

**Gödöllő Város Önkormányzata Képviselő-testületének
1/2018. évi (I.26.) 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.), 28/2018.(XI.23.), valamint az 2/2019.(II.1.) 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 kiadásait az 1., 2., 3., és 4. számú tábla szerint 17.729.752 E Ft főösszeggel állapítja meg, melyből az Önkormányzat bevételi és kiadási főösszege 14.112.538 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 | 7.351.510 E Ft főösszeggel, |
| a költségvetési kiadást a 2. és 4. számú tábla szerint | 11.413.600 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 kiadásaiiban 63.248 E Ft finanszírozási kiadást biztosít államháztartási megelőlegezés visszafizetésre, melynek forrása 32.713 E Ft összegben az önkormányzat előző évi költségvetési maradványa, 30.535 E Ft összegben pedig a tárgyévben finanszírozási bevételként kapott államháztartáson belüli megelőlegezés. A fejlesztési célú hiteltörlesztésre biztosított 7.600 E Ft finanszírozási kiadás forrása az önkormányzat előző évi költségvetési maradványa.

¹ Módosította: 2/2019.(II.1.) önk. rendelet Hatályos: 2019.február 2-től

² Módosította: 2/2019.(II.1.) önk. rendelet Hatályos: 2019.február 2-től

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

⁴ Módosította: 2/2019.(II.1.) önk. rendelet Hatályos: 2019.február 2-től

⁵(5) A Képviselő-testület az Önkormányzat kiadásaiban 2.598.404 E Ft finanszírozási kiadást, az önkormányzati intézmények bevételeiben 2.598.404 E Ft finanszírozási bevételt állapít meg önkormányzati támogatásként.

⁶(6) A Képviselő-testület az Önkormányzat kiadásaiban 3.646.900 E Ft finanszírozási kiadást, bevételeiben 3.646.900 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 Gyermejjóléti 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.

⁵ Módosította: 2/2019.(II.1.) önk. rendelet Hatályos: 2019.február 2-től

⁶ Módosította: 2/2019.(II.1.) önk. rendelet Hatályos: 2019.február 2-től

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 1.036.191 E Ft összeggel.
- ¹¹(2) A Képviselő-testület városi vis major keretet állapít meg 15.271 E Ft összeggel.
- ¹²(3) A Képviselő-testület 71 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 kööttséggel 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 Gyermekejóléti Központ részére biztosítja.
- ¹⁸c./A gyermekétkeztetés feladatára 248.599 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: 2/2019.(II.1.) önk. rendelet Hatályos: 2019.február 2-től

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

¹² Módosította: 2/2019.(II.1.) önk. rendelet Hatályos: 2019.február 2-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: 2/2019.(II.1.) önk. rendelet Hatályos: 2019.február 2-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 7.712 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 %	

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

²⁰ Módosította: 2/2019.(II.1.) önk. rendelet Hatályos: 2019.február 2-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

Intézmény megnevezése	Bérpótlék mértéke a pótlék alap százalékában	Bérpótlék mértéke az illetmény alap százalékába
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	főnövér	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

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

Nyomtatás A /4 oldal fekete-fehér	20 Ft
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 aszói 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./ a végleges feladat elmaradás miatti összeg,
 - b./ a működési bevételi többlet, ide nem számítva a bérleti díjakat,
 - c./ a jubileumi jutalom, a kettős bérkifizetésre adott bérkeret, a felmentési bér,
 - d./ végkielégítés maradványa,
 - e./ az egyéb juttatások maradványa,
 - f./ 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 | 90.615 E Ft-tal, |
| ³⁴ 2. az Általános tartalék keretét | 973.598 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 | 762 E Ft-tal, |
| ³⁸ 7. a Gödöllői Kastélykert Óvoda finanszírozási keretét | 291 E Ft-tal, |
| ³⁹ 8. a Gödöllői Palotakert Óvoda finanszírozás keretét | 208 E Ft-tal, |
| ⁴⁰ 9. a Gödöllői Mesék Háza Óvoda finanszírozási keretét | -3.338 E Ft-tal, |
| ⁴¹ 10. az Iskola-egészségügyi ellátások keretét | 1.144 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 | 13.536 E Ft-tal, |
| ⁴⁴ 13. a Gödöllői Városi Múzeum finanszírozás keretét | 24.160 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 | 31.005 E Ft-tal, |
| ⁴⁷ 16. a FORRÁS Szoc. Segítő és Gyermejjóléti Kp. finansz. keretét | 48.677 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: 2/2019.(II.1.) önk. rendelet Hatályos: 2019.február 2-től

³⁴ Módosította: 2/2019.(II.1.) önk. rendelet Hatályos: 2019.február 2-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: 2/2019.(II.1.) önk. rendelet Hatályos: 2019.február 2-től

³⁸ Módosította: 2/2019.(II.1.) önk. rendelet Hatályos: 2019.február 2-től

³⁹ Módosította: 2/2019.(II.1.) önk. rendelet Hatályos: 2019.február 2-től

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

⁴¹ Módosította: 2/2019.(II.1.) önk. rendelet Hatályos: 2019.február 2-től

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

⁴³ Módosította: 2/2019.(II.1.) önk. rendelet Hatályos: 2019.február 2-től

⁴⁴ Módosította: 2/2019.(II.1.) önk. rendelet Hatályos: 2019.február 2-től

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

⁴⁶ Módosította: 2/2019.(II.1.) önk. rendelet Hatályos: 2019.február 2-től

⁴⁷ Módosította: 2/2019.(II.1.) önk. rendelet Hatályos: 2019.február 2-től

⁴⁸ 17. a Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde finanszírozás keretét	1.685 E Ft-tal,
⁴⁹ 18. a Gödöllői Mesevilág Bölcsőde finanszírozás keretét	743 E Ft-tal,
⁵⁰ 19. a Települési támogatás szociális ellátásokra keretét	-782 E Ft-tal,
⁵¹ 20. a Tormay K.Eü.Kp.finanszírozás keretét	11.846 E Ft-tal,
⁵² 21. az Orvosi Ügyelet ellátási szolgáltatási díj keretét	700 E Ft-tal,
⁵³ 22. a Közkutak fenntartása keretét	2.939 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	-3.058 E Ft-tal,
⁵⁷ 26. az Intézményi ingatlan közüzemi költségeinek keretét	-1.969 E Ft-tal,
⁵⁸ 27. az Intézményi ingatlan üzemeltetés keretét	10.925 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	6.337 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	2.402 E Ft-tal,
⁶⁸ 37. a Városi kommunikáció keretét	1.983 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	25.695 E Ft-tal,
⁷¹ 40. a Turisztika, idegenforgalom keretét	80 E Ft-tal,
⁷² 41. a Forgatási célú értékpapír vásárlás keretét	3.646.900 E Ft-tal,
⁷³ 42. a HÉSZ felülvizsgálata, átdolgozása keretét	5.003 E Ft-tal,
⁷⁴ 43. a Főtér közösségi- és irodahelyiségek üzemeltetése keretét	2.577 E Ft-tal,
⁷⁵ 44. az Erdészeti feladatok, csereerdősítés keretét	4.357 E Ft-tal,
⁷⁶ 45. a Városi Kulturális Tematikus Év keretét	1.782 E Ft-tal,

⁴⁸ Módosította: 2/2019.(II.1.) önk. rendelet Hatályos: 2019.február 2-től

⁴⁹ Módosította: 2/2019.(II.1.) önk. rendelet Hatályos: 2019.február 2-től

⁵⁰ Módosította: 2/2019.(II.1.) önk. rendelet Hatályos: 2019.február 2-től

⁵¹ Módosította: 2/2019.(II.1.) önk. rendelet Hatályos: 2019.február 2-től

⁵² Kiegészítette: 8/2018.(IV.20.) önk. rendelet Hatályos: 2018. április 21-től

⁵³ Módosította: 2/2019.(II.1.) önk. rendelet Hatályos: 2019.február 2-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: 2/2019.(II.1.) önk. rendelet Hatályos: 2019.február 2-től

⁵⁷ Módosította: 2/2019.(II.1.) önk. rendelet Hatályos: 2019.február 2-től

⁵⁸ Módosította: 2/2019.(II.1.) önk. rendelet Hatályos: 2019.február 2-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: 2/2019.(II.1.) önk. rendelet Hatályos: 2019.február 2-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: 2/2019.(II.1.) önk. rendelet Hatályos: 2019.február 2-től

⁶⁸ Módosította: 2/2019.(II.1.) önk. rendelet Hatályos: 2019.február 2-től

⁶⁹ Kiegészítette: 8/2018.(IV.20.) önk. rendelet Hatályos: 2018. április 21-től

⁷⁰ Módosította: 2/2019.(II.1.) önk. rendelet Hatályos: 2019.február 2-től

⁷¹ Kiegészítette: 15/2018.(VI.22.) önk. rendelet Hatályos: 2018. június 23-tól

⁷² Módosította: 2/2019.(II.1.) önk. rendelet Hatályos: 2019.február 2-től

⁷³ Módosította: 2/2019.(II.1.) önk. rendelet Hatályos: 2019.február 2-től

⁷⁴ Módosította: 2/2019.(II.1.) önk. rendelet Hatályos: 2019.február 2-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	-2.888 E Ft-tal,
⁸¹ 50. a Gödöllői Fenyőliget Óvoda finanszírozási keretét	404 E Ft-tal,
⁸² 51. a Közmunka program keretét	-3.643 E Ft-tal,
⁸³ 52. a Nemzetközi kapcsolatok keretét	4.107 E Ft-tal,
⁸⁴ 53. az Életjáradék keretét	12 E Ft-tal,
⁸⁵ 54. a Gödöllői Fesztivál keretét	398 E Ft-tal,
⁸⁶ 55. a Közterületi rendezvények keretét	1.505 E Ft-tal,
módosítja.	

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

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

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

a, Tormay Károly Egészségügyi Központ	40.853 E Ft
Bevétel:	
Maradvány	40.853 E Ft

⁷⁶ Módosította: 2/2019.(II.1.) önk. rendelet Hatályos: 2019.február 2-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 Módosította: 2/2019.(II.1.) önk. rendelet Hatályos: 2019.február 2-től
⁸¹ Kiegészítette: 2/2019.(II.1.) önk. rendelet Hatályos: 2019.február 2-től
⁸² Kiegészítette: 2/2019.(II.1.) önk. rendelet Hatályos: 2019.február 2-től
⁸³ Kiegészítette: 2/2019.(II.1.) önk. rendelet Hatályos: 2019.február 2-től
⁸⁴ Kiegészítette: 2/2019.(II.1.) önk. rendelet Hatályos: 2019.február 2-től
⁸⁵ Kiegészítette: 2/2019.(II.1.) önk. rendelet Hatályos: 2019.február 2-től
⁸⁶ Kiegészítette: 2/2019.(II.1.) önk. rendelet Hatályos: 2019.február 2-től
⁸⁷ Kiegészítette: 8/2018.(IV.20.) önk. rendelet Hatályos: 2018. április 21-től
⁸⁸ Módosította: 28/2018.(XI.23.) önk. rendelet Hatályos: 2018.nov. 24-től
⁸⁹ Módosította: 22/2018.(IX.21.) önk. rendelet Hatályos: 2018.szept. 22-től
⁹⁰ Kiegészítette: 15/2018.(VI.22.) önk. rendelet Hatályos: 2018. június 23-tól
⁹¹ Módosította: 28/2018.(XI.23.) önk. rendelet Hatályos: 2018.nov. 24-től
⁹² Kiegészítette: 15/2018.(VI.22.) önk. rendelet Hatályos: 2018. június 23-tól
⁹³ Kiegészítette: 22/2018.(IX.21.) önk. rendelet Hatályos: 2018.szept. 22-től
⁹⁴ Kiegészítette: 22/2018.(IX.21.) önk. rendelet Hatályos: 2018.szept. 22-től
⁹⁵ Kiegészítette: 22/2018.(IX.21.) önk. rendelet Hatályos: 2018.szept. 22-től
⁹⁶ Kiegészítette: 22/2018.(IX.21.) önk. rendelet Hatályos: 2018.szept. 22-től
⁹⁷ Kiegészítette: 22/2018.(IX.21.) önk. rendelet Hatályos: 2018.szept. 22-től
⁹⁸ Kiegészítette: 8/2018.(IV.20.) önk. rendelet Hatályos: 2018. április 21-től

Kiadás:		
személyi juttatás	4.153 E Ft	
járadék	3.263 E Ft	
dologi kiadás	18.696 E Ft	
felhalmozási kiadás	14.741 E Ft	
b, Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény		7.633 E Ft
Bevétel:		
Maradvány	4.025 E Ft	
Átvett pénzeszköz	3.608 E Ft	
Kiadás:		
személyi juttatás	1.271 E Ft	
járadékok	1.130 E Ft	
dologi kiadás	5.232 E Ft	
c, Gödöllői FORRÁS Szociális Segítő és Gyermejjóléti Központ		12.692 E Ft
Bevétel:		
Maradvány	1.354 E Ft	
Átvett pénzeszköz	11.338 E Ft	
Kiadás:		
személyi juttatás	1.090 E Ft	
járadékok	793 E Ft	
dologi kiadás	1.185 E Ft	
felhalmozási kiadás	9.624 E Ft	
d, Gödöllői Kikelet Óvoda		1.697 E Ft
Bevétel:		
Maradvány	1.182 E Ft	
Átvett pénzeszköz	515 E Ft	
Kiadás:		
személyi juttatás	938 E Ft	
járadékok	633 E Ft	
dologi kiadás	126 E Ft	
e, Gödöllői Mosolygó Óvoda		2.051 E Ft
Bevétel:		
Maradvány	1.302 E Ft	
Átvett pénzeszköz	749 E Ft	
Kiadás:		
személyi juttatás	763 E Ft	
járadékok	602 E Ft	
dologi kiadás	341 E Ft	
felhalmozási kiadás	345 E Ft	
f, Gödöllői Kastélykert Óvoda		1.844 E Ft
Bevétel:		
Maradvány	1.390 E Ft	
Átvett pénzeszköz	454 E Ft	
Kiadás:		
személyi juttatás	914 E Ft	
járadékok	644 E Ft	
dologi kiadás	88 E Ft	
felhalmozási kiadás	198 E Ft	

g, Gödöllői Palotakert Óvoda	4.790 E Ft
Bevétel:	
Maradvány	1.004 E Ft
Átvett pénzeszköz	3.786 E Ft
Kiadás:	
személyi juttatás	2.321 E Ft
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	
járadékok	539 E Ft	
dologi kiadás	5.716 E Ft	
felhalmozási kiadás	1.345 E Ft	
n, Gödöllői Városi Múzeum		14.887 E Ft
Bevétel:		
Maradvány	5.051 E Ft	
Átvett pénzeszköz	9.836 E Ft	
Kiadás:		
személyi juttatás	1.128 E Ft	
járadékok	539 E Ft	
dologi kiadás	3.113 E Ft	
felhalmozási kiadás	10.107 E Ft	
o, Polgármesteri Hivatal		106.255 E Ft
Bevétel:		
Maradvány	6.442 E Ft	
Átvett pénzeszköz	99.813 E Ft	
Kiadás:		
személyi juttatás	47.222 E Ft	
járadékok	13.856 E Ft	
dologi kiadás	22.449 E Ft	
felhalmozási kiadás	22.728 E Ft	
p, Gödöllő Város Önkormányzata		1.622.588 E Ft
Bevétel:		
Maradvány	1.621.618 E Ft	
Átvett pénzeszköz	970 E Ft	
Kiadás:		
személyi juttatás	1.074 E Ft	
járadékok	314 E Ft	
dologi kiadás	217.734 E Ft	
ellátottak juttatása	91 E Ft	
egyéb működési célú kiadás	166.359 E Ft	
általános tartalék	723.759 E Ft	
polgármesteri céltartalék	175 E Ft	
fejlesztési céltartalék	326.378 E Ft	
Felhalmozási kiadások	153.991 E Ft	
ÁH-on belüli megelőlegezés visszafizetés	32.713 E Ft	

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 ruhazza 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.
- ⁹⁹(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 előirányzattal történő rendezéséről a Képviselő-testületet az (5) bekezdés szerint tájékoztatja.

Végrehajtott előirányzat módosítások

13/A. §¹⁰⁰

- (1) A Képviselő-testület
 - ¹⁰¹a.) 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 összeggelelfogadja.

⁹⁹ Kiegészítette: 15/2018.(VI.22.) önk. rendelet Hatályos: 2018. június 23-tól

¹⁰⁰ Kiegészítette: 5/2018.(III.22.) önk. rendelet Hatályos: 2018. március 23-tól

¹⁰¹ Módosította: 8/2018.(IV.20.) önk. rendelet Hatályos: 2018. április 21-től

¹⁰²b.) 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.

¹⁰³c.) 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.

¹⁰⁴d.) 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.

¹⁰⁵e.) A 2018. december 1-je és 2018. december 31-e között végrehajtott előirányzat módosításokat
- az önkormányzatnál 2.544.149 E Ft összeggel,
- az önkormányzati intézményeknél 33.472 E Ft összeggel
elfogadja.

¹⁰⁶(2) A Polgármesteri keret felhasználását 12.104 E Ft összeggel elfogadja, melyből

személyi juttatás	4.326 E Ft
járulékok	5 E Ft
dologi kiadás	3.196 E Ft
egyéb működési célú támogatás	4.577 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.

¹⁰² Kiegészítette: 15 /2018.(VI.22.) önk. rendelet Hatályos: 2018. június 23-tól

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

¹⁰⁴ Kiegészítette: 28/2018.(XI.23.) önk. rendelet Hatályos: 2018.nov. 24-től

¹⁰⁵ Kiegészítette: 2/2019.(II.1.) önk. rendelet Hatályos: 2019.február 2-től

¹⁰⁶ Módosította: 2/2019.(II.1.) önk. rendelet Hatályos: 2019.február 2-től

¹⁰⁷(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:

¹⁰⁸ 1. Gödöllői Contact ITF Taekwon-do Sportegyesület	450 E Ft
¹⁰⁹ 2. Gödöllői EAC Atlétika Szakosztály	5 000 E Ft
¹¹⁰ 3. Gödöllői EAC Vívó Szakosztály	5 000 E Ft
¹¹¹ 4. Gödöllői Sport Klub Asztalitenisz Szakosztály	3 000 E Ft
¹¹² 5. Gödöllői Taekwon-do Sportegyesület	950 E Ft
¹¹³ 6. Grassalkovich Sport Egyesület	1 000 E Ft
¹¹⁴ 7. VUELTA Sportegyesület	500 E Ft
¹¹⁵ 8. Jumpers Tánc és Sport Közhasznú Egyesület	500 E Ft
¹¹⁶ 9. Gödöllői Sport Klub HUN-TER Íjász Szakosztály	250 E Ft
¹¹⁷ 10. BIKE-ZONE Gödöllő Kerékpáros Egyesület	250 E Ft
¹¹⁸ 11. Gödöllői Judo Klub	150 E Ft
¹¹⁹ 12. Gödöllői Sakkbarátok Egyesülete	150 E Ft
¹²⁰ 13. Gödöllői Kirchhofer József Sportegyesület	500 E Ft
¹²¹ 14. Saino Karate-do Sportegyesület	300 E Ft
¹²² 15. Gödöllői Sport Klub Tenisz Szakosztály	150 E Ft
¹²³ 16. Török Ignác Gimnázium Diák Sport Egyesület	300 E Ft
¹²⁴ 17. Aikido Testgyakorló Egyesület	80 E Ft
¹²⁵ 18. Gödöllői Wado Sport Egyesület	200 E Ft
¹²⁶ 19. Pelikán Horgász Egyesület	100 E Ft
¹²⁷ 20. Margita 344,2 Turisztikai és Sport Egyesület	370 E Ft
¹²⁸ 21. Fuss-Ússz-Tornázz Alapítvány	2 500 E Ft
¹²⁹ 22. Gödöllői Szövetség a Sportért Diák Sport Bizottság	2 000 E Ft
¹³⁰ 23. Gödöllői Ördögök Rögbi Sport Egyesület	250 E Ft
¹³¹ 24. 1WD Motorsport Egyesület	200 E Ft

¹⁰⁷ Kiegészítette: 8/2018.(IV.20.) önk. rendelet Hatályos: 2018. április 21-től

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

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

¹²⁵ Kiegészítette: 22/2018.(IX.21.) önk. rendelet Hatályos: 2018.szept. 22-től

¹²⁶ Kiegészítette: 22/2018.(IX.21.) önk. rendelet Hatályos: 2018.szept. 22-től

¹²⁷ Kiegészítette: 22/2018.(IX.21.) önk. rendelet Hatályos: 2018.szept. 22-től

¹²⁸ Kiegészítette: 22/2018.(IX.21.) önk. rendelet Hatályos: 2018.szept. 22-től

¹²⁹ Kiegészítette: 22/2018.(IX.21.) önk. rendelet Hatályos: 2018.szept. 22-től

¹³⁰ Kiegészítette: 22/2018.(IX.21.) önk. rendelet Hatályos: 2018.szept. 22-től

¹³¹ Kiegészítette: 28/2018.(XI.23.) önk. rendelet Hatályos: 2018.nov. 24-től

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
¹³² 6. Garabonciás Színtársulat	800 E Ft
¹³³ 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
¹³⁴ 14. Gödöllő Városközponti Lakótelepért Egyesület	580,5 E Ft
15. Libella 2001 Bt	500 E Ft
16. Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ	300 E Ft
¹³⁵ 17. Gödöllő és Környéke Közbiztonságért Közalapítvány	150 E Ft
¹³⁶ 18. Gödöllői Szimfonikus Zenekar Alapítvány	47 E Ft
¹³⁷ 19. Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Óvoda	200 E Ft
¹³⁸ 20. Gödöllő Városáért Alapítvány	2.101,4 E Ft
¹³⁹ 21. Levendula Galéria	50 E Ft
¹⁴⁰ 22. Török Ignác Gimnáziumért Alapítvány	628,3 E Ft
¹⁴¹ 23. SANTIMONA SKE	200 E Ft
¹⁴² 24. Gödöllői Fészek Nagycsaládosok Egyesülete	150 E Ft
¹⁴³ 25. Pelikán Makett Klub Egyesület	100 E Ft
¹⁴⁴ 26. Confidentia Társadalomtudományi és Természetvédelmi Egyesület	150 E Ft
¹⁴⁵ 27. Premontrei Szent Norbert Gimnázium	300 E Ft
¹⁴⁶ 28. Gödöllői Lokálpatrióta Klub	268,5 E Ft
¹⁴⁷ 29. Gödöllői Petőfisekért Alapítvány	200 E Ft
¹⁴⁸ 30. Mesék Háza Alapítvány	100 E Ft
¹⁴⁹ 31. Tormay Károly Egészségügyi Központ	100 E Ft
¹⁵⁰ 32. Magyar Kémikusok Egyesülete	120 E Ft
¹⁵¹ 33. Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft	1 500 E Ft
¹⁵² 34. Weöres Sándor Oktatási, Kulturális és Szabadidős Egyesület	150 E Ft

¹³² Módosította: 15/2018.(VI.22.) önk. rendelet Hatályos: 2018. június 23-tól

¹³³ Módosította: 15/2018.(VI.22.) önk. rendelet Hatályos: 2018. június 23-tól

¹³⁴ Módosította: 2/2019.(II.1.) önk. rendelet Hatályos: 2019.február 2-től

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: 2/2019.(II.1.) önk. rendelet Hatályos: 2019.február 2-től

¹³⁹ Kiegészítette: 15/2018.(VI.22.) önk. rendelet Hatályos: 2018. június 23-tól

¹⁴⁰ Módosította: 28/2018.(XI.23.) önk. rendelet Hatályos: 2018.nov. 24-től

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

¹⁴⁴ Kiegészítette: 15/2018.(VI.22.) önk. rendelet Hatályos: 2018. június 23-tól

¹⁴⁵ Kiegészítette: 15/2018.(VI.22.) önk. rendelet Hatályos: 2018. június 23-tól

¹⁴⁶ Módosította: 22/2018.(IX.21.) önk. rendelet Hatályos: 2018.szept. 22-től

¹⁴⁷ Kiegészítette: 15/2018.(VI.22.) önk. rendelet Hatályos: 2018. június 23-tól

¹⁴⁸ Kiegészítette: 15/2018.(VI.22.) önk. rendelet Hatályos: 2018. június 23-tól

¹⁴⁹ Kiegészítette: 15/2018.(VI.22.) önk. rendelet Hatályos: 2018. június 23-tól

¹⁵⁰ Kiegészítette: 15/2018.(VI.22.) önk. rendelet Hatályos: 2018. június 23-tól

¹⁵¹ Kiegészítette: 22/2018.(IX.21.) önk. rendelet Hatályos: 2018.szept. 22-től

¹⁵² Kiegészítette: 22/2018.(IX.21.) önk. rendelet Hatályos: 2018.szept. 22-től

153	35. Innováció 97 Bt	25 E Ft
154	36. Hajós Alfréd Általános Iskola Alapítvány	250 E Ft
155	37. ADLER Sport Club Egyesület	150 E Ft
156	38. ifj. Gróf Andrássy Gyula Alapítvány	150 E Ft
157	39. Pesti Kalligram Kft.	100 E Ft
158	40. Renaco Bt	100 E Ft
159	41. Magyar Cserkészszövetség	300 E Ft
160	42. Várva Várt Alapítvány	50 E Ft
161	43. Ötvös Károly Sport Nonprofit Kft.	25.000 E Ft
162	44. Magyar Irodalomtörténeti Társaság	60 E Ft
163	45. Dr. Lumniczer Sándor Alapítvány	50 E Ft
164	c.) Civil szervezetek támogatása:	
	1. Gödöllő Kulturális és Szociális Közhasznú Egyesület	70 E Ft
	2. Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület	200 E Ft
	3. Gödöllői Városvédő Egyesület	180 E Ft
	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-Magyarországiért 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

¹⁵³ Kiegészítette: 22/2018.(IX.21.) önk. rendelet Hatályos: 2018.szept. 22-től

¹⁵⁴ Kiegészítette: 28/2018.(XI.23.) önk. rendelet Hatályos: 2018.nov. 24-től

¹⁵⁵ Kiegészítette: 28/2018.(XI.23.) önk. rendelet Hatályos: 2018.nov. 24-től

¹⁵⁶ Kiegészítette: 28/2018.(XI.23.) önk. rendelet Hatályos: 2018.nov. 24-től

¹⁵⁷ Kiegészítette: 28/2018.(XI.23.) önk. rendelet Hatályos: 2018.nov. 24-től

¹⁵⁸ Kiegészítette: 28/2018.(XI.23.) önk. rendelet Hatályos: 2018.nov. 24-től

¹⁵⁹ Kiegészítette: 28/2018.(XI.23.) önk. rendelet Hatályos: 2018.nov. 24-től

¹⁶⁰ Kiegészítette: 28/2018.(XI.23.) önk. rendelet Hatályos: 2018.nov. 24-től

¹⁶¹ Kiegészítette: 28/2018.(XI.23.) önk. rendelet Hatályos: 2018.nov. 24-től

¹⁶² Kiegészítette: 2/2019.(II.1.) önk. rendelet Hatályos: 2019.február 2-től

¹⁶³ Kiegészítette: 2/2019.(II.1.) önk. rendelet Hatályos: 2019.február 2-től

¹⁶⁴ Kiegészítette: 15/2018.(VI.22.) önk. rendelet Hatályos: 2018. június 23-tól

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

¹⁶⁵ Kiegészítette: 22/2018.(IX.21.) önk. rendelet Hatályos: 2018.szept. 22-től
¹⁶⁶ Kiegészítette: 22/2018.(IX.21.) önk. rendelet Hatályos: 2018.szept. 22-től

Cím	Alcím	BEVÉTELEK	2018. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások						2018. évi módosított előirányzat
				március	április	június	szeptem- ber	novem- ber	december	
1.		ÖNKORMÁNYZAT SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI	3 885 340						647 168	4 532 508
	a.	Adók	3 413 000						592 726	4 005 726
		Helvi adóbevételek	3 308 000						573 912	3 881 912
		- Épitményadó	470 000						38 579	508 579
		- Telekadó	130 000						1 927	131 927
		- Iparüzési adó	2 500 000						521 979	3 021 979
		- Idegenforgalmi adó	8 000						2 107	10 107
		-Magánszemélyek kommunális adója	200 000						9 320	209 320
		Gépjárműadó	105 000						18 814	123 814
		Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó								
		Helvi jövedéki adó								
	b.	Bírságok	9 000						-498	8 502
		Adókhöz kapcsolódó bírság, pótlék	9 000						-498	8 502
	c.	Díjak	2 000						1 276	3 276
		Talajterhelési díj	2 000						1 276	3 276
	d.	Önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevétel	461 340						53 664	515 004
		Lakbérbevételek	6 418							6 418
		Lakbérbevétel Deák Ferenc tér	16 075							16 075
		Lakáshasználati díjak	1 300							1 300
		Nem lakáscélú bérleti díjak	66 196							66 196
		Oktatási intézmények bérleményhasznosítási bevétele	93 000							93 000
		Táncsics Mihály úti sportpálya (műfüves pálya) bérleti díja	3 600							3 600
		Erzsébet Királyné Szálloda Kft bérleti díj	76 200							76 200
		Önkormányzati lakásértékesítés (lakásalap)	2 800							2 800
		DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zrt bérleti díja	149 844							149 844
		VÜSZI Nonprofit Kft. üzemeltetett vagyon bérleti díj	4 308							4 308
		VÜSZI Nonprofit Kft. Részgombos mélygarázs bérleti díj	4 572							4 572
		Művészetek Háza Gödöllő Kft. bérleti díj	402							402
		Piac Kft. bérleti díj	4 318							4 318
		Kalória Nonprofit Kft. vagyonkezelői díja	2 307							2 307
		É-K Pest és Nógrád Megyei Regionális Hull.gazd. És Körny.védelmi Önk.	30 000						53 664	83 664
2.		INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	227 587				1 199	4 243	53 304	286 333
		Bírságok (helyszíni, közigazgatási, szabálysértési)	2 800							2 800
		Családi Csődvédelmi Szolgálat bevétel								
		Közterület-foglalási díj	20 000				818		7 230	28 048
		Garázközterület	1 500						878	2 378
		Földterület bérlet, haszonbér	1 100							1 100
		Áru és készletértékesítés	7 430				381	3 520	6 223	17 554
		Kamat bevétel	10 000						37 356	47 356
		Gyermekétkeztetés térítési díj	177 757						1 540	179 297
		Egyéb bevételek	7 000					723	77	7 800
3.		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	378 556						-188 949	189 607
		ÁFA visszatérülés	241 669						-188 949	52 720
		Továbbszámlázott kiadások bevétele	63 157							63 157
		Ingatlanértékesítés	34 730							34 730
		Viziközmű érdekeltségi hozzájárulás	36 000							36 000
		Pénzügyi befektetések bevétele (osztalék)	3 000							3 000
4.		ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSAI	1 160 692		21 984	20 426	146 064	16 951	-3 841	1 362 276
	a.	Helvi önkorm. általános működ.-nek és ágazati feladatainak támogat.	1 160 692		19 474	17 689	130 971	8 659	-5 427	1 332 058
		A 2017-ről áthúzódó bérkompenzáció támogatása			1 106					1 106
		Óvodapedagógusok és munkájukat segítők bértámogatása	550 178				3 532	-735		552 975
		Óvodaműködtetési 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	4 314	51 825
		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	-10 373	249 579
		- Az étkeztetési feladatot ellátók után járó bértámogatás	115 539					-4 997		110 542
		- Az intézményi gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	91 956				57 454		-10 373	139 037
		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	632	7 712
	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 érdekeltségnövelő támogatás					310			310
		Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatása								
		Muzeális intézmények szakmai támogatása (Kubinyi Ágoston pr.)					13 000			13 000
		Járászhely múzeumok szakmai támogatása						3 000		3 000
	c.	Fejlesztési és egyéb céljellegű támogatás			2 490	2 737	1 783	2 600	1 586	11 196
		2018. évi bérkompenzáció			2 403	2 610	1 696	2 464	196	9 369
		Egészségügyi kiegészítő pótlék			87	127	87	136	46	483
		Téli rezsielőtérlet támogatása							1 344	1 344

Cím	Alcím	BEVÉTELEK	2018. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások						2018. évi módosított előirányzat
				március	április	június	szeptem- ber	novem- ber	december	
5.		MŰKÖDÉSI CELÚ TÁMOGATÁS ÉRTÉKŰ BEVÉTELEK	8 015		970	1 199	1 755	50	2 566	14 555
	a.	Működési célú támogatásértékű bevételek	4 809		970	1 199	1 755	50	-2 041	6 742
		2016. évi állami támogatás felülvizsgálat bevétele				999				999
		Közfoglalkoztatási támogatás	4 546						-3 643	903
		Intézményektől 2017. évi költségvetési maradvány elvonás			970					970
		Rendsz. gyermekvédelmi, közv. hez. kapcsol. természetbeni tám.					1 755		1 598	3 353
		Nemzeti Fejlesztési Minisztérium támogatás Autómentes Nap rendezvényhez	263							263
		Karcsúbb leszel Kft. támogatás						50		50
		Állatmenhely támogatáshoz lakossági hozzájárulás							4	4
		Gödöllői Üzleti Park támogatása "Tiszta udvar rendez. Ház." rendezvényhez				200				200
	b.	Működési célú támogatásértékű bevétel Európai Unió forrásból								
	c.	Működési célú támogatásértékű bevétel TB alapoktól	3 206							3 206
		Iskolaegészségügyi feladatok	3 206							3 206
	d.	Működési célú támogatásértékű bevétel Európai Uniótól							4 607	4 607
		"Nemzetközi vitahét a szolidaritásról" rendezv. támog.							4 607	4 607
6.		FELHALMOZÁSI CELÚ TÁMOGATÁS ÉRTÉKŰ BEVÉTELEK	8 350			5 000		400	3 384	17 134
	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	3 384	16 784
		Csatornamű Társulat Erdekeltiségi hozzájárulás átadás	8 000						3 379	11 379
		Adventista Fejlesztési és Segély Alapítvány Magyarország támogatás						400	5	405
		Útépítési hozzájárulás				5 000				5 000
7.		KÖLCSÖN VISSZATÉRÜLÉS, KÖLCSÖN BEVÉTEL	1 090						-18	1 072
		Munkáltatói kölcsön törlesztés	430						-18	412
		Szociális kamatmentes kölcsön visszatérülés	660							660
1.-7.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	5 669 630		22 954	26 625	149 018	21 644	513 614	6 403 485
8.		FINANSZÍROZÁSI CELÚ KÖLTSÉGVETÉSI MARADVÁNYOK	245 264		1 376 354					1 621 618
9.		FINANSZÍROZÁSI CELÚ PÉNZÜGYI MŰVELETEK	2 000 000	410 000		1 646 900			2 000 000	6 056 900
		Forgatási célú értékpapír beváltás (Kincstárjegy)	2 000 000			1 646 900			2 000 000	5 646 900
		Fejlesztési célú hitel		410 000						410 000
10.		ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLI MEGELŐLEGEZÉS							30 535	30 535
8.-10.		FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 245 264	410 000	1 376 354	1 646 900			2 030 535	7 709 053
1.-10.		GÖDÖLLŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELE	7 914 894	410 000	1 399 308	1 673 525	149 018	21 644	2 544 149	14 112 538
		MINDÖSSZESEN								

Jogcím (a Költségvetési törvény 2. számú melléklete alapján)		Igénylési mutatószám	2018. évi fajlagos összeg Ft-ban	2018. évi módosított igényelt állami támogatás E Ft-ban
I.5.	A 2017. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása			1 106
II.1.	Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők 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 segítők 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			51 825
III.3.	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok tám.			138 152
a.)	Család- és gyermekjóléti szolgálat	4,0	3 400 000	13 600
b.)	Család- és gyermekjóléti központ	18,7	3 300 000	61 710
c.)	Szociális étkeztetés	130	55 360	7 197
d1.)	Házi segítségnyújtás - Szociális segítség		25 000	0
d2.)	Házi segítségnyújtás - Személyi gondozás	22	330 000	7 260
f.)	Időskorúak nappali intézményi ellátása	9	109 000	981
g.)	Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása	15	500 000	7 500
i.)	Hajléktalanok nappali intézményi ellátása	20	206 100	4 122
k1.)	Hajléktalanok átmeneti szállása	27	490 000	13 230
k2.)	Hajléktalanok éjjeli menedékhelye	6	490 000	2 940
n.)	Óvoda és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása			19 612
III.4.	A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása			65 735
	- időskorúak átmeneti és tartós bentlakásos ellátása:			
a.)	A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása	15	2 848 000	42 720
b.)	Intézmény-üzemeltetési támogatás			23 015
III.5.	Intézményi gyermekétkeztetés támogatása			249 579
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			139 037
III.6.	A rászoruló gyermekek szüneti 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 muzeális intézményi feladatokhoz			3 000
i.)	A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltség-növelő támogatása			2 838
IV.3.	Kulturális illetménypótlék			7 712
	Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása			1 332 058
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				1 054 569

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.) Üdülők helyi 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	Személyi juttatások								2018. évi módosított előirányzat														
				március	április	június	augusztus	szeptember	november	december		Előirányzat módosítások																						
I. Működési kiadások																																		
A Kötelező feladatok																																		
1.		Település üzemeltetés	602 137		117 888			51 408		1 220	772 653																							
	1.	VÜSZI Nonprofit Közh. Kft. szolgáltatási díj ellenérték	500 634		98 955			45 048			644 637																							
	2.	Közülgítés	82 528		18 933						101 461																							
	3.	Ütkezelői feladatok	3 975								3 975																							
		- Burkolattal felújítás, táblák kihelyez. és hidvízsg.	3 975								3 975																							
	4.	HÉSZ felülvizsgálata, átdolgozása	15 000					3 860		1 143	20 003																							
	5.	Főtér közösségi- és irodahelyiségek üzemeltetése						2 500		77	2 577																							
2.		Köznevelési feladatok	926 638		11 315	316		-3 150	209	1 809	937 137	441		27					-13	455														
	1.	Gödöllői Kikelet Óvoda finanszírozás	75 730		1			192		569	76 492																							
	2.	Gödöllői Mosolygó Óvoda finanszírozás	75 405								75 405																							
	3.	Gödöllői Kastélykert Óvoda finanszírozás	74 206		11	265		5	8	2	74 497																							
	4.	Gödöllői Palotakert Óvoda finanszírozás	155 585		54	51		35	51	17	155 793																							
	5.	Gödöllői Mesék Háza Óvoda finanszírozás	186 600		44			-3 382			183 262																							
	6.	Gödöllői Fenyőliget Óvoda finanszírozás	145 580							404	145 984																							
	7.	Gödöllői Zöld Óvoda finanszírozás	147 169						150		147 319																							
	8.	Iskola-egészségügyi feladatok ellátása	3 206		327					817	4 350	441		27					-13	455														
	9.	Közvetített szolgáltatás	63 157		10 878						74 035																							
3.		Kulturális szolgáltatás	316 770		8 890	4 945		17 144	5 304	4 648	357 701																							
	1.	Gödöllői Városi Könyvtár és Inform. Közp. finanszírozás	101 853		1 500	4 314		3 411	1 429	2 882	115 389																							
	2.	Gödöllői Városi Múzeum finanszírozás	43 689		4 465	631		13 423	3 875	1 766	67 849																							
	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	13 653	1 407 473																							
	1.	Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény finanszírozás	173 870		5 927	6 034		9 323	7 649	2 072	204 875																							
	2.	Gödöllői Forrás Szociális Segítő és Gyerm. Központ finanszírozás	155 208		7 166	7 527		24 537	6 761	2 686	203 885																							
	3.	KALÓRIA Nonprofit Közh. Kft. szolgáltatás ellenérték	753 779								753 779																							
	4.	Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsöde finanszírozás	143 116		744	717		411	-380	193	144 801																							
	5.	Gödöllői Mesevilág Bölcsöde finanszírozás	52 179		173	108		222	183	57	52 922																							
	6.	Települési támogatás szociális ellátásokra	26 206		111	-465		-35		-393	25 424																							
	7.	Tomay K. Eü. Kp. finanszírozás			791	775		497	745	9 038	11 846																							
	8.	Orvosi ügyelet ellátási szolgáltatási díj	9 241		700						9 941																							
5.		Ivóvíz ellátás	16 596		857			1 883		199	19 535																							
	1.	Közkutak fenntartása	3 300		857			1 883		199	6 239																							
		- Közkutak vízdíja, Főtér vízdíja	2 500		133			1 883		199	4 715																							
		- Erdekeltésgé hozzájárulás	800		724						1 524																							
	2.	Víziközmű Társulat támogatás	13 296								13 296																							
6.		Lakásigazdálkodás	82 839		2 867						85 706																							
	1.	Bérbeadó feladathoz kapcsolódó ktg.	21 915		2 757						24 672																							
	2.	Deák F. téri bérházak üzemeltetése	58 124		110						58 234																							
	3.	Lakásalap	2 800								2 800																							
7.		Vagyonbiztosítás	5 624								5 624																							
8.		Szakértői, tervezői költségek	88 844		13 337			-5 362		-11 033	85 786	997						4 248		5 245														
9.		Létesítménygazdálkodási feladatok	57 000		5 241			-2 010	6 325	-600	65 956	101		2						103														
	1.	Intézményi ingatlan közüzemi költségei	42 000		3 763			-2 010		-3 722	40 031																							
	2.	Intézményi ingatlan üzemeltetés	15 000		1 478				6 325	3 122	25 925	101		2						103														
10.		Polgárvédelem	360		12						372	40							-40															
11.		Környezetvédelem	13 724					837	3 520		18 081																							
	1.	Erdészeti feladatok, csereserdősítés	4 359					837	3 520		8 716																							
	2.	Kösterületek kullancs, szúnyog és rágszalóirtása	9 365								9 365																							
12.		Közmunka program	5 349							-3 643	1 706	4 873							-3 445	1 428														
13.		Sportfeladatok	37 000		80						37 080	1 375							-53	1 322														
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	191														
	1.	Térfelügyeleti rendszer kiadása	17 950		440						18 390	5 044		48					-512	191														
16.		Igazgatási feladatok	1 505 955	1 247	190 792	647	1 082	2 239	4 318	48 145	1 754 425	83 943			-64			-11	-1 715	-130														
	1.	Gödöllői Polgármesteri Hivatal finanszírozás	931 748		825	727		2 239	720	1 826	938 085																							
	2.	Önkormányzat általános költségek	474 010	1 247	38 449	-80	1 082		3 598	46 319	564 625	2 100							-1 690	-130														
		- Szolidaritási hozzájárulás	277 489								277 489																							
		- Egyéb általános költségek	196 521		38 449	-80			3 598	46 319	284 807	2 100							-1 690	-130														
		- Fejlesztési célú hitel kamattörlesztés		1 247			1 082				2 329									280														
	3.	Intézmények 2017. évi kiutalatlán támogatása			151 518						151 518																							
	4.	Képviselő-testület működési költségek	100 197								100 197	81 843		-64				-11	-25	81 743														
17.		Városi vis. major keret	15 000		271						15 271																							
18.		Általános tartalék	62 593	-8 847	700 629	-6 014	-1 082	-83 117	-82 262	454 291	1 036 191																							
A Kötelező feladatok összesen:			5 162 278	-7 600	1 075 413	14 590		14 827	-44 936	508 689	6 723 261	96 814		77	-64			-11	1 981	-3 450														

**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	Személyi juttatások									2018. évi módosított előirányzat
				március	április	június	augusztus	szeptember	november	december	2018. évi eredeti előirányzat		Előirányzat módosítások									
B		Önként vállalt feladatok																				
1.		Polgármesteri keret	12 000		175							12 175										4 326
2.		Köznevelési, közművelődési feladatok	16 131					1 991		201		18 323	3 619					2 583	832	82	-325	3 249
	1.	Arany János Tehetséggondozó program	100								100	100						-89	44			100
	2.	Életjáradék	466							12	478	390									5	395
	3.	Táboroztató nevelők tiszteletdíja	3 465								3 465	2 574										2 574
	4.	Intézményvezetők szakvizsgája	300								300	136										136
	5.	Városi Kulturális Tematikus év „Az Ifjúság éve Gödöllőn”	10 000					1 991		-209	11 782	89						-89	44			44
	6.	„Gödöllősz” Fesztivál	1 500							398	1 898	330									-330	
	7.	Irodalmi díj	300								300											
3.		Városi marketing	10 000		1 433				773	196	12 402	2 771						-113	-554	-1 520		584
4.		Városi kommunikáció	15 000		179				2 000	-196	16 983									1		1
5.		Városi kitüntetések, díjak	8 000						-2 000	-888	5 112	3 700							-1 000	40		2 625
6.		Nemzetközi kapcsolatok	12 500							4 107	16 607	2 591								140	4 139	6 870
7.		Közerületi rendezvények	10 000							1 505	11 505	2 796								-880	248	2 164
8.		Nopvég Alap	5 500								5 500											
9.		Turisztika, idegenforgalom	1 000			80					1 080											
10.		Támogatások	56 600		550			400			57 550											
	1.	Kiemelt Művészeti csoportok támogatása	27 600								27 600											
	1/1	- Gödöllő 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	- Cavaletta Művészeti Egyesület	1 000								1 000											
	1/6	- Gödöllői Fiatal Művészek Egyesülete	1 500								1 500											
	1/7	- Artesz Kórusalapítvány	800								800											
	1/8	- Arpeggio Gitárzenekar	800								800											
	1/9	- Gödöllői Kulturális Szociális Egyesület	500								500											
	1/10	- Garabonciás Színjátszóklub	1 000								1 000											
	1/11	- Gödöllői Táncszínház	1 000								1 000											
	1/12	- Cimbalband	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 gyermekképzésének tám.	18 000								18 000											
		-Szent Imre Általános Iskola	14 000								14 000											
		- Református Líceum	4 000								4 000											
	9.	Természetfilm fesztivál támogatása	1 300								1 300											
	10	Gödöllő és Környéke Közbiztonságáért Közalapítvány támogatása	800								800											
B		Önként vállalt feladatok összesen:	146 731		2 337	80		2 391	773	4 925	157 237	15 477						1 940	-2 383	4 184		19 819
I.		Működési kiadások összesen:	5 309 009	-7 600	1 077 750	14 670		17 218	-44 163	513 614	6 880 498	112 291						1 929	-402	734		115 166
II.		Felhalmozási kiadások összesen:	2 568 332	410 000	326 398	11 955		131 800	65 807		3 514 292											
III.		Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	37 553		-4 840					30 535	63 248											
IV.		Kölcsönök																				
V.		Forgatási célú értékpapír vásárlás (Kincstárjegy)				1 646 900				2 000 000	3 646 900											
VI.		Fejlesztési célú hitel törlesztés		7 600							7 600											
GÖDÖLLŐ VÁROS MINDÖSSZESEN			7 914 894	410 000	1 399 308	1 673 525		149 018	21 644	2 544 149	14 112 538	112 291						1 929	-402	734		115 166

Gödöllő Város Önkormányzat 2018. évi költségvetése
KIADÁSOK

2. számú tábla
E Ft-ban

Cím	Alcím	Feladatok	Összes kiadásból:																	
			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó								Dologi kiadások									
			2018. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások					2018. évi módosított előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások									
				március	április	június	augusztus	szeptember	november	december		március	április	június	augusztus	szeptember	november	december	2018. évi módosított előirányzat	
I. Működési kiadások																				
A Kötelező feladatok																				
1.		Település üzemeltetés									599 137		116 546	3 000		49 289	-6 510	1 020	762 482	
	1.	VÜSZI Nonprofit Közh. Kft. szolgáltatási díj ellenérték									497 634		97 613	3 000		42 929	-6 510		634 666	
	2.	Közüvilágítás									82 528		18 933					-200	101 261	
	3.	Útkezelői feladatok									3 975								3 975	
		- Burkolattal felfestés, táblák kihelyez. és hidvizsg.									3 975								3 975	
	4.	HÉSZ felülvizsgálata, átdolgozása									15 000					3 860		1 143	20 003	
	5.	Főtér közösségi- és irodahelyiségek üzemeltetése														2 500		77	2 577	
2.		Köznevelési feladatok	86		39				-10	115	65 836		11 139					840	77 815	
	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	86		39				-10	115	2 879		261					840	3 780	
	9.	Közvetített szolgáltatás									63 157		10 878						74 035	
3.		Kulturális szolgáltatás											2 925						2 925	
	1.	Gödöllői Városi Könyvtár és Inform. Közp. finanszírozás																		
	2.	Gödöllői Városi Múzeum finanszírozás																		
	3.	Művészetek Háza Nonprofit Közh. Kft. támogatása											2 925						2 925	
4.		Szociális, gyermekjóléti feladatok									763 140		720						763 860	
	1.	Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény finanszírozás																		
	2.	Gödöllői Forrás Szociális Segítő és Gyerm. Központ finanszírozás																		
	3.	KALÓRIA Nonprofit Közh. Kft. szolgáltatás ellenérték									753 779								753 779	
	4.	Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsöde finanszírozás																		
	5.	Gödöllői Mesevilág Bölcsöde finanszírozás																		
	6.	Települési támogatás szociális ellátásokra									120		20						140	
	7.	Tornay K.Éü. Kp. finanszírozás																		
	8.	Orvosi ügyelet ellátási szolgáltatási díj									9 241		700						9 941	
5.		Ivóvíz ellátás									3 300		857			787		199	5 143	
	1.	Közkutak fenntartása									3 300		857			787		199	5 143	
		- Közkutak vízdíja, Főtér vízdíja									2 500		133			787		199	3 619	
		- Erdekeltései hozzájárulás									800		724						1 524	
	2.	Víziközmű Társulat támogatás																		
6.		Lakásigazdálkodás									57 439		2 867	-1 049			-117		59 140	
	1.	Bérbeadói feladathoz kapcsolódó kgt.									21 915		2 757	-1 049			-117		23 506	
	2.	Deák F. téri bérházak üzemeltetése									32 724		110						32 834	
	3.	Lakásalap									2 800								2 800	
7.		Vagyonbiztosítás									5 624								5 624	
8.		Szakértői, tervezői költségek	198						774		972		12 257			-5 362	-10 415	-11 033	73 096	
9.		Létesítménygazdálkodási feladatok									56 899		4 130	-165		-2 128	6 325	-600	64 461	
	1.	Intézményi ingatlan közüzemi költségei									42 000		3 763			-2 010		-3 722	40 031	
	2.	Intézményi ingatlan üzemeltetés									14 899		367	-165		-118	6 325	3 122	24 430	
10.		Polgárvédelem									320		12	-51			-41		240	
11.		Környezetvédelem									13 724					837	3 520		18 081	
	1.	Erdészeti feladatok, csereerdősítés									4 359					837	3 520		8 716	
	2.	Köztérutak karbantartás, szennyvíz és ragcsalóirtás									9 365								9 365	
12.		Közmunka program	476							-198	278									
13.		Sportfeladatok	56					27		-50	33	6 269		80			-27		-921	5 401
14.		Helyi közösségi közlekedés																		
	1.	Volánbusz támogatás																		
15.		Közbiztonság	1 009		77					-187	899	11 897		315			-1 099		-574	10 539
	1.	Térfelügyeleti rendszer kiadása	1 009		77					-187	899	11 897		315			-1 099		-574	10 539
16.		Igazgatási feladatok	27 373			-80			-2 504	-85	24 704	185 402	1 247	29 861	7	1 082	11	5 069	46 534	269 213
	1.	Gödöllői Polgármesteri Hivatal finanszírozás																		
	2.	Önkormányzat általános költségek	9 019			-80			-2 500	-17	6 422	185 402	1 247	29 861	-57	1 082		5 040	46 466	269 041
		- Szolidaritási hozzájárulás																		
		- Egyéb általános költségek	9 019			-80			-2 500	-17	6 422	185 402		29 861	-57			5 040	46 466	266 712
		- Fejlesztési célú hitel kamattörlesztés											1 247			1 082			2 329	
	3.	Intézmények 2017. évi kiutalatlán támogatása																		
	4.	Képviselő-testület működési költségek	18 354						-4	-68	18 282				64		11	29	68	172
17.		Városi vis major keret									12 636		115							12 751
18.		Általános tartalék																		
A		Kötelező feladatok összesen:	29 198		116	-80		27	-1 730	-530	27 001	1 869 272	1 247	181 824	1 742	1 082	42 308	-2 169	35 465	2 130 771

Gödöllő Város Önkormányzat 2018. évi költségvetése
KIADÁSOK

2. számú tábla
E Ft-ban

Cím	Alcím	Feladatok	Összes kiadásból:															
			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó								Dologi kiadások							
			2018. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások						2018. évi módosított előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások						2018. évi módosított előirányzat
				március	április	június	augusztus	szeptember	november	december		március	április	június	augusztus	szeptember	november	december
B		Önként vállalt feladatok																
1.		Polgármesteri keret						5			5		132	262		1 388	1 138	276
2.		Köznevelési, közművelődési feladatok	650							7	657	3 562		-500		2 580	12	728
	1.	Arany János Tehetséggondozó program																
	2.	Életjáradék	76						7		83							
	3.	Táboroztató nevelők tiszteletdíja	510								510	381						381
	4.	Intézményvezetők szakvizsgája	64								64	100						100
	5.	Városi Kulturális Tematikus év „Az Ifjúság éve Gödöllőn”									1 911					2 580	12	4 503
	6.	„GödöllőŐsz” Fesztivál									1 170			-500				728
	7.	Irodalmi díj																1 398
3.		Városi marketing			113				65		178	7 229	1 433			554	2 228	196
4.		Városi kommunikáció									15 000		179			-18	1 999	-2 005
5.		Városi kitüntetések, díjak			115			103	23		241	3 900				-103	-1 023	-728
6.		Nemzetközi kapcsolatok							25	8	33	8 409		-944			-60	-80
7.		Közüterületi rendezvények						26			26	7 204		-525		-26	880	1 257
8.		Nopvég Alap									5 500							5 500
9.		Turisztika, idegenforgalom									1 000			80				1 080
10.		Támogatások																
	1.	Kiemelt Művészeti csoportok támogatása																
	1/1	- Gödöllő Nptáncgyűttes Egyesület																
	1/2	- Gödöllő Szimfonikus Zenekar																
	1/3	- Talamba Kulturális Közhasznú Egyesület																
	1/4	- Ad Libitum Alapítvány																
	1/5	- Cavaletta Művészeti Egyesület																
	1/6	- Gödöllő Fiatal Művészek Egyesülete																
	1/7	- Artes Kórusalapítvány																
	1/8	- Arpeggio Gitárzenekar																
	1/9	- Gödöllő Kulturális Szociális Egyesület																
	1/10	- Garabonciás Szintársulat																
	1/11	- Gödöllő Táncszínház																
	1/12	- Cimbaliband																
	2.	Gödöllő Új Művészet Közalapítvány																
	3.	Óvodai évfordulók megemlékezései																
	4.	Civil szervezetek támogatása																
	5.	FUT Alapítvány																
	6.	Magyar Máltai Szeretetszolgálat (Gödöllő 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 Környéke Közbiztonságáért Közalapítvány támogatása																
B		Önként vállalt feladatok összesen:	650			228		134	113	15	1 140	51 804	1 744	-1 627		4 375	5 174	-356
		I. Működési kiadások összesen:	29 848		116	148		161	-1 617	-515	28 141	1 921 076	1 247	183 568	115	1 082	46 683	3 005
		II. Felhalmozási kiadások összesen:																
		III. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetés																
		IV. Kölcsönök																
		V. Forgatási célú értékpír vásárlás (Kincstárjegy)																
		VI. Fejlesztési célú hitel tőketörlesztés																
		GÖDÖLLŐ VÁROS MINDÖSSZESEN	29 848		116	148		161	-1 617	-515	28 141	1 921 076	1 247	183 568	115	1 082	46 683	3 005

Gödöllő Város Önkormányzat 2018. évi költségvetése
KIADÁSOK

2. számú tábla
E Ft-ban

Cím	Alcím	Feladatok	Összes kiadásból:															
			2018. évi eredeti előirányzat	Dologiából közüzemi díjak Előirányzat módosítások						2018. évi módosított előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat	Ellátottak pénzbeni juttatásai Előirányzat módosítások						2018. évi módosított előirányzat
				március	április	június	augusztus	szeptember	november			december	március	április	június	augusztus	szeptember	
I. Működési kiadások																		
A Kötelező feladatok																		
1.		Település üzemeltetés	82 528		18 933			360		-123	101 698							
	1.	VÜSZI Nonprofit Közh. Kft. szolgáltatási díj ellenérték																
	2.	Közüvilágítás	82 528		18 933					-200	101 261							
	3.	Útkezelési feladatok - Burkolattal felújítás, táblák kihelyez. és hidvizsg.																
	4.	HÉSZ felülvizsgálata, átdolgozása																
	5.	Főtérf közüzemi- és irodahelyiségek üzemeltetése						360		77	437							
2.		Közünevelési 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.	Közüvetített szolgáltatás																
3.		Kultúrális szolgáltatás																
	1.	Gödöllői Városi Könyvtár és Inform. Közp. finanszírozás																
	2.	Gödöllői Városi Múzeum finanszírozás																
	3.	Művészetek Háza Nonprofit Közh. Kft. támogatása																
4.		Szociális, gyermekjóléti feladatok										24 886		91	-465		433	-477 24 468
	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																
	6.	Települési támogatás szociális ellátásokra										24 886		91	-465		433	-477 24 468
	7.	Tornyai K.É. Kp. finanszírozás																
	8.	Orvosi ügyelet ellátási szolgáltatási díj																
5.		Ivóvíz ellátás																
	1.	Közüutak fenntartása - Közüutak vízdíja, Főtérf vízdíja - Érdekeltségi hozzájárulás																
	2.	Víziközmű Társulat támogatás																
6.		Lakásgazdálkodás	6 516		2 355						8 871							
	1.	Bérbeadói feladathoz kapcsolódó kgt.	6 038		2 355						8 393							
	2.	Deák F. térf. bérházak üzemeltetése	478								478							
	3.	Lakásalap																
7.		Vagyonbiztosítás																
8.		Szakértői, tervezői költségek																
9.		Létesítménygazdálkodási feladatok	42 000		3 502			-1 749			43 753							
	1.	Intézményi ingatlan közüzemi költségei	42 000		3 502			-1 749			43 753							
	2.	Intézményi ingatlan üzemeltetés																
10.		Polgárvédelem																
11.		Környezetvédelem																
	1.	Erdészeti feladatok, csereszértlés																
	2.	Közüterületek kullancs, szúnyog és rágcsálóirtása																
12.		Közümunka program																
13.		Sportfeladatok																
14.		Helyi közüzemi közlekedés																
	1.	Volánbusz támogatás																
15.		Közübiztonság	2 500		161						2 661							
	1.	Térfelügyeleti rendszer kiadása	2 500		161						2 661							
16.		Igazgatási feladatok																
	1.	Gödöllői Polgármesteri Hivatal finanszírozás																
	2.	Önkormányzat általános költségek - Szolidaritási hozzájárulás - Egyéb általános költségek - Fejlesztési célú hitel kamattörlesztés																
	3.	Intézmények 2017. évi kiutalatlal támogatása																
	4.	Kézüviselő-testület működési költségek																
17.		Városi vis major keret																
18.		Általános tartalék																
A		Kötelező feladatok összesen:	133 544		24 951			-1 389		-123	156 983	24 886		91	-465		433	-477 24 468

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

2. számú tábla
E Ft-ban

Cím			Alcím	Feladatok	Összes kiadásból:																
					2018. évi eredeti előirányzat	Dologiból közüzemi díjak						2018. évi módosított előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat	Ellátottak pénzbeni juttatásai						2018. évi módosított előirányzat	
						Előirányzat módosítások								Előirányzat módosítások							
				március	április	június	augusztus	szeptember	november	december			március	április	június	augusztus	szeptember	november	december		
B																					
Önként vállalt feladatok																					
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. „Gödöllősz” Fesztivál																					
7. Irodalmi díj																					
3. Városi marketing																					
4. Városi kommunikáció																					
5. Városi kitüntetések, díjak																					
6. Nemzetközi kapcsolatok																					
7. Közterületi rendezvények																					
8. Nopvég Alap																					
9. Turisztika, idegenforgalom																					
10. Támogatások																					
1. Kiemelt Művészeti csoportok támogatása																					
1/1 - Gödöllő Néptáncgyűttes Egyesület																					
1/2 - Gödöllői Szimfonikus Zenekar																					
1/3 - Talamba Kulturális Közhasznú Egyesület																					
1/4 - Ad Libitum Alapítvány																					
1/5 - Cavaletta Művészeti Egyesület																					
1/6 - Gödöllői Ifjalművészek Egyesülete																					
1/7 - Artesz Kórusalapítvány																					
1/8 - Arpeggio Gitárenekar																					
1/9 - Gödöllői Kulturális Szociális Egyesület																					
1/10 - Garabonciás Szintársulat																					
1/11 - Gödöllői Táncszínház																					
1/12 - Cimbaliband																					
2. Gödöllői Új Művészet Közalapítvány																					
3. Óvodai évfordulók megemlékezései																					
4. Civil szervezetek támogatása																					
5. FUT Alapítvány																					
6. Magyar Máltai Szeretetszolgálat (Gödöllői csoport)																					
7. Ózon -Pajzs 2100 Környezetvédő és Polgárőr Egyesület																					
8. Egyházi Intézmények gyermekképzésének tám.																					
-Szent Imre Általános Iskola																					
- Református Liceum																					
9. Természetfilm fesztivál támogatása																					
10. Gödöllő és Környéke Közbiztonságáért Közalapítvány támogatása																					
B Önként vállalt feladatok összesen:																					
I. Működési kiadások összesen:			133 544		24 951			-1 389		-123	156 983	24 886		91	-465		433		-477	24 468	
II. Fejlesztési kiadások összesen:																					
III. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetés																					
IV. Kölcsönök																					
V. Forgatási célú értékpapír vásárlás (Kincstárjegy)																					
VI. Fejlesztési célú hitel törlesztés																					
GÖDÖLLŐ VÁROS MINDÖSSZESEN.			133 544		24 951			-1 389		-123	156 983	24 886		91	-465		433		-477	24 468	

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

2. számú tábla
E Ft-ban

Cím	Alcím	Feladatok	Összes kiadásból:															
			2018. évi eredeti előirányzat	Egyéb működési célú kiadások						2018. évi módosított előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat	Önkormányzati támogatás						2018. évi módosított előirányzat
				Előirányzat módosítások								Előirányzat módosítások						
			március	április	június	augusztus	szeptember	november	december		március	április	június	augusztus	szeptember	november	december	
I. Működési kiadások																		
A	Kötelező feladatok																	
1.		Település üzemeltetés																
	1.	VÜSZI Nonprofit Köz. Kft. szolgáltatási díj ellenérték																
	2.	Közüvilágítás																
	3.	Útkezelői feladatok																
		- Burkolattal felújítás, táblák kihelyez. és hidvizsg.																
	4.	HÉSZ felülvizsgálata, átdolgozása																
	5.	Főtér közösségi- és irodahelyiségek üzemeltetése																
2.		Köznevelési feladatok								860 275		110	316		-3 150	209	992	858 752
	1.	Gödöllői Kikelet Óvoda finanszírozás								75 730		1			192		569	76 492
	2.	Gödöllői Mosolygó Óvoda finanszírozás								75 405								75 405
	3.	Gödöllői Kastélykert Óvoda finanszírozás								74 206		11	265		5	8	2	74 497
	4.	Gödöllői Palotakert Óvoda finanszírozás								155 585		54	51		35	51	17	155 793
	5.	Gödöllői Mesék Háza Óvoda finanszírozás								186 600		44			-3 382			183 262
	6.	Gödöllői Fenyőliget Óvoda finanszírozás								145 580							404	145 984
	7.	Gödöllői Zöld Óvoda finanszírozás								147 169						150		147 319
	8.	Iskola-egészségügyi feladatok ellátása																
	9.	Közvetített szolgáltatás																
3.		Kulturális szolgáltatás	171 228							171 228	145 542	5 965	4 945		16 834	5 304	4 648	183 238
	1.	Gödöllői Városi Könyvtár és Inform. Közp. finanszírozás								101 853		1 500	4 314		3 411	1 429	2 882	115 389
	2.	Gödöllői Városi Múzeum finanszírozás								43 689		4 465	631		13 423	3 875	1 766	67 849
	3.	Művészetek Háza Nonprofit Köz. Kft. támogatása	171 228							171 228								
4.		Szociális, gyermekjóléti feladatok	1 200				-468		84	816	524 373	14 801	15 161		34 990	14 958	14 046	618 329
	1.	Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény finanszírozás								173 870		5 927	6 034		9 323	7 649	2 072	204 875
	2.	Gödöllői Forrás Szociális Segítő és Gyerm. Központ finanszírozás								155 208		7 166	7 527		24 537	6 761	2 686	203 885
	3.	KALÓRIA Nonprofit Köz. Kft. szolgáltatás ellenérték																
	4.	Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde finanszírozás								143 116		744	717		411	-380	193	144 801
	5.	Gödöllői Mesevilág Bölcsőde finanszírozás								52 179		173	108		222	183	57	52 922
	6.	Települési támogatás szociális ellátásokra	1 200				-468		84	816								
	7.	Tormay K. Eü. Kp. finanszírozás										791	775		497	745	9 038	11 846
	8.	Orvosi ügyelet ellátási szolgáltatási díj																
5.		Ivóvíz ellátás	13 296							13 296								
	1.	Közkutak fenntartása																
		- Közkutak vízdíja, Főtér vízdíja																
		-Érdekeltségi hozzájárulás																
	2.	Víziközmű Társulat támogatás	13 296							13 296								
6.		Lakásgazdálkodás																
	1.	Bérbeadói feladathoz kapcsolódó ktg.																
	2.	Deák F. téri 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, csereerdősítés																
	2.	Köztérutak karbantartás, szünvög és rácsalóírtása																
12.		Közmunka program																
13.		Sportfeladatok	29 300						1 024	30 324								
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.	Térfelügyeleti rendszer kiadási																
16.		Igazgatási feladatok	277 489	158 627	57					436 173	931 748	825	727		2 239	720	1 826	938 085
	1.	Gödöllői Polgármesteri Hivatal finanszírozás									931 748	825	727		2 239	720	1 826	938 085
	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 kiutalatlán támogatása								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	1 108	756 011	2 461 938		21 701	21 149	50 913	21 191	21 512	2 598 404

Gödöllő Város Önkormányzat 2018. évi költségvetése
KIADÁSOK

2. számú tábla
E Ft-ban

Cím	Alcím	Feladatok	Összes kiadásból:																			
			2018. évi eredeti előirányzat	Egyéb működési célú kiadások								2018. évi módosított előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat	Önkormányzati támogatás								2018. évi módosított előirányzat
				Előirányzat módosítások										Előirányzat módosítások								
			március	április	június	augusztus	szeptember	november	december			március	április	június	augusztus	szeptember	november	december				
B		Önként vállalt feladatok																				
1.		Polgármesteri keret		1 280	1 071		514	550	1 162	4 577												
2.		Köznevelési, közművelődési feladatok	8 300		500		-500	-56	-209	8 035												
	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	-209	7 235											
	6.	„Gödöllősz” Fesztivál			500						500											
	7.	Irodalmi díj	300								300											
3.		Városi marketing																				
4.		Városi kommunikáció							1 809	1 809												
5.		Városi kitüntetések, díjak	400						-200	200												
6.		Nemzetközi kapcsolatok	1 500		944			-105		2 339												
7.		Kösterületi rendezvények			525					525												
8.		Nopvég Alap																				
9.		Turisztika, idegenforgalom																				
10.		Támogatások	56 600	550			400			57 550												
	1.	Kiemelt Művészeti csoportok támogatása	27 600							27 600												
	1/1	- Gödöllő Néptáncgyűttes Egyesület	6 000							6 000												
	1/2	- Gödöllői Szimfonikus Zenekar	6 000							6 000												
	1/3	- Talamba Kulturális Közhasznú Egyesület	5 500							5 500												
	1/4	- Ad Libitum Alapítvány	3 000							3 000												
	1/5	- Cavaletta Művészeti Egyesület	1 000							1 000												
	1/6	- Gödöllői Fiatal Művészek Egyesülete	1 500							1 500												
	1/7	- Artesz Kórusalapítvány	800							800												
	1/8	- Arpeggio Gitárzenekar	800							800												
	1/9	- Gödöllői Kulturális Szociális Egyesület	500							500												
	1/10	- Garabonciás Színársulat	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 Liceum	4 000							4 000												
	9.	Természetfilm fesztivál támogatása	1 300							1 300												
	10	Gödöllő és Környéke Közbiztonságáért Közalapítvány támogatása	800							800												
B		Önként vállalt feladatok összesen:	66 800	1 830	3 040		414	389	2 562	75 035												
	I.	Működési kiadások összesen:	653 613	167 639	3 097		-54	3 081	3 670	831 046	2 461 938		21 701	21 149		50 913	21 191	21 512	2 598 404			
	II.	Felhalmozási kiadások összesen:																				
	III.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetés																				
	IV.	Kölcsönök																				
	V.	Forgatási célú értékpír vásárlás (Kincstárjegy)																				
	VI.	Fejlesztési célú hitel tőketörlesztés																				
		GÖDÖLLŐ VÁROS MINDÖSSZESEN	653 613	167 639	3 097		-54	3 081	3 670	831 046	2 461 938		21 701	21 149		50 913	21 191	21 512	2 598 404			

Gödöllő Város Önkormányzat 2018. évi költségvetése
KIADÁSOK

2. számú tábla
E Ft-ban

Cím	Alcím	Feladatok	Összes kiadásból:																		
			2018. évi eredeti előirányzat	ÁH-on belüli megelőlegezés visszafizetés, forgatási célú értékpapír vásárlás, fejlesztési célú hitel törlesztés								2018. évi módosított előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat	Tartalék							2018. évi módosított előirányzat
				Előirányzat módosítások										Előirányzat módosítások							
			március	április	június	augusztus	szeptember	november	december			március	április	június	augusztus	szeptember	november	december			
B		Önként vállalt feladatok																			
1.		Polgármesteri keret										12 000		-1 751	-1 648		-4 490	-2 520	-1 520	71	
2.		Köznevelési, közművelődési feladatok																			
	1.	Arany János Tehetségdöntő 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																			
5.		Városi kitüntetések, díjak																			
6.		Nemzetközi kapcsolatok																			
7.		Köztérületi rendezvények																			
8.		Nopvég Alap																			
9.		Turisztika, idegenforgalom																			
10.		Támogatások																			
	1.	Kiemelt Művészeti csoportok támogatása																			
	1/1	- Gödöllő Néptáncgyűjtés Egyesület																			
	1/2	- Gödöllői Szimfonikus Zenekar																			
	1/3	- Talamba Kulturális Közhazsnú Egyesület																			
	1/4	- Ad Libitum Alapítvány																			
	1/5	- Cavaletta Művészeti Egyesület																			
	1/6	- Gödöllői Fiatal Művészek Egyesülete																			
	1/7	- Artesz Kórusalapítvány																			
	1/8	- Arpeggio Gitárzenekar																			
	1/9	- Gödöllői Kulturális Szociális Egyesület																			
	1/10	- Garabonciás Színársulat																			
	1/11	- Gödöllői Táncszínház																			
	1/12	- Cimbaliband																			
	2.	Gödöllői Új Művészet Közalapítvány																			
	3.	Óvodai évfordulók megemlékezései																			
	4.	Civil szervezetek támogatása																			
	5.	FUT Alapítvány																			
	6.	Magyar Máltai Szeretetszolgálat (Gödöllői csoport)																			
	7.	Ózon -Pajzs 2100 Környezetvédő és Polgárőr Egyesület																			
	8.	Egyházi Intézmények gyermekétkeztetésének tám.																			
		-Szent Imre Általános Iskola																			
		- Református Líceum																			
	9.	Természetfilm fesztivál támogatása																			
	10	Gödöllő és Környéke Közbiztonságáért Közalapítvány támogatása																			
B		Önként vállalt feladatok összesen:										12 000		-1 751	-1 648		-4 490	-2 520	-1 520	71	
	I.	Működési kiadások összesen:										74 593	-8 847	698 878	-7 662	-1 082	-87 607	-84 782	452 771	1 036 262	
	II.	Felhalmozási kiadások összesen:										419 000		318 578			-10 000			727 578	
	III.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetés	37 553		-4 840					30 535	63 248										
	IV.	Kölcsönök																			
	V.	Forgatási célú értékpípr vásárlás (Kincstárjegy)				1 646 900				2 000 000	3 646 900										
	VI.	Fejlesztési célú hitel tőketörlesztés		7 600							7 600										
		GÖDÖLLŐ VÁROS MINDÖSSZESEN	37 553	7 600	-4 840	1 646 900				2 030 535	3 717 748	493 593	-8 847	1 017 456	-7 662	-1 082	-97 607	-84 782	452 771	1 763 840	

Gödöllő Város Önkormányzat 2018. évi költségvetése
KIADÁSOK

2. számú tábla
E Ft-ban

Cím	Alcím	Feladatok	Összes kiadásból:								
			2018. évi eredeti előirányzat	Beruházások, felújítások, egyéb felhalmozási kiadások						2018. évi módosított előirányzat	
				Előirányzat módosítások							
			március	április	június	augusztus	szeptember	november	december		
I. Működési kiadások											
A	Kötelező feladatok										
1.		Település üzemeltetés	3 000	1 342	-3 000		2 119	6 510	200	10 171	
	1.	VÜSZI Nonprofit Közh. Kft. szolgáltatási díj ellenérték	3 000	1 342	-3 000		2 119	6 510		9 971	
	2.	Közüilágítás							200	200	
	3.	Útkezelői feladatok									
		- Burkolattal felfestés, táblák kihelyez.és hídvtzsg.									
	4.	HÉSZ felülvizsgálata, átdolgozása									
	5.	Főtér 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 Bölcsöde finanszírozás									
	5.	Gödöllői Mesevilág Bölcsöde finanszírozás									
	6.	Települési támogatás szociális ellátásokra									
	7.	Tormay K.Éü. Kp. finanszírozás									
	8.	Orvosi Ügyelet ellátási szolgáltatási díj									
5.		Ivóvíz ellátás						1 096		1 096	
	1.	Közkutak fenntartása						1 096		1 096	
		- Közkutak vízdíja, Főtér vízdíja						1 096		1 096	
		-Érdekeltségi hozzájárulás									
	2.	Víziközmű Társulat támogatás									
6.		Lakásgazdálkodás	25 400		1 049				117	26 566	
	1.	Bérbeadási 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, csereserdősítés									
	2.	Kösterületek kullancs.szúnyog és rágesálóirtása									
12.		Közmunka program									
13.		Sportfeladatok									
14.		Helyi közösségi közlekedés									
	1.	Volánbusz támogatás									
15.		Közbiztonság						1 099	512	570	
	1.	Térfelügyeleti rendszer kiadási						1 099	512	570	
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 kiutalatlán támogatása									
	4.	Képviselő-testület működési költségek									
17.		Városi vis major keret	2 364	156						2 520	
18.		Általános tartalék									
A	Kötelező feladatok összesen:		30 764	5 166	-1 735		4 742	15 361	770	55 068	

Cím	Alcím	Feladatok	Összes kiadásból:							
			Beruházások, felújítások, egyéb felhalmozási kiadások							
			2018. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások						2018. évi módosított előirányzat
			március	április	június	augusztus	szeptember	november	december	
B		Önként vállalt feladatok								
1.		Polgármesteri keret								
2.		Köznevelési, közművelődési feladatok								
	1.	Arany János Tehetség gondozó program								
	2.	Életjáradék								
	3.	Táboroztató nevelők tiszteletdíja								
	4.	Intézményvezetők szakvizsgája								
	5.	Városi Kulturális Tematikus év „Az Ifjúság éve Gödöllőn”								
	6.	„Gödöllő Ősz” Fesztivál								
	7.	Irodalmi díj								
3.		Városi marketing								
4.		Városi kommunikáció					18			18
5.		Városi kitüntetések, díjak								
6.		Nemzetközi kapcsolatok							40	40
7.		Kösterületi rendezvények								
8.		Nepvég 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	- Cavaletta Művészeti Egyesület								
	1/6	- Gödöllői Fiatal Művészek Egyesülete								
	1/7	- Artesz Kórusalapítvány								
	1/8	- Arpeggio Gitárzenekar								
	1/9	- Gödöllői Kulturális Szociális Egyesület								
	1/10	- Garabonciás Színtrésztársulat								
	1/11	- Gödöllői Táncszínház								
	1/12	- Cimbaliband								
	2.	Gödöllői Új Művészet Közalapítvány								
	3.	Óvodai évfordulók megemlékezései								
	4.	Civil szervezetek támogatása								
	5.	FUT Alapítvány								
	6.	Magyar Máltai Szeretetszolgálat (Gödöllői csoport)								
	7.	Ózon - Pajzs 2100 Környezetvédő és Polgárőr Egyesület								
	8.	Egyházi Intézmények gyermekképzésének tám.								
		- Szent Imre Általános Iskola								
		- Református Líceum								
	9.	Természetfilm fesztivál támogatása								
	10	Gödöllő és Környéke Közbiztonságáért Közalapítvány támogatása								
B		Önként vállalt feladatok összesen:					18		40	58
I.		Működési kiadások összesen:	30 764	5 166	-1 735		4 760	15 361	810	55 126
II.		Felhalmozási kiadások összesen:	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 tőketörlesztés								
GÖDÖLLŐ VÁROS MINDÖSSZESEN			2 180 096	410 000	12 986	- 10 220	146 560	81 168	810	2 841 840

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					
				március	április	június	szeptember	november	december			Előirányzat módosítások					
												március	április	június	szeptember	november	december
		Felhalmozási kiadások															
1.		Lakó és nem lakó épület fejlesztése	779 863			6 255	191			786 309	551 435				41	1 516	3 290
	1.	Létesítmény felújítások	30 000							30 000						1 516	3 290
	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.	Művészeti Ház felújítás	725							725	725						725
		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 Sportcsarnok beruházás	25							25	25						25
	8.	Hajós A. Általános Iskola Sportcsarnok felújítás	88 000							88 000							
	9.	Vívócsarnok építéséhez hozzájárulás, támogatás	50 000							50 000							
	10.	Gödöllői Mesék Háza Óvoda IV. épület felújítás				6 255				6 255							
2.		Infrastrukturális beruházások	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.	Gyalogátkelők helyek 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	479 854
	1.	Vízvezetés	15 000							15 000	15 000						15 000
	2.	Szennyvízhálózati és szennyvíztelep beruházás	167 392							167 392	1 033			1 491			4 033
	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.	Várkapitányok 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 Sportcsarnokhoz kapcsolódó köterület rendezés	1 461							1 461	1 461						1 461
	5.	Közüterületi játszótér fejlesztése	57 016			700				57 716	57 016			700			57 716
	6.	Kiemelt közterületek fejlesztése	318							318	318						318
	7.	Szent Imre Általános Iskola és Óvoda felújításához támogatás	27 940							27 940							
	8.	Nádas projekt	3 000							3 000	3 000						3 000
	9.	Kisvasút építéséhez hozzájárulás	2 000							2 000							
	10.	Székeskapu fa restaurálásához hozzájárulás	4 000							4 000							
	11.	Ingatlan vásárlás			7 800			13 404		21 204			7 800			13 404	21 204
	12.	VÜSZI Nonprofit Köz. Kft. gépkocsi vásárlási támogatás					10 000			10 000							
5.		Pályázatokhoz kapcsolódó kiadások	141 945							141 945	54 165						54 165
	1.	Közüépületek 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-park 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	1 668 221

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	december			március	április	június	szeptember	november	december		
		Felhalmozási kiadások																
1.		Lakó és nem lakó épület fejlesztése	178 428			6 255	150	-1 516	-3 290	180 027	50 000							50 000
	1.	Létesítmény felújítások	30 000					-1 516	-3 290	25 194								
	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.	Főtérf bővítés, területrendezés					150			150								
	7.	Városi Sportcsarnok beruházás																
	8.	Hajós A. Általános Iskola Sportcsarnok felújítás	88 000							88 000								
	9.	Vívócsarnok építéséhez hozzájárulás, támogatás									50 000							50 000
	10.	Gödöllői Mesék Háza Óvoda IV. épület felújítás				6 255				6 255								
2.		Infrastrukturális beruházások	390 692			4 580	-105 381	-26 179		263 712								
	1.	Út, járda, kerékpárút, buszvárók, parkoló építése	365 132			4 580	-105 381	-26 179		238 152								
	2.	Gyógyágyelölhelyek építése, felújítása	25 560							25 560								
3.		Víz, szennyvíz elvezetés, szennyvíztelep, szennyvízhálózat rekonstrukció	305 043			-1 491	-2 211	-48 610	-1 509	251 222			20					20
	1.	Vízvezetés																
	2.	Szennyvízhálózati és szennyvíztelep beruházás	166 359			-1 491			-1 509	163 359								
	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 Sportcsarnokhoz kapcsolódó köterület rendezés																
	5.	Köztérületi játszótérek fejlesztése																
	6.	Kiemelt közterületek fejlesztése																
	7.	Szent Imre Általános Iskola és Óvoda felújításához támogatás									27 940							27 940
	8.	Nádás projekt																
	9.	Kisvasút építéséhez hozzájárulás									2 000							2 000
	10.	Székelőkapu forestaurálásához hozzájárulás									4 000							4 000
	11.	Ingatlan vásárlás																
	12.	VUSZI Nonprofit Köz. 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.	Rákospatak projekt																
6.		Altsó-parki rekreációs tervek	13 335			-13 335												
7.		Fejlesztési tartalék																
		Felhalmozási kiadások összesen:	1 087 261			-10 991	22 558	-76 305	-4 799	1 017 724	90 940		20		9 809			100 769

Cím	Alcím	Megnevezés	Összes felhalmozási kiadásból:							
			2018. évi eredeti előirányzat	Tartalék						2018. évi módosított előirányzat
				Előirányzat módosítások						
			március	április	június	szeptember	november	december		
		Felhalmozási kiadások								
1.		Lakó és nem lakó épület fejlesztése								
	1.	Létesítmény felújítások								
	2.	Gödöllői Mesék Háza Óvoda II. épület felújítás								
	3.	Térfigyelő rendszer bővítés								
	4.	Művészetek Háza felújítás								
	5.	Polgármesteri Hivatal átépítés, bővítés								
	6.	Főtér bővítés, területrendezés								
	7.	Városi Sportcsarnok beruházás								
	8.	Hajós A. Általános Iskola Sportcsarnok felújítás								
	9.	Vívócsarnok 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 köterület rendezés								
	5.	Közüterületi játszótér fejlesztése								
	6.	Kiemelt közterületek fejlesztése								
	7.	Szent Imre Általános Iskola és Óvoda felújításához támogatás								
	8.	Nádus projekt								
	9.	Kisvasút építéshez hozzájárulás								
	10.	Székelykapu farestaurálásához hozzájárulás								
	11.	Ingatlan vásárlás								
	12.	VUSZI Nonprofit Köz. Kft. gépkocsi vásárlási támogatás								
5.		Pályázatokhoz kapcsolódó kiadások								
	1.	Közüépületek energetikai felújítása KEHOP 5.2.9								
	2.	Elektromos töltőpont telepítése								
	3.	Rákospatak projekt								
6.		Alsó-park rekreációs tervek								
7.		Fejlesztési tartalék	419 000		318 578		-10 000		727 578	
Felhalmozási kiadások összesen:			419 000		318 578		-10 000		727 578	

Unió forrásból támogatott projektek

2/b ábla
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 alapból 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
<i>ebből támogatást terhére befogadott, elszámolt kiadások</i>				2 159	2 159
<i>támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő</i>					
<i>nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő</i>					
- Felújítás					
<i>ebből támogatást terhére befogadott, elszámolt kiadások</i>					
<i>támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő</i>					
<i>nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő</i>					
2. Működési kiadások, ráfordítások	6 837	6 837	6 837		6 837
- Dologi jellegű ráfordítás	5 642	5 642	5 642		5 642
<i>ebből támogatást terhére befogadott, elszámolt kiadások</i>					
<i>támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő</i>					
<i>nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő</i>					
- Személyi jellegű ráfordítás	1 195	1 195	1 195		1 195
<i>ebből támogatást terhére befogadott, elszámolt kiadások</i>					
<i>támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő</i>					
<i>nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő</i>					
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 ábla
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 alából 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

Unió forrásból támogatott projektek

2/b ábra
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 alapról 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					7 759	238 452
támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő						38 000
nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő						
- Felújítás			53 000			
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						9 889
támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő						
nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő						
- Személyi jellegű ráfordítás						
ebből támogatást terhére befogadott, elszámolt kiadások						
támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő						
nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő						
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 alapból 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 kötelezettség						326 902	
Támogatási program előleg miatti kötelezettség 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
Pénzintézet	Felvétel	Lejárat	Megnevezés																
Raiffeisen Bank Zrt.	2018.09.30	2031.09.30	Fejlesztési hitel																
			- tőke	HUF	410 000	7 600	30 400	30 400	30 400	30 400	30 400	30 400	30 400	30 400	30 400	30 400	30 400	37 600	
			- kamat (1,44 % ügyl.kamat,1,04 % kamatfelár)		41 064	1 509	5 708	5 279	4 820	4 376	3 932	3 498	3 044	2 601	2 157	1 718	1 269	825	
			- 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
Részeselek értékesítése és részeselek 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						
		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	decem- ber			április	június	szeptem- ber	novem- ber	decem- ber	
1.	Tormay Károly Egészségügyi Központ	23 033						23 033							
	- ebből: bérleti díj	500						500							
2./1	Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény	82 333			900			83 233							
	- ebből: bérleti díj	369						369							
2./2	Gödöllői Forrás Szoc. És Gyermejjóléti Központ	3 000						3 000							
2./3	Gödöllői Kikelet Óvoda														
2./4	Gödöllői Mosolygó Óvoda			350	0			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			0			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
	- ebből : Bérleti díj	2 784						2 784							
	Könyvtértesítés	500						500							
	Továbbszámlázás bevétele	4 400						4 400							
	Rendezvények bevétele	3 000						3 000							
	Egyéb bevétel														
	Bírság, egyéb közhatalmi bevétel								500						500
2.	Gödöllői Polgármesteri Hivatal és intézményei összesen:	108 137		700		200		109 937	500						500
1.+2.	Önkormányzati intézmények összesen:	131 170		700		200		132 970	500						500

Cím, Alcím	Intézmény	Működési célú átvett pénzeszköz							Felhalmozási célú átvett pénzeszköz						
		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	decem- ber			április	június	szeptem- ber	novem- ber	decem- ber	
1.	Tormay Károly Egészségügyi Központ														
	- ebből: bérleti díj														
2./1	Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény														
	- ebből: bérleti díj														
2./2	Gödöllői Forrás Szoc. És Gyermekjóléti Központ														
2./3	Gödöllői Kikelet Óvoda														
2./4	Gödöllői Mosolygó Óvoda														
2./5	Gödöllői Kastélykert Óvoda														
2./6	Gödöllői Palotakert Óvoda														
2./7	Gödöllői Mesék Háza Óvoda														
2./8	Gödöllői Fenyőliget Óvoda														
2./9	Gödöllői Zöld Óvoda														
2./10	Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde														
2./11	Gödöllői Mesevilág Bölcsőde														
2./12	Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ														
	- ebből: bérleti díj														
2./13	Gödöllői Városi Múzeum														
2./14	Gödöllői Polgármesteri Hivatal		10 184		5 035	896		16 115							
	- ebből : Bérleti díj														
	Könyvtértékesítés														
	Továbbszámlázás bevétele														
	Rendezvények bevétele														
	Egyéb bevétel		10 184		5 035	896		16 115							
	Bírság, egyéb közhatalmi bevétel														
2.	Gödöllői Polgármesteri Hivatal és intézményei összesen:		10 184		5 035	896		16 115							
1.+2.	Önkormányzati intézmények összesen:		10 184		5 035	896		16 115							

Cím, Alcím	Intézmény	Működési célú támogatás értékű bevétel							Felhalmozási célú támogatás értékű 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	decem- ber			április	június	szeptem- ber	novem- ber	decem- ber	
1.	Tormay Károly Egészségügyi Központ	588 635			15 000	18 100	10 000	631 735							
	- ebből: bérleti díj														
2./1	Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény		3 608					3 608							
	- ebből: bérleti díj														
2./2	Gödöllői Forrás Szoc. És Gyermekjóléti Központ		11 338					11 338							
2./3	Gödöllői Kikelet Óvoda		515					515							
2./4	Gödöllői Mosolygó Óvoda		749					749							
2./5	Gödöllői Kastélykert Óvoda		454					454							
2./6	Gödöllői Palotakert Óvoda		3 786		100			3 886							
2./7	Gödöllői Mesék Háza Óvoda		2 944			1 300		4 244							
2./8	Gödöllői Fenyőliget Óvoda		2 904					2 904							
2./9	Gödöllői Zöld Óvoda		4 368		50			4 418							
2./10	Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde		3 974					3 974							
2./11	Gödöllői Mesevilág Bölcsőde														
2./12	Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ		7 229	678	242		1 170	9 319							
	- ebből: bérleti díj														
2./13	Gödöllői Városi Múzeum		9 836			2 000		11 836							
2./14	Gödöllői Polgármesteri Hivatal		99 813	8 707			790	109 310							
	- ebből : Bérleti díj														
	Könyvtértesítés														
	Továbbszámlázás bevétele														
	Rendezvények bevétele														
	Egyéb bevétel		99 813	8 707			790	109 310							
	Bírság, egyéb közhatalmi bevétel														
2.	Gödöllői Polgármesteri Hivatal és intézményei összesen:		151 518	9 385	392	3 300	1 960	166 555							
1.+2.	Önkormányzati intézmények összesen:	588 635	151 518	9 385	15 392	21 400	11 960	798 290							

Cím, Alcím	Intézmény	Felhalmozási célú bevétel						Pénzmaradvány							
		2018. évi eredeti előirányza t	Előirányzat módosítás					2018. évi módosított előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás					2018. évi módosított előirányzat
			április	június	szeptem- ber	novem- ber	decem- ber			április	június	szeptem- ber	novem- ber	decem- ber	
1.	Tormay Károly Egészségügyi Központ			150				150		40 853					40 853
	- ebből: bérleti díj														
2./1	Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény									4 025					4 025
	- ebből: bérleti díj														
2./2	Gödöllői Forrás Szoc. És Gyermekjóléti Központ									1 354					1 354
2./3	Gödöllői Kikelet Óvoda									1 182					1 182
2./4	Gödöllői Mosolygó Óvoda									1 302					1 302
2./5	Gödöllői Kastélykert Óvoda									1 390					1 390
2./6	Gödöllői Palotakert Óvoda									1 004					1 004
2./7	Gödöllői Mesék Háza Óvoda									1 848					1 848
2./8	Gödöllői Fenyőliget Óvoda									920					920
2./9	Gödöllői Zöld Óvoda									523					523
2./10	Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde									1 904					1 904
2./11	Gödöllői Mesevilág Bölcsőde									1 726					1 726
2./12	Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ									1 261					1 261
	- ebből: bérleti díj														
2./13	Gödöllői Városi Múzeum									5 051					5 051
2./14	Gödöllői Polgármesteri Hivatal									6 442					6 442
	- ebből : Bérleti díj														
	Könyvtértékesítés														
	Továbbszámlázás bevétele														
	Rendezvények bevétele														
	Egyéb bevétel														
	Bírság, egyéb közhatalmi bevétel														
2.	Gödöllői Polgármesteri Hivatal és intézményei összesen:									29 932					29 932
1.+2.	Önkormányzati intézmények összesen:			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	decem- ber			április	június	szeptem- ber	november	december	
1.	Tormay Károly Egészségügyi Központ		791	775	497	745	9 038	11 846	611 668	41 644	925	15 497	18 845	19 038	707 617
	- ebből: bérleti díj								500						500
2./1	Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény	173 870	5 927	6 034	9 323	7 649	2 072	204 875	256 203	13 560	6 034	10 223	7 649	2 072	295 741
	- ebből: bérleti díj								369						369
2./2	Gödöllői Forrás Szoc. És Gyermeekjóléti Központ	155 208	7 166	7 527	24 537	6 761	2 686	203 885	158 208	19 858	7 527	24 537	6 761	2 686	219 577
2./3	Gödöllői Kikelet Óvoda	75 730	1		192		569	76 492	75 730	1 698		192		569	78 189
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	2	74 497	75 031	1 855	265	5	8	2	77 166
2./6	Gödöllői Palotakert Óvoda	155 585	54	51	35	51	17	155 793	155 985	4 844	51	135	51	17	161 083
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					404	145 984	145 580	3 824		0		404	149 808
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	193	144 801	147 835	6 622	1 067	411	-380	193	155 748
2./11	Gödöllői Mesevilág Bölcsőde	52 179	173	108	222	183	57	52 922	53 079	1 899	108	222	183	57	55 548
2./12	Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ	101 853	1 500	4 314	3 411	1 429	2 882	115 389	104 953	9 990	4 992	3 653	1 629	4 052	129 269
	- ebből: bérleti díj								835						835
2./13	Gödöllői Városi Múzeum	43 689	4 465	631	13 423	3 875	1 766	67 849	45 315	19 352	631	13 423	5 875	1 766	86 362
2./14	Gödöllői Polgármesteri Hivatal	931 748	825	727	2 239	720	1 826	938 085	942 932	117 264	9 434	7 274	1 616	2 616	1 081 136
	- ebből : Bérleti díj								2 784						2 784
	Könyvértékesítés								500						500
	Továbbszámlázás bevétele								4 400						4 400
	Rendezvények bevétele								3 000						3 000
	Egyéb bevétel									109 997	8 707	5 035	896	790	125 425
	Bírság, egyéb közhatalmi bevétel								500						500
2.	Gödöllői Polgármesteri Hivatal és intézményei összesen:	2 461 938	20 910	20 374	50 416	20 446	12 474	2 586 558	2 570 575	212 544	30 459	56 743	24 842	14 434	2 909 597
1.+2.	Önkormányzati intézmények összesen:	2 461 938	21 701	21 149	50 913	21 191	21 512	2 598 404	3 182 243	254 188	31 384	72 240	43 687	33 472	3 617 214

Költségvetési szervek 2018. évre javasolt kiadásai

4.számú tábla
E Ft-ban

Cím, Alcím	Intézmény	Javasolt összes kiadási előirányzat							Személyi juttatások						
		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	decem- ber			április	június	szeptem- ber	novem- ber	decem- ber	
1.	Tormay Károly Egészségügyi Központ	611 668	41 644	925	15 497	18 845	19 038	707 617	434 495	4 811	-8 351	415	689	7 564	439 623
2./1	Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény	256 203	13 560	6 034	10 223	7 649	2 072	295 741	138 803	6 198	5 049	7 802	5 146	1 733	164 731
2./2	Gödöllői Forrás Szociális és Gyermekjóléti Központ	158 208	19 858	7 527	24 537	6 761	2 686	219 577	99 463	7 046	5 959	16 003	-5 063	1 920	125 328
2./3	Gödöllői Kikelet Óvoda	75 730	1 698		192		569	78 189	56 981	939				476	58 396
2./4	Gödöllői Mosolygó Óvoda	75 405	2 051	350	0			77 806	56 934	665					57 599
2./5	Gödöllői Kastélykert Óvoda	75 031	1 855	265	5	8	2	77 166	56 776	923	222	4	-249	-221	57 455
2./6	Gödöllői Palotakert Óvoda	155 985	4 844	51	135	51	17	161 083	113 802	2 367	43	28	43	14	116 297
2./7	Gödöllői Mesék Háza Óvoda	186 950	4 836		-3 382	1 300		189 704	137 149	1 693	837	-2 855			136 824
2./8	Gödöllői Fenyőliget Óvoda	145 580	3 824		0		404	149 808	106 396	1 854				338	108 588
2./9	Gödöllői Zöld Óvoda	147 369	4 891		50	150		152 460	105 714	1 672					107 386
2./10	Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde	147 835	6 622	1 067	411	-380	193	155 748	104 132	2 608	601	343	-324	162	107 522
2./11	Gödöllői Mesevilág Bölcsőde	53 079	1 899	108	222	183	57	55 548	38 421	450	89	102	183	46	39 291
2./12	Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ	104 953	9 990	4 992	3 653	1 629	4 052	129 269	53 307	2 138	1 495	827	1 196	2 412	61 375
2./13	Gödöllői Városi Múzeum	45 315	19 352	631	13 423	5 875	1 766	86 362	24 163	1 606	528	840	573	583	28 293
2./14	Gödöllői Polgármesteri Hivatal	942 932	117 264	9 434	7 274	1 616	2 616	1 081 136	559 737	56 429	6 769	4 619	1 353	-3 545	625 362
	ebből :- Hivatal működési kiadások	942 932	117 264	9 434	5 519	1 616	1 018	1 077 783	559 737	56 429	6 769	4 619	1 353	-3 545	625 362
	- Természetbeni támogatás (Erzsébet utalvány)				1 755		1 598	3 353							
2.	Gödöllői Polgármesteri Hivatal és intézményei összesen:	2 570 575	212 544	30 459	56 743	24 842	14 434	2 909 597	1 651 778	86 588	21 592	27 713	2 858	3 918	1 794 447
1.+2.	Önkormányzati intézmények mindösszesen:	3 182 243	254 188	31 384	72 240	43 687	33 472	3 617 214	2 086 273	91 399	13 241	28 128	3 547	11 482	2 234 070

Költségvetési szervek 2018. évre javasolt kiadásai

4.számú tábla
E Ft-ban

Cím, Alcím	Intézmény	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó							Dologi kiadások						
		2018. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás					2018. évi módosított előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás					2018. évi módosított előirányzat
			április	június	szeptem- ber	novem- ber	decem- ber			április	június	szeptem- ber	novem- ber	decem- ber	
1.	Tormay Károly Egészségügyi Központ	90 024	3 396	-874	82	156	1 474	94 258	86 649	18 696	9 650	15 000	18 000	9 939	157 934
2./1	Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény	31 151	2 130	985	1 521	1 003	339	37 129	84 014	5 232		900	1 500		91 646
2./2	Gödöllői Forrás Szociális és Gyermekjóléti Központ	22 537	2 003	1 153	3 341	-1 223	373	28 184	35 440	1 185	415	5 193		-4 273	37 960
2./3	Gödöllői Kikelet Óvoda	11 966	633				93	12 692	6 402	126		192		200	6 920
2./4	Gödöllői Mosolygó Óvoda	11 538	583					12 121	6 704	458	350	0			7 512
2./5	Gödöllői Kastélykert Óvoda	11 628	646	43	1	-48	-43	12 227	6 347	88		0	305	266	7 006
2./6	Gödöllői Palotakert Óvoda	24 847	1 503	8	7	8	3	26 376	16 472	974		100			17 546
2./7	Gödöllői Mesék Háza Óvoda	30 040	1 248	163	-527			30 924	18 761	1 022	-1 000	0	1 300		20 083
2./8	Gödöllői Fenyőliget Óvoda	23 941	1 266				66	25 273	14 943	704		-80	-192	-193	15 182
2./9	Gödöllői Zöld Óvoda	23 399	1 136					24 535	17 256	1 160		50	150	-785	17 831
2./10	Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde	24 014	1 224	116	68	-56	31	25 397	18 089	1 139	350				19 578
2./11	Gödöllői Mesevilág Bölcsőde	8 008	220	19	20	42	11	8 320	6 332	259		100	-57	-13	6 621
2./12	Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ	10 948	791	325	160	233	470	12 927	39 498	5 716	2 372	242	200	135	48 163
2./13	Gödöllői Városi Múzeum	5 022	637	103	154	116	8	6 040	15 685	5 502	6 188	9 280	3 014	759	40 428
2./14	Gödöllői Polgármesteri Hivatal	116 875	15 658	1 561	900	263	154	135 411	244 320	22 449	1 104			4 409	272 282
	ebből :- Hivatal működési kiadások	116 875	15 658	1 561	900	263	154	135 411	244 320	22 449	1 104			4 409	272 282
	- Természetbeni támogatás (Erzsébet utalvány)														
2.	Gödöllői Polgármesteri Hivatal és intézményei összesen:	355 914	29 678	4 476	5 645	338	1 505	397 556	530 263	46 014	9 779	15 977	6 220	505	608 758
1.+2.	Önkormányzati intézmények mindösszesen:	445 938	33 074	3 602	5 727	494	2 979	491 814	616 912	64 710	19 429	30 977	24 220	10 444	766 692

Költségvetési szervek 2018. évre javasolt kiadásai

4.számú tábla
E Ft-ban

Cím, Alcím	Intézmény	- 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
			április	június	szeptem- ber	novem- ber	decem- ber			április	június	szeptem- ber	novem- ber	decem- ber	
1.	Tormay Károly Egészségügyi Központ	15 000				4 186		19 186							
2./1	Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény	14 000	1 993					15 993							
2./2	Gödöllői Forrás Szociális és Gyermekjóléti Központ	8 000						8 000							
2./3	Gödöllői Kikelet Óvoda	3 580	94					3 674							
2./4	Gödöllői Mosolygó Óvoda	3 123	204					3 327							
2./5	Gödöllői Kastélykert Óvoda	2 740	44					2 784							
2./6	Gödöllői Palotakert Óvoda	9 050	837					9 887							
2./7	Gödöllői Mesék Háza Óvoda	6 000	469					6 469							
2./8	Gödöllői Fenyőliget Óvoda	8 890	676					9 566							
2./9	Gödöllői Zöld Óvoda	7 525	466					7 991							
2./10	Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde	8 200	826					9 026							
2./11	Gödöllői Mesevilág Bölcsőde	3 000	188					3 188							
2./12	Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ	10 000	2 601					12 601							
2./13	Gödöllői Városi Múzeum	5 492	904				600	6 996							
2./14	Gödöllői Polgármesteri Hivatal	17 000	352					17 352			1 755		1 598	3 353	
	ebből :- Hivatal működési kiadások	17 000	352					17 352							
	- Természetbeni támogatás (Erzsébet utalvány)										1 755		1 598	3 353	
2.	Gödöllői Polgármesteri Hivatal és intézményei összesen:	106 600	9 654				600	116 854			1 755		1 598	3 353	
1.+2.	Önkormányzati intézmények mindösszesen:	121 600	9 654			4 186	600	136 040			1 755		1 598	3 353	

Költségvetési szervek 2018. évre javasolt kiadásai

4.számú tábla
E Ft-ban

Cím, Alcím	Intézmény	Egyéb működési célú kiadások							Felhalmozási kiadások						
		2018. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás					2018. évi módosított előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás					2018. évi módosított előirányzat
			április	június	szeptem- ber	novem- ber	decem- ber			április	június	szeptem- ber	novem- ber	decem- ber	
1.	Tormay Károly Egészségügyi Központ								500	14 741	500			61	15 802
2./1	Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény								2 235						2 235
2./2	Gödöllői Forrás Szociális és Gyermekjóléti Központ								768	9 624			13 047	4 666	28 105
2./3	Gödöllői Kikelet Óvoda								381					-200	181
2./4	Gödöllői Mosolygó Óvoda								229	345					574
2./5	Gödöllői Kastélykert Óvoda								280	198					478
2./6	Gödöllői Palotakert Óvoda								864						864
2./7	Gödöllői Mesék Háza Óvoda								1 000	873					1 873
2./8	Gödöllői Fenyőliget Óvoda								300			80	192	193	765
2./9	Gödöllői Zöld Óvoda								1 000	923				785	2 708
2./10	Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde								1 600	1 651					3 251
2./11	Gödöllői Mesevilág Bölcsőde		970					970	318				15	13	346
2./12	Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ								1 200	1 345	800	2 424		1 035	6 804
2./13	Gödöllői Városi Múzeum								445	11 607	-6 188	3 149	2 172	416	11 601
2./14	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	15 426	6 908	104 513
1.+2.	Önkormányzati intézmények mindösszesen:		970					970	33 120	64 035	-4 888	5 653	15 426	6 969	120 315

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 bevételek	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 költségtérítés

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 költségtérítése a 39/2010. (II. 26.) Korm. rendelet szerint

a./ A Képviselő-testület a munkabajárás költségtérítéséhez 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 előirányzaton túl csak az egyéb személyi juttatási előirányzatának 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