

Gödöllő Város Önkormányzata Képviselő-testületének
1/2018. évi (I.26.) számú önkormányzati rendelete
és az ezt módosító 5/2018.(III.22.), a 8/2018.(IV.20.) valamint a 15/2018.(VI.22.)
önkormányzati rendelettel egységes szerkezetbe foglalt szövege
Gödöllő város 2018. évi költségvetéséről és a gazdálkodással összefüggő egyes feladatokról

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

A rendelet hatálya

1. §

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

**A költségvetés 2018. évi kiadásainak és
bevételeinek főösszege, a többlet mértéke és felhasználásának módja**

2. §

- ¹(1) A Képviselő-testület Gödöllő Város Önkormányzatának és intézményeinek 2018. évi összes bevételeit és kiadását az 1., 2., 3., és 4. számú tábla szerint 14.865.542 E Ft főösszeggel állapítja meg, melyből az Önkormányzat bevételi és kiadási főösszege 11.397.727 E Ft.
- ²(2) A Képviselő-testület Gödöllő Város Önkormányzatának és intézményeinek 2018. évi összes bevételi és kiadási főösszegén belül
- | | |
|--|-----------------------------|
| a költségvetési bevételt az 1. és 3. számú tábla szerint | 6.611.451 E Ft főösszeggel, |
| a költségvetési kiadást a 2. és 4. számú tábla szerint | 10.673.541 E Ft főösszeggel |
- állapítja meg.
- ³(3) A Képviselő-testület a költségvetési egyensúly biztosítása érdekében 410.000 E Ft fejlesztési célú hitelt, 2.000.000 E Ft forgatási célú értékpapír beváltási bevételt, és 1.652.090 E Ft belső finanszírozási célú előző évi költségvetési maradványt von be a tárgyévi bevételek közé.
- ⁴(4) A Képviselő testület az Önkormányzat kiadásaiban 32.713 E Ft finanszírozási kiadást államháztartási megelőlegezés visszafizetésre, 7.600 E Ft finanszírozási kiadást pedig fejlesztési célú hitel tőketörlesztésére biztosít, melynek forrása 40.313 E Ft összegben az önkormányzat előző évi költségvetési maradványa.
- ⁵(5) A Képviselő-testület az Önkormányzat kiadásaiban 2.504.788 E Ft finanszírozási kiadást, az önkormányzati intézmények bevételeiben 2.504.788 E Ft finanszírozási bevételt állapít meg önkormányzati támogatásként.

¹ Módosította: 15/2018.(VI.22.) önk. rendelet Hatályos: 2018. június 23-tól

² Módosította: 15 /2018.(VI.22.) önk. rendelet Hatályos: 2018. június 23-tól

³ Módosította: 8/2018.(IV.20.) önk. rendelet Hatályos: 2018. április 21-től

⁴ Módosította: 8/2018.(IV.20.) önk. rendelet Hatályos: 2018. április 21-től

⁵ Módosította: 15 /2018.(VI.22.) önk. rendelet Hatályos: 2018. június 23-tól

⁶(6)A Képviselő-testület az Önkormányzat kiadásaiban 1.646.900 E Ft finanszírozási kiadást, bevételeiben 1.646.900 E Ft finanszírozási bevételt biztosít a tárgyévi forgatási célú belföldi értékpapír vásárlásával kapcsolatosan.

A költségvetés előirányzatai

3. §

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

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

4. §

⁸(1) A Képviselő-testület az előre nem látható kiadások vagy bevételi kiesések fedezetére általános tartalékot állapít meg 748.361 E Ft összeggel.

⁹(2) A Képviselő-testület városi vis major keretet állapít meg 15.271 E Ft összeggel.

⁶ Kiegészítette: 15/2018.(VI.22.) önk. rendelet Hatályos: 2018. június 23-tól

⁷ Kiegészítette: 5/2018.(III.22.) önk. rendelet Hatályos: 2018. március 23-tól

⁸ Módosította: 15 /2018.(VI.22.) önk. rendelet Hatályos: 2018. június 23-tól

⁹ Módosította: 8/2018.(IV.20.) önk. rendelet Hatályos: 2018. április 21-től

- ¹⁰(3) A Képviselő-testület 8.601 E Ft összegű céltartalékként kezelendő polgármesteri keretet állapít meg.
- (4) A Képviselő-testület a lakásalap összegét 2.800 E Ft-ban határozza meg, melyet lakásgazdálkodás céljára rendel felhasználni.
- ¹¹(5) A Képviselő-testület a Deák-téri önkormányzati bérlakás alapot 58.234 E Ft-ban határozza meg melyet lakásgazdálkodás céljára rendel felhasználni.
- (6) A Képviselő-testület a Környezetvédelmi Alap összegét 2.000 E Ft-ban határozza meg, melyet környezetvédelmi feladatra rendel felhasználni.
- ¹²(7) A Képviselő-testület a Norvég alap összegét 29.259 E Ft-ban határozza meg, melyből a Norvég projekt fenntartási kiadásaira 5.500 E Ft-ot rendel felhasználni, a fennmaradó 23.759 E Ft-ot felhasználásig általános tartalékba helyezi.
- ¹³(8) A Képviselő-testület 737.578 E Ft fejlesztési céltartalékot állapít meg.

5. §

- (1) A Képviselő-testület a bevételi előirányzatok közt szereplő felhasználási kötöttséggel járó állami támogatásokból:
- ¹⁴a./ Az óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítők bér támogatását 550.178 E Ft összegben, az óvodák működési támogatását 84.941 E Ft összegben, az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz kapcsolódó támogatást 11.567 E Ft összegben az óvodák részére biztosítja.
- b./ A szociális feladatokra 83.825 E Ft összegben a Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény részére, 95.934 E Ft összegben a Gödöllői Forrás Szociális Segítő és Gyermejjóléti Központ részére biztosítja.
- c./ A gyermekétkeztetés feladatára 207.106 E Ft összeget az Önkormányzat „Kalória Gödöllői Nonprofit Közhasznú Kft. szolgáltatás ellenérték” keretére, 829 E Ft összeget az Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény részére biztosítja.
- d./ A bölcsőde támogatását 87.941 E Ft összegben a bölcsődék részére biztosítja.
- e./ A kulturális feladatok támogatásán belül a nyilvános könyvtári és közművelődési feladatok támogatását 38.918 E Ft összegben a Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ, valamint a Művészetek Háza Gödöllő Nonprofit Közhasznú Kft. részére, a muzeális intézményi feladatok támogatását 3.000 E Ft összegben a Gödöllői Városi Múzeum részére biztosítja.
- ¹⁵f./ A kulturális illetménypótlékot 3.864 E Ft összegben a Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ, valamint a Gödöllői Városi Múzeum részére biztosítja.

¹⁰ Módosította: 15/2018.(VI.22.) önk. rendelet Hatályos: 2018. június 23-tól

¹¹ Módosította: 8/2018.(IV.20.) önk. rendelet Hatályos: 2018. április 21-től

¹² Módosította: 8/2018.(IV.20.) önk. rendelet Hatályos: 2018. április 21-től

¹³ Módosította: 8/2018.(IV.20.) önk. rendelet Hatályos: 2018. április 21-től

¹⁴ Módosította: 8/2018.(IV.20.) önk. rendelet Hatályos: 2018. április 21-től

¹⁵ Módosította: 15/2018.(VI.22.) önk. rendelet Hatályos: 2018. június 23-tól

¹⁶g./ A települési önkormányzatok könyvtári érdekeltségnövelő támogatását 2.838 E Ft összegben a Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ részére biztosítja.

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

Gödöllő Város Önkormányzata 2018. évi költségvetése végrehajtásának szabályai

6. §

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

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

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

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

Intézmény megnevezése	Létszám	Pótlék megnevezése	Bérpótlék mértéke a pótlék alap százalékában	Bérpótlék mértéke az illetmény alap százalékában
Tormay Károly Egészségügyi	1 fő	intézeti vezető asszisztens	150 %	

¹⁶ Kiegészítette: 15/2018.(VI.22.) önk. rendelet Hatályos: 2018. június 23-tól

Központ	1 fő	intézeti vezető asszisztens	150 %	
	1 fő	gazdasági vezető	150 %	
	3 fő	gondozó intézeti vezető	100 %	
	1 fő	szakmai igazgató helyettes	150 %	
	1 fő	védőnői szolgálatvezető	100 %	
Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény	1 fő	szakmai vezető	100%	
	2 fő	nappali gondozást ellátó részlegvezető	100%	
	1 fő	élelmezési vezető	100%	
	1 fő	főnövér	100%	
Gödöllői Forrás Szociális Segítő és Gyermekjóléti Központ	1 fő	szakmai vezető helyettes	100%	
Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde	2 fő	szakmai vezető helyettes	100%	
Intézmény megnevezése	Létszám	Pótlék megnevezése	Bérpótlék mértéke a pótlék alap százalékában	Bérpótlék mértéke az illetmény alap százalékában
Gödöllői Kikelet Óvoda	1 fő	intézményvezető- helyettes		20%
Gödöllői Mosolygó Óvoda	1 fő	intézményvezető- helyettes		20%
Gödöllői Kastélykert Óvoda	1 fő	intézményvezető- helyettes		20%
Gödöllői Palotakert Óvoda	1 fő	intézményvezető- helyettes		20%
Gödöllői Mesék Háza Óvoda	2 fő	intézményvezető- helyettes		20%
Gödöllői Fenyőliget	1 fő	intézményvezető- helyettes		20%

Óvoda				
Gödöllői Zöld Óvoda	2 fő	intézményvezető-helyettes		20%
			Bérpótlék összege Ft/hó	
Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ	1 fő	vezető-helyettesi pótlék	35.000,- Ft/hó	
Gödöllői Városi Múzeum	1 fő	vezető-helyettesi pótlék	35.000,- Ft/hó	

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

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

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

f./ Az óvodákban, bölcsődékben a rendszeresen változó munkaidőre beosztott főállású közalkalmazottak és munkavállalók részére a Képviselő-testület bruttó 4.500 Ft/hó munkáltatói döntésen alapuló illetmény kiegészítést állapít meg.

g./ Az óvodavezetők és bölcsődevezetők részére a Köznevelési törvény 65. § alapján 2018. január 1-től 2018. december 31-ig havi bruttó 10.500 Ft kereset kiegészítést biztosít.

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

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

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

a./ karbantartási keretet,

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

c./ foglalkoztatás egészségügy keretet,

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

e./ SNI fejlesztési keretet,

f./ közüzemi kiadások keretet,

g./ közlekedési költségtérítés keretet,

h./ a reprezentációs keretet:

az intézményvezető 20.000 Ft összegig jogosult kötelezettségvállalásra. Az éves reprezentációs keretet meghaladó kötelezettség vállalásához előzetes hozzájárulás szükséges az Önkormányzat részéről.

Az intézményvezető 50 E Ft alatti költség kifizetése esetén előzetes hozzájárulás nélkül jogosult kötelezettség vállalásra. Az 50 E Ft feletti kötelezettség vállalás esetén a Létesítménygazdálkodási Szabályzatban meghatározottak szerint kell eljárnia.

7. §

- (1) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal részére a közszolgálati tisztségviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény 133. § (3) bekezdése alapján 20%-os mértékű illetmény eltérítéshez biztosít fedezetet. A keret felhasználásáról a munkáltatói jogkör gyakorlója dönt.
- (2) A Képviselő-testület Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. tv. 59. § (4) bekezdés értelmében a munkáltatót terhelő közterhek fedezetét is magába foglalóan személyenként 200 E Ft cafetéria keretet határoz meg a Polgármesteri Hivatal dolgozói részére 2018. január 1-től.

8. §

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

9. §

- (1) A behajthatatlan fizetési kötelezettség elengedésére
 - a./ 100 E Ft egyedi értékhatárig a költségvetési szerv vezetője,
 - b./ 500 E Ft egyedi értékhatárig a polgármester,
 - c./ 500 E Ft egyedi értékhatárt meghaladó ügyekben a Képviselő-testület jogosult.

A 2018. évi intézményi költségvetés végrehajtásának szabályai

10. §

- (1) A Képviselő-testület az önkormányzati költségvetési intézmények elemi költségvetésének összeállításához
 - a./ a részletes működési bevételi előirányzatokat a 3. sz. tábla,
 - b./ a részletes működési kiadási előirányzatokat a 4. sz. tábla, és az 1. sz. melléklet szerint,
 - c./ a létszámot és annak összetételét a 4/a. tábla alapján határozza meg.
- (2) A költségvetési szerv vezetője a 2. sz. mellékletben foglalt adatlapon köteles a 30 napon túli tartozásállományról - nemleges adat esetén is - havonta a tárgyhó 25-i állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hó 5-éig az önkormányzat jegyzője részére adatszolgáltatást teljesíteni.
- (3) Az önkormányzati költségvetési intézmények vezetői a Létesítménygazdálkodási Szabályzat előírásai szerint kötelesek működtetni a használatukban lévő ingatlanokat és ingóságokat.
- (4) Az önkormányzat költségvetési intézményeinek vezetői kötelezettség vállalásra (vállalkozói, megbízási, alkalmazási...stb. szerződések, valamint ezek módosításai) pénzügyi ellenjegyzés után, a pénzügyi teljesítés esedékességét megelőzően, írásban jogosultak.
- ¹⁷(5) A Közvilágítási hálózat korszerűsítésre tervezett 410.000 E Ft összegű hitel a Kormány hozzájárulását követően vehető fel.

¹⁷ Kiegészítette: 5/2018.(III.22.) önk. rendelet Hatályos: 2018. március 23-tól

11. §

- (1) A Képviselő-testület úgy rendelkezik, hogy a költségvetési intézmények működési bevételek tervezett előirányzatán felüli többlet bevétele az irányító szerv hatáskörében végrehajtott előirányzat-módosítás után használható fel.

A bevételi előirányzatok kizárólag azok túlteljesítése esetén növelhetők, a kiadási előirányzat azonos összegű növelésével együtt. A költségvetési bevételek tervezettől történő elmaradása esetén azokat csökkenteni kell, a kiadási előirányzat azonos összegű csökkentésével együtt.

- (2) A Képviselő-testület a Hajós Alfréd Általános Iskola uszodai belépőjegy árait, melyek az áfát is tartalmazzák, az alábbiak szerint határozza meg:

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

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

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

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

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

12. §

- (1) A Képviselő-testület úgy rendelkezik, hogy - a Tormay Károly Egészségügyi Központ kivételével - az intézményi költségvetési maradvány elszámolás során az önkormányzatot illeti meg:

- a végleges feladat elmaradás miatti összeg,
- a működési bevételi többlet, ide nem számítva a bérleti díjakat,
- a jubileumi jutalom, a kettős bérkifizetésre adott bérkeret, a felmentési bér,
- végkielégítés maradványa,
- az egyéb juttatások maradványa,
- a 6. § (4) bekezdésben felsorolt kötött keretek maradványa.

- (2) A költségvetési maradvány elszámolás keretében korrekcióra kerül a közüzemi előirányzat a tényleges teljesítés alapján.

- ¹⁸(3) A Képviselő-testület az Önkormányzat működési címeit/alcímeit az alábbiak szerint egészíti ki:

- A.16.2. sorszám 3. fr. bekezdésen - Fejlesztési célú hitel kamattörlesztés alcímmel,
- VI. sorszám - Fejlesztési célú hitel törlesztés címével.

- ¹⁹(4) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2.a számú táblájának felhalmozási címeit, alcímeit az alábbiak szerint egészíti ki:

- 3.4. sorszám - Közvilágítási hálózat korszerűsítés alcímmel,
- ²⁰3.5. sorszám - Közműfejlesztési hozzájárulás alcímmel,
- ²¹4.11. sorszám - Ingatlan vásárlás alcímmel,
- ²²1.10. sorszám - Gödöllői Mesék Háza Óvoda IV. épület felújítás alcímmel,

- ²³(5) A Képviselő-testület az Önkormányzat kiadási előirányzatait az alábbiak szerint módosítja:

- Működési előirányzatain belül a 2.sz. tábla alapján

- ²⁴1. az Önkormányzat általános költségek keretét

39.616 E Ft-tal,

- ²⁵2. az Általános tartalék keretét

685.768 E Ft-tal,

¹⁸ Kiegészítette: 5/2018.(III.22.) önk. rendelet Hatályos: 2018. március 23-tól

¹⁹ Kiegészítette: 5/2018.(III.22.) önk. rendelet Hatályos: 2018. március 23-tól

²⁰ Kiegészítette: 8/2018.(IV.20.) önk. rendelet Hatályos: 2018. április 21-től

²¹ Kiegészítette: 8/2018.(IV.20.) önk. rendelet Hatályos: 2018. április 21-től

²² Kiegészítette: 15/2018.(VI.22.) önk. rendelet Hatályos: 2018. június 23-tól

²³ Kiegészítette: 5/2018.(III.22.) önk. rendelet Hatályos: 2018. március 23-tól

²⁴ Módosította: 15/2018.(VI.22.) önk. rendelet Hatályos: 2018. június 23-tól

3. a Fejlesztési célú hitel tőketörlesztés keretét	7.600 E Ft-tal,
²⁶ 4. a VÜSZI Kft. szolgáltatási díj ellenérték keretét	98.955 E Ft-tal,
²⁷ 5. a Közvilágítás keretét	18.933 E Ft-tal,
²⁸ 6. a Gödöllői Kikelet Óvoda finanszírozási keretét	1 E Ft-tal,
²⁹ 7. a Gödöllői Kastélykert Óvoda finanszírozási keretét	276 E Ft-tal,
³⁰ 8. a Gödöllői Palotakert Óvoda finanszírozás keretét	105 E Ft-tal,
³¹ 9. a Gödöllői Mesék Háza Óvoda finanszírozási keretét	44 E Ft-tal,
³² 10. az Iskola-egészségügyi ellátások keretét	327 E Ft-tal,
³³ 11. a Közvetített szolgáltatások keretét	10.878 E Ft-tal,
³⁴ 12. a Gödöllői Városi Könyvtár és Inform.Kp.finanszírozás keretét	5.814 E Ft-tal,
³⁵ 13. a Gödöllői Városi Múzeum finanszírozás keretét	5.096 E Ft-tal,
³⁶ 14. a Művészetek Háza Nonpr. Közh. Kft. támogatás keretét	2.925 E Ft-tal,
³⁷ 15. az Egyesített Szociális Intézmény finanszírozási keretét	11.961 E Ft-tal,
³⁸ 16. a FORRÁS Szoc. Segítő és Gyermljélti Kp. finansz. keretét	14.693 E Ft-tal,
³⁹ 17. a Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsöde finanszírozás keretét	1.461 E Ft-tal,
⁴⁰ 18. a Gödöllői Mesevilág Bölcsöde finanszírozás keretét	281 E Ft-tal,
⁴¹ 19. a Települési támogatás szociális ellátásokra keretét	-354 E Ft-tal,
⁴² 20. a Tormay K.Eü.Kp.finanszírozás keretét	1.566 E Ft-tal,
⁴³ 21. az Orvosi Ügyelet ellátási szolgáltatási díj keretét	700 E Ft-tal,
⁴⁴ 22. a Közkutak fenntartása keretét	857 E Ft-tal,
⁴⁵ 23. a Bérbeadói feladathoz kapcsolódó ktg. keretét	2.757 E Ft-tal,
⁴⁶ 24. a Deák F. téri bérlakások üzemeltetési keretét	110 E Ft-tal,
⁴⁷ 25. a Szakértői, tervezői költség keretét	13.337 E Ft-tal,
⁴⁸ 26. az Intézményi ingatlan közüzemi költségeinek keretét	3.763 E Ft-tal,
⁴⁹ 27. az Intézményi ingatlan üzemeltetés keretét	1.478 E Ft-tal,
⁵⁰ 28. a Polgárvédelem keretét	12 E Ft-tal,
⁵¹ 29. a Sportfeladatok keretét	80 E Ft-tal,
⁵² 30. a Volánbusz támogatási keretét	7.182 E Ft-tal,
⁵³ 31. a Térfelügyeleti rendszer kiadásai keretét	440 E Ft-tal,

²⁵ Módosította: 15/2018.(VI.22.) önk. rendelet Hatályos: 2018. június 23-tól

²⁶ Kiegészítette: 8/2018.(IV.20.) önk. rendelet Hatályos: 2018. április 21-től

²⁷ Kiegészítette: 8/2018.(IV.20.) önk. rendelet Hatályos: 2018. április 21-től

²⁸ Kiegészítette: 8/2018.(IV.20.) önk. rendelet Hatályos: 2018. április 21-től

²⁹ Módosította: 15 /2018.(VI.22.) önk. rendelet Hatályos: 2018. június 23-tól

³⁰ Módosította: 15 /2018.(VI.22.) önk. rendelet Hatályos: 2018. június 23-tól

³¹ Kiegészítette: 8/2018.(IV.20.) önk. rendelet Hatályos: 2018. április 21-től

³² Kiegészítette: 8/2018.(IV.20.) önk. rendelet Hatályos: 2018. április 21-től

³³ Kiegészítette: 8/2018.(IV.20.) önk. rendelet Hatályos: 2018. április 21-től

³⁴ Módosította: 15/2018.(VI.22.) önk. rendelet Hatályos: 2018. június 23-tól

³⁵ Módosította: 15/2018.(VI.22.) önk. rendelet Hatályos: 2018. június 23-tól

³⁶ Kiegészítette: 8/2018.(IV.20.) önk. rendelet Hatályos: 2018. április 21-től

³⁷ Módosította: 15 /2018.(VI.22.) önk. rendelet Hatályos: 2018. június 23-tól

³⁸ Módosította: 15/2018.(VI.22.) önk. rendelet Hatályos: 2018. június 23-tól

³⁹ Módosította: 15/2018.(VI.22.) önk. rendelet Hatályos: 2018. június 23-tól

⁴⁰ Módosította: 15/2018.(VI.22.) önk. rendelet Hatályos: 2018. június 23-tól

⁴¹ Módosította: 15/2018.(VI.22.) önk. rendelet Hatályos: 2018. június 23-tól

⁴² Módosította: 15/2018.(VI.22.) önk. rendelet Hatályos: 2018. június 23-tól

⁴³ Kiegészítette: 8/2018.(IV.20.) önk. rendelet Hatályos: 2018. április 21-től

⁴⁴ Kiegészítette: 8/2018.(IV.20.) önk. rendelet Hatályos: 2018. április 21-től

⁴⁵ Kiegészítette: 8/2018.(IV.20.) önk. rendelet Hatályos: 2018. április 21-től

⁴⁶ Kiegészítette: 8/2018.(IV.20.) önk. rendelet Hatályos: 2018. április 21-től

⁴⁷ Kiegészítette: 8/2018.(IV.20.) önk. rendelet Hatályos: 2018. április 21-től

⁴⁸ Kiegészítette: 8/2018.(IV.20.) önk. rendelet Hatályos: 2018. április 21-től

⁴⁹ Kiegészítette: 8/2018.(IV.20.) önk. rendelet Hatályos: 2018. április 21-től

⁵⁰ Kiegészítette: 8/2018.(IV.20.) önk. rendelet Hatályos: 2018. április 21-től

⁵¹ Kiegészítette: 8/2018.(IV.20.) önk. rendelet Hatályos: 2018. április 21-től

⁵² Kiegészítette: 8/2018.(IV.20.) önk. rendelet Hatályos: 2018. április 21-től

⁵⁴ 32. a Polgármesteri Hivatal finanszírozási keretét	1.552 E Ft-tal,
⁵⁵ 33. az Intézmények 2017. évi kiutalatlan támogatási keretét	151.518 E Ft-tal,
⁵⁶ 34. a Városi vis major keretét	271 E Ft-tal,
⁵⁷ 35. a Polgármesteri keretét	175 E Ft-tal,
⁵⁸ 36. a Városi marketing keretét	1.433 E Ft-tal,
⁵⁹ 37. a Városi kommunikáció keretét	179 E Ft-tal,
⁶⁰ 38. az Ózon-Pajzs 2100 Környezetvédő és Polgárőr Egy. keretét	550 E Ft-tal,
⁶¹ 39. az Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafiz. keretét	-4.840 E Ft-tal,
⁶² 40. a Turisztika, idegenforgalom keretét	80 E Ft-tal,
⁶³ 41. a Forgatási célú értékpapír vásárlás keretét	1.646.900 E Ft-tal,
módosítja.	

b./ A felújítási, felhalmozási feladatok előirányzatán belül a 2.a. sz. tábla szerint

1. a Közvilágítási hálózat korszerűsítés keretét	410.000 E Ft-tal,
⁶⁴ 2. a Közműfejlesztési hozzájárulás keretét	20 E Ft-tal,
⁶⁵ 3. az Ingatlan vásárlás keretét	7.800 E Ft-tal,
⁶⁶ 4. a Fejlesztési tartalék keretét	318.578 E Ft-tal,
⁶⁷ 5. a Gödöllői Mesék Háza Óvoda IV. épület felújítás keretét	6.255 E Ft-tal,
⁶⁸ 6. az Út, járda, kerékpárút, buszvárók, parkoló építése keretét	5.000 E Ft-tal,
⁶⁹ 7. a Közterületi játszóterek fejlesztése keretét	700 E Ft-tal,
módosítja.	

⁷⁰(6) A Képviselő-testület a 2017. évi maradvány igénybevételével kapcsolatosan az alábbiak szerint előirányzatot állapít meg:

a, Tormay Károly Egészségügyi Központ	40.853 E Ft
Bevétel:	
Maradvány	40.853 E Ft
Kiadás:	
személyi juttatás	4.153 E Ft
járulék	3.263 E Ft
dologi kiadás	18.696 E Ft
felhalmozási kiadás	14.741 E Ft
b, Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény	7.633 E Ft
Bevétel:	
Maradvány	4.025 E Ft
Átvett pénzeszköz	3.608 E Ft

⁵³ Kiegészítette: 8/2018.(IV.20.) önk. rendelet Hatályos: 2018. április 21-től
⁵⁴ Módosította: 15/2018.(VI.22.) önk. rendelet Hatályos: 2018. június 23-tól
⁵⁵ Kiegészítette: 8/2018.(IV.20.) önk. rendelet Hatályos: 2018. április 21-től
⁵⁶ Kiegészítette: 8/2018.(IV.20.) önk. rendelet Hatályos: 2018. április 21-től
⁵⁷ Kiegészítette: 8/2018.(IV.20.) önk. rendelet Hatályos: 2018. április 21-től
⁵⁸ Kiegészítette: 8/2018.(IV.20.) önk. rendelet Hatályos: 2018. április 21-től
⁵⁹ Kiegészítette: 8/2018.(IV.20.) önk. rendelet Hatályos: 2018. április 21-től
⁶⁰ Kiegészítette: 8/2018.(IV.20.) önk. rendelet Hatályos: 2018. április 21-től
⁶¹ Kiegészítette: 8/2018.(IV.20.) önk. rendelet Hatályos: 2018. április 21-től
⁶² Kiegészítette: 15/2018.(VI.22.) önk. rendelet Hatályos: 2018. június 23-tól
⁶³ Kiegészítette: 15/2018.(VI.22.) önk. rendelet Hatályos: 2018. június 23-tól
⁶⁴ Kiegészítette: 8/2018.(IV.20.) önk. rendelet Hatályos: 2018. április 21-től
⁶⁵ Kiegészítette: 8/2018.(IV.20.) önk. rendelet Hatályos: 2018. április 21-től
⁶⁶ Kiegészítette: 8/2018.(IV.20.) önk. rendelet Hatályos: 2018. április 21-től
⁶⁷ Kiegészítette: 15/2018.(VI.22.) önk. rendelet Hatályos: 2018. június 23-tól
⁶⁸ Kiegészítette: 15/2018.(VI.22.) önk. rendelet Hatályos: 2018. június 23-tól
⁶⁹ Kiegészítette: 15/2018.(VI.22.) önk. rendelet Hatályos: 2018. június 23-tól
⁷⁰ Kiegészítette: 8/2018.(IV.20.) önk. rendelet Hatályos: 2018. április 21-től

Kiadás:		
személyi juttatás	1.271 E Ft	
járadékok	1.130 E Ft	
dologi kiadás	5.232 E Ft	
c, Gödöllői FORRÁS Szociális Segítő és Gyermekjóléti Központ		12.692 E Ft
Bevétel:		
Maradvány	1.354 E Ft	
Átvett pénzeszköz	11.338 E Ft	
Kiadás:		
személyi juttatás	1.090 E Ft	
járadékok	793 E Ft	
dologi kiadás	1.185 E Ft	
felhalmozási kiadás	9.624 E Ft	
d, Gödöllői Kikelet Óvoda		1.697 E Ft
Bevétel:		
Maradvány	1.182 E Ft	
Átvett pénzeszköz	515 E Ft	
Kiadás:		
személyi juttatás	938 E Ft	
járadékok	633 E Ft	
dologi kiadás	126 E Ft	
e, Gödöllői Mosolygó Óvoda		2.051 E Ft
Bevétel:		
Maradvány	1.302 E Ft	
Átvett pénzeszköz	749 E Ft	
Kiadás:		
személyi juttatás	763 E Ft	
járadékok	602 E Ft	
dologi kiadás	341 E Ft	
felhalmozási kiadás	345 E Ft	
f, Gödöllői Kastélykert Óvoda		1.844 E Ft
Bevétel:		
Maradvány	1.390 E Ft	
Átvett pénzeszköz	454 E Ft	
Kiadás:		
személyi juttatás	914 E Ft	
járadékok	644 E Ft	
dologi kiadás	88 E Ft	
felhalmozási kiadás	198 E Ft	
g, Gödöllői Palotakert Óvoda		4.790 E Ft
Bevétel:		
Maradvány	1.004 E Ft	
Átvett pénzeszköz	3.786 E Ft	
Kiadás:		
személyi juttatás	2.321 E Ft	
járadékok	1.495 E Ft	
dologi kiadás	974 E Ft	
h, Gödöllői Mesék Háza Óvoda		4.792 E Ft

Bevétel:		
Maradvány	1.848 E Ft	
Átvett pénzeszköz	2.944 E Ft	
Kiadás:		
személyi juttatás	1.657 E Ft	
járadékok	1.240 E Ft	
dologi kiadás	1.022 E Ft	
felhalmozási kiadás	873 E Ft	
i, Gödöllői Fenyőliget Óvoda		3.824 E Ft
Bevétel:		
Maradvány	920 E Ft	
Átvett pénzeszköz	2.904 E Ft	
Kiadás:		
személyi juttatás	1.854 E Ft	
járadékok	1.266 E Ft	
dologi kiadás	704 E Ft	
j, Gödöllői Zöld Óvoda		4.891 E Ft
Bevétel:		
Maradvány	523 E Ft	
Átvett pénzeszköz	4.368 E Ft	
Kiadás:		
személyi juttatás	1.672 E Ft	
járadékok	1.136 E Ft	
dologi kiadás	1.160 E Ft	
felhalmozási kiadás	923 E Ft	
k, Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde		5.878 E Ft
Bevétel:		
Maradvány	1.904 E Ft	
Átvett pénzeszköz	3.974 E Ft	
Kiadás:		
személyi juttatás	1.990 E Ft	
járadékok	1.098 E Ft	
dologi kiadás	1.139 E Ft	
felhalmozási kiadás	1.651 E Ft	
l, Gödöllői Mesevilág Bölcsőde		1.726 E Ft
Bevétel:		
Maradvány	1.726 E Ft	
Kiadás:		
személyi juttatás	306 E Ft	
járadékok	191 E Ft	
dologi kiadás	259 E Ft	
egyéb működési célú kiadás	970 E Ft	
m, Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ		8.490 E Ft
Bevétel:		
Maradvány	1.261 E Ft	
Átvett pénzeszköz	7.229 E Ft	
Kiadás:		
személyi juttatás	890 E Ft	
járadékok	539 E Ft	

dologi kiadás	5.716 E Ft	
felhalmozási kiadás	1.345 E Ft	
n, Gödöllői Városi Múzeum		14.887 E Ft
Bevétel:		
Maradvány	5.051 E Ft	
Átvett pénzeszköz	9.836 E Ft	
Kiadás:		
személyi juttatás	1.128 E Ft	
járadékok	539 E Ft	
dologi kiadás	3.113 E Ft	
felhalmozási kiadás	10.107 E Ft	
o, Polgármesteri Hivatal		106.255 E Ft
Bevétel:		
Maradvány	6.442 E Ft	
Átvett pénzeszköz	99.813 E Ft	
Kiadás:		
személyi juttatás	47.222 E Ft	
járadékok	13.856 E Ft	
dologi kiadás	22.449 E Ft	
felhalmozási kiadás	22.728 E Ft	
p, Gödöllő Város Önkormányzata		1.622.588 E Ft
Bevétel:		
Maradvány	1.621.618 E Ft	
Átvett pénzeszköz	970 E Ft	
Kiadás:		
személyi juttatás	1.074 E Ft	
járadékok	314 E Ft	
dologi kiadás	217.734 E Ft	
ellátottak juttatása	91 E Ft	
egyéb működési célú kiadás	166.359 E Ft	
általános tartalék	723.759 E Ft	
polgármesteri céltartalék	175 E Ft	
fejlesztési céltartalék	326.378 E Ft	
Felhalmozási kiadások	153.991 E Ft	
ÁH-on belüli megelőlegezés visszafizetés	32.713 E Ft	

Az előirányzat gazdálkodással összefüggő feladatok

13. §

- (1) Képviselő-testület az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (továbbiakban: Ávr.) 43/A § (2) bekezdés szerint a polgármesterre ruházza át a költségvetési rendeletben jóváhagyott címek, alcímek, illetve kiemelt kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 10.000 E Ft-ot meg nem haladó egyedi összeg tekintetében, a (5) bekezdés alatti határidőben történő Képviselő-testületi tájékoztatás mellett.
- (2) Az (1) bekezdésben meghatározott jogkör nem terjed ki az önkormányzati társaságok támogatását tartalmazó előirányzat csoportok előirányzataira.

- (3) Az önkormányzati költségvetési intézmény saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-
változtatásról első ízben 2018. május 31-ig köteles tájékoztatást adni az önkormányzat
jegyzőjének, majd ezt követően a (5) bekezdés b.) pontjában előírt határidőkhöz igazodóan.
- (4) Az önkormányzatot megillető - az országgyűlés, kormány, vagy költségvetési fejezet, elkülönített
állami pénzalap által biztosított – pótelőirányzatról, illetve zárolásról a polgármester a képviselő-
testületet az (5) bekezdés szerint tájékoztatja.
- (5) A polgármester a Képviselő-testület elé terjeszti a költségvetési-rendelet módosítási javaslatát az
alábbiak szerint:
- a./ ha az Országgyűlés, Gödöllő Város Önkormányzatát érintő előirányzati zárolásról dönt,
annak kihirdetését követően haladéktalanul,
- b./ ha az Országgyűlés a Kormány, illetve valamely központi költségvetési fejezet vagy
elkülönített állami pénzalap biztosít pótelőirányzatot, vagy a Képviselő-testület költségvetést
érintő döntést hoz 2018. április, június, szeptember, november hónapban, illetve legkésőbb a
költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig 2018.
december 31-i hatállyal történő módosítással.
- (6) A polgármester átruházott hatáskörben dönt 12.000 E Ft polgármesteri céltartalék
felhasználásáról. A polgármester a Képviselő-testület elé terjeszti a céltartalék felhasználásról
szóló költségvetési rendelet módosítási javaslatát a (5) b.) pont szerinti határidőkben.
- ⁷¹(7) A Képviselő-testület az önkormányzat szabad pénzeszközeinek magasabb kamatbevétel
elérése érdekében történő forgatási célú lekötésére a polgármestert felhatalmazza. A
végrehajtott forgatási célú pénzügyi műveletekről, annak előiránnyal történő rendezéséről a
Képviselő-testületet az (5) bekezdés szerint tájékoztatja.

Végrehajtott előirányzat módosítások

13/A. §⁷²

(1) A Képviselő-testület

⁷³a.) A 2018. január 1-je és 2018. március 31-e között végrehajtott előirányzat módosításokat
- az önkormányzatnál 1.809.308 E Ft összeggel,
- az önkormányzati intézményeknél 254.188 E Ft összeggel
elfogadja.

⁷⁴b.) A 2018. április 1-je és 2018. június 30-a között végrehajtott előirányzat módosításokat
- az önkormányzatnál 1.673.525 E Ft összeggel,
- az önkormányzati intézményeknél 31.384 E Ft összeggel
elfogadja.

⁷⁵(2) A Polgármesteri keret felhasználását 3.574 E Ft összeggel elfogadja, melyből

személyi juttatás	829 E Ft
dologi kiadás	394 E Ft
egyéb működési célú támogatás	2.351 E Ft

⁷¹ Kiegészítette: 15/2018.(VI.22.) önk. rendelet Hatályos: 2018. június 23-tól

⁷² Kiegészítette: 5/2018.(III.22.) önk. rendelet Hatályos: 2018. március 23-tól

⁷³ Módosította: 8/2018.(IV.20.) önk. rendelet Hatályos: 2018. április 21-től

⁷⁴ Kiegészítette: 15 /2018.(VI.22.) önk. rendelet Hatályos: 2018. június 23-tól

⁷⁵ Módosította: 15 /2018.(VI.22.) önk. rendelet Hatályos: 2018. június 23-tól

Támogatások felhasználásának szabályai

14. §

- (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy az önkormányzati támogatásban részesített szervezetekkel támogatási szerződést kössön.
- (2) Támogatás kérése során a kérelmező köteles a támogatás célját, összegét, és a támogatandó program megvalósítási helyére vonatkozó adatokat megadni. A rendeletben szereplő támogatások folyósítására megkötött megállapodásnak rögzíteni kell a cél szerinti felhasználásról történő beszámolási kötelezettséget, és az elszámolás legkésőbbi határidejét, 2019. január 31-ét.
- (3) Az önkormányzati támogatásban részesülő intézmény, társadalmi szervezet a Képviselő-testület döntése alapján kapott támogatás felhasználásáról a zárszámadás keretében köteles beszámolni. A nem cél szerinti felhasználás, vagy a számadási kötelezettség elmulasztása esetén a támogatott kizárja magát a következő támogatási lehetőségéből.
- (4) Az átadott pénzeszközök célirányos felhasználásának ellenőrzését a belső ellenőrzés a Polgármesteri Hivatal ágazatilag illetékes irodáinak közreműködésével végzi.
- ⁷⁶(5) A képviselő-testület az Önkormányzati költségvetés kiadásai közt nevesített támogatási alcímeken kívül a következő alapítványokat, társadalmi szervezeteket támogatja a feltüntetett összegekkel (E Ft):

a.) Sport szervezetek támogatása:

- | | |
|---|----------|
| 1. Gödöllői Contact ITF Taekwon-do Sportegyesület | 200 E Ft |
|---|----------|

b.) Egyéb szervezetek támogatása:

- | | |
|---|------------|
| 1. Történelmi Lovas Egyesület | 225 E Ft |
| 2. Ad Libitum Alapítvány | 300 E Ft |
| 3. Gödöllői Új Művészet Közalapítvány | 680 E Ft |
| 4. Gödöllői Szimfonikus Zenekar Alapítvány | 2.000 E Ft |
| 5. Gödöllői Városi Múzeum | 2.000 E Ft |
| ⁷⁷ 6. Garabonciás Színtársulat | 800 E Ft |
| ⁷⁸ 7. Continuo Gödöllő Alapítvány | 550 E Ft |
| 8. Club Színház | 100 E Ft |
| 9. Gödöllői Kulturális és Szociális Közhasznú Egyesület | 200 E Ft |
| 10. Rákóczi Szövetség | 200 E Ft |
| 11. Országos Egyesület A Mosolyért Közhasznú Egyesület | 100 E Ft |
| 12. Római Katolikus Egyházközség | 80 E Ft |
| 13. Gödöllői Városvédő Egyesület | 200 E Ft |
| 14. Gödöllő Városközponti Lakótelepért Egyesület | 50 E Ft |
| 15. Libella 2001 Bt | 500 E Ft |
| 16. Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ | 300 E Ft |
| ⁷⁹ 17. Gödöllő és Környéke Közbiztonságért Közalapítvány | 150 E Ft |
| ⁸⁰ 18. Gödöllői Szimfonikus Zenekar Alapítvány | 47 E Ft |

⁷⁶ Kiegészítette: 8/2018.(IV.20.) önk. rendelet Hatályos: 2018. április 21-től

⁷⁷ Módosította: 15/2018.(VI.22.) önk. rendelet Hatályos: 2018. június 23-tól

⁷⁸ Módosította: 15/2018.(VI.22.) önk. rendelet Hatályos: 2018. június 23-tól

⁷⁹ Kiegészítette: 15/2018.(VI.22.) önk. rendelet Hatályos: 2018. június 23-tól

⁸¹ 19. Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Óvoda	200 E Ft
⁸² 20. Gödöllő Városközponti Lakótelepért Egyesület	320,5 E Ft
⁸³ 21. Levendula Galéria	50 E Ft
⁸⁴ 22. Török Ignác Gimnáziumért Alapítvány	450 E Ft
⁸⁵ 23. SANTIMONA SKE	200 E Ft
⁸⁶ 24. Gödöllői Fészek Nagycsaládosok Egyesülete	150 E Ft
⁸⁷ 25. Pelikán Makett Klub Egyesület	100 E Ft
⁸⁸ 26. Confidentia Társadalomtudományi és Természetvédelmi Egyesület	150 E Ft
⁸⁹ 27. Premontrei Szent Norbert Gimnázium	300 E Ft
⁹⁰ 28. Gödöllői Lokálpatrióta Klub	200 E Ft
⁹¹ 29. Gödöllői Petőfisekért Alapítvány	200 E Ft
⁹² 30. Mesék Háza Alapítvány	100 E Ft
⁹³ 31. Tormay Károly Egészségügyi Központ	100 E Ft
⁹⁴ 32. Magyar Kémikusok Egyesülete	120 E Ft

⁹⁵c.) Civil szervezetek támogatása:

1. Gödöllő Kulturális és Szociális Közhasznú Egyesület	70 E Ft
2. Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület	200 E Ft
3. Gödöllői Városvédő Egyesület	180 E Ft
4. Gödöllő Városközponti Lakótelepért Egyesület	130 E Ft
5. Gödöllői Fészek Nagycsaládosok Egyesülete	150 E Ft
6. Pelikán Makett Klub Egyesület	50 E Ft
7. Gödöllő Város Nyugdíjas Egyesület	670 E Ft
8. Gödöllő és Látássérültjeinek Egyesülete	60 E Ft
9. Gödöllői Békés Otthon Egyesület	60 E Ft
10. Vizenjárók Gyermekek és Ifjúsági Túra Egyesület	80 E Ft
11. Gödöllői Állatotthon Egyesület	70 E Ft
12. Royal Rangers Gödöllő	90 E Ft
13. Teleki Pál Egyesület	150 E Ft
14. Fele-Más Egyesület a Sérült Gyermekekért	140 E Ft
15. Kertészek és Kertbarátok Országos Szövetsége	100 E Ft
16. Gödöllői Szociális Ellátó Központért Közhasznú Egyesület	60 E Ft
17. Mozgáskorlátozottak Közép-Magyarországiért Regionális Egyesület	50 E Ft
18. Gödöllői Cserkészteremt Egyesület	60 E Ft
19. Magyar Postagalamb Sport A-40 Egyesület	50 E Ft
20. Weöres Sándor Oktatási, Kulturális és Szabadidő Egyesület	150 E Ft
21. Eötvös Lóránd Fizikai Társulat	20 E Ft
22. GATE Zöld Klub Egyesület	40 E Ft
23. Megújult Nemzedékért Alapítvány	150 E Ft

⁸⁰ Kiegészítette: 15/2018.(VI.22.) önk. rendelet Hatályos: 2018. június 23-tól

⁸¹ Kiegészítette: 15/2018.(VI.22.) önk. rendelet Hatályos: 2018. június 23-tól

⁸² Kiegészítette: 15/2018.(VI.22.) önk. rendelet Hatályos: 2018. június 23-tól

⁸³ Kiegészítette: 15/2018.(VI.22.) önk. rendelet Hatályos: 2018. június 23-tól

⁸⁴ Kiegészítette: 15/2018.(VI.22.) önk. rendelet Hatályos: 2018. június 23-tól

⁸⁵ Kiegészítette: 15/2018.(VI.22.) önk. rendelet Hatályos: 2018. június 23-tól

⁸⁶ Kiegészítette: 15/2018.(VI.22.) önk. rendelet Hatályos: 2018. június 23-tól

⁸⁷ Kiegészítette: 15/2018.(VI.22.) önk. rendelet Hatályos: 2018. június 23-tól

⁸⁸ Kiegészítette: 15/2018.(VI.22.) önk. rendelet Hatályos: 2018. június 23-tól

⁸⁹ Kiegészítette: 15/2018.(VI.22.) önk. rendelet Hatályos: 2018. június 23-tól

⁹⁰ Kiegészítette: 15/2018.(VI.22.) önk. rendelet Hatályos: 2018. június 23-tól

⁹¹ Kiegészítette: 15/2018.(VI.22.) önk. rendelet Hatályos: 2018. június 23-tól

⁹² Kiegészítette: 15/2018.(VI.22.) önk. rendelet Hatályos: 2018. június 23-tól

⁹³ Kiegészítette: 15/2018.(VI.22.) önk. rendelet Hatályos: 2018. június 23-tól

⁹⁴ Kiegészítette: 15/2018.(VI.22.) önk. rendelet Hatályos: 2018. június 23-tól

⁹⁵ Kiegészítette: 15/2018.(VI.22.) önk. rendelet Hatályos: 2018. június 23-tól

24. Agrár Technikatörténeti Egyesület	50 E Ft
25. Diverzitás Közhasznú Alapítvány	30 E Ft
26. Életért Alapítvány	60 E Ft
27. Gödöllői Civil Kerekasztal Egyesület	700 E Ft
28. Lakásszövetkezetek és Társasházak Gödöllői Egyesülete	90 E Ft
29. Gödöllői Városrészek Civil Egyesülete	30 E Ft

Záró rendelkezések

15. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2018. január 1-jétől kell alkalmazni.

Gödöllő, 2018. január 26.

Dr. Gémesi György sk.
polgármester

Dr. Nánási Éva sk.
címzetes főjegyző

Egységes szerkezetbe foglalva: 2018. június 22.

**Intézményi szabályzatokban a fenntartó által jóváhagyott
megállapítható juttatások
2018. év**

1./ Cafetéria

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

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

2./ Ruházati költségtérítés

Munka- és védőruha juttatásban az alábbi közalkalmazottak részesültek:

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

Óvodai intézményben dolgozó dajkák 6.000 Ft/fő/év,

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

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

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

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

Tormay Károly Egészségügyi Központ	6.653 E Ft
Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény	4.838 E Ft
Gödöllői Forrás Szociális és Gyermekjóléti Központ	2.478 E Ft
Gödöllői Kikelet Óvoda	1.089 E Ft
Gödöllői Mosolygó Óvoda	113 E Ft
Gödöllői Kastélykert Óvoda	635 E Ft
Gödöllői Palotakert Óvoda	1.741 E Ft
Gödöllői Mesék Háza Óvoda	1.246 E Ft
Gödöllői Fenyőliget Óvoda	755 E Ft
Gödöllői Zöld Óvoda	983 E Ft
Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde	579 E Ft
Gödöllői Mesevilág Bölcsőde	203 E Ft
Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ	314 E Ft
Gödöllői Városi Múzeum	0

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

4./ Illetményelőleg

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

5./ Szociális juttatás

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

6./ Kártérítési felelősség

Az okozott kár kárfelelősség esetén beszerzési áron térítendő meg.

Gödöllő, 2018. január „.....”

Gödöllő Város Önkormányzata 2018. évi költségvetése
BEVÉTELEK

1.számú tábla
adatok E Ft-ban

Cím	Alcím	BEVÉTELEK	2018. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások			2018. évi módosított előirányzat
				március	április	június	
1.		ÖNKORMÁNYZAT SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI	3 885 340				3 885 340
	a.	Adók	3 413 000				3 413 000
		Helyi adóbevételek	3 308 000				3 308 000
		- Építményadó	470 000				470 000
		- Telekadó	130 000				130 000
		- Iparüzési adó	2 500 000				2 500 000
		- Idegenforgalmi adó	8 000				8 000
		- Magánszemélyek kommunális adója	200 000				200 000
		Gépjárműadó	105 000				105 000
		Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó					
		Helyi jövedéki adó					
	b.	Bírságok	9 000				9 000
		Adókhoz kapcsolódó bírság, pótlék	9 000				9 000
	c.	Díjak	2 000				2 000
		Talajterhelési díj	2 000				2 000
	d.	Önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevétel	461 340				461 340
		Lakbérbevételek	6 418				6 418
		Lakbérbevétel Deák Ferenc tér	16 075				16 075
		Lakáshasználati díjak	1 300				1 300
		Nem lakáscélú bérleti díjak	66 196				66 196
		Oktatási intézmények bérleményhasznosítási bevétele	93 000				93 000
		Táncsics Mihály úti sportpálya (műfüves pálya) bérleti díja	3 600				3 600
		Erzsébet Királyné Szálloda Kft. bérleti díj	76 200				76 200
		Önkormányzati lakásértékesítés (lakásalap)	2 800				2 800
		DMRV Duna Menti Regionális Víz- és Csatornázási Zrt. bérleti díja	149 844				149 844
		VÜSZI Nonprofit Kft. üzemeltetett vagyon bérleti díj	4 308				4 308
		VÜSZI Nonprofit Kft. Részgombos mélygarázs bérleti díj	4 572				4 572
		Művészetek Háza Gödöllő Kft. bérleti díj	402				402
		Piac Kft. bérleti díj	4 318				4 318
		Kalória Nonprofit Kft. vagyonkezelői díja	2 307				2 307
		E-K Pest és Nógrád Megyei Regionális Hull. gazd. És Körny.védelmi Önk.	30 000				30 000
2.		INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	227 587				227 587
		Bírságok (helyszíni, közigazgatási, szabálysértési)	2 800				2 800
		Családi Csődvédelmi Szolgálat bevétel					
		Közterület-foglalási díj	20 000				20 000
		Garázközterület	1 500				1 500
		Földterület bérlet, haszonbér	1 100				1 100
		Áru és készletértékesítés	7 430				7 430
		Kamat bevétel	10 000				10 000
		Gyermekeképzetés térítési díj	177 757				177 757
		Egyéb bevételek	7 000				7 000
3.		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	378 556				378 556
		AFA visszatérülés	241 669				241 669
		Továbbszámlázott kiadások bevétele	63 157				63 157
		Ingatlanértékesítés	34 730				34 730
		Viziközmű érdekeltségi hozzájárulás	36 000				36 000
		Pénzügyi befektetések bevétele (osztalék)	3 000				3 000
4.		ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSAI	1 160 692	21 984	20 426		1 203 102
	a.	Helvi önkorm. általános működ.-nek és ágazati feladatainak támogat.	1 160 692	19 474	17 689		1 197 855
		A 2017-ről áthúzódó bérkompenzáció támogatása		1 106			1 106
		Óvodapedagógusok és munkájukat segítők bértámogatása	550 178				550 178
		Óvodaműködtetési támogatás	84 941				84 941
		Kiegészítő támog. az óvodaped. minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	8 020		3 547		11 567
		Szociális ágazati összevont pótlék		12 913		12 895	25 808
		Egyes szoc. és gyermekjóléti feladatok támogatása	118 540				118 540
		A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások támogatása (idősek átmeneti és tartós szociális szakosított ellátási	61 219				61 219
		- A finansz. szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása	42 720				42 720
		- Intézmény üzemeltetési támogatás	18 499				18 499
		Intézményi gyermekékeztetés támogatása	207 495				207 495
		- Az ékeztetési feladatot ellátók után járó bértámogatás	115 539				115 539
		- Az intézményi gyermekékeztetés üzemeltetési támogatása	91 956				91 956
		A rászoruló gyermekek szünidei ékeztetésének támogatása	440				440
		Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása	87 941				87 941
		Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	41 918			2 838	44 756
		- Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	38 918				38 918
		- Támogatás műzeális intézményi feladatokhoz	3 000				3 000
		- A Települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltség-növelő támogatása				2 838	2 838
		Kulturális illetménypótlék			1 908	1 956	3 864

Gödöllő Város Önkormányzata 2018. évi költségvetése
BEVÉTELEK

1.számú tábla
adatok E Ft-ban

Cím	Alcím	BEVÉTELEK	2018. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások			2018. évi módosított előirányzat
				március	április	június	
	b.	Kiegészítő támogatás			20		20
		A települési önkormányzatok helyi közösségi közlekedésének támogatása					
		Lakossági közműfejlesztés támogatása			20		20
		Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések					
		Közművelődési érdekeltségővelő támogatás					
		Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatása					
		Muzeális intézmények szakmai támogatása (Kubinyi Ágoston pr.)					
		Járasszékhely múzeumok szakmai támogatása					
	c.	Fejlesztési és egyéb céljellegű támogatás			2 490	2 737	5 227
		2018. évi bérkompenzáció			2 403	2 610	5 013
		Egészségügyi kiegészítő pótlék			87	127	214
5.		MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁS ÉRTÉKŰ BEVÉTELEK	8 015		970	1 199	10 184
	a.	Működési célú támogatásértékű bevételek	4 809		970	1 199	6 978
		2016. évi állami támogatás felülvizsgálat bevétele				999	999
		Közfoglalkoztatási támogatás	4 546				4 546
		Intézményektől 2017. évi költségvetési maradvány elvonás			970		970
		Rendsz. gyermekvéd.kedv.hez kapcs.természetbeni tám.					
		Nemzeti Fejlesztési Minisztérium támogatás Autómentes Nap rendezvényhez	263				263
		Gödöllői Üzleti Park támogatása "Tiszta udvar rendes Ház " rendezvényhez				200	200
	b.	Működési célú támogatásértékű bevétel Európai Unió forrásból					
	c.	Működési célú támogatás értékű bevétel TB alapoktól	3 206				3 206
		Iskolaegészségügyi feladatok	3 206				3 206
	d.	Működési célú támogatás értékű bevétel Európai Uniótól					
6.		FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁS ÉRTÉKŰ BEVÉTELEK	8 350			5 000	13 350
	a.	Európai Unió forrásból					
	b.	Államháztartáson belüli támogatás értékű bevétel	350				350
		Remsey Jenő mellszobor NKA pályázat	350				350
	c.	Államháztartáson kívüli felhalmozási célú átvett pénzeszközbevételek	8 000			5 000	13 000
		Csatornamű Társulat Érdekeltségi hozzájárulás átadás	8 000				8 000
		Útépítési hozzájárulás				5 000	5 000
7.		KÖLCSÖN VISSZATÉRÜLÉS, KÖLCSÖN BEVÉTEL	1 090				1 090
		Munkáltatói kölcsön törlesztés	430				430
		Szociális kamatmentes kölcsön visszatérülés	660				660
1.-7.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	5 669 630		22 954	26 625	5 719 209
8.		FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI MARADVÁNYOK	245 264		1 376 354		1 621 618
9.		FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI MŰVELETEK	2 000 000	410 000		1 646 900	4 056 900
		Forgatási célú értékpapír beváltás (Kincstárjegy)	2 000 000			1 646 900	3 646 900
		Fejlesztési célú hitel		410 000			410 000
10.		ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLI MEGELŐLEGEZÉS					
8.-10.		FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 245 264	410 000	1 376 354	1 646 900	5 678 518
1.-10.		GÖDÖLLŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELE MINDÖSSZESEN	7 914 894	410 000	1 399 308	1 673 525	11 397 727

Jogcím (a Költségvetési törvény 2. számú melléklete alapján)			Igénylési mutatószám	2018. évi fajlagos összeg Ft-ban	2018. évi módosított igényelt állami támogatás E Ft-ban
I.5.		A 2017. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása			1 106
II.1.		Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőik bértámogatása			550 178
	c.1.)	Óvodapedagógusok bértámogatása			
		01.01.-08.31.	62,20	4 419 000	274 862
		09.01.-12.31.	31,03	4 419 000	137 136
		Óvodapedagógusok átlagbérének és közterheinek elismert pótlólagos összege			0
	c.2.)	Óvodapedagógusok nevelő munkáját segítőik bértámogatása			
		01.01.-08.31.	42,00	2 205 000	92 610
		09.01.-12.31.	20,67	2 205 000	45 570
II.2.		Óvodaműködtetési támogatás			84 941
	a.)	Óvodaműködtetési alaptámogatás			
		01.01.-08.31.	695,33	81 700	56 809
		09.01.-12.31.	344,33	81 700	28 132
	b.)	Kiegészítő támogatás az óvodaműködtetési feladatokhoz			
		01.01.-08.31.			0
		09.01.-12.31.			0
II.4.		Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz			11 567
		- Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása (a minősítést 2016. december 31-ig szerezték meg)	20	401 000	8 020
		- Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása (a minősítést 2018. január 1-jei átsorolással szerezték meg)	6	367 583	2 206
		- Mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása (a minősítést 2018. január 1-jei átsorolással szerezték meg)	1	1 341 083	1 341
III.1.		Szociális ágazati összevont pótlék			25 808
III.3.		Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok tám.			118 540
	a.)	Család- és gyermekjóléti szolgálat	4,0	3 400 000	13 600
	b.)	Család- és gyermekjóléti központ	18,7	3 300 000	61 710
	c.)	Szociális étkeztetés	130	55 360	7 197
	d1.)	Házi segítségnyújtás - Szociális segítség		25 000	0
	d2.)	Házi segítségnyújtás - Személyi gondozás	22	330 000	7 260
	f.)	Időskorúak nappali intézményi ellátása	9	109 000	981
	g.)	Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása	15	500 000	7 500
	i.)	Hajléktalanok nappali intézményi ellátása	20	206 100	4 122
	k1.)	Hajléktalanok átmeneti szállása	27	490 000	13 230
	k2.)	Hajléktalanok éjjeli menedékhelye	6	490 000	2 940
	n.)	Óvoda és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása			0
III.4.		A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása			61 219
		- időskorúak átmeneti és tartós bentlakásos ellátása:			
	a.)	A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása	15	2 848 000	42 720
	b.)	Intézmény-üzemeltetési támogatás			18 499
III.5.		Intézményi gyermekétkeztetés támogatása			207 495
	a.)	Az intézményi gyermekétkeztetés kapcsán az étkeztetési feladatot ellátók után járó bértámogatás	60,81	1 900 000	115 539
	b.)	Az intézményi gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása			91 956
III.6.		A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	1 545	285	440
III.7.		Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása			87 941
	a.)	A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása			
		- a finanszírozás szempontjából elismert felsőfokú végzettségű bölcsődei kisgyermeknevelők bértámogatása	5	4 419 000	22 095
		- a finanszírozás szempontjából elismert bölcsődei dajkák és középfokú végzettségű bölcsődei kisgyermeknevelők bértámogatása	22	2 993 000	65 846
IV.1.		Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			44 756
	d.)	Támogatás nyilvános könyvtári ellátási és a közművelődési feladatokhoz	32 164	1 210	38 918
	e.)	Támogatás muzeális intézményi feladatokhoz			3 000
	i.)	A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnevelő támogatása			2 838
IV.3.		Kulturális illetménypótlék			3 864
Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása					1 197 855
V.		Szolidaritási hozzájárulás (szolidaritási hozzájárulás alapja*80%) /kiadási oldalon tervezve lásd.: 2. sz. tábla A.16. 2/1. alcím/			-277 489
Tényleges (a nettó finanszírozás során várható) állami forrás					920 366

Tájékoztató adatként bemutatjuk Gödöllő Város Önkormányzata esetében – a Költségvetési törvény 2. számú mellékletének V. Beszámítás pontja alapján – a számított bevételt, illetve annak nagysága miatt az állam által nem finanszírozott jogcímeket, illetve összegeket, valamint a szolidaritási hozzájárulás alapját

V.	Beszámítás	E Ft-ban
1.	számított bevétel (a 2016. évi iparüzési adóalap 0,55%-a*110%)	855 808
	(Az államtól csak abban az esetben kapnánk támogatást, ha az alábbi jogcímeken magasabb összeg járna az önkormányzatnak, mint a számított bevétel nagysága, akkor is csak az ezt meghaladó részt finanszíroznák.)	
I.1.	c.) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	86 843
I.1.	d.) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	1 265
I.1.	ba.) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának tám.	37 859
I.1.	bb.) Közvilágítás fenntartásának támogatása	74 320
I.1.	bc.) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	0
I.1.	bd.) Közutak fenntartásának támogatása	36 005
I.1.	e.) Üdülőhelyi feladatok támogatása	13 015
I.1.	a.) a.) Önkormányzati hivatal működésének támogatása	259 640
2.	Összes – iparüzési adó nagysága miatt – nem finanszírozott összeg	508 947
3.	Szolidaritási hozzájárulás alapja (a számított bevétel támogatáscsökkentéssel figyelembe vehető része) /1.-2./	346 861

Egyéb tájékoztató adatok:

Iparüzési adóalap

141 455 836 E Ft

Iparüzési adóerőképeség

1 980 382 E Ft

Lakosságszám

32 164 fő

Egy főre jutó iparüzési adóerőképeség

61 571 Ft/fő

Adatszolgáltatás
2018. évhó tartozásállományról

2. sz. melléklet

Intézmény megnevezése:

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

P.H.

Gödöllő, 2018. év hó nap

.....
szerv vezetője

Cím	Alcím	Feladatok	2018. évi összes kiadás				Összes kiadásból:																	
			2018. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások			2018. évi módosított előirányzat	Személyi juttatások				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				Dologi kiadások								
				március	április	június		2018. évi eredeti előirányzat	március	április	június	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat	március	április	június	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat	március	április	június	2018. évi módosított előirányzat		
I. Működési kiadások																								
A Kötelező feladatok																								
1.		Település üzemeltetés	602 137		117 888		720 025											599 137		116 546	3 000	718 683		
	1.	VÜSZI Nonprofit Közh. Kft. szolgáltatási díj ellenérték	500 634		98 955		599 589											497 634		97 613	3 000	598 247		
	2.	Közüvilágítás	82 528		18 933		101 461											82 528		18 933		101 461		
	3.	Útkezelői feladatok	3 975				3 975											3 975				3 975		
		- <i>Burkolattal felfestés, táblák kihelyez. és hídvtzsg.</i>	3 975				3 975											3 975				3 975		
	4.	HÉSZ felülvizsgálata, átdolgozása	15 000				15 000											15 000				15 000		
2.		Köznevelési feladatok	926 638		11 315	316	938 269	441		27		468	86		39		125	65 836		11 139		76 975		
	1.	Gödöllői Kikelet Óvoda finanszírozás	75 730		1		75 731																	
	2.	Gödöllői Mosolygó Óvoda finanszírozás	75 405				75 405																	
	3.	Gödöllői Kastélykert Óvoda finanszírozás	74 206		11	265	74 482																	
	4.	Gödöllői Palotakert Óvoda finanszírozás	155 585		54	51	155 690																	
	5.	Gödöllői Mesék Háza Óvoda finanszírozás	186 600		44		186 644																	
	6.	Gödöllői Fenyőliget Óvoda finanszírozás	145 580				145 580																	
	7.	Gödöllői Zöld Óvoda finanszírozás	147 169				147 169																	
	8.	Iskola-egészségügyi feladatok ellátása	3 206		327		3 533	441		27		468	86		39		125	2 679		261		2 940		
	9.	Közzvetített szolgáltatás	63 157		10 878		74 035											63 157		10 878		74 035		
3.		Kulturális szolgáltatás	316 770		8 890	4 945	330 605													2 925		2 925		
	1.	Gödöllői Városi Könyvtár és Inform. Közp.finanszírozás	101 853		1 500	4 314	107 667																	
	2.	Gödöllői Városi Múzeum finanszírozás	43 689		4 465	631	48 785																	
	3.	Művészetek Háza Nonprofit Közh. Kft. támogatása	171 228		2 925		174 153													2 925		2 925		
4.		Szociális, gyermekjóléti feladatok	1 313 599		15 612	14 696	1 343 907											763 140		720		763 860		
	1.	Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény finanszírozás	173 870		5 927	6 034	185 831																	
	2.	Gödöllői Forrás Szociális Segítő és Gyerm.Központ finanszírozás	155 208		7 166	7 527	169 901																	
	3.	KALÓRIA Nonprofit Közh. Kft.szolgáltatás ellenérték	753 779				753 779											753 779				753 779		
	4.	Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde finanszírozás	143 116		744	717	144 577																	
	5.	Gödöllői Mesevilág Bölcsőde finanszírozás	52 179		173	108	52 460																	
	7.	Települési támogatás szociális ellátásokra	26 206		111	-465	25 852											120		20		140		
	8.	Tormay K.Éü. Kp. finanszírozás			791	775	1 566																	
	9.	Orvosi Ügyelet ellátási szolgáltatási díj	9 241		700		9 941											9 241		700		9 941		
5.		Ivóvíz ellátás	16 596		857		17 453											3 300		857		4 157		
	1.	Közzkutak fenntartása	3 300		857		4 157											3 300		857		4 157		
		- <i>Közzkutak vízdíja, Főtér vízdíja</i>	2 500		133		2 633											2 500		133		2 633		
		- <i>Érdekeltségi hozzájárulás</i>	800		724		1 524											800		724		1 524		
	2.	Víziközzmű Társulat támogatás	13 296				13 296																	
6.		Lakásigazdálkodás	82 839		2 867		85 706											57 439		2 867	-1 049	59 257		
	1.	Bérbeadói feladathoz kapcsolódó ktg.	21 915		2 757		24 672											21 915		2 757	-1 049	23 623		
	2.	Deák F. téri bérlakások üzemeltetése	58 124		110		58 234											32 724		110		32 834		
	3.	Lakásalap	2 800				2 800											2 800				2 800		
7.		Vagyonbiztosítás	5 624				5 624											5 624				5 624		
8.		Szakértői, tervezői költségek	88 844		13 337		102 181	997				997	198				198	87 649		12 257		99 906		
9.		Létesítménygazdálkodási feladatok	57 000		5 241		62 241	101		2		103						56 899		4 130	-165	60 864		
	1.	Intézményi ingatlan közüzemi költségei	42 000		3 763		45 763											42 000		3 763		45 763		
	2.	Intézményi ingatlan üzemeltetés	15 000		1 478		16 478	101		2		103						14 899		367	-165	15 101		
10.		Polgárvédelem	360		12		372	40				40						320		12	-51	281		
11.		Közzzetvédelem	13 724				13 724											13 724				13 724		
	1.	Erdészeti feladatok, csereerdősítés	4 359				4 359											4 359				4 359		
	2.	Közzterületek kullancs,szúnyog és rágcsálóirtása	9 365				9 365											9 365				9 365		
12.		Közzmunka program	5 349				5 349	4 873				4 873	476				476							
13.		Sportfeladatok	37 000		80		37 080	1 375				1 375	56				56	6 269		80		6 349		
14.		Helyi közzsségi közlekedés	94 300		7 182		101 482																	
	1.	Volánbusz támogatás	94 300		7 182		101 482																	
15.		Közzbiztonság	17 950		440		18 390	5 044		48		5 092	1 009		77		1 086	11 897		315		12 212		
	1.	Térfelügyeleti rendszer kiadási	17 950		440		18 390	5 044		48		5 092	1 009		77		1 086	11 897		315		12 212		
16.		Igazgatási feladatok	1 505 955	1 247	190 792	647	1 698 641	83 943			-64	83 879	27 373			-80	27 293	185 402	1 247	29 861	7	216 517		
	1.	Gödöllői Polgármesteri Hivatal finanszírozás	931 748		825	727	933 300																	
	2.	Önkormányzat általános költségek	474 010	1 247	38 449	-80	513 626	2 100				2 100	9 019			-80	8 939	185 402	1 247	29 861	-57	216 453		
		- <i>Szolidaritási hozzájárulás</i>	277 489				277 489																	
		- <i>Egyéb általános költségek</i>	196 521		38 449	-80	234 890	2 100				2 100	9 019			-80	8 939	185 402		29 861	-57	215 206		
		- <i>Fejlesztési célú hitel kamattörlesztés</i>		1 247			1 247												1 247			1 247		
	3.	Intézmények 2017. évi kiutalatlal támogatása			151 518		151 518																	
	4.	Képviselet-testület működési költségek	100 197				100 197	81 843		-64	81 779	18 354					18 354				64	64		
17.		Városi vis major keret	15 000		271		15 271											12 636		115		12 751		
18.		Általános tartalék	62 593	-8 847	700 629	-6 014	748 361																	
A Kötelező feladatok összesen:			5 162 278	-7 600	1 075 413	14 590	6 244 681	96 814		77	-64	96 827	29 198		116	-80	29 234	1 869 272	1 247	181 824	1 742	2 054 085		

Gödöllő Város Önkormányzat 2018. évi költségvetése
KIADÁSOK

2. számú tábla
E Ft-ban

Cím	Alcím	Feladatok	2018. évi összes kiadás				Összes kiadásból:																	
			2018. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások			2018. évi módosított előirányzat	Személyi juttatások				2018. évi eredeti előirányzat	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				2018. évi eredeti előirányzat	Dologi kiadások				2018. évi módosított előirányzat		
				március	április	június		március	április	június	március		április	június	március	április		június	március	április	június			
B		Önként vállalt feladatok																						
1.		Polgármesteri keret	12 000		175		12 175					514	315	829								132	262	394
2.		Köznevelési, közművelődési feladatok	16 131				16 131	3 619						3 619	650			650	3 562				-500	3 062
	1.	Arany János Tehetséggyondozó program	100				100	100						100										
	2.	Életjáradék	466				466	390						390	76			76						
	3.	Táboroztató nevelők tiszteletdíja	3 465				3 465	2 574						2 574	510			510	381					381
	4.	Intézményvezetők szakvizsgája	300				300	136						136	64			64	100					100
	5.	Városi Kulturális Tematikus év „Az Ifjúság éve Gödöllőn”	10 000				10 000	89						89					1 911					1 911
	6.	„GödöllőŐsz” Fesztivál	1 500				1 500	330						330					1 170				-500	670
	7.	Irodalmi díj	300				300																	
3.		Városi marketing	10 000		1 433		11 433	2 771					-113	2 658				113	113	7 229		1 433		8 662
4.		Városi kommunikáció	15 000		179		15 179												15 000		179			15 179
5.		Városi kitüntetések, díjak	8 000				8 000	3 700					-115	3 585				115	115	3 900				3 900
6.		Nemzetközi kapcsolatok	12 500				12 500	2 591						2 591					8 409				-944	7 465
7.		Közfterületi rendezvények	10 000				10 000	2 796						2 796					7 204				-525	6 679
8.		Nopvég Alap	5 500				5 500												5 500					5 500
9.		Turisztika, idegenforgalom	1 000			80	1 080												1 000			80		1 080
10.		Támogatások	56 600		550		57 150																	
	1.	Kiemelt Művészeti csoportok támogatása	27 600				27 600																	
	1/1	- Gödöllő Néptáncgyűttes Egyesület	6 000				6 000																	
	1/2	- Gödöllői Szimfonikus Zenekar	6 000				6 000																	
	1/3	- Talamba Kulturális Közhazsnú Egyesület	5 500				5 500																	
	1/4	- Ad Libitum Alapítvány	3 000				3 000																	
	1/5	- Cavaletta Művészeti Egyesület	1 000				1 000																	
	1/6	- Gödöllői Ifjalt Művészek Egyesülete	1 500				1 500																	
	1/7	- Artesz Kórusalapítvány	800				800																	
	1/8	- Arpeggio Gítárczenekar	800				800																	
	1/9	- Gödöllői Kulturális Szociális Egyesület	500				500																	
	1/10	- Garabonciás Szintársulat	1 000				1 000																	
	1/11	- Gödöllői Táncszínház	1 000				1 000																	
	1/12	- Cimbaliband	500				500																	
	2.	Gödöllői Új Művészet Közalapítvány	2 300				2 300																	
	3.	Óvodai évfordulók megemlékezései	100				100																	
	4.	Civil szervezetek támogatása	4 000				4 000																	
	5.	FUT Alapítvány	500				500																	
	6.	Magyar Máltai Szeretetszolgálat (Gödöllői csoport)	1 000				1 000																	
	7.	Ózon -Pajzs 2100 Környezetvédő és Polgárőr Egyesület	1 000		550		1 550																	
	8.	Egyházi Intézmények gyermekkéteztetésének tám.	18 000				18 000																	
		-Szent Imre Általános Iskola	14 000				14 000																	
		- Református Liceum	4 000				4 000																	
	9.	Természetfilm fesztivál támogatása	1 300				1 300																	
	10	Gödöllő és Környéke Közbiztonságáért Közalapítvány támogatása	800				800																	
B		Önként vállalt feladatok összesen:	146 731		2 337	80	149 148	15 477		514	87	16 078	650				228	878	51 804		1 744	-1 627		51 921
		I. Működési kiadások összesen:	5 309 009	-7 600	1 077 750	14 670	6 393 829	112 291		591	23	112 905	29 848			116	148	30 112	1 921 076	1 247	183 568	115		2 106 006
		II. Felhalmozási kiadások összesen:	2 568 332	410 000	326 398	11 955	3 316 685																	
		III. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetés	37 553		-4 840		32 713																	
		IV. Kölcsönök																						
		V. Forgatási célú értékpípr vásárlás (Kincstárjegy)				1 646 900	1 646 900																	
		VI. Fejlesztési célú hitel tőketörlesztés		7 600			7 600																	
		GÖDÖLLŐ VÁROS MINDÖSSZESEN	7 914 894	410 000	1 399 308	1 673 525	11 397 727	112 291		591	23	112 905	29 848			116	148	30 112	1 921 076	1 247	183 568	115		2 106 006

Gödöllő Város Önkormányzat 2018. évi költségvetése
KIADÁSOK

2. számú tábla
E Ft-ban

Cím	Alcím	Feladatok	Összes kiadásból:																		
			Dologból közüzemi díjak				Ellátottak pénzbeni juttatásai				Egyéb működési célú kiadások				Önkormányzati támogatás						
			2018. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások			2018. évi módosított előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások			2018. évi módosított előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Előirányzat módosítások			2018. évi módosított előirányzat			
	március	április	június		március	április	június		március	április	június		március	április	június		március	április	június		
I. Működési kiadások																					
A		Kötelező feladatok																			
1.		Település üzemeltetés	82 528		18 933	101 461															
	1.	VÜSZI Nonprofit Közh. Kft. szolgáltatási díj ellenérték																			
	2.	Köztisztviselők	82 528		18 933	101 461															
	3.	Ükezelői feladatok																			
		- <i>Burkolattal felfestés; táblák kihelyez. és hidvizsg.</i>																			
	4.	HÉSZ felülvizsgálata, átdolgozása																			
2.		Köznevelési feladatok														860 275	110	316	860 701		
	1.	Gödöllői Kikelet Óvoda finanszírozás														75 730	1		75 731		
	2.	Gödöllői Mosolygó Óvoda finanszírozás														75 405			75 405		
	3.	Gödöllői Kastélykert Óvoda finanszírozás														74 206	11	265	74 482		
	4.	Gödöllői Palotakert Óvoda finanszírozás														155 585	54	51	155 690		
	5.	Gödöllői Mesék Háza Óvoda finanszírozás														186 600	44		186 644		
	6.	Gödöllői Fenyőliget Óvoda finanszírozás														145 580			145 580		
	7.	Gödöllői Zöld Óvoda finanszírozás														147 169			147 169		
	8.	Iskola-csúszésgazdálkodási feladatok ellátása																			
	9.	Közzetített szolgáltatás																			
3.		Kulturális szolgáltatás										171 228				171 228	145 542	5 965	4 945	156 452	
	1.	Gödöllői Városi Könyvtár és Inform. Közp. finanszírozás															101 853	1 500	4 314	107 667	
	2.	Gödöllői Városi Múzeum finanszírozás														43 689	4 465	631	48 785		
	3.	Művészetek Háza Nonprofit Közh. Kft. támogatása										171 228				171 228					
4.		Szociális, gyermekjóléti feladatok					24 886	91	-465	24 512	1 200					1 200	524 373	14 801	15 161	554 335	
	1.	Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény finanszírozás															173 870	5 927	6 034	185 831	
	2.	Gödöllői Forrás Szociális Segítő és Gyerm. Központ finanszírozás															155 208	7 166	7 527	169 901	
	3.	KALÓRIA Nonprofit Közh. Kft. szolgáltatás ellenérték																			
	4.	Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde finanszírozás															143 116	744	717	144 577	
	5.	Gödöllői Mesevilág Bölcsőde finanszírozás															52 179	173	108	52 460	
	7.	Települést támogatás szociális ellátásokra					24 886	91	-465	24 512	1 200					1 200					
	8.	Tormay K.É. Kp. finanszírozás																791	775	1 566	
	9.	Orvosi ügyelet ellátási szolgáltatási díj																			
5.		Ivóvíz ellátás										13 296				13 296					
	1.	Közkutak fenntartása																			
		- <i>Közkutak vízdíja, Főtér vízdíja</i>																			
		- <i>Érdekeltségi hozzájárulás</i>																			
	2.	Víziközmű Társulat támogatás										13 296				13 296					
6.		Lakásigazgatás	6 516		2 355	8 871															
	1.	Bérbeadói feladathoz kapcsolódó kgt.	6 038		2 355	8 393															
	2.	Deák F. téri bérlakások üzemeltetése	478			478															
	3.	Lakásalap																			
7.		Vagyonbiztosítás																			
8.		Szakértői, tervezői költségek																			
9.		Létesítménygazdálkodási feladatok	42 000		3 502	45 502															
	1.	Intézményi ingatlan közüzemi költségei	42 000		3 502	45 502															
	2.	Intézményi ingatlan üzemeltetés																			
10.		Polgárvédelem																			
11.		Környezetvédelem																			
	1.	Erdészeti feladatok, csereerdősítés																			
	2.	Köztérutak kullancs, szennyvíz és rágcsálóirtása																			
12.		Közmunka program																			
13.		Sportfeladatok										29 300				29 300					
14.		Helyi közösségi közlekedés										94 300		7 182		101 482					
	1.	Volánbusz támogatás										94 300		7 182		101 482					
15.		Közbiztonság	2 500		161	2 661															
	1.	Térfelügyeleti rendszer kiadási	2 500		161	2 661															
16.		Igazgatási feladatok										277 489		158 627	57	436 173	931 748	825	727	933 300	
	1.	Gödöllői Polgármesteri Hivatal finanszírozás														931 748	825	727	933 300		
	2.	Önkormányzat általános költségek										277 489		7 109	57	284 655					
		- <i>Szolidaritási hozzájárulás</i>										277 489				277 489					
		- <i>Egyéb általános költségek</i>												7 109	57	7 166					
		- <i>Fejlesztési célú hitel kamattörlesztés</i>																			
	3.	Intézmények 2017. évi kiutalati támogatása														151 518	151 518				
	4.	Képviselő-testület működési költségek																			
17.		Városi vis major keret																			
18.		Általános tartalék																			
A Kötelező feladatok összesen:			133 544		24 951	158 495	24 886		91	-465	24 512	586 813		165 809	57	752 679	2 461 938		21 701	21 149	2 504 788

Gödöllő Város Önkormányzat 2018. évi költségvetése
KIADÁSOK

2. számú tábla
E Ft-ban

Cím	Alcím	Feladatok	Összes kiadásból:																		
			Dologiából közüzemi díjak				Ellátottak pénzbeni juttatásai				Egyéb működési célú kiadások				Önkormányzati támogatás						
			2018. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások			2018. évi módosított előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások			2018. évi módosított előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások			2018. évi módosított előirányzat				
	március	április	június			március	április	június	módosított előirányzat		március	április	június	módosított előirányzat		március	április	június			
B		Önként vállalt feladatok																			
1.		Polgármesteri keret												1 280	1 071	2 351					
2.		Köznevelési, közművelődési feladatok									8 300			500	8 800						
	1.	Arany János Tehetségsegondozó program																			
	2.	Életjáradék																			
	3.	Táboroztató nevelők tiszteletdíja																			
	4.	Intézményvezetők szakvizsgája																			
	5.	Városi Kulturális Tematikus év „Az Ifjúság éve Gödöllőn”									8 000				8 000						
	6.	„GödöllőSz” Fesztivál											500	500							
	7.	Irodalmi díj									300				300						
3.		Városi marketing																			
4.		Városi kommunikáció																			
5.		Városi kitiüntetések, díjak									400				400						
6.		Nemzetközi kapcsolatok									1 500			944	2 444						
7.		Közterületi rendezvények											525	525							
8.		Nopvég Alap																			
9.		Turisztika, idegenforgalom																			
10.		Támogatások									56 600		550		57 150						
	1.	Kiemelt Művészeti csoportok támogatása									27 600				27 600						
	1/1	- Gödöllő Néptáncgyűttes Egyesület									6 000				6 000						
	1/2	- Gödöllői Szimfonikus Zenekar									6 000				6 000						
	1/3	- Talamba Kulturális Közhasznú Egyesület									5 500				5 500						
	1/4	- Ad Libitum Alapítvány									3 000				3 000						
	1/5	- Cavaletta Művészeti Egyesület									1 000				1 000						
	1/6	- Gödöllői Ifjaltal Művészek Egyesülete									1 500				1 500						
	1/7	- Artesz Kórusalapítvány									800				800						
	1/8	- Arpeggio Gitárenekar									800				800						
	1/9	- Gödöllői Kulturális Szociális Egyesület									500				500						
	1/10	- Garabonciás Szintársulat									1 000				1 000						
	1/11	- Gödöllői Táncszínház									1 000				1 000						
	1/12	- Cimbaliband									500				500						
	2.	Gödöllői Új Művészet Közalapítvány									2 300				2 300						
	3.	Óvodai évfordulók megemlékezései									100				100						
	4.	Civil szervezetek támogatása									4 000				4 000						
	5.	FUT Alapítvány									500				500						
	6.	Magyar Máltai Szeretetszolgálat (Gödöllői csoport)									1 000				1 000						
	7.	Ózon -Pajzs 2100 Környezetvédő és Polgárőr Egyesület									1 000		550		1 550						
	8.	Egyházi Intézmények gyermekétkeztetésének tám.									18 000				18 000						
		-Szent Imre Általános Iskola									14 000				14 000						
		- Református Liceum									4 000				4 000						
	9.	Természetfilm fesztivál támogatása									1 300				1 300						
	10	Gödöllő és Környéke Közbiztonságáért Közalapítvány támogatása									800				800						
B		Önként vállalt feladatok összesen:									66 800		1 830	3 040	71 670						
	I.	Működési kiadások összesen:	133 544		24 951		158 495	24 886	91	-465	24 512	653 613		167 639	3 097	824 349	2 461 938		21 701	21 149	2 504 788
	II.	Felhalmozási kiadások összesen:																			
	III.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetés																			
	IV.	Kölcsönök																			
	V.	Forgatási célú értékpípr vásárlás (Kincstárjegy)																			
	VI.	Fejlesztési célú hitel tőketörlesztés																			
		GÖDÖLLŐ VÁROS MINDÖSSZESEN	133 544		24 951		158 495	24 886	91	-465	24 512	653 613		167 639	3 097	824 349	2 461 938		21 701	21 149	2 504 788

Cím	Alcím	Feladatok	Összes kiadásból:															
			ÁH-on belüli megellátás vizuális, forgatási célú értékpapír vásárlás, fejlesztési célú hitel törlesztés				Tartalék				Beruházások, felújítások, egyéb felhalmozási kiadások							
			2018. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások			2018. évi módosított előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások			2018. évi módosított előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások			2018. évi módosított előirányzat	
			március	április	június			március	április	június			március	április	június			
		I. Működési kiadások																
A		Kötelező feladatok																
1.		Település üzemeltetés												3 000		1 342	-3 000	1 342
	1.	VÜSZI Nonprofit Közh. Kft. szolgáltatási díj ellenérték												3 000		1 342	-3 000	1 342
	2.	Közülgítés																
	3.	Útkezelői feladatok																
		- Burkolattal felfestés, táblák kihelyez. és hidvizsg.																
	4.	HÉSZ felülvizsgálata. átdolgozása																
2.		Köznevelési feladatok																
	1.	Gödöllői Kikelet Óvoda finanszírozás																
	2.	Gödöllői Mosolygó Óvoda finanszírozás																
	3.	Gödöllői Kastélykert Óvoda finanszírozás																
	4.	Gödöllői Palotakert Óvoda finanszírozás																
	5.	Gödöllői Mesék Háza Óvoda finanszírozás																
	6.	Gödöllői Fenyőliget Óvoda finanszírozás																
	7.	Gödöllői Zöld Óvoda finanszírozás																
	8.	Iskola-egészségügyi feladatok ellátása																
	9.	Közüvetített szolgáltatás																
3.		Kulturális szolgáltatás																
	1.	Gödöllői Városi Könyvtár és Inform. Közp. finanszírozás																
	2.	Gödöllői Városi Múzeum finanszírozás																
	3.	Művészetek Háza Nonprofit Közh. Kft. támogatása																
4.		Szociális, gyermekjóléti feladatok																
	1.	Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény finanszírozás																
	2.	Gödöllői Forrás Szociális Segítő és Gyerm. Központ finanszírozás																
	3.	KALORIA Nonprofit Közh. Kft. szolgáltatás ellenérték																
	4.	Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsöde finanszírozás																
	5.	Gödöllői Mesevilág Bölcsöde finanszírozás																
	7.	Települési támogatás szociális ellátásokra																
	8.	Tormay K.É. Kp. finanszírozás																
	9.	Orvosi Ügyelet ellátási szolgáltatási díj																
5.		Ivóvíz ellátás																
	1.	Közüutak fenntartása																
		- Közüutak vízdíja, Főter vízdíja																
		- Érdelkeltségi hozzájárulás																
	2.	Víziközmű Társulat támogatás																
6.		Lakásgazdálkodás												25 400			1 049	26 449
	1.	Bérbeadói feladathoz kapcsolódó ktg.															1 049	1 049
	2.	Deák F. téri bérlakások üzemeltetése												25 400				25 400
	3.	Lakásalap																
7.		Vagyonbiztosítás																
8.		Szakértői, tervezői költségek														1 080		1 080
9.		Létesítménygazdálkodási feladatok														1 109	165	1 274
	1.	Intézményi ingatlan közüzemi költségei																
	2.	Intézményi ingatlan üzemeltetés														1 109	165	1 274
10.		Polgárvédelem															51	51
11.		Környezetvédelem																
	1.	Erdészeti feladatok. csereserdősítés																
	2.	Közüterületek kullancs, szúnyog és rágeszállóirtása																
12.		Közümunka program																
13.		Sportfeladatok																
14.		Helyi közüsségi közlekedés																
	1.	Volánbusz támogatás																
15.		Közübiztonság																
	1.	Térfelügyeleti rendszer kiadási																
16.		Igazgatási feladatok														1 479		1 479
	1.	Gödöllői Polgármesteri Hivatal finanszírozás																
	2.	Önkormányzat általános költségek														1 479		1 479
		- Szolidaritási hozzájárulás																
		- Egyéb általános költségek														1 479		1 479
		- Fejlesztési célú hitel kamattörlesztés																
	3.	Intézmények 2017. évi kiutalati támogatása																
	4.	Képviselő-testület működési költségek																
17.		Városi vis major keret												2 364		156		2 520
18.		Általános tartalék						62 593	-8 847	700 629	-6 014	748 361						
A		Kötelező feladatok összesen:						62 593	-8 847	700 629	-6 014	748 361	30 764		5 166	-1 735	34 195	

Gödöllő Város Önkormányzat 2018. évi költségvetése
KIADÁSOK

2. számú tábla
E Ft-ban

Cím	Alcím	Feladatok	Összes kiadásból:														
			ÁH-on belüli megelőlegezés visszafizetés, forgatási célú értékpapír vásárlás, fejlesztési célú hitel törlesztés					Tartalék				Beruházások, felújítások, egyéb felhalmozási kiadások					
			2018. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások			2018. évi módosított előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások			2018. évi módosított előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások			2018. évi módosított előirányzat
			március	április	június			március	április	június			március	április	június		
B		Önként vállalt feladatok															
1.		Polgármesteri keret					12 000		-1 751	-1 648	8 601						
2.		Köznevelési, közművelődési feladatok															
	1.	Arany János Tehetséggondozó program															
	2.	Életjáradék															
	3.	Táboroztató nevelők tiszteletdíja															
	4.	Intézményvezetők szakvizsgája															
	5.	Városi Kulturális Tematikus év „Az Ifjúság éve Gödöllőn”															
	6.	„GödöllőŐsz” Fesztivál															
	7.	Irodalmi díj															
3.		Városi marketing															
4.		Városi kommunikáció															
5.		Városi kitüntetések, díjak															
6.		Nemzetközi kapcsolatok															
7.		Közfterületi rendezvények															
8.		Nopvég Alap															
9.		Turisztika, idegenforgalom															
10.		Támogatások															
	1.	Kiemelt Művészeti csoportok támogatása															
	1/1	- Gödöllő Néptáncgyűttes Egyesület															
	1/2	- Gödöllői Szimfonikus Zenekar															
	1/3	- Talamba Kulturális Közhasznú Egyesület															
	1/4	- Ad Libitum Alapítvány															
	1/5	- Cavaletta Művészeti Egyesület															
	1/6	- Gödöllői Fiatal Művészek Egyesülete															
	1/7	- Artesz Kórusalapítvány															
	1/8	- Arpeggio Gitárzenekar															
	1/9	- Gödöllői Kulturális Szociális Egyesület															
	1/10	- Garabonciás Szintársulat															
	1/11	- Gödöllői Táncszínház															
	1/12	- Cimbaliband															
	2.	Gödöllői Új Művészet Közalapítvány															
	3.	Óvodai évfordulók megemlékezései															
	4.	Civil szervezetek támogatása															
	5.	FUT Alapítvány															
	6.	Magyar Máltai Szeretetszolgálat (Gödöllői csoport)															
	7.	Ózon -Pajzs 2100 Környezetvédő és Polgárőr Egyesület															
	8.	Egyházi Intézmények gyermekétkeztetésének tám.															
		-Szent Imre Általános Iskola															
		- Református Líceum															
	9.	Természetfilm fesztivál támogatása															
	10	Gödöllő és Környéke Közbiztonságáért Közalapítvány támogatása															
B		Önként vállalt feladatok összesen:					12 000		-1 751	-1 648	8 601						
I.		Működési kiadások összesen:					74 593	-8 847	698 878	-7 662	756 962	30 764		5 166	-1 735	34 195	
II.		Felhalmozási kiadások összesen:					419 000		318 578		737 578	2 149 332	410 000	7 820	11 955	2 579 107	
III.		Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetés	37 553		-4 840		32 713										
IV.		Kölcsönök															
V.		Forgatási célú értékpír vásárlás (Kincstárjegy)				1 646 900	1 646 900										
VI.		Fejlesztési célú hitel törlesztés		7 600			7 600										
		GÖDÖLLŐ VÁROS MINDÖSSZESEN	37 553	7 600	-4 840	1 646 900	1 687 213	493 593	-8 847	1 017 456	-7 662	1 494 540	2 180 096	410 000	12 986	10 220	2 613 302

Cím	Alcím	Megnevezés	2018. évi összes felhalmozási kiadás				Összes felhalmozási kiadásból:											
			2018. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások			2018. évi módosított előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat	Beruházások			2018. évi módosított előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat	Felújítások			2018. évi módosított előirányzat	
				március	április	június			március	április	június			március	április	június		
		Felhalmozási kiadások																
1.		Lakó és nem lakó épület fejlesztése	779 863			6 255	786 118	551 435					551 435	178 428			6 255	184 683
	1.	Létesítmény felújítások	30 000				30 000						30 000					30 000
	2.	Gödöllői Mesék Háza Óvoda II. épület felújítás	60 428				60 428						60 428					60 428
	3.	Térfigyelő rendszer bővítés	12 782				12 782	12 782					12 782					
	4.	Művészetek Háza felújítás	725				725	725					725					
	5.	Polgármesteri Hivatal átépítés, bővítés	52 877				52 877	52 877					52 877					
	6.	Főtérf bővítés, területrendezés	485 026				485 026	485 026					485 026					
	7.	Városi Sportcsarnok beruházás	25				25	25					25					
	8.	Hajós A. Általános Iskola Sportcsarnok felújítás	88 000				88 000						88 000					88 000
	9.	Vivőcsarnok építéséhez hozzájárulás, támogatás	50 000				50 000											
	10.	Gödöllői Mesék Háza Óvoda IV. épület felújítás				6 255	6 255									6 255	6 255	
2.		Infrastrukturális beruházások	675 395			5 000	680 395	284 703			420	285 123	390 692			4 580	395 272	
	1.	Út, járda, kerékpárút, buszvárók, parkoló építése	649 835			5 000	654 835	284 703			420	285 123	365 132			4 580	369 712	
	2.	Gyalogátkelőhelyek építése, felújítása	25 560				25 560						25 560					25 560
3.		Víz, szennyvíz elvezetés, szennyvíztelep, szennyvízhálózat rekonstrukció	321 076	410 000	20		731 096	16 033	410 000		1 491	427 524	305 043			-1 491	303 552	
	1.	Víz elvezetés	15 000				15 000	15 000				15 000						
	2.	Szennyvízhálózati és szennyvíztelep beruházás	167 392				167 392	1 033			1 491	2 524	166 359			-1 491	164 868	
	3.	2018. évi szennyvíztelep és szennyvízhálózat rekonstrukció	138 684				138 684						138 684					138 684
	4.	Közműilágítási hálózat korszerűsítés		410 000			410 000		410 000			410 000						
	5.	Közműfejlesztési hozzájárulás			20		20											
4.		Város és községgazdálkodás	217 718		7 800	700	226 218	64 795		7 800	7 700	80 295	111 983			-7 000	104 983	
	1.	Várkapitánylak helyreállítása	104 983				104 983						104 983					104 983
	2.	Kalória Kft. tárgyi eszköz beruházás	7 000				7 000											
	3.	Kazinczy lakótelep közterületrendezés	10 000				10 000	3 000			7 000	10 000	7 000			-7 000		
	4.	Városi Sportcsarnokhoz kapcsolódó köterület rendezés	1 461				1 461	1 461				1 461						
	5.	Köterületi játszótérek fejlesztése	57 016			700	57 716	57 016			700	57 716						
	6.	Kiemelt közterületek fejlesztése	318				318	318				318						
	7.	Szent Imre Általános Iskola és Óvoda felújításához támogatás	27 940				27 940											
	8.	Nádás projekt	3 000				3 000	3 000				3 000						
	9.	Kisvasút építéshez hozzájárulás	2 000				2 000											
	10.	Székelykapu farestaurálásához hozzájárulás	4 000				4 000											
	11.	Ingatlan vásárlás			7 800		7 800			7 800		7 800						
5.		Pályázatokhoz kapcsolódó kiadások	141 945				141 945	54 165				54 165	87 780					87 780
	1.	Középületek energetikai felújítása KEHOP 5.2.9	87 780				87 780						87 780					87 780
	2.	Elektromos töltőpont telepítése	4 165				4 165	4 165				4 165						
	3.	Rákospatak projekt	50 000				50 000	50 000				50 000						
6.		Alsó-parki rekreációs tervek	13 335				13 335				13 335	13 335	13 335			-13 335		
7.		Fejlesztési tartalék	419 000		318 578		737 578											
Felhalmozási kiadások összesen:			2 568 332	410 000	326 398	11 955	3 316 685	971 131	410 000	7 800	22 946	1 411 877	1 087 261			-10 991	1 076 270	

Cím	Alcím	Megnevezés	Összes felhalmozási kiadásból:									
			Egyéb felhalmozási célú kiadás					Tartalék				
			2018. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások			2018. évi módosított előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások			2018. évi módosított előirányzat
			március	április	június			március	április	június		
		Felhalmozási kiadások										
1.		Lakó és nem lakó épület fejlesztése	50 000				50 000					
	1.	Létesítmény felújítások										
	2.	Gödöllői Mesék Háza Óvoda II. épület felújítás										
	3.	Térfigyelő rendszer bővítés										
	4.	Művészetek Háza felújítás										
	5.	Polgármesteri Hivatal átépítés, bővítés										
	6.	Főtér bővítés, területrendezés										
	7.	Városi Sportcsarnok beruházás										
	8.	Hajós A. Általános Iskola Sportcsarnok felújítás										
	9.	Vivőcsarnok építéséhez hozzájárulás, támogatás	50 000				50 000					
	10.	Gödöllői Mesék Háza Óvoda IV. épület felújítás										
2.		Infrastrukturális beruházások										
	1.	Út, járda, kerékpárút, buszvárók, parkoló építése										
	2.	Gyalogátkelőhelyek építése, felújítása										
3.		Víz, szennyvíz elvezetés, szennyvíztelep, szennyvízhálózat rekonstrukció			20		20					
	1.	Vízvezetés										
	2.	Szennyvízhálózati és szennyvíztelep beruházás										
	3.	2018. évi szennyvíztelep és szennyvízhálózat rekonstrukció										
	4.	Közüvilágítási hálózat korszerűsítés										
	5.	Közműfejlesztési hozzájárulás			20		20					
4.		Város és községgazdálkodás	40 940				40 940					
	1.	Várkapitányiak helyreállítása										
	2.	Kalófia Kft. tárgyi eszköz beruházás	7 000				7 000					
	3.	Kazinczy lakótelep közterületrendezés										
	4.	Városi Sportcsarnokhoz kapcsolódó közterület rendezés										
	5.	Köztérletti játszóterek fejlesztése										
	6.	Kiemelt közterületek fejlesztése										
	7.	Szent Imre Általános Iskola és Óvoda felújításához támogatás	27 940				27 940					
	8.	Nádás projekt										
	9.	Kisvasút építéséhez hozzájárulás	2 000				2 000					
	10.	Székelykapu farestaurálásához hozzájárulás	4 000				4 000					
	11.	Ingatlan vásárlás										
5.		Pályázatokhoz kapcsolódó kiadások										
	1.	Középületek energetikai felújítása KEHOP 5.2.9.										
	2.	Elektronos töltőpont telepítése										
	3.	Rákospatak projekt										
6.		Alsó-parki rekreációs terek										
7.		Fejlesztési tartalék						419 000	318 578			737 578
		Felhalmozási kiadások összesen:	90 940		20		90 960	419 000	318 578			737 578

Uniós forrásból támogatott projektek

2/b tábla
Adatok E Ft-ban

3/a-Projektek összesen:1-3	Pályázati előirányzat	Módosított előirányzat			Teljesítés		Projekt összege
	2017-2018	2016	2017	2018	2016.tény	2017.tény	Várható
BEVÉTEL							
1. Felhalmozási célú pénzeszköz fejezeti kezelésű alapból EU-s programra BM -önerő központosított állami támogatás	507 337		496 923			496 923	507 337
2. Önkormányzati saját forrás támogatott kiadásokhoz kapcsolódó nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó			56 000	38 000			38 000
3. Támogatás önkormányzati megelőlegezése Támogatás önkormányzati megelőlegezésének rendezése Egyenleg		1 334			1 334	-1 334	
					1 334	-1 334	
4. Támogatás szállítói megelőlegezése Támogatás szállítói megelőlegezésének rendezése Egyenleg							
Projekt bevétel összesen:	507 337	1 334	552 923	38 000	1 334	495 589	545 337
KIADÁS							
1. Felhalmozási kiadások	475 543		521 129	356 474		157 070	513 543
- Beruházás	240 611		233 197	268 694		9 918	278 611
ebből támogatást terhére befogadott, elszámolt kiadások						9 918	240 611
támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő							38 000
nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő							
- Felújítás	234 932		287 932	87 780		147 152	234 932
ebből támogatást terhére befogadott, elszámolt kiadások						147 152	
támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő							
nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő							
2. Működési kiadások, ráfordítások	31 794	1 334	31 794	18 844	1 334	11 617	31 794
- Dologi jellegű ráfordítás	30 599	1 334	30 599	17 649	1 334	11 617	30 599
ebből támogatást terhére befogadott, elszámolt kiadások					1 334	11 617	
támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő							
nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő							
- Személyi jellegű ráfordítás	1 195		1 195	1 195			1 195
ebből támogatást terhére befogadott, elszámolt kiadások							
támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő							
nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő							
3. Támogatási program előleg miatti kötelezettég Támogatási program előleg miatti kötelezettég előírása Támogatási program előlege miatti kötelezettség rendezés elszámolás miatt						326 902	
						496 923	507 337
						-170 021	-507 337
Projekt kiadás összesen:	507 337	1 334	552 923	375 318	1 334	495 589	545 337

Unió forrásból támogatott projektek

2/b ábra
Adatok E Ft-ban

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

Unió forrásból támogatott projektek

2/b ábra
Adatok E Ft-ban

3/a-3.Projekt neve: Gödöllő fenntartható közlekedésének fejlesztése VEKOP-5.3.2. 15-2016-00048	Pályázati előirányzat	Módosított előirányzat			Teljesítés	Projekt összege
	2017-2019	2016	2017	2018	2017.tény	Várható
BEVÉTEL						
1. Felhalmozási célú pénzeszköz fejezeti kezelésű alapból EU-s programra BM -önerő központosított állami támogatás	248 341		237 927		237 927	248 341
2. Önkormányzati saját forrás támogatott kiadásokhoz kapcsolódó nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó			56 000	38 000		38 000
3. Támogatás önkormányzati megelőlegezése Támogatás önkormányzati megelőlegezésének rendezése Egyenleg						
4. Támogatás szállítói megelőlegezése Támogatás szállítói megelőlegezésének rendezése Egyenleg						
Projekt bevétel összesen:	248 341		293 927	38 000	237 927	286 341
KIADÁS						
1. Felhalmozási kiadások - Beruházás ebből támogatást terhére befogadott, elszámolt kiadások támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő - Felújítás ebből támogatást terhére befogadott, elszámolt kiadások támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő	238 452 238 452		284 038 231 038 53 000	268 694 268 694	7 759 7 759 7 759	276 452 276 452 238 452 38 000
2. Működési kiadások, ráfordítások - Dologi jellegű ráfordítás ebből támogatást terhére befogadott, elszámolt kiadások támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő - Személyi jellegű ráfordítás ebből támogatást terhére befogadott, elszámolt kiadások támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő	9 889 9 889		9 889 9 889	9 889 9 889		9 889 9 889 9 889
3. Támogatási program előleg miatti kötelezettég Támogatási program előleg miatti kötelezettég előírása Támogatási program előlege miatti kötelezettség rendezés elszámolás miatt					230 168 237 927 -7 759	248 341 -248 341
Projekt kiadás összesen:	248 341		293 927	278 583	237 927	286 341

Uniós forrásból támogatott projektek

2/b tábla
Adatok E Ft-ban

3/a-Projektek összesen:1-3	Pályázati előirányzat	Módosított előirányzat			Teljesítés		Projekt összege
	2017-2018	2016	2017	2018	2016.tény	2017.tény	Várható
BEVÉTEL							
1. Felhalmozási célú pénzeszköz fejezeti kezelésű alaptól EU-s programra BM -önerő központosított állami támogatás	507 337		496 923			496 923	507 337
2. Önkormányzati saját forrás támogatott kiadásokhoz kapcsolódó nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó			56 000	38 000			38 000
3. Támogatás önkormányzati megelőlegezése Támogatás önkormányzati megelőlegezésének rendezése Egyenleg		1 334			1 334	-1 334	
					1 334	-1 334	
4. Támogatás szállítói megelőlegezése Támogatás szállítói megelőlegezésének rendezése Egyenleg							
Projekt bevétel összesen:	507 337	1 334	552 923	38 000	1 334	495 589	545 337
KIADÁS							
1. Felhalmozási kiadások	475 543		521 129	356 474		157 070	513 543
- Beruházás	240 611		233 197	268 694		9 918	278 611
ebből támogatást terhére befogadott, elszámolt kiadások						9 918	240 611
támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő							38 000
nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő							
- Felújítás	234 932		287 932	87 780		147 152	234 932
ebből támogatást terhére befogadott, elszámolt kiadások						147 152	
támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő							
nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő							
2. Működési kiadások, ráfordítások	31 794	1 334	31 794	18 844	1 334	11 617	31 794
- Dologi jellegű ráfordítás	30 599	1 334	30 599	17 649	1 334	11 617	30 599
ebből támogatást terhére befogadott, elszámolt kiadások					1 334	11 617	
támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő							
nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő							
- Személyi jellegű ráfordítás	1 195		1 195	1 195			1 195
ebből támogatást terhére befogadott, elszámolt kiadások							
támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő							
nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő							
3. Támogatási program előleg miatti kötelezettég						326 902	
Támogatási program előleg miatti kötelezettég előírása						496 923	507 337
Támogatási program előlege miatti kötelezettség rendezés elszámolás miatt						-170 021	-507 337
Projekt kiadás összesen:	507 337	1 334	552 923	375 318	1 334	495 589	545 337

Gödöllő Város Önkormányzata adóssággal kapcsolatos kiadásai és a hitelfelvételi korlát alakulása

2/c. számú tábla
Adatok E Ft-ban

I. HITEL				Devizanem	Állomány	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Pénzüntézet	Felvétel	Lejárat	Megnevezés																
Raiffeisen Bank Zrt.	2018.09.30	2031.09.30	Fejlesztési hitel	HUF	410 000	7 600	30 400	30 400	30 400	30 400	30 400	30 400	30 400	30 400	30 400	30 400	30 400	30 400	37 600
			- tőke		33 935	1 247	4 717	4 362	3 983	3 616	3 250	2 891	2 516	2 149	1 782	1 420	1 049	682	271
			-kamat (1,19 % ügyl.kamat+1,04 % kamattelár		443 935	8 847	35 117	34 762	34 383	34 016	33 650	33 291	32 916	32 549	32 182	31 820	31 449	31 082	37 871

II. ÖNKORMÁNYZAT SAJÁT BEVÉTEL						2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Helyi adók						3 308 000	3 308 000	3 308 000	3 308 000	3 308 000	3 308 000	3 308 000	3 308 000	3 308 000	3 308 000	3 308 000	3 308 000	3 308 000	3 308 000
Tulajdonosi bevételek						220 836	220 836	220 836	220 836	220 836	220 836	220 836	220 836	220 836	220 836	220 836	220 836	220 836	220 836
Díjak, pótlékok, bírságok, települési adók						13 800	13 800	13 800	13 800	13 800	13 800	13 800	13 800	13 800	13 800	13 800	13 800	13 800	13 800
Immateriális javak, ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök értékesítése						57 232	6 200	5 900	5 600	5 300	5 300	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
Részesedések értékesítése és részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Privatizációból származó bevételek						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saját bevételek összesen:						3 599 868	3 548 836	3 548 536	3 548 236	3 547 936	3 547 936	3 547 636	3 547 636	3 547 636	3 547 636	3 547 636	3 547 636	3 547 636	3 547 636
A halyi önkormányzat adósságot keletkeztető éves kötelezettségvállalásának felső korláta (Saját bevételek 50%-a)						1 799 934	1 774 418	1 774 268	1 774 118	1 773 968	1 773 968	1 773 818	1 773 818	1 773 818	1 773 818	1 773 818	1 773 818	1 773 818	1 773 818
Kötelezettségvállalás összesen a hitelfelvételi korlát %-ában						0,49	1,98	1,96	1,94	1,92	1,90	1,88	1,86	1,83	1,81	1,79	1,77	1,75	2,13

Cím, Alcím	Intézmény	Intézményi működési bevétel			Közhatalmi bevétel			Működési célú átvett pénzeszköz				Felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
		2018. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás		2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás		2018. évi módosított előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás		2018. évi módosított előirányzat
			április	június					április	június			április	június	
1.	Tormay Károly Egészségügyi Központ	23 033			23 033										
	- ebből: bérleti díj	500			500										
2./1	Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény	82 333			82 333										
	- ebből: bérleti díj	369			369										
2./2	Gödöllői Forrás Szoc. És Gyermekjóléti Központ	3 000			3 000										
2./3	Gödöllői Kikelet Óvoda														
2./4	Gödöllői Mosolygó Óvoda			350	350										
2./5	Gödöllői Kastélykert Óvoda	825			825										
2./6	Gödöllői Palotakert Óvoda	400			400										
2./7	Gödöllői Mesék Háza Óvoda	350			350										
2./8	Gödöllői Fenyőliget Óvoda														
2./9	Gödöllői Zöld Óvoda	200			200										
2./10	Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde	4 719		350	5 069										
2./11	Gödöllői Mesevilág Bölcsőde	900			900										
2./12	Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ	3 100			3 100										
	- ebből: bérleti díj	835			835										
2./13	Gödöllői Városi Múzeum	1 626			1 626										
2./14	Gödöllői Polgármesteri Hivatal	10 684			10 684	500		500			10 184				10 184
	- ebből : Bérleti díj	2 784			2 784										
	Könyvtérkéskítés	500			500										
	Továbbszámlázás bevétele	4 400			4 400										
	Rendezvények bevétele	3 000			3 000										
	Egyéb bevétel										10 184				10 184
	Bírság, egyéb közhatalmi bevétel					500		500							
2.	Gödöllői Polgármesteri Hivatal és intézményei összesen:	108 137		700	108 837	500		500			10 184				10 184
1.+2.	Önkormányzati intézmények összesen:	131 170		700	131 870	500		500			10 184				10 184

Cím, Alcím	Intézmény	Működési célú támogatás értékű bevétel			Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel				Felhalmozási célú bevétel				
		2018. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás		2018. évi módosított előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás		2018. évi módosított előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás		2018. évi módosított előirányzat
			április	június			április	június			április	június	
1.	Tormay Károly Egészségügyi Központ	588 635			588 635							150	150
	- ebből: bérleti díj												
2./1	Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény		3 608		3 608								
	- ebből: bérleti díj												
2./2	Gödöllői Forrás Szoc. És Gyermekjóléti Központ		11 338		11 338								
2./3	Gödöllői Kikelet Óvoda		515		515								
2./4	Gödöllői Mosolygó Óvoda		749		749								
2./5	Gödöllői Kastélykert Óvoda		454		454								
2./6	Gödöllői Palotakert Óvoda		3 786		3 786								
2./7	Gödöllői Mesék Háza Óvoda		2 944		2 944								
2./8	Gödöllői Fenyőliget Óvoda		2 904		2 904								
2./9	Gödöllői Zöld Óvoda		4 368		4 368								
2./10	Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde		3 974		3 974								
2./11	Gödöllői Mesevilág Bölcsőde												
2./12	Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ		7 229	678	7 907								
	- ebből: bérleti díj												
2./13	Gödöllői Városi Múzeum		9 836		9 836								
2./14	Gödöllői Polgármesteri Hivatal		99 813	8 707	108 520								
	- ebből : Bérleti díj												
	Könyvértékesítés												
	Továbbszámlázás bevétele												
	Rendezvények bevétele												
	Egyéb bevétel		99 813	8 707	108 520								
	Bírság, egyéb közhatalmi bevétel												
2.	Gödöllői Polgármesteri Hivatal és intézményei összesen:		151 518	9 385	160 903								
1.+2.	Önkormányzati intézmények összesen:	588 635	151 518	9 385	749 538							150	150

Cím, Alcím	Intézmény	Pénzmaradvány			Önkormányzati támogatás				Összes bevétel				
		2018. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás		2018. évi módosított előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás		2018. évi módosított előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás		2018. évi módosított előirányzat
			április	június			április	június			április	június	
1.	Tormay Károly Egészségügyi Központ		40 853		40 853		791	775	1 566	611 668	41 644	925	654 237
	- ebből: bérleti díj									500			500
2./1	Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény		4 025		4 025	173 870	5 927	6 034	185 831	256 203	13 560	6 034	275 797
	- ebből: bérleti díj									369			369
2./2	Gödöllői Forrás Szoc. És Gyermekjóléti Központ		1 354		1 354	155 208	7 166	7 527	169 901	158 208	19 858	7 527	185 593
2./3	Gödöllői Kikelet Óvoda		1 182		1 182	75 730	1		75 731	75 730	1 698		77 428
2./4	Gödöllői Mosolygó Óvoda		1 302		1 302	75 405			75 405	75 405	2 051	350	77 806
2./5	Gödöllői Kastélykert Óvoda		1 390		1 390	74 206	11	265	74 482	75 031	1 855	265	77 151
2./6	Gödöllői Palotakert Óvoda		1 004		1 004	155 585	54	51	155 690	155 985	4 844	51	160 880
2./7	Gödöllői Mesék Háza Óvoda		1 848		1 848	186 600	44		186 644	186 950	4 836		191 786
2./8	Gödöllői Fenyőliget Óvoda		920		920	145 580			145 580	145 580	3 824		149 404
2./9	Gödöllői Zöld Óvoda		523		523	147 169			147 169	147 369	4 891		152 260
2./10	Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde		1 904		1 904	143 116	744	717	144 577	147 835	6 622	1 067	155 524
2./11	Gödöllői Mesevilág Bölcsőde		1 726		1 726	52 179	173	108	52 460	53 079	1 899	108	55 086
2./12	Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ		1 261		1 261	101 853	1 500	4 314	107 667	104 953	9 990	4 992	119 935
	- ebből: bérleti díj									835			835
2./13	Gödöllői Városi Múzeum		5 051		5 051	43 689	4 465	631	48 785	45 315	19 352	631	65 298
2./14	Gödöllői Polgármesteri Hivatal		6 442		6 442	931 748	825	727	933 300	942 932	117 264	9 434	1 069 630
	- ebből : Bérleti díj									2 784			2 784
	Könyvértékesítés									500			500
	Továbbszámlázás bevétele									4 400			4 400
	Rendezvények bevétele									3 000			3 000
	Egyéb bevétel										109 997	8 707	118 704
	Bírság, egyéb közhatalmi bevétel									500			500
2.	Gödöllői Polgármesteri Hivatal és intézményei összesen:		29 932		29 932	2 461 938	20 910	20 374	2 503 222	2 570 575	212 544	30 459	2 813 578
1.+2.	Önkormányzati intézmények összesen:		70 785		70 785	2 461 938	21 701	21 149	2 504 788	3 182 243	254 188	31 384	3 467 815

Költségvetési szervek 2018. évre javasolt kiadásai

4.számú tábla
E Ft-ban

Cím, Alcím	Intézmény	Javasolt összes kiadási előirányzat				Személyi juttatások				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási			
		2018. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás		2018. évi módosított előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás		2016. évi módosított előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás		2018. évi módosított előirányzat
			április	június			április	június			április	június	
1.	Tormay Károly Egészségügyi Központ	611 668	41 644	925	654 237	434 495	4 811	-8 351	430 955	90 024	3 396	-874	92 546
2./1	Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény	256 203	13 560	6 034	275 797	138 803	6 198	5 049	150 050	31 151	2 130	985	34 266
2./2	Gödöllői Forrás Szociális és Gyermekejóléti Központ	158 208	19 858	7 527	185 593	99 463	7 046	5 959	112 468	22 537	2 003	1 153	25 693
2./3	Gödöllői Kikelet Óvoda (Egyetem téri Óvoda)	75 730	1 698		77 428	56 981	939		57 920	11 966	633		12 599
2./4	Gödöllői Mosolygó Óvoda (Kazinczy körúti Óvoda)	75 405	2 051	350	77 806	56 934	665		57 599	11 538	583		12 121
2./5	Gödöllői Kastélykert Óvoda (Martinovics utcai Óvoda)	75 031	1 855	265	77 151	56 776	923	222	57 921	11 628	646	43	12 317
2./6	Gödöllői Palotakert Óvoda (Palotakerti Óvoda)	155 985	4 844	51	160 880	113 802	2 367	43	116 212	24 847	1 503	8	26 358
2./7	Gödöllői Mesék Háza Óvoda (Szent János u Óvoda)	186 950	4 836		191 786	137 149	1 693	837	139 679	30 040	1 248	163	31 451
2./8	Gödöllői Fenyőliget Óvoda (Táncsics Mihály úti Óvoda)	145 580	3 824		149 404	106 396	1 854		108 250	23 941	1 266		25 207
2./9	Gödöllői Zöld Óvoda (Zöld Óvoda)	147 369	4 891		152 260	105 714	1 672		107 386	23 399	1 136		24 535
2./10	Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde (1. sz. Bölcsőde)	147 835	6 622	1 067	155 524	104 132	2 608	601	107 341	24 014	1 224	116	25 354
2./11	Gödöllői Mesevilág Bölcsőde (2. sz. Bölcsőde)	53 079	1 899	108	55 086	38 421	450	89	38 960	8 008	220	19	8 247
2./13	Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ	104 953	9 990	4 992	119 935	53 307	2 138	1 495	56 940	10 948	791	325	12 064
2./14	Gödöllői Városi Múzeum	45 315	19 352	631	65 298	24 163	1 606	528	26 297	5 022	637	103	5 762
2./15	Gödöllői Polgármesteri Hivatal	942 932	117 264	9 434	1 069 630	559 737	56 429	6 769	622 935	116 875	15 658	1 561	134 094
	ebből :- Hivatal működési kiadások	942 932	117 264	9 434	1 069 630	559 737	56 429	6 769	622 935	116 875	15 658	1 561	134 094
	- Természetbeni támogatás (Erzsébet utalvány)												
2.	Gödöllői Polgármesteri Hivatal és intézményei összesen:	2 570 575	212 544	30 459	2 813 578	1 651 778	86 588	21 592	1 759 958	355 914	29 678	4 476	390 068
1.+2.	Önkormányzati intézmények mindösszesen:	3 182 243	254 188	31 384	3 467 815	2 086 273	91 399	13 241	2 190 913	445 938	33 074	3 602	482 614

Költségvetési szervek 2018. évre javasolt kiadásai

4.számú tábla
E Ft-ban

Cím, Alcím	Intézmény	Dologi kiadások			- ebből: közüzemi díjak			Ellátottak pénzbeni juttatásai		
		2018. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás		2018. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás		2018. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	
			április	június		április	június		április	június
1.	Tormay Károly Egészségügyi Központ	86 649	18 696	9 650	114 995	15 000		15 000		
2./1	Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény	84 014	5 232		89 246	14 000	1 993	15 993		
2./2	Gödöllői Forrás Szociális és Gyermejjóléti Központ	35 440	1 185	415	37 040	8 000		8 000		
2./3	Gödöllői Kikelet Óvoda (Egyetem téri Óvoda)	6 402	126		6 528	3 580	94	3 674		
2./4	Gödöllői Mosolygó Óvoda (Kazinczy körúti Óvoda)	6 704	458	350	7 512	3 123	204	3 327		
2./5	Gödöllői Kastélykert Óvoda (Martinovics utcai Óvoda)	6 347	88		6 435	2 740	44	2 784		
2./6	Gödöllői Palotakert Óvoda (Palotakerti Óvoda)	16 472	974		17 446	9 050	837	9 887		
2./7	Gödöllői Mesék Háza Óvoda (Szent János u Óvoda)	18 761	1 022	-1 000	18 783	6 000	469	6 469		
2./8	Gödöllői Fenyőliget Óvoda (Táncsics Mihály úti Óvoda)	14 943	704		15 647	8 890	676	9 566		
2./9	Gödöllői Zöld Óvoda (Zöld Óvoda)	17 256	1 160		18 416	7 525	466	7 991		
2./10	Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde (1. sz. Bölcsőde)	18 089	1 139	350	19 578	8 200	826	9 026		
2./11	Gödöllői Mesevilág Bölcsőde (2. sz. Bölcsőde)	6 332	259		6 591	3 000	188	3 188		
2./13	Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ	39 498	5 716	2 372	47 586	10 000	2 601	12 601		
2./14	Gödöllői Városi Múzeum	15 685	5 502	6 188	27 375	5 492	904	6 396		
2./15	Gödöllői Polgármesteri Hivatal	244 320	22 449	1 104	267 873	17 000	352	17 352		
	ebből :- Hivatal működési kiadások	244 320	22 449	1 104	267 873	17 000	352	17 352		
	- Természetbeni támogatás (Erzsébet utalvány)									
2.	Gödöllői Polgármesteri Hivatal és intézményei összesen:	530 263	46 014	9 779	586 056	106 600	9 654	116 254		
1.+2.	Önkormányzati intézmények mindösszesen:	616 912	64 710	19 429	701 051	121 600	9 654	131 254		

Költségvetési szervek 2018. évre javasolt kiadásai

4.számú tábla
E Ft-ban

Cím, Alcím	Intézmény	Egyéb működési célú kiadások				Felhalmozási kiadások			
		2018. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás		2018. évi módosított előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás		2018. évi módosított előirányzat
			április	június			április	június	
1.	Tormay Károly Egészségügyi Központ					500	14 741	500	15 741
2./1	Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény					2 235			2 235
2./2	Gödöllői Forrás Szociális és Gyermekjóléti Központ					768	9 624		10 392
2./3	Gödöllői Kikelet Óvoda (Egyetem téri Óvoda)					381			381
2./4	Gödöllői Mosolygó Óvoda (Kazinczy körúti Óvoda)					229	345		574
2./5	Gödöllői Kastélykert Óvoda (Martinovics utcai Óvoda)					280	198		478
2./6	Gödöllői Palotakert Óvoda (Palotakerti Óvoda)					864			864
2./7	Gödöllői Mesék Háza Óvoda (Szent János u Óvoda)					1 000	873		1 873
2./8	Gödöllői Fenyőliget Óvoda (Táncsics Mihály úti Óvoda)					300			300
2./9	Gödöllői Zöld Óvoda (Zöld Óvoda)					1 000	923		1 923
2./10	Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde (1. sz. Bölcsőde)					1 600	1 651		3 251
2./11	Gödöllői Mesevilág Bölcsőde (2. sz. Bölcsőde)		970		970	318			318
2./13	Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ					1 200	1 345	800	3 345
2./14	Gödöllői Városi Múzeum					445	11 607	-6 188	5 864
2./15	Gödöllői Polgármesteri Hivatal					22 000	22 728		44 728
	ebből :- Hivatal működési kiadások					22 000	22 728		44 728
	- Természetbeni támogatás (Erzsébet utalvány)								
2.	Gödöllői Polgármesteri Hivatal és intézményei összesen:		970		970	32 620	49 294	-5 388	76 526
1.+2.	Önkormányzati intézmények mindösszesen:		970		970	33 120	64 035	-4 888	92 267

Gödöllő Város Önkormányzata
engedélyezett létszáma
2018. év

4/a sz. tábla

Cím/Alcím	Megnevezés	Engedélyezett létszám /fő/ *			
		Köz- alkalmazottak	Köz- tisztviselők	Munka- törvény- könyvesek	Összesen
1	Tormay Károly Egészségügyi Központ	107			107
2/1	Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény	51,5			51,5
2/2	Gödöllői Forrás Szociális Segítő és Gyermekejóléti Központ	32		4	36
2/3	Gödöllői Kikelet Óvoda	15		0,5	15,5
2/4	Gödöllői Mosolygó Óvoda	15		0,5	15,5
2/5	Gödöllői Kastélykert Óvoda	15		0,75	15,75
2/6	Gödöllői Palotakert Óvoda	28		1	29
2/7	Gödöllői Mesék Háza Óvoda	35		1	36
2/8	Gödöllői Fenyőliget Óvoda	25		1	26
2/9	Gödöllői Zöld Óvoda	28		1	29
2/10	Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde	32		2	34
2/11	Gödöllői Mesevilág Bölcsőde	12			12
2/12	Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ	19			19
2/13	Gödöllői Városi Múzeum	7			7
2/14	Gödöllői Polgármesteri Hivatal		104	34	138
2.	Polgármesteri Hivatal és intézményeinek létszáma összesen:	314,5	104	45,75	464,25
1+2	Intézmények létszáma mindösszesen:	421,5	104	45,75	571,25
3.	Gödöllő Város Önkormányzata	0	4	6	10
4.	Polgármester és alpolgármesterek		4		4
5.	Közfoglalkoztatottak			6	6
1-5	Gödöllő Város létszáma mindösszesen	421,5	108	51,75	581,25

* a napi alkalmazási órák alapján teljes munkaidőre átszámított létszám

*Gödöllő Város Önkormányzatának és intézményeinek összesített költségvetési mérlege és
költségvetési egyenlege
2018. év*

5.sz. tábla
E Ft-ban

BEVÉTELEK	2018. év előirányzata	KIADÁSOK	2018. év előirányzata	Költségvetési hiány (-), többlet (+)
I. A / Kötelező működési feladatokkal kapcsolatos kiadások és bevételek				
Költségvetési bevételek	5 882 583	Kötelező költségvetési működési kiadások	5 882 583	0
Közhatalmi bevételek	3 427 300	Személyi juttatás	2 183 087	
Intézményi működési bevételek	687 281	Munkaadói járulékok	475 136	
Kamat bevételek	10 000	Dologi kiadások	2 486 184	
Működési célú pénzeszköz átvétel	596 650	Ellátottak pénzbeli juttatásai	24 886	
Helyi önkormányzatok ált. működésének és ágazati feladatainak támogatása	1 160 692	Egyéb működési célú kiadások	586 813	
Szociális kamatmentes kölcsön visszatérülés	660	Működési célú tartalék	62 593	
Egyéb működési célú költségvetési támogatás		Felhalmozási kiadások	63 884	
Összes bevétel	5 882 583	Összes kiadás	5 882 583	0
I.B / Önként vállalt működési feladatokkal kapcsolatos kiadások és bevételek				
Költségvetési bevételek	120 016	Önként vállalt költségvetési működési kiadások	146 731	-26 715
Intézményi működési bevételek	120 016	Személyi juttatás	15 477	
		Munkaadói járulékok	650	
		Dologi kiadások	51 804	
		Egyéb működési célú kiadások	66 800	
		Működési célú tartalék	12 000	
Finanszírozási bevételek	26 715			26 715
Előző évi működési pénzeszköz maradvány	26 715			
Összes bevétel	146 731	Összes kiadás	146 731	0
II. Felhalmozási feladatokkal kapcsolatos kiadások és bevételek				
Költségvetési bevételek	387 336	Költségvetési kiadások	2 568 332	-2 180 996
Felhalmozási bevételek	378 556	Beruházási kiadás	971 131	
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	8 350	felújítási kiadás	1 087 261	
Kölcsön visszatérülése	430	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	90 940	
		Fejlesztési céltartalék	419 000	
Finanszírozási bevételek	2 180 996			2 180 996
Előző évi pénzeszköz maradvány	180 996			
Forgatási célú értékpapír beváltás (Kincstárjegy)	2 000 000			
Összes bevétel	2 568 332	Összes kiadás	2 568 332	0
III. Finanszírozási feladatokkal kapcsolatos kiadások és bevételek				
Finanszírozási bevételek	2 499 491	Finanszírozási kiadások	2 499 491	0
Fenntartótól kapott önkormányzati támogatás	2 461 938	Intézményeknek nyújtott önkormányzati támogatás	2 461 938	
Előző évi pénzeszköz maradvány	37 553	ÁH-on belüli megelőlegezés visszafizetése	37 553	
Összes bevétel	2 499 491	Összes kiadás	2 499 491	0
Bevételek mindösszesen	11 097 137	Kiadások mindösszesen	11 097 137	0

ÖSSZESÍTŐ

Költségvetési bevételek	6 389 935	Költségvetési kiadások	8 597 646	-2 207 711
Finanszírozási bevételek	4 707 202	finanszírozási kiadások	2 499 491	2 207 711
Bevétel mindösszesen	11 097 137	Kiadás mindösszesen	11 097 137	

Gödöllő Város Önkormányzatának előirányzat-felhasználási ütemterve
2018. évre

6. sz. tábla
E Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen:
1.	Bevételi előirányzatok													
2.	Közhatalmi bevételek	363 241	376 687	453 141	229 596	280 998	116 511	119 938	431 777	431 777	99 377	119 938	403 819	3 426 800
3.	Intézményi működési bevétel	71 668	74 325	89 406	45 303	55 441	22 989	23 664	85 192	85 192	19 613	23 664	79 670	676 127
4.	Kamat	1 060	510	1 920	670	820	340	350	1 260	1 260	290	350	1 170	10 000
5.	Önkormányzati támogatások	98 659	99 820	99 820	81 248	106 783	94 016	99 820	96 338	96 338	104 462	84 731	98 657	1 160 692
6.	Felhalmozási bevételek	8 328	8 328	8 328	2 650	122 273	5 678	84 796	41 641	4 921	69 276	19 307	3 030	378 556
7.	Átvett pénzeszközök	324	344	344	4 539	426	2 065	2 229	49	82	2 638	2 130	1 195	16 365
8.	Támogatási kölcsön visszatér	162	55	55	162	55	55	163	55	55	163	55	55	1 090
9.	Előző évi pénzmaradvány	245 264												245 264
10.	Forg.i célú értékpapír beváltás			500 000	1 000 000	200 000						300 000		2 000 000
11.	Bevételi előirányzat összesen	788 706	560 069	1 153 014	1 364 168	766 796	241 654	330 960	656 312	619 625	295 819	550 175	587 596	7 914 894
12.	Kiadási előirányzatok													
13.	Személyi juttatások	9 358	9 358	9 358	9 358	9 358	9 358	9 358	9 358	9 358	9 358	9 358	9 353	112 291
14.	Járadékok	2 488	2 488	2 488	2 488	2 488	2 488	2 488	2 488	2 488	2 486	2 486	2 484	29 848
15.	Dologi jellegű kiadások	162 434	162 453	179 452	156 787	211 565	194 563	156 787	156 787	154 897	109 561	126 562	149 228	1 921 076
16.	Felhalm. és tőkejell. kiadások	284 589	41 223	94 863	130 098	235 802	130 098	46 076	162 622	480 020	205 988	176 174	192 543	2 180 096
17.	Támogatások elvonások	47 002	47 802	47 002	48 961	106 409	47 655	69 198	42 433	42 433	42 433	45 044	67 241	653 613
18.	Ellátottak juttatása	2 074	2 074	2 074	2 074	2 074	2 074	2 074	2 074	2 074	2 074	2 074	2 072	24 886
19.	Tartalékok		74 593										419 000	493 593
20.	ÁH-on belüli megelőlegezés visszavizsgálata	37 553												37 553
21.	Finanszírozási kiadások	209 081	209 281	209 281	206 819	187 123	179 736	182 198	233 903	192 047	177 274	184 659	290 536	2 461 938
22.	Kiadási előirányzat összesen	754 579	549 272	544 518	556 585	754 819	565 972	468 179	609 665	883 317	549 174	546 357	1 132 457	7 914 894

Gödöllő város
2018. évre
tervezett közvetett támogatásai

7. sz. tábla

E Ft-ban

Jogcím		Elengedett összeg
1	Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése	
2	Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése	
3	Helyi adónál biztosított kedvezmény, mentesség	
	- iparűzési adó	0
	- építményadó	2.000
	- telekadó	1.000
	- kommunális adó	2.000
	- idegenforgalmi adó	0
4	Talajterhelési díj	500
5	Gépjármű adónál biztosított kedvezmény, mentesség	1.000
6	Egyéb nyújtott kedvezmény	
	- pótlék, bírság	1.500
	Mindösszesen:	8.000

A 2018. évre tervezett közvetett támogatás összege az alábbi 2017. évi adatok alapján került meghatározásra.

Építményadó esetén az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény rendelkezései szerint méltányosságból 22 fő összesen 2.192 E Ft adóját engedték el.

Telekadóban 2017. évben 13 fő 2.469 E Ft telekadó törlését kérte méltányosságból az adózás rendjéről szóló törvény alapján.

Magánszemély kommunális adó esetén 76 adózónak 1.464 E Ft adót töröltünk méltányossági okból.

Talajterhelési díj esetén az adózás rendjéről szóló törvény alapján méltányossági ok miatt 2017. évben 16 fő 934 E Ft talajterhelési díját töröltük.

Gépjárműadóban az adózás rendjéről szóló törvény alapján méltányosságból 14 fő 356 E Ft adóját töröltük.

Az adózás rendjéről szóló törvény alapján méltányossági ok miatt 12 fő 130 E Ft késedelmi pótlékát töröltük.

Iparűzési adóban 2 egyéni vállalkozónak 50 E Ft-ot töröltünk.