

GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTERE

Előterjesztés

A Képviselő-testület 2018. november 22. - i ülésére

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

Előterjesztő: Dr. Gémesi György
polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

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

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

I. ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁSOK HATÁSKÖR SZERINT

1. Felügyeleti hatáskörben végrehajtott előirányzat módosítások

- a./ Gödöllő Város Önkormányzata a szociális ágazati összevont pótlék kifizetéséhez az eltelt időszakban 12.763 E Ft támogatást kapott Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. tv. 2. számú mellékletének III.1. pontjában foglaltak szerint. A bevétel összegével az alábbi intézmények finanszírozása és kiadási előirányzata megemelésre került:

E Ft-ban

Intézmény	Személyi jutt.	Járulék	Önk. támogatás
Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény	4.816	939	5.755
Gödöllői FORRÁS Szoc. Segítő és Gyer. Központ	5.447	1.062	6.509
Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde	300	57	357
Gödöllői Mesevilág Bölcsőde	119	23	142
Összesen:	10.682	2.081	12.763

- b./ A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2018. évben bérkompenzációban részesülnek a 462/2017.(XII.28.)sz. Kormány rendelet értelmében. Az eltelt időszakban összesen 2.464 E Ft támogatást kaptunk ezen a jogcímen.

A foglalkoztatottaknak kifizetett bérkompenzációnak megfelelően az alábbi intézmények önkormányzati támogatása, valamint kiadási előirányzata az alábbiak szerint összesen 2.464 E Ft-tal megemelésre került:

E Ft-ban

Intézmény	Személyi jutt.	Járulék	Önk. támogatás
Tormay Károly Egészségügyi Központ	624	121	745
Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény	216	42	258
Gödöllői FORRÁS Szoc. Segítő és Gyer. Központ	210	42	252
Gödöllői Kastélykert Óvoda	6	2	8
Gödöllői Palotakert Óvoda	43	8	51
Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde	198	40	238
Gödöllői Mesevilág Bölcsőde	36	5	41
Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ	122	24	146
Gödöllői Városi Múzeum	4	1	5
Polgármesteri Hivatal – Hivatali működési kiadások	603	117	720
Összesen:	2.062	402	2.464

- c./ Önkormányzatunk a 349/2017.(XI.23.)Kormány rendelet alapján az egészségügyi kiegészítő pótlék kifizetéséhez 136 E Ft támogatási kapott az eltelt időszakban, melynek összegével a Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény önkormányzati támogatása és kiadási előirányzata megemelésre került (személyi juttatás 114 E Ft, járulék 22 E Ft).
- d./ Önkormányzatunk a 150/1992.(XI.20.)Kormány rendelet alapján a kulturális illetménypótlék kifizetéséhez 1.906 E Ft támogatási kapott az eltelt időszakban, melynek összegével az alábbi intézmények önkormányzati támogatása és kiadási előirányzata megemelésre került:

E Ft-ban			
Intézmény	Személyi jutt.	Járulék	Önk. támogatás
Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ	1.074	209	1.283
Gödöllői Városi Múzeum	522	101	623
Összesen:	1.596	310	1.906

e./ Gödöllő Város Önkormányzata a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. tv. 3. számú mellékletének II.4.b. pontja alapján 3.000 E Ft támogatást kap a Járasszékhely múzeumok szakmai támogatásaként. A támogatás digitális tartalom-előállítás költségeire, szolgáltatásfejlesztés költségeire, a tartalomszolgáltatáshoz szükséges számítástechnikai eszközök beszerzésére, a fejlesztéshez kapcsolódó szolgáltatások vásárlására, tárhely szolgáltatásra, valamint külső szakértők díjazására fordítható. A támogatás összegével a Gödöllői Városi Múzeum önkormányzati támogatása és kiadási előirányzata (dologi előirányzat 2.000 E Ft, beruházási kiadás 1.000 E Ft) megemelésre került.

f./ Az októberi támogatás-módosítás során a „Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz” jogcím esetében pótigénylést nyújtottunk be az Államkincstár felé, mely alapján 80 E Ft összegű többlettámogatásra vagyunk jogosultak. A támogatás összegével az általános tartalék megemelésre került.

g./ Az októberi támogatás-módosítás során az alábbi jogcímek esetében nyújtottunk be az Államkincstár felé lemondást:

- Óvodapedagógusok nevelő munkáját segítők bértámogatása esetén 735 E Ft-tal csökkent a támogatás összege 1 fő dajka létszám csökkenés miatt. Ennek oka: a Gödöllői Mesék Háza Óvodában megszűnt egy csoport 2018. szeptember 1-től, így csökkent a segítők száma is az intézményben.
- Az Intézményi gyermekétkeztetés támogatásán belül a III.5.a. A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása esetében a gyermekek/tanulók átlagléttszáma a Kalória Kft-től kapott adatok alapján várhatóan 153 fővel csökken a tavalyi év végén 2018-ra tervezetthez képest, így a támogatás 4.997 E Ft-tal lesz kevesebb.
- A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása jogcímén a nyári szünetben igénybe vett tényleges étkezési adatok alapján összességében 358 E Ft-tal csökkent a jogos támogatás összege.

Az összesen 6.090 E Ft összegű támogatás lemondás összegével az általános tartalék csökkentésre került.

h./ Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. tv. 3. számú mellékletének I.5.pontja alapján Gödöllő Város Önkormányzata 2.692 E Ft kiegészítő támogatást kap a települési önkormányzatok helyi közösségi közlekedésének támogatásaként, melyet szolgáltató VOLÁNBUSZ Zrt. részére tovább kell utalnunk. Ennek megfelelően a pótelőirányzat összegével a „Volánbusz támogatás” alcím kiadási előirányzata megemelésre került.

i./ A Tormay Károly Egészségügyi Központ az OEP -től az előzetes számítások alapján 18.000 E Ft bevételi többletet realizálhat év végéig. Az intézmény a tervezett többlet összegével a dologi előirányzatát megemelte.

2. Képviselő-testületi hatáskörben végrehajtott előirányzat módosítások

- 1./ A 119/2018.(V.17.) és 120/2018.(V.17.)sz. önkormányzati határozatokban a Képviselő-testület a Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde szakmai programját, Szervezeti és Működési Szabályzatát, amelyben a hatékonyabb működés érdekében kisebb átszervezést

hajtott végre, ezen ok miatt döntött arról, hogy az intézmény telephelyeként működő Mézeskalács Ház Bölcsődében 2018. szeptember 1-től 5 férőhelyes játszócsoport működjön. Összegezve a változásokat 1 fő létszámcsökkentés valósult meg. A létszámcsökkentés miatt az intézmény önkormányzati támogatásának és kiadási előirányzatának 975 E Ft-tal történő csökkentését, valamint a zárolt előirányzat általános tartalékba helyezését javasoljuk. A zárolt kiadási előirányzatból személyi juttatás 822 E Ft, járulék 153 E Ft.

- 2./ Az Általános tartalék keret terhére 52.403 E Ft-tal megemelésre került az „Út, járda, kerékpárút, buszvárók, parkoló építése” alcím beruházási előirányzata a II. ütemű kerékpárút pályázathoz szükséges önrész fedezetére a 193/2018.(IX.20.)sz. önkormányzati határozat értelmében.
- 3./ A 196/2018.(IX.20.)sz. önkormányzati határozat alapján az általános tartalékból 4.904 E Ft-ot csoportosítottunk át az „Ingatlan vásárlás” alcím beruházási előirányzatára a gödöllői 1920/11 helyrajzi számú ingatlan vételárának fedezetére.
- 4./ A Z-235/2018.(X.18.)sz. önkormányzati határozat alapján az általános tartalékból 8.500 E Ft-ot csoportosítottunk át az „Ingatlan vásárlás” alcím beruházási előirányzatára a gödöllői 2251 helyrajzi számú ingatlan vételárának fedezetére.

3. Képviselő-testületi hatáskörben javasolt előirányzat módosítások

- 1./ A Gödöllő, Jázmin és Nagyváthy J. utca útépítésével és vízelvezetésével kapcsolatos beruházási kötelezettség fedezetére javasoljuk 26.750 E Ft előirányzat átcsoportosítását az „Út, járda, kerékpárút, buszvárók, parkoló építése” alcímen belül a fejtűjűtásról a beruházásra.
- 2./ A „2018. évi szennyvíztelep és szennyvízhálózat rekonstrukció” alcímen belül 48.610 E Ft előirányzatot javasolunk átcsoportosítani a felújításokról a beruházásokra:
 - az Antalhegy III. szennyvízberuházás kiviteli és műszaki szerződésének fedezetére (25.245 E Ft),
 - NI adagoló rendszer építésére (2.130 E Ft),
 - a Fácán sori szennyvízhálózat rekonstrukcióra (19.000 E Ft), valamint
 - a Hegy utca, Perczel Mór szennyvízhálózat terveköltségre (2.235 E Ft).
- 3./ A Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 2. számú mellékletének III.3.n pontja, valamint a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV.30.) NM rendelet alapján Önkormányzatunkat 21 fő elismert és szükséges létszámra számítva az óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatásaként 19.612 E Ft illeti meg 2018-ban. A biztosított központi forrás három havi bér és a hozzá kapcsolódó járulék, illetve a feladat ellátásához szükséges készletbeszerzésre nyújt fedezetet. A Képviselő-testület által e feladatra biztosított létszámkeretből az előterjesztés leadásáig a Gödöllői Forrás Szociális Segítő és Gyermekjóléti Központnak 3 főt sikerült alkalmazni. A támogatás összegéből 2018. december 31-ig fel nem használt összeget a központi költségvetés részére vissza kell fizetni. Mindezek alapján javasoljuk, hogy a Gödöllői Forrás Szociális Segítő és Gyermekjóléti Központ feladatra biztosított személyi juttatási előirányzatából 10.720 E Ft-ot, járulék előirányzatából 2.327 E Ft-ot a beruházási előirányzatra átcsoportosíthassunk a támogatás maradéktalan felhasználása érdekében.

4. Polgármesteri hatáskörben végrehajtott előirányzat módosítások

1./ A 2018. évi költségvetésről szóló 1/2018. (I.26.) önkormányzati rendelet 13.§.(1) bekezdése alapján az alábbiak szerint csoportosítottunk át előirányzatot a költségvetési rendeletben szereplő jóváhagyott címek, alcímek, illetve kiemelt kiadási előirányzatok között:

- A „Szakértői, tervezői költségek” alcímen belül a dologi előirányzathoz a személyi juttatások előirányzatára 4.248 E Ft-ot, a járulékok előirányzatára 774 E Ft-ot csoportosítottunk át a Vekop-5.3.2-15-2016-00048 azonosítószámú I. ütemű kerékpárút pályázattal kapcsolatos projektmenedzseri szerződések fedezetére.
- Az Általános tartalék terhére az „Intézményi ingatlan üzemeltetés” alcím dologi kiadási előirányzata 6.325 E Ft-tal megemelésre került a Zöld Óvoda udvarán elvégzendő tájépítészeti munkák (gumiburkolat javítás, homokozó felújítás) fedezetére.
- Az Általános tartalék terhére az „Önkormányzat egyéb általános költségek” alcím kiadási előirányzata 3.198 E Ft-tal (ebből dologi 850 E Ft, beruházás 2.348 E Ft) megemelésre került az alábbi Balatonlelle Úszó utca 5. gyermektáborral kapcsolatos kifizetések fedezetére:

Tárgyi eszköz vásárlás (Kalória Nonprofit Kft-től)	2.348 E Ft
villanyszerelési munkák	850 E Ft.
- A Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény önkormányzati támogatása és dologi kiadási előirányzata 1.500 E Ft-tal megemelésre került az általános tartalék terhére az intézmény kiadási többletének (gyógyszer, gyógyászati segédeszköz, tisztítószer) fedezetére.
- A Gödöllői Kastélykert Óvoda nyugdíjas munkavállaló bérlésének fedezetére a személyi juttatások előirányzatából 255 E Ft-ot, járulékok előirányzatából 50 E Ft-ot csoportosított át a dologi kiadási előirányzatra.
- A Gödöllői Fenyőliget Óvoda beruházási előirányzata 192 E Ft-tal megemelésre került a dologi előirányzata terhére a beruházási kötelezettségek fedezetére.
- A Gödöllői Zöld Óvoda sajátos nevelési igényű gyermeklétszáma nőtt. A gyermekek fejlesztésének fedezetére az intézmény önkormányzati támogatása és dologi kiadási előirányzata 150 E Ft-tal megemelésre került az általános tartalék terhére.
- A Gödöllői Mesevilág Bölcsőde 65. éves működésének jubileumi megemlékezésének fedezetére 100 E Ft dologi kiadási előirányzat állt az intézmény rendelkezésére. A tényleges felhasználásnak megfelelően a személyi juttatási előirányzat 28 E Ft-tal, a járulékok előirányzat 14 E Ft-tal megemelésre került a dologi előirányzat terhére.
- A Gödöllői Mesevilág Bölcsőde beruházási előirányzata 15 E Ft-tal megemelésre került a dologi előirányzata terhére a beruházási kötelezettségek fedezetére.
- A Gödöllői Városi Múzeum vagyonvédelmi rendszer kiépítési költségének felére az általános tartalék terhére pótelőirányzatot biztosítottunk: az Intézmény beruházási kiadási előirányzata és önkormányzati támogatása 247 E Ft-tal megemelésre került.

- Az alábbi címek alcímek, kötött előirányzatok között a teljesítéshez igazodóan előirányzat-átcsoportosítást hajtottunk végre (E Ft-ban)

a, Kiemelt kiadási előirányzatok között

Alcím megnevezés	Szem.jutt.	Járulék	Dologi	Egy.műk. kiadás	beruházás	Felújítás
VÜSZI Nonpr.Közh.Kft.szolg.díj ellenérték			-6.510		6.510	
Bérbeadói feladathoz kapcsolódó ktg.			-117		117	
Szakértői, tervezői költségek			-5.393		5.393	
Polgárvédelem			-81		81	
Térfelügyeleti rendszer kiadásai	-512				512	
Önkormányzat egyéb általános költségek	-1.690	-2.500	3.790		400	
Képviselő-testület műk.ktg.	-25	-4	29			
Városi kulturális tematikus év „Az ifjúság éve Gödöllőn”	44		12	-56		
Városi marketing	-1.520	65	1.455			
Városi kitüntetések, díjak		23	-23			
Nemzetközi kapcsolatok	140	25	-60	-105		
Köztérületi rendezvények	-880		880			
Létesítmény felújítások					1.516	-1.516
Út, járda, kerékpárút, buszvárók, parkoló építése					-571	571
Összesen:	-4.443	-2.391	-6.018	-161	13.958	-945

b, Címek, alcímek között

Alcím megnevezés	Szem.jutt.	Dologi	Összesen:
Városi kitüntetések, díjak	-1.000	-1.000	-2.000
Városi kommunikáció	1	1.999	2.000
Összesen:	-1.999	1.999	0

- 2./ A 2018. évi költségvetésről szóló 1/2018. (I.26.) önkormányzati rendelet 13.§.(6) bekezdése alapján a Képviselő-testület a „Polgármesteri keret” címen 12.000 E Ft előirányzatot hagyott jóvá, melyet 175 E Ft-tal növelt a 2017. évi maradványból. A rendelkezésre álló 12.175 E Ft összegű keretből 8.064 E Ft már előirányzatosításra került. Az eltelt időszak tényleges felhasználása, illetve vállalt kötelezettségei alapján, azok jogcímei szerint a következő előirányzat átcsoportosításokat hajtottuk végre:

Kifizetés jogcíme	Összeg E Ft	Címzett - Kötött előirányzat
Linóleumcsere támogatás	250	Hajós Alfréd Általános Iskola Alapítványa - egyéb műk.c.kiadás
Kórus utazása Tokióba. támogatás	150	Török Ignác Gimnáziumért Alapítvány- egyéb műk.c.kiadás
Mihály-napi Családünnep megrendezésének támogatása	150	Weöres Sándor Oktatási, Kulturális és Szabadidős Egyesület- egyéb műk.c.kiadás
Reprezentációs kiadás	832	Személyi juttatás
Rendezvényekkel kapcsolatos bérleti díjak, kellékek, szolgáltatások, áfa	1.138	Dologi kiadás
Mindösszesen:	2.520	

Az előirányzat átcsoportosítást követően a polgármesteri céltartalék összege **1.591 E Ft**.

5. Saját hatáskörű előirányzat módosítás

- 1./ A Karcsubb Irszel Kft. 50 E Ft támogatást utalt át Önkormányzatunk részére, melynek összegével a „Városi Marketing” cím dologi előirányzata megemelésre került.
- 2./ A „Városi marketing” címen 723 E Ft összegben kifizetett marketing kiadások az egyéb bevételi jogcímen visszatérültek, ennek megfelelően e költségvetési címek előirányzata 723 E Ft-tal megemelésre került.
- 3./ Az „Erdészeti feladatok, csereerdősítés” kiadási alcímen felmerült 3.520 E Ft összegű dologi többletkiadás fedezetére a faértékesítésből befolyt többletbevételből előirányzat-emelést hajtottunk végre.
- 4./ Az Adventista Fejlesztési és Segély Alapítvány Magyarország 2018. augusztus 8-án a Gödöllői Királyi Kastély Lovarda épületében megrendezett jótékony célú egyházzenei hangverseny teljes bevételének 90 %-át az Önkormányzat részére ajánlotta fel defibrillátor vásárlása céljából. Az átadott támogatásból az életmentő eszközt 400 E Ft összegben megvásároltuk. A kiadás fedezetére az Önkormányzat bevételi előirányzata és az „Önkormányzat általános költségek” alcím kiadási előirányzata 400 E Ft-tal megemelésre került.
- 5./ A Tormay Károly Egészségügyi Központ az Anyatejes Világnap megrendezéséhez önkormányzatunktól átvett 100 E Ft összegű támogatásból személyi juttatási előirányzatát 65 E Ft-tal, járulék előirányzatát 35 E Ft-tal megemelte.
- 6./ A Gödöllői Mesék Háza Óvoda az Emberi Erőforrás Minisztériumtól „Kincses Kultúróvoda” címen 1.300 E Ft támogatást kapott, melynek összegével a kiadási előirányzatát megemelte.
- 7./ A Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ működési bevételi többletéből a dologi kiadási előirányzatát 200 E Ft-tal megemelte.
- 8./ A Gödöllői Városi Múzeum a Tematikus év rendezvényéhez kapott 2.000 E Ft összegű támogatásból személyi juttatási előirányzatát 47 E Ft-tal, járulék előirányzatát 14 E Ft-tal, dologi kiadási előirányzatát 1.084 E Ft-tal, beruházási kiadási előirányzatát 855 E Ft-tal megemelte.
- 9./ Az adóiroda jutalékára a fedezet az Önkormányzat letéti számlájáról a Polgármesteri Hivatal költségvetési számlára átutalásra került. A 896 E Ft-os átvett pénzeszközből a felhasználásnak megfelelően a Polgármesteri Hivatal személyi juttatási előirányzata 750 E Ft-tal, járulék előirányzata 146 E Ft-tal megemelésre került a „Hivatal működési kiadások” alcímen.

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

Megnevezés	Általános tartalék	Polgármesteri keret	Fejlesztési
		céltartalék	
Módosított előirányzat	664.162	4.111	727.578
Módosítások			
Önkormányzat költségvetési támogatás pótigénylés	80		
Önkormányzat költségvetési támogatás lemondás	-6.090		
Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde létszámcsökkentés	975		
Gödöllő 2251 helyrajzi számú ingatlan vásárlás Z-235/2018.(X.18.)önk.hat.	-8.500		
Gödöllő 1920/11 helyrajzi számú ingatlan vásárlás 196/2018.(IX.20.)önk.hat.	-4.904		
Gödöllői Zöld Óvoda SNI-s fejlesztésre	-150		
Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény kiadási többletre	-1.500		
Átcsoportosítás Intézményi ingatlan üzemeltetésre	-6.325		
Átcsoportosítás Önkormányzat egyéb általános költségekre	-3.198		
Átcsoportosítás II. ütemű kerékpárút pályázatra 193/2018(IX.20.)önk.hat	-52.403		
Gödöllői Városi Múzeum vagyónvédelmi rendszer kiépítésre	-247		
Polgármesteri céltartalék felhasználás		-2.520	
Összes módosítás	-82.262	-2.520	
Módosított előirányzat	581.900	1.591	727.578

III. Egyéb módosítás

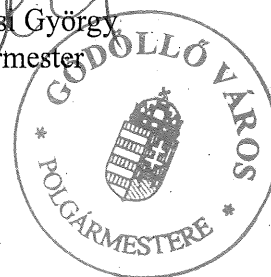
1./A Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde szakmai program és a SZMSZ változás, valamint a játszócsoporthoz kialakítása miatt az intézmény engedélyezett létszáma 2018. szeptember 1-től 1 fővel csökken, ezzel kapcsolatosan a költségvetési rendelet 4/a. számú táblája módosításra került.

Tisztelt Képviselő-testület!

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

Gödöllő, 2018. november „15”

Dr. Gémes György
Polgármester



Gödöllő Város Önkormányzata Képviselő-testületének

.../2018.(.....) önkormányzati rendelete

Gödöllő város 2018. évi költségvetéséről és a gazdálkodással

összefüggő egyes feladatokról szóló

5/2018.(III.22.), 8/2018.(IV.20.), 15/2018.(VI.22.), 21/2018.(VIII.17.) és 22/2018.(IX.21.)

önkormányzati rendeletekkel módosított

1/2018.(I.26.) önkormányzati rendelet módosításáról

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

1.§ Gödöllő város 2018. évi költségvetéséről és a gazdálkodással összefüggő egyes feladatokról szóló 1/2018.(I.26.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2.§ (1) - (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(1) A Képviselő-testület Gödöllő Város Önkormányzatának és intézményeinek 2018. évi összes bevételét és kiadását az 1., 2., 3., és 4. számú tábla szerint 15.152.131 E Ft főösszeggel állapítja meg, melyből az Önkormányzat bevételi és kiadási főösszege 11.568.389 E Ft.

(2) A Képviselő-testület Gödöllő Város Önkormányzatának és intézményeinek 2018. évi összes bevételi és kiadási főösszegén belül
a költségvetési bevételt az 1. és 3. számú tábla szerint 6.825.936 E Ft főösszeggel,
a költségvetési kiadást a 2. és 4. számú tábla szerint 10.888.026 E Ft főösszeggel
állapítja meg.

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

(5) A Képviselő-testület az Önkormányzat kiadásaiban 2.576.892 E Ft finanszírozási kiadást, az önkormányzati intézmények bevételében 2.576.892 E Ft finanszírozási bevételt állapít meg önkormányzati támogatásként.

3.§ A Rendelet 3.§ (2) bekezdése a következő c.) ponttal egészül ki:

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

c.) A Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde engedélyezett létszáma 1 fővel csökken 2018. szeptember 1-től.

4.§ A Rendelet 4.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

(1) A Képviselő-testület az előre nem látható kiadások vagy bevételi kiesések fedezetére általános tartalékot állapít meg 581.900 E Ft összeggel.

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

(3) A Képviselő-testület 1.591 E Ft összegű céltartalékként kezelendő polgármesteri keretet állapít meg.

6.§ A Rendelet 5.§ (1) bekezdés a./, c./, f./, és h./ pontjai helyébe a következők lépnek:

„(1) A Képviselő-testület a bevételi előirányzatok közt szereplő felhasználási kööttséggel járó állami támogatásokból:”

a./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.

c./ A gyermekétkeztetés feladatára 258.972 E Ft összeget az Önkormányzat „Kalória Gödöllői Nonprofit Közhasznú Kft. szolgáltatás ellenérték” keretére, 1.059 E Ft összeget az Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény részére biztosítja.

f./ A kulturális illetménypótlékot 7.080 E Ft összegben a Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ, valamint a Gödöllői Városi Múzeum részére biztosítja.

h./ A Gödöllői Városi Múzeum részére 13.000 E Ft összegben biztosítja a muzeális intézmények szakmai támogatását, valamint 3.000 E Ft összegben a járásszékhely múzeumok szakmai támogatását.

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

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

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

48. a Gödöllői Zöld Óvoda finanszírozási keretet 150 E Ft-tal,

49. a Városi kitüntetések, díjak keretet -2.000 E Ft-tal,

„módosítja.”

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

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

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

1. az Önkormányzat általános költségek keretet 44.296 E Ft-tal,

2. az Általános tartalék keretet 519.307 E Ft-tal,

7. a Gödöllői Kastélykert Óvoda finanszírozási keretét 289 E Ft-tal,

8. a Gödöllői Palotakert Óvoda finanszírozás keretét 191 E Ft-tal,

12. a Gödöllői Városi Könyvtár és Inform.Kp.finanszírozás keretét 10.654 E Ft-tal,

13. a Gödöllői Városi Múzeum finanszírozás keretét 22.394 E Ft-tal,

15. az Egyesített Szociális Intézmény finanszírozási keretét 28.933 E Ft-tal,

16. a FORRÁS Szoc. Segítő és Gyerme.jóléti Kp. finansz. keretét 45.991 E Ft-tal,

17. a Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde finanszírozás keretét 1.492 E Ft-tal,

18. a Gödöllői Mesevilág Bölcsőde finanszírozás keretét 686 E Ft-tal,

20. a Tormay K.Eü.Kp.finanszírozás keretet 2.808 E Ft-tal,

27. az Intézményi ingatlan üzemeltetési keretet 7.803 E Ft-tal,

30. a Volánbusz támogatási keretét 9.874 E Ft-tal,

32. a Polgármesteri Hivatal finanszírozási keretét 4.511 E Ft-tal,

36. a Városi marketing keretet 2.206 E Ft-tal,

37. a Városi kommunikáció keretet 2.179 E Ft-tal,

44. az Erdészeti feladatok, csereerdősítés keretét 4.357 E Ft-tal,

„módosítja.”

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

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

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

3. az Ingatlan vásárlás keretet 21.204 E Ft-tal,

6. az Út, járda, kerékpárút, buszvárók, parkoló építése keretet 57.403 E Ft-tal,

„módosítja.”

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

„A Képviselő-testület

(1)” d.) 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.

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

(2) A Polgármesteri keret felhasználását 10.584 E Ft összeggel elfogadja, melyből

személyi juttatás	4.244 E Ft
járadékok	5 E Ft
dologi kiadás	2.920 E Ft
egyéb működési célú támogatás	3.415 E Ft

12. § A Rendelet 14. § (5) bekezdés a.) pontja a következő alponntal egészül ki:

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

a.) Sport szervezetek támogatása:”

24. 1WD Motorsport Egyesület	200 E Ft
------------------------------	----------

13. § A Rendelet 14. § (5) bekezdés b.) pontja az alábbi alpontokkal egészül ki:

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

b.) Egyéb szervezetek támogatása:”

36. Hajós Alfréd Általános Iskola Alapítvány	250 E Ft
37. ADLER Sport Club Egyesület	150 E Ft
38. ifj.Gróf Andrássy Gyula Alapítvány	150 E Ft
39. Pesti Kalligram Kft	100 E Ft
40. Renaco Bt	100 E Ft
41. Magyar Cserkészszövetség	300 E Ft
42. Várva Várt Alapítvány	50 E Ft
43. Ötvös Károly Sport Nonprofit Kft	25 000 E Ft

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

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

b.) Egyéb szervezetek támogatása:”

22. Török Ignác Gimnáziumért Alapítvány	628,3 E Ft
---	------------

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

Gödöllő, 2018. november „ „

Dr. Gémesi György
polgármester

Dr. Kiss Árpád
jegyző

Gödöllő Város Önkormányzata 2018. évi költségvetése
BEVÉTELEK

1.számú tábla
adatok E Ft-ban

Cím	Alcím	BEVÉTELEK	2018. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások					2018. évi módosított előirányzat
				március	április	június	szeptem- ber	november	
1.		ÖNKORMÁNYZAT SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI	3 885 340						3 885 340
	a.	Adók	3 413 000						3 413 000
		Helvi adóbevételek	3 308 000						3 308 000
		- Építményadó	470 000						470 000
		- Telekadó	130 000						130 000
		- Iparűzési adó	2 500 000						2 500 000
		- Idegenforgalmi adó	8 000						8 000
		- Magánszemélyek kommunális adója	200 000						200 000
		Gépjárműadó	105 000						105 000
		Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó							
		Helvi jövedéki adó							
	b.	Bírságok	9 000						9 000
		Adókhöz kapcsolódó bírság, pótlék	9 000						9 000
	c.	Díjak	2 000						2 000
		Talajterhelési díj	2 000						2 000
	d.	Önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevétel	461 340						461 340
		Lakbérbevételek	6 418						6 418
		Lakbérbevételek Deák Ferenc tér	16 075						16 075
		Lakáshasználati díjak	1 300						1 300
		Nem lakáscélú bérleti díjak	66 196						66 196
		Oktatási intézmények bérleténélhasznosítási bevétele	93 000						93 000
		Táncsics Mihály úti sportpálya (műfüves pálya) bérleti díja	3 600						3 600
		Erzsébet Királyné Szálloda Kft bérleti díj	76 200						76 200
		Önkormányzati lakásértékesítés (lakásalap)	2 800						2 800
		DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zrt.bérleti díja	149 844						149 844
		VÜSZI Nonprofit Kft. üzemeltetett vagyon bérleti díj	4 308						4 308
		VÜSZI Nonprofit Kft. Rézgombos mélygarázs bérleti díj	4 572						4 572
		Művészetek Háza Gödöllő Kft. bérleti díj	402						402
		Piac Kft. bérleti díj	4 318						4 318
		Kalória Nonprofit Kft. vagyonkezelői díja	2 307						2 307
		É-K Pest és Nógrád Megyei Regionális Hull.gazd. És Körny.védelmi Önk.	30 000						30 000
2.		INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	227 587				1 199	4 243	233 029
		Bírságok (helyszini, közigazgatási, szabálysértési)	2 800						2 800
		Családi Csődvédelmi Szolgálat bevétel							
		Közterület-foglalási díj	20 000				818		20 818
		Garázközterület	1 500						1 500
		Földterület bérlet, haszonbér	1 100						1 100
		Áru és készletértékesítés	7 430				381	3 520	11 331
		Kamat bevétel	10 000						10 000
		Gyermekétkeztetés térítési díj	177 757						177 757
		Egyéb bevételek	7 000					723	7 723
3.		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	378 556						378 556
		ÁFA visszatérülés	241 669						241 669
		Továbbszámlázott kiadások bevétele	63 157						63 157
		Ingatlanértékesítés	34 730						34 730
		Víziközmű érdekeltiségi hozzájárulás	36 000						36 000
		Pénzügyi befektetések bevétele (osztalék)	3 000						3 000
4.		ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSAI	1 160 692	21 984		20 426	146 064	16 951	1 366 117
	a.	Helvi önkorm.általános működ.-nek és ágazati feladatainak támogat.	1 160 692	19 474		17 689	130 971	8 659	1 337 485
		A 2017-ről áthúzódó bérkompenzáció támogatása		1 106					1 106
		Óvodapedagógusok és munkájukat segítők bértámogatása	550 178				3 532	-735	552 975
		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	47 511
		Egyes szoc.és gyermekjóléti feladatok támogatása	118 540				19 612		138 152
		A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások támogatása (idősek átmeneti és tartós szociális szakosított ellátási	61 219				4 516		65 735
		- A finansz. szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása	42 720						42 720
		- Intézmény üzemeltetési támogatás	18 499				4 516		23 015
		Intézményi gyermekétkeztetés támogatása	207 495				57 454	-4 997	259 952
		- Az étkeztetési feladatok ellátók után járó bértámogatás	115 539					-4 997	110 542
		- Az intézményi gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	91 956				57 454		149 410
		A rászoruló gyermekek szüneti 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 érdekeltiségnövelő támogatása				2 838			2 838
		Kulturális illetménypótlék		1 908	1 956		1 310	1 906	7 080

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

1.számú tábla
adatok E Ft-ban

Cím	Alcím	BEVÉTELEK	2018. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások					2018. évi módosított előirányzat
				március	április	június	szeptem- ber	november	
	b.	Kiegészítő támogatás			20		13 310	5 692	19 022
		A települési önkormányzatok helyi közösségi közlekedésének támogatása						2 692	2 692
		Lakossági közműfejlesztés támogatása			20				20
		Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések							
		Közművelődési érdekeltség-növelő támogatás					310		310
		Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatása							
		Muzeális intézmények szakmai támogatása (Kubinyi Ágoston pr.)					13 000		13 000
		Járasszékhely múzeumok szakmai támogatása						3 000	3 000
	c.	Fejlesztési és egyéb céljellegű támogatás		2 490	2 737	1 783	2 600	9 610	9 610
		2018. évi bérkompenzáció		2 403	2 610	1 696	2 464	9 173	9 173
		Egészségügyi kiegészítő pótlék		87	127	87	136	437	437
5.		MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁS ÉRTÉKŰ BEVÉTELEK	8 015	970	1 199	1 755	50	11 989	11 989
	a.	Működési célú támogatásértékű bevételek	4 809	970	1 199	1 755	50	8 783	8 783
		2016. évi állami támogatás felülvizsgálat bevétele			999				999
		Közfoglalkoztatási támogatás	4 546						4 546
		Intézményektől 2017. évi költségvetési maradvány elvonás		970					970
		Rendsz. gyermekvéd. kedv. hez. kapcs. természetbeni tám.					1 755		1 755
		Nemzeti Fejlesztési Minisztérium támogatás Autómentes Nap rendezvényhez	263						263
		Karcsúbb leszel Kft. támogatás						50	50
		Gödöllői Üzleti Park támogatása "Tiszta udvar rendes Ház " rendezvényhez			200				200
	b.	Működési célú támogatásértékű bevétel Európai Unió forrásból							
	c.	Működési célú támogatás értékű bevétel TB alapoktól	3 206						3 206
		Iskolaegészségügyi feladatok	3 206						3 206
	d.	Működési célú támogatás értékű bevétel Európai Uniótól							
6.		FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁS ÉRTÉKŰ BEVÉTELEK	8 350			5 000		400	13 750
	a.	Európai Unió forrásból							
	b.	Államháztartáson belüli támogatás értékű bevétel	350						350
		Remsey Jenő mellszobor NKA pályázat	350						350
	c.	Államháztartáson kívüli felhalmozási célú átvett pénzeszközbevétel	8 000			5 000		400	13 400
		Csatornamű Társulat Érdekeltségi hozzájárulás átadás	8 000						8 000
		Adventista Fejlesztési és Segély Alapítvány Magyarország támogatás						400	400
		Útépítési hozzájárulás			5 000				5 000
7.		KÖLCSÖN VISSZATÉRÜLÉS, KÖLCSÖN BEVÉTEL	1 090						1 090
		Munkáltatói kölcsön törlesztés	430						430
		Szociális kamatmentes kölcsön visszatérülés	660						660
1.-7.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	5 669 630		22 954	26 625	149 018	21 644	5 889 871
8.		FINANSZIROZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI MARADVÁNYOK	245 264		1 376 354				1 621 618
9.		FINANSZIROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI MŰVELETEK	2 000 000	410 000		1 646 900			4 056 900
		Forgatási célú értékpapír beváltás (Kincstárigy)	2 000 000			1 646 900			3 646 900
		Fejlesztési célú hitel		410 000					410 000
10.		ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLI MEGELŐLEGEZÉS							
8.-10.		FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 245 264	410 000	1 376 354	1 646 900			5 678 518
1.-10.		GÖDÖLLŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELE MINDÖSSZESEN	7 914 894	410 000	1 399 308	1 673 525	149 018	21 644	11 568 389

Jogcím (a Költségvetési törvény 2. számú melléklete alapján)		Igénylési mutatószám	2018. évi fajlagos összeg Ft-ban	2018. évi módosított igényelt állami támogatás E Ft-ban
I.5.	A 2017. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása			1 106
II.1.	Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő bértámogatása			552 975
c.1.)	Óvodapedagógusok bértámogatása			
	01.01.-08.31.	62,67	4 419 000	276 924
	09.01.-12.31.	31,03	4 419 000	137 136
	Óvodapedagógusok átlagbérének és közterheinek elismert pótlólagos összege			0
c.2.)	Óvodapedagógusok nevelő munkáját segítő bértámogatása			
	01.01.-08.31.	42,67	2 205 000	94 080
	09.01.-12.31.	20,33	2 205 000	44 835
II.2.	Óvodaműködtetési támogatás			85 050
a.)	Óvodaműködtetési alaptámogatás			
	01.01.-08.31.	696,67	81 700	56 918
	09.01.-12.31.	344,33	81 700	28 132
b.)	Kiegészítő támogatás az óvodaműködtetési feladatokhoz			
	01.01.-08.31.			0
	09.01.-12.31.			0
II.4.	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz			11 246
	- Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása (a minősítést 2016. december 31-ig szerezték meg)	19,2	401 000	7 699
	- Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása (a minősítést 2018. január 1-jei átsorolással szerezték meg)	6	367 583	2 206
	- Mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása (a minősítést 2018. január 1-jei átsorolással szerezték meg)	1	1 341 083	1 341
III.1.	Szociális ágazati összevont pótlék			47 511
III.3.	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok tám.			138 152
a.)	Család- és gyermekjóléti szolgálat	4,0	3 400 000	13 600
b.)	Család- és gyermekjóléti központ	18,7	3 300 000	61 710
c.)	Szociális étkeztetés	130	55 360	7 197
d1.)	Házi segítségnyújtás - Szociális segítség		25 000	0
d2.)	Házi segítségnyújtás - Személyi gondozás	22	330 000	7 260
f.)	Időskorúak nappali intézményi ellátása	9	109 000	981
g.)	Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása	15	500 000	7 500
i.)	Hajléktalanok nappali intézményi ellátása	20	206 100	4 122
k1.)	Hajléktalanok átmeneti szállása	27	490 000	13 230
k2.)	Hajléktalanok 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			259 952
a.)	Az intézményi gyermekétkeztetés kapcsán az étkeztetési feladatot ellátók után járó bértámogatás	58,18	1 900 000	110 542
b.)	Az intézményi gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása			149 410
III.6.	A rászoruló gyermekek szüleinek 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			7 080
	Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása			1 337 485
V.	Szolidaritási hozzájárulás (szolidaritási hozzájárulás alapja*80%) /kiadási oldalon tervezve lásd.: 2. sz. tábla A.16. 2/1. alcím/			-277 489
Tényleges (a nettó finanszírozás során várható) állami forrás				1 059 996

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

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

Egyéb tájékoztató adatok:

Iparüzési adóalap

141 455 836 E Ft

Iparüzési adóerőképeség

1 980 382 E Ft

Lakosságszám

32 164 fő

Egy főre jutó iparüzési adóerőképeség

61 571 Ft/fő

Gödöllő Város Önkormányzat 2018. évi költségvetése
KIADÁSOK

2. számú tábla
E Ft-ban

Cím	Alcím	Feladatok	2018. évi összes kiadás								Összes kiadásból:																
			2018. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások						2018. évi módosított előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások						2018. évi módosított előirányzat	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó						2018. évi módosított előirányzat		
				március	április	június	augusztus	szeptember	november			március	április	június	augusztus	szeptember	november		március	április	június	augusztus	szeptember	november			
I. Működési kiadások																											
A Kötelező feladatok																											
1.		Település üzemeltetés	602 137		117 888			51 408		771 433																	
	1.	VÜSZI Nonprofit Közh. Kft. szolgáltatási díj ellenérték	500 634					45 048		644 637																	
	2.	Köztisztviselés	82 528		18 933					101 461																	
	3.	Üzemi feladatok	3 975							3 975																	
		- Burkolatfelújítás, táblák kihelyez. és átvizsg.	3 975							3 975																	
	4.	HÉSZ felülvizsgálata, átdolgozása	15 000					3 860		18 860																	
	5.	Főter közösségi- és irodahelyiségek üzemeltetése						2 500		2 500																	
2.		Köznevelési feladatok	926 638		11 315	316		-3 150	209	935 328	441			27			468	86				39				125	
	1.	Gödöllői Kikelet Óvoda finanszírozás	75 730		1			192		75 923																	
	2.	Gödöllői Mosolygó Óvoda finanszírozás	75 405							75 405																	
	3.	Gödöllői Kastélykert Óvoda finanszírozás	74 206		11	265		5	8	74 495																	
	4.	Gödöllői Palotakert Óvoda finanszírozás	155 585		54	51		35	51	155 776																	
	5.	Gödöllői Mesék Háza Óvoda finanszírozás	186 600		44			-3 382		183 262																	
	6.	Gödöllői Fenyőliget Óvoda finanszírozás	145 580							145 580																	
	7.	Gödöllői Zöld Óvoda finanszírozás	147 169						150	147 319																	
	8.	Iskola-egészségügyi feladatok ellátása	3 206		327					3 533	441			27			468	86				39				125	
	9.	Közvetített szolgáltatás	63 157		10 878					74 035																	
3.		Kulturális szolgáltatás	316 770		8 890	4 945		17 144	5 304	353 053																	
	1.	Gödöllői Városi Könyvtár és Inform. Közp. finanszírozás	101 853		1 500	4 314		3 411	1 429	112 507																	
	2.	Gödöllői Városi Múzeum finanszírozás	43 689		4 465	631		13 423	3 875	66 083																	
	3.	Művészetek Háza Nonprofit Közh. Kft. támogatása	171 228		2 925			310		174 463																	
4.		Szociális, gyermekjóléti feladatok	1 313 599		15 612	14 696		34 955	14 958	1 393 820																	
	1.	Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény finanszírozás	173 870		5 927	6 034		9 323	7 649	202 803																	
	2.	Gödöllői Forrás Szociális Segítő és Gyerm. Központ finanszírozás	155 208		7 166	7 527		24 537	6 761	201 199																	
	3.	KALÓRIA Nonprofit Közh. Kft. szolgáltatás ellenérték	753 779							753 779																	
	4.	Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde finanszírozás	143 116		744	717		411	-380	144 608																	
	5.	Gödöllői Mesevilág Bölcsőde finanszírozás	52 179		173	108		222	183	52 865																	
	7.	Települési támogatás szociális ellátásokra	26 206		111	-465		-35		25 817																	
	8.	Tormay K.Én. Kp. finanszírozás			791	775		497	745	2 808																	
	9.	Orvosi Ügyelet ellátási szolgáltatási díj	9 241		700					9 941																	
5.		Ivóvíz ellátás	16 596		857			1 883		19 336																	
	1.	Közkutak fenntartása	3 300		857			1 883		6 040																	
		- Közkutak vízdíja, Főter vízdíja	2 500		133			1 883		4 516																	
		-Érdeklődési hozzájárulás	800		724					1 524																	
	2.	Víziközmű Társulat támogatás	13 296							13 296																	
6.		Lakásgazdálkodás	82 839		2 867					85 706																	
	1.	Bérbeadó feladathoz kapcsolódó kgt.	21 915		2 757					24 672																	
	2.	Deák F. téri bérlások üzemeltetése	58 124		110					58 234																	
	3.	Lakásalap	2 800							2 800																	
7.		Vagyongépesítés	5 624							5 624																	
8.		Szakértői, tervezői költségek	88 844		13 337			-5 362		96 819	997						4 248	5 245	198						774	972	
9.		Létesítménygazdálkodási feladatok	57 000		5 241			-2 010	6 325	66 556	101			2				103									
	1.	Intézményi ingatlan közüzemi költségei	42 000		3 763			-2 010		43 753																	
	2.	Intézményi ingatlan üzemeltetés	15 000		1 478				6 325	22 803	101			2				103									
10.		Polgárvédelem	360		12					372	40																
11.		Környezetvédelem	13 724					837	3 520	18 081																	
	1.	Erdészeti feladatok, csereerdősítés	4 359					837	3 520	8 716																	
	2.	Köztérutak kullancs, szúnyog és rágcsálóirtása	9 365							9 365																	
12.		Közmunka program	5 349							5 349	4 873							4 873	476							476	
13.		Sportfeladatok	37 000		80					37 080	1 375							1 375	56					27			83
14.		Helyi közösségi közlekedés	94 300		7 182				2 692	104 174																	
	1.	Volánbusz támogatás	94 300		7 182				2 692	104 174																	
15.		Közbiztonság	17 950		440					18 390	5 044			48				-512	4 580	1 009			77				1 086
	1.	Térfelügyeleti rendszer kiadási	17 950		440					18 390	5 044			48				-512	4 580	1 009			77				1 086
16.		Igazgatási feladatok	1 505 955	1 247	190 792	647	1 082	2 239	4 318	1 706 280	83 943							-1 715	82 153	27 373			-80			-2 504	24 789
	1.	Gödöllői Polgármesteri Hivatal finanszírozás	931 748		825	727		2 239	720	936 259																	
	2.	Önkormányzat általános költségek	474 010	1 247	38 449	-80	1 082		3 598	518 306	2 100							-1 690	410	9 019			-80			-2 500	6 439
		- Szolidaritási hozzájárulás	277 489							277 489																	
		- Egyéb általános költségek	196 521		38 449	-80			3 598	238 488	2 100							-1 690	410	9 019			-80			-2 500	6 439
		- Fejlesztési célú hitel kamattörlesztés		1 247			1 082			2 329																	
	3.	Intézmények 2017. évi kiutalati támogatása			151 518					151 518																	
	4.	Képviselő-testület működési költségek	100 197							100 197	81 843				-64										-4		18 350
17.		Városi vis major keret	15 000		271					15 271																	
18.		Általános tartalék	62 593	-8 847	706 629	-6 014	-1 082	-83 117	-82 262	581 900																	
A		Kötelező feladatok összesen:	5 162 278	-7 600	1 075 413	14 590		14 827	-44 936	6 214 572	96 814			77	-64			-11	1 981	98 797	29 198		116	-80	27	-1 730	27 531

Cím	Alcím	Feladatok	2018. évi összes kiadás							Összes kiadásból:																	
			2018. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások						2018. évi módosított előirányzat	Személyi juttatások							2018. évi eredeti előirányzat	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó						2018. évi módosított előirányzat		
				március	április	június	augusztus	szeptember	november		előirányzat	március	április	június	augusztus	szeptember	november		módosított előirányzat	március	április	június	augusztus	szeptember		november	
B		Önként vállalt feladatok																									
1.		Polgármesteri keret	12 000		175					12 175									4 244						5	5	
2.		Köznevelési, közművelődési feladatok	16 131					1 991		18 122	3 619			514	315		2 583	832	3 574	650						650	
	1.	Arany János Tehetségdöntő program	100							100	100								100								
	2.	Életpályadíj	466							466	390								390	76						76	
	3.	Táboroztató nevelők tiszteletdíja	3 465							3 465	2 574								2 574	510						510	
	4.	Intézményvezetők szakszolgája	300							300	136								136	64						64	
	5.	Városi Kulturális Tematikus év „Az Ifjúság éve Gödöllőn”	10 000					1 991		11 991	89						-89	44	44								
	6.	„GödöllőŐsz” Fesztivál	1 500							1 500	330								330								
	7.	Irodalmi díj	300							300																	
3.		Városi marketing	10 000		1 433					12 206	2 771				-113		-554	-1 520	584				113		65	178	
4.		Városi kommunikáció	15 000		179				2 000	17 179								1	1								
5.		Városi kitüntetések, díjak	8 000						-2 000	6 000	3 700				-115			-1 000	2 585				115	103	23	241	
6.		Nemzetközi kapcsolatok	12 500							12 500	2 591								140	2 731					25	25	
7.		Közütemi rendezvények	10 000							10 000	2 796								-880	1 916				26		26	
8.		Nopvég Alap	5 500							5 500																	
9.		Turisztika, idegenforgalom	1 000			80				1 080																	
10.		Támogatások	56 600		550			400		57 550																	
	1.	Kiemelt Művészeti csoportok támogatása	27 600							27 600																	
	1/1	- Gödöllő Néptáncgyűjtés Egyesület	6 000							6 000																	
	1/2	- Gödöllői Szimfonikus Zenekar	6 000							6 000																	
	1/3	- Talamba Kulturális Közhatalmú 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 Fialat Művészek Egyesülete	1 500							1 500																	
	1/7	- Artesz Köruralapítvány	800							800																	
	1/8	- Arpeggio Gitárenekar	800							800																	
	1/9	- Gödöllői Kulturális Szociális Egyesület	500							500																	
	1/10	- Garabonciás Szintársulat	1 000							1 000																	
	1/11	- Gödöllői Táncszínház	1 000							1 000																	
	1/12	- Cimbaliband	500							500																	
	2.	Gödöllői Új Művészet Közalapítvány	2 300					500		2 800																	
	3.	Óvodai évfordulók megemlékezései	100					-100																			
	4.	Civil szervezetek támogatása	4 000							4 000																	
	5.	FUT Alapítvány	500							500																	
	6.	Magyar Máltai Szeretetszolgálat (Gödöllői csoport)	1 000							1 000																	
	7.	Ózon -Pajzs 2100 Környezetvédő és Polgárőr Egyesület	1 000		550					1 550																	
	8.	Egyházi Intézmények gyermekétkeztetésének tám.	18 000							18 000																	
		-Szent Imre Általános Iskola	14 000							14 000																	
		- Református Líceum	4 000							4 000																	
	9.	Természetfilm fesztivál támogatása	1 300							1 300																	
	10	Gödöllő és Környéke Közbiztonságáért Közalapítvány támogatása	800							800																	
B		Önként vállalt feladatok összesen:	146 731		2 337	80		2 391	773	152 312	15 477			514	87		1 940	-2 383	15 635	650			228	134	113	1 125	
	I.	Működési kiadások összesen:	5 309 009	-7 600	1 077 750	14 670		17 218	-44 163	6 366 884	112 291			591	23		1 929	-402	114 432	29 848		116	148		161	-1 617	28 656
	II.	Felhalmozási kiadások összesen:	2 568 332	410 000	326 398	11 955		131 800	65 807	3 514 292																	
	III.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetés	37 553		-4 840					32 713																	
	IV.	Kölcsönök																									
	V.	Forgatási célú értékpír vásárlás (Kincstárjegy)				1 646 900				1 646 900																	
	VI.	Fejlesztési célú hitel tőketörlesztés		7 600						7 600																	
		GÖDÖLLŐ VÁROS MINDÖSSZESEN	7 914 894	410 000	1 399 308	1 673 525		149 018	21 644	11 568 389	112 291			591	23		1 929	-402	114 432	29 848		116	148		161	-1 617	28 656

Gödöllő Város Önkormányzat 2018. évi költségvetése
KIADÁSOK

2. számú tábla
E Ft-ban

Cím	Alcím	Feladatok	Összes kiadásból:																						
			Dologi kiadások							Dologi kiadások							Ellátottak pénzbeni juttatásai								
			2018. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások					2018. évi módosított előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások					2018. évi módosított előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások					2018. évi módosított előirányzat		
			március	április	június	augusztus	szeptember	november		március	április	június	augusztus	szeptember	november		március	április	június	augusztus	szeptember	november			
I. Működési kiadások																									
A Kötelező feladatok																									
1.		Település üzemeltetés	599 137		116 546	3 000		49 289	-6 510	761 462	82 528		18 933		360		101 821								
	1.	VÜSZI Nonprofit Közh. Kft. szolgáltatási díj ellenérték	497 634		97 613	3 000		42 929	-6 510	634 666															
	2.	Közülgítés	82 528		18 933					101 461	82 528		18 933				101 461								
	3.	Ütkezelői feladatok	3 975							3 975															
		- Burkolatfel felfestés, táblák kihelyez. és hídviszsg.	3 975							3 975															
	4.	HÉSZ felülvizsgálata, átdolgozása	15 000					3 860		18 860															
	5.	Főtér közösségi- és irodahelyiségek üzemeltetése						2 500		2 500					360		360								
2.		Köznevelési feladatok	65 836		11 139					76 975															
	1.	Gödöllői Kikelet Óvoda finanszírozás																							
	2.	Gödöllői Mosolygó Óvoda finanszírozás																							
	3.	Gödöllői Kastélykert Óvoda finanszírozás																							
	4.	Gödöllői Palotakert Óvoda finanszírozás																							
	5.	Gödöllői Mesek Háza Óvoda finanszírozás																							
	6.	Gödöllői Fenyőliget Óvoda finanszírozás																							
	7.	Gödöllői Zöld Óvoda finanszírozás																							
	8.	Iskola-egészségügyi feladatok ellátása	2 679		261					2 940															
	9.	Közvetített szolgáltatás	63 157		10 878					74 035															
3.		Kulturális szolgáltatás			2 925					2 925															
	1.	Gödöllői Városi Könyvtár és Inform. Közp.finanszírozás																							
	2.	Gödöllői Városi Múzeum finanszírozás																							
	3.	Művészetek Háza Nonprofit Közh. Kft. támogatása			2 925					2 925															
4.		Szociális, gyermekjóléti feladatok	763 140		720					763 860								24 886		91	-465		433		24 945
	1.	Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény finanszírozás																							
	2.	Gödöllői Forrás Szociális Segítő és Gyerm.Központ finanszírozás																							
	3.	KALÓRIA Nonprofit Közh. Kft.szolgáltatás ellenérték	753 779							753 779															
	4.	Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsöde finanszírozás																							
	5.	Gödöllői Mesevilág Bölcsöde finanszírozás																							
	7.	Települési támogatás szociális ellátásokra	120		20					140								24 886		91	-465		433		24 945
	8.	Tormay K.Éü. Kp. finanszírozás																							
	9.	Orvosi Ügyelet ellátási szolgáltatási díj	9 241		700					9 941															
5.		Ivóvíz ellátás	3 300		857			787		4 944															
	1.	Közkutak fenntartása	3 300		857			787		4 944															
		- Közkutak vízdíja, Főtér vízdíja	2 500		133			787		3 420															
		-Érdekltségű hozzájárulás	800		724					1 524															
	2.	Víziközmű Társulat támogatás																							
6.		Lakásgazdálkodás	57 439		2 867	-1 049			-117	59 140	6 516		2 355				8 871								
	1.	Bérbeadói feladathoz kapcsolódó ktg.	21 915		2 757	-1 049			-117	23 506	6 038		2 355				8 393								
	2.	Deák F. téri bérlakások üzemeltetése	32 724		110					32 834	478						478								
	3.	Lakásalap	2 800							2 800															
7.		Vagyongbiztosítás	5 624							5 624															
8.		Szakértői, tervezői költségek	87 649		12 257			-5 362	-10 415	84 129															
9.		Létesítménygazdálkodási feladatok	56 899		4 130	-165		-2 128	6 325	65 061	42 000		3 502		-1 749		43 753								
	1.	Intézményi ingatlan közüzemi költségei	42 000		3 763			-2 010		43 753	42 000		3 502		-1 749		43 753								
	2.	Intézményi ingatlan üzemeltetés	14 899		367	-165		-118	6 325	21 308															
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 kullancs.szúnyog és rágesáloirtása	9 365							9 365															
12.		Közmunka program																							
13.		Sportfeladatok	6 269		80			-27		6 322															
14.		Helyi közösségi közlekedés																							
	1.	Volánbusz támogatás																							
15.		Közbiztonság	11 897		315			-1 099		11 113	2 500		161				2 661								
	1.	Térfelügyeleti rendszer kiadási	11 897		315			-1 099		11 113	2 500		161				2 661								
16.		Igazgatási feladatok	185 402	1 247	29 861	7	1 082	11	5 069	222 679															
	1.	Gödöllői Polgármesteri Hivatal finanszírozás																							
	2.	Önkormányzat általános költségek	185 402	1 247	29 861	-57	1 082		5 040	222 575															
		- Szolidaritási hozzájárulás																							
		- Egyéb általános költségek	185 402		29 861	-57			5 040	220 246															
		- Fejlesztési célú hitel kamattörlesztés		1 247			1 082			2 329															
	3.	Intézmények 2017. évi kiutaltatlan támogatása																							
	4.	Képviselő-testület működési költségek			64			11	29	104															
17.		Városi víz major keret	12 636		115					12 751															
18.		Általános tartalék																							
A Kötelező feladatok összesen:			1 869 272	1 247	181 824	1 742	1 082	42 308	-2 169	2 095 306	133 544	24 951			-1 389		157 106	24 886	91	-465		433		24 945	

Gödöllő Város Önkormányzat 2018. évi költségvetése
KIADÁSOK

2. számú tábla
E Ft-ban

Cím	Alcím	Feladatok	Összes kiadásból:																							
			Dologi kiadások								Dologi kiadások							Ellátottak pénzübeni juttatásai								
			2018. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások						2018. évi módosított előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások						2018. évi módosított előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások						2018. évi módosított előirányzat
			március	április	június	augusztus	szeptember	november			március	április	június	augusztus	szeptember	november			március	április	június	augusztus	szeptember	november		
B		Önként vállalt feladatok																								
1.		Polgármesteri keret			132	262		1 388	1 138	2 920																
2.		Köznevelési, közművelődési feladatok	3 562			-500		2 580	12	5 654																
	1.	Arany János Tehetséggyogdozó program																								
	2.	Életjárak																								
	3.	Táboroztató nevelők tiszteletdíja	381							381																
	4.	Intézményvezetők szakvizsgája	100							100																
	5.	Városi Kulturális Tematikus év „Az Ifjúság éve Gödöllőn”	1 911					2 580	12	4 503																
	6.	„GödöllőŐsz” Fesztivál	1 170			-500				670																
	7.	Irodalmi díj																								
3.		Városi marketing	7 229		1 433			554	2 228	11 444																
4.		Városi kommunikáció	15 000		179			-18	1 999	17 160																
5.		Városi kftűntetések, díjak	3 900					-103	-1 023	2 774																
6.		Nemzetközi kapcsolatok	8 409			-944			-60	7 405																
7.		Köztérületi rendezvények	7 204			-525		-26	880	7 533																
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 Neptáncgyűjtés Egyesület																								
	1/2	- Gödöllői Szimfonikus Zenekar																								
	1/3	- Talamba Kulturális Közhasznú Egyesület																								
	1/4	- Ad Libitum Alapítvány																								
	1/5	- Cavaletta Művészeti Egyesület																								
	1/6	- Gödöllői Ifjalt Művészek Egyesülete																								
	1/7	- Artesz Kórusalapítvány																								
	1/8	- Arpeggio Gltárenekar																								
	1/9	- Gödöllői Kulturális Szociális Egyesület																								
	1/10	- Garabonciás Szintársulat																								
	1/11	- Gödöllői Táncszínház																								
	1/12	- Cimbaliband																								
	2.	Gödöllői Új Művészet Közalapítvány																								
	3.	Óvodai évfordulók megemlékezései																								
	4.	Civil szervezetek támogatása																								
	5.	FUT Alapítvány																								
	6.	Magyar Máltai Szeretetszolgálat (Gödöllői csoport)																								
	7.	Ózon -Pajzs 2100 Környezetvédő és Polgárőr Egyesület																								
	8.	Egyházi Intézmények gyermekétkeztetésének tám.																								
		-Szent Imre Általános Iskola																								
		- Református Liceum																								
	9.	Természetfilm fesztivál támogatása																								
	10	Gödöllő és Körményke Közbiztonságáért Közalapítvány támogatása																								
B		Önként vállalt feladatok összesen:	51 804		1 744	-1 627		4 375	5 174	61 470																
	I.	Működési kiadások összesen:	1 921 076	1 247	183 568	115	1 082	46 683	3 005	2 156 776	133 544		24 951			-1 389		157 106	24 886		91	-465		433		24 945
	II.	Felhalmozási kiadások összesen:																								
	III.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetés																								
	IV.	Kölcsönök																								
	V.	Forgatási célú értékpír vásárlás (Kincstárjegy)																								
	VI.	Fejlesztési célú hitel törlesztés																								
		GÖDÖLLŐ VÁROS MINDÖSSZESEN	1 921 076	1 247	183 568	115	1 082	46 683	3 005	2 156 776	133 544		24 951			-1 389		157 106	24 886		91	-465		433		24 945

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

2. számú tábla
E Ft-ban

Cím	Alcím	Feladatok	Összes kiadásból:																				
			Egyéb működési célú kiadások							Önkormányzati támogatás							ÁH-on belüli megelőlegezés visszafizetés, forgatási célú értékpapír visszatérítés, fejlesztési célú hitel törlesztés						
			2018. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások					2018. évi módosított előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások					2018. évi módosított előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások					2018. évi módosított előirányzat
	március	április	június	augusztus	szeptember	november		március	április	június	augusztus	szeptember	november		március	április	június	augusztus	szeptember	november			
I. Működési kiadások																							
A	Kötelező feladatok																						
1.		Település üzemeltetés																					
	1.	VÜSZI Nonprofit Közh. Kft. szolgáltatási díj ellenérték																					
	2.	Közvilágítás																					
	3.	Útkezelői feladatok																					
		- Burkolatfel. felfestés, táblák kihelyez. és hidvizsg.																					
	4.	HÉSZ felülvizsgálata, átdolgozása																					
	5.	Főtér közösségi- és irodahelyiségek üzemeltetése																					
2.		Köznevelési feladatok								860 275		110	316			-3 150	209	857 760					
	1.	Gödöllői Kikelet Óvoda finanszírozás								75 730		1				192		75 923					
	2.	Gödöllői Mosolygó Óvoda finanszírozás								75 405								75 405					
	3.	Gödöllői Kastélykert Óvoda finanszírozás								74 206		11	265			5	8	74 495					
	4.	Gödöllői Palotakert Óvoda finanszírozás								155 585		54	51			35	51	155 776					
	5.	Gödöllői Mesék Háza Óvoda finanszírozás								186 600		44				-3 382		183 262					
	6.	Gödöllői Fenyőliget Óvoda finanszírozás								145 580								145 580					
	7.	Gödöllői Zöld Óvoda finanszírozás								147 169							150	147 319					
	8.	Iskola-egészségügyi feladatok ellátása																					
	9.	Közvetített szolgáltatás																					
3.		Kulturális szolgáltatás	171 228							171 228	145 542	5 965	4 945			16 834	5 304	178 590					
	1.	Gödöllői Városi Könyvtár és Inform. Közp.finanszírozás									101 853	1 500	4 314			3 411	1 429	112 507					
	2.	Gödöllői Városi Múzeum finanszírozás								43 689		4 465	631			13 423	3 875	66 083					
	3.	Művészetek Háza Nonprofit Közh. Kft. támogatása	171 228							171 228													
4.		Szociális, gyermekjóléti feladatok	1 200					-468		732	524 373	14 801	15 161			34 990	14 958	604 283					
	1.	Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény finanszírozás									173 870	5 927	6 034			9 323	7 649	202 803					
	2.	Gödöllői Forrás Szociális Segítő és Gyerm.Központ finanszírozás									155 208	7 166	7 527			24 537	6 761	201 199					
	3.	KALÓRIA Nonprofit Közh. Kft.szolgáltatás ellenérték																					
	4.	Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde finanszírozás									143 116	744	717			411	-380	144 608					
	5.	Gödöllői Mesevilág Bölcsőde finanszírozás									52 179	173	108			222	183	52 865					
	7.	Települési támogatás szociális ellátásokra	1 200					-468		732													
	8.	Tormay K.Éü. Kp. finanszírozás										791	775			497	745	2 808					
	9.	Orvosi Ügyelet ellátási szolgáltatási díj																					
5.		Ivóvíz ellátás	13 296							13 296													
	1.	Közkutak fenntartása																					
		- Közkutak vízdíja, Főtér vízdíja																					
		- Érdekeltségi hozzájárulás																					
	2.	Víziközmű Társulat támogatás	13 296							13 296													
6.		Lakásgazdálkodás																					
	1.	Bérbeadói feladathoz kapcsolódó ktg.																					
	2.	Deák F. téri bérlakások üzemeltetése																					
	3.	Lakásalap																					
7.		Vagyonbiztosítás																					
8.		Szakértői, tervezői költségek																					
9.		Létesítménygazdálkodási feladatok																					
	1.	Intézményi ingatlan közüzemi költségei																					
	2.	Intézményi ingatlan üzemeltetés																					
10.		Polgárvédelem																					
11.		Környezetvédelem																					
	1.	Erdészeti feladatok, csereerdősítés																					
	2.	Köztérutak kullancs szűnyog és rágcsálóirtása																					
12.		Közmunka program																					
13.		Sportfeladatok	29 300							29 300													
14.		Helyi közösségi közlekedés	94 300		7 182				2 692	104 174													
	1.	Volánbusz támogatás	94 300		7 182				2 692	104 174													
15.		Közbiztonság																					
	1.	Térfelügyeleti rendszer kiadási																					
16.		Igazgatási feladatok	277 489	158 627	57					436 173	931 748	825	727			2 239	720	936 259					
	1.	Gödöllői Polgármesteri Hivatal finanszírozás									931 748	825	727			2 239	720	936 259					
	2.	Önkormányzat általános költségek	277 489	7 109	57					284 655													
		- Szolidaritási hozzájárulás	277 489							277 489													
		- Egyéb általános költségek		7 109	57					7 166													
		- Fejlesztési célú hitel kamattörlesztés																					
	3.	Intézmények 2017. évi kiutalatlan támogatása								151 518													
	4.	Képviselő-testület működési költségek																					
17.		Városi víz major keret																					
18.		Általános tartalék																					
A	Kötelező feladatok összesen:		586 813	165 809	57			-468	2 692	754 903	2 461 938	21 701	21 149			50 913	21 191	2 576 892					

Gödöllő Város Önkormányzat 2018. évi költségvetése
KIADÁSOK

2. számú tábla
E Ft-ban

Cím	Alcím	Feladatok	Összes kiadásból:																						
			Egyéb működési célú kiadások							Önkormányzati támogatás							ÁH-on belüli megelőlegezés visszafizetése, forgatási célú értékpapír vásárlás, fejlesztési célú hitel törlesztés								
			2018. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások					2018. évi módosított előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások					2018. évi módosított előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások					2018. évi módosított előirányzat		
			március	április	június	augusztus	szeptember	november		március	április	június	augusztus	szeptember	november			március	április	június	augusztus	szeptember	november		
B	Önként vállalt feladatok																								
1.	Polgármesteri keret				1 280	1 071		514	550	3 415															
2.	Köznevelési, közművelődési feladatok		8 300			500		-500	-56	8 244															
	1. Arany János Tehetségdöntő program																								
	2. Életpályák																								
	3. Táboroztató nevelők tiszteletdíja																								
	4. Intézményvezetők szakvizsgája																								
	5. Városi Kulturális Tematikus év „Az Ifjúság éve Gödöllőn”		8 000					-500	-56	7 444															
	6. „Gödöllő” Fesztivál				500					500															
	7. Irodalmi díj		300							300															
3.	Városi marketing																								
4.	Városi kommunikáció																								
5.	Városi kitüntetések, díjak		400							400															
6.	Nemzetközi kapcsolatok		1 500			944			-105	2 339															
7.	Községi 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 Néptáncgyűltés Egyesület		6 000							6 000															
	1/2 - Gödöllői Szimfonikus Zenekar		6 000							6 000															
	1/3 - Talamba Kulturális Közház 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 Ifjúsági Művészek Egyesülete		1 500							1 500															
	1/7 - Artesz Kórusalapítvány		800							800															
	1/8 - Arpeggio Gitárenekar		800							800															
	1/9 - Gödöllői Kulturális Szociális Egyesület		500							500															
	1/10 - Garabonciás Színház		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 gyermekétkeztetésének tám.		18 000							18 000															
	-Szent Imre Általános Iskola		14 000							14 000															
	- Református Líceum		4 000							4 000															
	9. Természetfilm fesztivál támogatása		1 300							1 300															
	10. Gödöllő és Környéke Közbiztonságáért Közalapítvány támogatása		800							800															
B	Önként vállalt feladatok összesen:		66 800		1 830	3 040		414	389	72 473															
	I. Működési kiadások összesen:		653 613		167 639	3 097		-54	3 081	827 376	2 461 938		21 701	21 149		50 913	21 191	2 576 892							
	II. Felhalmozási kiadások összesen:																								
	III. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése																	37 553		-4 840					32 713
	IV. Kölcsönök																								
	V. Forgatási célú értékpír vásárlás (Kincstárjegy)																				1 646 900				1 646 900
	VI. Fejlesztési célú hitel törlesztés																		7 600						7 600
	GÖDÖLLŐ VÁROS MINDÖSSZESEN		653 613		167 639	3 097		-54	3 081	827 376	2 461 938		21 701	21 149		50 913	21 191	2 576 892	37 553	7 600	-4 840	1 646 900			1 687 213

Gödöllő Város Önkormányzat 2018. évi költségvetése
KIADÁSOK

2. számú tábla
E Ft-ban

Cím	Alcím	Feladatok	Összes kiadásból:														
			Tartalék								Beruházások, felújítások, egyéb felhalmozási kiadások						
			2018. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások						2018. évi módosított előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások					2018. évi módosított előirányzat
			március	április	június	augusztus	szeptember	november			március	április	június	augusztus	szeptember	november	
I. Működési kiadások																	
A Kötelező feladatok																	
1.		Település üzemeltetés								3 000		1 342	-3 000		2 119	6 510	9 971
	1.	VUSZI Nonprofit Közh. Kft. szolgáltatási díj ellenérték								3 000		1 342	-3 000		2 119	6 510	9 971
	2.	Közülgítés															
	3.	Útkezelői feladatok															
		- Burkolatfel felfestés, táblák kihelyez és hídviszsg.															
	4.	HÉSZ felülvizsgálata, átdolgozása															
	5.	Főter közösségi- és irodahelyiségek üzemeltetése															
2.		Köznevelési feladatok															
	1.	Gödöllői Kikelet Óvoda finanszírozás															
	2.	Gödöllői Mosolygó Óvoda finanszírozás															
	3.	Gödöllői Kastélykert Óvoda finanszírozás															
	4.	Gödöllői Palotakert Óvoda finanszírozás															
	5.	Gödöllői Mesék Háza Óvoda finanszírozás															
	6.	Gödöllői Fenyőliget Óvoda finanszírozás															
	7.	Gödöllői Zöld Óvoda finanszírozás															
	8.	Iskola-egészségügyi feladatok ellátása															
	9.	Közvetített szolgáltatás															
3.		Kulturális szolgáltatás													310		310
	1.	Gödöllői Városi Könyvtár és Inform. Közp.finanszírozás															
	2.	Gödöllői Városi Múzeum finanszírozás															
	3.	Művészetek Háza Nonprofit Közh. Kft. támogatása													310		310
4.		Szociális, gyermekjóléti feladatok															
	1.	Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény finanszírozás															
	2.	Gödöllői Forrás Szociális Segítő és Gyerm.Központ finanszírozás															
	3.	KALÓRIA Nonprofit Közh. Kft. szolgáltatás ellenérték															
	4.	Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde finanszírozás															
	5.	Gödöllői Mesevilág Bölcsőde finanszírozás															
	7.	Települési támogatás szociális ellátásokra															
	8.	Tormay K.Éü. Kp. finanszírozás															
	9.	Orvosi Ügylet ellátási szolgáltatási díj															
5.		Ivóvíz ellátás													1 096		1 096
	1.	Közkutak fenntartása													1 096		1 096
		- Közkutak vízdíja, Főter vízdíja													1 096		1 096
		- Érdekeltségi hozzájárulás															
	2.	Víziközmű Társulat támogatás															
6.		Lakásigazdálkodás								25 400				1 049		117	26 566
	1.	Bérbeadói feladathoz kapcsolódó kty.												1 049		117	1 166
	2.	Deák F. téri bérházak üzemeltetése								25 400							25 400
	3.	Lakásalap															
7.		Vagyonbiztosítás															
8.		Szakértői, tervezői költségek										1 080				5 393	6 473
9.		Létesítménygazdálkodási feladatok										1 109	165		118		1 392
	1.	Intézményi ingatlan közüzemi költségei															
	2.	Intézményi ingatlan üzemeltetés										1 109	165		118		1 392
10.		Polgárvédelem												51		81	132
11.		Környezetvédelem															
	1.	Erdészeti feladatok, csereerdősítés															
	2.	Kösterületek kullancs.szúnyog és rágeszálóirtása															
12.		Közmunka program															
13.		Sportfeladatok															
14.		Helyi közösségi közlekedés															
	1.	Volánbusz támogatás															
15.		Közbiztonság													1 099	512	1 611
	1.	Térfelügyeleti rendszer kiadási													1 099	512	1 611
16.		Igazgatási feladatok										1 479				2 748	4 227
	1.	Gödöllői Polgármesteri Hivatal finanszírozás															
	2.	Önkormányzat általános költségek										1 479				2 748	4 227
		- Szolidaritási hozzájárulás															
		- Egyéb általános költségek										1 479				2 748	4 227
		- Fejlesztési célú hitel kamattörlesztés															
	3.	Intézmények 2017. évi kiutalatlán támogatása															
	4.	Képviselő-testület működési költségek															
17.		Városi vis major keret								2 364		156					2 520
18.		Általános tartalék	62 593	-8 847	700 629	-6 014	-1 082	-83 117	-82 262	581 900							
A	Kötelező feladatok összesen:		62 593	-8 847	700 629	-6 014	-1 082	-83 117	-82 262	581 900	30 764	5 166	-1 735		4 742	15 361	54 298

Gödöllő Város Önkormányzat 2018. évi költségvetése
KIADÁSOK

2. számú tábla
E Ft-ban

Cím	Alcím	Feladatok	Összes kiadásból:															
			Tartalék							Beruházások, felújítások, egyéb felhalmozási kiadások								
			2018. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások						2018. évi módosított előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások						2018. évi módosított előirányzat
			március	április	június	augusztus	szeptember	november			március	április	június	augusztus	szeptember	november		
B		Önként vállalt feladatok																
1.		Polgármesteri keret	12 000		-1 751	-1 648		-4 490	-2 520	1 591								
2.		Köznevelési, közművelődési feladatok																
	1.	Arany János Tehetségdöntő program																
	2.	Életrajzok																
	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 kiüntetések, 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 Szintársulat																
	1/11	- Gödöllői Táncszínház																
	1/12	- Cimbaliband																
	2.	Gödöllői Új Művészet Közalapítvány																
	3.	Óvodai évfordulók megemlékezései																
	4.	Civil szervezetek támogatása																
	5.	FUT Alapítvány																
	6.	Magyar Máltai Szeretetszolgálat (Gödöllői csoport)																
	7.	Ózon -Pajzs 2100 Környezetvédő és Polgárőr Egyesület																
	8.	Egyházi Intézmények gyermekétkeztetésének tám.																
		-Szent Imre Általános Iskola																
		- Református Liceum																
	9.	Természetfilm fesztivál támogatása																
	10	Gödöllő és Környéke Közbiztonságáért Közalapítvány támogatása																
B		Önként vállalt feladatok összesen:	12 000		-1 751	-1 648		-4 490	-2 520	1 591						18		18
I.		Működési kiadások összesen:	74 593	-8 847	698 878	-7 662	-1 082	-87 607	-84 782	583 491	30 764		5 166	-1 735		4 760	15 361	54 316
II.		Felhalmozási kiadások összesen:	419 000		318 578			-10 000		727 578	2 149 332	410 000	7 820	11 955		141 800	65 807	2 786 714
III.		Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetés																
IV.		Kölcsönök																
V.		Forgatási célú értékpír vásárlás (Kincstárjegy)																
VI.		Fejlesztési célú hitel törlesztés																
GÖDÖLLŐ VÁROS MINDÖSSZESEN			493 593	-8 847	1 017 456	-7 662	-1 082	-97 607	-84 782	1 311 069	2 180 096	410 000	12 986	10 220		146 560	81 168	2 841 030

Cím	Alcím	Megnevezés	2018. évi összes felhalmozási kiadás						Összes felhalmozási kiadásból:							
			2018. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások					2018. évi módosított előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások					2018. évi módosított előirányzat
				március	április	június	szeptember	november			március	április	június	szeptember	november	
		Felhalmozási kiadások														
1.		Lakó és nem lakó épület fejlesztése	779 863		6 255	191		786 309	551 435				41	1 516	552 992	
	1.	Létesítmény felújítások	30 000					30 000						1 516	1 516	
	2.	Gödöllői Mesék Háza Óvoda II. épület felújítás	60 428			191		60 619				191			191	
	3.	Térfigyelő rendszer bővítés	12 782					12 782	12 782						12 782	
	4.	Művészetek Háza felújítás	725					725	725						725	
	5.	Polgármesteri Hivatal átépítés, bővítés	52 877					52 877	52 877						52 877	
	6.	Főtér 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.	Gyalogátkelőhelyek építése, felújítása	25 560					25 560								
3.		Víz, szennyvíz elvezetés, szennyvíztelep, szennyvízhálózat rekonstrukció	321 076	410 000	20			731 096	16 033	410 000		1 491	2 211	48 610	478 345	
	1.	Vízvezetés	15 000					15 000	15 000						15 000	
	2.	Szennyvízhálózati és szennyvíztelep beruházás	167 392					167 392	1 033			1 491			2 524	
	3.	2018. évi szennyvíztelep és szennyvízhálózat rekonstrukció	138 684					138 684					2 211	48 610	50 821	
	4.	Közüvilágítási hálózat korszerűsítés		410 000				410 000		410 000					410 000	
	5.	Közüműfejlesztési hozzájárulás			20			20								
4.		Város és közüségi gazdálkodás	217 718		7 800	700	141 609	13 404	381 231	64 795		7 800	7 700	1 800	95 499	
	1.	Várkapitánylak helyreállítása	104 983				130 000		234 983							
	2.	Kalória Kft. tárgyi eszköz beruházás	7 000				-191		6 809							
	3.	Kazinczy lakótelep közterületrendezés	10 000				1 800		11 800	3 000		7 000	1 800		11 800	
	4.	Városi Sportcsarnokhoz kapcsolódó közterület rendezés	1 461						1 461	1 461					1 461	
	5.	Közüterületi játszótérek fejlesztése	57 016			700		57 716	57 016			700			57 716	
	6.	Kiemelt közterületek fejlesztése	318					318	318						318	
	7.	Szent Imre Általános Iskola és Óvoda felújításához támogatás	27 940					27 940								
	8.	Nádas projekt	3 000					3 000	3 000						3 000	
	9.	Kisvasút építéséhez hozzájárulás	2 000					2 000								
	10.	Székelykapu farestaurálásához hozzájárulás	4 000					4 000								
	11.	Ingatlan vásárlás			7 800			13 404	21 204		7 800			13 404	21 204	
	12.	VUSZI Nonprofit 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-parki rekreációs tervek	13 335						13 335			13 335			13 335	
7.		Fejlesztési tartalék	419 000		318 578		-10 000		727 578							
Felhalmozási kiadások összesen:			2 568 332	410 000	326 398	11 955	131 800	65 807	3 514 292	971 131	410 000	7 800	22 946	109 433	1 663 422	

Cím	Alcím	Megnevezés	Összes felhalmozási kiadásból:													
			Felújítások							Egyéb felhalmozási célú kiadás						
			2018. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások					2018. évi módosított előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások					2018. évi módosított előirányzat
			március	április	június	szeptember	november			március	április	június	szeptember	november		
		Felhalmozási kiadások														
1.		Lakó és nem lakó épület fejlesztése	178 428			6 255	150	-1 516	183 317	50 000						50 000
	1.	Létesítmény felújítások	30 000					-1 516	28 484							
	2.	Gödöllői Mesék Háza Óvoda II. épület felújítás	60 428						60 428							
	3.	Térfigyelő rendszer bővítés														
	4.	Művészetek Háza felújítás														
	5.	Polgármesteri Hivatal átépítés, bővítés														
	6.	Főtér bővítés, területrendezés					150		150							
	7.	Városi 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.	Gyalogátkelőhelyek építése, felújítása	25 560						25 560							
3.		Víz, szennyvíz elvezetés, szennyvíztelep, szennyvízhálózat rekonstrukció	305 043			-1 491	-2 211	-48 610	252 731			20				20
	1.	Vízvezetés														
	2.	Szennyvízhálózati és szennyvíztelep beruházás	166 359			-1 491			164 868							
	3.	2018. évi szennyvíztelep és szennyvízhálózat rekonstrukció	138 684				-2 211	-48 610	87 863							
	4.	Közüvilágítási hálózat korszerűsítés														
	5.	Közműfejlesztési hozzájárulás										20				20
4.		Város és községgazdálkodás	111 983			-7 000	130 000		234 983	40 940				9 809		50 749
	1.	Várkapitánylak helyreállítása	104 983				130 000		234 983							
	2.	Kalória Kft. tárgyi eszköz beruházás								7 000				-191		6 809
	3.	Kazinczy lakótelep közterületrendezés	7 000			-7 000										
	4.	Városi Sportcsarnokhoz kapcsolódó közterület rendezés														
	5.	Közüterületi játszóterek fejlesztése														
	6.	Kiemelt közterületek fejlesztése														
	7.	Szent Imre Általános Iskola és Óvoda felújításához támogatás								27 940						27 940
	8.	Nádas projekt														
	9.	Kisvasút építéséhez hozzájárulás								2 000						2 000
	10.	Székelykapu farestaurálásához hozzájárulás								4 000						4 000
	11.	Ingatlan vásárlás														
	12.	VÜSZI Nonprofit Közh. Kft. gépkocsi vásárlási támogatás												10 000		10 000
5.		Pályázatokhoz kapcsolódó kiadások	87 780						87 780							
	1.	Középületek energetikai felújítása KEHOP 5.2.9.	87 780						87 780							
	2.	Elektromos töltőpont telepítése														
	3.	Rákos-patak projekt														
6.		Alsó-parki rekreációs tervek	13 335			-13 335										
7.		Fejlesztési tartalék														
Felhalmozási kiadások összesen:			1 087 261			-10 991	22 558	-76 305	1 022 523	90 940		20		9 809		100 769

Cím	Alcím	Megnevezés	Összes felhalmozási kiadásból:					
			Tartalék					
			2018. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások				
				március	április	június	szeptember	november
		Felhalmozási kiadások						
1.		Lakó és nem lakó épület fejlesztése						
	1.	Létesítmény felújítások						
	2.	Gödöllői Mesék Háza Óvoda II. épület felújítás						
	3.	Térfigyelő rendszer bővítés						
	4.	Művészetek Háza felújítás						
	5.	Polgármesteri Hivatal átépítés, bővítés						
	6.	Főtér bővítés, területrendezés						
	7.	Városi Sportszarnok beruházás						
	8.	Hajós A. Általános Iskola Sportszarnok felújítás						
	9.	Vívócsarnok építéséhez hozzájárulás, támogatás						
	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.	Közüllágítási hálózat korszerűsítés						
	5.	Közműfejlesztési hozzájárulás						
4.		Város és községgazdálkodás						
	1.	Várkapitánylak helyreállítása						
	2.	Kalória Kft. tárgyi eszköz beruházás						
	3.	Kazinczy lakótelep közterületrendezés						
	4.	Városi Sportszarnokhoz kapcsolódó köterület rendezés						
	5.	Közüllágítási játszóterek fejlesztése						
	6.	Kiemelt közterületek fejlesztése						
	7.	Szent Imre Általános Iskola és Óvoda felújításához támogatás						
	8.	Nádas projekt						
	9.	Kisvasút építéséhez hozzájárulás						
	10.	Székelykapu farestaurálásához hozzájárulás						
	11.	Ingatlan vásárlás						
	12.	VUSZI Nonprofit Közh. Kft. gépkocsi vásárlási támogatás						
5.		Pályázatokhoz kapcsolódó kiadások						
	1.	Középületek energetikai felújítása KEHOP 5.2.9.						
	2.	Elektromos töltőpont telepítése						
	3.	Rákospatak projekt						
6.		Alsó-parkai rekreációs tervek						
7.		Fejlesztési tartalék	419 000		318 578		-10 000	
		Felhalmozási kiadások összesen:	419 000		318 578		-10 000	727 578

Cím, Alcím	Intézmény	Intézményi működési bevétel					Közhatalmi bevétel					Működési célú átvett pénzeszköz					Felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
		2018. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás				2018. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás				2018. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás				2018. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás			
			április	június	szeptem- ber	novem- ber		április	június	szeptem- ber	novem- ber		április	június	szeptem- ber	novem- ber		április	június	szeptem- ber	novem- ber
1.	Tormay Károly Egészségügyi Központ	23 033					23 033														
	- ebből: bérleti díj	500					500														
2./1	Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény	82 333			900		83 233														
	- ebből: bérleti díj	369					369														
2./2	Gödöllői Forrás Szoc. És Gyermekjóléti Központ	3 000					3 000														
2./3	Gödöllői Kikelet Óvoda																				
2./4	Gödöllői Mosolygó Óvoda			350			350														
2./5	Gödöllői Kastélykert Óvoda	825					825														
2./6	Gödöllői Palotakert Óvoda	400					400														
2./7	Gödöllői Mesék Háza Óvoda	350					350														
2./8	Gödöllői Fenyőliget Óvoda																				
2./9	Gödöllői Zöld Óvoda	200					200														
2./10	Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde	4 719		350			5 069														
2./11	Gödöllői Mesevilág Bölcsőde	900					900														
2./12	Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ	3 100				200	3 300														
	- ebből: bérleti díj	835					835														
2./13	Gödöllői Városi Múzeum	1 626					1 626														
2./14	Gödöllői Polgármesteri Hivatal	10 684					10 684	500				500		10 184		5 035	896	16 115			
	- ebből : Bérleti díj	2 784					2 784														
	Könyvtérkezesítés	500					500														
	Továbbszámlázás bevétele	4 400					4 400														
	Rendezvények bevétele	3 000					3 000														
	Egyéb bevétel													10 184		5 035	896	16 115			
	Bírság, egyéb közhatalmi bevétel							500				500									
2.	Gödöllői Polgármesteri Hivatal és intézményei összesen:	108 137		700		200	109 937	500				500		10 184		5 035	896	16 115			
1.+2.	Önkormányzati intézmények összesen:	131 170		700		200	132 970	500				500		10 184		5 035	896	16 115			

Cím, Alcím	Intézmény	Működési célú támogatás értékű bevétel					Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel					Felhalmozási célú bevétel					Pénzmaradvány					
		2018. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás				2018. évi módosított előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás				2018. évi módosított előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás				2018. évi módosított előirányzat			
			április	június	szeptem- ber	novem- ber			április	június	szeptem- ber	novem- ber			április	június	szeptem- ber	novem- ber				
1.	Tormay Károly Egészségügyi Központ	588 635			15 000	18 100	621 735							150		150		40 853				40 853
	- ebből: bérleti díj																					
2./1	Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény		3 608				3 608											4 025				4 025
	- ebből: bérleti díj																					
2./2	Gödöllői Forrás Szoc. És Gyermekjóléti Központ		11 338				11 338											1 354				1 354
2./3	Gödöllői Kikelet Óvoda		515				515											1 182				1 182
2./4	Gödöllői Mosolygó Óvoda		749				749											1 302				1 302
2./5	Gödöllői Kastélykert Óvoda		454				454											1 390				1 390
2./6	Gödöllői Palotakert Óvoda		3 786		100		3 886											1 004				1 004
2./7	Gödöllői Mesék Háza Óvoda		2 944			1 300	4 244											1 848				1 848
2./8	Gödöllői Fenyőliget Óvoda		2 904				2 904											920				920
2./9	Gödöllői Zöld Óvoda		4 368		50		4 418											523				523
2./10	Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde		3 974				3 974											1 904				1 904
2./11	Gödöllői Mesevilág Bölcsőde																	1 726				1 726
2./12	Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ		7 229	678	242		8 149											1 261				1 261
	- ebből: bérleti díj																					
2./13	Gödöllői Városi Múzeum		9 836			2 000	11 836											5 051				5 051
2./14	Gödöllői Polgármesteri Hivatal		99 813	8 707			108 520											6 442				6 442
	- ebből : Bérleti díj																					
	Könyvtérkékesítés																					
	Továbbszámlázás bevétele																					
	Rendezvények bevétele																					
	Egyéb bevétel		99 813	8 707			108 520															
	Bírság, egyéb közhatalmi bevétel																					
2.	Gödöllői Polgármesteri Hivatal és intézményei összesen:		151 518	9 385	392	3 300	164 595											29 932				29 932
1.+2.	Önkormányzati intézmények összesen:	588 635	151 518	9 385	15 392	21 400	786 330							150		150		70 785				70 785

Cím, Alcím	Intézmény	Önkormányzati támogatás						Összes bevétel						
		2018. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás				2018. évi módosított előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás				2018. évi módosított előirányzat	
			április	június	szeptem- her	novem- her			április	június	szeptem- her	novem- her		
1.	Tormay Károly Egészségügyi Központ		791	775	497	745	2 808	611 668	41 644	925	15 497	18 845	688 579	
	- ebből: bérleti díj							500					500	
2./1	Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény	173 870	5 927	6 034	9 323	7 649	202 803	256 203	13 560	6 034	10 223	7 649	293 669	
	- ebből: bérleti díj							369					369	
2./2	Gödöllői Forrás Szoc. És Gyermekjóléti Központ	155 208	7 166	7 527	24 537	6 761	201 199	158 208	19 858	7 527	24 537	6 761	216 891	
2./3	Gödöllői Kikelet Óvoda	75 730	1		192		75 923	75 730	1 698		192		77 620	
2./4	Gödöllői Mosolygó Óvoda	75 405					75 405	75 405	2 051	350	0		77 806	
2./5	Gödöllői Kastélykert Óvoda	74 206	11	265	5	8	74 495	75 031	1 855	265	5	8	77 164	
2./6	Gödöllői Palotakert Óvoda	155 585	54	51	35	51	155 776	155 985	4 844	51	135	51	161 066	
2./7	Gödöllői Mesék Háza Óvoda	186 600	44		-3 382		183 262	186 950	4 836		-3 382	1 300	189 704	
2./8	Gödöllői Fenyőliget Óvoda	145 580					145 580	145 580	3 824		0		149 404	
2./9	Gödöllői Zöld Óvoda	147 169				150	147 319	147 369	4 891		50	150	152 460	
2./10	Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde	143 116	744	717	411	-380	144 608	147 835	6 622	1 067	411	-380	155 555	
2./11	Gödöllői Mesevilág Bölcsőde	52 179	173	108	222	183	52 865	53 079	1 899	108	222	183	55 491	
2./12	Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ	101 853	1 500	4 314	3 411	1 429	112 507	104 953	9 990	4 992	3 653	1 629	125 217	
	- ebből: bérleti díj							835					835	
2./13	Gödöllői Városi Múzeum	43 689	4 465	631	13 423	3 875	66 083	45 315	19 352	631	13 423	5 875	84 596	
2./14	Gödöllői Polgármesteri Hivatal	931 748	825	727	2 239	720	936 259	942 932	117 264	9 434	7 274	1 616	1 078 520	
	- ebből : Bérleti díj							2 784					2 784	
	Könyvtérképzítés							500					500	
	Továbbszámlázás bevétele							4 400					4 400	
	Rendezvények bevétele							3 000					3 000	
	Egyéb bevétel								109 997	8 707	5 035	896	124 635	
	Bírság, egyéb közhatalmi bevétel							500					500	
2.	Gödöllői Polgármesteri Hivatal és intézményei összesen:	2 461 938	20 910	20 374	50 416	20 446	2 574 084	2 570 575	212 544	30 459	56 743	24 842	2 895 163	
1.+2.	Önkormányzati intézmények összesen:	2 461 938	21 701	21 149	50 913	21 191	2 576 892	3 182 243	254 188	31 384	72 240	43 687	3 583 742	

Költségvetési szervek 2018. évre javasolt kiadásai

4.számú tábla
E Ft-ban

Cím, Alcím	Intézmény	Javasolt összes kiadási előirányzat						Személyi juttatások						Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					
		2018. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás				2018. évi módosított előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás				2018. évi módosított előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás				2018. évi módosított előirányzat
			április	június	szeptem- ber	novem- ber			április	június	szeptem- ber	novem- ber			április	június	szeptem- ber	novem- ber	
1.	Tormay Károly Egészségügyi Központ	611 668	41 644	925	15 497	18 845	688 579	434 495	4 811	-8 351	415	689	432 059	90 024	3 396	-874	82	156	92 784
2./1	Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény	256 203	13 560	6 034	10 223	7 649	293 669	138 803	6 198	5 049	7 802	5 146	162 998	31 151	2 130	985	1 521	1 003	36 790
2./2	Gödöllői Forrás Szociális és Gyermekejóléti Központ	158 208	19 858	7 527	24 537	6 761	216 891	99 463	7 046	5 959	16 003	-5 063	123 408	22 537	2 003	1 153	3 341	-1 223	27 811
2./3	Gödöllői Kikelet Óvoda (Egyetem téri Óvoda)	75 730	1 698		192		77 620	56 981	939				57 920	11 966	633				12 599
2./4	Gödöllői Mosolygó Óvoda (Kazinczy körúti Óvoda)	75 405	2 051	350			77 806	56 934	665				57 599	11 538	583				12 121
2./5	Gödöllői Kastélykert Óvoda (Martinovics utcai Óvoda)	75 031	1 855	265	5	8	77 164	56 776	923	222	4	-249	57 676	11 628	646	43	1	-48	12 270
2./6	Gödöllői Palotakert Óvoda (Palotakerti Óvoda)	155 985	4 844	51	135	51	161 066	113 802	2 367	43	28	43	116 283	24 847	1 503	8	7	8	26 373
2./7	Gödöllői Mesék Háza Óvoda (Szent János u Óvoda)	186 950	4 836		-3 382	1 300	189 704	137 149	1 693	837	-2 855		136 824	30 040	1 248	163	-527		30 924
2./8	Gödöllői Fenyőliget Óvoda (Táncsics Mihály úti Óvoda)	145 580	3 824				149 404	106 396	1 854				108 250	23 941	1 266				25 207
2./9	Gödöllői Zöld Óvoda (Zöld Óvoda)	147 369	4 891		50	150	152 460	105 714	1 672				107 386	23 399	1 136				24 535
2./10	Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde (1. sz. Bölcsőde)	147 835	6 622	1 067	411	-380	155 555	104 132	2 608	601	343	-324	107 360	24 014	1 224	116	68	-56	25 366
2./11	Gödöllői Mesevilág Bölcsőde (2. sz. Bölcsőde)	53 079	1 899	108	222	183	55 491	38 421	450	89	102	183	39 245	8 008	220	19	20	42	8 309
2./13	Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ	104 953	9 990	4 992	3 653	1 629	125 217	53 307	2 138	1 495	827	1 196	58 963	10 948	791	325	160	233	12 457
2./14	Gödöllői Városi Múzeum	45 315	19 352	631	13 423	5 875	84 596	24 163	1 606	528	840	573	27 710	5 022	637	103	154	116	6 032
2./15	Gödöllői Polgármesteri Hivatal	942 932	117 264	9 434	7 274	1 616	1 078 520	559 737	56 429	6 769	4 619	1 353	628 907	116 875	15 658	1 561	900	263	135 257
	ebből :- Hivatal működési kiadások	942 932	117 264	9 434	5 519	1 616	1 076 765	559 737	56 429	6 769	4 619	1 353	628 907	116 875	15 658	1 561	900	263	135 257
	- Természetbeni támogatás (Erzsébet utalvány)				1 755		1 755												
2.	Gödöllői Polgármesteri Hivatal és intézményei összesen:	2 570 575	212 544	30 459	56 743	24 842	2 895 163	1 651 778	86 588	21 592	27 713	2 858	1 790 529	355 914	29 678	4 476	5 645	338	396 051
1.+2.	Önkormányzati intézmények mindösszesen:	3 182 243	254 188	31 384	72 240	43 687	3 583 742	2 086 273	91 399	13 241	28 128	3 547	2 222 588	445 938	33 074	3 602	5 727	494	488 835

Költségvetési szervek 2018. évre javasolt kiadásai

4.számú tábla
E Ft-ban

Cím, Alcím	Intézmény	Dologi kiadások						- ebből: közüzemi díjak						Ellátottak pénzbeni juttatásai					
		2018. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás				2018. évi módosított előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás				2018. évi módosított előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás				2018. évi módosított előirányzat
			április	június	szeptem- ber	novem- ber			április	június	szeptem- ber	novem- ber			április	június	szeptem- ber	novem- ber	
1.	Tormay Károly Egészségügyi Központ	86 649	18 696	9 650	15 000	18 000	147 995	15 000				4 186	19 186						
2./1	Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény	84 014	5 232		900	1 500	91 646	14 000	1 993				15 993						
2./2	Gödöllői Forrás Szociális és Gyermekjóléti Központ	35 440	1 185	415	5 193		42 233	8 000					8 000						
2./3	Gödöllői Kikelet Óvoda (Egyetem téri Óvoda)	6 402	126		192		6 720	3 580	94				3 674						
2./4	Gödöllői Mosolygó Óvoda (Kazinczy körúti Óvoda)	6 704	458	350			7 512	3 123	204				3 327						
2./5	Gödöllői Kastélykert Óvoda (Martinovics utcai Óvoda)	6 347	88			305	6 740	2 740	44				2 784						
2./6	Gödöllői Palotakert Óvoda (Palotakerti Óvoda)	16 472	974		100		17 546	9 050	837				9 887						
2./7	Gödöllői Mesék Háza Óvoda (Szent János u Óvoda)	18 761	1 022	-1 000		1 300	20 083	6 000	469				6 469						
2./8	Gödöllői Fenyőliget Óvoda (Táncsics Mihály úti Óvoda)	14 943	704		-80	-192	15 375	8 890	676				9 566						
2./9	Gödöllői Zöld Óvoda (Zöld Óvoda)	17 256	1 160		50	150	18 616	7 525	466				7 991						
2./10	Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde (1. sz. Bölcsőde)	18 089	1 139	350			19 578	8 200	826				9 026						
2./11	Gödöllői Mesevilág Bölcsőde (2. sz. Bölcsőde)	6 332	259		100	-57	6 634	3 000	188				3 188						
2./13	Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ	39 498	5 716	2 372	242	200	48 028	10 000	2 601				12 601						
2./14	Gödöllői Városi Múzeum	15 685	5 502	6 188	9 280	3 014	39 669	5 492	904				6 396						
2./15	Gödöllői Polgármesteri Hivatal	244 320	22 449	1 104			267 873	17 000	352				17 352				1 755		1 755
	ebből :- Hivatal működési kiadások	244 320	22 449	1 104			267 873	17 000	352				17 352						
	- Természetbeni támogatás (Erzsébet utalvány)																1 755		1 755
2.	Gödöllői Polgármesteri Hivatal és intézményei összesen:	530 263	46 014	9 779	15 977	6 220	608 253	106 600	9 654				116 254				1 755		1 755
1.+2.	Önkormányzati intézmények mindösszesen:	616 912	64 710	19 429	30 977	24 220	756 248	121 600	9 654			4 186	135 440				1 755		1 755

Költségvetési szervek 2018. évre javasolt kiadásai

4.számú tábla
E Ft-ban

Cím, Alcím	Intézmény	Egyéb működési célú kiadások						Felhalmozási kiadások					
		2018. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás				2018. évi módosított előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás				2018. évi módosított előirányzat
			április	június	szeptem- ber	novem- ber			április	június	szeptem- ber	novem- ber	
1.	Tormay Károly Egészségügyi Központ							500	14 741	500			15 741
2./1	Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény							2 235					2 235
2./2	Gödöllői Forrás Szociális és Gyermekjóléti Központ							768	9 624			13 047	23 439
2./3	Gödöllői Kikelet Óvoda (Egyetem téri Óvoda)							381					381
2./4	Gödöllői Mosolygó Óvoda (Kazinczy körúti Óvoda)							229	345				574
2./5	Gödöllői Kastélykert Óvoda (Martinovics utcai Óvoda)							280	198				478
2./6	Gödöllői Palotakert Óvoda (Palotakerti Óvoda)							864					864
2./7	Gödöllői Mesék Háza Óvoda (Szent János u Óvoda)							1 000	873				1 873
2./8	Gödöllői Fenyőliget Óvoda (Táncsics Mihály úti Óvoda)							300			80	192	572
2./9	Gödöllői Zöld Óvoda (Zöld Óvoda)							1 000	923				1 923
2./10	Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde (1. sz. Bölcsőde)							1 600	1 651				3 251
2./11	Gödöllői Mesevilág Bölcsőde (2. sz. Bölcsőde)		970				970	318				15	333
2./13	Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ							1 200	1 345	800	2 424		5 769
2./14	Gödöllői Városi Múzeum							445	11 607	-6 188	3 149	2 172	11 185
2./15	Gödöllői Polgármesteri Hivatal							22 000	22 728				44 728
	ebből :- Hivatal működési kiadások							22 000	22 728				44 728
	- Természetbeni támogatás (Erzsébet utalvány)												
2.	Gödöllői Polgármesteri Hivatal és intézményei összesen:		970				970	32 620	49 294	-5 388	5 653	15 426	97 605
1.+2.	Önkormányzati intézmények mindösszesen:		970				970	33 120	64 035	-4 888	5 653	15 426	113 346

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

1. számú melléklet
E Ft-ban

Feladat	Képviselő- testületi hatáskör	Saját hatáskör	Polgár- mesteri hatáskör	Központi (áll.tám.)	ÖSSZE- SEN:
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTEL					
2018. évi összevont ágazati pótlék				12 763	12 763
2018. évi bérkompenzáció				2 464	2 464
2018. évi egészségügyi kiegészítő pótlék				136	136
2018. évi kulturális pótlék				1 906	1 906
Járasszékhely múzeumok szakmai támogatása				3 000	3 000
Kiegészítő támogat. az óvodaped. minősítéséből adódó többletkiadásokhoz				80	80
Óvodapedagógusok és munkájukat segítő bértámogatása				-735	-735
Intézményi gyermekétkeztetés bértámogatása				-4 997	-4 997
A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása				-358	-358
Helyi közösségi közlekedés támogatása				2 692	2 692
Karcsúbb leszel Kft. támogatás		50			50
Egyéb bevételek növelése többletből		723			723
Áru- és készletértékesítés bevételek növelés többletből		3 520			3 520
Adventista Fejlesztési és Segély Alapítvány Magyarország támogatás		400			400
Önkormányzat bevételi előirányzat változás összesen:	0	4 693	0	16 951	21 644
2018. szeptemberi módosított bevételi előirányzat					11 546 745
Önkormányzat módosított bevételi előirányzata összesen					11 568 389

ÖNKORMÁNYZAT KIADÁS					
"Általános tartalék" ei. növ. Kiegészítő támogatásból pótigénylésből (óvodaped. minősítéséből adódó többletkiadás)				80	80
"Általános tartalék" ei. csökk. Óvodapedagógusok és munkájukat segítő bértámogatása lemondás miatt				-735	-735
Ált. tartalék csökk. Gyermekétkeztetés bértámogatás lemondás miatt				-4 997	-4 997
Ált. tartalék csökk. A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása lemondás miatt				-358	-358
"Volánbusz támogatás" ei. Növ. Községi közlekedés támogatásból				2 692	2 692
Általános tartalék növelés Egyesített Palotakert Bölcsőde létszámszabályozásból	975				975
"Általános tartalék" csökk. II. ütemű kerékpárút pályázat	-52 403				-52 403
"Út és járda építés, kerékpárút, buszvárók, parkoló építése" ei. Növ. II. ütemű kerékpárút pályázat 193/2018.(IX.20.) önk. hat.	52 403				52 403
Ált. tartalék csökkentés ingatlan vásárlás miatt	-13 404				-13 404
"Ingatlan vásárlás" ei.-növé. Z-235/2018(X.18.) és 196/2018.(IX.20.) sz. önk. hat.	13 404				13 404
"Út, járda, kerékpárút, buszvárók, parkoló építése" beruh. ei. Növ.	26 750				26 750
"Út, járda, kerékpárút, buszvárók, parkoló építése" felúj. ei. csökk.	-26 750				-26 750
"2018. évi szennyvíztelep és szvízhálózat rekonstrukció" beruházás növelés	48 610				48 610
"2018. évi szennyvíztelep és szvízhálózat rekonstrukció" felújítás csökk.	-48 610				-48 610
"Szakértői, tervezői költségek" személyi jutt. ei. növé.			4 248		4 248
"Szakértői, tervezői költségek" járulékok ei. növé.			774		774
"Szakértői, tervezői költségek" dologi ei. csökk.			-5 022		-5 022
Általános tartalékból átcsoportosítás			-6 325		-6 325
"Intézményi ingatlan üzemeltetés" ei. növé. átcsoportosításból			6 325		6 325
Általános tartalékból átcsoportosítás			-3 198		-3 198
"Önkormányzat egyéb általános költségek" ei. Növ. Átcsoportosításból			3 198		3 198
"Általános tartalék" csökk. ESZI dologi többletre			-1 500		-1 500
"Általános tartalék" csökk. "Zöld Óvoda SNI fejlesztés miatt"			-150		-150
"Általános tartalék" csökk. Múzeum vagyonvédelmi rsz. kiép.			-247		-247
"VÜSZI Nonpr. Közhasznú Kft. szolg. díj ellenérték" dologi ei. csökk.			-6 510		-6 510
"VÜSZI Nonpr. Közhasznú Kft. szolg. díj ellenérték" beruházási ei. csökk.			6 510		6 510
"Bérbeadási feladathoz kapcsolódó költségek" dologi ei. csökk.			-117		-117
"Bérbeadási feladathoz kapcsolódó költségek" beruházási ei. növé.			117		117
"Szakértői, tervezői költségek" beruházás ei. növé.			5 393		5 393
"Szakértői, tervezői költségek" dologi ei. csökk.			-5 393		-5 393
"Polgárvédelem" személyi jutt. ei. csökk.			-40		-40
"Polgárvédelem" dologi ei. csökk.			-41		-41
"Polgárvédelem" beruházási ei. Növ.			81		81
"Térfelügyeleti rendszer kiadásai" szem. jutt. csökk.			-512		-512
"Térfelügyeleti rendszer kiadásai" beruházási ei. növé.			512		512
"Önkormányzat egyéb ált. költségek" szem. jutt. csökk.			-1 690		-1 690

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

1. számú melléklet
E Ft-ban

Feladat	Képviselő- testületi hatáskör	Saját hatáskör	Polgár- mesteri hatáskör	Központi (áll.tám.)	ÖSSZE- SEN:
"Önkormányzat egyéb ált. költségek"járulékok csökk.			-2 500		-2 500
"Önkormányzat egyéb ált. költségek" beruházás növ.			400		400
"Önkormányzat egyéb ált. költségek" dologi csökk.			3 790		3 790
"Képviselő-testület működési költségek" szem.jutt. ei.csökk.			-25		-25
"Képviselő-testület működési költségek" dologi ei.növ.			29		29
"Képviselő-testület működési költségek" járulék ei.csökk.			-4		-4
"Városi Kulturális Tematikus év" személyi jutt.ei.növ.			44		44
"Városi Kulturális Tematikus év" dologi ei.növ.			12		12
"Városi Kulturális Tematikus év" beruházási ei.csökk. ei.növ.			-56		-56
"Városi marketing" járulék ei.növ			65		65
"Városi marketing"dologi ei.növ			1 455		1 455
"Városi marketing"személyi jutt ei.csökk			-1 520		-1 520
"Városi kitüntetések,díjak" járulék ei.növ.			23		23
"Városi kitüntetések,díjak" dologi ei. csökk.			-23		-23
"Nemzetközi kapcsolatok"szem.jutt.ei.növ.			140		140
"Nemzetközi kapcsolatok"járulékok ei.növ.			25		25
"Nemzetközi kapcsolatok"dologi ei.csökk.			-60		-60
"Nemzetközi kapcsolatok"egyéb műk.c.kiadás ei.csökk.			-105		-105
"Közüterületi rendezvények"dologi ei.növ.			880		880
"Közüterületi rendezvények"személyi jutt ei.csökk.			-880		-880
"Létesítmény felújítások" beruházás növ.			1 516		1 516
"Létesítmény felújítások" felújítás csökk..			-1 516		-1 516
"Út, járda, kerékpárút, buszvárók, parkoló építése"felúj.ei.növ..			571		571
"Út, járda, kerékpárút, buszvárók, parkoló építése"beruházási ei.csökk.			-571		-571
"Városi kitüntetések,díjak" dologi ei. csökk.			-1 000		-1 000
"Városi kitüntetések,díjak" szem.jutt.ei.csökk.			-1 000		-1 000
"Városi kommunikáció" szem.jutt.ei.növ.			1		1
"Városi kommunikáció" dologi ei.növ.			1 999		1 999
„Polgármesteri keret” céltartalék csökkentés felhasználás szerint			-2 520		-2 520
„Polgármesteri keret” kiadási ei. növ. felhasználás szerint			2 520		2 520
"Városi marketing" ei. Növelés Karcsúbb leszel Kft.támogatásból		50			50
"Városi marketing" ei. Növelés egyéb bevélei többletből		723			723
"Erdészeti feladatok" ei növelés áru- és készletértékesítési bevételi többletből		3 520			3 520
"Önkormányzat általános költségek"ei.növ. Adventista Alapítvány támogatásból		400			400
<u>"Gödöllői Kikelet Óvoda finanszírozás" módosítások</u>					
<u>"Gödöllői Kastélykert Óvoda finanszírozás" módosítások</u>					
- 2018. évi bérkompenzáció				8	8
<u>"Gödöllői Palotakert Óvoda finanszírozás" módosítások</u>					
- 2018. évi bérkompenzáció				51	51
<u>"Gödöllői Mesék Háza Óvoda finanszírozás" módosítások</u>					
<u>"Gödöllői Fenyőliget Óvoda finanszírozás" módosítások</u>					
<u>"Gödöllői Zöld Óvoda finanszírozás" módosítások</u>					
- SNI-s fejlesztésre			150		150
<u>"Gödöllői Városi Könyvtár finanszírozás" módosítások</u>					
- 2018. évi bérkompenzáció				146	146
- Kulturális pótlék				1 283	1 283
<u>"Gödöllői Városi Múzeum finanszírozás" módosítások</u>					
- 2018. évi bérkompenzáció				5	5
- Kulturális pótlék				623	623
-Járasszékhely múzeumok szakmai támogatása				3 000	3 000
- Vagyongvédelmi rendszer kiépítése			247		247
<u>"Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény finanszírozás" módosítások</u>					
- 2018. évi bérkompenzáció				258	258
- 2018. évi összevont ágazati pótlék				5 755	5 755
- Egészségügyi kiegészítő pótlék				136	136
-Dologi többletre			1 500		1 500
<u>"Gödöllői Forrás Szociális Segítő és Gyermekjóléti Központ finanszírozás" módosítások</u>					
- 2018. évi bérkompenzáció				252	252
- 2018. évi összevont ágazati pótlék				6 509	6 509
<u>"Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde finanszírozás" módosítások</u>					
- 2018. évi bérkompenzáció				238	238

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

1. számú melléklet
E Ft-ban

Feladat	Képviselő- testületi hatáskör	Saját hatáskör	Polgár- mesteri hatáskör	Központi (áll.tám.)	ÖSSZE- SEN:
- 2018. évi összevont ágazati pótlék				357	357
- Létszámszárolás	-975				-975
<u>"Gödöllői Mesevilág Bölcsőde finanszírozás" módosítások</u>					
- 2018. évi bérkompenzáció				41	41
- 2018. évi összevont ágazati pótlék				142	142
<u>"Tormay K. Eü. Kp. finanszírozás" módosítások</u>					
- 2018. évi bérkompenzáció				745	745
<u>"Polgármesteri Hivatal támogatása" ei.módosítások</u>					
- 2018. évi bérkompenzáció				720	720
Önkormányzat kiadási előirányzat változás összesen:	0	4 693	0	16 951	21 644
2018. szeptemberi módosított kiadási előirányzat					11 546 745
Önkormányzat módosított kiadási előirányzata összesen					11 568 389

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

2. számú melléklet
E Ft-ban

Intézmény, feladat	Képviselő- testületi hatáskör	Saját hatáskör	Polgár- mesteri hatáskör	Központi (áll.tám.)	ÖSSZE- SEN:
INTEZMÉNYEK BEVETEL					
1. Polgármesteri Hivatal és intézményei					
- Polgármesteri Hivatal					
Önkormányzati támogatások				720	720
- 2018. évi bérkompenzáció		896			896
Adójutalék					
Előirányzat módosítás összesen:	0	896	0	720	1 616
- Gödöllői Kikelet Óvoda					
Előirányzat módosítás összesen:	0	0	0	0	0
- Gödöllői Kastélykert Óvoda					
Önkormányzati támogatások				8	8
- 2018. évi bérkompenzáció					
Előirányzat módosítás összesen:	0	0	0	8	8
- Gödöllői Palotakerti Óvoda					
Önkormányzati támogatások				51	51
- 2018. évi bérkompenzáció					
Előirányzat módosítás összesen:	0	0	0	51	51
- Gödöllői Mesék Háza Óvoda					
Emberi Erőforrás Minisztérium "Kincses Kultúrovara" támogatás		1 300			1 300
Előirányzat módosítás összesen:	0	1 300	0	0	1 300
- Gödöllői Fenyőliget Óvoda					
Előirányzat módosítás összesen:	0	0	0	0	0
-Gödöllői Zöld Óvoda					
Önkormányzati támogatások					
- SNI-s fejlesztésre			150		150
Előirányzat módosítás összesen:	0	0	150	0	150
- Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde					
Önkormányzati támogatások				238	238
- 2018. évi bérkompenzáció				357	357
- 2018. évi összevont ágazati pótlék					
- Létszámszárolás	-975				-975
Előirányzat módosítás összesen:	-975	0	0	595	-380
- Gödöllői Mesevilág Bölcsőde					
Önkormányzati támogatások				41	41
- 2018. évi bérkompenzáció				142	142
- 2018. évi összevont ágazati pótlék					
Előirányzat módosítás összesen:	0	0	0	183	183
-Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ					
Önkormányzati támogatások				146	146
- 2018. évi bérkompenzáció				1 283	1 283
- Kulturális pótlék					
Működési bevételi többletből ei. Növelés		200			200
Előirányzat módosítás összesen:	0	200	0	1 429	1 629
- Gödöllői Városi Múzeum					
Önkormányzati támogatások				623	623
- Kulturális pótlék				5	5
- 2018. évi bérkompenzáció				3 000	3 000
-Járasszékhely múzeumok szakmai támogatása					
- Vagyongvédelmi rendszer kiépítés			247		247
Tematikus Év rendezvény támogatás		2 000			2 000
Előirányzat módosítás összesen:	0	2 000	247	3 628	5 875
- Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény					
Önkormányzati támogatások				258	258
- 2018. évi bérkompenzáció					

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

2. számú melléklet
E Ft-ban

Intézmény, feladat	Képviselő- testületi hatáskör	Saját hatáskör	Polgár- mesteri hatáskör	Központi (áll.tám.)	ÖSSZE- SEN:
- 2018. évi összevont ágazati pótlék				5 755	5 755
- Egészségügyi kiegészítő pótlék				136	136
-Dologi többletre			1 500		1 500
Előirányzat módosítás összesen:	0	0	1 500	6 149	7 649
-Gödöllői FORRÁS Szoc.Segítő és Gyermekjóléti Központ					
Önkormányzati támogatások					
- 2018. évi bérkompenzáció				252	252
- 2018. évi összevont ágazati pótlék				6 509	6 509
Előirányzat módosítás összesen:	0	0	0	6 761	6 761
2. Tormay Károly Egészségügyi Központ					
Önkormányzati támogatások					
- 2018. évi bérkompenzáció				745	745
OEP támogatás				18 000	18 000
Anyatejes Világnap önkormányzati támogatás		100			100
Előirányzat módosítás összesen:	0	100	0	18 745	18 845
Intézmények össz. bevételi előirányzat változás összesen:	-975	4 496	1 897	38 269	43 687
2018. szeptemberi bevételi előirányzat					3 540 055
Intézmények össz.módosított bevételi előirányzata összesen					3 583 742

INTÉZMÉNYEK KIADÁS					
1. Polgármesteri Hivatal és intézményei					
- Polgármesteri Hivatal					
2018. évi bérkompenzáció				720	720
Adójutalékból kiad.ei.növelés		896			896
Előirányzat módosítás összesen:	0	896	0	720	1 616
- Gödöllői Kikelet Óvoda					
Előirányzat módosítás összesen:	0	0	0	0	0
- Gödöllői Mosolygó Óvoda					
Előirányzat módosítás összesen:	0	0	0	0	0
- Gödöllői Kastélykert Óvoda					
2018. évi bérkompenzáció				8	8
Személyi juttatások ei. Csökk			-255		-255
Járadékok ei. Csökk			-50		-50
Dologi ei. Növ.			305		305
Előirányzat módosítás összesen:	0	0	0	8	8
- Gödöllői Palotakert Óvoda					
2018. évi bérkompenzáció				51	51
Előirányzat módosítás összesen:	0	0	0	51	51
- Gödöllői Mesék Háza Óvoda					
Emberi Erőforrám Minisztérium támogatásból kiad.ei.növ.		1 300			1 300
Előirányzat módosítás összesen:	0	1 300	0	0	1 300
- Gödöllői Fenyőliget Óvoda					
Dologi ei-ről átcso.			-192		-192
Beruházási ei.növelés			192		192
Előirányzat módosítás összesen:	0	0	0	0	0
-Gödöllői Zöld Óvoda					
SNI gyermekek fejlesztése			150		150
Előirányzat módosítás összesen:	0	0	150	0	150
- Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde					
2018. évi bérkompenzáció				238	238
2018. évi összevont ágazati pótlék				357	357
Létszámszámolás	-975				-975
Előirányzat módosítás összesen:	-975	0	0	595	-380
- Gödöllői Mesevilág Bölcsőde					
2018. évi bérkompenzáció				41	41

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

2. számú melléklet
E Ft-ban

Intézmény, feladat	Képviselő- testületi hatáskör	Saját hatáskör	Polgár- mesteri hatáskör	Központi (áll.tám.)	ÖSSZE- SEN:
2018. évi összevont ágazati pótlék				142	142
Személyi juttatás ei. növ.(Jubileumi megeml.keret rend.)			28		28
Járadék ei. növ.(Jubileumi megeml.keret rend.)			14		14
Dologi ei. csökk.(Jubileumi megeml.keret rend.)			-42		-42
Dologi ei-ről átcso.			-15		-15
Beruházási ei.növelés			15		15
Előirányzat módosítás összesen:	0	0	0	183	183
- Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ					
2018. évi bérkompenzáció				146	146
Kulturális pótlék				1 283	1 283
Működési bevételi többletből kiadási ei. Növelés		200			200
Előirányzat módosítás összesen:	0	200	0	1 429	1 629
- Gödöllői Városi Múzeum					
2018. évi bérkompenzáció				5	5
Kulturális pótlék				623	623
Kiad.ei.növ. Járasszékhely múzeumok szakmai támogatásából				3 000	3 000
Kiadási ei. Növelés Tematikus Év rendezvény támog.-ból		2 000			2 000
Vagyonsvéd.rszz, kiépítési tám.-ból kiad. Ei.növ.			247		247
Dologi ei-ről átcso.			-70		-70
Beruházási ei.növelés			70		70
Előirányzat módosítás összesen:	0	2 000	247	3 628	5 875
- Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény					
2018. évi bérkompenzáció				258	258
2018. évi összevont ágazati pótlék				5 755	5 755
Egészségügyi kiegészítő pótlék				136	136
Dologi kiadási ei.növelés pótelőirányzattól			1 500		1 500
Előirányzat módosítás összesen:	0	0	1 500	6 149	7 649
-Gödöllői FORRÁS Szoc.Segítő és Gyermekjóléti Központ					
2018. évi bérkompenzáció				252	252
2018. évi összevont ágazati pótlék				6 509	6 509
Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység szem.jutt.ei.csökk	-10 720				-10 720
Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység járadék ei.csökk	-2 327				-2 327
Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység beruh. ei.növ	13 047				13 047
Előirányzat módosítás összesen:	0	0	0	6 761	6 761
2. Tormay Károly Egészségügyi Központ					
2018. évi bérkompenzáció				745	745
OEP támogatásból kiad.ei. Növelés				18 000	18 000
Anyatejes Világnap önkormányzati támogatásból kiad.ei. Növ.		100			100
Előirányzat módosítás összesen:	0	100	0	18 745	18 845
Intézmények össz. kiadási előirányzat változás összesen:	-975	4 496	1 897	38 269	43 687
2018.szeptemberi kiadási előirányzat					3 540 055
Intézmények össz.módosított kiadási előirányzata összesen					3 583 742

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