

GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTERE

Előterjesztés

A Képviselő-testület 2018. szeptember 20. - 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. augusztusig 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 8.940 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 jutt.	Járlék	Önk. támogatás
Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény	3.271	638	3.909
Gödöllői FORRÁS Szoc. Segítő és Gyer. Központ	3.936	767	4.703
Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde	194	39	233
Gödöllői Mesevilág Bölcsőde	79	16	95
Összesen:	7.480	1.460	8.940

- b./ A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2018. évben bérkompenzációban részesülnek a 462/2017.(XII.28.)sz. Kormány rendelet értelmében. Az eltelt időszakban összesen 1.696 E Ft támogatást kaptunk ezen a jogcímen.

A foglalkoztatottaknak kifizetett bérkompenzációnak megfelelően az alábbi intézmények önkormányzati támogatása, valamint kiadási előirányzata az alábbiak szerint összesen 1.696 E Ft-tal megemelésre került:

E Ft-ban			
Intézmény	Személyi jutt.	Járlék	Önk. támogatás
Tormay Károly Egészségügyi Központ	415	82	497
Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény	154	29	183
Gödöllői FORRÁS Szoc. Segítő és Gyer. Központ	156	31	187
Gödöllői Kastélykert Óvoda	4	1	5
Gödöllői Palotakert Óvoda	28	7	35
Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde	149	29	178
Gödöllői Mesevilág Bölcsőde	23	4	27
Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ	82	15	97
Gödöllői Városi Múzeum	3		3
Polgármesteri Hivatal – Hivatali működési kiadások	405	79	484
Összesen:	1.419	277	1.696

- c./ 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).

- d./ Önkormányzatunk a 150/1992.(XI.20.)Kormány rendelet alapján a kulturális illetménypótlék kifizetéséhez 1.310 E Ft támogatási kapott az eltelt időszakban, melynek összegével az alábbi intézmények önkormányzati támogatása és kiadási előirányzata megemelésre került:

Intézmény	E Ft-ban		
	Személyi jutt.	Járulék	Önk. támogatás
Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ	745	145	890
Gödöllői Városi Múzeum	351	69	420
Összesen:	1.096	214	1.310

e./ Az óvodai nevelésben résztvevő gyermekek létszámán belül 3 fő SNI-sként figyelembe vehető még a 2017. októberi statisztikában feltüntetetthez képest, mert 2017. december 31-ig megkapták a szakértői bizottsági véleményüket, így őket 2 vagy 3 főként lehet számításba venni. Ennek eredményeként az óvodapedagógusok bértámogatása jogcímen változott a támogatás alapjául szolgáló számított pedagógus létszám az eredetileg tervezett 93,3-ról 94,0 főre. Így a támogatás 2.062 E Ft-tal nőtt. Óvodapedagógusok nevelő munkáját segítők bértámogatása esetén 1.470 E Ft-tal emelkedett a támogatás összege 2 fő óvodatitkári létszám figyelembevétele miatt. Ennek oka: a Magyar Államkincstár az általa végzett helyszíni ellenőrzés jegyzőkönyvében megállapította, hogy a segítők figyelembe vehető létszámát nem az októberi statisztika - azaz az aktuális gyermeklétszám – szerint, hanem az intézmény alapító okiratában szereplő maximális gyermeklétszám alapján kell megállapítani. Ennek megfelelően az „Óvodapedagógusok és munkájukat segítők bértámogatása” jogcím összesen 3.532 E Ft-tal megemelésre került.

Az óvodaműködtetési támogatás a gyermeklétszám fent részletezett változása miatt módosul, melynek hatásaként 109 E Ft-tal több támogatásra vagyunk jogosultak.

Az önkormányzat költségvetési támogatásának pótigénylése alapján összesen 3.641 E Ft összeggel az általános tartalék megemelésre került.

f./ Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz elnevezésű jogcímen 1 fő esetében lemondunk 401 E Ft támogatásról. A lemondás oka az alábbi:

A minősítést 2016. december 31-ig megszerzett pedagógusok létszámát mi adtuk meg a 2018. évi állami támogatás felmérése során, a minősítést 2018. január 1-jei átsorolással megszerzett pedagógusok fenntartónkénti adatait a köznevelési információs rendszer adatkezelőjének adatszolgáltatása alapozta meg. Ez utóbbi adatokat a Magyar Államkincstár töltötte fel a támogatás-igénylésre szolgáló EBR42 rendszerbe. Egy óvodapedagógus a korábbi Pedagógus II. kategóriából Mesterpedagógus kategóriába került 2018. január 1-jétől. A létszámnövekedést a Mesterpedagógus soron figyelembe vette a Kincstár, azonban a Pedagógus II. sorról nem vették ki az átsorolt óvodapedagógust, így arról nekünk kellett a májusi korrekció során lemondanunk.

A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása jogcímén a tavaszi szünetben igénybe vett tényleges étkezési adatok alapján összességében 3 E Ft-tal csökkent a jogos támogatás összege.

Az önkormányzat költségvetési támogatásának lemondása alapján összesen 404 E Ft összeggel az általános tartalék csökkentésre került.

g./ A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások (időskorúak átmeneti és tartós bentlakásos ellátása) támogatása esetén az intézmény-üzemeltetési támogatás illetékes miniszterek által - a novemberi támogatásigénylés során megadott adataink alapján - megállapított összege 18.499 E Ft. A májusi felmérés során az igénylési adatainkat a 2018. évi költségvetésben tervezett adatok alapján korrigáltuk, így – a személyi jellegű kiadások növekedése miatt – 4.516 E Ft-tal nőtt a támogatási összeg a miniszteri döntés alapján. Az általános tartalék összege ennek megfelelően 4.516 E Ft-tal megemelésre került.

- h./Az Intézményi gyermekétkeztetés támogatásán belül a Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása 57.454 E Ft-tal emelkedett miniszteri döntés alapján, melynek összegével az általános tartalék megemelésre került.
- i./ A bölcsődei kiegészítő támogatásról szóló 46/2018. (III. 19.) Kormányrendeletben foglaltak alapján a 32.000 Ft feletti egy lakosra jutó adóerő-képességgel rendelkező önkormányzatok is kaphatnak bölcsődei üzemeltetési támogatást, melynek mértéke önkormányzatunk esetében az illetékes miniszterek döntése alapján 35.902 E Ft. A megítélt támogatás összegével az általános tartalék megemelésre került.
- j./ Gödöllő Város Önkormányzata a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. tv. 3. számú mellékletének II. 4. a. pontja alapján 310 E Ft támogatást kapott közművelődési érdekeltségnövelő támogatásként, melyet a Művészetek Háza Gödöllő Nonprofit Közhasznú Kft. részére kell kiutalnunk. A támogatást a Támogatói okirat alapján – az önkormányzat által biztosított önrésszel együtt - a műszaki technikai eszközállomány bővítésére, a berendezési tárgyak gyarapítására, az épület karbantartására, felújítására használhatják fel. A kifizetés fedezetére a „Művészetek Háza Nonprofit Közh. Kft. támogatása” alcím egyéb felhalmozási kiadások előirányzata megemelésre került.
- k./A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV.30.) NM rendelet alapján 1000 fő köznevelési intézményben nyilvántartott gyermekre vetítve 1 fő óvodai és iskolai szociális segítő alkalmazása szükséges 2018. szeptember 1-től. Az egyes család- és gyermekjóléti központoknak 2018-ban biztosított központi forrás három havi bér és a hozzá kapcsolódó járulék, illetve a feladat ellátásához szükséges készletbeszerzésre nyújt fedezetet.
- A Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 2. számú mellékletének III.3.n pontja alapján az óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatásaként az önkormányzatokat megillető támogatás éves összegét a szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter 2018. augusztus 15-éig állapította meg. Gödöllő Város Önkormányzatát ezen a címen 19.612 E Ft illeti meg 2018-ban. A támogatás összegével a Gödöllői FORRÁS Szociális Segítő és Gyermekjóléti Központ önkormányzati támogatása és kiadási előirányzata (személyi juttatás 11.876 E Ft, járulék 2.543 E Ft, dologi 5.193 E Ft) megemelésre került.
- l./ A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 20/A. §-a és a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi igazgatásról szóló 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet 68. §-a alapján a települési önkormányzat jegyzője annak a gyermeknek, fiatal felnőttnek, akinek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsága 2018. augusztus 1-jén fennállt, természetbeni támogatást nyújt fogyasztásra kész étel, ruházat, valamint tanszer vásárlására felhasználható Erzsébet-utalvány formájában. Az önkormányzat által a Magyar Államkincstáron keresztül az Erzsébet Utalványforgalmazó Kft.-től megrendelt utalványok átvételét, átvett érték összegben - pénzforgalom nélküli tranzakcióként – költségvetési támogatás növekedéseként kell könyvelnünk.
- Az eltelt időszakban összesen 1.755 E Ft értékben rendeltünk utalványt. Az Erzsébet-utalványok kiosztása jegyzői hatáskörbe tartozik, így a Polgármesteri Hivatal feladata, ezért a támogatás összegével a Polgármesteri Hivatal önkormányzati támogatása és a „Természetbeni támogatás” alcím kiadási előirányzata 1.755 E Ft-tal megemelésre került.
- m./Gödöllő Város Önkormányzata a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. tv. 3. számú mellékletének II.4.c. pontja alapján 13.000 E Ft támogatást kap a Muzeális intézmények szakmai támogatásaként (Kubinyi Ágoston Program). A pályázat célja:

az állandó kiállítás teljes körű felújítása (IV. ütem). A támogatás összegével a Gödöllői Városi Múzeum önkormányzati támogatása és kiadási előirányzata (személyi juttatás 486 E Ft, járulék 85 E Ft, dologi 9.380 E Ft, beruházás 3.049 E Ft) megemelésre került.

n./ A Tormay Károly Egészségügyi Központ az OEP -től az előzetes számítások alapján 15.000 E Ft bevételi többletet realizálhat év végéig. Az intézmény a tervezett többlet összegével a dologi előirányzatát megemelte.

2. Képviselő-testületi hatáskörben végrehajtott előirányzat módosítások

1./ A 183/2018.(VIII.16.)sz. önkormányzati határozat alapján 95.647 E Ft-tal megemelésre került a kerékpárút építés keret a járdaépítés keret terhére a Kerékpárút építési projekt önrész fedezetének biztosítása érdekében. Ennek megfelelően az „Út, járda, kerékpárút, buszvárók, parkoló építése” alcím beruházási előirányzata 95.647 E Ft-tal megemelésre került a felújítási előirányzat azonos összegű csökkentésével egyidejűleg.

3. Képviselő-testületi hatáskörben javasolt előirányzat módosítások

1./ A Gödöllői Mesék Háza Óvoda szükségférőhelyű csoportjának megszüntetését kérte 2018. szeptember 1-től arra való tekintettel, hogy az ellátandó gyermeklétszáma ettől az időponttól csökken, a szükségférőhelyű csoportban lévő 15 fő elhelyezése megoldható a fennmaradó 9 gyermekcsoportban. A csoportmegszűnéssel kapcsolatosan 2 fő óvodapedagógus és 1 fő dajka létszám, és a hozzá kapcsolódó bér és járulék előirányzat zárolása válik szükségessé. Ennek megfelelően javasoljuk a Gödöllői Mesék Háza Óvoda kiadási előirányzatát és önkormányzati támogatását összesen 3.382 E Ft összegben csökkenteni az alábbiak szerint:

személyi juttatás -2.855 E Ft

járulékok -527 E Ft

Javasoljuk a zárolt előirányzat általános tartalékba helyezését.

2./ Az Önkormányzat 2018. I. félévi beszámolójában a „VÜSZI Nonprofit Közhasznú Kft. szolgáltatási díj ellenérték” alcímének teljesítési adata a módosított előirányzathoz viszonyítva 19,5%-os teljesítést mutat. Az alacsony pénzügyi teljesítést az okozta, hogy a fizikai teljesítést követően több hónapos késéssel állította ki a társaság a szolgáltatásokról az Önkormányzat felé a számlát, így annak kifizetése is részben átnyúlt a II. félévre. Összességében megállapítható, hogy a teljesítés jelenleg pénzügyi egyensúlyt mutat. Az egyes részfeladatok esetében azonban eltérések vannak, így a II. félévben kitűzött üzemeltetési feladatok megvalósításához további önkormányzati forrás bevonása szükséges. Legjelentősebbek:

- A téli csúszásmentesítésre tervezett összeg az elhúzódó és csapadékos tél miatt nagyobb összegben került felhasználásra, így a november közepén kezdődő újabb téli feladat ellátásához jelentős igény kalkulálható.

- Az elmúlt években megnövekedett intenzív felületek karbantartási igényén túl a II. félévben átadásra kerülő új területek (Főtér bővítés, Tulipános szökőkút körüli térrendezés) további eszközbeszerzéseket indukálnak és fizikai kapacitásokat kötnek le.

Az előzetes kalkulációk alapján a többlet forrás igény bruttó 45.048 E Ft

Kérem a tisztelt Képviselő-testület hozzájárulását, hogy az általános tartalék terhére a „VÜSZI Nonprofit Közhasznú Kft. szolgáltatási díj ellenérték” alcím dologi előirányzatát 45.048 E Ft-tal megemelhessük.

3./ A VÜSZI Nonprofit Közhasznú Kft. a feladatellátás érdekében eszközbeszerzéseket hajt végre. A Társaság többek között egy kistherautót vásárolna, melyhez 10.000 E Ft önkormányzati támogatás biztosítását javaslom. A kifizetés fedezetére fejlesztési céltartalék

terhére az új „VÜSZI Nonprofit Közh. Kft. gépkocsi vásárlási támogatás” alcím kiadási előirányzata megemelésre kerül.

- 4./ A Várkapitánylak belső tereinek rekonstrukciójával kapcsolatos 130.000 E Ft összegű többlet költség fedezetére az általános tartalékból javaslok előirányzat-átcsoportosítást a „Várkapitánylak helyreállítása” alcím felújítási előirányzatára.

4. Polgármesteri hatáskörben végrehajtott előirányzat módosítások

- 1./ A 2018. évi költségvetésről szóló 1/2018. (I.26.) önkormányzati rendelet 13.§.(1) bekezdése alapján az alábbiak szerint csoportosítottunk át előirányzatot a költségvetési rendeletben szereplő jóváhagyott címek, alcímek, illetve kiemelt kiadási előirányzatok között:
- Az Általános tartalék keret terhére 500 E Ft-tal megemelésre került a „Gödöllői Új Művészet Közalapítvány” alcím a Körösfői utcában megvalósítandó „Fűzfá Projekt” fedezetére.
 - A Gödöllői Forrás Szociális Segítő és Gyermekjóléti Központ „kinaesthetics” képzésével kapcsolatosan felmerülő költségek fedezetére a „Települési támogatás szociális ellátásokra” keret terhére az Intézmény önkormányzati támogatása, és személyi juttatási kiadási előirányzata 35 E Ft-tal megemelésre került.
 - A Gödöllői Városi Múzeum felhalmozási kiadási előirányzata 100 E Ft-tal megemelésre került a dologi kiadások terhére a vállalt kötelezettségek fedezetére.
 - A Gödöllői Egyesített Szociális Intézményben dolgozó egészségügyi végzettséggel nem rendelkező ápolók részére 2018. június 1-től műszakpótlék korrekcióra 5.144 E Ft előirányzatot biztosítottunk az általános tartalék terhére. Ennek megfelelően az Intézmény önkormányzati támogatása és kiadási előirányzata (személyi juttatás 4.304 E Ft, járulék 840 E Ft) 5.144 E Ft-tal megemelésre került.
 - A Gödöllői Mesevilág Bölcsőde 65. éves működésének jubileumi megemlékezésének fedezetére az intézmény önkormányzati támogatása és dologi kiadási előirányzata 100 E Ft-tal megemelésre került az „Óvodai évfordulók megemlékezései” alcím kiadási előirányzatának azonos összegű csökkentése mellett.
 - A Gödöllői Kikelet Óvoda sajátos nevelési igényű gyermeklétszáma nőtt. A gyermekek fejlesztésének fedezetére az intézmény önkormányzati támogatása és dologi kiadási előirányzata 192 E Ft-tal megemelésre került az általános tartalék terhére.
 - Az új „Főtéri közösségi és irodahelyiségek üzemeltetése” alcím dologi előirányzatára 2.500 E Ft-ot csoportosítottunk át az általános tartalékból a 2018. szeptemberben átadásra kerülő építménnyel kapcsolatos takarítási és közüzemi költségek (360 E Ft) fedezetére.
 - A Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ önkormányzati támogatása és beruházási kiadási előirányzata 2.424 E Ft-tal megemelésre került az általános tartalék terhére az intézmény ruhatári szekrényrendszerének kiépítésére.
 - A Gödöllői Fenyőliget Óvoda beruházási előirányzata 80 E Ft-tal megemelésre került a dologi előirányzata terhére a kötelezettségek fedezetére.
 - Az alábbi címek alcímek, kötött előirányzatok között a teljesítéshez igazodóan előirányzat-átcsoportosítást hajtottunk végre (E Ft-ban)

a, Kiemelt kiadási előirányzatok között

Alcím megnevezés	Szem.jutt.	Járulék	Dologi	Ell. jutt.	Egy.műk. kiadás	beruházás	Felújítás
VÜSZI Kft.szolg.díj ellenérték			-2.119			2.119	
Települési támog.szoc.ell.				468	-468		
Intézményi ingatlan üzemelt.			-118			118	
Térfelügyeleti rendszer kiadásai			-1.099			1.099	
Sportfeladatok		27	-27				
Képviselő-testület műk.ktg.	-11		11				
Városi vis major keret						677	-677
Városi kommunikáció			-18			18	
Városi marketing	-554		554				
Városi kitüntetések, díjak		103	-103				
Közterületi rendezvények		26	-26				
Út, járda, kerékpárút, buszvárók, parkoló építése						9.734	-9.734
Főtér bővítés, területrendezés						-150	150
2018. évi szennyvíztelep és szennyvízhálózat rekonstrukció						2.211	-2.211
Városi kulturális tematikus év „Az ifjúság éve Gödöllőn”	-89		589		-500		
Összesen:	-654	156	-2.356	468	-968	15.826	-12.472

b, Címek, alcímek között

Alcím megnevezés	Dologi	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Beruházás	Általános tartalék	Összesen:
HÉSZ felülvizsgálata, átdolgozása	3.860				3.860
Közkutak fenntartása	406		1.096		1.502
Erdészeti feladatok, csereerdősítés	837				837
Intézményi ingatlan közüzemi költségei	-2.010				-2.010
Szakértői, tervezői költségek	-5.362				-5.362
Városi kulturális tematikus év „Az ifjúság éve Gödöllőn”	1.173				1.173
Általános tartalék				-1.800	-1.800
Gödöllői Mesék Háza Óvoda II. épület felújítás			191		191
Kazinczy lakótelep közterület rendezés			1.800		1.800
Kalória Kft. tárgyi eszköz beruházás.		-191			-191
Összesen:	-1.096	-191	3.087	-1.800	0

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, melyet 175 E Ft-tal növelt a 2017. évi maradványból. A rendelkezésre álló 12.175 E Ft összegű keretből 3.574 E Ft már előirányzatosításra került. Az eltelt időszak tényleges felhasználása, illetve vállalt kötelezettségei alapján, azok jogcímei szerint a következő előirányzat átcsoportosításokat hajtottuk végre:

Kifizetés jogcíme	Összeg E Ft	Címzett - Kötött előirányzat
II. Nemz.Kémia Tornán résztvevő csapat tám.	120	Magyar Kémikusok Egyesülete - egyéb műk.c.kiadás
Nap napja rendezvény tám.	25	Innováció 97 Bt - egyéb műk.c.kiadás
Veterán kerékpár túra tám.	150	ADLER Sport Club Egyesület egyéb műk.c.kiadás
Magyar Orvostörténelmi Társaság tám.	69	Gödöllői Lokálpatrióta Klub- egyéb műk.c.kiadás
Mihály napi ünnepség tám.	150	Weöres Sándor Oktatási,Kulturális és Szabadidős Egyesület - egyéb műk.c.kiadás

Reprezentációs kiadás, kiküldetés	2.588	Személyi juttatás és járulék
Rendezvényekkel kapcsolatos bérleti díjak, kellékek, szolgáltatások, áfa	1.388	Dologi kiadás
Mindösszesen:	4.490	

Az előirányzat átcsoportosítást követően a polgármesteri céltartalék összege **4.111 E Ft**.

5. Saját hatáskörű előirányzat módosítás

- 1./ A 2018. május 1-jén megrendezésre került rendezvénnyel (Majális) kapcsolatosan befolyt bevétel összegével a Közterület-foglalási díjon tervezett bevétel előirányzata és a "Városi Kulturális Tematikus év" alcím dologi előirányzata 818 E Ft-tal megemelésre került.
- 2./ Gödöllő, Alsópark területén a termálkutakban lévő 2 db szivattyú és tartozékai kiszerezésre és értékesítésre kerültek. Ezzel kapcsolatosan az áru- és készletértékesítési bevétel, és a „Közkutak vízdíja, Főtér vízdíja” alcím dologi előirányzata 381 E Ft-tal megemelésre került.
- 3./ A Gödöllői Zöld Óvoda a Gödöllői Roma Nemzetiségi Önkormányzattól 50 E Ft támogatást kapott, melynek összegével a dologi kiadási előirányzatát megemelte.
- 4./ A Gödöllői Palotakerti Óvoda a „Gödöllő Gyermekeiért díj”-jal járó 100 E Ft támogatásból a dologi kiadási előirányzatát megemelte.
- 5./ A Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény továbbszámlázással kapcsolatos működési bevételből a dologi kiadási előirányzatát 900 E Ft-tal megemelte.
- 6./ A Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ a tematikus év rendezvényéhez kapott 242 E Ft összegű támogatásból dologi kiadási előirányzat emelést hajtott végre.
- 7./ Az adóiroda jutalékára a fedezet az Önkormányzat letéti számlájáról a Polgármesteri Hivatal költségvetési számlára átutalásra került. Az 5.035 E Ft-os átvett pénzeszközből a felhasználásnak megfelelően a Polgármesteri Hivatal személyi juttatási előirányzata 4.214 E Ft-tal, járulék előirányzata 821 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	747.279	8.601	737.578
Módosítások			
„Gödöllői Új Művészet Közalapítvány” alcímre átcsoportosítás (Fűzfa projekt)	-500		
Önkormányzat költségvetési támogatás pótigénylés	3.641		
Önkormányzat költségvetési támogatás lemondás	-404		
Gödöllői Mesék Háza Óvoda létszámcsökkentés	3.382		
Szociális szakosított ellátás üzemeltetési támogatás	4.516		
Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatás	57.454		
Bölcsődei üzemeltetési támogatás	35.902		
Egyesített Szociális Intézmény műszakpótlék korrekció	-5.144		
VÜSZI Kft. szolgáltatás ellenérték	-45.048		

VÜSZI Kft. autóvásárlási támogatás			-10.000
Főtér közösségi- és irodahelyiségek üzemeltetése	-2.500		
Gödöllői Kikelet Óvoda SNI-s fejlesztés	-192		
Átcsoportosítás Kazinczy lakótelep közterület rendezésre	-1.800		
Átcsoportosítás Könyvtár ruhatári szekrényrendszer kiépítésére	-2.424		
Átcsoportosítás „Várkapitánylak helyreállítása”alcímre	-130.000		
Polgármesteri céltartalék felhasználás		-4.490	
Összes módosítás	-83.117	-4.490	-10.000
Módosított előirányzat	664.162	4.111	727.578

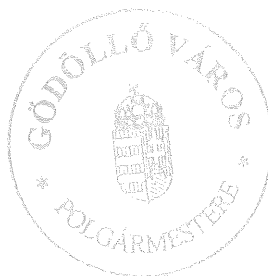
III. Egyéb módosítások

- 1./A Gödöllői Mesék Háza Óvoda szükségférőhelyű csoportjának megszűnése miatt az intézmény engedélyezett létszáma 2018.szeptember 1-től 3 fővel csökken, ezzel kapcsolatosan a költségvetési rendelet 4/a. számú táblája módosításra került.
- 2./A Gödöllői Forrás Szociális Segítő és Gyermejkölési Központ engedélyezett létszáma 21 fővel nő 2018. szeptember 1-től „A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV.30.) NM rendelet” alapján előírt feladatbővítéssel (óvodai és iskolai szociális segítség) kapcsolatosan. Emiatt a költségvetési rendelet 4/a. számú táblája módosításra került.
- 3./ A Gödöllő Főtér 291/4 Hrsz. alatt lévő nyilvános illemhely használatának díja 2018. szeptember 1-től bruttó 100 Ft/fő/alkalom.

Tisztelt Képviselő-testület!

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

Gödöllő, 2018. szeptember „12. „



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.), 15/2018.(VI.22.), és 21/2018.(VIII.17.) 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) 2.§ (1) - (2) 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 15.086.800 E Ft főösszeggel állapítja meg, melyből az Önkormányzat bevételi és kiadási főösszege 11.546.745 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 6.781.796 E Ft főösszeggel,
a költségvetési kiadást a 2. és 4. számú tábla szerint 10.843.886 E Ft főösszeggel
állapítja meg.

2.§ A Rendelet 2.§ (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

(5) A Képviselő-testület az Önkormányzat kiadásaiban 2.555.701 E Ft finanszírozási kiadást, az önkormányzati intézmények bevételében 2.555.701 E Ft finanszírozási bevételt állapít meg önkormányzati támogatásként.

3.§ A Rendelet 3.§-a a következő (2) bekezdéssel egészül ki:

(2) A Képviselő-testület az alábbi engedélyezett létszám módosításokat rendeli el:

a.) A Gödöllői Mesék Háza Óvoda engedélyezett létszáma 3 fővel csökken 2018. szeptember 1-től.

b.) A Gödöllői Forrás Szociális Segítő és Gyermejköltségi Központ engedélyezett létszáma 2018. szeptember 1-től feladathövelés miatt 21 fővel nő.

4.§ A 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 664.162 E Ft összeggel.

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

(3) A Képviselő-testület 4.111 E Ft összegű céltartalékként kezelendő polgármesteri keretet állapít meg.

6.§ A Rendelet 4.§ (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

(8) A Képviselő-testület 727.578 E Ft fejlesztési céltartalékot állapít meg.

7.§ A Rendelet 5.§ (1) bekezdés a./-d./ és f./-g./ pontjai helyébe a következők lépnek:

„(1) A Képviselő-testület a bevételi előirányzatok közt szereplő felhasználási kötelezettséggel járó

állami támogatásokból.”

- a./ Az óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítők bér támogatását 553.710 E Ft összegben, az óvodák működési támogatását 85.050 E Ft összegben, az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz kapcsolódó támogatást 11.166 E Ft összegben az óvodák részére biztosítja.
- b./ A szociális feladatokra 88.341 E Ft összegben a Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény részére, 115.546 E Ft összegben a Gödöllői Forrás Szociális Segítő és Gyermejjóléti Központ részére biztosítja.
- c./ A gyermekétkeztetés feladatára 264.327 E Ft összeget az Önkormányzat „Kalória Gödöllői Nonprofit Közhasznú Kft. szolgáltatás ellenérték” keretére, 1.059 E Ft összeget az Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény részére biztosítja.
- d./ A bölcsőde támogatását 123.843 E Ft összegben a bölcsődék részére biztosítja.
- f./ A kulturális illetménypótlékot 5.174 E Ft összegben a Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ, valamint a Gödöllői Városi Múzeum részére biztosítja.
- g./ A települési önkormányzatok könyvtári érdekeltségnövelő támogatását 2.838 E Ft összegben a Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ részére, a települési önkormányzatok közművelődési érdekeltségnövelő támogatását 310 E Ft összegben a Művészetek Háza Nonprofit Közhasznú Kft. részére biztosítja.
- 8.§ A Rendelet 5.§ (1) bekezdése a következő h./ ponttal egészül ki:
- h./ A Gödöllői Városi Múzeum részére 13.000 E Ft összegben biztosítja a muzeális intézmények szakmai támogatását.
- 9.§ A Rendelet 11.§ -a az alábbi (5.) bekezdéssel egészül ki:
- (5) A Képviselő-testület a Gödöllő Főter 291/4 Hrsz. alatt lévő nyilvános illemhely használati díját 100 Ft/fő/alkalom bruttó összegben határozza meg.
- 10.§ A Rendelet 12.§. (3) bekezdése a következő c, ponttal egészül ki:
- „A Képviselő-testület az Önkormányzat működési címeit/alcímeit az alábbiak szerint egészíti ki:”
- c, A.1.5. sorszámom - Főter közösségi- és irodahelyiségek üzemeltetése alcímmel,
- 11.§ A Rendelet 12.§. (4) bekezdése a következő e, ponttal egészül ki:
- „A Képviselő-testület az Önkormányzat 2.a számú táblájának felhalmozási címeit, alcímeit az alábbiak szerint egészíti ki:”
- e, 4.12. sorszámom - VÜSZI Nonprofit Közh. Kft. gépkocsi vásárlási támogatás alcímmel,
- 12.§ 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”
- | | |
|--|-----------------|
| 42. a HÉSZ felülvizsgálata, átdolgozása keretét | 3.860 E Ft-tal, |
| 43. a Főter közösségi- és irodahelyiségek üzemeltetése keretét | 2.500 E Ft-tal, |
| 44. az Erdészeti feladatok, csereerdősítés keretét | 837 E Ft-tal, |
| 45. a Városi Kulturális Tematikus Év keretét | 1.991 E Ft-tal, |
| 46. a Gödöllői Új Művészet Közalapítvány támogatás keretét | 500 E Ft-tal, |
| 47. az Óvodai évfordulók megemlékezései keretét | -100 E Ft-tal, |
- „módosítja.”

13.§ 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”

2. az Általános tartalék keretet	601.569 E Ft-tal,
4. a VÜSZI Kft. szolgáltatási díj ellenérték keretét	144.003 E Ft-tal,
6. a Gödöllői Kikelet Óvoda finanszírozási keretét	193 E Ft-tal,
7. a Gödöllői Kastélykert Óvoda finanszírozási keretét	281 E Ft-tal,
8. a Gödöllői Palotakert Óvoda finanszírozás keretét	140 E Ft-tal,
9. a Gödöllői Mesék Háza Óvoda finanszírozási keretét	-3.338 E Ft-tal,
12. a Gödöllői Városi Könyvtár és Inform.Kp.finanszírozás keretét	9.225 E Ft-tal,
13. a Gödöllői Városi Múzeum finanszírozás keretét	18.519 E Ft-tal,
14. a Művészetek Háza Nonpr. Közh. Kft. támogatás keretét	3.235 E Ft-tal,
15. az Egyesített Szociális Intézmény finanszírozási keretét	21.284 E Ft-tal,
16. a FORRÁS Szoc. Segítő és Gyermejjóléti Kp. finansz. keretét	39.230 E Ft-tal,
17. a Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde finanszírozás keretét	1.872 E Ft-tal,
18. a Gödöllői Mesevilág Bölcsőde finanszírozás keretét	503 E Ft-tal,
19. a Települési támogatás szociális ellátásokra keretét	-389 E Ft-tal,
20. a Tormay K.Eü.Kp.finanszírozás keretét	2.063 E Ft-tal,
22. a Közkutak fenntartása keretét	2.740 E Ft-tal,
25. a Szakértői, tervezői költség keretét	7.975 E Ft-tal,
26. az Intézményi ingatlan közüzemi költségeinek keretét	1.753 E Ft-tal,
32. a Polgármesteri Hivatal finanszírozási keretét	3.791 E Ft-tal,

„módosítja.”

14.§ 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”

8. a Gödöllői Mesék Háza Óvoda II. épület felújítás keretét	191 E Ft-tal,
9. a Várkapitánylak helyreállítás keretét	130.000 E Ft-tal,
10. a Kalória Kft. tárgyi eszköz beruházás keretét	-191 E Ft-tal,
11. a Kazinczy lakótelep közterületrendezés keretét	1.800 E Ft-tal,
12. a VÜSZI Nonprofit Közh. Kft. gépkocsi vásárlási tám. keretét	10.000 E Ft-tal,

„módosítja.”

15. § A Rendelet 12.§. (5) bekezdése b.) pontjának 4. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„(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”

4. a Fejlesztési tartalék keretét	308.578 E Ft-tal,
-----------------------------------	-------------------

„módosítja.”

16. § A Rendelet 13/A §. (1) bekezdése a következő c.) ponttal egészül ki:

„A Képviselő-testület

(1)” c.) A 2018. július 1-je és 2018. augusztus 31-e között végrehajtott előirányzat módosításokat

- az önkormányzatnál 149.018 E Ft összeggel,
- az önkormányzati intézményeknél 72.240 E Ft összeggel

elfogadja.

17. § A Rendelet 13/A §(2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

(2) A Polgármesteri keret felhasználását 8.064 E Ft összeggel elfogadja, melyből

személyi juttatás	3.412 E Ft
járadékok	5 E Ft
dologi kiadás	1.782 E Ft
egyéb működési célú támogatás	2.865 E Ft

18. § A Rendelet 14.§ (5) bekezdés a.) pontja a következő alpontokkal 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:”

2. Gödöllői EAC Atlétika Szakosztály	5 000 E Ft
3. Gödöllői EAC Vívó Szakosztály	5 000 E Ft
4. Gödöllői Sport Klub Asztalitenisz Szakosztály	3 000 E Ft
5. Gödöllői Taekwon-do Sportegyesület	950 E Ft
6. Grassalkovich Sport Egyesület	1 000 E Ft
7. VUELTA Sportegyesület	500 E Ft
8. Jumpers Tánc és Sport Közhasznú Egyesület	500 E Ft
9. Gödöllői Sport Klub HUN-TER Íjász Szakosztály	250 E Ft
10. BIKE-ZONE Gödöllő Kerékpáros Egyesület	250 E Ft
11. Gödöllői Judo Klub	150 E Ft
12. Gödöllői Sakkbarátok Egyesülete	150 E Ft
13. Gödöllői Kirchhofer József Sportegyesület	500 E Ft
14. Saino Karate-do Sportegyesület	300 E Ft
15. Gödöllői Sport Klub Tenisz Szakosztály	150 E Ft
16. Török Ignác Gimnázium Diák Sport Egyesület	300 E Ft
17. Aikido Testgyakorló Egyesület	80 E Ft
18. Gödöllői Wado Sport Egyesület	200 E Ft
19. Pelikán Horgász Egyesület	100 E Ft
20. Margita 344,2 Turisztikai és Sport Egyesület	370 E Ft
21. Fuss-Üssz-Tornázz Alapítvány	2 500 E Ft
22. Gödöllői Szövetség a Sportért Diák Sport Bizottság	2 000 E Ft
23. Gödöllői Ördögök Rögbi Sport Egyesület	250 E Ft

19. § A Rendelet 14.§ (5) bekezdés a.) pont 1. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„(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	450 E Ft
---	----------

20. § A Rendelet 14.§ (5) bekezdés b.) pontja az alábbi alpontokkal 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):

b.) Egyéb szervezetek támogatása:”

33. Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft	1 500 E Ft
34. Weöres Sándor Oktatási, Kulturális és Szabadidős Egyesület	150 E Ft
35. Innováció 97 Bt	25 E Ft

21. § A Rendelet 14.§ (5) bekezdés b.) pont 22., 28. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

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

b.) Egyéb szervezetek támogatása:”

22. Török Ignác Gimnáziumért Alapítvány	600 E Ft
28. Gödöllői Lokálpatrióta Klub	268,5 E Ft

22. § A Rendelet 14.§ (5) bekezdés c.) pontja az alábbi alpontokkal 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):

c.) Civil szervezetek támogatása:”

30. Gödöllői Értékvédő Közhasznú Egyesület	150 E Ft
31. Gödöllői Cukorbetegség Egyesülete	80 E Ft

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

Gödöllő, 2018. szeptember „ „

Dr. Gémesi György
polgármester

Dr. Kiss Árpád
jegyző

**Gödöllő Város Önkormányzata 2018. évi költségvetése
BEVÉTELEK**

1.számú tábla
adatok E Ft-ban

Cím	Alcím	BEVÉTELEK	2018. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások				2018. évi módosított előirányzat
				március	április	június	szeptem- ber	
1.		ÖNKORMÁNYZAT SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI	3 885 340					3 885 340
	a.	Adók	3 413 000					3 413 000
		Helyi adóbevételek	3 308 000					3 308 000
		- Építményadó	470 000					470 000
		- Telekadó	130 000					130 000
		- Iparüzési adó	2 500 000					2 500 000
		- Idegenforgalmi adó	8 000					8 000
		- Magánszemélyek kommunális adója	200 000					200 000
		Gépjárműadó	105 000					105 000
		Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó						
		Helyi jövedéki adó						
	b.	Bírságok	9 000					9 000
		Adókhoz kapcsolódó bírság, pótlék	9 000					9 000
	c.	Díjak	2 000					2 000
		Talajterhelési díj	2 000					2 000
	d.	Önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevétel	461 340					461 340
		Lakbérbevételek	6 418					6 418
		Lakbérbevétel Deák Ferenc tér	16 075					16 075
		Lakáshasználati díjak	1 300					1 300
		Nem lakáscélú bérleti díjak	66 196					66 196
		Oktatási intézmények bérleményhasznosítási bevétele	93 000					93 000
		Táncsics Mihály úti sportpálya (műfüves pálya) bérleti díja	3 600					3 600
		Erzsébet Királyné Szálloda Kft bérleti díj	76 200					76 200
		Önkormányzati lakásértékesítés (lakásalap)	2 800					2 800
		DMRV Duna Menti Regionális 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				1 199	228 786
		Bírságok (helyszíni, közigazgatási, szabálysértési)	2 800					2 800
		Családi Csődvédelmi Szolgálat bevétel						
		Kösterület-foglalási díj	20 000				818	20 818
		Garázkösterület	1 500					1 500
		Földterület bérlet, haszonbér	1 100					1 100
		Áru és készletértékesítés	7 430				381	7 811
		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
		AFA 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	20 426	146 064		1 349 166
	a.	Helyi önkorm.általános működ.-nek és ágazati feladatainak támogat.	1 160 692	19 474	17 689	130 971		1 328 826
		A 2017-ről áthúzódó bérkompenzáció támogatása		1 106				1 106
		Óvodapedagógusok és munkájukat segítők bértámogatása	550 178				3 532	553 710
		Óvodaműködtetési támogatás	84 941				109	85 050
		Kiegészítő támogat.az óvodaped.mínősítéséből adódó többletkiadásokhoz	8 020	3 547			-401	11 166
		Szociális ágazati összevont pótlék		12 913	12 895	8 940		34 748
		Egyes szoc.és gyermekjóléti feladatok támogatása	118 540				19 612	138 152
		A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások támogatása (idősek átmeneti és tartós szociális szakosított ellátási	61 219				4 516	65 735
		- A finansz. szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása	42 720					42 720
		- Intézmény üzemeltetési támogatás	18 499				4 516	23 015
		Intézményi gyermekétkeztetés támogatása	207 495				57 454	264 949
		- Az étkeztetési feladatot ellátók után járó bértámogatás	115 539					115 539
		- Az intézményi gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	91 956				57 454	149 410
		A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	440				-3	437
		Bölcsőde, minibölcsőde támogatása	87 941				35 902	123 843
		- A finansz. szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása	87 941					87 941
		- Bölcsődei üzemeltetési támogatás					35 902	35 902
		Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	41 918			2 838		44 756
		- Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	38 918					38 918
		- Támogatás műzeális intézményi feladatokhoz	3 000					3 000
		- A Települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatása				2 838		2 838
		Kulturális illetménypótlék			1 908	1 956	1 310	5 174

**Gödöllő Város Önkormányzata 2018. évi költségvetése
BEVÉTELEK**

1.számú tábla
adatok E Ft-ban

Cím	Alcím	BEVÉTELEK	2018. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások				2018. évi módosított előirányzat
				március	április	június	szeptem- ber	
	b.	Kiegészítő támogatás			20		13 310	13 330
		A települési önkormányzatok helyi közösségi közlekedésének támogatása						
		Lakossági közműfejlesztés támogatása			20			20
		Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések						
		Közművelődési érdekeltség-növelő támogatás					310	310
		Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatása						
		Muzeális intézmények szakmai támogatása (Kubinyi Ágoston pr.)					13 000	13 000
		Járasszékhely múzeumok szakmai támogatása						
	c.	Fejlesztési és egyéb céljellegű támogatás		2 490	2 737	1 783		7 010
		2018. évi bérkompenzáció		2 403	2 610	1 696		6 709
		Egészségügyi kiegészítő pótlék		87	127	87		301
5.		MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁS ÉRTÉKŰ BEVÉTELEK	8 015	970	1 199	1 755		11 939
	a.	Működési célú támogatásértékű bevételek	4 809	970	1 199	1 755		8 733
		2016. évi állami támogatás felülvizsgálat bevétele				999		999
		Közfoglalkoztatási támogatás	4 546					4 546
		Intézményektől 2017. évi költségvetési maradvány elvonás		970				970
		Rendsz.gyermekvéde.kedv.hez kapcs.természetbeni tám.					1 755	1 755
		Nemzeti Fejlesztési Minisztérium támogatás Autómentes Nap rendezvényhez	263					263
		Gödöllői Üzleti Park támogatása "Tiszta udvar rendes Ház " rendezvényhez				200		200
	b.	Működési célú támogatásértékű bevétel Európai Unió forrásból						
	c.	Működési célú támogatás értékű bevétel TB alapoktól	3 206					3 206
		Iskolaegészségügyi feladatok	3 206					3 206
	d.	Működési célú támogatás értékű bevétel Európai Uniótól						
6.		FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁS ÉRTÉKŰ BEVÉTELEK	8 350			5 000		13 350
	a.	Európai Unió forrásból						
	b.	Államháztartáson belüli támogatás értékű bevétel	350					350
		Remsey Jenő mellszobor NKA pályázat	350					350
	c.	Államháztartáson kívüli felhalmozási célú átvett pénzeszközbevétel	8 000			5 000		13 000
		Csatornamű Társulat Érdekeltségi hozzájárulás átadás	8 000					8 000
		Útépítési hozzájárulás				5 000		5 000
7.		KÖLCSÖN VISSZATÉRÜLÉS, KÖLCSÖN BEVÉTEL	1 090					1 090
		Munkáltatói kölcsön törlesztés	430					430
		Szociális kamatmentes kölcsön visszatérülés	660					660
1.-7.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	5 669 630		22 954	26 625	149 018	5 868 227
8.		FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI MARADVÁNYOK	245 264		1 376 354			1 621 618
9.		FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI MŰVELETEK	2 000 000	410 000		1 646 900		4 056 900
		Forgatási célú értékpapír beváltás (Kincstárjegy)	2 000 000			1 646 900		3 646 900
		Fejlesztési célú hitel		410 000				410 000
10.		ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLI MEGELŐLEGEZÉS						
8.-10.		FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 245 264	410 000	1 376 354	1 646 900		5 678 518
1.-10.		GÖDÖLLŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELE	7 914 894	410 000	1 399 308	1 673 525	149 018	11 546 745
		MINDÖSSZESEN						

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			553 710
c.1.)	Óvodapedagógusok bértámogatása			
	01.01.-08.31.	62,67	4 419 000	276 924
	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.	42,67	2 205 000	94 080
	09.01.-12.31.	20,67	2 205 000	45 570
II.2.	Óvodaműködtetési támogatás			85 050
a.)	Óvodaműködtetési alaptámogatás			
	01.01.-08.31.	696,67	81 700	56 918
	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			11 166
	- Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása (a minősítést 2016. december 31-ig szerezték meg)	19	401 000	7 619
	- 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			34 748
III.3.	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok tám.			138 152
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			19 612
III.4.	A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása			65 735
	- időskorúak átmeneti és tartós bentlakásos ellátása:			
a.)	A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása	15	2 848 000	42 720
b.)	Intézmény-üzemeltetési támogatás			23 015
III.5.	Intézményi gyermekétkeztetés támogatása			264 949
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			149 410
III.6.	A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	1 535	285	437
III.7.	Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása			123 843
a.)	A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása			87 941
	- 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
b.)	Bölcsődei üzemeltetési támogatás			35 902
IV.1.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			44 756
d.)	Támogatás nyilvános könyvtári ellátási és a közművelődési feladatokhoz	32 164	1 210	38 918
e.)	Támogatás muzeális intézményi feladatokhoz			3 000
i.)	A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltség-növelő támogatása			2 838
IV.3.	Kulturális illetménypótlék			5 174
Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása				1 328 826
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				1 051 337

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

V.	Beszámítás	E Ft-ban
1.	számított bevétel (a 2016. évi iparüzési adóalap 0,55%-a*110%)	855 808
	(Az államtól csak abban az esetben kapnánk támogatást, ha az alábbi jogcímeken magasabb összeg járna az önkormányzatnak, mint a számított bevétel nagysága, akkor is csak az ezt meghaladó részt finanszíroznák.)	
I.1.	c.) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	86 843
I.1.	d.) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	1 265
I.1.	ba.) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának tám.	37 859
I.1.	bb.) Közvilágítás fenntartásának támogatása	74 320
I.1.	bc.) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	0
I.1.	bd.) Közutak fenntartásának támogatása	36 005
I.1.	e.) Üdülőhelyi feladatok támogatása	13 015
I.1.	a.) 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

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

2. számú tábla
E Ft-ban

Cím	Alcím	Feladatok	2018. évi összes kiadás					Összes kiadásból:														
			2018. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások				2018. évi módosított előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat	Személyi juttatások					2018. évi módosított előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					2018. évi módosított előirányzat
				március	április	június	augusztus			szeptember	március	április	június	augusztus			szeptember	március	április	június	augusztus	
I. Működési kiadások																						
A	Kötelező feladatok																					
1.		Település üzemeltetés	602 137		117 888			51 408	771 433													
	1.	VÜSZI Nonprofit Közh. Kft. szolgáltatási díj ellenérték	500 634		98 955			45 048	644 637													
	2.	Közülgítés	82 528		18 933				101 461													
	3.	Útkezelői feladatok	3 975						3 975													
		- <i>Burkolatfel. felfestés, táblák kihelyez. és hidvizsg.</i>	3 975						3 975													
	4.	HÉSZ felülvizsgálata, átdolgozása	15 000					3 860	18 860													
	5.	Főtér közösségi- és irodahelyiségek üzemeltetése						2 500	2 500													
2.		Köznevelési feladatok	926 638		11 315	316		-3 150	935 119	441		27				468	86		39		125	
	1.	Gödöllői Kikelet Óvoda finanszírozás	75 730		1			192	75 923													
	2.	Gödöllői Mosolygó Óvoda finanszírozás	75 405						75 405													
	3.	Gödöllői Kastélykert Óvoda finanszírozás	74 206		11	265		5	74 487													
	4.	Gödöllői Palotakert Óvoda finanszírozás	155 585		54	51		35	155 725													
	5.	Gödöllői Mesék Háza Óvoda finanszírozás	186 600		44			-3 382	183 262													
	6.	Gödöllői Fenyöliget Óvoda finanszírozás	145 580						145 580													
	7.	Gödöllői Zöld Óvoda finanszírozás	147 169						147 169													
	8.	Iskola-egészségügyi feladatok ellátása	3 206		327				3 533	441		27				468	86		39		125	
	9.	Közülgített szolgáltatás	63 157		10 878				74 035													
3.		Kulturális szolgáltatás	316 770		8 890	4 945		17 144	347 749													
	1.	Gödöllői Városi Könyvtár és Inform. Közp. finanszírozás	101 853		1 500	4 314		3 411	111 078													
	2.	Gödöllői Városi Múzeum finanszírozás	43 689		4 465	631		13 423	62 208													
	3.	Művészetek Háza Nonprofit Közh. Kft. támogatása	171 228		2 925			310	174 463													
4.		Szociális, gyermekjóléti feladatok	1 313 599		15 612	14 696		34 955	1 378 862													
	1.	Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény finanszírozás	173 870		5 927	6 034		9 323	195 154													
	2.	Gödöllői Forrás Szociális Segítő és Gyerm. Központ finanszírozás	155 208		7 166	7 527		24 537	194 438													
	3.	KALÓRIA Nonprofit Közh. Kft. szolgáltatás ellenérték	753 779						753 779													
	4.	Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde finanszírozás	143 116		744	717		411	144 988													
	5.	Gödöllői Mesevilág Bölcsőde finanszírozás	52 179		173	108		222	52 682													
	7.	Települési támogatás szociális ellátásokra	26 206		111	-465		-35	25 817													
	8.	Tormay K.Éu. Kp. finanszírozás			791	775		497	2 063													
	9.	Orvosi Ügyelet ellátási szolgáltatási díj	9 241		700				9 941													
5.		Ivóvíz ellátás	16 596		857			1 883	19 336													
	1.	Közülgtek fenntartása	3 300		857			1 883	6 040													
		- <i>Közülgtek vízdíja, Főtér vízdíja</i>	2 500		133			1 883	4 516													
		- <i>Érdeklési hozzájárulás</i>	800		724				1 524													
	2.	Víziközmű Társulat támogatás	13 296						13 296													
6.		Lakásgazdálkodás	82 839		2 867				85 706													
	1.	Bérbeadói feladathoz kapcsolódó ktg.	21 915		2 757				24 672													
	2.	Deák F. téri bérlakások üzemeltetése	58 124		110				58 234													
	3.	Lakásalap	2 800						2 800													
7.		Vagyonbiztosítás	5 624						5 624													
8.		Szakértői, tervezői költségek	88 844		13 337			-5 362	96 819	997						997	198			198		
9.		Létesítménygazdálkodási feladatok	57 000		5 241			-2 010	60 231	101		2				103						
	1.	Intézményi ingatlan közüzemi költségei	42 000		3 763			-2 010	43 753													
	2.	Intézményi ingatlan üzemeltetés	15 000		1 478				16 478	101		2				103						
10.		Polgárvédelem	360		12				372	40						40						
11.		Környezetvédelem	13 724					837	14 561													
	1.	Erdészeti feladatok, csereerdősítés	4 359					837	5 196													
	2.	Közülgletek kullancs, szúnyog és rágesálóirtása	9 365						9 365													
12.		Közülgmunka program	5 349						5 349	4 873						4 873	476			476		
13.		Sportfeladatok	37 000		80				37 080	1 375						1 375	56			83		
14.		Helyi közösségi közlekedés	94 300		7 182				101 482										27			
	1.	Volánbusz támogatás	94 300		7 182				101 482													
15.		Közülgbiztonság	17 950		440				18 390	5 044		48				5 092	1 009		77	1 086		
	1.	Térközüzleti rendszer kiadásai	17 950		440				18 390	5 044		48				5 092	1 009		77	1 086		
16.		Igazgatási feladatok	1 505 955	1 247	190 792	647	1 082	2 239	1 701 962	83 943						83 868	27 373			27 293		
	1.	Gödöllői Polgármesteri Hivatal finanszírozás	931 748		825	727		2 239	935 539													
	2.	Önkormányzat általános költségek	474 010	1 247	38 449	-80	1 082		514 708	2 100						2 100	9 019		-80	8 939		
		- <i>Szolidaritási hozzájárulás</i>	277 489						277 489													
		- <i>Egyéb általános költségek</i>	196 521		38 449	-80			234 890	2 100						2 100	9 019		-80	8 939		
		- <i>Fejlesztési célú hitel kamattörlesztés</i>		1 247			1 082		2 329													
	3.	Intézmények 2017. évi kiutalati támogatása			151 518				151 518													
	4.	Képviselő-testület működési költségek	100 197						100 197	81 843										18 354		
17.		Városi vis major keret	15 000		271				15 271													
18.		Általános tartalék	62 593	-8 847	700 629	-6 014	-1 082	-83 117	664 162													
A		Kötelező feladatok összesen:	5 162 278	-7 600	1 075 413	14 590		14 827	6 259 508	96 814		77	-64		-11	96 816	29 198		116	-80	27	29 261

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

2. számú tábla
E Ft-ban

Cím	Alcím	Feladatok	Összes kiadásból:																				
			2018. évi eredeti előirányzat	Dologi kiadások					2018. évi módosított előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat	Dologi kiadások					2018. évi módosított előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat	Ellátottak pénzbeni juttatásai					2018. évi módosított előirányzat
				Előirányzat módosítások							Előirányzat módosítások							Előirányzat módosítások					
			március	április	június	augusztus	szeptember			március	április	június	augusztus	szeptember			március	április	június	augusztus	szeptember		
	I. Működési kiadások																						
A	Kötelező feladatok																						
1.	Település üzemeltetés		599 137		116 546	3 000		49 289	767 972	82 528		18 933			360	101 821							
	1. VÜSZI Nonprofit Közh. Kft. szolgáltatási díj ellenérték		497 634		97 613	3 000		42 929	641 176														
	2. Közüvilágítás		82 528		18 933				101 461	82 528		18 933				101 461							
	3. Útkezelési feladatok		3 975						3 975														
	- <i>Burkolattal felfestés, táblák kihelyez. és hidvizsg.</i>		3 975						3 975														
	4. HÉSZ felülvizsgálata, átdolgozása		15 000					3 860	18 860														
	5. Főtér közösségi- és irodahelyiségek üzemeltetése							2 500	2 500					360	360								
2.	Köznevelési feladatok		65 836		11 139				76 975														
	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		2 679		261				2 940														
	9. Közvetített szolgáltatás		63 157		10 878				74 035														
3.	Kulturális szolgáltatás				2 925				2 925														
	1. Gödöllői Városi Könyvtár és Inform. Közp. finanszírozás																						
	2. Gödöllői Városi Múzeum finanszírozás																						
	3. Művészetek Háza Nonprofit Közh. Kft. támogatása				2 925				2 925														
4.	Szociális, gyermekjóléti feladatok		763 140		720				763 860							24 886		91	-465		433	24 945	
	1. Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény finanszírozás																						
	2. Gödöllői Forrás Szociális Segítő és Gyerm. Központ finanszírozás																						
	3. KALÓRIA Nonprofit Közh. Kft. szolgáltatás ellenérték		753 779						753 779														
	4. Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde finanszírozás																						
	5. Gödöllői Mesevilág Bölcsőde finanszírozás																						
	7. Települési támogatás szociális ellátásokra		120		20				140							24 886		91	-465		433	24 945	
	8. Tormay K.Éü. Kp. finanszírozás																						
	9. Orvosi Ügyelet ellátási szolgáltatási díj		9 241		700				9 941														
5.	Ivóvíz ellátás		3 300		857			787	4 944														
	1. Közüutak fenntartása		3 300		857			787	4 944														
	- <i>Közüutak vízdíja, Főtér vízdíja</i>		2 500		133			787	3 420														
	- <i>Érdekeltségi hozzájárulás</i>		800		724				1 524														
	2. Víziközmű Társulat támogatás																						
6.	Lakásgazdálkodás		57 439		2 867	-1 049			59 257	6 516		2 355				8 871							
	1. Bérbeadói feladathoz kapcsolódó ktg.		21 915		2 757	-1 049			23 623	6 038		2 355				8 393							
	2. Deák F. téri bérlások üzemeltetése		32 724		110				32 834	478						478							
	3. Lakásalap		2 800						2 800														
7.	Vagyonbiztosítás		5 624						5 624														
8.	Szakértői, tervezői költségek		87 649		12 257			-5 362	94 544														
9.	Létesítménygazdálkodási feladatok		56 899		4 130	-165		-2 128	58 736	42 000		3 502			-1 749	43 753							
	1. Intézményi ingatlan közüzemi költségei		42 000		3 763			-2 010	43 753	42 000		3 502			-1 749	43 753							
	2. Intézményi ingatlan üzemeltetés		14 899		367	-165		-118	14 983														
10.	Polgárvédelem		320		12	-51			281														
11.	Környezetvédelem		13 724					837	14 561														
	1. Erdészeti feladatok, csereerdősítés		4 359					837	5 196														
	2. Közterületek kullancs, szúnyog és rágcsálóirtása		9 365						9 365														
12.	Közümunka program																						
13.	Sportfeladatok		6 269		80			-27	6 322														
14.	Helyi közösségi közlekedés																						
	1. Volánbusz támogatás																						
15.	Közübiztonság		11 897		315			-1 099	11 113	2 500		161				2 661							
	1. Térfelügyeleti rendszer kiadási		11 897		315			-1 099	11 113	2 500		161				2 661							
16.	Igazgatási feladatok		185 402	1 247	29 861	7	1 082	11	217 610														
	1. Gödöllői Polgármesteri Hivatal finanszírozás																						
	2. Önkormányzat általános költségek		185 402	1 247	29 861	-57	1 082		217 535														
	- <i>Szolidaritási hozzájárulás</i>																						
	- <i>Egyéb általános költségek</i>		185 402		29 861	-57			215 206														
	- <i>Fejlesztési célú hitel kamattörlesztés</i>			1 247			1 082		2 329														
	3. Intézmények 2017. évi kiutalati támogatása																						
	4. Képviselő-testület működési költségek				64			11	75														
17.	Városi vis major keret		12 636		115				12 751														
18.	Általános tartalék																						
A	Kötelező feladatok összesen:		1 869 272	1 247	181 824	1 742	1 082	42 308	2 097 475	133 544		24 951			-1 389	157 106	24 886		91	-465		433 24 945	

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

2. számú tábla
E Ft-ban

Cím	Alcím	Feladatok	Összes kiadásból:																		
			Egyéb működési célú kiadások										Önkormányzati támogatás					ÁH-on belüli megelőlegezés visszafizetés, forgatási célú értékpapír vásárlás, fejlesztési célú hitel törlesztés			
			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	september			március	április	június	augusztus	september			március	április	június	
I. Működési kiadások																					
A		Kötelező feladatok																			
1.		Település üzemeltetés																			
	1.	VUSZI Nonprofit Közh. Kft. szolgáltatási díj ellenérték																			
	2.	Közüvilágítás																			
	3.	Útkezelői feladatok																			
		- Burkolattal felfestés, táblák kihelyez.és hidvizsg.																			
	4.	HÉSZ felülvizsgálata, átdolgozása																			
	5.	Főtér közösségi- és irodahelyiségek üzemeltetése																			
2.		Köznevelési feladatok							860 275		110	316		-3 150	857 551						
	1.	Gödöllői Kikelet Óvoda finanszírozás							75 730		1			192	75 923						
	2.	Gödöllői Mosolygó Óvoda finanszírozás							75 405						75 405						
	3.	Gödöllői Kastélykert Óvoda finanszírozás							74 206		11	265		5	74 487						
	4.	Gödöllői Palotakert Óvoda finanszírozás							155 585		54	51		35	155 725						
	5.	Gödöllői Mesék Háza Óvoda finanszírozás							186 600		44			-3 382	183 262						
	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	4 945		16 834	173 286					
	1.	Gödöllői Városi Könyvtár és Inform. Közp.finanszírozás							101 853		1 500	4 314		3 411	111 078						
	2.	Gödöllői Városi Múzeum finanszírozás							43 689		4 465	631		13 423	62 208						
	3.	Művészetek Háza Nonprofit Közh. Kft. támogatása	171 228						171 228												
4.		Szociális, gyermekjóléti feladatok	1 200					-468	732	524 373		14 801	15 161		34 990	589 325					
	1.	Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény finanszírozás							173 870		5 927	6 034		9 323	195 154						
	2.	Gödöllői Forrás Szociális Segítő és Gyerm.Központ finanszírozás							155 208		7 166	7 527		24 537	194 438						
	3.	KALÓRIA Nonprofit Közh. Kft.szolgáltatás ellenérték																			
	4.	Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde finanszírozás							143 116		744	717		411	144 988						
	5.	Gödöllői Mesevilág Bölcsőde finanszírozás							52 179		173	108		222	52 682						
	7.	Települési támogatás szociális ellátásokra	1 200					-468	732												
	8.	Tormay K.Eü. Kp. finanszírozás									791	775		497	2 063						
	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																			
	1.	Bérbeadói feladathoz kapcsolódó ktg.																			
	2.	Deák F. téri bérlakások üzemeltetése																			
	3.	Lakásalap																			
7.		Vagyonbiztosítás																			
8.		Szakértői, tervezői költségek																			
9.		Létesítménygazdálkodási feladatok																			
	1.	Intézményi ingatlan közüzemi költségei																			
	2.	Intézményi ingatlan üzemeltetés																			
10.		Polgárvédelem																			
11.		Környezetvédelem																			
	1.	Erdészeti feladatok, cseroerdősítés																			
	2.	Közüterületek kullancs.szünvog és ráccsálóirtása																			
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.		Közübiztonság																			
	1.	Térfelügyeleti rendszer kiadása																			
16.		Igazgatási feladatok	277 489		158 627	57			436 173	931 748		825	727		2 239	935 539					
	1.	Gödöllői Polgármesteri Hivatal finanszírozás							931 748			825	727		2 239	935 539					
	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				151 518												
	4.	Képviselő-testület működési költségek																			
17.		Városi vis major keret																			
18.		Általános tartalék																			
A		Kötelező feladatok összesen:	586 813		165 809	57		-468	752 211	2 461 938		21 701	21 149		50 913	2 555 701					

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

2. számú tábla
E Ft-ban

Cím	Alcím	Feladatok	Összes kiadásból:													
			2018. évi eredeti előirányzat	Tartalék					2018. évi módosított előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat	Beruházások, felújítások, egyéb felhalmozási kiadások					2018. évi módosított előirányzat
				Előirányzat módosítások							Előirányzat módosítások					
			március	április	június	augusztus	szeptember			március	április	június	augusztus	szeptember		
I. Működési kiadások																
A	Kötelező feladatok															
1.		Település üzemeltetés								3 000		1 342	-3 000		2 119	3 461
	1.	VUSZI Nonprofit Közh. Kft. szolgáltatási díj ellenérték								3 000		1 342	-3 000		2 119	3 461
	2.	Közülgítés														
	3.	Ükezelői feladatok														
		- <i>Burkolatfel felfestés, táblák kihelyez. és hídviszg.</i>														
	4.	HESZ felülvizsgálata, átdolgozása														
	5.	Főtér közösségi- és irodahelyviségek üzemeltetése														
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													310	310
	1.	Gödöllői Városi Könyvtár és Inform. Közp. finanszírozás														
	2.	Gödöllői Városi Múzeum finanszírozás														
	3.	Művészetek Háza Nonprofit Közh. Kft. támogatása													310	310
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.É. Kp. finanszírozás														
	9.	Orvosi ügyelet ellátási szolgáltatási díj														
5.		Ivóvíz ellátás													1 096	1 096
	1.	Közkutak fenntartása													1 096	1 096
		- <i>Közkutak vizdíja, Főtér vizdíja</i>													1 096	1 096
		- <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 bérlakások üzemeltetése								25 400						25 400
	3.	Lakásalap														
7.		Vagyonbiztosítás														
8.		Szakértői, tervezői költségek										1 080				1 080
9.		Létesítménygazdálkodási feladatok										1 109	165		118	1 392
	1.	Intézményi ingatlan közüzemi költségei														
	2.	Intézményi ingatlan üzemeltetés										1 109	165		118	1 392
10.		Polgárvédelem											51			51
11.		Környezetvédelem														
	1.	Erdészeti feladatok, csereerdősítés														
	2.	Közterületek kullancs, szúnyog és rágesálóirtása														
12.		Közmunka program														
13.		Sportfeladatok														
14.		Helyi közösségi közlekedés														
	1.	Volánbusz támogatás														
15.		Közbiztonság													1 099	1 099
	1.	Térfelügyeleti rendszer kiadási													1 099	1 099
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 kiutalatlant 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	-83 117	664 162							
A	Kötelező feladatok összesen:															
			62 593	-8 847	700 629	-6 014	-1 082	-83 117	664 162	30 764	5 166	-1 735			4 742	38 937

Gödöllő Város Önkormányzat 2018. évi költségvetése
KIADÁSOK

2. számú tábla
E Ft-ban

Cím	Alcím	Feladatok	2018. évi összes kiadás						Összes kiadásból:															
			2018. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások					2018. évi módosított előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat	Személyi juttatások					2018. évi módosított előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					2018. évi módosított előirányzat	
				március	április	június	augusztus	szeptember			március	április	június	augusztus	szeptember			március	április	június	augusztus	szeptember		
B		Önként vállalt feladatok																						
1.		Polgármesteri keret	12 000		175				12 175			514	315		2 583	3 412						5	5	
2.		Köznevelési, közművelődési feladatok	16 131					1 991	18 122	3 619					-89	3 530	650						650	
	1.	Arany János Tehetségdöntő 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	
	4.	Intézményvezetők szakvizsgája	300						300	136						136	64						64	
	5.	Városi Kulturális Tematikus év „Az Ifjúság éve Gödöllőn”	10 000					1 991	11 991	89					-89									
	6.	„GödöllőŐsz” Fesztivál	1 500						1 500	330						330								
	7.	Irodalmi díj	300						300															
3.		Városi marketing	10 000		1 433				11 433	2 771			-113		-554	2 104			113				113	
4.		Városi kommunikáció	15 000		179				15 179															
5.		Városi kitüntetések, díjak	8 000						8 000	3 700			-115			3 585			115		103		218	
6.		Nemzetközi kapcsolatok	12 500						12 500	2 591						2 591								
7.		Közületti rendezvények	10 000						10 000	2 796						2 796					26		26	
8.		Nopvég Alap	5 500						5 500															
9.		Turisztika, idegenforgalom	1 000			80			1 080															
10.		Támogatások	56 600		550			400	57 550															
	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 Közhazsní 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 Körulapítvány	800						800															
	1/8	- Arpeggio Gítárenekar	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					500	2 800															
	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	80		2 391	151 539	15 477		514	87		1 940	18 018	650		228		134	1 012		
		I. Működési kiadások összesen:	5 309 009	-7 600	1 077 750	14 670		17 218	6 411 047	112 291		591	23		1 929	114 834	29 848		116	148		161	30 273	
		II. Felhalmozási kiadások összesen:	2 568 332	410 000	326 398	11 955		131 800	3 448 485															
		III. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetés	37 553		-4 840				32 713															
		IV. Kölcsönök																						
		V. Forgatási célú értékpír vásárlás (Kincstárjegy)				1 646 900			1 646 900															
		VI. Fejlesztési célú hitel tőketörlesztés		7 600					7 600															
		GÖDÖLLŐ VÁROS MINDÖSSZESEN	7 914 894	410 000	1 399 308	1 673 525		149 018	11 546 745	112 291		591	23		1 929	114 834	29 848		116	148		161	30 273	

Gödöllő Város Önkormányzat 2018. évi költségvetése
KIADÁSOK

2. számú tábla
E Ft-ban

			Összes kiadásból:																				
Cím	Alcím	Feladatok	2018. évi eredeti előirányzat	Dologi kiadások					2018. évi módosított előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat	Dologi kiadások					2018. évi módosított előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat	Ellátottak pénzbeni juttatásai					2018. évi módosított előirányzat
				Előirányzat módosítások							Előirányzat módosítások							Előirányzat módosítások					
				március	április	június	augusztus	szeptember			március	április	június	augusztus	szeptember			március	április	június	augusztus	szeptember	
B		Önként vállalt feladatok																					
1.		Polgármesteri keret			132	262		1 388	1 782														
2.		Köznevelési, közművelődési feladatok	3 562			-500		2 580	5 642														
	1.	Arany János Tehetséggondozó program																					
	2.	Életjáradék																					
	3.	Táboroztató nevelők tiszteletdíja	381						381														
	4.	Intézményvezetők szakvizsgája	100						100														
	5.	Városi Kulturális Tematikus év „Az Ifjúság éve Gödöllőn”	1 911					2 580	4 491														
	6.	„GödöllőŐsz” Fesztivál	1 170			-500			670														
	7.	Irodalmi díj																					
3.		Városi marketing	7 229		1 433			554	9 216														
4.		Városi kommunikáció	15 000		179			-18	15 161														
5.		Városi kitüntetések, díjak	3 900					-103	3 797														
6.		Nemzetközi kapcsolatok	8 409			-944			7 465														
7.		Köztérületi rendezvények	7 204			-525		-26	6 653														
8.		Nopvég Alap	5 500						5 500														
9.		Turisztika, idegenforgalom	1 000			80			1 080														
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 Ifjalt Művészek Egyesülete																					
	1/7	- Artesz Kórusalapítvány																					
	1/8	- Arpeggio Gitárenekar																					
	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 gyermekképzésének tám.																					
		-Szent Imre Általános Iskola																					
		- Református Liceum																					
	9.	Természetfilm fesztivál támogatása																					
	10	Gödöllő és Környéke Közbiztonságáért Közalapítvány támogatása																					
B		Önként vállalt feladatok összesen:	51 804		1 744	-1 627		4 375	56 296														
	I.	Működési kiadások összesen:	1 921 076	1 247	183 568	115	1 082	46 683	2 153 771	133 544		24 951			-1 389	157 106	24 886		91	-465		433	24 945
	II.	Felhalmozási kiadások összesen:																					
	III.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetés																					
	IV.	Kölcsönök																					
	V.	Forgatási célú értékpípr vásárlás (Kincstárjegy)																					
	VI.	Fejlesztési célú hitel törketörlesztés																					
		GÖDÖLLŐ VÁROS MINDÖSSZESEN	1 921 076	1 247	183 568	115	1 082	46 683	2 153 771	133 544		24 951			-1 389	157 106	24 886		91	-465		433	24 945

Gödöllő Város Önkormányzat 2018. évi költségvetése
KIADÁSOK

2. számú tábla
E Ft-ban

Cím	Alcím	Feladatok	Összes kiadásból:																				
			2018. évi eredeti előirányzat	Egyéb működési célú kiadások					2018. évi módosított előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat	Önkormányzati támogatás					2018. évi módosított előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat	ÁH-on belüli megelőlegezés visszafizetés, forgatási célú értékpapír vásárlás, fejlesztési célú hitel törlesztés					2018. évi módosított előirányzat
				március	április	június	augusztus	szeptember			március	április	június	augusztus	szeptember			március	április	június	augusztus	szeptember	
B	Önként vállalt feladatok																						
1.		Polgármesteri keret			1 280	1 071		514	2 865														
2.		Köznevelési, közművelődési feladatok	8 300			500		-500	8 300														
	1.	Arany János Tehetőség gondozó program																					
	2.	Életjáradék																					
	3.	Táboroztató nevelők tiszteletdíja																					
	4.	Intézményvezetők szakvizsgája																					
	5.	Városi Kulturális Tematikus év „Az Ifjúság éve Gödöllőn”	8 000					-500	7 500														
	6.	„Gödöllő Ősz” 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.		Közterületi rendezvények				525			525														
8.		Nopvég Alap																					
9.		Turisztika, idegenforgalom																					
10.		Támogatások	56 600		550			400	57 550														
	1.	Kiemelt Művészeti csoportok támogatása	27 600						27 600														
	1/1	- Gödöllő Néptáncgyűttes Egyesület	6 000						6 000														
	1/2	- Gödöllői Szimfonikus Zenekar	6 000						6 000														
	1/3	- Talamba Kulturális Közhazsnú Egyesület	5 500						5 500														
	1/4	- Ad Libitum Alapítvány	3 000						3 000														
	1/5	- Cavaletta Művészeti Egyesület	1 000						1 000														
	1/6	- Gödöllői Fiatal 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					500	2 800														
	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 gyermekképzetésének tám.	18 000						18 000														
		-Szent Imre Általános Iskola	14 000						14 000														
		- Református Liceum	4 000						4 000														
	9.	Természetfilm fesztivál támogatása	1 300						1 300														
	10.	Gödöllő és Környéke Közbiztonságáért Közalapítvány támogatása	800						800														
B	Önként vállalt feladatok összesen:		66 800		1 830	3 040		414	72 084														
	I. Működési kiadások összesen:		653 613		167 639	3 097		-54	824 295	2 461 938		21 701	21 149		50 913	2 555 701							
	II. Felhalmozási kiadások összesen:																						
	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		653 613		167 639	3 097		-54	824 295	2 461 938		21 701	21 149		50 913	2 555 701	37 553	7 600	-4 840	1 646 900			1 687 213

Gödöllő Város Önkormányzat 2018. évi költségvetése
KIADÁSOK

2. számú tábla
E Ft-ban

Cím	Alcím	Feladatok	Összes kiadásból:													
			2018. évi eredeti előirányzat	Tartalék					2018. évi módosított előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat	Bebiztosítások, felújítások, egyéb felhalmozási kiadások					2018. évi módosított előirányzat
				március	április	június	augusztus	szeptember			március	április	június	augusztus	szeptember	
B		Önként vállalt feladatok														
1.		Polgármesteri keret	12 000		-1 751	-1 648		-4 490	4 111							
2.		Köznevelési, közművelődési feladatok														
	1.	Arany János Tehetség gondozó program														
	2.	Életjáradék														
	3.	Táboroztató nevelők tiszteletdíja														
	4.	Intézményvezetők szakvizsgája														
	5.	Városi Kulturális Tematikus év „Az Ifjúság éve Gödöllőn”														
	6.	„GödöllőŐsz” Fesztivál														
	7.	Irodalmi díj														
3.		Városi marketing														
4.		Városi kommunikáció													18	18
5.		Városi kitüntetések, díjak														
6.		Nemzetközi kapcsolatok														
7.		Köztérületi rendezvények														
8.		Nopvég Alap														
9.		Turisztika, idegenforgalom														
10.		Támogatások														
	1.	Kiemelt Művészeti csoportok támogatása														
	1/1	- Gödöllő Néptáncgyűjtés Egyesület														
	1/2	- Gödöllői Szimfonikus Zenekar														
	1/3	- Talamba Kulturális Közhazsmű Egyesület														
	1/4	- Ad Libitum Alapítvány														
	1/5	- Cavaletta Művészeti Egyesület														
	1/6	- Gödöllői Fialal Művészek Egyesülete														
	1/7	- Artesz Kórusalapítvány														
	1/8	- Arpeggio Gítárzenekar														
	1/9	- Gödöllői Kulturális Szociális Egyesület														
	1/10	- Garabonciás Szimfársulat														
	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 gyermekképzetésének 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		-4 490	4 111						18	18
		I. Működési kiadások összesen:	74 593	-8 847	698 878	-7 662	-1 082	-87 607	668 273	30 764	5 166	-1 735		4 760	38 955	
		II. Felhalmozási kiadások összesen:	419 000		318 578			-10 000	727 578	2 149 332	410 000	7 820	11 955		141 800	2 720 907
		III. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetés														
		IV. Kölcsönök														
		V. Forgatási célú értékpír vásárlás (Kincstárjegy)														
		VI. Fejlesztési célú hitel tőketörlesztés														
		GÖDÖLLŐ VÁROS MINDÖSSZESEN	493 593	-8 847	1 017 456	-7 662	-1 082	-97 607	1 395 851	2 180 096	410 000	12 986	10 220		146 560	2 759 862

Cím	Alcím	Megnevezés	2018. évi összes felhalmozási kiadás					Összes felhalmozási kiadásból:					
			2018. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások				2018. évi eredeti előirányzat	Beruházások				2018. évi módosított előirányzat
				március	április	június	szeptember		március	április	június	szeptember	
		Felhalmozási kiadások											
1.		Lakó és nem lakó épület fejlesztése	779 863			6 255	191	786 309	551 435			41	551 476
	1.	Létesítmény felújítások	30 000					30 000					
	2.	Gödöllői Mesék Háza Óvoda II. épület felújítás	60 428				191	60 619				191	191
	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			-150	484 876
	7.	Városi Sportszarnok beruházás	25					25	25				25
	8.	Hajós A. Általános Iskola Sportszarnok felújítás	88 000					88 000					
	9.	Vívócsarnok építéséhez hozzájárulás, támogatás	50 000					50 000					
	10.	Gödöllői Mesék Háza Óvoda IV. épület felújítás				6 255		6 255					
2.		Infrastrukturális beruházások	675 395			5 000		680 395	284 703			420	390 504
	1.	Út, járda, kerékpárút, buszvárók, parkoló építése	649 835			5 000		654 835	284 703			420	390 504
	2.	Gyalogátkelőhelyek építése, felújítása	25 560					25 560					
3.		Víz, szennyvíz elvezetés, szennyvíztelep, szennyvízhálózat rekonstrukció	321 076	410 000	20			731 096	16 033	410 000		1 491	429 735
	1.	Vízvezetés	15 000					15 000	15 000				15 000
	2.	Szennyvízhálózati és szennyvíztelep beruházás	167 392					167 392	1 033			1 491	2 524
	3.	2018. évi szennyvíztelep és szennyvízhálózat rekonstrukció	138 684					138 684				2 211	2 211
	4.	Közüvilágítási hálózat korszerűsítés		410 000				410 000		410 000			410 000
	5.	Közműfejlesztési hozzájárulás			20			20					
4.		Város és községgazdálkodás	217 718		7 800	700	141 609	367 827	64 795		7 800	7 700	82 095
	1.	Várkapitánylak helyreállítása	104 983				130 000	234 983					
	2.	Kalória Kft. tárgyi eszköz beruházás	7 000				-191	6 809					
	3.	Kazinczy lakótelep közterületrendezés	10 000				1 800	11 800	3 000		7 000	1 800	11 800
	4.	Városi Sportszarnokhoz kapcsolódó közterület rendezés	1 461					1 461	1 461				1 461
	5.	Közterületi játszótérek fejlesztése	57 016			700		57 716	57 016		700		57 716
	6.	Kiemelt közterületek fejlesztése	318					318	318				318
	7.	Szent Imre Általános Iskola és Óvoda felújításához támogatás	27 940					27 940					
	8.	Nádas projekt	3 000					3 000	3 000				3 000
	9.	Kisvasút építéséhez hozzájárulás	2 000					2 000					
	10.	Székelyskapu farestaurálásához hozzájárulás	4 000					4 000					
	11.	Ingatlan vásárlás			7 800			7 800		7 800			7 800
	12.	VÜSZI Nonprofit Közh. Kft. gépkocsi vásárlási támogatás					10 000	10 000					
5.		Pályázatokhoz kapcsolódó kiadások	141 945					141 945	54 165				54 165
	1.	Középületek energetikai felújítása KEHOP 5.2.9	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		-10 000	727 578					
		Felhalmozási kiadások összesen:	2 568 332	410 000	326 398	11 955	131 800	3 448 485	971 131	410 000	7 800	22 946	1 521 310

Cím	Alcím	Megnevezés	Összes felhalmozási kiadásból:											
			Felújítások						Egyéb felhalmozási célú kiadás					
			2018. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások				2018. évi módosított előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások				2018. évi módosított előirányzat
				március	április	június	szeptember			március	április	június	szeptember	
		Felhalmozási kiadások												
1.		Lakó és nem lakó épület fejlesztése	178 428		6 255	150	184 833	50 000					50 000	
	1.	Létesítmény felújítások	30 000				30 000							
	2.	Gödöllői Mesék Háza Óvoda II. épület felújítás	60 428				60 428							
	3.	Térfigyelő rendszer bővítés												
	4.	Művészetek Háza felújítás												
	5.	Polgármesteri Hivatal átépítés, bővítés												
	6.	Főtér bővítés, területrendezés				150	150							
	7.	Városi Sportcsarnok beruházás												
	8.	Hajós A. Általános Iskola Sportcsarnok felújítás	88 000				88 000							
	9.	Vívócsarnok építéséhez hozzájárulás, támogatás						50 000					50 000	
	10.	Gödöllői Mesék Háza Óvoda IV. épület felújítás			6 255		6 255							
2.		Infrastrukturális beruházások	390 692		4 580	-105 381	289 891							
	1.	Út, járda, kerékpárút, buszvárók, parkoló építése	365 132		4 580	-105 381	264 331							
	2.	Gyalogátkelőhelyek építése, felújítása	25 560				25 560							
3.		Víz, szennyvíz elvezetés, szennyvíztelep, szennyvízhálózat rekonstrukció	305 043		-1 491	-2 211	301 341			20			20	
	1.	Vízvezetés												
	2.	Szennyvízhálózati és szennyvíztelep beruházás	166 359		-1 491		164 868							
	3.	2018. évi szennyvíztelep és szennyvízhálózat rekonstrukció	138 684			-2 211	136 473							
	4.	Közüvilágítási hálózat korszerűsítés												
	5.	Közműfejlesztési hozzájárulás								20			20	
4.		Város és községgazdálkodás	111 983		-7 000	130 000	234 983	40 940				9 809	50 749	
	1.	Várkapitánylak helyreállítása	104 983			130 000	234 983							
	2.	Kalória Kft. tárgyi eszköz beruházás						7 000				-191	6 809	
	3.	Kazinczy lakótelep közterületrendezés	7 000		-7 000									
	4.	Városi Sportcsarnokhoz kapcsolódó köterület rendezés												
	5.	Közterületi játszótérek fejlesztése												
	6	Kiemelt közterületek fejlesztése												
	7.	Szent Imre Általános Iskola és Óvoda felújíttásához támogatás						27 940					27 940	
	8.	Nádas projekt												
	9.	Kisvasút építéshez hozzájárulás						2 000					2 000	
	10.	Székelykapu farestaurálásához hozzájárulás						4 000					4 000	
	11.	Ingatlan vásárlás												
	12.	VÜSZI Nonprofit Közh. Kft. gépkocsi vásárlási támogatás										10 000	10 000	
5.		Pályázatokhoz kapcsolódó kiadások	87 780				87 780							
	1.	Középületek energetikai felújítása KEHOP 5.2.9	87 780				87 780							
	2.	Elektromos töltőpont telepítése												
	3.	Rákos-patak projekt												
6.		Alsó-parki rekreációs tervek	13 335		-13 335									
7.		Fejlesztési tartalék												
Felhalmozási kiadások összesen:			1 087 261		-10 991	22 558	1 098 828	90 940		20		9 809	100 769	

Cím	Alcím	Megnevezés	Összes felhalmozási kiadásból:				
			2018. évi eredeti előirányzat	Tartalék			
				Előirányzat módosítások			
				március	április	június	2018. évi módosított előirányzat
		Felhalmozási kiadások					
1.		Lakó és nem lakó épület fejlesztése					
	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 Sportszernok beruházás					
	8.	Hajós A. Általános Iskola Sportszernok felújítás					
	9.	Vívószernok építéséhez hozzájárulás, támogatás					
	10.	Gödöllői Mesék Háza Óvoda IV. épület felújítás					
2.		Infrastrukturális beruházások					
	1.	Út, járda, kerékpárút, buszvárók, parkoló építése					
	2.	Gyalogátkelöhelyek építése, felújítása					
3.		Víz, szennyvíz elvezetés, szennyvíztelep, szennyvízhálózat rekonstrukció					
	1.	Vízvezetés					
	2.	Szennyvízhálózati és szennyvíztelep beruházás					
	3.	2018. évi szennyvíztelep és szennyvízhálózat rekonstrukció					
	4.	Köztisztítási hálózat korszerűsítés					
	5.	Közműfejlesztési hozzájárulás					
4.		Város és községgazdálkodás					
	1.	Várkapitánylak helyreállítása					
	2.	Kalória Kft. tárgyi eszköz beruházás					
	3.	Kazinczy lakótelep közterületrendezés					
	4.	Városi Sportszernokhoz kapcsolódó közterület rendezés					
	5.	Közterületi játszótérek fejlesztése					
	6.	Kiemelt közterületek fejlesztése					
	7.	Szent Imre Általános Iskola és Óvoda felújításához támogatás					
	8.	Nádas projekt					
	9.	Kisvasút építéshez hozzájárulás					
	10.	Székelykapu farestaurálásához hozzájárulás					
	11.	Ingatlan vásárlás					
	12.	VÜSZI Nonprofit Közh. Kft. gépkocsi vásárlási támogatás					
5.		Pályázatokhoz kapcsolódó kiadások					
	1.	Középületek 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		-10 000 727 578
		Felhalmozási kiadások összesen:	419 000		318 578		-10 000 727 578

Cím, Alcím	Intézmény	Intézményi működési bevétel				Közhatalmi bevétel				Működési célú átvett pénzeszköz				Felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
		2018. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás			2018. évi módosított előirányzat	Előirányzat módosítás			2018. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás			2018. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás		
			április	június	szeptem- ber		április	június	szeptem- ber		április	június	szeptem- ber		április	június	szeptem- ber
1.	Tormay Károly Egészségügyi Központ	23 033				23 033											
	- ebből: bérleti díj	500				500											
2./1	Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény	82 333			900	83 233											
	- ebből: bérleti díj	369				369											
2./2	Gödöllői Forrás Szoc. És Gyermejjóléti Központ	3 000				3 000											
2./3	Gödöllői Kikelet Óvoda																
2./4	Gödöllői Mosolygó Óvoda			350		350											
2./5	Gödöllői Kastélykert Óvoda	825				825											
2./6	Gödöllői Palotakert Óvoda	400				400											
2./7	Gödöllői Mesék Háza Óvoda	350				350											
2./8	Gödöllői Fenyőliget Óvoda																
2./9	Gödöllői Zöld Óvoda	200				200											
2./10	Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde	4 719		350		5 069											
2./11	Gödöllői Mesevilág Bölcsőde	900				900											
2./12	Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ	3 100				3 100											
	- ebből: bérleti díj	835				835											
2./13	Gödöllői Városi Múzeum	1 626				1 626											
2./14	Gödöllői Polgármesteri Hivatal	10 684				10 684	500			500	10 184		5 035	15 219			
	- ebből : Bérleti díj	2 784				2 784											
	Könyvtérkéskítés	500				500											
	Továbbszámlázás bevétele	4 400				4 400											
	Rendezvények bevétele	3 000				3 000											
	Egyéb bevétel										10 184		5 035	15 219			
	Bírság, egyéb közhatalmi bevétel						500			500							
2.	Gödöllői Polgármesteri Hivatal és intézményei összesen:	108 137		700		109 737	500			500	10 184		5 035	15 219			
1.+2.	Önkormányzati intézmények összesen:	131 170		700		132 770	500			500	10 184		5 035	15 219			

Cím, Alcím	Intézmény	Működési célú támogatás értékű bevétel					Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel					Felhalmozási célú bevétel					Pénzmaradvány				
		2018. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás			2018. évi módosított előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás			2018. évi módosított előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás			2018. évi módosított előirányzat					
			április	június	szeptem- ber			április	június	szeptem- ber			április	június	szeptem- ber		április	június	szeptem- ber		
1.	Tormay Károly Egészségügyi Központ	588 635			15 000	603 635							150		150		40 853		0	40 853	
	- ebből: bérleti díj																				
2./1	Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény		3 608			3 608											4 025		0	4 025	
	- ebből: bérleti díj																				
2./2	Gödöllői Forrás Szoc. És Gyermekjóléti Központ		11 338			11 338											1 354			1 354	
2./3	Gödöllői Kikelet Óvoda		515			515											1 182			1 182	
2./4	Gödöllői Mosolygó Óvoda		749			749											1 302			1 302	
2./5	Gödöllői Kastélykert Óvoda		454			454											1 390			1 390	
2./6	Gödöllői Palotakert Óvoda		3 786		100	3 886											1 004			1 004	
2./7	Gödöllői Mesék Háza Óvoda		2 944			2 944											1 848			1 848	
2./8	Gödöllői Fenyőliget Óvoda		2 904			2 904											920			920	
2./9	Gödöllői Zöld Óvoda		4 368		50	4 418											523			523	
2./10	Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde		3 974			3 974											1 904			1 904	
2./11	Gödöllői Mesevilág Bölcsőde																1 726			1 726	
2./12	Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ		7 229	678	242	8 149											1 261			1 261	
	- ebből: bérleti díj																				
2./13	Gödöllői Városi Múzeum		9 836			9 836											5 051			5 051	
2./14	Gödöllői Polgármesteri Hivatal		99 813	8 707		108 520											6 442			6 442	
	- ebből : Bérleti díj																				
	Könyvértékesítés																				
	Továbbszámlázás bevétele																				
	Rendezvények bevétele																				
	Egyéb bevétel		99 813	8 707		108 520															
	Bírság, egyéb közhatalmi bevétel																				
2.	Gödöllői Polgármesteri Hivatal és intézményei összesen:		151 518	9 385	392	161 295											29 932			29 932	
1.+2.	Önkormányzati intézmények összesen:	588 635	151 518	9 385	15 392	764 930							150		150		70 785			70 785	

Cím, Alcím	Intézmény	Önkormányzati támogatás					Összes bevétel				
		2018. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás			2018. évi módosított előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás			2018. évi módosított előirányzat
			április	június	szeptem- ber			április	június	szeptem- ber	
1.	Tormay Károly Egészségügyi Központ		791	775	497	2 063	611 668	41 644	925	15 497	669 734
	- ebből: bérleti díj						500				500
2./1	Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény	173 870	5 927	6 034	9 323	195 154	256 203	13 560	6 034	10 223	286 020
	- ebből: bérleti díj						369				369
2./2	Gödöllői Forrás Szoc. És Gyermejköléti Központ	155 208	7 166	7 527	24 537	194 438	158 208	19 858	7 527	24 537	210 130
2./3	Gödöllői Kikelet Óvoda	75 730	1		192	75 923	75 730	1 698		192	77 620
2./4	Gödöllői Mosolygó Óvoda	75 405				75 405	75 405	2 051	350	0	77 806
2./5	Gödöllői Kastélykert Óvoda	74 206	11	265	5	74 487	75 031	1 855	265	5	77 156
2./6	Gödöllői Palotakert Óvoda	155 585	54	51	35	155 725	155 985	4 844	51	135	161 015
2./7	Gödöllői Mesék Háza Óvoda	186 600	44		-3 382	183 262	186 950	4 836		-3 382	188 404
2./8	Gödöllői Fenyőliget Óvoda	145 580				145 580	145 580	3 824		0	149 404
2./9	Gödöllői Zöld Óvoda	147 169				147 169	147 369	4 891		50	152 310
2./10	Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde	143 116	744	717	411	144 988	147 835	6 622	1 067	411	155 935
2./11	Gödöllői Mesevilág Bölcsőde	52 179	173	108	222	52 682	53 079	1 899	108	222	55 308
2./12	Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ	101 853	1 500	4 314	3 411	111 078	104 953	9 990	4 992	3 653	123 588
	- ebből: bérleti díj						835				835
2./13	Gödöllői Városi Múzeum	43 689	4 465	631	13 423	62 208	45 315	19 352	631	13 423	78 721
2./14	Gödöllői Polgármesteri Hivatal	931 748	825	727	2 239	935 539	942 932	117 264	9 434	7 274	1 076 904
	- 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	8 707	5 035	123 739
	Bírság, egyéb közhatalmi bevétel						500				500
2.	Gödöllői Polgármesteri Hivatal és intézményei összesen:	2 461 938	20 910	20 374	50 416	2 553 638	2 570 575	212 544	30 459	56 743	2 870 321
1.+2.	Önkormányzati intézmények összesen:	2 461 938	21 701	21 149	50 913	2 555 701	3 182 243	254 188	31 384	72 240	3 540 055

Költségvetési szervek 2018. évre javasolt kiadásai

4.számú tábla
E Ft-ban

Cím, Alcím	Intézmény	Javasolt összes kiadási előirányzat					Személyi juttatások					Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási				
		2018. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás			2018. évi módosított előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás			2018. évi módosított előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás			2018. évi módosított előirányzat
			április	június	szeptem- ber			április	június	szeptem- ber			április	június	szeptem- ber	
1.	Tormay Károly Egészségügyi Központ	611 668	41 644	925	15 497	669 734	434 495	4 811	-8 351	415	431 370	90 024	3 396	-874	82	92 628
2./1	Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény	256 203	13 560	6 034	10 223	286 020	138 803	6 198	5 049	7 802	157 852	31 151	2 130	985	1 521	35 787
2./2	Gödöllői Forrás Szociális és Gyermekjóléti Központ	158 208	19 858	7 527	24 537	210 130	99 463	7 046	5 959	16 003	128 471	22 537	2 003	1 153	3 341	29 034
2./3	Gödöllői Kikelet Óvoda	75 730	1 698		192	77 620	56 981	939			57 920	11 966	633			12 599
2./4	Gödöllői Mosolygó Óvoda	75 405	2 051	350		77 806	56 934	665			57 599	11 538	583			12 121
2./5	Gödöllői Kastélykert Óvoda	75 031	1 855	265	5	77 156	56 776	923	222	4	57 925	11 628	646	43	1	12 318
2./6	Gödöllői Palotakert Óvoda	155 985	4 844	51	135	161 015	113 802	2 367	43	28	116 240	24 847	1 503	8	7	26 365
2./7	Gödöllői Mesék Háza Óvoda	186 950	4 836		-3 382	188 404	137 149	1 693	837	-2 855	136 824	30 040	1 248	163	-527	30 924
2./8	Gödöllői Fenyőliget Óvoda	145 580	3 824		0	149 404	106 396	1 854			108 250	23 941	1 266			25 207
2./9	Gödöllői Zöld Óvoda	147 369	4 891		50	152 310	105 714	1 672			107 386	23 399	1 136			24 535
2./10	Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde	147 835	6 622	1 067	411	155 935	104 132	2 608	601	343	107 684	24 014	1 224	116	68	25 422
2./11	Gödöllői Mesevilág Bölcsőde	53 079	1 899	108	222	55 308	38 421	450	89	102	39 062	8 008	220	19	20	8 267
2./13	Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ	104 953	9 990	4 992	3 653	123 588	53 307	2 138	1 495	827	57 767	10 948	791	325	160	12 224
2./14	Gödöllői Városi Múzeum	45 315	19 352	631	13 423	78 721	24 163	1 606	528	840	27 137	5 022	637	103	154	5 916
2./15	Gödöllői Polgármesteri Hivatal	942 932	117 264	9 434	7 274	1 076 904	559 737	56 429	6 769	4 619	627 554	116 875	15 658	1 561	900	134 994
	ebből :- Hivatal működési kiadások	942 932	117 264	9 434	5 519	1 075 149	559 737	56 429	6 769	4 619	627 554	116 875	15 658	1 561	900	134 994
	- Természetbeni támogatás (Erzsébet utalvány)				1 755	1 755										
2.	Gödöllői Polgármesteri Hivatal és intézményei összesen:	2 570 575	212 544	30 459	56 743	2 870 321	1 651 778	86 588	21 592	27 713	1 787 671	355 914	29 678	4 476	5 645	395 713
1.+2.	Önkormányzati intézmények mindösszesen:	3 182 243	254 188	31 384	72 240	3 540 055	2 086 273	91 399	13 241	28 128	2 219 041	445 938	33 074	3 602	5 727	488 341

Költségvetési szervek 2018. évre javasolt kiadásai

4.számú tábla
E Ft-ban

Cím, Alcím	Intézmény	Dologi kiadások					- ebből: közüzemi díjak				Ellátottak pénzbeni juttatásai					
		2018. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás			2018. évi módosított előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás			2018. évi módosított előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás			2018. évi módosított előirányzat
			április	június	szeptem- ber			április	június	szeptem- ber			április	június	szeptem- ber	
1.	Tormay Károly Egészségügyi Központ	86 649	18 696	9 650	15 000	129 995	15 000				15 000					
2./1	Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény	84 014	5 232		900	90 146	14 000	1 993			15 993					
2./2	Gödöllői Forrás Szociális és Gyermekjóléti Központ	35 440	1 185	415	5 193	42 233	8 000				8 000					
2./3	Gödöllői Kikelet Óvoda	6 402	126		192	6 720	3 580	94			3 674					
2./4	Gödöllői Mosolygó Óvoda	6 704	458	350		7 512	3 123	204			3 327					
2./5	Gödöllői Kastélykert Óvoda	6 347	88			6 435	2 740	44			2 784					
2./6	Gödöllői Palotakert Óvoda	16 472	974		100	17 546	9 050	837			9 887					
2./7	Gödöllői Mesék Háza Óvoda	18 761	1 022	-1 000		18 783	6 000	469			6 469					
2./8	Gödöllői Fenyőliget Óvoda	14 943	704		-80	15 567	8 890	676			9 566					
2./9	Gödöllői Zöld Óvoda	17 256	1 160		50	18 466	7 525	466			7 991					
2./10	Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde	18 089	1 139	350		19 578	8 200	826			9 026					
2./11	Gödöllői Mesevilág Bölcsőde	6 332	259		100	6 691	3 000	188			3 188					
2./13	Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ	39 498	5 716	2 372	242	47 828	10 000	2 601			12 601					
2./14	Gödöllői Városi Múzeum	15 685	5 502	6 188	9 280	36 655	5 492	904			6 396					
2./15	Gödöllői Polgármesteri Hivatal	244 320	22 449	1 104		267 873	17 000	352			17 352				1 755	1 755
	ebből :- Hivatal működési kiadások	244 320	22 449	1 104		267 873	17 000	352			17 352					
	- Természetbeni támogatás (Erzsébet utalvány)														1 755	1 755
2.	Gödöllői Polgármesteri Hivatal és intézményei összesen:	530 263	46 014	9 779	15 977	602 033	106 600	9 654			116 254				1 755	1 755
1.+2.	Önkormányzati intézmények mindösszesen:	616 912	64 710	19 429	30 977	732 028	121 600	9 654			131 254				1 755	1 755

Költségvetési szervek 2018. évre javasolt kiadásai

4.számú tábla
E Ft-ban

Cím, Alcím	Intézmény	Egyéb működési célú kiadások					Felhalmozási kiadások				
		2018. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás			2018. évi módosított előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás			2018. évi módosított előirányzat
			április	június	szeptem- ber			április	június	szeptem- ber	
1.	Tormay Károly Egészségügyi Központ						500	14 741	500		15 741
2./1	Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény						2 235				2 235
2./2	Gödöllői Forrás Szociális és Gyermekjóléti Központ						768	9 624			10 392
2./3	Gödöllői Kikelet Óvoda						381				381
2./4	Gödöllői Mosolygó Óvoda						229	345			574
2./5	Gödöllői Kastélykert Óvoda						280	198			478
2./6	Gödöllői Palotakert Óvoda						864				864
2./7	Gödöllői Mesék Háza Óvoda						1 000	873			1 873
2./8	Gödöllői Fenyőliget Óvoda						300			80	380
2./9	Gödöllői Zöld Óvoda						1 000	923			1 923
2./10	Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde						1 600	1 651			3 251
2./11	Gödöllői Mesevilág Bölcsőde		970			970	318				318
2./13	Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ						1 200	1 345	800	2 424	5 769
2./14	Gödöllői Városi Múzeum						445	11 607	-6 188	3 149	9 013
2./15	Gödöllői Polgármesteri Hivatal						22 000	22 728			44 728
	ebből :- Hivatal működési kiadások						22 000	22 728			44 728
	- Természetbeni támogatás (Erzsébet utalvány)										
2.	Gödöllői Polgármesteri Hivatal és intézményei összesen:		970			970	32 620	49 294	-5 388	5 653	82 179
1.+2.	Önkormányzati intézmények mindösszesen:		970			970	33 120	64 035	-4 888	5 653	97 920

Gödöllő Város Önkormányzata
engedélyezett létszáma
2018. év

4/a sz. tábla

Cím/Alcím	Megnevezés	Engedélyezett létszám /fő/ *			
		Köz- alkalmazottak	Köz- tisztviselők	Munka- törvény- könyvesek	Összesen
1	Tormay Károly Egészségügyi Központ	107			107
2/1	Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény	51,5			51,5
2/2	Gödöllői Forrás Szociális Segítő és Gyermekjóléti Központ ***	53		4	57
2/3	Gödöllői Kikelet Óvoda	15		0,5	15,5
2/4	Gödöllői Mosolygó Óvoda	15		0,5	15,5
2/5	Gödöllői Kastélykert Óvoda	15		0,75	15,75
2/6	Gödöllői Palotakert Óvoda	28		1	29
2/7	Gödöllői Mesék Háza Óvoda **	32		1	33
2/8	Gödöllői Fenyőliget Óvoda	25		1	26
2/9	Gödöllői Zöld Óvoda	28		1	29
2/10	Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde	32		2	34
2/11	Gödöllői Mesevilág Bölcsőde	12			12
2/12	Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ	19			19
2/13	Gödöllői Városi Múzeum	7			7
2/14	Gödöllői Polgármesteri Hivatal		104	34	138
2.	Polgármesteri Hivatal és intézményeinek létszáma összesen:	332,5	104	45,75	482,25
1+2	Intézmények létszáma mindösszesen:	439,5	104	45,75	589,25
3.	Gödöllő Város Önkormányzata	0	4	6	10
4.	Polgármester és alpolgármesterek		4		4
5.	Közfoglalkoztatottak			6	6
1-5	Gödöllő Város létszáma mindösszesen	439,5	108	51,75	599,25

* a napi alkalmazási órák alapján teljes munkaidőre átszámított létszám

** 2018. szept. 1- től - 2 fő pedagógus, - 1 fő dajka csoportszám csökkenés miatt

*** 2018. szept. 1- től 21 fő létszámbővítés, óvodai és iskolai szociális segítő munka

**Gödöllő Város Önkormányzatának
2018. évi előirányzat-módosításai**

1. számú melléklet
E Ft-ban

Feladat	Képviselő- testületi hatáskör	Saját hatáskör	Polgár- mesteri hatáskör	Központi (áll.tám.)	ÖSSZE- SEN:
---------	-------------------------------------	-------------------	--------------------------------	------------------------	----------------

ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTEL					
2018. évi bérkompenzáció				1 696	1 696
2018. évi összevont ágazati pótlék				8 940	8 940
2018. évi kulturális pótlék				1 310	1 310
2018. évi egészségügyi kiegészítő pótlék				87	87
Óvodapedagógusok és munkájukat segítők bértámogatása				3 532	3 532
Óvodaműködtetési támogatás				109	109
Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz				-401	-401
A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása				-3	-3
Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás				310	310
Bölcsődei üzemeltetési támogatás				35 902	35 902
Szociális szakosított ellátás üzemeltetési támogatása				4 516	4 516
Intézményi gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása				57 454	57 454
Egyes szoc.és gyermekjóléti feladatok támogatása (óvodai és iskolai szoc.segítő tev.támog.)				19 612	19 612
Múzeális intézmények szakmai támogatása(Kubinyi Ágoston prg.)				13 000	13 000
Rendsz.gyermekekvéd.kedv.hez kapes.természetbeni tám.				1 755	1 755
Közterületfoglalási ei. Növ.Majálissal kapcsolatosan		818			818
Áru-és készletértékesítés ei.növ.		381			381
Önkormányzat bevételi előirányzat változás összesen:	0	1 199	0	147 819	149 018
2018. augusztusi módosított bevételi előirányzat					11 397 727
Önkormányzat módosított bevételi előirányzata összesen					11 546 745

ÖNKORMÁNYZAT KIADÁS					
Ált.tartalék növ. Óvodapedagógusok és munkájukat segítők bértámogatásából				3 532	3 532
Ált.tartalék növ. Óvodaműködtetési támogatásból				109	109
Általános tartalék ei. csökk.Kiegészítő támogatás lemondás miatt (óvodaped.minősítéséből adódó többletkiadás)				-401	-401
Ált.tartalék csökk. A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása csökkenése miatt				-3	-3
"Művészeti Háza Nonprofit Közhasznú Kft. Tám."ei.növ. érdekeltségnövelő tám-ból				310	310
Ált.tart.növ.Bölcsődei üzemeltetési támogatásból				35 902	35 902
Ált.tart.növ.szociális szakosított ellátás üzemeltetési támogatásból				4 516	4 516
Ált.tartalék növ. Az intézményi gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatásból				57 454	57 454
Ált.tartalék csökk. VÜSZI Nonpr.Közh.Kft.szolg.díj emelés miatt	-45 048				-45 048
"VÜSZI Nonprofit Közh. Kft.szolgáltatási díj ellenérték" ei növ.	45 048				45 048
Átcsoportosításból					
Fejlesztési céltartalék csökkentés Vüsi Nonpr.Közh.Kft. Gépkocsivásárlás miatt	-10 000				-10 000
"VÜSZI Nonprofit Közh. Kft. Gépkocsi vásárlási támogatás" ei. Növelés	10 000				10 000
"Általános tartalék" növelés Mesék Háza Óvoda csoportmegszűnése miatti zárolásból	3 382				3 382
"Általános tartalék"-ból átcsoportosítás (Várkapitánylak helyreállításra)	-130 000				-130 000
"Várkapitánylak helyreállítás" ei.növ.átcsoportosításból	130 000				130 000
"Út és járda építése, kerékpárbarát város program, buszvárók" ei. Beruházási ei.növelés 183/2018.(VIII.16.)sz.önk.hat. VEKOP-5.3.2-15 kerékpárút önrészre	95 647				95 647
"Út és járda építése, kerékpárbarát város program, buszvárók" ei. Felújítási ei.csökkentés 183/2018.(VIII.16.)sz.önk.hat. Járdaépítésről	-95 647				-95 647
"Általános tartalék"-ról átcsoportosítás Egyesített Szoc.Int. Műszakpótlék korrekcióra			-5 144		-5 144
"Óvodai évfordulók megemlékezési"ei. Csökk. Gödöllői Mesevilág Bölcsőde részére átadás miatt			-100		-100
"VÜSZI Kft. Szolg.díj ellenérték"dologi csökk			-2 119		-2 119
"VÜSZI Kft. Szolg.díj ellenérték"beruházás növ.			2 119		2 119
"Települési támogatás szoc.ellátásokra"ellátottak jutt.ei.növ			468		468
"Települési támogatás szoc.ellátásokra"egyéb műk.tám.csökk.			-468		-468
"Intézményi ingatlan üzemeltetés"dologi csökk.			-118		-118
"Intézményi ingatlan üzemeltetés"beruházás növ.			118		118
"Térfelügyeleti rendszer kiadásai" dologi ei.csökk			-1 099		-1 099
"Térfelügyeleti rendszer kiadásai" beruházási ei.növ.			1 099		1 099
"Sportfeladatok"járulék növ.			27		27
"Sportfeladatok"dologi csökk.			-27		-27

**Gödöllő Város Önkormányzatának
2018. évi előirányzat-módosításai**

1. számú melléklet
E Ft-ban

Feladat	Képviselő- testületi hatáskör	Saját hatáskör	Polgár- mesteri hatáskör	Központi (áll. tám.)	ÖSSZE- SEN:
"Képviselő-testület műk.ktg."szem.jutt.csökk.			-11		-11
"Képviselő-testület műk.ktg."dologi növ.			11		11
"Városi vis major keret"beruh.csökk.			-677		-677
"Városi vis major keret"felújítás növ.			677		677
"Városi kommunikáció"dologi csökk.			-18		-18
"Városi kommunikáció"beruházás növ.			18		18
"Városi marketing" szem.jutt.ei. csökk.			-554		-554
"Városi marketing" dologi ei. növ.			554		554
"Városi kitüntetések, díjak"járulék növ.			103		103
"Városi kitüntetések, díjak"dologi csökk.			-103		-103
"Közszerületi rendezvények"járulék növ.			26		26
"Közszerületi rendezvények"dologi csökk.			-26		-26
"Út, járda, kerékpárút, buszvárók, parkoló építése"beruh.ei. Növ.			9 734		9 734
"Út, járda, kerékpárút, buszvárók, parkoló építése"felúj.ei. csökk.			-9 734		-9 734
"Főtér bővítés, területrendezés"beruházás csökk.			-150		-150
"Főtér bővítés, területrendezés"felújítás növ.			150		150
"2018. évi szennyvíztelep és szennyvízhálózat rekonstrukció" beruh.ei.növ.			2 211		2 211
"2018. évi szennyvíztelep és szennyvízhálózat rekonstrukció" felúj.ei.csökk.			-2 211		-2 211
"Városi Kulturális tematikus év"szem.jutt.ei.csökk.			-89		-89
"Városi Kulturális tematikus év"dologi ei.növ.			589		589
"Városi Kulturális tematikus év"egyéb műk.c.kiad.ei.csökk.			-500		-500
"HÉSZ felülvizsgálata, átdolgozása" ei.növ.			3 860		3 860
"Közkutak fenntartása"ei.növ.			1 502		1 502
"Erdészeti feladatok, csereerdősítés" ei.növ.			837		837
"Intézményi ingatlan közüzemi költségei" ei.csökk.			-2 010		-2 010
"Szakértői, tervezői költségek"ei.csökk.			-5 362		-5 362
"Városi Kulturális tematikus év"ei.növ.			1 173		1 173
"Általános tartalék"-ról átcso. Kazinczy lakótelep közterület rendezésre			-1 800		-1 800
"Kazinczy lakótelep közterület rendezés" ei.növ.			1 800		1 800
"Gödöllői Mesék Háza Óvoda II.épület felújítás" ei.növ.			191		191
"Kálória Kft.tárgyi eszköz beruházás" ei. csökk.			-191		-191
"Települési támogatás szociális ellátásokra" keretről átcso.FORRÁS			-35		-35
"Általános tartalék" ból ei. Átcsoportosítás(Új Művészet Közalapítvány)			-500		-500
„Gödöllői Új Művészet Közalapítvány” alcímre ei.átcso.			500		500
"Általános tartalék" ból ei. Kikelet Óvoda SNI-s fejlesztésre			-192		-192
"Általános tartalék"-ból átcsoportosítás(Főtér üzemelt.)			-2 500		-2 500
"Főtér közösségi és irodahelyiségek üzemeltetése" alcímre átcsoportosítás			2 500		2 500
"Általános tartalék"-ból átcsoportosítás (Könyvtár ruhatári szekrény"			-2 424		-2 424
„Polgármesteri keret” céltartalék csökkentés felhasználás szerint			-4 490		-4 490
„Polgármesteri keret” kiadási ei. növ. felhasználás szerint			4 490		4 490
"Városi Kulturális Tematikus év " ei.növ. Majális bevételéből		818			818
"Közkutak vízdíja, Főtér vízdíja" ei.növ. Aru- és készletértékesítési		381			381
hevéfelhő					
"Gödöllői Kikelet Óvoda finanszírozás" módosítások					
- SNI gyermekek fejlesztése			192		192
"Gödöllői Kastélykert Óvoda finanszírozás" módosítások					
- 2018. évi bérkompenzáció				5	5
"Gödöllői Palotakerti Óvoda finanszírozás" módosítások					
- 2018. évi bérkompenzáció				35	35
"Gödöllői Mesék Háza Óvoda finanszírozás" módosítások					
- Csoportmegszűnés miatti zárolás	-3 382				-3 382
"Gödöllői Fenyőliget Óvoda finanszírozás" módosítások					
"Gödöllői Városi Könyvtár finanszírozás" módosítások					
- 2018. évi bérkompenzáció				97	97
- Kulturális pótlék				890	890
- Ruhatári szekrényrendszer kiépítésére			2 424		2 424
"Gödöllői Városi Múzeum finanszírozás" módosítások					
- 2018. évi bérkompenzáció				3	3
- Kulturális pótlék				420	420
- Múzeális intézmények szakmai támogatása(Kubinyi Ágoston prg.)				13 000	13 000
"Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény finanszírozás" módosítások					
- 2018. évi bérkompenzáció				183	183
- 2018. évi összevont ágazati pótlék				3 909	3 909
- Egészségügyi kiegészítő pótlék				87	87
- Műszakpótlék korrekció			5 144		5 144
"Gödöllői Forrás Szociális Segítő és Gyermekejóléti Központ finanszírozás"					
- 2018. évi bérkompenzáció				187	187
- 2018. évi összevont ágazati pótlék				4 703	4 703
- Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása				19 612	19 612
- Kinaesthetics képzés			35		35

**Gödöllő Város Önkormányzatának
2018. évi előirányzat-módosításai**

1. számú melléklet
E Ft-ban

Feladat	Képviselő- testületi hatáskör	Saját hatáskör	Polgár- mesteri hatáskör	Központi (áll.tám.)	ÖSSZE- SEN:
"Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde finanszírozás" módosítások					
- 2018. évi bérkompenzáció				178	178
- 2018. évi összevont ágazati pótlék				233	233
"Gödöllői Mesevilág Bölcsőde finanszírozás" módosítások					
- 2018. évi bérkompenzáció				27	27
- 2018. évi összevont ágazati pótlék				95	95
- Jubileumi megemlékezés fedezete			100		100
"Tormay K. Eü. Kp. finanszírozás" módosítások					
- 2018. évi bérkompenzáció				497	497
"Polgármesteri Hivatal támogatása" ei. módosítások					
- 2018. évi bérkompenzáció				484	484
- Rendsz. gyermekvéd. kedv. hez. kapcs. természetbeni tám.				1 755	1 755
Önkormányzat kiadási előirányzat változás összesen:	0	1 199	0	147 819	149 018
2018. augusztusi módosított kiadási előirányzat					11 397 727
Önkormányzat módosított kiadási előirányzata összesen					11 546 745

**Gödöllő Város Önkormányzati intézmények
2018. évi előirányzat-módosításai**

2. számú melléklet
E Ft-ban

Intézmény, feladat	Képviselő- testületi hatáskör	Saját hatáskör	Polgár- mesteri hatáskör	Központi (áll.tám.)	ÖSSZE-SEN:
INTÉZMÉNYEK BEVÉTEL					
1. Polgármesteri Hivatal és intézményei					
- Polgármesteri Hivatal					
Önkormányzati támogatások				484	484
- 2018. évi bérkompenzáció				1 755	1 755
- Rendsz. gyermekvéd.kedv.hez kapcs.természetbeni tám.		5 035			5 035
Adójutalék					
Előirányzat módosítás összesen:	0	5 035	0	2 239	7 274
- Gödöllői Kikelet Óvoda					
Önkormányzati támogatások			192		192
- SNI gyermekek fejlesztése					
Előirányzat módosítás összesen:	0	0	192	0	192
- Gödöllői Kastélykert Óvoda					
Önkormányzati támogatások				5	5
- 2018. évi bérkompenzáció					
Előirányzat módosítás összesen:	0	0	0	5	5
- Gödöllői Palotakerti Óvoda					
Önkormányzati támogatások				35	35
- 2018. évi bérkompenzáció					
Gödöllő Gyermekeiért Díj		100			100
Előirányzat módosítás összesen:	0	100	0	35	135
- Gödöllői Mesék Háza Óvoda					
Önkormányzati támogatások					
- Csoportmegszűnés miatti zárolás	-3 382				-3 382
Előirányzat módosítás összesen:	-3 382	0	0	0	-3 382
- Gödöllői Fenyőliget Óvoda					
Előirányzat módosítás összesen:	0	0	0	0	0
- Gödöllői Zöld Óvoda					
Működési célú támogatásértékű bevétel Roma Nemzetiségi Önk.tól		50			50
Előirányzat módosítás összesen:	0	50	0	0	50
- Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde					
Önkormányzati támogatások				178	178
- 2018. évi bérkompenzáció				233	233
- 2018. évi összevont ágazati pótlék					
Előirányzat módosítás összesen:	0	0	0	411	411
- Gödöllői Mesevilág Bölcsőde					
Önkormányzati támogatások				27	27
- 2018. évi bérkompenzáció				95	95
- 2018. évi összevont ágazati pótlék			100		100
- Jubileumi megemlékezés támogatása					
Előirányzat módosítás összesen:	0	0	100	122	222
- Városi Könyvtár és Információs Központ					
Önkormányzati támogatások				97	97
- 2018. évi bérkompenzáció				890	890
- Kulturális pótlék					
- Ruhatári szekrényrendszer kiépítésére			2 424		2 424
Tematikus Év támogatás önkormányzattól		242			242
Előirányzat módosítás összesen:	0	242	2 424	987	3 653
- Városi Múzeum					
Önkormányzati támogatások				420	420
- Kulturális pótlék				3	3
- 2018. évi bérkompenzáció				13 000	13 000
- Múzeális intézmények szakmai támogatása(Kubinyi Ágoston prg.)					
Előirányzat módosítás összesen:	0	0	0	13 423	13 423
- Egyesített Szociális Intézmény					
Önkormányzati támogatások				183	183
- 2018. évi bérkompenzáció				3 909	3 909
- 2018. évi összevont ágazati pótlék				87	87
- Egészségügyi kiegészítő pótlék			5 144		5 144
- Műszakpótlék korrekció					
Továbbszámlázott kiadások bevétele (gyógyszer)		900			900
Előirányzat módosítás összesen:	0	900	5 144	4 179	10 223

**Gödöllő Város Önkormányzati intézmények
2018. évi előirányzat-módosításai**

2. számú melléklet
E Ft-ban

Intézmény, feladat	Képviselő- testületi hatáskör	Saját hatáskör	Polgár- mesteri hatáskör	Központi (áll.tám.)	ÖSSZE-SEN:
-FORRAS Szoc.Segítő és Gyermekjóléti Központ					
Önkormányzati támogatások					
- 2018. évi bérkompenzáció				187	187
- 2018. évi összevont ágazati pótlék				4 703	4 703
- Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása				19 612	19 612
- Kinaesthetics képzés			35		35
Előirányzat módosítás összesen:	0	0	35	24 502	24 537
2. Tormay Károly Egészségügyi Központ					
Önkormányzati támogatások					
- 2018. évi bérkompenzáció				497	497
OEP támogatás				15 000	15 000
Előirányzat módosítás összesen:	0	0	0	15 497	15 497
Intézmények össz. bevételi előirányzat változás összesen:	-3 382	6 327	7 895	61 400	72 240
2018. júniusi bevételi előirányzat					3 467 815
Intézmények össz.módosított bevételi előirányzata összesen					3 540 055

INTÉZMÉNYEK KIADÁS					
1. Polgármesteri Hivatal és intézményei					
- Polgármesteri Hivatal					
2018. évi bérkompenzáció				484	484
Rendsz.gyermekvéd.kedv.hez kapcs.termeszetbeni tám.ból kiad.ei.növ.				1 755	1 755
Adójutalékból kiad.ei.növelés		5 035			5 035
Előirányzat módosítás összesen:	0	5 035	0	2 239	7 274
- Gödöllői Kikelet Óvoda					
SNI gyermekek fejlesztése			192		192
Előirányzat módosítás összesen:	0	0	192	0	192
- Gödöllői Kastélykert Óvoda					
2018. évi bérkompenzáció				5	5
Előirányzat módosítás összesen:	0	0	0	5	5
- Gödöllői Palotakert Óvoda					
2018. évi bérkompenzáció				35	35
Dologi ei.növ.Gödöllő Gyermekeiért díj-ból		100			100
Előirányzat módosítás összesen:	0	100	0	35	135
- Gödöllői Mesék Háza Óvoda					
Csoportmegszűnés miatti kiadás zárolás	-3 382				-3 382
Előirányzat módosítás összesen:	-3 382	0	0	0	-3 382
- Gödöllői Fenyőliget Óvoda					
Dologi ei.-ről átcsoportosítás			-80		-80
Beruházási ei-re átcsoportosítás			80		80
Előirányzat módosítás összesen:	0	0	0	0	0
- Gödöllői Zöld Óvoda					
Gödöllői Roma Nemzetiségi Önk.támogatásból kiad.ei.növ.		50			50
Előirányzat módosítás összesen:	0	50	0	0	50
- Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde					
2018. évi bérkompenzáció				178	178
2018. évi összevont ágazati pótlék				233	233
Előirányzat módosítás összesen:	0	0	0	411	411
- Gödöllői Mesevilág Bölcsőde					
2018. évi bérkompenzáció				27	27
2018. évi összevont ágazati pótlék				95	95
Jubileumi megemlékezés miatt kiad.ei.növ.			100		100
Előirányzat módosítás összesen:	0	0	100	122	222
- Városi Könyvtár					
2018. évi bérkompenzáció				97	97
Kulturális pótlék				890	890
Könyvtári szekrényrendszer kiépítése			2 424		2 424
Tematikus Év támogatásból kiad. ei. növ.		242			242
Előirányzat módosítás összesen:	0	242	2 424	987	3 653

**Gödöllő Város Önkormányzati intézmények
2018. évi előirányzat-módosításai**

2. számú melléklet
E Ft-ban

Intézmény, feladat	Képviselő- testületi hatáskör	Saját hatáskör	Polgár- mesteri hatáskör	Központi (áll.tám.)	ÖSSZE-SEN:
- Múzeum					
2018. évi bérkompenzáció				3	3
Kulturális pótlék				420	420
Múzeális intézmények szakmai támogatása(Kubinyi Ágoston prg.)				13 000	13 000
Felhalmozási ei. Növ.átcsoportosításból			100		100
Dologi ei.csökk.átcsop.miat			-100		-100
Előirányzat módosítás összesen:	0	0	0	13 423	13 423
- Egyesített Szociális Intézmény					
2018. évi bérkompenzáció				183	183
2018. évi összevont ágazati pótlék				3 909	3 909
Egészségügyi kiegészítő pótlék				87	87
Műszakpótlék korrekció			5 144		5 144
Dologi ei. Növelés továbbszámlázás bevételből		900			900
Előirányzat módosítás összesen:	0	900	5 144	4 179	10 223
-FORRÁS Szoc.Segítő és Gyermekjóléti Központ					
2018. évi bérkompenzáció				187	187
2018. évi összevont ágazati pótlék				4 703	4 703
Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység kiad.ei. Növ.				19 612	19 612
Kinaesthetics képzés			35		35
Előirányzat módosítás összesen:	0	0	35	24 502	24 537
2. Tormay Károly Egészségügyi Központ					
2018. évi bérkompenzáció				497	497
OEP támogatásból kiad.ei. Növelés				15 000	15 000
Előirányzat módosítás összesen:	0	0	0	15 497	15 497
Intézmények össz. kiadási előirányzat változás összesen:	-3 382	6 327	7 895	61 400	72 240
2018. júniusi kiadási előirányzat					3 467 815
Intézmények össz.módosított kiadási előirányzata összesen					3 540 055