | 0                    | 0                                                     | 0                                | 0                    |
|                            | -Szent Imre Általános Iskola                                  |           | 14 000                        | 14 000                           | 14 000               | 0                             | 0                                |                      | 0                                                                                                                    | 0                                |                      | 0                             | 0                                |                      | 0                                                     | 0                                |                      |
|                            | - Református Líceum                                           |           | 4 000                         | 4 000                            | 4 000                | 0                             | 0                                |                      | 0                                                                                                                    | 0                                |                      | 0                             | 0                                |                      | 0                                                     | 0                                |                      |
| 9.                         | Természetfilm fesztivál támogatása                            |           | 1 300                         | 1 300                            | 1 300                | 0                             | 0                                |                      | 0                                                                                                                    | 0                                |                      | 0                             | 0                                |                      | 0                                                     | 0                                |                      |
| 10                         | Gödöllő és Környéke Közbiztonságáért Közalapítvány támogatása |           | 800                           | 800                              | 800                  | 0                             | 0                                |                      | 0                                                                                                                    | 0                                |                      | 0                             | 0                                |                      | 0                                                     | 0                                |                      |
| B                          | Önként vállalt feladatok összesen:                            |           | 66 800                        | 75 035                           | 74 759               | 0                             | 0                                | 0                    | 0                                                                                                                    | 0                                | 0                    | 12 000                        | 71                               |                      | 0                                                     | 58                               | 57                   |
| I.                         | Működési kiadások összesen:                                   |           | 653 613                       | 829 596                          | 812 396              | 2 461 938                     | 2 598 404                        | 2 274 379            | 0                                                                                                                    | 0                                |                      | 74 593                        | 1 036 262                        |                      | 30 764                                                | 77 798                           | 28 156               |
| II.                        | Felhalmozási kiadások összesen:                               |           | 0                             | 0                                |                      | 0                             | 0                                |                      | 0                                                                                                                    | 0                                |                      | 419 000                       | 727 578                          |                      | 2 149 332                                             | 2 786 714                        | 1 475 227            |
| III.                       | Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetés           |           | 0                             | 0                                |                      | 0                             | 0                                |                      | 37 553                                                                                                               | 63 248                           | 32 713               | 0                             | 0                                |                      | 0                                                     | 0                                |                      |
| IV.                        | Kölcsönök                                                     |           | 0                             | 0                                |                      | 0                             | 0                                |                      | 0                                                                                                                    | 0                                |                      | 0                             | 0                                |                      | 0                                                     | 0                                |                      |
|                            |                                                               |           | 0                             |                                  |                      | 0                             | 0                                |                      | 0                                                                                                                    | 0                                |                      | 0                             | 0                                |                      | 0                                                     | 0                                |                      |
| V.                         | Forgatási célú értékpapír vásárlás (Kincstárjegy)             |           | 0                             | 0                                |                      | 0                             | 0                                |                      | 0                                                                                                                    | 3 646 900                        | 3 646 900            | 0                             | 0                                |                      | 0                                                     | 0                                |                      |
| VI.                        | Fejlesztési célú hitel tőketörlesztés                         |           | 0                             | 0                                |                      | 0                             | 0                                |                      | 0                                                                                                                    | 7 600                            | 7 600                | 0                             | 0                                |                      | 0                                                     | 0                                |                      |
| GÖDÖLLŐ VÁROS MINDÖSSZESEN |                                                               |           | 653 613                       | 829 596                          | 812 396              | 2 461 938                     | 2 598 404                        | 2 274 379            | 37 553                                                                                                               | 3 717 748                        | 3 687 213            | 493 593                       | 1 763 840                        |                      | 2 180 096                                             | 2 864 512                        | 1 503 383            |



| Cím | Alcím | Megnevezés                                                               | 2018. évi összes felhalmozási kiadás |                                        |                         | Összes felhalmozási kiadásból:      |                                        |                         |                                     |                                        |                         |                                     |                                        |                         |                                     |                                        |                         |
|-----|-------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------|
|     |       |                                                                          | 2018. évi<br>eredeti<br>előirányzat  | 2018. évi<br>módosított<br>előirányzat | 2018. évi<br>teljesítés | Beruházások                         |                                        |                         | Felújítások                         |                                        |                         | Egyéb felhalmozási célú kiadás      |                                        |                         | Tartalék                            |                                        |                         |
|     |       |                                                                          |                                      |                                        |                         | 2018. évi<br>eredeti<br>előirányzat | 2018. évi<br>módosított<br>előirányzat | 2018. évi<br>teljesítés | 2018. évi<br>eredeti<br>előirányzat | 2018. évi<br>módosított<br>előirányzat | 2018. évi<br>teljesítés | 2018. évi<br>eredeti<br>előirányzat | 2018. évi<br>módosított<br>előirányzat | 2018. évi<br>teljesítés | 2018. évi<br>eredeti<br>előirányzat | 2018. évi<br>módosított<br>előirányzat | 2018. évi<br>teljesítés |
|     |       | Felhalmozási kiadások                                                    |                                      |                                        |                         |                                     |                                        |                         |                                     |                                        |                         |                                     |                                        |                         |                                     |                                        |                         |
| 1.  |       | Lakó és nem lakó épület fejlesztése                                      | 779 863                              | 786 309                                | 711 495                 | 551 435                             | 556 282                                | 516 741                 | 178 428                             | 180 027                                | 169 754                 | 50 000                              | 50 000                                 | 25 000                  | 0                                   | 0                                      |                         |
|     | 1.    | Létesítmény felújítások                                                  | 30 000                               | 30 000                                 | 23 174                  | 0                                   | 4 806                                  | 4 806                   | 30 000                              | 25 194                                 | 18 368                  | 0                                   | 0                                      |                         | 0                                   | 0                                      |                         |
|     | 2.    | Gödöllői Mesék Háza Óvoda II. épület felújítás                           | 60 428                               | 60 619                                 | 57 278                  | 0                                   | 191                                    | 191                     | 60 428                              | 60 428                                 | 57 087                  | 0                                   | 0                                      |                         | 0                                   | 0                                      |                         |
|     | 3.    | Térfigyelő rendszer bővítés                                              | 12 782                               | 12 782                                 | 12 763                  | 12 782                              | 12 782                                 | 12 763                  | 0                                   | 0                                      |                         | 0                                   | 0                                      |                         | 0                                   | 0                                      |                         |
|     | 4.    | Művészetek Háza felújítás                                                | 725                                  | 725                                    | 653                     | 725                                 | 725                                    | 653                     | 0                                   | 0                                      |                         | 0                                   | 0                                      |                         | 0                                   | 0                                      |                         |
|     | 5.    | Polgármesteri Hivatal átépítés, bővítés                                  | 52 877                               | 52 877                                 | 41 482                  | 52 877                              | 52 877                                 | 41 482                  | 0                                   | 0                                      |                         | 0                                   | 0                                      |                         | 0                                   | 0                                      |                         |
|     | 6.    | Főtér bővítés, területrendezés                                           | 485 026                              | 485 026                                | 456 995                 | 485 026                             | 484 876                                | 456 846                 | 0                                   | 150                                    | 149                     | 0                                   | 0                                      |                         | 0                                   | 0                                      |                         |
|     | 7.    | Városi Sportcsarnok beruházás                                            | 25                                   | 25                                     | 0                       | 25                                  | 25                                     |                         | 0                                   | 0                                      |                         | 0                                   | 0                                      |                         | 0                                   | 0                                      |                         |
|     | 8.    | Hajós A.Általános Iskola Sportcsarnok felújítás                          | 88 000                               | 88 000                                 | 87 895                  | 0                                   | 0                                      |                         | 88 000                              | 88 000                                 | 87 895                  | 0                                   | 0                                      |                         | 0                                   | 0                                      |                         |
|     | 9.    | Vívócsarnok építéséhez hozzájárulás, támogatás                           | 50 000                               | 50 000                                 | 25 000                  | 0                                   | 0                                      |                         | 0                                   | 0                                      |                         | 50 000                              | 50 000                                 | 25 000                  | 0                                   | 0                                      |                         |
|     | 10.   | Gödöllői Mesék Háza Óvoda IV. épület felújítás                           | 0                                    | 6 255                                  | 6 255                   | 0                                   | 0                                      |                         | 0                                   | 6 255                                  | 6 255                   | 0                                   | 0                                      |                         | 0                                   | 0                                      |                         |
|     |       |                                                                          |                                      |                                        |                         |                                     |                                        |                         |                                     |                                        |                         |                                     |                                        |                         |                                     |                                        |                         |
| 2.  |       | Infrastrukturális beruházások                                            | 675 395                              | 732 798                                | 456 623                 | 284 703                             | 469 086                                | 297 611                 | 390 692                             | 263 712                                | 159 012                 | 0                                   | 0                                      | 0                       | 0                                   | 0                                      |                         |
|     | 1.    | Út, járda, kerékpárút, buszvárók, parkoló építése                        | 649 835                              | 707 238                                | 456 623                 | 284 703                             | 469 086                                | 297 611                 | 365 132                             | 238 152                                | 159 012                 | 0                                   | 0                                      |                         | 0                                   | 0                                      |                         |
|     | 2.    | Gyalogátkelőhelyek építése, felújítása                                   | 25 560                               | 25 560                                 | 0                       | 0                                   | 0                                      |                         | 25 560                              | 25 560                                 |                         | 0                                   | 0                                      |                         | 0                                   | 0                                      |                         |
|     |       |                                                                          |                                      |                                        |                         |                                     |                                        |                         |                                     |                                        |                         |                                     |                                        |                         |                                     |                                        |                         |
| 3.  |       | Víz, szennyvíz elvezetés, szennyvíztelep, szennyvízhálózat rekonstrukció | 321 076                              | 731 096                                | 79 331                  | 16 033                              | 479 854                                | 28 831                  | 305 043                             | 251 222                                | 50 480                  | 0                                   | 20                                     | 20                      | 0                                   | 0                                      |                         |
|     | 1.    | Vízvezetés                                                               | 15 000                               | 15 000                                 | 0                       | 15 000                              | 15 000                                 |                         | 0                                   | 0                                      |                         | 0                                   | 0                                      |                         | 0                                   | 0                                      |                         |
|     | 2.    | Szennyvízhálózati és szennyvíztelep beruházás                            | 167 392                              | 167 392                                | 16 173                  | 1 033                               | 4 033                                  | 3 429                   | 166 359                             | 163 359                                | 12 744                  | 0                                   | 0                                      |                         | 0                                   | 0                                      |                         |
|     | 3.    | 2018. évi szennyvíztelep és szennyvízhálózat rekonstrukció               | 138 684                              | 138 684                                | 63 138                  | 0                                   | 50 821                                 | 25 402                  | 138 684                             | 87 863                                 | 37 736                  | 0                                   | 0                                      |                         | 0                                   | 0                                      |                         |
|     | 4.    | Közüvilágítási hálózat korszerűsítés                                     | 0                                    | 410 000                                | 0                       | 0                                   | 410 000                                |                         | 0                                   | 0                                      |                         | 0                                   | 0                                      |                         | 0                                   | 0                                      |                         |
|     | 5.    | Közműfejlesztési hozzájárulás                                            | 0                                    | 20                                     | 20                      | 0                                   | 0                                      |                         | 0                                   | 0                                      |                         | 0                                   | 20                                     | 20                      | 0                                   | 0                                      |                         |
|     |       |                                                                          |                                      |                                        |                         |                                     |                                        |                         |                                     |                                        |                         |                                     |                                        |                         |                                     |                                        |                         |
| 4.  |       | Város és községgazdálkodás                                               | 217 718                              | 381 231                                | 130 168                 | 64 795                              | 95 499                                 | 71 758                  | 111 983                             | 234 983                                | 8 970                   | 40 940                              | 50 749                                 | 49 440                  | 0                                   | 0                                      |                         |
|     | 1.    | Várkapitánylak helyreállítása                                            | 104 983                              | 234 983                                | 8 970                   | 0                                   | 0                                      |                         | 104 983                             | 234 983                                | 8 970                   | 0                                   | 0                                      |                         | 0                                   | 0                                      |                         |
|     | 2.    | Kalória Kft. tárgyi eszköz beruházás                                     | 7 000                                | 6 809                                  | 5 500                   | 0                                   | 0                                      |                         | 0                                   | 0                                      |                         | 7 000                               | 6 809                                  | 5 500                   | 0                                   | 0                                      |                         |
|     | 3.    | Kazinczy lakótelep közterületrendezés                                    | 10 000                               | 11 800                                 | 11 800                  | 3 000                               | 11 800                                 | 11 800                  | 7 000                               | 0                                      |                         | 0                                   | 0                                      |                         | 0                                   | 0                                      |                         |
|     | 4.    | Városi Sportcsarnokhoz kapcsolódó köterület rendezés                     | 1 461                                | 1 461                                  | 508                     | 1 461                               | 1 461                                  | 508                     | 0                                   | 0                                      |                         | 0                                   | 0                                      |                         | 0                                   | 0                                      |                         |
|     | 5.    | Közüterületi játszótérek fejlesztése                                     | 57 016                               | 57 716                                 | 44 840                  | 57 016                              | 57 716                                 | 44 840                  | 0                                   | 0                                      |                         | 0                                   | 0                                      |                         | 0                                   | 0                                      |                         |
|     | 6     | Kiemelt közterületek fejlesztése                                         | 318                                  | 318                                    | 0                       | 318                                 | 318                                    |                         | 0                                   | 0                                      |                         | 0                                   | 0                                      |                         | 0                                   | 0                                      |                         |

| Cím                             | Alcím | Megnevezés                                                   | 2018. évi összes felhalmozási kiadás |                                        |                         | Összes felhalmozási kiadásból:      |                                        |                         |                                     |                                        |                         |                                     |                                        |                         |                                     |                                        |                         |
|---------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------|
|                                 |       |                                                              | 2018. évi<br>eredeti<br>előirányzat  | 2018. évi<br>módosított<br>előirányzat | 2018. évi<br>teljesítés | Beruházások                         |                                        |                         | Felújítások                         |                                        |                         | Egyéb felhalmozási célú kiadás      |                                        |                         | Tartalék                            |                                        |                         |
|                                 |       |                                                              |                                      |                                        |                         | 2018. évi<br>eredeti<br>előirányzat | 2018. évi<br>módosított<br>előirányzat | 2018. évi<br>teljesítés | 2018. évi<br>eredeti<br>előirányzat | 2018. évi<br>módosított<br>előirányzat | 2018. évi<br>teljesítés | 2018. évi<br>eredeti<br>előirányzat | 2018. évi<br>módosított<br>előirányzat | 2018. évi<br>teljesítés | 2018. évi<br>eredeti<br>előirányzat | 2018. évi<br>módosított<br>előirányzat | 2018. évi<br>teljesítés |
|                                 | 7.    | Szent Imre Általános Iskola és Óvoda felújításához támogatás | 27 940                               | 27 940                                 | 27 940                  | 0                                   | 0                                      |                         | 0                                   | 0                                      |                         | 27 940                              | 27 940                                 | 27 940                  | 0                                   | 0                                      |                         |
|                                 | 8.    | Nádas projekt                                                | 3 000                                | 3 000                                  | 2 159                   | 3 000                               | 3 000                                  | 2 159                   | 0                                   | 0                                      |                         | 0                                   | 0                                      |                         | 0                                   | 0                                      |                         |
|                                 | 9.    | Kisvasút építéshez hozzájárulás                              | 2 000                                | 2 000                                  | 2 000                   | 0                                   | 0                                      |                         | 0                                   | 0                                      |                         | 2 000                               | 2 000                                  | 2 000                   | 0                                   | 0                                      |                         |
|                                 | 10.   | Székelyskapu farestaurálásához hozzájárulás                  | 4 000                                | 4 000                                  | 4 000                   | 0                                   | 0                                      |                         | 0                                   | 0                                      |                         | 4 000                               | 4 000                                  | 4 000                   | 0                                   | 0                                      |                         |
|                                 | 11.   | Ingatlan vásárlás                                            | 0                                    | 21 204                                 | 12 451                  | 0                                   | 21 204                                 | 12 451                  | 0                                   | 0                                      |                         | 0                                   | 0                                      |                         | 0                                   | 0                                      |                         |
|                                 | 12.   | VUSZI Nonprofit Közh. Kft. gépkocsi vásárlási támogatás      | 0                                    | 10 000                                 | 10 000                  | 0                                   | 0                                      |                         | 0                                   | 0                                      |                         | 0                                   | 10 000                                 | 10 000                  | 0                                   | 0                                      |                         |
|                                 |       |                                                              |                                      |                                        |                         |                                     |                                        |                         |                                     |                                        |                         |                                     |                                        |                         |                                     |                                        |                         |
| 5.                              |       | Pályázatokhoz kapcsolódó kiadások                            | 141 945                              | 141 945                                | 89 990                  | 54 165                              | 54 165                                 | 2 211                   | 87 780                              | 87 780                                 | 87 779                  | 0                                   | 0                                      | 0                       | 0                                   | 0                                      |                         |
|                                 | 1.    | Közpületek energetikai felújítása KEHOP 5.2.9                | 87 780                               | 87 780                                 | 87 779                  | 0                                   | 0                                      |                         | 87 780                              | 87 780                                 | 87 779                  | 0                                   | 0                                      |                         | 0                                   | 0                                      |                         |
|                                 | 2.    | Elektromos töltőpont telepítése                              | 4 165                                | 4 165                                  | 2 211                   | 4 165                               | 4 165                                  | 2 211                   | 0                                   | 0                                      |                         | 0                                   | 0                                      |                         | 0                                   | 0                                      |                         |
|                                 | 3.    | Rákospatak projekt                                           | 50 000                               | 50 000                                 | 0                       | 50 000                              | 50 000                                 |                         | 0                                   | 0                                      |                         | 0                                   | 0                                      |                         | 0                                   | 0                                      |                         |
|                                 |       |                                                              |                                      |                                        |                         |                                     |                                        |                         |                                     |                                        |                         |                                     |                                        |                         |                                     |                                        |                         |
| 6.                              |       | Alsó-parki rekreációs tervek                                 | 13 335                               | 13 335                                 | 7 620                   | 0                                   | 13 335                                 | 7 620                   | 13 335                              | 0                                      |                         | 0                                   | 0                                      |                         | 0                                   | 0                                      |                         |
|                                 |       |                                                              |                                      |                                        |                         |                                     |                                        |                         |                                     |                                        |                         |                                     |                                        |                         |                                     |                                        |                         |
| 7.                              |       | Fejlesztési tartalék                                         | 419 000                              | 727 578                                | 0                       | 0                                   | 0                                      |                         | 0                                   | 0                                      |                         | 0                                   | 0                                      |                         | 419 000                             | 727 578                                |                         |
|                                 |       |                                                              |                                      |                                        |                         |                                     |                                        |                         |                                     |                                        |                         |                                     |                                        |                         |                                     |                                        |                         |
| Felhalmozási kiadások összesen: |       |                                                              | 2 568 332                            | 3 514 292                              | 1 475 227               | 971 131                             | 1 668 221                              | 924 772                 | 1 087 261                           | 1 017 724                              | 475 995                 | 90 940                              | 100 769                                | 74 460                  | 419 000                             | 727 578                                |                         |

**Uniós forrásból támogatott projektek**

2/b ábla  
Adatok E Ft-ban

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

**Uniós forrásból támogatott projektek**

2/b ábla  
Adatok E Ft-ban

| 2/b-2.Projekt neve: Középületek energetikai felújítása KEHOP 5.2.9.                                                                                                                                                | Pályázati előirányzat | Módosított előirányzat |         |        | Teljesítés     |                               |                    | Projekt összege     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|---------|--------|----------------|-------------------------------|--------------------|---------------------|
|                                                                                                                                                                                                                    | 2016-2018             | 2016                   | 2017    | 2018   | 2016           | 2017                          | 2018               | Várható             |
| <b>BEVÉTEL</b>                                                                                                                                                                                                     |                       |                        |         |        |                |                               |                    |                     |
| 1. Felhalmozási célú pénzeszköz fejezeti kezelésű alapból EU-s programra BM -önerő központosított állami támogatás                                                                                                 | 250 000               |                        | 250 000 |        |                | 250 000                       |                    | 250 000             |
| 2. Önkormányzati saját forrás támogatott kiadásokhoz kapcsolódó nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó                                                                                                              |                       |                        |         |        |                |                               |                    |                     |
| 3. Támogatás önkormányzati megelőlegezése<br>Támogatás önkormányzati megelőlegezésének rendezése<br>Egyenleg                                                                                                       |                       | 1 334                  |         |        | 1 334<br>1 334 | -1 334<br>-1 334              | -1 334<br>-1 334   | 1 334<br>-1 334     |
| 4. Támogatás szállítói megelőlegezése<br>Támogatás szállítói megelőlegezésének rendezése<br>Egyenleg                                                                                                               |                       |                        |         |        |                |                               |                    |                     |
| Projekt bevétel összesen:                                                                                                                                                                                          | 250 000               | 1 334                  | 250 000 |        | 1 334          | 248 666                       | -1 334             | 250 000             |
| <b>KIADÁS</b>                                                                                                                                                                                                      |                       |                        |         |        |                |                               |                    |                     |
| 1. Felhalmozási kiadások                                                                                                                                                                                           | 234 932               |                        | 234 932 | 87 780 |                | 147 152                       | 87 779             | 234 931             |
| - Beruházás<br>ebből támogatást terhére befogadott, elszámolt kiadások<br>támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő<br>nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő                   |                       |                        |         |        |                |                               |                    |                     |
| - Felújítás<br>ebből támogatást terhére befogadott, elszámolt kiadások<br>támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő<br>nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő                   | 234 932               |                        | 234 932 | 87 780 |                | 147 152<br>147 152            | 87 779<br>87 779   | 234 931<br>234 931  |
| 2. Működési kiadások, ráfordítások                                                                                                                                                                                 | 15 068                | 1 334                  | 15 068  | 2 118  | 1 334          | 11 617                        | 2 118              | 15 069              |
| - Dologi jellegű ráfordítás<br>ebből támogatást terhére befogadott, elszámolt kiadások<br>támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő<br>nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő   | 15 068                | 1 334                  | 15 068  | 2 118  | 1 334<br>1 334 | 11 617<br>11 617              | 2 118<br>2 118     | 15 069<br>15 069    |
| - Személyi jellegű ráfordítás<br>ebből támogatást terhére befogadott, elszámolt kiadások<br>támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő<br>nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő |                       |                        |         |        |                |                               |                    |                     |
| 3. Támogatási program előleg miatti kötelezettség<br>Támogatási program előleg miatti kötelezettség előírása<br>Támogatási program előlege miatti kötelezettség rendezés elszámolás miatt                          |                       |                        |         |        |                | 89 897<br>250 000<br>-160 103 | -89 897<br>-89 897 | 250 000<br>-250 000 |
| Projekt kiadás összesen:                                                                                                                                                                                           | 250 000               | 1 334                  | 250 000 | 89 898 | 1 334          | 248 666                       |                    | 250 000             |

**Uniós forrásból támogatott projektek**

2/b ábla  
Adatok E Ft-ban

| 2/b-3.Projekt neve: Gödöllő fenntartható közlekedésének fejlesztése VEKOP-5.3.2.<br>15-2016-00048                                                                                         | Pályázati<br>előirányzat | Módosított előirányzat |                              | Teljesítés                   |                            | Projekt<br>összege           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------------|------------------------------|----------------------------|------------------------------|
|                                                                                                                                                                                           | 2017-2019                | 2017                   | 2018                         | 2017                         | 2018                       | Várható                      |
| <b>BEVÉTEL</b>                                                                                                                                                                            |                          |                        |                              |                              |                            |                              |
| 1. Felhalmozási célú pénzeszköz fejezeti kezelésű alaptól EU-s programra<br>BM -önerő központosított állami támogatás                                                                     | 248 341                  | 237 927                |                              | 237 927                      |                            | 248 341                      |
| 2. Önkormányzati saját forrás<br>támogatott kiadásokhoz kapcsolódó<br>nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó                                                                               |                          | 56 000<br>56 000       | 374 230<br>355 177<br>19 053 | 1 880<br><br>1 880           | 12 374<br>97 622<br>18 736 | 204 625<br>126 192<br>78 433 |
| 3. Támogatás önkormányzati megelőlegezése<br>Támogatás önkormányzati megelőlegezésének rendezése<br>Egyenleg                                                                              |                          |                        |                              |                              |                            |                              |
| 4. Támogatás szállítói megelőlegezése<br>Támogatás szállítói megelőlegezésének rendezése<br>Egyenleg                                                                                      |                          |                        |                              |                              |                            |                              |
| <b>Projekt bevétel összesen:</b>                                                                                                                                                          | <b>248 341</b>           | <b>293 927</b>         | <b>374 230</b>               | <b>239 807</b>               | <b>116 358</b>             | <b>452 966</b>               |
| <b>KIADÁS</b>                                                                                                                                                                             |                          |                        |                              |                              |                            |                              |
| 1. Felhalmozási kiadások                                                                                                                                                                  | <b>238 452</b>           | <b>284 038</b>         | <b>364 341</b>               | <b>7 759</b>                 | <b>258 326</b>             | <b>443 051</b>               |
| - Beruházás                                                                                                                                                                               | 238 452                  | 231 038                | 356 924                      | 7 759                        | 250 908                    | 437 094                      |
| ebből támogatást terhére befogadott, elszámolt kiadások                                                                                                                                   |                          |                        |                              | 5 879                        | 141 994                    | 238 452                      |
| támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő                                                                                                                                   |                          |                        |                              |                              | 97 596                     | 126 165                      |
| nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő                                                                                                                               |                          |                        |                              | 1 880                        | 11 318                     | 72 477                       |
| - Felújítás                                                                                                                                                                               |                          | 53 000                 | 7 417                        |                              | 7 418                      | 5 956                        |
| ebből támogatást terhére befogadott, elszámolt kiadások                                                                                                                                   |                          |                        |                              |                              |                            |                              |
| támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő                                                                                                                                   |                          |                        |                              |                              |                            |                              |
| nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő                                                                                                                               |                          |                        |                              |                              | 7 418                      | 5 956                        |
| 2. Működési kiadások, ráfordítások                                                                                                                                                        | <b>9 889</b>             | <b>9 889</b>           | <b>9 889</b>                 |                              | <b>5 172</b>               | <b>9 915</b>                 |
| - Dologi jellegű ráfordítás                                                                                                                                                               | 9 889                    | 9 889                  | 4 867                        |                              | 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                        |                              | 2 511                      | 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<br>Támogatási program előleg miatti kötelezettség előírása<br>Támogatási program előlege miatti kötelezettség rendezés elszámolás miatt |                          |                        |                              | 232 048<br>237 927<br>-5 879 | -147 140<br><br>-147 140   | 248 341<br><br>-248 341      |
| <b>Projekt kiadás összesen:</b>                                                                                                                                                           | <b>248 341</b>           | <b>293 927</b>         | <b>374 230</b>               | <b>239 807</b>               | <b>116 358</b>             | <b>452 966</b>               |

**Uniós forrásból támogatott projektek**

2/b tábla  
Adatok E Ft-ban

| 2/b-Projektek összesen:1-3                                                                                                                                                                | Pályázati előirányzat | Módosított előirányzat |                  |                              | Teljesítés     |                                       |                             | Projekt összege              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|------------------|------------------------------|----------------|---------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|
|                                                                                                                                                                                           | 2016-2019             | 2016                   | 2017             | 2018                         | 2016.tény      | 2017.tény                             | 2018.tény                   | Várható                      |
| <b>BEVÉTEL</b>                                                                                                                                                                            |                       |                        |                  |                              |                |                                       |                             |                              |
| 1. Felhalmozási célú pénzeszköz fejezeti kezelésű alapból EU-s programra BM -önerő központosított állami támogatás                                                                        | 498 341<br>8 996      |                        | 487 927<br>8 996 |                              |                | 487 927<br>8 996                      |                             | 498 341<br>8 996             |
| 2. Önkormányzati saját forrás támogatott kiadásokhoz kapcsolódó nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó                                                                                     |                       |                        | 56 000<br>56 000 | 374 230<br>355 177<br>19 053 |                | 1 880<br>97 622<br>1 880              | 12 374<br>97 622<br>18 736  | 204 625<br>126 192<br>78 433 |
| 3. Támogatás önkormányzati megelőlegezése<br>Támogatás önkormányzati megelőlegezésének rendezése<br>Egyenleg                                                                              |                       | 1 334                  |                  |                              | 1 334<br>1 334 | -1 334<br>-1 334                      | -1 334<br>-1 334            | 1 334<br>-1 334              |
| 4. Támogatás szállítói megelőlegezése<br>Támogatás szállítói megelőlegezésének rendezése<br>Egyenleg                                                                                      |                       |                        |                  |                              |                |                                       |                             |                              |
| <b>Projekt bevétel összesen:</b>                                                                                                                                                          | <b>507 337</b>        | <b>1 334</b>           | <b>552 923</b>   | <b>374 230</b>               | <b>1 334</b>   | <b>488 473</b>                        | <b>116 358</b>              | <b>711 962</b>               |
| <b>KIADÁS</b>                                                                                                                                                                             |                       |                        |                  |                              |                |                                       |                             |                              |
| 1. Felhalmozási kiadások                                                                                                                                                                  | <b>475 543</b>        |                        | <b>521 129</b>   | <b>452 121</b>               |                | <b>157 070</b>                        | <b>346 105</b>              | <b>680 141</b>               |
| - Beruházás                                                                                                                                                                               | 240 611               |                        | 233 197          | 356 924                      |                | 9 918                                 | 250 908                     | 439 253                      |
| ebből támogatást terhére befogadott, elszámolt kiadások                                                                                                                                   |                       |                        |                  |                              |                | 8 038                                 | 141 994                     | 240 611                      |
| támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő                                                                                                                                   |                       |                        |                  |                              |                |                                       | 97 596                      | 126 165                      |
| nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő                                                                                                                               |                       |                        |                  |                              |                | 1 880                                 | 11 318                      | 72 477                       |
| - Felújítás                                                                                                                                                                               | 234 932               |                        | 287 932          | 95 197                       |                | 147 152                               | 95 197                      | 240 887                      |
| ebből támogatást terhére befogadott, elszámolt kiadások                                                                                                                                   |                       |                        |                  |                              |                | 147 152                               | 87 779                      | 234 931                      |
| támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő                                                                                                                                   |                       |                        |                  |                              |                |                                       |                             |                              |
| nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő                                                                                                                               |                       |                        |                  |                              |                |                                       | 7 418                       | 5 956                        |
| 2. Működési kiadások, ráfordítások                                                                                                                                                        | <b>31 794</b>         | <b>1 334</b>           | <b>31 794</b>    | <b>18 844</b>                | <b>1 334</b>   | <b>11 617</b>                         | <b>9 189</b>                | <b>31 821</b>                |
| - Dologi jellegű ráfordítás                                                                                                                                                               | 30 599                | 1 334                  | 30 599           | 12 627                       | 1 334          | 11 617                                | 6 679                       | 25 605                       |
| ebből támogatást terhére befogadott, elszámolt kiadások                                                                                                                                   |                       |                        |                  |                              | 1 334          | 11 617                                | 6 652                       | 19 936                       |
| támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő                                                                                                                                   |                       |                        |                  |                              |                |                                       | 26                          | 26                           |
| nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő                                                                                                                               |                       |                        |                  |                              |                |                                       |                             |                              |
| - Személyi jellegű ráfordítás                                                                                                                                                             | 1 195                 |                        | 1 195            | 6 217                        |                |                                       | 2 511                       | 6 217                        |
| ebből támogatást terhére befogadott, elszámolt kiadások                                                                                                                                   |                       |                        |                  |                              |                |                                       | 2 511                       | 5 022                        |
| támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő                                                                                                                                   |                       |                        |                  |                              |                |                                       |                             |                              |
| nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő                                                                                                                               |                       |                        |                  |                              |                |                                       |                             |                              |
| 3. Támogatási program előleg miatti kötelezettség<br>Támogatási program előleg miatti kötelezettség előírása<br>Támogatási program előlege miatti kötelezettség rendezés elszámolás miatt |                       |                        |                  |                              |                | <b>328 782</b><br>496 923<br>-168 141 | <b>-238 936</b><br>-238 936 | 507 337<br>-507 337          |
| <b>Projekt kiadás összesen:</b>                                                                                                                                                           | <b>507 337</b>        | <b>1 334</b>           | <b>552 923</b>   | <b>470 965</b>               | <b>1 334</b>   | <b>488 473</b>                        | <b>116 358</b>              | <b>711 962</b>               |

| Cím,<br>Alcím | Intézmény                                                      | Intézményi működési bevétel         |                                        |                                | Közhatalmi bevétel                  |                                        |                                | Működési célú átvett pénzeszköz     |                                        |                                | Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |                                        |                                | Működési célú támogatás értékű bevétel |                                        |                                | Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel |                                        |                                |
|---------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------|
|               |                                                                | 2018. évi<br>eredeti<br>előirányzat | 2018. évi<br>módosított<br>előirányzat | Teljesítés<br>2018.<br>dec.31. | 2018. évi<br>eredeti<br>előirányzat | 2018. évi<br>módosított<br>előirányzat | Teljesítés<br>2018.<br>dec.31. | 2018. évi<br>eredeti<br>előirányzat | 2018. évi<br>módosított<br>előirányzat | Teljesítés<br>2018.<br>dec.31. | 2018. évi<br>eredeti<br>előirányzat | 2018. évi<br>módosított<br>előirányzat | Teljesítés<br>2018.<br>dec.31. | 2018. évi<br>eredeti<br>előirányzat    | 2018. évi<br>módosított<br>előirányzat | Teljesítés<br>2018.<br>dec.31. | 2018. évi<br>eredeti<br>előirányzat        | 2018. évi<br>módosított<br>előirányzat | Teljesítés<br>2018.<br>dec.31. |
| 1.            | <b>Tormay Károly Egészségügyi Központ</b>                      | 23 033                              | 23 052                                 | 23 054                         |                                     |                                        |                                |                                     |                                        |                                |                                     | 500                                    | 500                            | 588 635                                | 649 455                                | 649 455                        |                                            |                                        |                                |
|               | - ebből: bérleti díj                                           | 500                                 | 500                                    | 3 056                          |                                     |                                        |                                |                                     |                                        |                                |                                     |                                        |                                |                                        |                                        |                                |                                            |                                        |                                |
| 2./1          | <b>Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény</b>                 | 82 333                              | 83 233                                 | 85 423                         |                                     |                                        |                                |                                     |                                        |                                |                                     |                                        |                                |                                        | 3 608                                  | 3 608                          |                                            |                                        |                                |
|               | - ebből: bérleti díj                                           | 369                                 | 369                                    | 401                            |                                     |                                        |                                |                                     |                                        |                                |                                     |                                        |                                |                                        |                                        |                                |                                            |                                        |                                |
| 2./2          | <b>Gödöllői Forrás Szoc. És Gyermekegészségügyi Központ</b>    | 3 000                               | 3 000                                  | 4 253                          |                                     |                                        |                                |                                     |                                        |                                |                                     |                                        |                                |                                        | 11 338                                 | 11 338                         |                                            |                                        |                                |
| 2./3          | <b>Gödöllői Kikelet Óvoda</b>                                  |                                     |                                        | 5                              |                                     |                                        |                                |                                     |                                        |                                |                                     |                                        |                                |                                        | 515                                    | 515                            |                                            |                                        |                                |
| 2./4          | <b>Gödöllői Mosolygó Óvoda</b>                                 |                                     | 350                                    | 369                            |                                     |                                        |                                |                                     |                                        |                                |                                     |                                        |                                |                                        | 749                                    | 749                            |                                            |                                        |                                |
| 2./5          | <b>Gödöllői Kastélykert Óvoda</b>                              | 825                                 | 825                                    | 485                            |                                     |                                        |                                |                                     |                                        |                                |                                     |                                        |                                |                                        | 454                                    | 454                            |                                            |                                        |                                |
| 2./6          | <b>Gödöllői Palotakert Óvoda</b>                               | 400                                 | 400                                    | 578                            |                                     |                                        |                                |                                     |                                        |                                |                                     |                                        |                                |                                        | 3 886                                  | 3 886                          |                                            |                                        |                                |
| 2./7          | <b>Gödöllői Mesék Háza Óvoda</b>                               | 350                                 | 350                                    | 441                            |                                     |                                        |                                |                                     |                                        |                                |                                     |                                        |                                |                                        | 4 244                                  | 4 244                          |                                            |                                        |                                |
| 2./8          | <b>Gödöllői Fenyőliget Óvoda</b>                               |                                     |                                        | 5                              |                                     |                                        |                                |                                     |                                        |                                |                                     |                                        |                                |                                        | 2 904                                  | 2 904                          |                                            |                                        |                                |
| 2./9          | <b>Gödöllői Zöld Óvoda</b>                                     | 200                                 | 200                                    | 253                            |                                     |                                        |                                |                                     |                                        |                                |                                     |                                        |                                |                                        | 4 418                                  | 4 418                          |                                            |                                        |                                |
| 2./10         | <b>Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde</b>                 | 4 719                               | 5 069                                  | 5 965                          |                                     |                                        |                                |                                     |                                        |                                |                                     |                                        |                                |                                        | 3 974                                  | 3 974                          |                                            |                                        |                                |
| 2./11         | <b>Gödöllői Mesevilág Bölcsőde</b>                             | 900                                 | 900                                    | 1 617                          |                                     |                                        |                                |                                     |                                        |                                |                                     |                                        |                                |                                        |                                        |                                |                                            |                                        |                                |
| 2./12         | <b>Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ</b>         | 3 100                               | 3 300                                  | 4 177                          |                                     |                                        |                                |                                     |                                        | 2 000                          |                                     |                                        |                                |                                        | 9 319                                  | 9 476                          |                                            |                                        |                                |
|               | - ebből: bérleti díj                                           | 835                                 | 835                                    | 901                            |                                     |                                        |                                |                                     |                                        |                                |                                     |                                        |                                |                                        |                                        |                                |                                            |                                        |                                |
| 2./13         | <b>Gödöllői Városi Múzeum</b>                                  | 1 626                               | 1 626                                  | 1 941                          |                                     |                                        |                                |                                     |                                        |                                |                                     |                                        |                                |                                        | 11 836                                 | 11 836                         |                                            |                                        |                                |
| 2./14         | <b>Gödöllői Polgármesteri Hivatal</b>                          | 10 684                              | 10 684                                 | 7 269                          | 500                                 | 500                                    | 304                            |                                     | 16 115                                 | 16 115                         |                                     |                                        |                                |                                        | 109 310                                | 109 092                        |                                            |                                        |                                |
|               | - ebből : Bérleti díj                                          | 2 784                               | 2 784                                  | 3 038                          |                                     |                                        |                                |                                     |                                        |                                |                                     |                                        |                                |                                        |                                        |                                |                                            |                                        |                                |
|               | Könyvtérkeletés                                                | 500                                 | 500                                    | 93                             |                                     |                                        |                                |                                     |                                        |                                |                                     |                                        |                                |                                        |                                        |                                |                                            |                                        |                                |
|               | Továbbszámlázás bevétele                                       | 4 400                               | 4 400                                  | 689                            |                                     |                                        |                                |                                     |                                        |                                |                                     |                                        |                                |                                        |                                        |                                |                                            |                                        |                                |
|               | Rendezvények bevétele                                          | 3 000                               | 3 000                                  | 2 891                          |                                     |                                        |                                |                                     |                                        |                                |                                     |                                        |                                |                                        |                                        |                                |                                            |                                        |                                |
|               | Egyéb bevétel                                                  |                                     |                                        | 558                            |                                     |                                        |                                |                                     | 16 115                                 | 16 115                         |                                     |                                        |                                |                                        | 109 310                                | 109 092                        |                                            |                                        |                                |
|               | Bírság, egyéb közhatalmi bevétel                               |                                     |                                        |                                | 500                                 | 500                                    | 304                            |                                     |                                        |                                |                                     |                                        |                                |                                        |                                        |                                |                                            |                                        |                                |
| 2.            | <b>Gödöllői Polgármesteri Hivatal és intézményei összesen:</b> | 108 137                             | 109 937                                | 112 781                        | 500                                 | 500                                    | 304                            |                                     | 16 115                                 | 18 115                         |                                     |                                        |                                |                                        | 166 555                                | 166 494                        |                                            |                                        |                                |
| 1.+2.         | <b>Önkormányzati intézmények összesen:</b>                     | 131 170                             | 132 989                                | 135 835                        | 500                                 | 500                                    | 304                            |                                     | 16 115                                 | 18 115                         |                                     |                                        | 500                            | 500                                    | 588 635                                | 816 010                        | 815 949                                    |                                        |                                |

| Cím,<br>Alcím | Intézmény                                                      | Felhalmozási célú bevétel           |                                        |                                | Pénzmaradvány                       |                                        |                                | Önkormányzati támogatás             |                                        |                                | Összes bevétel                      |                                        |                             |
|---------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|
|               |                                                                | 2018. évi<br>eredeti<br>előirányzat | 2018. évi<br>módosított<br>előirányzat | Teljesítés<br>2018.<br>dec.31. | 2018. évi<br>eredeti<br>előirányzat | 2018. évi<br>módosított<br>előirányzat | Teljesítés<br>2018.<br>dec.31. | 2018. évi<br>eredeti<br>előirányzat | 2018. évi<br>módosított<br>előirányzat | Teljesítés<br>2018.<br>dec.31. | 2018. évi<br>eredeti<br>előirányzat | 2018. évi<br>módosított<br>előirányzat | Teljesítés<br>2018. dec.31. |
| 1.            | <b>Tormay Károly Egészségügyi Központ</b>                      |                                     | 150                                    | 150                            |                                     | 40 853                                 | 40 853                         |                                     | 11 846                                 | 11 846                         | 611 668                             | 725 856                                | 725 858                     |
|               | - ebből: bérleti díj                                           |                                     |                                        |                                |                                     |                                        |                                |                                     |                                        |                                | 500                                 | 500                                    | 3 056                       |
| 2./1          | <b>Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény</b>                 |                                     |                                        |                                |                                     | 4 025                                  | 4 025                          | 173 870                             | 204 875                                | 179 768                        | 256 203                             | 295 741                                | 272 824                     |
|               | - ebből: bérleti díj                                           |                                     |                                        |                                |                                     |                                        |                                |                                     |                                        |                                | 369                                 | 369                                    | 401                         |
| 2./2          | <b>Gödöllői Forrás Szoc. És Gyermekjóléti Központ</b>          |                                     |                                        |                                |                                     | 1 354                                  | 1 354                          | 155 208                             | 203 885                                | 179 488                        | 158 208                             | 219 577                                | 196 433                     |
| 2./3          | <b>Gödöllői Kikelet Óvoda</b>                                  |                                     |                                        |                                |                                     | 1 182                                  | 1 182                          | 75 730                              | 76 492                                 | 71 151                         | 75 730                              | 78 189                                 | 72 853                      |
| 2./4          | <b>Gödöllői Mosolygó Óvoda</b>                                 |                                     |                                        |                                |                                     | 1 302                                  | 1 302                          | 75 405                              | 75 405                                 | 69 304                         | 75 405                              | 77 806                                 | 71 724                      |
| 2./5          | <b>Gödöllői Kastélykert Óvoda</b>                              |                                     |                                        |                                |                                     | 1 390                                  | 1 390                          | 74 206                              | 74 497                                 | 68 219                         | 75 031                              | 77 166                                 | 70 548                      |
| 2./6          | <b>Gödöllői Palotakert Óvoda</b>                               |                                     |                                        |                                |                                     | 1 004                                  | 1 004                          | 155 585                             | 155 793                                | 140 457                        | 155 985                             | 161 083                                | 145 925                     |
| 2./7          | <b>Gödöllői Mesék Háza Óvoda</b>                               |                                     |                                        |                                |                                     | 1 848                                  | 1 848                          | 186 600                             | 183 262                                | 170 531                        | 186 950                             | 189 704                                | 177 064                     |
| 2./8          | <b>Gödöllői Fenyőliget Óvoda</b>                               |                                     |                                        | 16                             |                                     | 920                                    | 920                            | 145 580                             | 145 984                                | 133 568                        | 145 580                             | 149 808                                | 137 413                     |
| 2./9          | <b>Gödöllői Zöld Óvoda</b>                                     |                                     |                                        |                                |                                     | 523                                    | 523                            | 147 169                             | 147 319                                | 133 828                        | 147 369                             | 152 460                                | 139 022                     |
| 2./10         | <b>Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde</b>                 |                                     |                                        |                                |                                     | 1 904                                  | 1 904                          | 143 116                             | 144 801                                | 132 028                        | 147 835                             | 155 748                                | 143 871                     |
| 2./11         | <b>Gödöllői Mesevilág Bölcsőde</b>                             |                                     |                                        |                                |                                     | 1 726                                  | 1 726                          | 52 179                              | 52 922                                 | 47 592                         | 53 079                              | 55 548                                 | 50 935                      |
| 2./12         | <b>Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ</b>         |                                     |                                        |                                |                                     | 1 261                                  | 1 261                          | 101 853                             | 115 389                                | 105 839                        | 104 953                             | 129 269                                | 122 753                     |
|               | - ebből: bérleti díj                                           |                                     |                                        |                                |                                     |                                        |                                |                                     |                                        |                                | 835                                 | 835                                    | 901                         |
| 2./13         | <b>Gödöllői Városi Múzeum</b>                                  |                                     |                                        |                                |                                     | 5 051                                  | 5 051                          | 43 689                              | 67 849                                 | 51 420                         | 45 315                              | 86 362                                 | 70 248                      |
| 2./14         | <b>Gödöllői Polgármesteri Hivatal</b>                          |                                     |                                        |                                |                                     | 6 442                                  | 6 442                          | 931 748                             | 938 085                                | 779 340                        | 942 932                             | 1 081 136                              | 918 562                     |
|               | - ebből : Bérleti díj                                          |                                     |                                        |                                |                                     |                                        |                                |                                     |                                        |                                | 2 784                               | 2 784                                  | 3 038                       |
|               | Könyvértékesítés                                               |                                     |                                        |                                |                                     |                                        |                                |                                     |                                        |                                | 500                                 | 500                                    | 93                          |
|               | Továbbszámlázás bevétele                                       |                                     |                                        |                                |                                     |                                        |                                |                                     |                                        |                                | 4 400                               | 4 400                                  | 689                         |
|               | Rendezvények bevétele                                          |                                     |                                        |                                |                                     |                                        |                                |                                     |                                        |                                | 3 000                               | 3 000                                  | 2 891                       |
|               | Egyéb bevétel                                                  |                                     |                                        |                                |                                     |                                        |                                |                                     |                                        |                                |                                     | 125 425                                | 125 765                     |
|               | Bírság, egyéb közhatalmi bevétel                               |                                     |                                        |                                |                                     |                                        |                                |                                     |                                        |                                | 500                                 | 500                                    | 304                         |
| 2.            | <b>Gödöllői Polgármesteri Hivatal és intézményei összesen:</b> |                                     |                                        | 16                             |                                     | 29 932                                 | 29 932                         | 2 461 938                           | 2 586 558                              | 2 262 533                      | 2 570 575                           | 2 909 597                              | 2 590 175                   |
| 1.+2.         | <b>Önkormányzati intézmények összesen:</b>                     |                                     | 150                                    | 166                            |                                     | 70 785                                 | 70 785                         | 2 461 938                           | 2 598 404                              | 2 274 379                      | 3 182 243                           | 3 635 453                              | 3 316 033                   |



Költségvetési szervek 2018. évi kiadásai

4.számú tábla  
E Ft-ban

| Cím,<br>Alcím | Intézmény                                                      | Javasolt összes kiadási előirányzat |                                        |                                | Személyi juttatások                 |                                        |                                | Munkaadókat terhelő járulékok és    |                                        |                                | Dologi kiadások                     |                                        |                                |
|---------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------|
|               |                                                                | 2018. évi<br>eredeti<br>előirányzat | 2018. évi<br>módosított<br>előirányzat | Teljesítés<br>2018.<br>dec.31. | 2018. évi<br>eredeti<br>előirányzat | 2018. évi<br>módosított<br>előirányzat | Teljesítés<br>2018.<br>dec.31. | 2018. évi<br>eredeti<br>előirányzat | 2018. évi<br>módosított<br>előirányzat | Teljesítés<br>2018.<br>dec.31. | 2018. évi<br>eredeti<br>előirányzat | 2018. évi<br>módosított<br>előirányzat | Teljesítés<br>2018.<br>dec.31. |
| 1.            | Tormay Károly Egészségügyi Központ                             | 611 668                             | 725 856                                | 701 974                        | 434 495                             | 440 854                                | 435 887                        | 90 024                              | 94 258                                 | 89 064                         | 86 649                              | 174 933                                | 161 222                        |
| 2./1          | Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény                        | 256 203                             | 295 741                                | 269 349                        | 138 803                             | 164 731                                | 152 296                        | 31 151                              | 37 129                                 | 34 051                         | 84 014                              | 91 646                                 | 81 407                         |
| 2./2          | Gödöllői Forrás Szociális és Gyermekjóléti Központ             | 158 208                             | 219 577                                | 195 453                        | 99 463                              | 125 326                                | 117 462                        | 22 537                              | 28 184                                 | 25 395                         | 35 440                              | 37 960                                 | 32 656                         |
| 2./3          | Gödöllői Kikelet Óvoda                                         | 75 730                              | 78 189                                 | 72 580                         | 56 981                              | 58 396                                 | 56 401                         | 11 966                              | 12 692                                 | 11 547                         | 6 402                               | 6 920                                  | 4 518                          |
| 2./4          | Gödöllői Mosolygó Óvoda                                        | 75 405                              | 77 806                                 | 71 145                         | 56 934                              | 57 599                                 | 53 640                         | 11 538                              | 12 121                                 | 10 994                         | 6 704                               | 7 512                                  | 5 964                          |
| 2./5          | Gödöllői Kastélykert Óvoda                                     | 75 031                              | 77 166                                 | 70 136                         | 56 776                              | 57 455                                 | 52 995                         | 11 628                              | 12 227                                 | 11 064                         | 6 347                               | 7 006                                  | 5 733                          |
| 2./6          | Gödöllői Palotakert Óvoda                                      | 155 985                             | 161 083                                | 145 054                        | 113 802                             | 116 297                                | 107 161                        | 24 847                              | 26 376                                 | 23 659                         | 16 472                              | 17 546                                 | 13 709                         |
| 2./7          | Gödöllői Mesék Háza Óvoda                                      | 186 950                             | 189 704                                | 176 623                        | 137 149                             | 136 824                                | 132 860                        | 30 040                              | 30 924                                 | 29 195                         | 18 761                              | 20 083                                 | 13 795                         |
| 2./8          | Gödöllői Fenyőliget Óvoda                                      | 145 580                             | 149 808                                | 136 504                        | 106 396                             | 108 588                                | 101 367                        | 23 941                              | 25 273                                 | 22 649                         | 14 943                              | 15 182                                 | 11 723                         |
| 2./9          | Gödöllői Zöld Óvoda                                            | 147 369                             | 152 460                                | 138 411                        | 105 714                             | 107 386                                | 101 075                        | 23 399                              | 24 535                                 | 22 505                         | 17 256                              | 17 831                                 | 13 354                         |
| 2./10         | Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde                        | 147 835                             | 155 748                                | 142 993                        | 104 132                             | 107 522                                | 103 577                        | 24 014                              | 25 397                                 | 23 432                         | 18 089                              | 19 578                                 | 13 125                         |
| 2./11         | Gödöllői Mesevilág Bölcsőde                                    | 53 079                              | 55 548                                 | 50 414                         | 38 421                              | 39 291                                 | 37 009                         | 8 008                               | 8 320                                  | 7 550                          | 6 332                               | 6 621                                  | 4 540                          |
| 2./12         | Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ                | 104 953                             | 129 269                                | 122 219                        | 53 307                              | 61 375                                 | 60 443                         | 10 948                              | 12 927                                 | 12 178                         | 39 498                              | 48 163                                 | 45 281                         |
| 2./13         | Gödöllői Városi Múzeum                                         | 45 315                              | 86 362                                 | 64 779                         | 24 163                              | 28 290                                 | 26 921                         | 5 022                               | 6 030                                  | 5 526                          | 15 685                              | 40 341                                 | 26 272                         |
| 2./14         | Gödöllői Polgármesteri Hivatal                                 | 942 932                             | 1 081 136                              | 902 769                        | 559 737                             | 625 302                                | 569 382                        | 116 875                             | 135 411                                | 115 950                        | 244 320                             | 272 342                                | 202 059                        |
|               | ebből :- Hivatal működési kiadások                             | 942 932                             | 1 077 783                              | 899 509                        | 559 737                             | 625 302                                | 569 382                        | 116 875                             | 135 411                                | 115 950                        | 244 320                             | 272 342                                | 202 059                        |
|               | - Természetbeni támogatás (Erzsébet utalvány)                  | 0                                   | 3 353                                  | 3 260                          | 0                                   | 0                                      |                                | 0                                   | 0                                      |                                | 0                                   | 0                                      |                                |
| 2.            | <b>Gödöllői Polgármesteri Hivatal és intézményei összesen:</b> | <b>2 570 575</b>                    | <b>2 909 597</b>                       | <b>2 558 429</b>               | <b>1 651 778</b>                    | <b>1 794 382</b>                       | <b>1 672 589</b>               | <b>355 914</b>                      | <b>397 546</b>                         | <b>355 695</b>                 | <b>530 263</b>                      | <b>608 731</b>                         | <b>474 136</b>                 |
| 1.+2.         | <b>Önkormányzati intézmények mindösszesen:</b>                 | <b>3 182 243</b>                    | <b>3 635 453</b>                       | <b>3 260 403</b>               | <b>2 086 273</b>                    | <b>2 235 236</b>                       | <b>2 108 476</b>               | <b>445 938</b>                      | <b>491 804</b>                         | <b>444 759</b>                 | <b>616 912</b>                      | <b>783 664</b>                         | <b>635 358</b>                 |

Költségvetési szervek 2018. évi kiadásai

4.számú tábla  
E Ft-ban

| Cím,<br>Alcím | Intézmény                                               | - ebből: közüzemi díjak             |                                        |                                | Ellátottak pénzbeni juttatásai      |                                        |                                | Egyéb működési célú kiadások        |                                        |                                | Felhalmozási kiadások               |                                        |                             |
|---------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|
|               |                                                         | 2018. évi<br>eredeti<br>előirányzat | 2018. évi<br>módosított<br>előirányzat | Teljesítés<br>2018.<br>dec.31. | 2018. évi<br>eredeti<br>előirányzat | 2018. évi<br>módosított<br>előirányzat | Teljesítés<br>2018.<br>dec.31. | 2018. évi<br>eredeti<br>előirányzat | 2018. évi<br>módosított<br>előirányzat | Teljesítés<br>2018.<br>dec.31. | 2018. évi<br>eredeti<br>előirányzat | 2018. évi<br>módosított<br>előirányzat | Teljesítés<br>2018. dec.31. |
| 1.            | Tormay Károly Egészségügyi Központ                      | 15 000                              | 19 186                                 | 18 511                         | 0                                   | 0                                      | 0                              | 0                                   | 0                                      | 0                              | 500                                 | 15 811                                 | 15 801                      |
| 2./1          | Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény                 | 14 000                              | 15 993                                 | 11 957                         | 0                                   | 0                                      | 0                              | 0                                   | 0                                      | 0                              | 2 235                               | 2 235                                  | 1 595                       |
| 2./2          | Gödöllői Forrás Szociális és Gyermekjóléti Központ      | 6 477                               | 6 477                                  | 4 442                          | 0                                   | 0                                      | 0                              | 0                                   | 0                                      | 0                              | 768                                 | 28 107                                 | 19 940                      |
| 2./3          | Gödöllői Kikelet Óvoda                                  | 3 580                               | 3 674                                  | 1 914                          | 0                                   | 0                                      | 0                              | 0                                   | 0                                      | 0                              | 381                                 | 181                                    | 114                         |
| 2./4          | Gödöllői Mosolygó Óvoda                                 | 3 123                               | 3 327                                  | 2 647                          | 0                                   | 0                                      | 0                              | 0                                   | 0                                      | 0                              | 229                                 | 574                                    | 547                         |
| 2./5          | Gödöllői Kastélykert Óvoda                              | 2 740                               | 2 784                                  | 2 268                          | 0                                   | 0                                      | 0                              | 0                                   | 0                                      | 0                              | 280                                 | 478                                    | 344                         |
| 2./6          | Gödöllői Palotakert Óvoda                               | 9 050                               | 9 887                                  | 7 773                          | 0                                   | 0                                      | 0                              | 0                                   | 0                                      | 0                              | 864                                 | 864                                    | 525                         |
| 2./7          | Gödöllői Mesék Háza Óvoda                               | 6 000                               | 6 469                                  | 3 522                          | 0                                   | 0                                      | 0                              | 0                                   | 0                                      | 0                              | 1 000                               | 1 873                                  | 773                         |
| 2./8          | Gödöllői Fenyőliget Óvoda                               | 8 890                               | 9 566                                  | 7 286                          | 0                                   | 0                                      | 0                              | 0                                   | 0                                      | 0                              | 300                                 | 765                                    | 765                         |
| 2./9          | Gödöllői Zöld Óvoda                                     | 7 525                               | 7 991                                  | 5 256                          | 0                                   | 0                                      | 0                              | 0                                   | 0                                      | 0                              | 1 000                               | 2 708                                  | 1 477                       |
| 2./10         | Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde                 | 8 200                               | 9 026                                  | 7 411                          | 0                                   | 0                                      | 0                              | 0                                   | 0                                      | 0                              | 1 600                               | 3 251                                  | 2 859                       |
| 2./11         | Gödöllői Mesevilág Bölcsőde                             | 3 000                               | 3 188                                  | 2 013                          | 0                                   | 0                                      | 0                              | 0                                   | 970                                    | 970                            | 318                                 | 346                                    | 345                         |
| 2./12         | Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ         | 10 000                              | 12 601                                 | 11 425                         | 0                                   | 0                                      | 0                              | 0                                   | 0                                      | 0                              | 1 200                               | 6 804                                  | 4 317                       |
| 2./13         | Gödöllői Városi Múzeum                                  | 5 492                               | 6 996                                  | 6 974                          | 0                                   | 0                                      | 0                              | 0                                   | 0                                      | 0                              | 445                                 | 11 701                                 | 6 060                       |
| 2./14         | Gödöllői Polgármesteri Hivatal                          | 17 000                              | 17 805                                 | 12 921                         | 0                                   | 3 353                                  | 3 260                          | 0                                   | 0                                      | 0                              | 22 000                              | 44 728                                 | 12 118                      |
|               | ebből :- Hivatal működési kiadások                      | 17 000                              | 17 805                                 | 12 921                         | 0                                   | 0                                      | 0                              | 0                                   | 0                                      | 0                              | 22 000                              | 44 728                                 | 12 118                      |
|               | - Természetbeni támogatás (Erzsébet utalvány)           | 0                                   | 0                                      | 0                              | 0                                   | 3 353                                  | 3 260                          | 0                                   | 0                                      | 0                              | 0                                   | 0                                      | 0                           |
| 2.            | Gödöllői Polgármesteri Hivatal és intézményei összesen: | 105 077                             | 115 784                                | 87 809                         | 0                                   | 3 353                                  | 3 260                          | 0                                   | 970                                    | 970                            | 32 620                              | 104 615                                | 51 779                      |
| 1.+2.         | Önkormányzati intézmények mindösszesen:                 | 121 600                             | 136 040                                | 106 320                        | 0                                   | 3 353                                  | 3 260                          | 0                                   | 970                                    | 970                            | 33 120                              | 120 426                                | 67 580                      |

Gödöllő Város Önkormányzata  
engedélyezett létszáma  
2018. év

4/a sz. tábla

| Cím,<br>Alcím | Intézmény                                                      | Álláshely / fő                       |                                                |
|---------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------|
|               |                                                                | Engedélyezett<br>létszám 2018.12.31. | Átlagos statisztikai<br>létszám<br>2018.12.31. |
| <b>1.</b>     | Tormay Károly Egészségügyi Központ                             | 107                                  | 104                                            |
| <b>2./1</b>   | Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény                        | 51,5                                 | 51                                             |
| <b>2./2</b>   | Gödöllői Forrás Szociális és Gyermekjóléti Központ             | 36                                   | 32                                             |
| <b>2./3</b>   | Gödöllői Kikelet Óvoda                                         | 15,5                                 | 16                                             |
| <b>2./4</b>   | Gödöllői Mosolygó Óvoda                                        | 15,5                                 | 16                                             |
| <b>2./5</b>   | Gödöllői Kastélykert Óvoda                                     | 15,75                                | 16                                             |
| <b>2./6</b>   | Gödöllői Palotakert Óvoda                                      | 29                                   | 29                                             |
| <b>2./7</b>   | Gödöllői Mesék Háza Óvoda                                      | 36                                   | 36                                             |
| <b>2./8</b>   | Gödöllői Fenyőliget Óvoda                                      | 26                                   | 30                                             |
| <b>2./9</b>   | Gödöllői Zöld Óvoda                                            | 29                                   | 29                                             |
| <b>2./10</b>  | Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde                        | 33,9                                 | 34                                             |
| <b>2./11</b>  | Gödöllői Mesevilág Bölcsőde                                    | 12                                   | 12                                             |
| <b>2./12</b>  | Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ                | 19                                   | 19                                             |
| <b>2./13</b>  | Gödöllői Városi Múzeum                                         | 7                                    | 7                                              |
| <b>2./14</b>  | Gödöllői Polgármesteri Hivatal                                 | 140                                  | 127                                            |
|               | - ebből: technikai dolgozók                                    | 35                                   | 33                                             |
| <b>2.</b>     | <b>Gödöllői Polgármesteri Hivatal és intézményei összesen:</b> | <b>466,15</b>                        | <b>454</b>                                     |
| <b>1.+2.</b>  | <b>Intézmények mindösszesen:</b>                               | <b>573,15</b>                        | <b>558</b>                                     |
|               | <b>Gödöllő Város Önkormányzata</b>                             | <b>10</b>                            | <b>4</b>                                       |
|               | Polgármester és alpolgármesterek                               | 4                                    | 4                                              |
|               | Közfoglalkoztatottak                                           | 6                                    |                                                |
|               | <b>Gödöllő Város összesen</b>                                  | <b>583,15</b>                        | <b>562</b>                                     |

**Gödöllő Város Önkormányzatának  
2018. évi mérlege**

5. tábla  
E Ft-ban

| BEVÉTELEK                                                                                   | Tárgy évi<br>mód. ei. | Tárgy évi<br>teljesítés | KIADÁSOK                                              | Tárgy évi<br>mód. ei. | Tárgy évi<br>teljesítés | Maradvány         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------|
| <b>I. A / Kötelező működési feladatokkal kapcsolatos kiadások és bevételek mérlege</b>      |                       |                         |                                                       |                       |                         |                   |
| <b>Költségvetési bevételek</b>                                                              | <b>7 048 061</b>      | <b>7 068 668</b>        | <b>Kötelező költségvetési működési kiadások</b>       | <b>7 760 310</b>      | <b>6 043 425</b>        | <b>1 025 243</b>  |
| Közhatalmi bevételek                                                                        | 4 020 804             | 4 020 070               | Személyi juttatás                                     | 2 330 583             | 2 195 676               |                   |
| Intézményi működési bevételek                                                               | 774 343               | 779 496                 | Munkaadói járulékok                                   | 519 019               | 466 334                 |                   |
| Kamat bevételek                                                                             | 47 356                | 47 352                  | Dologi kiadások                                       | 2 892 999             | 2 523 625               |                   |
| Működési célú pénzeszköz átvétel                                                            | 841 560               | 842 713                 | Egyéb működési célú kiadások                          | 755 531               | 738 607                 |                   |
| <b>Működési bevételek</b>                                                                   | <b>5 684 063</b>      | <b>5 689 631</b>        | Működési célú tartalék                                | 1 036 191             |                         |                   |
| Önkormányzatok költségvetési támogatása                                                     | 1 362 276             | 1 377 299               | Működéssel kapcsolatos felhalmozási kiadások          | 198 166               | 95 679                  |                   |
| <b>Támogatások összesen:</b>                                                                | <b>1 362 276</b>      | <b>1 377 299</b>        | Ellátottak juttatásai                                 | 27 821                | 23 504                  |                   |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                                         | 500                   | 500                     |                                                       |                       |                         |                   |
| Felhalmozási bevétel                                                                        | 150                   | 166                     |                                                       |                       |                         |                   |
| <b>Felhalmozási bevétel</b>                                                                 | <b>650</b>            | <b>666</b>              |                                                       |                       |                         |                   |
| <b>Kölcsön visszatérülése</b>                                                               | <b>1 072</b>          | <b>1 072</b>            |                                                       |                       |                         |                   |
| <b>Finanszírozási bevételek</b>                                                             | <b>1 118 001</b>      | <b>1 118 001</b>        |                                                       |                       |                         | <b>1 118 001</b>  |
| Előző évi maradvány                                                                         | 1 118 001             | 1 118 001               |                                                       |                       |                         |                   |
| <b>Összes bevétel</b>                                                                       | <b>8 166 062</b>      | <b>8 186 669</b>        | <b>Összes kiadás</b>                                  | <b>7 760 310</b>      | <b>6 043 425</b>        | <b>2 143 244</b>  |
| <b>I.B / Önként vállalt működési feladatokkal kapcsolatos kiadások és bevételek mérlege</b> |                       |                         |                                                       |                       |                         |                   |
| <b>Költségvetési bevételek</b>                                                              | <b>114 947</b>        | <b>115 741</b>          | <b>Önként vállalt költségvetési működési kiadások</b> | <b>157 237</b>        | <b>142 456</b>          | <b>-26 715</b>    |
| Intézményi működési bevételek                                                               | 109 827               | 109 827                 | Személyi juttatás                                     | 19 819                | 18 071                  |                   |
| Működési célú pénzeszköz átvétel                                                            | 5120                  | 5 914                   | Munkaadói járulékok                                   | 1 140                 | 731                     |                   |
|                                                                                             |                       |                         | Dologi kiadások                                       | 61 114                | 48 838                  |                   |
|                                                                                             |                       |                         | Egyéb működési célú kiadások                          | 75 035                | 74 759                  |                   |
|                                                                                             |                       |                         | Működéssel kapcsolatos felhalmozási kiadások          | 58                    | 57                      |                   |
|                                                                                             |                       |                         | Működési célú tartalék                                | 71                    |                         |                   |
|                                                                                             |                       |                         | Kölcsön                                               |                       |                         |                   |
| <b>Finanszírozási bevételek</b>                                                             | <b>26 715</b>         | <b>26 715</b>           |                                                       |                       |                         | <b>26 715</b>     |
| Előző évi maradvány                                                                         | 26 715                | 26 715                  |                                                       |                       |                         |                   |
| <b>Összes bevétel</b>                                                                       | <b>141 662</b>        | <b>142 456</b>          | <b>Összes kiadás</b>                                  | <b>157 237</b>        | <b>142 456</b>          | <b>0</b>          |
| <b>II. Felhalmozási feladatokkal kapcsolatos kiadások és bevételek mérlege</b>              |                       |                         |                                                       |                       |                         |                   |
| <b>Költségvetési bevételek</b>                                                              | <b>206 741</b>        | <b>206 741</b>          | <b>Költségvetési kiadások</b>                         | <b>3 514 292</b>      | <b>1 475 227</b>        | <b>-1 268 486</b> |
| Felhalmozási bevételek                                                                      | 189 607               | 189 607                 | Beruházási kiadás                                     | 1 668 221             | 924 772                 |                   |
| Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel                                                        | 17 134                | 17 134                  | felújítási kiadás                                     | 1 017 724             | 475 995                 |                   |
| Kölcsön visszatérülése                                                                      |                       |                         | Felhalmozási célú pénzeszköz átadás                   | 100 769               | 74 460                  |                   |
| Közhatalmi bevételek                                                                        |                       |                         | Fejlesztési céltartalék                               | 727 578               |                         |                   |
| <b>Finanszírozási bevételek</b>                                                             | <b>2 917 374</b>      | <b>2 917 374</b>        |                                                       |                       |                         | <b>2 917 374</b>  |
| Forgatási célú értékpapír beváltás (kincstárjegy)                                           | 2 000 000             | 2 000 000               |                                                       |                       |                         |                   |
| hitel                                                                                       | 410 000               | 410 000                 |                                                       |                       |                         |                   |
| Előző évi maradvány                                                                         | 507 374               | 507 374                 |                                                       |                       |                         |                   |
| <b>Összes bevétel</b>                                                                       | <b>3 124 115</b>      | <b>3 124 115</b>        | <b>Összes kiadás</b>                                  | <b>3 514 292</b>      | <b>1 475 227</b>        | <b>1 648 888</b>  |
| <b>III. Finanszírozási műveletekkel kapcsolatos kiadások és bevételek mérlege</b>           |                       |                         |                                                       |                       |                         |                   |
| <b>Finanszírozási bevételek</b>                                                             | <b>6 316 152</b>      | <b>3 800 567</b>        | <b>Finanszírozási kiadások</b>                        | <b>6 316 152</b>      | <b>5 961 592</b>        | <b>-2 161 025</b> |
| Államháztartáson belüli megelőlegezés                                                       | 30 535                | 30 535                  | Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetés   | 63 248                | 32 713                  |                   |
| Előző évi maradvány                                                                         | 40 313                | 40 313                  | Hitel töketörlesztés                                  | 7 600                 | 7 600                   |                   |
| Fenntartótól kapott önkormányzati támogatás                                                 | 2 598 404             | 2 274 379               | Intézményeknek nyújtott önkormányzati támogatás       | 2 598 404             | 2 274 379               |                   |
| Forgatási célú értékpapír beváltás (kincstárjegy)                                           | 3 646 900             | 1 455 340               | Forgatási célú értékpapír vásárlás (kincstárjegy)     | 3 646 900             | 3 646 900               |                   |
| <b>Összes bevétel</b>                                                                       | <b>6 316 152</b>      | <b>3 800 567</b>        | <b>Összes kiadás</b>                                  | <b>6 316 152</b>      | <b>5 961 592</b>        | <b>-2 161 025</b> |
| <b>Bevételek mindösszesen</b>                                                               | <b>17 747 991</b>     | <b>15 253 807</b>       | <b>Kiadások mindösszesen</b>                          | <b>17 747 991</b>     | <b>13 622 700</b>       | <b>1 631 107</b>  |
| 17 747 991                                                                                  |                       |                         |                                                       |                       |                         |                   |
| <b>ÖSSZESÍTŐ</b>                                                                            |                       |                         |                                                       |                       |                         |                   |
| Költségvetési bevételek                                                                     | 7 369 749             | 7 391 150               | Költségvetési kiadások                                | 11 431 839            | 7 661 108               | -269 958          |
| Finanszírozási bevételek                                                                    | 10 378 242            | 7 862 657               | Finanszírozási kiadások                               | 6 316 152             | 5 961 592               | 1 901 065         |
| <b>Bevétel mindösszesen</b>                                                                 | <b>17 747 991</b>     | <b>15 253 807</b>       |                                                       | <b>17 747 991</b>     | <b>13 622 700</b>       | <b>1 631 107</b>  |

**Pénzeszköz változásának levezetése**  
**2018. év**

5/a számú tábla  
E Ft-ban

| Megnevezés                                                           | Intézmények      | Önkormányzat      | Összesen          |
|----------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Nyitó pénzkészlet 2018. január 1-én</b>                           | <b>59 344</b>    | <b>2 036 808</b>  | <b>2 096 152</b>  |
| <i>ebből: - Bankszámlák egyenlege</i>                                | <i>58 433</i>    | <i>2 036 295</i>  | <i>2 094 728</i>  |
| <i>- Pénztár egyenlege</i>                                           | <i>911</i>       | <i>495</i>        | <i>1 406</i>      |
| <i>- Devizabetét számlák egyenlege</i>                               | <i>0</i>         | <i>18</i>         | <i>18</i>         |
| <b>Bevételek (+)</b>                                                 | <b>3 316 033</b> | <b>11 937 774</b> | <b>15 253 807</b> |
| <b>2017. évi maradvány rendezés (-)</b>                              | <b>70 785</b>    | <b>1 621 618</b>  | <b>1 692 403</b>  |
| <b>Kiadások (-)</b>                                                  | <b>3 260 403</b> | <b>10 362 297</b> | <b>13 622 700</b> |
| Követelés(-)kötelezettség (+) jellegű sajátos elszámolások egyenlege | 4 204            | 87 613            | 91 817            |
| <b>Záró pénzkészlet 2018. december 31-én</b>                         | <b>48 393</b>    | <b>2 078 280</b>  | <b>2 126 673</b>  |
| <i>ebből: - Bankszámlák egyenlege</i>                                | <i>47 895</i>    | <i>2 078 139</i>  | <i>2 126 034</i>  |
| <i>- Pénztár egyenlege</i>                                           | <i>498</i>       | <i>141</i>        | <i>639</i>        |
| <i>- Devizabetét számlák egyenlege</i>                               | <i>0</i>         |                   | <i>0</i>          |

## 2018. évi maradvány elszámolás

6. számú tábla  
E Ft-ban

| Intézmény                                                | Alaptevékenység költségvetési bevételei | Alaptevékenység költségvetési kiadásai | Alaptevékenység költségvetési egyenlege | Alaptevékenység finanszírozási bevételei | Alaptevékenység finanszírozási kiadásai | Alaptevékenység finanszírozási egyenlege | Alaptevékenység maradványa | Energia miatt  | Személyi jutattás elvonás (-) | Járulék elvonás (-) | Dologi elvonás (-) | Egyéb működési célú kiadás (-) | Felhalmozási kiadás (-) | Bevételi többlet elvonás | PM elvonás összesen 9+,-15=16 | Kiutaltlan támogatás | Működési célú támogatás 16+17=18 |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------|----------------|-------------------------------|---------------------|--------------------|--------------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------------|----------------------|----------------------------------|
| 1                                                        | 2                                       | 3                                      | 4                                       | 5                                        | 6                                       | 7                                        | 8                          | 9              | 10                            | 11                  | 12                 | 13                             | 14                      | 15                       | 16                            | 17                   | 18                               |
| Tormay Károly Eü. Központ                                | 673 159                                 | 701 974                                | -28 815                                 | 52 699                                   |                                         | 52 699                                   | 23 884                     |                | -42                           | -3 761              | 1 815              |                                | 1 990                   | -2                       | 0                             | 0                    | 0                                |
| Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény                  | 89 031                                  | 269 349                                | -180 318                                | 183 793                                  |                                         | 183 793                                  | 3 475                      | -2 130         | -9 910                        | -1 648              | -2 176             |                                | -640                    | -2 158                   | -18 662                       | 25 107               | 6 445                            |
| FORRÁS Szoc.Segítő és Gyerm.jóléti Közp.                 | 15 591                                  | 195 453                                | -179 862                                | 180 842                                  |                                         | 180 842                                  | 980                        | -2 035         | -6 819                        | -2 036              | -2 112             |                                | -938                    | -1 253                   | -15 193                       | 24 397               | 9 204                            |
| Gödöllői Kikelet Óvoda                                   | 520                                     | 72 580                                 | -72 060                                 | 72 333                                   |                                         | 72 333                                   | 273                        | -1 676         | -984                          | -551                | -548               |                                | -67                     | -5                       | -3 831                        | 5 341                | 1 510                            |
| Gödöllői Mosolygó Óvoda                                  | 1 118                                   | 71 145                                 | -70 027                                 | 70 606                                   |                                         | 70 606                                   | 579                        | -518           | -3 032                        | -549                | -774               |                                | -27                     | -19                      | -4 919                        | 6 101                | 1 182                            |
| Gödöllői Kastélykert Óvoda                               | 939                                     | 70 136                                 | -69 197                                 | 69 609                                   |                                         | 69 609                                   | 412                        | -185           | -3 440                        | -579                | -431               |                                | -134                    | 340                      | -4 429                        | 6 278                | 1 849                            |
| Gödöllői Palotakert Óvoda                                | 4 464                                   | 145 054                                | -140 590                                | 141 461                                  |                                         | 141 461                                  | 871                        | -924           | -7 206                        | -1 600              | -1 249             |                                | -339                    | -178                     | -11 496                       | 15 336               | 3 840                            |
| Gödöllői Mesék Háza Óvoda                                | 4 685                                   | 176 623                                | -171 938                                | 172 379                                  |                                         | 172 379                                  | 441                        | -2 552         | -2 393                        | -549                | -1 522             |                                | -118                    | -77                      | -7 211                        | 12 731               | 5 520                            |
| Gödöllői Fenyőliget Óvoda                                | 2 925                                   | 136 504                                | -133 579                                | 134 488                                  |                                         | 134 488                                  | 909                        | -1 306         | -5 537                        | -1 635              | -437               |                                | 0                       | -21                      | -8 936                        | 12 416               | 3 480                            |
| Gödöllői Zöld Óvoda                                      | 4 671                                   | 138 411                                | -133 740                                | 134 351                                  |                                         | 134 351                                  | 611                        | -2 418         | -4 582                        | -973                | -1 179             |                                | -1                      | -53                      | -9 206                        | 13 491               | 4 285                            |
| Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde                  | 9 939                                   | 142 993                                | -133 054                                | 133 932                                  |                                         | 133 932                                  | 878                        | -121           | -2 947                        | -1 116              | -4 147             |                                | -182                    | -896                     | -9 409                        | 12 773               | 3 364                            |
| Gödöllői Mesevilág Bölcsőde                              | 1 617                                   | 50 414                                 | -48 797                                 | 49 318                                   |                                         | 49 318                                   | 521                        | -1 006         | -1 775                        | -382                | -848               |                                | -1                      | -717                     | -4 729                        | 5 330                | 601                              |
| Gödöllői Városi Múzeum                                   | 13 777                                  | 64 779                                 | -51 002                                 | 56 471                                   |                                         | 56 471                                   | 5 469                      | -22            | -538                          | -172                | -214               |                                | -42                     | -315                     | -1 303                        | 16 429               | 15 126                           |
| Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ          | 15 653                                  | 122 219                                | -106 566                                | 107 100                                  |                                         | 107 100                                  | 534                        | -896           | -272                          | -289                | -360               |                                | 0                       | -566                     | -2 383                        | 9 550                | 7 167                            |
| Gödöllői Polgármesteri Hivatal                           | 132 780                                 | 902 769                                | -769 989                                | 785 782                                  |                                         | 785 782                                  | 15 793                     | -4 083         |                               |                     | -20 000            | -85                            | -31 639                 | 4 083                    | -51 724                       | 158 745              | 107 021                          |
| <b>Intézmény összesen:</b>                               | <b>970 869</b>                          | <b>3 260 403</b>                       | <b>-2 289 534</b>                       | <b>2 345 164</b>                         | <b>0</b>                                | <b>2 345 164</b>                         | <b>55 630</b>              | <b>-19 872</b> | <b>-49 477</b>                | <b>-15 840</b>      | <b>-34 182</b>     | <b>-85</b>                     | <b>-32 138</b>          | <b>-1 837</b>            | <b>-153 431</b>               | <b>324 025</b>       | <b>170 594</b>                   |
| <b>Gödöllő Város Önkormányzat tárgyévi pénzmaradvány</b> | <b>6 420 281</b>                        | <b>4 400 705</b>                       | <b>2 019 576</b>                        | <b>5 517 493</b>                         | <b>5 961 592</b>                        | <b>-444 099</b>                          | <b>1 575 477</b>           |                |                               |                     |                    |                                |                         |                          | <b>153 431</b>                | <b>-324 025</b>      | <b>-170 594</b>                  |
|                                                          |                                         |                                        |                                         |                                          |                                         |                                          |                            |                |                               |                     |                    |                                |                         |                          |                               |                      |                                  |
| <b>Gödöllő Város Önkormányzat mindösszesen:</b>          | <b>7 391 150</b>                        | <b>7 661 108</b>                       | <b>-269 958</b>                         | <b>7 862 657</b>                         | <b>5 961 592</b>                        | <b>1 901 065</b>                         | <b>1 631 107</b>           | <b>-19 872</b> | <b>-49 477</b>                | <b>-15 840</b>      | <b>-34 182</b>     | <b>-85</b>                     | <b>-32 138</b>          | <b>-1 837</b>            | <b>0</b>                      | <b>0</b>             | <b>0</b>                         |
|                                                          |                                         |                                        |                                         |                                          |                                         |                                          |                            |                |                               |                     |                    |                                |                         |                          |                               |                      |                                  |

## 2018. évi maradvánnyal kapcsolatos 2019. évi előirányzat-módosítás

6/a. számú tábla  
E Ft-ban

| Intézmény                                              | 2018.évi<br>maradvány | Átvett pénz-<br>eszköz | Összes<br>bevételi<br>módosítás | ebből köt.<br>terhelt | Személyi juttatás |        |        | Járadékok         |        |        | Dologi kiadás     |         |         | Ellátottak pénzbeli juttatásai |        |       | Felhalmozási kiadás |          |          |
|--------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------|-------------------|--------|--------|-------------------|--------|--------|-------------------|---------|---------|--------------------------------|--------|-------|---------------------|----------|----------|
|                                                        |                       |                        |                                 |                       | kötelez.<br>terh. | szabad | össz:  | kötelez.<br>terh. | szabad | össz:  | kötelez.<br>terh. | szabad  | össz:   | kötelez.<br>terh.              | szabad | össz: | kötelez.<br>terh.   | szabad   | össz:    |
| Tormay Károly Egészségügyi Központ                     | 23 884                | 0                      | 23 884                          | 14 566                | 4 925             | 0      | 4 925  | 1 433             |        | 1 433  | 8 208             | 7 318   | 15 526  |                                |        | 0     | 0                   | 2 000    | 2 000    |
| Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény                | 3 475                 | 6 445                  | 9 920                           | 9 920                 | 2 525             |        | 2 525  | 1 430             |        | 1 430  | 5 965             |         | 5 965   |                                |        | 0     | 0                   | 0        | 0        |
| FORRÁS Szoc.Segítő és Gyermejjóléti Központ            | 980                   | 9 204                  | 10 184                          | 10 184                | 1 045             |        | 1 045  | 753               |        | 753    | 1 157             |         | 1 157   |                                |        | 0     | 7 229               | 0        | 7 229    |
| Gödöllői Kikelet Óvoda                                 | 273                   | 1 510                  | 1 783                           | 1 783                 | 1 011             |        | 1 011  | 594               |        | 594    | 178               |         | 178     |                                |        | 0     |                     |          | 0        |
| Gödöllői Mosolygó Óvoda                                | 579                   | 1 182                  | 1 761                           | 1 761                 | 927               |        | 927    | 578               |        | 578    | 256               |         | 256     |                                |        | 0     | 0                   |          | 0        |
| Gödöllői Kastélykert Óvoda                             | 412                   | 1 849                  | 2 261                           | 2 261                 | 1 020             |        | 1 020  | 584               |        | 584    | 657               |         | 657     |                                |        | 0     | 0                   |          | 0        |
| Gödöllői Palotakert Óvoda                              | 871                   | 3 840                  | 4 711                           | 4 711                 | 1 930             |        | 1 930  | 1 117             |        | 1 117  | 1 664             |         | 1 664   |                                |        | 0     |                     |          | 0        |
| Gödöllői Mesék Háza Óvoda                              | 441                   | 5 520                  | 5 961                           | 5 961                 | 1 571             |        | 1 571  | 1 180             |        | 1 180  | 2 228             |         | 2 228   |                                |        | 0     | 982                 |          | 982      |
| Gödöllői Fenyőliget Óvoda                              | 909                   | 3 480                  | 4 389                           | 4 389                 | 1 684             |        | 1 684  | 989               |        | 989    | 1 716             |         | 1 716   |                                |        | 0     |                     |          | 0        |
| Gödöllői Zöld Óvoda                                    | 611                   | 4 285                  | 4 896                           | 4 896                 | 1 729             |        | 1 729  | 1 057             |        | 1 057  | 880               |         | 880     |                                |        | 0     | 1 230               |          | 1 230    |
| Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde                | 878                   | 3 364                  | 4 242                           | 4 242                 | 998               |        | 998    | 849               |        | 849    | 2 185             |         | 2 185   |                                |        | 0     | 210                 |          | 210      |
| Gödöllői Mesevilág Bölcsőde                            | 521                   | 601                    | 1 122                           | 1 122                 | 507               |        | 507    | 388               |        | 388    | 227               |         | 227     |                                |        | 0     |                     |          | 0        |
| Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ        | 534                   | 7 167                  | 7 701                           | 7 701                 | 660               |        | 660    | 460               |        | 460    | 4 094             |         | 4 094   |                                |        | 0     | 2 487               |          | 2 487    |
| Gödöllői Városi Múzeum                                 | 5 469                 | 15 126                 | 20 595                          | 20 595                | 831               |        | 831    | 332               |        | 332    | 13 833            |         | 13 833  |                                |        | 0     | 5 599               |          | 5 599    |
| Gödöllői Polgármesteri Hivatal                         | 15 793                | 107 021                | 122 814                         | 11 708                | 2 223             | 53 697 | 55 920 | 544               | 18 917 | 19 461 | 7 962             | 38 492  | 46 454  | 8                              |        | 8     | 971                 | 0        | 971      |
| Intézmények maradvány elszámolása összesen:            | 55 630                | 170 594                | 226 224                         | 105 800               | 23 586            | 53 697 | 77 283 | 12 288            | 18 917 | 31 205 | 51 210            | 45 810  | 97 020  | 8                              | 0      | 8     | 18 708              | 2 000    | 20 708   |
| Önkormányzat maradvány elszámolás                      | 1 575 477             |                        | 1 575 477                       | 842 717               | 2 232             | 1 232  | 3 464  | 719               | 181    | 900    | 167 925           | 65 503  | 233 428 | 0                              | 0      | 0     | 386 481             | 218 887  | 604 608  |
|                                                        |                       |                        | 835 808                         |                       | 108               | 232    | 340    | 332               | 6      | 338    | 163 044           | 8 739   | 171 783 | 0                              | 0      | 0     | 25 328              | 8 754    | 33 322   |
| Normatíva elszámolás                                   |                       | 7 693                  | 7 693                           |                       |                   |        |        |                   |        |        |                   |         |         |                                |        |       |                     |          |          |
| Gödöllő Város maradvány elszámolás összesen:           | 1 631 107             | 178 287                | 1 809 394                       | 948 517               | 25 818            | 54 929 | 80 747 | 13 007            | 19 098 | 32 105 | 219 135           | 111 313 | 330 448 | 8                              | 0      | 8     | 405 189             | 220 887  | 625 316  |
| 2019.évi költségvetésben már tervezített maradvány (-) | -739 669              |                        | -739 669                        | -471 597              | -2 124            | -1 000 | -3 124 | -387              | -175   | -562   | -4 881            | -56 764 | -61 645 |                                |        | 0     | -361 153            | -210 133 | -571 286 |

**2018. évi maradvánnyal kapcsolatos 2019. évi előirányzat-módosítás**

6/a. számú tábla  
E Ft-ban

| Intézmény                                        | 2018.évi<br>maradvány | Átvett pénz-<br>eszköz | Összes<br>bevételei<br>módosítás | ebből köt.<br>terhelt | Személyi juttatás |        |        | Járulékok         |        |        | Dologi kiadás     |        |         | Ellátottak pénzbeli juttatásai |        |       | Felhalmozási kiadás |        |        |
|--------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|----------------------------------|-----------------------|-------------------|--------|--------|-------------------|--------|--------|-------------------|--------|---------|--------------------------------|--------|-------|---------------------|--------|--------|
|                                                  |                       |                        |                                  |                       | kötelez.<br>terh. | szabad | össz:  | kötelez.<br>terh. | szabad | össz:  | kötelez.<br>terh. | szabad | össz:   | kötelez.<br>terh.              | szabad | össz: | kötelez.<br>terh.   | szabad | össz:  |
| Önkormányzat ei. Módosítás összesen              | 835 808               | 7 693                  | 843 501                          | 371 120               | 108               | 232    | 340    | 332               | 6      | 338    | 163 044           | 8 739  | 171 783 | 0                              | 0      | 0     | 25 328              | 8 754  | 33 322 |
| Gödöllő Város előirányzat-módosítás<br>összesen: | 891 438               | 178 287                | 1 069 725                        | 476 920               | 23 694            | 53 929 | 77 623 | 12 620            | 18 923 | 31 543 | 214 254           | 54 549 | 268 803 | 8                              | 0      | 8     | 44 036              | 10 754 | 54 030 |



## 2018. évi maradvánnyal kapcsolatos 2019. évi előirányzat-módosítás

6/a. számú tábla  
E Ft-ban

| Intézmény                                              | Egyéb működési célú kiadás |        |         | Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetés |        |         | Pénzmaradvány átadás |        |       | Céltartalék    |        |       | Általános tartalék |        |         | Fejlesztési tartalék |         |         | Összes kiadási ei. Módosítás |
|--------------------------------------------------------|----------------------------|--------|---------|-----------------------------------------------------|--------|---------|----------------------|--------|-------|----------------|--------|-------|--------------------|--------|---------|----------------------|---------|---------|------------------------------|
|                                                        | kötelez. terh.             | szabad | össz:   | kötelez. terh.                                      | szabad | össz:   | kötelez. terh.       | szabad | össz: | kötelez. terh. | szabad | össz: | kötelez. terh.     | szabad | össz:   | kötelez. terh.       | szabad  | össz:   |                              |
| Tormay Károly Egészségügyi Központ                     |                            |        |         |                                                     |        |         |                      |        |       |                |        |       |                    |        |         |                      |         |         | 23 884                       |
| Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény                |                            |        |         |                                                     |        |         |                      |        |       |                |        |       |                    |        |         |                      |         |         | 9 920                        |
| FORRÁS Szoc.Segítő és Gyerm.jóléti Kö                  |                            |        |         |                                                     |        |         |                      |        |       |                |        |       |                    |        |         |                      |         |         | 10 184                       |
| Gödöllői Kikelet Óvoda                                 |                            |        |         |                                                     |        |         |                      |        |       |                |        |       |                    |        |         |                      |         |         | 1 783                        |
| Gödöllői Mosolygó Óvoda                                |                            |        |         |                                                     |        |         |                      |        |       |                |        |       |                    |        |         |                      |         |         | 1 761                        |
| Gödöllői Kastélykert Óvoda                             |                            |        |         |                                                     |        |         |                      |        |       |                |        |       |                    |        |         |                      |         |         | 2 261                        |
| Gödöllői Palotakert Óvoda                              |                            |        |         |                                                     |        |         |                      |        |       |                |        |       |                    |        |         |                      |         |         | 4 711                        |
| Gödöllői Mesék Háza Óvoda                              |                            |        |         |                                                     |        |         |                      |        |       |                |        |       |                    |        |         |                      |         |         | 5 961                        |
| Gödöllői Fenyőliget Óvoda                              |                            |        |         |                                                     |        |         |                      |        |       |                |        |       |                    |        |         |                      |         |         | 4 389                        |
| Gödöllői Zöld Óvoda                                    |                            |        |         |                                                     |        |         |                      |        |       |                |        |       |                    |        |         |                      |         |         | 4 896                        |
| Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde                |                            |        |         |                                                     |        |         |                      |        |       |                |        |       |                    |        |         |                      |         |         | 4 242                        |
| Gödöllői Mesevilág Bölcsőde                            |                            |        |         |                                                     |        |         |                      |        |       |                |        |       |                    |        |         |                      |         |         | 1 122                        |
| Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ        |                            |        |         |                                                     |        |         |                      |        |       |                |        |       |                    |        |         |                      |         |         | 7 701                        |
| Gödöllői Városi Múzeum                                 |                            |        |         |                                                     |        |         |                      |        |       |                |        |       |                    |        |         |                      |         |         | 20 595                       |
| Gödöllői Polgármesteri Hivatal                         |                            |        |         |                                                     |        |         |                      |        |       |                |        |       |                    |        |         |                      |         |         | 122 814                      |
| Intézmények maradvány elszámolása összesen:            | 0                          | 0      | 0       | 0                                                   | 0      | 0       |                      |        | 0     | 0              | 0      | 0     | 0                  | 0      | 0       |                      |         | 0       | 226 224                      |
| Önkormányzat maradvány elszámolás                      | 197 260                    | 1 523  | 198 783 | 30 535                                              | 0      | 30 535  | 0                    | 0      | 0     | 71             | 0      | 71    | 27 161             | 0      | 27 161  | 30 333               | 446 194 | 476 527 | 1 575 477                    |
|                                                        | 182 237                    | 1 523  | 183 760 | 0                                                   | 0      | 0       | 0                    | 0      | 0     | 71             | 0      | 71    | 0                  | 0      | 0       | 0                    | 446 194 | 446 194 |                              |
| Normatíva elszámolás                                   |                            |        |         |                                                     |        |         |                      |        |       |                |        |       |                    |        |         |                      | 7 693   | 7 693   | 7 693                        |
| Gödöllő Város maradvány elszámolás összesen:           | 197 260                    | 1 523  | 198 783 | 30 535                                              | 0      | 30 535  | 0                    | 0      | 0     | 71             | 0      | 71    | 27 161             | 0      | 27 161  | 30 333               | 453 887 | 484 220 | 1 809 394                    |
| 2019.évi költségvetésben már tervezített maradvány (-) | -15 023                    | 0      | -15 023 | -30 535                                             | 0      | -30 535 |                      |        |       | 0              | 0      | 0     | -27 161            | 0      | -27 161 | -30 333              |         | -30 333 | -739 669                     |

**2018. évi maradvánnyal kapcsolatos 2019. évi előirányzat-módosítás**

6/a. számú tábla  
E Ft-ban

| Intézmény                                            | Egyéb működési célú kiadás |              |                | Államháztartáson belüli megelégozés visszafizetés |          |          | Pénzmaradvány átadás |          |          | Céltartalék    |          |           | Általános tartalék |          |          | Fejlesztési tartalék |                |                | Összes kiadási ei. Módosítás |
|------------------------------------------------------|----------------------------|--------------|----------------|---------------------------------------------------|----------|----------|----------------------|----------|----------|----------------|----------|-----------|--------------------|----------|----------|----------------------|----------------|----------------|------------------------------|
|                                                      | kötelez. terh.             | szabad       | össz:          | kötelez. terh.                                    | szabad   | össz:    | kötelez. terh.       | szabad   | össz:    | kötelez. terh. | szabad   | össz:     | kötelez. terh.     | szabad   | össz:    | kötelez. terh.       | szabad         | össz:          |                              |
| <b>Önkormányzat ei. Módosítás összesen</b>           | <b>182 237</b>             | <b>1 523</b> | <b>183 760</b> | <b>0</b>                                          | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>             | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>71</b>      | <b>0</b> | <b>71</b> | <b>0</b>           | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>             | <b>453 887</b> | <b>453 887</b> | <b>843 501</b>               |
| <b>Gödöllő Város előirányzat-módosítás összesen:</b> | <b>182 237</b>             | <b>1 523</b> | <b>183 760</b> | <b>0</b>                                          | <b>0</b> | <b>0</b> |                      |          |          | <b>71</b>      | <b>0</b> | <b>71</b> | <b>0</b>           | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>             | <b>453 887</b> | <b>453 887</b> | <b>1 069 725</b>             |

| Kötelezettség jogcíme                      | Köt.váll.<br>éve | Vonatkozó<br>év előtti<br>kifizetés | 2017.évi<br>kifizetés | 2018.évi<br>kifizetés | 2019.évi<br>előirányzat | 2019.évi<br>köt.váll. | 2020. évi<br>terv | Kötelezett-<br>ség összesen |
|--------------------------------------------|------------------|-------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------------|
| <b>1. Beruházás célonként</b>              |                  |                                     |                       |                       |                         |                       |                   |                             |
| Polgármesteri Hivatal<br>átépítés, bővítés | 2016             | 4 699                               | 17 346                | 41 482                | 500 262                 | 10 809                | 500 000           | 559 090                     |
| Várkapitánylak helyreállítása              | 2016             | 44 101                              | 104 096               | 8 970                 | 226 507                 | 104 983               |                   | 339 573                     |
| Fő tér bővítés,<br>területrendezés         | 2017             | -                                   | 14 925                | 456 995               | 5 000                   | 2 275                 |                   | 476 920                     |
| Kerékpárút építése VEKOP                   | 2017             | -                                   | 7 759                 | 221 575               | 268 694                 | 182 209               |                   | 498 028                     |
| <b>Beruházások összesen</b>                | -                | <b>48 800</b>                       | <b>144 126</b>        | <b>729 022</b>        | <b>1 000 463</b>        | <b>300 276</b>        | <b>500 000</b>    | <b>1 873 611</b>            |

| Sor-<br>szám                                                         | Bevételi jogcím                                                 | Elengedett összeg                         |                         | Mindösszesen |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------|--------------|
|                                                                      |                                                                 | Elévülés és<br>behajthatatlanság<br>miatt | Méltányosság<br>alapján |              |
| <b>I. Önkormányzat</b>                                               |                                                                 |                                           |                         |              |
| 1.                                                                   | Ellátottak térítési díjának, kártérítésének                     |                                           |                         | 0            |
|                                                                      | méltányossági alapon történő elengedése                         |                                           |                         | 0            |
| 2.                                                                   | Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz              |                                           |                         | 0            |
|                                                                      | nyújtott kölcsönök elengedése                                   |                                           |                         | 0            |
| 3.                                                                   | Helyi adónál biztosított kedvezmény, mentesség                  |                                           |                         | 0            |
|                                                                      | iparűzési adó                                                   | 19 251                                    | 53                      | 19 304       |
|                                                                      | építményadó                                                     | 6 008                                     | 2 725                   | 8 733        |
|                                                                      | magánszemély kommunális adója                                   | 0                                         | 2 167                   | 2 167        |
|                                                                      | telekadó                                                        | 5 596                                     | 518                     | 6 114        |
|                                                                      | talajterhelési díj                                              | 268                                       | 367                     | 635          |
| 4.                                                                   | Gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség (40%)          | 4 890                                     | 244                     | 5 134        |
| 5                                                                    | Továbbszámlázás bevétele                                        |                                           | 159                     | 159          |
| 6                                                                    | Segély visszatérítés                                            |                                           | 23                      | 23           |
| 5.                                                                   | Egyéb nyújtott kedvezmény                                       |                                           |                         | 0            |
| 6.                                                                   | Pótlék, bírság                                                  | 19 699                                    | 94                      | 19 793       |
| 7.                                                                   | Közterületfoglalás                                              |                                           |                         | 0            |
| 8.                                                                   | Garázközterület                                                 |                                           |                         | 0            |
| 9.                                                                   | Ingatlan csere (223/2016(X.20)önk.hat.)                         |                                           |                         | 0            |
| 10.                                                                  | Mindösszesen:                                                   | 55 712                                    | 6 350                   | 62 062       |
| <b>II. Polgármesteri Hivatal</b>                                     |                                                                 |                                           |                         |              |
| 1.                                                                   | Foglalkoztatást helyettesítő támogatás miatt fennálló követelés |                                           |                         | 0            |
|                                                                      | Mindösszesen                                                    |                                           |                         |              |
| <b>III. Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény</b>                  |                                                                 |                                           |                         |              |
| 1.                                                                   | Szociális étkezés                                               |                                           | 4                       | 4            |
|                                                                      | Mindösszesen                                                    |                                           | 4                       | 4            |
| <b>IV. Gödöllői Forrás Szociális Segítő és Gyermekjóléti Központ</b> |                                                                 |                                           |                         |              |
| 1.                                                                   | Hajléktalan szálló térítési díj                                 |                                           | 76                      | 76           |
|                                                                      | Mindösszesen                                                    |                                           | 76                      | 76           |
|                                                                      |                                                                 |                                           |                         |              |
|                                                                      |                                                                 |                                           |                         |              |
|                                                                      | Mindösszesen:                                                   | 55 712                                    | 6 430                   | 62 142       |
|                                                                      |                                                                 |                                           |                         |              |
|                                                                      |                                                                 |                                           |                         |              |

Gödöllő Város Önkormányzatának és Intézmények  
vagyonkimutatása  
2018.12.31.

9.sz. tábla  
E Ft-ban

| Eszközök                                                                  |              | Tormay<br>Károly<br>Egység-<br>gyi<br>Központ | Gödöllői<br>Egysített<br>Szociális<br>Intézmény | Forrás Szoc.<br>Segítő és<br>Gyermekjólé-<br>ti Központ | Gödöllői<br>Egysített<br>Palotakert<br>Bölcsőde | Gödöllői<br>Mesevilág<br>Bölcsőde | Gödöllői<br>Zöld Óvoda | Gödöllői<br>Fenyőliget<br>Óvoda | Gödöllői<br>Mesék<br>Háza<br>Óvoda | Gödöllői<br>Palotakert<br>Óvoda | Gödöllői<br>Kastélykert<br>Óvoda | Gödöllői<br>Mosolygó<br>Óvoda | Gödöllői<br>Kikelet<br>Óvoda | Gödöllői<br>Városi<br>Könyvtár és<br>Inf.Központ | Gödöllői<br>Városi<br>Múzeum | Gödöllői<br>Polgármesteri<br>Hivatal | Intézmények<br>összesen | Gödöllő Város<br>Önkormányzat | Önkormányzat<br>Összesen |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------|---------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|-------------------------|-------------------------------|--------------------------|
| Forgalomképtelen immateriális javak                                       | nyitó        | 0                                             | 0                                               | 0                                                       | 0                                               | 0                                 | 0                      | 0                               | 0                                  | 0                               | 0                                | 0                             | 0                            | 0                                                | 0                            | 0                                    | 0                       | 0                             | 0                        |
|                                                                           | záró         | 0                                             | 0                                               | 0                                                       | 0                                               | 0                                 | 0                      | 0                               | 0                                  | 0                               | 0                                | 0                             | 0                            | 0                                                | 0                            | 0                                    | 0                       | 0                             | 0                        |
| Korlátozottan forgalomképes immateriális<br>javak                         | nyitó        | 0                                             | 0                                               | 0                                                       | 0                                               | 0                                 | 0                      | 0                               | 0                                  | 0                               | 0                                | 0                             | 0                            | 0                                                | 0                            | 0                                    | 0                       | 0                             | 0                        |
|                                                                           | záró         | 0                                             | 0                                               | 0                                                       | 0                                               | 0                                 | 0                      | 0                               | 0                                  | 0                               | 0                                | 0                             | 0                            | 0                                                | 0                            | 0                                    | 0                       | 0                             | 0                        |
| Forgalomképes immateriális javak                                          | nyitó        | 2 421                                         | 13                                              | 0                                                       | 0                                               | 0                                 | 0                      | 0                               | 0                                  | 0                               | 0                                | 0                             | 0                            | 0                                                | 716                          | 3 236                                | 6 386                   | 1 958                         | 8 344                    |
|                                                                           | záró         | 1 408                                         | 2                                               | 0                                                       | 0                                               | 0                                 | 0                      | 0                               | 0                                  | 0                               | 0                                | 0                             | 0                            | 428                                              | 1 138                        | 1 875                                | 4 851                   | 3 764                         | 8 615                    |
| <b>A/I. Immaterális javak</b>                                             | <b>nyitó</b> | <b>2 421</b>                                  | <b>13</b>                                       | <b>0</b>                                                | <b>0</b>                                        | <b>0</b>                          | <b>0</b>               | <b>0</b>                        | <b>0</b>                           | <b>0</b>                        | <b>0</b>                         | <b>0</b>                      | <b>0</b>                     | <b>0</b>                                         | <b>716</b>                   | <b>3 236</b>                         | <b>6 386</b>            | <b>1 958</b>                  | <b>8 344</b>             |
|                                                                           | <b>záró</b>  | <b>1 408</b>                                  | <b>2</b>                                        | <b>0</b>                                                | <b>0</b>                                        | <b>0</b>                          | <b>0</b>               | <b>0</b>                        | <b>0</b>                           | <b>0</b>                        | <b>0</b>                         | <b>0</b>                      | <b>0</b>                     | <b>428</b>                                       | <b>1 138</b>                 | <b>1 875</b>                         | <b>4 851</b>            | <b>3 764</b>                  | <b>8 615</b>             |
| Forgalomképtelen földterület                                              | nyitó        | 0                                             | 0                                               | 0                                                       | 0                                               | 0                                 | 0                      | 0                               | 0                                  | 0                               | 0                                | 0                             | 0                            | 0                                                | 0                            | 0                                    | 0                       | 3 071 770                     | 3 071 770                |
|                                                                           | záró         | 0                                             | 0                                               | 0                                                       | 0                                               | 0                                 | 0                      | 0                               | 0                                  | 0                               | 0                                | 0                             | 0                            | 0                                                | 0                            | 0                                    | 0                       | 3 068 866                     | 3 068 866                |
| - ebből kiz.forg.képtelen földterület                                     | záró         | 0                                             | 0                                               | 0                                                       | 0                                               | 0                                 | 0                      | 0                               | 0                                  | 0                               | 0                                | 0                             | 0                            | 0                                                | 0                            | 0                                    | 0                       | 2 957 816                     | 2 957 816                |
| - ebből ng.forg.képtelen földterület                                      | záró         | 0                                             | 0                                               | 0                                                       | 0                                               | 0                                 | 0                      | 0                               | 0                                  | 0                               | 0                                | 0                             | 0                            | 0                                                | 0                            | 0                                    | 0                       | 111 050                       | 111 050                  |
| Korlátozottan forgalomképes földterület                                   | nyitó        | 0                                             | 0                                               | 0                                                       | 0                                               | 0                                 | 0                      | 0                               | 0                                  | 0                               | 0                                | 0                             | 0                            | 0                                                | 0                            | 0                                    | 0                       | 54 146                        | 54 146                   |
|                                                                           | záró         | 0                                             | 0                                               | 0                                                       | 0                                               | 0                                 | 0                      | 0                               | 0                                  | 0                               | 0                                | 0                             | 0                            | 0                                                | 0                            | 0                                    | 0                       | 54 146                        | 54 146                   |
| Forgalomképes földterület                                                 | nyitó        | 0                                             | 0                                               | 0                                                       | 0                                               | 0                                 | 0                      | 0                               | 0                                  | 0                               | 0                                | 0                             | 0                            | 0                                                | 0                            | 0                                    | 0                       | 391 331                       | 391 331                  |
|                                                                           | záró         | 0                                             | 0                                               | 0                                                       | 0                                               | 0                                 | 0                      | 0                               | 0                                  | 0                               | 0                                | 0                             | 0                            | 0                                                | 0                            | 0                                    | 0                       | 390 853                       | 390 853                  |
| Forgalomképtelen telkek                                                   | nyitó        | 0                                             | 0                                               | 0                                                       | 0                                               | 0                                 | 0                      | 0                               | 0                                  | 0                               | 0                                | 0                             | 0                            | 0                                                | 0                            | 0                                    | 0                       | 363 679                       | 363 679                  |
|                                                                           | záró         | 0                                             | 0                                               | 0                                                       | 0                                               | 0                                 | 0                      | 0                               | 0                                  | 0                               | 0                                | 0                             | 0                            | 0                                                | 0                            | 0                                    | 0                       | 365 591                       | 365 591                  |
| - ebből kiz.forg.képtelen telek                                           | záró         | 0                                             | 0                                               | 0                                                       | 0                                               | 0                                 | 0                      | 0                               | 0                                  | 0                               | 0                                | 0                             | 0                            | 0                                                | 0                            | 0                                    | 0                       | 279 340                       | 279 340                  |
| - ebből ng.forg.képtelen telek                                            | záró         | 0                                             | 0                                               | 0                                                       | 0                                               | 0                                 | 0                      | 0                               | 0                                  | 0                               | 0                                | 0                             | 0                            | 0                                                | 0                            | 0                                    | 0                       | 86 251                        | 86 251                   |
| Korlátozottan forgalomképes telkek                                        | nyitó        | 0                                             | 0                                               | 0                                                       | 0                                               | 0                                 | 0                      | 0                               | 0                                  | 0                               | 0                                | 0                             | 0                            | 0                                                | 0                            | 34 424                               | 34 424                  | 1 124 871                     | 1 159 295                |
|                                                                           | záró         | 0                                             | 0                                               | 0                                                       | 0                                               | 0                                 | 0                      | 0                               | 0                                  | 0                               | 0                                | 0                             | 0                            | 0                                                | 0                            | 34 424                               | 34 424                  | 1 124 870                     | 1 159 294                |
| Forgalomképes telkek                                                      | nyitó        | 0                                             | 0                                               | 0                                                       | 0                                               | 0                                 | 0                      | 0                               | 0                                  | 0                               | 0                                | 0                             | 0                            | 0                                                | 0                            | 0                                    | 0                       | 578 790                       | 578 790                  |
|                                                                           | záró         | 0                                             | 0                                               | 0                                                       | 0                                               | 0                                 | 0                      | 0                               | 0                                  | 0                               | 0                                | 0                             | 0                            | 0                                                | 0                            | 0                                    | 0                       | 581 168                       | 581 168                  |
| Forgalomképtelen épület                                                   | nyitó        | 0                                             | 0                                               | 0                                                       | 0                                               | 0                                 | 0                      | 0                               | 0                                  | 0                               | 0                                | 0                             | 0                            | 0                                                | 0                            | 0                                    | 0                       | 2 057 851                     | 2 057 851                |
|                                                                           | záró         | 0                                             | 0                                               | 0                                                       | 0                                               | 0                                 | 0                      | 0                               | 0                                  | 0                               | 0                                | 0                             | 0                            | 0                                                | 0                            | 0                                    | 0                       | 2 008 044                     | 2 008 044                |
| - ebből kiz.forg.képtelen épület                                          | záró         | 0                                             | 0                                               | 0                                                       | 0                                               | 0                                 | 0                      | 0                               | 0                                  | 0                               | 0                                | 0                             | 0                            | 0                                                | 0                            | 0                                    | 0                       | 0                             | 0                        |
| - ebből ng.forg.képtelen épület                                           | záró         | 0                                             | 0                                               | 0                                                       | 0                                               | 0                                 | 0                      | 0                               | 0                                  | 0                               | 0                                | 0                             | 0                            | 0                                                | 0                            | 0                                    | 0                       | 2 008 044                     | 2 008 044                |
| Korlátozottan forgalomképes épület                                        | nyitó        | 0                                             | 0                                               | 0                                                       | 0                                               | 0                                 | 0                      | 0                               | 0                                  | 0                               | 0                                | 0                             | 0                            | 0                                                | 0                            | 131 070                              | 131 070                 | 3 742 000                     | 3 873 070                |
|                                                                           | záró         | 0                                             | 0                                               | 0                                                       | 0                                               | 0                                 | 0                      | 0                               | 0                                  | 0                               | 0                                | 0                             | 0                            | 0                                                | 0                            | 127 139                              | 127 139                 | 3 822 558                     | 3 949 697                |
| Forgalomképes épület                                                      | nyitó        | 0                                             | 0                                               | 0                                                       | 0                                               | 0                                 | 0                      | 0                               | 0                                  | 0                               | 0                                | 0                             | 0                            | 0                                                | 0                            | 0                                    | 0                       | 847 268                       | 847 268                  |
|                                                                           | záró         | 0                                             | 0                                               | 0                                                       | 0                                               | 0                                 | 0                      | 0                               | 0                                  | 0                               | 0                                | 0                             | 0                            | 0                                                | 0                            | 0                                    | 0                       | 1 127 354                     | 1 127 354                |
| Forgalomképtelen erdő                                                     | nyitó        | 0                                             | 0                                               | 0                                                       | 0                                               | 0                                 | 0                      | 0                               | 0                                  | 0                               | 0                                | 0                             | 0                            | 0                                                | 0                            | 0                                    | 0                       | 1 108 838                     | 1 108 838                |
|                                                                           | záró         | 0                                             | 0                                               | 0                                                       | 0                                               | 0                                 | 0                      | 0                               | 0                                  | 0                               | 0                                | 0                             | 0                            | 0                                                | 0                            | 0                                    | 0                       | 1 108 838                     | 1 108 838                |
| - ebből kiz.forg.képtelen erdő                                            | záró         | 0                                             | 0                                               | 0                                                       | 0                                               | 0                                 | 0                      | 0                               | 0                                  | 0                               | 0                                | 0                             | 0                            | 0                                                | 0                            | 0                                    | 0                       | 1 098 866                     | 1 098 866                |
| - ebből ng.forg.képtelen erdő                                             | záró         | 0                                             | 0                                               | 0                                                       | 0                                               | 0                                 | 0                      | 0                               | 0                                  | 0                               | 0                                | 0                             | 0                            | 0                                                | 0                            | 0                                    | 0                       | 9 972                         | 9 972                    |
| Korlátozottan forgalomképes erdő                                          | nyitó        | 0                                             | 0                                               | 0                                                       | 0                                               | 0                                 | 0                      | 0                               | 0                                  | 0                               | 0                                | 0                             | 0                            | 0                                                | 0                            | 0                                    | 0                       | 0                             | 0                        |
|                                                                           | záró         | 0                                             | 0                                               | 0                                                       | 0                                               | 0                                 | 0                      | 0                               | 0                                  | 0                               | 0                                | 0                             | 0                            | 0                                                | 0                            | 0                                    | 0                       | 0                             | 0                        |
| Forgalomképes erdő                                                        | nyitó        | 0                                             | 0                                               | 0                                                       | 0                                               | 0                                 | 0                      | 0                               | 0                                  | 0                               | 0                                | 0                             | 0                            | 0                                                | 0                            | 0                                    | 0                       | 717                           | 717                      |
|                                                                           | záró         | 0                                             | 0                                               | 0                                                       | 0                                               | 0                                 | 0                      | 0                               | 0                                  | 0                               | 0                                | 0                             | 0                            | 0                                                | 0                            | 0                                    | 0                       | 717                           | 717                      |
| Forgalomképtelen építmény                                                 | nyitó        | 0                                             | 0                                               | 0                                                       | 0                                               | 0                                 | 0                      | 0                               | 0                                  | 0                               | 0                                | 0                             | 718                          | 0                                                | 0                            | 0                                    | 718                     | 8 378 471                     | 8 379 189                |
|                                                                           | záró         | 0                                             | 0                                               | 0                                                       | 0                                               | 0                                 | 0                      | 0                               | 0                                  | 0                               | 0                                | 0                             | 670                          | 0                                                | 0                            | 0                                    | 670                     | 8 676 593                     | 8 677 263                |
| - ebből kiz.forg.képtelen építmény                                        | záró         | 0                                             | 0                                               | 0                                                       | 0                                               | 0                                 | 0                      | 0                               | 0                                  | 0                               | 0                                | 0                             | 0                            | 0                                                | 0                            | 0                                    | 0                       | 8 671 571                     | 8 671 571                |
| - ebből ng.forg.képtelen építmény                                         | záró         | 0                                             | 0                                               | 0                                                       | 0                                               | 0                                 | 0                      | 0                               | 0                                  | 0                               | 0                                | 0                             | 0                            | 0                                                | 0                            | 0                                    | 0                       | 5 022                         | 5 022                    |
| Korlátozottan forgalomképes építmény                                      | nyitó        | 0                                             | 0                                               | 0                                                       | 0                                               | 0                                 | 0                      | 0                               | 0                                  | 0                               | 0                                | 0                             | 0                            | 0                                                | 0                            | 697                                  | 697                     | 5 313 943                     | 5 314 640                |
|                                                                           | záró         | 0                                             | 0                                               | 0                                                       | 0                                               | 0                                 | 0                      | 0                               | 0                                  | 0                               | 0                                | 0                             | 0                            | 0                                                | 0                            | 663                                  | 663                     | 5 253 286                     | 5 253 949                |
| Forgalomképes építmény                                                    | nyitó        | 0                                             | 0                                               | 0                                                       | 0                                               | 0                                 | 0                      | 0                               | 0                                  | 0                               | 0                                | 0                             | 0                            | 0                                                | 0                            | 0                                    | 0                       | 137 717                       | 137 717                  |
|                                                                           | záró         | 0                                             | 0                                               | 0                                                       | 0                                               | 0                                 | 0                      | 0                               | 0                                  | 0                               | 0                                | 0                             | 0                            | 0                                                | 0                            | 0                                    | 0                       | 150 087                       | 150 087                  |
| Forgalomképtelen ingatlanhoz kapcsolódó<br>vagyon értékű jogok            | nyitó        | 0                                             | 0                                               | 0                                                       | 0                                               | 0                                 | 0                      | 0                               | 0                                  | 0                               | 0                                | 0                             | 0                            | 0                                                | 0                            | 0                                    | 0                       | 0                             | 0                        |
|                                                                           | záró         | 0                                             | 0                                               | 0                                                       | 0                                               | 0                                 | 0                      | 0                               | 0                                  | 0                               | 0                                | 0                             | 0                            | 0                                                | 0                            | 0                                    | 0                       | 0                             | 0                        |
| Korlátozottan forgalomképes ingatlanhoz<br>kapcsolódó vagyon értékű jogok | nyitó        | 0                                             | 0                                               | 0                                                       | 0                                               | 0                                 | 0                      | 0                               | 0                                  | 0                               | 0                                | 0                             | 0                            | 0                                                | 0                            | 0                                    | 0                       | 12 282                        | 12 282                   |
|                                                                           | záró         | 0                                             | 0                                               | 0                                                       | 0                                               | 0                                 | 0                      | 0                               | 0                                  | 0                               | 0                                | 0                             | 0                            | 0                                                | 0                            | 0                                    | 0                       | 14 445                        | 14 445                   |
| Forgalomképes ingatlanhoz kapcsolódó<br>vagyon értékű jogok               | nyitó        | 0                                             | 0                                               | 0                                                       | 0                                               | 0                                 | 0                      | 0                               | 0                                  | 0                               | 0                                | 0                             | 0                            | 0                                                | 0                            | 0                                    | 0                       | 0                             | 0                        |
|                                                                           | záró         | 0                                             | 0                                               | 0                                                       | 0                                               | 0                                 | 0                      | 0                               | 0                                  | 0                               | 0                                | 0                             | 0                            | 0                                                | 0                            | 0                                    | 0                       | 0                             | 0                        |
| <b>Ingatlanok és kapcsolódó vagyon értékű jogok</b>                       | <b>nyitó</b> | <b>0</b>                                      | <b>0</b>                                        | <b>0</b>                                                | <b>0</b>                                        | <b>0</b>                          | <b>0</b>               | <b>0</b>                        | <b>0</b>                           | <b>0</b>                        | <b>0</b>                         | <b>0</b>                      | <b>718</b>                   | <b>0</b>                                         | <b>0</b>                     | <b>166 191</b>                       | <b>166 909</b>          | <b>27 183 674</b>             | <b>27 350 583</b>        |
|                                                                           | <b>záró</b>  | <b>0</b>                                      | <b>0</b>                                        | <b>0</b>                                                | <b>0</b>                                        | <b>0</b>                          | <b>0</b>               | <b>0</b>                        | <b>0</b>                           | <b>0</b>                        | <b>0</b>                         | <b>0</b>                      | <b>670</b>                   | <b>0</b>                                         | <b>0</b>                     | <b>162 226</b>                       | <b>162 896</b>          | <b>27 747 416</b>             | <b>27 910 312</b>        |

**Gödöllő Város Önkormányzatának és Intézmények  
vagyonkimutatása  
2018.12.31.**

9.sz. tábla  
E Ft-ban

| <b>Eszközök</b>                                               |              | <b>Tormay<br/>Károly<br/>Egészségü-<br/>gyi<br/>Központ</b> | <b>Gödöllői<br/>Egyesített<br/>Szociális<br/>Intézmény</b> | <b>Forrás Szoc.<br/>Segítő és<br/>Gyermekező-<br/>ti Központ</b> | <b>Gödöllői<br/>Egyesített<br/>Palotakert<br/>Bölcsőde</b> | <b>Gödöllői<br/>Mesevilág<br/>Bölcsőde</b> | <b>Gödöllői<br/>Zöld Óvoda</b> | <b>Gödöllői<br/>Fenyőliget<br/>Óvoda</b> | <b>Gödöllői<br/>Mesék<br/>Háza<br/>Óvoda</b> | <b>Gödöllői<br/>Palotakert<br/>Óvoda</b> | <b>Gödöllői<br/>Kastélykert<br/>Óvoda</b> | <b>Gödöllői<br/>Mosolygó<br/>Óvoda</b> | <b>Gödöllői<br/>Kikelet<br/>Óvoda</b> | <b>Gödöllői<br/>Városi<br/>Könyvtár és<br/>Inf.Központ</b> | <b>Gödöllői<br/>Városi<br/>Múzeum</b> | <b>Gödöllői<br/>Polgármesteri<br/>Hivatal</b> | <b>Intézmények<br/>összesen</b> | <b>Gödöllő Város<br/>Önkormányzat</b> | <b>Önkormányzat<br/>Összesen</b> |
|---------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|
| Forgalomképtelen gépek,berendezések                           | nyitó        | 0                                                           | 0                                                          | 0                                                                | 0                                                          | 0                                          | 0                              | 0                                        | 0                                            | 0                                        | 0                                         | 0                                      | 0                                     | 0                                                          | 0                                     | 0                                             | 0                               | 38 539                                | 38 539                           |
|                                                               | záró         | 0                                                           | 0                                                          | 0                                                                | 0                                                          | 0                                          | 0                              | 0                                        | 0                                            | 0                                        | 0                                         | 0                                      | 0                                     | 0                                                          | 0                                     | 0                                             | 0                               | 38 539                                | 38 539                           |
| - ebből kiz.forg.képtelen gépek,ber.                          | záró         | 0                                                           | 0                                                          | 0                                                                | 0                                                          | 0                                          | 0                              | 0                                        | 0                                            | 0                                        | 0                                         | 0                                      | 0                                     | 0                                                          | 0                                     | 0                                             | 0                               | 38 539                                | 38 539                           |
| - ebből ng.forg.képtelen gépek,ber.                           | záró         | 0                                                           | 0                                                          | 0                                                                | 0                                                          | 0                                          | 0                              | 0                                        | 0                                            | 0                                        | 0                                         | 0                                      | 0                                     | 0                                                          | 0                                     | 0                                             | 0                               | 0                                     | 0                                |
| - ebből kiz.forg.képtelen kulturális javak                    | záró         | 0                                                           | 0                                                          | 0                                                                | 0                                                          | 0                                          | 0                              | 0                                        | 0                                            | 0                                        | 0                                         | 0                                      | 0                                     | 0                                                          | 0                                     | 0                                             | 0                               | 38 539                                | 38 539                           |
| - ebből ng.forg.képtelen kulturális javak                     | záró         | 0                                                           | 0                                                          | 0                                                                | 0                                                          | 0                                          | 0                              | 0                                        | 0                                            | 0                                        | 0                                         | 0                                      | 0                                     | 0                                                          | 0                                     | 0                                             | 0                               | 0                                     | 0                                |
| Korlátozottan forgalomképes<br>gépek,berendezések             | nyitó        | 0                                                           | 707                                                        | 202                                                              | 0                                                          | 9                                          | 324                            | 47                                       | 212                                          | 4                                        | 124                                       | 87                                     | 28                                    | 487                                                        | 8 911                                 | 1 364                                         | 12 506                          | 788 136                               | 800 642                          |
|                                                               | záró         | 0                                                           | 1 275                                                      | 2 156                                                            | 0                                                          | 0                                          | 169                            | 0                                        | 96                                           | 0                                        | 8                                         | 0                                      | 6                                     | 430                                                        | 8 890                                 | 1 364                                         | 14 394                          | 588 323                               | 602 717                          |
| - ebből kulturális javak                                      | záró         | 0                                                           | 0                                                          | 0                                                                | 0                                                          | 0                                          | 0                              | 0                                        | 80                                           | 0                                        | 0                                         | 0                                      | 0                                     | 0                                                          | 8 800                                 | 1 364                                         | 10 244                          | 45 163                                | 55 407                           |
| Forgalomképes gépek,berendezések                              | nyitó        | 30 676                                                      | 10 898                                                     | 35                                                               | 560                                                        | 0                                          | 0                              | 0                                        | 1 261                                        | 2 145                                    | 221                                       | 578                                    | 102                                   | 2 516                                                      | 5 646                                 | 10 673                                        | 65 311                          | 110 663                               | 175 974                          |
|                                                               | záró         | 24 696                                                      | 11 952                                                     | 0                                                                | 431                                                        | 0                                          | 0                              | 0                                        | 1 605                                        | 2 396                                    | 1 197                                     | 2 071                                  | 1 132                                 | 1 708                                                      | 5 885                                 | 11 203                                        | 64 276                          | 122 307                               | 186 583                          |
| - ebből kulturális javak                                      | záró         | 0                                                           | 0                                                          | 0                                                                | 0                                                          | 0                                          | 0                              | 0                                        | 0                                            | 0                                        | 0                                         | 0                                      | 0                                     | 330                                                        | 1 611                                 | 0                                             | 1 941                           | 20 950                                | 22 891                           |
| Gépek,berendezések                                            | nyitó        | 30 676                                                      | 11 605                                                     | 237                                                              | 560                                                        | 9                                          | 324                            | 47                                       | 1 473                                        | 2 149                                    | 345                                       | 665                                    | 130                                   | 3 003                                                      | 14 557                                | 12 037                                        | 77 817                          | 937 338                               | 1 015 155                        |
|                                                               | záró         | 24 696                                                      | 13 227                                                     | 2 156                                                            | 431                                                        | 0                                          | 169                            | 0                                        | 1 701                                        | 2 396                                    | 1 205                                     | 2 071                                  | 1 138                                 | 2 138                                                      | 14 775                                | 12 567                                        | 78 670                          | 749 169                               | 827 839                          |
| Forgalomképtelen járművek                                     | nyitó        | 0                                                           | 0                                                          | 0                                                                | 0                                                          | 0                                          | 0                              | 0                                        | 0                                            | 0                                        | 0                                         | 0                                      | 0                                     | 0                                                          | 0                                     | 0                                             | 0                               | 0                                     | 0                                |
|                                                               | záró         | 0                                                           | 0                                                          | 0                                                                | 0                                                          | 0                                          | 0                              | 0                                        | 0                                            | 0                                        | 0                                         | 0                                      | 0                                     | 0                                                          | 0                                     | 0                                             | 0                               | 0                                     | 0                                |
| Korlátozottan forgalomképes járművek                          | nyitó        | 0                                                           | 0                                                          | 1 076                                                            | 0                                                          | 0                                          | 0                              | 0                                        | 0                                            | 0                                        | 0                                         | 0                                      | 0                                     | 0                                                          | 0                                     | 0                                             | 1 076                           | 0                                     | 1 076                            |
|                                                               | záró         | 0                                                           | 0                                                          | 4 407                                                            | 0                                                          | 0                                          | 0                              | 0                                        | 0                                            | 0                                        | 0                                         | 0                                      | 0                                     | 0                                                          | 0                                     | 0                                             | 4 407                           | 0                                     | 4 407                            |
| Forgalomképes járművek                                        | nyitó        | 0                                                           | 0                                                          | 0                                                                | 0                                                          | 0                                          | 0                              | 0                                        | 0                                            | 0                                        | 0                                         | 0                                      | 0                                     | 0                                                          | 0                                     | 7 782                                         | 7 782                           | 0                                     | 7 782                            |
|                                                               | záró         | 0                                                           | 0                                                          | 0                                                                | 0                                                          | 0                                          | 0                              | 0                                        | 0                                            | 0                                        | 0                                         | 0                                      | 0                                     | 0                                                          | 0                                     | 5 636                                         | 5 636                           | 0                                     | 5 636                            |
| Járművek                                                      | nyitó        | 0                                                           | 0                                                          | 1 076                                                            | 0                                                          | 0                                          | 0                              | 0                                        | 0                                            | 0                                        | 0                                         | 0                                      | 0                                     | 0                                                          | 0                                     | 7 782                                         | 8 858                           | 0                                     | 8 858                            |
|                                                               | záró         | 0                                                           | 0                                                          | 4 407                                                            | 0                                                          | 0                                          | 0                              | 0                                        | 0                                            | 0                                        | 0                                         | 0                                      | 0                                     | 0                                                          | 0                                     | 5 636                                         | 10 043                          | 0                                     | 10 043                           |
| <b>Gépek,berendezések,<br/>felszerelések,járművek</b>         | <b>nyitó</b> | <b>30 676</b>                                               | <b>11 605</b>                                              | <b>1 313</b>                                                     | <b>560</b>                                                 | <b>9</b>                                   | <b>324</b>                     | <b>47</b>                                | <b>1 473</b>                                 | <b>2 149</b>                             | <b>345</b>                                | <b>665</b>                             | <b>130</b>                            | <b>3 003</b>                                               | <b>14 557</b>                         | <b>19 819</b>                                 | <b>86 675</b>                   | <b>937 338</b>                        | <b>1 024 013</b>                 |
|                                                               | <b>záró</b>  | <b>24 696</b>                                               | <b>13 227</b>                                              | <b>6 563</b>                                                     | <b>431</b>                                                 | <b>0</b>                                   | <b>169</b>                     | <b>0</b>                                 | <b>1 701</b>                                 | <b>2 396</b>                             | <b>1 205</b>                              | <b>2 071</b>                           | <b>1 138</b>                          | <b>2 138</b>                                               | <b>14 775</b>                         | <b>18 203</b>                                 | <b>88 713</b>                   | <b>749 169</b>                        | <b>837 882</b>                   |
| Forgalomképtelen beruházások,felújítások                      | nyitó        | 0                                                           | 0                                                          | 0                                                                | 0                                                          | 0                                          | 0                              | 0                                        | 0                                            | 0                                        | 0                                         | 0                                      | 0                                     | 0                                                          | 0                                     | 0                                             | 0                               | 0                                     | 0                                |
|                                                               | záró         | 0                                                           | 0                                                          | 0                                                                | 0                                                          | 0                                          | 0                              | 0                                        | 0                                            | 0                                        | 0                                         | 0                                      | 0                                     | 0                                                          | 0                                     | 0                                             | 0                               | 0                                     | 0                                |
| - ebből kiz.forg.képtelen beruházások,<br>felújítások         | záró         | 0                                                           | 0                                                          | 0                                                                | 0                                                          | 0                                          | 0                              | 0                                        | 0                                            | 0                                        | 0                                         | 0                                      | 0                                     | 0                                                          | 0                                     | 0                                             | 0                               | 0                                     | 0                                |
| - ebből ng.forg.képtelen<br>beruházások,felújítások           | záró         | 0                                                           | 0                                                          | 0                                                                | 0                                                          | 0                                          | 0                              | 0                                        | 0                                            | 0                                        | 0                                         | 0                                      | 0                                     | 0                                                          | 0                                     | 0                                             | 0                               | 0                                     | 0                                |
| Korlátozottan forgalomképes<br>beruházások,felújítások        | nyitó        | 0                                                           | 0                                                          | 0                                                                | 0                                                          | 0                                          | 0                              | 0                                        | 0                                            | 0                                        | 0                                         | 0                                      | 0                                     | 0                                                          | 0                                     | 0                                             | 0                               | 70 846                                | 70 846                           |
|                                                               | záró         | 0                                                           | 0                                                          | 4 424                                                            | 0                                                          | 0                                          | 0                              | 0                                        | 0                                            | 0                                        | 0                                         | 0                                      | 0                                     | 1 887                                                      | 0                                     | 0                                             | 6 311                           | 36 793                                | 43 104                           |
| Forgalomképes beruházások,felújítások                         | nyitó        | 97                                                          | 0                                                          | 0                                                                | 0                                                          | 0                                          | 0                              | 0                                        | 0                                            | 0                                        | 0                                         | 0                                      | 0                                     | 0                                                          | 0                                     | 0                                             | 97                              | 49 121                                | 49 218                           |
|                                                               | záró         | 0                                                           | 0                                                          | 0                                                                | 0                                                          | 0                                          | 0                              | 0                                        | 0                                            | 0                                        | 0                                         | 0                                      | 0                                     | 0                                                          | 0                                     | 0                                             | 0                               | 50 205                                | 50 205                           |
| <b>Beruházások, felújítások</b>                               | <b>nyitó</b> | <b>97</b>                                                   | <b>0</b>                                                   | <b>0</b>                                                         | <b>0</b>                                                   | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                       | <b>0</b>                                 | <b>0</b>                                     | <b>0</b>                                 | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                               | <b>0</b>                              | <b>0</b>                                                   | <b>0</b>                              | <b>0</b>                                      | <b>97</b>                       | <b>184 061</b>                        | <b>184 158</b>                   |
|                                                               | <b>záró</b>  | <b>0</b>                                                    | <b>0</b>                                                   | <b>4 424</b>                                                     | <b>0</b>                                                   | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                       | <b>0</b>                                 | <b>0</b>                                     | <b>0</b>                                 | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                               | <b>0</b>                              | <b>1 887</b>                                               | <b>0</b>                              | <b>0</b>                                      | <b>6 311</b>                    | <b>162 189</b>                        | <b>168 500</b>                   |
| <b>Tárgyi eszközök értékhelyesbítése</b>                      | <b>nyitó</b> | <b>0</b>                                                    | <b>0</b>                                                   | <b>0</b>                                                         | <b>0</b>                                                   | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                       | <b>0</b>                                 | <b>0</b>                                     | <b>0</b>                                 | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                               | <b>0</b>                              | <b>0</b>                                                   | <b>0</b>                              | <b>0</b>                                      | <b>0</b>                        | <b>0</b>                              | <b>0</b>                         |
|                                                               | <b>záró</b>  | <b>0</b>                                                    | <b>0</b>                                                   | <b>0</b>                                                         | <b>0</b>                                                   | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                       | <b>0</b>                                 | <b>0</b>                                     | <b>0</b>                                 | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                               | <b>0</b>                              | <b>0</b>                                                   | <b>0</b>                              | <b>0</b>                                      | <b>0</b>                        | <b>0</b>                              | <b>0</b>                         |
| <b>A/II.Tárgyi eszközök összesen</b>                          | <b>nyitó</b> | <b>30 773</b>                                               | <b>11 605</b>                                              | <b>1 313</b>                                                     | <b>560</b>                                                 | <b>9</b>                                   | <b>324</b>                     | <b>47</b>                                | <b>1 473</b>                                 | <b>2 149</b>                             | <b>345</b>                                | <b>665</b>                             | <b>848</b>                            | <b>3 003</b>                                               | <b>14 557</b>                         | <b>186 010</b>                                | <b>253 681</b>                  | <b>28 305 073</b>                     | <b>28 558 754</b>                |
|                                                               | <b>záró</b>  | <b>24 696</b>                                               | <b>13 227</b>                                              | <b>10 987</b>                                                    | <b>431</b>                                                 | <b>0</b>                                   | <b>169</b>                     | <b>0</b>                                 | <b>1 701</b>                                 | <b>2 396</b>                             | <b>1 205</b>                              | <b>2 071</b>                           | <b>1 808</b>                          | <b>4 025</b>                                               | <b>14 775</b>                         | <b>180 429</b>                                | <b>257 920</b>                  | <b>28 658 774</b>                     | <b>28 916 694</b>                |
| Tartós részesedések                                           | nyitó        | 0                                                           | 0                                                          | 0                                                                | 0                                                          | 0                                          | 0                              | 0                                        | 0                                            | 0                                        | 0                                         | 0                                      | 0                                     | 0                                                          | 0                                     | 0                                             | 0                               | 712 064                               | 712 064                          |
|                                                               | záró         | 0                                                           | 0                                                          | 0                                                                | 0                                                          | 0                                          | 0                              | 0                                        | 0                                            | 0                                        | 0                                         | 0                                      | 0                                     | 0                                                          | 0                                     | 0                                             | 0                               | 710 867                               | 710 867                          |
| Tartós hitelviszonyt megtestesítő<br>értékpapírok             | nyitó        | 0                                                           | 0                                                          | 0                                                                | 0                                                          | 0                                          | 0                              | 0                                        | 0                                            | 0                                        | 0                                         | 0                                      | 0                                     | 0                                                          | 0                                     | 0                                             | 0                               | 199                                   | 199                              |
|                                                               | záró         | 0                                                           | 0                                                          | 0                                                                | 0                                                          | 0                                          | 0                              | 0                                        | 0                                            | 0                                        | 0                                         | 0                                      | 0                                     | 0                                                          | 0                                     | 0                                             | 0                               | 199                                   | 199                              |
| Befektett pü. Eszközök értékhelyesbítése                      | nyitó        | 0                                                           | 0                                                          | 0                                                                | 0                                                          | 0                                          | 0                              | 0                                        | 0                                            | 0                                        | 0                                         | 0                                      | 0                                     | 0                                                          | 0                                     | 0                                             | 0                               | 0                                     | 0                                |
|                                                               | záró         | 0                                                           | 0                                                          | 0                                                                | 0                                                          | 0                                          | 0                              | 0                                        | 0                                            | 0                                        | 0                                         | 0                                      | 0                                     | 0                                                          | 0                                     | 0                                             | 0                               | 0                                     | 0                                |
| <b>A/III. Befektetett pénzügyi eszközök<br/>összesen</b>      | <b>nyitó</b> | <b>0</b>                                                    | <b>0</b>                                                   | <b>0</b>                                                         | <b>0</b>                                                   | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                       | <b>0</b>                                 | <b>0</b>                                     | <b>0</b>                                 | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                               | <b>0</b>                              | <b>0</b>                                                   | <b>0</b>                              | <b>0</b>                                      | <b>0</b>                        | <b>712 263</b>                        | <b>712 263</b>                   |
|                                                               | <b>záró</b>  | <b>0</b>                                                    | <b>0</b>                                                   | <b>0</b>                                                         | <b>0</b>                                                   | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                       | <b>0</b>                                 | <b>0</b>                                     | <b>0</b>                                 | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                               | <b>0</b>                              | <b>0</b>                                                   | <b>0</b>                              | <b>0</b>                                      | <b>0</b>                        | <b>711 066</b>                        | <b>711 066</b>                   |
| Forgalomképtelen vagyonkezelésbe adott<br>ingatlanok          | nyitó        | 0                                                           | 0                                                          | 0                                                                | 0                                                          | 0                                          | 0                              | 0                                        | 0                                            | 0                                        | 0                                         | 0                                      | 0                                     | 0                                                          | 0                                     | 0                                             | 0                               | 378                                   | 378                              |
|                                                               | záró         | 0                                                           | 0                                                          | 0                                                                | 0                                                          | 0                                          | 0                              | 0                                        | 0                                            | 0                                        | 0                                         | 0                                      | 0                                     | 0                                                          | 0                                     | 0                                             | 0                               | 361                                   | 361                              |
| - ebből kiz.forg.képtelen<br>vagyonkezelésbe adott ingatlanok | nyitó        | 0                                                           | 0                                                          | 0                                                                | 0                                                          | 0                                          | 0                              | 0                                        | 0                                            | 0                                        | 0                                         | 0                                      | 0                                     | 0                                                          | 0                                     | 0                                             | 0                               | 361                                   | 361                              |
| - ebből ng.forg.képtelen<br>vagyonkezelésbe adott ingatlanok  | záró         | 0                                                           | 0                                                          | 0                                                                | 0                                                          | 0                                          | 0                              | 0                                        | 0                                            | 0                                        | 0                                         | 0                                      | 0                                     | 0                                                          | 0                                     | 0                                             | 0                               | 0                                     | 0                                |

**Gödöllő Város Önkormányzatának és Intézmények  
vagyonkimutatása  
2018.12.31.**

9.sz. tábla  
E Ft-ban

| <b>Eszközök</b>                                                                                      |       | <b>Tormay<br/>Károly<br/>Egészségü<br/>gyi<br/>Központ</b> | <b>Gödöllői<br/>Egyesített<br/>Szociális<br/>Intézmény</b> | <b>Forrás Szoc.<br/>Segítő és<br/>Gyermekjólé<br/>ti Központ</b> | <b>Gödöllői<br/>Egyesített<br/>Palotakert<br/>Bölcsőde</b> | <b>Gödöllői<br/>Mesevilág<br/>Bölcsőde</b> | <b>Gödöllői<br/>Zöld Óvoda</b> | <b>Gödöllői<br/>Fenyőliget<br/>Óvoda</b> | <b>Gödöllői<br/>Mesék<br/>Háza<br/>Óvoda</b> | <b>Gödöllői<br/>Palotakert<br/>Óvoda</b> | <b>Gödöllői<br/>Kastélykert<br/>Óvoda</b> | <b>Gödöllői<br/>Mosolygó<br/>Óvoda</b> | <b>Gödöllői<br/>Kikelet<br/>Óvoda</b> | <b>Gödöllői<br/>Városi<br/>Könyvtár és<br/>Inf.Központ</b> | <b>Gödöllői<br/>Városi<br/>Múzeum</b> | <b>Gödöllői<br/>Polgármesteri<br/>Hivatal</b> | <b>Intézmények<br/>összesen</b> | <b>Gödöllő Város<br/>Önkormányzat</b> | <b>Önkormányzat<br/>Összesen</b> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|
| Korlátozottan forgalomképes<br>vagyonkezelésbe adott ingatlanok                                      | nyitó | 0                                                          | 0                                                          | 0                                                                | 0                                                          | 0                                          | 0                              | 0                                        | 0                                            | 0                                        | 0                                         | 0                                      | 0                                     | 0                                                          | 0                                     | 0                                             | 0                               | 315 078                               | 315 078                          |
|                                                                                                      | záró  | 0                                                          | 0                                                          | 0                                                                | 0                                                          | 0                                          | 0                              | 0                                        | 0                                            | 0                                        | 0                                         | 0                                      | 0                                     | 0                                                          | 0                                     | 0                                             | 0                               | 316 604                               | 316 604                          |
| Korlátozottan forgalomképes<br>vagyonkezelésbe adott egyéb gép,<br>berendezés                        | nyitó | 0                                                          | 0                                                          | 0                                                                | 0                                                          | 0                                          | 0                              | 0                                        | 0                                            | 0                                        | 0                                         | 0                                      | 0                                     | 0                                                          | 0                                     | 0                                             | 0                               | 67 364                                | 67 364                           |
|                                                                                                      | záró  | 0                                                          | 0                                                          | 0                                                                | 0                                                          | 0                                          | 0                              | 0                                        | 0                                            | 0                                        | 0                                         | 0                                      | 0                                     | 0                                                          | 0                                     | 0                                             | 0                               | 79 932                                | 79 932                           |
| Korlátozottan forgalomképes<br>vagyonkezelésbe adott ingatlanok<br>érték helyesbítése                | nyitó | 0                                                          | 0                                                          | 0                                                                | 0                                                          | 0                                          | 0                              | 0                                        | 0                                            | 0                                        | 0                                         | 0                                      | 0                                     | 0                                                          | 0                                     | 0                                             | 0                               | 20 035                                | 20 035                           |
|                                                                                                      | záró  | 0                                                          | 0                                                          | 0                                                                | 0                                                          | 0                                          | 0                              | 0                                        | 0                                            | 0                                        | 0                                         | 0                                      | 0                                     | 0                                                          | 0                                     | 0                                             | 0                               | 20 035                                | 20 035                           |
| Korlátozottan forgalomképes<br>vagyonkezelésbe adott egyéb<br>gépek, berendezések érték helyesbítése | nyitó | 0                                                          | 0                                                          | 0                                                                | 0                                                          | 0                                          | 0                              | 0                                        | 0                                            | 0                                        | 0                                         | 0                                      | 0                                     | 0                                                          | 0                                     | 0                                             | 0                               | 129 781                               | 129 781                          |
|                                                                                                      | záró  | 0                                                          | 0                                                          | 0                                                                | 0                                                          | 0                                          | 0                              | 0                                        | 0                                            | 0                                        | 0                                         | 0                                      | 0                                     | 0                                                          | 0                                     | 0                                             | 0                               | 129 172                               | 129 172                          |
| <b>A/IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe<br/>adott eszközök</b>                                        | nyitó | 0                                                          | 0                                                          | 0                                                                | 0                                                          | 0                                          | 0                              | 0                                        | 0                                            | 0                                        | 0                                         | 0                                      | 0                                     | 0                                                          | 0                                     | 0                                             | 0                               | 532 636                               | 532 636                          |
|                                                                                                      | záró  | 0                                                          | 0                                                          | 0                                                                | 0                                                          | 0                                          | 0                              | 0                                        | 0                                            | 0                                        | 0                                         | 0                                      | 0                                     | 0                                                          | 0                                     | 0                                             | 0                               | 546 104                               | 546 104                          |
| <b>A. Nemzeti vagyonba tartozó<br/>befektetett eszközök</b>                                          | nyitó | 33 194                                                     | 11 618                                                     | 1 313                                                            | 560                                                        | 9                                          | 324                            | 47                                       | 1 473                                        | 2 149                                    | 345                                       | 665                                    | 848                                   | 3 003                                                      | 15 273                                | 189 246                                       | 260 067                         | 29 551 930                            | 29 811 997                       |
|                                                                                                      | záró  | 26 104                                                     | 13 229                                                     | 10 987                                                           | 431                                                        | 0                                          | 169                            | 0                                        | 1 701                                        | 2 396                                    | 1 205                                     | 2 071                                  | 1 808                                 | 4 453                                                      | 15 913                                | 182 304                                       | 262 771                         | 29 919 708                            | 30 182 479                       |
| B/I. Készletek                                                                                       | nyitó | 671                                                        | 925                                                        | 12                                                               | 0                                                          | 0                                          | 0                              | 0                                        | 0                                            | 0                                        | 0                                         | 0                                      | 0                                     | 0                                                          | 14 441                                | 0                                             | 16 049                          | 457                                   | 16 506                           |
|                                                                                                      | záró  | 426                                                        | 871                                                        | 11                                                               | 0                                                          | 0                                          | 0                              | 0                                        | 0                                            | 0                                        | 0                                         | 0                                      | 0                                     | 0                                                          | 12 530                                | 0                                             | 13 838                          | 448                                   | 14 286                           |
| B/II. Értékpapírok                                                                                   | nyitó | 0                                                          | 0                                                          | 0                                                                | 0                                                          | 0                                          | 0                              | 0                                        | 0                                            | 0                                        | 0                                         | 0                                      | 0                                     | 0                                                          | 0                                     | 0                                             | 0                               | 2 000 000                             | 2 000 000                        |
|                                                                                                      | záró  | 0                                                          | 0                                                          | 0                                                                | 0                                                          | 0                                          | 0                              | 0                                        | 0                                            | 0                                        | 0                                         | 0                                      | 0                                     | 0                                                          | 0                                     | 0                                             | 0                               | 2 191 560                             | 2 191 560                        |
| <b>B. Nemzeti vagyonba tartozó<br/>forgóeszközök</b>                                                 | nyitó | 671                                                        | 925                                                        | 12                                                               | 0                                                          | 0                                          | 0                              | 0                                        | 0                                            | 0                                        | 0                                         | 0                                      | 0                                     | 0                                                          | 14 441                                | 0                                             | 16 049                          | 2 000 457                             | 2 016 506                        |
|                                                                                                      | záró  | 426                                                        | 871                                                        | 11                                                               | 0                                                          | 0                                          | 0                              | 0                                        | 0                                            | 0                                        | 0                                         | 0                                      | 0                                     | 0                                                          | 12 530                                | 0                                             | 13 838                          | 2 192 008                             | 2 205 846                        |
| C/I. Lekötött bankbetétek                                                                            | nyitó | 0                                                          | 0                                                          | 0                                                                | 0                                                          | 0                                          | 0                              | 0                                        | 0                                            | 0                                        | 0                                         | 0                                      | 0                                     | 0                                                          | 0                                     | 0                                             | 0                               | 0                                     | 0                                |
|                                                                                                      | záró  | 0                                                          | 0                                                          | 0                                                                | 0                                                          | 0                                          | 0                              | 0                                        | 0                                            | 0                                        | 0                                         | 0                                      | 0                                     | 0                                                          | 0                                     | 0                                             | 0                               | 0                                     | 0                                |
| C/II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek                                                               | nyitó | 161                                                        | 590                                                        | 0                                                                | 0                                                          | 0                                          | 0                              | 0                                        | 0                                            | 0                                        | 0                                         | 0                                      | 0                                     | 0                                                          | 0                                     | 160                                           | 911                             | 495                                   | 1 406                            |
|                                                                                                      | záró  | 40                                                         | 110                                                        | 0                                                                | 0                                                          | 0                                          | 0                              | 0                                        | 0                                            | 0                                        | 0                                         | 0                                      | 0                                     | 0                                                          | 0                                     | 348                                           | 498                             | 141                                   | 639                              |
| C/III. Forintszámlák                                                                                 | nyitó | 40 541                                                     | 3 578                                                      | 670                                                              | 880                                                        | 1 613                                      | 146                            | 359                                      | 1 070                                        | 588                                      | 1 211                                     | 1 062                                  | 219                                   | 1 075                                                      | 4 941                                 | 480                                           | 58 433                          | 2 036 295                             | 2 094 728                        |
|                                                                                                      | záró  | 23 192                                                     | 2 585                                                      | 508                                                              | 582                                                        | 488                                        | 204                            | 341                                      | 435                                          | 288                                      | 219                                       | 395                                    | 63                                    | 414                                                        | 5 415                                 | 12 766                                        | 47 896                          | 2 078 139                             | 2 126 035                        |
| C/IV. Devizaszámlák                                                                                  | nyitó | 0                                                          | 0                                                          | 0                                                                | 0                                                          | 0                                          | 0                              | 0                                        | 0                                            | 0                                        | 0                                         | 0                                      | 0                                     | 0                                                          | 0                                     | 0                                             | 0                               | 18                                    | 18                               |
|                                                                                                      | záró  | 0                                                          | 0                                                          | 0                                                                | 0                                                          | 0                                          | 0                              | 0                                        | 0                                            | 0                                        | 0                                         | 0                                      | 0                                     | 0                                                          | 0                                     | 0                                             | 0                               | 0                                     | 0                                |
| <b>C. Pénzeszközök</b>                                                                               | nyitó | 40 702                                                     | 4 168                                                      | 670                                                              | 880                                                        | 1 613                                      | 146                            | 359                                      | 1 070                                        | 588                                      | 1 211                                     | 1 062                                  | 219                                   | 1 075                                                      | 4 941                                 | 640                                           | 59 344                          | 2 036 808                             | 2 096 152                        |
|                                                                                                      | záró  | 23 232                                                     | 2 695                                                      | 508                                                              | 582                                                        | 488                                        | 204                            | 341                                      | 435                                          | 288                                      | 219                                       | 395                                    | 63                                    | 414                                                        | 5 415                                 | 13 114                                        | 48 393                          | 2 078 280                             | 2 126 673                        |
| D/I. Költségvetési évben esedékes<br>követelések                                                     | nyitó | 9 870                                                      | 2 277                                                      | 611                                                              | 0                                                          | 0                                          | 0                              | 16                                       | 0                                            | 0                                        | 0                                         | 0                                      | 0                                     | 65                                                         | 38                                    | 53                                            | 12 930                          | 316 634                               | 329 564                          |
|                                                                                                      | záró  | 381                                                        | 1 988                                                      | 314                                                              | 0                                                          | 0                                          | 0                              | 0                                        | 0                                            | 0                                        | 0                                         | 0                                      | 0                                     | 65                                                         | 56                                    | 37                                            | 2 841                           | 289 933                               | 292 774                          |
| D/II. Költségvetési évet követően<br>esedékes követelések                                            | nyitó | 92 446                                                     | 0                                                          | 0                                                                | 0                                                          | 0                                          | 0                              | 0                                        | 0                                            | 0                                        | 0                                         | 0                                      | 0                                     | 0                                                          | 0                                     | 0                                             | 92 446                          | 118 687                               | 211 133                          |
|                                                                                                      | záró  | 97 450                                                     | 0                                                          | 0                                                                | 0                                                          | 0                                          | 0                              | 0                                        | 0                                            | 0                                        | 0                                         | 0                                      | 0                                     | 0                                                          | 0                                     | 0                                             | 97 450                          | 51 092                                | 148 542                          |
| D/III. Követelés jellegű elszámolások                                                                | nyitó | 205                                                        | 589                                                        | 684                                                              | 254                                                        | 0                                          | 0                              | 280                                      | 778                                          | 149                                      | 0                                         | 100                                    | 792                                   | 104                                                        | 110                                   | 5 091                                         | 9 136                           | 314 857                               | 323 993                          |
|                                                                                                      | záró  | 652                                                        | 381                                                        | 472                                                              | 296                                                        | 33                                         | 46                             | 203                                      | 6                                            | 185                                      | 0                                         | 0                                      | 34                                    | 120                                                        | 55                                    | 2 645                                         | 5 128                           | 315 302                               | 320 430                          |
| <b>D. Követelések</b>                                                                                | nyitó | 102 521                                                    | 2 866                                                      | 1 295                                                            | 254                                                        | 0                                          | 0                              | 296                                      | 778                                          | 149                                      | 0                                         | 100                                    | 792                                   | 169                                                        | 148                                   | 5 144                                         | 114 512                         | 750 178                               | 864 690                          |
|                                                                                                      | záró  | 98 483                                                     | 2 369                                                      | 786                                                              | 296                                                        | 33                                         | 46                             | 203                                      | 6                                            | 185                                      | 0                                         | 0                                      | 34                                    | 185                                                        | 111                                   | 2 682                                         | 105 419                         | 656 327                               | 761 746                          |
| E/I. Előzetesen felszámított ÁFA                                                                     | nyitó | 0                                                          | 267                                                        | 0                                                                | 0                                                          | 0                                          | 0                              | 0                                        | 0                                            | 0                                        | 0                                         | 0                                      | 0                                     | 0                                                          | 0                                     | 1                                             | 268                             | 21 877                                | 22 145                           |
|                                                                                                      | záró  | 0                                                          | 97                                                         | 0                                                                | 0                                                          | 0                                          | 0                              | 0                                        | 0                                            | 0                                        | 0                                         | 0                                      | 0                                     | 0                                                          | 0                                     | 0                                             | 97                              | 38 521                                | 38 618                           |
| E/II. Fizetendő ÁFA elszámolása                                                                      | nyitó | 0                                                          | -366                                                       | 0                                                                | 0                                                          | 0                                          | 0                              | 0                                        | 0                                            | 0                                        | 0                                         | 0                                      | 0                                     | -169                                                       | -120                                  | -70                                           | -725                            | -64 171                               | -64 896                          |
|                                                                                                      | záró  | 0                                                          | -470                                                       | 0                                                                | 0                                                          | 0                                          | 0                              | 0                                        | 0                                            | 0                                        | 0                                         | 0                                      | 0                                     | -143                                                       | -340                                  | -106                                          | -1 059                          | -11 345                               | -12 404                          |
| E/III. Egyéb sajátos eszközoldali<br>elszámolások                                                    | nyitó | 0                                                          | 0                                                          | 0                                                                | 770                                                        | 113                                        | 378                            | 301                                      | 0                                            | 267                                      | 179                                       | 139                                    | 172                                   | 81                                                         | 0                                     | 712                                           | 3 112                           | 0                                     | 3 112                            |
|                                                                                                      | záró  | 0                                                          | 581                                                        | 0                                                                | 0                                                          | 0                                          | 362                            | 365                                      | 0                                            | 398                                      | 194                                       | 184                                    | 177                                   | 0                                                          | 0                                     | 122                                           | 2 383                           | 0                                     | 2 383                            |
| <b>E. Egyéb sajátos eszközoldali<br/>elszámolások</b>                                                | nyitó | 0                                                          | -99                                                        | 0                                                                | 770                                                        | 113                                        | 378                            | 301                                      | 0                                            | 267                                      | 179                                       | 139                                    | 172                                   | -88                                                        | -120                                  | 643                                           | 2 655                           | -42 294                               | -39 639                          |
|                                                                                                      | záró  | 0                                                          | 208                                                        | 0                                                                | 0                                                          | 0                                          | 362                            | 365                                      | 0                                            | 398                                      | 194                                       | 184                                    | 177                                   | -143                                                       | -340                                  | 16                                            | 1 421                           | 27 176                                | 28 597                           |
| <b>F. Aktív időbeli elhatárolások</b>                                                                | nyitó | 0                                                          | 190                                                        | 77                                                               | 85                                                         | 0                                          | 57                             | 13                                       | 73                                           | 169                                      | 92                                        | 74                                     | 27                                    | 510                                                        | 44                                    | 890                                           | 2 301                           | 76 368                                | 78 669                           |
|                                                                                                      | záró  | 0                                                          | 186                                                        | 506                                                              | 8                                                          | 0                                          | 27                             | 23                                       | 23                                           | 21                                       | 31                                        | 14                                     | 28                                    | 734                                                        | 10                                    | 817                                           | 2 428                           | 0                                     | 2 428                            |
| <b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>                                                                             | nyitó | 177 088                                                    | 19 668                                                     | 3 367                                                            | 2 549                                                      | 1 735                                      | 905                            | 1 016                                    | 3 394                                        | 3 322                                    | 1 827                                     | 2 040                                  | 2 058                                 | 4 669                                                      | 34 727                                | 196 563                                       | 454 928                         | 34 373 447                            | 34 828 375                       |
|                                                                                                      | záró  | 148 245                                                    | 19 558                                                     | 12 798                                                           | 1 317                                                      | 521                                        | 808                            | 932                                      | 2 165                                        | 3 288                                    | 1 649                                     | 2 664                                  | 2 110                                 | 5 643                                                      | 33 639                                | 198 933                                       | 434 270                         | 34 873 499                            | 35 307 769                       |

**Gödöllő Város Önkormányzatának és Intézmények  
vagyonkimutatása  
2018.12.31.**

9.sz. tábla  
E Ft-ban

| <b>Eszközök</b>                                            |              | <b>Tormay<br/>Károly<br/>Egészségü<br/>gyi<br/>Központ</b> | <b>Gödöllői<br/>Egyesített<br/>Szociális<br/>Intézmény</b> | <b>Forrás Szoc.<br/>Segítő és<br/>Gyermekjólé<br/>ti Központ</b> | <b>Gödöllői<br/>Egyesített<br/>Palotakert<br/>Bölcsőde</b> | <b>Gödöllői<br/>Mesevilág<br/>Bölcsőde</b> | <b>Gödöllői<br/>Zöld Óvoda</b> | <b>Gödöllői<br/>Fenyőliget<br/>Óvoda</b> | <b>Gödöllői<br/>Mesék<br/>Háza<br/>Óvoda</b> | <b>Gödöllői<br/>Palotakert<br/>Óvoda</b> | <b>Gödöllői<br/>Kastélykert<br/>Óvoda</b> | <b>Gödöllői<br/>Mosolygó<br/>Óvoda</b> | <b>Gödöllői<br/>Kikelet<br/>Óvoda</b> | <b>Gödöllői<br/>Városi<br/>Könyvtár és<br/>Inf.Központ</b> | <b>Gödöllői<br/>Városi<br/>Múzeum</b> | <b>Gödöllői<br/>Polgármesteri<br/>Hivatal</b> | <b>Intézmények<br/>összesen</b> | <b>Gödöllő Város<br/>Önkormányzat</b> | <b>Önkormányzat<br/>Összesen</b> |
|------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|
| G/I. Nemzeti vagyon induláskori értéke                     | nyitó        | 262 894                                                    | 23 769                                                     | 8 416                                                            | 3 206                                                      | 1 018                                      | 5 717                          | 5 111                                    | 9 785                                        | 6 870                                    | 4 645                                     | 2 672                                  | 1 716                                 | 53 354                                                     | 53 734                                | 653 221                                       | 1 096 128                       | 34 280 849                            | 35 376 977                       |
|                                                            | záró         | 262 894                                                    | 23 769                                                     | 8 416                                                            | 3 206                                                      | 1 018                                      | 5 717                          | 5 111                                    | 9 785                                        | 6 870                                    | 4 645                                     | 2 672                                  | 1 716                                 | 53 354                                                     | 53 734                                | 653 222                                       | 1 096 129                       | 34 280 849                            | 35 376 978                       |
| G/II. Nemzeti vagyon változásai                            | nyitó        | 0                                                          | 12 841                                                     | 0                                                                | 0                                                          | 0                                          | 0                              | 0                                        | 0                                            | 0                                        | 0                                         | 0                                      | 0                                     | 740                                                        | 0                                     | -116 670                                      | -103 089                        | 1 003 655                             | 900 566                          |
|                                                            | záró         | 0                                                          | 15 964                                                     | 0                                                                | -1 040                                                     | 0                                          | 0                              | 0                                        | 815                                          | 671                                      | 1 071                                     | 1 205                                  | 1 108                                 | 740                                                        | 0                                     | -115 592                                      | -95 058                         | 1 033 297                             | 938 239                          |
| G/III. Egyéb eszközök induláskori értéke és                | nyitó        | 5 992                                                      | 1 542                                                      | 900                                                              | -322                                                       | 791                                        | 386                            | 408                                      | 1 184                                        | 463                                      | 582                                       | 400                                    | 378                                   | 1 619                                                      | 496                                   | 15 392                                        | 30 211                          | 1 018 394                             | 1 048 605                        |
|                                                            | záró         | 5 992                                                      | 1 542                                                      | 900                                                              | -322                                                       | 791                                        | 386                            | 408                                      | 1 184                                        | 463                                      | 582                                       | 400                                    | 378                                   | 1 619                                                      | 496                                   | 15 392                                        | 30 211                          | 1 018 394                             | 1 048 605                        |
| G/IV. Felhalmozott eredmény                                | nyitó        | -185 708                                                   | -20 560                                                    | -9 067                                                           | -3 461                                                     | -2 201                                     | -7 069                         | -6 937                                   | -11 847                                      | -9 010                                   | -6 041                                    | -3 116                                 | -1 558                                | -53 314                                                    | -21 247                               | -412 128                                      | -753 264                        | -6 412 180                            | -7 165 444                       |
|                                                            | záró         | -152 874                                                   | -39 570                                                    | -18 897                                                          | -13 712                                                    | -4 014                                     | -17 330                        | -17 215                                  | -22 585                                      | -19 877                                  | -10 291                                   | -7 252                                 | -7 798                                | -62 230                                                    | -24 222                               | -421 778                                      | -839 645                        | -5 989 333                            | -6 828 978                       |
| G/V. Eszközök érték helyesbítésének forrás                 | nyitó        | 0                                                          | 0                                                          | 0                                                                | 0                                                          | 0                                          | 0                              | 0                                        | 0                                            | 0                                        | 0                                         | 0                                      | 0                                     | 0                                                          | 0                                     | 0                                             | 0                               | 149 816                               | 149 816                          |
|                                                            | záró         | 0                                                          | 0                                                          | 0                                                                | 0                                                          | 0                                          | 0                              | 0                                        | 0                                            | 0                                        | 0                                         | 0                                      | 0                                     | 0                                                          | 0                                     | 0                                             | 0                               | 149 207                               | 149 207                          |
| G/VI. Mérleg szerinti eredmény                             | nyitó        | 32 835                                                     | -19 010                                                    | -9 830                                                           | -10 251                                                    | -1 813                                     | -10 260                        | -10 278                                  | -10 738                                      | -10 867                                  | -4 250                                    | -4 135                                 | -6 240                                | -8 916                                                     | -2 974                                | -9 649                                        | -86 376                         | 422 848                               | 336 472                          |
|                                                            | záró         | -25 710                                                    | -5 480                                                     | 4 329                                                            | 320                                                        | -1 486                                     | -63                            | -621                                     | -966                                         | 243                                      | -1 222                                    | -863                                   | 37                                    | 2 294                                                      | -5 826                                | 15 244                                        | -19 770                         | 124 970                               | 105 200                          |
| <b>G. Saját tőke</b>                                       | <b>nyitó</b> | <b>116 013</b>                                             | <b>-1 418</b>                                              | <b>-9 581</b>                                                    | <b>-10 828</b>                                             | <b>-2 205</b>                              | <b>-11 226</b>                 | <b>-11 696</b>                           | <b>-11 616</b>                               | <b>-12 544</b>                           | <b>-5 064</b>                             | <b>-4 179</b>                          | <b>-5 704</b>                         | <b>-6 517</b>                                              | <b>30 009</b>                         | <b>130 166</b>                                | <b>183 610</b>                  | <b>30 463 382</b>                     | <b>30 646 992</b>                |
|                                                            | <b>záró</b>  | <b>90 302</b>                                              | <b>-3 775</b>                                              | <b>-5 252</b>                                                    | <b>-11 548</b>                                             | <b>-3 691</b>                              | <b>-11 290</b>                 | <b>-12 317</b>                           | <b>-11 767</b>                               | <b>-11 630</b>                           | <b>-5 215</b>                             | <b>-3 838</b>                          | <b>-4 559</b>                         | <b>-4 223</b>                                              | <b>24 182</b>                         | <b>146 488</b>                                | <b>171 867</b>                  | <b>30 617 384</b>                     | <b>30 789 251</b>                |
| H/I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek          | nyitó        | 16 843                                                     | 5 197                                                      | 924                                                              | 1 333                                                      | 261                                        | 564                            | 706                                      | 924                                          | 976                                      | 88                                        | 246                                    | 127                                   | 4 320                                                      | 1 618                                 | 5 837                                         | 39 964                          | 139 996                               | 179 960                          |
|                                                            | záró         | 6 361                                                      | 5 456                                                      | 5 549                                                            | 1 836                                                      | 228                                        | 776                            | 1 093                                    | 956                                          | 1 419                                    | 387                                       | 232                                    | 178                                   | 3 479                                                      | 6 464                                 | 4 915                                         | 39 329                          | 127 672                               | 167 001                          |
| H/II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek | nyitó        | 637                                                        | 0                                                          | 0                                                                | 0                                                          | 0                                          | 0                              | 0                                        | 0                                            | 0                                        | 0                                         | 0                                      | 0                                     | 0                                                          | 0                                     | 0                                             | 1 012                           | 1 649                                 | 165 838                          |
|                                                            | záró         | 5 606                                                      | 0                                                          | 0                                                                | 0                                                          | 0                                          | 0                              | 12                                       | 0                                            | 0                                        | 0                                         | 24                                     | 0                                     | 15                                                         | 0                                     | 1 694                                         | 7 351                           | 532 742                               | 540 093                          |
| H/III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások          | nyitó        | 54                                                         | 733                                                        | 0                                                                | 0                                                          | 0                                          | 0                              | 20                                       | 0                                            | 0                                        | 0                                         | 0                                      | 0                                     | 0                                                          | 0                                     | 0                                             | 807                             | 490 948                               | 491 755                          |
|                                                            | záró         | 0                                                          | 183                                                        | 0                                                                | 0                                                          | 0                                          | 0                              | 0                                        | 0                                            | 0                                        | 0                                         | 0                                      | 0                                     | 0                                                          | 0                                     | 90                                            | 273                             | 579 006                               | 579 279                          |
| <b>H. Kötelezettségek</b>                                  | <b>nyitó</b> | <b>17 534</b>                                              | <b>5 930</b>                                               | <b>924</b>                                                       | <b>1 333</b>                                               | <b>261</b>                                 | <b>564</b>                     | <b>726</b>                               | <b>924</b>                                   | <b>976</b>                               | <b>88</b>                                 | <b>246</b>                             | <b>127</b>                            | <b>4 320</b>                                               | <b>1 618</b>                          | <b>6 849</b>                                  | <b>42 420</b>                   | <b>795 133</b>                        | <b>837 553</b>                   |
|                                                            | <b>záró</b>  | <b>11 967</b>                                              | <b>5 639</b>                                               | <b>5 549</b>                                                     | <b>1 836</b>                                               | <b>228</b>                                 | <b>776</b>                     | <b>1 105</b>                             | <b>956</b>                                   | <b>1 419</b>                             | <b>387</b>                                | <b>256</b>                             | <b>178</b>                            | <b>3 494</b>                                               | <b>6 464</b>                          | <b>6 699</b>                                  | <b>46 953</b>                   | <b>1 239 420</b>                      | <b>1 286 373</b>                 |
| I. Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások     | nyitó        | 0                                                          | 0                                                          | 0                                                                | 0                                                          | 0                                          | 0                              | 0                                        | 0                                            | 0                                        | 0                                         | 0                                      | 0                                     | 0                                                          | 0                                     | 0                                             | 0                               | 0                                     | 0                                |
|                                                            | záró         | 0                                                          | 0                                                          | 0                                                                | 0                                                          | 0                                          | 0                              | 0                                        | 0                                            | 0                                        | 0                                         | 0                                      | 0                                     | 0                                                          | 0                                     | 0                                             | 0                               | 0                                     | 0                                |
| J. Passzív időbeli elhatárolások                           | nyitó        | 43 541                                                     | 15 156                                                     | 12 024                                                           | 12 044                                                     | 3 679                                      | 11 567                         | 11 986                                   | 14 086                                       | 14 890                                   | 6 803                                     | 5 973                                  | 7 635                                 | 6 866                                                      | 3 100                                 | 59 548                                        | 228 898                         | 3 114 932                             | 3 343 830                        |
|                                                            | záró         | 45 976                                                     | 17 694                                                     | 12 501                                                           | 11 029                                                     | 3 984                                      | 11 322                         | 12 144                                   | 12 976                                       | 13 499                                   | 6 477                                     | 6 246                                  | 6 491                                 | 6 372                                                      | 2 993                                 | 45 746                                        | 215 450                         | 3 016 695                             | 3 232 145                        |
| <b>FORRÁSOK ÖSSZESEN</b>                                   | <b>nyitó</b> | <b>177 088</b>                                             | <b>19 668</b>                                              | <b>3 367</b>                                                     | <b>2 549</b>                                               | <b>1 735</b>                               | <b>905</b>                     | <b>1 016</b>                             | <b>3 394</b>                                 | <b>3 322</b>                             | <b>1 827</b>                              | <b>2 040</b>                           | <b>2 058</b>                          | <b>4 669</b>                                               | <b>34 727</b>                         | <b>196 563</b>                                | <b>454 928</b>                  | <b>34 373 447</b>                     | <b>34 828 375</b>                |
|                                                            | <b>záró</b>  | <b>148 245</b>                                             | <b>19 558</b>                                              | <b>12 798</b>                                                    | <b>1 317</b>                                               | <b>521</b>                                 | <b>808</b>                     | <b>932</b>                               | <b>2 165</b>                                 | <b>3 288</b>                             | <b>1 649</b>                              | <b>2 664</b>                           | <b>2 110</b>                          | <b>5 643</b>                                               | <b>33 639</b>                         | <b>198 933</b>                                | <b>434 270</b>                  | <b>34 873 499</b>                     | <b>35 307 769</b>                |



**Gödöllő Város Önkormányzatának és Intézmények  
vagyonkimutatása 2018.12.31.**  
- 0-ig leírt eszközök kimutatása (bruttó érték és elszámolt értékcsökkenés egyenlő)

9.sz.tábla  
E Ft-ban

| Eszközök megnevezése                         |       |        | Tormay K.<br>Eü. Központ | Egyesített<br>Szociális<br>Intézmény | Forrás Szoc.<br>Segítő és<br>Gyermejjóléti<br>Központ | Gödöllői<br>Egyesített<br>Palotakert<br>Bölcsőde | Gödöllői<br>Mesevilág<br>Bölcsőde | Gödöllői Zöld<br>Óvoda | Gödöllői<br>Fenyőliget Óvoda | Gödöllői Mesék<br>Háza Óvoda | Gödöllői<br>Palotakert Óvoda | Gödöllői<br>Kastélykert Óvoda | Gödöllői<br>Mosolygó Óvoda | Gödöllői Kikelet<br>Óvoda | Gödöllői<br>Városi<br>Könyvtár és<br>Inf. Központ | Gödöllői<br>Városi<br>Múzeum | Gödöllői<br>Polgármesteri<br>Hivatal | Intézmények | Gödöllői Város<br>Önkormányzat | Önkormányzat<br>Mindösszesen |
|----------------------------------------------|-------|--------|--------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|-------------|--------------------------------|------------------------------|
| Teljesen 0-ig leírt immateriális javak       | nyitó | Bruttó | 7 242                    | 585                                  | 647                                                   | 306                                              | 21                                | 190                    | 177                          | 56                           | 0                            | 0                             | 31                         | 67                        | 3 481                                             | 562                          | 33 160                               | 46 525      | 145 542                        | 192 067                      |
|                                              | záró  | Bruttó | 466                      | 679                                  | 1 418                                                 | 404                                              | 115                               | 190                    | 177                          | 56                           | 0                            | 0                             | 31                         | 67                        | 3 493                                             | 567                          | 35 282                               | 42 945      | 147 893                        | 190 838                      |
| - ebből kísértékű immateriális javak         | záró  |        | 0                        | 215                                  | 1 418                                                 | 389                                              | 115                               | 125                    | 146                          | 0                            | 0                            | 0                             | 0                          | 0                         | 143                                               | 557                          | 4 122                                | 7 230       | 0                              | 7 230                        |
| Teljesen 0-ig leírt ingatlanok               | nyitó | Bruttó | 0                        | 0                                    | 0                                                     | 0                                                | 0                                 | 0                      | 0                            | 0                            | 0                            | 0                             | 0                          | 0                         | 0                                                 | 0                            | 0                                    | 0           | 2 400                          | 2 400                        |
|                                              | záró  | Bruttó | 0                        | 0                                    | 0                                                     | 0                                                | 0                                 | 0                      | 0                            | 0                            | 0                            | 0                             | 0                          | 0                         | 0                                                 | 0                            | 0                                    | 0           | 3 015                          | 3 015                        |
| Teljesen 0-ig leírt egyéb -gép<br>berendezés | nyitó | Bruttó | 245 057                  | 10 460                               | 6 472                                                 | 5 156                                            | 1 671                             | 8 134                  | 7 636                        | 9 384                        | 8 548                        | 4 210                         | 3 173                      | 2 335                     | 44 766                                            | 28 729                       | 123 861                              | 509 592     | 291 363                        | 800 955                      |
|                                              | záró  | Bruttó | 239 128                  | 10 480                               | 15 141                                                | 5 903                                            | 1 929                             | 9 043                  | 9 084                        | 9 686                        | 9 061                        | 5 325                         | 4 512                      | 2 425                     | 47 071                                            | 25 717                       | 110 349                              | 504 854     | 495 819                        | 1 000 673                    |
| - ebből kísértékű<br>gépek,berendezések      | záró  |        | 0                        | 1 096                                | 10 983                                                | 3 642                                            | 1 034                             | 4 855                  | 4 592                        | 4 533                        | 3 236                        | 1 385                         | 1 733                      | 1 600                     | 8 886                                             | 9 384                        | 0                                    | 56 959      | 46 550                         | 103 509                      |
| Teljesen 0-ig leírt járművek                 | nyitó | Bruttó | 3 619                    | 8 922                                | 0                                                     | 0                                                | 0                                 | 0                      | 0                            | 0                            | 0                            | 0                             | 0                          | 0                         | 0                                                 | 0                            | 5 702                                | 18 243      | 0                              | 18 243                       |
|                                              | záró  | Bruttó | 0                        | 8 922                                | 0                                                     | 0                                                | 0                                 | 0                      | 0                            | 0                            | 0                            | 0                             | 0                          | 0                         | 0                                                 | 0                            | 5 703                                | 14 625      | 7 929                          | 22 554                       |
| - ebből 0-ig leírt kísértékű járművek        | záró  |        | 0                        | 0                                    | 0                                                     | 0                                                | 0                                 | 0                      | 0                            | 0                            | 0                            | 0                             | 0                          | 0                         | 0                                                 | 0                            | 682                                  | 682         | 0                              | 682                          |
| Teljesen 0-ig leírt eszközök<br>összesen     | nyitó | Bruttó | 255 918                  | 19 967                               | 7 119                                                 | 5 462                                            | 1 692                             | 8 324                  | 7 813                        | 9 440                        | 8 548                        | 4 210                         | 3 204                      | 2 402                     | 48 247                                            | 29 291                       | 162 723                              | 574 360     | 439 305                        | 1 013 665                    |
|                                              | záró  | Bruttó | 239 594                  | 20 081                               | 16 559                                                | 6 307                                            | 2 044                             | 9 233                  | 9 261                        | 9 742                        | 9 061                        | 5 325                         | 4 543                      | 2 492                     | 50 564                                            | 26 284                       | 151 334                              | 562 424     | 654 656                        | 1 217 080                    |

**Gödöllő Város Önkormányzatának és Intézmények**  
**- Államháztartáson belülrre vagyonkezelésbe adott eszközök és a biztos jövőbeni követelések kimutatása**  
**2018.12.31**

9.sz.tábla  
E Ft-ban

| Eszközök megnevezése                                                              |       |        | Tormay K. Eü. Központ | Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény | Forrás Szoc. Segítő és Gyermekjóléti Központ | Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde | Gödöllői Mesevilág Bölcsőde | Gödöllői Mézeskalács Bölcsőde | Gödöllői Zöld Óvoda | Gödöllői Fenyőliget Óvoda | Gödöllői Mesék Háza Óvoda | Gödöllői Palotakert Óvoda | Gödöllői Kastélykert Óvoda | Gödöllői Mosolygó Óvoda | Gödöllői Kikelet Óvoda | Gödöllői Városi Könyvtár és Inf. Központ | Gödöllői Városi Múzeum | Gödöllői Városi Polgármesteri Hivatal | Intézmények összesen | Gödöllő Város Önkormányzat | Önkormányzat Mindösszesen |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-----------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|---------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|-------------------------|------------------------|------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|
| I.Államháztartáson belülrre vagyonkezelésbe adott eszközök                        |       |        |                       |                                         |                                              |                                         |                             |                               |                     |                           |                           |                           |                            |                         |                        |                                          |                        |                                       |                      |                            |                           |
| Államháztartáson belülrre vagyonkezelésbe adott immateriális javak                | nyitó | Bruttó | 0                     | 0                                       | 0                                            | 0                                       | 0                           | 0                             | 0                   | 0                         | 0                         | 0                         | 0                          | 0                       | 0                      | 0                                        | 0                      | 0                                     | 0                    | 3 889                      | 3 889                     |
|                                                                                   |       | Écs    | 0                     | 0                                       | 0                                            | 0                                       | 0                           | 0                             | 0                   | 0                         | 0                         | 0                         | 0                          | 0                       | 0                      | 0                                        | 0                      | 0                                     | 0                    | 3 889                      | 3 889                     |
|                                                                                   |       | Nettó  | 0                     | 0                                       | 0                                            | 0                                       | 0                           | 0                             | 0                   | 0                         | 0                         | 0                         | 0                          | 0                       | 0                      | 0                                        | 0                      | 0                                     | 0                    | 0                          | 0                         |
|                                                                                   | záró  | Bruttó | 0                     | 0                                       | 0                                            | 0                                       | 0                           | 0                             | 0                   | 0                         | 0                         | 0                         | 0                          | 0                       | 0                      | 0                                        | 0                      | 0                                     | 0                    | 3 889                      | 3 889                     |
|                                                                                   |       | Écs    | 0                     | 0                                       | 0                                            | 0                                       | 0                           | 0                             | 0                   | 0                         | 0                         | 0                         | 0                          | 0                       | 0                      | 0                                        | 0                      | 0                                     | 0                    | 3 889                      | 3 889                     |
|                                                                                   |       | Nettó  | 0                     | 0                                       | 0                                            | 0                                       | 0                           | 0                             | 0                   | 0                         | 0                         | 0                         | 0                          | 0                       | 0                      | 0                                        | 0                      | 0                                     | 0                    | 0                          | 0                         |
| Államháztartáson belülrre vagyonkezelésbe adott ingatlanok                        | nyitó | Bruttó | 0                     | 0                                       | 0                                            | 0                                       | 0                           | 0                             | 0                   | 0                         | 0                         | 0                         | 0                          | 0                       | 0                      | 0                                        | 0                      | 0                                     | 0                    | 1 759 518                  | 1 759 518                 |
|                                                                                   |       | Écs    | 0                     | 0                                       | 0                                            | 0                                       | 0                           | 0                             | 0                   | 0                         | 0                         | 0                         | 0                          | 0                       | 0                      | 0                                        | 0                      | 0                                     | 0                    | 513 413                    | 513 413                   |
|                                                                                   |       | Nettó  | 0                     | 0                                       | 0                                            | 0                                       | 0                           | 0                             | 0                   | 0                         | 0                         | 0                         | 0                          | 0                       | 0                      | 0                                        | 0                      | 0                                     | 0                    | 1 246 105                  | 1 246 105                 |
|                                                                                   | záró  | Bruttó | 0                     | 0                                       | 0                                            | 0                                       | 0                           | 0                             | 0                   | 0                         | 0                         | 0                         | 0                          | 0                       | 0                      | 0                                        | 0                      | 0                                     | 0                    | 1 759 518                  | 1 759 518                 |
|                                                                                   |       | Écs    | 0                     | 0                                       | 0                                            | 0                                       | 0                           | 0                             | 0                   | 0                         | 0                         | 0                         | 0                          | 0                       | 0                      | 0                                        | 0                      | 0                                     | 0                    | 547 928                    | 547 928                   |
|                                                                                   |       | Nettó  | 0                     | 0                                       | 0                                            | 0                                       | 0                           | 0                             | 0                   | 0                         | 0                         | 0                         | 0                          | 0                       | 0                      | 0                                        | 0                      | 0                                     | 0                    | 1 211 590                  | 1 211 590                 |
| Államháztartáson belülrre vagyonkezelésbe adott gépek,berendezések,járművek       | nyitó | Bruttó | 0                     | 0                                       | 0                                            | 0                                       | 0                           | 0                             | 0                   | 0                         | 0                         | 0                         | 0                          | 0                       | 0                      | 0                                        | 0                      | 0                                     | 0                    | 161 079                    | 161 079                   |
|                                                                                   |       | Écs    | 0                     | 0                                       | 0                                            | 0                                       | 0                           | 0                             | 0                   | 0                         | 0                         | 0                         | 0                          | 0                       | 0                      | 0                                        | 0                      | 0                                     | 0                    | 157 689                    | 157 689                   |
|                                                                                   |       | Nettó  | 0                     | 0                                       | 0                                            | 0                                       | 0                           | 0                             | 0                   | 0                         | 0                         | 0                         | 0                          | 0                       | 0                      | 0                                        | 0                      | 0                                     | 0                    | 3 390                      | 3 390                     |
|                                                                                   | záró  | Bruttó | 0                     | 0                                       | 0                                            | 0                                       | 0                           | 0                             | 0                   | 0                         | 0                         | 0                         | 0                          | 0                       | 0                      | 0                                        | 0                      | 0                                     | 0                    | 158 555                    | 158 555                   |
|                                                                                   |       | Écs    | 0                     | 0                                       | 0                                            | 0                                       | 0                           | 0                             | 0                   | 0                         | 0                         | 0                         | 0                          | 0                       | 0                      | 0                                        | 0                      | 0                                     | 0                    | 156 162                    | 156 162                   |
|                                                                                   |       | Nettó  | 0                     | 0                                       | 0                                            | 0                                       | 0                           | 0                             | 0                   | 0                         | 0                         | 0                         | 0                          | 0                       | 0                      | 0                                        | 0                      | 0                                     | 0                    | 2 393                      | 2 393                     |
| Államháztartáson belülrre vagyonkezelésbe adott eszközök összesen                 | nyitó | Bruttó | 0                     | 0                                       | 0                                            | 0                                       | 0                           | 0                             | 0                   | 0                         | 0                         | 0                         | 0                          | 0                       | 0                      | 0                                        | 0                      | 0                                     | 0                    | 1 924 486                  | 1 924 486                 |
|                                                                                   |       | Écs    | 0                     | 0                                       | 0                                            | 0                                       | 0                           | 0                             | 0                   | 0                         | 0                         | 0                         | 0                          | 0                       | 0                      | 0                                        | 0                      | 0                                     | 0                    | 674 991                    | 674 991                   |
|                                                                                   |       | Nettó  | 0                     | 0                                       | 0                                            | 0                                       | 0                           | 0                             | 0                   | 0                         | 0                         | 0                         | 0                          | 0                       | 0                      | 0                                        | 0                      | 0                                     | 0                    | 1 249 495                  | 1 249 495                 |
|                                                                                   | záró  | Bruttó | 0                     | 0                                       | 0                                            | 0                                       | 0                           | 0                             | 0                   | 0                         | 0                         | 0                         | 0                          | 0                       | 0                      | 0                                        | 0                      | 0                                     | 0                    | 1 921 962                  | 1 921 962                 |
|                                                                                   |       | Écs    | 0                     | 0                                       | 0                                            | 0                                       | 0                           | 0                             | 0                   | 0                         | 0                         | 0                         | 0                          | 0                       | 0                      | 0                                        | 0                      | 0                                     | 0                    | 707 979                    | 707 979                   |
|                                                                                   |       | Nettó  | 0                     | 0                                       | 0                                            | 0                                       | 0                           | 0                             | 0                   | 0                         | 0                         | 0                         | 0                          | 0                       | 0                      | 0                                        | 0                      | 0                                     | 0                    | 1 213 983                  | 1 213 983                 |
| II.Biztos (jövőbeni) követelések                                                  |       |        |                       |                                         |                                              |                                         |                             |                               |                     |                           |                           |                           |                            |                         |                        |                                          |                        |                                       |                      |                            |                           |
| Értékesített önkormányzati lakásokhoz kapcsolódó hosszú lejáratú kölcsönök kamata | nyitó |        | 0                     | 0                                       | 0                                            | 0                                       | 0                           | 0                             | 0                   | 0                         | 0                         | 0                         | 0                          | 0                       | 0                      | 0                                        | 0                      | 0                                     | 0                    | 87                         | 87                        |
|                                                                                   | záró  |        | 0                     | 0                                       | 0                                            | 0                                       | 0                           | 0                             | 0                   | 0                         | 0                         | 0                         | 0                          | 0                       | 0                      | 0                                        | 0                      | 0                                     | 0                    | 48                         | 48                        |

**Gödöllő Város Önkormányzatának és Intézmények vagyonkimutatása**  
**2018.12. 31.**

9. sz. tábla  
E Ft-ban

|                                                             |              |                   |
|-------------------------------------------------------------|--------------|-------------------|
| Fentiekből az Önkormányzat törzsvagyona                     | nyitó        | 27 244 593        |
|                                                             | záró         | 27 616 086        |
| <b>I. Forgalomképtelen törzsvagyon összesen</b>             | <b>nyitó</b> | <b>15 084 338</b> |
|                                                             | <b>záró</b>  | <b>15 342 693</b> |
| Immateriális javak                                          | nyitó        | 0                 |
|                                                             | záró         | 0                 |
| Ingatlanok                                                  | nyitó        | 14 981 327        |
|                                                             | záró         | 15 228 602        |
| Gépek,berendezések                                          | nyitó        | 38 539            |
|                                                             | záró         | 38 539            |
| Beruházások                                                 | nyitó        | 64 094            |
|                                                             | záró         | 75 191            |
| Egyéb tartós részesedés                                     | nyitó        | 0                 |
|                                                             | záró         | 0                 |
| Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok              | nyitó        | 0                 |
|                                                             | záró         | 0                 |
| Vagyonkezelésbe adott eszközök                              | nyitó        | 378               |
|                                                             | záró         | 361               |
| <b>II. Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon összesen</b> | <b>nyitó</b> | <b>12 160 255</b> |
|                                                             | <b>záró</b>  | <b>12 273 393</b> |
| Immateriális javak                                          | nyitó        | 0                 |
|                                                             | záró         | 0                 |
| Ingatlanok                                                  | nyitó        | 10 413 433        |
|                                                             | záró         | 10 431 531        |
| Gépek, berendezések                                         | nyitó        | 800 642           |
|                                                             | záró         | 602 717           |
| Járművek                                                    | nyitó        | 1 076             |
|                                                             | záró         | 4 407             |
| Beruházások                                                 | nyitó        | 70 846            |
|                                                             | záró         | 43 104            |
| Egyéb tartós részesedés                                     | nyitó        | 342 000           |
|                                                             | záró         | 645 891           |
| Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok              | nyitó        | 0                 |
|                                                             | záró         | 0                 |
| Vagyonkezelésbe adott eszközök                              | nyitó        | 532 258           |
|                                                             | záró         | 545 743           |

|                                                |              |                  |
|------------------------------------------------|--------------|------------------|
| Fentiekből az Önkormányzat üzleti vagyona      | nyitó        | 2 567 404        |
|                                                | záró         | 2 566 393        |
| <b>I. Forgalomképes vagyon összesen</b>        | <b>nyitó</b> | <b>2 567 404</b> |
|                                                | <b>záró</b>  | <b>2 566 393</b> |
| Immateriális javak                             | nyitó        | 8 344            |
|                                                | záró         | 8 615            |
| Ingatlanok                                     | nyitó        | 1 955 823        |
|                                                | záró         | 2 250 179        |
| Gépek,berendezések                             | nyitó        | 175 974          |
|                                                | záró         | 186 583          |
| Járművek                                       | nyitó        | 7 782            |
|                                                | záró         | 5 636            |
| Beruházások                                    | nyitó        | 49 218           |
|                                                | záró         | 50 205           |
| Egyéb tartós részesedés                        | nyitó        | 370 064          |
|                                                | záró         | 64 976           |
| Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok | nyitó        | 199              |
|                                                | záró         | 199              |
| Vagyonkezelésbe adott eszközök                 | nyitó        | 0                |
|                                                | záró         | 0                |

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

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

A Társaság által felvett 2018. december 31-én fennálló rövid és hosszú lejáratú hitel állomány miatti kötelezettség

| Társaság megnevezése            | Hitel állomány          |          |
|---------------------------------|-------------------------|----------|
|                                 | 2018. december<br>31-én | E Ft-ban |
| Kalória Gödöllői Nonprofit Kft. |                         | 0        |
| Gödöllői Táv hő Kft.            |                         | 0        |
| Művészetek Háza Gödöllő Kft.    |                         | 0        |
| Piac Kft.                       |                         | 0        |
| VÜSZI Nonprofit Kft.            |                         | 0        |
| Erzsébet Királyné Szálloda Kft  |                         | 0        |

**II. Gödöllő Város részesedéseinek alakulása**

| Részesedés megnevezése                  | Részesedések<br>beszerzésének<br>időpontja | Részesedések %<br>ban | Bekerülési érték | E Ft-ban                                          |                                                                |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------|------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
|                                         |                                            |                       |                  | 2018. december<br>31-ig elszámolt<br>értékvesztés | Mérleg szerinti<br>részesedés állomány<br>2018. december 31-én |
| Kalória Gödöllői Nonprofit Kft.         | 1999-12-31                                 | 100                   | 3 000            | 0                                                 | 3 000                                                          |
| Gödöllői Táv hő Kft.                    | 1999-12-31                                 | 100                   | 125 000          | 0                                                 | 125 000                                                        |
| Művészetek Háza Gödöllő Kft.            | 2001-12-15                                 | 100                   | 11 000           | 0                                                 | 11 000                                                         |
| VÜSZI Nonprofit Kft.                    | 1999-12-31                                 | 100                   | 200 000          | 0                                                 | 200 000                                                        |
| Piac Kft.                               | 1999-12-31                                 | 100                   | 3 000            | 0                                                 | 3 000                                                          |
| G-Magistratus Zrt.részvény              | 2008-04-22                                 | 100                   | 1 583 800        | 1 583 800                                         | 0                                                              |
| Gödöllő Agrár Központ /GAK Kht./részes. | 1997-10-14                                 | 1,2                   | 500              | 0                                                 | 500                                                            |
| Királyi Kastély Kht.-ban részes.        | 1996-12-31                                 | 15,832                | 364 960          | 61 569                                            | 303 391                                                        |
| MTELEKOM részvény                       | 2000-03-28                                 | 0,0005                | 517              | 389                                               | 128                                                            |
| Municipál Rt.részvények                 | 1996-12-16                                 | 5,19                  | 26 330           | 11 606                                            | 14 724                                                         |
| Pécsi Erőmű Rt.részvény                 | 2000-03-28                                 | 0,057                 | 380              | 366                                               | 14                                                             |
| DMRV Zrt részvény                       | 2013-11-08                                 | 0,001                 | 11               | 0                                                 | 11                                                             |
| K és H Rt.részvény                      | 2000-03-28                                 | 0,00007               | 100              | 0                                                 | 100                                                            |
| Erzsébet Királyné Szálloda Kft          | 2015-12-16                                 | 100                   | 50 000           |                                                   | 50 000                                                         |
| <b>Mindösszesen:</b>                    |                                            |                       | <b>2 368 598</b> | <b>1 657 730</b>                                  | <b>710 868</b>                                                 |

**Gödöllő Város Önkormányzatának  
2018. évi eredménykimutatása**

11.számú tábla  
E Ft-ban

| Megnevezés                                                                                       | Tormay Károly<br>Egészségügyi<br>Központ | Gödöllői<br>Egyesített<br>Szociális<br>Intézmény | Gödöllői<br>FORRÁS<br>Szociális<br>Segítő és<br>Gyermjóléti<br>Központ | Gödöllői<br>Egyesített<br>Palotakert<br>Bölcsőde | Gödöllői<br>Mesevilág<br>Bölcsőde | Gödöllői<br>Zöld Óvoda | Gödöllői<br>Fenyőliget<br>Óvoda | Gödöllői<br>Mesék Háza<br>Óvoda | Gödöllői<br>Palotakert<br>Óvoda | Gödöllői<br>Kastélykert<br>Óvoda | Gödöllői<br>Mosolygó<br>Óvoda | Gödöllői<br>Kikelet<br>Óvoda | Gödöllői<br>Városi<br>Könyvtár és<br>Információs<br>Központ | Gödöllői<br>Városi<br>Múzeum | Polgár-<br>mesteri<br>Hivatal | Intéz-<br>mények<br>összesen: | Gödöllő Város<br>Önkormányzata | Önkormányzat<br>mindösszesen |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|------------------------------|
| 01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek                                                       |                                          |                                                  |                                                                        |                                                  |                                   |                        |                                 |                                 |                                 |                                  |                               |                              |                                                             |                              | 1 226                         | 1 226                         | 4 012 841                      | 4 014 067                    |
| 02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó<br>eredményszemléletű bevételei                 | 22 171                                   | 80 745                                           | 3 896                                                                  | 5 881                                            | 1 600                             | 207                    |                                 | 373                             | 443                             | 415                              | 304                           |                              | 3 529                                                       | 1 615                        | 5 451                         | 126 630                       | 335 512                        | 462 142                      |
| 03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű<br>bevételei                                       |                                          |                                                  |                                                                        |                                                  |                                   |                        |                                 |                                 |                                 |                                  |                               |                              |                                                             |                              |                               |                               | 190 860                        | 190 860                      |
| I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele<br>(=01+02+03)                                   | 22 171                                   | 80 745                                           | 3 896                                                                  | 5 881                                            | 1 600                             | 207                    |                                 | 373                             | 443                             | 415                              | 304                           |                              | 3 529                                                       | 1 615                        | 6 677                         | 127 856                       | 4 539 213                      | 4 667 069                    |
| 04 Saját termelésű készletek állományváltása                                                     |                                          |                                                  |                                                                        |                                                  |                                   |                        |                                 |                                 |                                 |                                  |                               |                              |                                                             |                              |                               |                               | -8                             | -8                           |
| 05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke                                                    |                                          |                                                  |                                                                        |                                                  |                                   |                        |                                 |                                 |                                 |                                  |                               |                              |                                                             |                              |                               |                               |                                |                              |
| II Aktivált saját teljesítmények értéke (=04+05)                                                 |                                          |                                                  |                                                                        |                                                  |                                   |                        |                                 |                                 |                                 |                                  |                               |                              |                                                             |                              |                               |                               | -8                             | -8                           |
| 06 Központi működési célú támogatások<br>eredményszemléletű bevételei                            | 11 846                                   | 179 768                                          | 179 488                                                                | 132 028                                          | 47 592                            | 133 828                | 133 568                         | 170 532                         | 140 457                         | 68 218                           | 69 305                        | 71 151                       | 105 839                                                     | 51 420                       | 779 340                       | 2 274 380                     | 1 361 967                      | 3 636 347                    |
| 07 Egyéb működési célú támogatások<br>eredményszemléletű bevételei                               | 645 483                                  | 3 608                                            | 11 338                                                                 | 3 974                                            |                                   | 4 418                  | 2 904                           | 4 244                           | 3 886                           | 454                              | 749                           | 515                          | 11 476                                                      | 11 836                       | 125 207                       | 830 092                       | 23 196                         | 853 288                      |
| 08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű<br>bevételei                                 | 500                                      |                                                  |                                                                        |                                                  |                                   |                        |                                 |                                 | 7                               |                                  |                               |                              |                                                             |                              |                               | 507                           | 167 476                        | 167 983                      |
| 09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek                                                  | 32 971                                   | 21                                               | 136                                                                    | 5                                                | 17                                | 4                      | 5                               | 6                               | 215                             | 3                                | 236                           | 5                            | 25                                                          | 95                           | 1 177                         | 34 921                        | 265 086                        | 300 007                      |
| III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)                                            | 690 800                                  | 183 397                                          | 190 962                                                                | 136 007                                          | 47 609                            | 138 250                | 136 477                         | 174 782                         | 144 565                         | 68 675                           | 70 290                        | 71 671                       | 117 340                                                     | 63 351                       | 905 724                       | 3 139 900                     | 1 817 725                      | 4 957 625                    |
| 10 Anyagköltség                                                                                  | 29 881                                   | 37 600                                           | 2 089                                                                  | 1 939                                            | 756                               | 2 384                  | 1 265                           | 2 023                           | 2 385                           | 790                              | 1 343                         | 1 038                        | 12 305                                                      | 9 208                        | 17 646                        | 122 652                       | 6 372                          | 129 024                      |
| 11 Igénybe vett szolgáltatások értéke                                                            | 127 129                                  | 25 482                                           | 24 549                                                                 | 9 687                                            | 2 954                             | 8 722                  | 8 438                           | 9 872                           | 9 805                           | 3 782                            | 3 281                         | 2 762                        | 23 292                                                      | 18 746                       | 149 566                       | 428 067                       | 1 257 136                      | 1 685 203                    |
| 12 Eladott áruk beszerzési értéke                                                                |                                          |                                                  |                                                                        |                                                  |                                   |                        |                                 |                                 |                                 |                                  |                               |                              |                                                             |                              |                               |                               |                                |                              |
| 13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke                                                   | 11                                       | 1 831                                            |                                                                        | 507                                              | 4                                 | 177                    |                                 | 302                             | 409                             | 350                              | 263                           |                              |                                                             |                              | 76                            | 3 930                         | 47 556                         | 51 486                       |
| IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)                                                      | 157 021                                  | 64 913                                           | 26 638                                                                 | 12 133                                           | 3 714                             | 11 283                 | 9 703                           | 12 197                          | 12 599                          | 4 922                            | 4 887                         | 3 800                        | 35 597                                                      | 27 954                       | 167 288                       | 554 649                       | 1 311 064                      | 1 865 713                    |
| 14 Bérköltség                                                                                    | 394 911                                  | 140 352                                          | 105 105                                                                | 94 406                                           | 33 199                            | 94 110                 | 94 838                          | 114 475                         | 99 233                          | 47 726                           | 50 161                        | 51 260                       | 56 459                                                      | 24 961                       | 485 660                       | 1 886 856                     | 73                             | 1 886 929                    |
| 15 Személyi jellegű egyéb kifizetések                                                            | 43 581                                   | 14 329                                           | 13 091                                                                 | 8 519                                            | 3 986                             | 6 960                  | 7 010                           | 17 852                          | 7 373                           | 5 105                            | 3 835                         | 4 348                        | 3 668                                                       | 2 028                        | 74 372                        | 216 057                       | 100 255                        | 316 312                      |
| 16 Bérjárulékok                                                                                  | 88 895                                   | 34 276                                           | 25 301                                                                 | 23 066                                           | 7 678                             | 22 267                 | 22 330                          | 28 639                          | 23 040                          | 10 901                           | 10 911                        | 11 200                       | 12 014                                                      | 5 472                        | 113 354                       | 439 344                       | 22 407                         | 461 751                      |
| V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)                                                      | 527 387                                  | 188 957                                          | 143 497                                                                | 125 991                                          | 44 863                            | 123 337                | 124 178                         | 160 966                         | 129 646                         | 63 732                           | 64 907                        | 66 808                       | 72 141                                                      | 32 461                       | 673 386                       | 2 542 257                     | 122 735                        | 2 664 992                    |
| VI Értékcsökkenési leírás                                                                        | 8 108                                    | 2 768                                            | 9 534                                                                  | 1 081                                            | 281                               | 1 318                  | 649                             | 1 215                           | 837                             | 481                              | 464                           | 236                          | 3 677                                                       | 4 322                        | 17 462                        | 52 433                        | 946 914                        | 999 347                      |
| VII Egyéb ráfordítások                                                                           | 46 168                                   | 12 984                                           | 10 850                                                                 | 2 363                                            | 1 837                             | 2 583                  | 2 568                           | 1 743                           | 1 682                           | 1 177                            | 1 200                         | 790                          | 7 160                                                       | 6 057                        | 39 228                        | 138 390                       | 3 825 348                      | 3 963 738                    |
| A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=III+IV-V-VI-VII)                                                    | -25 713                                  | -5 480                                           | 4 339                                                                  | 320                                              | -1 486                            | -64                    | -621                            | -966                            | 244                             | -1 222                           | -864                          | 37                           | 2 294                                                       | -5 828                       | 15 037                        | -19 973                       | 150 869                        | 130 896                      |
| 17 Kapott (járó) osztalék és részesedés                                                          |                                          |                                                  |                                                                        |                                                  |                                   |                        |                                 |                                 |                                 |                                  |                               |                              |                                                             |                              |                               |                               | 3 007                          | 3 007                        |
| 18 Részesedésekből származó eredményszemléletű<br>bevételek árfolyamnyereségek                   |                                          |                                                  |                                                                        |                                                  |                                   |                        |                                 |                                 |                                 |                                  |                               |                              |                                                             |                              |                               |                               | 965                            | 965                          |
| 19 Befektetett Pénzügyi eszközökből származó<br>eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek |                                          |                                                  |                                                                        |                                                  |                                   |                        |                                 |                                 |                                 |                                  |                               |                              |                                                             |                              |                               |                               |                                |                              |
| 20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű<br>bevételek                                      | 2                                        |                                                  |                                                                        |                                                  |                                   |                        |                                 |                                 |                                 |                                  | 1                             |                              |                                                             | 1                            | 206                           | 210                           | 29 604                         | 29 814                       |
| 21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű<br>bevételei                                      |                                          |                                                  |                                                                        |                                                  |                                   |                        |                                 |                                 |                                 |                                  |                               |                              |                                                             |                              | 2                             | 2                             |                                | 2                            |

Gödöllő Város Önkormányzatának  
2018. évi eredménykimutatása

11.számú tábla  
E Ft-ban

| Megnevezés                                                                                                | Tormay Károly<br>Egészségügyi<br>Központ | Gödöllői<br>Egyesített<br>Szociális<br>Intézmény | Gödöllői<br>FORRÁS<br>Szociális<br>Segítő és<br>Gyermjóléti<br>Központ | Gödöllői<br>Egyesített<br>Palotakert<br>Bölcsőde | Gödöllői<br>Mesevilág<br>Bölcsőde | Gödöllői<br>Zöld Óvoda | Gödöllői<br>Fenyőliget<br>Óvoda | Gödöllői<br>Mesék Háza<br>Óvoda | Gödöllői<br>Palotakert<br>Óvoda | Gödöllői<br>Kastélykert<br>Óvoda | Gödöllői<br>Mosolygó<br>Óvoda | Gödöllői<br>Kikelet<br>Óvoda | Gödöllői<br>Városi<br>Könyvtár és<br>Információs<br>Központ | Gödöllői<br>Városi<br>Múzeum | Polgár-<br>mesteri<br>Hivatal | Intéz-<br>mények<br>összesen: | Gödöllő Város<br>Önkormányzata | Önkormányzat<br>mindösszesen |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|------------------------------|
| 21a ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyam |                                          |                                                  |                                                                        |                                                  |                                   |                        |                                 |                                 |                                 |                                  |                               |                              |                                                             |                              |                               |                               |                                |                              |
| 21b ebből: egyéb pénzeszközök mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyam   |                                          |                                                  |                                                                        |                                                  |                                   |                        |                                 |                                 |                                 |                                  |                               |                              |                                                             |                              |                               |                               |                                |                              |
| <b>VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlájának bevételai (=17+18+19+20+21)</b>                            | <b>2</b>                                 |                                                  |                                                                        |                                                  |                                   |                        |                                 |                                 |                                 |                                  | <b>1</b>                      |                              |                                                             | <b>1</b>                     | <b>208</b>                    | <b>212</b>                    | <b>33 576</b>                  | <b>33 788</b>                |
| 22 Részesedésekből származó ráfordítások árfolyamveszteségek                                              |                                          |                                                  |                                                                        |                                                  |                                   |                        |                                 |                                 |                                 |                                  |                               |                              |                                                             |                              |                               |                               |                                |                              |
| 23 Befektetett pénzügyi eszközökből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek                            |                                          |                                                  |                                                                        |                                                  |                                   |                        |                                 |                                 |                                 |                                  |                               |                              |                                                             |                              |                               |                               |                                |                              |
| 24 Fizetendő Kamatok és kamatjellegű ráfordítások                                                         |                                          |                                                  |                                                                        |                                                  |                                   |                        |                                 |                                 |                                 |                                  |                               |                              |                                                             |                              |                               |                               | 104                            | 104                          |
| 25 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése                                                 |                                          |                                                  |                                                                        |                                                  |                                   |                        |                                 |                                 |                                 |                                  |                               |                              |                                                             |                              |                               |                               | 696                            | 696                          |
| 25a ebből: lekötött bankbetétek ártékvesztése                                                             |                                          |                                                  |                                                                        |                                                  |                                   |                        |                                 |                                 |                                 |                                  |                               |                              |                                                             |                              |                               |                               |                                |                              |
| 25b ebből: Kincstáron kívüli forint- és deviza számlák értékvesztése                                      |                                          |                                                  |                                                                        |                                                  |                                   |                        |                                 |                                 |                                 |                                  |                               |                              |                                                             |                              |                               |                               |                                |                              |
| 26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai                                                                  |                                          |                                                  | 11                                                                     |                                                  |                                   |                        |                                 |                                 |                                 |                                  |                               |                              |                                                             |                              |                               | 11                            | 58 675                         | 58 686                       |
| 26a ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált)          |                                          |                                                  |                                                                        |                                                  |                                   |                        |                                 |                                 |                                 |                                  |                               |                              |                                                             |                              |                               |                               |                                |                              |
| 26b ebből: egyéb pénzeszközök mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált)            |                                          |                                                  |                                                                        |                                                  |                                   |                        |                                 |                                 |                                 |                                  |                               |                              |                                                             |                              |                               |                               |                                |                              |
| <b>IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)</b>                                               |                                          |                                                  | <b>11</b>                                                              |                                                  |                                   |                        |                                 |                                 |                                 |                                  |                               |                              |                                                             |                              |                               | <b>11</b>                     | <b>59 475</b>                  | <b>59 486</b>                |
| <b>B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)</b>                                                         | <b>2</b>                                 |                                                  | <b>-11</b>                                                             |                                                  |                                   |                        |                                 |                                 |                                 |                                  | <b>1</b>                      |                              |                                                             | <b>1</b>                     | <b>208</b>                    | <b>201</b>                    | <b>-25 899</b>                 | <b>-25 698</b>               |
| <b>C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)</b>                                                                | <b>-25 711</b>                           | <b>-5 480</b>                                    | <b>4 328</b>                                                           | <b>320</b>                                       | <b>-1 486</b>                     | <b>-64</b>             | <b>-621</b>                     | <b>-966</b>                     | <b>244</b>                      | <b>-1 222</b>                    | <b>-863</b>                   | <b>37</b>                    | <b>2 294</b>                                                | <b>-5 827</b>                | <b>15 245</b>                 | <b>-19 772</b>                | <b>124 970</b>                 | <b>105 198</b>               |