

**Gödöllő Város Önkormányzata Képviselő-testületének
1/2018. évi (I.26.) számú önkormányzati rendelete
és az ezt módosító 5/2018.(III.22.), 8/2018.(IV.20.), 15/2018.(VI.22), 21/2018.(VIII.17.),
22/2018.(IX.21.) valamint a 28/2018.(XI.23.) önkormányzati rendeletekkel egységes
szerkezetbe foglalt szövege
Gödöllő város 2018. évi költségvetéséről és a gazdálkodással összefüggő egyes feladatokról**

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

A rendelet hatálya

1. §

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

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

2. §

- ¹(1) A Képviselő-testület Gödöllő Város Önkormányzatának és intézményeinek 2018. évi összes bevételeit és kiadását az 1., 2., 3., és 4. számú tábla szerint 15.152.131 E Ft főösszeggel állapítja meg, melyből az Önkormányzat bevételi és kiadási főösszege 11.568.389 E Ft.
- ²(2) A Képviselő-testület Gödöllő Város Önkormányzatának és intézményeinek 2018. évi összes bevételi és kiadási főösszegén belül
- | | |
|--|-----------------------------|
| a költségvetési bevételt az 1. és 3. számú tábla szerint | 6.825.936 E Ft főösszeggel, |
| a költségvetési kiadást a 2. és 4. számú tábla szerint | 10.888.026 E Ft főösszeggel |
- állapítja meg.
- ³(3) A Képviselő-testület a költségvetési egyensúly biztosítása érdekében 410.000 E Ft fejlesztési célú hitelt, 2.000.000 E Ft forgatási célú értékpapír beváltási bevételt, és 1.652.090 E Ft belső finanszírozási célú előző évi költségvetési maradványt von be a tárgyévi bevételek közé.
- ⁴(4) A Képviselő testület az Önkormányzat kiadásaiban 32.713 E Ft finanszírozási kiadást államháztartási megelőlegezés visszafizetésre, 7.600 E Ft finanszírozási kiadást pedig fejlesztési célú hitel tőketörlesztésére biztosít, melynek forrása 40.313 E Ft összegben az önkormányzat előző évi költségvetési maradványa.
- ⁵(5) A Képviselő-testület az Önkormányzat kiadásaiban 2.576.892 E Ft finanszírozási kiadást, az önkormányzati intézmények bevételeiben 2.576.892 E Ft finanszírozási bevételt állapít meg

¹ Módosította: 28/2018.(XI.23.) önk. rendelet Hatályos: 2018.nov. 24-től

² Módosította: 28/2018.(XI.23.) önk. rendelet Hatályos: 2018.nov. 24-től

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

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

⁵ Módosította: 28/2018.(XI.23.) önk. rendelet Hatályos: 2018.nov. 24-től

önkormányzati támogatásként.

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

A költségvetés előirányzatai

3. §

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

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

⁸(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 Gyermekejóléti Központ engedélyezett létszáma 2018. szeptember 1-től feladatbővülés miatt 21 fővel nő.
- ⁹c.) A Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde engedélyezett létszáma 1 fővel csökken 2018. szeptember 1-től.

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

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

⁸ Kiegészítette: 22/2018.(IX.21.) önk. rendelet Hatályos: 2018.szept. 22-től

⁹ Kiegészítette: 28/2018.(XI.23.) önk. rendelet Hatályos: 2018.nov. 24-től

4. §

- ¹⁰(1) A Képviselő-testület az előre nem látható kiadások vagy bevételi kiesések fedezetére általános tartalékot állapít meg 581.900 E Ft összeggel.
- ¹¹(2) A Képviselő-testület városi vis major keretet állapít meg 15.271 E Ft összeggel.
- ¹²(3) A Képviselő-testület 1.591 E Ft összegű céltartalékként kezelendő polgármesteri keretet állapít meg.
- (4) A Képviselő-testület a lakásalap összegét 2.800 E Ft-ban határozza meg, melyet lakásgazdálkodás céljára rendel felhasználni.
- ¹³(5) A Képviselő-testület a Deák-téri önkormányzati bérlakás alapot 58.234 E Ft-ban határozza meg melyet lakásgazdálkodás céljára rendel felhasználni.
- (6) A Képviselő-testület a Környezetvédelmi Alap összegét 2.000 E Ft-ban határozza meg, melyet környezetvédelmi feladatra rendel felhasználni.
- ¹⁴(7) A Képviselő-testület a Norvég alap összegét 29.259 E Ft-ban határozza meg, melyből a Norvég projekt fenntartási kiadásaira 5.500 E Ft-ot rendel felhasználni, a fennmaradó 23.759 E Ft-ot felhasználásig általános tartalékba helyezi.
- ¹⁵(8) A Képviselő-testület 727.578 E Ft fejlesztési céltartalékot állapít meg.

5. §

- (1) A Képviselő-testület a bevételi előirányzatok közt szereplő felhasználási kötelezettséggel járó állami támogatásokból:
- ¹⁶a./Az óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítők bér támogatását 552.975 E Ft összegben, az óvodák működési támogatását 85.050 E Ft összegben, az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz kapcsolódó támogatást 11.246 E Ft összegben az óvodák részére biztosítja.
- ¹⁷b./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 Gyermekjóléti Központ részére biztosítja.
- ¹⁸c./A gyermekétkeztetés feladatára 258.972 E Ft összeget az Önkormányzat „Kalória Gödöllői Nonprofit Közhasznú Kft. szolgáltatás ellenérték” keretére, 1.059 E Ft összeget a Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény részére biztosítja.

¹⁰ Módosította: 28/2018.(XI.23.) önk. rendelet Hatályos: 2018.nov. 24-től

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

¹² Módosította: 28/2018.(XI.23.) önk. rendelet Hatályos: 2018.nov. 24-től

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

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

¹⁵ Módosította: 22/2018.(IX.21.) önk. rendelet Hatályos: 2018.szept. 22-től

¹⁶ Módosította: 28/2018.(XI.23.) önk. rendelet Hatályos: 2018.nov. 24-től

¹⁷ Módosította: 22/2018.(IX.21.) önk. rendelet Hatályos: 2018.szept. 22-től

¹⁸ Módosította: 28/2018.(XI.23.) önk. rendelet Hatályos: 2018.nov. 24-től

- ¹⁹d./ A bölcsőde támogatását 123.843 E Ft összegben a bölcsődék részére biztosítja.
- e./ A kulturális feladatok támogatásán belül a nyilvános könyvtári és közművelődési feladatok támogatását 38.918 E Ft összegben a Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ, valamint a Művészetek Háza Gödöllő Nonprofit Közhasznú Kft. részére, a muzeális intézményi feladatok támogatását 3.000 E Ft összegben a Gödöllői Városi Múzeum részére biztosítja.
- ²⁰f./ A kulturális illetménypótlékot 7.080 E Ft összegben a Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ, valamint a Gödöllői Városi Múzeum részére biztosítja.
- ²¹g./ 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.
- ²²h./A Gödöllői Városi Múzeum részére 13.000 E Ft összegben biztosítja a muzeális intézmények szakmai támogatását, valamint 3.000 E Ft összegben a járasszékhely múzeumok szakmai támogatását.
- (2) A helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolását az Áht. 58.§-a szerint kell végrehajtani.

Gödöllő Város Önkormányzata 2018. évi költségvetése végrehajtásának szabályai

6. §

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

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

Intézmény megnevezése		Bérpótlék mértéke a pótlék alap százalékában	Bérpótlék mértéke az illetmény alap százalékába
Tormay Károly Egészségügyi Központ		250 %	
Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény		200 %	
	Szakmai pótlék	120 %	
Gödöllői Forrás Szociális Segítő és Gyermejjóléti Központ		250 %	
Intézmény megnevezése		Bérpótlék mértéke a pótlék alap százalékában	Bérpótlék mértéke az illetmény alap százalékába

¹⁹ Módosította: 22/2018.(IX.21.) önk. rendelet Hatályos: 2018.szept. 22-től

²⁰ Módosította: 28/2018.(XI.23.) önk. rendelet Hatályos: 2018.nov. 24-től

²¹ Módosította: 22/2018.(IX.21.) önk. rendelet Hatályos: 2018.szept. 22-től

²² Módosította: 28/2018.(XI.23.) önk. rendelet Hatályos: 2018.nov. 24-től

Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde		60 %
Gödöllői Mesevilág Bölcsőde		40 %
Óvodák		40 %
Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ	225 %	
Gödöllő Városi Múzeum	225 %	

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

Intézmény megnevezése	Létszám	Pótlék megnevezése	Bérpótlék mértéke a pótlék alap százalékában	Bérpótlék mértéke az illetmény alap százalékában
Tormay Károly Egészségügyi Központ	1 fő	intézeti vezető asszisztens	150 %	
	1 fő	intézeti vezető asszisztens	150 %	
	1 fő	gazdasági vezető	150 %	
	3 fő	gondozó intézeti vezető	100 %	
	1 fő	szakmai igazgató helyettes	150 %	
	1 fő	védőnői szolgálatvezető	100 %	
Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény	1 fő	szakmai vezető	100%	
	2 fő	nappali gondozást ellátó részlegvezető	100%	
	1 fő	élelmezési vezető	100%	
	1 fő	főnővér	100%	
Gödöllői Forrás Szociális Segítő és Gyermekjóléti Központ	1 fő	szakmai vezető helyettes	100%	
Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde	2 fő	szakmai vezető helyettes	100%	
Intézmény megnevezése	Létszám	Pótlék megnevezése	Bérpótlék mértéke a pótlék alap százalékában	Bérpótlék mértéke az illetmény alap százalékában

Gödöllői Kikelet Óvoda	1 fő	intézményvezető-helyettes		20%
Gödöllői Mosolygó Óvoda	1 fő	intézményvezető-helyettes		20%
Gödöllői Kastélykert Óvoda	1 fő	intézményvezető-helyettes		20%
Gödöllői Palotakert Óvoda	1 fő	intézményvezető-helyettes		20%
Gödöllői Mesék Háza Óvoda	2 fő	intézményvezető-helyettes		20%
Gödöllői Fenyőliget Óvoda	1 fő	intézményvezető-helyettes		20%
Gödöllői Zöld Óvoda	2 fő	intézményvezető-helyettes		20%
			Bérpótlék összege Ft/hó	
Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ	1 fő	vezető-helyettesi pótlék	35.000,- Ft/hó	
Gödöllői Városi Múzeum	1 fő	vezető-helyettesi pótlék	35.000,- Ft/hó	

- c./ A Városi Múzeumban a tudományos pótlék összegét 10.000 Ft/hó összegben állapítja meg.
- d./ Az óvodákban gyermekvédelmi feladatokra 500 Ft/csoport normatíva figyelembevételével, de minimum 3.000 Ft/fő/hó pótlékot állapít meg egy fő részére.
- e./ Az idegen nyelvtudási pótlék mértékét középfokú állami nyelvvizsga esetén a pótlékalap 50%-ában, a felsőfokú állami nyelvvizsga esetén a pótlékalap összegével egyezően határozza meg.
- f./ Az óvodákban, bölcsődékben a rendszeresen változó munkaidőre beosztott főállású közalkalmazottak és munkavállalók részére a Képviselő-testület bruttó 4.500 Ft/hó munkáltatói döntésen alapuló illetmény kiegészítést állapít meg.
- g./ Az óvodavezetők és bölcsődevezetők részére a Köznevelési törvény 65. § alapján 2018. január 1-től 2018. december 31-ig havi bruttó 10.500 Ft kereset kiegészítést biztosít.
- (2) A Képviselő-testület a költségvetési szervek nem rendszeres személyi juttatásai körében tervezhető jutalom előirányzatára eredeti előirányzatot nem határoz meg.
- (3) Az intézmények szabályzataiban megállapított, a fenntartó által finanszírozott kedvezmények és juttatások körét és mértékét a rendelet 1. sz. melléklete tartalmazza.
- (4) A Képviselő-testület az önkormányzati intézményeknél kötött előirányzatként határozza meg:

- a./ karbantartási keretet,
- b./ kötelező közszolgáltatások keret (kommunális hulladék, kéményseprés),
- c./ foglalkoztatás egészségügy keret,
- d./ egyéb szolgáltatások kereten belül a kötelező szabályzatok előirányzatát,
- e./ SNI fejlesztési keret,
- f./ közüzemi kiadások keret,
- g./ közlekedési költségtérítés keret,
- h./ a reprezentációs keret:

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

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

7. §

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

8. §

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

9. §

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

A 2018. évi intézményi költségvetés végrehajtásának szabályai

10. §

- (1) A Képviselő-testület az önkormányzati költségvetési intézmények elemi költségvetésének összeállításához
 - a./ a részletes működési bevételi előirányzatokat a 3. sz. tábla,
 - b./ a részletes működési kiadási előirányzatokat a 4. sz. tábla, és az 1. sz. melléklet szerint,

c./ a létszámot és annak összetételét a 4/a. tábla alapján határozza meg.

- (2) A költségvetési szerv vezetője a 2. sz. mellékletben foglalt adatlapon köteles a 30 napon túli tartozásállományról - nemleges adat esetén is - havonta a tárgyhó 25-i állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hó 5-éig az önkormányzat jegyzője részére adatszolgáltatást teljesíteni.
- (3) Az önkormányzati költségvetési intézmények vezetői a Létesítménygazdálkodási Szabályzat előírásai szerint kötelesek működtetni a használatukban lévő ingatlanokat és ingóságokat.
- (4) Az önkormányzat költségvetési intézményeinek vezetői kötelezettség vállalásra (vállalkozói, megbízási, alkalmazási...stb. szerződések, valamint ezek módosításai) pénzügyi ellenjegyzés után, a pénzügyi teljesítés esedékességét megelőzően, írásban jogosultak.
- ²³(5) A Közvilágítási hálózat korszerűsítésre tervezett 410.000 E Ft összegű hitel a Kormány hozzájárulását követően vehető fel.

11. §

- (1) A Képviselő-testület úgy rendelkezik, hogy a költségvetési intézmények működési bevételek tervezett előirányzatán felüli többlet bevétele az irányító szerv hatáskörében végrehajtott előirányzat-módosítás után használható fel.
A bevételi előirányzatok kizárólag azok túlteljesítése esetén növelhetők, a kiadási előirányzat azonos összegű növelésével együtt. A költségvetési bevételek tervezettől történő elmaradása esetén azokat csökkenteni kell, a kiadási előirányzat azonos összegű csökkentésével együtt.
- (2) A Képviselő-testület a Hajós Alfréd Általános Iskola uszodai belépőjegy árait, melyek az áfát is tartalmazzák, az alábbiak szerint határozza meg:

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

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

Beiratkozási díj:	1.200 Ft/év
Kedvezményes beiratkozási díj:	600 Ft/év
Irodalomkutatás 15 tételig	187 Ft
Irodalomkutatás 15 tétel felett tételenként	25 Ft
Fénymásolás A/4 oldal	20 Ft
Fénymásolás A/3 oldal	26 Ft
Nyomtatás A /4 oldal fekete-fehér	20 Ft

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

Nyomtatás A/4 oldal színes	120 Ft
Számítógép, internet használat díja	100 Ft/óra
Internet használat bérlettel	900 Ft/10 alkalom
Elveszett olvasójegy pótlása	100 Ft/db
Felszólító levél	100 Ft/levél
Szkennelés	62 Ft/lap
Késedelmi díj	könyv 5 Ft/db/nap; CD, videó, DVD, LP 100 Ft/db/nap; folyóirat 10 Ft/db/nap; közügyi, olvasótermi, könyvtárközi 100 Ft/db/nap

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

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

- ²⁴(5) A Képviselő-testület a Gödöllő Főter 291/4 Hrsz. alatt lévő nyilvános illemhely használati díját 100 Ft/fő/alkalom bruttó összegben határozza meg.

12. §

- (1) A Képviselő-testület úgy rendelkezik, hogy - a Tormay Károly Egészségügyi Központ kivételével - az intézményi költségvetési maradvány elszámolás során az önkormányzatot illeti meg:
- a végleges feladat elmaradás miatti összeg,
 - a működési bevételi többlet, ide nem számítva a bérleti díjakat,
 - a jubileumi jutalom, a kettős bérkifizetésre adott bérkeret, a felmentési bér,
 - végkielégítés maradványa,
 - az egyéb juttatások maradványa,
 - a 6. § (4) bekezdésben felsorolt kötött keretek maradványa.
- (2) A költségvetési maradvány elszámolás keretében korrekcióra kerül a közüzemi előirányzat a tényleges teljesítés alapján.

²⁴ Kiegészítette: 22/2018.(IX.21.) önk. rendelet Hatályos: 2018.szept. 22-től

- ²⁵(3) A Képviselő-testület az Önkormányzat működési címeit/alcímeit az alábbiak szerint egészíti ki:
- a, A.16.2. sorszám 3. fr. bekezdésen - Fejlesztési célú hitel kamattörlesztés alcímmel,
 - b, VI. sorszámán – Fejlesztési célú hitel tőketörlesztés címmel.
 - ²⁶c, A.1.5. sorszámán - Főtér közösségi- és irodahelyiségek üzemeltetése alcímmel,
- ²⁷(4) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2.a számú táblájának felhalmozási címeit, alcímeit az alábbiak szerint egészíti ki:
- a, 3.4. sorszámán - Közvilágítási hálózat korszerűsítés alcímmel,
 - ²⁸b, 3.5. sorszámán - Közműfejlesztési hozzájárulás alcímmel,
 - ²⁹c, 4.11. sorszámán – Ingatlan vásárlás alcímmel,
 - ³⁰d, 1.10. sorszámán - Gödöllői Mesék Háza Óvoda IV. épület felújítás alcímmel,
 - ³¹e, 4.12. sorszámán - VÜSZI Nonprofit Közh. Kft. gépkocsi vásárlási támogatás alcímmel,
- ³²(5) A Képviselő-testület az Önkormányzat kiadási előirányzatait az alábbiak szerint módosítja:
- a./ Működési előirányzatain belül a 2.sz. tábla alapján
- | | |
|---|-------------------|
| ³³ 1. az Önkormányzat általános költségek keretét | 44.296 E Ft-tal, |
| ³⁴ 2. az Általános tartalék keretét | 519.307 E Ft-tal, |
| 3. a Fejlesztési célú hitel tőketörlesztés keretét | 7.600 E Ft-tal, |
| ³⁵ 4. a VÜSZI Kft. szolgáltatási díj ellenérték keretét | 144.003 E Ft-tal, |
| ³⁶ 5. a Közvilágítás keretét | 18.933 E Ft-tal, |
| ³⁷ 6. a Gödöllői Kikelet Óvoda finanszírozási keretét | 193 E Ft-tal, |
| ³⁸ 7. a Gödöllői Kastélykert Óvoda finanszírozási keretét | 289 E Ft-tal, |
| ³⁹ 8. a Gödöllői Palotakert Óvoda finanszírozás keretét | 191 E Ft-tal, |
| ⁴⁰ 9. a Gödöllői Mesék Háza Óvoda finanszírozási keretét | -3.338 E Ft-tal, |
| ⁴¹ 10. az Iskola-egészségügyi ellátások keretét | 327 E Ft-tal, |
| ⁴² 11. a Közvetített szolgáltatások keretét | 10.878 E Ft-tal, |
| ⁴³ 12. a Gödöllői Városi Könyvtár és Inform.Kp.finanszírozás keretét | 10.654 E Ft-tal, |
| ⁴⁴ 13. a Gödöllői Városi Múzeum finanszírozás keretét | 22.394 E Ft-tal, |
| ⁴⁵ 14. a Művészetek Háza Nonpr. Közh. Kft. támogatás keretét | 3.235 E Ft-tal, |
| ⁴⁶ 15. az Egyesített Szociális Intézmény finanszírozási keretét | 28.933 E Ft-tal, |
| ⁴⁷ 16. a FORRÁS Szoc. Segítő és Gyermejjóléti Kp. finansz. keretét | 45.991 E Ft-tal, |

²⁵ Kiegészítette: 5/2018.(III.22.) önk. rendelet Hatályos: 2018. március 23-tól

²⁶ Kiegészítette: 22/2018.(IX.21.) önk. rendelet Hatályos: 2018.szept. 22-től

²⁷ Kiegészítette: 5/2018.(III.22.) önk. rendelet Hatályos: 2018. március 23-tól

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

²⁹ Kiegészítette: 8/2018.(IV.20.) önk. rendelet Hatályos: 2018. április 21-től

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

³¹ Kiegészítette: 22/2018.(IX.21.) önk. rendelet Hatályos: 2018.szept. 22-től

³² Kiegészítette: 5/2018.(III.22.) önk. rendelet Hatályos: 2018. március 23-tól

³³ Módosította: 28/2018.(XI.23.) önk. rendelet Hatályos: 2018.nov. 24-től

³⁴ Módosította: 28/2018.(XI.23.) önk. rendelet Hatályos: 2018.nov. 24-től

³⁵ Módosította: 22/2018.(IX.21.) önk. rendelet Hatályos: 2018.szept. 22-től

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

³⁷ Módosította: 22/2018.(IX.21.) önk. rendelet Hatályos: 2018.szept. 22-től

³⁸ Módosította: 28/2018.(XI.23.) önk. rendelet Hatályos: 2018.nov. 24-től

³⁹ Módosította: 28/2018.(XI.23.) önk. rendelet Hatályos: 2018.nov. 24-től

⁴⁰ Módosította: 22/2018.(IX.21.) önk. rendelet Hatályos: 2018.szept. 22-től

⁴¹ Kiegészítette: 8/2018.(IV.20.) önk. rendelet Hatályos: 2018. április 21-től

⁴² Kiegészítette: 8/2018.(IV.20.) önk. rendelet Hatályos: 2018. április 21-től

⁴³ Módosította: 28/2018.(XI.23.) önk. rendelet Hatályos: 2018.nov. 24-től

⁴⁴ Módosította: 28/2018.(XI.23.) önk. rendelet Hatályos: 2018.nov. 24-től

⁴⁵ Módosította: 22/2018.(IX.21.) önk. rendelet Hatályos: 2018.szept. 22-től

⁴⁶ Módosította: 28/2018.(XI.23.) önk. rendelet Hatályos: 2018.nov. 24-től

⁴⁷ Módosította: 28/2018.(XI.23.) önk. rendelet Hatályos: 2018.nov. 24-től

⁴⁸ 17. a Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde finanszírozás keretét	1.492 E Ft-tal,
⁴⁹ 18. a Gödöllői Mesevilág Bölcsőde finanszírozás keretét	686 E Ft-tal,
⁵⁰ 19. a Települési támogatás szociális ellátásokra keretét	-389 E Ft-tal,
⁵¹ 20. a Tormay K.Eü.Kp.finanszírozás keretét	2.808 E Ft-tal,
⁵² 21. az Orvosi Ügyelet ellátási szolgáltatási díj keretét	700 E Ft-tal,
⁵³ 22. a Közkutak fenntartása keretét	2.740 E Ft-tal,
⁵⁴ 23. a Bérbeadói feladathoz kapcsolódó ktg. keretét	2.757 E Ft-tal,
⁵⁵ 24. a Deák F. téri bérlakások üzemeltetési keretét	110 E Ft-tal,
⁵⁶ 25. a Szakértői, tervezői költség keretét	7.975 E Ft-tal,
⁵⁷ 26. az Intézményi ingatlan közüzemi költségeinek keretét	1.753 E Ft-tal,
⁵⁸ 27. az Intézményi ingatlan üzemeltetés keretét	7.803 E Ft-tal,
⁵⁹ 28. a Polgárvédelem keretét	12 E Ft-tal,
⁶⁰ 29. a Sportfeladatok keretét	80 E Ft-tal,
⁶¹ 30. a Volánbusz támogatási keretét	9.874 E Ft-tal,
⁶² 31. a Térfelügyeleti rendszer kiadásai keretét	440 E Ft-tal,
⁶³ 32. a Polgármesteri Hivatal finanszírozási keretét	4.511 E Ft-tal,
⁶⁴ 33. az Intézmények 2017. évi kiutalatlan támogatási keretét	151.518 E Ft-tal,
⁶⁵ 34. a Városi vis major keretét	271 E Ft-tal,
⁶⁶ 35. a Polgármesteri keretét	175 E Ft-tal,
⁶⁷ 36. a Városi marketing keretét	2.206 E Ft-tal,
⁶⁸ 37. a Városi kommunikáció keretét	2.179 E Ft-tal,
⁶⁹ 38. az Ózon-Pajzs 2100 Környezetvédő és Polgárőr Egy. keretét	550 E Ft-tal,
⁷⁰ 39. az Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafiz. keretét	-4.840 E Ft-tal,
⁷¹ 40. a Turisztika, idegenforgalom keretét	80 E Ft-tal,
⁷² 41. a Forgatási célú értékpapír vásárlás keretét	1.646.900 E Ft-tal,
⁷³ 42. a HÉSZ felülvizsgálata, átdolgozása keretét	3.860 E Ft-tal,
⁷⁴ 43. a Főtér közösségi- és irodahelyiségek üzemeltetése keretét	2.500 E Ft-tal,
⁷⁵ 44. az Erdészeti feladatok, csereerdősítés keretét	4.357 E Ft-tal,
⁷⁶ 45. a Városi Kulturális Tematikus Év keretét	1.991 E Ft-tal,

- ⁴⁸ Módosította: 28/2018.(XI.23.) önk. rendelet Hatályos: 2018.nov. 24-től
- ⁴⁹ Módosította: 28/2018.(XI.23.) önk. rendelet Hatályos: 2018.nov. 24-től
- ⁵⁰ Módosította: 22/2018.(IX.21.) önk. rendelet Hatályos: 2018.szept. 22-től
- ⁵¹ Módosította: 28/2018.(XI.23.) önk. rendelet Hatályos: 2018.nov. 24-től
- ⁵² Kiegészítette: 8/2018.(IV.20.) önk. rendelet Hatályos: 2018. április 21-től
- ⁵³ Módosította: 22/2018.(IX.21.) önk. rendelet Hatályos: 2018.szept. 22-től
- ⁵⁴ Kiegészítette: 8/2018.(IV.20.) önk. rendelet Hatályos: 2018. április 21-től
- ⁵⁵ Kiegészítette: 8/2018.(IV.20.) önk. rendelet Hatályos: 2018. április 21-től
- ⁵⁶ Módosította: 22/2018.(IX.21.) önk. rendelet Hatályos: 2018.szept. 22-től
- ⁵⁷ Módosította: 22/2018.(IX.21.) önk. rendelet Hatályos: 2018.szept. 22-től
- ⁵⁸ Módosította: 28/2018.(XI.23.) önk. rendelet Hatályos: 2018.nov. 24-től
- ⁵⁹ Kiegészítette: 8/2018.(IV.20.) önk. rendelet Hatályos: 2018. április 21-től
- ⁶⁰ Kiegészítette: 8/2018.(IV.20.) önk. rendelet Hatályos: 2018. április 21-től
- ⁶¹ Módosította: 28/2018.(XI.23.) önk. rendelet Hatályos: 2018.nov. 24-től
- ⁶² Kiegészítette: 8/2018.(IV.20.) önk. rendelet Hatályos: 2018. április 21-től
- ⁶³ Módosította: 28/2018.(XI.23.) önk. rendelet Hatályos: 2018.nov. 24-től
- ⁶⁴ Kiegészítette: 8/2018.(IV.20.) önk. rendelet Hatályos: 2018. április 21-től
- ⁶⁵ Kiegészítette: 8/2018.(IV.20.) önk. rendelet Hatályos: 2018. április 21-től
- ⁶⁶ Kiegészítette: 8/2018.(IV.20.) önk. rendelet Hatályos: 2018. április 21-től
- ⁶⁷ Módosította: 28/2018.(XI.23.) önk. rendelet Hatályos: 2018.nov. 24-től
- ⁶⁸ Módosította: 28/2018.(XI.23.) önk. rendelet Hatályos: 2018.nov. 24-től
- ⁶⁹ Kiegészítette: 8/2018.(IV.20.) önk. rendelet Hatályos: 2018. április 21-től
- ⁷⁰ Kiegészítette: 8/2018.(IV.20.) önk. rendelet Hatályos: 2018. április 21-től
- ⁷¹ Kiegészítette: 15/2018.(VI.22.) önk. rendelet Hatályos: 2018. június 23-tól
- ⁷² Kiegészítette: 15/2018.(VI.22.) önk. rendelet Hatályos: 2018. június 23-tól
- ⁷³ Kiegészítette: 22/2018.(IX.21.) önk. rendelet Hatályos: 2018.szept. 22-től
- ⁷⁴ Kiegészítette: 22/2018.(IX.21.) önk. rendelet Hatályos: 2018.szept. 22-től
- ⁷⁵ Módosította: 28/2018.(XI.23.) önk. rendelet Hatályos: 2018.nov. 24-től

⁷⁷ 46. a Gödöllői Új Művészet Közalapítvány támogatás keretét	500 E Ft-tal,
⁷⁸ 47. az Óvodai évfordulók megemlékezései keretét	-100 E Ft-tal,
⁷⁹ 48. a Gödöllői Zöld Óvoda finanszírozási keretét	150 E Ft-tal,
⁸⁰ 49. a Városi kitüntetések, díjak keretét	-2.000 E Ft-tal,
módosítja.	

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

1. a Közvilágítási hálózat korszerűsítés keretét	410.000 E Ft-tal,
⁸¹ 2. a Közműfejlesztési hozzájárulás keretét	20 E Ft-tal,
⁸² 3. az Ingatlan vásárlás keretét	21.204 E Ft-tal,
⁸³ 4. a Fejlesztési tartalék keretét	308.578 E Ft-tal,
⁸⁴ 5. a Gödöllői Mesék Háza Óvoda IV. épület felújítás keretét	6.255 E Ft-tal,
⁸⁵ 6. az Út, járda, kerékpárút, buszvárók, parkoló építése keretét	57.403 E Ft-tal,
⁸⁶ 7. a Közterületi játszóterek fejlesztése keretét	700 E Ft-tal,
⁸⁷ 8. a Gödöllői Mesék Háza Óvoda II. épület felújítás keretét	191 E Ft-tal,
⁸⁸ 9. a Várkapitánylak helyreállítás keretét	130.000 E Ft-tal,
⁸⁹ 10. a Kalória Kft. tárgyi eszköz beruházás keretét	-191 E Ft-tal,
⁹⁰ 11. a Kazinczy lakótelep közterületrendezés keretét	1.800 E Ft-tal,
⁹¹ 12. a VÜSZI Nonprofit Közh. Kft. gépkocsi vásárlási tám. keretét	10.000 E Ft-tal,
módosítja.	

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

a, Tormay Károly Egészségügyi Központ	40.853 E Ft
Bevétel:	
Maradvány	40.853 E Ft
Kiadás:	
személyi juttatás	4.153 E Ft
járulék	3.263 E Ft
dologi kiadás	18.696 E Ft
felhalmozási kiadás	14.741 E Ft
b, Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény	7.633 E Ft
Bevétel:	
Maradvány	4.025 E Ft
Átvett pénzeszköz	3.608 E Ft
Kiadás:	
személyi juttatás	1.271 E Ft

⁷⁶ Kiegészítette: 22/2018.(IX.21.) önk. rendelet Hatályos: 2018.szept. 22-től

⁷⁷ Kiegészítette: 22/2018.(IX.21.) önk. rendelet Hatályos: 2018.szept. 22-től

⁷⁸ Kiegészítette: 22/2018.(IX.21.) önk. rendelet Hatályos: 2018.szept. 22-től

⁷⁹ Kiegészítette: 28/2018.(XI.23.) önk. rendelet Hatályos: 2018.nov. 24-től

⁸⁰ Kiegészítette: 28/2018.(XI.23.) önk. rendelet Hatályos: 2018.nov. 24-től

⁸¹ Kiegészítette: 8/2018.(IV.20.) önk. rendelet Hatályos: 2018. április 21-től

⁸² Módosította: 28/2018.(XI.23.) önk. rendelet Hatályos: 2018.nov. 24-től

⁸³ Módosította: 22/2018.(IX.21.) önk. rendelet Hatályos: 2018.szept. 22-től

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

⁸⁵ Módosította: 28/2018.(XI.23.) önk. rendelet Hatályos: 2018.nov. 24-től

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

⁸⁷ Kiegészítette: 22/2018.(IX.21.) önk. rendelet Hatályos: 2018.szept. 22-től

⁸⁸ Kiegészítette: 22/2018.(IX.21.) önk. rendelet Hatályos: 2018.szept. 22-től

⁸⁹ Kiegészítette: 22/2018.(IX.21.) önk. rendelet Hatályos: 2018.szept. 22-től

⁹⁰ Kiegészítette: 22/2018.(IX.21.) önk. rendelet Hatályos: 2018.szept. 22-től

⁹¹ Kiegészítette: 22/2018.(IX.21.) önk. rendelet Hatályos: 2018.szept. 22-től

⁹² Kiegészítette: 8/2018.(IV.20.) önk. rendelet Hatályos: 2018. április 21-től

	járulékok	1.130 E Ft	
	dologi kiadás	5.232 E Ft	
c,	Gödöllői FORRÁS Szociális Segítő és Gyermejjóléti Központ		12.692 E Ft
	Bevétel:		
	Maradvány	1.354 E Ft	
	Átvett pénzeszköz	11.338 E Ft	
	Kiadás:		
	személyi juttatás	1.090 E Ft	
	járulékok	793 E Ft	
	dologi kiadás	1.185 E Ft	
	felhalmozási kiadás	9.624 E Ft	
d,	Gödöllői Kikelet Óvoda		1.697 E Ft
	Bevétel:		
	Maradvány	1.182 E Ft	
	Átvett pénzeszköz	515 E Ft	
	Kiadás:		
	személyi juttatás	938 E Ft	
	járulékok	633 E Ft	
	dologi kiadás	126 E Ft	
e,	Gödöllői Mosolygó Óvoda		2.051 E Ft
	Bevétel:		
	Maradvány	1.302 E Ft	
	Átvett pénzeszköz	749 E Ft	
	Kiadás:		
	személyi juttatás	763 E Ft	
	járulékok	602 E Ft	
	dologi kiadás	341 E Ft	
	felhalmozási kiadás	345 E Ft	
f,	Gödöllői Kastélykert Óvoda		1.844 E Ft
	Bevétel:		
	Maradvány	1.390 E Ft	
	Átvett pénzeszköz	454 E Ft	
	Kiadás:		
	személyi juttatás	914 E Ft	
	járulékok	644 E Ft	
	dologi kiadás	88 E Ft	
	felhalmozási kiadás	198 E Ft	
g,	Gödöllői Palotakert Óvoda		4.790 E Ft
	Bevétel:		
	Maradvány	1.004 E Ft	
	Átvett pénzeszköz	3.786 E Ft	
	Kiadás:		
	személyi juttatás	2.321 E Ft	
	járulékok	1.495 E Ft	
	dologi kiadás	974 E Ft	
h,	Gödöllői Mesék Háza Óvoda		4.792 E Ft
	Bevétel:		
	Maradvány	1.848 E Ft	

	Átvett pénzeszköz	2.944 E Ft	
Kiadás:			
	személyi juttatás	1.657 E Ft	
	járulékok	1.240 E Ft	
	dologi kiadás	1.022 E Ft	
	felhalmozási kiadás	873 E Ft	
i,	Gödöllői Fenyőliget Óvoda		3.824 E Ft
Bevétel:			
	Maradvány	920 E Ft	
	Átvett pénzeszköz	2.904 E Ft	
Kiadás:			
	személyi juttatás	1.854 E Ft	
	járulékok	1.266 E Ft	
	dologi kiadás	704 E Ft	
j,	Gödöllői Zöld Óvoda		4.891 E Ft
Bevétel:			
	Maradvány	523 E Ft	
	Átvett pénzeszköz	4.368 E Ft	
Kiadás:			
	személyi juttatás	1.672 E Ft	
	járulékok	1.136 E Ft	
	dologi kiadás	1.160 E Ft	
	felhalmozási kiadás	923 E Ft	
k,	Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde		5.878 E Ft
Bevétel:			
	Maradvány	1.904 E Ft	
	Átvett pénzeszköz	3.974 E Ft	
Kiadás:			
	személyi juttatás	1.990 E Ft	
	járulékok	1.098 E Ft	
	dologi kiadás	1.139 E Ft	
	felhalmozási kiadás	1.651 E Ft	
l,	Gödöllői Mesevilág Bölcsőde		1.726 E Ft
Bevétel:			
	Maradvány	1.726 E Ft	
Kiadás:			
	személyi juttatás	306 E Ft	
	járulékok	191 E Ft	
	dologi kiadás	259 E Ft	
	egyéb működési célú kiadás	970 E Ft	
m,	Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ		8.490 E Ft
Bevétel:			
	Maradvány	1.261 E Ft	
	Átvett pénzeszköz	7.229 E Ft	
Kiadás:			
	személyi juttatás	890 E Ft	
	járulékok	539 E Ft	
	dologi kiadás	5.716 E Ft	
	felhalmozási kiadás	1.345 E Ft	

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

Az előirányzat gazdálkodással összefüggő feladatok

13. §

- (1) Képviselő-testület az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (továbbiakban: Ávr.) 43/A § (2) bekezdés szerint a polgármesterre ruházta át a költségvetési rendeletben jóváhagyott címek, alcímek, illetve kiemelt kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 10.000 E Ft-ot meg nem haladó egyedi összeg tekintetében, a (5) bekezdés alatti határidőben történő Képviselő-testületi tájékoztatás mellett.
- (2) Az (1) bekezdésben meghatározott jogkör nem terjed ki az önkormányzati társaságok támogatását tartalmazó előirányzat csoportok előirányzataira.
- (3) Az önkormányzati költségvetési intézmény saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-változtatásról első ízben 2018. május 31-ig köteles tájékoztatást adni az önkormányzat

jegyzőjének, majd ezt követően a (5) bekezdés b.) pontjában előírt határidőkhöz igazodóan.

(4) Az önkormányzatot megillető - az országgyűlés, kormány, vagy költségvetési fejezet, elkülönített állami pénzalap által biztosított – pótelőirányzatról, illetve zárolásról a polgármester a képviselő-testületet az (5) bekezdés szerint tájékoztatja.

(5) A polgármester a Képviselő-testület elé terjeszti a költségvetési-rendelet módosítási javaslatát az alábbiak szerint:

a./ ha az Országgyűlés, Gödöllő Város Önkormányzatát érintő előirányzati zárolásról dönt, annak kihirdetését követően haladéktalanul,

b./ ha az Országgyűlés a Kormány, illetve valamely központi költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap biztosít pótelőirányzatot, vagy a Képviselő-testület költségvetést érintő döntést hoz 2018. április, június, szeptember, november hónapban, illetve legkésőbb a költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig 2018. december 31-i hatállyal történő módosítással.

(6) A polgármester átruházott hatáskörben dönt 12.000 E Ft polgármesteri céltartalék felhasználásáról. A polgármester a Képviselő-testület elé terjeszti a céltartalék felhasználásról szóló költségvetési rendelet módosítási javaslatát a (5) b.) pont szerinti határidőkben.

⁹³(7) A Képviselő-testület az önkormányzat szabad pénzeszközeinek magasabb kamatbevétel elérése érdekében történő forgatási célú lekötésére a polgármestert felhatalmazza. A végrehajtott forgatási célú pénzügyi műveletekről, annak előiránnyal történő rendezéséről a Képviselő-testületet az (5) bekezdés szerint tájékoztatja.

Végrehajtott előirányzat módosítások

13/A. §⁹⁴

(1) A Képviselő-testület

⁹⁵a.) A 2018. január 1-je és 2018. március 31-e között végrehajtott előirányzat módosításokat
- az önkormányzatnál 1.809.308 E Ft összeggel,
- az önkormányzati intézményeknél 254.188 E Ft összeggel
elfogadja.

⁹⁶b.) A 2018. április 1-je és 2018. június 30-a között végrehajtott előirányzat módosításokat
- az önkormányzatnál 1.673.525 E Ft összeggel,
- az önkormányzati intézményeknél 31.384 E Ft összeggel
elfogadja.

⁹⁷c.) 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.

⁹⁸d.) A 2018. szeptember 1-je és 2018. november 30-a között végrehajtott előirányzat módosításokat
- az önkormányzatnál 21.644 E Ft összeggel,
- az önkormányzati intézményeknél 43.687 E Ft összeggel
elfogadja.

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

⁹⁴ Kiegészítette: 5/2018.(III.22.) önk. rendelet Hatályos: 2018. március 23-tól

⁹⁵ Módosította: 8/2018.(IV.20.) önk. rendelet Hatályos: 2018. április 21-től

⁹⁶ Kiegészítette: 15/2018.(VI.22.) önk. rendelet Hatályos: 2018. június 23-tól

⁹⁷ Kiegészítette: 22/2018.(IX.21.) önk. rendelet Hatályos: 2018.szept. 22-től

⁹⁸ Kiegészítette: 28/2018.(XI.23.) önk. rendelet Hatályos: 2018.nov. 24-től

⁹⁹ (2) A Polgármesteri keret felhasználását 10.584 E Ft összeggel elfogadja, melyből	
személyi juttatás	4.244 E Ft
járulékok	5 E Ft
dologi kiadás	2.920 E Ft
egyéb működési célú támogatás	3.415 E Ft

Támogatások felhasználásának szabályai

14. §

- (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy az önkormányzati támogatásban részesített szervezetekkel támogatási szerződést kössön.
- (2) Támogatás kérése során a kérelmező köteles a támogatás célját, összegét, és a támogatandó program megvalósítási helyére vonatkozó adatokat megadni. A rendeletben szereplő támogatások folyósítására megkötött megállapodásnak rögzíteni kell a cél szerinti felhasználásról történő beszámolási kötelezettséget, és az elszámolás legkésőbbi határidejét, 2019. január 31-ét.
- (3) Az önkormányzati támogatásban részesülő intézmény, társadalmi szervezet a Képviselő-testület döntése alapján kapott támogatás felhasználásáról a zárszámadás keretében köteles beszámolni. A nem cél szerinti felhasználás, vagy a számadási kötelezettség elmulasztása esetén a támogatott kizárja magát a következő támogatási lehetőségéből.
- (4) Az átadott pénzeszközök célirányos felhasználásának ellenőrzését a belső ellenőrzés a Polgármesteri Hivatal ágazatilag illetékes irodáinak közreműködésével végzi.
- ¹⁰⁰(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:

¹⁰¹ 1. Gödöllői Contact ITF Taekwon-do Sportegyesület	450 E Ft
¹⁰² 2. Gödöllői EAC Atlétika Szakosztály	5 000 E Ft
¹⁰³ 3. Gödöllői EAC Vívó Szakosztály	5 000 E Ft
¹⁰⁴ 4. Gödöllői Sport Klub Asztalitenisz Szakosztály	3 000 E Ft
¹⁰⁵ 5. Gödöllői Taekwon-do Sportegyesület	950 E Ft
¹⁰⁶ 6. Grassalkovich Sport Egyesület	1 000 E Ft
¹⁰⁷ 7. VUELTA Sportegyesület	500 E Ft
¹⁰⁸ 8. Jumpers Tánc és Sport Közhasznú Egyesület	500 E Ft

⁹⁹ Módosította: 28/2018.(XI.23.) önk. rendelet Hatályos: 2018.nov. 24-től

¹⁰⁰ Kiegészítette: 8/2018.(IV.20.) önk. rendelet Hatályos: 2018. április 21-től

¹⁰¹ Módosította: 22/2018.(IX.21.) önk. rendelet Hatályos: 2018.szept. 22-től

¹⁰² Kiegészítette: 22/2018.(IX.21.) önk. rendelet Hatályos: 2018.szept. 22-től

¹⁰³ Kiegészítette: 22/2018.(IX.21.) önk. rendelet Hatályos: 2018.szept. 22-től

¹⁰⁴ Kiegészítette: 22/2018.(IX.21.) önk. rendelet Hatályos: 2018.szept. 22-től

¹⁰⁵ Kiegészítette: 22/2018.(IX.21.) önk. rendelet Hatályos: 2018.szept. 22-től

¹⁰⁶ Kiegészítette: 22/2018.(IX.21.) önk. rendelet Hatályos: 2018.szept. 22-től

¹⁰⁷ Kiegészítette: 22/2018.(IX.21.) önk. rendelet Hatályos: 2018.szept. 22-től

¹⁰⁸ Kiegészítette: 22/2018.(IX.21.) önk. rendelet Hatályos: 2018.szept. 22-től

¹⁰⁹ 9. Gödöllői Sport Klub HUN-TER Íjász Szakosztály	250 E Ft
¹¹⁰ 10. BIKE-ZONE Gödöllő Kerékpáros Egyesület	250 E Ft
¹¹¹ 11. Gödöllői Judo Klub	150 E Ft
¹¹² 12. Gödöllői Sakkbarátok Egyesülete	150 E Ft
¹¹³ 13. Gödöllői Kirchhofer József Sportegyesület	500 E Ft
¹¹⁴ 14. Saino Karate-do Sportegyesület	300 E Ft
¹¹⁵ 15. Gödöllői Sport Klub Tenisz Szakosztály	150 E Ft
¹¹⁶ 16. Török Ignác Gimnázium Diák Sport Egyesület	300 E Ft
¹¹⁷ 17. Aikido Testgyakorló Egyesület	80 E Ft
¹¹⁸ 18. Gödöllői Wado Sport Egyesület	200 E Ft
¹¹⁹ 19. Pelikán Horgász Egyesület	100 E Ft
¹²⁰ 20. Margita 344,2 Turisztikai és Sport Egyesület	370 E Ft
¹²¹ 21. Fuss-Ússz-Tornázz Alapítvány	2 500 E Ft
¹²² 22. Gödöllői Szövetség a Sportért Diák Sport Bizottság	2 000 E Ft
¹²³ 23. Gödöllői Ördögök Rögbi Sport Egyesület	250 E Ft
¹²⁴ 24. 1WD Motorsport Egyesület	200 E Ft

b.) Egyéb szervezetek támogatása:

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

- ¹⁰⁹ Kiegészítette: 22/2018.(IX.21.) önk. rendelet Hatályos: 2018.szept. 22-től
- ¹¹⁰ Kiegészítette: 22/2018.(IX.21.) önk. rendelet Hatályos: 2018.szept. 22-től
- ¹¹¹ Kiegészítette: 22/2018.(IX.21.) önk. rendelet Hatályos: 2018.szept. 22-től
- ¹¹² Kiegészítette: 22/2018.(IX.21.) önk. rendelet Hatályos: 2018.szept. 22-től
- ¹¹³ Kiegészítette: 22/2018.(IX.21.) önk. rendelet Hatályos: 2018.szept. 22-től
- ¹¹⁴ Kiegészítette: 22/2018.(IX.21.) önk. rendelet Hatályos: 2018.szept. 22-től
- ¹¹⁵ Kiegészítette: 22/2018.(IX.21.) önk. rendelet Hatályos: 2018.szept. 22-től
- ¹¹⁶ Kiegészítette: 22/2018.(IX.21.) önk. rendelet Hatályos: 2018.szept. 22-től
- ¹¹⁷ Kiegészítette: 22/2018.(IX.21.) önk. rendelet Hatályos: 2018.szept. 22-től
- ¹¹⁸ Kiegészítette: 22/2018.(IX.21.) önk. rendelet Hatályos: 2018.szept. 22-től
- ¹¹⁹ Kiegészítette: 22/2018.(IX.21.) önk. rendelet Hatályos: 2018.szept. 22-től
- ¹²⁰ Kiegészítette: 22/2018.(IX.21.) önk. rendelet Hatályos: 2018.szept. 22-től
- ¹²¹ Kiegészítette: 22/2018.(IX.21.) önk. rendelet Hatályos: 2018.szept. 22-től
- ¹²² Kiegészítette: 22/2018.(IX.21.) önk. rendelet Hatályos: 2018.szept. 22-től
- ¹²³ Kiegészítette: 22/2018.(IX.21.) önk. rendelet Hatályos: 2018.szept. 22-től
- ¹²⁴ Kiegészítette: 28/2018.(XI.23.) önk. rendelet Hatályos: 2018.nov. 24-től
- ¹²⁵ Módosította: 15/2018.(VI.22.) önk. rendelet Hatályos: 2018. június 23-tól
- ¹²⁶ Módosította: 15/2018.(VI.22.) önk. rendelet Hatályos: 2018. június 23-tól
- ¹²⁷ Kiegészítette: 15/2018.(VI.22.) önk. rendelet Hatályos: 2018. június 23-tól
- ¹²⁸ Kiegészítette: 15/2018.(VI.22.) önk. rendelet Hatályos: 2018. június 23-tól

129	19. Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Óvoda	200 E Ft
130	20. Gödöllő Városközponti Lakótelepért Egyesület	320,5 E Ft
131	21. Levendula Galéria	50 E Ft
132	22. Török Ignác Gimnáziumért Alapítvány	628,3 E Ft
133	23. SANTIMONA SKE	200 E Ft
134	24. Gödöllői Fészek Nagycsaládosok Egyesülete	150 E Ft
135	25. Pelikán Makett Klub Egyesület	100 E Ft
136	26. Confidentia Társadalomtudományi és Természetvédelmi Egyesület	150 E Ft
137	27. Premontrei Szent Norbert Gimnázium	300 E Ft
138	28. Gödöllői Lokálpatrióta Klub	268,5 E Ft
139	29. Gödöllői Petőfikért Alapítvány	200 E Ft
140	30. Mesék Háza Alapítvány	100 E Ft
141	31. Tormay Károly Egészségügyi Központ	100 E Ft
142	32. Magyar Kémikusok Egyesülete	120 E Ft
143	33. Gödöllői Királyi Kastély Közhazsnú Nonprofit Kft	1 500 E Ft
144	34. Weöres Sándor Oktatási, Kulturális és Szabadidős Egyesület	150 E Ft
145	35. Innováció 97 Bt	25 E Ft
146	36. Hajós Alfréd Általános Iskola Alapítvány	250 E Ft
147	37. ADLER Sport Club Egyesület	150 E Ft
148	38. ifj.Gróf Andrássy Gyula Alapítvány	150 E Ft
149	39. Pesti Kalligram Kft.	100 E Ft
150	40. Renaco Bt	100 E Ft
151	41. Magyar Cserkészszövetség	300 E Ft
152	42. Várva Várt Alapítvány	50 E Ft
153	43. Ötvös Károly Sport Nonprofit Kft.	25.000 E Ft

¹⁵⁴ c.) Civil szervezetek támogatása:

1. Gödöllő Kulturális és Szociális Közhazsnú Egyesület	70 E Ft
2. Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület	200 E Ft
3. Gödöllői Városvédő Egyesület	180 E Ft

- ¹²⁹ Kiegészítette: 15/2018.(VI.22.) önk. rendelet Hatályos: 2018. június 23-tól
¹³⁰ Kiegészítette: 15/2018.(VI.22.) önk. rendelet Hatályos: 2018. június 23-tól
¹³¹ Kiegészítette: 15/2018.(VI.22.) önk. rendelet Hatályos: 2018. június 23-tól
¹³² Módosította: 28/2018.(XI.23.) önk. rendelet Hatályos: 2018.nov. 24-től
¹³³ Kiegészítette: 15/2018.(VI.22.) önk. rendelet Hatályos: 2018. június 23-tól
¹³⁴ Kiegészítette: 15/2018.(VI.22.) önk. rendelet Hatályos: 2018. június 23-tól
¹³⁵ Kiegészítette: 15/2018.(VI.22.) önk. rendelet Hatályos: 2018. június 23-tól
¹³⁶ Kiegészítette: 15/2018.(VI.22.) önk. rendelet Hatályos: 2018. június 23-tól
¹³⁷ Kiegészítette: 15/2018.(VI.22.) önk. rendelet Hatályos: 2018. június 23-tól
¹³⁸ Módosította: 22/2018.(IX.21.) önk. rendelet Hatályos: 2018.szept. 22-től
¹³⁹ Kiegészítette: 15/2018.(VI.22.) önk. rendelet Hatályos: 2018. június 23-tól
¹⁴⁰ Kiegészítette: 15/2018.(VI.22.) önk. rendelet Hatályos: 2018. június 23-tól
¹⁴¹ Kiegészítette: 15/2018.(VI.22.) önk. rendelet Hatályos: 2018. június 23-tól
¹⁴² Kiegészítette: 15/2018.(VI.22.) önk. rendelet Hatályos: 2018. június 23-tól
¹⁴³ Kiegészítette: 22/2018.(IX.21.) önk. rendelet Hatályos: 2018.szept. 22-től
¹⁴⁴ Kiegészítette: 22/2018.(IX.21.) önk. rendelet Hatályos: 2018.szept. 22-től
¹⁴⁵ Kiegészítette: 22/2018.(IX.21.) önk. rendelet Hatályos: 2018.szept. 22-től
¹⁴⁶ Kiegészítette: 28/2018.(XI.23.) önk. rendelet Hatályos: 2018.nov. 24-től
¹⁴⁷ Kiegészítette: 28/2018.(XI.23.) önk. rendelet Hatályos: 2018.nov. 24-től
¹⁴⁸ Kiegészítette: 28/2018.(XI.23.) önk. rendelet Hatályos: 2018.nov. 24-től
¹⁴⁹ Kiegészítette: 28/2018.(XI.23.) önk. rendelet Hatályos: 2018.nov. 24-től
¹⁵⁰ Kiegészítette: 28/2018.(XI.23.) önk. rendelet Hatályos: 2018.nov. 24-től
¹⁵¹ Kiegészítette: 28/2018.(XI.23.) önk. rendelet Hatályos: 2018.nov. 24-től
¹⁵² Kiegészítette: 28/2018.(XI.23.) önk. rendelet Hatályos: 2018.nov. 24-től
¹⁵³ Kiegészítette: 28/2018.(XI.23.) önk. rendelet Hatályos: 2018.nov. 24-től
¹⁵⁴ Kiegészítette: 15/2018.(VI.22.) önk. rendelet Hatályos: 2018. június 23-tól

4. Gödöllő Városközponti Lakótelepért Egyesület	130 E Ft
5. Gödöllői Fészek Nagycsaládosok Egyesülete	150 E Ft
6. Pelikán Makett Klub Egyesület	50 E Ft
7. Gödöllő Város Nyugdíjas Egyesület	670 E Ft
8. Gödöllő és Látássérültjeinek Egyesülete	60 E Ft
9. Gödöllői Békés Otthon Egyesület	60 E Ft
10. Vízenjárók Gyermek és Ifjúsági Túra Egyesület	80 E Ft
11. Gödöllői Állatotthon Egyesület	70 E Ft
12. Royal Rangers Gödöllő	90 E Ft
13. Teleki Pál Egyesület	150 E Ft
14. Fele-Más Egyesület a Sérült Gyermekekért	140 E Ft
15. Kertészek és Kertbarátok Országos Szövetsége	100 E Ft
16. Gödöllői Szociális Ellátó Központért Közhasznú Egyesület	60 E Ft
17. Mozgáskorlátozottak Közép-Magyarorszáért Regionális Egyesület	50 E Ft
18. Gödöllői Cserkészért Egyesület	60 E Ft
19. Magyar Postagalamb Sport A-40 Egyesület	50 E Ft
20. Weöres Sándor Oktatási, Kulturális és Szabadidő Egyesület	150 E Ft
21. Eötvös Lóránd Fizikai Társulat	20 E Ft
22. GATE Zöld Klub Egyesület	40 E Ft
23. Megújult Nemzedékért Alapítvány	150 E Ft
24. Agrár Technikatörténeti Egyesület	50 E Ft
25. Diverzitás Közhasznú Alapítvány	30 E Ft
26. Életért Alapítvány	60 E Ft
27. Gödöllői Civil Kerekasztal Egyesület	700 E Ft
28. Lakásszövetkezetek és Társasházak Gödöllői Egyesülete	90 E Ft
29. Gödöllői Városrészek Civil Egyesülete	30 E Ft
¹⁵⁵ 30. Gödöllői Értékvédő Közhasznú Egyesület	150 E Ft
¹⁵⁶ 31. Gödöllői Cukorbetegség Egyesülete	80 E Ft

Záró rendelkezések

15. §

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

Gödöllő, 2018. január 26.

Dr. Gémesi György sk.
polgármester

Dr. Nánási Éva sk.
címzetes főjegyző

¹⁵⁵ Kiegészítette: 22/2018.(IX.21.) önk. rendelet Hatályos: 2018.szept. 22-től

¹⁵⁶ Kiegészítette: 22/2018.(IX.21.) önk. rendelet Hatályos: 2018.szept. 22-től

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	november	
1.		ÖNKORMÁNYZAT SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI	3 885 340						3 885 340
	a.	Adók	3 413 000						3 413 000
		Helvi adóbevételek	3 308 000						3 308 000
		- Építményadó	470 000						470 000
		- Telekadó	130 000						130 000
		- Iparűzési 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							
		Helvi 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
		Önkormányzat 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
		E-K Pest és Nógrád Megyei Regionális Hull.gazd. És Körny.védelmi Önk.	30 000						30 000
2.		INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	227 587				1 199	4 243	233 029
		Bírságok (helyszíni, közigazgatási, szabálysértési)	2 800						2 800
		Családi Csődvédelmi Szolgálat bevétel							
		Közterület-foglalási díj	20 000				818		20 818
		Garázsközterület	1 500						1 500
		Földterület bérlet, haszonbér	1 100						1 100
		Aru és készletértékesítés	7 430				381	3 520	11 331
		Kamat bevétel	10 000						10 000
		Gyermekétkeztetés térítési díj	177 757						177 757
		Egyéb bevételek	7 000					723	7 723
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 érdekeltség 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	16 951	1 366 117
	a.	Helvi önkorm.általános működ.-nek és ágazati feladatainak támogat.	1 160 692		19 474	17 689	130 971	8 659	1 337 485
		A 2017-ről áthúzódó bérkompenzáció támogatása			1 106				1 106
		Óvodapedagógusok és munkájukat segítők bértámogatása	550 178				3 532	-735	552 975
		Óvodaműködési támogatás	84 941				109		85 050
		Kiegészítő támogat.az óvodaped.minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	8 020		3 547		-401	80	11 246
		Szociális ágazati összevont pótlék			12 913	12 895	8 940	12 763	47 511
		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	-4 997	259 952
		- Az étkeztetési feladatot ellátók után járó bértámogatás	115 539					-4 997	110 542
		- Az intézményi gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	91 956				57 454		149 410
		A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	440				-3	-358	79
		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	1 906	7 080

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	november	
	b.	Kiegészítő támogatás			20		13 310	5 692	19 022
		A települési önkormányzatok helyi közösségi közlekedésének támogatása						2 692	2 692
		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						3 000	3 000
	c.	Fejlesztési és egyéb céljellegű támogatás		2 490	2 737	1 783	2 600		9 610
		2018. évi bérkompenzáció		2 403	2 610	1 696	2 464		9 173
		Egészségügyi kiegészítő pótlék		87	127	87	136		437
5.		MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁS ÉRTÉKŰ BEVÉTELEK	8 015	970	1 199	1 755	50		11 989
	a.	Működési célú támogatásértékű bevételek	4 809	970	1 199	1 755	50		8 783
		2016. évi állami támogatás felülvizsgálat bevétele			999				999
		Közfoglalkoztatási támogatás	4 546						4 546
		Intézményektől 2017. évi költségvetési maradvány elvonás		970					970
		Rendszer gyermekvédelmi köznevelési természetbeni tám.					1 755		1 755
		Nemzeti Fejlesztési Minisztérium támogatás Autómentes Nap rendezvényhez	263						263
		Karcsúbb Jézus Kft. támogatás						50	50
		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		400	13 750
	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		400	13 400
		Csatornamű Társulat Erdekeltségi hozzájárulás átadás	8 000						8 000
		Adventista Fejlesztési és Segély Alapítvány Magyarország támogatás						400	400
		Útépítési hozzájárulás				5 000			5 000
7.		KÖLCSON VISSZATÉRÜLÉS, KÖLCSON 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	21 644	5 889 871
8.		FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI MARADVÁNYOK	245 264		1 376 354				1 621 618
9.		FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI MŰVELETEK	2 000 000	410 000		1 646 900			4 056 900
		Forgatási célú értékpapír beváltás (Kincstárjegy)	2 000 000			1 646 900			3 646 900
		Fejlesztési célú hitel		410 000					410 000
10.		ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLI MEGELŐLEGEZÉS							
8.-10.		FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 245 264	410 000	1 376 354	1 646 900			5 678 518
1.-10.		GÖDÖLLŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELE MINDÖSSZESEN	7 914 894	410 000	1 399 308	1 673 525	149 018	21 644	11 568 389

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			552 975
	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.	20,33	2 205 000	44 835
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			11 246
		- Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása (a minősítést 2016. december 31-ig szerezték meg)	19,2	401 000	7 699
		- 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			47 511
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 éjszakai 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			259 952
	a.)	Az intézményi gyermekétkeztetés kapcsán az étkeztetési feladatot ellátók után járó bértámogatás	58,18	1 900 000	110 542
	b.)	Az intézményi gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása			149 410
III.6.		A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	275	285	79
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 muzsális intézményi feladatokhoz			3 000
	i.)	A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatása			2 838
IV.3.		Kulturális illetménypótlék			7 080
		Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása			1 337 485
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			1 059 996

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	Előirányzat módosítások						2018. évi módosított előirányzat	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó						2018. évi módosított előirányzat			
				március	április	június	augusztus	zeptember	november			március	április	június	augusztus	zeptember	november		március	április	június	augusztus	zeptember	november				
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						45 048		644 637																	
	2.	Közülagítás	82 528		18 933						101 461																	
	3.	Ütkezelői feladatok	3 975								3 975																	
		- Burkolatfel feltesítés, táblák kihelyezés és hidvizsg.	3 975								3 975																	
	4.	HESZ felülvizsgálata, átdolgozása	15 000						3 860		18 860																	
	5.	Főter közösségi- és irodahelyiségek üzemeltetése							2 500		2 500																	
2.		Köznevelési feladatok	926 638		11 315	316		-3 150	209	935 328	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	8	74 495																		
	4.	Gödöllői Palotakert Óvoda finanszírozás	155 585		54	51		35	51	155 776																		
	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						150	147 319																		
	8.	Iskola-egészségügyi feladatok ellátása	3 206		327					3 533	441		27					468	86			39					125	
	9.	Közvetített szolgáltatás	63 157		10 878					74 035																		
3.		Kulturális szolgáltatás	316 770		8 890	4 945		17 144	5 304	353 053																		
	1.	Gödöllői Városi Könyvtár és Inform. Közp. finanszírozás	101 853		1 500	4 314		3 411	1 429	112 507																		
	2.	Gödöllői Városi Múzeum finanszírozás	43 689		4 465	631		13 423	3 875	66 083																		
	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	14 958	1 393 820																		
	1.	Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény finanszírozás	173 870		5 927	6 034		9 323	7 649	202 803																		
	2.	Gödöllői Forrás Szociális Segítő és Gyerm. Központ finanszírozás	155 208		7 166	7 527		24 537	6 761	201 199																		
	3.	KALÓRIA Nonprofit Közh. Kft. szolgáltatás ellenérték	753 779							753 779																		
	4.	Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde finanszírozás	143 116		744	717		411	-380	144 608																		
	5.	Gödöllői Mesevilág Bölcsőde finanszírozás	52 179		173	108		222	183	52 865																		
	7.	Települési támogatás szociális ellátásokra	26 206		111	-465		-35		25 817																		
	8.	Tormay K.Éü. Kp. finanszírozás			791	775		497	745	2 808																		
	9.	Orvosi Ügyelet ellátási szolgáltatási díj	9 241		700					9 941																		
5.		Ivóvíz ellátás	16 596		857			1 883		19 336																		
	1.	Közkutak fenntartása	3 300		857			1 883		6 040																		
		- Közkutak vízdíja, Főter vízdíja	2 500		133			1 883		4 516																		
		-Erdekeltségi hozzájárulás	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																		
		Vagyonbiztosítás	5 624							5 624																		
8.		Szakértői, tervezői költségek	88 844		13 337			-5 362		96 819	997							4 248	5 245	198					774	972		
9.		Létesítménygazdálkodási feladatok	57 000		5 241			-2 010	6 325	66 556	101		2						103									
	1.	Intézményi ingatlan közüzemi költségei	42 000		3 763			-2 010		43 753																		
	2.	Intézményi ingatlan üzemeltetés	15 000		1 478				6 325	22 803	101		2						103									
10.		Polgárvédelem	360		12					372	40							-40										
11.		Környezetvédelem	13 724					837	3 520	18 081																		
	1.	Erdészeti feladatok, csereerdősítés	4 359					837	3 520	8 716																		
	2.	Köztérutak kullancs, szúnyog és rágesálóirtása	9 365							9 365																		
12.		Közmunka program	5 349							5 349	4 873								4 873	476						476		
13.		Sportfeladatok	37 000		80					37 080	1 375								1 375	56				27		83		
14.		Helyi közösségi közlekedés	94 300		7 182				2 692	104 174																		
	1.	Volánbusz támogatás	94 300		7 182				2 692	104 174																		
15.		Közbiztonság	17 950		440					18 390	5 044		48					-512	4 580	1 009		77				1 086		
	1.	Térfigyelési rendszer kiadási	17 950		440					18 390	5 044		48					-512	4 580	1 009		77				1 086		
16.		Igazgatási feladatok	1 505 955	1 247	190 792	647	1 082	2 239	4 318	1 706 280	83 943			-64		-11	-1 715	82 153	27 373		-80			-2 504	24 789			
	1.	Gödöllői Polgármesteri Hivatal finanszírozás	931 748		825	727		2 239	720	936 259																		
	2.	Önkormányzat általános költségek	474 010	1 247	38 449	-80	1 082		3 598	518 306	2 100						-1 690	410	9 019		-80			-2 500	6 439			
		- Szolidaritási hozzájárulás	277 489							277 489																		
		- Egyéb általános költségek	196 521		38 449	-80			3 598	238 488	2 100						-1 690	410	9 019		-80			-2 500	6 439			
		- Fejlesztési célú hitel kamattörlesztés		1 247			1 082			2 329																		
	3.	Intézmények 2017. évi kiutalatlan támogatása			151 518					151 518																		
	4.	Képviselő-testület működési költségek	100 197							100 197	81 843			-64		-11	-25	81 743	18 354					-4	18 350			
17.		Városi vis major keret	15 000		271					15 271																		

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	Előirányzat módosítások						2018. évi módosított előirányzat	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó						2018. évi módosított előirányzat																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
				március	április	június	augusztus	szeptember	november			március	április	június	augusztus	szeptember	november		március	április	június	augusztus	szeptember	november																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
B Önként vállalt feladatok																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								

3

Gödöllő Város Önkormányzat 2018. évi költségvetése
KIADÁSOK

2. számú tábla
E Ft-ban

Cím	Alcím	Feladatok	Dologi kiadások														Dologi kiadások						Ellátottak pénzbeni juttatásai																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
			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	szeptember	november			március	április	június	augusztus	szeptember			november	március	április	június	augusztus		szeptember	november																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
B	Önként vállalt feladatok																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																

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	szepember	november		március	április	június	augusztus	szepember	november		március	április	június	augusztus	szepember	november		
I. Működési kiadások																						
A Kötelező feladatok																						
1.		Település üzemeltetés																				
1.		VÜSZI Nonprofit Közh. Kft. szolgáltatási díj ellenérték																				
2.		Köztisztaság																				
3.		Útkezelési feladatok																				
		- Burkolattal felfestés, táblák kihelyez. és hibvizsg.																				
4.		HÉSZ felülvizsgálata, átdolgozása																				
5.		Fűtő közösségi- és irodahelyiségek üzemeltetése																				
2.		Köznevelési feladatok							860 275		110	316		-3 150	209	857 760						
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	8	74 495						
4.		Gödöllői Palotakert Óvoda finanszírozás							155 585		54	51		35	51	155 776						
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						150	147 319						
8.		Iskola-egészségügyi feladatok ellátása																				
9.		Közzvetített szolgáltatás																				
3.		Kulturális szolgáltatás	171 228						171 228	145 542		5 965	4 945		16 834	5 304	178 590					
1.		Gödöllői Városi Könyvtár és Inform. Közp.finanszírozás							101 853		1 500	4 314		3 411	1 429	112 507						
2.		Gödöllői Városi Múzeum finanszírozás							43 689		4 465	631		13 423	3 875	66 083						
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	14 958	604 283					
1.		Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény finanszírozás							173 870		5 927	6 034		9 323	7 649	202 803						
2.		Gödöllői Forrás Szociális Segítő és Gyerm.Központ finanszírozás							155 208		7 166	7 527		24 537	6 761	201 199						
3.		KALÓRIA Nonprofit Közh. Kft.szolgáltatás ellenérték																				
4.		Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde finanszírozás							143 116		744	717		411	-380	144 608						
5.		Gödöllői Mesevilág Bölcsőde finanszírozás							52 179		173	108		222	183	52 865						
7.		Települési támogatás szociális ellátásokra	1 200					-468	732													
8.		Tormay K.Éü. Kp. finanszírozás									791	775		497	745	2 808						
9.		Orvosi Ügyelet ellátási szolgáltatási díj																				
5.		Ivóvíz ellátás	13 296						13 296													
1.		Közkutak fenntartása																				
		- Közkutak vízdíja, Fűtő vízdíja																				
		-Érdekeltségi hozzájárulás																				
2.		Víziközmű Társulat támogatás	13 296						13 296													
6.		Lakásgazdálkodás																				
1.		Bérbeadói feladathoz kapcsolódó ktg.																				
2.		Deák F. téri bérházak 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, csereserdősítés																				
2.		Köztérutak kullancs, szúnyog és rágcsálóirtása																				
12.		Közmunka program																				
13.		Sportfeladatok	29 300						29 300													
14.		Helyi közösségi közlekedés	94 300	7 182				2 692	104 174													
1.		Volánbusz támogatás	94 300	7 182				2 692	104 174													
15.		Közbiztonság																				
1.		Tűrfelügyeleti rendszer kiadási																				
16.		Igazgatási feladatok	277 489	158 627	57				436 173	931 748	825	727		2 239	720	936 259						
1.		Gödöllői Polgármesteri Hivatal finanszírozás							931 748		825	727		2 239	720	936 259						
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	2 692	754 903	2 461 938		21 701	21 149		50 913	21 191	2 576 892					

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	március	április	június	augusztus	szeptember	november	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat	március	április	június	augusztus	szeptember	november	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat	március	április	június	augusztus	szeptember	november
B	Önként vállalt feladatok																								
1.		Polgármesteri keret			1 280	1 071		514	550	3 415															
2.		Köznevelési, közművelődési feladatok	8 300			500		-500	-56	8 244															
	1.	Arany János Tehetséggondozó program																							
	2.	Életjáradék																							
	3.	Táboroztató nevelők tiszteletdíja																							
	4.	Intézményvezetők szakvizsgája																							
	5.	Városi Kulturális Tematikus év „Az Ifjúság éve Gödöllőn”	8 000					-500	-56	7 444															
	6.	„GödöllőŐsz” 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			-105	2 339															
7.		Köztérületi rendezvények				525				525															
8.		Napvég Alap																							
9.		Turisztika, idegenforgalom																							
10.		Támogatások	56 600		550			400		57 550															
	1.	Kiemelt Művészeti csoportok támogatása	27 600							27 600															
	1/1	- Gödöllő Néptáncgyűjtés Egyesület	6 000							6 000															
	1/2	- Gödöllői Szimfonikus Zenekar	6 000							6 000															
	1/3	- Talamba Kulturális Közhasznú Egyesület	5 500							5 500															
	1/4	- Ad Libitum Alapítvány	3 000							3 000															
	1/5	- Cavalletta Művészeti Egyesület	1 000							1 000															
	1/6	- Gödöllői Fiatal Művészek Egyesülete	1 500							1 500															
	1/7	- Artesz Kórusalapítvány	800							800															
	1/8	- Arpeggio Gitárenekar	800							800															
	1/9	- Gödöllői Kulturális Szociális Egyesület	500							500															
	1/10	- Garabonciás Szintársulat	1 000							1 000															
	1/11	- Gödöllői Táncszínház	1 000							1 000															
	1/12	- Cimbaliband	500							500															
	2.	Gödöllői Új Művészet Közalapítvány	2 300					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:		66 800		1 830	3 040		414	389	72 473															
I.	Működési kiadások összesen:		653 613		167 639	3 097		-54	3 081	827 376	2 461 938		21 701	21 149		50 913	21 191	2 576 892							
II.	Felhalmozási kiadások összesen:																								
III.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetés																37 553		-4 840					32 713	
IV.	Kölcsönök																								
V.	Forgatási célú értékpír vásárlás (Kincstárjegy)																				1 646 900			1 646 900	
VI.	Fejlesztési célú hitel törlesztés																7 600							7 600	
	GÖDÖLLŐ VÁROS MINDÖSSZESEN		653 613		167 639	3 097		-54	3 081	827 376	2 461 938		21 701	21 149		50 913	21 191	2 576 892	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:														
				Tartalék							Beruházások, felújítások, egyéb felhalmozási kiadások							
				2018. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások						2018. évi módosított előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások					
			március	április	június	augusztus	szeptember	november			március	április	június	augusztus	szeptember	november		
1. Működési kiadások																		
A Kötelező feladatok																		
1.		Település üzemeltetés									3 000		1 342	-3 000		2 119	6 510	9 971
		1. VUSZI Nonprofit Közh. Kft. szolgáltatási díj ellenérték									3 000		1 342	-3 000		2 119	6 510	9 971
		2. Közüvilágítás																
		3. Ükezelési feladatok																
		- Burkolattal felfestés, táblák kihelyez. és hidvizsg.																
		4. HÉSZ felulvizsgálata, átdolgozása																
		5. Föter közösségi- és irodahelyiségek 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.Éü. Kp. finanszírozás																
		9. Orvosi ügyelet ellátási szolgáltatási díj																
5.		Ivóvíz ellátás														1 096		1 096
		1. Közkutak fenntartása														1 096		1 096
		- Közkutak vízdíja, Föter vízdíja														1 096		1 096
		-Érdekeltségi hozzájárulás																
		2. Víziközmű Társulat támogatás																
6.		Lakásgazdálkodás									25 400			1 049			117	26 566
		1. Bérbeadói feladathoz kapcsolódó ktg.												1 049			117	1 166
		2. Deák F. téri bérlakások üzemeltetése									25 400							25 400
		3. Lakásalap																
7.		Vagyonbiztosítás																
8.		Szakértői, tervezői költségek											1 080				5 393	6 473
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		81	132
11.		Környezetvédelem																
		1. Erdészeti feladatok, csereerdősítés																
		2. Közterületek kullancs, szűnyog és rágcsálóirtása																
12.		Közmunka program																
13.		Sportfeladatok																
14.		Helyi közösségi közlekedés																
		1. Volánbusz támogatás																
15.		Közübiztonság														1 099	512	1 611
		1. Térfelügyeleti rendszer kiadási														1 099	512	1 611
16.		Igazgatási feladatok											1 479				2 748	4 227
		1. Gödöllői Polgármesteri Hivatal finanszírozás																
		2. Önkormányzat általános költségek											1 479				2 748	4 227
		- Szolidaritási hozzájárulás																
		- Egyéb általános költségek											1 479				2 748	4 227
		- Fejlesztési célú hitel kamattörlesztés																
		3. Intézmények 2017. évi kiutalatlan 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	-82 262	581 900								
A		Kötelező feladatok összesen:	62 593	-8 847	700 629	-6 014	-1 082	-83 117	-82 262	581 900	30 764		5 166	-1 735		4 742	15 361	54 298

Gödöllő Város Önkormányzat 2018. évi költségvetése
KIADÁSOK

2. számú tábla
E Ft-ban

Cím			Alcím	Feladatok	Összes kiadásból:														
					Tartalék							Beruházások, felújítások, egyéb felhalmozási kiadások							
					2018. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások						2018. évi módosított előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások					2018. évi módosított előirányzat
				március	április	június	augusztus	szeptember	november		március	április	június	augusztus	szeptember	november			
B Önként vállalt feladatok				12 000		-1 751	-1 648		-4 490	-2 520	1 591								
1. Polgármesteri keret																			
2. Köznevelési, közművelődési feladatok																			
1. Arany János Tehetséggondozó program																			
2. Életjáradék																			
3. Táboroztató nevelők tiszteletdíja																			
4. Intézményvezetők szakvizsgája																			
5. Városi Kulturális Tematikus év „Az Ifjúság éve Gödöllőn”																			
6. „GödöllőŐsz” Fesztivál																			
7. Irodalmi díj																			
3. Városi marketing																			
4. Városi kommunikáció															18		18		
5. Városi kitüntetések, díjak																			
6. Nemzetközi kapcsolatok																			
7. Köztérületi rendezvények																			
8. Napvég 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 Közhasznú Egyesület																			
1/4 - Ad Libitum Alapítvány																			
1/5 - Cavalletta Művészeti Egyesület																			
1/6 - Gödöllői Fiatal Művészek Egyesülete																			
1/7 - Artesz Kórusalapítvány																			
1/8 - Arpeggio Gitázenekar																			
1/9 - Gödöllői Kulturális Szociális Egyesület																			
1/10 - Garabonciás Szintársulat																			
1/11 - Gödöllői Táncszínház																			
1/12 - Cimbaliband																			
2. Gödöllői Új Művészet Közalapítvány																			
3. Óvodai évfordulók megemlékezései																			
4. Civil szervezetek támogatása																			
5. FUT Alapítvány																			
6. Magyar Máltai Szeretetszolgálat (Gödöllői csoport)																			
7. Ózon -Pajzs 2100 Környezetvédő és Polgárőr Egyesület																			
8. Egyházi Intézmények gyermekétkeztetésének tám.																			
-Szent Imre Általános Iskola																			
- Református Liceum																			
9. Természetfilm fesztivál támogatása																			
10. Gödöllő és Könyéke Közbiztonságáért Közalapítvány támogatása																			
B Önként vállalt feladatok összesen:				12 000		-1 751	-1 648		-4 490	-2 520	1 591					18	18		
I. Működési kiadások összesen:				74 593	-8 847	698 878	-7 662	-1 082	-87 607	-84 782	583 491	30 764	5 166	-1 735		4 760	15 361	54 316	
II. Felhalmozási kiadások összesen:				419 000		318 578			-10 000		727 578	2 149 332	410 000	7 820	11 955		141 800	65 807	2 786 714
III. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetés																			
IV. Kölcsönök																			
V. Forgatási célú értékpír vásárlás (Kincstárjegy)																			
VI. Fejlesztési célú hitel töketörlesztés																			
GÖDÖLLŐ VÁROS MINDÖSSZESEN				493 593	-8 847	1 017 456	-7 662	-1 082	-97 607	-84 782	1 311 069	2 180 096	410 000	12 986	10 220		146 560	81 168	2 841 030

Cím	Alcím	Megnevezés	2018. évi összes felhalmozási kiadás						Összes felhalmozási kiadásból:							
			2018. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások					2018. évi módosított előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat	Beruházások					2018. évi módosított előirányzat
				március	április	június	szepember	november			március	április	június	szepember	november	
		Felhalmozási kiadások														
1.		Lakó és nem lakó épület fejlesztése	779 863		6 255	191		786 309	551 435				41	1 516	552 992	
	1.	Létesítmény felújítások	30 000					30 000						1 516	1 516	
	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.	Főter 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.	Vivőcsarnok 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		52 403	732 798	284 703			420	105 381	78 582	469 086	
	1.	Út, járda, kerékpárút, buszvárók, parkoló építése	649 835		5 000		52 403	707 238	284 703			420	105 381	78 582	469 086	
	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	2 211	48 610	478 345	
	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	48 610	50 821	
	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	13 404	381 231	64 795		7 800	7 700	1 800	13 404	95 499
	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.	Közüterületi játszóterek 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 építéshez hozzájárulás	2 000						2 000							
	10.	Székelykapu farestaurálásához hozzájárulás	4 000						4 000							
	11.	Ingatlan vásárlás			7 800			13 404	21 204			7 800			13 404	21 204
	12.	VUSZI Nonprofit Közh. Kft. gépkocsi vásárlás 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	65 807	3 514 292	971 131	410 000	7 800	22 946	109 433	142 112	1 663 422

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	november			március	április	június	szeptember	november		
		Felhalmozási kiadások														
1.		Lakó és nem lakó épület fejlesztése	178 428			6 255	150	-1 516	183 317	50 000						50 000
	1.	Létesítmény felújítások	30 000					-1 516	28 484							
	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 Sportsarnok beruházás														
	8.	Hajós A. Általános Iskola Sportsarnok felújítás	88 000						88 000							
	9.	Vivócsarnok 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	-26 179	263 712							
	1.	Út, járda, kerékpárút, buszvárók, parkoló építése	365 132			4 580	-105 381	-26 179	238 152							
	2.	Gyalogátkelőhelyek építése, felújítása	25 560						25 560							
3.		Víz, szennyvíz elvezetés, szennyvíztelep, szennyvízhálózat rekonstrukció	305 043			-1 491	-2 211	-48 610	252 731			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	-48 610	87 863							
	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 Sportsarnokhoz kapcsolódó közterület rendezés														
	5.	Közterületi játszóterek fejlesztése														
	6.	Kiemelt közterületek fejlesztése														
	7.	Szent Imre Általános Iskola és Óvoda felújításához támogatás								27 940						27 940
	8.	Nádas projekt														
	9.	Kisvasút építéséhez hozzájárulás								2 000						2 000
	10.	Székelykapu farestaurálásához hozzájárulás								4 000						4 000
	11.	Ingatlan vásárlás														
	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	-76 305	1 022 523	90 940		20		9 809		100 769

Cím	Alcím	Megnevezés	Összes felhalmozási kiadásból:					
			2018. évi eredeti előirányzat	Tartalék				
				Előirányzat módosítások				
				március	április	június	szepember	november
		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.	Művészeti Háza felújítás						
	5.	Polgármesteri Hivatal átépítés, bővítés						
	6.	Főtér bővítés, területrendezés						
	7.	Városi Sportcsarnok beruházás						
	8.	Hajós A. Általános Iskola Sportcsarnok felújítás						
	9.	Vivócsarnok építéséhez hozzájárulás, támogatás						
	10.	Gödöllői Mesék Háza Óvoda IV. épület felújítás						
2.		Infrastrukturális beruházások						
	1.	Út, járda, kerékpárút, buszvárók, parkoló építése						
	2.	Gyalogátkelőhelyek építése, felújítása						
3.		Víz, szennyvíz elvezetés, szennyvíztelep, szennyvízhálózat rekonstrukció						
	1.	Vízvezetés						
	2.	Szennyvízhálózati és szennyvíztelep beruházás						
	3.	2018. évi szennyvíztelep és szennyvízhálózat rekonstrukció						
	4.	Közüvilágítási hálózat korszerűsítés						
	5.	Közműfejlesztési hozzájárulás						
4.		Város és községgazdálkodás						
	1.	Várkapitánylak helyreállítása						
	2.	Kalória Kft. tárgyi eszköz beruházás						
	3.	Kazinczy lakótelep közterületrendezés						
	4.	Városi Sportcsarnokhoz kapcsolódó területrendezés						
	5.	Közterületi játszóterek 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.	VUSZI Nonprofit Közh. Kft. gépkocsi vásárlásához 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	
		Felhalmozási kiadások összesen:	419 000		318 578		-10 000	

Unió forrásból támogatott projektek

2/b ábra
Adatok E Ft-ban

2/b-1.Projekt neve: ASP rendszerhez csatlakozás KÖFOP-1.2.1.-VEKOP-16	Pályázati előirányzat	Módosított előirányzat		Teljesítés	Projekt összege
	2017	2017	2018	2017.tény	Várható
BEVÉTEL					
1. Felhalmozási célú pénzeszköz fejezeti kezelésű alaptól EU-s programra BM -önerő központosított állami támogatás	8 996	8 996		8 996	8 996
2. Önkormányzati saját forrás támogatott kiadásokhoz kapcsolódó nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó					
3. Támogatás önkormányzati megelőlegezése Támogatás önkormányzati megelőlegezésének rendezése Egyenleg					
4. Támogatás szállítói megelőlegezése Támogatás szállítói megelőlegezésének rendezése Egyenleg					
Projekt bevétel összesen:	8 996	8 996		8 996	8 996
KIADÁS					
1. Felhalmozási kiadások	2 159	2 159		2 159	2 159
- Beruházás	2 159	2 159		2 159	2 159
ebből támogatást terhére befogadott, elszámolt kiadások				2 159	2 159
támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő					
nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő					
- Felújítás					
ebből támogatást terhére befogadott, elszámolt kiadások					
támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő					
nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő					
2. Működési kiadások, ráfordítások	6 837	6 837	6 837		6 837
- Dologi jellegű ráfordítás	5 642	5 642	5 642		5 642
ebből támogatást terhére befogadott, elszámolt kiadások					
támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő					
nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő					
- Személyi jellegű ráfordítás	1 195	1 195	1 195		1 195
ebből támogatást terhére befogadott, elszámolt kiadások					
támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő					
nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő					
3. Támogatási program előleg miatti kötelezettség				6 837	
Támogatási program előleg miatti kötelezettség előírása				8 996	8 996
Támogatási program előlege miatti kötelezettség rendezés elszámolás miatt				-2 159	-8 996
Projekt kiadás összesen:	8 996	8 996	6 837	8 996	8 996

Unió forrásból támogatott projektek

2/b ábra
Adatok E Ft-ban

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

Uniós forrásból támogatott projektek

2/b ábla
Adatok E Ft-ban

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

Unió forrásból támogatott projektek

2/b tábla
Adatok E Ft-ban

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

Gödöllő Város Önkormányzata adóssággal kapcsolatos kiadásai és a hitelfelvételi korlát alakulása

2/c. számú tábla
Adatok E Ft-ban

I. HITEL				Devizanem	Állomány	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Pénzüntézet	Felvétel	Lejárat	Megnevezés																
Raiffeisen Bank Zrt.	2018.09.30	2031.09.30	Fejlesztési hitel																
			- tőke	HUF	410 000	7 600	30 400	30 400	30 400	30 400	30 400	30 400	30 400	30 400	30 400	30 400	30 400	30 400	37 600
			- kamat (1,44 % ügyl.kamat,1,04 % kamatfelár)		41 064	1 509	5 708	5 279	4 820	4 376	3 932	3 498	3 044	2 601	2 157	1 718	1 269	825	328
			- szerződéskötési díj 0,2%		820	820													
			Kötelezettség összesen:		451 884	9 929	36 108	35 679	35 220	34 776	34 332	33 898	33 444	33 001	32 557	32 118	31 669	31 225	37 928

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

Cím, Alcím	Intézmény	Intézményi működési bevétel					Közhatalmi bevétel					Működési célú átvett pénzeszköz					Felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
		2018. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás				2018. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás				2018. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás				2018. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás			
			április	június	szeptem- ber	novem- ber		április	június	szeptem- ber	novem- ber		április	június	szeptem- ber	novem- ber		április	június	szeptem- ber	novem- 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 Gyermekjóléti Központ	3 000					3 000														
2./3	Gödöllői Kikelet Óvoda																				
2./4	Gödöllői Mosolygó Óvoda			350			350														
2./5	Gödöllői Kastélykert Óvoda	825					825														
2./6	Gödöllői Palotakert Óvoda	400					400														
2./7	Gödöllői Mesék Háza Óvoda	350					350														
2./8	Gödöllői Fenyőliget Óvoda																				
2./9	Gödöllői Zöld Óvoda	200					200														
2./10	Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde	4 719		350			5 069														
2./11	Gödöllői Mesevilág Bölcsőde	900					900														
2./12	Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ	3 100				200	3 300														
	- 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	896	16 115				
	- ebből : Bérleti díj	2 784					2 784														
	Könyvtárkezelés	500					500														
	Továbbszámlázás bevétele	4 400					4 400														
	Rendezvények bevétele	3 000					3 000														
	Egyéb bevétel												10 184		5 035	896	16 115				
	Bírság, egyéb közhatalmi bevétel						500					500									
2.	Gödöllői Polgármesteri Hivatal és intézményei összesen:	108 137		700		200	109 937	500				500	10 184		5 035	896	16 115				
1.+2.	Önkormányzati intézmények összesen:	131 170		700		200	132 970	500				500	10 184		5 035	896	16 115				

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	novem- ber			április	június	szeptem- ber	novem- ber			április	június	szeptem- ber	novem- ber		április	június	szeptem- ber	novem- ber
1.	Tormay Károly Egészségügyi Központ	588 635			15 000	18 100	621 735							150			150		40 853				40 853
	- ebből: bérleti díj																						
2./1	Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény		3 608				3 608												4 025				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			1 300	4 244												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			2 000	11 836												5 051				5 051
2./14	Gödöllői Polgármesteri Hivatal		99 813	8 707			108 520												6 442				6 442
	- ebből : Bérleti díj																						
	Könyvtérkezesítés																						
	Továbbszámolás 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	3 300	164 595												29 932				29 932
1.+2.	Önkormányzati intézmények összesen:	588 635	151 518	9 385	15 392	21 400	786 330							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	novem- ber			április	június	szeptem- ber	novem- ber	
1.	Tormay Károly Egészségügyi Központ		791	775	497	745	2 808	611 668	41 644	925	15 497	18 845	688 579
	- ebből: bérleti díj							500					500
2./1	Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény	173 870	5 927	6 034	9 323	7 649	202 803	256 203	13 560	6 034	10 223	7 649	293 669
	- ebből: bérleti díj							369					369
2./2	Gödöllői Forrás Szoc. És Gyermekjóléti Központ	155 208	7 166	7 527	24 537	6 761	201 199	158 208	19 858	7 527	24 537	6 761	216 891
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	8	74 495	75 031	1 855	265	5	8	77 164
2./6	Gödöllői Palotakert Óvoda	155 585	54	51	35	51	155 776	155 985	4 844	51	135	51	161 066
2./7	Gödöllői Mesék Háza Óvoda	186 600	44		-3 382		183 262	186 950	4 836		-3 382	1 300	189 704
2./8	Gödöllői Fenyőliget Óvoda	145 580					145 580	145 580	3 824		0		149 404
2./9	Gödöllői Zöld Óvoda	147 169				150	147 319	147 369	4 891		50	150	152 460
2./10	Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde	143 116	744	717	411	-380	144 608	147 835	6 622	1 067	411	-380	155 555
2./11	Gödöllői Mesevilág Bölcsőde	52 179	173	108	222	183	52 865	53 079	1 899	108	222	183	55 491
2./12	Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ	101 853	1 500	4 314	3 411	1 429	112 507	104 953	9 990	4 992	3 653	1 629	125 217
	- ebből: bérleti díj							833					833
2./13	Gödöllői Városi Múzeum	43 689	4 465	631	13 423	3 875	66 083	45 315	19 352	631	13 423	5 875	84 596
2./14	Gödöllői Polgármesteri Hivatal	931 748	825	727	2 239	720	936 259	942 932	117 264	9 434	7 274	1 616	1 078 520
	- ebből : Bérleti díj							2 784					2 784
	Könyvtérkecsítés							500					500
	Továbbszámlázás bevétele							4 400					4 400
	Rendezvények bevétele							3 000					3 000
	Egyéb bevétel							109 997	8 707	5 035	896		124 635
	Bírság, egyéb közhatalmi bevétel							500					500
2.	Gödöllői Polgármesteri Hivatal és intézményei összesen:	2 461 938	20 910	20 374	50 416	20 446	2 574 084	2 570 575	212 544	30 459	56 743	24 842	2 895 163
1.+2.	Önkormányzati intézmények összesen:	2 461 938	21 701	21 149	50 913	21 191	2 576 892	3 182 243	254 188	31 384	72 240	43 687	3 583 742

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 adó					
		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	novem- ber			április	június	szeptem- ber	novem- ber			április	június	szeptem- ber	novem- ber	
1.	Tormay Károly Egészségügyi Központ	611 668	41 644	925	15 497	18 845	688 579	434 495	4 811	-8 351	415	689	432 059	90 024	3 396	-874	82	156	92 784
2./1	Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény	256 203	13 560	6 034	10 223	7 649	293 669	138 803	6 198	5 049	7 802	5 146	162 998	31 151	2 130	985	1 521	1 003	36 790
2./2	Gödöllői Forrás Szociális és Gyermekjóléti Központ	158 208	19 858	7 527	24 537	6 761	216 891	99 463	7 046	5 959	16 003	-5 063	123 408	22 537	2 003	1 153	3 341	-1 223	27 811
2./3	Gödöllői Kikelet Óvoda (Egyetem téri Óvoda)	75 730	1 698		192		77 620	56 981	939				57 920	11 966	633				12 599
2./4	Gödöllői Mosolygó Óvoda (Kazinczy körúti Óvoda)	75 405	2 051	350			77 806	56 934	665				57 599	11 538	583				12 121
2./5	Gödöllői Kastélykert Óvoda (Martinovics utcai Óvoda)	75 031	1 855	265	5	8	77 164	56 776	923	222	4	-249	57 676	11 628	646	43	1	-48	12 270
2./6	Gödöllői Palotakert Óvoda (Palotakerti Óvoda)	155 985	4 844	51	135	51	161 066	113 802	2 367	43	28	43	116 283	24 847	1 503	8	7	8	26 373
2./7	Gödöllői Mesék Háza Óvoda (Szent János u Óvoda)	186 950	4 836		-3 382	1 300	189 704	137 149	1 693	837	-2 855		136 824	30 040	1 248	163	-527		30 924
2./8	Gödöllői Fenyőliget Óvoda (Táncsics Mihály úti Óvoda)	145 580	3 824				149 404	106 396	1 854				108 250	23 941	1 266				25 207
2./9	Gödöllői Zöld Óvoda (Zöld Óvoda)	147 369	4 891		50	150	152 460	105 714	1 672				107 386	23 399	1 136				24 535
2./10	Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde (1. sz. Bölcsőde)	147 835	6 622	1 067	411	-380	155 555	104 132	2 608	601	343	-324	107 360	24 014	1 224	116	68	-56	25 366
2./11	Gödöllői Mesevilág Bölcsőde (2. sz. Bölcsőde)	53 079	1 899	108	222	183	55 491	38 421	450	89	102	183	39 245	8 008	220	19	20	42	8 309
2./13	Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ	104 953	9 990	4 992	3 653	1 629	125 217	53 307	2 138	1 495	827	1 196	58 963	10 948	791	325	160	233	12 457
2./14	Gödöllői Városi Múzeum	45 315	19 352	631	13 423	5 875	84 596	24 163	1 606	528	840	573	27 710	5 022	637	103	154	116	6 032
2./15	Gödöllői Polgármesteri Hivatal	942 932	117 264	9 434	7 274	1 616	1 078 520	559 737	56 429	6 769	4 619	1 353	628 907	116 875	15 658	1 561	900	263	135 257
	ebből :- Hivatal működési kiadások	942 932	117 264	9 434	5 519	1 616	1 076 765	559 737	56 429	6 769	4 619	1 353	628 907	116 875	15 658	1 561	900	263	135 257
	- Tennészetbeni támogatás (Erzsébet utalvány)				1 755		1 755												
2.	Gödöllői Polgármesteri Hivatal és intézményei összesen	2 570 575	212 544	30 459	56 743	24 842	2 895 163	1 651 778	86 588	21 592	27 713	2 858	1 790 529	355 914	29 678	4 476	5 645	338	396 051
1.+2.	Önkormányzati intézmények mindösszesen:	3 182 243	254 188	31 384	72 240	43 687	3 583 742	2 086 273	91 399	13 241	28 128	3 547	2 222 588	445 938	33 074	3 602	5 727	494	488 835

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	novem- ber			április	június	szeptem- ber	novem- ber			április	június	szeptem- ber	novem- ber	
1.	Tormay Károly Egészségügyi Központ	86 649	18 696	9 650	15 000	18 000	147 995	15 000				4 186	19 186						
2./1	Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény	84 014	5 232		900	1 500	91 646	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 (Egyetem téri Óvoda)	6 402	126		192		6 720	3 580	94				3 674						
2./4	Gödöllői Mosolygó Óvoda (Kazinczy körüti Óvoda)	6 704	458	350			7 512	3 123	204				3 327						
2./5	Gödöllői Kastélykert Óvoda (Martinovics utcai Óvoda)	6 347	88			305	6 740	2 740	44				2 784						
2./6	Gödöllői Palotakert Óvoda (Palotakerti Óvoda)	16 472	974		100		17 546	9 050	837				9 887						
2./7	Gödöllői Mesék Háza Óvoda (Szent János u Óvoda)	18 761	1 022	-1 000		1 300	20 083	6 000	469				6 469						
2./8	Gödöllői Fenyőliget Óvoda (Táncsics Mihály úti Óvoda)	14 943	704		-80	-192	15 375	8 890	676				9 566						
2./9	Gödöllői Zöld Óvoda (Zöld Óvoda)	17 256	1 160		50	150	18 616	7 525	466				7 991						
2./10	Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde (1. sz. Bölcsőde)	18 089	1 139	350			19 578	8 200	826				9 026						
2./11	Gödöllői Mesevilág Bölcsőde (2. sz. Bölcsőde)	6 332	259		100	-57	6 634	3 000	188				3 188						
2./13	Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ	39 498	5 716	2 372	242	200	48 028	10 000	2 601				12 601						
2./14	Gödöllői Városi Múzeum	15 685	5 502	6 188	9 280	3 014	39 669	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	6 220	608 253	106 600	9 654				116 254			1 755			1 755
1.+2.	Önkormányzati intézmények mindösszesen:	616 912	64 710	19 429	30 977	24 220	756 248	121 600	9 654			4 186	135 440			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 eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás				2018. évi módosított előirányzat
			április	június	szeptem- ber	novem- ber		április	június	szeptem- ber	novem- ber	
1.	Tornay 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 Gyermekegészségügyi Központ						768	9 624			13 047	23 439
2./3	Gödöllői Kikelet Óvoda (Egyetem téri Óvoda)						381					381
2./4	Gödöllői Mosolygó Óvoda (Kazinczy körüli Óvoda)						229	345				574
2./5	Gödöllői Kastélykert Óvoda (Martinovics utcai Óvoda)						280	198				478
2./6	Gödöllői Palotakert Óvoda (Palotakerti Óvoda)						864					864
2./7	Gödöllői Mesék Háza Óvoda (Szent János u Óvoda)						1 000	873				1 873
2./8	Gödöllői Fenyőliget Óvoda (Táncsics Mihály úti Óvoda)						300			80	192	572
2./9	Gödöllői Zöld Óvoda (Zöld Óvoda)						1 000	923				1 923
2./10	Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde (1. sz. Bölcsőde)						1 600	1 651				3 251
2./11	Gödöllői Mesevilág Bölcsőde (2. sz. Bölcsőde)		970				970	318			15	333
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	2 172	11 185
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	97 605
1.+2.	Önkormányzati intézmények mindösszesen:		970				970	33 120	64 035	-4 888	5 653	113 346

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 ****	31		2	33
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:	331,5	104	45,75	481,25
1+2	Intézmények létszáma mindösszesen:	438,5	104	45,75	588,25
3.	Gödöllő Város Önkormányzata	0	4	6	10
4.	Polgármester és alpolgármesterek		4		4
5.	Közfoglalkoztatottak			6	6
1-5	Gödöllő Város létszáma mindösszesen	438,5	108	51,75	598,25

* 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

**** 2018. szept. 1-től - 1 fő kisgyermeknevelő, bölcsődei csoportszám csökkenés miatt

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

5.sz. tábla
E Ft-ban

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

ÖSSZESÍTŐ

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

Gödöllő Város Önkormányzatának előirányzat-felhasználási ütemterve
2018. évre

6. sz. tábla
E Ft-ban

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

Gödöllő város
2018. évre
tervezett közvetett támogatásai

7. sz. tábla

E Ft-ban

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1./ Cafetéria

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

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

2./ Ruházati költségterítés

Munka- és védőruha juttatásban az alábbi közalkalmazottak részesültek:

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

Óvodai intézményben dolgozó dajkák 6.000 Ft/fő/év,

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

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

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

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

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

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

4./ Illetményelőleg

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

5./ Szociális juttatás

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

6./ Kártérítési felelősség

Az okozott kár kárfelelősség esetén beszerzési áron térítendő meg.

Gödöllő, 2018. január „....”

Adatszolgáltatás
2018. évhó tartozásállományról

2. sz. melléklet

Intézmény megnevezése:

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

P.H.

Gödöllő, 2018. év hó nap

.....
szerv vezetője