

GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTERE

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2018. április 19-én tartandó ülésére

Tárgy: Javaslat Gödöllő Város Önkormányzata 2017. évi zárszámadása, költségvetési maradvány elszámolása elfogadására

Előterjesztő: Dr. Gémesi György
polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

Gödöllő város 2017. évi zárszámadását és maradvány elszámolását az alábbi jogszabályok figyelembe vételével készítettük el:

- Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény (továbbiakban Költségvetési törvény)
- Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (röv. Áht)
- Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (röv. Mötv.)
- Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban Stabilitási törvény)
- Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (röv. Ávr.)
- A számvitelről szóló 2000. évi C. tv. (röv. Számviteli tv.)
- Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet
- A kormányzati funkciók, államháztartási szakfeladatok és szakágazatok osztályozási rendjéről szóló 68/2013. (XII. 29.) NGM rendelet
- A személyi jövedelemadóról szóló - többször módosított – 1995. évi CXVII. törvény (röv. SZJA tv.)

Gödöllő Város Önkormányzatának 12.600.245 E Ft módosított bevételi előirányzata **10.601.043 E Ft**-ban realizálódott, 12.600.245 E Ft módosított kiadási előirányzata **8.979.425 E Ft**-ban teljesült 2017. év végére.

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

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

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

A.
Önkormányzati költségvetési beszámoló

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

Összes bevétel **10.601.043 E Ft**

Az önkormányzati összes bevétel eredeti előirányzata 7.973.393 E Ft, módosított előirányzata 12.600.245 E Ft, a pénzforgalmi teljesítés összesen 10.601.043 E Ft 2017. év végéig, ami az eredeti előirányzat 133%-a az alábbiak szerint:

1. Önkormányzat sajátos működési bevételei **4.567.230 E Ft**

Az önkormányzat sajátos működési bevételeinek eredeti előirányzata 3.875.715 E Ft, módosított előirányzata 4.567.200 E Ft, a teljesítés 4.567.230 E Ft év végéig az eredeti előirányzat 117,8%-a realizálódott.

a./ Adók **4.226.692 E Ft**

Adóbevételként az éves szinten tervezett 3.500.000 E Ft összegű eredeti és a 4.226.000 E Ft módosított előirányzathoz képest 4.226.692 E Ft bevétel folyt be, ami az eredetileg tervezetthez képest 120,8%-os teljesítésnek felel meg.

A helyi adóbevételek adónemek közti alakulása:

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Mód. előirányzat	Teljesítés
Építményadó	460.000 E Ft	526.600 E Ft	526.674 E Ft
Telekadó	130.000 E Ft	138.500 E Ft	138.504 E Ft
Iparüzési adó	2.607.000 E Ft	3.222.300 E Ft	3.222.310 E Ft
Idegenforgalmi adó	7.000 E Ft	10.000 E Ft	10.472 E Ft
Magánszemélyek kommunális adója	200.000 E Ft	210.000 E Ft	210.011 E Ft
Helyi adók összesen:	3.404.000 E Ft	4.107.400 E Ft	4.107.971 E Ft

Építményadóban az eredeti előirányzathoz képest 66.674 E Ft (14,5%-os) többletbevételt értünk el 2017-ben, amely nagyrészt az eredményes végrehajtási eljárásokból keletkezett.

Telekadóban 8.504 E Ft (6,5%-os) többletbevétel realizálódott a költségvetésben tervezetthez képest, amely végrehajtásból származik.

Iparüzési adóban az eredetileg tervezetthez képest mutatózó jelentős, 615.310 E Ft-os (23,6%-os) többletbevétel, a decemberi előleg feltöltési kötelezettségből adódik. Ez a befizetés a májusi bevételek feldolgozását követően realizálódik ténylegesen.

Idegenforgalmi adóban a költségvetésben tervezettnél 3.472 E Ft-tal, azaz 49,6%-kal több bevétel teljesült, 2017. évben a vendégéjszakák száma jelentősen emelkedett a tervezetthez képest.

Magánszemély kommunális adója az eredeti előirányzat 105%-ában teljesült.

Gépjárműadó

118.673 E Ft

Az eredeti előirányzat 96.000 E Ft volt, a behajtások és a gépjárművek számának emelkedése (gépjárművek száma 16.758 db) 118.673 E Ft bevételt eredményeztek 2017. évben. Ez 123,6%-os teljesítésnek felel meg a költségvetésben tervezetthez képest. Az év során 118.600 E Ft-ra módosult az előirányzat a bevételek alakulásával összhangban.

Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó

48 E Ft

Ezen a jogcímen 48 E Ft folyt be az év során nem tervezett bevételként.

Helyi jövedéki adó

0 E Ft

Ezen a címen nem terveztünk bevételt.

b./ Bíróságok

12.205 E Ft

A 2017. évre tervezett 10.000 E Ft eredeti, illetve 12.200 E Ft módosított előirányzattal szemben 12.205 E Ft teljesült az önkéntes befizetések és az eredményes végrehajtási eljárások következtében. A 2017-ben befolyt összeg az eredeti előirányzat 122,1%-a.

c./ Díjak

3.227 E Ft

Talajterhelési díj

Az eredeti előirányzat 3.000 E Ft, a módosított előirányzat 3.200 E Ft, melyre 3.227 E Ft befizetés történt, ami 107,6%-os teljesítésnek felel meg a költségvetésben tervezetthez képest.

d./ Önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevétel

325.106 E Ft

Az önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevétel eredeti előirányzata 89,6%-ban teljesült: az eredeti előirányzat 362.715 E Ft, a módosított előirányzat 325.800 E Ft, a teljesítés pedig 325.106 E Ft az alább részletezettek szerint.

Lakbérbevételek eredeti előirányzata 6.418 E Ft, módosított előirányzata 6.800 E Ft, a teljesítés 6.889 E Ft, mely 107,3% a költségvetésben tervezetthez képest.

Deák téri lakások lakbérbevételének eredeti előirányzata 16.075 E Ft, módosított előirányzata 17.100 E Ft, a teljesítés 17.138 E Ft, ami az eredeti előirányzat 106,6%-a.

Lakáshasználati díjak eredeti előirányzata 1.432 E Ft, módosított előirányzata 1.300 E Ft, a teljesítés 1.316 E Ft, 91,9% az eredetileg tervezetthez képest.

A bevételek alakulása ebben a körben a Deák Ferenc téri lakások esetében jóval magasabbak a tavalyihoz képest, a lakbérbevételek a többi lakásnál a 2016. évhez képest magasabbak, a lakáshasználati díjakból származóak is kedvezőbbek ebben az összehasonlításban.

Nem lakáscélú bérleti díjak eredeti előirányzata 15.278 E Ft, módosított előirányzata 13.078 E Ft, a teljesítés 12.988 E Ft, 85%-os az eredetileg tervezett előirányzathoz képest. A nem lakás célú helyiségek bérleti díjai az eredetileg tervezetthez képest alacsonyabb szinten alakultak.

Az oktatási intézmények bérleményhasznosítási bevételeire összességében 5.000 E Ft-ot terveztünk eredeti előirányzatként, 3.400 E Ft-ot pedig módosított előirányzatként. 2017. év végéig 3.402 E Ft folyt be ezen a címen, ami 68%-os teljesítésnek felel meg a költségvetésben tervezetthez képest. Az időarányoshoz képest mutatkozó bevételi elmaradás oka, hogy a Gödöllői Sport Közalapítványtól várható 2017. II. félévi bérleti díj kiszámlázása áthúzódott 2018-ra.

A Táncsics Mihály úti sportpálya 9.430 m² nagyságú területére, amelyen az új műfüves labdarúgó pálya helyezkedik el, a Gödöllői Sport Klubbal kötöttünk hasznosítási szerződést. A díjat a hasznosítási szerződésben rögzített feltételekkel, évente kell megállapítani. 2017-ben 3.600 E Ft bérleti díjat vártunk ezen a címen az eredeti költségvetésben, amely az év végéig nem került befizetésre.

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

Önkormányzati lakásértékesítés (lakásalap): 2017. december 31-ig 3.966 E Ft árbevétel érkezett az önkormányzati lakások értékesítésből, valamint a lakásépítési és lakásvásárlási kölcsönök megtérüléséből. Az eredeti előirányzat 5.500 E Ft, a módosított előirányzat 4.710 E Ft, a teljesítés 3.966 E Ft, ami 72,1%-a az eredeti előirányzatnak.

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

A DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zrt.-vel kötött megállapodás alapján a vízi-közmű vagyon használatba adásából származó bérleti díj bruttó 149.844 E Ft/év. A bérleti díjat negyedévente utólag számlázzuk. 2017-ben összességében 187.305 E Ft bérleti díjra számítottunk ezen a címen, mely tartalmazza az előző évről áthúzódó 2016. III. negyedévi, valamint a tárgyévben esedékes 2016. IV. negyedévi és 2017. I-III. negyedévi díjat is. 2017. december 31-ig 187.305 E Ft folyt be bevételként, ami az előirányzat 100%-a.

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

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

2017-ben a Művészetek Háza Gödöllő Nonprofit Kft. vagyonbérleti díjaként 402 E Ft bevételt kaptunk, ami megegyezik a költségvetésben tervezett összeggel.

A Gödöllői Piac Üzemeltető és Szolgáltató Kft. az érvényben lévő szindikátusi szerződés szerinti vagyonbérleti díjat fizet az önkormányzat számára, a tervezett 4.318 E Ft bérleti díjból 2017. december 31-ig összesen 4.318 E Ft-ot utalt át, azaz a teljesítés 100%-os.

A Kalória Gödöllői Gyermekek- és Közétkeztetési Nonprofit Közhasznú Kft. a vagyonkezelésében lévő főző- és tálalókonyhák után vagyonkezelői díjat fizet. A költségvetésben bruttó 2.307 E Ft vagyonkezelői díjat terveztünk. A szerződés alapján kiállított számla teljesítéseként 2.302 E Ft realizálódott év végéig.

Az Észak-Kelet Pest és Nógrád Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulástól szerződés alapján – a regionális hulladékgazdálkodási rendszerbe érkező települési szilárd hulladék arányában - 30.000 E Ft bérleti díjat vártunk 2017-ben a költségvetésben tervezettek szerint az Ökörtelek-völgyi ingatlanunk használata után. Ezen a címen 2017. évben nem realizálódott bevétel.

2. Intézményi működési bevételek

278.912 E Ft

Az intézményi működési bevételek eredeti előirányzat 221.100 E Ft, a módosított előirányzat 278.369 E Ft, a teljesítés 278.912 E Ft. A teljesítés 126,1%-os az eredeti előirányzathoz képest.

A bírságok eredeti előirányzata 2.800 E Ft, módosított előirányzata 4.200 E Ft, a befolyt pénzösszeg 4.207 E Ft, mely a költségvetésben eredetileg tervezett összeg 150,3%-a.

Családi Csődvédelmi Szolgálat bevétel jogcímen 2 E Ft eredetileg nem tervezett bevétel folyt be az év során. Ez az adósságrendezési eljárásban résztvevő természetes személy által a környezettanulmány elkészítéséért kerül befizetésre az önkormányzat számlájára. A befolyt összeg kétharmadát tovább kell utalni a Szolgálat számára, egyharmada az önkormányzat bevétele.

Közterület-foglalási díjak eredeti előirányzata 20.000 E Ft, módosított előirányzata 2017-ben 24.800 E Ft, a teljesítés 24.921 E Ft. A teljesítés az eredeti előirányzat 124,6%-a. Az év során, a költségvetésben tervezetthez képest mutatózó pozitív irányú eltérés a közterületek, vállalkozások által igényelt növekvő használatából következett, pl. közterületi fogyasztó terasz kialakítása, ill. építési anyag, konténer ideiglenes közterületi tárolása.

A garázközterület foglalási díjakra az eredetileg tervezett 1.500 E Ft-tal, illetve a módosított előirányzatként tervezett 2.590 E Ft-tal szemben 2.643 E Ft bevétel érkezett. A teljesítési összeg az eredeti előirányzat 176,2%-ának felel meg.

Földterület bérlet, haszonbérleti díjaknál az 1.100 E Ft-os eredeti, illetve az 1.200 E Ft-os módosított előirányzatra 1.208 E Ft teljesítés érkezett, mely 109,8%-a az eredeti költségvetésben tervezettnak. Az összességében is szerény összegű éves haszonbérleti díjat a haszonbérletk általában határidőre, szerződés szerint teljesítik.

Áru- és készletértékesítés címén a város erdeiben kitermelésre és értékesítésre kerülő faanyagból várható bevételt terveztük be 10.147 E Ft értékben eredeti előirányzatként. Év közben ezt 9.631 E Ft módosított előirányzatra korrigáltuk, mely teljes mértékben realizálódott 2017. december 31-ig az alábbiakból:

- a Pilisi Parkerdő Zrt.-től a város erdeiben kitermelésre és értékesítésre kerülő faanyagból (8.700 E Ft),
- egyéb eszközök eladásából (931 E Ft).

A befolyt összeg az eredeti előirányzat 94,9%-a.

Kamatbevételek címén 2017-ben 10.000 E Ft-ot terveztünk a költségvetésben a folyószámla kamatából, valamint a vásárolt állami kincstárjegyek utáni kamatból. 2017. során az eredeti előirányzatot 35.100 E Ft-ra módosítottuk a teljesítési adatokkal összhangban. Év végéig 35.133 E Ft realizálódott ezen a címen, ami az eredeti előirányzat 351,3%-a. A befolyt összegből az év közben vásárolt és visszaváltott kincstárjegy kamata összesen 35.000 E Ft.

A nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtását szabályozó 229/2012. (II. 12.) Kormányrendelet 8. számú mellékletének 24. pontja alapján a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ fenntartásában, Gödöllő Város Önkormányzatának működtetésében lévő Frédéric Chopin Zeneiskola képzésében való részvétel érdekében befizetett térítési- és tandíjak 30%-a korábbi években a működtetőt illette meg. Ez a szabály 2017. január 1-jén hatálytalanná vált, így 2017-ben már nem kaptunk ezen a címen bevételt.

A gyermekétkeztetés térítési díj bevételeinek eredeti előirányzata 155.553 E Ft, módosított előirányzata 176.353 E Ft, melyből 176.372 E Ft realizálódott év végéig, ami az eredeti előirányzathoz képest 113,4%-os teljesítésnek felel meg. A költségvetésben tervezett előirányzathoz képest mutatkozó növekedés oka a térítési díj évközi módosítása volt.

Egyéb bevételek címen 20.000 E Ft-ot terveztünk eredeti, illetve 24.495 E Ft-ot módosított előirányzatként, ezzel szemben 2017. év végéig összesen 24.795 E Ft folyt be, ami 124%-kal haladja meg az eredeti előirányzatot. A teljesítési adat tartalmazza többek között az ELMŰ-től és az MVM-től érkezett áramdíj elszámolásból származó visszatérítéseket, a kapott kártérítések összegét, valamint a VOLÁNBUSZ Zrt.-től a 2017. február 28-án lejárt szerződéssel kapcsolatos túlkompenzáció miatt visszakapott összesen 3.259 E Ft támogatási összeget.

A VOLÁNBUSZ Zrt. a túlkompenzáció elkerülése érdekében jelezte az önkormányzat felé, hogy mekkora az az összeg, mellyel a társaság bevételei az előző szerződés időszakában összességében meghaladták a bevételekkel nem fedezett indokolt költségek, valamint a méltányos, ráfordítás alapon számított 5% mértékű nyereség együttes összegét. A támogatási összeget nem visszautalással rendezte a VOLÁNBUSZ Zrt., hanem a 2017. március 1-től megkötött új szerződéssel kapcsolatos támogatásából ennyivel kevesebbet hívott le az év során.

3. Felhalmozási bevételek

626.793 E Ft

A felhalmozási bevételek eredeti előirányzata 593.456 E Ft, a módosított előirányzata 626.791 E Ft, az év végéig befolyt bevétel 626.793 E Ft, ami 105,6%-os teljesítésnek felel meg az eredeti előirányzathoz képest.

ÁFA visszatérülésként összesen 209.872 E Ft-ra számítottunk eredeti előirányzatként, mely egyrészt a gyermekétkeztetéssel kapcsolatos 126.174 E Ft ÁFA bevételt tartalmazza, másrészt a Gördülő Finanszírozási Terv (GFT) szerinti jogcímenek (szennyvíztelep fenntarthatóságának további fokozása, közcsatorna-hálózat fejlesztése) várható összességében 83.698 E Ft visszaigényelhető ÁFA összegét foglalja magában.

Év közben az ÁFA visszatérülés előirányzatát 26.800 E Ft-ra módosítottuk, mely 26.804 E Ft-an teljesült is 2017. év végéig. Az eredeti előirányzathoz képest mutatkozó bevételi elmaradás oka, hogy a teljesítési adatok nettó módon jelennek meg a könyveinkben, azonban a költségvetés készítése során bruttó módon kellett az ÁFA összegét megtervezni, azaz a fizetendő ÁFA a kiadások között, a visszaigényelhető ÁFA a bevételi oldalon szerepelt.

Továbbszámlázott kiadások bevétele címén összesen 107.680 E Ft-ot terveztünk eredeti előirányzatként, illetve 61.141 E Ft-ot módosított előirányzatként, ezzel szemben 60.986 E Ft bevétel folyt be december 31-ig. Ez tartalmazza többek között a Forrás részére továbbszámlázásra kerülő a Gödöllő, Tessedik S. u. 4. sz. ingatlanon elhelyezkedő épületek bérleti díját és annak közüzemi díjait, a Klebelsberg Központ felé továbbszámlázandó kiadásokat, valamint az összes olyan számla továbbszámlázását, melyek az önkormányzat nevére kerülnek kiállításra, de valójában nem az önkormányzatot kell, hogy terheljék. Ezek a bevételi és kiadási oldalon is könyvelendők, nem jelentenek többlet bevételt.

Ingatlanértékesítés eredeti előirányzataként 136.554 E Ft, módosított előirányzataként 345.900 E Ft került tervezése, melyre 345.960 E Ft bevétel folyt be 2017. év végéig az alábbi ingatlanok eladásából:

- A Rákos-Hatvan vasútvonal korszerűsítéséhez szükséges területek kisajátítását helyettesítő adásvételek befolyt kártalanítási ellenértéke összesen	87.842 E Ft
- A Mátyás király u. 91. szám alatti 2277/2 helyrajzi számú, illetve a Knézich u. 2279/4, 2279/5 és 2281/3 helyrajzi számú ingatlanok egy részének csereügylete	1.463 E Ft
- A 2217/6 helyrajzi számú - Lázár V. u. 14. és a Perczel M. u. 27. szám alatti ingatlanok közötti - beépítetlen terület vételára	357 E Ft
- A Lázár Vilmos utcai 2406/1 és 2406/2 ingatlanokkal kapcsolatos telekalakítás és adásvétel bevétele	8.100 E Ft
- Az Ady E. st. 22. szám alatti 5834/1/A/5 helyrajzi számú garázs vételára	300 E Ft
- A 4427/9-4427/32 helyrajzi számú telkek – „Meggyes” ingatlan-együttes értékesítéséből származó bevétel	247.898 E Ft
Összesen	345.960 E Ft

Viziközmű érdekeltségi hozzájárulás címen a víz-szennyvízhálózatra történő utólagos bekötések nem magánszemélyek által közvetlenül az önkormányzat számlájára történő befizetéséből összesen 136.350 E Ft bevételre számítottunk eredeti előirányzatként, illetve 141.650 E Ft bevételre számítottunk módosított előirányzatként. Ezzel szemben december 31-ig 141.697 E Ft bevétel realizálódott, melyből 133.350 E Ft-ot a HUMAN BioPlazma Kft-től kaptunk.

Pénzügyi befektetések bevételeként a költségvetésben 3.000 E Ft-ot terveztünk a Gödöllői Piac Kft.-től osztalékként. A módosított előirányzat 51.300 E Ft lett év közben. A teljesítési adat végül 51.346 E Ft 2017. december 31-én. Az eredeti költségvetésben nem tervezett bevételként 48.329 E Ft realizálódott, ugyanis a Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága megállapította, hogy a Gödöllői Hulladékgazdálkodási Kft. hivatalbóli törlést elrendelő végzése jogerőre emelkedett, így az önkormányzat részesedése megszűnt, a vagyon kiadása hivatalosan is megtörtént. Ezen kívül Gödöllői Piac Kft-től 3.000 E Ft, a Magyar Telekom részvények után összesen 17 E Ft osztalék folyt be.

4. Önkormányzat költségvetési támogatásai 1.212.639 E Ft

2017. évben az eredetileg előirányzott 1.072.520 E Ft-hoz képest a módosított előirányzat 1.207.799 E Ft-ra emelkedett, végül összesen 1.212.639 E Ft önkormányzati állami támogatást kaptunk, mely az eredeti előirányzat 113,1%-ának felel meg.

a./ Helyi önkormányzatok általános működésének és
 ágazati feladatainak támogatása 1.154.910 E Ft

Ezen a jogcímen az 1.072.520 E Ft eredeti előirányzattal szemben 2017. december 31-ig 1.154.910 E Ft folyt be, mely 4.840 E Ft-tal több, mint a módosított előirányzat 1.150.070 E Ft-os összege. Az eltérésnek technikai oka van, ugyanis az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról hozott kormányrendelet [368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet] 4. számú mellékletében foglaltaknak megfelelően a nettó finanszírozás keretében év végéig a tárgyévi előirányzat 100%-a kell, hogy kiutalásra kerüljön. Ezzel szemben a 2017. októberi állami támogatás módosítás során a Kincstár felé jelzett lemondásunkból 4.840 E Ft-ot pénzforgalmilag a 2017 végén kiutalt 2018. évi támogatás előlegből vont le a Kincstár. A Nemzetgazdasági Minisztérium az előző évek gyakorlatával ellentétesen az

önkormányzatoknak nettó módon történő könyvelést írt elő a 2017. év végén kiutalt megelőlegezés esetében. Ez eredményezte azt, hogy az Önkormányzat költségvetési támogatásai címnél 4.840 E Ft teljesítési többlet mutatkozik a módosított előirányzathoz képest. (Bővebben lásd az „F. 2017. évi maradvány” 9. b. alpontban.)

A támogatás előirányzatának jogcímenkénti elszámolását az 1/a. számú táblázat tartalmazza.

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

- Az Óvodapedagógusok bértámogatásánál 0,33-dal kisebb a tényleges mutatószám az igénylést megalapozó mutatószámhoz képest a gyermeklétszám változása miatt, ezért 2.384 E Ft-tal kevesebb támogatás illeti meg a várost, mint a kiutalt.
- Az Óvodapedagógusok átlagbérének és közterheinek elismert pótlólagos összege esetében a mutatószám 1,4-del csökkent, ezért 53 E Ft-tal kevesebb a jogos támogatás ezen a jogcímen, mint az eredetileg igényelt.
- Az Óvodapedagógusok nevelő munkáját segítők bértámogatásánál 0,36-dal csökkent a tényleges mutatószám az igényléskorhoz képest, így összesen 660 E Ft-tal kevesebb a jogos támogatás.
- Óvodaműködtetési támogatásként összesen 299 E Ft-tal kevesebb jár az önkormányzatnak az 1,67-os mutatószám-csökkenés miatt.
- A Szociális étkeztetés támogatásánál a becsült 136 főről 120-ra csökkent a tényleges ellátotti átlaglétszám, így az önkormányzatot megillető jogos támogatás mértéke 886 E Ft-tal kevesebb az igényeltnél.
- A Házi segítségnyújtáson belül a Szociális segítség címen a tervezett 4-ről 0-ra csökkent az átlaglétszám, ezért az önkormányzatot megillető jogos támogatás mértéke 100 E Ft-tal kevesebb, mint az igényelt.
- A Házi segítségnyújtáson belül a Személyi gondozás címen a tervezett 22-ről 23-ra emelkedett az átlaglétszám, ezért az önkormányzatot megillető jogos támogatás mértéke 210 E Ft-tal több, mint az igényelt.
- Az Időskorúak nappali intézményi ellátása esetén az átlagos létszám 9-ről 10-re nőtt, így 109 E Ft-tal több támogatás illeti meg a várost, mint az igényelt.
- A Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátásának támogatásánál a becsült 14 főről 15-re nőtt a tényleges átlaglétszám, így a jogos támogatás összege 500 E Ft-tal több a kiutaltnál.
- Bölcsődei ellátás – nem fogyatékos, nem hátrányos helyzetű, nem halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek esetén az átlagos gyermeklétszám 119-ről 123-ra nőtt, így 1.976 E Ft-tal több támogatás illeti meg a várost, mint az igényelt.
- Bölcsődei ellátás – hátrányos helyzetű, halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek esetén a becsült 2 főről 0-ra csökkent a tényleges ellátotti átlaglétszám, így az önkormányzatot megillető jogos támogatás mértéke 1.038 E Ft-tal kevesebb az igényeltnél.
- A Hajléktalanok átmeneti szállása támogatási jogcímnél 26-ről 27-re nőtt az átlagos ellátotti létszám, ami 469 E Ft-tal több jogos támogatási összeget eredményezett.
- A Gyermekétkeztetés támogatásán belül a finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása esetén a mutatószám összességében 0,07-dal csökkent a módosított igénylés alapjául figyelembe vettéhez képest, így 114 E Ft-tal kevesebb támogatás illeti meg az önkormányzatot ezen a címen.
- A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása esetében a mutatószám 5-tel nőtt, mely 1 E Ft-os támogatásnövekedést eredményezett.

A Költségvetési törvény 3. számú melléklete alapján az alábbi jogcímenek kaptunk kiegészítő állami támogatást összesen 18.066 E Ft összegben:

- Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. tv. 3. számú mellékletének I.5. pontja alapján Gödöllő Város Önkormányzata 2.046 E Ft kiegészítő támogatást kapott a települési önkormányzatok helyi közösségi közlekedésének támogatásaként, melyet a szolgáltató VOLÁNBUSZ Zrt. részére továbbutaltuk.
- A magánszemélyek közműfejlesztési támogatása jogcímen 20 E Ft támogatást kaptunk, melyet az érintett lakosok részére kifizettünk.
- A Költségvetési törvény 3. számú mellékletének II.4.c. pontja alapján 15.000 E Ft támogatást kaptunk a muzeális intézmények szakmai támogatásaként (Kubinyi Ágoston Program). Az összeget a Gödöllői Városi Múzeum számára előirányzatként biztosítottuk. A pályázat célja: az állandó kiállítás teljes körű felújítása.
- Gödöllő Város Önkormányzata a Költségvetési törvény 3. számú mellékletének II.4.b. pontja alapján 1.000 E Ft támogatást kapott a járásszékhely múzeumok szakmai támogatásaként. A pályázat célja: gyűjtemény-feldolgozást elősegítő szakmai munka támogatása. Az összeget a Gödöllői Városi Múzeum számára előirányzatként biztosítottuk.

- 2017. évi bérkompenzáció címen Gödöllő Város Önkormányzata részére 13.844 E Ft egyéb állami támogatás került átutalásra az év során.
- 2017. évi bölcsődei pótlék támogatása címen 2017. december 31-ig 18.018 E Ft bevétel realizálódott.
- 2017. évi kulturális pótlék támogatása címen 7.251 E Ft kapott az önkormányzat december végéig.
- Helyi közbiztonság javításának támogatásaként 550 E Ft támogatást kaptunk 2017. decemberben az 1978/2017. (XII.19.) Kormány határozat alapján a polgárőr egyesület működési kiadásaihoz. A támogatást 2018. június 30-ig lehet felhasználni.

Elszámolás az állammal a Költségvetési törvény 2. melléklete szerinti jogcímenek

E Ft-ban

Megnevezés	Igényelt állami támogatás	Lemondás/ Pótigénylés/ Kerekítés/	Módosított igényelt állami támogatás	Jogos és felhasznált állami támogatás	Jogosulatlan, vagy fel nem használt (-)/ még járó (+) támogatás
Helyi önkorm. általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	1.072.520	77.550	1.150.070	1.147.801	-2.269

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

- Azon óvodai nevelésben résztvevő gyermekek tényleges létszáma, akik 2016. október 1-je után töltötték be 3. életévüket, és a köznevelési statisztika időpontját követően, de legkésőbb december 31-ig az óvodai nevelésüket megkezdték, 3 fővel nőtt a támogatás – 2016. novemberi – igénylése során becsülthöz képest.

Ennek eredményeként az óvodapedagógusok bértámogatása jogcímen változott a támogatás alapjául szolgáló számított pedagógus létszám az eredetileg tervezett 94,1-ről 94,4 főre. Így a támogatás 894 E Ft-tal nőtt a májusi lemondás eredményeként.

- A települési önkormányzatok által fenntartott óvodákban a nevelőmunkát segítő munkakörben foglalkoztatottak 2017. évi illetményéhez kapcsolódó kiegészítő támogatásról szóló 125/2017. (VI. 8.) Korm. rendelet alapján éves szinten 22.754 E Ft támogatás kaptunk.
- Az óvodaműködtetési támogatás a gyermeklétszám első bekezdésben részletezett emelkedése miatt változott, melynek hatásaként 163 E Ft-tal több támogatásra lettünk jogosultak. Ennek érvényesítése szintén a májusi lemondás keretében történt.
- A Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadáshoz jogcímen 2017-ben összesen 1.205 E Ft többlettámogatásunk keletkezett a minősített óvodapedagógusok létszámának évközi változása miatt.
- Gödöllő Város Önkormányzata a Költségvetési törvény 2. számú mellékletének III. 1. pontjában foglalt támogatási jogcímre Szociális ágazati összevont pótlékként összesen 49.073 E Ft támogatást kapott az év során.
- A házi segítségnyújtás jogcíme esetében – a személyi gondozásra vonatkozó szakmai szabályok módosítása miatt - változott az ellátotti létszám számításának módja. Az Egyesített Szociális Intézmény ennek alapján újraszámolta a 2017. évre tervezett adatokat, így 1.680 E Ft-tal több támogatásra lettünk jogosultak a májusi korrekció után.
- A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások (időskorúak átmeneti és tartós bentlakásos ellátása) támogatása esetén a májusi felmérés során az igénylési adatainkat a 2017. évi költségvetésben tervezett adatok alapján korrigáltuk, így – a személyi jellegű kiadások növekedése miatt – a 2.988 E Ft-tal nőtt az intézmény-üzemeltetési támogatási összeg a miniszteri döntés alapján.
- Az Intézményi gyermekétkeztetés támogatásán belül a III.5.a. A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása esetében a gyermekek/tanulók átlaglétszáma a Kalória Kft.-től kapott adatok alapján 6 fővel nőtt a 2017-re tervezetthez képest, így a támogatás 392 E Ft-tal emelkedett az októberi módosítás után.
- Az októberi támogatás-módosítás eredményeként a Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása összességében 4.934 E Ft-tal csökkent miniszteri döntés alapján. Ennek oka: A miniszterek az egy adagra jutó elismert kiadásokat az országos adatok ismeretében határozták meg 2017-re vonatkozóan 2016. év végén. Év közben térítési díj módosítás volt a Kalória Kft.-nél, így októberben már a módosított bevételi és kiadási adatokat adtuk le a Kincstár részére. Az októberben jelzett kiadásváltozások nem eredményeztek magasabb elismert kiadást, ugyanakkor a térítési díjbevételekben bekövetkező változások csökkentették a költségek és bevételek közötti eltérést. A miniszterek döntése alapján változatlan elismert kiadási szint mellett, növekvő bevétellel kevesebb lett az elismert finanszírozási igényünk.
- A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetése jogcímen a tavaszi és a nyári szünetben igénybe vett tényleges étkezési adatok alapján összességében 233 E Ft-tal csökkent a jogos támogatás összege a májusi és az októberi lemondás hatásaként.
- Kiegészítő támogatás a bölcsődében foglalkoztatott, felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők béréhez jogcím esetében 1.509 E Ft-tal nőtt a jogos támogatás 1 fő új belépő bölcsődei dolgozó miatt.
- A Költségvetési törvény 2. számú mellékletének IV.1.i.) pontja alapján 2.059 E Ft könyvtári célú érdekeltség-növelő támogatást kaptunk, mely az eredeti előirányzatban nem szerepelt.

A fentiek alapján Gödöllő Város Önkormányzatának a Költségvetési törvény 2. számú melléklete szerinti állami támogatások jogcímein összesen 7.109 E Ft visszafizetési kötelezettsége van a 2017-es gazdasági év kapcsán (Bővebben lásd az „F. 2017. évi maradvány” 9. a. és b. alpontokban.):

- A Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása (Költségvetési tv. 2. mell.) jogcímeinek módosított igényelt, illetve jogos és felhasznált adatai közötti különbséget nettó módon kell az állammal szemben elszámolni, így ezeken a jogcímeken együttesen 2.269 E Ft támogatást kell visszafizetni a Magyar Államkincstár számára.
- A 2017. októberi állami támogatás módosítás során a Kincstár felé jelzett lemondásunkból 4.840 E Ft-ot a 2017 végén kiutalt 2018. évi támogatás előlegből vont le a Kincstár, nem a 2017-re járó támogatásunkat csökkentette vele, így ezt 2017. év végén visszafizetendő támogatásnak minősül, melynek rendezése 2018-ban történik.

5. Működési célú támogatás értékű bevételek

26.082 E Ft

Az eredeti előirányzat 8.828 E Ft, a módosított előirányzat 25.859 E Ft, a bevétel pedig év végéig 26.082 E Ft, ami az eredeti előirányzat 295,4%-a.

a./ Működési célú támogatásértékű bevételek

22.896 E Ft

A 2016. évi állami támogatás elszámolás bevételeként 6.788 E Ft-ot kaptunk a Magyar Államkincstártól. Az összeg pénzügyi rendezésére 2017 júliusában került sor.

A Munkaügyi Központtal kötött szerződés alapján 2017. február 28-ig 5 fő közfoglalkoztatott bérére és az ahhoz kapcsolódó szociális hozzájárulási adóra igényelhetünk havonta támogatást. A 2016. december és 2017. február közötti bérre együttesen 902 E Ft közfoglalkoztatási támogatás folyt be 2017-ben a számlánkra. Ez az összeg a ténylegesen alkalmazott közfoglalkoztatottak bérének és járulékainak 85%-a.

2017. márciustól újabb támogatási szerződés került megkötésre a Munkaügyi Központtal hasonló támogatási (85%) feltételek mellett. Márciustól 1 főt alkalmaztunk, rá vonatkozóan év végéig összesen 795 E Ft-ot kaptunk támogatásként, mely tartalmaz 120 E Ft támogatási előleget is.

2017. évben így összesen 1.697 E Ft bevétel realizálódott közfoglalkoztatási támogatásként.

Az ASP rendszerhez való csatlakozás támogatására pályázat alapján 8.996 E Ft működési célú támogatást kaptunk 2017. december 31-ig.

Rekultivációs Alap bevétel címen 148 E Ft folyt be 2017. év végéig.

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 20/A §-a alapján a települési önkormányzat jegyzője annak a gyermeknek, fiatal felnőttnek, akinek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsága 2017. augusztus 1-jén, illetve november 1-jén fennállt, természetbeni támogatást nyújtott fogyasztásra kész étel, ruházat, valamint tanszer vásárlására felhasználható Erzsébet-utalvány formájában összességében 4.278 E Ft értékben. Az önkormányzat által a Magyar Államkincstáron keresztül a Nemzeti Üdülési Szolgálat Kft.-től megrendelt Erzsébet-utalványok átvételét, átvett érték összegben - pénzforgalom nélküli tranzakcióként – költségvetési támogatás növekedéseként kellett könyvelnünk.

A Tiszta Udvar - Rendes Ház rendezvényhez 500 E Ft folyt be 2017-ben támogatásként a HUMAN Bioplazma Gyártó és Ker. Kft.-től.

Előző évek jogosulatlan segély visszatérüléseként 130 E Ft realizálódott jellemzően a korábbi évek köztemetési költségeinek örökösök általi megtérítéséből.

Nemzetközi kapcsolatokhoz hozzájárulásként összesen 108 E Ft folyt be Wageningenből. Az összeg a Gödöllő és Wageningen 25 éves testvérvárosi kapcsolatát ünneplő programsorozathoz érkezett.

Az előző évek fel nem használt támogatás visszafizetéseként 226 E Ft bevétel folyt be, ugyanis annak, aki a 2016. évre kapott önkormányzati támogatását nem használta fel, a fel nem használt összeget vissza kellett fizetnie.

Az Innováció '97 Bt.-től a Nap napja rendezvényhez 25 E Ft támogatást kaptunk.

c./ Működési célú támogatás értékű bevétel TB alapoktól 3.186 E Ft

Iskolaegészségügyi feladatokra az év végéig 3.186 E Ft bevétel érkezett, ami az éves szinten tervezett előirányzat 100%-os teljesítésének felel meg.

6. Felhalmozási célú támogatás értékű bevételek 556.379 E Ft

Az eredeti előirányzat 44.500 E Ft, a módosított előirányzat 556.379 E Ft, mely megegyezik a teljesítési adattal. A teljesítési adat 1.250,3%-a az eredeti előirányzatnak jellemzően a KEHOP 5.2.9. és a VEKOP-5.3.2-15-2016-00048 pályázatok miatt, melyekkel a költségvetésben nem terveztünk.

b./ Államháztartáson belüli támogatás értékű bevétel 504.953 E Ft

A Várkapitányi Lak részleges helyreállításához a Nemzeti Kulturális Alap Építőművészeti és Örökségvédelmi Kollégiuma ítélte meg az önkormányzat számára 11.000 E Ft összegű támogatást, mely év végéig befolyt.

A Remsey Jenő mellszoborhoz a Nemzeti Kulturális Alap pályázatán 3.500 E Ft támogatást nyertünk, melyből 3.150 E Ft érkezett a számlánkra december 31-ig.

A „Középületek energetikai felújítása KEHOP 5.2.9.” pályázaton a Petőfi Sándor Általános Iskola és a Művészetek Háza energetikai felújítására Önkormányzatunk 250.000 E Ft támogatást kapott 2017. évben.

I. Világháborús hadisírok felújítására 400 E Ft támogatás érkezett az év során. Az összeget az önkormányzat a Honvédelmi Minisztérium Hadtörténeti Intézet és Múzeum által a Magyarországon található első világháborús hadisírok és emlékművek felújítása témában kiírt pályázatán nyerte.

Önkormányzatunk a „Gödöllő fenntartható közlekedésének fejlesztése VEKOP-5.3.2-15-2016-00048” 2016-ban benyújtott pályázaton 100 %-os támogatottság mellett 248.341 E Ft támogatást nyert el. Ebből 2017. augusztusban 237.927 E Ft előlegként kiutalásra került. A még visszatartott 10.414 E Ft támogatás kiutalása a végelszámolásakor esedékes.

A Nemzetgazdasági Minisztérium „Elektromos töltőállomás létrehozás” című pályázatán 2.476 E Ft támogatást nyert Gödöllő Város Önkormányzata.

c./ Államháztartáson kívüli felhalmozási célú átvett pénzeszközbevétel 51.426 E Ft

Az ÁFÉSZ-ELSZER Kft.-től 2.000 E Ft átvett pénzeszközt kaptunk az előiránnyal egyezően a Kazinczy körúti lakótelep játszótér építési hozzájárulásaként.

A Gödöllői Víz- és Csatornamű Beruházó Víziközmű Társulat a hozzá - a 2016. utolsó negyedéve és 2017. III. negyedéve között - a magánszemélyek által befizetett érdekeltségi hozzájárulásokból 47.926 E Ft-ot utalt át az év során az önkormányzatnak.

Fekvőrendőr építési hozzájárulásként 1.500 E Ft támogatást kaptunk: az Asbóth Sándor utcában két db forgalomlassító műtárgy megvalósítása érdekében a lakosok támogatást fizettek be a kivitelezési költségek fedezetére.

7. Kölcsön visszatérülés, kölcsön bevétel 21.406 E Ft

Az eredeti előirányzat 21.200 E Ft, a módosított előirányzat és a teljesítés is 21.406 E Ft, így a teljesítés 101%-a az eredeti előirányzatnak.

A dolgozóknak adott munkáltatói kölcsönök visszafizetéséből a módosított előiránnyal összhangban 720 E Ft folyt be 2017. december 31-ig. Az eredetileg tervezett előirányzat 1.200 E Ft volt.

Az önkormányzat 20.000 E Ft kölcsönt nyújtott 2016-ban a Művészetek Háza Gödöllő Nonprofit Kft. számára, melynek teljes törlesztése megtörtént 2017. évben.

A Gödöllői Értékvédő Közhasznú Egyesület számára nyújtott 686 E Ft kölcsön törlesztése a II. félévben 100%-ban befolyt.

8. Finanszírozási célú költségvetési maradványok 978.889 E Ft
Pénzforgalom nélküli bevétel

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

9. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek 2.300.000 E Ft

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

A 2017. január 1-én állományban lévő 1.800.000 E Ft Kincstárjegy visszaváltása az első félévben megtörtént. 2017-ben 2.500.000 E Ft Kincstárjegyet vásároltunk ismételten a szabad forrásaink terhére, melyből 500.000 E Ft visszaváltása történt meg év végéig. Visszaváltás 2017. december 31-ig így összesen 2.300.000 E Ft értékben történt, 2.000.000 E Ft értékű kincstárjegy visszaváltása 2018-ban várható.

10. Államháztartáson belüli megelőlegezés

32.713 E Ft

Az Államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 122/A. § (2) f) pontja szerint a Kincstár a következő év január 5-ig esedékes járandóságok fedezetének biztosítása érdekében megelőlegezi a helyi önkormányzatok részére a tárgyévet követő évben a nettó finanszírozás keretében megillető támogatások összegének 4%-át, amely ez évben 37.553 E Ft volt.

A Magyar Államkincstár a 2017. októberi állami támogatás lemondásunkból 4.840 E Ft-ot a 2017 végén kiutalt 2018. évi támogatás előlegből vont le. A Nemzetgazdasági Minisztérium az előző évek gyakorlatával ellentétesen az önkormányzatoknak nettó módon történő könyvelést írt elő a 2017. év végén kiutalt megelőlegezés esetében. Ennek megfelelően a megelőlegezésként kimutatandó teljesítési összeg 32.713 E Ft.

II. Önkormányzati kiadások

(2. sz. és 2/a. sz. tábla)

Működési kiadások

(2. sz. tábla I. pontja)

A. Kötelező feladatok

1. Településüzemeltetés **566.501 E Ft**

1. Település üzemeltetésre 588.830 E Ft előirányzatot terveztünk, amely előirányzat 680.255 E Ft-ra módosult a Képviselő- testület döntése alapján. A teljesítés 83,3 %, 566.501 E Ft volt az év végén címek és alcímek szerinti indokolást az alábbiak tartalmazzák.

1.1. VÜSZI Nonprofit Kft. **495.455 E Ft**

A VÜSZI Nonprofit Kft. alapfeladatainak ellátására az Önkormányzat bruttó 500.634 E Ft-ot tervezett, ami az előző évben elmaradt számlázás és kifizetések miatt a 2016. évi költségvetési maradvánnyal, 594.479 E Ft-ra módosult. A Kft. végzi a városban a zöldterület fenntartást, melyre az év során 169.810 E Ft-ot, út-híd fenntartásra 256.048 E Ft-ot, sporttelep üzemeltetésre 23.513 E Ft-ot számlázott. A gyepmesteri tevékenységgel kapcsolatos feladatra 16.880 E Ft-ot fizettünk ki az év során. A közfoglalkoztatottak közérdekű munkavégzéssel kapcsolatos kiadásaira 5.821 E Ft-ot fizettünk a Kft. részére. Játsszótéri eszközök kiépítésére 22.999 E Ft-ot, parkfenntartásra 384 E Ft-ot költött. A közfoglalkoztatott munkavállalók kiadásainak nagy részét a Kormányhivatal a Munkaügyi Központon keresztül megtéríti a Társaság részére.

1.2. Közvilágítás **70.398 E Ft**

A 82.528 E Ft módosított előirányzattal szemben a teljesítés 70.398 E Ft volt az év végéig. A teljesítés 85,3%-os. A villamosenergia szolgáltatási díjat az MWM Partner Zrt. részére fizetjük a havi rendszerességgel megküldött számlák alapján. A villamoshálózat karbantartás díját az ELMŰ-SZOLG Kft. részére fizetjük ki.

1.3. Útkezelői feladatok **648 E Ft**

Útkezelői feladatokon a módosított előirányzat 3.248 E Ft. A városi kezelésű hidak hídmérnöki felülvizsgálataiért 648 E Ft-ot fizettünk ki az év során.

2. Köznevelési feladatok **851.460 E Ft**

Köznevelési feladatok eredeti előirányzata 948.228 E Ft, amely 914.164 E Ft-ra módosult. 93,2%, 851.460 E Ft került utalásra az intézmények részére az év folyamán.

2.1-7. Óvodafinanszírozás **788.197 E Ft**

1. Gödöllői Kikelet Óvoda **70.035 E Ft**

2. Gödöllői Mosolygó Óvoda **70.421 E Ft**

3. Gödöllői Kastélykert Óvoda **69.314 E Ft**

4. Gödöllői Palotakert Óvoda **136.698 E Ft**

5. Gödöllői Mesék Háza Óvoda	165.325 E Ft
6. Gödöllői Fenyőliget Óvoda	138.449 E Ft
7. Gödöllői Zöld Óvoda	137.955 E Ft

Az Óvodák finanszírozás címen 788.197 E Ft önkormányzati támogatást kaptak az év során. A támogatás fedezi a személyi juttatásokat, azok járulékait, valamint a dologi és felhalmozási kiadásokat.

2.8. Iskola-egészségügy	3.189 E Ft
-------------------------	------------

Az iskola-egészségügyi ellátásról szóló 26/1997. (IX.3.) NM rendelet alapján az Önkormányzat szerződött az OEP-pel az iskola-egészségügyi ellátásra. Az OEP-től kapott támogatásból kerül finanszírozásra az iskolaorvosok munkadíja, akik az iskolás és óvodás gyerekeket látják el a városban. Az év során 3.189 E Ft-ot fizettünk ki ezen a címen.

2.9. Közvetített szolgáltatások	60.074 E Ft
---------------------------------	-------------

Közvetített szolgáltatások módosított előirányzata 64.501 E Ft, a teljesítés 60.074 E Ft volt az év során. A teljesítés 93,2%-os volt az év végéig.

Itt kerültek továbbszámlázásra az intézmények közötti átszámlázások. Általában bérleti és közüzemi díjak átszámlázását jelenti. Szintén továbbszámlázásra kerültek azok a számlák, melyek az Önkormányzathoz érkeztek téves számlakiállítás miatt, de kifizetésük nem az Önkormányzatot terhelte, hanem valamelyik intézményünket. A továbbszámlázás költségeit növelte a KLIK Intézményfenntartó Központ felé továbbszámlázandó azon energiaszámlák az iskolákkal kapcsolatosan, mely számlákat a közmű szolgáltató még az önkormányzat részére számláz, de ezek a költségek 2017. január 1-től már nem az önkormányzatot terhelik. A továbbszámlázott kiadások a költségvetés fő összegét nem befolyásolják, mivel megjelennek mind kiadási, mind bevételi oldalon.

3. Kulturális szolgáltatás	332.103 E Ft
-----------------------------------	---------------------

Ezen a feladaton a tervezett eredeti előirányzat 318.947 E Ft volt, a módosított előirányzat 357.704 E Ft, a teljesítés 92,9%, 332.103 E Ft volt az év folyamán. Itt számoltuk el a Könyvtár, a Múzeum és a Művészetek Háza kulturális feladataira biztosított forrást.

3.1. Városi Könyvtár és Információs Központ	104.907 E Ft
---	--------------

A Könyvtár részére a kiadási előirányzat 115.782 E Ft, amelyből a felhasználás 104.907 E Ft volt az év végén. A teljesítés 90,6%-ban realizálódott.

3.2. Gödöllői Városi Múzeum	53.585 E Ft
-----------------------------	-------------

A Városi Múzeum részére jóváhagyott 65.386 E Ft-os módosított előirányzattal szemben a teljesítés 81,9%-os 53.585 E Ft volt az év végén.

3.3. Művészetek Háza Nonprofit Közhasznú Kft.	173.611 E Ft
---	--------------

A Művészetek Háza Gödöllő Nonprofit Kft. az év folyamán 173.611 E Ft támogatást kapott az Önkormányzattól kulturális feladatai ellátására.

4. Szociális és gyermekjóléti feladatok

1.314.085 E Ft

Az eredeti előirányzat 1.225.068 E Ft, a módosított előirányzat 1.375.812 E Ft, a felhasználás 95,6%, 1.314.085 E Ft volt az év végig. Itt számoljuk el az önkormányzat részéről szociális feladatokra biztosított forrást.

4.1. Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény

173.573 E Ft

Az Egyesített Szociális Intézmény 92,2%, 173.573 E Ft finanszírozást kapott feladatai ellátásához a 188.315 E Ft módosított előirányzatból.

4.2. Gödöllői Forrás Szociális Segítő és Gyermekjóléti Központ

142.165 E Ft

A Központ működtetésére 2017. évre 170.315 E Ft módosított előirányzatot biztosított az Önkormányzat, amelyből 83,5%, 142.165 E Ft finanszírozás került utalásra.

4.3. Kalória Nonprofit Közhasznú Kft.

726.903 E Ft

A gyermekétkeztetés feladatira a költségvetésben tervezett előirányzat 719.213 E Ft, mely 733.179 E Ft-ra emelkedett. A számlázott szolgáltatás ellenértéke 99,2%, 726.903 E Ft került utalásra a Kft. részére.

4.4-5. Bölcsődék finanszírozása

176.765 E Ft

4. Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde

127.548 E Ft

5. Gödöllői Mesevilág Bölcsőde

49.217 E Ft

A bölcsődék részére 188.423 E Ft a jóváhagyott módosított előirányzat, ebből 93,9%, 176.765 E Ft finanszírozás került kiutalásra az év folyamán.

4.6. Települési támogatás szociális ellátásokra

21.753 E Ft

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény és a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény, valamint ezen törvények végrehajtására hozott kormányrendeletek és a 11/2017.(V.26.) számú rendelettel módosított 3/2015.(II.6.) számú önkormányzati rendelet határozza meg a pénzben és természetben nyújtható ellátások körét.

A 2017. évi pénzbeli és természetbeni ellátások költségvetése az alábbiak szerint alakult:

2017. év				
				adatok E Ft-ban
Segélytípus	Fő	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
Ápolási díj települési támogatásként	6	1.713	1.621	94,7
Rendkívüli települési támogatás	777	12.570	12.570	100
Újszülött köszöntő	301	6.020	6.020	100
Rászorultsági étkezési támogatás	3	195	194	99,5
Szépkorúak köszöntése	1	102	102	100
Köztemetés	11	1.243	1.176	94,6
Speciális bölcsődei ellátás	1	111	70	63,1
Összesen:		21.954	21.753	99,1

Az ápolási díj települési támogatásként

A 2014. évi XCIX. törvény 80. §-a alapján 2015. március 1-től az önkormányzat képviselő-testülete települési támogatást állapíthat meg annak a hozzátartozónak, aki 18 évét betöltött tartósan beteg személy gondozását végzi. Helyi rendeletünk alapján a támogatás feltétele, hogy az ápolás következtében munkaviszonyát nem tudja folytatni, abból való kilépésre kényszerül. 2017. évben átlagosan 6 személy részesült méltányosságból a havi rendszerességgel folyósított ápolási díjban, részükre 1.621 E Ft-ot utaltunk ki, a teljesítés 94,7%-os volt.

Rendkívüli települési támogatás

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

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

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

- elemi kár esetén, amennyiben a károsult biztosítással nem rendelkezik,
- gyógyszer és gyógyászati segédeszköz beszerzésére, kórházi költségek fedezésére,
- azon állampolgár részére, akinél valamely társadalombiztosítási ellátás megállapítása folyamatban van, és más forrásból nem származik jövedelme,
- büntetés-végrehajtási intézetből szabadultak részére, ha szabaduláskori keresménye a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegét nem éri el,

- e) gyermekek tandíj, tanszer, tankönyv ellátásához, ruházat pótlásához,
- f) gödöllői lakóhelyű gyermek étkezési támogatásához 100%-os térítésmentesség adható, ha a kérelmező családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem éri el az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 120%-át, 50%-os térítésmentesség adható, ha a kérelmező családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem éri el az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 130%-át. 2017. december 15-től az értékhatárok emelkedtek, így rászorultsági étkezési támogatásként 100%-os térítésmentesség adható, ha a család egy főre jutó havi nettó jövedelme nem éri el az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 150%-át.
- g) tanulmányi kiránduláshoz történő hozzájárulás céljából,
- h) tüzelőanyag vásárláshoz,
- i.) életfenntartási gondokkal küzdő kérelmező részére, amennyiben családjában az egy főre eső havi nettó jövedelem nem éri el az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150%-át.
- j.) közüzemi szolgáltatási díjhoz, amennyiben a fennálló tartozása nem haladja meg a 100.000,- Ft-ot,
- k.) temetkezés költségeihez,
- l.) étkezési térítési díj hátralékhoz.

Az alábbiakban felsorolt esetekben nyújtottunk rendkívüli települési támogatást 2017. évben:

- gyógyszer és gyógyászati segédeszköz beszerzésére, kórházi költségek fedezésére: 2017. évben 110 személy fordult önkormányzatunk felé azzal a problémával, hogy nehéz anyagi helyzetére való tekintettel nem tudja kiváltani létfontosságú gyógyszereit. Az orvos által felírt gyógyszerek beszerzése nélkül súlyosbodhatott volna egészségügyi problémájuk, részükre összesen 1.379 E Ft támogatást biztosítottunk.
- azon állampolgár részére, akinél valamely társadalombiztosítási ellátás megállapítása folyamatban van, és más forrásból nem származik jövedelme, vagy életfenntartási gondokkal küzd: Jellemzően olyan személyek fordultak hozzánk segítségért, akik munkaviszonyuk elvesztése, vagy álláskeresési járadékuk kimerítése következtében teljesen ellátatlanokká váltak. Jelentős volt azon kérelmezők száma is, akik ugyan rendelkeztek valamilyen rendszeres pénzellátással, de a életfenntartáshoz segítségre volt szükségük. 2017. évben részükre 241 esetben, összesen 3.258 E Ft-ot nyújtottunk támogatást anyagi problémájuk enyhítésére.
- gyermekek tandíj, tanszer, tankönyv ellátásához, ruházat pótlásához, tanulmányi kiránduláshoz történő hozzájárulás céljából. 2017. évben 262 család részére nyújtottunk támogatást 4.312 E Ft értékben.
- közüzemi szolgáltatási díjhoz, valamint közös költséghez, amennyiben a fennálló tartozása nem haladja meg a 100.000,- Ft-ot: 2017. évben természetben nyújtott rendkívüli települési támogatást 112 család részére állapítottunk meg, melyet hivatalunk 2.134 E Ft összegben utalt át a közüzemi szolgáltatók felé (ELMÜ, FŐGÁZ, Távhő, DMRV).
- temetkezés költségeihez: 2017. évben 28 család részére nyújtottunk rendkívüli települési támogatást az elhunyt hozzátartozójukat eltemettető kérelmező részére 1.090 E Ft összegben.

- étkezési térítési díj hátralékhoz: 2017. évben 24 alkalommal nyújtottunk támogatást 397 E Ft összegben olyan kérelmezők részére, akik alacsony jövedelmük miatt nem tudták megfizetni szociális étkeztetésüket a Gödöllői Egyesített Szociális Intézménynél.

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

Önkormányzati rendeletünk értelmében minden olyan személy lakóhelyén - aki rendkívüli települési támogatás iránti kérelemmel fordul önkormányzatunk felé - minimum két évenként környezettanulmányt kell készíteni. A környezettanulmány elkészítését a Gödöllői Forrás Szociális Segítő és Gyermekjóléti Központ végzi.

2017. évben több esetben tapasztaltak az ügyfelek lakóhelyén súlyos szociális, mentális, illetve higiénés problémákat. Ezek az esetek gyors intézkedést igényeltek, intézményi elhelyezéssel és családgondozással kerültek megoldásra.

2017. évben 777 esetben nyújtottunk rendkívüli települési támogatást a rászorult személyek és családok részére 12.570 E Ft összegben, így a felhasználás 100%-os volt.

Az újszülöttek köszöntése

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

2017. évben 317 gyermek született, a 2017. decemberben született 16 gyermek köszöntésére 2018. január hónapban került sor, 2017. évben összesen 301 gyermeket köszöntöttünk, részükre 6.020 E Ft került kifizetésre.

Rászorultsági étkezési támogatás:

2017. december 15-ig rászorultsági étkezési támogatásként 100%-os térítésmentesség volt adható, ha a család egy főre jutó havi nettó jövedelme nem éri el az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 120%-át.

2017. december 15-től a jövedelemhatár emelkedett, így rászorultsági étkezési támogatásként 100 %-os térítésmentesség adható, ha a család egy főre jutó havi nettó jövedelme nem éri el az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 150%-át.

A gyermekvédelmi törvény módosításával az általános iskola I-VIII. osztályába járó (beleértve a 6-8 osztályos gimnáziumban tanulókat is) gyermekek 100%-os normatív étkezési támogatásra jogosultak. A középiskolában tanulók már csak 50% normatívára jogosultak a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény révén. Rászorultsági étkezési támogatással segítettük a szülőket a fennmaradó 50% térítési díj kifizetésével. Egyre szűkül a támogatást igénylők köre, mégis nagy szüksége van rá a családoknak. 2017. évben havi átlagban 3 gyermek részesült rászorultsági étkezési támogatásban, melyre 194 E Ft-ot fizettünk ki, a teljesítés 99,5% volt.

Szépkorúak köszöntése

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

2017. évben városunkban egy szépkorú személy töltötte be a 102. életévét, így 102 E Ft támogatás került kifizetésre, a felhasználás 100% volt.

Köztemetés

A köztemetés elrendelése kötelező feladat, ha az elhunyt személynek nincs, vagy nem lelhető fel az eltemettetésre köteles hozzátartozója, illetve nem tudja vállalni a temetés költségét. 2017. évben 11 esetben kellett intézkednünk. A felhasználás 1.176 E Ft, a teljesítés 94,6%-os.

Speciális bölcsődei ellátás

Gödöllő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 211/2016.(IX.15.) számú határozata szerint havi 10.000.-Ft hozzájárulást biztosított a Vác Város Önkormányzata által fenntartott Bölcsődék és Fogyatékosok Intézményében elhelyezett Lukács Vilmos sajátos nevelési igényű gyermek speciális fejlesztéséhez intézményi jogviszonya fennállásáig. 2017. év végéig 70 E Ft került kifizetésre ezen a címen.

Az adható ellátásoknál a módosított előirányzatból 21.954 E Ft-ból a 2017. évi felhasználás a 99,1%, 21.753 E Ft volt.

4.7. Tormay Károly Egészségügyi Központ 64.525 E Ft

A Képviselő- testület döntése alapján a Tormay Károly Egészségügyi Központ finanszírozás címen 64.525 E Ft-ot kapott az Önkormányzattól egészségügyi feladatai ellátásához szükséges eszközök pótlására, kiegészítve a közvetlenül a Központhoz érkező OEP támogatást.

4.8. Orvosi Ügyeleti ellátás szolgáltatási díja 8.401 E Ft

Gödöllő Város Képviselő-testülete a központi orvosi ügyelet ellátása érdekében 2016. február 1-től 2018. február 1-ig tartó időszakra az Országos Orvosi Ügyeleti Nonprofit Kft-vel kötött feladat ellátási szerződést. A megbízási díj OEP támogatáson felüli részét a központi ügyeleti ellátásra szerződést kötött 3 önkormányzat (Szada, Isaszeg, Gödöllő) fizeti havonta, lakosságszám arányosan. A szerződésben foglalt munkák elvégzésének havi megbízási díja bruttó 700 E Ft. Önkormányzatunk a szolgáltató részére 8.401 E Ft-ot utalt át 2017. évben.

5. Ivóvízellátás 15.692 E Ft

Ivóvíz ellátásra eredeti előirányzatként 9.284 E Ft-ot terveztünk, amelyet a Képviselő- testület 16.872 E Ft-ra módosított, az éves felhasználás 93,0%.

5.1. Közkutak fenntartása 2.120 E Ft

A város területén ma 14 működő közkút van, olyan területen, ahol a vízellátás nem teljes körű, illetve ahol ezt az idegenforgalom indokolja. A DMRV Zrt. mérővel fel nem szerelt kifolyó esetében 10 m³/hó vízfogyasztást számláz kifolyónként. A Főtér és a Mária-kert locsolóvíz fogyasztását a város fizeti, ennek elszámolása is itt történik. A 2017-es évben 2.120 E Ft-ot fizettünk ki ezen a feladaton.

5.2. Vízi-közmű Társulat támogatása 13.572 E Ft

A Vízi-közmű Társulat működési költségeihez az Önkormányzat 13.572 E Ft támogatást utalt át. Ebből a 2016. évi időszakra áthúzódó költségek fedezetére 7.508 E Ft-ot, a 2017. évi működési kiadásokra 5.764 E Ft-ot biztosított.

6. Lakásgazdálkodásra felhasznált összeg

42.299 E Ft

A lakásgazdálkodás eredeti előirányzata 79.175 E Ft, amely 80.906 E Ft-ra módosult, a felhasználás 52,3% volt.

6.1. Bérbeadói feladathoz kapcsolódó költségek

17.861 E Ft

A bérbeadói feladathoz kapcsolódó költségek módosított előirányzata 21.665 E Ft, ebből 17.861 E Ft került kifizetésre. A felhasználás 82,5%-os volt az év során.

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

6.2. Deák Ferenc téri bérlakások üzemeltetése

24.438 E Ft

A Deák Ferenc téri bérlakások üzemeltetésére 57.976 E Ft lett betervezve 2017. évre, mely az évek során felhalmozott lakbérbevétel tartalmazza. Ebből teljesíti az Önkormányzat a tulajdonában levő bérlakások felújításának költségeit. Ezen a címen 24.438 E Ft-ot költöttünk el az év végéig. Az összeget a lakóépületek közös tereinek takarítására, házmeisteri teendők ellátására, az épületekben jelentkező hibaelhárításokra, a megüresedett lakások karbantartási, felújítási munkálataira fordítottuk.

6.3. Lakásalap

0 E Ft

Lakásalap felhasználás: a 2017. évi előirányzat 1.265 E Ft volt. Felhasználás nem történt.

7. Vagyonbiztosítás

4.091 E Ft

Az Önkormányzat az AEGON biztosítóval kötött szerződést az önkormányzati vagyon biztosítására, melyre eredeti előirányzatként 5.346 E Ft-ot tervezett. Az Önkormányzat 2017. évi vagyonbiztosítása 4.091 E Ft, 76,5% került kifizetésre az előirányzat terhére.

8. Szakértői díjak, költségek

80.333 E Ft

Az eredeti előirányzat 40.000 E Ft, amely igen jelentős mértékben került módosításra, megemelésre az év közben felmerülő kiadásokra. A 114.543 E Ft-os módosított előirányzattal szemben a teljesítés 80.333 E Ft, 70,1% volt az év folyamán. Ebből a költségkeretből kerültek kifizetésre a szakértői tevékenységek díjai, jogi tanácsadói díjak, műszaki ellenőri, ügyi hatósági díj, földmérési és tervezői díjak. Az Önkormányzat által indított engedélyezési eljárásokban az igazgatási szolgáltatási díjakat innen fizettük, valamint az ingatlan forgalmi értékbecslést. A KEHOP – 5.2.9. projekt terhére a Petőfi Sándor Általános Iskola és a Művészetek Háza épületenergetikai szakmai előkészítése 9.779 E Ft értékben, a pályázat projektmenedzseri feladatok, műszaki szakértés, tanácsadás díja.

9. Létesítménygazdálkodási feladatok

58.917 E Ft

Eredeti előirányzat 82.421 E Ft, mely az év során módosult 77.408 E Ft-ra, melyből a teljesítés 76,1%.

9.1. Intézményi ingatlan közüzemi költségei

34.883 E Ft

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

A Dunakeszi Tankerületi Központtal 2017. január 27-én az osztott használatú ingatlanok üzemeltetési költség megosztásáról kötött szerződésünk értelmében a földgáz és a villamos áram vásárlást az Önkormányzat bonyolítja le. A közüzemi díjakat kifizetjük és területarányosan a Tankerületre eső részt tovább számlázzuk a vagyonkezelő részére. A távhőszolgáltatással ellátott Erkel Iskola esetében a közösen használt helyiségek arányos költségét a Tankerületi Központ továbbszámlázása alapján fizetjük meg a vagyonkezelő részére.

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

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

9.2. Intézményi ingatlan takarítás

4.805 E Ft

A gödöllői általános iskolák és a gimnázium takarítását a múlt év végéig bezárólag az önkormányzat látta el. Az idei év januárjában az előző év decemberi számláinak kifizetése történt meg, majd ezt követően ezen a címen további fizetési kötelezettségünk nem keletkezett.

9.3. Intézményi ingatlan üzemeltetés

19.229 E Ft

2017. január 1-től az iskolák üzemeltetési költségeivel csak az osztott használatú ingatlanok önkormányzati működtetésben maradó területe kapcsán felmerült üzemeltetési díjak kerülnek kifizetésre. Az év folyamán 19.229 E Ft kifizetés jelentkezett ezen a feladaton, melyet vegyszerbeszerzésre, tisztasági festésre, duguláselhárításra, hajszárító javításra, vízmérő cserére, villanszerelésre, kazánjavításra, tűzjelző rendszer karbantartására, valamint az egyéb üzemeltetési és karbantartási kiadásokra költöttük el.

10. Polgárvédelem

429 E Ft

A polgárvédelmi feladatok ellátását 429 E Ft-tal támogatta az Önkormányzat az év folyamán, a tervezett előirányzat 97,3%-ka teljesült.

11. Környezetvédelem

9.881 E Ft

Eredeti előirányzatként 17.168 E Ft került tervezésre, mely 18.932 E Ft-ra módosult, melyből a kifizetés 52,2 % volt.

11.1. Erdészeti feladatok, csereerdősítés

4.185 E Ft

Az Erdészeti feladatok ellátásáért a Pilisi Parkerdő Zrt. részére fizettük a 09/73-001/2016-os megállapodásban rögzített fakitermelés, faápolás, tisztítás, vágás, takarítás utáni munkálatok díját. Az év végéig ezen munkálatok kapcsán 4.185 E Ft-ot fizettünk ki a 8.963 E Ft előirányzatból.

11.2. Közterületek kullancs, szúnyog és rágcsálóirtása

5.696 E Ft

Rágcsáló-, rovar- és szúnyogirtásra a tavalyi évnél nagyobb összeget terveztünk, mert az eddigiektől eltérően 2017-ben nemcsak kártevőirtás, hanem a város közterületeire kiterjedő patkánymentesítési program kezdődött el és jelenleg is folyik. Rágcsáló-, rovar- és szúnyogirtásra 9.969 E Ft lett betervezve 2017. évre. A tavalyihoz képest kb. dupla összeg a város rágcsálómentesítéséből adódik. Az előirányzatból az év végéig 5.696 E Ft került kifizetésre. Szerződés szerinti (rendes), valamint külön megrendelés alapján végzett (rendkívüli) rágcsáló-, rovar-, illetve intézményi zöldfelületi irtások is kerültek elvégzésre. A csapadékos időjárás következtében szükségessé váltak a garanciális és a rendkívüli rágcsáló-, illetve rovarirtások is az év során.

12. A közmunka program

1.859 E Ft

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

Önkormányzatnál 2017. február 28-ig havi 4 fő közép, vagy felsőfokú végzettségű személy közfoglalkoztatása valósult meg, akik adminisztratív jellegű munkát végeztek hivatalunknál, a Gödöllői Egyesített Szociális Intézménynél, a Városi Könyvtárban és a Gödöllői Forrás Szociális Segítő és Gyermekjóléti Központnál. Önkormányzatunk 2017. március 1-től 2018. február 28-ig 2 fő közfoglalkoztatására nyújtott be pályázatot a Foglalkoztatási Osztályhoz, azonban csak 1 fő foglalkoztatása valósult meg.

13. Sportfeladatokra

37.969 E Ft

A költségvetésben elfogadott 41.000 E Ft-os előirányzat 38.199 E Ft-ra módosult, mely az alábbiak szerint került felhasználásra:

Támogatások:

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

I.-II. keret

18.000 E Ft

A kiemelt egyéni és csapat sportegyesületek, szakosztályok támogatására szolgál. A nevezett

egyesületek a keretösszeget versenyeztetésre, terembérleti díjra, felszerelésre, utazásra, a sportolók szállás és étkeztetéssel kapcsolatos költségeikre, sporteszközök vásárlására és egyéb, a működéssel kapcsolatos költségekre használták fel.

Támogatott neve	Megítélt támogatás	Kiutalt összeg
GEAC-Atlétikai szakosztály	5.000 E Ft	5.000 E Ft
GEAC-Vívó szakosztály	5.000 E Ft	5.000 E Ft
TEVA-Gödöllői Röplabda Club	4.500 E Ft	4.500 E Ft
GSK Asztalitenisz Szakosztály	3.500 E Ft	3.500 E Ft

III. keret. A Városi Sport Alapítványok támogatása

2.500 E Ft

Az alapítvány a kapott támogatás összegét gyógytestnevelés és gyógyúszás díjazási költségeire, a szűrővizsgálatok orvosi költségeire, az adatbeviteli szolgáltatások biztosítására és bérleti díjakra használták fel.

Támogatott neve	Megítélt támogatás	Kiutalt összeg
Gödöllői F.U.T Alapítvány	2.500 E Ft	2.500 E Ft

IV. keret. A Városi Diák Sport Bizottság támogatása

2.500 E Ft

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

A támogatást bérleti díjakra, lebonyolítási költségekre, díjazásra, rendezvényszervezésre, személyszállítással kapcsolatos költségekre használták fel.

Támogatott neve	Megítélt támogatás	Kiutalt összeg
Városi Diák Sport Bizottság	2.500 E Ft	2.500 E Ft

V. keret

3.000 E Ft

A 123/2017. (V.25.) sz. önkormányzati határozat alapján a Képviselő testület a kiemelt támogatásban nem részesülő sportszervezetek pályázati úton történő támogatására pontrendszer alapján az alábbi támogatási összegeket hagyta jóvá.

A pályázó egyesületek a kapott támogatást terembérleti díjra, tagdíj befizetésre, nevezési díjakra, utazási költség térítésére, eszközök vásárlására használták fel.

Támogatott neve	Megítélt támogatás	Kiutalt összeg
Gödöllő Taekwon-do SE	1.000 E Ft	1.000 E Ft
Grassalkovich SE	1.000 E Ft	1.000 E Ft
Jumpers Tánc és Sport KE	500 E Ft	500 E Ft
VUELTE SE	500 E Ft	500 E Ft

VI. keret

3.000 E Ft

A szabadidősport szakosztályok pályázati úton történő támogatása pontrendszer alapján, melyet a Képviselő – testület a 124/2017. (V.25.) sz. határozattal hagyott jóvá.

A megítélt támogatási összegek az alábbiak szerint kerültek kiosztásra:

A pályázó egyesületek versenyeztetésre és működési költségeik fedezésére használták fel a pályázati úton elnyert összegeket.

Támogatott neve	Megítélt támogatás	Kiutalt összeg
Gödöllői Ördögök Rögbi SE	280 E Ft	280 E Ft
Aikido Testgyakorló Egyesület	100 E Ft	100 E Ft
BIKE ZONE Kerékpáros Egyesület	130 E Ft	130 E Ft
Fujinaga Karate Do	120 E Ft	120 E Ft
Török Ignác Gimnázium DSE	150 E Ft	150 E Ft
Gödöllői Contact ITF Taekwon-do SE	120 E Ft	120 E Ft
Gödöllői Sakkbartók köre	100 E Ft	100 E Ft
Kirchoffer SE	500 E Ft	500 E Ft
Margita 344,2 Turisztikai és SE	300 E Ft	300 E Ft
Pelikán Horgász Egyesület	100 E Ft	100 E Ft
Saino Karate-Do Közhasznú SE	250 E Ft	250 E Ft
Gödöllői Lovas Sport és Hagyományörző Közhasznú Egyesület	500 E Ft	500 E Ft
Gödöllői Sport Klub-Tenisz Szakosztály	150 E Ft	150 E Ft
TIG –Diák Sport Egyesület	150 E Ft	0 E Ft
Gödöllői Wado Egyesület	200 E Ft	200 E Ft

VII. keret

1.500 E Ft

Az oktatási intézmények pályázati úton történő motivációs támogatása pontrendszer alapján. Az intézmények a Tac-Tic Kft. üzletében vásárolhatták le a keretösszeget. A céggel az önkormányzat megállapodást kötött, amely alapján a végösszegekről számlát állított ki az Önkormányzat részére, valamint a levásárolt termékek listáját leltári lajstrom alá véve átadta az önkormányzat részére. Az intézmények használatába kerültek a sporteszközök, de a város tulajdonába maradnak. Az alábbi intézmények részesültek a támogatásban:

Oktatási Intézmények	Támogatási összeg:
Damjanich János Általános Iskola	150 E Ft
Erkel Ferenc Általános Iskola	250 E Ft
Hajós Alfréd Általános Iskola	250 E Ft
Montágh Imre Általános Iskola	100 E Ft
Petőfi Sándor Általános Iskola	150 E Ft

Török Ignác Gimnázium	200 E Ft
Premontrei Szent Norbert Gimnázium	250 E Ft
Szent Imre Katolikus Általános Iskola	150 E Ft
Összesen:	1.500 E Ft

VIII. keret

4.182 E Ft

A Sportiroda sportfeladatainak ellátására szolgáló 4.295 E Ft előirányzatból 4.182 E Ft került felhasználásra. A keretet versenyek díjazására, (érmék, kupák, oklevelek, egyéb bérleti és üzemeltetési anyagbeszerzés) kiadásaira használtuk fel.

IX. keret

3.287 E Ft

A tartalék keretben a rendelkezésre álló módosított előirányzat teljes egészében felhasználásra került. A keretösszeg ajándéktárgyak készítésére, szállítási költségek kiegyenlítésére, személyi juttatásra, valamint egyesületek támogatására lett felhasználva. Az egyesületi támogatások az alábbiak szerint kerültek kiosztásra:

Támogatott neve	Kiutalt támogatás	Felhasználás
Gödöllői Sport Klub Asztalitenisz Szakosztály	1.000 E Ft	A kapott támogatást versenyeztetésre, utazásra, nevezésekre, edzői bérekre használták fel.
Vuelta Sportegyesület Szervezet	200 E Ft	A támogatást a Taiwan szigetén megrendezésre kerülő Universiade versenyre a versenyzők felkészítésre használták fel.
1WD Motorsport Egyesület	100 E Ft	A kapott támogatást külföldi versenyek kijutásához használták fel.

14. A Helyi közösségi közlekedés

95.090 E Ft

14.1. Volánbusz támogatás

95.090 E Ft

Az eredeti előirányzat 94.300 E Ft, a módosított előirányzat 103.853 E Ft, a teljesítés 91,6%, 95.090 E Ft volt az év végéig.

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

15. Közbiztonság

11.910 E Ft

Az eredeti előirányzat 23.950 E Ft, mely módosult 20.351 E Ft-ra, a teljesítés 58,6%, 11.910 E Ft volt az év végén.

A városban két ütemben kiépített térfigyelő kamerarendszer 2017. évi 3 alkalommal történő karbantartása megtörtént. A rendszer kisebb meghibásodásai miatt több ízben kiszálltak Gödöllőre a Multi-alarm szakemberei. Ennek szerződésben foglalt kiszállási és munkadíjai kifizetésre kerültek. Az intelligens hulladékfigyelő kamerarendszer üzemeltetéséért is fizettünk a szerződésben rögzített összeget. A rendőrséggel kötött együttműködési megállapodás értelmében hétfőtől szombatig 22-05 óráig, valamint vasárnaponként 10-17, és 22-05 óráig a rendőrség kezeli a térfigyelő kamerákat. Ennek megbízási díjai, illetve járulékai kifizetésre kerültek ebből az előirányzatból. A térfigyelő kamerák és adatátviteli eszközök elektromos fogyasztását átalánydíjban fizetjük. A szelektív szigetekeken elkövetett illegális hulladéklerakások szankcionálására 1 db vadkamera, és kiegészítő eszközei kerültek beszerzésre, valamint a már évek óta üzemelő vadkamerákhoz vásároltunk akkumulátorokat az elhasználódottak helyett. A Coop áruházon elhelyezett egyik térfigyelő kamerát egy tehergépkocsi javíthatatlanul megrongálta. A kártérítést követően ennek a kamerának a helyére egy korszerűbb, nagy felbontású kamera került kihelyezésre. Az első ütemben létesített kamerarendszer két kamerája, valamint több adatátviteli eszköz javíthatatlanul meghibásodott. Ezeknek cseréje vált szükségessé. A Petőfi téren álló vas traverz elbontásra került, ezért a rajta elhelyezkedő térfigyelő kamerát át kellett helyezni egy közelben álló oszlop támszerkezetére. A városba bevezető utak bekamerázásának 2. üteme decemberben elkészült. Az Isaszegi és Köztársaság úton térfigyelő kamerák kerültek kihelyezésre.

16. Igazgatási feladatok

1.356.020 E Ft

Ezen a feladaton eredeti előirányzatot 1.490.454 E Ft-ot terveztünk, amely módosításra került az 1.536.698 E Ft-ra, a teljesítés 88,3%, 1.356.020 E Ft volt.

16.1. Gödöllői Polgármesteri Hivatal finanszírozás

759.376 E Ft

Az Önkormányzat a Polgármesteri Hivatal feladatainak ellátásához 81,5%, 759.376 E Ft finanszírozást nyújtott a jóváhagyott 931.815 E Ft módosított előirányzatból.

16.2. Önkormányzat általános költségek

344.801 E Ft

2/1. Szolidaritási hozzájárulás

277.311 E Ft

2017-ben a Költségvetési törvény előírása alapján bevezetésre került a szolidaritási hozzájárulás. A köznevelési intézmények működtetésével kapcsolatos feladatok teljes körűen az állam feladatává váltak 2017. január 1-jétől. A források biztosítása érdekében a 32.000 Ft egy lakosra jutó adó-erőképeség feletti önkormányzatok szolidaritási hozzájárulást teljesítenek. Az 50.001 Ft és 100.000 Ft közötti egy lakosra jutó adó-erőképeség esetén – önkormányzatunk ebbe a kategóriába tartozik - a hozzájárulás mértéke a szolidaritási hozzájárulás alapjának 70%-a. A 2017-es évben 277.311 E Ft-ot fizettünk ki ezen a címen.

2/2. Egyéb általános költségek

67.490 E Ft

Itt számoljuk el a kiszámlázott termékekkel és szolgáltatásokkal kapcsolatos ÁFA befizetéseket a NAV részére. A különféle adók, díjak egyéb befizetési kötelezettségek kifizetése ezt a feladatot terheli. Ez a keret szolgál az önkormányzati számlák bankköltség kiadásainak fedezetére. A reprezentációs kiadások utáni járulékfizetés ebből a keretből történik. Az év végéig 67.490 E Ft kiadás merült fel ezen a feladaton, a tervezett előirányzat 74.103 E Ft, 91,1 %-ka.

16.3. Intézmények 2016. évi kiutalatlan támogatása

155.390 E Ft

A 2016. évi zárszámadásban (beszámolóban) kimutatott, az intézményeknek még járó 2016. évi önkormányzati finanszírozás a tervezett előirányzatnak megfelelően kiutalásra került, amelyre a 2016. évi előirányzat maradvány nyújtott fedezetet.

16.4. Képviselő-testület működési költségek

96.453 E Ft

A Képviselők részére kifizetett tiszteletdíjak összege 96.453 E Ft volt, a 2017. évre tervezett 98.079 E Ft-os előirányzattal szemben. A teljesítés 98,4%-os.

17. Városi vis major keret

7.718 E Ft

A 12.790 E Ft módosított előirányzathoz kifizetésre került 7.718 E Ft. Ez a keret az előre nem látható és nem tervezhető kiadásokra biztosít forrást.

Az év folyamán az alábbi jelentősebb kiadások merültek fel ezen a feladaton:

- A Gödöllő, Szabadság tér 18. sz. alatti ingatlanon (Erkel konyha) elektromos energiabővítést kellett végrehajtani.
- Szükségessé vált a Gödöllői Zöld Óvoda hő és füstelvezető rendszerének javítása.
- Erkel F. Általános Iskola konyhai fűtés javítási munkálataira, a konyhai lefolyórendszer javítására.
- Hajós Iskolában a radiátorok cseréje vált szükségessé.
- Fenyőliget Óvoda konyhai fűtés javítási munkálataira.
- Városi Múzeumban a vihar megrongálta a tetőt, a javítási munkálatokra.
- Török Ignác Gimnáziumban a tornacsarnok világítás javítása.
- Városi Könyvtárban a hőközpont hőcseréje vált szükségessé, tűzgátló ajtóinak javításaira, az első emeleti gyermekrészelegén lévő törött biztonsági üvegtábla cséréjére.
- Művészetek Háza épületében légcsatorna hőérzékelő szállítása, beszerelése és beüzemelése, valamint frekvenciaváltó szállítása, beszerelése és beüzemelésével kapcsolatosan felmerült kiadások.
- Mesevilág Bölcsődében a laminált padló cseréje.
- Blaháné tábor vízrendszer helyreállítási munkálatai.
- Testőr laktanya vízfolyás helyreállítási munkálatai.
- Petőfi Iskola tűzgátló ajtó javítása.
- Trianoni Emlékmű átalakítása és áthelyezési munkálatai.
- Török Ignác Gimnázium sportsarnok elektromos javítási munkálataira.
- Gödöllői Kastélykert Óvoda gazdasági kapunyitó rendszer cseréje.
- Egyéb javítási munkálatokra (pl. üvegtörés, csúszdaszerelés, duguláselhárítás, falburkolat-pótlás, kazánház elektromos munkálataira, villanszerelési munkálatokra, egyéb karbantartási feladatokra).

18. Általános tartalék

0 E Ft

A 2017. évi eredeti költségvetésben 63.174 E Ft-ot terveztünk általános tartalék címen előre nem tervezhető, illetve nem látható működési többletkiadásokra. A tartalék keretet a Képviselő-testület 989.818 E Ft-ra módosította döntően az év végi iparűzési adó bevételi többlet miatt. A tartalékkeret felhasználás 0,- Ft összeggel zárt az év végén.

B. Önként vállalt feladatok

1. Polgármesteri keret

11.901 E Ft

Az eredeti előirányzat 12.000 E Ft, amely a 2016. évi előirányzat-maradvánnyal emelkedett meg 12.076 E Ft-ra, előirányzathoz az év végéig 11.901 E Ft került felhasználásra, a teljesítés 98,6%-os.

Az előirányzott keretből 4.825 E Ft támogatást kaptak az alábbi felsorolt szervezetek:

- Vármédia Print Kft	100 E Ft
Bankóné: „Léghajó” című könyv kiadásához.	
- Gödöllői Lokálpatrióta Klub	70 E Ft
megrendezésre kerülő Magyar Orvostörténeti Társaság vendégek fogadására.	
- Római Katolikus Egyházközség	80 E Ft
Besnyői Passió előadás megrendezéséhez szükséges plakátok szórólapok gyártására.	
- Cavaletta Művészeti Egyesület	100 E Ft
Ad Hoc Színház Balatonlellel edzőtáborozáshoz.	
- Teleki Pál Egyesület	200 E Ft
Erdély-Szlovákia tanulmányút utazási költségeihez.	
- Eötvös Lorand Fizikai Társulat	150 E Ft
A 60. Országos Fizikakutatói Ankét és Eszközbemutató megrendezésére.	
- Gödöllői Városvédő Egyesület	200 E Ft
Arbo Feszt rendezvény megvalósítására.	
- Gödöllői Petőfisekért Alapítvány	100 E Ft
Erdélyi túra során fellépések megvalósítására.	
- Rákóczi Szövetség	1.000 E Ft
Berekszászi gyerekek oktatásának megsegítésére.	
- Országos Egyesület a Mosolyért Közhasznú Egyesület	200 E Ft
Inkubátor vásárlására a Flór Ferenc Kórháznak.	
- Gödöllő és Környéke Közbiztonságért Közalapítvány.	200 E Ft
Működési költségekre.	
- Dr. Lumniczer Sándor Alapítvány	50 E Ft
Orvosok köszöntésére és a hozzá tartozó vendéglátás kiadásaira.	
- ADLER Sport Club Egyesület	120 E Ft
A veterán kerékpár túra költségére..	
- Innováció 97 Bt	25 E Ft
A Nap Napja rendezvényre.	
- Weöres Sándor Oktatási Kulturális és Szabadidős Egyesület	150 E Ft
Mihály-napi családünnep megrendezésére.	
- Gödöllői Kulturális és Szociális Közhasznú Egyesület	200 E Ft
Opera est, magyar nóta est rendezvényekre.	
- Continuo-Gödöllő Alapítvány	250 E Ft
Chopin Zeneiskola országos népzenei verseny megrendezésére.	
- Török Ignác Gimnáziumért Alapítvány	100 E Ft
Neustadt városába történő kiutazásra.	
- Arpeggio Gitárzenekar Alapítvány	250 E Ft
A 25 éves jubileumi koncert megrendezéséhez.	
- Nigritella Kft	100 E Ft
Cukorbetegség pályázati programjához.	
- Club Színház	200 E Ft
A Club Színház nyári táborozásához.	
- Magyar Irodalomtörténeti Társaság	30 E Ft

Arany János konferenciára meghívott előadók tiszteletdíjára.	
- Vankóné Dudás Juli Díj Alapítvány	100 E Ft
Fricska táncegyüttes díjátadó ünnepségére.	
- Gödöllői Békés Otthon Egyesület	50 E Ft
A fogyatékosok támogatására.	
- MG Rekords Zrt	300 E Ft
Asphalt Horsemen együttes akusztikus koncert megrendezésére.	
- Tormay Károly Egészségügyi Központ	50 E Ft
Anyatejes világnap megrendezésére.	
- Emberi Erőforrások Fejlesztése Alapítvány	100 E Ft
Világuturizmus könyv nyomdai költségeire.	
- Gödöllő Néptáncegyüttes Közhasznú Egyesület	100 E Ft
A táncegyüttes folyamatos működésének kiadásaihoz.	
- Török Ignác Gimnáziumért Alapítvány	50 E Ft
Fellépési díjra, ünnepségek támogatására.	
- Kairosz Kft	100 E Ft
Czigány György "Ezer mondat és Karácsony" c. könyv nyomdai költségeire.	
- Hungarovox Kulturális Szolgáltató és Kereskedelmi BT	100 E Ft
Czigány Ildikó "A Kék madár álma" c. könyv nyomdai költségeire	

2. Köznevelési, közművelődési feladatok **13.987 E Ft**

Köznevelési, közművelődési feladatok eredeti előirányzata 16.090 E Ft, amely 16.691 E Ft-ra módosult, az előirányzatából a felhasználás 83,8% volt az év során.

2.1. Arany János tehetséggondozó program **100 E Ft**

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

Az év végéig esedékes összeg átutalása megtörtént.

2.2. Életjáradék **462 E Ft**

Az 1978-ban létrejött ajándékozási szerződésnek megfelelően - Dr. Kampis Antalné részére az átadott ingatlanért (Blaháné út: Nyári napközis tábor területe és épülete) havi rendszerességgel fizetünk életjáradékot. Ezen a címen 462 E Ft került kifizetésre az év folyamán.

2.3. Táboroztató nevelők tiszteletdíja **1.561 E Ft**

Ezen a címen a nyári táboroztatásban résztvevő pedagógusok személyi juttatása 1.099 E Ft és ennek járuléka 262 E Ft került kifizetésre. A nyári táborban a gyerekek által használt eszközök (ecset, kreppapír, formalyukasztó készlet, stb.), sporteszközök kiadásaira összesen 200 E Ft-ot költöttünk. A teljesítés 43,5%-os volt, a tervezett 3.592 E Ft módosított előirányzatból.

2.4. Intézményvezetők szakvizsgája **8 E Ft**

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Képzési, Egészségügyi és Kulturális Intézete által szervezett képzésen 1 fő vett részt, melynek költsége 8 E Ft-ba került. A tervezett előirányzat 300 E Ft volt.

2.5. Városi Kulturális Tematikus év

10.436 E Ft

Erzsébet királyné születésének 180. évfordulója alkalmából Gödöllő tematikus évet rendezett Gödöllőn.

A „Bölcsőtől a koronáig, Gödöllő a királyné városa” rendezvénysorozat megrendezésének kiadásaira az év végéig az alábbi jelentősebb kifizetések történtek a módosított 10.436 E Ft előirányzat terhére.

- Királyi Kastélyban a Koronázási hétvége kapcsán a kastély által biztosított szolgáltatásokért 728 E Ft-ot fizettünk ki.
- Városi Múzeum a tematikus év programjainak megvalósításához 3.200 E Ft, a Városi Könyvtár 900 E Ft támogatást kapott.
- Ad Libitum Alapítvány a tematikus év keret összegéből a fellépéseik megvalósításához 500 E Ft támogatásban részesültek.
- Új Művészet Közalapítvány részére a tematikus évvel kapcsolatos iparművészeti kiállítás és az ehhez kapcsolódó programok megrendezéséhez 900 E Ft támogatást nyújtottunk.
- Gödöllői Szimfonikus Zenekar tematikus programjai megvalósításához 1.500 E Ft támogatásban részesült.
- Gödöllői Királyi Kastély Közhasnú Nonprofit Kft. részére a támogatási szerződésben foglalt 2.000 E Ft-os támogatási összeg kiutalására került az év végéig, mellyel a tematikus év kulturális programjainak megvalósításához járultunk hozzá.

2.6. „Gödöllősz” Fesztivál

1.120 E Ft

A felmerült kiadás a „Gödöllősz” program keretében megvalósuló kiadásokra lett felhasználva (előadó művészeti tevékenységek, bérleti díjak, kiállítás rendezés, jelmezkölcsönzés, kiállítási képek, meghívók) készítése.

2.7. Irodalmi díj

300 E Ft

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

3. Városi marketing, kommunikáció és naptár

23.499 E Ft

Az eredeti előirányzat 20.000 E Ft, 25.788 E Ft-ra módosult, az előirányzathoz a felhasználás 91,2%, 23.499 E Ft került felhasználásra.

A keret arra szolgál, hogy a média útján adhassunk hiteles tájékoztatást a lakosság számára az önkormányzat, valamint a város működéséről. Különböző folyóiratokban, televíziós műsorokban, szórólapokon népszerűsíthessük a város értékeit, turisztikai látványosságait, ezáltal is elősegítve Gödöllő idegenforgalmi fejlődését.

4. Városi kitüntetések, díjak

7.757 E Ft

Eredeti előirányzat 8.000 E Ft, a módosított előirányzat 8.392 E Ft, a felhasználás 92,5%, 7.757 E Ft volt az év végig. Az 1996. évi 12. (VI.3.) és 1998. évi 12. (V.28.) hatályos Önkormányzati rendeletek értelmében az alábbi elismerésekhez – Gödöllő Város díszpolgára, Gödöllő Városért díj, Gödöllő Gyermekéért és Ifjúságáért díj, Gödöllő Kultúrájáért-díj, Gödöllő Egészségügyért díj, Gödöllő Vállalkozója díj - biztosítjuk a rendeletekben megfogalmazott okleveleket, plaketteket és pénzjutalmakat.

5. Nemzetközi kapcsolatok

13.133 E Ft

Az eredeti előirányzat 12.500 E Ft, amely módosításra került, 13.133 E Ft-ra, mely teljes összegben felhasználásra került az év végéig. Itt kerültek kifizetésre a külföldi vendégek fogadásával, elszállásolásával, ellátásukkal, ajándékvásárlás biztosításával, valamint a részükre megtartott különféle rendezvényekkel kapcsolatos költségek. Itt számoltuk el a különböző személyi jellegű kiadásokat is, mint útiköltség, napidíj, repülőjegy, biztosítási költség, tolmácsolási díj, rendezvényszervezési díj.

6. Közterületi rendezvények

12.112 E Ft

Az eredetileg tervezett előirányzat 10.000 E Ft volt, mely az év során 12.464 E Ft-ra emelkedett meg. Az előirányzathoz 97,2%-ot, 12.112 E Ft-ot használtunk fel.

A Városi Rendezvények megtartásával kapcsolatban felmerülő kiadásokat számoltuk el ezen a feladaton, valamint a közreműködő személyek részére kifizetett megbízási díjat. (Itt szerepel a Múzeumok éjszakája, a Kastélyban tartott rendezvényekkel kapcsolatos kifizetések, a rendezvények kapcsán felmerült egyéb dologi kiadások elszámolása, (pl. hangosítás, világítás, stb.)

7. Királyi váró kiadásai

70 E Ft

Ezen a feladaton az 5.500 E Ft előirányzathoz 70 E Ft-ot költöttünk el a Királyi váró parkfenntartására (virágok ültetésére).

8. Turisztika, idegenforgalom

1.080 E Ft

A Turisztikai Egyesület részére szerződés szerint 1.080 E Ft tagdíj került átutalásra, az eredeti tervezett előirányzatot 80 E Ft-tal emelkedett meg.

9. Támogatások

55.700 E Ft

Ezen a feladaton tervezett előirányzat 55.800 E Ft volt, amely 55.700 E Ft-ra módosult, a felhasználás 100 %-os volt.

9.1. Kiemelt Művészeti csoportok támogatása

27.600 E Ft

A kiemelt és kiemelten támogatott művészeti csoportok támogatásáról az Önkormányzat az 1/2017. évi (I. 27.) sz. önkormányzati rendeletében döntött. Az év folyamán a támogatási szerződésben rögzítettek szerint az alábbi kifizetések történtek.

9.1/1. Gödöllő Táncegyüttesért Alapítvány

6.000 E Ft

A támogatás célja: közművelődési teret biztosítani a Gödöllő Néptáncegyüttes Egyesület számára, valamint biztosítani a művészeti csoport működésének színvonalas és zavartalan folytatását. A tánccsoport felkérésre részt vett a városi ünnepeken.

9.1/2. Gödöllői Szimfonikus Zenekar

6.000 E Ft

Színvonalas hangversennyel léptek színre a Művészetek Házában 11 alkalommal, a Kastély Lovardájában, „Mesélő Muzsika” című előadással Gödöllőn és környékén, „Liszt Fesztivál” a Szentháromság templomban, Premontrei Gimnáziumban. Részt vettek a „Bölcsőtől a koronáig, Gödöllő a királyné városa” c. tematikus év programsorozatában. A kapott támogatást a koncertjeiken fellépő előadók előadói művészeti tevékenységeik kifizetésére fordították.

9.1/3. Talamba Ütőegyüttes Gödöllő

5.500 E Ft

Az együttes 2017 évben 133 alkalommal állt fel a színpadra különböző programokkal. Több alkalommal épített nemzetközi kapcsolatokat Erding-Stadthalle Németország, Finnország. A 2017-es évben az együttes sokrétű tevékenységet végzett a zenei kultúra terjesztése és a fiatal korosztály zenei nevelése terén. Több gödöllői együttesel működtek együtt közös koncerteken: Gödöllői Szimfonikus Zenekar, Hot Jazz Band, Arpeggio Gitárzenekar, Sax O Funk, Csányi István, Vörös Eszter Anna. Felléptek a Szent Imre Katolikus Általános Iskolában, Gödöllő Kultúrájáért díjátadó ünnepségen – Művészetek Háza, Közös koncert a Művészetek Házában Varnus Xavérral, Szimfonikus Zenekar.

9.1/4. Ad Libitum Alapítvány

3.000 E Ft

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

A kapott éves támogatási összeget karmesterilletményekre, könyvelési díjra, szállásdíj, hangszerállvány javításra, hangszertartozékokra, hangszerjavításra, gitár vételére, mellénykészítésre, irodaszerekre, nyomtatóra, szállásdíj, fuvardíjra, Artisjus jogdíjra, tartozékok, kottatartó, hangszerjavításra használták fel. A Fúvózenekar több alkalommal fellépett külföldön, testvérvárosainkban. A 2017-es év fő eseménye a zenekar életében az ötévente szokásos minősítés volt, melyre nagyon készültek. Cseh zenekart hívtak meg Gödöllőre, velük együtt léptek fel. Meghívást kaptak a Horváth Országban évente megrendezésre kerülő Nemzetközi Fúvózenekari Találkozóra, amit el is fogadtak. Folyamatos fellépéseik voltak a városi rendezvényeken is (márc. 15, Városért díjátadó ünnepség, Koronázási Hétvége) 2017-ben 25 éves jubileuma volt a zenekarnak, melynek alkalmából Best of 25 címmel nagykoncertet adtak.

9.1/5. Cavaletta Művészeti Egyesület

1.000 E Ft

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

A Cavaletta Nőiakar önálló koncertjével Erdélyben (Tordaszentlászló, Csíkszereda, Gyergyóditró) járt 2017. júliusában, ahol nagy sikert arattak. A támogatási összeget díszlet anyag vásárlására, jogdíj kifizetésére, díszletkészítés, szerelés költségeire, a fellépés helyszínén szállás és étkezés kifizetésére, valamint előadó-művészeti tevékenységre fordították. Ezzel is vitték Gödöllő hírnevét.

9.1/6. Gödöllői Fiatal Művészek Egyesülete

1.500 E Ft

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

A támogatási összeget az egyesület jogdíj kifizetésére, emblémázott pólóra, előadó-művészeti tevékenységre, hirdetési díjra, terembérlési díjra, rendezvénytechnikai szolgáltatásra, fordították.

9.1/7. *Artesz Kórusalapítvány*

800 E Ft

A Gödöllői Városi Vegyeskar művészeti munkáját 800 E Ft-tal támogattuk az alapítványon keresztül, valamint a művészeti csoport működési feltételeihez járultunk hozzá. A Városi Vegyes kar felkérésre részt vett előadásaiival a városi ünnepeken, rendezvényeken, egyéb ünnepi műsorokban. Több fellépésük volt 2017-ben: Kodály Zoltán emlékkoncert Budapesten, Gödöllői Fáklyás Felvonulás, közreműködés az Arpeggio Gitárzenekar jubileumi koncertjén. Részt vettek a Nemzetközi Természetfilm Fesztiválon, Gödöllőn a Görög Katolikus Templomban adventi koncerttel léptek fel.

9.1/8. *Arpeggio Gitárzenekar*

800 E Ft

A támogatás célja a gitárzenekar művészeti munkájának támogatása az erre hivatott és létrehozott Arpeggio Gitárzenekar Alapítványon keresztül. A Gitárzenekar előadásaiival részt vett a városi ünnepeken, rendezvényeken, egyéb ünnepi műsorokban.

Fellépéseik: Mini Fesztivál, Jubileumi hangverseny, Önálló est, Múzeumok éjszakája, Balatonlellel edzőtábor, Advent a Kastély Lovardában. 2017-ben volt a 25. jubileuma a zenekarnak, melynek alkalmából nagyszabású koncertet adtak.

A tervezett támogatás kiutalása teljes egészében megtörtént.

9.1/9. *Gödöllői Kulturális Szociális Egyesület*

500 E Ft

Az Egyesületen keresztül adtunk támogatást a Gödöllői Városi Népi Zenekar működési feltételeihez, színvonalas tevékenységük zavartalan folytatása érdekében. A támogatott felkérésre részt vett városi eseményeken. A zenekar 4 alkalommal adott Magyar nóta és Operett koncertet a gödöllői Művészetek Házában. Részt vettek a 100 tagú cigányzenekar görögországi és oroszországi koncertjein. Műsort adtak a Gödöllői Városi Múzeum rendezvényén és a városi Pedagógus napon. Több belföldi és külföldi koncerten felléptek.

9.1/10. *Garabonciás Színtársulat*

1.000 E Ft

A támogatás célja a társulat működésének, színházi előadásainak és színházi nevelési foglalkozásaik támogatása. Több előadásuk volt 2017-ben, Ökokukac- Múzeumok Éjszakája, Belvárosi Napok-Teátrumi sátor. Színházi nevelési foglalkozásokat is tartottak 1.2.5.6. osztályos gyerekeknek.

9.1/11. *Gödöllői Táncszínház*

1.000 E Ft

A támogatási összeget a 2017. évi táncszínházi előadások megvalósítására használták fel.

Előadásai: A tánc világnapja alkalmából táncbemutató, Holland delegáció - Testvérvárosi táncsoporttal közös fellépés, Sissi, Erzsébet bálon való fellépés.

9.1/12. *Cimbaliband*

500 E Ft

A művészeti csoport a támogatási összeget működési feltételeinek és művészeti tevékenységük fenntartásához kapta. Több nagyszabású és folyamatos fellépéseik voltak. Európa szerte 111 koncertet adtak 2017-ben.

9.2. *Gödöllői Új Művészet Közalapítvány*

2.300 E Ft

Az Új Művészet Közalapítvány műhelykiállítás megvalósítására, rendezvények költségeire, és működési feltételek finanszírozására kapta a támogatási összeget. A kortárs művészeti alkotómunkához, szakmai programjainkhoz, kiállítások megrendezéséhez, az oktatáshoz, a

művészeti munka megismertetéséhez a megfelelő feltételeket egész évben biztosítani tudták a kapott támogatásból. A karbantartási feladatok a Művészetek Háza Gödöllőé. Számos kiállítás és egyéb programmal kapcsolódtak be az éves programsorozatába.

9.3. Óvodai évfordulók megemlékezései

0 E Ft

A tervezett 100 E Ft előirányzatból kifizetés nem történt

9.4. Civil szervezetek támogatása

4.000 E Ft

A Képviselő-testület a 2017. április 27-én megtartott ülésén 97/2017.(IV.27.) sz. önkormányzati határozatában 4.000 E Ft-ot hagyott jóvá a civil szervezetek támogatására. Életük, működésük meghatározó a város életében. Tevékenységeik átlátható, szervezeti életük nyitott, gazdasági tevékenységük ellenőrizhető. Támogatásukkal elősegítjük aktivitásukat, a város életében betöltött meghatározó szerepüket. A támogatás 100%-ban kiutalásra került.

9.5. FUT Alapítvány

500 E Ft

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

9.6. Magyar Máltai Szeretetszolgálat (Gödöllői Csoport)

1.000 E Ft

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

9.7. Ózon-Pajzs 2100 Környezetvédő és Polgárőr Egyesület

1.000 E Ft

A támogatási szerződésben meghatározott 1.000 E Ft-os támogatási összeg kiutalásra került. Az Egyesület a rendőrség munkáját segíti a közbiztonsági és közvédelmi feladatok ellátásában.

9.8. Egyházi Intézmények gyermekétkeztetésének támogatása

18.000 E Ft

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

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

- *Szent Imre Általános Iskola*

14.000 E Ft

- *Református Líceum*

4.000 E Ft

9.9. Természetfilm fesztivál támogatása

1.300 E Ft

A támogatás célja: Gödöllő városában hagyományteremtő céllal megrendezésre kerülő Nemzetközi Természetfilm Fesztivál. A fesztivál és kísérő rendezvényein bemutatásra került a természetvédelem, környezetvédelem, biodiverzitás. Az élhető vidék értékeit, szerepét bemutató nemzetközi alkotóktól származó művek levetítése az érdeklődők és kiemelten az oktatásban résztvevők számára.

10. Gödöllői Országzászló helyreállítása**2.012 E Ft**

A Gödöllő Országzászló helyreállítására, letisztítására 2.012 E Ft vállalkozói díj került kifizetésre, a tervezett előirányzat felhasználásra került.

11. Polgármesteri Hivatal régi épület bontása**193.836 E Ft**

A Gödöllő Városháza régi épület bontásának költségei kerültek kifizetésre az előirányzat terhére, a Scorpio-Trans Szállítási és Szolgáltató Kft részére 190.436 E Ft, műszaki ellenőri feladatokért 3.400 E Ft-ot fizettünk ki.

Az eredeti előirányzat a felhalmozási kiadások között került megtervezésre a 2017. évi költségvetésben, de a megváltozott számvetési szabályok alapján átcsoportosításra került a működési kiadások közé, mind az előirányzat, mind a felhasználás.

III. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetés**42.558 E Ft**

Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetéséből adódóan 2017. évben a 80.111 E Ft-os előirányzathoz 42.558 E Ft befizetés történt az állam felé. A módosított előirányzat és a 2017. évi kiadás közötti különbözet 37.553 E Ft a 2017. évi állammal szembeni fizetési kötelezettségként jelentkezik, melynek befizetése 2018. évben történik meg.

IV. Kölcsönök**4.686 E Ft**

2017. évben az Önkormányzat 4.686 E Ft kölcsönt nyújtott az alábbiak szerint:

IV.1. Művészetek Háza Gödöllő Kft. kölcsön

0 E Ft

IV. 2. Gödöllői Értékvédő Közhasznú Egyesület

686 E Ft

Az Egyesület az Ökotárs Alapítványtól a „Rönkvár zöldítés 2016” pályázat keretében 686 E Ft támogatást nyert. A program utófinanszírozott, az Egyesület nem rendelkezett a program megvalósításához szükséges fedezettel, ezért az Önkormányzat Képviselő-testülete a 95/2017.(IV.27.) sz. határozatával kamatmentes kölcsönként biztosította részére a támogatással megegyező összeget.

Az Egyesület szerződésben vállalta, hogy az Ökotárs Alapítványtól a támogatási összeg megérkezését követően a fenti összeget visszautalja az Önkormányzat számlájára.

IV.3. Szociális kamatmentes kölcsön

4.000 E Ft

2017. december 15-től rendkívüli települési támogatás kamatmentes kölcsön formájában is nyújtható, létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került kérelmező esetén, amennyiben havi rendszeres pénzellátásban részesül, maximum 6 év időtartamú futamidővel. A kamatmentes kölcsön összege és futamideje egyedi elbírálás alapján kerül meghatározásra a kérelmező jövedelmének és életkörülményeinek teljes mértékű feltérképezését követően, amelynek megtérüléséig a kérelmező ingatlanára jelzálogjog kerül bejegyzésre. Önkormányzatunk 2017. évben 1 fő részére nyújtott kamatmentes támogatást 4.000 E Ft összegben.

V. Forgatási célú értékpapír vásárlás (Kincstárjegy)**2.500.000 E Ft**

Önkormányzatunknak az értékpapírban vásárolt 2017. évi végi kincstárjegy állománya 2.500.000 E Ft volt.

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

1. Lakó és nem lakó épületek fejlesztése, felújítása **253.734 E Ft**

1.1. Létesítmény felújítások **84.458 E Ft**

A létesítmény beruházásokra, felújításokra eredetileg tervezett előirányzat 75.000 E Ft, amely az év folyamán többször módosításra került, összesen 9.458 E Ft-tal. Az alábbiakban részletezettek szerint került felhasználásra a 2017. évi létesítmény felújítási előirányzat:

Gödöllői Mesevilág Bölcsőde 12.105 E Ft
Kertépítészeti tervezés és kivitelezés.
Új vizesblokk kialakítása.

Gödöllői Erkel Ferenc Általános Iskola 1.903 E Ft
Konyha építészeti módosítása, hidegburkolása

Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény 14.318 E Ft
Ady E. sétány 56.
Irodaház főbejárat akadálymentesítése és lépcső kialakítása
Irodaház, vizesblokk felújítása, akadálymentes vizesblokk kialakítása, egyes nyílászárók cseréje.
Blaháné u. 45.
Idősek Napközi Otthona, akadálymentesítés
Fiumei u. 9.
FNO, rámpa és korlát balesetmentesítés, felújítás

Gödöllői Egyesített Palotakerti Bölcsőde 49.038 E Ft
Kiviteli tervek, műszaki ellenőrzés.
Játsszoudvar környezetrendezési munkák, külső-belső udvarok kialakítása, öntözőrendszer- és játsszóeszközök telepítése, gyepesítés.
Lapos tető szigetelése.
Gödöllői Mézeskalács Ház Bölcsőde telephely 7.094 E Ft
Új vizesblokk kialakítása

1.2. Mesék Háza Óvoda felújítása **5.496 E Ft**

Az eredeti előirányzat 55.000 E Ft, amely 2017.06. hóban 14.500 E Ft-tal megemelésre került. A 69.500 E Ft tervezett költségvetési forrás a II. épület felújítására és a IV. épület tervdokumentációjának az elkészítésére lett előirányozva. A kiviteli- és felmérési tervek 4.670 E Ft-ot, feltárássra és hibaelhárításra berendezések leszerelésére 826 E Ft-ot fizettünk ki. A felújítás kivitelezése és annak műszaki ellenőrzése a második félévben elkezdődött, amelyből a beszámoló elkészítéséig 35.276 E Ft került pénzügyi teljesítésre. A teljes felújítás 2018. évben fejeződik be.

1.3. Térfigyelő rendszer bővítése **11.221 E Ft**

A térfigyelő rendszer bővítésére 16.000 E Ft került tervezésre, ezt szeptember hónapban 4.004 E Ft-tal megnöveltük, ezt az összeget a működési költségekből csoportosítottuk át. Előző év végén a Táncsics Sporttelep és a Petőfi u. 12. alatti kamerák lettek kiépítve, ennek a pénzügyi

teljesítése (11.221 E Ft) áthúzódott 2017-re. Az év végén egy négy kamerából álló rendszer került telepítésre (térfigyelő központ, Isaszegi út, Köztársaság út, Dózsa György út) A korábbi kiépítésből, két kamera az Önkormányzat új épületét, (régi Budapest Bank) figyeli, egy pedig a Művészetek Háza mögötti terület. A városunkba bevezető utak közül a Szabadság út Aszód, valamint Kerepes felőli oldala lett bekamerázva, illetve a Dózsa György út Szada felé vezető része. A szerelési munkákat december hónapban fejezte be a kivitelező, a számlák kifizetése 2018. január elején került kifizetésre 8.782 E Ft összegben.

1.4. Művészetek Háza felújítása

43.744 E Ft

Kiemelt projektként a megnövekedett kulturális igények kiszolgálására Művészetek Háza Gödöllő Nonprofit Kft. színháztermének (színpadtér, nézőtér) felújítása 2016-ban megtörtént. Néhány kivitelezési munka és eszközbeszerzés kifizetésére a 2017. I. negyedévében került sor, melynek forrását a 2016. évi pénzmaradvány biztosította. Eredeti előirányzatként tervezett 23.063 E Ft, amely április hónapban került megemelésre 20.000 E Ft-tal és szeptember hónapban 1.335 E Ft-tal, amely biztosította a fénytechnikai eszközök vásárlásának és kivitelezési munkáinak teljes költségét. Az összes 2017. évi előirányzat összege 44.398 E Ft. A felújítás munkáinak költségeit az alábbi felsorolás tartalmazza:

- *ülésmagasítók, takaróponyva 1.016 E Ft,*
- *balettpadló és építési munkái 590 E Ft,*
- *hangtechnikai eszközök 21.309 E Ft,*
- *fénytechnikai eszközök 19.997 E Ft,*
- *színpadtechnikai eszközök 508 E Ft,*
- *szerkezeti vizsgálat, értébecslés 324 E Ft,*

A jóváhagyott előirányzatból felhasználásra nem került forrás 654 E Ft a 2018. évi költségvetésbe került be, biztosítva a fedezetet az áthúzódó betervezett feladatokra.

1.5. Polgármesteri Hivatal átépítése

17.346 E Ft

A Szabadság tér 6. sz. alatti ingatlan átépítésére, gépészeti és energetikai korszerűsítésére illetve bővítésére készült vázlattervek alapján elfogadásra került a 2017. évi beruházási költségkeret 540.000 E Ft, amely az építkezés átütemezése miatt április hónapban került módosításra, 400.000 E Ft csökkent a 2017. évi felhasználható előirányzat. A módosított összeg 140.000 E Ft, melyből a tervezési munkákra 17.272 E Ft-ot fizettünk ki, hőkamerás vizsgálatra 74 E Ft-ot. A K&H Bankkal közös tulajdonú helyiségek megvásárlására 10.133 E Ft kötelezettséget vállaltunk, amely 2018. januárban került kifizetésre.

1.6. Városháza régi épület bontása.

0 E Ft

A tervezett 170.000 E Ft, amely április hónapban a beérkezett ajánlatok alapján 26.440 E Ft-tal emelt meg a Képviselő-testület. A 196.440 E Ft szülő módosított előirányzatból, szeptember hónapban egyéb felhalmozási kiadásra átcsoportosításra került 2.604 E Ft. A rendelkezésre álló előirányzat teljes egészében fedezte a bontással felmerülő munkák költségeit, melynek összege 193.836 E Ft volt. A 2017. évben módosult számviteli szabályok alapján, a bontással kapcsolatos költségek (épületbontás, törmelék elszállítás, műszaki ellenőri feladatok) könyvviteli elszámolását a működési kiadások közé rendelte el. A felhalmozási kiadásként megtervezett előirányzat átcsoportosításra került a működési kiadások közé és az egyéb költségek között került elszámolásra.

1.7. Főtér bővítés, területrendezés

14.925 E Ft

Az eredeti tervezett előirányzatot 200.000 E Ft-ot november hónapban 154.123 E Ft-tal emelte meg a Képviselő-testület. A 2017. évi felhasználható előirányzat 354.123 E Ft-ra módosult, melyből az éves felhasználás 14.925 E Ft volt. Elszámolásra és kifizetésre került a tervezési díj egy része, valamint az elektromos hálózat csatlakozási díja és az öntöző hálózat tervezési díja. A közbeszerzési eljárás elhúzódása miatt a kivitelezési munkák 2018. évben kezdődtek el, forrása a 2018. évi költségvetésben biztosított.

1.8. Városi sportcsarnok beruházás

10.609 E Ft

A részben TAO-s sporttámogatásokból és az Önkormányzat által biztosított forrásból megvalósulásra váró tárgyi eszköz beruházás 500.000 E Ft eredeti tervezett előirányzata, április hónapban 400.000 E Ft-tal megemelésre került, majd június hónapban 5.715 E Ft-tal, november hónapban 154.123 E Ft-tal csökkentette a Képviselő-testület. A 2017-ben rendelkezésre álló forrás összege 745.877 E Ft volt, amelyből felhasználásra 10.609 E Ft került. Szabadvezeték, elektromos szekrény kiváltás, elektromos csatlakozási díj, mérőóra szekrény kitűzés, fogyasztásmérő szekrény telepítés, valamint műszaki ellenőri díj került az előirányzatból kifizetésre. A két sikertelenül záródott közbeszerzési eljárás miatt a beruházás felfüggesztésre került.

1.9. Közvilágítás fejlesztés

2.616 E Ft

2017. évre a közvilágítás fejlesztésére nagy értékű (kisebb lakókörzetek, lakóközösségeket érintő) bővítések költségei kerültek tervezésre 5.000 E Ft összegben. Előző évre a tervezett előirányzat terhére 2.616 E Ft kötelezettségvállalás történt, amelynek kifizetése 2017. évet terhelte. További fejlesztések és kifizetések nem történtek az év folyamán.

1.10. Ingatlan vásárlás

25.650 E Ft

Az Önkormányzat vállalkozói vagyonának bővítése céljából 2016. évben megvásárolta az Optima Klíma Zrt-től a Gödöllő, Szabadság tér 6. szám alatti ingatlant 28.500 E Ft értékben. Az előleg a vételár 10%-a 2.850 E Ft kifizetésére 2016. november hónapban került sor, míg a teljes vételár 2017. március hónapban került kiegyenlítésre.

1.11. Hajós Iskola sportcsarnok felújítása

37.670 E Ft

Sikeres pályázati projekt eredményeként Hajós Alfréd Általános Iskola tornaterme került részleges felújításra. A projekt keretében kicserélték a tetőhéjazatot, a padlózatot, valamint a világítás-rendszert új lámpatestekkel látták el. A teljes projekt bekerülési költsége 125.565 E Ft, melyből az önkormányzatot terhelő önrész mértéke 37.670 E Ft. A támogatási részt, bruttó 87.895 E Ft-ot a Magyar Kézilabda Szövetség biztosítja. Az önkormányzati önrész a Szövetség részére az I. félévben átutalásra került.

2. Út és járda építése

512.435 E Ft

2.1. Út és járda építése

Az eredeti 500.000 E Ft-os előirányzat az év folyamán többször módosításra került, így az összes 2017. évben rendelkezésre álló forrás 811.792 E Ft, amelyből felhasználásra került 512.435 E Ft.

Buszváró építése

9.963 E Ft

9 db buszvárók peronjának a kiépítésére kötöttünk szerződést a VÜSZI Kft-vel, tervezett előirányzat összege 10.000 E Ft-volt. A munkák kivitelezése a IV. negyedévben megtörtént, pénzügyileg is rendezésre került.

Kerékpáros barát program

7.759 E Ft

„Gödöllő Észak-dél irányú Kerékpáros Hálózati I ütem” fejlesztése elnevezésű projekt keretében a Dózsa György út, Haraszti út és a Teghze L-Berente utcák érintésével bővül a város kerékpár-út hálózata. 2017. évben a projekt előkészítés keretében elkészült a Gödöllői Kerékpárforgalmi Hálózati terv, valamint az engedélyes és a kiviteli tervek készítése történt meg. A kivitelezés a Dózsa György úton 2018 tavaszán, míg a Haraszti és a Teghze-Berente utcákon 2019 tavaszán fog megtörténni.

A beruházásra a Képviselő- testület 56.000 E Ft forrást biztosított a költségvetésben. A második félévben VEKOP-pályázaton 248.341 E Ft jelentős kiegészítő forráshoz jutottunk. Ennek keretében folytatódik a meglévő kerékpáros hálózat felújítása. Az előirányzat terhére 17.864 E Ft kötelezettségvállalás került aláírásra, melyből 2017. évben 5.436 E Ft került kifizetésre hálózati és kiviteli tervek, a különbözet rendezése 2018. évre húzódik át. A kerékpárút megépítéséhez szükséges kisajátítás összege 2.323 E Ft bírói letétbe lett helyezve. A hiányzó tervek, auditjelentések elkészítése, a kivitelezés és a műszaki ellenőrzési munkák 2018-ra húzódnak át.

Útépítés

442.202 E Ft

Az útépítésre eredeti előirányzatként 384.000 E Ft-ot terveztünk, amelyet az év során több alkalommal módosított a Képviselő- testület, a felhasználható forrás összege 81.243 E Ft-tal emelkedett meg. Tervezési- és engedélyezési díj lett kiszámlázva és kiegyenlítve az útjavításokra és a hidak felújítására 4.782 E Ft összegben. Elkészült a Kossuth utcai parkoló 7.722 E Ft díjért, melyből a garanciális visszatartás összeg 304 E Ft. Az evangélikus templom előtti mozaik kereszt költsége 1.575 E Ft, a Várkapitányi lak járda kivitelezés költsége 10.018 E Ft. A beruházásokhoz kapcsolódó műszaki ellenőrzési feladatokra fizettünk ki 3.250 E Ft. A Testvérvárosok fasor telepítésének összes költsége 14.600 E Ft, melyből 2017-ben 13.300 E Ft került kifizetésre, a fennmaradó költség 2018. évben kerül pénzügyi teljesítésre. Útjavítás, felújításra kifizetett díj összege 398.185 E Ft volt az év folyamán. Út melletti parkosítás költsége 3.370 E Ft volt. és az útjavítások kivitelezési munkáinak zöme a VÜSZI Kft. kivitelezésében történt. Az éves teljes kifizetés 442.202 E Ft.

Járdaépítés

52.511 E Ft

Eredeti előirányzatként tervezett forrás 50.000 E Ft-volt, ami az év során módosításra került 2.511 E Ft-tal. A járdaburkolat rekonstrukciók az 2017. I. félévben kezdődtek. A Zombor utca, a Dózsa György út és a Tisza utca járdái újultak meg, befejezésük és számlázásuk, pénzügyi teljesítésük a II. félévben megtörtént 52.511 E Ft összegben.

3. Víz, szennyvíz közműépítés

242.790 E Ft

3.1. Csapadékvíz elvezetés (Petőfi tér)

22.928 E Ft

A Petőfi tér csapadékvíz elvezetésének tervezése a korábbi években megtörtént. A belvárost érintő legfőbb vízkár elhárítási probléma megoldódása két ütemben történt meg.

I. ütemben a Petőfi tér és a Lumniczer S. utca érintett területén csapadékvíz elvezető csatornák és aknák épültek meg a víznyelőkkal 2016. évben. 2017. évben a II. ütemben folytatódtak a kivitelezési munkák, majd a Petőfi tér és a Lumniczer utca érintett szakaszának teljes pályaszélességű újraaszfaltozása történt meg. Szükségessé vált a Petőfi téren egy vasoszlop kiváltása, áttelepítése is. A tervezett eredeti előirányzat 37.000 E Ft, melyből 22.928 E Ft használtunk fel, a megmaradó előirányzat Képviselő-testületi engedéllyel átcsoportosításra került.

3.2. Szennyvízhálózati és szennyvíztelep beruházás

157.194 E Ft

A víziközmű-szolgáltatásról szóló törvény és annak végrehajtási rendelete jelentős új feladatokat ró az ellátásért felelősre (esetünkben szennyvíz vonatkozásában) az önkormányzatra. 2016.09.30-ig el kellett készíteni az ágazat 15 évre szóló gördülő fejlesztési tervét és be kellett nyújtani a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalhoz. A törvény 2016. VII. 04. napjától hatályos módosítása szerint a felújítási- és pótlási tervrészt a víziközmű-szolgáltató, a beruházási tervrészt az ellátásért felelős készíti el. A tervezett összes beruházási költségre 2017-ben 265.430 E Ft előirányzatot biztosított a Testület, ami tartalmazta az Antalhegy II. ütem és a Meggyes városrész szennyvízcsatornázásának kivitelezését, az Antalhegy III. ütem tervezést és Rákospatak Szilháti mellékág engedélyezését. Az Antalhegy II. és a Meggyes városrész szennyvíz csatornázási program kivitelezése és pénzügyi rendezése megtörtént. A szennyvíztelepi beléptető rendszer az úszókapuval, illetve egy iszapkihordó csiga gyártása és telepítése is a szükséges fejlesztés részévé vált, ezek is elkészültek és átadásra kerültek. 2017-ben a felsorolt munkák költsége 157.194 E Ft, melynek kifizetése is megtörtént.

3.3. 2016. évi szennyvíztelep és szennyvízhálózat rekonstrukció

33.475 E Ft

Az Önkormányzat és a DMRV között létrejött megállapodás alapján a 2016. évi DMRV részéről befizetett bérleti díjának megfelelő összegű felújítási, pótlási munkát kell elvégezni. A szerződés megkötésére 2016. októberében került sor, emiatt a munkák és azok pénzügyi teljesítése is áthúzódott a 2017. évre. A GFT keretében végzett munkára 2017-ben 74.922 E Ft előirányzat állt rendelkezésre, amelyből 33.475 E Ft került felhasználásra, szivattyúk PLC automata vezérlésére, villamos és irányítástechnikai rekonstrukciókra. Ezen szerződés keretében történt a Fácán-sori szennyvízcsatorna hálózat bővítési tervének elkészítése, de ennek a pénzügyi elszámolása már a 2018. évet érinti.

3.4. 2017. évi szennyvíztelep és szennyvízhálózat rekonstrukció

29.173 E Ft

A 2017. évi szennyvízhálózati és szennyvíztisztító telepi rekonstrukciós munkákra tervezett előirányzat 53.340 E Ft. A tervezett előirányzataból felhasználásra került 29.173 E Ft, amely szennyvízátemelők szivattyúcseréjére, PLC automata vezérlőegység beépítésére, építészeti- és gépészeti felújításra, gyökérmentesítésre, Mikszáth utcai csatorna (36 fm.) felújítása fordítottunk. A Bajcsy Zs. u. csatorna fedlap cserék is megtörténtek, pénzügyi rendezésre a 2018. év februárban megtörtént.

3.5. Közműfejlesztési hozzájárulás

20 E Ft

A közműfejlesztési hozzájárulást 20 E Ft összegben igényeltük meg állami forrásból, ami a jogosult részére kiutalásra került.

4. Város és községgazdálkodás

143.454 E Ft

4.1. Várkapitányi lak helyreállítása

104.096 E Ft

A Várkapitányi lak rekonstrukciójára 90.000 E Ft eredeti előirányzatot terveztünk, 39.079 E Ft-tal került módosításra, amelyben a pályázati önrészt is biztosítottuk. Az előirányzat terhére 2017. évben az alábbi teljesítések történtek: Festőrestaurátori kutatások, felmérések, restaurátori terv és NKA pályázati dokumentáció összeállítása. A műemléki helyreállítás II. ütemében készült el a tető-helyreállítás, a kétszintes faveranda teljes farestaurátori helyreállítása, újjáépítése. A III. ütem tartalmazta a teljes külső homlokzati helyreállítást. Az előirányzat maradvány a műemléki helyreállítás további feladatainak megvalósítására 2017. évben megkötött kötelezettségvállalásokkal (szerződésekkel) terhelt. Ezek a tárgyévben nem teljesültek, a 2018. évi költségvetésben a Várkapitányi lak előirányzatába áthúzódó tételként tervezésre kerültek.

4.2. Kalória Nonprofit Kft. tárgyi eszköz beszerzés, felújítás

13.000 E Ft

Az Önkormányzat gazdasági társasága részére vissza nem térítendő támogatást nyújtott 13.000 E Ft értékben, amelyet támogatási szerződésben meghatározott eszközbeszerzésre fordított. Vásárlásra került tárgyi eszközök:

- 1 db Ford Transit típusú kisteherautó,
- 3 db főzőüst,
- 1 db kombinált sütő-gőzpároló,
- Gödöllői Mosolygó Óvoda (Kazinczy Körúti Óvoda) területén található hűtőkamra javítása.

A felsorolt eszközök olyan mértékben elhasználódtak, hogy az alapfeladat ellátását veszélyeztetik. Az új eszközök beszerzésével, illetve felújítással a Kalória Kft. karbantartási költségei jelentős mértékben csökkenthetők.

4.3. Kazinczy lakótelep közterület rendezése

0 E Ft

Előző évben elkészültek a terület környezetrendezésére vonatkozó tervek és az azokhoz tartozó részletes tervezői költségbeclések, amire a 2017. évi költségvetésben 10.000 E Ft előirányzatot biztosított a Képviselő-testület. A kivitelezési munkák a Görög Katolikus templom környezetének rendezése, térkövezés, légkábelek kiváltása, parkolók kialakítása elhúzódo engedélyeztetési eljárás miatt nem kezdődött meg. Az előirányzat a 2018. évi költségvetésben áthúzódo tételként szerepel, a kivitelezés 2018. év második felére van beütemezve.

4.4. Városi Sportcsarnokhoz kapcsolódó közterület rendezés

9.271 E Ft

A Sportcsarnok építéshez kapcsolódóan szükséges területrendezési munkákhoz szükséges vázlat, engedélyezési, geodéziai, koncepció és kiviteli tervek, valamint forgalmi felülvizsgálatra került 10.732 E Ft előirányzat tervezésre. Az előirányzataból felhasználásra került 9.271 E Ft, a különbözet 2018. évben kerül kifizetésre.

4.5. Közterületi játszóterek fejlesztése

15.548 E Ft

A város játszótereinek középtávú fejlesztésére elkészült egy átfogó játszótér-fejlesztési koncepció, amely értékeli a meglévő játszóterek területi lefedettségét, állapotát, célcsoportját, elemzi az egyes városrészekben jelentkező eltérő igényeket, demográfiai viszonyokat, megfogalmazza a hiányosságokat, fejlesztési irányokat. A programot és annak 2017 évben megvalósításra javasolt konkrét elemeit (a már előkészített játszótér-fejlesztések megvalósítását, újabb fejlesztések lakossági egyeztetését és terveinek kidolgozását) a Városfejlesztési Bizottság külön tárgyalta. A programra 2017. évre 18.000 E Ft forrás került tervezésre, majd az előirányzat 20.596 E Ft-ra módosult, amely tartalmazza az ÁFÉSZ-ELSZER Kazinczy lakótelep játszótérének építéséhez nyújtott 2.000 E Ft támogatást.

Az előirányzat az említett munkákra, eszközbeszerzésekre felhasználásra került 15.548 E Ft összegben, valamint 2018. január 2-án 305 E Ft-ot fizettünk ki az előirányzat terhére.

Az előirányzat maradvány 2018-as játszótéri keretbe került tervezésre.

4.6. Kiemelt közterületek fejlesztése

0 E Ft

A 2017. évre eredeti előirányzatot nem terveztünk. A 318 E Ft módosított előirányzatot az előző évi pénzmaradványból biztosította a Képviselő-testület, az Erzsébet park környezetrendezési vázlatához és kivitelezési terv munkáihoz. Kifizetés ebben az évben sem volt az előirányzat terhére.

4.7. I. világháborús hadisírok felújítása

993 E Ft

Az Önkormányzat 688 E Ft értékben támogatta az I. világháborús katonai sírok felújítását, ehhez a Honvédelmi Minisztérium Hadtörténeti Intézetétől 400 E Ft támogatást is kaptunk. A sírok felújítása elkészült, amelyre 993 E Ft-ot fizettünk ki.

4.8. Ingatlan vásárlás, csere

546 E Ft

Eredeti előirányzatban nem tervezett, Képviselő-testületi döntés alapján, mint módosított előirányzat 546 E Ft forrás került biztosításra a költségvetésben Gödöllő Mátyás király utca 91. (2277/2 helyrajzi szám), valamint Gödöllő Knézich Károly utcában (2279/4, 2279/5 és 2281/3 helyrajzi számok alatti) ingatlanok cseréjére. A két ingatlan közötti értékkülönbséget pénzügyi elszámolása megtörtént.

5. Pályázatokhoz kapcsolódó kiadások

158.325 E Ft

5.1. Remsey Jenő szobor

9.014 E Ft

A Nemzeti Kulturális Alap Képzőművészet Kollégiuma által kiírt pályázat lehetőséget adott egy újabb köztéri szobor felállítására. A város régóta tervezte, hogy felállítsa a település egyik meghatározó személyének, Remsey Jenőnek a köztéri szobrát. A tervezett 9.177 E Ft előirányzat 9.214 E Ft-ra módosult, melyből a pályázati terv megvalósításához a városnak önrészként 5.678 E Ft-ot kellett biztosítania. Ezt a pályázati önrészt a Képviselő-testület 170/2016. (VIII.25.) sz. önkormányzati határozatában hagyta jóvá. A pályázaton elnyert összeg 3.150 E Ft. A szobor felállítása és átadása 2017 augusztusában megtörtént.

5.2. Középületek energetikai felújítása KEHOP 5.2.9

147.152 E Ft

Az energiahatékonysági projekt az eredményes pályázati folyamat után megvalósult. Elnyert pályázati forrás, támogatás 250.000 E Ft volt, amelyet a Művészetek Háza Gödöllő és a Petőfi Sándor Általános Iskola energetikai célú felújítására fordítottunk. Művészetek Háza épületében az emeleti nyílászárók, valamint a lapostető szigetelést végeztünk. A Petőfi Sándor Általános Iskola esetében nyílászáró csere és teljes homlokzati hőszigetelés történt.

A MUZA energiahatékonysági felújításra 113.758 E Ft-ot, Petőfi Iskola 121.174 E Ft-ot fordítottunk. A 15.068 E Ft forráskülönbözetből az egyéb kapcsolódó költségek és kiadások kerülhetnek rendezésre. A műszaki átadás-átvétel 2017. december 28-án lezárult. Pénzügyi rendezés, egy része áthúzódó kiadásként 2018. február elején átutalásra került. A pályázati támogatással történő elszámolás benyújtásra kerül a támogató Nemzeti Fejlesztési Minisztérium részére.

5.3. ASP rendszerhez csatlakozás

2.159 E Ft

KÖFOP-pályázat, a Miniszterelnökség döntése alapján az országosan bevezetendő ASP-rendszerhez való csatlakozás támogatására 8.996 E Ft-ot biztosított, melyből fejlesztésre fordítható forrás 2.159 E Ft. A támogatást a rendszer bevezetéséhez szükséges informatikai hardware beszerzésére fordítottunk. A csatlakozáshoz szükséges további előkészületek 2018 év folyamán történnek meg tekintettel a (módosult) csatlakozási határidőre, Önkormányzatunk esetében 2019. január 1. A teljes pályázati projekt megvalósításának határideje 2019. június 30. A pályázaton elnyert összeg fennmaradó részét 6.837 E Ft-ot működési kiadások között számoltuk el a 2017. évi előirányzat- maradványban.

5.4. Tormay Károly Eü. Központ II. épület felújítása

0 E Ft

A Képviselő- testület 157/2017. (VII.18.) önkormányzati határozatában hozzájárult a Nemzetgazdasági Minisztérium által meghirdetett „Önkormányzati tulajdonú alapellátást nyújtó intézmények fejlesztésének támogatására” című pályázat benyújtásához, melynek önrészét 25.964 E Ft-ot a város költségvetésében biztosítja. A pályázat a Tormay Károly Egészségügyi központ II. számú Rendelőintézet felújítására került benyújtásra. Sajnos a pályázat nem kapott kedvező elbírálást, nem nyert, így az önrész nem került felhasználásra.

5.5. Elektromos töltőpont telepítése

0 E Ft

Gödöllő Város Önkormányzata 2.476 E Ft pályázati támogatást nyert elektromos töltőoszlop telepítésre. A projekt keretében a Művészetek Háza parkolójában kerül telepítése egy darab egyszerre két autó töltésére alkalmas töltőoszlop. A töltőoszlop telepítését az ELMŰ-Émász Kft végzi, amihez az ELMŰ Hálózati Kft- nek kell kiépítenie a csatlakozó vezetéket. A beruházás teljes költsége 4.165 E Ft, melyhez a Képviselő testület 1.533 E Ft előirányzatot biztosított. A munkálatok kivitelezése és pénzügyi teljesítése 2018.-ra húzódik át.

6. Alsó-parki rekreációs tervek előkészítése

0 E Ft

A 13.335 E Ft előirányzat terhére 2017 évben vállalkozási (tervezési) szerződést kötöttünk a Hidro-Consulting Kft.-vel a Rákos-patak Gödöllő, alsóparki szakasza mederrendezési terveinek és a hozzá kapcsolódó „városi biodiverzitás-tanösvény” létrehozásához szükséges tervek elkészítésére. A keretösszegeből kifizetésre 2017 évben nem került sor, a maradvány kötelezettségvállalással terhelt a 2018 évi költségvetés tartalmazza.

7. Fejlesztési tartalék

0 E Ft

A táblázat tartalmazza a fejlesztési tartalék előirányzatának alakulását 2017. évben.

E Ft-ban

Megnevezés	Fejlesztési tartalék
Eredeti előirányzat	40.000
Módosítások	
Tormay K. Eü. Kp. felújításának és fejlesztésének támogatása	-70.774
2016.évi maradványból ei. növelés	274.630
I.Világháborús hadisírok felújítása	-688
Mesék Háza Óvoda felújítása	-8.500
Hajós Iskola sportcsarnok felújítása	-37.670
Művészetek Háza felújításra ei. átcsoportosítás	-21.335
Létesítmény felújítások	-1.450
Elektromos töltőpont telepítése	-1.689
Várkapitányi lak felújítása	-17.859
Sportcsarnokhoz tartozó területrendezés	-2.717
Remsey mellszobor	-5.568
Közterületi játszóterek	-96
Csapadékvíz elvezetés	-1.042
Alsó-parki rekreációs tervek	-615
Régi Városháza bontása	-26.440
Út és járda építése, kerékpáros barát város program	-26.324
Módosított előirányzat 2017. december 31-én:	91.753

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

I. Az intézmények feladataira biztosított állami forrás

Az állami támogatás és az önkormányzati támogatás kapcsolata

A 2017. évi jogos és felhasznált – költségvetési törvény 2. melléklete szerinti - állami támogatások és az államilag támogatott feladatokhoz tartozó önkormányzati támogatások és szolgáltatás ellentételezés alakulása:

			adatok E Ft-ban
Megnevezés	Önkormányzati támogatás illetve szolgáltatás ellentételezés 2017.	ebből jogos állami támogatás 2017.	Önkormányzati támogatásból és szolg. ellentételezésből állami támogatással fedezett %-ban
Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény	173 573	93 721	54,0
Gödöllői FORRÁS Szociális Segítő és Gyermekjóléti Központ	142 165	111 743	78,6
Gödöllői Kikelet Óvoda	70 035	66 960	95,6
Gödöllői Mosolygó Óvoda	70 421	55 665	79,0
Gödöllői Kastélykert Óvoda	69 314	59 845	86,3
Gödöllői Palotakert Óvoda	136 698	110 279	80,7
Gödöllői Mesék Háza Óvoda	165 325	131 538	79,6
Gödöllői Fenyőliget Óvoda	138 449	102 491	74,0
Gödöllői Zöld Óvoda	137 955	124 438	90,2
Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde	127 548	53 577	42,0
Gödöllői Mesevilág Bölcsőde	49 217	18 019	36,6
Kalória Gödöllői Gyermek- és Közétkeztetési Nonprofit Közhasznú Kft. *	457 617	179 653	39,3
Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ	104 907	13 768	13,1
Gödöllői Városi Múzeum	53 584	5 936	11,1
Művészetek Háza Gödöllő Nonprofit Kft.	173 611	19 136	11,0
Tormay Károly Egészségügyi Központ	64 525	420	0,7
Polgármesteri Hivatal	759 376	612	0,1
Mindösszesen	2 894 320	1 147 801	39,7

* szolgáltatás ellenértékeként a Kalória Kft.-nek fizetett nyersanyag és rezsi együttes összege csökkentve a beszedett térítési díjjal valamint az ÁFA visszaigénylés és befizetés különbözetével (726.903 E Ft-176.372 E Ft-92.914 E Ft=457.617 E Ft)

A 2017. évi jogos és felhasznált – költségvetési törvény 2. melléklete szerinti - állami támogatások ténylegesen az alábbi jogcímenek és összegben járultak hozzá az intézményi, valamint önkormányzati működtetéshez:

Egyesített Szociális Intézmény

93.721 E Ft

Az adott intézményhez kapcsolódó támogatási jogcímek: gyermekétkeztetés támogatása (ezen belül a fogyatékos személyek nappali intézményében elhelyezett gyermekek étkeztetéséhez biztosított támogatás), szociális étkeztetési támogatás, házi segítségnyújtás támogatása, időskorúak és fogyatékos személyek napközi ellátásának támogatása, idősek átmeneti és tartós szociális szakosított ellátási feladatainak támogatása, 2016. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása, szociális ágazati összevont pótlék.

FORRÁS Szociális Segítő és Gyermejjóléti Szolgálat

111.743 E Ft

Az adott intézményhez kapcsolódó támogatási jogcímek: a család- és gyermejjóléti szolgálat támogatása, a család- és gyermejjóléti központ támogatása, szociális étkeztetési támogatás, a hajléktalanok nappali ellátásának támogatása, a hajléktalanszálló támogatása, 2016. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása, szociális ágazati összevont pótlék.

Óvodák

651.216 E Ft

Az adott intézményekhez kapcsolódó támogatási jogcímek: óvodapedagógusok bértámogatása, óvodapedagógusok átlagbérének és közterheinek elismert pótlólagos összege, óvodaműködtetési támogatás, 2016. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása, óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadások támogatása, óvodában nevelő munkát segítők 2017. évi illetményéhez kapcsolódó kiegészítő támogatás.

Tájékoztató adat az óvodai létszám alakulásáról

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

Megnevezés	2015. évi tény (fő)	2016. évi tény (fő)	2017. évi tény (fő)
Óvodai nevelés	1.061	1.045	1.045
-ebből sajátos nevelési igényű	14	22	16

2017. december 31-én a 7 gödöllői önkormányzati fenntartású óvodába 1.045 gyermek járt a férőhelyek száma 1.065, átlagos kihasználtság 98,1%. Az adatokból megállapítható, hogy az óvodások összlétszáma 1,5%-kal csökkent 2015. dec. 31. és 2017. dec. 31. között. Az országos szakértői vélemény alapján sajátos nevelési igényű, gyógypedagógiai nevelésre szoruló gyermekek létszáma 14,3%-kal nőtt a 2015. évihez képest.

Bölcsődék

71.596 E Ft

Az adott intézményekhez kapcsolódó támogatási jogcímek: bölcsődei ellátás támogatása, 2016. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása, szociális ágazati összevont pótlék, kiegészítő támogatás a bölcsődében foglalkoztatott, felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők béréhez.

Kalória Kft.

179.653 E Ft

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

Kulturális intézmények

38.840 E Ft

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

Az adott intézményekhez, illetve társasághoz kapcsolódó támogatási jogcímek: települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (ezen belül a nyilvános könyvtári ellátási és közművelődési feladatokhoz kapcsolódó támogatás, valamint a könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatás), 2016. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása az intézmények esetében.

Tormay Károly Egészségügyi Központ

420 E Ft

Támogatási jogcím: 2016. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása.

Polgármesteri Hivatal

612 E Ft

A Hivatal működtetéséhez kapcsolódó támogatási jogcím: 2016. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása.

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

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

1. Tormay Károly Egészségügyi Központ

A Tormay Károly Egészségügyi Központ 2017. évi előirányzatának és felhasználásának jogcímei az alábbiak szerint alakultak:

E Ft				
BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Összetétel %
Működési bevételek	20 415	22 714	22 714	3,3
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		539	539	0,1
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		500	500	0,1
Működési célú támogatás államháztartáson belülről	589 354	591 422	591 422	84,7
Előző évi költségvetési maradvány		18 355	18 355	2,6
Önkormányzati irányító szervi támogatás		64 525	64 525	9,2
ÖSSZES BEVÉTEL	609 769	698 055	698 055	100,0
KIADÁSOK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Összetétel %
Személyi juttatások	382 472	396 564	380 689	57,9
Munkaadói járulékok	88 841	95 405	90 231	13,7
Dologi kiadások	138 026	160 682	155 803	23,7
ebből:				
- működési kiadások	121 170	143 826	131 322	
- közüzem	16 856	19 388	19 277	
Felhalmozási kiadások	430	45 404	30 480	4,6
ÖSSZES KIADÁS	609 769	698 055	657 203	100,0

Az egészségügyi központ 2017-ben 107 fővel látta el a feladatát.

A bevételek 84,7%-a OEP finanszírozás, az önkormányzati támogatás 0,7%, melyet bérkompenzációra, jutalom kiegészítésre, eszköz beszerzésre kapott. A működési bevételek összetétele: orvosi díjbevétel, bérleti és üzemeltetési díjak, valamint egyéb bevételek, az összbevétel 3,3%-át képezik.

A kiadások 94,1%-ban teljesültek. Legnagyobb értékű kiadás 57,9%, a saját foglalkoztatottaknak és az egyéb jogviszonyban álló nem saját foglalkoztatottaknak, külső személyeknek kifizetett személyi juttatások.

A személyi juttatásokon a megtakarítás 4%, mely a tartósan betöltetlen álláshelyekkel magyarázható.

Dologi kiadásokra a módosított előirányzatunk 96,9 %-át használták fel. A fennmaradó összeg kötelezettséggel terhelt, az áthúzódó számlák fedezetének egy részét biztosítja.

Felhalmozási kiadásaira 430 E Ft terveztek. Önkormányzati támogatással azonban - összesen 44.810 E Ft értékben - sikerült néhány rendkívül szükséges fejlesztést, illetve felújítást végrehajtani

2/1. Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény

A Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény 2017. évi előirányzatának és felhasználásának jogcímei az alábbiak szerint alakultak:

	E Ft			
BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Összetétel %
Működési bevételek	81 781	82 594	84 766	32,0
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	-			
Működési célú támogatás államháztartáson belülről	-	83	83	0,0
Előző évi költségvetési maradvány	-	6 238	6 238	2,4
Önkormányzati irányító szervi támogatás	164 064	188 315	173 573	65,6
ÖSSZES BEVÉTEL	245 845	277 230	264 660	100,0
KIADÁSOK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Összetétel %
Személyi juttatások	129 889	149 754	143 171	54,9
Munkaadói járulékok	30 323	37 109	35 801	13,7
Dologi kiadások	84 998	90 211	81 507	31,3
ebből:				
- működési kiadások	67 998	71 882	68 734	
- közüzem	17 000	18 329	12 773	
Felhalmozási kiadások	635	156	156	0,1
ÖSSZES KIADÁS	245 845	277 230	260 635	100,0

Az intézmény 2017-ben 51,5 fővel látta el a feladatát.

A bevételek 95,5%-ban teljesültek. Az ellátandó feladatot 65,6%-ban „önkormányzati irányító szervi támogatás”-ból fedezi, melyből 54% állami, 46% önkormányzati forrás. Működési bevételek: szociális ellátási díjak, bérleti díjak, étkezési díjak, energia továbbszámolás. A teljesítés 2,6%-kal meghaladta a tervezettet.

A kiadások teljesítési aránya 94,1%. A személyi állományban nagy volt a fluktuáció, átmenetileg betöltetlen álláshelyekkel magyarázható a 7.891 E Ft megtakarítás a személyi és munkáltatói járulék előirányzatokon, melyből 2.401 E Ft kötelezettséggel terhelt maradvány. A dologi előirányzatok felhasználása 90,4%-os, az itt elért megtakarítást részben az energia előirányzat maradványa, részben az áthúzódó számlák fedezetének összege. Az év során nem tervezett kiadásként az előregedett gépkocsik folyamatos karbantartása, javíttatása nehezítette a gazdálkodást.

Felhalmozási előirányzat terhére a tervezetből csak 156 E Ft-ot költöttek a mindennapi működéshez szükséges kisértékű tárgyi eszközök beszerzésére (vényomásmérők, számológép). A fennmaradó rész átcsoportosításra került a dologi kiadások fedezetére.

Nagyobb értékű beruházások, fejlesztések a fenntartó támogatásával történtek: felújították az iroda épületben a vizes blokkot, a főzőkonyhába főzőüstöt és gázszámolyt vásároltak, felújították a Blahai Idősek Klubját.

2/2. Gödöllői Forrás Szociális Segítő és Gyermekjóléti Központ

A Gödöllői Forrás Szociális Segítő és Gyermekjóléti Központ 2017. évi előirányzatának és felhasználásának jogcímei az alábbiak szerint alakultak:

E Ft				
BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Összetétel %
Működési bevételek	3 300	3 300	2 820	1,8
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	-			
Működési célú támogatás államháztartáson belülről	-	11 904	11 904	7,5
Előző évi költségvetési maradvány	-	1 104	1 104	0,7
Önkormányzati irányító szervi támogatás	145 123	170 315	142 165	90,0
ÖSSZES BEVÉTEL	148 423	186 623	157 993	100,0
KIADÁSOK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Összetétel %
Személyi juttatások	86 850	108 000	100 543	64,2
Munkaadói járulékok	21 300	27 306	24 320	15,5
Dologi kiadások	38 774	40 459	30 542	19,5
ebből:				
- működési kiadások	30 774	31 891	25 454	
- közüzem	8 000	8 568	5 088	
Felhalmozási kiadások	1 499	10 858	1 234	0,8
ÖSSZES KIADÁS	148 423	186 623	156 639	100,0

Az intézmény feladatainak ellátását 36 fővel tervezték, a létszám feltöltés folyamatos volt az év folyamán.

Az intézmény összes bevétele 84,7%-ban teljesült. A működési bevételeit - bérleti díj, hajléktalan szálló térítési díj – 85,4%-ban teljesítette. A kiadási előirányzatokra az „Önkormányzati irányító szervi támogatás” biztosít fedezetet (90%), melyből 78,6% az állami támogatás, 21,4% önkormányzati forrás.

A kiadási előirányzat felhasználás 83,9%-os volt. A személyi juttatásokon és munkáltatói járulékokon keletkezett éves megtakarítás 10.443 E Ft, mely a feltöltetlen álláshelyekből adódott. A dologi kiadások megtakarítása 9.917 E Ft, melynek egy része az energia kiadások előirányzat maradványa, 1.185 E Ft az áthúzódó számlák fedezete. Az alkalmazottak és az ott lakó ellátottak (hajléktalan szálló lakói) segítségével végezték el a szakmai hozzáértést nem igénylő karbantartási, felújítási munkák nagy részét, növelve ezzel a maradvány összegét. A

Központ kialakítása a 2016. év során megtörtént, 2017-ben már csak néhány kisebb beruházásra volt szükség.

A felhalmozási kiadások 11,4%-ban teljesültek, a maradvány összegét 2018-ban fogják felhasználni.

2/3. Gödöllői Kikelet Óvoda

A Gödöllői Kikelet Óvoda 2017. évi előirányzatának és felhasználásának jogcímei az alábbiak szerint alakultak:

E Ft				
BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Összetétel %
Működési bevételek	-	-	3	0,0
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	-			
Működési célú támogatás államháztartáson belülről	-	363	363	0,5
Előző évi költségvetési maradvány	-	613	613	0,9
Önkormányzati irányító szervei támogatás	70 105	71 850	70 035	98,6
ÖSSZES BEVÉTEL	70 105	72 826	71 014	100,0
KIADÁSOK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Összetétel %
Személyi juttatások	51 741	53 349	51 502	73,8
Munkaadói járulékok	11 834	12 785	12 035	17,2
Dologi kiadások	6 022	6 079	5 682	8,1
ebből:				
- működési kiadások	3 322	3 000	2 917	
- közüzem	3 200	3 079	2 765	
Felhalmozási kiadások	508	613	613	0,9
ÖSSZES KIADÁS	70 105	72 826	69 832	100,0

Az óvoda 4 csoporttal működik, az alkalmazotti létszám 2017-ben 15,5 fő, melyből 7 fő óvodapedagógus.

Az évre tervezett bevétel 97,5%-ban teljesült. Az intézmény 98,6%-os bevétele „Önkormányzati irányító szervei támogatás” melyből 95,6% állami támogatás, 4,4% önkormányzati forrás.

Az összes kiadás terv szerint alakult, a felhasználás 95,9%-os volt.

A személyi juttatások és munkáltató járulék előirányzatokon csak a kötelezettséggel terhelt maradványok maradtak.

Ebben az évben SNI ellátást igénylő gyermek nem volt. A nyári leállás alatt történtek meg a karbantartási munkák, a tisztasági festés, az utolsó csoportszoba laminált parkettával való burkolása.

2017 évi beruházási előirányzat terhére vásároltak bútorokat, porszívót, fűnyírót, udvari játékokat. Az előirányzatot teljes mértékben felhasználták.

2/4. Gödöllői Mosolygó Óvoda

A Gödöllői Mosolygó Óvoda 2017. évi előirányzatának és felhasználásának jogcímei az alábbiak szerint alakultak:

E Ft				
BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Összetétel %
Működési bevételek	305	305	356	0,5
Felhalmozási célú bevétel	-		1	0,0
Működési célú támogatás államháztartáson belülről	-	912	912	1,3
Előző évi költségvetési maradvány	-	251	251	0,3
Önkormányzati irányító szervi támogatás	76 924	76 924	70 421	97,9
ÖSSZES BEVÉTEL	77 229	78 392	71 941	100,0
KIADÁSOK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Összetétel %
Személyi juttatások	57 474	57 827	52 582	74,4
Munkaadói járulékok	12 975	13 615	12 285	17,4
Dologi kiadások	6 551	6 325	5 502	7,8
ebből:				
- működési kiadások	3 581	3 102	2 490	
- közüzem	2 970	3 223	3 012	
Felhalmozási kiadások	229	625	270	0,4
ÖSSZES KIADÁS	77 229	78 392	70 639	100,0

Az óvoda 4 csoporttal működik, az alkalmazotti létszám 2017-ben 15,5 fő volt, melyből 7 fő óvodapedagógus.

Bevételi előirányzatát 97,9%-ban az „Önkormányzati irányító szervi támogatás” adja, melyből 79,0%-ot az állami támogatás, 21,0%-ot önkormányzati forrás fedez.

A működési bevétele a Kalória Kft. költségeinek átszámlázásából adódik.

A kiadási előirányzat felhasználása 90,1%-os volt, a megtakarítás részben kötelezettséggel terhelt maradvány. A személyi juttatások között lett megtervezve az SNI-s gyermekek fejlesztőinek megbízási díja, mely a fejlesztésre szoruló kevesebb gyermek létszám alakulása miatt nem került teljes egészében felhasználásra.

A dologi kiadások teljesítése 80,3%-os volt, a karbantartási munkákat a nyári leállás alatt végezték el (tisztasági festés, kerítés karbantartása, veszélyessé vált betonburkolat elbontása, armatúrák, világítótestek cseréje)

A felhalmozási kiadások előirányzatát testületi engedéllyel növelte a dologi kiadások terhére, melyet udvari pavilon vásárlására kötött le.

2/5. Gödöllői Kastélykert Óvoda

A Gödöllői Kastélykert Óvoda 2017. évi előirányzatának és felhasználásának jogcímei az alábbiak szerint alakultak:

E Ft				
BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Összetétel %
Működési bevételek	670	670	881	1,2
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	-			
Működési célú támogatás államháztartáson belülről	-	1 047	1 047	1,5
Előző évi költségvetési maradvány	-	198	198	0,3
Önkormányzati irányító szervi támogatás	75 289	75 377	69 314	97,0
ÖSSZES BEVÉTEL	75 959	77 292	71 440	100,0
KIADÁSOK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Összetétel %
Személyi juttatások	55 269	55 612	52 222	74,5
Munkaadói járulékok	14 299	15 060	12 159	17,4
Dologi kiadások	6 111	6 118	5 403	7,7
ebből:				
- működési kiadások	3 721	3 504	3 044	
- közüzem	2 500	2 614	2 359	
Felhalmozási kiadások	280	502	266	0,4
ÖSSZES KIADÁS	75 959	77 292	70 050	100,0

Az óvoda 4 csoporttal működik, az alkalmazotti létszám 2017-ben 15,75 fő volt, melyből 7 fő óvodapedagógus.

Bevételi előirányzatból 97,0% az „Önkormányzati irányító szervi támogatás”, melyből 86,3 % az állami, 13,7% önkormányzati forrás.

A működési bevétele a Kalória Kht. részére átszámlázott energia kiadások bevétele.

Az összes kiadási előirányzat teljesítése 90,6%-os volt. A személyi juttatások között tervezett SNI keretet nem használták fel teljes mértékben, mert két fő SNI-s gyermek iskolába került. A dologi kiadások teljesítése 93,1%-os. A nagyobb karbantartási munkákat, a tisztasági festést a nyári leállás alatt végezték el.

A felhalmozási előirányzat terhére gyermek asztalok cseréjét kezdték el. Önkormányzati támogatással elkészült az udvari játékok felülvizsgálata.

2/6. Gödöllői Palotakert Óvoda

A Gödöllői Palotakert Óvoda 2017. évi előirányzatának és felhasználásának jogcímei az alábbiak szerint alakultak:

E Ft				
BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Összetétel %
Működési bevételek	321	321	484	0,3
Felhalmozási célú bevétel	-		30	0,0
Működési célú támogatás államháztartáson belülről	-	2 535	2 535	1,8
Előző évi költségvetési maradvány	-	210	210	0,2
Önkormányzati irányító szervi támogatás	149 362	149 621	136 698	97,7
ÖSSZES BEVÉTEL	149 683	152 687	139 957	100,0
KIADÁSOK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Összetétel %
Személyi juttatások	108 752	109 825	99 685	71,7
Munkaadói járulékok	24 564	25 874	24 379	17,5
Dologi kiadások	15 159	15 199	13 319	9,6
ebből:				
- működési kiadások	6 459	6 499	5 821	
- közüzem	8 700	8 700	7 498	
Felhalmozási kiadások	1 208	1 789	1 570	1,2
ÖSSZES KIADÁS	149 683	152 687	138 953	100,0

Az óvoda 8 csoporttal működik, az alkalmazotti létszám 2017-ben 29 fő volt, melyből 15 fő óvodapedagógus.

Bevételi előirányzatát 97,7%-ban „Önkormányzati irányító szervi támogatás” fedezi, melynek 80,7%-át az állam, 19,3%-át az Önkormányzat biztosítja a feladat ellátásra. Működési bevétele energia továbbszámlázásból, a felhalmozási célú bevétel pedig eszközértékesítésből valósult meg.

A kiadási előirányzat 91,0%-ban felhasználásra került. A személyi juttatásokon a teljesítés 90,7%-os. Az SNI- s gyermekek fejlesztésére tervezett keret nem került felhasználásra, mely összeg a megtakarítások egy része.

A dologi kiadások felhasználása 87,6%-os volt, a maradvány egy részét kötelezettséggel terhelték, mely az áthúzódó számlák fedezetére szolgál. A karbantartási munkák elvégzésének nagyobb része a nyári időszakban történt meg. Tisztasági festést a folyosókon és a mosdóhelyiségekben végeztek.

A felhalmozási előirányzat terhére, a 2016-os pénzmaradványból laptopokat és mini-sütőket vásároltak. Részben óvodai költségvetésből és nagyrészt szülői támogatásból megvalósult az udvar egy részének műfüves burkolat cseréje.

2/7. Gödöllői Mesék Háza Óvoda

A Gödöllői Mesék Háza Óvoda 2017. évi előirányzatának és felhasználásának jogcímei az alábbiak szerint alakultak:

E Ft				
BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Összetétel %
Működési bevételek	350	350	560	0,3
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	-			
Működési célú támogatás államháztartáson belülről	-	3 519	3 519	2,1
Előző évi költségvetési maradvány	-	1 070	1 070	0,6
Önkormányzati irányító szervi támogatás	171 550	173 184	165 325	97,0
ÖSSZES BEVÉTEL	171 900	178 123	170 474	100,0
KIADÁSOK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Összetétel %
Személyi juttatások	124 580	124 836	120 462	71,5
Munkaadói járulékok	27 924	31 488	30 248	17,9
Dologi kiadások	18 761	19 334	16 324	9,7
ebből:				
- működési kiadások	12 761	12 897	11 253	
- közüzem	6 000	6 437	5 071	
Felhalmozási kiadások	635	2 465	1 592	0,9
ÖSSZES KIADÁS	171 900	178 123	168 626	100,0

Az óvoda 10 csoporttal működik, az alkalmazotti létszám 2017-ben 36 fő, melyből 18 fő óvodapedagógus volt.

Az intézmény bevételi előirányzatának 97,0%-a „Önkormányzati irányító szervi támogatás”, melynek 79,6%-a állami, 20,4%-a önkormányzati forrás. A működési bevételeit többszámlázásból és terembérlési díjból szerezte.

A kiadási előirányzatok 94,7%-ban kerültek felhasználásra. A személyi juttatások 96,5%-ban teljesültek. Egy fő közalkalmazott részére jubileumi jutalmat terveztek, aki év közben kilépett, így nem vált jogosulttá a kifizetésre. Az összeg elvonásra került. A sajátos nevelési igényű gyermekek fejlesztése a tervek szerint valósult meg 5 fő fejlesztő szakember és egy (az összes intézményben feladatot teljesítő) pszicho-pedagógus közreműködésével. Juttatásuk részben személyi-, részben dologi előirányzatról teljesült. A fel nem használt összeg elvonásra került.

A dologi kiadások teljesítése 84,4%. Az előirányzatról költöttek a fűtésrendszerre, elektromos hálózatra, vízvezetékre és számítástechnikai eszközök karbantartására, tisztasági festésre.

A felhalmozási előirányzatból tárgyi eszközöket és informatikai eszközöket szereztek be az év második felében a működésképtelen eszközök selejtezését követően. Udvari szeméttárolókat, udvari játékokat, gyermekasztalokat, multifunkciós nyomtatót vásároltak. Az év végi maradvány összegéből ivókút valamint udvari játékok (babaházak, hinták) beszerzésére vállaltak kötelezettséget.

A II. épület teljes felújítása önkormányzati támogatással valósul meg. A munkálatok befejezése 2018 tavaszára várható, addig két csoporttal a Fenyőliget óvoda épületében működnek.

2/8. Gödöllői Fenyőliget Óvoda

A Gödöllői Fenyőliget Óvoda 2017. évi előirányzatának és felhasználásának jogcímei az alábbiak szerint alakultak:

E Ft				
BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Összetétel %
Működési bevételek				
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	-			
Működési célú támogatás államháztartáson belülről	-	4 156	5 734	4,0
Előző évi költségvetési maradvány	-	606	606	0,4
Önkormányzati irányító szervi támogatás	148 220	151 772	138 449	95,6
ÖSSZES BEVÉTEL	148 220	156 534	144 789	100,0
KIADÁSOK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Összetétel %
Személyi juttatások	107 497	109 459	100 325	69,7
Munkaadói járulékok	25 670	27 278	25 253	17,6
Dologi kiadások	14 553	18 260	16 754	11,6
ebből:				
- működési kiadások	6 053	5 662	5 236	
- közüzem	8 500	12 598	11 518	
Felhalmozási kiadások	500	1 537	1 537	1,1
ÖSSZES KIADÁS	148 220	156 534	143 869	100,0

Az óvoda 7 csoporttal működik, az alkalmazotti létszám 2017-ben 26 fő, melyből 13 fő óvodapedagógus volt.

Az intézmény bevételi előirányzatának 92,5%-a „Önkormányzati irányító szervi támogatás” melynek 74,0%-át az állami, 26,0%-a önkormányzati forrás. A Pest megyei Kormányhivatal a Széchenyi 2020 EU Európai Szociális Alap VEKOP 8.1.1-15-2015-00001 pályázati program keretében 1.578 E Ft összeggel támogatta 2 fő 90 napig történő foglalkoztatását.

Az összes kiadási előirányzat 91,9%-ban realizálódott. A személyi juttatások előirányzata a terv szerint teljesült, a felhasználás 91,6%.

Ebben az intézményben foglalkoznak a legtöbb sajátos nevelési igényt igénylő gyermekkel (7 fő), fejlesztésük terv szerint történt. Mivel középsúlyos fogyatékos gyerekek (autista, down szindróma), akik állandó felügyeletet és egyéni megsegítést igényelnek, ezért 4 fő pedagógiai asszisztens határozott idejű foglalkoztatására volt szükség. Az erre a célra elkülönített keret felhasználása 65,4%, a fel nem használt keret elvonásra került.

A dologi kiadások 91,7%-ban teljesültek. A működési kiadásainak 24,3%-át bérleti díjra költi, a fennmaradó összegből kell kigazdálkodni a szakmai illetve üzemeltetési kiadásokat. Mivel az épület elavult, ezért nagyon körültekintő takarékos gazdálkodással sikerül megvalósítani a tervszerinti működést.

Felhalmozási kiadások a dologi kiadásokból történt átcsoportosítással valósult meg, mivel a szakmai feladatokat és a gyermekek igényeit figyelembe tartva szükség volt szakmai eszközök beszerzésére (udvari játékok, gyermek asztalok, futóbiciklik), valamint lecserélték a régi hűtőgépet és a számítógépet, valamint vásároltak egy szárítógépet.

2/9. Gödöllői Zöld Óvoda

A Gödöllői Zöld Óvoda 2017. évi előirányzatának és felhasználásának jogcímei az alábbiak szerint alakultak:

E Ft				
BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Összetétel %
Működési bevételek	200	200	242	0,2
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	-		70	0,0
Működési célú támogatás államháztartáson belülről	-	1 416	1 416	1,0
Előző évi költségvetési maradvány	-	635	635	0,5
Önkormányzati irányító szervi támogatás	145 924	147 427	137 955	98,3
ÖSSZES BEVÉTEL	146 124	149 678	140 318	100,0
KIADÁSOK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Összetétel %
Személyi juttatások	104 914	103 999	99 539	71,2
Munkaadói járulékok	25 269	26 306	24 937	17,8
Dologi kiadások	14 531	17 143	14 012	10,0
ebből:				
- működési kiadások	9 731	10 304	7 701	
- közüzem	4 800	6 839	6 311	
Felhalmozási kiadások	1 410	2 230	1 307	1,0
ÖSSZES KIADÁS	146 124	149 678	139 795	100,0

Az óvoda 8 csoporttal működik, az alkalmazotti létszám 2017-ben 29 fő volt, melyből 15 fő óvodapedagógus.

A bevételi előirányzat 98,3%-ban az „Önkormányzati irányító szervi támogatás” melyből 90,2% az állami, 9% önkormányzati támogatás. A működési bevételei továbbszámlázásból vannak.

A kiadási előirányzatok 93,4%-a került felhasználásra. A személyi juttatások 95,7%-ban teljesültek. A tartós bér terhére egy fő takarítót alkalmaztak, amit az óvoda épületének nagysága és a magas gyermeklétszám tesz szükségessé, a dajkák nem tudják ezt a feladatot ellátni. Nyugdíjba vonulás után egy állás tartósan üres volt, a tervezett kettős bért nem használták fel, elvonásra került. A sajátos nevelési igényű gyerekek fejlesztésére tervezett előirányzat felhasználás 75,5%, a fel nem használt összeg elvonásra került.

A dologi kiadások 81,7%-ban teljesültek. A „Zöld óvoda” és „Madárbarát” minősített óvodaként, a kiemelt környezetbarát szemlélet alakítása, a környezet védelemre való nevelés pedagógiai program megvalósításához folyamatosan szükség van a TÁMOP kompetencia program keretében beszerzett eszközök pótlására. Folyamatosan szükséges az udvari játékok, eszközök karbantartása, festése, a megrongálódott, balesetveszélyessé vált homokozók cseréje. Az évek óta jelentkező vizesedési probléma az őszi munkálatok során csak részben oldódott meg, a vasajtók állapota folyamatosan romlik.

A felhalmozási keret terhére projektort, udvari- és gyermekjátékokat, tároló dobozokat, tároló szekrényeket, zene lejátszókat, gyermek fektetőket vásároltak.

2/10. Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde

A Gödöllői Palotakert Bölcsőde 2017. évi előirányzatának és felhasználásának jogcímei az alábbiak szerint alakultak:

E Ft				
BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Összetétel %
Működési bevételek	4 644	5 213	6 111	4,4
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	-			
Működési célú támogatás államháztartáson belülről	-	3 293	3 293	2,4
Előző évi költségvetési maradvány	-	1 105	1 105	0,8
Önkormányzati irányító szervi támogatás	116 495	138 185	127 548	92,4
ÖSSZES BEVÉTEL	121 139	147 796	138 057	100,0
KIADÁSOK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Összetétel %
Személyi juttatások	84 268	100 388	95 904	70,4
Munkaadói járulékok	19 182	26 378	25 050	18,4
Dologi kiadások	16 889	18 091	13 937	10,2
ebből:				
- működési kiadások	9 889	10 695	7 331	
- közüzem	7 000	7 396	6 606	
Felhalmozási kiadások	800	2 939	1 262	1,0
ÖSSZES KIADÁS	121 139	147 796	136 153	100,0

Az intézmény a működését 33,9 fővel tervezte, a feladatokat 10 csoporttal, két telephelyen látta el.

A bölcsőde bevételi előirányzatának 92,4%-a „Önkormányzati irányítószervi támogatás” amelyből 42,0% állami támogatás, 58,0%-a önkormányzati forrás. A működési bevételei a szülők által befizetett bölcsődei térítési díj és a Kalória Kft részére szolgáltatott mosás díja.

A kiadási előirányzat felhasználás 92,1%-os volt az év végéig. A személyi juttatások 95,5%-ban teljesültek. 1 fő közalkalmazott megtervezett jubileumi jutalma nem került kifizetésre, mert kiderült, hogy a jogosultság megállapításánál beleszámították a nem közalkalmazotti éveket is. Az összeg elvonásra került.

A dologi keretből a felhasználás 77,0% volt. Jelentősebb megtakarítást a közüzemi kereten érték el. Megtörtént mindazon eszközök, tárgyak, szolgáltatások beszerzése, illetve elvégzése, ami szükséges a hatékony, törvényes működéshez. A folyamatos szakmai, karbantartási és üzemeltetési kiadások mellett korszerűsítették a riasztó rendszert a Palotakert bölcsődében, játékokat, gyermekkönyveket vásároltak. A keletkezett maradvány egy részét tornaszoba kialakítása céljából lekötötték.

A felhalmozási kiadások között porszívó, fűnyíró, gyermekjátékok beszerzése szerepel.

2/11. Gödöllői Mesevilág Bölcsőde

A Gödöllői Mesevilág Bölcsőde 2017. évi előirányzatának és felhasználásának jogcímei az alábbiak szerint alakultak:

E Ft				
BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Összetétel %
Működési bevételek	850	850	1 462	2,8
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	-			0,0
Működési célú támogatás államháztartáson belülről	-	275	275	0,5
Előző évi költségvetési maradvány	-	500	500	1,0
Önkormányzati irányító szervi támogatás	45 572	50 238	49 217	95,7
ÖSSZES BEVÉTEL	46 422	51 863	51 454	100,0
KIADÁSOK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Összetétel %
Személyi juttatások	33 233	36 754	35 988	72,4
Munkaadói járulékok	7 539	8 800	8 582	17,3
Dologi kiadások	5 332	5 983	4 833	9,7
ebből:				
- működési kiadások	3 332	3 330	2 404	
- közüzem	2 000	2 653	2 429	
Felhalmozási kiadások	318	326	325	0,6
ÖSSZES KIADÁS	46 422	51 863	49 728	100,0

A bölcsőde 4 csoporttal működik, feladatait 2017-ben 12 fő létszámmal látta el.

Az intézmény bevételi előirányzatának 95,7%-a „Önkormányzati irányítószervi támogatás” melyből 36,6% állami, 63,4% önkormányzati forrás, amely kiegészül a szülők által befizetésre kerülő bölcsődei gondozási díjjal

A kiadási előirányzat felhasználás 95,9%-ban teljesült. A személyi juttatások előirányzat felhasználása terv szerint alakult, a teljesítés 97,9%-os volt, minden kifizetés a tervezettek szerint történt.

A dologi kiadások előirányzata 80,8%-ban teljesült. A működési kiadáson 27,8%, a közüzemi költségen 8,4% volt a megtakarítás.

Felhalmozási keretből mosógépet, porszívót, lamináló gépet, függönyöket, szőnyeget vásároltak.

A nyári leállás alatt felújították a teljes udvart és kialakítottak egy udvari fürdőszobát.

2/12. Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ

A Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ 2017. évi előirányzatának és felhasználásának jogcímei az alábbiak szerint alakultak:

E Ft				
BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Összetétel %
Működési bevételek	4 391	4 391	4 257	3,7
Felhalmozási célú bevétel	-		5	0,0
Működési célú támogatás államháztartáson belülről	-	5 875	6 095	5,2
Előző évi költségvetési maradvány	-	993	993	0,9
Önkormányzati irányító szervi támogatás	105 446	115 782	104 907	90,2
ÖSSZES BEVÉTEL	109 837	127 041	116 257	100,0
KIADÁSOK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Összetétel %
Személyi juttatások	52 734	60 801	58 433	50,8
Munkaadói járulékok	11 741	13 931	13 280	11,5
Dologi kiadások	40 885	46 075	38 766	33,7
ebből:				
- működési kiadások	28 885	33 702	29 439	
- közüzem	12 000	12 373	9 327	
Felhalmozási kiadások	4 477	6 234	4 517	4,0
ÖSSZES KIADÁS	109 837	127 041	114 996	100,0

A könyvtár 2017-ben 19 fővel látta el a feladatait.

Bevételi előirányzatának 90,2%-a „Önkormányzati irányító szervi támogatás” amelyből 13,1 % állami 86,9% önkormányzati támogatás. A működési bevételei beiratkozási, könyvtári szolgáltatási díjak, rendezvények bevételei, valamint helység bérbeadás, könyvértékesítés, a teljesítés 97,0% volt.

Az intézmény 2.059 E Ft érdekeltségnövelő támogatást kapott, amelyből 1.648 E Ft-ot dokumentum beszerzésre, 411 E Ft-ot informatikai fejlesztésre, és berendezési tárgyak vásárlására fordított. A kulturális tematikus évhez kötődően 900 E Ft, a Gödöllői Irodalmi díjra 300 E Ft külön támogatást kapott az Önkormányzattól. Az Gödöllői Irodalmi Díj felhasználása hiánytalanul megtörtént. A tematikus évhez kapcsolódóan mind a három program megvalósult.

A kiadási előirányzatot 90,5%-ban használták fel. A személyi juttatások felhasználása a terv szerint alakult, az első félévben zajló nagy szakmai programok, rendezvények miatt külső személyek számára történtek jelentősebb kifizetések.

A dologi kiadások előirányzatán 87,3%-os a felhasználás, a teljesítés többnyire terv szerint valósult meg. Előre nem látott kiadásként a karbantartási feladatok kapcsán villanszerelési, fűtésjavítási munkák jelentkeztek. A dokumentum beszerzés a terv szerint teljesült.

A beruházások teljesítése a módosított előirányzat 72,5%-a. Kifizetésre került a könyvtári büfé bútorzata, a tervezett könyvbedobó beszerzése még nem történt meg, mivel nem találtak megfelelő minőségűt.

2/13. Gödöllői Városi Múzeum

A Gödöllői Városi Múzeumnak a 2017. évi előirányzatának és felhasználásának jogcímei az alábbiak szerint alakultak:

E Ft				
BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Összetétel %
Működési bevételek	1 950	2 010	2 344	3,6
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	-	1 000	1 000	1,5
Működési célú támogatás államháztartáson belülről	-	8 106	8 106	12,4
Előző évi költségvetési maradvány	-	521	521	0,8
Önkormányzati irányító szervi támogatás	42 273	65 386	53 584	81,7
ÖSSZES BEVÉTEL	44 223	77 023	65 555	100,0
KIADÁSOK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Összetétel %
Személyi juttatások	23 378	27 708	25 730	42,5
Munkaadói járulékok	5 079	6 454	5 788	9,6
Dologi kiadások	15 321	29 761	25 993	43,0
ebből:				
- működési kiadások	9 321	23 584	21 007	
- közüzem	6 000	6 177	4 986	
Felhalmozási kiadások	445	13 100	2 993	4,9
ÖSSZES KIADÁS	44 223	77 023	60 504	100,0

A Városi Múzeum 2017-ben 7 fő alkalmazottal végezte feladatát.

Az intézmény bevételi előirányzata 81,7%-a „Önkormányzati irányítószeri finanszírozás” amelyből tartalmaz 11,1% állami, 88,9% önkormányzati támogatás.

Működési bevételeit főként kiadvány értékesítésből, múzeumpedagógiai foglalkozások díjaiból, belépőjegyekből szerezte, a tervezett bevételeit 16,6%-kal túlteljesítette.

Elnyert pályázatait:

- NKA: Múzeumok Éjszakája Gödöllőn 60 E Ft
- NKA: Mihály Rezső: Remsey Jenő arcképe és Sáfrán Sándor 440 E Ft
- Első Világháborús Centenárium Emlékbizottság: A hosszú 19. század című konferenciakötet kiadására 1 000 E Ft
- EMMI: Járasszékhely múzeumok szakmai támogatására 1 000 E Ft
- EMMI: Kubinyi Ágoston program 15 000 E Ft

A kiadási előirányzatok felhasználása 78,5%-os.

A személyi juttatásokat terv szerint használták fel, a felhasználás 92,9% volt.

A dologi kiadások terhére a tervezett kiadások mellett bővítették a tűzjelző- és a riasztó rendszert, megjelentettek 3 db kiadványt.

A felhalmozási előirányzat terhére, főként a pályázatokból informatikai eszközöket vásárolt, animációs filmet készített, szoftvert, kisebb műtárgyakat szereztek be.

2/14. Polgármesteri Hivatal

Bevételek

adatok E Ft-ban

BEVÉTELEK	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Megoszlás (%)
Működési bevételek	9 845	9 845	8 406	0,9
Közhatalmi bevételek	500	500	917	0,1
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	13 062	13 062	1,4
Működési célú támogatás államházt.belülről	0	118 144	118 144	13
Előző évi költségvetési maradvány	0	10 460	10 460	1,2
Központi irányító szervi támogatás (Önkormányzat)	923 264	931 815	759 376	83,4
ÖSSZES BEVÉTEL	933 609	1 083 826	910 365	100

Az Intézmény összes bevételi tervének eredeti előirányzata 16,1%-kal emelkedett, a módosított bevételi előirányzat 84%-ban teljesült.

Működési bevételek részletezése

Az intézmény 2017. évi eredeti és módosított működési bevétele 9.845 E Ft, amely 8.406 E Ft-ban 85,4%-ban teljesült.

	Módosított előirányzat	Teljesítés	E Ft
Készletértékesítés	500	186	
Bérleti díj bevétel	2.784	2.784	
Szolgáltatások ellenértéke	3.000	2.786	
Közvetített szolgáltatások (továbbszámlázás)	3.561	1.591	
Egyéb működési bevétele	-	1.059	
Összesen	9.845	8.406	

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

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

Közhatalmi bevételek

Bírság, egyéb közhatalmi bevétel címen az 500 E Ft-os módosított előirányzatra 917 E Ft folyt be december 31-ig.

Működési célú átvett pénzeszköz

Az Önkormányzat letéti számlájáról adójutalék fedezeteként 13.062 E Ft bevételt terveztünk, mely december 31-ig teljesült.

Működési célú támogatás értékű bevétel

A Hivatal 2017-ban megkapta a 2016. évben ki nem utalt finanszírozást 118.144 E Ft összegben a 2016. évi zárszámadásban jóváhagyottak szerint.

Önkormányzati támogatásként 931.815 E Ft bevételt terveztünk módosított előirányzatként a Polgármesteri Hivatalnak, melyből 759.376 E Ft, 81,5% teljesítés történt meg az évben.

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

Kiadások

adatok E Ft-ban

KIADÁSOK	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Megoszlás (%)
Személyi juttatások	541 087	608 331	560 971	62
Munkaadói járulékok	125 001	143 869	130 012	14,4
Dologi kiadások	247 521	257 478	191 577	21,2
ebből:				
- működési kiadások	222 521	232 475	179 494	
- közüzem	25 000	25 003	12 083	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	4 278	4 221	0,5
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	
Felhalmozási kiadások	20 000	69 870	17 142	1,9
ÖSSZES KIADÁS	933 609	1 083 826	903 923	100

Az intézmény eredeti kiadási előirányzata 16,1%-kal módosult, melyből a felhasználás 83,4% volt az év során.

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

A személyi juttatás kiadásai 92,21%-ban teljesültek.

A Hivatal engedélyezett létszámkerete/álláshely: 140, amely köztisztviselők, közalkalmazottak és munkatörvénykönyv szerint foglalkoztatottak. A feladatait a Polgármesteri Hivatal 127 fővel látta el.

Dologi kiadások

A dologi kiadásokból 191.577 E Ft, 74,4% teljesült, amely az alábbiak szerint alakult az év során:

Továbbképzésre 3.737 E Ft-ot költöttünk. Az irodai papír felhasználása, valamint a napi munkához szükséges irodaszerek kiadása 7.556 E Ft volt. A másológépekkel kapcsolatosan felmerült karbantartási, javítási kiadásokra az alkalmi és a megkötött átalánydíjas szerződések kapcsán összesen 7.104 E Ft-ot fizettünk ki.

Különböző folyóiratok, közlönyök, könyvek vásárlására 1.614 E Ft kiadás merült fel.

Postaköltségre és telefonra összesen 24.115 E Ft-ot fizettünk. A számítástechnikai programok használatával kapcsolatos kiadásokra, szoftverkövetés, jogszabálykövetés, internet hozzáférési díjakra, valamint a számítógépekhez szükséges eszközök beszerzésére összesen 31.141 E Ft-ot költöttünk.

Személygépkocsik üzemanyag felhasználására, valamint a járművekkel kapcsolatos karbantartási kiadásokra 5.161 E Ft került kifizetésre.

A dologi kiadásokból 1.372 E Ft került raktározási jogcímen kifizetésre. Az épületek bérleti díjára 23.409 E Ft-ot fordítottunk.

Belföldi kiküldetésre 10.340 E Ft, míg reprezentációs kiadásokra 689 E Ft-ot fizettünk.

Rendezvények dologi költsége 532 E Ft volt, melynek nagy része a családi rendezvények után fizetendő szerzői jogdíj kifizetéséből adódik.

A Hivatal üzemeltetési kiadásaira és karbantartásra 12.363 E Ft-ot, energiaköltségeire pedig 12.083 E Ft-ot fizettünk ki az év folyamán. Környezetirányítási rendszer külső audit ellenőrzési díjára az idén 229 E Ft-ot fizettünk ki.

A közterület felügyelők munkaruházatára és egyéb a munkájukhoz szükséges dologi kiadásokra 2.473 E Ft-ot fordítottunk. Az év során megvásárlásra kerültek felügyelőinknek, a 70/2012. (XII. 14.) BM rendeletben előírt egyenruházati termékek.

A tervtanács tagok tiszteletdíjával kapcsolatban felmerülő dologi kiadások költségei 343 E Ft voltak.

Könyvvizsgálati díjjal kapcsolatos, és egyéb számlás megbízási szakértői díjra és különféle szolgáltatások díjaira 24.757 E Ft-ot fizetett ki a Hivatal. Az Adóiroda egyéb eljárási díjainak, költségeinek teljesítése 378 E Ft. Foglalkozás-egészségügyi ellátás kiadása 1.308 E Ft. Folyószámla kezeléssel és egyéb bankköltséggel kapcsolatban felmerült kiadások összege 18.355 E Ft. ÁFA és Cégaadó ráfordítása 1.360 E Ft volt. Továbbszámlázás kiadása 1.158 E Ft, többnyire a Telenor intézményi számlák Polgármesteri Hivatal nevére történő kiállítása miatt.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

A gyermekvédelmi törvény rendelkezései alapján a gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek, vagy fiatal felnőtt részére a tárgyév augusztus és november hónapjában támogatást kell nyújtani Erzsébet Utalvány formájában. Erre a célra a Hivatal 4.278 E Ft-ot tervezett, amelyből 4.221 E Ft 98,7% teljesült.

Felhalmozási kiadások teljesítése mindösszesen 17.142 E Ft: számítógépek, monitorok, nyomtatók, irodai eszközök vásárlására 16.375 E Ft-ot, míg szoftvervásárlásra 767 E Ft-ot költöttünk.

C.
Alapok
(1. sz., 2. sz. tábla)

1. Lakásalap

Az önkormányzati tulajdonú lakások elidegenítéséről szóló 10/2005.(I.31.) számú önkormányzati rendelet értékesítési szabályai szerint önkormányzati lakást nem értékesítettünk 2017. december 31-ig. Az értékesíthető lakások iránt csökkent az érdeklődés, a bennlakó lakáshasználók nem mutatnak vásárlási hajlandóságot.

Öt vevő egyenlített ki egy összegben az önkormányzati lakás vételárhátralékát kamat engedmény igénybevételével.

Az alap 2017. január 1-jei nyitó egyenlege 0 E Ft volt. Az alap számlára 3.966 E Ft bevétel folyt be az alábbiak szerint:

Tőke törlesztésből befolyt összeg	2.305 E Ft
Önkormányzati lakások szerződés szerinti kamat	80 E Ft
<u>Lakásépítési és lakásvásárlási támogatásból befolyt összeg</u>	<u>1.581 E Ft</u>
Összes bevétel:	3.966 E Ft

A Képviselő-testület a Lakásalap bevételét csapadékvíz elvezetésre és lakásgazdálkodás céljára rendelte felhasználni a 2017. évi költségvetésről szóló 1/2017. évi (I. 27.) önkormányzati rendelet 4. § (4) bekezdése szerint. A rendelkezésre állt összesen 3.966 E Ft összegű alap felhasználásra került a célnak megfelelően a következők szerint:

<u>Petőfi tér csapadékvíz elvezetés kereten felhasznált összeg</u>	<u>3.966 E Ft</u>
Összes kiadás:	3.966 E Ft

A Lakásalap 2017. december 31-i záró egyenlege: 0 E Ft

2. Környezetvédelmi alap

A Környezetvédelmi alap 2017. január 1-jei nyitó egyenlege 3.915 E Ft volt, melyet a tárgyévben befolyt 3.227 E Ft talajterhelési díjbevétel 7.142 E Ft-ra növelt.

A Képviselő-testület a Környezetvédelmi alap bevételét környezetvédelmi feladatra rendelte felhasználni a 2017. évi költségvetésről szóló 1/2017. évi (I.27.) önkormányzati rendelet 4. § (6) bekezdése szerint.

2017. év végéig a befolyt bevétel a célnak megfelelően felhasználásra került az alábbiak szerint:

Erdészeti feladatok, csereerdősítés	4.185 E Ft
<u>Rágcsálóirtás, szúnyog és kullancsirtás</u>	<u>2.957 E Ft</u>
Összes kiadás	7.142 E Ft

A környezetvédelmi alap 2017. december 31-i záró egyenlege: 0 E Ft

3. Deák téri önkormányzati bérlakás alap

Az alap 2017. január 1-jei nyitó egyenlege 49.459 E Ft volt. Az alapszámlára 17.138 E Ft összegű lakbérbevétel folyt be.

A Képviselő-testület a Deák téri önkormányzati bérlakás alap bevételét a Deák téri bérlakások üzemeltetési kiadásaira rendelte felhasználni a 2017. évi költségvetésről szóló 1/2017. évi (I.27.) önkormányzati rendelet 4. § (5) bekezdése szerint.

A rendelkezésre állt összesen 66.597 E Ft összegű alapból 24.438 E Ft felhasználásra került a célnak megfelelően a következők szerint:

<u>Deák F. téri bérlakások üzemeltetése</u>	<u>24.438 E Ft</u>
Összes kiadás:	24.438 E Ft

A Deák téri önkorm-i. bérlakás alap 2017. december 31-i záró egyenlege: 42.159 E Ft

4. Norvég Alap

Az alap 2017. január 1-jei nyitó egyenlege 18.329 E Ft volt. A 2017. évi elkülönített Norvég projekttel kapcsolatos fenntartási keret 5.500 E Ft volt. Ebben az évben 70 E Ft összeg került felhasználásra az alappal kapcsolatosan, így a Norvég alap 2017. december 31-i záró egyenlege 23.759 E Ft.

D.

A belső kontroll rendszer működése

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

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

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

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

A költségvetési szervek vezetői

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

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

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

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

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

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

Gödöllő Város Önkormányzatának és intézményeinek vagyonáról a 2017. december 31. állapotnak megfelelően a 9. számú tábla nyújt részletes információt.

2017. év végével a záró mérleg főösszege az évközi változások (növekedés, csökkenés) elszámolásával 35.072.895 E Ft-ról 34.828.375 E Ft-ra változott. A vagyon csökkenés mértéke 244.520 E Ft, százalékban kifejezve 0,7%.

A Mérleg ESZKÖZ oldalán a nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök értéke 197.981 E Ft-tal, a pénzeszközök értéke 695.264 E Ft-tal, a követelések értéke 76.996 E Ft-tal nőtt az előző időszakhoz képest, míg a nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök értéke 1.104.548 E Ft-tal, az egyéb sajátos elszámolások értéke 54.796 E Ft-tal, az aktív időbeli elhatárolások értéke 55.417 E Ft-tal csökkent.

A Mérleg FORRÁS oldalán a saját tőke értéke 732.136 E Ft-tal csökkent, a kötelezettségek értéke 51.258 E Ft-tal, a passzív időbeli elhatárolások értéke 436.358 E Ft-tal nőtt az előző év adatához képest.

A. NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK

Az adat értékcsökkenéssel, értékvesztéssel csökkentett bruttó értéken kerül kimutatásra a mérlegben. A nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök mérleg szerinti értéke a nyitó 30.916.545 E Ft-ról 29.811.997 E Ft-ra 3,6%-kal csökkent.

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

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

Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról							
	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	186 145	35 050 947	2 440 491	226 684	879 162	38 783 429
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	2 371	0	0	426 739	0	429 110
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	812 485	0	812 485
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	1 071 619	180 369	0	0	1 251 988
05	Térítésmentes átvétel	0	13 317	5 535	0	0	18 852
06	Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele	0	0	0	0	0	0
07	Egyéb növekedés	64 251	601 228	111 915	131 184	53 932	962 510
08	Összes növekedés (=02+...+07)	66 622	1 686 164	297 819	1 370 408	53 932	3 474 945
09	Értékesítés	0	101 726	1 231	0	0	102 957
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	5 272	193 021	37 064	3 569	0	238 926
11	Térítésmentes átadás	0	15 001		52	0	15 053
12	Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszaadása	0	0	0	0	0	0
13	Egyéb csökkenés	5 607	2 143 981	247 195	1 409 313	20 724	3 826 820
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	10 879	2 453 729	285 490	1 412 934	20 724	4 183 756
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	241 888	34 283 382	2 452 820	184 158	912 370	38 074 618
16	Terv szerinti értéksökkenés nyitó állománya	178 270	6 780 107	1 292 338	0	493 392	8 744 107
17	Terv szerinti értéksökkenés növekedése	66 114	770 601	325 758	0	22 465	1 184 938
18	Terv szerinti értéksökkenés csökkenése	10 840	617 909	189 289	0	19 444	837 482
19	Terv szerinti értéksökkenés záró állománya (=16+17-18)	233 544	6 932 799	1 428 807	0	496 413	9 091 563
20	Terven felüli értéksökkenés nyitó állománya	0	0	0	0	33 137	33 137
21	Terven felüli értéksökkenés növekedés	40	112 285	1 132	0	0	113 457
22	Terven felüli értéksökkenés visszafrás, kivezetés	40	112 285	1 132	0	0	113 457
23	Terven felüli értéksökkenés záró állománya (=20+21-22)	0	0	0	0	33 137	33 137
24	Értéksökkenés összesen (=19+23)	233 544	6 932 799	1 428 807	0	529 550	9 124 700
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	8 344	27 350 583	1 024 013	184 158	382 820	28 949 918
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	192 068	2400	819197	0	0	1 015 579
	Bruttó érték változás %-a	29,9 %	-2,2 %	0,5 %	-18,8 %	3,8 %	-1,8 %
	Nettó érték változás %-a	7,2 %	-3,3 %	-10,8 %	-18,8 %	8,6 %	-3,5 %

2017. évben jelentős összegű üzembe helyezett beruházás a Várkapitánylak felújítása 102.183 E Ft, a Petőfi Sándor utca- Lumniczer Sándor u. csapadékvíz elvezetésének beruházása 58.327 E Ft, a KEHOP – 5.2.9-16-2016.-000333 pályázat keretén belül a Művészetek Háza épülete és a Petőfi Sándor Általános Iskola épületének felújítása 184.985 E Ft, az Antalhegy u. szennyvízcsatornázás 64.022 E Ft beruházása.

Jelentős összegű értékesítés a Meggyes ingatlan – együttes értékesítése volt. Az ingatlan együttes kivezetett bruttó értéke: 78.178 E Ft.

2017.01.01-jén a Klebelsberg Központ részére vagyonkezelésébe adott eszközök bruttó értéke: 1.681.583 E Ft, hozzátartozó értékcsökkenés értéke: 566.157 E Ft.

A mérlegben a koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök mérleg soron belül kerül kimutatásra ezen eszközök érték helyesbítése, mely a nyitó 153.362 E Ft összegről 149.816 E Ft-ra módosult az év végére.

A/III. Befektetett pénzügyi eszközök

A befektetett pénzügyi eszközök nyitó állományának értéke 756.998 E Ft, záró állományának értéke 712.263 E Ft. Az adat a tartós részesedéseket és a tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok mérleg szerinti értékét tartalmazza.

2017. évben jogerősen megszüntetésre került a Gödöllői Hulladékgazdálkodási Kft., emiatt a tartós részesedések közül kivezetésre került a Társaságban lévő bruttó 44.040 E Ft összegű részesedésünk. A részesedések bruttó értéke a megszerzéskor fizetett ellenérték alapján került meghatározásra. A kivezetett részesedés miatt a bekerülési érték 2017. december 31-ére 2.413.138 E Ft-ról 2.369.098 E Ft-ra csökkent. A részesedéseknél értékvesztést számolunk el abban az esetben, ha a tőzsdén jegyzett részvények tőzsdei árfolyama, illetve a társaságok saját tőke/tőzsdetőke aránya tartósan (éven túl) csökkenést mutat. Amennyiben a gazdasági társaságok piaci helyzete (pozíciója) tartósan javul az elszámolt értékvesztés visszaírásra kerül a piaci helyzetnek megfelelő összegre. 2017. évben a fentiek alapján végrehajtott értékelés során további 695 E Ft összegű értékvesztést számoltunk el a Municipál Zrt. részesedésünk esetében. Így az elszámolt göngyöltett értékvesztés értéke 1.656.339 E Ft-ról 1.657.034 E Ft-ra nőtt 2017. év végére. Gödöllő Város Önkormányzatának befektetéseiről a mellékelt 10. sz. táblában adunk részletes tájékoztatást.

A tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok között 199 E Ft összegben kárpótlási jegyeket tartunk nyilván, a mérlegérték előző évhez képest nem változott.

B. NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK

A forgóeszközök állományába a készletek, rövid lejáratú értékpapírok tartoznak. A mérleg értéke ezen a soron 197.981 E Ft-tal nőtt a 1.818.525 E Ft-os nyitó értékhez képest. Míg 2016. év végén Önkormányzatunk 1.800.000 E Ft Kincstárjegy állománnyal és 18.525 E Ft összegű készlettel rendelkezett addig 2017. év végére 2.000.000 E Ft Kincstárjegy állománnyal és 16.506 E Ft készletállománnyal.

C. Pénzeszközök

A Pénzeszközök nyitó állományának értéke 1.400.888 E Ft, a mérleg sor záró értéke 2.096.152 E Ft, ebből Gödöllő Város Önkormányzatának pénzeszköz állománya 2017. december 31-én 2.036.808 E Ft, az intézmények pénzeszköz állománya 59.344 E Ft. (5/a sz. tábla)

A nyitó adathoz képest a növekedés 695.264 E Ft.

D. Követelések

A követelések nyitó állományának értéke 787.694 E Ft, záró állományának értéke 864.690 E Ft az előző évhez képest a növekedés 76.996 E Ft. A Követelések a költségvetési évben esedékes, a költségvetési évet követően esedékes követelésekből, valamint a követelés jellegű sajátos elszámolásokból állnak. Legnagyobb növekedés a működési bevételeknél, a követelés jellegű elszámolásoknál pedig a beruházásokra, felújításokra adott előlegeknél tapasztalható.

E. Egyéb sajátos elszámolások

A mérlegtétel nyitó állományának értéke 15.157 E Ft, záró állományának értéke -39.639 E Ft, a csökkenés 54.796 E Ft. A csökkenés jellemzően abból adódik, hogy míg a 2016. decemberi áfával kapcsolatosan az önkormányzat 2017. januárban egyenlegében visszaigénylési pozícióban volt (6 M Ft), addig a 2017. decemberre befizetési kötelezettség jelentkezett 2018.

januárban (44 M Ft). Az egyéb sajátos eszközoldali elszámolásoknál – döntően a decemberben kifizetett decemberi munkabérek növekedése miatt – 2.957 E Ft összegű növekedés mutatható ki.

F. Aktív időbeli elhatárolások

Az Aktív időbeli elhatárolások záró állománya 78.669 E Ft, a nyitó adathoz képest 55.417 E Ft csökkenést mutat. Az ezen a mérlegsoron elszámolt összeg az év végi eredményt pozitív mértékben befolyásolja, eredményt növelő hatása van.

FORRÁSOK

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

G. Saját tőke

A Saját tőke nyitó állományának értéke 31.379.128 E Ft, záró állományának értéke 30.646.992 E Ft, amely az előző évhez képest 732.136 E Ft csökkenést mutat.

Saját tőke elemek:

Nemzeti vagyon induláskori értéke nem változott 35.376.977 E Ft.

Nemzeti vagyon változása: a nyitó 1.965.630 E Ft-ról 900.566 E Ft-ra csökkent döntően a vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos növekedés miatt.

Egyéb eszközök induláskori értéke az előző évvel egyezően 1.048.605 E Ft.

Felhalmozott eredmény: A veszteség a nyitó -6.187.185 E Ft-ról -7.165.444 E Ft-ra nőtt a 2016. évi mérlegszerinti veszteség átvezetésének eredményeképpen.

Eszközök érték helyesbítésének forrása: A nyitó 153.362 E Ft-ról az év végére az állomány 149.816 E Ft-ra csökkent a Távhő Kft.-nek vagyonkezelésbe átadott felértékelt eszköz selejtezésével kapcsolatosan. A záró állomány megegyezik az Eszközöknél a koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközöknél kimutatott érték helyesbítés összegével.

Mérleg szerinti eredmény: A 2016. évi 978.261 E Ft eredménnyel szemben a 2017. évet 336.472 E Ft veszteséggel zártuk (11. sz. tábla).

H. Kötelezettségek

A kötelezettségek nyitó állományának értéke 786.295 E Ft, záró állományának értéke 837.553 E Ft, az előző évhez képest 51.258 E Ft-tal növekedett. A Kötelezettségek a költségvetési évben esedékes, a költségvetési évet követően esedékes kötelezettségekből, valamint a kötelezettség jellegű sajátos elszámolásokból állnak. Legjelentősebb kötelezettség növekedés a beruházási és a felújítási kötelezettségeknél jelentkezik.

J. Passzív időbeli elhatárolások

A Passzív időbeli elhatárolások záró állományának értéke 3.343.830 E Ft, az előző évhez képest 436.358 E Ft-tal több. Az itt elszámolt összeg az év végi eredményt negatív mértékben befolyásolja, eredményt csökkentő hatása van. Itt kerülnek elszámolásra az eredményszemléletű bevételek, a költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása és a halasztott eredményszemléletű bevételek.

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

F.
2017. évi maradvány
(6. sz., 6/a. sz. tábla)

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

Finanszírozási bevételek: intézményfinanszírozás bevétele

hitel

forgatási célú értékpapír beváltás bevétele

előző évi maradvány igénybevétele

államháztartáson belüli megelőlegezés

Finanszírozási kiadások: intézményfinanszírozás kiadása

forgatási célú értékpapír vásárlás kiadása

hitel, kötvény adósság törlesztése

államháztartáson belüli megelőlegezés visszatérítése

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

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

A maradványt terhelő elvonások, korrekciók az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017. évi (I.27.) számú önkormányzati rendelet 6. § (4), 12. § (1)-(2) pontja, valamint a költségvetési rendelet 1. számú mellékletének 3./a./ pontja alapján a következők:

Elvonások:

végleges feladatmaradás miatti maradvány,

kötött karbantartási keret maradvány,

működési bevételi többlet, ide nem számítva a bérleti díjakat,

a bérmegtakarításra eső járulék összegének kivételével a járulék maradványa

jubileumi jutalom, a kettős bérkifizetésre adott bérkeret, a végkielégítés, a felmentési bér, valamint a juttatások kötelezettséggel nem terhelt maradványa.

Korrekciók:

a közüzemi kiadások tervezett és tényadatának különbsége.

a közlekedési költségterítés előirányzat-maradványa a dologi kiadások közé átcsoportosítható.

Az intézmények pénzmaradványát felülvizsgáltuk.

Gödöllő Város önkormányzatának és intézményeinek pénzmaradvány elszámolását a 6. sz. táblán, a pénzmaradvány felhasználási javaslatát pedig a 6/a. sz. táblán mutatjuk be, melyet az alábbiak szerint terjesztünk elő jóváhagyásra:

A maradvány összegét az éves teljesítési adatokból vezettük le. Az intézményekkel kapcsolatos alulfinanszírozás, elvonás elszámolás a 2018. évi pénzforgalomban jelenik meg, melynek előirányzat rendezésére a maradvány összeg felhasználásával együtt teszünk javaslatot.

1. A tervezett közüzemi előirányzat a teljesítés alapján korrekcióra, 23.255 E Ft összegben elvonásra kerül az intézményektől az alábbiak szerint:

Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény	-3.471 E Ft
Gödöllői FORRÁS Szoc. Segítő és Gyermekjóléti Kp.	-3.480 E Ft
Gödöllői Kikelet Óvoda	-220 E Ft
Gödöllői Mosolygó Óvoda	-7 E Ft
Gödöllői Kastélykert Óvoda	-211 E Ft
Gödöllői Palotakert Óvoda	-365 E Ft
Gödöllői Mesék Háza Óvoda	-873 E Ft
Gödöllői Fenyőliget Óvoda	-404 E Ft

Gödöllői Zöld Óvoda	-62 E Ft
Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde	-826 E Ft
Gödöllői Mesevilág Bölcsőde	-36 E Ft
Gödöllői Városi Múzeum	-287 E Ft
Gödöllői Városi Könyvtár és Inf. Központ	-445 E Ft
Gödöllői Polgármesteri Hivatal	-12.568 E Ft
Összesen:	-23.255 E Ft

2. A személyi juttatás maradvány elvonás összességében 45.570 E Ft, az alábbiak szerint:

Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény	-5.312 E Ft
Gödöllői FORRÁS Szoc. Segítő és Gyermekjóléti Kp.	-6.367 E Ft
Gödöllői Kikelet Óvoda	-909 E Ft
Gödöllői Mosolygó Óvoda	-4.482 E Ft
Gödöllői Kastélykert Óvoda	-2.476 E Ft
Gödöllői Palotakert Óvoda	-7.819 E Ft
Gödöllői Mesék Háza Óvoda	-2.717 E Ft
Gödöllői Fenyőliget Óvoda	-7.280 E Ft
Gödöllői Zöld Óvoda	-2.788 E Ft
Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde	-2.494 E Ft
Gödöllői Mesevilág Bölcsőde	-460 E Ft
Gödöllői Városi Múzeum	-850 E Ft
Gödöllői Városi Könyvtár és Inf. Központ	-1.478 E Ft
Gödöllői Polgármesteri Hivatal	-138 E Ft
Összesen:	-45.570 E Ft

3. A járulék maradvány elvonás összességében 6.961 E Ft, az alábbiak szerint:

Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény	-178 E Ft
Gödöllői FORRÁS Szoc. Segítő és Gyermekjóléti Kp.	-2.193 E Ft
Gödöllői Kikelet Óvoda	-117 E Ft
Gödöllői Mosolygó Óvoda	-728 E Ft
Gödöllői Kastélykert Óvoda	-2.257 E Ft
Gödöllői Fenyőliget Óvoda	-759 E Ft
Gödöllői Zöld Óvoda	-233 E Ft
Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde	-230 E Ft
Gödöllői Mesevilág Bölcsőde	-27 E Ft
Gödöllői Városi Múzeum	-127 E Ft
Gödöllői Városi Könyvtár és Inf. Központ	-112 E Ft
Összesen:	-6.961 E Ft

4. Feladatmaradás miatti elvonások:

Gödöllői Polgármesteri Hivatal ellátottak juttatása maradványa	-58 E Ft
Összesen:	-58E Ft

5. Dologi és felhalmozási kiadási keret elvonás (karbantartási keret, közlekedési költség előirányzat-maradvány rendezés, szabad maradvány)

Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény	-1 E Ft
Gödöllői FORRÁS Szoc. Segítő és Gyermekjóléti Kp.	-5.252 E Ft
Gödöllői Kikelet Óvoda	-54 E Ft
Gödöllői Mosolygó Óvoda	-485 E Ft

Gödöllői Kastélykert Óvoda	-454 E Ft
Gödöllői Palotakert Óvoda	-760 E Ft
Gödöllői Mesék Háza Óvoda	-1.115 E Ft
Gödöllői Fenyőliget Óvoda	-398 E Ft
Gödöllői Zöld Óvoda	-1.979 E Ft
Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde	-2.215 E Ft
Gödöllői Mesevilág Bölcsőde	-856 E Ft
Gödöllői Városi Könyvtár és Inf. Központ	-2.099 E Ft
Gödöllői Városi Múzeum	-368 E Ft
<u>Gödöllői Polgármesteri Hivatal</u>	<u>-60.884 E Ft</u>
Összesen:	-76.920 E Ft

6. Bevételi többlet elvonás összességében 4.312 E Ft, az alábbiak szerint:

Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény	-2.172 E Ft
Gödöllői FORRÁS Szoc. Segítő és Gyermekjóléti Kp.	480 E Ft
Gödöllői Mosolygó Óvoda	-52 E Ft
Gödöllői Kastélykert Óvoda	-211 E Ft
Gödöllői Palotakert Óvoda	-193 E Ft
Gödöllői Mesék Háza Óvoda	-210 E Ft
Gödöllői Fenyőliget Óvoda	-1.578 E Ft
Gödöllői Zöld Óvoda	-42 E Ft
Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde	-898 E Ft
Gödöllői Mesevilág Bölcsőde	-612 E Ft
Gödöllői Városi Könyvtár és Inf. Központ	488 E Ft
Gödöllői Városi Múzeum	-334 E Ft
<u>Gödöllői Polgármesteri Hivatal</u>	<u>1.022 E Ft</u>
Összesen:	-4.312 E Ft

Az intézményektől a fentiek alapján összesen **157.076 E Ft** kerül elvonásra.

7. Az intézmények kiutalatlan támogatása 307.624 E Ft az alábbiak szerint:

Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény	14.742 E Ft
Gödöllői Forrás Szociális Segítő és Gyermekjóléti Központ	28.150 E Ft
Gödöllői Kikelet Óvoda	1.815 E Ft
Gödöllői Mosolygó Óvoda	6.503 E Ft
Gödöllői Kastélykert Óvoda	6.063 E Ft
Gödöllői Palotakert Óvoda	12.923 E Ft
Gödöllői Mesék Háza Óvoda	7.859 E Ft
Gödöllői Fenyőliget Óvoda	13.323 E Ft
Gödöllői Zöld Óvoda	9.472 E Ft
Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde	10.637 E Ft
Gödöllői Mesevilág Bölcsőde	1.021 E Ft
Gödöllői Városi Könyvtár és Inf. Központ	10.875 E Ft
Gödöllői Városi Múzeum	11.802 E Ft
<u>Gödöllői Polgármesteri Hivatal</u>	<u>172.439 E Ft</u>
Összesen	307.624 E Ft

A kiutalatlan támogatásból levonva az intézményi elvonás összegét az intézmények részére nettó módon- pénzeszközáttadással – rendezendő összeg **151.518 E Ft**, ugyanakkor a Gödöllői Mesevilág Bölcsődétől 970 E Ft összegű maradvány elvonás történik a 6. számú táblában részletezettek szerint.

8. Intézmények maradvány elszámolása

Az intézményeknek a maradványukból és az elvonással csökkentett kiutalatlan támogatásból összesen 221.333 E Ft áll rendelkezésükre, melynek felhasználására vonatkozó javaslatunkat a 6/a. tábla szerint terjesztjük elő.

9. Önkormányzat maradvány elszámolása

Az Önkormányzat 2017. évi maradványa 1.621.618 E Ft, melyből 245.264 E Ft már a 2018. évi eredeti költségvetésben előirányzatosításra került. A 2018. évi költségvetést terhelő, de még a 2018. évi költségvetésben nem tervesített kötelezettségek fedezetére összesen **375.584 E Ft** előirányzat biztosítása szükséges az alábbiak szerint:

- a, Gödöllő Város Önkormányzatának a 2017. évi állami támogatás módosított előirányzattal egyező összegéből az elszámolás alapján 2.269 E Ft-ot a Kincstárnak vissza kell fizetni. A kifizetés fedezetére az „Önkormányzati általános költségek” egyéb működési célú kiadási előirányzatát **2.269 E Ft**-tal szükséges megemelni.
- b, A Kincstár 2017. év végén kiutalt 2018. évi állami támogatás előlegből levonta a 2017. októberi állami támogatás lemondással kapcsolatos 4.840 E Ft kötelezettségünket, így 32.713 E Ft került kiutalásra. A kiutalást a könyvelés során bruttó módon vettük figyelembe az előző évek gyakorlata alapján, ennek megfelelően a 37.553 E Ft fizetési kötelezettség került előírásra 2018. évre mint megelőlegezés visszafizetés a 2018. évi költségvetésben e címen tervezett összeggel egyezően. Ugyanakkor a 2017. októberi állami támogatás lemondás 4.840 E Ft visszafizetett összege a 2017. állami támogatás teljesítési adatát csökkentette, mely a módosított előirányzattal egyező teljesítést eredményezett. A Nemzetgazdasági Minisztérium az előző évek gyakorlatával ellentétesen az Önkormányzatoknál nettó módon történő könyvelést írt elő a 2017. év végén kiutalt megelőlegezés esetében. Ez azt eredményezte, hogy az Önkormányzat költségvetési támogatásai címnél (1.számú tábla) 4.840 E Ft teljesítési többlet jelentkezik a módosított előirányzathoz képest. A megelőlegezési kötelezettségünk 2018. évre 4.840 E Ft-tal csökkent, ugyanakkor a 2017. évi állami támogatás októberi lemondásának 2018. évben történő visszafizetésére **4.840 E Ft** fedezet szükséges. Ennek rendezésére javasoljuk az „Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése” címről 4.840 E Ft átcsoportosítását az „Önkormányzat egyéb általános költségek” alcím egyéb működési célú kiadások előirányzatára.
- c, Az intézményeknek még járó, és a tőlük elvonandó előirányzat **151.518 E Ft** nettó összegét az „Intézmények 2017. évi kiutalatlan támogatása” jogcímre egyéb működési kiadásként biztosítjuk.
- d, A macskanaptár értékesítéséből 2017. december 31-ig befolyt **469 E Ft** összegű nettó bevétel összegével az Önkormányzati általános költségek dologi előirányzata megemelésre került.
- e, A Deák téri lakáslap 2017. évi záró egyenlege a végleges könyvelés alapján 42.159 E Ft a 2018. évi költségvetésben visszatervezett 42.049 E Ft-tal szemben. A **110 E Ft** összegű többlettel a Deák F. téri bérlakások üzemeltetése alcím dologi előirányzatát javasoljuk megemelni.
- f, A Norvég Alap 2017. évi záró egyenlege a végleges könyvelés alapján 23.759 E Ft. A 2018. évi költségvetésben visszatervezett 23.393 E Ft-tal szemben. A **366 E Ft** összegű többlettel a Deák F. téri bérlakások üzemeltetése alcím dologi előirányzatát javasoljuk megemelni.
- g. „A helyi közbiztonság javítása érdekében átcsoportosítás a IX. Helyi önkormányzatok támogatási fejezetén belül” elnevezésű 1978/2017(XII.19.) Kormány határozat alapján 550 E Ft támogatást kaptunk 2017. decemberben a polgárőr egyesület működési kiadásaihoz elszámolási kötelezettség mellett. A támogatást 2018. június 30-ig lehet felhasználni. A 2018. évben történő kiutalás fedezetére javasoljuk az Ózon-Pajzs 2100 Környezetvédő és

Polgárör Egyesület” támogatási alcím egyéb működési támogatási előirányzatát **550 E Ft**-tal megemelni.

h, Az Önkormányzat 2017. évi kiadási előirányzatából az alábbi kötelezettséggel terhelt összegek húzódtak át 2018. évre:

VÜSZI Kft. támogatás (dologi kiadás 97.613 E Ft, beruházás 1.342 E Ft)	98.955 E Ft
Közvilágítás (dologi kiadás)	18.933 E Ft
Iskola-egészségügyi feladatok ellátása (személyi juttatás 27 E Ft, járulék 39 E Ft, dologi kiadás 261 E Ft)	327 E Ft
Közvetített szolgáltatás (dologi kiadás)	10.878 E Ft
Művészetek Háza Nonpr. Közhasznú Kft. tám. (dologi kiadás)	2.925 E Ft
Települési támogatás szociális ellátásokra (dologi kiadás 20 E Ft, ellátottak juttatása 91 E Ft)	111 E Ft
Orvosi ügyelet ellátási szolgáltatási díj (dologi kiadás)	700 E Ft
Közkutak vízdíja, Főtér vízdíja (dologi kiadás)	133 E Ft
Érdekeltségi hozzájárulás (dologi kiadás)	724 E Ft
Bérbeadói feladathoz kapcsolódó költségek (dologi kiadás)	2.757 E Ft
Szakértői díjak, költségek (12.257 E Ft dologi kiadás, 1.080 E Ft beruházás)	13.337 E Ft
Intézményi ingatlan közüzemi költségei (dologi kiadás)	3.763 E Ft
Intézményi ingatlan üzemeltetés (szem. juttat. 2 E Ft, dologi kiadás 367 E Ft, felújítás 1.109 E Ft)	1.478 E Ft
Polgárvédelem (dologi kiadás)	12 E Ft
Sportfeladatok (dologi kiadás)	80 E Ft
Volánbusz támogatás (egyéb működési célú kiadás)	7.182 E Ft
Térfelügyeleti rendszer kiadásai (személyi juttatás 48 E Ft, járulék 77 E Ft, dologi kiadás 315 E Ft)	440 E Ft
Önkormányzati általános költségek (dologi kiadás 29.392 E Ft, beruházás 1.479 E Ft)	30.871 E Ft
Városi vis-major keret (dologi kiadás 115 E Ft, beruházás 156 E Ft)	271 E Ft
Polgármesteri keret (működési céltartalék)	175 E Ft
Városi marketing, kommunikáció és naptár (dologi kiadás)	1.612 E Ft
Összesen:	195.664 E Ft

10. Szabad forrás

Az Önkormányzat 2017. évi költségvetési maradványából, valamint a Gödöllői Mesevilág Bölcsődétől elvont 970 E Ft összegű maradványból a szabad maradvány levezetése a következő:

2018. évi eredeti költségvetésben nem előirányzatosított maradvány	1.376.354 E Ft
Gödöllői Mesevilág Bölcsőde maradvány elvonás	970 E Ft
Összes forrás	1.377.324 E Ft

Kötelezettségek:

9.a, pont szerint	-2.269 E Ft
9.b, pont szerint (előirányzat rendezés)	0 E Ft
9.c, pont szerint	-151.518 E Ft
9.d, pont szerint	-469 E Ft
9.e, pont szerint	-110 E Ft
9.f, pont szerint	-366 E Ft
9.g, pont szerint	-550 E Ft
9.h, pont szerint	-195.664 E Ft
Összes kötelezettség	-350.946 E Ft

Szabad forrás**1.026.378 E Ft**

2017. év végén rendkívüli bevételt realizáltunk a TEVA-tól iparüzési adóelőlegként. Várhatóan ezt az összeget a gazdasági szervezet 2018. évben a bevallásnál visszakéri, ami a 2018. évi adóbevételből történik. Ez a visszafizetés az iparüzési adóbevételről év végére bevételkiesést eredményezhet. Javasoljuk, hogy a várható bevételkiesés fedezetére 700.000 E Ft szabad maradványt az általános tartalékba helyezzünk. A fennmaradó 326.378 E Ft összegű szabad forrást a fejlesztési céltartalékba javasoljuk helyezni.

Tisztelt Képviselő-testület!

A fenti szöveges indokolásokkal terjesztem elő Gödöllő város 2017. évi zárszámadásának és maradvány elszámolásának rendelet tervezetét elfogadásra.

Gödöllő, 2018. április „11.”

Dr. Gémesi György
polgármester



**Gödöllő Város Képviselő-testületének/ 2018. (.....) rendelete
Gödöllő város 2017. évi zárszámadásáról**

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:

1. § A Képviselő-testület Gödöllő város Önkormányzatának 2017. évi
 - bevételi teljesítését az 1. sz. tábla szerint **10.601.043 E Ft**
 - kiadásai teljesítését a 2. sz. tábla szerint **8.979.425 E Ft**összegben állapítja meg.

2. § A Képviselő-testület az Önkormányzat Költségvetési szervei
 - bevételi teljesítését a 3. sz. tábla szerint **3.212.329 E Ft**
 - kiadásai teljesítését a 4. sz. tábla szerint **3.141.545 E Ft**összegben állapítja meg.

3. § A Képviselő-testület Gödöllő város vagyonának értékét 2017. december 31-i állapot szerint a 9. sz. táblában részletezettek alapján **34.828.375 E Ft**összeggel jóváhagyja.

4. § A Képviselő-testület Gödöllő város 2017. évi költségvetési maradványát a 6. sz. tábla alapján **1.692.403 E Ft**összegben,
 - ebből Gödöllő Önkormányzat költségvetési maradványát **1.621.618 E Ft**
 - az intézmények költségvetési maradványát **70.785 E Ft**összegben jóváhagyja.

5. § A Képviselő- testület az intézmények részére az Önkormányzat a 2017. évi költségvetési maradványából a 6. számú tábla alapján támogatást biztosít a kiutaltan 2017. évi támogatás és a 2017. évi elvonások egyenlegében. **150.548 E Ft**

6. § A Képviselő-testület 2017. évi költségvetési maradvánnyal kapcsolatos előirányzat módosítást a 6/a tábla alapján **1.599.627 E Ft**hagyja jóvá.

7. § A Képviselő-testület jóváhagyja a 2017. évi zárszámadáshoz bemutatott táblázatok tartalmát részleteiben és főösszegében:
 - állami támogatás részletezését az 1/a tábla,
 - felhalmozási kiadásokat a 2/a tábla,
 - költségvetési szervi engedélyezett létszámot a 4/a tábla,
 - az önkormányzat kiadásainak, bevételeinek összevont mérlegét az 5. sz. tábla,
 - pénzeszköz változás levezetését az 5/a tábla,
 - maradvány elszámolást a 6. sz. tábla,
 - a többéves kihatással járó döntéseket a 7. sz. tábla,
 - a közvetett támogatásokat a 8. sz. tábla,

- az önkormányzati tulajdonú társaságok működéséből származó kötelezettségek és az önkormányzati részesedések alakulását a 10. sz. tábla,
- 2017. évi eredménykimutatást a 11. sz. tábla szerint.

8. § A Képviselő-testület elfogadja az alapítványok,
társadalmi szervezetek, gazdasági társaságok részére adott
támogatás elszámolását az előterjesztésben foglaltak szerint. **113.200 E Ft**
9. § A Képviselő-testület jóváhagyja, hogy az alábbi szervezetek
a megjelölt összeggel később számoljanak el:
- Talamba Kulturális Közhasznú Egyesület
elszámolás időpontja 2018.02.28. **5.500 E Ft**
 - Gödöllői Cukorbetegek Egyesülete
elszámolás időpontja 2018.05.31. **70 E Ft**
 - Gödöllői Szövetség a Sportért Diák Sport Bizottság
elszámolás időpontja 2018.03.31. **2.500 E Ft**
10. § A Képviselő-testület elfogadja az intézmények nyilatkozatát a belső kontroll rendszer
működtetéséről.

Záró rendelkezés

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

Dr. Gémesi György
polgármester

Dr. Nánási Éva
címzetes főjegyző

Cím	Alcím	BEVÉTELEK	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés
1.		ÖNKORMÁNYZAT SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI	3 875 715	4 567 200	4 567 230
	a.	Adók	3 500 000	4 226 000	4 226 692
		Helyi adóbevételek	3 404 000	4 107 400	4 107 971
		- Építményadó	460 000	526 600	526 674
		- Telekadó	130 000	138 500	138 504
		- Iparűzési adó	2 607 000	3 222 300	3 222 310
		- Idegenforgalmi adó	7 000	10 000	10 472
		- Magánszemélyek kommunális adója	200 000	210 000	210 011
		Gépjárműadó	96 000	118 600	118 673
		Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó			48
		Helyi jövedéki adó			
	b.	Bírságok	10 000	12 200	12 205
		Adókhöz kapcsolódó bírság, pótlék	10 000	12 200	12 205
	c.	Díjak	3 000	3 200	3 227
		Talajterhelési díj	3 000	3 200	3 227
	d.	Önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevétel	362 715	325 800	325 106
		Lakbérbevételek	6 418	6 800	6 889
		Lakbérbevétel Deák Ferenc tér	16 075	17 100	17 138
		Lakáshasználati díjak	1 432	1 300	1 316
		Nem lakáscélú bérleti díjak	15 278	13 078	12 988
		Oktatási intézmények bérleményhasznosítási bevétele	5 000	3 400	3 402
		Táncsics Mihály úti sportpálya (műfüves pálya) bérleti díja	3 600		
		Erzsébet Királyné Szálloda Kft bérleti díj	76 200	76 200	76 200
		Önkormányzati lakásértékesítés (lakásalap)	5 500	4 710	3 966
		DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zrt.bérleti díja	187 305	187 305	187 305
		VÜSZI Nonprofit Kft. üzemeltetett vagyon bérleti díj	4 308	4 308	4 308
		VÜSZI Nonprofit Kft. Rézgombos mélygarázs bérleti díj	4 572	4 572	4 572
		Művészetek Háza Gödöllő Kft. bérleti díj	402	402	402
		Piac Kft. bérleti díj	4 318	4 318	4 318
		Kalória Nonprofit Kft. vagyonkezelői díja	2 307	2 307	2 302
		É-K Pest és Nógrád Megyei Regionális Hull.gazd. És Körny.védelmi Önk.	30 000		
2.		INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	221 100	278 369	278 912
		Bírságok (helyszíni, közigazgatási, szabálysértési)	2 800	4 200	4 207
		Családi Csődvédelmi Szolgálat bevétel			2
		Közterület-foglalási díj	20 000	24 800	24 921
		Garázközterület	1 500	2 590	2 643
		Földterület bérlet, haszonbér	1 100	1 200	1 208
		Aru és készletértékesítés	10 147	9 631	9 631
		Kamat bevétel	10 000	35 100	35 133
		Zeneiskola térítési- és tandíj 30 %-a			
		Gyermekétkeztetés térítési díj	155 553	176 353	176 372
		Egyéb bevételek	20 000	24 495	24 795
3.		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	593 456	626 791	626 793
		AFA visszatérülés	209 872	26 800	26 804
		Továbbszámlázott kiadások bevétele	107 680	61 141	60 986
		Ingatlanértékesítés	136 554	345 900	345 960
		Víziközmű érdekeltségi hozzájárulás	136 350	141 650	141 697
		Pénzügyi befektetések bevétele (osztalék)	3 000	51 300	51 346
4.		ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSAI	1 072 520	1 207 799	1 212 639
	a.	Helyi önkorm.általános működ.-nek és ágazati feladatainak támogat.	1 072 520	1 150 070	1 154 910
		A 2016-ról áthúzódó bérkompenzáció támogatása	1 884	1 884	1 884
		Óvodapedagógusok és munkájukat segítők bértámogatása	536 882	537 776	537 776
		Óvodában nevelő munkát segítők 2017. évi illetményéhez kapcsolódó kiegészítő támogatás		22 754	22 754
		Óvodaműködtetési támogatás	85 458	85 621	85 621
		A köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás			
		Kiegészítő támog.az óvodaped.minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	7 121	8 326	8 326
		Szociális ágazati összevont pótlék		49 073	49 073
		Egyes szoc.és gyermekjóléti feladatok támogatása	165 595	167 275	167 275
		A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások támogatása (idősek átmeneti és tartós szociális szakosított ellátási	47 634	50 622	50 622
		- A finansz. szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása	39 091	39 091	39 091
		- Intézmény üzemeltetési támogatás	8 543	11 531	11 531
		Intézményi gyermekétkeztetés támogatása	184 633	180 091	184 931
		- A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	99 976	100 368	100 368
		- Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	84 657	79 723	84 563
		A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	673	440	440
		Kiegészítő támogatás bölcsődében foglalk., felsőfokú végz.kisgyermeknevelők béréhez	6 035	7 544	7 544
		Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	36 605	38 664	38 664
		- Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	36 605	36 605	36 605
		- A Települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnevelő támogatása		2 059	2 059

Cím	Alcím	BEVÉTELEK	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés
	b.	Kiegészítő támogatás		18 066	18 066
		A települési önkormányzatok helyi közösségi közlekedésének támogatása		2 046	2 046
		Önkormányzati adatszolgáltatások minőségének javítása			
		Lakossági közműfejlesztés támogatása		20	20
		Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések			
		Óvodai kapacitásbővítést célzó beruházások támogatása			
		Közművelődési érdekeltség-növelő támogatás			
		Muzeális intézmények szakmai támogatása		15 000	15 000
		Járasszékhely múzeumok szakmai támogatása		1 000	1 000
		Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatása			
	c.	Fejlesztési és egyéb céljellelű támogatás		39 663	39 663
		2017. évi bérkompenzáció		13 844	13 844
		2017. évi bölcsődei pótlék támogatása		18 018	18 018
		2017. évi kulturális pótlék támogatása		7 251	7 251
		Helyi közbiztonság javításának támogatása		550	550
5.		MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁS ÉRTÉKŰ BEVÉTELEK	8 828	25 859	26 082
	a.	Működési célú támogatásértékű bevételek	5 642	22 673	22 896
		2016. évi állami támogatás elszámolás bevétele		6 788	6 788
		Közfoglalkoztatási támogatás	5 642	1 698	1 697
		ASP rendszerhez csatlakozás támogatása		8 996	8 996
		Intézményektől 2016. évi költségvetési maradvány elvonás			
		Rekultivációs Alap bevétel		148	148
		Rendsz.gyermekekvéd.kedv.hez kapcs.természetbeni tám.		4 278	4 278
		Human Bioplazma Kft. támogatása "Tiszta udvar rendes Ház " rendezvényhez		500	500
		Nemzeti Fejlesztési Minisztérium támogatás Autómentes Nap rendezvényhez		265	
		Előző évek jogosulatlan segély visszatérülése			130
		Nemzetközi kapcsolatokhoz hozzájárulás			108
		Előző évek fel nem használt támogatás visszafizetése			226
		Innováció 97/Bt támogatás Nap napja rendezvényhez			25
	b.	Működési célú támogatásértékű bevétel Európai Unió forrásból			
	c.	Működési célú támogatás értékű bevétel TB alapoktól	3 186	3 186	3 186
		Iskolaegészségügyi feladatok	3 186	3 186	3 186
	d.	Működési célú támogatás értékű bevétel Európai Uniótól			
6.		FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁS ÉRTÉKŰ BEVÉTELEK	44 500	556 379	556 379
	a.	Európai Unió forrásból			
	b.	Államháztartáson belüli támogatás értékű bevétel	14 500	504 953	504 953
		Várkapitányi Lak részleges helyreállítása - I.-II.ütem NKA pályázat	11 000	11 000	11 000
		Remsey Jenő mellszobor NKA pályázat	3 500	3 150	3 150
		Középületek energetikai felújítása támogatás KEHOP 5.2.9.		250 000	250 000
		I. Világháborús hadisírok felújítása		400	400
		Gödöllő fenntartható közlekedésének fejlesztése VEKOP-5.3.2-15		237 927	237 927
		Nemzetgazdasági Minisztérium "Elektromos töltőállomás" alprogram támogatás		2 476	2 476
	c.	Államháztartáson kívüli felhalmozási célú átvett pénzeszközbevételek	30 000	51 426	51 426
		ÁFESZ-ELSZER Kft. Játszóter építési hozzájárulás		2 000	2 000
		Csatornamű Társulat Érdekeltségi hozzájárulás átadás	30 000	47 926	47 926
		Fekvőrendőr építési hozzájárulás		1 500	1 500
7.		KÖLCSÖN VISSZATÉRÜLÉS, KÖLCSÖN BEVÉTEL	21 200	21 406	21 406
		Munkáltatói kölcsön törlesztés	1 200	720	720
		Művészetek Háza Nonprofit Kft. (MUZA) kölcsön visszatérülés	20 000	20 000	20 000
		Gödöllői Értékvédő Közhasznú Egyesület kölcsön visszatérülés		686	686
1.-7.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	5 837 319	7 283 803	7 289 441
8.		FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI MARADVÁNYOK	336 074	978 889	978 889
9.		FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI MŰVELETEK	1 800 000	4 300 000	2 300 000
		Forgatási célú értékpapír beváltás (Kincstárjegy)	1 800 000	4 300 000	2 300 000
10.		ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLI MEGELŐLEGEZÉS		37 553	32 713
8.-10.		FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 136 074	5 316 442	3 311 602
1.-10.		GÖDÖLLŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELE MINDÖSSZESEN	7 973 393	12 600 245	10 601 043

Jogcím (a Költségvetési törvény 2. számú melléklete alapján)		2017. évi igényelt állami támogatás E Ft-ban	2017. évi lemondás/ pótigénylés/ egyéb változás E Ft-ban	2017. évi módosított igényelt állami támogatás E Ft-ban	2017. évi jogos állami támogatás E Ft-ban	Jogos támogatás felhasználása E Ft-ban	Kötelezett- ségvállalással terhelt maradvány E Ft-ban	Jogosulatlan vagy fel nem használt (-)/ még járó (+) támogatás E Ft-ban
I.5.	A 2016. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása	1 884		1 884	1 884	1 884		0
II.1.	Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő bértámogatása	536 882	894	537 776	534 679	534 679	0	-3 097
	c.1.) Óvodapedagógusok bértámogatása							
	01.01.-08.31.	280 412	894	281 306	281 008	281 008		-298
	09.01.-12.31.	141 249		141 249	139 163	139 163		-2 086
	Óvodapedagógusok átlagbérének és közterheinek elismert pótlólagos összege	3 621		3 621	3 568	3 568		-53
	c.2.) Óvodapedagógusok nevelő munkáját segítő bértámogatása							
	01.01.-08.31.	74 400		74 400	73 920	73 920		-480
	09.01.-12.31.	37 200		37 200	37 020	37 020		-180
	Óvodában nevelő munkát segítő 2017. évi illetményéhez kapcsolódó kiegészítő támogatás	0	22 754	22 754	22 754	22 754		0
II.2.	Óvodaműködtetési támogatás	85 458	163	85 621	85 322	85 322	0	-299
	a.) Óvodaműködtetési alaptámogatás							
	01.01.-08.31.	55 573	160	55 733	55 680	55 680		-53
	09.01.-12.31.	28 107		28 107	27 867	27 867		-240
	b.) Kiegészítő támogatás az óvodaműködtetési feladatokhoz							
	01.01.-08.31.	1 181	3	1 184	1 183	1 183		-1
	09.01.-12.31.	597		597	592	592		-5
II.4.	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	7 121	1 205	8 326	8 326	8 326	0	0
	- 2015. dec. 31-ig minősített, Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása	7 121	168	7 289	7 289	7 289		0
	- 2016. dec. 31-ig minősített, Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása	0	1 037	1 037	1 037	1 037		0
III.1.	Szociális ágazati összevont pótlék	0	49 073	49 073	49 073	49 073		0
III.3.	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok tám.	165 595	1 680	167 275	168 515	168 515	0	1 240
	a.) Család- és gyermekjóléti szolgálat	12 000		12 000	12 000	12 000		0
	b.) Család- és gyermekjóléti központ	56 100		56 100	56 100	56 100		0
	c.) Szociális étkeztetés	7 529		7 529	6 643	6 643		-886
	d.) Házi segítségnyújtás							
	d1.) Házi segítségnyújtás - Szociális segítség	100		100	0	0		-100
	d2.) Házi segítségnyújtás - Személyi gondozás	2 940	1 680	4 620	4 830	4 830		210
	f.) Időskorúak nappali intézményi ellátása	981		981	1 090	1 090		109
	g.) Fogytékos személyek nappali intézményi ellátása	7 000		7 000	7 500	7 500		500
	i.) Hajléktalanok nappali intézményi ellátása	4 122		4 122	4 122	4 122		0
	ja.1.) Bölcsődei ellátás – nem fogytékos, nem hátrányos helyzetű, nem halmozottan hátrányos helyzetű gyermek	58 798		58 798	60 774	60 774		1 976
	ja.3.) Bölcsődei ellátás – hátrányos helyzetű gyermek	1 038		1 038	0	0		-1 038
	k1.) Hajléktalanok átmeneti szállása	12 177		12 177	12 646	12 646		469
	k2.) Hajléktalanok éjjeli menedékhelye	2 810		2 810	2 810	2 810		0
III.4.	A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása	47 634	2 988	50 622	50 622	50 622	0	0
	- időskorúak átmeneti és tartós bentlakásos ellátása:							
	a.) A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása	39 091		39 091	39 091	39 091		0
	b.) Intézmény-üzemeltetési támogatás	8 543	2 988	11 531	11 531	11 531		0
III.5.	Intézményi gyermekétkeztetés támogatása	184 633	-4 542	180 091	179 977	179 977	0	-114
	a.) Az intézményi gyermekétkeztetés kapcsán az étkeztetési feladatot ellátók után járó bértámogatás	99 976	392	100 368	100 254	100 254		-114
	b.) Az intézményi gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	84 657	-4 934	79 723	79 723	79 723		0
III.6.	A rászoruló gyermekek szüniéti étkeztetésének támogatása	673	-233	440	441	441		1
III.7.	Kiegészítő támogatás a bölcsődében foglalkoztatott, felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők és szakemberek béréhez	6 035	1 509	7 544	7 544	7 544		0
IV.1.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	36 605	2 059	38 664	38 664	38 664	0	0
	d.) Támogatás nyilvános könyvtári ellátási és a közművelődési feladatokhoz	36 605		36 605	36 605	36 605		0
	e.) Támogatás muzeális intézményi feladatokhoz	0		0				0
	i.) A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltség-növelő támogatása	0	2 059	2 059	2 059	2 059		0
Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása		1 072 520	77 550	1 150 070	1 147 801	1 147 801	0	-2 269

Gödöllő Város Önkormányzat 2017. évi
KIADÁSOK

2. számú tábla
E Ft-ban

Cím	Alcím	Feladatok	2017. évi összes kiadás			Összes kiadásból:											
			2017 évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés	Személyi juttatások			Munkaadókat terhelő járulékok és			Dologi kiadások			Dologból közüzemi díjak		
			2017 évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés	2017 évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés	2017 évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés	2017 évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés	2017 évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés
	I. Működési kiadások																
A	Kötelező feladatok																
1.		Település üzemeltetés	588 830	680 255	566 501							583 161	675 537	563 124	85 596	82 528	70 398
	1.	VÜSZI Nonprofit Közh. Kft. szolgáltatási díj ellenérték	500 634	594 479	495 455							494 965	589 761	492 078			
		Köztisztviselők	85 596	82 528	70 398							85 596	82 528	70 398	85 596	82 528	70 398
	3.	Útkezelési feladatok	2 600	3 248	648							2 600	3 248	648			
		- Burkolattal felújítás, táblák kihelyez. és hidvízsz.	2 600	3 248	648							2 600	3 248	648			
2.		Közművelési feladatok	948 228	914 164	851 460	323	397	396	204	143	86	110 327	67 469	62 781			
	1.	Gödöllői Kikelet Óvoda finanszírozás	70 105	71 850	70 035												
	2.	Gödöllői Mosolygó Óvoda finanszírozás	76 924	76 924	70 421												
	3.	Gödöllői Kastélykert Óvoda finanszírozás	75 289	75 377	69 314												
	4.	Gödöllői Palotakert Óvoda finanszírozás	149 362	149 621	136 698												
	5.	Gödöllői Mesék Háza Óvoda finanszírozás	171 550	173 184	165 325												
	6.	Gödöllői Fenyőliget Óvoda finanszírozás	148 220	151 772	138 449												
	7.	Gödöllői Zöld Óvoda finanszírozás	145 924	147 427	137 955												
	8.	Iskola-egészségügyi feladatok ellátása	3 174	3 508	3 189	323	397	396	204	143	86	2 647	2 968	2 707			
	9.	Köztisztviselők szolgáltatás	107 680	64 501	60 074							107 680	64 501	60 074			
3.		Kulturális szolgáltatás	318 947	357 704	332 102								5 308	2 383			
	1.	Gödöllői Városi Könyvtár és Inform. Közp.finanszírozás	105 446	115 782	104 907												
	2.	Gödöllői Városi Múzeum finanszírozás	42 273	65 386	53 584												
	3.	Művészetek Háza Nonprofit Közh. Kft. támogatása	171 228	176 536	173 611								5 308	2 383			
4.		Szociális, gyermekjóléti feladatok	1 225 068	1 375 812	1 314 085							727 734	742 410	735 393		26 080	20 670
	1.	Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény finanszírozás	164 064	188 315	173 573												
	2.	Gödöllői Forrás Szociális Segítő és Gyerm.Központ finanszírozás	145 123	170 315	142 165												
	3.	KALÓRIA Nonprofit Közh. Kft.szolgáltatás ellenérték	719 213	733 179	726 903							719 213	733 179	726 903			
	4.	Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde finanszírozás	116 495	138 185	127 548												
	5.	Gödöllői Mesevilág Bölcsőde finanszírozás	45 572	50 238	49 217												
	6.	Települési támogatás szociális ellátásokra	26 200	21 954	21 753							120	130	89		26 080	20 670
	7.	Tormay K.Éü. Kp. finanszírozás		64 525	64 525												
	8.	Orvosi Ügyelet ellátási szolgáltatási díj	8 401	9 101	8 401							8 401	9 101	8 401			
5.		Ivóvíz ellátás	9 284	16 872	15 692							3 300	3 300	2 120	2 500	2 500	2 098
	1.	Közkutak fenntartása	3 300	3 300	2 120							3 300	3 300	2 120	2 500	2 500	2 098
		- Közkutak vízdíja, Főtér vízdíja	2 500	2 500	2 120							2 500	2 500	2 120	2 500	2 500	2 098
		- Érdekeltségi hozzájárulás	800	800								800	800	0			
	2.	Víziközmű Társulat támogatás	5 984	13 572	13 572												
6.		Lakásgazdálkodás	79 175	80 906	42 299							72 475	64 066	25 460	6 467	6 505	6 517
	1.	Bérbeadói feladathoz kapcsolódó kgt.	19 934	21 665	17 861							16 934	21 268	17 465	5 715	5 753	6 039
	2.	Deák F. téri bérházak üzemeltetése	57 976	57 976	24 438							54 276	41 533	7 995	752	752	478
	3.	Lakásalap	1 265	1 265								1 265	1 265	0			
7.		Vagyonbiztosítás	5 346	5 346	4 091							5 346	5 346	4 091			
8.		Szakképzési díjak, költségek	40 000	114 543	80 333	100	997		49	198		39 851	106 045	74 110			
9.		Létesítménygazdálkodási feladatok	82 421	77 408	58 917		108	106				82 421	73 022	56 959	22 694	45 472	34 883
	1.	Intézményi ingatlan közüzemi költségei	22 694	45 472	34 883							22 694	45 472	34 883	22 694	45 472	34 883
	2.	Intézményi ingatlan takarítás		4 805	4 805								4 805	4 805			
	3.	Intézményi ingatlan üzemeltetés	59 727	27 131	19 229		108	106				59 727	22 745	17 271			
10.		Polgárvédelem	360	441	429	35	41	40	8	8		317	348	345			
11.		Környezetvédelem	17 168	18 932	9 881							17 168	18 932	9 881			
	1.	Erdészeti feladatok, csereszedés	7 199	8 963	4 185							7 199	8 963	4 185			
	2.	Köztérutak kullancs.szűnyeg és rágcsálóirtása	9 969	9 969	5 696							9 969	9 969	5 696			
12.		Közmunka program	6 638	2 694	1 859	5 227	2 121	1 668	1 411	573	191						
13.		Sportfeladatok	41 000	38 199	37 969	197	1 382	1 382	99	56	56	1 242	6 344	6 231			
14.		Helyi közösségi közlekedés	94 300	103 853	95 090												
	1.	Volánbusz támogatás	94 300	103 853	95 090												
15.		Közbiztonság	23 950	20 351	11 910	4 870	5 044	4 778	1 288	1 288	972	17 792	11 638	3 779			
	1.	Térfigyelési rendszer kiadása	23 950	20 351	11 910	4 870	5 044	4 778	1 288	1 288	972	17 792	11 638	3 779			
16.		Igazgatási feladatok	1 490 454	1 536 698	1 356 020	81 900	82 443	82 367	24 412	26 082	24 530	177 398	57 406	55 852			
	1.	Gödöllői Polgármesteri Hivatal finanszírozás	923 264	931 815	759 376												
	2.	Önkormányzat általános költségek	469 111	351 414	344 801	1 507	2 099	2 098	6 726	8 487	8 486	177 398	57 266	55 712			
		- Szolidaritási hozzájárulás	277 311	277 311	277 311												
		- Egyéb általános költségek	191 800	74 103	67 490	1 507	2 099	2 098	6 726	8 487	8 486	177 398	57 266	55 712			
	3.	Intézmények 2016. évi kiutalati támogatása		155 390	155 390												
	4.	Képviselő-testület működési költségek	98 079	98 079	96 453	80 393	80 344	80 269	17 686	17 595	16 044		140	140			
17.		Városi víz major keret	15 000	12 790	7 718							12 600	9 296	6 028			
18.		Általános tartalék	63 174	989 815													
A	Kötelező feladatok összesen:		5 049 343	6 346 783	4 786 356	92 652	92 533	90 737	27 471	28 348	25 835	1 851 132	1 846 467	1 608 537	117 257	137 005	113 896

Gödöllő Város Önkormányzat 2017. évi
KIADÁSOK

2. számú tábla
E Ft-ban

Cím	Alcím	Feladatok	2017. évi összes kiadás			Összes kiadásból:									Összes kiadásból:					
			2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés	Személyi juttatások			Munkaadókat terhelő járulékok és			Dologi kiadások			Dologi kiadások			Ellátottak pénzbeni juttatásai		
						2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés
B	Önként vállalt feladatok																			
1.	Polgármesteri keret		12 000	12 076	11 901			4 680	4 680					2 396	2 396					
2.	Köznevelési, közművelődési feladatok		16 090	16 691	13 987	3 985	3 584	1 588	903	962	346	4 152	2 845	2 753						
1.	Arany János Tehetséggondozó program		100	100	100	100	100	100												
2.	Életjáradék		425	463	462	342	378	378	83	85	84									
3.	Táboroztató nevelők tiszteletdíja		3 465	3 592	1 561	2 574	2 640	1 099	695	752	262	196	200	200						
4.	Intézményvezetők szakvizsgája		300	300	8	136	136		64	64		100	100	8						
5.	Városi Kulturális Tematikus év „Gödöllő 50” Megújuló értékek v		10 000	10 436	10 436	233						3 017	1 436	1 436						
6.	„GödöllőŐsz” Fesztivál		1 500	1 500	1 120	600	330	11	61	61		839	1 109	1 109						
7.	Irodalmi díj		300	300	300															
3.	Városi marketing, kommunikáció és naptár		20 000	25 788	23 499	842	2 912	2 912	358	100	100	18 800	22 776	20 487						
4.	Városi kintézetek, díjak		8 000	8 392	7 757	1 700	3 642	3 142		509	509	6 300	3 541	3 406						
5.	Nemzetközi kapcsolatok		12 500	13 133	13 133	5 444	2 591	2 591		42	42	5 056	8 184	8 184						
6.	Köztérrelti rendezvények		10 000	12 464	12 112	4 193	2 796	2 796	1 626	7	7	4 181	9 236	8 884						
7.	Királyi város kiadásai		5 500	5 500	70								5 500	5 500	70					
8.	Turisztika, idegenforgalom		1 000	1 080	1 080							1 000	1 080	1 080						
9.	Támogatások		55 800	55 700	55 700															
1.	Kiemelt Művészeti csoportok támogatása		27 600	27 600	27 600															
1/1	- Gödöllő Táncgyűjtésért Alapítvány		6 000	6 000	6 000															
1/2	- Gödöllői Szimfonikus Zenekar		6 000	6 000	6 000															
1/3	- Talamba Ünnegetés Gödöllő		5 500	5 500	5 500															
1/4	- Ad Libitum Alapítvány		3 000	3 000	3 000															
1/5	- Cavaleta Művészeti Egyesület		1 000	1 000	1 000															
1/6	- Gödöllői Ifjúsági Művészek Egyesülete		1 500	1 500	1 500															
1/7	- Artesz Kórusalapítvány		800	800	800															
1/8	- Arpeggio Gitárzenekar		800	800	800															
1/9	- Gödöllői Kulturális Szociális Egyesület		500	500	500															
1/10	- Garabonciás Szintársulat		1 000	1 000	1 000															
1/11	- Gödöllői Táncszínház		1 000	1 000	1 000															
1/12	- Cimbaliband		500	500	500															
2.	Gödöllői Új Művészet Közalapítvány		2 300	2 300	2 300															
3.	Óvodai évfordulók megemlékezései		100																	
4.	Civil szervezetek támogatása		4 000	4 000	4 000															
5.	FUT Alapítvány		500	500	500															
6.	Magyar Máltai Szeretetszolgálat (Gödöllői csoport)		1 000	1 000	1 000															
7.	Ózon -Pajzs 2100 Környezetvédő és Polgárőr Egyesület		1 000	1 000	1 000															
8.	Egyházi Intézmények gyermekétkeztetésének tám.		18 000	18 000	18 000															
	- Szent Imre Általános Iskola		14 000	14 000	14 000															
	- Református Líceum		4 000	4 000	4 000															
9.	Természetfilm fesztivál támogatása		1 300	1 300	1 300															
10	Bursa Hungarica Ösztöndíj pályázat																			
11.	Uszka Község Önkormányzatának támogatása																			
	Gödöllői Országzászló helyreállítása			2 012	2 012								2 012	2 012						
11.	Polgármesteri Hivatal régi épület bontás			193 836	193 836								193 836	193 836						
B	Önként vállalt feladatok összesen:		140 890	346 672	335 087	16 164	20 205	17 709	2 887	1 620	1 004	44 989	251 406	243 108						
	I. Működési kiadások összesen:		5 190 233	6 693 455	5 121 443	108 816	112 738	108 446	30 358	29 968	26 839	1 896 121	2 097 873	1 851 645	117 257	137 005	113 896	26 080	20 670	20 577
	II. Felhalmozási kiadások összesen:		2 735 602	3 321 993	1 310 738															
	III. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetés		47 558	80 111	42 558															
	IV. Kölcsönök			4 686	4 686															
	1. Művészetek Háza Gödöllő Kft. kölcsön																			
	2. Gödöllői Értékvédő Közhazsnú Egyesület kölcsön			686	686															
	3. Szociális kamatmentes kölcsön			4 000	4 000															
	V. Forgatási célú értékpír vásárlás (Kincstárjegy)			2 500 000	2 500 000															
	GÖDÖLLŐ VÁROS MINDÖSSZESEN		7 973 393	12 600 245	8 979 425	108 816	112 738	108 446	30 358	29 968	26 839	1 896 121	2 097 873	1 851 645	117 257	137 005	113 896	26 080	20 670	20 577

Gödöllő Város Önkormányzat 2017. évi
KIADÁSOK

2. számú tábla
E Ft-ban

Cím	Alcím	Feladatok	Összes kiadásból:									Összes kiadásból:					
			Egyéb működési célú kiadások			Önkormányzati támogatás			Államháztartáson belüli megelőlegezés			Tartalék		Beruházások, felújítások, egyéb			
			2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés			
	I. Működési kiadások																
A	Kötelező feladatok																
1.		Település üzemeltetés													5 669	4 718	3 377
	1.	VÜSZI Nonprofit Közh. Kft. szolgáltatási díj ellenérték													5 669	4 718	3 377
	2.	Közüilágítás															
	3.	Útkezelői feladatok															
		- <i>Burkolatfeljlesztés, táblák kihelyez. és hidvízsg.</i>															
2.		Köznevelési feladatok				837 374	846 155	788 197									
	1.	Gödöllői Kikelet Óvoda finanszírozás				70 105	71 850	70 035									
	2.	Gödöllői Mosolygó Óvoda finanszírozás				76 924	76 924	70 421									
	3.	Gödöllői Kastélykert Óvoda finanszírozás				75 289	75 377	69 314									
	4.	Gödöllői Palotakert Óvoda finanszírozás				149 362	149 621	136 698									
	5.	Gödöllői Mesék Háza Óvoda finanszírozás				171 550	173 184	165 325									
	6.	Gödöllői Fenyőliget Óvoda finanszírozás				148 220	151 772	138 449									
	7.	Gödöllői Zöld Óvoda finanszírozás				145 924	147 427	137 955									
	8.	Iskola-egészségügyi feladatok ellátása															
	9.	Közzvetített szolgáltatás															
3.		Kulturális szolgáltatás	171 228	171 228	171 228	147 719	181 168	158 491									
	1.	Gödöllői Városi Könyvtár és Inform. Közp.finanszírozás				105 446	115 782	104 907									
	2.	Gödöllői Városi Múzeum finanszírozás				42 273	65 386	53 584									
	3.	Művészetek Háza Nonprofit Közh. Kft. támogatása	171 228	171 228	171 228												
4.		Szociális, gyermekjóléti feladatok		1 154	1 087	471 254	611 578	557 028									
	1.	Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény finanszírozás				164 064	188 315	173 573									
	2.	Gödöllői Forrás Szociális Segítő és Gyerm.Központ finanszírozás				145 123	170 315	142 165									
	3.	KALÓRIA Nonprofit Közh. Kft.szolgáltatás ellenérték															
	4.	Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde finanszírozás				116 495	138 185	127 548									
	5.	Gödöllői Mesevilág Bölcsőde finanszírozás				45 572	50 238	49 217									
	6.	Települési támogatás szociális ellátásokra		1 154	1 087												
	7.	Tormay K.Éü. Kp. finanszírozás					64 525	64 525									
	8.	Orvosi Ügyelet ellátási szolgáltatási díj															
5.		Ivóvíz ellátás	5 984	13 572	13 572												
	1.	Közzutak fenntartása															
		- <i>Közzutak vízdíja, Főtér vízdíja</i>															
		- <i>Érdekeltségi hozzájárulás</i>															
	2.	Víziközmű Társulat támogatás	5 984	13 572	13 572												
6.		Lakásgazdálkodás													6 700	16 840	16 839
	1.	Bérbeadói feladathoz kapcsolódó kgt.													3 000	397	396
	2.	Deák F. téri bérlakások üzemeltetése													3 700	16 443	16 443
	3.	Lakásalap															
	7.	Vagyonbiztosítás															
	8.	Szakértői díjak, költségek														7 303	6 223
	9.	Létesítménygazdálkodási feladatok														4 278	1 852
	1.	Intézményi ingatlan közüzemi költségei															
	2.	Intézményi ingatlan takarítás															
	3.	Intézményi ingatlan üzemeltetés														4 278	1 852
10.		Polgárvédelem														44	44
11.		Környezetvédelem															
	1.	Erdészeti feladatok, csereserdősítés															
	2.	Közzterületek kullancs.szúnyog és rágeszálóirtása															
12.		Közzmunka program															
13.		Sportfeladatok	39 462	30 417	30 300												
14.		Helyi közzsségi közlekedés	94 300	103 853	95 090												
	1.	Volánbusz támogatás	94 300	103 853	95 090												
15.		Közzbiztonság														2 381	2 381
	1.	Térfelügyeleti rendszer kiadása														2 381	2 381
16.		Igazgatási feladatok	283 480	438 952	433 895	923 264	931 815	759 376									
	1.	Gödöllői Polgármesteri Hivatal finanszírozás				923 264	931 815	759 376									
	2.	Önkormányzat általános költségek	283 480	283 562	278 505												
		- <i>Szolldaritási hozzájárulás</i>	277 311	277 311	277 311												
		- <i>Egyéb általános költségek</i>	6 169	6 251	1 194												
	3.	Intézmények 2016. évi kiutalati támogatása		155 390	155 390												
	4.	Képviseleti-testület működési költségek															
17.		Városi vis major keret													2 400	3 494	1 690
18.		Általános tartalék										63 174	989 815				
A	Kötelező feladatok összesen:		594 454	759 176	745 172	2 379 611	2 570 716	2 263 092				63 174	989 815		14 769	39 058	32 406

Gödöllő Város Önkormányzat 2017. évi
KIADÁSOK

2. számú tábla
E Ft-ban

Cím	Alcím	Feladatok	Összes kiadásból:									Összes kiadásból:					
			Egyéb működési célú kiadások			Önkormányzati támogatás			Államháztartáson belüli megelőlegezés			Tartalék			Beruházások, felújítások, egyéb		
			2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés
B		Önként vállalt feladatok															
1.		Polgármesteri keret		4 825	4 825							12 000	175				
2.		Köznevelési, közművelődési feladatok	7 050	9 300	9 300												
	1.	Arany János Tehetségdöntő program															
	2.	Életjáradék															
	3.	Táboroztató nevelők tiszteletdíja															
	4.	Intézményvezetők szakvizsgája															
	5.	Városi Kulturális Tematikus év „Gödöllő 50” Megújuló értékek v	6 750	9 000	9 000												
	6.	„GödöllőŐsz” Fesztivál															
	7.	Irodalmi díj	300	300	300												
3.		Városi marketing, kommunikáció és naptár															
4.		Városi kitüntetések, díjak		700	700												
5.		Nemzetközi kapcsolatok	2 000	2 316	2 316												
6.		Községi rendezvények		265	265											160	160
7.		Királyi váró kiadásai															
8.		Turisztika, idegenforgalom															
9.		Támogatások	55 800	55 700	55 700												
	1.	Kiemelt Művészeti csoportok támogatása	27 600	27 600	27 600												
	1/1	- Gödöllő Táncgyűjtésért Alapítvány	6 000	6 000	6 000												
	1/2	- Gödöllői Szimfonikus Zenekar	6 000	6 000	6 000												
	1/3	- Talamba Utőgyűjtés Gödöllő	5 500	5 500	5 500												
	1/4	- Ad Libitum Alapítvány	3 000	3 000	3 000												
	1/5	- Cavaletta Művészeti Egyesület	1 000	1 000	1 000												
	1/6	- Gödöllői Fiatal Művészek Egyesülete	1 500	1 500	1 500												
	1/7	- Artesz Körulapítvány	800	800	800												
	1/8	- Arpeggio Gitárenekar	800	800	800												
	1/9	- Gödöllői Kulturális Szociális Egyesület	500	500	500												
	1/10	- Garabonciás Színház	1 000	1 000	1 000												
	1/11	- Gödöllői Táncszínház	1 000	1 000	1 000												
	1/12	- Cimballand	500	500	500												
	2.	Gödöllői Új Művészet Közalapítvány	2 300	2 300	2 300												
	3.	Óvodai évfordulók megemlékezései	100														
	4.	Civil szervezetek támogatása	4 000	4 000	4 000												
	5.	FUT Alapítvány	500	500	500												
	6.	Magyar Máltai Szeretetszolgálat (Gödöllői csoport)	1 000	1 000	1 000												
	7.	Ozon -Pajzs 2100 Környezetvédő és Polgárőr Egyesület	1 000	1 000	1 000												
	8.	Egyházi Intézmények gyermekétkeztetésének tám.	18 000	18 000	18 000												
		- Szent Imre Általános Iskola	14 000	14 000	14 000												
		- Református Líceum	4 000	4 000	4 000												
	9.	Természetfilm fesztivál támogatása	1 300	1 300	1 300												
	10	Bursa Hungarica Ösztöndíj pályázat															
	11.	Uzska Község Önkormányzatának támogatása															
10.		Gödöllői Országzászló helyreállítása															
11.		Polgármesteri Hivatal régi épület bontás															
B		Önként vállalt feladatok összesen:	64 850	73 106	73 106							12 000	175			160	160
I.		Működési kiadások összesen:	659 304	832 282	818 278	2 379 611	2 570 716	2 263 092				75 174	989 990		14 769	39 218	32 566
II.		Felhalmozási kiadások összesen:										40 000	91 753		2 695 602	3 230 240	1 310 738
III.		Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetés							47 558	80 111	42 558						
IV.		Kölcsönök		4 686	4 686												
	1.	Művészetek Háza Gödöllő Kft. kölcsön															
	2.	Gödöllői Értékvédő Közhatalmú Egyesület kölcsön		686	686												
	3.	Szociális kamatmentes kölcsön		4 000	4 000												
V.		Forgatási célú értékpapír vásárlás (Kincstárjegy)							2 500 000	2 500 000							
		GÖDÖLLŐ VÁROS MINDÖSSZESEN	659 304	836 968	822 964	2 379 611	2 570 716	2 263 092	47 558	2 580 111	2 542 558	115 174	1 081 743		2 710 371	3 269 458	1 343 304

Cím	Alcím	Megnevezés	2017. évi összes felhalmozási kiadás			Összes felhalmozási kiadásból:						Összes felhalmozási kiadásból:					
			2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017.évi teljesítés	Beruházások			Felújítások			Egyéb felhalmozási célú kiadás			Tartalék		
						2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017.évi teljesítés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017.évi teljesítés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017.évi teljesítés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017.évi teljesítés
		Felhalmozási kiadások															
1.		Lakó és nem lakó épület fejlesztése	1 609 713	1 526 680	253 734	154 713	652 102	172 866	955 000	141 296	80 868	500 000	733 282				
	1.	Létesítmény felújítások	75 000	84 458	84 457	25 000	47 670	47 669	50 000	36 788	36 788						
	2.	Mesék Háza Óvoda II. épület felújítás IV.épület tervdokumentáció	55 000	69 500	5 496	10 000	3 576		45 000	65 924	5 496						
	3.	Térfigyelő rendszer bővítés	16 000	20 004	11 221	16 000	20 004	11 221									
	4.	Művészetek Háza felújítás, beruházás	23 063	44 398	43 744	23 063	43 484	42 830		914	914						
	5.	Polgármesteri Hivatal átépítés, bővítés	540 000	140 000	17 346		140 000	17 346	540 000								
	6.	Polgármesteri Hivatal régi épület bontás	170 000						170 000								
	7.	Főtér bővítés, területrendezés	200 000	354 123	14 925	50 000	354 123	14 925	150 000								
	8.	Városi Sportcsarnok beruházás	500 000	745 877	10 609		12 595	10 609				500 000	733 282				
	9.	Közüvilágítás fejlesztés	5 000	5 000	2 616	5 000	5 000	2 616									
	10.	Ingatlan vásárlás (Szabadság tér 6.)	25 650	25 650	25 650	25 650	25 650	25 650									
	11.	Hajós A.Általános Iskola Sportcsarnok felújítás		37 670	37 670					37 670	37 670						
2.		Út és járda építése	500 000	811 792	512 435	53 000	274 786	35 498	447 000	537 006	476 937						
	1.	Út és járda építése, kerékpáros barát város program, buszvárók	500 000	811 792	512 435	53 000	274 786	35 498	447 000	537 006	476 937						
3.		Víz, szennyvíz közmű építése	430 692	416 640	242 790	265 430	291 881	183 645	165 262	124 739	59 125		20	20			
	1.	Csapadékvíz elvezetés (Petőfi tér)	37 000	22 928	22 928		22 928	22 928	37 000								
	2.	Szennyvízhálózati és szennyvíztelep beruházás	265 430	265 430	157 194	265 430	265 430	157 194									
	3.	2016. évi szennyvíztelep és szennyvízhálózat rekonstrukció DMRV	74 922	74 922	33 475				74 922	74 922	33 475						
	4.	2017. évi szennyvíztelep és szennyvízhálózat rekonstrukció DMRV	53 340	53 340	29 173		3 523	3 523	53 340	49 817	25 650						
	5.	Közműfejlesztési hozzájárulás		20	20								20	20			
4.		Város és községgazdálkodás	133 300	185 359	143 454	10 000	40 660	25 365	110 300	131 699	105 089	13 000	13 000	13 000			
	1.	Várkapitánylak helyreállítása	90 000	129 079	104 096				90 000	129 079	104 096						
	2.	Kalória Kft. Tárgyi eszköz beruházás	13 000	13 000	13 000							13 000	13 000	13 000			
	3.	Kazinczy lakótelep közterületrendezés	10 000	10 000			10 000		10 000								
	4.	Városi Sportcsarnokhoz kapcsolódó közterület rendezés	2 300	10 732	9 271		10 732	9 271	2 300								
	5.	Közterületi játszóterek fejlesztése	18 000	20 596	15 548	10 000	19 064	15 548	8 000	1 532							
	6.	Kiemelt közterületek fejlesztése		318			318										
	7.	I.Világháborús hadisírok felújítása		1 088	993					1 088	993						
	8.	Ingatlan vásárlás		546	546		546	546									

Cím	Alcím	Megnevezés	2017. évi összes felhalmozási kiadás			Összes felhalmozási kiadásból:						Összes felhalmozási kiadásból:					
			2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017.évi teljesítés	Beruházások			Feltűjtások			Egyéb felhalmozási célú kiadás			Tartalék		
						2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017.évi teljesítés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017.évi teljesítés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017.évi teljesítés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017.évi teljesítés
5.		Pályázatokhoz kapcsolódó kiadások	9 177	276 434	158 325	9 177	15 538	11 173		260 896	147 152						
	1.	Remsey Jenő szobor	9 177	9 214	9 014	9 177	9 214	9 014									
	2.	Középületek energetikai felújítása KEHOP 5.2.9.		234 932	147 152					234 932	147 152						
	3.	ASP rendszerhez csatlakozás		2 159	2 159		2 159	2 159									
	4.	TKEK II. számú épület felújítás		25 964						25 964							
	5.	Elektromos töltőpont telepítése		4 165			4 165										
6.		Alsó-parki rekreációs tervek előkészítése	12 720	13 335		12 720	13 335										
7.		Fejlesztési tartalék	40 000	91 753											40 000	91 753	
Felhalmozási kiadások összesen:			2 735 602	3 321 993	1 310 738	505 040	1 288 302	428 547	1 677 562	1 195 636	869 171	513 000	746 302	13 020	40 000	91 753	

Unió forrásból támogatott projektek

2/b tábla
Adatok E Ft-ban

2/b-1.Projekt neve: ASP rendszerhez csatlakozás KÖFOP-1.2.1.-VEKOP-16	Pályázati előirányzat	Módosított előirányzat		Teljesítés		Projekt összege
	2017	2016	2017	2016	2017	Várható
BEVÉTEL						
1. Felhalmozási célú pénzeszköz fejezeti kezelésű alapból EU-s programra BM -önerő központosított állami támogatás	0 8 996	0 0	0 8 996		8 996	0 8 996
2. Önkormányzati saját forrás támogatott kiadásokhoz kapcsolódó nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó	0 0 0	0 0 0	0 0 0		0 0 0	0 0 0
3. Támogatás önkormányzati megelőlegezése Támogatás önkormányzati megelőlegezésének rendezése Egyenleg	0 0 0	0 0 0	0 0 0		0 0 0	0 0 0
4. Támogatás szállítói megelőlegezése Támogatás szállítói megelőlegezésének rendezése Egyenleg	0 0 0	0 0 0	0 0 0		0 0 0	0 0 0
Projekt bevétel összesen:	8 996	0	8 996		8 996	8 996
KIADÁS						
1. Felhalmozási kiadások	2 159	0	2 159	0	2 159	2 159
- Beruházás	2 159	0	2 159	0	2 159	2 159
ebből támogatást terhére befogadott, elszámolt kiadások	0	0	0	0	2 159	2 159
támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő	0	0	0	0	0	0
nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő	0	0	0	0	0	0
- Felújítás	0	0	0	0	0	0
ebből támogatást terhére befogadott, elszámolt kiadások	0	0	0	0	0	0
támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő	0	0	0	0	0	0
nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő	0	0	0	0	0	0
2. Működési kiadások, ráfordítások	6 837	0	6 837	0	0	6 837
- Dologi jellegű ráfordítás	5 642	0	5 642	0	0	5 642
ebből támogatást terhére befogadott, elszámolt kiadások	0	0	0	0	0	0
támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő	0	0	0	0	0	0
nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő	0	0	0	0	0	0
- Személyi jellegű ráfordítás	1 195	0	1 195	0	0	1 195
ebből támogatást terhére befogadott, elszámolt kiadások	0	0	0	0	0	0
támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő	0	0	0	0	0	0
nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő	0	0	0	0	0	0
3. Támogatási program előleg miatti kötelezettség	0	0	0	0	6 837	0
Támogatási program előleg miatti kötelezettség előírása	0	0	0	0	8 996	8 996
Támogatási program előlege miatti kötelezettség rendezés elszámolás miatt	0	0	0	0	-2 159	-8 996
	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
Projekt kiadás összesen:	8 996	0	8 996	0	2 159	8 996

Unió forrásból támogatott projektek

2/b tábla
Adatok E Ft-ban

2/b-2.Projekt neve: Középületek energetikai felújítása KEHOP 5.2.9.	Pályázati előirányzat	Módosított előirányzat		Teljesítés		Projekt összege
	2016-2017	2016	2017	2016	2017	Várható
BEVÉTEL						
1. Felhalmozási célú pénzeszköz fejezeti kezelésű alapból EU-s programra BM -önerő központosított állami támogatás	250 000 0 0	0 0 0	250 000 0 0	0 0 0	250 000 0 0	250 000 0 0
2. Önkormányzati saját forrás támogatott kiadásokhoz kapcsolódó nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
3. Támogatás önkormányzati megelőlegezése Támogatás önkormányzati megelőlegezésének rendezése Egyenleg	0 0 0	1 334 0 0	0 0 0	1 334 0 1 334	0 -1 334 -1 334	1 334 -1 334 0
4. Támogatás szállítói megelőlegezése Támogatás szállítói megelőlegezésének rendezése Egyenleg	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
Projekt bevétel összesen:	250 000	1 334	250 000	1 334	248 666	250 000
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	234 932 0 0 0 0 234 932 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	234 932 0 0 0 0 234 932 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 147 152 0 0 0 0 0	147 152 0 0 0 0 147 152 0 0 0 0 0	234 932 0 0 0 0 234 932 0 0 0 0 0
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	15 068 15 068 0 0 0 0 0 0 0 0 0	1 334 1 334 0 0 0 0 0 0 0 0 0	15 068 15 068 0 0 0 0 0 0 0 0 0	1 334 1 334 1 334 0 0 0 0 0 0 0 0 0	11 616 11 616 11 616 0 0 0 0 0 0 0 0 0	15 068 15 068 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3. Támogatási program előleg miatti kötelezettség Támogatási program előleg miatti kötelezettség előírása Támogatási program előlege miatti kötelezettség rendezés elszámolás miatt	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	89 898 250 000 -160 102 0 0 0	0 0 0 0 0 0
Projekt kiadás összesen:	250 000	1 334	250 000	1 334	248 666	250 000

Uniós forrásból támogatott projektek

2/b tábla
Adatok E Ft-ban

2/b-3. Projekt neve: Gődöllő fenntartható közlekedésének fejlesztése VEKOP-5.3.2-15-2016-00048	Pályázati előirányzat	Módosított előirányzat		Teljesítés		Projekt összege
	2017-2018	2016	2017	2016	2017	Várható
BEVÉTEL						
1. Felhalmozási célú pénzeszköz fejezeti kezelésű alaptól EU-s programra BM -önerő központosított állami támogatás	248 341 0	0 0	237 927 0	0 0	237 927 0	248 341 0
2. Önkormányzati saját forrás támogatott kiadásokhoz kapcsolódó nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó	0 0 0	0 0 0	0 56 000 0	0 0 0	0 0 0	0 0 38 000
3. Támogatás önkormányzati megelőlegezése Támogatás önkormányzati megelőlegezésének rendezése Egyenleg	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
4. Támogatás szállítói megelőlegezése Támogatás szállítói megelőlegezésének rendezése Egyenleg	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
Projekt bevétel összesen:	248 341	0	293 927	0	237 927	286 341
KIADÁS						
1. Felhalmozási kiadások	238 452	0	284 038	0	7 759	276 452
- Beruházás	238 452	0	231 038	0	7 759	276 452
ebből támogatást terhére befogadott, elszámolt kiadások	0	0	0	0	7 759	238 452
támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő	0	0	0	0	0	38 000
nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő	0	0	0	0	0	0
- Felújítás	0	0	53 000	0	0	0
ebből támogatást terhére befogadott, elszámolt kiadások	0	0	0	0	0	0
támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő	0	0	0	0	0	0
nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő	0	0	0	0	0	0
2. Működési kiadások, ráfordítások	9 889	0	9 889	0	0	9 889
- Dologi jellegű ráfordítás	9 889	0	9 889	0	0	9 889
ebből támogatást terhére befogadott, elszámolt kiadások	0	0	0	0	0	9 889
támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő	0	0	0	0	0	0
nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő	0	0	0	0	0	0
- Személyi jellegű ráfordítás	0	0	0	0	0	0
ebből támogatást terhére befogadott, elszámolt kiadások	0	0	0	0	0	0
támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő	0	0	0	0	0	0
nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő	0	0	0	0	0	0
3. Támogatási program előleg miatti kötelezettség	0	0	0	0	230 168	0
Támogatási program előleg miatti kötelezettség előírása	0	0	0	0	237 927	248 341
Támogatási program előlege miatti kötelezettség rendezés elszámolás miatt	0	0	0	0	-7 759	-248 341
	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
Projekt kiadás összesen:	248 341	0	293 927	0	237 927	286 341
	0	0	0	0	0	0

Unió forrásból támogatott projektek

2/b tábla
Adatok E Ft-ban

2/b-Projektek összesen:1-3	Pályázati előirányzat	Módosított előirányzat		Teljesítés		Projekt összege
	2017-2018	2016	2017	2016.tény	2017.tény	Várható
BEVÉTEL						
1. Felhalmozási célú pénzeszköz fejezeti kezelésű alaptól EU-s programra BM -önerő központosított állami támogatás	498 341 8 996	0 0	487 927 8 996	0 0	487 927 8 996	498 341 8 996
	0	0	0	0	0	0
2. Önkormányzati saját forrás támogatott kiadásokhoz kapcsolódó nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó	0 0 0	0 0 0	0 56 000 0	0 0 0	0 0 0	0 0 38 000
	0	0	0	0	0	0
3. Támogatás önkormányzati megelőlegezése Támogatás önkormányzati megelőlegezésének rendezése Egyenleg	0 0 0	1 334 0 0	0 0 0	1 334 0 1 334	0 -1 334 -1 334	1 334 -1 334 0
	0	0	0	0	0	0
4. Támogatás szállítói megelőlegezése Támogatás szállítói megelőlegezésének rendezése Egyenleg	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
	0	0	0	0	0	0
Projekt bevétel összesen:	507 337	1 334	552 923	1 334	495 589	545 337
	0	0	0	0	0	0
KIADÁS						
	0	0	0	0	0	0
1. Felhalmozási kiadások	475 543	0	521 129	0	157 070	513 543
- Beruházás	240 611	0	233 197	0	9 918	278 611
ebből támogatást terhére befogadott, elszámolt kiadások	0	0	0	0	9 918	240 611
támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő	0	0	0	0	0	38 000
nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő	0	0	0	0	0	0
- Felújítás	234 932	0	287 932	0	147 152	234 931
ebből támogatást terhére befogadott, elszámolt kiadások	0	0	0	0	147 152	234 931
támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő	0	0	0	0	0	0
nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
2. Működési kiadások, ráfordítások	31 794	1 334	31 794	1 334	11 616	31 794
- Dologi jellegű ráfordítás	30 599	1 334	30 599	1 334	11 616	30 599
ebből támogatást terhére befogadott, elszámolt kiadások	0	0	0	1 334	11 616	24 958
támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő	0	0	0	0	0	0
nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő	0	0	0	0	0	0
- Személyi jellegű ráfordítás	1 195	0	1 195	0	0	1 195
ebből támogatást terhére befogadott, elszámolt kiadások	0	0	0	0	0	0
támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő	0	0	0	0	0	0
nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
3. Támogatási program előleg miatti kötelezettség Támogatási program előleg miatti kötelezettség előírása Támogatási program előlege miatti kötelezettség rendezés elszámolás miatt	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	326 903 496 923 -165 702 0 0	0 257 337 -257 337 0 0
	0	0	0	0	0	0
Projekt kiadás összesen:	507 337	1 334	552 923	1 334	495 589	545 337

Cím, Alcím	Intézmény	Intézményi működési bevétel			Közhatalmi bevétel			Működési célú átvett pénzeszköz			Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		
		2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesített	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesített	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesített	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesített
1.	Tormay Károly Egészségügyi Központ	20 415	22 714	22 714					539	539		500	500
	- ebből: bérleti díj	14 015	14 015	3 265									
2./1	Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény	81 781	82 594	84 766									
	- ebből: bérleti díj	360	360	342									
2./2	Gödöllői Forrás Szoc. És Gyermekjóléti Központ	3 300	3 300	2 820									
	- ebből: bérleti díj												
2./3	Gödöllői Kikelet Óvoda			3									
2./4	Gödöllői Mosolygó Óvoda	305	305	356									
2./5	Gödöllői Kastélykert Óvoda	670	670	881									
2./6	Gödöllői Palotakert Óvoda	321	321	484									
2./7	Gödöllői Mesék Háza Óvoda	350	350	560									
2./8	Gödöllői Fenyőliget Óvoda												
2./9	Gödöllői Zöld Óvoda	200	200	242						70			
2./10	Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde	4 644	5 213	6 111									
2./11	Gödöllői Mesevilág Bölcsőde	850	850	1 462									
2./12	Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ	4 391	4 391	4 257									
	- ebből: bérleti díj			990									
2./13	Gödöllői Városi Múzeum	1 950	2 010	2 344					1 000	1 000			
2./14	Gödöllői Polgármesteri Hivatal	9 845	9 845	8 406	500	500	917		13 062	13 062			
	- ebből : Bérleti díj	2 784	2 784	2 784									
	Könyvtértesítés	500	500	186									
	Továbbszámlázás bevétele	3 561	3 561	1 591									
	Rendezvények bevétele	3 000	3 000	2 786									
	Egyéb bevétel			1 059					13 062	13 062			
	Bírság, egyéb közhatalmi bevétel				500	500	917						
2.	Gödöllői Polgármesteri Hivatal és intézményei összesen:	108 607	110 049	112 692	500	500	917		14 062	14 132			
1.+2.	Önkormányzati intézmények összesen:	129 022	132 763	135 406	500	500	917		14 601	14 671		500	500

Cím, Alcím	Intézmény	Működési célú támogatás értékű bevétel			Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel			Felhalmozási célú bevétel			Pénzmaradvány		
		2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesített	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesített	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesített	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesített
1.	Tormay Károly Egészségügyi Központ	589 354	591 422	591 422								18 355	18 355
	- ebből: bérleti díj												
2./1	Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény		83	83								6 238	6 238
	- ebből: bérleti díj												
2./2	Gödöllői Forrás Szoc. És Gyermekjóléti Központ		11 904	11 904								1 104	1 104
	- ebből: bérleti díj												
2./3	Gödöllői Kikelet Óvoda		363	363								613	613
2./4	Gödöllői Mosolygó Óvoda		912	912						1		251	251
2./5	Gödöllői Kastélykert Óvoda		1 047	1 047								198	198
2./6	Gödöllői Palotakert Óvoda		2 535	2 535						30		210	210
2./7	Gödöllői Mesék Háza Óvoda		3 519	3 519								1 070	1 070
2./8	Gödöllői Fenyőliget Óvoda		4 156	5 734								606	606
2./9	Gödöllői Zöld Óvoda		1 416	1 416								635	635
2./10	Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde		3 293	3 293								1 105	1 105
2./11	Gödöllői Mesevilág Bölcsőde		275	275								500	500
2./12	Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ		5 875	6 095						5		993	993
	- ebből: bérleti díj												
2./13	Gödöllői Városi Múzeum		8 106	8 106								521	521
2./14	Gödöllői Polgármesteri Hivatal		118 144	118 144								10 460	10 460
	- ebből : Bérleti díj												
	Könyvtértesítés												
	Továbbszámlázás bevétele												
	Rendezvények bevétele												
	Egyéb bevétel		118 144	118 144									
	Bírság, egyéb közhatalmi bevétel												
2.	Gödöllői Polgármesteri Hivatal és intézményei összesen:		161 628	163 426						36		24 504	24 504
1.+2.	Önkormányzati intézmények összesen:	589 354	753 050	754 848						36		42 859	42 859

Cím, Alcím	Intézmény	Önkormányzati támogatás			Összes bevétel		
		2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesített	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesített
1.	Tormay Károly Egészségügyi Központ		64 525	64 525	609 769	698 055	698 055
	- ebből: bérleti díj				14 015	14 015	3 267
2./1	Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény	164 064	188 315	173 573	245 845	277 230	264 660
	- ebből: bérleti díj				360	360	342
2./2	Gödöllői Forrás Szoc. És Gyermekjóléti Központ	145 123	170 315	142 165	148 423	186 623	157 993
	- ebből: bérleti díj						
2./3	Gödöllői Kikelet Óvoda	70 105	71 850	70 035	70 105	72 826	71 014
2./4	Gödöllői Mosolygó Óvoda	76 924	76 924	70 421	77 229	78 392	71 941
2./5	Gödöllői Kastélykert Óvoda	75 289	75 377	69 314	75 959	77 292	71 440
2./6	Gödöllői Palotakert Óvoda	149 362	149 621	136 698	149 683	152 687	139 957
2./7	Gödöllői Mesék Háza Óvoda	171 550	173 184	165 325	171 900	178 123	170 474
2./8	Gödöllői Fenyőliget Óvoda	148 220	151 772	138 449	148 220	156 534	144 789
2./9	Gödöllői Zöld Óvoda	145 924	147 427	137 955	146 124	149 678	140 318
2./10	Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde	116 495	138 185	127 548	121 139	147 796	138 057
2./11	Gödöllői Mesevilág Bölcsőde	45 572	50 238	49 217	46 422	51 863	51 454
2./12	Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ	105 446	115 782	104 907	109 837	127 041	116 257
	- ebből: bérleti díj						990
2./13	Gödöllői Városi Múzeum	42 273	65 386	53 584	44 223	77 023	65 555
2./14	Gödöllői Polgármesteri Hivatal	923 264	931 815	759 376	933 609	1 083 826	910 365
	- ebből : Bérleti díj				2 784	2 784	2 784
	Könyvtértékesítés				500	500	186
	Továbbszámlázás bevétele				3 561	3 561	1 591
	Rendezvények bevétele				3 000	3 000	2 786
	Egyéb bevétel					131 206	132 265
	Bírság, egyéb közhatalmi bevétel				500	500	917
2.	Gödöllői Polgármesteri Hivatal és intézményei összesen:	2 379 611	2 506 191	2 198 567	2 488 718	2 816 934	2 514 274
1.+2.	Önkormányzati intézmények összesen:	2 379 611	2 570 716	2 263 092	3 098 487	3 514 989	3 212 329

Költségvetési szervek
2017. évi kiadásai

4.számú tábla
E Ft-ban

Cím, Alcím	Intézmény	Javasolt összes kiadási előirányzat			Személyi juttatások			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			Dologi kiadások		
		2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesített	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesített	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesített	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesített
1.	Tormay Károly Egészségügyi Központ	609 769	698 055	657 203	382 472	396 564	380 688	88 841	95 405	90 231	138 026	160 682	155 803
2./1	Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény	245 845	277 230	260 635	129 889	149 754	143 171	30 323	37 109	35 801	84 998	90 211	81 507
2./2	Gödöllői Forrás Szociális és Gyermekegészségügyi Központ	148 423	186 623	156 639	86 850	108 000	100 543	21 300	27 306	24 320	38 774	40 459	30 542
2./3	Gödöllői Kikelet Óvoda (Egyetem téri Óvoda)	70 105	72 826	69 832	51 741	53 349	51 502	11 834	12 785	12 035	6 022	6 079	5 682
2./4	Gödöllői Mosolygó Óvoda (Kazinczy körúti Óvoda)	77 229	78 392	70 639	57 474	57 827	52 582	12 975	13 615	12 285	6 551	6 325	5 502
2./5	Gödöllői Kastélykert Óvoda (Martinovics utcai Óvoda)	75 959	77 292	70 050	55 269	55 612	52 222	14 299	15 060	12 159	6 111	6 118	5 403
2./6	Gödöllői Palotakert Óvoda (Palotakerti Óvoda)	149 683	152 687	138 953	108 752	109 825	99 685	24 564	25 874	24 379	15 159	15 199	13 319
2./7	Gödöllői Mesék Háza Óvoda (Szent János u Óvoda)	171 900	178 123	168 626	124 580	124 836	120 462	27 924	31 488	30 248	18 761	19 334	16 324
2./8	Gödöllői Fenyőliget Óvoda (Táncsics Mihály úti Óvoda)	148 220	156 534	143 869	107 497	109 459	100 325	25 670	27 278	25 253	14 553	18 260	16 754
2./9	Gödöllői Zöld Óvoda (Zöld Óvoda)	146 124	149 678	139 795	104 914	103 999	99 539	25 269	26 306	24 937	14 531	17 143	14 012
2./10	Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde (1. sz. Bölcsőde)	121 139	147 796	136 153	84 268	100 388	95 904	19 182	26 378	25 050	16 889	18 091	13 937
2./11	Gödöllői Mesevilág Bölcsőde (2. sz. Bölcsőde)	46 422	51 863	49 728	33 233	36 754	35 988	7 539	8 800	8 582	5 332	5 983	4 833
2./13	Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ	109 837	127 041	114 996	52 734	60 801	58 433	11 741	13 931	13 280	40 885	46 075	38 766
2./14	Gödöllői Városi Múzeum	44 223	77 023	60 504	23 378	27 708	25 730	5 079	6 454	5 788	15 321	29 761	25 993
2./15	Gödöllői Polgármesteri Hivatal	933 609	1 083 826	903 923	541 087	608 331	560 971	125 001	143 869	130 012	247 521	257 478	191 577
	- ebből: Hivatal működési kiadások	933 609	1 079 548	899 702	541 087	608 331	560 971	125 001	143 869	130 012	247 521	257 478	191 577
	Segélyek		4 278	4 221									
2.	Gödöllői Polgármesteri Hivatal és intézményei összesen:	2 488 718	2 816 934	2 484 342	1 561 666	1 706 643	1 597 057	362 700	416 253	384 129	531 408	576 516	464 151
1.+2.	Önkormányzati intézmények mindösszesen:	3 098 487	3 514 989	3 141 545	1 944 138	2 103 207	1 977 745	451 541	511 658	474 360	669 434	737 198	619 954

Költségvetési szervek
2017. évi kiadásai

4.számú tábla
E Ft-ban

Cím, Alcím	Intézmény	- ebből: közüzemi díjak			Ellátottak pénzbeni juttatásai			Egyéb működési célú kiadások			Felhalmozási kiadások		
		2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesített	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesített	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesített	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesített
1.	Tormay Károly Egészségügyi Központ	16 856	19 388	19 277							430	45 404	30 480
2./1	Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény	17 000	18 329	12 773							635	156	156
2./2	Gödöllői Forrás Szociális és Gyermekjóléti Központ	8 000	8 568	5 088							1 499	10 858	1 234
2./3	Gödöllői Kikelet Óvoda (Egyetem téri Óvoda)	3 200	3 079	2 765							508	613	613
2./4	Gödöllői Mosolygó Óvoda (Kazinczy körúti Óvoda)	2 970	3 223	3 012							229	625	270
2./5	Gödöllői Kastélykert Óvoda (Martinovics utcai Óvoda)	2 500	2 614	2 359							280	502	266
2./6	Gödöllői Palotakert Óvoda (Palotakerti Óvoda)	8 700	8 700	7 498							1 208	1 789	1 570
2./7	Gödöllői Mesék Háza Óvoda (Szent János u Óvoda)	6 000	6 437	5 071							635	2 465	1 592
2./8	Gödöllői Fenyőliget Óvoda (Táncsics Mihály úti Óvoda)	8 500	12 598	11 518							500	1 537	1 537
2./9	Gödöllői Zöld Óvoda (Zöld Óvoda)	4 800	6 839	6 311							1 410	2 230	1 307
2./10	Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde (1. sz. Bölcsőde)	7 000	7 396	6 606							800	2 939	1 262
2./11	Gödöllői Mesevilág Bölcsőde (2. sz. Bölcsőde)	2 000	2 653	2 429							318	326	325
2./13	Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ	12 000	12 373	9 327							4 477	6 234	4 517
2./14	Gödöllői Városi Múzeum	6 000	6 177	4 986							445	13 100	2 993
2./15	Gödöllői Polgármesteri Hivatal	25 000	25 003	12 083		4 278	4 221				20 000	69 870	17 142
	- ebből: Hivatal működési kiadások	25 000	25 003	12 083							20 000	69 870	17 142
	Segélyek					4 278	4 221						
2.	Gödöllői Polgármesteri Hivatal és intézményei összesen:	113 670	123 989	91 826		4 278	4 221				32 944	113 244	34 784
1.+2.	Önkormányzati intézmények mindösszesen:	130 526	143 377	111 103		4 278	4 221				33 374	158 648	65 264

Gödöllő Város Önkormányzata
engedélyezett létszáma
2017. év

4/a sz. tábla

Cím, Alcím	Intézmény	Álláshely / fő	
		Engedélyezett létszám 2017.12.31.	Átlagos statisztikai létszám 2017.12.31.
1.	Tormay Károly Egészségügyi Központ	107	104
2./1	Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény	51,5	51
2./2	Gödöllői Forrás Szociális és Gyermekjóléti Központ	36	32
2./3	Gödöllői Kikelet Óvoda	15,5	16
2./4	Gödöllői Mosolygó Óvoda	15,5	16
2./5	Gödöllői Kastélykert Óvoda	15,75	16
2./6	Gödöllői Palotakert Óvoda	29	29
2./7	Gödöllői Mesék Háza Óvoda	36	36
2./8	Gödöllői Fenyőliget Óvoda	26	30
2./9	Gödöllői Zöld Óvoda	29	29
2./10	Gödöllői Palotakert Bölcsőde	33,9	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	140	127
	- ebből: technikai dolgozók	35	33
2.	Gödöllői Polgármesteri Hivatal és intézményei összesen:	466,15	454
1.+2.	Intézmények mindösszesen:	573,15	558
	Gödöllő Város Önkormányzata	10	4
	Polgármester és alpolgármesterek	4	4
	Közfoglalkoztatottak	6	
	Gödöllő Város összesen	583,15	562

**Gödöllő Város Önkormányzatának
2017. évi**

5. tábla
E Ft-ban

BEVÉTELEK	Tárgy évi mód. ei.	Tárgy évi teljesítés	KIADÁSOK	Tárgy évi mód. ei.	Tárgy évi teljesítés	Maradvány
I. A / Kötelező működési feladatokkal kapcsolatos kiadások és bevételek mérlege						
Költségvetési bevételek	6 650 189	6 660 754	Kötelező költségvetési működési kiadások	7 291 056	5 664 809	995 945
Közhatalmi bevételek	4 246 100	4 247 248	Személyi juttatás	2 195 740	2 068 483	
Intézményi működési bevételek	397 631	401 662	Munkaadói járulékok	540 006	500 195	
Kamat bevételek	35 100	35 133	Dologi kiadások	2 583 665	2 228 491	
Működési célú pénzeszköz átvétel	742 153	742 666	Egyéb működési célú kiadások	759 176	745 172	
Működési bevételek	5 420 984	5 426 709	Működési célú tartalék	989 815		
Önkormányzatok költségvetési támogatása	1 207 799	1 212 639	Működéssel kapcsolatos felhalmozási kiadások	197 706	97 670	
Támogatások összesen:	1 207 799	1 212 639	Ellátottak juttatásai	24 948	24 798	
Kölcsön visszatérülése	21 406	21 406				
Finanszírozási bevételek	640 867	640 905				640 905
Előző évi maradvány	640 867	640 905				
Összes bevétel	7 291 056	7 301 659	Összes kiadás	7 291 056	5 664 809	1 636 850
I.B / Önként vállalt működési feladatokkal kapcsolatos kiadások és bevételek mérlege						
Költségvetési bevételek	351 358	351 358	Önként vállalt költségvetési működési kiadások	351 358	339 773	11 585
Intézményi működési bevételek	300 000	300 000	Személyi juttatás	20 205	17 709	
Működési célú pénzeszköz átvétel	51 358	51 358	Munkaadói járulékok	1 620	1 004	
			Dologi kiadások	251 406	243 108	
			Egyéb működési célú kiadások	73 106	73 106	
			Működéssel kapcsolatos felhalmozási kiadások	160	160	
			Működési célú tartalék	175		
			Kölcsön	4 686	4 686	
Összes bevétel	351 358	351 358	Összes kiadás	351 358	339 773	11 585
II. Felhalmozási feladatokkal kapcsolatos kiadások és bevételek mérlege						
Költségvetési bevételek	1 183 670	1 183 708	Költségvetési kiadások	3 321 993	1 310 738	-127 030
Felhalmozási bevételek	626 791	626 829	Beruházási kiadás	1 288 302	428 547	
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	556 879	556 879	felújítási kiadás	1 195 636	869 171	
Kölcsön visszatérülése			Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	746 302	13 020	
Közhatalmi bevételek			Fejlesztési céltartalék	91 753		
Finanszírozási bevételek	2 138 323	2 138 285				2 138 285
Forgatási célú értékpapír beváltás (kincstárjegy)	1 800 000	1 800 000				
Előző évi maradvány	338 323	338 285				
Összes bevétel	3 321 993	3 321 993	Összes kiadás	3 321 993	1 310 738	2 011 255
III. Finanszírozási műveletekkel kapcsolatos kiadások és bevételek mérlege						
Finanszírozási bevételek	5 150 827	2 838 363	Finanszírozási kiadások	5 150 827	4 805 650	-1 967 287
Államháztartáson belüli megelőlegezés	37 553	32 713	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetés	80 111	42 558	
Előző évi maradvány	42 558	42 558	Intézményeknek nyújtott önkormányzati támogatás	2 570 716	2 263 092	
Fenntartótól kapott önkormányzati támogatás	2 570 716	2 263 092	Forgatási célú értékpapír vásárlás (kincstárjegy)	2 500 000	2 500 000	
Forgatási célú értékpapír beváltás (kincstárjegy)	2 500 000	500 000				
Költségvetési bevételek	0	0	Költségvetési kiadások	0	0	0
Közhatalmi bevételek						
Összes bevétel	5 150 827	2 838 363	Összes kiadás	5 150 827	4 805 650	-1 967 287
Bevételek mindösszesen	16 115 234	13 813 373	Kiadások mindösszesen	16 115 234	12 120 970	1 692 403

ÖSSZESÍTŐ

Költségvetési bevételek	8 185 217	8 195 820	Költségvetési kiadások	10 964 407	7 315 320	880 500
Finanszírozási bevételek	7 930 017	5 617 553	Finanszírozási kiadások	5 150 827	4 805 650	811 903
Bevétel mindösszesen	16 115 234	13 813 373		16 115 234	12 120 970	1 692 403

Pénzeszköz változásának levezetése
2017. év

5/a számú tábla
E Ft-ban

Megnevezés	Intézmények	Önkormányzat	Összesen
Nyitó pénzkészlet 2017. január 1-én	35 591	1 365 297	1 400 888
<i>ebből: - Bankszámlák egyenlege</i>	<i>34 543</i>	<i>1 365 070</i>	<i>1 399 613</i>
<i>- Pénztár egyenlege</i>	<i>1 048</i>	<i>215</i>	<i>1 263</i>
<i>- Devizabetét számlák egyenlege</i>	<i>0</i>	<i>12</i>	<i>12</i>
Bevételek (+)	3 212 330	10 601 043	13 813 373
2016. évi maradvány rendezés (-)	42 859	978 889	1 021 748
Kiadások (-)	3 141 545	8 979 425	12 120 970
Követelés(-)kötelezettség (+) jellegű sajátos elszámolások egyenlege	-4 173	28 782	24 609
Záró pénzkészlet 2017. december 31-én	59 344	2 036 808	2 096 152
<i>ebből: - Bankszámlák egyenlege</i>	<i>58 433</i>	<i>2 036 295</i>	<i>2 094 728</i>
<i>- Pénztár egyenlege</i>	<i>911</i>	<i>495</i>	<i>1 406</i>
<i>- Devizabetét számlák egyenlege</i>	<i>0</i>	<i>18</i>	<i>18</i>

2017. évi maradvány elszámolás

6. számú tábla
E Ft-ban

Intézmény	Alaptevékenység költségvetési bevételei	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	Alaptevékenység költségvetési egyenlege	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	Alaptevékenység maradványa	Energia miatt	Személyi jutattás elvonás (-)	Járadék elvonás (-)	Dologi elvonás (-)	Egyéb működési célú kiadás (-)	Felhalmozási kiadás (-)	Bevételi többlet elvonás	PM elvonás összesen 9+..+15=16	Kiutalattal támogatás	Működési célú támogatás 16+17=18
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Tormay Károly Eü. Központ	615 176	657 203	-42 027	82 880		82 880	40 853								0		0
Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény	84 849	260 635	-175 786	179 811		179 811	4 025	-3 471	-5 312	-178	-1			-2 172	-11 134	14 742	3 608
FORRÁS Szoc.Segítő és Gyerm.jóléti Közp.	14 724	156 639	-141 915	143 269		143 269	1 354	-3 480	-6 367	-2 193	-5 252			480	-16 812	28 150	11 338
Gödöllői Kikelet Óvoda	366	69 832	-69 466	70 648		70 648	1 182	-220	-909	-117	-54				-1 300	1 815	515
Gödöllői Mosolygó Óvoda	1 269	70 639	-69 370	70 672		70 672	1 302	-7	-4 482	-728	-475		-10	-52	-5 754	6 503	749
Gödöllői Kastélykert Óvoda	1 928	70 050	-68 122	69 512		69 512	1 390	-211	-2 476	-2 257	-416		-38	-211	-5 609	6 063	454
Gödöllői Palotakert Óvoda	3 049	138 953	-135 904	136 908		136 908	1 004	-365	-7 819		-541		-219	-193	-9 137	12 923	3 786
Gödöllői Mesék Háza Óvoda	4 079	168 626	-164 547	166 395		166 395	1 848	-873	-2 717		-1 115			-210	-4 915	7 859	2 944
Gödöllői Fenyőliget Óvoda	5 734	143 869	-138 135	139 055		139 055	920	-404	-7 280	-759	-398			-1 578	-10 419	13 323	2 904
Gödöllői Zöld Óvoda	1 728	139 795	-138 067	138 590		138 590	523	-62	-2 788	-233	-1 979			-42	-5 104	9 472	4 368
Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde	9 404	136 153	-126 749	128 653		128 653	1 904	-826	-2 494	-230	-2 189		-26	-898	-6 663	10 637	3 974
Gödöllői Mesevilág Bölcsőde	1 737	49 728	-47 991	49 717		49 717	1 726	-36	-460	-27	-855		-1	-612	-1 991	1 021	-970
Gödöllői Városi Múzeum	11 450	60 504	-49 054	54 105		54 105	5 051	-287	-850	-127	-368			-334	-1 966	11 802	9 836
Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ	10 357	114 996	-104 639	105 900		105 900	1 261	-445	-1 478	-112	-1 727		-372	488	-3 646	10 875	7 229
Gödöllői Polgármesteri Hivatal	140 529	903 923	-763 394	769 836		769 836	6 442	-12 568	-138		-30 884	-58	-30 000	1 022	-72 626	172 439	99 813
Intézmény összesen:	906 379	3 141 545	-2 235 166	2 305 951	0	2 305 951	70 785	-23 255	-45 570	-6 961	-46 254	-58	-30 666	-4 312	-157 076	307 624	150 548
Gödöllő Város Önkormányzat tárgyévi pénzmaradvány	7 289 441	4 173 775	3 115 666	3 311 602	4 805 650	-1 494 048	1 621 618								157 076	-307 624	-150 548
Gödöllő Város Önkormányzat mindösszesen:	8 195 820	7 315 320	880 500	5 617 553	4 805 650	811 903	1 692 403									0	0

2017. évi maradvánnyal kapcsolatos 2018. évi előirányzat-módosítás

6/a. számú tábla
E Ft-ban

Intézmény	2017.évi maradvány	Átvett pénzeszköz	Összes bevételi módosítás	ebből köt. terhelt	Személyi juttatás			Járadékok			Dologi kiadás			Ellátottak pénzbeli juttatásai			Felhalmozási kiadás		
					kötelez. terh.	szabad	össz.	kötelez. terh.	szabad	össz.	kötelez. terh.	szabad	össz.	kötelez. terh.	szabad	össz.	kötelez. terh.	szabad	össz.
Tormay Károly Egészségügyi Központ	40 853	0	40 853	25 223	4 153		4 153	3 263		3 263	3 066	15 630	18 696			0	14 741		14 741
Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény	4 025	3 608	7 633	7 633	1 271		1 271	1 130		1 130	5 232		5 232			0			0
FORRÁS Szoc.Segítő és Gyerm.jóléti K	1 354	11 338	12 692	3 240	1 090		1 090	793		793	1 185		1 185			0	172	9 452	9 624
Gödöllői Kikelet Óvoda	1 182	515	1 697	1 697	938		938	633		633	126		126			0			0
Gödöllői Mosolygó Óvoda	1 302	749	2 051	2 051	763		763	602		602	341		341			0	345		345
Gödöllői Kastélykert Óvoda	1 390	454	1 844	1 844	914		914	644		644	88		88			0	198		198
Gödöllői Palotakert Óvoda	1 004	3 786	4 790	4 790	2 321		2 321	1 495		1 495	974		974			0			0
Gödöllői Mesék Háza Óvoda	1 848	2 944	4 792	4 792	1 657		1 657	1 240		1 240	1 022		1 022			0	873		873
Gödöllői Fenyőliget Óvoda	920	2 904	3 824	3 824	1 854		1 854	1 266		1 266	704		704			0			0
Gödöllői Zöld Óvoda	523	4 368	4 891	4 891	1 672		1 672	1 136		1 136	1 160		1 160			0	923		923
Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde	1 904	3 974	5 878	5 878	1 990		1 990	1 098		1 098	1 139		1 139			0	1 651		1 651
Gödöllői Mesevilág Bölcsőde	1 726		1 726	756	306		306	191		191	259		259			0			0
Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ	1 261	7 229	8 490	8 490	890		890	539		539	5 716		5 716			0	1 345		1 345
Gödöllői Városi Múzeum	5 051	9 836	14 887	14 887	1 128		1 128	539		539	3 113		3 113			0	10 107		10 107
Gödöllői Polgármesteri Hivatal	6 442	99 813	106 255	11 165	2 408	44 814	47 222	436	13 420	13 856	8 222	14 227	22 449			0	99	22 629	22 728
Intézmények maradvány elszámolása összesen:	70 785	151 518	222 303	101 161	23 355	44 814	68 169	15 005	13 420	28 425	32 347	29 857	62 204	0	0	0	30 454	32 081	62 535
Önkormányzat maradvány elszámolás	1 621 618	970	1 622 588	368 286	77	997	1 074	116	198	314	191 857	25 877	217 734	91		91	128 591	25 400	153 991
Gödöllő Város maradvány elszámolás összesen:	1 692 403	152 488	1 844 891	469 447	23 432	45 811	69 243	15 121	13 618	28 739	224 204	55 734	279 938	91	0	91	159 045	57 481	216 526
2018.évi költségvetésben már terjesztett maradvány (-)	-245 264		-245 264	-169 841		-997	-997		-198	-198	-8 863	-25 435	-34 298			0	-123 425	-25 400	-148 825
Önkormányzat előirányzat módosítás összesen	1 376 354	970	1 377 324	198 445	77	0	77	116	0	116	182 994	442	183 436	91	0	91	5 166	0	5 166
Gödöllő Város előirányzat-módosítás összesen:	1 447 139	152 488	1 599 627	299 606	23 432	44 814	68 246	15 121	13 420	28 541	215 341	30 299	245 640	91	0	91	35 620	32 081	67 701

2017. évi maradvánnyal kapcsolatos 2018. évi előirányzat-módosítás

6/a. számú tábla
E Ft-ban

Intézmény	Egyéb működési célú kiadás			Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetés			Céltartalék			Általános tartalék			Fejlesztési tartalék			Összes kiadási ei. Módosítás
	kötelez. terh.	szabad	össz:	kötelez. terh.	szabad	össz:	kötelez. terh.	szabad	össz:	kötelez. terh.	szabad	össz:	kötelez. terh.	szabad	össz:	
Tormay Károly Egészségügyi Központ																40 853
Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény																7 633
FORRÁS Szoc.Segítő és Gyerm.jóléti K																12 692
Gödöllői Kikelet Óvoda																1 697
Gödöllői Mosolygó Óvoda																2 051
Gödöllői Kastélykert Óvoda																1 844
Gödöllői Palotakert Óvoda																4 790
Gödöllői Mesék Háza Óvoda																4 792
Gödöllői Fenyőliget Óvoda																3 824
Gödöllői Zöld Óvoda																4 891
Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde																5 878
Gödöllői Mesevilág Bölcsőde		970	970													1 726
Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ																8 490
Gödöllői Városi Múzeum																14 887
<i>Gödöllői Polgármesteri Hivatal</i>																106 255
Intézmények maradvány elszámolása összesen:	0	970	970	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	222 303
Önkormányzat maradvány elszámolás	14 841	151 518	166 359	32 713		32 713		175	175		723 759	723 759		326 378	326 378	1 622 588
Gödöllő Város maradvány elszámolása összesen:	14 841	152 488	167 329	32 713	0	32 713	0	175	175	0	723 759	723 759	0	326 378	326 378	1 844 891
2018.évi költségvetésben már terjesztett maradvány (-)			0	-37 553		-37 553			0		-23 393	-23 393			0	-245 264
Önkormányzat ei. Módosítás összesen	14 841	151 518	166 359	-4 840	0	-4 840	0	175	175	0	700 366	700 366	0	326 378	326 378	1 377 324
Gödöllő Város előirányzat-módosítás összesen:	14 841	152 488	167 329	-4 840	0	-4 840	0	175	175	0	700 366	700 366	0	326 378	326 378	1 599 627

Gödöllő Város Önkormányzata
több éves kihatással járó kötelezettségek vállalása célok szerint, évenkénti bontásban

7. számú tábla
E Ft-ban

Kötelezettség jogcíme	Köt.váll. éve	Vonatkozó év előtti kifizetés	2017.évi kifizetés	2018.évi előirányzat	2018.évi köt.váll.	2019.évi terv	Kötelezett- ség összesen
1. Beruházás célonként							
Városi Sportcsarnok beruházás	2016	37 720	10 609	25	25		48 354
Polgármesteri Hivatal átépítés, bővítés	2016	4 699	17 346	52 877	42 686		74 922
Csapadékvíz elvezetés (Petőfi tér)	2016	57 382	22 928	-	-	-	80 310
Várkapitánylak helyreállítása	2016	44 101	104 096	104 983	24 972		253 180
Fő tér bővítés, területrendezés	2017	-	14 925	485 026	305 447		499 951
Kerékpárút építése VEKOP	2017	-	7 759	268 694	107 784		276 453
Beruházások összesen	-	143 902	177 663	911 605	480 914	-	1 233 170

Sor-	Bevételi jogcím	Elengedett összeg		Mindösszesen
szám		Elévülés és behajthatatlanság miatt	Méltányosság alapján	
I. Önkormányzat				
1.	Ellátottak térítési díjának, kártérítésének			0
	méltányossági alapon történő elengedése			0
2.	Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz			0
	nyújtott kölcsönök elengedése		347	347
3.	Helyi adónál biztosított kedvezmény, mentesség			0
	iparűzési adó	29 264	0	29 264
	építményadó	9 315	2 067	11 382
	magánszemély kommunális adója	0	1 465	1 465
	telekadó	14 174	2 470	16 644
	talajterhelési díj	83	934	1 017
4.	Gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség (40%)	5 764	142	5 906
5.	Egyéb nyújtott kedvezmény		62	62
6.	Pótlék, bírság	35 133	156	35 289
7.	Közterületfoglalás			0
8.	Garázközterület			0
9.	Ingatlan csere (223/2016(X.20)önk.hat.)			
10.	Mindösszesen:	93 733	7 643	101 376
II. Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ				
1.	Könyvtári eszköz használatáért fizetett díj	45	0	45
	Mindösszesen	45	0	45
III. Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény				
1.	Szociális étkezés		4	4
	Mindösszesen	0	4	4
IV. Gödöllői Forrás Szociális Segítő és Gyermekjóléti Központ				
1.	Hajléktalan szálló térítési díja	0	11	11
	Mindösszesen	0	11	11
V. Gödöllői Városi Múzeum				
1.	Könyvértékesítés	33	0	33
	Mindösszesen	33	0	33
	Mindösszesen:	93 811	7 658	101 469

Gödöllő Város Önkormányzatának és Intézmények
vagyonkimutatása
2017.12.31.

9.sz. tábla
E Ft-ban

Eszközök		Tormay Károly Egészségügyi Központ	Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény	Forrás Szoc. Segítő és Gyermekei életi Központ	Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde	Gödöllői Mesevilág Bölcsőde	Gödöllői Zöld Óvoda	Gödöllői Fenyőliget Óvoda	Gödöllői Mesék Háza Óvoda	Gödöllői Palotakert Óvoda	Gödöllői Kastélykert Óvoda	Gödöllői Mosolygó Óvoda	Gödöllői Kikelet Óvoda	Gödöllői Városi Könyvtár és Inf.Központ	Gödöllői Városi Múzeum	Gödöllői Polgármesteri Hivatal	Intézmények összesen	Gödöllő Város Önkormányzat	Önkormányzat Összesen
Forgalomképtelen immateriális javak	nyitó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	záró	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Korlátozottan forgalomképes immateriális javak	nyitó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	záró	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Forgalomképes immateriális javak	nyitó	286	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	867	3 525	4 701	3 174	7 875
	záró	2 421	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	716	3 236	6 386	1 958	8 344	8 344
A/I. Imateriális javak	nyitó	286	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	867	3 525	4 701	3 174	7 875
	záró	2 421	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	716	3 236	6 386	1 958	8 344	8 344
Forgalomképtelen földterület	nyitó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 069 244	3 069 244
	záró	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 071 770	3 071 770
- ebből kiz.forg.képtelen földterület	záró	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 960 720	2 960 720
- ebből ng.forg.képtelen földterület	záró	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	111 049	111 049
Korlátozottan forgalomképes földterület	nyitó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54 146	54 146
	záró	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54 146	54 146
Forgalomképes földterület	nyitó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	394 169	394 169
	záró	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	391 331	391 331
Forgalomképtelen telkek	nyitó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	363 680	363 680
	záró	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	363 679	363 679
- ebből kiz.forg.képtelen telkek	záró	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	277 428	277 428
- ebből ng.forg.képtelen telkek	záró	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	86 251	86 251
Korlátozottan forgalomképes telkek	nyitó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34 424	34 424	1 123 760	1 158 184
	záró	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34 424	34 424	1 124 871	1 159 295
Forgalomképes telkek	nyitó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 417	13 417	649 344	662 761
	záró	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	578 790	578 790
Forgalomképtelen épület	nyitó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 985 341	1 985 341
	záró	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 057 851	2 057 851
- ebből kiz.forg.képtelen épület	záró	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 554	5 554
- ebből ng.forg.képtelen épület	záró	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 052 297	2 052 297
Korlátozottan forgalomképes épület	nyitó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	135 001	135 001	4 550 008	4 685 009
	záró	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	131 070	131 070	3 742 000	3 873 070
Forgalomképes épület	nyitó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	114 693	114 693	1 012 061	1 126 754
	záró	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	847 268	847 268
Forgalomképtelen erdő	nyitó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 108 838	1 108 838
	záró	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 108 838	1 108 838
- ebből kiz.forg.képtelen erdő	záró	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 098 866	1 098 866
- ebből ng.forg.képtelen erdő	záró	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 972	9 972
Korlátozottan forgalomképes erdő	nyitó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	záró	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Forgalomképes erdő	nyitó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	717	717
	záró	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	717	717
Forgalomképtelen építmény	nyitó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	765	0	0	0	765	8 232 840	8 233 605
	záró	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	718	0	0	0	718	8 378 471	8 379 189
- ebből kiz.forg.képtelen építmény	záró	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 373 086	8 373 086
- ebből ng.forg.képtelen építmény	záró	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 385	5 385
Korlátozottan forgalomképes építmény	nyitó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	732	732	5 275 138	5 275 870
	záró	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	697	697	5 313 943	5 314 640
Forgalomképes építmény	nyitó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	145 203	145 203
	záró	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	137 717	137 717
Forgalomképtelen ingatlanhoz kapcsolódó vagyon értékű jogok	nyitó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	záró	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Korlátozottan forgalomképes ingatlanhoz kapcsolódó vagyon értékű jogok	nyitó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 319	7 319
	záró	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 282	12 282
Forgalomképes ingatlanhoz kapcsolódó vagyon értékű jogok	nyitó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	záró	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok és kapcsolódó vagyon értékű jogok	nyitó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	765	0	0	298 267	299 032	27 971 808	28 270 840
	záró	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	718	0	0	166 191	166 909	27 183 674	27 350 583

**Gödöllő Város Önkormányzatának és Intézmények
vagyonkimutatása
2017.12.31.**

9.sz. tábla
E Ft-ban

Eszközök		Tormay Károly Egészségügyi Központ	Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény	Forrás Szoc. Segítő és Gyermekei Éti Központ	Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde	Gödöllői Mesevilág Bölcsőde	Gödöllői Zöld Óvoda	Gödöllői Fenyőliget Óvoda	Gödöllői Mesék Háza Óvoda	Gödöllői Palotakert Óvoda	Gödöllői Kastélykert Óvoda	Gödöllői Mosolygó Óvoda	Gödöllői Kikelet Óvoda	Gödöllői Városi Könyvtár és Inf.Központ	Gödöllői Városi Múzeum	Gödöllői Polgármesteri Hivatal	Intézmények összesen	Gödöllő Város Önkormányzat	Önkormányzat Összesen
Forgalomképtelen gépek,berendezések	nyitó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38 539	38 539
	záró	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38 539	38 539
- ebből kiz.forg.képtelen gépek,ber.	záró	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38 539	38 539
- ebből ng.forg.képtelen gépek,ber.	záró	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- ebből kiz.forg.képtelen kulturális javak	záró	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38 539	38 539
- ebből ng.forg.képtelen kulturális javak	záró	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Korlátozottan forgalomképes gépek,berendezések	nyitó	0	1 297	365	8	20	668	103	343	23	272	263	50	1 316	8 952	1 364	15 044	956 108	971 152
	záró	0	707	202	0	9	324	47	212	4	124	87	28	487	8 911	1 364	12 506	788 136	800 642
- ebből kulturális javak	záró	0	0	0	0	0	0	0	80	0	0	0	0	0	8 800	1 364	10 244	45 164	55 408
Forgalomképes gépek,berendezések	nyitó	15 549	12 877	95	394	0	0	1 025	1 702	487	276	707	138	1 540	7 569	7 262	49 621	81 697	131 318
	záró	30 676	10 898	35	560	0	0	0	1 261	2 145	221	578	102	2 516	5 646	10 673	65 311	110 663	175 974
- ebből kulturális javak	záró	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	330	1 519	0	1 849	20 950	22 799
Gépek,berendezések	nyitó	15 549	14 174	460	402	20	668	1 128	2 045	510	548	970	188	2 856	16 521	8 626	64 665	1 076 344	1 141 009
	záró	30 676	11 605	237	560	9	324	47	1 473	2 149	345	665	130	3 003	14 557	12 037	77 817	937 338	1 015 155
Forgalomképtelen járművek	nyitó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	záró	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Korlátozottan forgalomképes járművek	nyitó	0	0	1 359	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 359	0	1 359
	záró	0	0	1 076	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 076	0	1 076
Forgalomképes járművek	nyitó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 785	5 785	0	5 785
	záró	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 782	7 782	0	7 782
Járművek	nyitó	0	0	1 359	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 785	7 144	0	7 144
	záró	0	0	1 076	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 782	8 858	0	8 858
Gépek,berendezések, felszerelések,járművek	nyitó	15 549	14 174	1 819	402	20	668	1 128	2 045	510	548	970	188	2 856	16 521	14 411	71 809	1 076 344	1 148 153
	záró	30 676	11 605	1 313	560	9	324	47	1 473	2 149	345	665	130	3 003	14 557	19 819	86 675	937 338	1 024 013
Forgalomképtelen beruházások,felújítások	nyitó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	173 664	173 664
	záró	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64 094	64 094
- ebből kiz.forg.képtelen beruházások, felújítások	záró	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54 494	54 494
- ebből ng.forg.képtelen beruházások,felújítások	záró	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 600	9 600
Korlátozottan forgalomképes beruházások,felújítások	nyitó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 039	16 039
	záró	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70 846	70 846
Forgalomképes beruházások,felújítások	nyitó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36 981	36 981
	záró	97	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	97	49 121	49 218
Beruházások, felújítások	nyitó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	226 684	226 684
	záró	97	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	97	184 061	184 158
Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	nyitó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	záró	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A/II.Tárgyi eszközök összesen	nyitó	15 549	14 174	1 819	402	20	668	1 128	2 045	510	548	970	953	2 856	16 521	312 678	370 841	29 274 836	29 645 677
	záró	30 773	11 605	1 313	560	9	324	47	1 473	2 149	345	665	848	3 003	14 557	186 010	253 681	28 305 073	28 558 754
Tartós részesedések	nyitó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	756 799	756 799
	záró	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	712 064	712 064
Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	nyitó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	199	199
	záró	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	199	199
Befektetett pü. Eszközök értékhelyesbítése	nyitó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	záró	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A/III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen	nyitó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	756 998	756 998
	záró	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	712 263	712 263
Forgalomképtelen vagyonkezelésbe adott ingatlanok	nyitó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	394	394
	záró	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	378	378
- ebből kiz.forg.képtelen vagyonkezelésbe adott ingatlanok	nyitó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	378	378
- ebből ng.forg.képtelen vagyonkezelésbe adott ingatlanok	záró	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**Gödöllő Város Önkormányzatának és Intézmények
vagyonkimutatása
2017.12.31.**

9.sz. tábla
E Ft-ban

Eszközök		Tormay Károly Egészségügyi Központ	Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény	Forrás Szoc. Segítő és Gyermekei Éti Központ	Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde	Gödöllői Mesevilág Bölcsőde	Gödöllői Zöld Óvoda	Gödöllői Fenyőliget Óvoda	Gödöllői Mesék Háza Óvoda	Gödöllői Palotakert Óvoda	Gödöllői Kastélykert Óvoda	Gödöllői Mosolygó Óvoda	Gödöllői Kikelet Óvoda	Gödöllői Városi Könyvtár és Inf.Központ	Gödöllői Városi Múzeum	Gödöllői Polgármesteri Hivatal	Intézmények összesen	Gödöllő Város Önkormányzat	Önkormányzat Összesen
Korlátozottan forgalomképes vagyonkezelésbe adott ingatlanok	nyitó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	312 667	312 667
	záró	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	315 078	315 078
Korlátozottan forgalomképes vagyonkezelésbe adott egyéb gép, berendezés	nyitó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39 572	39 572
	záró	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	67 364	67 364
Korlátozottan forgalomképes vagyonkezelésbe adott ingatlanok értékhelyesbítése	nyitó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 035	20 035
	záró	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 035	20 035
Korlátozottan forgalomképes vagyonkezelésbe adott egyéb gépek,berendezések értékhelyesbítése	nyitó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	133 327	133 327
	záró	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	129 781	129 781
A/IV.Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	nyitó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	505 995	505 995
	záró	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	532 636	532 636
A. Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök	nyitó	15 835	14 197	1 819	402	20	668	1 128	2 045	510	548	970	953	2 856	17 388	316 203	375 542	30 541 003	30 916 545
	záró	33 194	11 618	1 313	560	9	324	47	1 473	2 149	345	665	848	3 003	15 273	189 246	260 067	29 551 930	29 811 997
B/I.Készletek	nyitó	1 221	933	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 866	0	18 030	495	18 525
	záró	671	925	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 441	0	16 049	457	16 506
B/II.Értékpapírok	nyitó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 800 000	1 800 000
	záró	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000 000	2 000 000
B. Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök	nyitó	1 221	933	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 866	0	18 030	1 800 495	1 818 525
	záró	671	925	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 441	0	16 049	2 000 457	2 016 506
C/I. Lekötött bankbetétek	nyitó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	záró	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C/II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	nyitó	142	480	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	426	1 048	215	1 263
	záró	161	590	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	160	911	495	1 406
C/III. Forintszámlák	nyitó	18 226	5 476	645	1 105	484	427	386	971	102	217	234	513	771	521	4 465	34 543	1 365 070	1 399 613
	záró	40 541	3 578	670	880	1 613	146	359	1 070	588	1 211	1 062	219	1 075	4 941	480	58 433	2 036 295	2 094 728
C/IV. Devizaszámlák	nyitó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	12
	záró	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18	18
C. Pénzeszközök	nyitó	18 368	5 956	645	1 105	484	427	386	971	102	217	234	513	771	521	4 891	35 591	1 365 297	1 400 888
	záró	40 702	4 168	670	880	1 613	146	359	1 070	588	1 211	1 062	219	1 075	4 941	640	59 344	2 036 808	2 096 152
D/I. Költségvetési évben esedékes követelések	nyitó	191	1 848	128	98	0	22	0	12	45	74	0	0	40	308	250	3 016	309 831	312 847
	záró	9 870	2 277	611	0	0	0	16	0	0	0	0	0	65	38	53	12 930	316 634	329 564
D/II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	nyitó	92 847	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	92 847	66 528	159 375
	záró	92 446	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	92 446	118 687	211 133
D/III. Követelés jellegű elszámolások	nyitó	36	834	459	0	17	127	219	99	108	0	16	99	222	0	5 587	7 823	307 649	315 472
	záró	205	589	684	254	0	0	280	778	0	100	792	104	110	5 091	8 987	314 857	323 844	
D. Követelések	nyitó	93 074	2 682	587	98	17	149	219	111	153	74	16	99	262	308	5 837	103 686	684 008	787 694
	záró	102 521	2 866	1 295	254	0	0	296	778	149	0	100	792	169	148	5 144	114 512	750 178	864 690
E/I. Előzetesen felszámított ÁFA	nyitó	0	2 313	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	42	0	94	2 450	22 950	25 400
	záró	0	267	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	268	21 877	22 145
E/II. Fizetendő ÁFA elszámolása	nyitó	0	-1 894	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-213	-244	-133	-2 484	-7 914	-10 398
	záró	0	-366	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-169	-120	-70	-725	-64 171	-64 896
E/III. Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	nyitó	0	0	0	0	0	81	0	0	0	0	0	0	0	0	74	155	0	155
	záró	0	0	0	770	113	378	301	0	267	179	139	172	81	0	712	3 112	0	3 112
E. Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	nyitó	0	419	0	0	0	81	0	1	0	0	0	0	-171	-244	35	121	15 036	15 157
	záró	0	-99	0	770	113	378	301	0	267	179	139	172	-88	-120	643	2 655	-42 294	-39 639
F. Aktív időbeli elhatárolások	nyitó	0	144	197	50	1	20	35	54	48	71	49	21	661	0	1 591	2 942	131 144	134 086
	záró	0	190	77	85	0	57	13	73	169	92	74	27	510	44	890	2 301	76 368	78 669
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	nyitó	128 498	24 331	3 258	1 655	522	1 345	1 768	3 182	813	910	1 269	1 586	4 379	33 839	328 557	535 912	34 536 983	35 072 895
	záró	177 088	19 668	3 367	2 549	1 735	905	1 016	3 394	3 322	1 827	2 040	2 058	4 669	34 727	196 563	454 928	34 373 447	34 828 375

**Gödöllő Város Önkormányzatának és Intézmények
vagyonkimutatása
2017.12.31.**

9.sz. tábla
E Ft-ban

Eszközök		Tormay Károly Egészségügyi Központ	Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény	Forrás Szoc. Segítő és Gyermekjól éti Központ	Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde	Gödöllői Mesevilág Bölcsőde	Gödöllői Zöld Óvoda	Gödöllői Fenyőliget Óvoda	Gödöllői Mesék Háza Óvoda	Gödöllői Palotakert Óvoda	Gödöllői Kastélykert Óvoda	Gödöllői Mosolygó Óvoda	Gödöllői Kikelet Óvoda	Gödöllői Városi Könyvtár és Inf.Központ	Gödöllői Városi Múzeum	Gödöllői Polgármesteri Hivatal	Intézmények összesen	Gödöllő Város Önkormányzat	Önkormányzat Összesen
G/I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	nyitó	262 894	23 769	8 416	3 206	1 018	5 717	5 111	9 785	6 870	4 645	2 672	1 716	53 354	53 734	653 221	1 096 128	34 280 849	35 376 977
	záró	262 894	23 769	8 416	3 206	1 018	5 717	5 111	9 785	6 870	4 645	2 672	1 716	53 354	53 734	653 221	1 096 128	34 280 849	35 376 977
G/II. Nemzeti vagyon változásai	nyitó	0	12 718	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	740	0	9 164	22 622	1 943 008	1 965 630
	záró	0	12 841	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	740	0	-116 670	-103 089	1 003 655	900 566
G/III. Egyéb eszközök induláskori értéke és	nyitó	5 992	1 542	900	-322	791	386	408	1 184	463	582	400	378	1 619	496	15 392	30 211	1 018 394	1 048 605
	záró	5 992	1 542	900	-322	791	386	408	1 184	463	582	400	378	1 619	496	15 392	30 211	1 018 394	1 048 605
G/IV. Felhalmozott eredmény	nyitó	-100 511	-30 451	-14 514	-6 743	-4 240	-13 976	-17 277	-20 634	-18 634	-9 144	-7 365	-6 644	-57 744	-30 366	-415 975	-754 218	-5 432 967	-6 187 185
	záró	-185 708	-20 560	-9 067	-3 461	-2 201	-7 069	-6 937	-11 847	-9 010	-6 041	-3 116	-1 558	-53 314	-21 247	-412 128	-753 264	-6 412 180	-7 165 444
G/V. Eszközök értékhelyesbítésének forrás	nyitó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	153 362	153 362
	záró	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	149 816	149 816
G/VI. Mérleg szerinti eredmény	nyitó	-85 197	9 891	5 447	3 282	2 039	6 906	10 340	8 788	9 624	3 103	4 248	5 085	4 430	9 119	3 847	952	-979 213	-978 261
	záró	32 835	-19 010	-9 830	-10 251	-1 813	-10 260	-10 278	-10 738	-10 867	-4 250	-4 135	-6 240	-8 916	-2 974	-9 649	-86 376	422 848	336 472
G. Saját tőke	nyitó	83 178	17 469	249	-577	-392	-967	-1 418	-877	-1 677	-814	-45	535	2 399	32 983	265 649	395 695	30 983 433	31 379 128
	záró	116 013	-1 418	-9 581	-10 828	-2 205	-11 226	-11 696	-11 616	-12 544	-5 064	-4 179	-5 704	-6 517	30 009	130 166	183 610	30 463 382	30 646 992
H/I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	nyitó	2 083	3 921	1 249	252	159	318	583	1 195	46	192	170	60	1 023	407	8 090	19 748	168 560	188 308
	záró	16 843	5 197	924	1 333	261	564	706	924	976	88	246	127	4 320	1 618	5 837	39 964	139 996	179 960
H/II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	nyitó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 691	1 691	95 325	97 016
	záró	637	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 012	1 649	164 189	165 838
H/III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	nyitó	49	553	0	0	0	0	0	0	0	19	0	0	0	0	91	712	500 259	500 971
	záró	54	733	0	0	0	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0	807	490 948	491 755
H. Kötelezettségek	nyitó	2 132	4 474	1 249	252	159	318	583	1 195	46	211	170	60	1 023	407	9 872	22 151	764 144	786 295
	záró	17 534	5 930	924	1 333	261	564	726	924	976	88	246	127	4 320	1 618	6 849	42 420	795 133	837 553
I. Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások	nyitó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	záró	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
J. Passzív időbeli elhatárolások	nyitó	43 188	2 388	1 760	1 980	755	1 994	2 603	2 864	2 444	1 513	1 144	991	957	449	53 036	118 066	2 789 406	2 907 472
	záró	43 541	15 156	12 024	12 044	3 679	11 567	11 986	14 086	14 890	6 803	5 973	7 635	6 866	3 100	59 548	228 898	3 114 932	3 343 830
FORRÁSOK ÖSSZESEN	nyitó	128 498	24 331	3 258	1 655	522	1 345	1 768	3 182	813	910	1 269	1 586	4 379	33 839	328 557	535 912	34 536 983	35 072 895
	záró	177 088	19 668	3 367	2 549	1 735	905	1 016	3 394	3 322	1 827	2 040	2 058	4 669	34 727	196 563	454 928	34 373 447	34 828 375

**Gödöllő Város Önkormányzatának és Intézmények
vagyonkimutatása 2017.12.31.
- 0-ig leírt eszközök kimutatása (bruttó érték és elszámolt értékcsökkenés egyenlő)**

9.sz.tábla
E Ft-ban

Eszközök megnevezése			Tormay K. Eü. Központ	Egyesített Szociális Intézmény	Forrás Szoc. Segítő és Gyermejóléti Központ	Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde	Gödöllői Mesevilág Bölcsőde	Gödöllői Zöld Óvoda	Gödöllői Fenyőliget Óvoda	Gödöllői Mesék Háza Óvoda	Gödöllői Palotakert Óvoda	Gödöllői Kastélykert Óvoda	Gödöllői Mosolygó Óvoda	Gödöllői Kikelet Óvoda	Gödöllői Városi Könyvtár és Inf. Központ	Gödöllői Városi Múzeum	Gödöllői Polgármesteri Hivatal	Intézmények	Gödöllő Város Önkormányzat	Önkormányzat Mindösszesen
Teljesen 0-ig leírt immateriális javak	nyitó		7 242	585	487	15	21	190	81	56	0	0	31	67	3 481	562	36 024	48 842	89 680	138 522
	záró	Bruttó	7 242	585	647	306	21	190	177	56	0	0	31	67	3 481	562	33 160	46 525	145 542	192 067
- ebből kísértékű immateriális javak	záró		0	121	71	291	21	0	146	0	0	0	0	0	0	399	3 090	4 139	0	4 139
Teljesen 0-ig leírt ingatlanok	nyitó	Bruttó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 270	4 270
	záró	Bruttó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 400	2 400
Teljesen 0-ig leírt egyéb -gép berendezés	nyitó	Bruttó	230 903	9 926	9 009	4 385	1 415	4 627	7 109	8 378	8 192	3 996	2 784	1 794	41 826	25 806	124 923	485 073	321 088	806 161
	záró	Bruttó	245 057	10 460	6 472	5 156	1 671	8 134	7 636	9 384	8 548	4 210	3 173	2 335	44 766	28 729	123 861	509 592	291 363	800 955
- ebből kísértékű gépek,berendezések	záró		6 676	901	2 702	2 860	856	3 599	3 531	3 937	2 824	1 127	1 594	1 510	5 934	8 085	10 679	56 815	35 962	92 777
Teljesen 0-ig leírt járművek	nyitó	Bruttó	5 533	8 922	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 755	20 210	6 016	26 226
	záró	Bruttó	3 619	8 922	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 702	18 243	0	18 243
- ebből 0-ig leírt kísértékű járművek	záró		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	682	682	0	682
Teljesen 0-ig leírt eszközök összesen	nyitó	Bruttó	243 678	19 433	9 496	4 400	1 436	4 817	7 190	8 434	8 192	3 996	2 815	1 861	45 307	26 368	166 702	554 125	421 054	975 179
	záró	Bruttó	255 918	19 967	7 119	5 462	1 692	8 324	7 813	9 440	8 548	4 210	3 204	2 402	48 247	29 291	162 723	574 360	439 305	1 013 665

Gödöllő Város Önkormányzatának és Intézmények
- Államháztartáson belülrre vagyonkezelésbe adott eszközök és a biztos jövőbeni követelések kimutatása
2017.12.31

9.sz.tábla
E Ft-ban

Eszközök megnevezése			Tormay K. Eü. Központ	Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény	Forrás Szoc. Segítő és Gyermekjóléti Központ	Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde	Gödöllői Mesevilág Bölcsőde	Gödöllői Zöld Óvoda	Gödöllői Fenyőliget Óvoda	Gödöllői Mesék Háza Óvoda	Gödöllői Palotakert Óvoda	Gödöllői Kastélykert Óvoda	Gödöllői Mosolygó Óvoda	Gödöllői Kikelet Óvoda	Gödöllői Városi Könyvtár és Inf. Központ	Gödöllői Városi Múzeum	Gödöllői Polgármesteri Hivatal	Intézmények összesen	Gödöllő Város Önkormányzat	Önkormányzat Mindösszesen
I.Államháztartáson belülrre vagyonkezelésbe adott eszközök																				
Államháztartáson belülrre vagyonkezelésbe adott immateriális javak	nyitó	Bruttó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	723	723
		Écs	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	723	723
		Nettó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	záró	Bruttó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 889	3 889
		Écs	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 889	3 889
		Nettó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Államháztartáson belülrre vagyonkezelésbe adott ingatlanok	nyitó	Bruttó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	437 833	437 833
		Écs	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	139 566	139 566
		Nettó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	298 267	298 267
	záró	Bruttó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 759 518	1 759 518
		Écs	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	513 413	513 413
		Nettó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 246 105	1 246 105
Államháztartáson belülrre vagyonkezelésbe adott gépek,berendezések,járművek	nyitó	Bruttó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 012	10 012
		Écs	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 012	10 012
		Nettó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	záró	Bruttó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	161 079	161 079
		Écs	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	157 689	157 689
		Nettó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 390	3 390
Államháztartáson belülrre vagyonkezelésbe adott eszközök összesen	nyitó	Bruttó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	448 568	448 568
		Écs	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150 301	150 301
		Nettó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	298 267	298 267
	záró	Bruttó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 924 486	1 924 486
		Écs	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	674 991	674 991
		Nettó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 249 495	1 249 495
II.Biztos (jövőbeni) követelések																				
Értékesített önkormányzati lakásokhoz kapcsolódó hosszú lejáratú kölcsönök kamata	nyitó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	129	129
	záró	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	87	87

Gödöllő Város Önkormányzatának és Intézmények vagyonskimutatása
2017.12. 31.

9. sz. tábla
E Ft-ban

Fentiekből az Önkormányzat törzsvagyona	nyitó	27 989 984
	záró	27 244 593
I. Forgalmképtelen törzsvagyon összesen	nyitó	14 973 305
	záró	15 084 338
Immateriális javak	nyitó	0
	záró	0
Ingatlanok	nyitó	14 760 708
	záró	14 981 327
Gépek, berendezések	nyitó	38 539
	záró	38 539
Beruházások	nyitó	173 664
	záró	64 094
Egyéb tartós részesedés	nyitó	0
	záró	0
Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	nyitó	0
	záró	0
Vagyonkezelésbe adott eszközök	nyitó	394
	záró	378
II. Korlátozottan forgalmképes törzsvagyon összesen	nyitó	13 016 679
	záró	12 160 255
Immateriális javak	nyitó	0
	záró	0
Ingatlanok	nyitó	11 180 528
	záró	10 413 433
Gépek, berendezések	nyitó	971 152
	záró	800 642
Járművek	nyitó	1 359
	záró	1 076
Beruházások	nyitó	16 039
	záró	70 846
Egyéb tartós részesedés	nyitó	342 000
	záró	342 000
Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	nyitó	0
	záró	0
Vagyonkezelésbe adott eszközök	nyitó	505 601
	záró	532 258

Fentiekből az Önkormányzat üzleti vagyona	nyitó	2 926 561
	záró	2 567 404
I. Forgalmképes vagyon összesen	nyitó	2 926 561
	záró	2 567 404
Immateriális javak	nyitó	7 875
	záró	8 344
Ingatlanok	nyitó	2 329 604
	záró	1 955 823
Gépek, berendezések	nyitó	131 318
	záró	175 974
Járművek	nyitó	5 785
	záró	7 782
Beruházások	nyitó	36 981
	záró	49 218
Egyéb tartós részesedés	nyitó	414 799
	záró	370 064
Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	nyitó	199
	záró	199
Vagyonkezelésbe adott eszközök	nyitó	0
	záró	0

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

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

A Társaság által felvett 2017. december 31-én fennálló rövid és hosszú lejáratú hitel állomány miatti kötelezettség

Társaság megnevezése	Hitel állomány 2017. december 31-én E Ft-ban	
Kalória Gödöllői Nonprofit Kft.		0
Gödöllői Táv hő Kft.		0
Művészetek Háza Gödöllő Kft.		0
Piac Kft.		0
VÜSZI Nonprofit Kft.		0
Erzsébet Királyné Szálloda Kft		0

II. Gödöllő Város részesedéseinek alakulása

Részesedés megnevezése	Részesedések beszerzésének időpontja	Részesedések %- ban	Bekerülési érték	2017. december 31-ig elszámolt értékvesztés	E Ft-ban Mérleg szerinti részesedés állomány 2017. december 31-én
Kalória Gödöllői Nonprofit Kft.	1999-12-31	100	3 000	-	3 000
Gödöllői Táv hő Kft.	1999-12-31	100	125 000	-	125 000
Művészetek Háza Gödöllő Kft.	2001-12-15	100	11 000	-	11 000
VÜSZI Nonprofit Kft.	1999-12-31	100	200 000	-	200 000
Piac Kft.	1999-12-31	100	3 000	-	3 000
Gödöllői Városfejlesztő Kft.	2009-12-31	100	500	-	500
G-Magistratus Zrt.részvény	2008-04-22	100	1 583 800	1 583 800	0
Gödöllő Agrár Központ /GAK Kht./részes.	1997-10-14	1,2	500	-	500
Királyi Kastély Kht.-ban részes.	1996-12-31	15,832	364 960	61 174	303 786
MTELEKOM részvény	2000-03-28	0,0005	517	372	145
Municipál Rt.részvények	1996-12-16	5,19	26 330	11 322	15 008
Pécsi Erőmű Rt.részvény	2000-03-28	0,057	380	366	14
DMRV Zrt részvény	2013-11-08	0,001	11	-	11
K és H Rt.részvény	2000-03-28	0,00007	100	-	100
Erzsébet Királyné Szálloda Kft	2015-12-16	100	50 000	-	50 000
Mindösszesen:			2 369 098	1 657 034	712 064

**Gödöllő Város Önkormányzatának
2017. évi eredménykimutatása**

11.számú tábla
E Ft-ban

Megnevezés	Tormay Károly Egészségügyi Központ	Gödöllői Egysített Szociális Intézmény	Gödöllői FORRÁS Szociális Segítő és Gyermjóléti Központ	Gödöllői Egysített Palotakerti Bölcsőde	Gödöllői Mesevilág Bölcsőde	Gödöllői Zöld Óvoda	Gödöllői Fenyőliget Óvoda	Gödöllői Mesek Háza Óvoda	Gödöllői Palotakerti Óvoda	Gödöllői Kastélykert Óvoda	Gödöllői Mosolygó Óvoda	Gödöllői Kikelet Óvoda	Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ	Gödöllői Városi Múzeum	Polgár-mesteri Hivatal	Intézmények összesen:	Gödöllő Város Önkormányzata	Önkormányzat mindösszesen
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek															917	917	4 241 739	4 242 656
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	23 357	80 610	3 307	6 036	1 455	236		419	515	726	371		3 608	1 763	5 687	128 090	266 460	394 550
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei																	203 559	203 559
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (-01+02+03)	23 357	80 610	3 307	6 036	1 455	236		419	515	726	371		3 608	1 763	6 604	129 007	4 711 758	4 840 765
04 Saját termelésű készletek állományváltozása																	-38	-38
05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke																		
II Aktivált saját teljesítmények értéke (=04+05)																	-38	-38
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	64 525	173 573	142 165	127 548	49 217	137 955	138 449	165 325	136 698	69 314	70 421	70 035	104 907	53 585	759 376	2 263 093	1 203 407	3 466 500
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	601 037	83	11 904	3 293	275	1 486	4 156	3 519	2 535	1 047	912	363	6 095	9 106	131 206	777 017	13 497	790 514
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei									7							7	273 472	273 480
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	3 992	253	6	4	5	6	1 593	136	89	76	6	3	19	4	3 657	9 849	643 592	653 441
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	669 554	173 909	154 075	130 845	49 497	139 447	144 198	168 980	139 329	70 437	71 339	70 401	111 021	62 695	894 239	3 049 966	2 133 968	5 183 934
10 Anyagköltség	29 839	37 546	2 414	1 979	842	2 700	1 301	2 711	2 356	652	824	1 104	11 573	8 381	14 771	118 993	8 731	127 725
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	114 313	25 620	22 660	10 049	3 194	8 634	12 151	10 987	9 640	2 958	3 354	3 556	23 874	15 403	144 058	410 451	1 323 638	1 734 089
12 Eladott árúk beszerzési értéke																		
13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	18	1 913		518	6	187		337	411	638	300				854	5 182	55 297	60 478
IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	144 170	65 079	25 074	12 546	4 042	11 521	13 452	14 035	12 407	4 248	4 478	4 660	35 447	23 784	159 683	534 626	1 387 666	1 922 293
14 Bérköltség	343 520	138 027	97 759	94 993	34 780	98 142	102 922	120 453	98 559	53 017	51 098	51 980	57 757	25 502	501 299	1 869 808	1 367	1 871 174
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	39 495	15 697	11 140	9 596	3 657	9 584	5 296	9 248	10 174	3 723	5 520	5 051	5 560	2 313	66 842	202 896	107 165	310 061
16 Bérjárulékok	88 257	37 942	26 153	26 434	9 059	26 324	26 739	32 212	26 374	12 944	13 081	13 149	14 345	6 266	129 025	488 304	25 737	514 041
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	471 272	191 666	135 052	131 023	47 496	134 050	134 957	161 913	135 107	69 684	69 699	70 180	77 662	34 081	697 166	2 561 008	134 268	2 695 276
VI Értékesítési leírás	18 138	2 826	1 489	1 105	268	1 372	1 474	1 631	1 056	418	516	587	3 570	4 661	16 317	55 428	993 349	1 048 777
VII Egyéb ráfordítások	26 506	13 959	5 597	2 459	959	3 001	4 594	2 559	2 141	1 064	1 153	1 215	6 867	4 907	38 084	115 065	3 944 465	4 059 530
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III+IV+V+VI+VII)	32 825	-19 011	-9 830	-10 252	-1 813	-10 261	-10 279	-10 739	-10 867	-4 251	-4 136	-6 241	-8 917	-2 975	-10 407	-87 154	385 940	298 786
17 Kapott (járó) osztalék és részesedés																	3 017	3 017
18 Részesedésekből származó eredményszemléletű bevételek árfolyamnyereségek																	4 289	4 289
19 Befektetett Pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek																		
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	10	1		1		1	1	1		1	1	1	1	1	758	778	30 297	31 075
21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei																		

**Gödöllő Város Önkormányzatának
2017. évi eredménykimutatása**

11.számú tábla
E Ft-ban

Megnevezés	Tornay Károly Egészségügyi Központ	Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény	Gödöllői FORRÁS Szociális Segítő és Gyermjóléti Központ	Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde	Gödöllői Mesevilág Bölcsőde	Gödöllői Zöld Óvoda	Gödöllői Fenyőliget Óvoda	Gödöllői Mesék Háza Óvoda	Gödöllői Palotakert Óvoda	Gödöllői Kastélykert Óvoda	Gödöllői Mosolygó Óvoda	Gödöllői Kikelet Óvoda	Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ	Gödöllői Városi Múzeum	Polgár-mesteri Hivatal	Intéz-mények összesen:	Gödöllő Város Önkormányzata	Önkormányzat mindösszesen
21a ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyam nyeresége																		
21b ebből: egyéb pénzeszközök mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyam nyeresége																		
VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlájának bevételei (=17+18+19+20+21)	10	1		1		1	1	1		1	1	1	1	1	758	778	37 603	38 382
22 Részesedésekből származó ráfordítások árfolyamvesztései																		
23 Befektetett pénzügyi eszközökből származó ráfordítások, árfolyamvesztések																		
24 Fizetendő Kamatok és kamatjellegű ráfordítások																		
25 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékesítése																	695	695
25a ebből: lekötött bankbetétek értékesítése																		
25b ebből: Kincstáron kívüli forint- és deviza számlák értékesítése																		
26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai																		
26a ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztése																		
26b ebből: egyéb pénzeszközök mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztése																		
IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)																	695	695
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	10	1		1		1	1	1		1	1	1	1	1	758	778	36 908	37 686
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	32 835	-19 010	-9 830	-10 251	-1 813	-10 260	-10 278	-10 738	-10 867	-4 250	-4 135	-6 240	-8 916	-2 974	-9 649	-86 376	422 848	336 472