

**Gödöllő Város Képviselő-testületének
8/ 2019. (IV.26.) önkormányzati rendelete
Gödöllő város 2018. évi zárszámadásáról**

Gödöllő Város Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésben meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A Képviselő-testület Gödöllő város Önkormányzatának 2018. évi
 - bevételi teljesítését az 1. sz. tábla szerint 11.937.774 E Ft
 - kiadásai teljesítését a 2. sz. tábla szerint 10.362.297 E Ftösszegben állapítja meg.
2. § A Képviselő-testület az Önkormányzat Költségvetési szervei
 - bevételi teljesítését a 3. sz. tábla szerint 3.316.033 E Ft
 - kiadásai teljesítését a 4. sz. tábla szerint 3.260.403 E Ftösszegben állapítja meg.
3. § A Képviselő-testület Gödöllő város vagyonának értékét 2018. december 31-i állapot szerint a 9. sz. táblában részletezettek alapján 35.307.769 E Ftösszeggel jóváhagyja.
4. § A Képviselő-testület Gödöllő város 2018. évi költségvetési maradványát a 6. sz. tábla alapján 1.631.107 E Ftösszegben,
 - ebből Gödöllő Önkormányzat költségvetési maradványát 1.575.477 E Ft
 - az intézmények költségvetési maradványát 55.630 E Ftösszegben jóváhagyja.
5. § A Képviselő- testület az intézmények részére az Önkormányzat a 2018. évi költségvetési maradványából a 6. számú tábla alapján 170.594 E Fttámogatást biztosít a kiutaltan 2018. évi támogatás és a 2018. évi elvonások egyenlegében.
6. § A Képviselő-testület 2018. évi költségvetési maradvánnyal kapcsolatos előirányzat módosítást a 6/a tábla alapján 1.069.725 E Fthagyja jóvá.
7. § A Képviselő-testület jóváhagyja a 2018. évi zárszámadáshoz bemutatott táblázatok tartalmát részleteiben és főösszegében:
 - állami támogatás részletezését az 1/a tábla,
 - felhalmozási kiadásokat a 2/a tábla,
 - költségvetési szervi engedélyezett létszámot a 4/a tábla,
 - az önkormányzat kiadásainak, bevételeinek összevont mérlegét az 5. sz. tábla,
 - pénzeszköz változás levezetését az 5/a tábla,
 - maradvány elszámolást a 6. sz. tábla,
 - a többéves kihatással járó döntéseket a 7. sz. tábla,
 - a közvetett támogatásokat a 8. sz. tábla,
 - az önkormányzati tulajdonú társaságok működéséből származó kötelezettségek és az

önkormányzati részesedések alakulását a 10. sz. tábla,
- 2018. évi eredménykimutatást a 11. sz. tábla szerint.

8. § A Képviselő-testület elfogadja az alapítványok,
társadalmi szervezetek, gazdasági társaságok részére adott
támogatás elszámolását az előterjesztésben foglaltak szerint. **178.937 E Ft**
9. § A Képviselő-testület jóváhagyja, hogy az alábbi szervezetek
a megjelölt összeggel később számoljanak el:
- Gödöllő és Környéke Közbiztosságért Közalapítvány
elszámolás időpontja 2019.06.30 **173 E Ft**
 - Gödöllői Új Művészet Közalapítvány
elszámolás időpontja 2019.05.31. **500 E Ft**
 - Gödöllői Szövetség a Sportért Diák Sport Bizottság
elszámolás időpontja 2019.05.31. **2.000 E Ft**
 - Gödöllői Judo Klub
elszámolás időpontja: 2019.03.31. **150 E Ft**
 - Ötvös Károly Sport Nonprofit Kft.
elszámolás időpontja 2020.01.31. **25.000 E Ft**
10. § A Képviselő-testület elfogadja az intézmények nyilatkozatát a belső kontroll rendszer
működtetéséről.

Záró rendelkezés

11. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Gödöllő, 2019. április 25.

Dr. Gémesi György sk.
polgármester



Dr. Kiss Árpád sk.
jegyző

**Gödöllő Város Önkormányzata 2018. évi
BEVÉTELEK**

1.számú tábla
adatok E Ft-ban

Cím	Alcím	BEVÉTELEK	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018.évi teljesítés
1.		ÖNKORMÁNYZAT SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI	3 885 340	4 532 508	4 534 257
	a.	Adók	3 413 000	4 005 726	4 005 727
		Helyi adóbevételek	3 308 000	3 881 912	3 881 913
		- Építményadó	470 000	508 579	508 580
		- Telekadó	130 000	131 927	131 927
		- Iparüzési adó	2 500 000	3 021 979	3 021 979
		- Idegenforgalmi adó	8 000	10 107	10 107
		-Magánszemélyek kommunális adója	200 000	209 320	209 320
		Gépjárműadó	105 000	123 814	123 814
		Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	0	0	0
		Helyi jövedéki adó	0	0	0
	b.	Bírságok	9 000	8 502	8 502
		Adókhoz kapcsolódó bírság, pótlék	9 000	8 502	8 502
	c.	Díjak	2 000	3 276	3 276
		Talajterhelési díj	2 000	3 276	3 276
	d.	Önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevétel	461 340	515 004	516 752
		Lakbérbevételek	6 418	6 418	7 751
		Lakbérbevétel Deák Ferenc tér	16 075	16 075	20 142
		Lakáshasználati díjak	1 300	1 300	1 768
		Nem lakáscélú bérleti díjak	66 196	66 196	21 995
		Oktatási intézmények bérleményhasznosítási bevétele	93 000	93 000	93 246
		Táncsics Mihály úti sportpálya (műfüves pálya) bérleti díja	3 600	3 600	0
		Erzsébet Királyné Szálloda Kft bérleti díj	76 200	76 200	76 200
		Önkormányzati lakásértékesítés (lakásalap)	2 800	2 800	3 208
		DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zrt.bérleti díja	149 844	149 844	149 844
		VÜSZI Nonprofit Kft. üzemeltetett vagyon bérleti díj	4 308	4 308	4 308
		VÜSZI Nonprofit Kft. Rézgombos mélygarázs bérleti díj	4 572	4 572	4 572
		Művészetek Háza Gödöllő Kft. bérleti díj	402	402	201
		Piac Kft. bérleti díj	4 318	4 318	4 951
		Kalória Nonprofit Kft. vagyonkezelői díja	2 307	2 307	1 735
		É-K Pest és Nógrád Megyei Regionális Hull.gazd. És Körny.védelmi Önk.	30 000	83 664	126 831
2.		INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	227 587	286 333	286 349
		Bírságok (helyszíni, közigazgatási, szabálysértési)	2 800	2 800	2 261
		Családi Csődvédelmi Szolgálat bevétel	0	0	0
		Közterület-foglalási díj	20 000	28 048	28 049
		Garázsközterület	1 500	2 378	2 378
		Földterület bérlet, haszonbér	1 100	1 100	1 706
		Áru és készletértékesítés	7 430	17 554	17 556
		Kamat bevétel	10 000	47 356	47 352
		Gyermekétkeztetés térítési díj	177 757	179 297	183 076
		Egyéb bevételek	7 000	7 800	3 971
3.		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	378 556	189 607	189 607
		ÁFA visszatérülés	241 669	52 720	30 966
		Továbbszámlázott kiadások bevétele	63 157	63 157	64 272
		Ingatlanértékesítés	34 730	34 730	43 941
		Víziközmű érdekeltségi hozzájárulás	36 000	36 000	45 956
		Pénzügyi befektetések bevétele (osztalék)	3 000	3 000	4 472
4.		ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSAI	1 160 692	1 362 276	1 377 299
	a.	Helvi önkorm.általános működ.-nek és ágazati feladatainak támogat.	1 160 692	1 332 058	1 347 081
		A 2017-ről áthúzódó bérkompenzáció támogatása		1 106	1 106
		Óvodapedagógusok és munkájukat segítők bértámogatása	550 178	552 975	552 975
		Óvodaműködtetési támogatás	84 941	85 050	85 050
		Kiegészítő támog.az óvodaped.minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	8 020	11 246	11 246
		Szociális ágazati összevont pótlék	0	51 825	51 825
		Egyes szoc.és gyermekjóléti feladatok támogatása	118 540	138 152	138 152
		A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások támogatása (idősek átmeneti és tartós szociális szakosított ellátási	61 219	65 735	65 735
		- A finansz. szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása	42 720	42 720	42 720
		- Intézmény üzemeltetési támogatás	18 499	23 015	23 015
		Intézményi gyermekétkeztetés támogatása	207 495	249 579	264 602
		- Az étkeztetési feladatot ellátók után járó bértámogatás	115 539	110 542	115 192
		- Az intézményi gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	91 956	139 037	149 410
		A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	440	79	79
		Bölcsőde, minibölcsőde támogatása	87 941	123 843	123 843
		- A finansz. szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása	87 941	87 941	87 941
		- Bölcsődei üzemeltetési támogatás		35 902	35 902
		Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	41 918	44 756	44 756
		- Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	38 918	38 918	38 918
		- Támogatás műzeális intézményi feladatokhoz	3 000	3 000	3 000
		- A Települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatása	0	2 838	2 838
		Kulturális illetménypótlék	0	7 712	7 712

Cím	Alcím	BEVÉTELEK	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018.évi teljesítés
	b.	Kiegészítő támogatás	0	19 022	19 022
		A települési önkormányzatok helyi közösségi közlekedésének támogatása	0	2 692	2 692
		Lakossági közműfejlesztés támogatása	0	20	20
		Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések	0	0	0
		Közművelődési érdekeltség-növelő támogatás	0	310	310
		Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatása	0	0	0
		Muzeális intézmények szakmai támogatása (Kubinyi Ágoston pr.)	0	13 000	13 000
		Járasszékhely múzeumok szakmai támogatása		3 000	3 000
	c.	Fejlesztési és egyéb céljellelű támogatás	0	11 196	11 196
		2018. évi bérkompenzáció	0	9 369	9 369
		Egészségügyi kiegészítő pótlék	0	483	483
		Téli rezsicsökkentés támogatása	0	1 344	1 344
5.		MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁS ÉRTÉKŰ BEVÉTELEK	8 015	14 555	14 563
	a.	Működési célú támogatásértékű bevételek	4 809	6 742	6 750
		2016. évi állami támogatás felülvizsgálat bevétele	0	999	999
		Közfoglalkoztatási támogatás	4 546	903	109
		Intézményektől 2017. évi költségvetési maradvány elvonás	0	970	970
		Rendsz.gyermekekvéd.kedv.hez kapcs.természetbeni tám.		3 353	3 353
		Nemzeti Fejlesztési Minisztérium támogatás Autómentes Nap rendezvényhez	263	263	263
		Karcsúbb leszel Kft. támogatás	0	50	50
		Előző évek jogosulatlan segély visszatérülése			517
		Előző évek fel nem használt támogatás visszafizetés			277
		Állatmenhely támogatáshoz lakossági hozzájárulás		4	12
		Gödöllői Üzleti Park támogatása "Tiszta udvar rendes Ház " rendezvényhez		200	200
	b.	Működési célú támogatásértékű bevétel Európai Uniói forrásból	0	0	0
	c.	Működési célú támogatás értékű bevétel TB alapoktól	3 206	3 206	3 206
		Iskolaegészségügyi feladatok	3 206	3 206	3 206
	d.	Működési célú támogatás értékű bevétel Európai Uniótól	0	4 607	4 607
		"Nemzetközi vitahét a szolidaritásról" rendezv.támog.	0	4 607	4 607
6.		FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁS ÉRTÉKŰ BEVÉTELEK	8 350	17 134	17 134
	a.	Európai Uniói forrásból	0	0	0
	b.	Államháztartáson belüli támogatás értékű bevétel	350	350	350
		Remsey Jenő mellszobor NKA pályázat	350	350	350
	c.	Államháztartáson kívüli felhalmozási célú átvett pénzeszközbevétel	8 000	16 784	16 784
		Csatornamű Társulat Érdekeltségi hozzájárulás átadás	8 000	11 379	11 379
		Adventista Fejlesztési és Segély Alapítvány Magyarország támogatás	0	405	405
		Útépítési hozzájárulás		5 000	5 000
7.		KÖLCSÖN VISSZATÉRÜLÉS, KÖLCSÖN BEVÉTEL	1 090	1 072	1 072
		Munkáltatói kölcsön törlesztés	430	412	412
		Szociális kamatmentes kölcsön visszatérülés	660	660	660
1.-7.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	5 669 630	6 403 485	6 420 281
8.		FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI MARADVÁNYOK	245 264	1 621 618	1 621 618
9.		FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI MŰVELETEK	2 000 000	6 056 900	3 865 340
		Forgatási célú értékpapír beváltás (Kincstárjegy)	2 000 000	5 646 900	3 455 340
		Fejlesztési célú hitel	0	410 000	410 000
10.		ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLI MEGELŐLEGEZÉS	0	30 535	30 535
8.-10.		FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 245 264	7 709 053	5 486 958
1.-10.		GÖDÖLLŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELE ... MINDÖSSZESEN	7 914 894	14 112 538	11 937 774

Gödöllő Város Önkormányzatának
2018. évi állami támogatás elszámolása

1/a. számú tábla

	Jogcím (a Költségvetési törvény 2. számú melléklete alapján)	2018. évi igényelt állami támogatás E Ft-ban	2018. évi lemondás/ pótlányítás/ egyéb változás E Ft-ban	2018. évi módosított igényelt állami támogatás E Ft-ban	2018. évi jogos állami támogatás E Ft-ban	Jogos támogatás felhasználása E Ft-ban	Kötelezett- ségvállalással terhelt maradvány E Ft-ban	Jogosultsá- got vagy fel nem használt (-)/ még járó (+) támogatás
I.5.	A 2017. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása	0	1 106	1 106	1 106	1 106		0
II.1.	Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő bértámogatása	550 178	2 797	552 975	547 386	547 386	0	-5 589
c.1.)	Óvodapedagógusok bértámogatása							
	01.01.-08.31.	274 862	2 062	276 924	276 924	276 924		0
	09.01.-12.31.	137 136		137 136	135 663	135 663		-1 473
	Óvodapedagógusok átlagbérének és közterheinek elismert pótlólagos összege	0		0	0	0		0
c.2.)	Óvodapedagógusok nevelő munkáját segítő bértámogatása							
	01.01.-08.31.	92 610	1 470	94 080	90 258	90 258		-3 822
	09.01.-12.31.	45 570	-735	44 835	44 541	44 541		-294
II.2.	Óvodaműködtetési támogatás	84 941	109	85 050	84 532	84 532	0	-518
a.)	Óvodaműködtetési alaptámogatás							
	01.01.-08.31.	56 809	109	56 918	56 918	56 918		0
	09.01.-12.31.	28 132		28 132	27 614	27 614		-518
b.)	Kiegészítő támogatás az óvodaműködtetési feladatokhoz							
	01.01.-08.31.	0		0				0
	09.01.-12.31.	0		0				0
II.4.	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	8 020	3 226	11 246	11 407	11 407	0	161
	- Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása (a minősítést 2016. december 31-ig szerezték meg)	8 020	-321	7 699	7 860	7 860		161
	- Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása (a minősítést 2018. január 1-jei átsorolással szerezték meg)	0	2 206	2 206	2 206	2 206		0
	- Mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása (a minősítést 2018. január 1-jei átsorolással szerezték meg)	0	1 341	1 341	1 341	1 341		0
III.1.	Szociális ágazati összevont pótlék	0	51 825	51 825	51 825	51 825		0
III.3.	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok tám.	118 540	19 612	138 152	139 365	139 365	0	1 213
a.)	Család- és gyermekjóléti szolgálat	13 600		13 600	13 600	13 600		0
b.)	Család- és gyermekjóléti központ	61 710		61 710	61 710	61 710		0
c.)	Szociális étkeztetés	7 197		7 197	6 920	6 920		-277
d1.)	Házi segítségnyújtás - Szociális segítség	0		0	0	0		0
d2.)	Házi segítségnyújtás - Személyi gondozás	7 260		7 260	8 250	8 250		990
f.)	Időskorúak nappali intézményi ellátása	981		981	981	981		0
g.)	Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása	7 500		7 500	8 000	8 000		500
i.)	Hajléktalanok nappali intézményi ellátása	4 122		4 122	4 122	4 122		0
k1.)	Hajléktalanok átmeneti szállása	13 230		13 230	13 230	13 230		0
k2.)	Hajléktalanok éjjeli menedékhelye	2 940		2 940	2 940	2 940		0
n.)	Óvoda és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	0	19 612	19 612	19 612	19 612		0
III.4.	A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása	61 219	4 516	65 735	68 583	68 583	0	2 848
	- időskorúak átmeneti és tartós bentlakásos ellátása:							
a.)	A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása	42 720		42 720	45 568	45 568		2 848
b.)	Intézmény-üzemeltetési támogatás	18 499	4 516	23 015	23 015	23 015		0
III.5.	Intézményi gyermekétkeztetés támogatása	207 495	42 084	249 579	252 524	252 524	0	2 945
a.)	Az intézményi gyermekétkeztetés kapcsán az étkeztetési feladatot ellátók után járó bértámogatás	115 539	-4 997	110 542	113 487	113 487		2 945
b.)	Az intézményi gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	91 956	47 081	139 037	139 037	139 037		0
III.6.	A rászoruló gyermekek szüneti étkeztetésének támogatása	440	-361	79	69	69		-10
III.7.	Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása	87 941	35 902	123 843	130 486	130 486	0	6 643
a.)	A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása	87 941	0	87 941	94 584	94 584	0	6 643
	- a finanszírozás szempontjából elismert felsőfokú végzettségű bölcsődei kisgyermeknevelők bértámogatása	22 095		22 095	27 840	27 840		5 745
	- a finanszírozás szempontjából elismert bölcsődei dajkák és középfokú végzettségű bölcsődei kisgyermeknevelők bértámogatása	65 846		65 846	66 744	66 744		898
b.)	Bölcsődei üzemeltetési támogatás	0	35 902	35 902	35 902	35 902		0
IV.1.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	41 918	2 838	44 756	44 756	44 756	0	0
d.)	Támogatás nyilvános könyvtári ellátási és a közművelődési feladatokhoz	38 918		38 918	38 918	38 918		0
e.)	Támogatás muzeális intézményi feladatokhoz	3 000		3 000	3 000	3 000		0
i.)	A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségővelő támogatása	0	2 838	2 838	2 838	2 838		0
IV.3.	Kulturális illetménypótlék	0	7 712	7 712	7 712	7 712		0
	Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	1 160 692	171 366	1 332 058	1 339 751	1 339 751	0	7 693

Gödöllő Város Önkormányzat 2018. évi KIADÁSOK

2. számú tábla
E Ft-ban

Cím	Alcím	Feladatok	2018. évi összes kiadás			Személyi juttatások			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			Dologi kiadások			Dologból közüzemi díjak			Ellátottak pénzbeni juttatásai			
			2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés	
I. Működési kiadások																					
A Kötelező feladatok																					
1.		Település üzemeltetés	602 137	772 653	658 510	0	0	0	0	0	0	599 137	762 482	648 539	82 528	101 698	0	0	0	0	
	1.	VÜSZI Nonprofit Közh. Kft. szolgáltatási díj ellenérték	500 634	644 637	557 126	0	0		0	0		497 634	634 666	547 155	0	0		0	0		
	2.	Köztisztaság	82 528	101 461	78 133	0	0		0	0		82 528	101 261	78 133	82 528	101 261		0	0		
	3.	Útkezelési feladatok	3 975	3 975	3 175	0	0	0	0	0	0	3 975	3 975	3 175	0	0	0	0	0		
		- Burkolattal felfestés, táblák kihelyez. és hidvizsg.	3 975	3 975	3 175	0	0		0	0		3 975	3 975	3 175	0	0		0	0		
	4.	HÉSZ felülvizsgálata, átdolgozása	15 000	20 003	18 116	0	0		0	0		15 000	20 003	18 116	0	0		0	0		
	5.	Főtér közösségi- és irodahelyiségek üzemeltetése		2 577	1 960	0	0		0	0		0	2 577	1 960	0	437		0	0		
2.		Köznevelési feladatok	926 638	937 137	854 793	441	455	426	86	115	77	65 836	77 815	67 232	0	0	0	0	0		
	1.	Gödöllői Kikelet Óvoda finanszírozás	75 730	76 492	71 151	0	0		0	0		0	0	0	0	0		0	0		
	2.	Gödöllői Mosolygó Óvoda finanszírozás	75 405	75 405	69 304	0	0		0	0		0	0	0	0	0		0	0		
	3.	Gödöllői Kastélykert Óvoda finanszírozás	74 206	74 497	68 219	0	0		0	0		0	0	0	0	0		0	0		
	4.	Gödöllői Palotakert Óvoda finanszírozás	155 585	155 793	140 457	0	0		0	0		0	0	0	0	0		0	0		
	5.	Gödöllői Mesék Háza Óvoda finanszírozás	186 600	183 262	170 531	0	0		0	0		0	0	0	0	0		0	0		
	6.	Gödöllői Fenyőliget Óvoda finanszírozás	145 580	145 984	133 568	0	0		0	0		0	0	0	0	0		0	0		
	7.	Gödöllői Zöld Óvoda finanszírozás	147 169	147 319	133 828	0	0		0	0		0	0	0	0	0		0	0		
	8.	Iskola-egészségügyi feladatok ellátása	3 206	4 350	3 766	441	455	426	86	115	77	2 679	3 780	3 263	0	0	0	0	0		
	9.	Közvetített szolgáltatás	63 157	74 035	63 969	0	0		0	0		63 157	74 035	63 969	0	0		0	0		
3.		Kulturális szolgáltatás	316 770	357 701	331 399	0	0	0	0	0	0	0	2 925	2 925	0	0	0	0	0		
	1.	Gödöllői Városi Könyvtár és Inform. Közp.finanszírozás	101 853	115 389	105 839	0	0		0	0		0	0	0	0	0	0	0	0		
	2.	Gödöllői Városi Múzeum finanszírozás	43 689	67 849	51 420	0	0		0	0		0	0	0	0	0		0	0		
	3.	Művészetek Háza Nonprofit Közh. Kft. támogatása	171 228	174 463	174 140	0	0		0	0		0	2 925	2 925	0	0		0	0		
4.		Szociális, gyermekjóléti feladatok	1 313 599	1 407 473	1 331 885	0	0	0	0	0	0	763 140	763 860	760 103	0	0	0	24 886	24 468	20 244	
	1.	Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény finanszírozás	173 870	204 875	179 768	0	0		0	0		0	0	0	0	0		0	0		
	2.	Gödöllői Forrás Szociális Segítő és Gyerm. Központ finanszírozás	155 208	203 885	179 488	0	0		0	0		0	0	0	0	0		0	0		
	3.	KALÓRIA Nonprofit Közh. Kft.szolgáltatás ellenérték	753 779	753 779	751 793	0	0		0	0		753 779	753 779	751 793	0	0		0	0		
	4.	Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde finanszírozás	143 116	144 801	132 028	0	0		0	0		0	0	0	0	0		0	0		
	5.	Gödöllői Mesevilág Bölcsőde finanszírozás	52 179	52 922	47 592	0	0		0	0		0	0	0	0	0		0	0		
	6.	Települési támogatás szociális ellátásokra	26 206	25 424	21 060	0	0		0	0		120	140	0	0	0		24 886	24 468	20 244	
	7.	Tormay K.Éü. Kp. finanszírozás	0	11 846	11 846	0	0		0	0		0	0	0	0	0		0	0		
	8.	Orvosi Ügyelet ellátási szolgáltatási díj	9 241	9 941	8 310	0	0		0	0		9 241	9 941	8 310	0	0		0	0		
5.		Ivóvíz ellátás	16 596	19 535	18 063	0	0	0	0	0	0	3 300	5 143	3 788	0	0	0	0	0		
	1.	Közkutak fenntartása	3 300	6 239	4 883	0	0	0	0	0	0	3 300	5 143	3 788	0	0	0	0	0		
		- Közkutak vízdíja, Főtér vízdíja	2 500	4 715	4 512	0	0		0	0		2 500	3 619	3 417	0	0		0	0		
		-Érdekeltségi hozzájárulás	800	1 524	371	0	0		0	0		800	1 524	371	0	0		0	0		
	2.	Víziközmű Társulat támogatás	13 296	13 296	13 180	0	0		0	0		0	0	0	0	0		0	0		
6.		Lakásgazdálkodás	82 839	85 874	30 440	0	0	0	0	0	0	57 439	59 425	28 603	6 516	8 871	0	0	0		
	1.	Bérbeadói feladathoz kapcsolódó ktg.	21 915	24 840	22 323	0	0		0	0		21 915	23 791	21 274	6 038	8 393		0	0		
	2.	Deák F. téri bérlakások üzemeltetése	58 124	58 234	7 462	0	0		0	0		32 724	32 834	6 674	478	478		0	0		
	3.	Lakásalap	2 800	2 800	655	0	0		0	0		2 800	2 800	655	0	0		0	0		
7.		Vagyonbiztosítás	5 624	5 624	4 324	0	0		0	0		5 624	5 624	4 324	0	0		0	0		
8.		Szakértői, tervezői költségek	88 844	63 191	42 099	997	5 245	2 124	198	972	387	87 649	50 501	34 792	0	0	0	0	0		
9.		Létesítménygazdálkodási feladatok	57 000	65 956	41 265	101	103	9	0	0	0	56 899	64 461	41 138	42 000	43 753	0	0	0		
	1.	Intézményi ingatlan közüzemi költségei	42 000	40 031	18 828	0	0		0	0		42 000	40 031	18 828	42 000	43 753		0	0		
	2.	Intézményi ingatlan üzemeltetés	15 000	25 925	22 437	101	103	9	0	0	0	14 899	24 430	22 310	0	0		0	0		
10.		Polgárvédelem	360	372	371	40	0		0	0	0	320	240	239	0	0	0	0	0		
11.		Környezetvédelem	13 724	18 081	15 625	0	0	0	0	0	0	13 724	18 081	15 625	0	0	0	0	0		
	1.	Erdészeti feladatok, csereerdősítés	4 359	8 716	8 716	0	0		0	0		4 359	8 716	8 716	0	0		0	0		
	2.	Köztérületek kullancs.szűnyog és rágcsálóirtása	9 365	9 365	6 909	0	0		0	0		9 365	9 365	6 909	0	0		0	0		
12.		Közmunka program	5 349	1 706	269	4 873	1 428	244	476	278	25	0	0	0	0	0		0	0		
13.		Sportfeladatok	37 000	37 080	29 789	1 375	1 322	1 094	56	33	27	6 269	6 851	4 518	0	0		0	0		
14.		Helyi közösségi közlekedés	94 300	104 174	92 413	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	1.	Volánbusz támogatás	94 300	104 174	92 413	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0		
15.		Közbiztonság	17 950	18 390	12 414	5 044	4 771	4 705	1 009	899	826	11 897	10 539	4 703	2 500	2 661	0	0	0		
	1.	Térfelügyeleti rendszer kiadási	17 950	18 390	12 414	5 044	4 771	4 705	1 009	899	826	11 897	10 539	4 703	2 500	2 661		0	0		
16.		Igazgatási feladatok	1 505 955	1 776 852	1 586 680	83 943	82 023	78 598	27 373	24 918	20 233	185 402	268 637	265 509	0	0	0	0	0		
	1.	Gödöllői Polgármesteri Hivatal finanszírozás	931 748	938 085	779 340	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	2.	Önkormányzat általános költségek	474 010	587 052	563 523	2 100	280	280	9 019	6 636	6 421	185 402	268 465	265 340	0	0	0	0	0		
		- Szolidaritási hozzájárulás	277 489	277 489	277 489	0	0		0	0		0	0	0	0	0		0	0		
		- Egyéb általános költségek	196 521	307 234	285 214	2 100	280	280	9 019	6 636	6 421	185 402	266 136	264 520	0	0		0	0		
		- Fejlesztési célú hitel kamattörlesztés	0	2 329	820		0						2 329	820	0	0		0	0		
	3.	Intézmények																			

Gödöllő Város Önkormányzat 2018. évi KIADÁSOK

2. számú tábla
E Ft-ban

Cím	Alcím	Feladatok	2018. évi összes kiadás			Személyi juttatások			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			Dologi kiadások			Dologból közüzemi díjak			Ellátottak pénzbeni juttatásai			
			2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés	
B	Önként vállalt feladatok		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		
1.	Polgármesteri keret		12 000	12 175	12 004	0	4 326	4 326	0	5	5	0	3 196	3 196	0	0		0	0		
2.	Köznevelési, közművelődési feladatok		16 131	18 323	15 835	3 619	3 249	1 513	650	657	249	3 562	6 382	6 073	0	0	0	0	0	0	
	1. Arany János Tehetségdöntő program		100	100	100	100	100	100	0	0		0	0		0	0		0	0		
	2. Életpáradék		466	478	467	390	395	390	76	83	77	0	0		0	0		0	0		
	3. Táboroztató nevelők tiszteletdíja		3 465	3 465	1 325	2 574	2 574	980	510	510	172	381	381	173	0	0		0	0		
	4. Intézményvezetők szakvizsgája		300	300	0	136	136		64	64		100	100		0	0		0	0		
	5. Városi Kulturális Tematikus év „Az Ifjúság éve Gödöllőn”		10 000	11 782	11 746	89	44	43	0	0		1 911	4 503	4 503	0	0		0	0		
	6. „Gödöllősz” Fesztivál		1 500	1 898	1 897	330	0		0	0		1 170	1 398	1 397	0	0		0	0		
	7. Irodalmi díj		300	300	300	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		
3.	Városi marketing		10 000	12 402	12 080	2 771	584	584	0	178	177	7 229	11 640	11 319	0	0		0	0		
4.	Városi kommunikáció		15 000	16 816	11 529	0	1	1	0	0		15 000	14 988	9 701	0	0		0	0		
5.	Városi kitüntetések, díjak		8 000	5 112	5 031	3 700	2 625	2 625	0	241	241	3 900	2 046	1 965	0	0		0	0		
6.	Nemzetközi kapcsolatok		12 500	16 607	14 678	2 591	6 870	6 858	0	33	33	8 409	7 325	5 520	0	0		0	0		
7.	Közütemleti rendezvények		10 000	11 672	10 856	2 796	2 164	2 164	0	26	26	7 204	8 957	8 141	0	0		0	0		
8.	Nopvég Alap		5 500	5 500	1 843	0	0		0	0		5 500	5 500	1 843	0	0		0	0		
9.	Turisztika, idegenforgalom		1 000	1 080	1 080	0	0		0	0		1 000	1 080	1 080	0	0		0	0		
10.	Támogatások		56 600	57 550	57 520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	1. Kiemelt Művészeti csoportok támogatása		27 600	27 600	27 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	1/1 - Gödöllő Néptáncgyűttes Egyesület		6 000	6 000	6 000	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		
	1/2 - Gödöllői Szimfonikus Zenekar		6 000	6 000	6 000	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		
	1/3 - Talamba Kulturális Közhazsnú Egyesület		5 500	5 500	5 500	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		
	1/4 - Ad Libitum Alapítvány		3 000	3 000	3 000	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		
	1/5 - Cavaletta Művészeti Egyesület		1 000	1 000	1 000	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		
	1/6 - Gödöllői Fiatal Művészek Egyesülete		1 500	1 500	1 500	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		
	1/7 - Artesz Kórusalapítvány		800	800	800	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		
	1/8 - Arpeggio Gitázenekar		800	800	800	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		
	1/9 - Gödöllői Kulturális Szociális Egyesület		500	500	500	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		
	1/10 - Garabonciás Színársulat		1 000	1 000	1 000	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		
	1/11 - Gödöllői Táncszínház		1 000	1 000	1 000	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		
	1/12 - Cimbaliband		500	500	500	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		
	2. Gödöllői Új Művészet Közalapítvány		2 300	2 800	2 800	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		
	3. Óvodai évfordulók megemlékezései		100	0	0	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		
	4. Civil szervezetek támogatása		4 000	4 000	3 970	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		
	5. FUT Alapítvány		500	500	500	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		
	6. Magyar Máltai Szeretetszolgálat (Gödöllői csoport)		1 000	1 000	1 000	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		
	7. Ózon -Pajzs 2100 Környezetvédő és Polgárőr Egyesület		1 000	1 550	1 550	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		
	8. Egyházi Intézmények gyermekétkeztetésének tám.		18 000	18 000	18 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	-Szent Imre Általános Iskola		14 000	14 000	14 000	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		
	- Református Liceum		4 000	4 000	4 000	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		
	9. Természetfilm fesztivál támogatása		1 300	1 300	1 300	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		
	10. Gödöllő és Környéke Közbiztonságáért Közalapítvány támogatása		800	800	800	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		
B	Önként vállalt feladatok összesen:		146 731	157 237	142 456	15 477	19 819	18 071	650	1 140	731	51 804	61 114	48 838	0	0	0	0	0	0	
	I. Működési kiadások összesen:		5 309 009	6 880 498	5 199 857	112 291	115 166	105 271	29 848	28 355	22 306	1 921 076	2 170 449	1 937 105	133 544	156 983	0	24 886	24 468	20 244	
	II. Felhalmozási kiadások összesen:		2 568 332	3 514 292	1 475 227	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		
	III. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetés		37 553	63 248	32 713	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		
	IV. Kölcsönök		0	0	0	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		
	V. Forgatási célú értékpír vásárlás (Kincstárjegy)		0	3 646 900	3 646 900	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		
	VI. Fejlesztési célú hitel töketörlesztés		0	7 600	7 600	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		
	GÖDÖLLŐ VÁROS MINDÖSSZESEN		7 914 894	14 112 538	10 362 297	112 291	115 166	105 271	29 848	28 355	22 306	1 921 076	2 170 449	1 937 105	133 544	156 983	0	24 886	24 468	20 244	

Gödöllő Város Önkormányzat 2018. évi KIADÁSOK

2. számú tábla
E Ft-ban

Cím	Alcím	Feladatok	Egyéb működési célú kiadások						Önkormányzati támogatás			ÁH-on belüli megelőlegezés visszafizetés, forrástási célú értékpapír vásárlás, fejlesztési célú hitel törlesztés			Összes kiadásból:			Beruházások, felújítások, egyéb felhalmozási kiadások					
			2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés						
I. Működési kiadások																							
A	Kötelező feladatok																						
1.		Település üzemeltetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000	10 171	9 971					
	1.	VÜSZI Nonprofit Közh. Kft. szolgáltatási díj ellenérték	0	0		0	0		0	0		0	0		0	3 000	9 971	9 971					
	2.	Közüvilágítás	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	200						
	3.	Útkezelői feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
		- <i>Burkolatfel. feltesztés, táblák kihelyez. és hidvizsg.</i>	0	0			0	0		0	0		0	0		0	0						
	4.	HÉSZ felülvizsgálata, átdolgozása	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	0						
	5.	Főter közösségi- és irodahelyiségek üzemeltetése	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	0						
2.		Köznevelési feladatok	0	0	0	860 275	858 752	787 058	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	1.	Gödöllői Kikelet Óvoda finanszírozás	0	0		75 730	76 492	71 151	0	0		0	0		0	0	0						
	2.	Gödöllői Mosolygó Óvoda finanszírozás	0	0		75 405	75 405	69 304	0	0		0	0		0	0	0						
	3.	Gödöllői Kastélykert Óvoda finanszírozás	0	0		74 206	74 497	68 219	0	0		0	0		0	0	0						
	4.	Gödöllői Palotakert Óvoda finanszírozás	0	0		155 585	155 793	140 457	0	0		0	0		0	0	0						
	5.	Gödöllői Mesék Háza Óvoda finanszírozás	0	0		186 600	183 262	170 531	0	0		0	0		0	0	0						
	6.	Gödöllői Fenyőliget Óvoda finanszírozás	0	0		145 580	145 984	133 568	0	0		0	0		0	0	0						
	7.	Gödöllői Zöld Óvoda finanszírozás	0	0		147 169	147 319	133 828	0	0		0	0		0	0	0						
	8.	Iskola-egészségügyi feladatok ellátása	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	0						
	9.	Közvetített szolgáltatás	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	0						
3.		Kulturális szolgáltatás	171 228	171 228	170 905	145 542	183 238	157 259	0	0	0	0	0	0	0	0	310	310					
	1.	Gödöllői Városi Könyvtár és Inform. Közp.f. finanszírozás	0	0		101 853	115 389	105 839	0	0		0	0		0	0	0						
	2.	Gödöllői Városi Múzeum finanszírozás	0	0		43 689	67 849	51 420	0	0		0	0		0	0	0						
	3.	Művészetek Háza Nonprofit Közh. Kft. támogatása	171 228	171 228	170 905	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	310	310					
4.		Szociális, gyermekjóléti feladatok	1 200	816	816	524 373	618 329	550 722	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	1.	Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény finanszírozás	0	0		173 870	204 875	179 768	0	0		0	0		0	0	0						
	2.	Gödöllői Forrás Szociális Segítő és Gyerm. Központ finanszírozás	0	0		155 208	203 885	179 488	0	0		0	0		0	0	0						
	3.	KALÓRIA Nonprofit Közh. Kft. szolgáltatás ellenérték	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	0						
	4.	Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde finanszírozás	0	0		143 116	144 801	132 028	0	0		0	0		0	0	0						
	5.	Gödöllői Mesevilág Bölcsőde finanszírozás	0	0		52 179	52 922	47 592	0	0		0	0		0	0	0						
	6.	Települési támogatás szociális ellátásokra	1 200	816	816	0	0		0	0		0	0		0	0	0	0					
	7.	Tormay K.É. Kp. finanszírozás	0	0		0	11 846	11 846	0	0		0	0		0	0	0	0					
	8.	Orvosi Ügyelet ellátási szolgáltatási díj	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	0	0					
5.		Ivóvíz ellátás	13 296	13 296	13 180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 096	1 095					
	1.	Közkutak fenntartása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 096	1 095					
		- <i>Közkutak vízdíja, Főter vízdíja</i>	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	1 096	1 095					
		- <i>Érdekeltségi hozzájárulás</i>	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	0						
	2.	Víziközmű Társulat támogatás	13 296	13 296	13 180	0	0		0	0		0	0		0	0	0	0					
6.		Lakásgazdálkodás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 400	26 449	1 837					
	1.	Bérbeadói feladathoz kapcsolódó kgt.	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	1 049	1 049					
	2.	Deák F. téri bérházak üzemeltetése	0	0		0	0		0	0		0	0		0	25 400	25 400	788					
	3.	Lakásalap	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	0						
7.		Vagyonbiztosítás	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	0	0					
8.		Szakértői, tervezői költségek	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	6 473	4 796					
9.		Létesítménygazdálkodási feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 392	118					
	1.	Intézményi ingatlan közüzemi költségei	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	0						
	2.	Intézményi ingatlan üzemeltetés	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	1 392	118					
10.		Polgárvédelem	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	132	132					
11.		Környezetvédelem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	1.	Erdészeti feladatok, cseresdösítés	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	0	0					
	2.	Közterületek kullancs, szúnyog és ráncsalóirtása	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	0	0					
12.		Közmunka program	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	0	0					
13.		Sportfeladatok	29 300	28 874	24 150	0	0		0	0		0	0		0	0	0	0					
14.		Helyi közösségi közlekedés	94 300	104 174	92 413	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	1.	Volánbusz támogatás	94 300	104 174	92 413	0	0		0	0		0	0		0	0	0	0					
15.		Közbiztonság	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 181	2 180					
	1.	Térfelügyeleti rendszer kiadása	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	2 181	2 180					
16.		Igazgatási feladatok	277 489	436 173	436 173	931 748	938 085	779 340	0	0	0	0	0	0	0	0	27 016	6 827					
	1.	Gödöllői Polgármesteri Hivatal finanszírozás	0	0		931 748	938 085	779 340	0	0		0	0		0	0	0	0					
	2.	Önkormányzat általános költségek	277 489	284 655	284 655	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27 016	6 827					
		- <i>Szolidaritási hozzájárulás</i>	277 489	277 489	277 489	0	0		0	0		0	0		0	0	0	0					
		- <i>Egyéb általános költségek</i>	0	7 166	7 166	0	0		0	0		0	0		0	0	27 016	6 827					
		- <i>Fejlesztési célú hitel kamattörlesztés</i>																					
	3.	Intézmények 2017. évi kiutalati támogatása	0	151 518	151 518	0	0		0	0		0	0		0	0	0	0					
	4.	Képviselő-testület működési költségek	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	0	0					
17.		Városi vis. major keret	0	0		0	0		0	0		0	0		0	2 364	2 520	833					
18.		Általános tartalék	0	0		0	0		0	0		62 593	1 036 191		0	0	0						
A	Kötelező feladatok összesen:		586 813	754 561	737 637	2 461 938	2 598 404	2 274 379	0	0	0	62 593	1 036 191		30 764	77 740	28 099						

Gödöllő Város Önkormányzat 2018. évi KIADÁSOK

2. számú tábla
E Ft-ban

Cím	Alcím	Feladatok	Egyéb működési célú kiadások			Önkormányzati támogatás			ÁH-on belüli megelőlegezés visszafizetés, forgatási célú értékpapír vásárlás, fejlesztési célú hitel törlesztés			Tartalék			Beruházások, felújítások, egyéb felhalmozási kiadások		
			2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés
B	Önként vállalt feladatok		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	
1.		Polgármesteri keret	0	4 577	4 477	0	0		0	0		12 000	71		0	0	
2.		Köznevelési, közművelődési feladatok	8 300	8 035	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.		Arany János Tehetséggondozó program	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	
2.		Életjáradék	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	
3.		Táboroztató nevelők tiszteletdíja	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	
4.		Intézményvezetők szakvizsgája	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	
5.		Városi Kulturális Tematikus év „Az Ifjúság éve Gödöllőn”	8 000	7 235	7 200	0	0		0	0		0	0		0	0	
6.		„GödöllőŐsz” Fesztivál	0	500	500	0	0		0	0		0	0		0	0	
7.		Irodalmi díj	300	300	300	0	0		0	0		0	0		0	0	
3.		Városi marketing	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	
4.		Városi kommunikáció	0	1 809	1 809	0	0		0	0		0	0		0	18	18
5.		Városi kintézetek, díjak	400	200	200	0	0		0	0		0	0		0	0	
6.		Nemzetközi kapcsolatok	1 500	2 339	2 228	0	0		0	0		0	0		0	40	39
7.		Közszerületi rendezvények	0	525	525	0	0		0	0		0	0		0	0	
8.		Nopvég Alap	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	
9.		Turisztika, idegenforgalom	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	
10.		Támogatások	56 600	57 550	57 520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.		Kiemelt Művészeti csoportok támogatása	27 600	27 600	27 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1/1		- Gödöllő Néptáncgyűttes Egyesület	6 000	6 000	6 000	0	0		0	0		0	0		0	0	
1/2		- Gödöllői Szimfonikus Zenekar	6 000	6 000	6 000	0	0		0	0		0	0		0	0	
1/3		- Talamba Kulturális Közhasznú Egyesület	5 500	5 500	5 500	0	0		0	0		0	0		0	0	
1/4		- Ad Libitum Alapítvány	3 000	3 000	3 000	0	0		0	0		0	0		0	0	
1/5		- Cavaletta Művészeti Egyesület	1 000	1 000	1 000	0	0		0	0		0	0		0	0	
1/6		- Gödöllői Fiatal Művészek Egyesülete	1 500	1 500	1 500	0	0		0	0		0	0		0	0	
1/7		- Artesz Kórusalapítvány	800	800	800	0	0		0	0		0	0		0	0	
1/8		- Arpeggio Gitárzenekar	800	800	800	0	0		0	0		0	0		0	0	
1/9		- Gödöllői Kulturális Szociális Egyesület	500	500	500	0	0		0	0		0	0		0	0	
1/10		- Garabonciás Színtársulat	1 000	1 000	1 000	0	0		0	0		0	0		0	0	
1/11		- Gödöllői Táncszínház	1 000	1 000	1 000	0	0		0	0		0	0		0	0	
1/12		- Cimbaliband	500	500	500	0	0		0	0		0	0		0	0	
2.		Gödöllői Új Művészet Közalapítvány	2 300	2 800	2 800	0	0		0	0		0	0		0	0	
3.		Óvodai évfordulók megemlékezései	100	0	0	0	0		0	0		0	0		0	0	
4.		Civil szervezetek támogatása	4 000	4 000	3 970	0	0		0	0		0	0		0	0	
5.		FUT Alapítvány	500	500	500	0	0		0	0		0	0		0	0	
6.		Magyar Máltai Szeretetszolgálat (Gödöllői csoport)	1 000	1 000	1 000	0	0		0	0		0	0		0	0	
7.		Ózon -Pajzs 2100 Környezetvédő és Polgárőr Egyesület	1 000	1 550	1 550	0	0		0	0		0	0		0	0	
8.		Egyházi Intézmények gyermekétkeztetésének tám.	18 000	18 000	18 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		-Szent Imre Általános Iskola	14 000	14 000	14 000	0	0		0	0		0	0		0	0	
		- Református Líceum	4 000	4 000	4 000	0	0		0	0		0	0		0	0	
9.		Természetfilm fesztivál támogatása	1 300	1 300	1 300	0	0		0	0		0	0		0	0	
10		Gödöllő és Környeke Közbiztonságáért Közalapítvány támogatása	800	800	800	0	0		0	0		0	0		0	0	
B	Önként vállalt feladatok összesen:		66 800	75 035	74 759	0	0	0	0	0	0	12 000	71		0	58	57
I.	Működési kiadások összesen:		653 613	829 596	812 396	2 461 938	2 598 404	2 274 379	0	0		74 593	1 036 262		30 764	77 798	28 156
II.	Felhalmozási kiadások összesen:		0	0		0	0		0	0		419 000	727 578		2 149 332	2 786 714	1 475 227
III.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetés		0	0		0	0		37 553	63 248	32 713	0	0		0	0	
IV.	Kölcsönök		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	
			0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	
V.	Forgatási célú értékpapír vásárlás (Kincstárjegy)		0	0		0	0		0	3 646 900	3 646 900	0	0		0	0	
VI.	Fejlesztési célú hitel törlesztés		0	0		0	0		0	7 600	7 600	0	0		0	0	
GÖDÖLLŐ VÁROS MINDÖSSZESEN			653 613	829 596	812 396	2 461 938	2 598 404	2 274 379	37 553	3 717 748	3 687 213	493 593	1 763 840		2 180 096	2 864 512	1 503 383

Cím	Alcím	Megnevezés	2018. évi összes felhalmozási kiadás			Összes felhalmozási kiadásból:											
			2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés	Beruházások			Felújítások			Egyéb felhalmozási célú kiadás			Tartalék		
						2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés
		Felhalmozási kiadások															
1.		Lakó és nem lakó épület fejlesztése	779 863	786 309	711 495	551 435	556 282	516 741	178 428	180 027	169 754	50 000	50 000	25 000	0	0	
	1.	Létesítmény felújítások	30 000	30 000	23 174	0	4 806	4 806	30 000	25 194	18 368	0	0		0	0	
	2.	Gödöllői Mesék Háza Óvoda II. épület felújítás	60 428	60 619	57 278	0	191	191	60 428	60 428	57 087	0	0		0	0	
	3.	Térfigyelő rendszer bővítés	12 782	12 782	12 763	12 782	12 782	12 763	0	0		0	0		0	0	
	4.	Művészetek Háza felújítás	725	725	653	725	725	653	0	0		0	0		0	0	
	5.	Polgármesteri Hivatal átépítés, bővítés	52 877	52 877	41 482	52 877	52 877	41 482	0	0		0	0		0	0	
	6.	Főtér bővítés, területrendezés	485 026	485 026	456 995	485 026	484 876	456 846	0	150	149	0	0		0	0	
	7.	Városi Sportcsarnok beruházás	25	25	0	25	25		0	0		0	0		0	0	
	8.	Hajós A.Általános Iskola Sportcsarnok felújítás	88 000	88 000	87 895	0	0		88 000	88 000	87 895	0	0		0	0	
	9.	Vívócsarnok építéséhez hozzájárulás, támogatás	50 000	50 000	25 000	0	0		0	0		50 000	50 000	25 000	0	0	
	10.	Gödöllői Mesék Háza Óvoda IV. épület felújítás	0	6 255	6 255	0	0		0	6 255	6 255	0	0		0	0	
2.		Infrastrukturális beruházások	675 395	732 798	456 623	284 703	469 086	297 611	390 692	263 712	159 012	0	0	0	0	0	
	1.	Út, járda, kerékpárút, buszvárók, parkoló építése	649 835	707 238	456 623	284 703	469 086	297 611	365 132	238 152	159 012	0	0		0	0	
	2.	Gyalogátkelőhelyek építése, felújítása	25 560	25 560	0	0	0		25 560	25 560		0	0		0	0	
3.		Víz, szennyvíz elvezetés, szennyvíztelep, szennyvízhálózat rekonstrukció	321 076	731 096	79 331	16 033	479 854	28 831	305 043	251 222	50 480	0	20	20	0	0	
	1.	Vízvezetés	15 000	15 000	0	15 000	15 000		0	0		0	0		0	0	
	2.	Szennyvízhálózati és szennyvíztelep beruházás	167 392	167 392	16 173	1 033	4 033	3 429	166 359	163 359	12 744	0	0		0	0	
	3.	2018. évi szennyvíztelep és szennyvízhálózat rekonstrukció	138 684	138 684	63 138	0	50 821	25 402	138 684	87 863	37 736	0	0		0	0	
	4.	Közüvilágítási hálózat korszerűsítés	0	410 000	0	0	410 000		0	0		0	0		0	0	
	5.	Közműfejlesztési hozzájárulás	0	20	20	0	0		0	0		0	20	20	0	0	
4.		Város és községgazdálkodás	217 718	381 231	130 168	64 795	95 499	71 758	111 983	234 983	8 970	40 940	50 749	49 440	0	0	
	1.	Várkapitánylak helyreállítása	104 983	234 983	8 970	0	0		104 983	234 983	8 970	0	0		0	0	
	2.	Kalória Kft. tárgyi eszköz beruházás	7 000	6 809	5 500	0	0		0	0		7 000	6 809	5 500	0	0	
	3.	Kazinczy lakótelep közterületrendezés	10 000	11 800	11 800	3 000	11 800	11 800	7 000	0		0	0		0	0	
	4.	Városi Sportcsarnokhoz kapcsolódó közterület rendezés	1 461	1 461	508	1 461	1 461	508	0	0		0	0		0	0	
	5.	Közterületi játszóterek fejlesztése	57 016	57 716	44 840	57 016	57 716	44 840	0	0		0	0		0	0	
	6	Kiemelt közterületek fejlesztése	318	318	0	318	318		0	0		0	0		0	0	

Cím	Alcím	Megnevezés	2018. évi összes felhalmozási kiadás			Összes felhalmozási kiadásból:											
			2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés	Beruházások			Felújítások			Egyéb felhalmozási célú kiadás			Tartalék		
						2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés
	7.	Szent Imre Általános Iskola és Óvoda felújításához támogatás	27 940	27 940	27 940	0	0		0	0		27 940	27 940	27 940	0	0	
	8.	Nádas projekt	3 000	3 000	2 159	3 000	3 000	2 159	0	0		0	0		0	0	
	9.	Kisvasút építéshez hozzájárulás	2 000	2 000	2 000	0	0		0	0		2 000	2 000	2 000	0	0	
	10.	Székelykapu farestaurálásához hozzájárulás	4 000	4 000	4 000	0	0		0	0		4 000	4 000	4 000	0	0	
	11.	Ingatlan vásárlás	0	21 204	12 451	0	21 204	12 451	0	0		0	0		0	0	
	12.	VUSZI Nonprofit Közh. Kft. gépkocsi vásárlási támogatás	0	10 000	10 000	0	0		0	0		0	10 000	10 000	0	0	
5.		Pályázatokhoz kapcsolódó kiadások	141 945	141 945	89 990	54 165	54 165	2 211	87 780	87 780	87 779	0	0	0	0	0	
	1.	Középületek energetikai felújítása KEHOP 5.2.9	87 780	87 780	87 779	0	0		87 780	87 780	87 779	0	0		0	0	
	2.	Elektromos töltőpont telepítése	4 165	4 165	2 211	4 165	4 165	2 211	0	0		0	0		0	0	
	3.	Rákospatak projekt	50 000	50 000	0	50 000	50 000		0	0		0	0		0	0	
6.		Alsó-parki rekreációs tervek	13 335	13 335	7 620	0	13 335	7 620	13 335	0		0	0		0	0	
7.		Fejlesztési tartalék	419 000	727 578	0	0	0		0	0		0	0		419 000	727 578	
Felhalmozási kiadások összesen:			2 568 332	3 514 292	1 475 227	971 131	1 668 221	924 772	1 087 261	1 017 724	475 995	90 940	100 769	74 460	419 000	727 578	

Uniós forrásból támogatott projektek

2/b ábla
Adatok E Ft-ban

2/b-1.Projekt neve: ASP rendszerhez csatlakozás KÖFOP-1.2.1.-VEKOP-16	Pályázati előirányzat	Módosított előirányzat		Teljesítés		Projekt összege
	2017-2019	2017	2018	2017	2018	Várható
BEVÉTEL						
1. Felhalmozási célú pénzeszköz fejezeti kezelésű alaptól EU-s programra BM -önerő központosított állami támogatás	8 996	8 996		8 996		8 996
2. Önkormányzati saját forrás támogatott kiadásokhoz kapcsolódó nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó						
3. Támogatás önkormányzati megelőlegezése Támogatás önkormányzati megelőlegezésének rendezése Egyenleg						
4. Támogatás szállítói megelőlegezése Támogatás szállítói megelőlegezésének rendezése Egyenleg						
Projekt bevétel összesen:	8 996	8 996		8 996		8 996
KIADÁS						
1. Felhalmozási kiadások	2 159	2 159		2 159		2 159
- Beruházás	2 159	2 159		2 159		2 159
<i>ebből támogatást terhére befogadott, elszámolt kiadások</i>				2 159		2 159
<i>támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő</i>						
<i>nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő</i>						
- Felújítás						
<i>ebből támogatást terhére befogadott, elszámolt kiadások</i>						
<i>támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő</i>						
<i>nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő</i>						
2. Működési kiadások, ráfordítások	6 837	6 837	6 837		1 899	6 837
- Dologi jellegű ráfordítás	5 642	5 642	5 642		1 899	5 642
<i>ebből támogatást terhére befogadott, elszámolt kiadások</i>					1 899	
<i>támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő</i>						
<i>nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő</i>						
- Személyi jellegű ráfordítás	1 195	1 195	1 195			1 195
<i>ebből támogatást terhére befogadott, elszámolt kiadások</i>						
<i>támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő</i>						
<i>nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő</i>						
3. Támogatási program előleg miatti kötelezetté				6 837	-1 899	
Támogatási program előleg miatti kötelezetté előírása				8 996		8 996
Támogatási program előlege miatti kötelezettség rendezés elszámolás miatt				-2 159	-1 899	-8 996
Projekt kiadás összesen:	8 996	8 996	6 837	8 996		8 996

Uniós forrásból támogatott projektek

2/b ábla
Adatok E Ft-ban

2/b-2.Projekt neve: Középületek energetikai felújítása KEHOP 5.2.9.	Pályázati előirányzat	Módosított előirányzat			Teljesítés			Projekt összege
	2016-2018	2016	2017	2018	2016	2017	2018	Várható
BEVÉTEL								
1. Felhalmozási célú pénzeszköz fejezeti kezelésű alapból EU-s programra BM -önerő központosított állami támogatás	250 000		250 000			250 000		250 000
2. Önkormányzati saját forrás támogatott kiadásokhoz kapcsolódó nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó								
3. Támogatás önkormányzati megelőlegezése Támogatás önkormányzati megelőlegezésének rendezése Egyenleg		1 334			1 334 1 334	-1 334 -1 334	-1 334 -1 334	1 334 -1 334
4. Támogatás szállítói megelőlegezése Támogatás szállítói megelőlegezésének rendezése Egyenleg								
Projekt bevétel összesen:	250 000	1 334	250 000		1 334	248 666	-1 334	250 000
KIADÁS								
1. Felhalmozási kiadások	234 932		234 932	87 780		147 152	87 779	234 931
- Beruházás ebből támogatást terhére befogadott, elszámolt kiadások támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő								
- Felújítás ebből támogatást terhére befogadott, elszámolt kiadások támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő	234 932		234 932	87 780		147 152 147 152	87 779 87 779	234 931 234 931
2. Működési kiadások, ráfordítások	15 068	1 334	15 068	2 118	1 334	11 617	2 118	15 069
- Dologi jellegű ráfordítás ebből támogatást terhére befogadott, elszámolt kiadások támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő	15 068	1 334	15 068	2 118	1 334 1 334	11 617 11 617	2 118 2 118	15 069 15 069
- Személyi jellegű ráfordítás ebből támogatást terhére befogadott, elszámolt kiadások támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő								
3. Támogatási program előleg miatti kötelezettség Támogatási program előleg miatti kötelezettség előírása Támogatási program előlege miatti kötelezettség rendezés elszámolás miatt						89 897 250 000 -160 103	-89 897 -89 897	250 000 -250 000
Projekt kiadás összesen:	250 000	1 334	250 000	89 898	1 334	248 666		250 000

Uniós forrásból támogatott projektek

2/b ábla
Adatok E Ft-ban

2/b-3.Projekt neve: Gödöllő fenntartható közlekedésének fejlesztése VEKOP-5.3.2-15-2016-00048	Pályázati előirányzat	Módosított előirányzat		Teljesítés		Projekt összege
	2017-2019	2017	2018	2017	2018	Várható
BEVÉTEL						
1. Felhalmozási célú pénzeszköz fejezeti kezelésű alaptól EU-s programra BM -önerő központosított állami támogatás	248 341	237 927		237 927		248 341
2. Önkormányzati saját forrás támogatott kiadásokhoz kapcsolódó nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó		56 000 56 000	374 230 355 177 19 053	1 880 1 880	12 374 97 622 18 736	204 625 126 192 78 433
3. Támogatás önkormányzati megelőlegezése Támogatás önkormányzati megelőlegezésének rendezése Egyenleg						
4. Támogatás szállítói megelőlegezése Támogatás szállítói megelőlegezésének rendezése Egyenleg						
Projekt bevétel összesen:	248 341	293 927	374 230	239 807	116 358	452 966
KIADÁS						
1. Felhalmozási kiadások	238 452	284 038	364 341	7 759	258 326	443 051
- Beruházás	238 452	231 038	356 924	7 759	250 908	437 094
ebből támogatást terhére befogadott, elszámolt kiadások				5 879	141 994	238 452
támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő					97 596	126 165
nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő				1 880	11 318	72 477
- Felújítás		53 000	7 417		7 418	5 956
ebből támogatást terhére befogadott, elszámolt kiadások						
támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő						
nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő					7 418	5 956
2. Működési kiadások, ráfordítások	9 889	9 889	9 889		5 172	9 915
- Dologi jellegű ráfordítás	9 889	9 889	4 867		2 662	4 894
ebből támogatást terhére befogadott, elszámolt kiadások					2 635	4 867
támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő					26	26
nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő						
- Személyi jellegű ráfordítás			5 022		2 511	5 022
ebből támogatást terhére befogadott, elszámolt kiadások					2 511	5 022
támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő						
nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő						
3. Támogatási program előleg miatti kötelezettség Támogatási program előleg miatti kötelezettség előírása Támogatási program előlege miatti kötelezettség rendezés elszámolás miatt				232 048 237 927 -5 879	-147 140 -147 140	248 341 -248 341
Projekt kiadás összesen:	248 341	293 927	374 230	239 807	116 358	452 966

Uniós forrásból támogatott projektek

2/b tábla
Adatok E Ft-ban

2/b-Projektek összesen:1-3	Pályázati előirányzat	Módosított előirányzat			Teljesítés			Projekt összege
	2016-2019	2016	2017	2018	2016.tény	2017.tény	2018.tény	Várható
BEVÉTEL								
1. Felhalmozási célú pénzeszköz fejezeti kezelésű alaptól EU-s programra BM -önerő központosított állami támogatás	498 341 8 996		487 927 8 996			487 927 8 996		498 341 8 996
2. Önkormányzati saját forrás támogatott kiadásokhoz kapcsolódó nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó			56 000 56 000	374 230 355 177 19 053		1 880 1 880	12 374 97 622 18 736	204 625 126 192 78 433
3. Támogatás önkormányzati megelőlegezése Támogatás önkormányzati megelőlegezésének rendezése Egyenleg		1 334			1 334 1 334	-1 334 -1 334	-1 334 -1 334	1 334 -1 334
4. Támogatás szállítói megelőlegezése Támogatás szállítói megelőlegezésének rendezése Egyenleg								
Projekt bevétel összesen:	507 337	1 334	552 923	374 230	1 334	488 473	116 358	711 962
KIADÁS								
1. Felhalmozási kiadások	475 543		521 129	452 121		157 070	346 105	680 141
- Beruházás	240 611		233 197	356 924		9 918 8 038	250 908 141 994	439 253 240 611
<i>ebből támogatást terhére befogadott, elszámolt kiadások támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő</i>							97 596 11 318	126 165 72 477
- Felújítás	234 932		287 932	95 197		1 880 147 152 147 152	11 318 95 197 87 779	72 477 240 887 234 931
<i>ebből támogatást terhére befogadott, elszámolt kiadások támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő</i>							7 418	5 956
2. Működési kiadások, ráfordítások	31 794	1 334	31 794	18 844	1 334	11 617	9 189	31 821
- Dologi jellegű ráfordítás	30 599	1 334	30 599	12 627	1 334 1 334	11 617 11 617	6 679 6 652	25 605 19 936
<i>ebből támogatást terhére befogadott, elszámolt kiadások támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő</i>							26	26
- Személyi jellegű ráfordítás	1 195		1 195	6 217			2 511 2 511	6 217 5 022
<i>ebből támogatást terhére befogadott, elszámolt kiadások támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő</i>								
3. Támogatási program előleg miatti kötelezettség Támogatási program előleg miatti kötelezettség előírása Támogatási program előlege miatti kötelezettség rendezés elszámolás miatt						328 782 496 923 -168 141	-238 936 -238 936	507 337 -507 337
Projekt kiadás összesen:	507 337	1 334	552 923	470 965	1 334	488 473	116 358	711 962

Cím, Alcím	Intézmény	Intézményi működési bevétel			Közhatalmi bevétel			Működési célú átvett pénzeszköz			Felhalmozási célú átvett pénzeszköz			Működési célú támogatás értékű bevétel			Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel		
		2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2018. dec.31.	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2018. dec.31.	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2018. dec.31.	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2018. dec.31.	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2018. dec.31.	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2018. dec.31.
1.	Tormay Károly Egészségügyi Központ	23 033	23 052	23 054								500	500	588 635	649 455	649 455			
	- ebből: bérleti díj	500	500	3 056															
2./1	Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény	82 333	83 233	85 423											3 608	3 608			
	- ebből: bérleti díj	369	369	401															
2./2	Gödöllői Forrás Szoc. És Gyermekjóléti Központ	3 000	3 000	4 253											11 338	11 338			
2./3	Gödöllői Kikelet Óvoda			5											515	515			
2./4	Gödöllői Mosolygó Óvoda		350	369											749	749			
2./5	Gödöllői Kastélykert Óvoda	825	825	485											454	454			
2./6	Gödöllői Palotakert Óvoda	400	400	578											3 886	3 886			
2./7	Gödöllői Mesék Háza Óvoda	350	350	441											4 244	4 244			
2./8	Gödöllői Fenyőliget Óvoda			5											2 904	2 904			
2./9	Gödöllői Zöld Óvoda	200	200	253											4 418	4 418			
2./10	Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde	4 719	5 069	5 965											3 974	3 974			
2./11	Gödöllői Mesevilág Bölcsőde	900	900	1 617															
2./12	Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ	3 100	3 300	4 177						2 000					9 319	9 476			
	- ebből: bérleti díj	835	835	901															
2./13	Gödöllői Városi Múzeum	1 626	1 626	1 941											11 836	11 836			
2./14	Gödöllői Polgármesteri Hivatal	10 684	10 684	7 269	500	500	304		16 115	16 115					109 310	109 092			
	- ebből : Bérleti díj	2 784	2 784	3 038															
	Könyvtértékesítés	500	500	93															
	Továbbszámlázás bevétele	4 400	4 400	689															
	Rendezvények bevétele	3 000	3 000	2 891															
	Egyéb bevétel			558					16 115	16 115					109 310	109 092			
	Bírság, egyéb közhatalmi bevétel				500	500	304												
2.	Gödöllői Polgármesteri Hivatal és intézményei összesen:	108 137	109 937	112 781	500	500	304		16 115	18 115					166 555	166 494			
1.+2.	Önkormányzati intézmények összesen:	131 170	132 989	135 835	500	500	304		16 115	18 115		500	500	588 635	816 010	815 949			

Cím, Alcím	Intézmény	Felhalmozási célú bevétel			Pénzmaradvány			Önkormányzati támogatás			Összes bevétel		
		2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2018. dec.31.	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2018. dec.31.	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2018. dec.31.	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2018. dec.31.
1.	Tormay Károly Egészségügyi Központ		150	150		40 853	40 853		11 846	11 846	611 668	725 856	725 858
	- ebből: bérleti díj										500	500	3 056
2./1	Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény					4 025	4 025	173 870	204 875	179 768	256 203	295 741	272 824
	- ebből: bérleti díj										369	369	401
2./2	Gödöllői Forrás Szoc. És Gyermekjóléti Központ					1 354	1 354	155 208	203 885	179 488	158 208	219 577	196 433
2./3	Gödöllői Kikelet Óvoda					1 182	1 182	75 730	76 492	71 151	75 730	78 189	72 853
2./4	Gödöllői Mosolygó Óvoda					1 302	1 302	75 405	75 405	69 304	75 405	77 806	71 724
2./5	Gödöllői Kastélykert Óvoda					1 390	1 390	74 206	74 497	68 219	75 031	77 166	70 548
2./6	Gödöllői Palotakert Óvoda					1 004	1 004	155 585	155 793	140 457	155 985	161 083	145 925
2./7	Gödöllői Mesék Háza Óvoda					1 848	1 848	186 600	183 262	170 531	186 950	189 704	177 064
2./8	Gödöllői Fenyőliget Óvoda			16		920	920	145 580	145 984	133 568	145 580	149 808	137 413
2./9	Gödöllői Zöld Óvoda					523	523	147 169	147 319	133 828	147 369	152 460	139 022
2./10	Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde					1 904	1 904	143 116	144 801	132 028	147 835	155 748	143 871
2./11	Gödöllői Mesevilág Bölcsőde					1 726	1 726	52 179	52 922	47 592	53 079	55 548	50 935
2./12	Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ					1 261	1 261	101 853	115 389	105 839	104 953	129 269	122 753
	- ebből: bérleti díj										835	835	901
2./13	Gödöllői Városi Múzeum					5 051	5 051	43 689	67 849	51 420	45 315	86 362	70 248
2./14	Gödöllői Polgármesteri Hivatal					6 442	6 442	931 748	938 085	779 340	942 932	1 081 136	918 562
	- ebből : Bérleti díj										2 784	2 784	3 038
	Könyvértékesítés										500	500	93
	Továbbszámlázás bevétele										4 400	4 400	689
	Rendezvények bevétele										3 000	3 000	2 891
	Egyéb bevétel											125 425	125 765
	Bírság, egyéb közhatalmi bevétel										500	500	304
2.	Gödöllői Polgármesteri Hivatal és intézményei összesen:			16		29 932	29 932	2 461 938	2 586 558	2 262 533	2 570 575	2 909 597	2 590 175
1.+2.	Önkormányzati intézmények összesen:		150	166		70 785	70 785	2 461 938	2 598 404	2 274 379	3 182 243	3 635 453	3 316 033

Költségvetési szervek 2018. évi kiadásai

4.számú tábla
E Ft-ban

Cím, Alcím	Intézmény	Javasolt összes kiadási előirányzat			Személyi juttatások			Munkaadókat terhelő járulékok és			Dologi kiadások		
		2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2018. dec.31.	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2018. dec.31.	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2018. dec.31.	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2018. dec.31.
1.	Tormay Károly Egészségügyi Központ	611 668	725 856	701 974	434 495	440 854	435 887	90 024	94 258	89 064	86 649	174 933	161 222
2./1	Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény	256 203	295 741	269 349	138 803	164 731	152 296	31 151	37 129	34 051	84 014	91 646	81 407
2./2	Gödöllői Forrás Szociális és Gyermekjóléti Központ	158 208	219 577	195 453	99 463	125 326	117 462	22 537	28 184	25 395	35 440	37 960	32 656
2./3	Gödöllői Kikelet Óvoda	75 730	78 189	72 580	56 981	58 396	56 401	11 966	12 692	11 547	6 402	6 920	4 518
2./4	Gödöllői Mosolygó Óvoda	75 405	77 806	71 145	56 934	57 599	53 640	11 538	12 121	10 994	6 704	7 512	5 964
2./5	Gödöllői Kastélykert Óvoda	75 031	77 166	70 136	56 776	57 455	52 995	11 628	12 227	11 064	6 347	7 006	5 733
2./6	Gödöllői Palotakert Óvoda	155 985	161 083	145 054	113 802	116 297	107 161	24 847	26 376	23 659	16 472	17 546	13 709
2./7	Gödöllői Mesék Háza Óvoda	186 950	189 704	176 623	137 149	136 824	132 860	30 040	30 924	29 195	18 761	20 083	13 795
2./8	Gödöllői Fenyőliget Óvoda	145 580	149 808	136 504	106 396	108 588	101 367	23 941	25 273	22 649	14 943	15 182	11 723
2./9	Gödöllői Zöld Óvoda	147 369	152 460	138 411	105 714	107 386	101 075	23 399	24 535	22 505	17 256	17 831	13 354
2./10	Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde	147 835	155 748	142 993	104 132	107 522	103 577	24 014	25 397	23 432	18 089	19 578	13 125
2./11	Gödöllői Mesevilág Bölcsőde	53 079	55 548	50 414	38 421	39 291	37 009	8 008	8 320	7 550	6 332	6 621	4 540
2./12	Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ	104 953	129 269	122 219	53 307	61 375	60 443	10 948	12 927	12 178	39 498	48 163	45 281
2./13	Gödöllői Városi Múzeum	45 315	86 362	64 779	24 163	28 290	26 921	5 022	6 030	5 526	15 685	40 341	26 272
2./14	Gödöllői Polgármesteri Hivatal	942 932	1 081 136	902 769	559 737	625 302	569 382	116 875	135 411	115 950	244 320	272 342	202 059
	ebből :- Hivatal működési kiadások	942 932	1 077 783	899 509	559 737	625 302	569 382	116 875	135 411	115 950	244 320	272 342	202 059
	- Természetbeni támogatás (Erzsébet utalvány)	0	3 353	3 260	0	0		0	0		0	0	
2.	Gödöllői Polgármesteri Hivatal és intézményei összesen:	2 570 575	2 909 597	2 558 429	1 651 778	1 794 382	1 672 589	355 914	397 546	355 695	530 263	608 731	474 136
1.+2.	Önkormányzati intézmények mindösszesen:	3 182 243	3 635 453	3 260 403	2 086 273	2 235 236	2 108 476	445 938	491 804	444 759	616 912	783 664	635 358

Költségvetési szervek 2018. évi kiadásai

4.számú tábla
E Ft-ban

Cím, Alcím	Intézmény	- ebből: közüzemi díjak			Ellátottak pénzbeni juttatásai			Egyéb működési célú kiadások			Felhalmozási kiadások		
		2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2018. dec.31.	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2018. dec.31.	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2018. dec.31.	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2018. dec.31.
1.	Tormay Károly Egészségügyi Központ	15 000	19 186	18 511	0	0		0	0		500	15 811	15 801
2./1	Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény	14 000	15 993	11 957	0	0		0	0		2 235	2 235	1 595
2./2	Gödöllői Forrás Szociális és Gyermekjóléti Központ	6 477	6 477	4 442	0	0		0	0		768	28 107	19 940
2./3	Gödöllői Kikelet Óvoda	3 580	3 674	1 914	0	0		0	0		381	181	114
2./4	Gödöllői Mosolygó Óvoda	3 123	3 327	2 647	0	0		0	0		229	574	547
2./5	Gödöllői Kastélykert Óvoda	2 740	2 784	2 268	0	0		0	0		280	478	344
2./6	Gödöllői Palotakert Óvoda	9 050	9 887	7 773	0	0		0	0		864	864	525
2./7	Gödöllői Mesék Háza Óvoda	6 000	6 469	3 522	0	0		0	0		1 000	1 873	773
2./8	Gödöllői Fenyőliget Óvoda	8 890	9 566	7 286	0	0		0	0		300	765	765
2./9	Gödöllői Zöld Óvoda	7 525	7 991	5 256	0	0		0	0		1 000	2 708	1 477
2./10	Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde	8 200	9 026	7 411	0	0		0	0		1 600	3 251	2 859
2./11	Gödöllői Mesevilág Bölcsőde	3 000	3 188	2 013	0	0		0	970	970	318	346	345
2./12	Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ	10 000	12 601	11 425	0	0		0	0		1 200	6 804	4 317
2./13	Gödöllői Városi Múzeum	5 492	6 996	6 974	0	0		0	0		445	11 701	6 060
2./14	Gödöllői Polgármesteri Hivatal	17 000	17 805	12 921	0	3 353	3 260	0	0	0	22 000	44 728	12 118
	ebből :- Hivatal működési kiadások	17 000	17 805	12 921	0	0		0	0		22 000	44 728	12 118
	- Természetbeni támogatás (Erzsébet utalvány)	0	0		0	3 353	3 260	0	0		0	0	
2.	Gödöllői Polgármesteri Hivatal és intézményei összesen:	105 077	115 784	87 809	0	3 353	3 260	0	970	970	32 620	104 615	51 779
1.+2.	Önkormányzati intézmények mindösszesen:	121 600	136 040	106 320	0	3 353	3 260	0	970	970	33 120	120 426	67 580

Gödöllő Város Önkormányzata
engedélyezett létszáma
2018. év

4/a sz. tábla

Cím, Alcím	Intézmény	Álláshely / fő	
		Engedélyezett létszám 2018.12.31.	Átlagos statisztikai létszám 2018.12.31.
1.	Tormay Károly Egészségügyi Központ	107	104
2./1	Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény	51,5	51
2./2	Gödöllői Forrás Szociális és Gyermekjóléti Központ	36	32
2./3	Gödöllői Kikelet Óvoda	15,5	16
2./4	Gödöllői Mosolygó Óvoda	15,5	16
2./5	Gödöllői Kastélykert Óvoda	15,75	16
2./6	Gödöllői Palotakert Óvoda	29	29
2./7	Gödöllői Mesék Háza Óvoda	36	36
2./8	Gödöllői Fenyőliget Óvoda	26	30
2./9	Gödöllői Zöld Óvoda	29	29
2./10	Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde	33,9	34
2./11	Gödöllői Mesevilág Bölcsőde	12	12
2./12	Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ	19	19
2./13	Gödöllői Városi Múzeum	7	7
2./14	Gödöllői Polgármesteri Hivatal	140	127
	- ebből: technikai dolgozók	35	33
2.	Gödöllői Polgármesteri Hivatal és intézményei összesen:	466,15	454
1.+2.	Intézmények mindösszesen:	573,15	558
	Gödöllő Város Önkormányzata	10	4
	Polgármester és alpolgármesterek	4	4
	Közfoglalkoztatottak	6	
	Gödöllő Város összesen	583,15	562

**Gödöllő Város Önkormányzatának
2018. évi mérlege**

5. tábla
E Ft-ban

BEVÉTELEK	Tárgy évi mód. ei.	Tárgy évi teljesítés	KIADÁSOK	Tárgy évi mód. ei.	Tárgy évi teljesítés	Maradvány
I. A / Kötelező működési feladatokkal kapcsolatos kiadások és bevételek mérlege						
Költségvetési bevételek	7 048 061	7 068 668	Kötelező költségvetési működési kiadások	7 760 310	6 043 425	1 025 243
Közhatalmi bevételek	4 020 804	4 020 070	Személyi juttatás	2 330 583	2 195 676	
Intézményi működési bevételek	774 343	779 496	Munkaadói járulékok	519 019	466 334	
Kamat bevételek	47 356	47 352	Dologi kiadások	2 892 999	2 523 625	
Működési célú pénzeszköz átvétel	841 560	842 713	Egyéb működési célú kiadások	755 531	738 607	
Működési bevételek	5 684 063	5 689 631	Működési célú tartalék	1 036 191		
Önkormányzatok költségvetési támogatása	1 362 276	1 377 299	Működéssel kapcsolatos felhalmozási kiadások	198 166	95 679	
Támogatások összesen:	1 362 276	1 377 299	Ellátottak juttatásai	27 821	23 504	
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	500	500				
Felhalmozási bevétel	150	166				
Felhalmozási bevétel	650	666				
Kölcsön visszatérülése	1 072	1 072				
Finanszírozási bevételek	1 118 001	1 118 001				1 118 001
Előző évi maradvány	1 118 001	1 118 001				
Összes bevétel	8 166 062	8 186 669	Összes kiadás	7 760 310	6 043 425	2 143 244
I.B / Önként vállalt működési feladatokkal kapcsolatos kiadások és bevételek mérlege						
Költségvetési bevételek	114 947	115 741	Önként vállalt költségvetési működési kiadások	157 237	142 456	-26 715
Intézményi működési bevételek	109 827	109 827	Személyi juttatás	19 819	18 071	
Működési célú pénzeszköz átvétel	5120	5 914	Munkaadói járulékok	1 140	731	
			Dologi kiadások	61 114	48 838	
			Egyéb működési célú kiadások	75 035	74 759	
			Működéssel kapcsolatos felhalmozási kiadások	58	57	
			Működési célú tartalék	71		
			Kölcsön			
Finanszírozási bevételek	26 715	26 715				26 715
Előző évi maradvány	26 715	26 715				
Összes bevétel	141 662	142 456	Összes kiadás	157 237	142 456	0
II. Felhalmozási feladatokkal kapcsolatos kiadások és bevételek mérlege						
Költségvetési bevételek	206 741	206 741	Költségvetési kiadások	3 514 292	1 475 227	-1 268 486
Felhalmozási bevételek	189 607	189 607	Beruházási kiadás	1 668 221	924 772	
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	17 134	17 134	Felújítási kiadás	1 017 724	475 995	
Kölcsön visszatérülése			Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	100 769	74 460	
Közhatalmi bevételek			Fejlesztési céltartalék	727 578		
Finanszírozási bevételek	2 917 374	2 917 374				2 917 374
Forgatási célú értékpapír beváltás (kincstárjegy)	2 000 000	2 000 000				
hitel	410 000	410 000				
Előző évi maradvány	507 374	507 374				
Összes bevétel	3 124 115	3 124 115	Összes kiadás	3 514 292	1 475 227	1 648 888
III. Finanszírozási műveletekkel kapcsolatos kiadások és bevételek mérlege						
Finanszírozási bevételek	6 316 152	3 800 567	Finanszírozási kiadások	6 316 152	5 961 592	-2 161 025
Államháztartáson belüli megelőlegezés	30 535	30 535	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetés	63 248	32 713	
Előző évi maradvány	40 313	40 313	Hitel töketörlesztés	7 600	7 600	
Fenntartótól kapott önkormányzati támogatás	2 598 404	2 274 379	Intézményeknek nyújtott önkormányzati támogatás	2 598 404	2 274 379	
Forgatási célú értékpapír beváltás (kincstárjegy)	3 646 900	1 455 340	Forgatási célú értékpapír vásárlás (kincstárjegy)	3 646 900	3 646 900	
Összes bevétel	6 316 152	3 800 567	Összes kiadás	6 316 152	5 961 592	-2 161 025
Bevételek mindösszesen	17 747 991	15 253 807	Kiadások mindösszesen	17 747 991	13 622 700	1 631 107
ÖSSZESÍTŐ						
Költségvetési bevételek	7 369 749	7 391 150	Költségvetési kiadások	11 431 839	7 661 108	-269 958
Finanszírozási bevételek	10 378 242	7 862 657	Finanszírozási kiadások	6 316 152	5 961 592	1 901 065
Bevétel mindösszesen	17 747 991	15 253 807		17 747 991	13 622 700	1 631 107

Pénzeszköz változásának levezetése
2018. év

5/a számú tábla
E Ft-ban

Megnevezés	Intézmények	Önkormányzat	Összesen
Nyitó pénzkészlet 2018. január 1-én	59 344	2 036 808	2 096 152
<i>ebből: - Bankszámlák egyenlege</i>	<i>58 433</i>	<i>2 036 295</i>	<i>2 094 728</i>
<i>- Pénztár egyenlege</i>	<i>911</i>	<i>495</i>	<i>1 406</i>
<i>- Devizabetét számlák egyenlege</i>	<i>0</i>	<i>18</i>	<i>18</i>
Bevételek (+)	3 316 033	11 937 774	15 253 807
2017. évi maradvány rendezés (-)	70 785	1 621 618	1 692 403
Kiadások (-)	3 260 403	10 362 297	13 622 700
Követelés(-)kötelezettség (+) jellegű sajátos elszámolások egyenlege	4 204	87 613	91 817
Záró pénzkészlet 2018. december 31-én	48 393	2 078 280	2 126 673
<i>ebből: - Bankszámlák egyenlege</i>	<i>47 895</i>	<i>2 078 139</i>	<i>2 126 034</i>
<i>- Pénztár egyenlege</i>	<i>498</i>	<i>141</i>	<i>639</i>
<i>- Devizabetét számlák egyenlege</i>	<i>0</i>		<i>0</i>

2018. évi maradvány elszámolás

6. számú tábla
E Ft-ban

Intézmény	Alaptevékenység költségvetési bevételei	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	Alaptevékenység költségvetési egyenlege	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	Alaptevékenység maradványa	Energia miatt	Személyi jutattás elvonás (-)	Járulék elvonás (-)	Dologi elvonás (-)	Egyéb működési célú kiadás (-)	Felhalmozási kiadás (-)	Bevételi többlet elvonás	PM elvonás összesen 9+ +15=16	Kiutalattal támogatás	Működési célú támogatás 16+17=18
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Tormay Károly Eü. Központ	673 159	701 974	-28 815	52 699		52 699	23 884		-42	-3 761	1 815		1 990	-2	0	0	0
Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény	89 031	269 349	-180 318	183 793		183 793	3 475	-2 130	-9 910	-1 648	-2 176		-640	-2 158	-18 662	25 107	6 445
FORRÁS Szoc.Segítő és Gyerm.jóléti Közp.	15 591	195 453	-179 862	180 842		180 842	980	-2 035	-6 819	-2 036	-2 112		-938	-1 253	-15 193	24 397	9 204
Gödöllői Kikelet Óvoda	520	72 580	-72 060	72 333		72 333	273	-1 676	-984	-551	-548		-67	-5	-3 831	5 341	1 510
Gödöllői Mosolygó Óvoda	1 118	71 145	-70 027	70 606		70 606	579	-518	-3 032	-549	-774		-27	-19	-4 919	6 101	1 182
Gödöllői Kastélykert Óvoda	939	70 136	-69 197	69 609		69 609	412	-185	-3 440	-579	-431		-134	340	-4 429	6 278	1 849
Gödöllői Palotakert Óvoda	4 464	145 054	-140 590	141 461		141 461	871	-924	-7 206	-1 600	-1 249		-339	-178	-11 496	15 336	3 840
Gödöllői Mesék Háza Óvoda	4 685	176 623	-171 938	172 379		172 379	441	-2 552	-2 393	-549	-1 522		-118	-77	-7 211	12 731	5 520
Gödöllői Fenyőliget Óvoda	2 925	136 504	-133 579	134 488		134 488	909	-1 306	-5 537	-1 635	-437		0	-21	-8 936	12 416	3 480
Gödöllői Zöld Óvoda	4 671	138 411	-133 740	134 351		134 351	611	-2 418	-4 582	-973	-1 179		-1	-53	-9 206	13 491	4 285
Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde	9 939	142 993	-133 054	133 932		133 932	878	-121	-2 947	-1 116	-4 147		-182	-896	-9 409	12 773	3 364
Gödöllői Mesevilág Bölcsőde	1 617	50 414	-48 797	49 318		49 318	521	-1 006	-1 775	-382	-848		-1	-717	-4 729	5 330	601
Gödöllői Városi Múzeum	13 777	64 779	-51 002	56 471		56 471	5 469	-22	-538	-172	-214		-42	-315	-1 303	16 429	15 126
Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ	15 653	122 219	-106 566	107 100		107 100	534	-896	-272	-289	-360		0	-566	-2 383	9 550	7 167
Gödöllői Polgármesteri Hivatal	132 780	902 769	-769 989	785 782		785 782	15 793	-4 083			-20 000	-85	-31 639	4 083	-51 724	158 745	107 021
Intézmény összesen:	970 869	3 260 403	-2 289 534	2 345 164	0	2 345 164	55 630	-19 872	-49 477	-15 840	-34 182	-85	-32 138	-1 837	-153 431	324 025	170 594
Gödöllő Város Önkormányzat tárgyévi pénzmaradvány	6 420 281	4 400 705	2 019 576	5 517 493	5 961 592	-444 099	1 575 477								153 431	-324 025	-170 594
Gödöllő Város Önkormányzat mindösszesen:	7 391 150	7 661 108	-269 958	7 862 657	5 961 592	1 901 065	1 631 107	-19 872	-49 477	-15 840	-34 182	-85	-32 138	-1 837	0	0	0

2018. évi maradvánnyal kapcsolatos 2019. évi előirányzat-módosítás

6/a. számú tábla
E Ft-ban

Intézmény	2018.évi maradvány	Átvett pénz-eszköz	Összes bevételi módosítás	ebből köt. terhelt	Személyi juttatás			Járadékok			Dologi kiadás			Ellátottak pénzbeli juttatásai			Felhalmozási kiadás		
					kötelez. terh.	szabad	össz:	kötelez. terh.	szabad	össz:	kötelez. terh.	szabad	össz:	kötelez. terh.	szabad	össz:	kötelez. terh.	szabad	össz:
Tormay Károly Egészségügyi Központ	23 884	0	23 884	14 566	4 925	0	4 925	1 433		1 433	8 208	7 318	15 526			0	0	2 000	2 000
Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény	3 475	6 445	9 920	9 920	2 525		2 525	1 430		1 430	5 965		5 965			0	0	0	0
FORRÁS Szoc.Segítő és Gyermejjóléti Központ	980	9 204	10 184	10 184	1 045		1 045	753		753	1 157		1 157			0	7 229	0	7 229
Gödöllői Kikelet Óvoda	273	1 510	1 783	1 783	1 011		1 011	594		594	178		178			0			0
Gödöllői Mosolygó Óvoda	579	1 182	1 761	1 761	927		927	578		578	256		256			0	0		0
Gödöllői Kastélykert Óvoda	412	1 849	2 261	2 261	1 020		1 020	584		584	657		657			0	0		0
Gödöllői Palotakert Óvoda	871	3 840	4 711	4 711	1 930		1 930	1 117		1 117	1 664		1 664			0			0
Gödöllői Mesék Háza Óvoda	441	5 520	5 961	5 961	1 571		1 571	1 180		1 180	2 228		2 228			0	982		982
Gödöllői Fenyőliget Óvoda	909	3 480	4 389	4 389	1 684		1 684	989		989	1 716		1 716			0			0
Gödöllői Zöld Óvoda	611	4 285	4 896	4 896	1 729		1 729	1 057		1 057	880		880			0	1 230		1 230
Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde	878	3 364	4 242	4 242	998		998	849		849	2 185		2 185			0	210		210
Gödöllői Mesevilág Bölcsőde	521	601	1 122	1 122	507		507	388		388	227		227			0			0
Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ	534	7 167	7 701	7 701	660		660	460		460	4 094		4 094			0	2 487		2 487
Gödöllői Városi Múzeum	5 469	15 126	20 595	20 595	831		831	332		332	13 833		13 833			0	5 599		5 599
Gödöllői Polgármesteri Hivatal	15 793	107 021	122 814	11 708	2 223	53 697	55 920	544	18 917	19 461	7 962	38 492	46 454	8	8	971	0	971	
Intézmények maradvány elszámolása összesen:	55 630	170 594	226 224	105 800	23 586	53 697	77 283	12 288	18 917	31 205	51 210	45 810	97 020	8	0	8	18 708	2 000	20 708
Önkormányzat maradvány elszámolás	1 575 477		1 575 477	842 717	2 232	1 232	3 464	719	181	900	167 925	65 503	233 428	0	0	0	386 481	218 887	604 608
			835 808		108	232	340	332	6	338	163 044	8 739	171 783	0	0	0	25 328	8 754	33 322
Normatíva elszámolás		7 693	7 693																
Gödöllő Város maradvány elszámolás összesen:	1 631 107	178 287	1 809 394	948 517	25 818	54 929	80 747	13 007	19 098	32 105	219 135	111 313	330 448	8	0	8	405 189	220 887	625 316
2019.évi költségvetésben már tervezített maradvány (-)	-739 669		-739 669	-471 597	-2 124	-1 000	-3 124	-387	-175	-562	-4 881	-56 764	-61 645			0	-361 153	-210 133	-571 286

2018. évi maradvánnyal kapcsolatos 2019. évi előirányzat-módosítás

6/a. számú tábla
E Ft-ban

Intézmény	2018.évi maradvány	Átvett pénz- eszköz	Összes bevételi módosítás	ebből köt. terhelt	Személyi juttatás			Járulékok			Dologi kiadás			Ellátottak pénzbeli juttatásai			Felhalmozási kiadás		
					kötelez. terh.	szabad	össz:	kötelez. terh.	szabad	össz:	kötelez. terh.	szabad	össz:	kötelez. terh.	szabad	össz:	kötelez. terh.	szabad	össz:
Önkormányzat ei. Módosítás összesen	835 808	7 693	843 501	371 120	108	232	340	332	6	338	163 044	8 739	171 783	0	0	0	25 328	8 754	33 322
Gödöllő Város előirányzat-módosítás összesen:	891 438	178 287	1 069 725	476 920	23 694	53 929	77 623	12 620	18 923	31 543	214 254	54 549	268 803	8	0	8	44 036	10 754	54 030

2018. évi maradvánnyal kapcsolatos 2019. évi előirányzat-módosítás

6/a. számú tábla
E Ft-ban

Intézmény	Egyéb működési célú kiadás			Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetés			Pénzmaradvány átadás			Céltartalék			Általános tartalék			Fejlesztési tartalék			Összes kiadási ei. Módosítás
	kötelez. terh.	szabad	össz:	kötelez. terh.	szabad	össz:	kötelez. terh.	szabad	össz:	kötelez. terh.	szabad	össz:	kötelez. terh.	szabad	össz:	kötelez. terh.	szabad	össz:	
Tormay Károly Egészségügyi Központ																			23 884
Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény																			9 920
FORRÁS Szoc.Segítő és Gyerm.jóléti Kö.																			10 184
Gödöllői Kikelet Óvoda																			1 783
Gödöllői Mosolygó Óvoda																			1 761
Gödöllői Kastélykert Óvoda																			2 261
Gödöllői Palotakert Óvoda																			4 711
Gödöllői Mesék Háza Óvoda																			5 961
Gödöllői Fenyőliget Óvoda																			4 389
Gödöllői Zöld Óvoda																			4 896
Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde																			4 242
Gödöllői Mesevilág Bölcsőde																			1 122
Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ																			7 701
Gödöllői Városi Múzeum																			20 595
Gödöllői Polgármesteri Hivatal																			122 814
Intézmények maradvány elszámolása összesen:	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0			0	226 224
Önkormányzat maradvány elszámolás	197 260	1 523	198 783	30 535	0	30 535	0	0	0	71	0	71	27 161	0	27 161	30 333	446 194	476 527	1 575 477
	182 237	1 523	183 760	0	0	0	0	0	0	71	0	71	0	0	0	0	446 194	446 194	
Normatíva elszámolás																	7 693	7 693	7 693
Gödöllői Város maradvány elszámolás összesen:	197 260	1 523	198 783	30 535	0	30 535	0	0	0	71	0	71	27 161	0	27 161	30 333	453 887	484 220	1 809 394
2019.évi költségvetésben már tervezített maradvány (-)	-15 023	0	-15 023	-30 535	0	-30 535				0	0	0	-27 161	0	-27 161	-30 333		-30 333	-739 669

2018. évi maradvánnyal kapcsolatos 2019. évi előirányzat-módosítás

6/a. számú tábla
E Ft-ban

Intézmény	Egyéb működési célú kiadás			Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetés			Pénzmaradvány átadás			Céltartalék			Általános tartalék			Fejlesztési tartalék			Összes kiadási ei. Módosítás
	kötelez. terh.	szabad	össz:	kötelez. terh.	szabad	össz:	kötelez. terh.	szabad	össz:	kötelez. terh.	szabad	össz:	kötelez. terh.	szabad	össz:	kötelez. terh.	szabad	össz:	
Önkormányzat ei. Módosítás összesen	182 237	1 523	183 760	0	0	0	0	0	0	71	0	71	0	0	0	0	453 887	453 887	843 501
Gödöllő Város előirányzat-módosítás összesen:	182 237	1 523	183 760	0	0	0				71	0	71	0	0	0	0	453 887	453 887	1 069 725

Kötelezettség jogcíme	Köt.váll. éve	Vonatkozó év előtti kifizetés	2017.évi kifizetés	2018.évi kifizetés	2019.évi előirányzat	2019.évi köt.váll.	2020. évi terv	Kötelezett- ség összesen
1. Beruházás célonként								
Polgármesteri Hivatal átépítés, bővítés	2016	4 699	17 346	41 482	500 262	10 809	500 000	559 090
Várkapitánylak helyreállítása	2016	44 101	104 096	8 970	226 507	104 983		339 573
Fő tér bővítés, területrendezés	2017	-	14 925	456 995	5 000	2 275		476 920
Kerékpárút építése VEKOP	2017	-	7 759	221 575	268 694	182 209		498 028
Beruházások összesen	-	48 800	144 126	729 022	1 000 463	300 276	500 000	1 873 611

Sor- szám	Bevételi jogcím	Elengedett összeg		Mindösszesen
		Elévülés és behajthatatlanság miatt	Méltányosság alapján	
I. Önkormányzat				
1.	Ellátottak térítési díjának, kártérítésének			0
	méltányossági alapon történő elengedése			0
2.	Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz			0
	nyújtott kölcsönök elengedése			0
3.	Helyi adónál biztosított kedvezmény, mentesség			0
	iparűzési adó	19 251	53	19 304
	építményadó	6 008	2 725	8 733
	magánszemély kommunális adója	0	2 167	2 167
	telekadó	5 596	518	6 114
	talajterhelési díj	268	367	635
4.	Gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség (40%)	4 890	244	5 134
5	Továbbszámlázás bevétele		159	159
6	Segély visszatérítés		23	23
5.	Egyéb nyújtott kedvezmény			0
6.	Pótlék, bírság	19 699	94	19 793
7.	Közterületfoglalás			0
8.	Garázs-közterület			0
9.	Ingatlan csere (223/2016(X.20)önk.hat.)			0
10.	Mindösszesen:	55 712	6 350	62 062
II. Polgármesteri Hivatal				
1.	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás miatt fennálló követelés			0
	Mindösszesen			
III. Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény				
1.	Szociális étkezés		4	4
	Mindösszesen		4	4
IV. Gödöllői Forrás Szociális Segítő és Gyermekjóléti Központ				
1.	Hajléktalan szálló térítési díj		76	76
	Mindösszesen		76	76
	Mindösszesen:	55 712	6 430	62 142

Gödöllő Város Önkormányzatának és Intézmények
vagyonkimutatása
2018.12.31.

9.sz. tábla
E Ft-ban

Eszközök		Tormay Károly Egészségügyi Központ	Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény	Forrás Szoc. Segítő és Gyermekjólé- ti Központ	Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde	Gödöllői Mesevilág Bölcsőde	Gödöllői Zöld Óvoda	Gödöllői Fenyőliget Óvoda	Gödöllői Mesék Háza Óvoda	Gödöllői Palotakert Óvoda	Gödöllői Kastélykert Óvoda	Gödöllői Mosolygó Óvoda	Gödöllői Kikelet Óvoda	Gödöllői Városi Könyvtár és Inf.Központ	Gödöllői Városi Múzeum	Gödöllői Polgármesteri Hivatal	Intézmények összesen	Gödöllő Város Önkormányzat	Önkormányzat Összesen
Forgalomképtelen immateriális javak	nyitó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	záró	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Korlátozottan forgalomképes immateriális javak	nyitó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	záró	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Forgalomképes immateriális javak	nyitó	2 421	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	716	3 236	6 386	1 958	8 344
	záró	1 408	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	428	1 138	1 875	4 851	3 764	8 615
A/I. Imateriális javak	nyitó	2 421	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	716	3 236	6 386	1 958	8 344
	záró	1 408	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	428	1 138	1 875	4 851	3 764	8 615
Forgalomképtelen földterület	nyitó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 071 770	3 071 770
	záró	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 068 866	3 068 866
- ebből kiz.forg.képtelen földterület	záró	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 957 816	2 957 816
- ebből ng.forg.képtelen földterület	záró	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	111 050	111 050
Korlátozottan forgalomképes földterület	nyitó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54 146	54 146
	záró	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54 146	54 146
Forgalomképes földterület	nyitó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	391 331	391 331
	záró	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	390 853	390 853
Forgalomképtelen telkek	nyitó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	363 679	363 679
	záró	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	365 591	365 591
- ebből kiz.forg.képtelen telkek	záró	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	279 340	279 340
- ebből ng.forg.képtelen telkek	záró	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	86 251	86 251
Korlátozottan forgalomképes telkek	nyitó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34 424	34 424	1 124 871	1 159 295
	záró	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34 424	34 424	1 124 870	1 159 294
Forgalomképes telkek	nyitó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	578 790	578 790
	záró	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	581 168	581 168
Forgalomképtelen épület	nyitó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 057 851	2 057 851
	záró	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 008 044	2 008 044
- ebből kiz.forg.képtelen épület	záró	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- ebből ng.forg.képtelen épület	záró	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 008 044	2 008 044
Korlátozottan forgalomképes épület	nyitó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	131 070	131 070	3 742 000	3 873 070
	záró	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	127 139	127 139	3 822 558	3 949 697
Forgalomképes épület	nyitó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	847 268	847 268
	záró	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 127 354	1 127 354
Forgalomképtelen erdő	nyitó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 108 838	1 108 838
	záró	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 108 838	1 108 838
- ebből kiz.forg.képtelen erdő	záró	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 098 866	1 098 866
- ebből ng.forg.képtelen erdő	záró	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 972	9 972
Korlátozottan forgalomképes erdő	nyitó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	záró	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Forgalomképes erdő	nyitó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	717	717
	záró	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	717	717
Forgalomképtelen építmény	nyitó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	718	0	0	0	718	8 378 471	8 379 189
	záró	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	670	0	0	0	670	8 676 593	8 677 263
- ebből kiz.forg.képtelen építmény	záró	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 671 571	8 671 571
- ebből ng.forg.képtelen építmény	záró	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 022	5 022
Korlátozottan forgalomképes építmény	nyitó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	697	697	5 313 943	5 314 640
	záró	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	663	663	5 253 286	5 253 949
Forgalomképes építmény	nyitó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	137 717	137 717
	záró	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150 087	150 087
Forgalomképtelen ingatlanhoz kapcsolódó vagyon értékű jogok	nyitó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	záró	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Korlátozottan forgalomképes ingatlanhoz kapcsolódó vagyon értékű jogok	nyitó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 282	12 282
	záró	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 445	14 445
Forgalomképes ingatlanhoz kapcsolódó vagyon értékű jogok	nyitó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	záró	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok és kapcsolódó vagyon értékű jogok	nyitó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	718	0	0	166 191	166 909	27 183 674	27 350 583
	záró	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	670	0	0	162 226	162 896	27 747 416	27 910 312

**Gödöllő Város Önkormányzatának és Intézmények
vagyonkimutatása
2018.12.31.**

9.sz. tábla
E Ft-ban

Eszközök		Tormay Károly Egészség- ügyi Központ	Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény	Forrás Szoc. Segítő és Gyermekjólé- ti Központ	Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde	Gödöllői Mesevilág Bölcsőde	Gödöllői Zöld Óvoda	Gödöllői Fenyőliget Óvoda	Gödöllői Mesék Háza Óvoda	Gödöllői Palotakert Óvoda	Gödöllői Kastélykert Óvoda	Gödöllői Mosolygó Óvoda	Gödöllői Kikelet Óvoda	Gödöllői Városi Könyvtár és Inf.Központ	Gödöllői Városi Múzeum	Gödöllői Polgármesteri Hivatal	Intézmények összesen	Gödöllő Város Önkormányzat	Önkormányzat Összesen
Forgalomképtelen gépek,berendezések	nyitó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38 539	38 539
	záró	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38 539	38 539
- ebből kiz.forg.képtelen gépek,ber.	záró	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38 539	38 539
- ebből ng.forg.képtelen gépek,ber.	záró	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- ebből kiz.forg.képtelen kulturális javak	záró	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38 539	38 539
- ebből ng.forg.képtelen kulturális javak	záró	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Korlátozottan forgalomképes gépek,berendezések	nyitó	0	707	202	0	9	324	47	212	4	124	87	28	487	8 911	1 364	12 506	788 136	800 642
	záró	0	1 275	2 156	0	0	169	0	96	0	8	0	6	430	8 890	1 364	14 394	588 323	602 717
- ebből kulturális javak	záró	0	0	0	0	0	0	0	80	0	0	0	0	0	8 800	1 364	10 244	45 163	55 407
Forgalomképes gépek,berendezések	nyitó	30 676	10 898	35	560	0	0	0	1 261	2 145	221	578	102	2 516	5 646	10 673	65 311	110 663	175 974
	záró	24 696	11 952	0	431	0	0	0	1 605	2 396	1 197	2 071	1 132	1 708	5 885	11 203	64 276	122 307	186 583
- ebből kulturális javak	záró	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 611	0	1 941	20 950	22 891
Gépek,berendezések	nyitó	30 676	11 605	237	560	9	324	47	1 473	2 149	345	665	130	3 003	14 557	12 037	77 817	937 338	1 015 155
	záró	24 696	13 227	2 156	431	0	169	0	1 701	2 396	1 205	2 071	1 138	2 138	14 775	12 567	78 670	749 169	827 839
Forgalomképtelen járművek	nyitó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	záró	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Korlátozottan forgalomképes járművek	nyitó	0	0	1 076	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 076	0	1 076
	záró	0	0	4 407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 407	0	4 407
Forgalomképes járművek	nyitó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 782	7 782	0	7 782
	záró	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 636	5 636	0	5 636
Járművek	nyitó	0	0	1 076	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 782	8 858	0	8 858
	záró	0	0	4 407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 636	10 043	0	10 043
Gépek,berendezések, felszerelések,járművek	nyitó	30 676	11 605	1 313	560	9	324	47	1 473	2 149	345	665	130	3 003	14 557	19 819	86 675	937 338	1 024 013
	záró	24 696	13 227	6 563	431	0	169	0	1 701	2 396	1 205	2 071	1 138	2 138	14 775	18 203	88 713	749 169	837 882
Forgalomképtelen beruházások,felújítások	nyitó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64 094	64 094
	záró	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75 191	75 191
- ebből kiz.forg.képtelen beruházások, felújítások	záró	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- ebből ng.forg.képtelen beruházások,felújítások	záró	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Korlátozottan forgalomképes beruházások,felújítások	nyitó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70 846	70 846
	záró	0	0	4 424	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 887	0	0	6 311	36 793	43 104
Forgalomképes beruházások,felújítások	nyitó	97	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	97	49 121	49 218
	záró	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 205	50 205
Beruházások, felújítások	nyitó	97	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	97	184 061	184 158
	záró	0	0	4 424	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 887	0	0	6 311	162 189	168 500
Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	nyitó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	záró	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A/II. Tárgyi eszközök összesen	nyitó	30 773	11 605	1 313	560	9	324	47	1 473	2 149	345	665	848	3 003	14 557	186 010	253 681	28 305 073	28 558 754
	záró	24 696	13 227	10 987	431	0	169	0	1 701	2 396	1 205	2 071	1 808	4 025	14 775	180 429	257 920	28 658 774	28 916 694
Tartós részesedések	nyitó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	712 064	712 064
	záró	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	710 867	710 867
Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	nyitó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	199	199
	záró	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	199	199
Befektetett pü. Eszközök értékhelyesbítése	nyitó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	záró	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A/III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen	nyitó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	712 263	712 263
	záró	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	711 066	711 066
Forgalomképtelen vagyonkezelésbe adott ingatlanok	nyitó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	378	378
	záró	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	361	361
- ebből kiz.forg.képtelen vagyonkezelésbe adott ingatlanok	nyitó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	361	361
- ebből ng.forg.képtelen vagyonkezelésbe adott ingatlanok	záró	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**Gödöllő Város Önkormányzatának és Intézmények
vagyonkimutatása
2018.12.31.**

9.sz. tábla
E Ft-ban

Eszközök		Tormay Károly Egészségü gyi Központ	Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény	Forrás Szoc. Segítő és Gyermekjólé ti Központ	Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde	Gödöllői Mesevilág Bölcsőde	Gödöllői Zöld Óvoda	Gödöllői Fenyőliget Óvoda	Gödöllői Mesék Háza Óvoda	Gödöllői Palotakert Óvoda	Gödöllői Kastélykert Óvoda	Gödöllői Mosolygó Óvoda	Gödöllői Kikelet Óvoda	Gödöllői Városi Könyvtár és Inf.Központ	Gödöllői Városi Múzeum	Gödöllői Polgármesteri Hivatal	Intézmények összesen	Gödöllő Város Önkormányzat	Önkormányzat Összesen
Korlátozottan forgalomképes vagyonkezelésbe adott ingatlanok	nyitó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	315 078	315 078
	záró	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	316 604	316 604
Korlátozottan forgalomképes vagyonkezelésbe adott egyéb gép, berendezés	nyitó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	67 364	67 364
	záró	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	79 932	79 932
Korlátozottan forgalomképes vagyonkezelésbe adott ingatlanok értékhelyesbítése	nyitó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 035	20 035
	záró	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 035	20 035
Korlátozottan forgalomképes vagyonkezelésbe adott egyéb gépek,berendezések értékhelyesbítése	nyitó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	129 781	129 781
	záró	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	129 172	129 172
A/IV.Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	nyitó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	532 636	532 636
	záró	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	546 104	546 104
A. Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök	nyitó	33 194	11 618	1 313	560	9	324	47	1 473	2 149	345	665	848	3 003	15 273	189 246	260 067	29 551 930	29 811 997
	záró	26 104	13 229	10 987	431	0	169	0	1 701	2 396	1 205	2 071	1 808	4 453	15 913	182 304	262 771	29 919 708	30 182 479
B/I.Készletek	nyitó	671	925	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 441	0	16 049	457	16 506
	záró	426	871	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 530	0	13 838	448	14 286
B/II.Értékpapírok	nyitó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000 000	2 000 000
	záró	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 191 560	2 191 560
B. Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök	nyitó	671	925	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 441	0	16 049	2 000 457	2 016 506
	záró	426	871	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 530	0	13 838	2 192 008	2 205 846
C/I. Lekötött bankbetétek	nyitó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	záró	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C/II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	nyitó	161	590	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	160	911	495	1 406
	záró	40	110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	348	498	141	639
C/III. Forintszámlák	nyitó	40 541	3 578	670	880	1 613	146	359	1 070	588	1 211	1 062	219	1 075	4 941	480	58 433	2 036 295	2 094 728
	záró	23 192	2 585	508	582	488	204	341	435	288	219	395	63	414	5 415	12 766	47 896	2 078 139	2 126 035
C/IV. Devizaszámlák	nyitó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18	18
	záró	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Pénzeszközök	nyitó	40 702	4 168	670	880	1 613	146	359	1 070	588	1 211	1 062	219	1 075	4 941	640	59 344	2 036 808	2 096 152
	záró	23 232	2 695	508	582	488	204	341	435	288	219	395	63	414	5 415	13 114	48 393	2 078 280	2 126 673
D/I. Költségvetési évben esedékes követelések	nyitó	9 870	2 277	611	0	0	0	16	0	0	0	0	0	65	38	53	12 930	316 634	329 564
	záró	381	1 988	314	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65	56	37	2 841	289 933	292 774
D/II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	nyitó	92 446	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	92 446	118 687	211 133
	záró	97 450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	97 450	51 092	148 542
D/III. Követelés jellegű elszámolások	nyitó	205	589	684	254	0	0	280	778	149	0	100	792	104	110	5 091	9 136	314 857	323 993
	záró	652	381	472	296	33	46	203	6	185	0	0	34	120	55	2 645	5 128	315 302	320 430
D. Követelések	nyitó	102 521	2 866	1 295	254	0	0	296	778	149	0	100	792	169	148	5 144	114 512	750 178	864 690
	záró	98 483	2 369	786	296	33	46	203	6	185	0	0	34	185	111	2 682	105 419	656 327	761 746
E/I. Előzetesen felszámított ÁFA	nyitó	0	267	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	268	21 877	22 145
	záró	0	97	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	97	38 521	38 618
E/II. Fizetendő ÁFA elszámolása	nyitó	0	-366	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-169	-120	-70	-725	-64 171	-64 896
	záró	0	-470	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-143	-340	-106	-1 059	-11 345	-12 404
E/III. Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	nyitó	0	0	0	770	113	378	301	0	267	179	139	172	81	0	712	3 112	0	3 112
	záró	0	581	0	0	0	362	365	0	398	194	184	177	0	0	122	2 383	0	2 383
E. Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	nyitó	0	-99	0	770	113	378	301	0	267	179	139	172	-88	-120	643	2 655	-42 294	-39 639
	záró	0	208	0	0	0	362	365	0	398	194	184	177	-143	-340	16	1 421	27 176	28 597
F. Aktív időbeli elhatárolások	nyitó	0	190	77	85	0	57	13	73	169	92	74	27	510	44	890	2 301	76 368	78 669
	záró	0	186	506	8	0	27	23	23	21	31	14	28	734	10	817	2 428	0	2 428
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	nyitó	177 088	19 668	3 367	2 549	1 735	905	1 016	3 394	3 322	1 827	2 040	2 058	4 669	34 727	196 563	454 928	34 373 447	34 828 375
	záró	148 245	19 558	12 798	1 317	521	808	932	2 165	3 288	1 649	2 664	2 110	5 643	33 639	198 933	434 270	34 873 499	35 307 769

**Gödöllő Város Önkormányzatának és Intézmények
vagyonkimutatása
2018.12.31.**

9.sz. tábla
E Ft-ban

Eszközök		Tormay Károly Egészségü gyi Központ	Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény	Forrás Szoc. Segítő és Gyermekjólé ti Központ	Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde	Gödöllői Mesevilág Bölcsőde	Gödöllői Zöld Óvoda	Gödöllői Fenyőliget Óvoda	Gödöllői Mesék Háza Óvoda	Gödöllői Palotakert Óvoda	Gödöllői Kastélykert Óvoda	Gödöllői Mosolygó Óvoda	Gödöllői Kikelet Óvoda	Gödöllői Városi Könyvtár és Inf.Központ	Gödöllői Városi Múzeum	Gödöllői Polgármesteri Hivatal	Intézmények összesen	Gödöllő Város Önkormányzat	Önkormányzat Összesen
G/I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	nyitó	262 894	23 769	8 416	3 206	1 018	5 717	5 111	9 785	6 870	4 645	2 672	1 716	53 354	53 734	653 221	1 096 128	34 280 849	35 376 977
	záró	262 894	23 769	8 416	3 206	1 018	5 717	5 111	9 785	6 870	4 645	2 672	1 716	53 354	53 734	653 222	1 096 129	34 280 849	35 376 978
G/II. Nemzeti vagyon változásai	nyitó	0	12 841	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	740	0	-116 670	-103 089	1 003 655	900 566
	záró	0	15 964	0	-1 040	0	0	0	815	671	1 071	1 205	1 108	740	0	-115 592	-95 058	1 033 297	938 239
G/III. Egyéb eszközök induláskori értéke és	nyitó	5 992	1 542	900	-322	791	386	408	1 184	463	582	400	378	1 619	496	15 392	30 211	1 018 394	1 048 605
	záró	5 992	1 542	900	-322	791	386	408	1 184	463	582	400	378	1 619	496	15 392	30 211	1 018 394	1 048 605
G/IV. Felhalmozott eredmény	nyitó	-185 708	-20 560	-9 067	-3 461	-2 201	-7 069	-6 937	-11 847	-9 010	-6 041	-3 116	-1 558	-53 314	-21 247	-412 128	-753 264	-6 412 180	-7 165 444
	záró	-152 874	-39 570	-18 897	-13 712	-4 014	-17 330	-17 215	-22 585	-19 877	-10 291	-7 252	-7 798	-62 230	-24 222	-421 778	-839 645	-5 989 333	-6 828 978
G/V. Eszközök érték helyesbítésének forrás	nyitó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	149 816	149 816
	záró	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	149 207	149 207
G/VI. Mérleg szerinti eredmény	nyitó	32 835	-19 010	-9 830	-10 251	-1 813	-10 260	-10 278	-10 738	-10 867	-4 250	-4 135	-6 240	-8 916	-2 974	-9 649	-86 376	422 848	336 472
	záró	-25 710	-5 480	4 329	320	-1 486	-63	-621	-966	243	-1 222	-863	37	2 294	-5 826	15 244	-19 770	124 970	105 200
G. Saját tőke	nyitó	116 013	-1 418	-9 581	-10 828	-2 205	-11 226	-11 696	-11 616	-12 544	-5 064	-4 179	-5 704	-6 517	30 009	130 166	183 610	30 463 382	30 646 992
	záró	90 302	-3 775	-5 252	-11 548	-3 691	-11 290	-12 317	-11 767	-11 630	-5 215	-3 838	-4 559	-4 223	24 182	146 488	171 867	30 617 384	30 789 251
H/I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	nyitó	16 843	5 197	924	1 333	261	564	706	924	976	88	246	127	4 320	1 618	5 837	39 964	139 996	179 960
	záró	6 361	5 456	5 549	1 836	228	776	1 093	956	1 419	387	232	178	3 479	6 464	4 915	39 329	127 672	167 001
H/II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	nyitó	637	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 012	1 649	164 189	165 838
	záró	5 606	0	0	0	0	0	12	0	0	0	24	0	15	0	1 694	7 351	532 742	540 093
H/III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	nyitó	54	733	0	0	0	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0	807	490 948	491 755
	záró	0	183	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90	273	579 006	579 279
H. Kötelezettségek	nyitó	17 534	5 930	924	1 333	261	564	726	924	976	88	246	127	4 320	1 618	6 849	42 420	795 133	837 553
	záró	11 967	5 639	5 549	1 836	228	776	1 105	956	1 419	387	256	178	3 494	6 464	6 699	46 953	1 239 420	1 286 373
I. Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások	nyitó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	záró	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
J. Passzív időbeli elhatárolások	nyitó	43 541	15 156	12 024	12 044	3 679	11 567	11 986	14 086	14 890	6 803	5 973	7 635	6 866	3 100	59 548	228 898	3 114 932	3 343 830
	záró	45 976	17 694	12 501	11 029	3 984	11 322	12 144	12 976	13 499	6 477	6 246	6 491	6 372	2 993	45 746	215 450	3 016 695	3 232 145
FORRÁSOK ÖSSZESEN	nyitó	177 088	19 668	3 367	2 549	1 735	905	1 016	3 394	3 322	1 827	2 040	2 058	4 669	34 727	196 563	454 928	34 373 447	34 828 375
	záró	148 245	19 558	12 798	1 317	521	808	932	2 165	3 288	1 649	2 664	2 110	5 643	33 639	198 933	434 270	34 873 499	35 307 769

**Gödöllő Város Önkormányzatának és Intézmények
vagyonkimutatása 2018.12.31.
- 0-ig leírt eszközök kimutatása (bruttó érték és elszámolt értékcsökkenés egyenlő)**

9.sz.tábla
E Ft-ban

Eszközök megnevezése			Tormay K. Eü. Központ	Egyesített Szociális Intézmény	Forrás Szoc. Segítő és Gyermekjóléti Központ	Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde	Gödöllői Mesevilág Bölcsőde	Gödöllői Zöld Óvoda	Gödöllői Fenyőliget Óvoda	Gödöllői Mesék Háza Óvoda	Gödöllői Palotakert Óvoda	Gödöllői Kastélykert Óvoda	Gödöllői Mosolygó Óvoda	Gödöllői Kikelet Óvoda	Gödöllői Városi Könyvtár és Inf. Központ	Gödöllői Városi Múzeum	Gödöllői Polgármesteri Hivatal	Intézmények	Gödöllő Város Önkormányzat	Önkormányzat Mindösszesen
Teljesen 0-ig leírt immateriális javak	nyitó	Bruttó	7 242	585	647	306	21	190	177	56	0	0	31	67	3 481	562	33 160	46 525	145 542	192 067
	záró	Bruttó	466	679	1 418	404	115	190	177	56	0	0	31	67	3 493	567	35 282	42 945	147 893	190 838
- ebből kísértékű immateriális javak	záró		0	215	1 418	389	115	125	146	0	0	0	0	0	143	557	4 122	7 230	0	7 230
Teljesen 0-ig leírt ingatlanok	nyitó	Bruttó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 400	2 400
	záró	Bruttó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 015	3 015
Teljesen 0-ig leírt egyéb -gép berendezés	nyitó	Bruttó	245 057	10 460	6 472	5 156	1 671	8 134	7 636	9 384	8 548	4 210	3 173	2 335	44 766	28 729	123 861	509 592	291 363	800 955
	záró	Bruttó	239 128	10 480	15 141	5 903	1 929	9 043	9 084	9 686	9 061	5 325	4 512	2 425	47 071	25 717	110 349	504 854	495 819	1 000 673
- ebből kísértékű gépek,berendezések	záró		0	1 096	10 983	3 642	1 034	4 855	4 592	4 533	3 236	1 385	1 733	1 600	8 886	9 384	0	56 959	46 550	103 509
Teljesen 0-ig leírt járművek	nyitó	Bruttó	3 619	8 922	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 702	18 243	0	18 243
	záró	Bruttó	0	8 922	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 703	14 625	7 929	22 554
- ebből 0-ig leírt kísértékű járművek	záró		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	682	682	0	682
Teljesen 0-ig leírt eszközök összesen	nyitó	Bruttó	255 918	19 967	7 119	5 462	1 692	8 324	7 813	9 440	8 548	4 210	3 204	2 402	48 247	29 291	162 723	574 360	439 305	1 013 665
	záró	Bruttó	239 594	20 081	16 559	6 307	2 044	9 233	9 261	9 742	9 061	5 325	4 543	2 492	50 564	26 284	151 334	562 424	654 656	1 217 080

Gödöllő Város Önkormányzatának és Intézmények
- Államháztartáson belülről való kezelésbe adott eszközök és a biztos jövőbeni követelések kimutatása
2018.12.31

9.sz.tábla
E Ft-ban

Eszközök megnevezése		Tormay K. Eü. Központ	Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény	Forrás Szoc. Segítő és Gyermekjóléti Központ	Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde	Gödöllői Mesevilág Bölcsőde	Gödöllői Mézeskalács Bölcsőde	Gödöllői Zöld Óvoda	Gödöllői Fenyőliget Óvoda	Gödöllői Mesék Háza Óvoda	Gödöllői Palotakert Óvoda	Gödöllői Kastélykert Óvoda	Gödöllői Mosolygó Óvoda	Gödöllői Kikelet Óvoda	Gödöllői Városi Könyvtár és Inf. Központ	Gödöllői Városi Múzeum	Gödöllői Városi Polgármesteri Hivatal	Intézmények összesen	Gödöllői Város Önkormányzat	Önkormányzat Mindösszesen
I.Államháztartáson belülről való kezelésbe adott eszközök																				
Államháztartáson belülről való kezelésbe adott immateriális javak	nyitó	Bruttó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 889	3 889
		Écs	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 889	3 889
		Nettó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	záró	Bruttó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 889	3 889
		Écs	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 889	3 889
		Nettó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Államháztartáson belülről való kezelésbe adott ingatlanok	nyitó	Bruttó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 759 518	1 759 518
		Écs	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	513 413	513 413
		Nettó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 246 105	1 246 105
	záró	Bruttó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 759 518	1 759 518
		Écs	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	547 928	547 928
		Nettó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 211 590	1 211 590
Államháztartáson belülről való kezelésbe adott gépek,berendezések,járművek	nyitó	Bruttó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	161 079	161 079
		Écs	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	157 689	157 689
		Nettó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 390	3 390
	záró	Bruttó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	158 555	158 555
		Écs	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	156 162	156 162
		Nettó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 393	2 393
Államháztartáson belülről való kezelésbe adott eszközök összesen	nyitó	Bruttó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 924 486	1 924 486
		Écs	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	674 991	674 991
		Nettó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 249 495	1 249 495
	záró	Bruttó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 921 962	1 921 962
		Écs	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	707 979	707 979
		Nettó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 213 983	1 213 983
II.Biztos (jövőbeni) követelések																				
Értékesített önkormányzati lakásokhoz kapcsolódó hosszú lejáratú kölcsönök kamata	nyitó		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	87	87
	záró		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48	48

Gödöllő Város Önkormányzatának és Intézmények vagyonkimutatása
2018.12. 31.

9. sz. tábla
E Ft-ban

Fentiekből az Önkormányzat törzsvagyona	nyitó	27 244 593
	záró	27 616 086
I. Forgalomképtelen törzsvagyon összesen	nyitó	15 084 338
	záró	15 342 693
Immateriális javak	nyitó	0
	záró	0
Ingatlanok	nyitó	14 981 327
	záró	15 228 602
Gépek,berendezések	nyitó	38 539
	záró	38 539
Beruházások	nyitó	64 094
	záró	75 191
Egyéb tartós részesedés	nyitó	0
	záró	0
Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	nyitó	0
	záró	0
Vagyonkezelésbe adott eszközök	nyitó	378
	záró	361
II. Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon összesen	nyitó	12 160 255
	záró	12 273 393
Immateriális javak	nyitó	0
	záró	0
Ingatlanok	nyitó	10 413 433
	záró	10 431 531
Gépek, berendezések	nyitó	800 642
	záró	602 717
Járművek	nyitó	1 076
	záró	4 407
Beruházások	nyitó	70 846
	záró	43 104
Egyéb tartós részesedés	nyitó	342 000
	záró	645 891
Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	nyitó	0
	záró	0
Vagyonkezelésbe adott eszközök	nyitó	532 258
	záró	545 743

Fentiekből az Önkormányzat üzleti vagyona	nyitó	2 567 404
	záró	2 566 393
I. Forgalomképes vagyon összesen	nyitó	2 567 404
	záró	2 566 393
Immateriális javak	nyitó	8 344
	záró	8 615
Ingatlanok	nyitó	1 955 823
	záró	2 250 179
Gépek,berendezések	nyitó	175 974
	záró	186 583
Járművek	nyitó	7 782
	záró	5 636
Beruházások	nyitó	49 218
	záró	50 205
Egyéb tartós részesedés	nyitó	370 064
	záró	64 976
Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	nyitó	199
	záró	199
Vagyonkezelésbe adott eszközök	nyitó	0
	záró	0

**Gödöllő Város Önkormányzatának tulajdonában álló gazdasági társaságok működéséből származó kötelezettségek
és az Önkormányzat részesedéseinek alakulása**

I. Gödöllő Város Önkormányzatának tulajdonában álló gazdasági társaságok működéséből származó kötelezettségek

A Társaság által felvett 2018. december 31-én fennálló rövid és hosszú lejáratú hitel állomány miatti kötelezettség

Társaság megnevezése	Hitel állomány 2018. december 31-én E Ft-ban	
Kalória Gödöllői Nonprofit Kft.		0
Gödöllői Táv hő Kft.		0
Művészetek Háza Gödöllő Kft.		0
Piac Kft.		0
VÜSZI Nonprofit Kft.		0
Erzsébet Királyné Szálloda Kft		0

II. Gödöllő Város részesedéseinek alakulása

E Ft-ban

Részesedés megnevezése	Részesedések beszerzésének időpontja	Részesedések %- ban	Bekerülési érték	2018. december 31-ig elszámolt értékvesztés	Mérleg szerinti részesedés állomány 2018. december 31-én
Kalória Gödöllői Nonprofit Kft.	1999-12-31	100	3 000	0	3 000
Gödöllői Táv hő Kft.	1999-12-31	100	125 000	0	125 000
Művészetek Háza Gödöllő Kft.	2001-12-15	100	11 000	0	11 000
VÜSZI Nonprofit Kft.	1999-12-31	100	200 000	0	200 000
Piac Kft.	1999-12-31	100	3 000	0	3 000
G-Magistratus Zrt.részvény	2008-04-22	100	1 583 800	1 583 800	0
Gödöllő Agrár Központ /GAK Kht./részes.	1997-10-14	1,2	500	0	500
Királyi Kastély Kht.-ban részes.	1996-12-31	15,832	364 960	61 569	303 391
MTELEKOM részvény	2000-03-28	0,0005	517	389	128
Municipál Rt.részvények	1996-12-16	5,19	26 330	11 606	14 724
Pécsi Erőmű Rt.részvény	2000-03-28	0,057	380	366	14
DMRV Zrt részvény	2013-11-08	0,001	11	0	11
K és H Rt.részvény	2000-03-28	0,00007	100	0	100
Erzsébet Királyné Szálloda Kft	2015-12-16	100	50 000		50 000
Mindösszesen:			2 368 598	1 657 730	710 868

**Gödöllő Város Önkormányzatának
2018. évi eredménykimutatása**

11.számú tábla
E Ft-ban

Megnevezés	Tormay Károly Egészségügyi Központ	Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény	Gödöllői FORRÁS Szociális Segítő és Gyermjóléti Központ	Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde	Gödöllői Mesevilág Bölcsőde	Gödöllői Zöld Óvoda	Gödöllői Fenyőliget Óvoda	Gödöllői Mesék Háza Óvoda	Gödöllői Palotakert Óvoda	Gödöllői Kastélykert Óvoda	Gödöllői Mosolygó Óvoda	Gödöllői Kikelet Óvoda	Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ	Gödöllői Városi Múzeum	Polgár- mesteri Hivatal	Intéz- mények összesen:	Gödöllő Város Önkormányzata	Önkormányzat mindösszesen
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek															1 226	1 226	4 012 841	4 014 067
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	22 171	80 745	3 896	5 881	1 600	207		373	443	415	304		3 529	1 615	5 451	126 630	335 512	462 142
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei																	190 860	190 860
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	22 171	80 745	3 896	5 881	1 600	207		373	443	415	304		3 529	1 615	6 677	127 856	4 539 213	4 667 069
04 Saját termelésű készletek állományváltozása																	-8	-8
05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke																		
II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)																	-8	-8
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	11 846	179 768	179 488	132 028	47 592	133 828	133 568	170 532	140 457	68 218	69 305	71 151	105 839	51 420	779 340	2 274 380	1 361 967	3 636 347
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	645 483	3 608	11 338	3 974		4 418	2 904	4 244	3 886	454	749	515	11 476	11 836	125 207	830 092	23 196	853 288
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	500								7							507	167 476	167 983
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	32 971	21	136	5	17	4	5	6	215	3	236	5	25	95	1 177	34 921	265 086	300 007
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	690 800	183 397	190 962	136 007	47 609	138 250	136 477	174 782	144 565	68 675	70 290	71 671	117 340	63 351	905 724	3 139 900	1 817 725	4 957 625
10 Anyagköltség	29 881	37 600	2 089	1 939	756	2 384	1 265	2 023	2 385	790	1 343	1 038	12 305	9 208	17 646	122 652	6 372	129 024
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	127 129	25 482	24 549	9 687	2 954	8 722	8 438	9 872	9 805	3 782	3 281	2 762	23 292	18 746	149 566	428 067	1 257 136	1 685 203
12 Eladott áruk beszerzési értéke																		
13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	11	1 831		507	4	177		302	409	350	263				76	3 930	47 556	51 486
IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	157 021	64 913	26 638	12 133	3 714	11 283	9 703	12 197	12 599	4 922	4 887	3 800	35 597	27 954	167 288	554 649	1 311 064	1 865 713
14 Bérköltség	394 911	140 352	105 105	94 406	33 199	94 110	94 838	114 475	99 233	47 726	50 161	51 260	56 459	24 961	485 660	1 886 856	73	1 886 929
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	43 581	14 329	13 091	8 519	3 986	6 960	7 010	17 852	7 373	5 105	3 835	4 348	3 668	2 028	74 372	216 057	100 255	316 312
16 Bérjárulékok	88 895	34 276	25 301	23 066	7 678	22 267	22 330	28 639	23 040	10 901	10 911	11 200	12 014	5 472	113 354	439 344	22 407	461 751
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	527 387	188 957	143 497	125 991	44 863	123 337	124 178	160 966	129 646	63 732	64 907	66 808	72 141	32 461	673 386	2 542 257	122 735	2 664 992
VI Értékcsökkenési leírás	8 108	2 768	9 534	1 081	281	1 318	649	1 215	837	481	464	236	3 677	4 322	17 462	52 433	946 914	999 347
VII Egyéb ráfordítások	46 168	12 984	10 850	2 363	1 837	2 583	2 568	1 743	1 682	1 177	1 200	790	7 160	6 057	39 228	138 390	3 825 348	3 963 738
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III-IV-V-VI-VII)	-25 713	-5 480	4 339	320	-1 486	-64	-621	-966	244	-1 222	-864	37	2 294	-5 828	15 037	-19 973	150 869	130 896
17 Kapott (járó) osztalék és részesedés																	3 007	3 007
18 Részesedésekből származó eredményszemléletű bevételek árfolyamnyereségek																	965	965
19 Befektetett Pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek																		
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	2										1			1	206	210	29 604	29 814
21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei															2	2		2

**Gödöllő Város Önkormányzatának
2018. évi eredménykimutatása**

11.számú tábla
E Ft-ban

Megnevezés	Tormay Károly Egészségügyi Központ	Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény	Gödöllői FORRÁS Szociális Segítő és Gyermyólti Központ	Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde	Gödöllői Mesevilág Bölcsőde	Gödöllői Zöld Óvoda	Gödöllői Fenyőliget Óvoda	Gödöllői Mesék Háza Óvoda	Gödöllői Palotakert Óvoda	Gödöllői Kastélykert Óvoda	Gödöllői Mosolygó Óvoda	Gödöllői Kikelet Óvoda	Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ	Gödöllői Városi Múzeum	Polgár- mesteri Hivatal	Intéz- mények összesen:	Gödöllő Város Önkormányzata	Önkormányzat mindösszesen
21a ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyam																		
21b ebből: egyéb pénzeszközök mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyam																		
VIII Pénzügyi műveletek eredményzsemléltü bevételei (=17+18+19+20+21)	2										1			1	208	212	33 576	33 788
22 Részesedésekből származó ráfordítások árfolyamveszteségek																		
23 Befektetett pénzügyi eszközökből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek																		
24 Fizetendő Kamatok és kamatjellegű ráfordítások																	104	104
25 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése																	696	696
25a ebből: lekötött bankbetétek ártékvesztése																		
25b ebből: Kincstáron kívüli forint- és deviza számlák értékvesztése																		
26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai			11													11	58 675	58 686
26a ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált)																		
26b ebből: egyéb pénzeszközök mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált)																		
IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)			11													11	59 475	59 486
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	2		-11								1			1	208	201	-25 899	-25 698
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A±B)	-25 711	-5 480	4 328	320	-1 486	-64	-621	-966	244	-1 222	-863	37	2 294	-5 827	15 245	-19 772	124 970	105 198