

GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTERE

Előterjesztés

A Képviselő-testület 2018. április 19. - i ülésére

Tárgy: Javaslat Gödöllő Város 2018. évi költségvetéséről és a gazdálkodással összefüggő egyes feladatokról szóló 1/2018. (I.26.) számú önkormányzati rendelet módosítására

Előterjesztő: Dr. Gémesi György
polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

A Gödöllő Város Önkormányzatának 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018. évi (I.26.) számú önkormányzati rendelet 13.§ (5) bekezdésének b./ pontja alapján a Polgármester a Képviselő-testület elé terjeszti a 2018. márciusig végrehajtott előirányzat módosításokat a költségvetési rendeletben történő átvezetés és egységes szerkezetbe foglalás céljából.

A 2018. évi költségvetés szerkezetének megfelelően az önkormányzat hatáskör szerinti előirányzat módosítását az 1. számú melléklet, az intézmények hatáskör szerinti előirányzat módosítását a 2. számú melléklet tartalmazza.

I. ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁSOK HATÁSKÖR SZERINT

1. Felügyeleti hatáskörben végrehajtott előirányzat módosítások

- a./ Gödöllő Város Önkormányzata a szociális ágazati összevont pótlék kifizetéséhez az eltelt időszakban 12.913 E Ft támogatást kapott Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. tv. 2. számú mellékletének III.1. pontjában foglaltak szerint. A bevétel összegével az alábbi intézmények finanszírozása és kiadási előirányzata megemelésre került:

E Ft-ban			
Intézmény	Személyi juttatás	Járulék	Önk. támogatás
Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény	4.590	932	5.522
Gödöllői FORRÁS Szoc. Segítő és Gyer. Központ	5.722	1.163	6.885
Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde	330	67	397
Gödöllői Mesevilág Bölcsőde	91	18	109
Összesen:	10.733	2.180	12.913

- b./ A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2017. decemberi bérkompenzációjának fedezetére 1.106 E Ft-ot kaptunk Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. tv. 2. számú mellékletének I.5. pontjában foglaltak szerint.

A kiutalt támogatás összegével az alábbi intézmények önkormányzati támogatása és kiadási előirányzata a felhasználásnak megfelelően megemelésre került 1.106 E Ft-tal:

E Ft-ban			
Intézmény	Személyi jutt.	Járulék	Önk. támogatás
Tormay Károly Egészségügyi Központ	226	49	275
Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény	104	23	127
Gödöllői FORRÁS Szoc. Segítő és Gyer. Központ	76	17	93
Gödöllői Kikelet Óvoda	1		1
Gödöllői Kastélykert Óvoda	3	1	4
Gödöllői Palotakerti Óvoda	17	3	20
Gödöllői Mesék Háza Óvoda	36	8	44
Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde	105	23	128
Gödöllői Mesevilág Bölcsőde	25	6	31
Városi Könyvtár és Információs Központ	51	11	62
Városi Múzeum	3	1	4
Polgármesteri Hivatal – Hivatali működési kiadások	260	57	317
Összesen:	907	199	1.106

- c./ A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2018. évben bérkompenzációban részesülnek a 462/2017.(XII.28.)sz. Kormány rendelet értelmében. Az eltelt időszakban összesen 2.403 E Ft támogatást kaptunk ezen a jogcímen. A támogatásból 605 E Ft előlegként folyt be, melynek elszámolására 2018. év végén kerül sor. Elszámolásig ezt az összeget általános tartalékba helyeztük.

A foglalkoztatottaknak kifizetett bérkompenzációnak megfelelően az alábbi intézmények

önkormányzati támogatása, valamint kiadási előirányzata az alábbiak szerint összesen 1.798 E Ft-tal megemelésre került:

E Ft-ban			
Intézmény	Személyi jutt.	Járulék	Önk. támogatás
Tormay Károly Egészségügyi Központ	432	84	516
Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény	160	31	191
Gödöllői FORRÁS Szoc. Segítő és Gyer. Központ	158	30	188
Gödöllői Kastélykert Óvoda	6	1	7
Gödöllői Palotakert Óvoda	29	5	34
Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde	183	36	219
Gödöllői Mesevilág Bölcsőde	28	5	33
Városi Könyvtár és Információs Központ	81	16	97
Városi Múzeum	4	1	5
Polgármesteri Hivatal – Hivatali működési kiadások	425	83	508
Összesen:	1.506	292	1.798

d./ Önkormányzatunk a 349/2017.(XI.23.)Kormány rendelet alapján az egészségügyi kiegészítő pótlék kifizetéséhez 87 E Ft támogatási kapott az eltelt időszakban, melynek összegével a Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény önkormányzati támogatása és kiadási előirányzata megemelésre került (személyi juttatás 73 E Ft, járulék 14 E Ft).

e./ Önkormányzatunk a 150/1992.(XI.20.)Kormány rendelet alapján a kulturális illetménypótlék kifizetéséhez 1.908 E Ft támogatási kapott az eltelt időszakban, melynek összegével az alábbi intézmények önkormányzati támogatása és kiadási előirányzata megemelésre került:

E Ft-ban			
Intézmény	Személyi juttatás	Járulék	Önk. támogatás
Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ	1.116	225	1.341
Gödöllői Városi Múzeum	471	96	567
Összesen:	1.587	321	1.908

f./ Lakossági közműfejlesztési hozzájárulás címen **20 E Ft** összegű támogatást kaptunk az eltelt időszakban a 2018. évi központi költségvetésről szóló 2017. évi C. tv. 3. számú mellékletének I.11.e) pontja alapján. A támogatás összegével az új „Közműfejlesztési hozzájárulás” keret felhalmozási célú pénzeszköztáradás előirányzata megemelésre került a támogatás lakossághoz történő kiutalásának fedezetére.

g./ Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. tv. 2. számú mellékletének II.4. pontja alapján a Magyar Államkincstár 3.547 E Ft pótlólagos előirányzatot állapított meg részünkre a „Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz” jogcímen. A minősítést elnyert pedagógusok fenntartónkénti adatait a köznevelési információs rendszer adatkezelőjének adatszolgáltatása alapozza meg, mely adatokat 2018. január végén töltötték fel a támogatás –igénylésre szolgáló EBR42 rendszerbe. A támogatás összegével az általános tartalék megemelésre került.

2. Képviselő-testületi hatáskörű előirányzat módosítások

a./ A Képviselő-testület elé terjesztettük Gödöllő Város Önkormányzatának 2017. évi beszámolóját, annak keretében pedig az előző évi maradványt 1.692.403 E Ft összegben elfogadásra. Az eredeti 2018. évi költségvetésben már 245.264 E Ft pénzmaradvány előirányzatosításra került, ezért a még igénybe vehető maradvány összege 1.447.139 E Ft az alábbiak szerint:

- Önkormányzat 1.376.354 E Ft
- Intézmények 70.785 E Ft

Az önkormányzat a 2017. évi maradványa terhére az intézmények részére összesen 151.518 E Ft összegben pénzeszközáradással biztosítja a 2017. évi elvonásokkal korrigált 2017. évben ki nem utalt finanszírozást. Ugyanakkor a Gödöllői Mesevilág Bölcsőde a maradványa terhére utalja át az Önkormányzatnak 970 E Ft összegben a ki nem utalt támogatással csökkentett elvonást.

Az Önkormányzat maradvány-elszámolással kapcsolatos előirányzat-rendezeése a következő (E Ft-ban):

Költségvetési cím/alcím	Előirányzat módosítás összesen:	Szem. Jutt.	Járu-lék	Dologi	Egyéb műk.c. tám.	Tartalék	Ell.k juttatá sa	Megelő-legezés v.fizetés	Felhal-mozási kiadás
2017. évi maradvány	1.376.354								
Intézményektől 2017. évi költségvetési maradvány elvonás	970								
Önkormányzat összesen:	1.377.324	77	116	183.436	166.359	1.026.919	91	-4.840	5.166
A 1/1 VÜSZI KFT szolg.	98.955			97.613					1.342
A 1/2 Közvilágítás	18.933			18.933					
A 2/8 Iskola-egészségügyi fa.	327	27	39	261					
A 2/9 Közvetített szolgáltatás	10.878			10.878					
A3/3 Művészetek Háza Kft.tám.	2.925			2.925					
A 4/7 Települési támogatás szoc.ellátásokra	111			20			91		
A 4/8 Orvosi ügyelet ellátási szolgáltatási díj	700			700					
A 5/1 Közkutak, Főtér vízdíja	133			133					
A 5/1 Érdekeltségi hozzájárulás	724			724					
A 6/1 Bérbeadói feladathoz kapcsolódó költség	2.757			2.757					
A 6/2 Deák F. téri bérlakások üzemeltetése	110			110					
A 8 Szakértői díjak, költségek	13.337			12.257					1.080
A 9/1 Intézményi ingatlan közüzemi költségei	3.763			3.763					
A 9/2 Intézményi ingatlan üzemeltetés	1.478	2		367					1.109
A 10 Polgárvédelem	12			12					
A 13 Sportfeladatok	80			80					
A 14/1 Volánbusz támogatás	7.182				7.182				
A 15/1 Térfelügy. rendsz.kiad.	440	48	77	315					
A 16/2 Önkormányzat általános költségek (egyéb)	38.449			29.861	7.109				1.479
A 16/3 Intézmények 2017. évi kiutalatlan támogatása	151.518				151.518				
A 17 Városi vis major keret	271			115					156
A 18 Általános tartalék	700.366					700.366			
B 1 Polgármesteri keret	175					175			
B 3 Városi marketing,	1.433			1.433					
B 4 Városi kommunikáció	179			179					
B 10/7 Ózon-Pajzs 2100 Körny.védő és Polgárőr Egy.	550				550				
III. Államházt.belüli megelő.l.v.fizetés	-4.840							-4.840	
II. 7.Fejlesztési céltartalék	326.378					326.378			

Az intézmények 2017. évi maradvány-elszámolással kapcsolatos előirányzat-rendezeése a következő (E Ft-ban):

Intézmény	Maradvány	Átvett pénzeszköz (2017. évi kiutalatlan tám.)	Előirányzat módosítás összesen	Szem. juttatás	Járulék	Dologi	Egyéb műk. célú kiadás	Felhalmozás
Tormay K. Egészségügyi Kp.	40.853		40.853	4.153	3.263	18.696		14.741
Egyesített Szociális Intézmény	4.025	3.608	7.633	1.271	1.130	5.232		
FORRÁS Szoc. Segítő és Gyerm.jóléti Központ	1.354	11.338	12.692	1.090	793	1.185		9.624
Gödöllői Kikelet Óvoda	1.182	515	1.697	938	633	126		
Gödöllői Mosolygó Óvoda	1.302	749	2.051	763	602	341		345
Gödöllői Kastélykert Óvoda	1.390	454	1.844	914	644	88		198
Gödöllői Palotakerti Óvoda	1.004	3.786	4.790	2.321	1.495	974		
Gödöllői Mesék Háza Óvoda	1.848	2.944	4.792	1.657	1.240	1.022		873
Gödöllői Fenyőliget Óvoda	920	2.904	3.824	1.854	1.266	704		
Gödöllői Zöld Óvoda	523	4.368	4.891	1.672	1.136	1.160		923
Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde	1.904	3.974	5.878	1.990	1.098	1.139		1.651
Gödöllői Mesevilág Bölcsőde	1.726		1.726	306	191	259	970	
Városi Könyvtár és Inf. Központ	1.261	7.229	8.490	890	539	5.716		1.345
Városi Múzeum	5.051	9.836	14.887	1.128	539	3.113		10.107
Polgármesteri Hivatal - Hivatali működési kiadások	6.442	99.813	106.255	47.222	13.856	22.449		22.728
Összesen:	70.785	151.518	222.303	68.169	28.425	62.204	970	62.535

b./ A Képviselő-testület a 38/2018.(II.22.) és a 39/2018.(II.22.) önkormányzati határozatban összesen 7.800 E Ft-ot biztosított a 09/63 és a 09/143 helyrajzi számú ingatlanok megvásárlására a fejlesztési tartalék terhére. A döntésnek megfelelően az új „Ingatlan vásárlás” felhalmozási alcím beruházási előirányzata megemelésre került.

c./ Az 58/2018.(III.22.) önkormányzati határozat alapján a Gödöllői Városi Múzeum önkormányzati támogatása és kiadási előirányzata 3.889 E Ft-tal megemelésre került az általános tartalék terhére a Kubinyi Ágoston program pályázat önrészeként fedezetére. A pótelőirányzatból dologi kiadási előirányzat 2.389 E Ft, beruházás 1.500 E Ft.

3. Polgármesteri hatáskörben végrehajtott előirányzat módosítások

- 1./ A sajátos nevelési igényű gyermekek fejlesztésével kapcsolatos számlás kifizetés fedezetére a Gödöllői Mosolygó Óvoda személyi juttatási előirányzatából 98 E Ft-ot, járulék előirányzatából 19 E Ft-ot csoportosított át a dologi előirányzatára összesen 117 E Ft összegben.
- 2./ A 2018. évi költségvetésről szóló 1/2018. (I.26.) önkormányzati rendelet 13.§.(6) bekezdése alapján a Képviselő-testület a „Polgármesteri keret” címen 12.000 E Ft előirányzatot hagyott jóvá. A keretet a 2017. év maradványa 175 E Ft-tal növelt. A rendelkezésre álló 12.175 E Ft összegű tartalék keretből az eltelt időszak tényleges felhasználása alapján, azok jogcímei szerint a következő előirányzat átcsoportosításokat hajtottuk végre:

E Ft-ban

Kifizetés jogcíme	Összeg E Ft	Címzett - Kötött előirányzat
IX. Szabadság napi futás támogatása	500	Libella 2001 Bt. - egyéb műk.célú támogatás
Rendezvények megvalósításának támogatása	200	Gödöllői Kulturális és Szociális Egyesület- egyéb műk.célú támogatás
2db volumetrikus pumpa vásárlás támogatása	100	Országos Egyesület A Mosolyért Közhasznú Egyesület- egyéb műk.célú támogatás
Völgyszínpadi programok támogatása	200	Gödöllői Városvédő Egyesület- egyéb műk.célú támogatás
Beregszászi gyermekek oktatás támogatása	200	Rákóczi Szövetség- egyéb műk.célú támogatás

Besnyői Passió előadás támogatása	80	Római Katolikus Egyházközség- egyéb műk.célú támogatás
Reprezentációs kiadás	514	Személyi juttatás
Rendezvényekkel kapcsolatos bérleti díjak, kellékek, szolgáltatások, áfa	132	Dologi kiadás
Mindösszesen:	1.926	

Az előirányzat átcsoportosítást követően a polgármesteri céltartalék összege: 10.249 E Ft

4. Saját hatáskörű előirányzat módosítás

- 1./ Az adóiroda jutalékára a fedezet az Önkormányzat letéti számlájáról a Polgármesteri Hivatal költségvetési számlára átutalásra került. A 10.184 E Ft-os átvett pénzeszközből a felhasználásnak megfelelően a Polgármesteri Hivatal személyi juttatási előirányzata 8.522 E Ft-tal, járulék előirányzata 1.662 E Ft-tal megemelésre került a „Hivatal működési kiadások” alcímen.

II. ÁLTALÁNOS ÉS CÉLTARTALÉK ALAKULÁS (E Ft-ban)

Megnevezés	Általános tartalék	Polgármesteri keret	Fejlesztési
		céltartalék	
Módosított előirányzat	53.746	12.000	419.000
Módosítások			
2018. évi bérkompenzáció előleg	605		
Kieg.támog. az óvodaped. minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	3.547		
2017. évi maradvány	700.366	175	326.378
Ingatlan vásárlásra átcso. 38/2018.(II.22.) és 39/2018.(II.22.)önk.hat.			-7.800
Kubinyi Ágoston pr. önrész 58/2018.(III.22)hat.	-3.889		
Polgármesteri céltartalék felhasználás		-1.926	
Összes módosítás	700.629	-1.751	318.578
Módosított előirányzat	754.375	10.249	737.578

III. Egyéb módosítások

A 2. számú tábla alábbi alcímeinek megnevezése a következőre módosul:

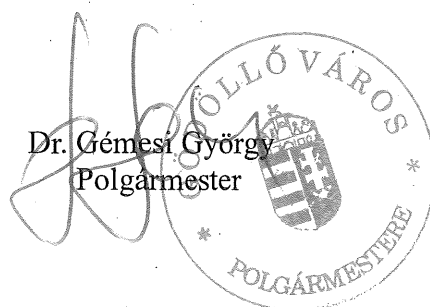
- B 10/1/1 Gödöllő Néptáncgyűttes Egyesület
B 10/1/3 Talamba Kulturális Közhasznú Egyesület

Tisztelt Képviselő-testület!

Kérem, hogy az előterjesztett indokok alapján Gödöllő Város 2018. évi költségvetési rendeletének módosítását fogadják el.

Gödöllő, 2018. április „11”

Dr. Gémesi György
Polgármester



Gödöllő Város Önkormányzata Képviselő-testületének
.../2018.(.....) önkormányzati rendelete
Gödöllő város 2018. évi költségvetéséről és a gazdálkodással
összefüggő egyes feladatokról szóló
5/2018.(III.22.) önkormányzati rendelettel módosított
1/2018.(I.26.) önkormányzati rendelet módosításáról

Gödöllő Város Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint a (2) bekezdésében 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.§ Gödöllő város 2018. évi költségvetéséről és a gazdálkodással összefüggő egyes feladatokról szóló 1/2018.(I.26.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2.§ (1) - (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(1) A Képviselő-testület Gödöllő Város Önkormányzatának és intézményeinek 2018. évi összes bevételét és kiadását az 1., 2., 3., és 4. számú tábla szerint 13.160.633 E Ft összeggel állapítja meg, melyből az Önkormányzat bevételi és kiadási főösszege 9.724.202 E Ft.

(2) A Képviselő-testület Gödöllő Város Önkormányzatának és intézményeinek 2018. évi összes bevételi és kiadási főösszegén belül
a költségvetési bevételt az 1. és 3. számú tábla szerint 6.574.591 E Ft összeggel,
a költségvetési kiadást a 2. és 4. számú tábla szerint 10.636.681 E Ft összeggel
állapítja meg.

(3) A Képviselő-testület a költségvetési egyensúly biztosítása érdekében 410.000 E Ft fejlesztési célú hitelt, 2.000.000 E Ft forgatási célú értékpapír beváltási bevételt, és 1.652.090 E Ft belső finanszírozási célú előző évi költségvetési maradványt von be a tárgyévi bevételek közé.

(4) A Képviselő testület az Önkormányzat kiadásaiban 32.713 E Ft finanszírozási kiadást államháztartási megelőlegezés visszafizetésre, 7.600 E Ft finanszírozási kiadást pedig fejlesztési célú hitel töketörlesztésére biztosít, melynek forrása 40.313 E Ft összegben az önkormányzat előző évi költségvetési maradványa.

(5) A Képviselő-testület az Önkormányzat kiadásaiban 2.483.639 E Ft finanszírozási kiadást, az önkormányzati intézmények bevételében 2.483.639 E Ft finanszírozási bevételt állapít meg önkormányzati támogatásként.

2.§ A Rendelet 4.§ (1)-(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(1) A Képviselő-testület az előre nem látható kiadások vagy bevételi kiesések fedezetére általános tartalékot állapít meg 754.375 E Ft összeggel.

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

(3) A Képviselő-testület 10.249 E Ft összegű céltartalékként kezelendő polgármesteri keretet állapít meg.

3.§ A Rendelet 4.§ (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

(5) A Képviselő-testület a Deák F. téri önkormányzati bérlet alapot 58.234 E Ft-ban határozza meg, melyet lakásgazdálkodás céljára rendel felhasználni.

4.§ A Rendelet 4.§ (7)-(8) bekezdései helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(7) A Képviselő-testület a Norvég alap összegét 29.259 E Ft-ban határozza meg, melyből a

Norvég projekt fenntartási kiadásaira 5.500 E Ft-ot rendel felhasználni, a fennmaradó 23.759 E Ft-ot felhasználásig általános tartalékba helyezi.

(8) A Képviselő-testület 737.578 E Ft fejlesztési céltartalékot állapít meg.

5.§ A Rendelet 5.§. (1) bekezdés a./ pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

a./ Az óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítők bér támogatását 550.178 E Ft összegben, az óvodák működési támogatását 84.941 E Ft összegben, az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz kapcsolódó támogatást 11.567 E Ft összegben az óvodák részére biztosítja.

6.§ A Rendelet 5.§. (1) bekezdése a következő f./ ponttal egészül ki:

f./ A kulturális illetménypótlékot 1.908 E Ft összegben a Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ, valamint a Gödöllői Városi Múzeum részére biztosítja.

7.§ A Rendelet 12.§. (4) bekezdése a következő pontokkal egészül ki:

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

b, 3.5. sorszámom - Közműfejlesztési hozzájárulás alcímmel,

c, 4.11. sorszámom – Ingatlan vásárlás alcímmel,

8.§ A Rendelet 12.§. (5) bekezdés a, pontja a következő alpontokkal egészül ki:

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

a./ Működési előirányzatain belül a 2.sz. tábla alapján”

4. a VÜSZI Kft. szolgáltatási díj ellenérték keretét	98.955 E Ft-tal,
5. a Közvilágítás keretét	18.933 E Ft-tal,
6. a Gödöllői Kikelet Óvoda finanszírozási keretét	1 E Ft-tal,
7. a Gödöllői Kastélykert Óvoda finanszírozási keretét	11 E Ft-tal,
8. a Gödöllői Palotakert Óvoda finanszírozás keretét	54 E Ft-tal,
9. a Gödöllői Mesék Háza Óvoda finanszírozási keretét	44 E Ft-tal,
10. az Iskola-egészségügyi ellátások keretét	327 E Ft-tal,
11. a Közvetített szolgáltatások keretét	10.878 E Ft-tal,
12. a Gödöllői Városi Könyvtár és Inform.Kp.finanszírozás keretét	1.500 E Ft-tal,
13. a Gödöllői Városi Múzeum finanszírozás keretét	4.465 E Ft-tal,
14. a Művészetek Háza Nonpr. Közh. Kft. támogatás keretét	2.925 E Ft-tal,
15. az Egyesített Szociális Intézmény finanszírozási keretét	5.927 E Ft-tal,
16. a FORRÁS Szoc. Segítő és Gyerm.jóléti Kp. finansz. keretét	7.166 E Ft-tal,
17. a Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde finanszírozás keretét	744 E Ft-tal,
18. a Gödöllői Mesevilág Bölcsőde finanszírozás keretét	173 E Ft-tal,
19. a Települési támogatás szociális ellátásokra keretét	111 E Ft-tal,
20. a Tormay K.Eü.Kp.finanszírozás keretét	791 E Ft-tal,
21. az Orvosi Ügyelet ellátási szolgáltatási díj keretét	700 E Ft-tal,
22. a Közkutak fenntartása keretét	857 E Ft-tal,
23. a Bérbeadói feladathoz kapcsolódó ktg. keretét	2.757 E Ft-tal,
24. a Deák F. téri bérlakások üzemeltetési keretét	110 E Ft-tal,
25. a Szakértői, tervezői költség keretét	13.337 E Ft-tal,
26. az Intézményi ingatlan közüzemi költségeinek keretét	3.763 E Ft-tal,
27. az Intézményi ingatlan üzemeltetés keretét	1.478 E Ft-tal,
28. a Polgárvédelem keretét	12 E Ft-tal,
29. a Sportfeladatok keretét	80 E Ft-tal,
30. a Volánbusz támogatási keretét	7.182 E Ft-tal,

31. a Térfelügyeleti rendszer kiadásai keretét	440 E Ft-tal,
32. a Polgármesteri Hivatal finanszírozási keretét	825 E Ft-tal,
33. az Intézmények 2017. évi kiutalatlan támogatási keretét	151.518 E Ft-tal,
34. a Városi vis major keretét	271 E Ft-tal,
35. a Polgármesteri keretét	175 E Ft-tal,
36. a Városi marketing keretét	1.433 E Ft-tal,
37. a Városi kommunikáció keretét	179 E Ft-tal,
38. az Ózon-Pajzs 2100 Környezetvédő és Polgárőr Egy. keretét	550 E Ft-tal,
39. az Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafiz. keretét	-4.840 E Ft-tal,
„módosítja.”	

9.§ A Rendelet 12.§. (5) bekezdés a./ pontjának alábbi alpontjai helyébe a következő rendelkezések lépnek:

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

a./ Működési előirányzatain belül a 2.sz. tábla alapján”

1. az Önkormányzat általános költségek keretét	39.696 E Ft-tal,
2. az Általános tartalék keretét	691.782 E Ft-tal,

10.§ A Rendelet 12.§. (5) bekezdés b./ pontja az alábbi alpontokkal egészül ki:

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

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

2. a Közműfejlesztési hozzájárulás keretét	20 E Ft-tal,
3. az Ingatlan vásárlás keretét	7.800 E Ft-tal,
4. a Fejlesztési tartalék keretét	318.578 E Ft-tal,
„módosítja.”	

11.§ A Rendelet 12.§-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:

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

a, Tormay Károly Egészségügyi Központ 40.853 E Ft
Bevétel:

Maradvány	40.853 E Ft
Kiadás:	
személyi juttatás	4.153 E Ft
járadék	3.263 E Ft
dologi kiadás	18.696 E Ft
felhalmozási kiadás	14.741 E Ft

b, Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény 7.633 E Ft
Bevétel:

Maradvány	4.025 E Ft
Átvett pénzeszköz	3.608 E Ft
Kiadás:	
személyi juttatás	1.271 E Ft
járadékok	1.130 E Ft
dologi kiadás	5.232 E Ft

c, Gödöllői FORRÁS Szociális Segítő és Gyermejjóléti Központ 12.692 E Ft
Bevétel:

	Maradvány	1.354 E Ft	
	Átvett pénzeszköz	11.338 E Ft	
Kiadás:			
	személyi juttatás	1.090 E Ft	
	járadékok	793 E Ft	
	dologi kiadás	1.185 E Ft	
	felhalmozási kiadás	9.624 E Ft	
d, Gödöllői Kikelet Óvoda			1.697 E Ft
Bevétel:			
	Maradvány	1.182 E Ft	
	Átvett pénzeszköz	515 E Ft	
Kiadás:			
	személyi juttatás	938 E Ft	
	járadékok	633 E Ft	
	dologi kiadás	126 E Ft	
e, Gödöllői Mosolygó Óvoda			2.051 E Ft
Bevétel:			
	Maradvány	1.302 E Ft	
	Átvett pénzeszköz	749 E Ft	
Kiadás:			
	személyi juttatás	763 E Ft	
	járadékok	602 E Ft	
	dologi kiadás	341 E Ft	
	felhalmozási kiadás	345 E Ft	
f, Gödöllői Kastélykert Óvoda			1.844 E Ft
Bevétel:			
	Maradvány	1.390 E Ft	
	Átvett pénzeszköz	454 E Ft	
Kiadás:			
	személyi juttatás	914 E Ft	
	járadékok	644 E Ft	
	dologi kiadás	88 E Ft	
	felhalmozási kiadás	198 E Ft	
g, Gödöllői Palotakert Óvoda			4.790 E Ft
Bevétel:			
	Maradvány	1.004 E Ft	
	Átvett pénzeszköz	3.786 E Ft	
Kiadás:			
	személyi juttatás	2.321 E Ft	
	járadékok	1.495 E Ft	
	dologi kiadás	974 E Ft	
h, Gödöllői Mesék Háza Óvoda			4.792 E Ft
Bevétel:			
	Maradvány	1.848 E Ft	
	Átvett pénzeszköz	2.944 E Ft	
Kiadás:			
	személyi juttatás	1.657 E Ft	

	járulékok	1.240 E Ft	
	dologi kiadás	1.022 E Ft	
	felhalmozási kiadás	873 E Ft	
i,	Gödöllői Fenyőliget Óvoda		3.824 E Ft
	Bevétel:		
	Maradvány	920 E Ft	
	Átvett pénzeszköz	2.904 E Ft	
	Kiadás:		
	személyi juttatás	1.854 E Ft	
	járulékok	1.266 E Ft	
	dologi kiadás	704 E Ft	
j,	Gödöllői Zöld Óvoda		4.891 E Ft
	Bevétel:		
	Maradvány	523 E Ft	
	Átvett pénzeszköz	4.368 E Ft	
	Kiadás:		
	személyi juttatás	1.672 E Ft	
	járulékok	1.136 E Ft	
	dologi kiadás	1.160 E Ft	
	felhalmozási kiadás	923 E Ft	
k,	Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde		5.878 E Ft
	Bevétel:		
	Maradvány	1.904 E Ft	
	Átvett pénzeszköz	3.974 E Ft	
	Kiadás:		
	személyi juttatás	1.990 E Ft	
	járulékok	1.098 E Ft	
	dologi kiadás	1.139 E Ft	
	felhalmozási kiadás	1.651 E Ft	
l,	Gödöllői Mesevilág Bölcsőde		1.726 E Ft
	Bevétel:		
	Maradvány	1.726 E Ft	
	Kiadás:		
	személyi juttatás	306 E Ft	
	járulékok	191 E Ft	
	dologi kiadás	259 E Ft	
	egyéb működési célú kiadás	970 E Ft	
m,	Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ		8.490 E Ft
	Bevétel:		
	Maradvány	1.261 E Ft	
	Átvett pénzeszköz	7.229 E Ft	
	Kiadás:		
	személyi juttatás	890 E Ft	
	járulékok	539 E Ft	
	dologi kiadás	5.716 E Ft	
	felhalmozási kiadás	1.345 E Ft	
n,	Gödöllői Városi Múzeum		14.887 E Ft

Bevétel:

Maradvány	5.051 E Ft
Átvett pénzeszköz	9.836 E Ft

Kiadás:

személyi juttatás	1.128 E Ft
járadékok	539 E Ft
dologi kiadás	3.113 E Ft
felhalmozási kiadás	10.107 E Ft

o, Polgármesteri Hivatal 106.255 E Ft

Bevétel:

Maradvány	6.442 E Ft
Átvett pénzeszköz	99.813 E Ft

Kiadás:

személyi juttatás	47.222 E Ft
járadékok	13.856 E Ft
dologi kiadás	22.449 E Ft
felhalmozási kiadás	22.728 E Ft

p, Gödöllő Város Önkormányzata 1.622.588 E Ft

Bevétel:

Maradvány	1.621.618 E Ft
Átvett pénzeszköz	970 E Ft

Kiadás:

személyi juttatás	1.074 E Ft
járadékok	314 E Ft
dologi kiadás	217.734 E Ft
ellátottak juttatása	91 E Ft
egyéb működési célú kiadás	166.359 E Ft
általános tartalék	723.759 E Ft
polgármesteri céltartalék	175 E Ft
fejlesztési céltartalék	326.378 E Ft
Felhalmozási kiadások	153.991 E Ft
ÁH-on belüli megelőlegezés visszafizetés	32.713 E Ft

12. § A Rendelet 13/A §. (1) bekezdése a.) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„A Képviselő-testület

(1)” a.) A 2018. január 1-je és 2018. március 31-e között végrehajtott előirányzat módosításokat

- az önkormányzatnál 1.809.308 E Ft összeggel,
 - az önkormányzati intézményeknél 254.188 E Ft összeggel
- elfogadja.

13. § A Rendelet 13/A §. –a következő (2) bekezdéssel egészül ki:

(2) A Polgármesteri keret felhasználását 1.926 E Ft összeggel elfogadja, melyből

személyi juttatás	514 E Ft
dologi kiadás	132 E Ft
egyéb működési célú támogatás	1.280 E Ft

14. § A Rendelet 14.§-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:

(5) A képviselő-testület az Önkormányzati költségvetés kiadásai közt nevesített támogatási alcímeken kívül a következő alapítványokat, társadalmi szervezeteket támogatja a feltüntetett összegekkel (E Ft):

a.) Sport szervezetek támogatása:

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

b.) Egyéb szervezetek támogatása:

- | | |
|---|------------|
| 1. Történelmi Lovas Egyesület | 225 E Ft |
| 2. Ad Libitum Alapítvány | 300 E Ft |
| 3. Gödöllői Új Művészet Közalapítvány | 680 E Ft |
| 4. Gödöllői Szimfonikus Zenekar Alapítvány | 2.000 E Ft |
| 5. Gödöllői Városi Múzeum | 2.000 E Ft |
| 6. Garabonciás Színtársulat | 600 E Ft |
| 7. Continuo Gödöllő Alapítvány | 200 E Ft |
| 8. Club Színház | 100 E Ft |
| 9. Gödöllői Kulturális és Szociális Közhasznú Egyesület | 200 E Ft |
| 10. Rákóczi Szövetség | 200 E Ft |
| 11. Országos Egyesület A Mosolyért Közhasznú Egyesület | 100 E Ft |
| 12. Római Katolikus Egyházközség | 80 E Ft |
| 13. Gödöllői Városvédő Egyesület | 200 E Ft |
| 14. Gödöllő Városközponti Lakótelepért Egyesület | 50 E Ft |
| 15. Libella 2001 Bt | 500 E Ft |
| 16. Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ | 300 E Ft |

15. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és hatályba lépését követő napon hatályát veszti.

Gödöllő, 2018. április „ „

Dr. Gémesi György
polgármester

Dr. Nánási Éva
címzetes főjegyző

Gödöllő Város Önkormányzata 2018. évi költségvetése
BEVÉTELEK

1.számú tábla
adatok E Ft-ban

Cím	Alcím	BEVÉTELEK	2018. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások		2018. évi módosított előirányzat
				március	április	
1.		ÖNKORMÁNYZAT SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI	3 885 340			3 885 340
	a.	Adók	3 413 000			3 413 000
		Helyi adóbevételek	3 308 000			3 308 000
		- Építményadó	470 000			470 000
		- Telekadó	130 000			130 000
		- Iparüzési adó	2 500 000			2 500 000
		- Idegenforgalmi adó	8 000			8 000
		- Magánszemélyek kommunális adója	200 000			200 000
		Gépjárműadó	105 000			105 000
		Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó				
		Helyi jövedéki adó				
	b.	Bírságok	9 000			9 000
		Adókhöz kapcsolódó bírság, pótlék	9 000			9 000
	c.	Díjak	2 000			2 000
		Talajterhelési díj	2 000			2 000
	d.	Önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevétel	461 340			461 340
		Lakbérbevételek	6 418			6 418
		Lakbérbevétel Deák Ferenc tér	16 075			16 075
		Lakáshasználati díjak	1 300			1 300
		Nem lakáscélú bérleti díjak	66 196			66 196
		Oktatási intézmények bérleményhasznosítási bevétele	93 000			93 000
		Táncsics Mihály úti sportpálya (műfűves pálya) bérleti díja	3 600			3 600
		Erzsébet Királyné Szálloda Kft bérleti díj	76 200			76 200
		Önkormányzati lakásértékesítés (lakásalap)	2 800			2 800
		DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zrt.bérleti díja	149 844			149 844
		VÜSZI Nonprofit Kft. üzemeltetett vagyon bérleti díj	4 308			4 308
		VÜSZI Nonprofit Kft. Rézgombos mélygarázs bérleti díj	4 572			4 572
		Művészetek Háza Gödöllő Kft. bérleti díj	402			402
		Piac Kft. bérleti díj	4 318			4 318
		Kalória Nonprofit Kft. vagyonkezelői díja	2 307			2 307
		É-K Pest és Nógrád Megyei Regionális Hull.gazd. És Körny.védelmi Önk.	30 000			30 000
2.		INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	227 587			227 587
		Bírságok (helyszíni, közigazgatási, szabálysértési)	2 800			2 800
		Családi Csődvédelmi Szolgálat bevétel				
		Közterület-foglalási díj	20 000			20 000
		Garázsközterület	1 500			1 500
		Földterület bérlet, haszonbér	1 100			1 100
		Áru és készletértékesítés	7 430			7 430
		Kamat bevétel	10 000			10 000
		Gyermekétkeztetés térítési díj	177 757			177 757
		Egyéb bevételek	7 000			7 000
3.		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	378 556			378 556
		ÁFA visszatérülés	241 669			241 669
		Továbbszámlázott kiadások bevétele	63 157			63 157
		Ingatlanértékesítés	34 730			34 730
		Víziközmű érdekeltségi hozzájárulás	36 000			36 000
		Pénzügyi befektetések bevétele (osztalék)	3 000			3 000
4.		ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSAI	1 160 692	21 984		1 182 676
	a.	Helyi önkorm.általános működ.-nek és ágazati feladatainak támogat.	1 160 692	19 474		1 180 166
		A 2017-ről áthúzódó bérkompenzáció támogatása		1 106		1 106
		Óvodapedagógusok és munkájukat segítők bértámogatása	550 178			550 178
		Óvodaműködtetési támogatás	84 941			84 941
		Kiegészítő támog.az óvodaped.minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	8 020	3 547		11 567
		Szociális ágazati összevont pótlék		12 913		12 913
		Egyes szoc.és gyermekjóléti feladatok támogatása	118 540			118 540
		A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások támogatása (idősek átmeneti és tartós szociális szakosított ellátási	61 219			61 219
		- A finansz. szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása	42 720			42 720
		- Intézmény üzemeltetési támogatás	18 499			18 499
		Intézményi gyermekétkeztetés támogatása	207 495			207 495
		- Az étkeztetési feladatot ellátók után járó bértámogatás	115 539			115 539
		- Az intézményi gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	91 956			91 956
		A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	440			440
		Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása	87 941			87 941
		Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	41 918			41 918
		- Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	38 918			38 918
		- Támogatás műzeális intézményi feladatokhoz	3 000			3 000
		- A Települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatása				
		Kulturális illetménypótlék		1 908		1 908

Gödöllő Város Önkormányzata 2018. évi költségvetése
BEVÉTELEK

1.számú tábla
adatok E Ft-ban

Cím	Alcím	BEVÉTELEK	2018. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások		2018. évi módosított előirányzat
				március	április	
	b.	Kiegészítő támogatás			20	20
		A települési önkormányzatok helyi közösségi közlekedésének támogatása				
		Lakossági közműfejlesztés támogatása			20	20
		Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések				
		Közművelődési érdekeltség-növelő támogatás				
		Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatása				
		Muzeális intézmények szakmai támogatása (Kubinyi Ágoston pr.)				
		Járasszékhely múzeumok szakmai támogatása				
	c.	Fejlesztési és egyéb céljellegű támogatás			2 490	2 490
		2018. évi bérkompenzáció			2 403	2 403
		Egészségügyi kiegészítő pótlék			87	87
5.		MŰKÖDÉSI CELÚ TÁMOGATÁS ÉRTÉKŰ BEVÉTELEK	8 015		970	8 985
	a.	Működési célú támogatásértékű bevételek	4 809		970	5 779
		2017. évi állami támogatás elszámolás bevétele				
		Közfoglalkoztatási támogatás	4 546			4 546
		Intézményektől 2017. évi költségvetési maradvány elvonás			970	970
		Rendsz. gyermekvédel. kedv. hez. kapcs. természetbeni tám.				
		Nemzeti Fejlesztési Minisztérium támogatás Autómentes Nap rendezvényhez	263			263
	b.	Működési célú támogatásértékű bevétel Európai Unió forrásból				
	c.	Működési célú támogatás értékű bevétel TB alapoktól	3 206			3 206
		Iskolaegészségügyi feladatok	3 206			3 206
	d.	Működési célú támogatás értékű bevétel Európai Uniótól				
6.		FELHALMOZÁSI CELÚ TÁMOGATÁS ÉRTÉKŰ BEVÉTELEK	8 350			8 350
	a.	Európai Unió forrásból				
	b.	Államháztartáson belüli támogatás értékű bevétel	350			350
		Remsey Jenő mellszobor NKA pályázat	350			350
	c.	Államháztartáson kívüli felhalmozási célú átvett pénzeszközbevétel	8 000			8 000
		Csatornamű Társulat Érdekeltségi hozzájárulás átadás	8 000			8 000
7.		KÖLCSÖN VISSZATÉRÜLES, KÖLCSÖN BEVÉTEL	1 090			1 090
		Munkáltatói kölcsön törlesztés	430			430
		Szociális kamatmentes kölcsön visszatérülés	660			660
1.-7.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	5 669 630		22 954	5 692 584
8.		FINANSZÍROZÁSI CELÚ KÖLTSÉGVETÉSI MARADVÁNYOK	245 264		1 376 354	1 621 618
9.		FINANSZÍROZÁSI CELÚ PÉNZÜGYI MŰVELETEK	2 000 000	410 000		2 410 000
		Forgatási célú értékpapír beváltás (Kincstárjegy)	2 000 000			2 000 000
		Fejlesztési célú hitel		410 000		410 000
10.		ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLI MEGELŐLEGEZÉS				
8.-10.		FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 245 264	410 000	1 376 354	4 031 618
1.-10.		GÖDÖLLŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELE MINDÖSSZESEN	7 914 894	410 000	1 399 308	9 724 202

Jogcím (a Költségvetési törvény 2. számú melléklete alapján)			Igénylési mutatószám	2018. évi fajlagos összeg Ft-ban	2018. évi módosított igényelt állami támogatás E Ft-ban
I.5.		A 2017. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása			1 106
II.1.		Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő bértámogatása			550 178
	c.1.)	Óvodapedagógusok bértámogatása			
		01.01.-08.31.	62,20	4 419 000	274 862
		09.01.-12.31.	31,03	4 419 000	137 136
		Óvodapedagógusok átlagbérének és közterheinek elismert pótlólagos összege			0
	c.2.)	Óvodapedagógusok nevelő munkáját segítő bértámogatása			
		01.01.-08.31.	42,00	2 205 000	92 610
		09.01.-12.31.	20,67	2 205 000	45 570
II.2.		Óvodaműködtetési támogatás			84 941
	a.)	Óvodaműködtetési alaptámogatás			
		01.01.-08.31.	695,33	81 700	56 809
		09.01.-12.31.	344,33	81 700	28 132
	b.)	Kiegészítő támogatás az óvodaműködtetési feladatokhoz			
		01.01.-08.31.			0
		09.01.-12.31.			0
II.4.		Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz			11 567
		- Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása (a minősítést 2016. december 31-ig szerezték meg)	20	401 000	8 020
		- Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása (a minősítést 2018. január 1-jei átsorolással szerezték meg)	6	367 583	2 206
		- Mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása (a minősítést 2018. január 1-jei átsorolással szerezték meg)	1	1 341 083	1 341
III.1.		Szociális ágazati összevont pótlék			12 913
III.3.		Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok tám.			118 540
	a.)	Család- és gyermekjóléti szolgálat	4,0	3 400 000	13 600
	b.)	Család- és gyermekjóléti központ	18,7	3 300 000	61 710
	c.)	Szociális étkeztetés	130	55 360	7 197
	d1.)	Házi segítségnyújtás - Szociális segítség		25 000	0
	d2.)	Házi segítségnyújtás - Személyi gondozás	22	330 000	7 260
	f.)	Időskorúak nappali intézményi ellátása	9	109 000	981
	g.)	Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása	15	500 000	7 500
	i.)	Hajléktalanok nappali intézményi ellátása	20	206 100	4 122
	k1.)	Hajléktalanok átmeneti szállása	27	490 000	13 230
	k2.)	Hajléktalanok éjjeli menedékhelye	6	490 000	2 940
	n.)	Óvoda és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása			0
III.4.		A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása			61 219
		- időskorúak átmeneti és tartós bentlakásos ellátása:			
	a.)	A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása	15	2 848 000	42 720
	b.)	Intézmény-üzemeltetési támogatás			18 499
III.5.		Intézményi gyermekétkeztetés támogatása			207 495
	a.)	Az intézményi gyermekétkeztetés kapcsán az étkeztetési feladatot ellátók után járó bértámogatás	60,81	1 900 000	115 539
	b.)	Az intézményi gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása			91 956
III.6.		A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	1 545	285	440
III.7.		Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása			87 941
	a.)	A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása			
		- a finanszírozás szempontjából elismert felsőfokú végzettségű bölcsődei kisgyermeknevelők bértámogatása	5	4 419 000	22 095
		- a finanszírozás szempontjából elismert bölcsődei dajkák és középfokú végzettségű bölcsődei kisgyermeknevelők bértámogatása	22	2 993 000	65 846
IV.1.		Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			41 918
	d.)	Támogatás nyilvános könyvtári ellátási és a közművelődési feladatokhoz	32 164	1 210	38 918
	e.)	Támogatás muzeális intézményi feladatokhoz			3 000
	i.)	A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltség-növelő támogatása			0
IV.3.		Kulturális illetménypótlék			1 908
Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása					1 180 166
V.		Szolidaritási hozzájárulás (szolidaritási hozzájárulás alapja*80%) /kiadási oldalon tervezve lásd.: 2. sz. tábla A.16. 2/1. alcím/			-277 489
Tényleges (a nettó finanszírozás során várható) állami forrás					902 677

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

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

Egyéb tájékoztató adatok:

Iparüzési adóalap

141 455 836 E Ft

Iparüzési adóerőképeség

1 980 382 E Ft

Lakosságszám

32 164 fő

Egy főre jutó iparüzési adóerőképeség

61 571 Ft/fő

1

**Gödöllő Város Önkormányzat 2018. évi költségvetése
KIADÁSOK**

2. számú tábla
E Ft-ban

Cím	Alcím	Feladatok	2018. évi összes kiadás			Összes kiadásból:																	
						Személyi juttatások			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			Dologi kiadások				Dologból közszem. díjak				Ellátottak pénzbeni juttatásai			
			2018. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások március április	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások március április	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások március április	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások március április	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások március április	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások március április	2018. évi módosított előirányzat			
B		Önként vállalt feladatok																					
1.		Polgármesteri keret	12 000		175	12 175		514	514					132	132								
2.		Köznevelési, közművelődési feladatok	16 131		16 131	3 619		3 619	650		650	3 562		3 562									
	1.	Arany János Tehetség gondozó program	100		100	100		100															
	2.	Életjáradék	466		466	390		390	76		76												
	3.	Táboroztató nevelők tiszteletdíja	3 465		3 465	2 574		2 574	510		510	381		381									
	4.	Intézményvezetők szakvizsgája	300		300	136		136	64		64	100		100									
	5.	Városi Kulturális Tematikus év „Az Ifjúság éve Gödöllőn”	10 000		10 000	89		89				1 911		1 911									
	6.	„GödöllőŐsz” Fesztivál	1 500		1 500	330		330				1 170		1 170									
	7.	Irodalmi díj	300		300																		
3.		Városi marketing	10 000		1 433	2 771		2 771				7 229		1 433	8 662								
4.		Városi kommunikáció	15 000		179	15 179						15 000		179	15 179								
5.		Városi kitüntetések, díjak	8 000		8 000	3 700		3 700				3 900		3 900									
6.		Nemzetközi kapcsolatok	12 500		12 500	2 591		2 591				8 409		8 409									
7.		Közüterületi rendezvények	10 000		10 000	2 796		2 796				7 204		7 204									
8.		Nopvég Alap	5 500		5 500							5 500		5 500									
9.		Turisztika, idegenforgalom	1 000		1 000							1 000		1 000									
10.		Támogatások	56 600		550	57 150																	
	1.	Kiemelt Művészeti csoportok támogatása	27 600		27 600																		
	1/1	- Gödöllő Néptáncgyűttes Egyesület	6 000		6 000																		
	1/2	- Gödöllői Szimfonikus Zenekar	6 000		6 000																		
	1/3	- Talamba Kulturális Közhasznú Egyesület	5 500		5 500																		
	1/4	- Ad Libitum Alapítvány	3 000		3 000																		
	1/5	- Cavaletta Művészeti Egyesület	1 000		1 000																		
	1/6	- Gödöllői Ifjalmú Művészek Egyesülete	1 500		1 500																		
	1/7	- Artesz Kórusalapítvány	800		800																		
	1/8	- Arpeggio Gitárzenekar	800		800																		
	1/9	- Gödöllői Kulturális Szociális Egyesület	500		500																		
	1/10	- Garabonciás Szintársulat	1 000		1 000																		
	1/11	- Gödöllői Táncszínház	1 000		1 000																		
	1/12	- Cimbaliband	500		500																		
	2.	Gödöllői Új Művészet Közalapítvány	2 300		2 300																		
	3.	Óvodai évfordulók megemlékezései	100		100																		
	4.	Civil szervezetek támogatása	4 000		4 000																		
	5.	FUT Alapítvány	500		500																		
	6.	Magyar Máltai Szeretetszolgálat (Gödöllői csoport)	1 000		1 000																		
	7.	Ózon -Pajzs 2100 Környezetvédő és Polgárőr Egyesület	1 000		550	1 550																	
	8.	Egyházi Intézmények gyermekétkeztetésének tám.	18 000		18 000																		
		-Szent Imre Általános Iskola	14 000		14 000																		
		- Református Líceum	4 000		4 000																		
	9.	Természetfilm fesztivál támogatása	1 300		1 300																		
	10	Gödöllő és Környéke Közbiztonságáért Közalapítvány támogatása	800		800																		
B		Önként vállalt feladatok összesen:	146 731		2 337	149 068	15 477	514	15 991	650	650	51 804	1 744	53 548									
	I.	Működési kiadások összesen:	5 309 009	-7 600	1 077 750	6 379 159	112 291	591	112 882	29 848	116	29 964	1 921 076	1 247	183 568	2 105 891	133 544	24 951	158 495	24 886	91	24 977	
	II.	Felhalmozási kiadások összesen:	2 568 332	410 000	326 398	3 304 730																	
	III.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetés	37 553		-4 840	32 713																	
	IV.	Kölcsönök																					
	V.	Forgatási célú értékpír vásárlás (Kincstárjegy)																					
	VI.	Fejlesztési célú hitel töketörlesztés		7 600	7 600																		
		GÖDÖLLŐ VÁROS MINDÖSSZESEN	7 914 894	410 000	1 399 308	9 724 202	112 291	591	112 882	29 848	116	29 964	1 921 076	1 247	183 568	2 105 891	133 544	24 951	158 495	24 886	91	24 977	

Gödöllő Város Önkormányzat 2018. évi költségvetése
KIADÁSOK

2. számú tábla
E Ft-ban

Cím	Alcím	Feladatok	Összes kiadásból:																	
			Egyéb működési célú kiadások			Önkormányzati támogatás			Áll-ön belüli megőrzés, visszatérítés, forgatási célú értékpapír vásárlás, fejlesztési célú hitel törlesztés			Tartalék			Beruházások, felújítások, egyéb felhalmozási kiadások					
			2018. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások március április		2018. évi módosított előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások március április		2018. évi módosított előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások március április		2018. évi módosított előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások március április		2018. évi módosított előirányzat		
I. Működési kiadások																				
A Kötelező feladatok																				
1.		Település üzemeltetés																3 000	1 342	4 342
	1.	VÜSZI Nonprofit Közh. Kft. szolgáltatási díj ellenérték																3 000	1 342	4 342
	2.	Közevilágítás																		
	3.	Útkezelői feladatok																		
		- Burkolatfel. felfestés, táblák kihelyez. és hidvizsg.																		
	4.	HÉSZ felülvizsgálata, átdolgozása																		
2.		Köznevelési feladatok					860 275		110	860 385										
	1.	Gödöllői Kikelet Óvoda finanszírozás					75 730		1	75 731										
	2.	Gödöllői Mosolygó Óvoda finanszírozás					75 405			75 405										
	3.	Gödöllői Kastélykert Óvoda finanszírozás					74 206		11	74 217										
	4.	Gödöllői Palotakert Óvoda finanszírozás					155 585		54	155 639										
	5.	Gödöllői Mesék Háza Óvoda finanszírozás					186 600		44	186 644										
	6.	Gödöllői Fenyőliget Óvoda finanszírozás					145 580			145 580										
	7.	Gödöllői Zöld Óvoda finanszírozás					147 169			147 169										
	8.	Iskola-egészségügyi feladatok ellátása																		
	9.	Közvetített szolgáltatás																		
3.		Kulturális szolgáltatás	171 228			171 228	145 542		5 965	151 507										
	1.	Gödöllői Városi Könyvtár és Inform. Közp.finanszírozás					101 853		1 500	103 353										
	2.	Gödöllői Városi Múzeum finanszírozás					43 689		4 465	48 154										
	3.	Művészetek Háza Nonprofit Közh. Kft. támogatása	171 228			171 228														
4.		Szociális, gyermekjóléti feladatok	1 200			1 200	524 373		14 801	539 174										
	1.	Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény finanszírozás					173 870		5 927	179 797										
	2.	Gödöllői Forrás Szociális Segítő és Gyerm.Központ finanszírozás					155 208		7 166	162 374										
	3.	KALÓRIA Nonprofit Közh. Kft.szolgáltatás ellenérték																		
	4.	Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde finanszírozás					143 116		744	143 860										
	5.	Gödöllői Mesevilág Bölcsőde finanszírozás					52 179		173	52 352										
	7.	Települési támogatás szociális ellátásokra	1 200			1 200														
	8.	Tormay K.Eü. Kp. finanszírozás							791	791										
	9.	Orvosi Ügyelet ellátási szolgáltatási díj																		
5.		Ivóvíz ellátás	13 296			13 296														
	1.	Közkutak fenntartása																		
		- Közkutak vízdíja, Főtér vízdíja																		
		-Érdekeltségi hozzájárulás																		
	2.	Víziközmű Társulat támogatás	13 296			13 296														
6.		Lakásgazdálkodás															25 400		25 400	
	1.	Bérbeadói feladathoz kapcsolódó ktg.																		
	2.	Deák F. téri bérlakások üzemeltetése															25 400		25 400	
	3.	Lakásalap																		
7.		Vagyonbiztosítás																		
8.		Szakértői, tervezői költségek																	1 080	1 080
9.		Létesítménygazdálkodási feladatok																	1 109	1 109
	1.	Intézményi ingatlan közüzemi költségei																		
	2.	Intézményi ingatlan üzemeltetés																	1 109	1 109
10.		Polgárvédelem																		
11.		Környezetvédelem																		
	1.	Erdészeti feladatok, csereerdősítés																		
	2.	Kösterületek kullancs, szúnyog és rágcsálóirtása																		
12.		Közmunka program																		
13.		Sportfeladatok	29 300			29 300														
14.		Helyi közösségi közlekedés	94 300		7 182	101 482														
	1.	Volánbusz támogatás	94 300		7 182	101 482														
15.		Közbiztonság																		
	1.	Térfelügyeleti rendszer kiadása																		
16.		Igazgatási feladatok	277 489		158 627	436 116	931 748		825	932 573									1 479	1 479
	1.	Gödöllői Polgármesteri Hivatal finanszírozás					931 748		825	932 573										
	2.	Önkormányzat általános költségek	277 489		7 109	284 598													1 479	1 479
		- Szolidaritási hozzájárulás	277 489			277 489														
		- Egyéb általános költségek			7 109	7 109													1 479	1 479
		- Fejlesztési célú hitel kamattörlesztés																		
	3.	Intézmények 2017. évi kiutalatlan támogatása			151 518	151 518														
	4.	Képviselő-testület működési költségek																		
17.		Városi vis major keret															2 364		156	2 520
18.		Általános tartalék										62 593	-8 847	700 629	754 375					
A	Kötelező feladatok összesen:		586 813		165 809	752 622	2 461 938		21 701	2 483 639				62 593	-8 847	700 629	754 375	30 764		5 166 35 930

Gödöllő Város Önkormányzat 2018. évi költségvetése
KIADÁSOK

2. számú tábla
E Ft-ban

Cím	Alcím	Feladatok	Összes kiadásból:																				
			Egyéb működési célú kiadások			Önkormányzati támogatás			Ált-on belüli megelőlegezés visszafizetése, forgatási célú értékpapír vásárlás, fejlesztési célú hitel törlesztése			Tartalék			Beruházások, felújítások, egyéb felhalmozási kiadások								
			2018. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások március április		2018. évi módosított előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások március április		2018. évi módosított előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások március április		2018. évi módosított előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások március április		2018. évi módosított előirányzat					
B		Önként vállalt feladatok																					
1.		Polgármesteri keret			1 280	1 280								12 000		-1 751	10 249						
2.		Köznevelési, közművelődési feladatok	8 300			8 300																	
	1.	Arany János Tehetséggondozó program																					
	2.	Életjáradék																					
	3.	Táboroztató nevelők tiszteletdíja																					
	4.	Intézményvezetők szakvizsgája																					
	5.	Városi Kulturális Tematikus év „Az Ifjúság éve Gödöllőn”	8 000			8 000																	
	6.	„GödöllőŐsz” Fesztivál																					
	7.	Irodalmi díj	300			300																	
3.		Városi marketing																					
4.		Városi kommunikáció																					
5.		Városi kitüntetések, díjak	400			400																	
6.		Nemzetközi kapcsolatok	1 500			1 500																	
7.		Kösterületi rendezvények																					
8.		Nopvég Alap																					
9.		Turisztika, idegenforgalom																					
10.		Támogatások	56 600		550	57 150																	
	1.	Kiemelt Művészeti csoportok támogatása	27 600			27 600																	
	1/1	- Gödöllő Néptáncegyüttes Egyesület	6 000			6 000																	
	1/2	- Gödöllői Szimfonikus Zenekar	6 000			6 000																	
	1/3	- Talamba Kulturális Közhazsnú Egyesület	5 500			5 500																	
	1/4	- Ad Libitum Alapítvány	3 000			3 000																	
	1/5	- Cavaletta Művészeti Egyesület	1 000			1 000																	
	1/6	- Gödöllői Fiatal Művészek Egyesülete	1 500			1 500																	
	1/7	- Artesz Kórusalapítvány	800			800																	
	1/8	- Arpeggio Gitárenekar	800			800																	
	1/9	- Gödöllői Kulturális Szociális Egyesület	500			500																	
	1/10	- Garabonciás Szintársulat	1 000			1 000																	
	1/11	- Gödöllői Táncszínház	1 000			1 000																	
	1/12	- Cimbaliband	500			500																	
	2.	Gödöllői Új Művészet Közalapítvány	2 300			2 300																	
	3.	Óvodai évfordulók megemlékezései	100			100																	
	4.	Civil szervezetek támogatása	4 000			4 000																	
	5.	FUT Alapítvány	500			500																	
	6.	Magyar Máltai Szeretetszolgálat (Gödöllői csoport)	1 000			1 000																	
	7.	Ózon -Pajzs 2100 Környezetvédő és Polgárőr Egyesület	1 000		550	1 550																	
	8.	Egyházi Intézmények gyermekétkeztetésének tám.	18 000			18 000																	
		-Szent Imre Általános Iskola	14 000			14 000																	
		- Református Lícium	4 000			4 000																	
	9.	Természetfilm fesztivál támogatása	1 300			1 300																	
	10	Gödöllő és Környéke Közbiztonságáért Közalapítvány támogatása	800			800																	
B		Önként vállalt feladatok összesen:	66 800		1 830	68 630								12 000		-1 751	10 249						
	I.	Működési kiadások összesen:	653 613		167 639	821 252	2 461 938			21 701	2 483 639			74 593	-8 847	698 878	764 624	30 764	5 166	35 930			
	II.	Felhalmozási kiadások összesen:												419 000		318 578	737 578	2 149 332	410 000	7 820			
	III.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetés								37 553			-4 840	32 713									
	IV.	Kölcsönök																					
	V.	Forgatási célú értékpípr vásárlás (Kincstárjegy)																					
	VI.	Fejlesztési célú hitel tőketörlesztés											7 600	7 600									
		GÖDÖLLŐ VÁROS MINDÖSSZESEN	653 613		167 639	821 252	2 461 938			21 701	2 483 639	37 553	7 600	-4 840	40 313	493 593	-8 847	1 017 456	1 502 202	2 180 096	410 000	12 986	2 603 082

Cím	Alcím	Megnevezés	2018. évi összes felhalmozási kiadás				Összes felhalmozási kiadásból:							
			2018. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások		2018. évi módosított előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat	Beruházások		2018. évi módosított előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat	Felújítások		2018. évi módosított előirányzat
				március	április			március	április			március	április	
		Felhalmozási kiadások												
1.		Lakó és nem lakó épület fejlesztése	779 863			779 863	551 435			551 435	178 428			178 428
	1.	Létesítmény felújítások	30 000			30 000					30 000			30 000
	2.	Gödöllői Mesék háza óvoda II. épület felújítás	60 428			60 428					60 428			60 428
	3.	Térfigyelő rendszer bővítés	12 782			12 782	12 782			12 782				
	4.	Művészetek Háza felújítás	725			725	725			725				
	5.	Polgármesteri Hivatal átépítés, bővítés	52 877			52 877	52 877			52 877				
	6.	Főtér bővítés, területrendezés	485 026			485 026	485 026			485 026				
	7.	Városi Sportszarnok beruházás	25			25	25			25				
	8.	Hajós A. Általános Iskola Sportszarnok felújítás	88 000			88 000					88 000			88 000
	9.	Vivócsarnok építéséhez hozzájárulás, támogatás	50 000			50 000								
2.		Infrastrukturális beruházások	675 395			675 395	284 703			284 703	390 692			390 692
	1.	Út, járda, kerékpárút, buszvárók, parkoló építése	649 835			649 835	284 703			284 703	365 132			365 132
	2.	Gyalogátkelőhelyek építése, felújítása	25 560			25 560					25 560			25 560
3.		Víz, szennyvíz elvezetés, szennyvíztelep, szennyvízhálózat rekonstrukció	321 076	410 000	20	731 096	16 033	410 000		426 033	305 043			305 043
	1.	Vízvezetés	15 000			15 000	15 000			15 000				
	2.	Szennyvízhálózati és szennyvíztelep beruházás	167 392			167 392	1 033			1 033	166 359			166 359
	3.	2018. évi szennyvíztelep és szennyvízhálózat rekonstrukció	138 684			138 684					138 684			138 684
	4.	Közüvilágítási hálózat korszerűsítés		410 000		410 000		410 000		410 000				
	5.	Közüműfejlesztési hozzájárulás			20	20								
4.		Város és közüségüzdálkudzás	217 718		7 800	225 518	64 795		7 800	72 595	111 983			111 983
	1.	Várkaptánylak helyreállítása	104 983			104 983					104 983			104 983
	2.	Kalória Kft. tárgyi eszköz beruházás	7 000			7 000								
	3.	Kazinczy lakótelep közterületrendezés	10 000			10 000	3 000			3 000	7 000			7 000
	4.	Városi Sportszarnokhoz kapcsolódó köterület rendezés	1 461			1 461	1 461			1 461				
	5.	Közüterületi játszótérk fejlesztése	57 016			57 016	57 016			57 016				
	6	Kiemelt közterületek fejlesztése	318			318	318			318				
	7.	Szent Imre Általános Iskola és Óvoda felújításához támogatás	27 940			27 940								
	8.	Nádas projekt	3 000			3 000	3 000			3 000				
	9.	Kisvasút építéshez hozzájárulás	2 000			2 000								
	10.	Székelykapu fárestaurálásához hozzájárulás	4 000			4 000								
	11.	Ingatlan vásárlás			7 800	7 800			7 800	7 800				
5.		Pályázatokhoz kapcsolódó kiadások	141 945			141 945	54 165			54 165	87 780			87 780
	1.	Közüépületek energetikai felújítása KEHOP 5.2.9	87 780			87 780					87 780			87 780
	2.	Elektromos töltőpont telepítése	4 165			4 165	4 165			4 165				
	3.	Rákospatak projekt	50 000			50 000	50 000			50 000				
6.		Alsó-parki rekreációs tervek	13 335			13 335					13 335			13 335
7.		Fejlesztési tartalék	419 000		318 578	737 578								
Felhalmozási kiadások összesen:			2 568 332	410 000	326 398	3 304 730	971 131	410 000	7 800	1 388 931	1 087 261			1 087 261

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

Cím, Alcím	Intézmény	Intézményi működési bevétel			Közhatalmi bevétel			Működési célú átvett pénzeszköz			Felhalmozási célú átvett pénzeszköz			Működési célú támogatás értékű bevétel		
		2018. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás április	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás április	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás április	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás április	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás április	2018. évi módosított előirányzat
1.	Tormay Károly Egészségügyi Központ	23 033		23 033										588 635		588 635
	- ebből: bérleti díj	500		500												
2./1	Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény	82 333		82 333											3 608	3 608
	- ebből: bérleti díj	369		369												
2./2	Gödöllői Forrás Szoc. És Gyermekjóléti Központ	3 000		3 000											11 338	11 338
2./3	Gödöllői Kikelet Óvoda														515	515
2./4	Gödöllői Mosolygó Óvoda														749	749
2./5	Gödöllői Kastélykert Óvoda	825		825											454	454
2./6	Gödöllői Palotakert Óvoda	400		400											3 786	3 786
2./7	Gödöllői Mesék Háza Óvoda	350		350											2 944	2 944
2./8	Gödöllői Fenyőliget Óvoda														2 904	2 904
2./9	Gödöllői Zöld Óvoda	200		200											4 368	4 368
2./10	Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde	4 719		4 719											3 974	3 974
2./11	Gödöllői Mesevilág Bölcsőde	900		900												
2./12	Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ	3 100		3 100											7 229	7 229
	- ebből: bérleti díj	835		835												
2./13	Gödöllői Városi Múzeum	1 626		1 626											9 836	9 836
2./14	Gödöllői Polgármesteri Hivatal	10 684		10 684	500		500		10 184	10 184					99 813	99 813
	- ebből : Bérleti díj	2 784		2 784												
	Könyvtértékesítés	500		500												
	Továbbszámlázás bevétele	4 400		4 400												
	Rendezvények bevétele	3 000		3 000												
	Egyéb bevétel								10 184	10 184					99 813	99 813
	Bírság, egyéb közhatalmi bevétel				500		500									
2.	Gödöllői Polgármesteri Hivatal és intézményei összesen:	108 137		108 137	500		500		10 184	10 184					151 518	151 518
1.+2.	Önkormányzati intézmények összesen:	131 170		131 170	500		500		10 184	10 184				588 635	151 518	740 153

Cím, Alcím	Intézmény	Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel			Felhalmozási célú bevétel			Pénzmaradvány			Önkormányzati támogatás			Összes bevétel		
		2018. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás április	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat ↑	Előirányzat módosítás április	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat ↑	Előirányzat módosítás április	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás ↑ április	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás április	2018. évi módosított előirányzat
1.	Tormay Károly Egészségügyi Központ							40 853	40 853			791	791	611 668	41 644	653 312
	- ebből: bérleti díj													500		500
2./1	Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény							4 025	4 025	173 870	5 927	179 797	256 203	13 560		269 763
	- ebből: bérleti díj													369		369
2./2	Gödöllői Forrás Szoc. És Gyermekjóléti Központ							1 354	1 354	155 208	7 166	162 374	158 208	19 858		178 066
2./3	Gödöllői Kikelet Óvoda							1 182	1 182	75 730	1	75 731	75 730	1 698		77 428
2./4	Gödöllői Mosolygó Óvoda							1 302	1 302	75 405		75 405	75 405	2 051		77 456
2./5	Gödöllői Kastélykert Óvoda							1 390	1 390	74 206	11	74 217	75 031	1 855		76 886
2./6	Gödöllői Palotakert Óvoda							1 004	1 004	155 585	54	155 639	155 985	4 844		160 829
2./7	Gödöllői Mesék Háza Óvoda							1 848	1 848	186 600	44	186 644	186 950	4 836		191 786
2./8	Gödöllői Fenyőliget Óvoda							920	920	145 580		145 580	145 580	3 824		149 404
2./9	Gödöllői Zöld Óvoda							523	523	147 169		147 169	147 369	4 891		152 260
2./10	Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde							1 904	1 904	143 116	744	143 860	147 835	6 622		154 457
2./11	Gödöllői Mesevilág Bölcsőde							1 726	1 726	52 179	173	52 352	53 079	1 899		54 978
2./12	Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ							1 261	1 261	101 853	1 500	103 353	104 953	9 990		114 943
	- ebből: bérleti díj													835		835
2./13	Gödöllői Városi Múzeum							5 051	5 051	43 689	4 465	48 154	45 315	19 352		64 667
2./14	Gödöllői Polgármesteri Hivatal							6 442	6 442	931 748	825	932 573	942 932	117 264		1 060 196
	- ebből : Bérleti díj													2 784		2 784
	Könyvtérképesítés													500		500
	Továbbszámlázás bevétele													4 400		4 400
	Rendezvények bevétele													3 000		3 000
	Egyéb bevétel														109 997	109 997
	Bírság, egyéb közhatalmi bevétel													500		500
2.	Gödöllői Polgármesteri Hivatal és intézményei összesen:							29 932	29 932	2 461 938	20 910	2 482 848	2 570 575	212 544		2 783 119
1.+2.	Önkormányzati intézmények összesen:							70 785	70 785	2 461 938	21 701	2 483 639	3 182 243	254 188		3 436 431

Költségvetési szervek 2018. évre javasolt kiadásai

4.számú tábla
E Ft-ban

Cím, Alcím	Intézmény	Javasolt összes kiadási előirányzat			Személyi juttatások			Munkaadókat terhelő járulékok és			Dologi kiadások		
		2018. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	2018. évi módosított előirányzat
			április			április			április			április	
1.	Tormay Károly Egészségügyi Központ	611 668	41 644	653 312	434 495	4 811	439 306	90 024	3 396	93 420	86 649	18 696	105 345
2./1	Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény	256 203	13 560	269 763	138 803	6 198	145 001	31 151	2 130	33 281	84 014	5 232	89 246
2./2	Gödöllői Forrás Szociális és Gyermekegészségügyi Központ	158 208	19 858	178 066	99 463	7 046	106 509	22 537	2 003	24 540	35 440	1 185	36 625
2./3	Gödöllői Kikelet Óvoda (Egyetem téri Óvoda)	75 730	1 698	77 428	56 981	939	57 920	11 966	633	12 599	6 402	126	6 528
2./4	Gödöllői Mosolygó Óvoda (Kazinczy körüli Óvoda)	75 405	2 051	77 456	56 934	665	57 599	11 538	583	12 121	6 704	458	7 162
2./5	Gödöllői Kastélykert Óvoda (Martinovics utcai Óvoda)	75 031	1 855	76 886	56 776	923	57 699	11 628	646	12 274	6 347	88	6 435
2./6	Gödöllői Palotakert Óvoda (Palotakerti Óvoda)	155 985	4 844	160 829	113 802	2 367	116 169	24 847	1 503	26 350	16 472	974	17 446
2./7	Gödöllői Mesék Háza Óvoda (Szent János u Óvoda)	186 950	4 836	191 786	137 149	1 693	138 842	30 040	1 248	31 288	18 761	1 022	19 783
2./8	Gödöllői Fenyőliget Óvoda (Táncsics Mihály úti Óvoda)	145 580	3 824	149 404	106 396	1 854	108 250	23 941	1 266	25 207	14 943	704	15 647
2./9	Gödöllői Zöld Óvoda (Zöld Óvoda)	147 369	4 891	152 260	105 714	1 672	107 386	23 399	1 136	24 535	17 256	1 160	18 416
2./10	Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde (1. sz. Bölcsőde)	147 835	6 622	154 457	104 132	2 608	106 740	24 014	1 224	25 238	18 089	1 139	19 228
2./11	Gödöllői Mesevilág Bölcsőde (2. sz. Bölcsőde)	53 079	1 899	54 978	38 421	450	38 871	8 008	220	8 228	6 332	259	6 591
2./13	Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ	104 953	9 990	114 943	53 307	2 138	55 445	10 948	791	11 739	39 498	5 716	45 214
2./14	Gödöllői Városi Múzeum	45 315	19 352	64 667	24 163	1 606	25 769	5 022	637	5 659	15 685	5 502	21 187
2./15	Gödöllői Polgármesteri Hivatal	942 932	117 264	1 060 196	559 737	56 429	616 166	116 875	15 658	132 533	244 320	22 449	266 769
	ebből :- Hivatal működési kiadások	942 932	117 264	1 060 196	559 737	56 429	616 166	116 875	15 658	132 533	244 320	22 449	266 769
	- Természetbeni támogatás (Erzsébet utalvány)												
2.	Gödöllői Polgármesteri Hivatal és intézményei összesen:	2 570 575	212 544	2 783 119	1 651 778	86 588	1 738 366	355 914	29 678	385 592	530 263	46 014	576 277
1.+2.	Önkormányzati intézmények mindösszesen:	3 182 243	254 188	3 436 431	2 086 273	91 399	2 177 672	445 938	33 074	479 012	616 912	64 710	681 622

Költségvetési szervek 2018. évre javasolt kiadásai

4.számú tábla
E Ft-ban

Cím, Alcím	Intézmény	- ebből: közüzemi díjak			Ellátottak pénzbeni juttatásai			Egyéb működési célú kiadások			Felhalmozási kiadások		
		2018. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	2018. évi módosított előirányzat
			április										
1.	Tormay Károly Egészségügyi Központ	15 000		15 000							500	14 741	15 241
2./1	Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény	14 000	1 993	15 993							2 235		2 235
2./2	Gödöllői Forrás Szociális és Gyermekjóléti Központ	8 000		8 000							768	9 624	10 392
2./3	Gödöllői Kikelet Óvoda (Egyetem téri Óvoda)	3 580	94	3 674							381		381
2./4	Gödöllői Mosolygó Óvoda (Kazinczy körúti Óvoda)	3 123	204	3 327							229	345	574
2./5	Gödöllői Kastélykert Óvoda (Martinovics utcai Óvoda)	2 740	44	2 784							280	198	478
2./6	Gödöllői Palotakert Óvoda (Palotakerti Óvoda)	9 050	837	9 887							864		864
2./7	Gödöllői Mesék Háza Óvoda (Szent János u Óvoda)	6 000	469	6 469							1 000	873	1 873
2./8	Gödöllői Fenyőliget Óvoda (Táncsics Mihály úti Óvoda)	8 890	676	9 566							300		300
2./9	Gödöllői Zöld Óvoda (Zöld Óvoda)	7 525	466	7 991							1 000	923	1 923
2./10	Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde (1. sz. Bölcsőde)	8 200	826	9 026							1 600	1 651	3 251
2./11	Gödöllői Mesevilág Bölcsőde (2. sz. Bölcsőde)	3 000	188	3 188					970	970	318		318
2./13	Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ	10 000	2 601	12 601							1 200	1 345	2 545
2./14	Gödöllői Városi Múzeum	5 492	904	6 396							445	11 607	12 052
2./15	Gödöllői Polgármesteri Hivatal	17 000	352	17 352							22 000	22 728	44 728
	ebből :- Hivatal működési kiadások	17 000	352	17 352							22 000	22 728	44 728
	- Természetbeni támogatás (Erzsébet utalvány)												
2.	Gödöllői Polgármesteri Hivatal és intézményei összesen:	106 600	9 654	116 254					970	970	32 620	49 294	81 914
1.+2.	Önkormányzati intézmények mindösszesen:	121 600	9 654	131 254					970	970	33 120	64 035	97 155

Feladat	Képviselő- testületi hatáskör	Saját hatáskör	Polgár- mesteri hatáskör	Központi (áll.tám.)	ÖSSZE-SEN:
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTEL					
2017. decemberi bérkompenzáció				1 106	1 106
2018. évi bérkompenzáció				2 403	2 403
Szociális ágazati összevont pótlék				12 913	12 913
Kulturális illetménypótlék				1 908	1 908
Egészségügyi kiegészítő pótlék				87	87
Lakossági közműfejlesztés támogatása				20	20
Kieg.támog.az óvodaped.minősítéséből adódó többletkiadásokhoz				3 547	3 547
2017. évi maradvány	1 376 354				1 376 354
Intézményektől 2017. évi költségvetési maradvány elvonás (Mesevilág Bölcs	970				970
Önkormányzat bevételi előirányzat változás összesen:	1 377 324	0	0	21 984	1 399 308
2018. márciusi bevételi előirányzat összesen:					8 324 894
Önkormányzat módosított bevételi előirányzata összesen					9 724 202
ÖNKORMÁNYZAT KIADÁS					
Ált.tartalék növelés 2018. évi bérkompenzációs előlegből				605	605
Ált.tartalék növelés Kieg.támog.ból (óvodaped.min.)				3 547	3 547
"Közműfejlesztési hozzájárulás" ei. Növ. Támogatásból				20	20
Ált. tartalék növelés maradványból	700 366				700 366
"Volánbusz támogatás"ei.növ.maradványból	7 182				7 182
"Vüsi KFT. Szolg.díj ellenérték" ei.növ. Maradványból	98 955				98 955
"Közüvilágítás"ei. növ. maradványból	18 933				18 933
"Iskola-egészségügyi feladatok"ei.növ.maradványból	327				327
"Közvetített szolgáltatás"ei.növ.maradványból	10 878				10 878
"Kalória Kft.szolg.ellenérték"ei.növ. Maradványból	2 925				2 925
"Települési támogatás szociális ellátásokra"ei.növ.maradványból	111				111
"Orvosi ügyelet ellátási szolgáltatási díj" ei.növ.maradványból	700				700
"Közüktak vízdíja, Főtér vízdíja" ei. Növ.maradványból	133				133
"Érdekeltségi hozzájárulás" ei.növ.maradványból	724				724
"Bérbeadói fa.hoz kapcs.költségek"ei.növ.maradványból	2 757				2 757
"Szakértői díjak, költségek"ei.növ.maradványból	13 337				13 337
"Intézményi ingatlan közüzemi költségei" ei.növ.maradványból	3 763				3 763
"Deák F. téri bérházak üzemeltetése" ei. növ.maradványból	110				110
"Intézményi ingatlan üzemeltetés" ei.növ.maradványból	1 478				1 478
"Polgárvédelem" ei.növ.maradványból	12				12
"Erdészeti feladatok, csereerdősítés" ei.növ.maradványból					0
"Sportfeladatok"ei.növ.maradványból	80				80
"Térfelügyeleti rendszer kiadásai"ei.növ.maradványból	440				440
"Önkormányzati általános költségek"ei.növ.maradványból	38 449				38 449
"Intézmények 2017. évi kiutalatlán támogatása"ei.növ.maradványból	151 518				151 518
"Városi vis maior keret"ei.növ.maradványból	271				271
"Polgármesteri keret" tartalék ei.növ.maradványból	175				175
"Városi marketing"ei.növ.maradványból	1 433				1 433
"Városi kommunikáció"ei.növ.maradványból	179				179
"Ózon-Pajzs 2100 Környezetvédő és Polgárőr Egyesület" ei. Növelés	550				550
"Államháztartáson belüli megelőlegezés"ei.csökk.maradvány ig.bevétellel ka	-4 840				-4 840
"Fejlesztési céltartalék"növelés maradványból	326 378				326 378
"Fejlesztési céltartalék"csökk. 38/2018.(II.22.),39/2018.(II.22.)önk hat.miat	-7 800				-7 800
"Ingatlan vásárlás"ei-re átcso.38/2018.(II.22.),39/2018.(II.22.)önk hat.miat	7 800				7 800
Általános tartalék csökk. Kubinyi Ágoston pr.őnrész miatt	-3 889				-3 889
Gödöllői Kikelet Óvoda finanszírozás" módosítások					
- 2017. decemberi bérkompenzáció				1	1
Gödöllői Mosolygó Óvoda finanszírozás" módosítások					
Gödöllői Kastélykert Óvoda finanszírozás" módosítások					
- 2017. decemberi bérkompenzáció				4	4
- 2018. évi bérkompenzáció				7	7
Gödöllői Palotakerti Óvoda finanszírozás" módosítások					
- 2017. decemberi bérkompenzáció				20	20
- 2018. évi bérkompenzáció				34	34
Gödöllői Mesék Háza Óvoda finanszírozás" módosítások					
- 2017. decemberi bérkompenzáció				44	44
Gödöllői Fenyőliget Óvoda finanszírozás" módosítások					
Gödöllői Zöld Óvoda finanszírozás" módosítások					
Gödöllői Városi Könyvtár finanszírozás" módosítások					
- 2017. decemberi bérkompenzáció				62	62
- 2018. évi bérkompenzáció				97	97
- Kulturális illetménypótlék				1 341	1 341

Feladat	Képviselő- testületi hatáskör	Saját hatáskör	Polgár- mesteri hatáskör	Központi (áll.tám.)	ÖSSZE-SEN:
"Gödöllői Városi Múzeum finanszírozás" módosítások					
- 2017. decemberi bérkompenzáció				4	4
- 2018. évi bérkompenzáció				5	5
- Kulturális illetménypótlék				567	567
- Kubinyi Ágoston pr.önrész 58/2018(III.22.)önk.hat.	3 889				3 889
"Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény finanszírozás" módosítások					
- Szociális ágazati összevont pótlék				5 522	5 522
- 2017. decemberi bérkompenzáció				127	127
- 2018. évi bérkompenzáció				191	191
- Egészségügyi kiegészítő pótlék				87	87
"Gödöllői Forrás Szociális Segítő és Gyermekjóléti Központ finanszírozás" módosítások					
- Szociális ágazati összevont pótlék				6 885	6 885
- 2017. decemberi bérkompenzáció				93	93
- 2018. évi bérkompenzáció				188	188
"Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde finanszírozás" módosítások					
- Szociális ágazati összevont pótlék				397	397
- 2017. decemberi bérkompenzáció				128	128
- 2018. évi bérkompenzáció				219	219
"Gödöllői Mesevilág Bölcsőde finanszírozás" módosítások					
- Szociális ágazati összevont pótlék				109	109
- 2017. decemberi bérkompenzáció				31	31
- 2018. évi bérkompenzáció				33	33
"Tormay K. Eü. Kp. finanszírozás" módosítások					
- 2017. decemberi bérkompenzáció				275	275
- 2018. évi bérkompenzáció				516	516
"Polgármesteri Hivatal támogatása" ei módosítások					
- 2017. decemberi bérkompenzáció				317	317
- 2018. évi bérkompenzáció				508	508
Önkormányzat kiadási előirányzat változás összesen:	1 377 324	0	0	21 984	1 399 308
2018. márciusi kiadási előirányzat összesen:					8 324 894
Önkormányzat módosított kiadási előirányzata összesen					9 724 202

Intézmény, feladat	Képviselő- testületi hatáskör	Saját hatáskör	Polgár- mesteri hatáskör	Központi (áll.tám.)	ÖSSZESEN:
INTÉZMÉNYEK BEVÉTEL					
1. Polgármesteri Hivatal és intézményei					
- Polgármesteri Hivatal					
Önkormányzati támogatások					
- 2017. decemberi bérkompenzáció				317	317
- 2018. évi bérkompenzáció				508	508
2017.évi maradvány	6 442				6 442
Működési célú támogatásértékű bevétel	99 813				99 813
Adójutalék		10 184			10 184
Előirányzat módosítás összesen:	106 255	10 184	0	825	117 264
- Gödöllői Kikelet Óvoda					
Önkormányzati támogatások					
- 2017. decemberi bérkompenzáció				1	1
2017.évi maradvány	1 182				1 182
Működési célú támogatásértékű bevétel	515				515
Előirányzat módosítás összesen:	1 697	0	0	1	1 698
- Gödöllői Mosolygó Óvoda					
Önkormányzati támogatások					
2017.évi maradvány	1 302				1 302
Működési célú támogatásértékű bevétel	749				749
Előirányzat módosítás összesen:	2 051	0	0	0	2 051
- Gödöllői Kastélykert Óvoda					
Önkormányzati támogatások					
- 2017. decemberi bérkompenzáció				4	4
- 2018. évi bérkompenzáció				7	7
2017.évi maradvány	1 390				1 390
Működési célú támogatásértékű bevétel	454				454
Előirányzat módosítás összesen:	1 844	0	0	11	1 855
- Gödöllői Palotakerti Óvoda					
Önkormányzati támogatások					
- 2017. decemberi bérkompenzáció				20	20
- 2018. évi bérkompenzáció				34	34
2017.évi maradvány	1 004				1 004
Működési célú támogatásértékű bevétel	3 786				3 786
Előirányzat módosítás összesen:	4 790	0	0	54	4 844
- Gödöllői Mesék Háza Óvoda					
Önkormányzati támogatások					
- 2017. decemberi bérkompenzáció				44	44
2017.évi maradvány	1 848				1 848
Működési célú támogatásértékű bevétel	2 944				2 944
Előirányzat módosítás összesen:	4 792	0	0	44	4 836
- Gödöllői Fenyőliget Óvoda					
Önkormányzati támogatások					
2017.évi maradvány	920				920
Működési célú támogatásértékű bevétel	2 904				2 904
Előirányzat módosítás összesen:	3 824	0	0	0	3 824
- Gödöllői Zöld Óvoda					
Önkormányzati támogatások					
2017.évi maradvány	523				523
Működési célú támogatásértékű bevétel	4 368				4 368
Előirányzat módosítás összesen:	4 891	0	0	0	4 891
- Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde					
Önkormányzati támogatások					
- Összevont ágazati pótlék				397	397
- 2017. decemberi bérkompenzáció				128	128
- 2018. évi bérkompenzáció				219	219
2017.évi maradvány	1 904				1 904
Működési célú támogatásértékű bevétel	3 974				3 974
Előirányzat módosítás összesen:	5 878	0	0	744	6 622
- Gödöllői Mesevilág Bölcsőde					
Önkormányzati támogatások					
- Összevont ágazati pótlék				109	109
- 2017. decemberi bérkompenzáció				31	31
- 2018. évi bérkompenzáció				33	33
2017.évi maradvány	1 726				1 726
Előirányzat módosítás összesen:	1 726	0	0	173	1 899

Intézmény, feladat	Képviselő- testületi hatáskör	Saját hatáskör	Polgár- mesteri hatáskör	Központi (áll.tám.)	ÖSSZESEN:
- Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ					
Önkormányzati támogatások					
- 2017. decemberi bérkompenzáció				62	62
- 2018. évi bérkompenzáció				97	97
- Kulturális illetménypótlék				1 341	1 341
2017.évi maradvány	1 261				1 261
Működési célú támogatásértéktű bevétele	7 229				7 229
Előirányzat módosítás összesen:	8 490	0	0	1 500	9 990
- Gödöllői Városi Múzeum					
Önkormányzati támogatások					
- 2017. decemberi bérkompenzáció				4	4
- 2018. évi bérkompenzáció				5	5
- Kulturális illetménypótlék				567	567
- Kubinyi Ágoston pr.önrész 58/2018.(III.22.)önk.hat.	3 889				3 889
2017.évi maradvány	5 051				5 051
Működési célú támogatásértéktű bevétele	9 836				9 836
Előirányzat módosítás összesen:	18 776	0	0	576	19 352
- Egyesített Szociális Intézmény					
Önkormányzati támogatások					
- Összevont ágazati pótlék				5 522	5 522
- 2017. decemberi bérkompenzáció				127	127
- 2018. évi bérkompenzáció				191	191
- Egészségügyi kiegészítő pótlék				87	87
2017.évi maradvány	4 025				4 025
Működési célú támogatásértéktű bevétele	3 608				3 608
Előirányzat módosítás összesen:	7 633	0	0	5 927	13 560
-FORRÁS Szoc.Segítő és Gyermekejóléti Központ					
Önkormányzati támogatások					
- Összevont ágazati pótlék				6 885	6 885
- 2017. decemberi bérkompenzáció				93	93
- 2018. évi bérkompenzáció				188	188
2017.évi maradvány	1 354				1 354
Működési célú támogatásértéktű bevétele	11 338				11 338
Előirányzat módosítás összesen:	12 692	0	0	7 166	19 858
2. Tormay Károly Egészségügyi Központ					
Önkormányzati támogatások					
- 2017. decemberi bérkompenzáció				275	275
- 2018. évi bérkompenzáció				516	516
2017.évi maradvány	40 853				40 853
Előirányzat módosítás összesen:	40 853	0	0	791	41 644
Intézmények össz. bevételi előirányzat változás összesen:	226 192	10 184	0	17 812	254 188
2018. márciusi bevételi előirányzat					3 182 243
Intézmények össz.módosított bevételi előirányzata összesen					3 436 431

INTÉZMÉNYEK KIADÁS					
1. Polgármesteri Hivatal és intézményei					
- Polgármesteri Hivatal					
2017. decemberi bérkompenzáció				317	317
2018. évi bérkompenzáció				508	508
Kiadási előirányzat emelés maradvány igénybevétellel kapcsolatosan	106 255				106 255
Adójutalék		10 184			10 184
Előirányzat módosítás összesen:	106 255	10 184	0	825	117 264
- Gödöllői Kikelet Óvoda					
2017. decemberi bérkompenzáció				1	1
Kiadási előirányzat emelés maradvány igénybevétellel kapcsolatosan	1 697				1 697
Előirányzat módosítás összesen:	1 697	0	0	1	1 698
- Gödöllői Mosolygó Óvoda					
Kiadási előirányzat emelés maradvány igénybevétellel kapcsolatosan	2 051				2 051
Szem.juttatási ei. Csökkentés			-98		-98
Járadék ei.csökkentés			-19		-19
Dologi ei. Növelés			117		117
Előirányzat módosítás összesen:	2 051	0	0	0	2 051
- Gödöllői Kastélykert Óvoda					
2017. decemberi bérkompenzáció				4	4
2018. évi bérkompenzáció				7	7
Kiadási előirányzat emelés maradvány igénybevétellel kapcsolatosan	1 844				1 844
Előirányzat módosítás összesen:	1 844	0	0	11	1 855

Intézmény, feladat	Képviselő- testületi hatáskör	Saját hatáskör	Polgár- mesteri hatáskör	Központi (áll.tám.)	ÖSSZESEN:
- Gödöllői Palotakert Óvoda					
2017. decemberi bérkompenzáció				20	20
2018. évi bérkompenzáció				34	34
Kiadási előirányzat emelés maradvány igénybevétellel kapcsolatosan	4 790				4 790
Előirányzat módosítás összesen:	4 790	0	0	54	4 844
- Gödöllői Mesék Háza Óvoda					
2017. decemberi bérkompenzáció				44	44
Kiadási előirányzat emelés maradvány igénybevétellel kapcsolatosan	4 792				4 792
Előirányzat módosítás összesen:	4 792	0	0	44	4 836
- Gödöllői Fenyőliget Óvoda					
Kiadási előirányzat emelés maradvány igénybevétellel kapcsolatosan	3 824				3 824
Előirányzat módosítás összesen:	3 824	0	0	0	3 824
- Gödöllői Zöld Óvoda					
Kiadási előirányzat emelés maradvány igénybevétellel kapcsolatosan	4 891				4 891
Előirányzat módosítás összesen:	4 891	0	0	0	4 891
- Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde					
Szociális ágazati összevont pótlék				397	397
2017. decemberi bérkompenzáció				128	128
2018. évi bérkompenzáció				219	219
Kiadási előirányzat emelés maradvány igénybevétellel kapcsolatosan	5 878				5 878
Előirányzat módosítás összesen:	5 878	0	0	744	6 622
- Gödöllői Mesevilág Bölcsőde					
Szociális ágazati összevont pótlék				109	109
2017. decemberi bérkompenzáció				31	31
2018. évi bérkompenzáció				33	33
Kiadási előirányzat emelés maradvány igénybevétellel kapcsolatosan	1 726				1 726
Előirányzat módosítás összesen:	1 726	0	0	173	1 899
- Gödöllői Városi Könyvtár					
2017. decemberi bérkompenzáció				62	62
2018. évi bérkompenzáció				97	97
Kulturális illetménypótlék				1 341	1 341
Kiadási előirányzat emelés maradvány igénybevétellel kapcsolatosan	8 490				8 490
Előirányzat módosítás összesen:	8 490	0	0	1 500	9 990
- Gödöllői Városi Múzeum					
2017. decemberi bérkompenzáció				4	4
2018. évi bérkompenzáció				5	5
Kulturális illetménypótlék				567	567
Kiadási előirányzat emelés maradvány igénybevétellel kapcsolatosan	14 887				14 887
Kubinyi Ágoston pr.örész 58/2018.(III.22.)önk.hat.	3 889				3 889
Előirányzat módosítás összesen:	18 776	0	0	576	19 352
- Egyesített Szociális Intézmény					
Szociális ágazati összevont pótlék				5 522	5 522
2017. decemberi bérkompenzáció				127	127
2018. évi bérkompenzáció				191	191
Egészségügyi kiegészítő pótlék				87	87
Kiadási előirányzat emelés maradvány igénybevétellel kapcsolatosan	7 633				7 633
Előirányzat módosítás összesen:	7 633	0	0	5 927	13 560
-FORRÁS Szoc.Segítő és Gyermekjóléti Központ					
Szociális ágazati összevont pótlék				6 885	6 885
2017. decemberi bérkompenzáció				93	93
2018. évi bérkompenzáció				188	188
Kiadási előirányzat emelés maradvány igénybevétellel kapcsolatosan	12 692				12 692
Előirányzat módosítás összesen:	12 692	0	0	7 166	19 858
2. Tormay Károly Egészségügyi Központ					
2017. decemberi bérkompenzáció				275	275
2018. évi bérkompenzáció				516	516
Kiadási előirányzat emelés maradvány igénybevétellel kapcsolatosan	40 853				40 853
Előirányzat módosítás összesen:	40 853	0	0	791	41 644
Önkormányzat össz. kiadási előirányzat változás összesen:	226 192	10 184	0	17 812	254 188
2018. márciusi kiadási előirányzat					3 182 243
Intézmények össz.módosított kiadási előirányzata összesen					3 436 431