

# **GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTERE**

## **Előterjesztés**

**A Képviselő-testület 2018. augusztus 16. - 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 40/2018.(II.22.) önkormányzati határozatban Gödöllő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Gödöllő város belterületén tervezett közvilágítási hálózat korszerűsítési és beruházási feladat megvalósításához 410.000000 Ft fejlesztési célú, 156 hónap futamidejű hitel felvételről döntött.

A hitel ügyletből eredő dologi fizetési kötelezettségeink várhatóan emelkednek. A Raiffeisen Bank által prognosztizálható felső mértéken számított bubor alapján e kötelezettség 2018. évben 2.329 E Ft. A 2018. évi költségvetésben jelenleg 1.247 E Ft áll rendelkezésre a hiteltörlesztéssel kapcsolatos dologi kiadások fedezetére.

A hitellel kapcsolatos kötelezettségek hiányzó fedezetére az általános tartalékból 1.082 E Ft átcsoportosítását javaslom az Önkormányzat általános költségek keretre.

**Tisztelt Képviselő-testület!**

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

Gödöllő, 2018. augusztus „08”

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.), 8/2018.(IV.20.), valamint a**  
**15/2018.(VI.22.) önkormányzati rendeletekkel 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) 4.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

(1)A Képviselő-testület az előre nem látható kiadások vagy bevételi kiesések fedezetére általános tartalékot állapít meg 747.279 E Ft összeggel.

2.§ A Rendelet 12.§. (5) bekezdés a./ pontjának 1.,2., 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

40.698 E Ft-tal,

2. az Általános tartalék keretét

684.843 E Ft-tal,

„módosítja.”

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

Gödöllő, 2018. augusztus „ „

Dr. Gémesi György  
polgármester

Dr. Kiss Árpád  
jegyző

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

2. számú tábla  
E Ft-ban

Cím	Alcím	Feladatok	2018. évi összes kiadás					Személyi juttatások					Összes kiadásból:										Dologi kiadások																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
			2018. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások				2018. évi módosított előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások				2018. évi módosított előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások				2018. évi módosított előirányzat																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
				március	április	június	augusztus			március	április	június	augusztus			március	április	június	augusztus		március	április	június	augusztus																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
I. Működési kiadások																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					

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

2. számú tábla  
E Ft-ban

Cím	Alcím	Feladatok	2018. évi összes kiadás					Személyi juttatások					Összes kiadásból: Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					Dologi kiadások								
			2018. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások				2018. évi módosított előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások				2018. évi módosított előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások				2018. évi módosított előirányzat						
				március	április	június	augusztus			március	április	június	augusztus			március	április	június	augusztus		március	április	június	augusztus		
B	Önként vállalt feladatok																									
1.		Polgármesteri keret	12 000		175			12 175		514	315			829									132	262		394
2.		Köznevelési, közművelődési feladatok	16 131					16 131	3 619					3 619	650					650	3 562			-500		3 062
	1.	Arany János Tehetségdöntő program	100					100	100					100												
	2.	Életjárdek	466					466	390					390	76					76						
	3.	Táboroztató nevelők tiszteletdíja	3 465					3 465	2 574					2 574	510					510	381					381
	4.	Intézményvezetők szakvizsgája	300					300	136					136	64					64	100					100
	5.	Városi Kulturális Tematikus év „Az Ifjúság éve Gödöllőn”	10 000					10 000	89					89							1 911					1 911
	6.	„GödöllőŐsz” Fesztivál	1 500					1 500	330					330							1 170			-500		670
	7.	Irodalmi díj	300					300																		
3.		Városi marketing	10 000		1 433			11 433	2 771			-113		2 658				113		113	7 229		1 433			8 662
4.		Városi kommunikáció	15 000		179			15 179													15 000		179			15 179
5.		Városi kintutetések, díjak	8 000					8 000	3 700			-115		3 585				115		115	3 900					3 900
6.		Nemzetközi kapcsolatok	12 500					12 500	2 591					2 591							8 409			-944		7 465
7.		Közterületi rendezvények	10 000					10 000	2 796					2 796							7 204			-525		6 679
8.		Nopvég Alap	5 500					5 500													5 500					5 500
9.		Turisztika, idegenforgalom	1 000			80		1 080													1 000			80		1 080
10.		Támogatások	56 600		550			57 150																		
	1.	Kiemelt Művészeti csoportok támogatása	27 600					27 600																		
	1/1	- Gödöllő Néptáncgyűttes Egyesület	6 000					6 000																		
	1/2	- Gödöllői Szimfonikus Zenekar	6 000					6 000																		
	1/3	- Talamba Kulturális Közhazsná 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 Gítársenekar	800					800																		
	1/9	- Gödöllői Kulturális Szociális Egyesület	500					500																		
	1/10	- Garabonciás Szintársulat	1 000					1 000																		
	1/11	- Gödöllői Táncszínház	1 000					1 000																		
	1/12	- Cimbaliband	500					500																		
	2.	Gödöllői Új Művészet Közalapítvány	2 300					2 300																		
	3.	Óvodai évfordulók megemlékezései	100					100																		
	4.	Civil szervezetek támogatása	4 000					4 000																		
	5.	FUT Alapítvány	500					500																		
	6.	Magyar Máltai Szeretetszolgálat (Gödöllői csoport)	1 000					1 000																		
	7.	Ózon -Pajzs 2100 Környezetvédő és Polgárőr Egyesület	1 000		550			1 550																		
	8.	Egyházi Intézmények gyermekétkeztetésének tám.	18 000					18 000																		
		-Szent Imre Általános Iskola	14 000					14 000																		
		- Református Liceum	4 000					4 000																		
	9.	Természetfilm fesztivál támogatása	1 300					1 300																		
	10	Gödöllő és Környéke Közbiztonságáért Közalapítvány támogatása	800					800																		
B	Önként vállalt feladatok összesen:		146 731		2 337	80		149 148	15 477		514	87		16 078	650			228		878	51 804		1 744	-1 627		51 921
	I. Működési kiadások összesen:		5 309 009	-7 600	1 077 750	14 670		6 393 829	112 291		591	23		112 905	29 848		116	148		30 112	1 921 076	1 247	183 568	115	1 082	2 107 088
	II. Felhalmozási kiadások összesen:		2 568 332	410 000	326 398	11 955		3 316 685																		
	III. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetés		37 553		-4 840			32 713																		
	IV. Kölcsönök																									
	V. Forgatási célú értékpípr vásárlás (Kincstárjegy)					1 646 900		1 646 900																		
	VI. Fejlesztési célú hitel tőketörlesztés			7 600				7 600																		
	GÖDÖLLŐ VÁROS MINDÖSSZESEN		7 914 894	410 000	1 399 308	1 673 525		11 397 727	112 291		591	23		112 905	29 848		116	148		30 112	1 921 076	1 247	183 568	115	1 082	2 107 088

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

2. számú tábla  
E Ft-ban

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

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

2. számú tábla  
E Ft-ban

Cím	Alcím	Feladatok	Összes kiadásból:																								
			Dologból közüzemi díjak					Ellátottak pénzbeni juttatásai					Egyéb működési célú kiadások					Önkormányzati támogatás									
			2018. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások				2018. évi módosított előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások				2018. évi módosított előirányza	2018. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások				2018. évi módosított előirányzat							
		március	április	június	augusztus			március	április	június	augusztus			március	április	június	augusztus			március	április	június	augusztus				
B		Önként vállalt feladatok																									
1.		Polgármesteri keret															1 280	1 071		2 351							
2.		Köznevelési, közművelődési feladatok												8 300				500		8 800							
	1.	Arany János Tehetségsegondozó program																									
	2.	Életjáradék																									
	3.	Táboroztató nevelők tiszteletdíja																									
	4.	Intézményvezetők szakvizsgája																									
	5.	Városi Kulturális Tematikus év „Az Ifjúság éve Gödöllőn”												8 000						8 000							
	6.	„GödöllőSz” Fesztivál																500		500							
	7.	Irodalmi díj												300						300							
3.		Városi marketing																									
4.		Városi kommunikáció																									
5.		Városi kitüntetések, díjak												400						400							
6.		Nemzetközi kapcsolatok												1 500				944		2 444							
7.		Köztérületi rendezvények																525		525							
8.		Nopvég Alap																									
9.		Turisztika, idegenforgalom																									
10.		Támogatások												56 600		550				57 150							
	1.	Kiemelt Művészeti csoportok támogatása												27 600						27 600							
	1/1	- Gödöllő Néptáncgyűttes Egyesület												6 000						6 000							
	1/2	- Gödöllői Szimfonikus Zenekar												6 000						6 000							
	1/3	- Talamba Kulturális Közhasznú Egyesület												5 500						5 500							
	1/4	- Ad Libitum Alapítvány												3 000						3 000							
	1/5	- Cavaletta Művészeti Egyesület												1 000						1 000							
	1/6	- Gödöllői Ifj. 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 gyermekéktetetésének 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:												66 800		1 830	3 040		71 670								
		I. Működési kiadások összesen:	133 544		24 951			158 495	24 886		91	-465		24 512	653 613		167 639	3 097		824 349	2 461 938			21 701	21 149		2 504 788
		II. Felhalmozási kiadások összesen:																									
		III. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetés																									
		IV. Kölcsönök																									
		V. Forgatási célú értékpír vásárlás (Kincstárjegy)																									
		VI. Fejlesztési célú hitel töketörlesztés																									
		GÖDÖLLŐ VÁROS MINDÖSSZESEN	133 544		24 951			158 495	24 886		91	-465		24 512	653 613		167 639	3 097		824 349	2 461 938			21 701	21 149		2 504 788

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

2. számú tábla  
E Ft-ban

Cím	Alcím	Feladatok	Összes kiadásból:																	
			ÁH-on belüli megelőlegezés visszafizetés, forgattási célú értékpapír vásárlás, fejlesztési célú hitel törlesztés					Tartalék					Beruházások, felújítások, egyéb felhalmozási kiadások							
			2018. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások				2018. évi módosított előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások				2018. évi módosított előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások				2018. évi módosított előirányzat
			március	április	június	augusztus			március	április	június	augusztus			március	április	június	augusztus		
I. Működési kiadások																				
A	Kötelező feladatok																			
1.		Település üzemeltetés													3 000		1 342	-3 000		1 342
	1.	VÜSZI Nonprofit Közh. Kft. szolgáltatási díj ellenérték													3 000		1 342	-3 000		1 342
	2.	Közüvilágítás																		
	3.	Útkezelői feladatok																		
		- <i>Burkolattal felfestés, táblák kihelyez.és hidvízsg.</i>																		
	4.	HÉSZ felülvizsgálata, átdolgozása																		
2.		Köznevelési feladatok																		
	1.	Gödöllői Kikelet Óvoda finanszírozás																		
	2.	Gödöllői Mosolygó Óvoda finanszírozás																		
	3.	Gödöllői Kastélykert Óvoda finanszírozás																		
	4.	Gödöllői Palotakert Óvoda finanszírozás																		
	5.	Gödöllői Mesék Háza Óvoda finanszírozás																		
	6.	Gödöllői Fenyőliget Óvoda finanszírozás																		
	7.	Gödöllői Zöld Óvoda finanszírozás																		
	8.	Iskola-egészségügyi feladatok ellátása																		
	9.	Közvetített szolgáltatás																		
3.		Kulturális szolgáltatás																		
	1.	Gödöllői Városi Könyvtár és Inform. Közp.finanszírozás																		
	2.	Gödöllői Városi Múzeum finanszírozás																		
	3.	Művészetek Háza Nonprofit Közh. Kft. támogatása																		
4.		Szociális, gyermekjóléti feladatok																		
	1.	Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény finanszírozás																		
	2.	Gödöllői Forrás Szociális Segítő és Gyerm.Központ finanszírozás																		
	3.	KALÓRIA Nonprofit Közh. Kft.szolgáltatás ellenérték																		
	4.	Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde finanszírozás																		
	5.	Gödöllői Mesevilág Bölcsőde finanszírozás																		
	7.	Települési támogatás szociális ellátásokra																		
	8.	Tormay K.Éü. Kp. finanszírozás																		
	9.	Orvosi Ügyelet ellátási szolgáltatási díj																		
5.		Ivóvíz ellátás																		
	1.	Közkutak fenntartása																		
		- <i>Közkutak vízdíja, Főtér vízdíja</i>																		
		- <i>Érdekeltségi hozzájárulás</i>																		
	2.	Víziközmű Társulat támogatás																		
6.		Lakásgazdálkodás													25 400			1 049		26 449
	1.	Bérbeadói feladathoz kapcsolódó ktg.															1 049			1 049
	2.	Deák F. téri bérlások üzemeltetése													25 400					25 400
	3.	Lakásalap																		
7.		Vagyonbiztosítás																		
8.		Szakértői, tervezői költségek															1 080			1 080
9.		Létesítménygazdálkodási feladatok															1 109	165		1 274
	1.	Intézményi ingatlan közüzemi költségei																		
	2.	Intézményi ingatlan üzemeltetés															1 109	165		1 274
10.		Polgárvédelem																51		51
11.		Környezetvédelem																		
	1.	Érdészeti feladatok, csereerdősítés																		
	2.	Közterületek kullancs,szúnyog és rágcsálóirtása																		
12.		Közmunka program																		
13.		Sportfeladatok																		
14.		Helyi közösségi közlekedés																		
	1.	Volánbusz támogatás																		
15.		Közbiztonság																		
	1.	Térfelügyeleti rendszer kiadási																		
16.		Igazgatási feladatok															1 479			1 479
	1.	Gödöllői Polgármesteri Hivatal finanszírozás																		
	2.	Önkormányzat általános költségek															1 479			1 479
		- <i>Szolidaritási hozzájárulás</i>																		
		- <i>Egyéb általános költségek</i>															1 479			1 479
		- <i>Fejlesztési célú hitel kamattörlesztés</i>																		
	3.	Intézmények 2017. évi kiutalati támogatása																		
	4.	Képviselő-testület működési költségek																		
17.		Városi vis major keret													2 364		156			2 520
18.		Általános tartalék							62 593	-8 847	700 629	-6 014	-1 082	747 279						
A	Kötelező feladatok összesen:								62 593	-8 847	700 629	-6 014	-1 082	747 279	30 764		5 166	-1 735		34 195



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

2. számú tábla  
E Ft-ban

Cím	Alcím	Feladatok	Összes kiadásból:																	
			ÁH-on belüli megelőlegezés visszafizetés, forgatási célú értékpapír vásárlás, fejlesztési célú hitel törlesztés					Tartalék					Beruházások, felújítások, egyéb felhalmozási kiadások							
			2018. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások				2018. évi módosított előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások				2018. évi módosított előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások				2018. évi módosított előirányzat
			március	április	június	augusztus			március	április	június	augusztus			március	április	június	augusztus		
B		Önként vállalt feladatok																		
1.		Polgármesteri keret							12 000		-1 751	-1 648		8 601						
2.		Köznevelési, közművelődési feladatok																		
	1.	Arany János Tehetségsegondozó program																		
	2.	Életjáradék																		
	3.	Táboroztató nevelők tiszteletdíja																		
	4.	Intézményvezetők szakvizsgája																		
	5.	Városi Kulturális Tematikus év „Az Ifjúság éve Gödöllőn”																		
	6.	„GödöllőSz” Fesztivál																		
	7.	Irodalmi díj																		
3.		Városi marketing																		
4.		Városi kommunikáció																		
5.		Városi kitüntetések, díjak																		
6.		Nemzetközi kapcsolatok																		
7.		Közfürdői rendezvények																		
8.		Napvég Alap																		
9.		Turisztika, idegenforgalom																		
10.		Támogatások																		
	1.	Kiemelt Művészeti csoportok támogatása																		
	1/1	- Gödöllő Néptáncgyűttes Egyesület																		
	1/2	- Gödöllői Szimfonikus Zenekar																		
	1/3	- Talamba Kulturális Közhasznú Egyesület																		
	1/4	- Ad Libitum Alapítvány																		
	1/5	- Cavaletta Művészeti Egyesület																		
	1/6	- Gödöllői Ifjalelk Művészek Egyesülete																		
	1/7	- Artyusz Kórusalapítvány																		
	1/8	- Arpeggio Gíttázenekar																		
	1/9	- Gödöllői Kulturális Szociális Egyesület																		
	1/10	- Garabonciás Szintársulat																		
	1/11	- Gödöllői Táncszínház																		
	1/12	- Cimbaliband																		
	2.	Gödöllői Új Művészet Közalapítvány																		
	3.	Óvodai évfordulók megemlékezései																		
	4.	Civil szervezetek támogatása																		
	5.	FUT Alapítvány																		
	6.	Magyar Máltai Szeretetszolgálat (Gödöllői csoport)																		
	7.	Ózon -Pajzs 2100 Környezetvédő és Polgárőr Egyesület																		
	8.	Egyházi Intézmények gyermekétkeztetésének tám.																		
		-Szent Imre Általános Iskola																		
		- Református Líceum																		
	9.	Természetfilm fesztivál támogatása																		
	10	Gödöllő és Környéke Közbiztonságáért Közalapítvány támogatása																		
B		Önként vállalt feladatok összesen:							12 000		-1 751	-1 648		8 601						
		I. Működési kiadások összesen:							74 593	-8 847	698 878	-7 662	-1 082	755 880	30 764	5 166	-1 735		34 195	
		II. Felhalmozási kiadások összesen:							419 000		318 578			737 578	2 149 332	410 000	7 820	11 955		2 579 107
		III. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetés	37 553		-4 840			32 713												
		IV. Kölcsönök																		
		V. Forgatási célú értékpípr vásárlás (Kincstárjegy)				1 646 900		1 646 900												
		VI. Fejlesztési célú hitel törlesztés		7 600				7 600												
		GÖDÖLLŐ VÁROS MINDÖSSZESEN	37 553	7 600	-4 840	1 646 900		1 687 213	493 593	-8 847	1 017 456	-7 662	-1 082	1 493 458	2 180 096	410 000	12 986	10 220		2 613 302

**Gödöllő Város Önkormányzata adóssággal kapcsolatos kiadásai és a hitelfelvételi korlát alakulása**

2/c. számú tábla  
Adatok E Ft-ban

I. HITEL			Devizanem	Állomány	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Pénzüintézet	Felvétel	Lejárat	Megnevezés															
Raiffeisen Bank Zrt.	2018.09.30	2031.09.30	Fejlesztési hitel															
			- tőke	HUF	410 000	7 600	30 400	30 400	30 400	30 400	30 400	30 400	30 400	30 400	30 400	30 400	30 400	37 600
			- kamat (1,44 % ügyl.kamat, 1,04 % kamatfelár)		41 064	1 509	5 708	5 279	4 820	4 376	3 932	3 498	3 044	2 601	2 157	1 718	1 269	328
			- szerződéskötési díj 0,2%		820	820												
			Kötelezettség összesen:		451 884	9 929	36 108	35 679	35 220	34 776	34 332	33 898	33 444	32 001	32 557	32 118	31 669	31 928

II. ÖNKORMÁNYZAT SAJÁT BEVÉTEL	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Helyi adók	3 308 000	3 308 000	3 308 000	3 308 000	3 308 000	3 308 000	3 308 000	3 308 000	3 308 000	3 308 000	3 308 000	3 308 000	3 308 000	3 308 000
Tulajdonosi bevételek	220 836	220 836	220 836	220 836	220 836	220 836	220 836	220 836	220 836	220 836	220 836	220 836	220 836	220 836
Díjak, pótlékok, bírságok, települési adók	14 300	14 300	14 300	14 300	14 300	14 300	14 300	14 300	14 300	14 300	14 300	14 300	14 300	14 300
Immateriális javak, ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	57 382	6 200	5 900	5 600	5 600	5 600	5 600	5 600	5 600	5 600	5 600	5 600	5 600	5 600
Részesedések értékesítése és részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Privatizációból származó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saját bevételek összesen:</b>	<b>3 600 518</b>	<b>3 549 336</b>	<b>3 549 036</b>	<b>3 548 736</b>	<b>3 548 736</b>	<b>3 548 736</b>	<b>3 548 736</b>	<b>3 548 736</b>	<b>3 548 736</b>	<b>3 548 736</b>	<b>3 548 736</b>	<b>3 548 736</b>	<b>3 548 736</b>	<b>3 548 736</b>
<b>A helyi önkormányzat adósságot keletkeztető éves kötelezettségvállalásának felső korlátja (Saját bevételek 50%-a)</b>	<b>1 800 259</b>	<b>1 774 668</b>	<b>1 774 518</b>	<b>1 774 368</b>	<b>1 774 368</b>	<b>1 774 368</b>	<b>1 774 368</b>	<b>1 774 368</b>	<b>1 774 368</b>	<b>1 774 368</b>	<b>1 774 368</b>	<b>1 774 368</b>	<b>1 774 368</b>	<b>1 774 368</b>
<b>Kötelezettségvállalás összesen a hitelfelvételi korlát %-ában</b>	<b>0,55</b>	<b>2,03</b>	<b>2,01</b>	<b>1,98</b>	<b>1,96</b>	<b>1,93</b>	<b>1,91</b>	<b>1,88</b>	<b>1,86</b>	<b>1,83</b>	<b>1,81</b>	<b>1,78</b>	<b>1,76</b>	<b>2,14</b>

## Saját bevételek Önkormányzati szinten

Megnevezés	S o r s z á m	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026-2031	Összesen 12=3+...+11	Saját bevétel		
		Tárgyév	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség a tárgyévet követő									Saját bevétel		
			1. évben	2. évben	3. évben	4. évben	5. évben	6. évben	7. évben	7. évet követően		a tárgyévet megelőző évben(2017)	a tárgyévet két évvel megelőző évben(2016)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Helyi adók (B34-ből, B35-ből) (02/110+111+112+113+124+125+158)	01	3 308 000 000	3 308 000 000	3 308 000 000	3 308 000 000	3 308 000 000	3 308 000 000	3 308 000 000	3 308 000 000	19 848 000 000	46 312 000 000	4 107 970 992	3 912 392 176	
Tulajdonosi bevételek (B404) (02/192)	02	220 836 000	220 836 000	220 836 000	220 836 000	220 836 000	220 836 000	220 836 000	220 836 000	1 325 016 000	3 091 704 000	224 541 384	348 223 697	
Díjak, pótlékok, bírságok, települési adók (B355-ből, B36) (02/159+167+169)	03	14 300 000	14 300 000	14 300 000	14 300 000	14 300 000	14 300 000	14 300 000	14 300 000	85 800 000	200 200 000	20 558 014	18 251 755	
Immateriális javak, ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B51, B52, B53) (02/222+224+226)	04	57 382 000	6 200 000	5 900 000	5 600 000	5 600 000	5 600 000	5 600 000	5 600 000	33 600 000	131 082 000	406 859 667	89 176 015	
Részesedések értékesítése és részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B54-ből, B55) (02/227-228)+229)	05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48 329 222	36 300	
Privatizációból származó bevételek (B54-ből) (02/228)	06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések (B13, B22, B61, B71) (02/09+45+231+257)	07	0									0	0	0	
Saját bevételek (01+...+07)	08	3 600 518 000	3 549 336 000	3 549 036 000	3 548 736 000	3 548 736 000	3 548 736 000	3 548 736 000	3 548 736 000	21 292 416 000	49 734 986 000	4 808 259 279	4 368 079 943	
Saját bevételek (08.sor) 50%-a	09	1 800 259 000	1 774 668 000	1 774 518 000	1 774 368 000	1 774 368 000	1 774 368 000	1 774 368 000	1 774 368 000	10 646 208 000	24 867 493 000	2 404 129 640	2 184 039 972	
épitményadó		470 000 000	470 000 000	470 000 000	470 000 000	470 000 000	470 000 000	470 000 000	470 000 000	2 820 000 000	6 580 000 000	526 674 512	475 476 562	
kommunális adó		200 000 000	200 000 000	200 000 000	200 000 000	200 000 000	200 000 000	200 000 000	200 000 000	1 200 000 000	2 800 000 000	210 010 561	194 646 419	
telekadó		130 000 000	130 000 000	130 000 000	130 000 000	130 000 000	130 000 000	130 000 000	130 000 000	780 000 000	1 820 000 000	138 504 132	133 859 362	
iparüzési adó		2 500 000 000	2 500 000 000	2 500 000 000	2 500 000 000	2 500 000 000	2 500 000 000	2 500 000 000	2 500 000 000	15 000 000 000	35 000 000 000	3 222 310 087	3 095 394 461	
idegenforgalmi adó		8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	48 000 000	112 000 000	10 471 700	13 015 372	
Összesen:	01sor	3 308 000 000	3 308 000 000	3 308 000 000	3 308 000 000	3 308 000 000	3 308 000 000	3 308 000 000	3 308 000 000	19 848 000 000	46 312 000 000	4 107 970 992	3 912 392 176	
pótlék bírság		9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000	54 000 000	126 000 000	12 204 798	11 158 391	
talajterhelési díj		2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	12 000 000	28 000 000	3 227 434	3 190 474	
Hivatal közzhat.bev		500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	3 000 000	7 000 000	917 198	330 287	
egyéb bírságok,jöv.adó, családi csödvédelmi szolg.bev.		2 800 000	2 800 000	2 800 000	2 800 000	2 800 000	2 800 000	2 800 000	2 800 000	16 800 000	39 200 000	4 208 584	3 572 603	
Összesen:	03sor	14 300 000	14 300 000	14 300 000	14 300 000	14 300 000	14 300 000	14 300 000	14 300 000	85 800 000	200 200 000	20 558 014	18 251 755	
G-Magistratus bérlet													28 678 177	
Táncsics Sportpálya bérlet		2 835 000	2 835 000	2 835 000	2 835 000	2 835 000	2 835 000	2 835 000	2 835 000	17 010 000	39 690 000	566 928	0	
DMRV bérlet		117 987 000	117 987 000	117 987 000	117 987 000	117 987 000	117 987 000	117 987 000	117 987 000	707 922 000	1 651 818 000	147 484 555	255 547 491	
VÜSZI bérlet		3 392 000	3 392 000	3 392 000	3 392 000	3 392 000	3 392 000	3 392 000	3 392 000	20 352 000	47 488 000	3 392 124	2 544 093	
VÜSZI Rézgombos mélygarázs bérlet		3 600 000	3 600 000	3 600 000	3 600 000	3 600 000	3 600 000	3 600 000	3 600 000	21 600 000	50 400 000	3 600 000	900 000	
MUZA		317 000	317 000	317 000	317 000	317 000	317 000	317 000	317 000	1 902 000	4 438 000	316 536	316 536	
PIAC		3 400 000	3 400 000	3 400 000	3 400 000	3 400 000	3 400 000	3 400 000	3 400 000	20 400 000	47 600 000	3 400 000	2 550 000	
Kalória		1 817 000	1 817 000	1 817 000	1 817 000	1 817 000	1 817 000	1 817 000	1 817 000	10 902 000	25 438 000	1 812 834	1 816 278	
Zöld Híd		23 622 000	23 622 000	23 622 000	23 622 000	23 622 000	23 622 000	23 622 000	23 622 000	141 732 000	330 708 000	0	0	
Haszonbér		866 000	866 000	866 000	866 000	866 000	866 000	866 000	866 000	5 196 000	12 124 000	951 282	871 122	
Erzsébet Szálloda bérlet		60 000 000	60 000 000	60 000 000	60 000 000	60 000 000	60 000 000	60 000 000	60 000 000	360 000 000	840 000 000	60 000 000	50 000 000	
osztalék		3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	18 000 000	42 000 000	3 017 125	5 000 000	
Összesen:	02sor	220 836 000	220 836 000	220 836 000	220 836 000	220 836 000	220 836 000	220 836 000	220 836 000	1 325 016 000	3 091 704 000	224 541 384	348 223 697	
Víziközmű érdekeltségi hozzájárulás		28 346 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	30 000 000	93 346 000	111 572 000	12 048 000	
Tormay T eszék.ért.		150 000												
Lakásalap lakásértékesítés		1 540 000	1 200 000	900 000	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	3 600 000	10 240 000	2 304 713	3 175 499	
Ingatlan értékesítés		27 346 000									27 346 000	292 946 454	63 241 614	
Hiv.Teszék.ért.													7 500	
KönyvtárTeszék.ért.												5 000		
Palotakert ÓvodaTeszék.ért.												30 000		
Mosolygó Óvoda Teszék.ért.												1 500	1 000	
egyéb T.eszköz.értékesítés											0	0	10 702 402	
Összesen:	04sor	57 382 000	6 200 000	5 900 000	5 600 000	5 600 000	5 600 000	5 600 000	5 600 000	33 600 000	130 932 000	406 859 667	89 176 015	
SUEZ részvény											0	0	36 300	
Hull.gazd.KFT rész.megszűnéssel kapcs.bev.											0	48 329 222		
Összesen:	05sor	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48 329 222	36 300	

## Adatszolgáltatás az adósságot keletkeztető ügylethez<sup>1</sup>

1332559	GÖDÖLLŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Pest megye	2018
Azonosító	Önkormányzat/Társulás/Térségi Fejlesztési Tanács neve	Megye	Év
<b>1. Tárgyévi saját bevétel értéke:</b>			
1.1 Tárgyévi saját bevétel 50%-a:		3 599 868 000 Ft	
		1 799 934 000 Ft	
<b>2. Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség<sup>1</sup>:</b>		0	
<b>5. Tárgyévben keletkezett illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség:</b>		8 846 856 Ft	
5.1. Engedélyhez kötött ügyletekből keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség <sup>2</sup> :		8 846 856 Ft	
5.2. Engedélyhez nem kötött ügyletekből keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség <sup>2,3,4</sup> :		0 Ft	
<b>6. Az ügyletek egybeszámított értéke:</b>		410 000 000 Ft	
6.1. Engedélyhez kötött ügyletek egybeszámított értéke <sup>2</sup> :		410 000 000 Ft	
6.2. Engedélyhez nem kötött ügyletek egybeszámított értéke <sup>2,3</sup> :		0 Ft	
<b>7. A fejlesztések összes (bruttó) forrásigénye :</b>		410 000 000 Ft	

- 1 A Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: stabilitási tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek, amibe nem számítandó bele a naptári éven belül lejáró futamidejű adósságot keletkeztető ügyletből, az Európai Unió vagy más nemzetközi szervezettől elnyert támogatás előfinanszírozásának biztosítására szolgáló adósságot keletkeztető kötelezettségvállalásból, a víziközmű-társulattól annak megszűnése miatt átvett hitelből és reorganizációs hitelből eredő, de beleszámítandó a kezesség-, és garanciaállalásból eredő, jogosult által beváltott, érvényesített fizetési kötelezettség.
- 2 Amennyiben az adatszolgáltatás idejében még nem ismert a pontos adat, akkor becstült érték.
- 3 A stabilitási tv. 10. §. (3) bekezdése alapján az engedélyhez nem kötött ügyletek.
- 4 A stabilitási tv. 10. §. (5) bekezdése szerinti korlátba beszámító

**Az adatszolgáltatáshoz kötelezően feltöltendő dokumentum**

<b>Dokumentum típusa</b>	<b>Feltöltött dokumentum*</b>
Adatokat hitelesítő nyilatkozat – eredeti **	Hitelesito_nyilatkozat.pdf
Adatokat hitelesítő nyilatkozat - hiánypótlás Kincstár **	Hitelesito_nyilatkozat_uj.pdf
Adatokat hitelesítő nyilatkozat - hiánypótlás Kormányhivatal **	
Tárgyévi költségvetési rendelet, határozat	Költségvetési_rendelet_módosítása.pdf
Költségvetési kitekintő határozat	Kitekintő_határozat.pdf

\* Kérjük, hogy egy dokumentumot egyetlen .pdf fájlban töltsenek fel.

\*\* A „Letölthető dokumentumok” (utolsó) fülről letölthető a hitelesítő nyilatkozat mintája. Kérjük ezt letölteni, majd kitöltés után ide feltölteni. (A nyilatkozaton szereplő dátum és a pályázati igény/hiánypótlás véglegesítésének dátuma meg kell egyezzen.)

**Ügylet(ek)et alátámasztó dokumentumok (szerződéstervezet)**

**Ügyletet alátámasztó dokumentum\***

határozat.pdf

ELMŰ levél korszerűsítés-melléklettel.pdf

költségvetési rendelet.pdf

Hitelfelvétel\_határozata.pdf

Nyilatkozat-hiánypótlashoz.pdf

\* Kérjük, hogy egy dokumentumot egyetlen .pdf fájlban töltsenek fel.

### 3. Fejlesztések adatai

1. Fejlesztés adatai							
Fejlesztés célja			7. Egyéb feladatokhoz kapcsolódó célok				
Fejlesztés alcélja			7.12. Egyéb, törvény által az önkormányzatok számára előírt feladatok teljesítéséhez szükséges infrastrukturális beruházások				
Fejlesztés alapjául szolgáló feladat (vonatkozó jogszabályhely megjelölésével)			közvilágítás (2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól 13. § (1) 2. településüzemeltetés (a közvilágításról való gondoskodás))				
Fejlesztéssel megvalósuló kapacitás			Meglévő lámpákon lámpatest (LED-es izzó) csere 4480 db. Meglévő lámpaoszlopokon hiányzó lámpatest (LED-es izzó) pótlása 570 db. Közvilágítási hálózat bővítés (lámpaoszlop és lámpatest) 69 db.				
Fejlesztés bruttó forrásigénye			410 000 000				
Fejlesztéshez kapcsolódó ügyletek							
Ügylet száma	Pályázattal érintett fejlesztési cél pályázati támogatás megelőlegezéséhez az adott ügylet mekkora értékkel járul hozzá		Pályázattal érintett fejlesztési cél önerő teljesüléséhez az adott ügylet mekkora értékkel járul hozzá		Fejlesztési cél pályázati vonatkozásán kívül az adott ügylet mekkora értékkel járul hozzá a fejlesztéshez		Összesen Ft
	Ft	Pályázat alapjául szolgáló program	Ft	Pályázat alapjául szolgáló program	Ft	Pályázat alapjául szolgáló program	
1	0		0		410 000 000		410 000 000

#### 4. Ügyletek adatai<sup>1</sup>

Ügy- let- szá- ma	Ügylet egybe- számított értéke	Ügylet egybeszámított értéke (devizában)		Ügylet célja	Ügylet típusa	Futam- ideje (év)	Deviza árfolyama (Ft) <sup>2</sup>	Ügyletből eredő fizetési kötelezettség (az ügylet devizanemében) esedékesség szerint <sup>3</sup>				Ügylet keletkeztetésének ütemezése (az ügylet devizanemében) keletkeztetett adósság nagysága szerint			
		Értéke	Deviza					Tárgyévi	Tárgyévét követő 1. évben	Tárgyévét követő 2. évben	Tárgyévét követő 3. és azt követő években <sup>4</sup>	Tárgyévi	Tárgyévét követő 1. évben	Tárgyévét követő 2. évben	Tárgyévét követő 3. és azt követő években <sup>4</sup>
1	410 000 000	410 000 000	HUF	fejlesztés	Hitel	13	1	8 846 856	35 116 644	34 762 156	365 208 820	410 000 000	0	0	0

<sup>1</sup> Csak az adatszolgáltatás idején már ismert adatokat kell kitölteni.

<sup>2</sup> A szerződésben rögzített, ennek hiányában a leadást megelőző hónap utolsó napján érvényes MNB középárfolyam

<sup>3</sup> Az ügyletből eredő fizetési kötelezettségekbe beleszámítandó minden, az ügyletkezeléssel kapcsolatos, annak megkötése után felmerülő költség, például a kamat, a folyósítási jutalék, a rendelkezésre tartási jutalék.

<sup>4</sup> A tárgyévét követő 3. évtől a futamidő végéig, összesítve.

## **A fejlesztés szükségességének indoklása**

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdése értelmében ellátandó helyi önkormányzati feladatok közé tartozik a közvilágítási szolgáltatás a lakosság részére. A város közvilágítási rendszere elavult, a világítótestek jelentős része a mai korszerű technológiákhoz képest sokkal több energiát fogyaszt. A jelenlegi közvilágítási rendszer működtetése ezért lényegesen megterheli az önkormányzat költségvetését, valamint a környezettudatos (ököváros) szemlélet miatt is fontos és időszerűvé vált a közvilágítási hálózat korszerűsítése.

Jelen projekt keretében város teljes területét lefedő fejlesztést kíván önkormányzatunk megvalósítani. Az energetikai fejlesztés során a közvilágítási energia költsége jelentősen csökken, a jelenlegi korszerűtlen lámpatestek energiatakarékos LED-es lámpatestekre lesznek lecserélve. A közvilágítási rendszer energiatakarékos átalakítása eredményeként a város energia szükséglete jelentősen csökken, az új energiatakarékos lámpatestekkel a megvilágítás erőssége növekszik.

### **Részletes szakmai tartalom**

Célunk az energiahatékonyság és az energiatakarékosság fokozása a közvilágítás villamos energia felhasználásában. Ennek érdekében a Képviselő - testület közvilágítási rendszer energiatakarékos korszerűsítését határozta el. A beruházás során LED-es megvilágítás kerül beszerelésre.

A költségcsökkentő beruházás során 4.480 db lámpatesten a meglévő izzókat LED izzóra cseréljük, 570 db új lámpatestet szerelünk fel a meglévő oszlopokra, 30 db új lámpaoszlopot (és lámpatestet) állítunk a város területén.

A LED-es világítótestek előnyei:

- energiatakarékosság
- élettartam növekedés (80-100 ezer óra)
- karbantartási költség csökkenés
- színhőmérséklet
- színvisszaadás
- fény irányíthatósága
- fényáram szabályozása
- késleltetés nélkül kapcsolható
- Ki/Be kapcsolásnak nincs élettartamot rövidítő hatása.

Beépített új LED lámpatestek:

Tweet 14/19 W (teljesítmény: 19 W):	1 945 db
Tweet 40/44 W (teljesítmény: 44 W):	1 108 db
Glória 36/43 W (teljesítmény: 43 W):	225 db
Tweet 50/59 W (teljesítmény: 59 W):	569 db
Glória 50/55 W (teljesítmény: 55 W):	119 db
Wekerle maxi 50/55 W (teljesítmény: 55 W):	6 db
Wekerle mini 36/43 W (teljesítmény: 43 W):	6 db



### Az ügylet szükségességének indoklása

A Város közvilágítási rendszere elavult, a világítótestek jelentős része a mai korszerű technológiákhoz képest sokkal több energiát fogyaszt. A jelenlegi közvilágítási rendszer működtetése jelentősen megterheli az önkormányzat költségvetését, valamint a környezettudatos (ököváros) szemlélet miatt is fontos és időszerűvé vált a közvilágítási hálózat korszerűsítése.

Gödöllő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 40/2018.(II.22.) önkormányzati határozatban 410.000000 Ft fejlesztési célú, 156 hónap futamidejű hitel felvételről döntött, amit Gödöllő város belterületén tervezett bruttó 410.000.000 Ft értékű közvilágítási hálózat korszerűsítési és beruházási feladat megvalósításához kíván felhasználni. Az adósságot keletkeztető ügylet (hitel) felvételéhez a Kormány hozzájárulása, engedélye szükséges.

*„Az önkormányzatok adósságot keletkeztető, valamint kezesség-, illetve garanciavállalásra vonatkozó ügyleteihez történő kormányzati hozzájárulás megadásra vonatkozó eljárásról”* szóló tájékoztatóban kért adatszolgáltatásnak eleget tettünk és a csatolt táblázatokban rögzítésre került információk alapján Önkormányzatunk megfelel az abban foglalt feltételeknek.

A Város 2018. évi költségvetésében a kérelem benyújtásának időpontjában, jelentős tartalékkal (működési, fejlesztési) rendelkezik. A tartalékok a több éves felhalmozott bevételek, amelyek az idei és a következő évek ütemezett beruházásainak, fejlesztéseinek forrása. A tervezett beruházások tervezési, illetve részben kivitelezett építési szakaszban vannak.

A közvilágítási hálózat korszerűsítéséhez, energiatakarékos és környezetkímélő beruházáshoz Önkormányzatunk nem rendelkezik fedezettel, pénzforással. Banki fejlesztési célú hitelből szeretné finanszírozni, amennyiben a kérelmünk a Kormány részéről kedvező elbírálást kap.

A hitel és a kamatok visszafizetésének garanciája az Önkormányzat kiegyensúlyozott gazdálkodása a saját bevételeinek, ezen belül adóbevételeinek a költségvetésen belüli magas aránya, beszedésének biztonsága, valamint az energiatakarékos beruházással elért közel 50 %-os üzemeltetési költség megtakarítás.

- Önkormányzat sajátos működési bevételei 3.385 E Ft 68,52 % / összes bevétel
- Önkormányzat költségvetési támogatása 1.161 E Ft 20,48 % / összes bevétel

Gödöllő, 2018. augusztus „....”

.....  
Dr. Gémesi György  
polgármester