

GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTERE

Előterjesztés

A Képviselő-testület 2019. február 21- i ülésére

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

Előterjesztő: Dr. Gémesi György
polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

Gödöllő Város 2018. évi költségvetési rendeletének 2019. január 31-én tárgyalt módosításához az alábbi kiegészítést javasoljuk hatáskörök szerint:

1. Felügyeleti hatáskörben végrehajtott előirányzat módosítások

- 1./ A Tormay Károly Egészségügyi Központ az OEP -től 17.720 E Ft bevételi többletet realizált év végén. Az intézmény a bevételi többlet összegéből 1.231 E Ft-tal a személyi juttatási előirányzatát, 16.480 E Ft-tal a dologi kiadási előirányzatát, 9 E Ft-tal a beruházási előirányzatát megemelte.

2. Képviselő-testületi hatáskörben javasolt előirányzat módosítások

- 1./ A VÜSZI Nonprofit Kft. a 109/2018.(V.17.)számú önkormányzati határozata alapján a Művészetek Háza parkoló bővítésére irányuló építési beruházást valósított meg az Önkormányzat tulajdonát képező Gödöllő 5860,5859 /1,5859/2 és az 5871/2 hrsz-ú ingatlanokon. A beruházás műszaki átadás-átvétele 2018. szeptember 24-én lezárult. A VÜSZI a 2018. októberben aláírt szerződésben a kész építmény térítésmentes átadásáról Önkormányzatunkkal megállapodott. Az átadással kapcsolatos áfa fizetést a 2019. január 18-án kiállított számlán a megállapodás szerint Önkormányzatunka hárította. Ennek a fizetési kötelezettségnek a fedezetére javasunk 20.189 E Ft beruházási előirányzatot biztosítani az „Önkormányzat egyéb általános költségek” alcímére a „Szakértői, tervezői költségek” alcím dologi előirányzatának terhére.

3. Polgármesteri hatáskörben végrehajtott előirányzat módosítások

- 1./ A 2018. évi költségvetésről szóló 1/2018. (I.26.) önkormányzati rendelet 13.§.(1) bekezdése alapján az alábbiak szerint csoportosítottunk át előirányzatot a költségvetési rendeletben szereplő jóváhagyott címek, alcímek, illetve kiemelt kiadási előirányzatok között:
- Az alábbi címek alcímek, kötött előirányzatok között a teljesítéshez igazodóan előirányzat-átcsoportosítást hajtottunk végre.

- a) Kiemelt kiadási előirányzatok között

E Ft-ban

Megnevezés	Dologi	Egyéb műk.c. kiadás	Felújítás	Beruházás
Bérbeadási feladathoz kapcsolódó költségek	117			-117
Önkormányzat egyéb ált. költségek	-576		576	
Sportfeladatok	1.450	-1.450		
Összesen:	991	-1.450	576	-117

- b) Címek, alcímek között

E Ft-ban

Megnevezés	Járadék	Dologi	Felújítás	Összesen
Bérbeadási feladathoz kapcsolódó költségek		168		168
Önkormányzat egyéb ált. költségek	214		2.024	2.238
Szakértői, tervezői költségek		-2.406		-2.406
Közfürdői rendezvények		167		167
Városi kommunikáció		-167		-167
Összesen:	214	-2.238	2.024	0

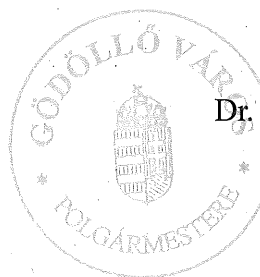
- A Polgármesteri Hivatal dologi kiadási előirányzata 60 E Ft-tal növelésre került a kötelezettségek fedezetére a személyi juttatási előirányzat 60 E Ft-tal történő csökkentése mellett.
- A Gödöllői Forrás Szociális Segítő és Gyermekjóléti Központ felhalmozási kiadási előirányzata 2 E Ft-tal növelésre került a személyi juttatások előirányzatának azonos összegű csökkentése mellett.
- A Gödöllői Városi Múzeum felhalmozási kiadási előirányzata 100 E Ft-tal megemelésre került, ugyanakkor a személyi juttatások előirányzata 3 E Ft-tal, járulékok előirányzata 10 E Ft-tal, dologi kiadási előirányzata 87 E Ft-tal csökkentésre került.

4. Saját hatáskörű előirányzat módosítás

1./ A Tormay Károly Egészségügyi Központ a Lumniczer Alapítványtól 500 E Ft támogatást kapott, és 19 E Ft összegű működési bevételi többletet realizált. Az összesen 519 E Ft összegű bevétellel az intézmény dologi kiadási előirányzata megemelésre került.

Kérem, hogy Gödöllő Város 2018. évi költségvetési rendeletének módosítását elfogadni szíveskedjenek.

Gödöllő, 2019. február „14 „



Dr. Gémesi György
Polgármester

Gödöllő Város Önkormányzata Képviselő-testületének

.../2019.(.....) önkormányzati rendelete

Gödöllő város 2018. évi költségvetéséről és a gazdálkodással

összefüggő egyes feladatokról szóló

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

28/2018.(XI.23.) és 2/2019.(II.1.) önkormányzati rendeletekkel módosított

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

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

1.§ Gödöllő város 2018. évi költségvetéséről és a gazdálkodással összefüggő egyes feladatokról szóló 1/2018.(I.26.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet)

2.§ (1) - (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(1) A Képviselő-testület Gödöllő Város Önkormányzatának és intézményeinek 2018. évi összes bevételeit és kiadását az 1., 2., 3., és 4. számú tábla szerint 17.747.991 E Ft főösszeggel állapítja meg, melyből az Önkormányzat bevételi és kiadási főösszege 14.112.538 E Ft.

(2) A Képviselő-testület Gödöllő Város Önkormányzatának és intézményeinek 2018. évi összes bevételi és kiadási főösszegén belül

a költségvetési bevételt az 1. és 3. számú tábla szerint 7.369.749 E Ft főösszeggel,

a költségvetési kiadást a 2. és 4. számú tábla szerint 11.431.839 E Ft főösszeggel

állapítja meg.

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

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

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

1. az Önkormányzat általános költségek keretét 113.042 E Ft-tal,

23. a Bérbeadói feladathoz kapcsolódó ktg.keretet 2.925 E Ft-tal,

25. a Szakértői, tervezői költség keretét -25.653 E Ft-tal,

37. a Városi kommunikáció keretét 1.816 E Ft-tal,

55. a Közterületi rendezvények keretét 1.672 E Ft-tal,

„módosítja.”

3. § A Rendelet 13/A §. (1) bekezdésének e.) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„A Képviselő-testület

- (1) e.) A 2018. december 1-je és 2018. december 31-e között végrehajtott előirányzat módosításokat
- az önkormányzatnál 2.544.149 E Ft összeggel,
 - az önkormányzati intézményeknél 51.711 E Ft összeggel
- elfogadja.

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

Gödöllő, 2019. február „ „

Dr. Gémesi György
polgármester

Dr. Kiss Árpád
jegyző

Gödöllő Város Önkormányzat 2018. évi költségvetése
KIADÁSOK

2. számú tábla
E Ft-ban

Cím	Alcím	Feladatok	2018. évi összes kiadás										Összes kiadásból:									
			2018. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások							2018. évi módosított előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat	Személyi juttatások								2018. évi módosított előirányzat	
				március	április	június	augusztus	szeptember	november	december			március	április	június	augusztus	szeptember	november	december			
I. Működési kiadások																						
A Kötelező feladatok																						
1.		Település üzemeltetés	602 137	0	117 888	0	0	51 408	0	1 220	772 653	0	0	0	0		0	0	0	0	0	
	1.	VUSZI Nonprofit Köz. Kft. szolgáltatási díj ellenérték	500 634	0	98 955	0	0	45 048	0	0	644 637	0	0	0	0		0	0	0	0	0	
	2.	Közülgátás	82 528	0	18 933	0	0	0	0	0	101 461	0	0	0	0		0	0	0	0	0	
		Útkezelői feladatok	3 975	0	0	0	0	0	0	0	3 975	0	0	0	0		0	0	0	0	0	
		- <i>Burkolatfel felfestés, táblák kihelyez. és hidvizsg.</i>	3 975	0	0	0	0	0	0	0	3 975	0	0	0	0		0	0	0	0	0	
	4.	HESZ felülvizsgálata, átdolgozása	15 000	0	0	0	0	3 860	0	1 143	20 003	0	0	0	0		0	0	0	0	0	
	5.	Föter közösségi- és irodahelyiségek üzemeltetése		0	0	0	0	2 500	0	77	2 577	0	0	0	0		0	0	0	0	0	
2.		Köznevelési feladatok	926 638	0	11 315	316	0	-3 150	209	1 809	937 137	441	0	27	0		0	0	-13	455		
	1.	Gödöllői Kikelet Óvoda finanszírozás	75 730	0	1	0	0	192	0	569	76 492	0	0	0	0		0	0	0	0	0	
	2.	Gödöllői Mosolygó Óvoda finanszírozás	75 405	0	0	0	0	0	0	0	75 405	0	0	0	0		0	0	0	0	0	
	3.	Gödöllői Kastélykert Óvoda finanszírozás	74 206	0	11	265	0	5	8	2	74 497	0	0	0	0		0	0	0	0	0	
	4.	Gödöllői Palotakert Óvoda finanszírozás	155 585	0	54	51	0	35	51	17	155 793	0	0	0	0		0	0	0	0	0	
	5.	Gödöllői Mesék Háza Óvoda finanszírozás	186 600	0	44	0	0	-3 382	0	0	183 262	0	0	0	0		0	0	0	0	0	
	6.	Gödöllői Fenvölíget Óvoda finanszírozás	145 580	0	0	0	0	0	0	404	145 984	0	0	0	0		0	0	0	0	0	
	7.	Gödöllői Zöld Óvoda finanszírozás	147 169	0	0	0	0	0	150	0	147 319	0	0	0	0		0	0	0	0	0	
		Iskola-egészségügyi feladatok ellátása	3 206	0	327	0	0	0	0	817	4 350	441	0	27	0		0	0	-13	455		
	9.	Közvetített szolgáltatás	63 157	0	10 878	0	0	0	0	0	74 035	0	0	0	0		0	0	0	0	0	
3.		Kulturális szolgáltatás	316 770	0	8 890	4 945	0	17 144	5 304	4 648	357 701	0	0	0	0		0	0	0	0	0	
	1.	Gödöllői Városi Könyvtár és Inform. Közp.finanszírozás	101 853	0	1 500	4 314	0	3 411	1 429	2 882	115 389	0	0	0	0		0	0	0	0	0	
	2.	Gödöllői Városi Múzeum finanszírozás	43 689	0	4 465	631	0	13 423	3 875	1 766	67 849	0	0	0	0		0	0	0	0	0	
	3.	Művészetek Háza Nonprofit Köz. Kft. támogatása	171 228	0	2 925	0	0	310	0	0	174 463	0	0	0	0		0	0	0	0	0	
4.		Szociális, gyermekjóléti feladatok	1 313 599	0	15 612	14 696	0	34 955	14 958	13 653	1 407 473	0	0	0	0		0	0	0	0	0	
	1.	Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény finanszírozás	173 870	0	5 927	6 034	0	9 323	7 649	2 072	204 875	0	0	0	0		0	0	0	0	0	
	2.	Gödöllői Forrás Szociális Segítő és Gyerm.Központ finanszírozás	155 208	0	7 166	7 527	0	24 537	6 761	2 686	203 885	0	0	0	0		0	0	0	0	0	
	3.	KALÓRIA Nonprofit Köz. Kft.szolgáltatás ellenérték	753 779	0	0	0	0	0	0	0	753 779	0	0	0	0		0	0	0	0	0	
	4.	Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde finanszírozás	143 116	0	744	717	0	411	-380	193	144 801	0	0	0	0		0	0	0	0	0	
		Gödöllői Mesevilág Bölcsőde finanszírozás	52 179	0	173	108	0	222	183	57	52 922	0	0	0	0		0	0	0	0	0	
	7.	Települési támogatás szociális ellátásokra	26 206	0	111	-465	0	-35	0	-393	25 424	0	0	0	0		0	0	0	0	0	
	8.	Tormay K.É. Kp. finanszírozás	0	0	791	775	0	497	745	9 038	11 846	0	0	0	0		0	0	0	0	0	
	9.	Orvosi Ügyelet ellátási szolgáltatási díj	9 241	0	700	0	0	0	0	0	9 941	0	0	0	0		0	0	0	0	0	
5.		Ivóvíz ellátás	16 596	0	857	0	0	1 883	0	199	19 535	0	0	0	0		0	0	0	0	0	
	1.	Közütkutak fenntartása	3 300	0	857	0	0	1 883	0	199	6 239	0	0	0	0		0	0	0	0	0	
		- <i>Közütkutak vízdíja, Föter vízdíja</i>	2 500	0	133	0	0	1 883	0	199	4 715	0	0	0	0		0	0	0	0	0	
		- <i>Érdekeltségi hozzájárulás</i>	800	0	724	0	0	0	0	0	1 524	0	0	0	0		0	0	0	0	0	
	2.	Víziközmű Társulat támogatás	13 296	0	0	0	0	0	0	0	13 296	0	0	0	0		0	0	0	0	0	
6.		Lakásgazdálkodás	82 839	0	2 867	0	0	0	0	168	85 874	0	0	0	0		0	0	0	0	0	
	1.	Bérbeadói feladathoz kapcsolódó kgt.	21 915	0	2 757	0	0	0	0	168	24 840	0	0	0	0		0	0	0	0	0	
		Deák F. téri bérlakások üzemeltetése	58 124	0	110	0	0	0	0	0	58 234	0	0	0	0		0	0	0	0	0	
	3.	Lakásalap	2 800	0	0	0	0	0	0	0	2 800	0	0	0	0		0	0	0	0	0	
7.		Vagyonbiztosítás	5 624	0	0	0	0	0	0	0	5 624	0	0	0	0		0	0	0	0	0	
8.		Szakértői, tervezői költségek	88 844	0	13 337	0	0	-5 362	0	-33 628	63 191	997	0	0	0		0	4 248	0	5 245		
9.		Létesítménygazdálkodási feladatok	57 000	0	5 241	0	0	-2 010	6 325	-600	65 956	101	0	2	0		0	0	0	103		
	1.	Intézményi ingatlan közüzemi költségei	42 000	0	3 763	0	0	-2 010	0	-3 722	40 031	0	0	0	0		0	0	0	0	0	
	2.	Intézményi ingatlan üzemeltetés	15 000	0	1 478	0	0	0	6 325	3 122	25 925	101	0	2	0		0	0	0	103		
10.		Polgárvédelem	360	0	12	0	0	0	0	0	372	40	0	0	0		0	-40	0	0		
11.		Környezetvédelem	13 724	0	0	0	0	837	3 520	0	18 081	0	0	0	0		0	0	0	0		
	1.	Erdészeti feladatok, csereerdősítés	4 359	0	0	0	0	837	3 520	0	8 716	0	0	0	0		0	0	0	0		
	2.	Közterületek kullancs.szűnyvög és rágcsálóirtása	9 365	0	0	0	0	0	0	0	9 365	0	0	0	0		0	0	0	0		
12.		Közümunka program	5 349	0	0	0	0	0	0	-3 643	1 706	4 873	0	0	0		0	0	-3 445	428		
13.		Sportfeladatok	37 000	0	80	0	0	0	0	0	37 080	1 375	0	0	0		0	0	-53	1 322		
14.		Helyi közösségi közlekedés	94 300	0	7 182	0	0	0	2 692	0	104 174	0	0	0	0		0	0	0	0		
	1.	Volánbusz támogatás	94 300	0	7 182	0	0	0	2 692	0	104 174	0	0	0	0		0	0	0	0		
15.		Közübiztonság	17 950	0	440	0	0	0	0	0	18 390	5 044	0	48	0		0	-512	191	4 771		
	1.	Térfelügyeleti rendszer kiadási	17 950	0	440	0	0	0	0	0	18 390	5 044	0	48	0		0	-512	191	4 771		
16.		Igazgatási feladatok	1 505 955	1 247	190 792	647	1 082	2 239	4 318	70 572	1 776 852	83 943	0	0	-64		-11	-1 715	-130	82 023		
	1.	Gödöllői Polgármesteri Hivatal finanszírozás	931 748	0	825	727	0	2 239	720	1 826	938 085	0	0	0	0		0	0	0	0		
	2.	Önkormányzat általános költségek	474 010	1 247	38 449	-80	1 082	0	3 598	68 746	587 052	2 100	0	0	0		0	-1 690	-130	280		
		- <i>Szolidaritási hozzájárulás</i>	277 489	0	0	0	0	0	0	0	277 489	0	0	0	0		0	0	0	0		
		- <i>Egyéb általános költségek</i>	196 521	0	38 449	-80	0	0	3 598	68 746	307 234	2 100	0	0	0		0	-1 690	-130	280		
		- <i>Fejlesztési célú hitel kamattörlesztés</i>	0	1 247	0	0	1 082	0	0	0	2 329	0	0	0	0		0	0	0	0		
	3.	Intézmények 2017. évi kiutalatlant támogatása	0	0	151 518	0	0	0	0	0	151 518	0	0	0	0		0	0	0	0		
	4.	Képviselő-testület működési költségek	100 197	0	0	0	0	0	0	0	100 197	81 843	0	0	-64		-11	-25	0	81 743		
17.		Városi vis major keret	15 000	0	271	0	0	0	0	0	15 271	0	0	0	0		0	0	0	0		
18.		Általános tartalék	62 593	-8 847	700 629	-6 014	-1 082	-83 117	-82 262	454 291	1 036 191	0										
A Kötelező feladatok összesen																						

Gödöllő Város Önkormányzat 2018. évi költségvetése
KIADÁSOK

2. számú tábla
E Ft-ban

Cím	Alcím	Feladatok	2018. évi összes kiadás								Összes kiadásból:										
			2018. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások							2018. évi módosított előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat	Személyi juttatások								2018. évi módosított előirányzat
				március	április	június	augusztus	szeptember	november	december			március	április	június	augusztus	szeptember	november	december		
B		Önként vállalt feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.		Polgármesteri keret	12 000	0	175	0	0	0	0	0	0	12 175	0	0	514	315		2 583	832	82	4 326
2.		Köznevelési, közművelődési feladatok	16 131	0	0	0	0	1 991	0	201	18 323	3 619	0	0	0		-89	44	-325	3 249	
	1.	Arany János Tehetségdonozó program	100	0	0	0	0	0	0	0	100	100	0	0	0		0	0	0	100	
	2.	Életjáradék	466	0	0	0	0	0	0	12	478	390	0	0	0		0	0	0	5	395
	3.	Táboroztató nevelők tiszteletdíja	3 465	0	0	0	0	0	0	0	3 465	2 574	0	0	0		0	0	0	2 574	
	4.	Intézményvezetők szakvizsgája	300	0	0	0	0	0	0	0	300	136	0	0	0		0	0	0	136	
	5.	Városi Kulturális Tematikus év „Az Ifjúság éve Gödöllőn”	10 000	0	0	0	0	1 991	0	-209	11 782	89	0	0	0		-89	44	0	44	
	6.	„Gödöllősz” Fesztivál	1 500	0	0	0	0	0	0	398	1 898	330	0	0	0		0	0	-330	0	
	7.	Irodalmi díj	300	0	0	0	0	0	0	0	300	0	0	0	0		0	0	0	0	
3.		Városi marketing	10 000	0	1 433	0	0	0	773	196	12 402	2 771	0	0	-113		-554	-1 520	0	584	
4.		Városi kommunikáció	15 000	0	179	0	0	0	2 000	-363	16 816	0	0	0	0		0	1	0	1	
5.		Városi kitüntetések, díjak	8 000	0	0	0	0	0	-2 000	-888	5 112	3 700	0	0	-115		0	-1 000	40	2 625	
6.		Nemzetközi kapcsolatok	12 500	0	0	0	0	0	0	4 107	16 607	2 591	0	0	0		0	140	4 139	6 870	
7.		Közszerűleti rendezvények	10 000	0	0	0	0	0	0	1 672	11 672	2 796	0	0	0		0	-880	248	2 164	
8.		Nopvég Alap	5 500	0	0	0	0	0	0	0	5 500	0	0	0	0		0	0	0	0	
9.		Turisztika, idegenforgalom	1 000	0	0	80	0	0	0	0	1 080	0	0	0	0		0	0	0	0	
10.		Támogatások	56 600	0	550	0	0	400	0	0	57 550	0	0	0	0		0	0	0	0	
	1.	Kiemelt Művészeti csoportok támogatása	27 600	0	0	0	0	0	0	0	27 600	0	0	0	0		0	0	0	0	
	1/1	- Gödöllő Néptáncgyűttes Egyesület	6 000	0	0	0	0	0	0	0	6 000	0	0	0	0		0	0	0	0	
	1/2	- Gödöllői Szimfonikus Zenekar	6 000	0	0	0	0	0	0	0	6 000	0	0	0	0		0	0	0	0	
	1/3	- Talamba Kulturális Közhasznú Egyesület	5 500	0	0	0	0	0	0	0	5 500	0	0	0	0		0	0	0	0	
	1/4	- Ad Libitum Alapítvány	3 000	0	0	0	0	0	0	0	3 000	0	0	0	0		0	0	0	0	
	1/5	- Cavaletta Művészeti Egyesület	1 000	0	0	0	0	0	0	0	1 000	0	0	0	0		0	0	0	0	
	1/6	- Gödöllői Ifjaltal Művészek Egyesülete	1 500	0	0	0	0	0	0	0	1 500	0	0	0	0		0	0	0	0	
	1/7	- Artyesz Kör Alapítvány	800	0	0	0	0	0	0	0	800	0	0	0	0		0	0	0	0	
	1/8	- Arpeggio Gitárenekar	800	0	0	0	0	0	0	0	800	0	0	0	0		0	0	0	0	
	1/9	- Gödöllői Kulturális Szociális Egyesület	500	0	0	0	0	0	0	0	500	0	0	0	0		0	0	0	0	
	1/10	- Garabonciás Szintársulat	1 000	0	0	0	0	0	0	0	1 000	0	0	0	0		0	0	0	0	
	1/11	- Gödöllői Táncszínház	1 000	0	0	0	0	0	0	0	1 000	0	0	0	0		0	0	0	0	
	1/12	- Cimbalband	500	0	0	0	0	0	0	0	500	0	0	0	0		0	0	0	0	
	2.	Gödöllői Új Művészet Közalapítvány	2 300	0	0	0	0	500	0	0	2 800	0	0	0	0		0	0	0	0	
	3.	Óvodai évfordulók megemlékezései	100	0	0	0	0	-100	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	
	4.	Civil szervezetek támogatása	4 000	0	0	0	0	0	0	0	4 000	0	0	0	0		0	0	0	0	
	5.	FUT Alapítvány	500	0	0	0	0	0	0	0	500	0	0	0	0		0	0	0	0	
	6.	Magyar Máltai Szeretetszolgálat (Gödöllői csoport)	1 000	0	0	0	0	0	0	0	1 000	0	0	0	0		0	0	0	0	
	7.	Ózon -Pajzs 2100 Környezetvédő és Polgárőr Egyesület	1 000	0	550	0	0	0	0	0	1 550	0	0	0	0		0	0	0	0	
	8.	Egyházi Intézmények gyermekétkeztetésének tám.	18 000	0	0	0	0	0	0	0	18 000	0	0	0	0		0	0	0	0	
		-Szent Imre Általános Iskola	14 000	0	0	0	0	0	0	0	14 000	0	0	0	0		0	0	0	0	
		- Református Liceum	4 000	0	0	0	0	0	0	0	4 000	0	0	0	0		0	0	0	0	
	9.	Természetfilm fesztivál támogatása	1 300	0	0	0	0	0	0	0	1 300	0	0	0	0		0	0	0	0	
	10	Gödöllő és Környéke Közbiztonságáért Közalapítvány támogatása	800	0	0	0	0	0	0	0	800	0	0	0	0		0	0	0	0	
B		Önként vállalt feladatok összesen:	146 731	0	2 337	80	0	2 391	773	4 925	157 237	15 477	0	514	87		1 940	-2 383	4 184	19 819	
		I. Működési kiadások összesen:	5 309 009	-7 600	1 077 750	14 670	0	17 218	-44 163	513 614	6 880 498	112 291	0	591	23		1 929	-402	734	115 166	
		II. Felhalmozási kiadások összesen:	2 568 332	410 000	326 398	11 955	0	131 800	65 807	0	3 514 292	0	0	0	0		0	0	0	0	
		III. Államháztartáson belüli megőrzés visszafizetés	37 553	0	-4 840	0	0	0	0	30 535	63 248	0	0	0	0		0	0	0	0	
		IV. Kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	
		V. Forgatási célú értékpír vásárlás (Kincstárjegy)	0	0	0	1 646 900	0	0	0	2 000 000	3 646 900	0	0	0	0		0	0	0	0	
		VI. Fejlesztési célú hitel tőketörlesztés	0	7 600	0	0	0	0	0	0	7 600	0	0	0	0		0	0	0	0	
		GÖDÖLLŐ VÁROS MINDÖSSZESEN	7 914 894	410 000	1 399 308	1 673 525	0	149 018	21 644	2 544 149	14 112 538	112 291	0	591	23		1 929	-402	734	115 166	

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

2. számú tábla
E Ft-ban

Cím	Alcím	Feladatok	Összes kiadásból:																
			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó								Dologi kiadások								
			2018. évi eredeti előirányzat	március	április	június	augusztus	szeptember	november	december	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat	március	április	június	augusztus	szeptember	november	december
	I. Működési kiadások																		
A	Kötelező feladatok																		
1.	Település üzemeltetés	0	0	0	0		0	0	0	0	599 137	0	116 546	3 000		49 289	-6 510	1 020	762 482
	1. VUSZI Nonprofit Közh. Kft. szolgáltatási díj ellenérték	0	0	0	0		0	0	0	0	497 634	0	97 613	3 000		42 929	-6 510	0	634 666
	2. Közüvilágítás	0	0	0	0		0	0	0	0	82 528	0	18 933	0		0	0	-200	101 261
	3. Utkezelői feladatok	0	0	0	0		0	0	0	0	3 975	0	0	0		0	0	0	3 975
	- Burkolatfel. felfestés, táblák kihelyez. és hidvízsg.	0	0	0	0		0	0	0	0	3 975	0	0	0		0	0	0	3 975
	4. HESZ felülvizsgálata, átdolgozása	0	0	0	0		0	0	0	0	15 000	0	0	0		3 860	0	1 143	20 003
	5. Főter közösségi- és irodahelyiségek üzemeltetése	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0		2 500	0	77	2 577
2.	Köznevelési feladatok	86	0	39	0		0	0	-10	115	65 836	0	11 139	0		0	0	840	77 815
	1. Gödöllői Kikelet Óvoda finanszírozás	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0
	2. Gödöllői Mosolygó Óvoda finanszírozás	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0
	3. Gödöllői Kastélykert Óvoda finanszírozás	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0
	4. Gödöllői Palotakert Óvoda finanszírozás	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0
	5. Gödöllői Mesék Háza Óvoda finanszírozás	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0
	6. Gödöllői Fenyőliget Óvoda finanszírozás	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0
	7. Gödöllői Zöld Óvoda finanszírozás	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0
	8. Iskola-egészségügyi feladatok ellátása	86	0	39	0		0	0	-10	115	2 679	0	261	0		0	0	840	3 780
	9. Közüvetített szolgáltatás	0	0	0	0		0	0	0	0	63 157	0	10 878	0		0	0	0	74 035
3.	Kulturális szolgáltatás	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	2 925	0		0	0	0	2 925
	1. Gödöllői Városi Könyvtár és Inform. Közp.finanszírozás	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0
	2. Gödöllői Városi Múzeum finanszírozás	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0
	3. Művészetek Háza Nonprofit Közh. Kft. támogatása	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	2 925	0		0	0	0	2 925
4.	Szociális, gyermekjóléti feladatok	0	0	0	0		0	0	0	0	763 140	0	720	0		0	0	0	763 860
	1. Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény finanszírozás	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0
	2. Gödöllői Forrás Szociális Segítő és Gyerm.Központ finanszírozás	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0
	3. KALORIA Nonprofit Közh. Kft.szolgáltatás ellenérték	0	0	0	0		0	0	0	0	753 779	0	0	0		0	0	0	753 779
	4. Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde finanszírozás	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0
	5. Gödöllői Mesevilág Bölcsőde finanszírozás	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0
	7. Települési támogatás szociális ellátásokra	0	0	0	0		0	0	0	0	120	0	20	0		0	0	0	140
	8. Tormay K.Éu. Kp. finanszírozás	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0
	9. Orvosi Ügyelet ellátási szolgáltatási díj	0	0	0	0		0	0	0	0	9 241	0	700	0		0	0	0	9 941
5.	Ivóvíz ellátás	0	0	0	0		0	0	0	0	3 300	0	857	0		787	0	199	5 143
	1. Közükutak fenntartása	0	0	0	0		0	0	0	0	3 300	0	857	0		787	0	199	5 143
	- Közükutak vízdíja, Főter vízdíja	0	0	0	0		0	0	0	0	2 500	0	133	0		787	0	199	3 619
	-Érdekeltségi hozzájárulás	0	0	0	0		0	0	0	0	800	0	724	0		0	0	0	1 524
	2. Víziközmű Társulat támogatás	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0
6.	Lakásgazdálkodás	0	0	0	0		0	0	0	0	57 439	0	2 867	-1 049		0	-117	285	59 425
	1. Bérbeadói feladathoz kapcsolódó kgt.	0	0	0	0		0	0	0	0	21 915	0	2 757	-1 049		0	-117	285	23 791
	2. Deák F. téri bérlakások üzemeltetése	0	0	0	0		0	0	0	0	32 724	0	110	0		0	0	0	32 834
	3. Lakásalap	0	0	0	0		0	0	0	0	2 800	0	0	0		0	0	0	2 800
7.	Vagyonbiztosítás	0	0	0	0		0	0	0	0	5 624	0	0	0		0	0	0	5 624
8.	Szakértői, tervezői költségek	198	0	0	0		0	774	0	972	87 649	0	12 257	0		-5 362	-10 415	-33 628	50 501
9.	Létesítménygazdálkodási feladatok	0	0	0	0		0	0	0	0	56 899	0	4 130	-165		-2 128	6 325	-600	64 461
	1. Intézményi ingatlan közüzemi költségei	0	0	0	0		0	0	0	0	42 000	0	3 763	0		-2 010	0	-3 722	40 031
	2. Intézményi ingatlan üzemeltetés	0	0	0	0		0	0	0	0	14 899	0	367	-165		-118	6 325	3 122	24 430
10.	Polgárvédelem	0	0	0	0		0	0	0	0	320	0	12	-51		0	-41	0	240
11.	Környezetvédelem	0	0	0	0		0	0	0	0	13 724	0	0	0		837	3 520	0	18 081
	1. Erdészeti feladatok, csereserdősítés	0	0	0	0		0	0	0	0	4 359	0	0	0		837	3 520	0	8 716
	2. Közterületek kullancs, szúnyog és rágszálóirtása	0	0	0	0		0	0	0	0	9 365	0	0	0		0	0	0	9 365
12.	Közümunka program	476	0	0	0		0	0	-198	278	0	0	0	0		0	0	0	0
13.	Sportfeladatok	56	0	0	0		27	0	-50	33	6 269	0	80	0		-27	0	529	6 851
14.	Helyi közösségi közlekedés	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0
	1. Volánbusz támogatás	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0
15.	Közübiztonság	1 009	0	77	0		0	0	-187	899	11 897	0	315	0		-1 099	0	-574	10 539
	1. Térfelügyeleti rendszer kiadási	1 009	0	77	0		0	0	-187	899	11 897	0	315	0		-1 099	0	-574	10 539
16.	Igazgatási feladatok	27 373	0	0	-80		0	-2 504	129	24 918	185 402	1 247	29 861	7	1 082	11	5 069	48 558	271 237
	1. Gödöllői Polgármesteri Hivatal finanszírozás	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0
	2. Önkormányzat általános költségek	9 019	0	0	-80		0	-2 500	197	6 636	185 402	1 247	29 861	-57	1 082	0	5 040	48 490	271 065
	- Szolidaritási hozzájárulás	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0
	- Egyéb általános költségek	9 019	0	0	-80		0	-2 500	197	6 636	185 402	0	29 861	-57	0	0	5 040	48 490	268 736
	- Fejlesztési célú hitel kamattörlesztés											1 247	0	0	1 082	0	0	0	2 329
	3. Intézmények 2017. évi kiutaltatlan támogatása	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0
	4. Képviselő-testület működési költségek	18 354	0	0	0		0	-4	-68	18 282	0	0	0	64		11	29	68	172
17.	Városi víz major keret	0	0	0	0		0	0	0	0	12 636	0	115	0		0	0	0	12 751
18.	Általános tartalék	0									0	0	0						0
A	Kötelező feladatok összesen:	29 198	0	116	-80		27	-1 730	-316	27 215	1 869 272	1 247	181 824	1 742	1 082	42 308	-2 169	16 629	2 111 935

Gödöllő Város Önkormányzat 2018. évi költségvetése
KIADÁSOK

2. számú tábla
E Ft-ban

Cím	Alcím	Feladatok	Összes kiadásból:																	
			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó								Dologi kiadások									
			2018. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások						2018. évi módosított előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások						2018. évi módosított előirányzat		
			március	április	június	augusztus	szeptember	november	december		március	április	június	augusztus	szeptember	november	december			
B	Önként vállalt feladatok		0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.	Polgármesteri keret		0	0	0	0		5	0	0	5	0	0	132	262	1 388	1 138	276	3 196	
2.	Köznevelési, közművelődési feladatok		650	0	0	0		0	0	7	657	3 562	0	0	-500	2 580	12	728	6 382	
	1. Arany János Tehetségdöntő program		0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2. Életjáradék		76	0	0	0		0	0	7	83	0	0	0	0	0	0	0	0	
	3. Táboroztató nevelők tiszteletdíja		510	0	0	0		0	0	0	510	381	0	0	0	0	0	0	381	
	4. Intézményvezetők szakvizsgája		64	0	0	0		0	0	0	64	100	0	0	0	0	0	0	100	
	5. Városi Kulturális Tematikus év „Az Ifjúság éve Gödöllőn”		0	0	0	0		0	0	0	0	1 911	0	0	0	2 580	12	0	4 503	
	6. „GödöllőSz” Fesztivál		0	0	0	0		0	0	0	0	1 170	0	0	-500	0	0	728	1 398	
	7. Irodalmi díj		0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.	Városi marketing		0	0	0	113		0	65	0	178	7 229	0	1 433	0	554	2 228	196	11 640	
4.	Városi kommunikáció		0	0	0	0		0	0	0	0	15 000	0	179	0	-18	1 999	-2 172	14 988	
5.	Városi kitüntetések, díjak		0	0	0	115		103	23	0	241	3 900	0	0	0	-103	-1 023	728	2 046	
6.	Nemzetközi kapcsolatok		0	0	0	0		0	25	8	33	8 409	0	0	-944	0	-60	-80	7 325	
7.	Kösterületi rendezvények		0	0	0	0		26	0	0	26	7 204	0	0	-525	-26	880	1 424	8 957	
8.	Nopvég Alap		0	0	0	0		0	0	0	0	5 500	0	0	0	0	0	0	5 500	
9.	Turisztika, idegenforgalom		0	0	0	0		0	0	0	0	1 000	0	0	80	0	0	0	1 080	
10.	Támogatások		0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	1. Kiemelt Művészeti csoportok támogatása		0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	1/1 - Gödöllő Néptáncgyűttes Egyesület		0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	1/2 - Gödöllői Szimfonikus Zenekar		0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	1/3 - Talamba Kulturális Közhasznú Egyesület		0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	1/4 - Ad Libitum Alapítvány		0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	1/5 - Cavaletta Művészeti Egyesület		0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	1/6 - Gödöllői Fiatal Művészek Egyesülete		0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	1/7 - Artesz Kórusalapítvány		0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	1/8 - Arpeggio Gitárenekar		0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	1/9 - Gödöllői Kulturális Szociális Egyesület		0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	1/10 - Garabonciás Szintársulat		0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	1/11 - Gödöllői Táncszínház		0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	1/12 - Cimbaliband		0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2. Gödöllői Új Művészet Közalapítvány		0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	3. Óvodai évfordulók megemlékezései		0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4. Civil szervezetek támogatása		0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	5. FUT Alapítvány		0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	6. Magyar Máltai Szeretetszolgálat (Gödöllői csoport)		0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	7. Ózon -Pajzs 2100 Környezetvédő és Polgárőr Egyesület		0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	8. Egyházi Intézmények gyermekétkeztetésének tám.		0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	-Szent Imre Általános Iskola		0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	- Református Líceum		0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	9. Természetfilm fesztivál támogatása		0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	10. Gödöllő és Környéke Közbiztonságáért Közalapítvány támogatása		0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B	Önként vállalt feladatok összesen:		650	0	0	228		134	113	15	1 140	51 804	0	1 744	-1 627	0	4 375	5 174	-356	61 114
	I. Működési kiadások összesen:		29 848	0	116	148		161	-1 617	-301	28 355	1 921 076	1 247	183 568	115	1 082	46 683	3 005	16 273	2 173 049
	II. Felhalmozási kiadások összesen:		0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	III. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetés		0	0	0	0		0	0	0	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	0	0	0	0
	V. Forgatási célú értékpír vásárlás (Kincstárjegy)		0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	VI. Fejlesztési célú hitel törlesztés		0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	GÖDÖLLŐ VÁROS MINDÖSSZESEN		29 848	0	116	148		161	-1 617	-301	28 355	1 921 076	1 247	183 568	115	1 082	46 683	3 005	16 273	2 173 049

Gödöllő Város Önkormányzat 2018. évi költségvetése
KIADÁSOK

2. számú tábla
E Ft-ban

Cím	Alcím	Feladatok	Összes kiadásból:																	
			2018. évi eredeti előirányzat	Dologiból közüzemi díjak							2018. évi módosított előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat	Ellátottak pénzbeni juttatásai							2018. évi módosított előirányzat
				március	április	június	augusztus	szeptember	november	december			március	április	június	augusztus	szeptember	november	december	
I. Működési kiadások																				
A	Kötelező feladatok																			
1.		Település üzemeltetés	82 528	0	18 933	0		360	0	-123	101 698	0	0	0	0		0	0	0	0
	1.	VUSZI Nonprofit Köz. Kft. szolgáltatási díj ellenérték	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0
	2.	Közüligítés	82 528	0	18 933	0		0	0	-200	101 261	0	0	0	0		0	0	0	0
	3.	Útkezelői feladatok	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0
		- <i>Burkolatfel. felfestés, láblák kihelyez. és hidvízsg.</i>	0	0	0	0		0	0	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	0		0	0	0	0
	5.	Főter közösségi- és irodahelyiségek üzemeltetése	0	0	0	0		360	0	77	437	0	0	0	0		0	0	0	0
2.	Köznevelési feladatok		0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0
	1.	Gödöllői Kikelet Óvoda finanszírozás	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0
	2.	Gödöllői Mosolygó Óvoda finanszírozás	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0
	3.	Gödöllői Kastélykert Óvoda finanszírozás	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0
	4.	Gödöllői Palotakert Óvoda finanszírozás	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0
	5.	Gödöllői Mesék Háza Óvoda finanszírozás	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0
	6.	Gödöllői Fenyőliget Óvoda finanszírozás	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0
	7.	Gödöllői Zöld Óvoda finanszírozás	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0
	8.	Iskola-egészségügyi feladatok ellátása	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0
	9.	Közzvetített szolgáltatás	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0
3.	Kulturális szolgáltatás		0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0
	1.	Gödöllői Városi Könyvtár és Inform. Közp. finanszírozás	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0
	2.	Gödöllői Városi Múzeum finanszírozás	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0
	3.	Művészetek Háza Nonprofit Köz. Kft. támogatása	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0
4.	Szociális, gyermekjóléti feladatok		0	0	0	0		0	0	0	0	24 886	0	91	-465		433	0	-477	24 468
	1.	Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény finanszírozás	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0
	2.	Gödöllői Forrás Szociális Segítő és Gyerm. Központ finanszírozás	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0
	3.	KALÓRIA Nonprofit Köz. Kft. szolgáltatás ellenérték	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0
	4.	Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde finanszírozás	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0
	5.	Gödöllői Mesevilág Bölcsőde finanszírozás	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0
	7.	Települési támogatás szociális ellátásokra	0	0	0	0		0	0	0	0	24 886	0	91	-465		433	0	-477	24 468
	8.	Tormay K.É. Kp. finanszírozás	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0
	9.	Orvosi Ügyelet ellátási szolgáltatási díj	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0
5.	Ívóvíz ellátás		0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0
	1.	Közkutak fenntartása	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0
		- <i>Közkutak vízdíja, Főter vízdíja</i>	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0
		- <i>Érdekltségí hozzájárulás</i>	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0
	2.	Víziközmű Társulat támogatás	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0
6.	Lakásgazdálkodás		6 516	0	2 355	0		0	0	0	8 871	0	0	0	0		0	0	0	0
	1.	Bérbeadói feladathoz kapcsolódó kgt.	6 038	0	2 355	0		0	0	0	8 393	0	0	0	0		0	0	0	0
	2.	Deák F. téri bérházak üzemeltetése	478	0	0	0		0	0	0	478	0	0	0	0		0	0	0	0
	3.	Lakásalap	0	0	0	0		0	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		0	0	0	0
8.	Szakértői, tervezői költségek		0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0
9.	Létesítménygazdálkodási feladatok		42 000	0	3 502	0		-1 749	0	0	43 753	0	0	0	0		0	0	0	0
	1.	Intézményi ingatlan közüzemi költségei	42 000	0	3 502	0		-1 749	0	0	43 753	0	0	0	0		0	0	0	0
	2.	Intézményi ingatlan üzemeltetés	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0
10.	Polgárvédelem		0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0
11.	Környezetvédelem		0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0
	1.	Erdészeti feladatok, csereserdősítés	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0
	2.	Közterületek kullancs.szúnyog és rágcsálóirtása	0	0	0	0		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		0	0	0	0
13.	Sportfeladatok		0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0
14.	Helyi közösségi közlekedés		0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0
	1.	Volánbusz támogatás	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0
15.	Közbiztonság		2 500	0	161	0		0	0	0	2 661	0	0	0	0		0	0	0	0
	1.	Térfelügyeleti rendszer kiadási	2 500	0	161	0		0	0	0	2 661	0	0	0	0		0	0	0	0
16.	Igazgatási feladatok		0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0
	1.	Gödöllői Polgármesteri Hivatal finanszírozás	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0
	2.	Önkormányzat általános költségek	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0
		- <i>Szolidaritási hozzájárulás</i>	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0
		- <i>Egyéb általános költségek</i>	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0
		- <i>Fejlesztési célú hitel kamattörlesztés</i>	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0
	3.	Intézmények 2017. évi kiutalt támogatása	0	0	0	0		0	0	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		0	0	0	0
17.	Városi vis major keret		0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0
18.	Általános tartalék		0								0	0								0
A	Kötelező feladatok összesen:		133 544	0	24 951	0		-1 389	0	-123	156 983	24 886	0	91	-465		433	0	-477	24 468

Gödöllő Város Önkormányzat 2018. évi költségvetése
KIADÁSOK

2. számú tábla
E Ft-ban

Cím	Alcím	Feladatok	Összes kiadásból:																	
			2018. évi eredeti előirányzat	Dologiból közüzemi díjak								2018. évi módosított előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat	Ellátottak pénzbeni juttatásai						2018. évi módosított előirányzat
				Előirányzat módosítások										Előirányzat módosítások						
			március	április	június	augusztus	szeptember	november	december		március	április	június	augusztus	szeptember	november	december			
B	Önként vállalt feladatok		0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.	Polgármesteri keret		0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2.	Köznevelési, közművelődési feladatok		0	0	0	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	0	0	0	0	0		
	2. Életjáradék		0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	3. Táboroztató nevelők tiszteletdíja		0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	4. Intézményvezetők szakvizsgája		0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	5. Városi Kulturális Tematikus év „Az Ifjúság éve Gödöllőn”		0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	6. „GödöllőSz” Fesztivál		0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	7. Irodalmi díj		0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3.	Városi marketing		0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4.	Városi kommunikáció		0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
5.	Városi kitüntetések, díjak		0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
6.	Nemzetközi kapcsolatok		0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
7.	Köztérületi rendezvények		0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
8.	Nopvég Alap		0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
9.	Turisztika, idegenforgalom		0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
10.	Támogatások		0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	1. Kiemelt Művészeti csoportok támogatása		0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	1/1 - Gödöllő Néptáncgyűjtés Egyesület		0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	1/2 - Gödöllői Szimfonikus Zenekar		0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	1/3 - Talamba Kulturális Közhasznú Egyesület		0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	1/4 - Ad Libitum Alapítvány		0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	1/5 - Cavaletta Művészeti Egyesület		0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	1/6 - Gödöllői Fiatal Művészek Egyesülete		0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	1/7 - Artesz Kórusalapítvány		0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	1/8 - Arpeggio Gitárzenekar		0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	1/9 - Gödöllői Kulturális Szociális Egyesület		0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	1/10 - Garabonciás Színársulat		0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	1/11 - Gödöllői Táncszínház		0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	1/12 - Cimbaliband		0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	2. Gödöllői Új Művészet Közalapítvány		0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	3. Óvodai évfordulók megemlékezései		0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	4. Civil szervezetek támogatása		0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	5. FUT Alapítvány		0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	6. Magyar Máltai Szeretetszolgálat (Gödöllői csoport)		0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	7. Ózon -Pajzs 2100 Környezetvédő és Polgárőr Egyesület		0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	8. Egyházi Intézmények gyermekékeztetésének tám.		0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	-Szent Imre Általános Iskola		0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	- Református Líceum		0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	9. Természetfilm fesztivál támogatása		0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	10. Gödöllő és Környéke Közbiztonságáért Közalapítvány támogatása		0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
B	Önként vállalt feladatok összesen:		0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	I. Működési kiadások összesen:		133 544	0	24 951	0		-1 389	0	-123	156 983	24 886	0	91	-465		433	0		
	II. Felhalmozási kiadások összesen:		0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	III. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetés		0	0	0	0		0	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	0	0		
			0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	V. Forgatási célú értékpír vásárlás (Kincstárjegy)		0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	VI. Fejlesztési célú hitel tőketörlesztés		0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	GÖDÖLLŐ VÁROS MINDÖSSZESEN		133 544	0	24 951	0		-1 389	0	-123	156 983	24 886	0	91	-465		433	0		

Gödöllő Város Önkormányzat 2018. évi költségvetése
KIADÁSOK

2. számú tábla
E Ft-ban

Cím	Alcím	Feladatok	Összes kiadásból:																		
			Egyéb működési célú kiadások								Önkormányzati támogatás										
			2018. évi eredeti előirányzat	március	április	június	augusztus	szeptember	november	december	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat	március	április	június	augusztu s	szeptember	november	december	2018. évi módosított előirányzat	
I. Működési kiadások																					
A	Kötelező feladatok																				
1.	Település üzemeltetés		0	0	0	0		0		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	
	1. VUSZI Nonprofit Köz. Kft. szolgáltatási díj ellenérték		0	0	0	0		0		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	
	2. Közüvilágítás		0	0	0	0		0		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	
	3. Útkezelői feladatok		0	0	0	0		0		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	
	- Burkolatjel felfestés, táblák kihelyez.és hidvízsg.		0	0	0	0		0		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		0	0	0	0	
	5. Főtér közösségi- és irodahelyiségek üzemeltetése		0	0	0	0		0		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	
2.	Köznevelési feladatok		0	0	0	0		0		0	0	0	860 275	0	110	316	-3 150	209	992	858 752	
	1. Gödöllői Kikelet Óvoda finanszírozás		0	0	0	0		0		0	0	0	75 730	0	1	0	192	0	569	76 492	
	2. Gödöllői Mosolygó Óvoda finanszírozás		0	0	0	0		0		0	0	0	75 405	0	0	0		0	0	75 405	
	3. Gödöllői Kastélykert Óvoda finanszírozás		0	0	0	0		0		0	0	0	74 206	0	11	265	5	8	2	74 497	
	4. Gödöllői Palotakert Óvoda finanszírozás		0	0	0	0		0		0	0	0	155 585	0	54	51	35	51	17	155 793	
	5. Gödöllői Mesék Háza Óvoda finanszírozás		0	0	0	0		0		0	0	0	186 600	0	44	0	-3 382	0	0	183 262	
	6. Gödöllői Fenyőliget Óvoda finanszírozás		0	0	0	0		0		0	0	0	145 580	0	0	0		0	404	145 984	
	7. Gödöllői Zöld Óvoda finanszírozás		0	0	0	0		0		0	0	0	147 169	0	0	0		150	0	147 319	
	8. Iskola-egészségügyi feladatok ellátása		0	0	0	0		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	0		0	0	0	
3.	Kulturális szolgáltatás		171 228	0	0	0		0		0	0	0	171 228	145 542	0	5 965	4 945	16 834	5 304	4 648	183 238
	1. Gödöllői Városi Könyvtár és Inform. Közp. finanszírozás		0	0	0	0		0		0	0	0	101 853	0	1 500	4 314	3 411	1 429	2 882	115 389	
	2. Gödöllői Városi Múzeum finanszírozás		0	0	0	0		0		0	0	0	43 689	0	4 465	631	13 423	3 875	1 766	67 849	
	3. Művészetek Háza Nonprofit Köz. Kft. támogatása		171 228	0	0	0		0		0	0	0	171 228	0	0	0	0	0	0	0	
4.	Szociális, gyermekjóléti feladatok		1 200	0	0	0		-468		84	816	524 373	0	14 801	15 161		34 990	14 958	14 046	618 329	
	1. Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény finanszírozás		0	0	0	0		0		0	0	0	173 870	0	5 927	6 034	9 323	7 649	2 072	204 875	
	2. Gödöllői Forrás Szociális Segítő és Gyerm. Központ finanszírozás		0	0	0	0		0		0	0	0	155 208	0	7 166	7 527	24 537	6 761	2 686	203 885	
	3. KALÓRIA Nonprofit Köz. Kft. szolgáltatás ellenérték		0	0	0	0		0		0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	
	4. Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde finanszírozás		0	0	0	0		0		0	0	0	143 116	0	744	717	411	-380	193	144 801	
	5. Gödöllői Mesevilág Bölcsőde finanszírozás		0	0	0	0		0		0	0	0	52 179	0	173	108	222	183	57	52 922	
	7. Települési támogatás szociális ellátásokra		1 200	0	0	0		-468		84	816	0	0	0	0	0		0	0	0	
	8. Tormay K.É. Kp. finanszírozás		0	0	0	0		0		0	0	0	0	0	791	775	497	745	9 038	11 846	
	9. Orvosi ügyelet ellátási szolgáltatási díj		0	0	0	0		0		0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	
5.	Ivóvíz ellátás		13 296	0	0	0		0		0	0	0	13 296	0	0	0	0	0	0	0	
	1. Közkutak fenntartása		0	0	0	0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	- Közkutak vízdíja, Főtér vízdíja		0	0	0	0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	-Érdekeltségi hozzájárulás		0	0	0	0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2. Víziközmű Társulat támogatás		13 296	0	0	0		0		0	0	0	13 296	0	0	0	0	0	0	0	
6.	Lakásgazdálkodás		0	0	0	0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	1. Bérbeadói feladathoz kapcsolódó ktg.		0	0	0	0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2. Deák F. téri bérlakások üzemeltetése		0	0	0	0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	3. Lakásalap		0	0	0	0		0		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	0	0	0	0	
8.	Szakértői, tervezői költségek		0	0	0	0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9.	Létesítménygazdálkodási feladatok		0	0	0	0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	1. Intézményi ingatlan közüzemi költségei		0	0	0	0		0		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	0	0	0	0	0	0	
10.	Polgárvédelem		0	0	0	0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11.	Környezetvédelem		0	0	0	0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	1. Erdészeti feladatok, csereserdősítés		0	0	0	0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2. Közterületek kullancs.szúnyog és rágcsálóirtása		0	0	0	0		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	0	0	0	0	
13.	Sportfeladatok		29 300	0	0	0		0		0	-426	28 874	0	0	0	0	0	0	0	0	
14.	Helyi közösségi közlekedés		94 300	0	7 182	0		0		2 692	0	104 174	0	0	0	0	0	0	0	0	
	1. Volánbusz támogatás		94 300	0	7 182	0		0		2 692	0	104 174	0	0	0	0	0	0	0	0	
15.	Közbiztonság		0	0	0	0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	1. Térfelügyeleti rendszer kiadási		0	0	0	0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16.	Igazgatási feladatok		277 489	0	158 627	57		0		0	0	436 173	931 748	0	825	727	2 239	720	1 826	938 085	
	1. Gödöllői Polgármesteri Hivatal finanszírozás		0	0	0	0		0		0	0	0	931 748	0	825	727	2 239	720	1 826	938 085	
	2. Önkormányzat általános költségek		277 489	0	7 109	57		0		0	0	284 655	0	0	0	0	0	0	0	0	
	- Szolidaritási hozzájárulás		277 489	0	0	0		0		0	0	277 489	0	0	0	0	0	0	0	0	
	- Egyéb általános költségek		0	0	7 109	57		0		0	0	7 166	0	0	0	0	0	0	0	0	
	- Fejlesztési célú hitel kamattörlesztés																				
	3. Intézmények 2017. évi kiutaltan támogatása		0	0	151 518	0		0		0	0	151 518	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	0	0	0	0	
17.	Városi vis major keret		0	0	0	0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
18.	Általános tartalék		0									0	0							0	
A	Kötelező feladatok összesen:		586 813	0	165 809	57		-468	2 692	-342	754 561	2 461 938	0	21 701	21 149		50 913	21 191	21 512	2 598 404	

Gödöllő Város Önkormányzat 2018. évi költségvetése
KIADÁSOK

2. számú tábla
E Ft-ban

Cím	Alcím	Feladatok	Összes kiadásból:																
			2018. évi eredeti előirányzat	Egyéb működési célú kiadások							2018. évi módosított előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat	Önkormányzati támogatás						2018. évi módosított előirányzat
				Előirányzat módosítások									Előirányzat módosítások						
			március	április	június	augusztus	szeptember	november	december			március	április	június	augusztu s	szeptember	november	december	
B	Önként vállalt feladatok		0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.	Polgármesteri keret		0	0	1 280	1 071		514	550	1 162	4 577	0	0	0	0		0	0	0
2.	Köznevelési, közművelődési feladatok		8 300	0	0	500		-500	-56	-209	8 035	0	0	0	0		0	0	0
	1. Arany János Tehetségpóndozó program		0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0
	2. Életjáradék		0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0
	3. Táboroztató nevelők tiszteletdíja		0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0
	4. Intézményvezetők szakvizsgája		0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0
	5. Városi Kulturális Tematikus év „Az Ifjúság éve Gödöllőn”		8 000	0	0	0		-500	-56	-209	7 235	0	0	0	0		0	0	0
	6. „Gödöllősz” Fesztivál		0	0	0	500		0	0	0	500	0	0	0	0		0	0	0
	7. Irodalmi díj		300	0	0	0		0	0	0	300	0	0	0	0		0	0	0
3.	Városi marketing		0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0
4.	Városi kommunikáció		0	0	0	0		0	0	1 809	1 809	0	0	0	0		0	0	0
5.	Városi kitüntetések, díjak		400	0	0	0		0	0	-200	200	0	0	0	0		0	0	0
6.	Nemzetközi kapcsolatok		1 500	0	0	944		0	-105	0	2 339	0	0	0	0		0	0	0
7.	Kösterületi rendezvények		0	0	0	525		0	0	0	525	0	0	0	0		0	0	0
8.	Nopvég Alap		0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9.	Turisztika, idegenforgalom		0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10.	Támogatások		56 600	0	550	0		400	0	0	57 550	0	0	0	0		0	0	0
	1. Kiemelt Művészeti csoportok támogatása		27 600	0	0	0		0	0	0	27 600	0	0	0	0		0	0	0
	1/1 - Gödöllő Népáncegyüttes Egyesület		6 000	0	0	0		0	0	0	6 000	0	0	0	0		0	0	0
	1/2 - Gödöllői Szimfonikus Zenekar		6 000	0	0	0		0	0	0	6 000	0	0	0	0		0	0	0
	1/3 - Talamba Kulturális Közhasznú Egyesület		5 500	0	0	0		0	0	0	5 500	0	0	0	0		0	0	0
	1/4 - Ad Libitum Alapítvány		3 000	0	0	0		0	0	0	3 000	0	0	0	0		0	0	0
	1/5 - Cavaletta Művészeti Egyesület		1 000	0	0	0		0	0	0	1 000	0	0	0	0		0	0	0
	1/6 - Gödöllői Fialat Művészek Egyesülete		1 500	0	0	0		0	0	0	1 500	0	0	0	0		0	0	0
	1/7 - Artesz Kórusalapítvány		800	0	0	0		0	0	0	800	0	0	0	0		0	0	0
	1/8 - Arpeggio Gitárzenekar		800	0	0	0		0	0	0	800	0	0	0	0		0	0	0
	1/9 - Gödöllői Kulturális Szociális Egyesület		500	0	0	0		0	0	0	500	0	0	0	0		0	0	0
	1/10 - Garabonciás Szintársulat		1 000	0	0	0		0	0	0	1 000	0	0	0	0		0	0	0
	1/11 - Gödöllői Táncszínház		1 000	0	0	0		0	0	0	1 000	0	0	0	0		0	0	0
	1/12 - Cimbaliband		500	0	0	0		0	0	0	500	0	0	0	0		0	0	0
	2. Gödöllői Új Művészet Közalapítvány		2 300	0	0	0		500	0	0	2 800	0	0	0	0		0	0	0
	3. Óvodai évfordulók megemlékezései		100	0	0	0		-100	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0
	4. Civil szervezetek támogatása		4 000	0	0	0		0	0	0	4 000	0	0	0	0		0	0	0
	5. FUT Alapítvány		500	0	0	0		0	0	0	500	0	0	0	0		0	0	0
	6. Magyar Máltai Szeretetszolgálat (Gödöllői csoport)		1 000	0	0	0		0	0	0	1 000	0	0	0	0		0	0	0
	7. Ozon -Pajzs 2100 Környezetvédő és Polgárőr Egyesület		1 000	0	550	0		0	0	0	1 550	0	0	0	0		0	0	0
	8. Egyházi Intézmények gyermekétkeztetésének tám.		18 000	0	0	0		0	0	0	18 000	0	0	0	0		0	0	0
	-Szent Imre Általános Iskola		14 000	0	0	0		0	0	0	14 000	0	0	0	0		0	0	0
	- Református Liceum		4 000	0	0	0		0	0	0	4 000	0	0	0	0		0	0	0
	9. Természetfilm fesztivál támogatása		1 300	0	0	0		0	0	0	1 300	0	0	0	0		0	0	0
	10. Gödöllő és Környéke Közbiztonságáért Közalapítvány támogatása		800	0	0	0		0	0	0	800	0	0	0	0		0	0	0
B	Önként vállalt feladatok összesen:		66 800	0	1 830	3 040		414	389	2 562	75 035	0	0	0	0		0	0	0
	I. Működési kiadások összesen:		653 613	0	167 639	3 097		-54	3 081	2 220	829 596	2 461 938	0	21 701	21 149		50 913	21 191	21 512
	II. Felhalmozási kiadások összesen:		0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0
	III. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetés		0	0	0	0		0	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	0	0
	V. Forgatási célú értékpír vásárlás (Kincstárjegy)		0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0
	VI. Fejlesztési célú hitel tőketörlesztés		0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0
	GÖDÖLLŐ VÁROS MINDÖSSZESEN		653 613	0	167 639	3 097		-54	3 081	2 220	829 596	2 461 938	0	21 701	21 149		50 913	21 191	21 512

Gödöllő Város Önkormányzat 2018. évi költségvetése
KIADÁSOK

2. számú tábla
E Ft-ban

Cím	Alcím	Feladatok	Összes kiadásból:																	
			ÁH-t-on belüli megelőlegezés visszafizetés, forgatási célú értékpapír vásárlás, fejlesztési célú hitel törlesztés								Tartalék									
			2018. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások							2018. évi módosított előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások						2018. évi módosított előirányzat	
				március	április	június	augusztus	szeptembe r	november	december			március	április	június	augusztus	szeptember	november		december
	I. Működési kiadások																			
A	Kötelező feladatok																			
1.	Település üzemeltetés		0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0		0	0	0	0
	1. VÜSZI Nonprofit Köz. Kft. szolgáltatási díj ellenérték		0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0		0	0	0	0
	2. Közülgítés		0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0		0	0	0	0
	3. Utkezelői feladatok		0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0		0	0	0	0
	- <i>Burkolattal felfestés, táblák kihelyez. és hidvízsg.</i>		0	0	0	0		0	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		0	0	0	0
	5. Főter közösségi- és irodahelyiségek üzemeltetése		0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0		0	0	0	0
2.	Köznevelési feladatok		0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0		0	0	0	0
	1. Gödöllői Kikelet Óvoda finanszírozás		0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0		0	0	0	0
	2. Gödöllői Mosolygó Óvoda finanszírozás		0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0		0	0	0	0
	3. Gödöllői Kastélykert Óvoda finanszírozás		0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0		0	0	0	0
	4. Gödöllői Palotakert Óvoda finanszírozás		0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0		0	0	0	0
	5. Gödöllői Mesék Háza Óvoda finanszírozás		0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0		0	0	0	0
	6. Gödöllői Fenyőliget Óvoda finanszírozás		0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0		0	0	0	0
	7. Gödöllői Zöld Óvoda finanszírozás		0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0		0	0	0	0
	8. Iskola-egészségügyi feladatok ellátása		0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0		0	0	0	0
	9. Közüvetített szolgáltatás		0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0		0	0	0	0
3.	Kulturális szolgáltatás		0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0		0	0	0	0
	1. Gödöllői Városi Könyvtár és Inform. Közp. finanszírozás		0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0		0	0	0	0
	2. Gödöllői Városi Múzeum finanszírozás		0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0		0	0	0	0
	3. Művészetek Háza Nonprofit Köz. Kft. támogatása		0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0		0	0	0	0
4.	Szociális, gyermekjóléti feladatok		0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0		0	0	0	0
	1. Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény finanszírozás		0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0		0	0	0	0
	2. Gödöllői Forrás Szociális Segítő és Gyerm. Központ finanszírozás		0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0		0	0	0	0
	3. KALÓRIA Nonprofit Köz. Kft. szolgáltatás ellenérték		0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0		0	0	0	0
	4. Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde finanszírozás		0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0		0	0	0	0
	5. Gödöllői Mesevilág Bölcsőde finanszírozás		0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0		0	0	0	0
	7. Települési támogatás szociális ellátásokra		0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0		0	0	0	0
	8. Tormay K.Éü. Kp. finanszírozás		0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0		0	0	0	0
	9. Orvosi Ügyelet ellátási szolgáltatási díj		0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0		0	0	0	0
5.	Ivóvíz ellátás		0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0		0	0	0	0
	1. Közükutak fenntartása		0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0		0	0	0	0
	- <i>Közükutak vízdíja, Főter vízdíja</i>		0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0		0	0	0	0
	- <i>Érdekltségi hozzájárulás</i>		0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0		0	0	0	0
	2. Víziközmű Társulat támogatás		0	0	0	0		0	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	0	0
	1. Bérbeadói feladathoz kapcsolódó ktg.		0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0		0	0	0	0
	2. Deák F. téri bérlakások üzemeltetése		0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0		0	0	0	0
	3. Lakásalap		0	0	0	0		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	0	0	0
8.	Szakértői, tervezői költségek		0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0		0	0	0	0
9.	Létesítménygazdálkodási feladatok		0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0		0	0	0	0
	1. Intézményi ingatlan közüzemi költségei		0	0	0	0		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		0		0	0	0	0
10.	Polgárvédelem		0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0		0	0	0	0
11.	Környezetvédelem		0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0		0	0	0	0
	1. Erdészeti feladatok, csereerdősítés		0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0		0	0	0	0
	2. Közterületek kullancs, szúnyog és rágesalóirtása		0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0		0	0	0	0
12.	Közümunka program		0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0		0	0	0	0
13.	Sportfeladatok		0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0		0	0	0	0
14.	Helyi közösségi közlekedés		0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0		0	0	0	0
	1. Volánbusz támogatás		0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0		0	0	0	0
15.	Közübiztonság		0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0		0	0	0	0
	1. Térfelügyeleti rendszer kiadási		0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0		0	0	0	0
16.	Igazgatási feladatok		0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0		0	0	0	0
	1. Gödöllői Polgármesteri Hivatal finanszírozás		0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0		0	0	0	0
	2. Önkormányzat általános költségek		0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0		0	0	0	0
	- <i>Szolidaritási hozzájárulás</i>		0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0		0	0	0	0
	- <i>Egyéb általános költségek</i>		0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0		0	0	0	0
	- <i>Fejlesztési célú hitel kamattörlesztés</i>																			
	3. Intézmények 2017. évi kiutaltatlan támogatása		0	0	0	0		0	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	0	0	0
17.	Városi vis major keret		0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0		0	0	0	0
18.	Általános tartalék		0									62 593	-8 847	700 629	-6 014	-1 082	-83 117	-82 262	454 291	1 036 191
A	Kötelező feladatok összesen:		0	0	0	0		0	0	0	0	62 593	-8 847	700 629	-6 014	-1 082	-83 117	-82 262	454 291	1 036 191

Gödöllő Város Önkormányzat 2018. évi költségvetése
KIADÁSOK

2. számú tábla
E Ft-ban

Cím	Alcím	Feladatok	Összes kiadásból:															
			Aft-on belüli megelőlegezés visszafizetése, forgatási célú értékpapír vásárlás, fejlesztési célú hitel törlesztés								Tartalék							
			2018. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások						2018. évi módosított előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások						2018. évi módosított előirányzat
			március	április	június	augusztus	szeptembe r	november	december		március	április	június	augusztus	szeptember	november	december	
B	Önként vállalt feladatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.	Polgármesteri keret		0	0	0	0	0	0	0	0	12 000	0	-1 751	-1 648	0	-4 490	-2 520	-1 520
2.	Köznevelési, közművelődési feladatok		0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0
2.	Életjáradék		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Táboroztató nevelők tiszteletdíja		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Intézményvezetők szakvizsgája		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Városi Kulturális Tematikus év „Az Ifjúság éve Gödöllőn”		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	„GödöllőŐsz” Fesztivál		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Irodalmi díj		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Városi marketing		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Városi kommunikáció		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Városi kitüntetések, díjak		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Nemzetközi kapcsolatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Közüterületi rendezvények		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Nopvég Alap		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Turisztika, idegenforgalom		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Támogatások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.	Kiemelt Művészeti csoportok támogatása		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1/1	- Gödöllő Néptáncgyűjtes Egyesület		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1/2	- Gödöllői Szimfonikus Zenekar		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1/3	- Talamba Kulturális Közhasznú Egyesület		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1/4	- Ad Libitum Alapítvány		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1/5	- Cavaletta Művészeti Egyesület		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1/6	- Gödöllői Fiatal Művészek Egyesülete		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1/7	- Artesz Kórusalapítvány		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1/8	- Arpeggio Gitárzenekar		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1/9	- Gödöllői Kulturális Szociális Egyesület		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1/10	- Garabonciás Szintársulat		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1/11	- Gödöllői Táncszínház		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1/12	- Cimbaliband		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Gödöllői Új Művészet Közalapítvány		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Övodai évfordulók megemlékezései		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Civil szervezetek támogatása		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	FUT Alapítvány		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Magyar Máltai Szeretetszolgálat (Gödöllői csoport)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Özon -Pajzs 2100 Környezetvédő és Polgárőr Egyesület		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Egyházi Intézmények gyermekékeztetésének tám.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	-Szent Imre Általános Iskola		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Református Liceum		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Természetfilm fesztivál támogatása		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Gödöllő és Környéke Közbiztonságáért Közalapítvány támogatása		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B	Önként vállalt feladatok összesen:		0	0	0	0	0	0	0	0	12 000	0	-1 751	-1 648	0	-4 490	-2 520	-1 520
I.	Működési kiadások összesen:		0	0	0	0	0	0	0	0	74 593	-8 847	698 878	-7 662	-1 082	-87 607	-84 782	452 771
II.	Felhalmozási kiadások összesen:		0	0	0	0	0	0	0	0	419 000	0	318 578	0	-10 000	0	0	727 578
III.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetés		37 553	0	-4 840	0	0	0	30 535	63 248	0	0	0	0	0	0	0	0
IV.	Kölcsönök		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	1 646 900	0	0	2 000 000	3 646 900	0	0	0	0	0	0	0	0
VI.	Fejlesztési célú hitel törlesztés		0	7 600	0	0	0	0	0	7 600	0	0	0	0	0	0	0	0
GÖDÖLLŐ VÁROS MINDÖSSZESEN			37 553	7 600	-4 840	1 646 900	0	0	2 030 535	3 717 748	493 593	-8 847	1 017 456	-7 662	-1 082	-97 607	-84 782	1 763 840

Gödöllő Város Önkormányzat 2018. évi költségvetése
KIADÁSOK

2. számú tábla
E Ft-ban

Cím	Alcím	Feladatok	Összes kiadásból:									
			2018. évi eredeti előirányzat	Beruházások, felújítások, egyéb felhalmozási kiadások								2018. évi módosított előirányzat
				március	április	június	augusztus	szeptember	november	december		
	I. Működési kiadások											
A	Kötelező feladatok											
1.	Település üzemeltetés		3 000	0	1 342	-3 000		2 119	6 510	200	10 171	
	1. VÜSZI Nonprofit Közh. Kft. szolgáltatási díj ellenérték		3 000	0	1 342	-3 000		2 119	6 510	0	9 971	
	2. Közvilágítás		0	0	0	0		0	0	200	200	
	3. Útkezelői feladatok		0	0	0	0		0	0	0	0	
	- <i>Burkolatfel felfestés, táblák kihelyez. és hidvizsg.</i>		0	0	0	0		0	0	0	0	
	4. HESZ felülvizsgálata, átdolgozása		0	0	0	0		0	0	0	0	
	5. Főter közösségi- és irodahelyiségek üzemeltetése		0	0	0	0		0	0	0	0	
2.	Köznevelési feladatok		0	0	0	0		0	0	0	0	
	1. Gödöllői Kikelet Óvoda finanszírozás		0	0	0	0		0	0	0	0	
	2. Gödöllői Mosolygó Óvoda finanszírozás		0	0	0	0		0	0	0	0	
	3. Gödöllői Kastélykert Óvoda finanszírozás		0	0	0	0		0	0	0	0	
	4. Gödöllői Palotakert Óvoda finanszírozás		0	0	0	0		0	0	0	0	
	5. Gödöllői Mesék Háza Óvoda finanszírozás		0	0	0	0		0	0	0	0	
	6. Gödöllői Fenyőliget Óvoda finanszírozás		0	0	0	0		0	0	0	0	
	7. Gödöllői Zöld Óvoda finanszírozás		0	0	0	0		0	0	0	0	
	8. Iskola-egészségügyi feladatok ellátása		0	0	0	0		0	0	0	0	
	9. Közzetített szolgáltatás		0	0	0	0		0	0	0	0	
3.	Kulturális szolgáltatás		0	0	0	0		310	0	0	310	
	1. Gödöllői Városi Könyvtár és Inform. Közp. finanszírozás		0	0	0	0		0	0	0	0	
	2. Gödöllői Városi Múzeum finanszírozás		0	0	0	0		0	0	0	0	
	3. Művészetek Háza Nonprofit Közh. Kft. támogatása		0	0	0	0		310	0	0	310	
4.	Szociális, gyermekjóléti feladatok		0	0	0	0		0	0	0	0	
	1. Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény finanszírozás		0	0	0	0		0	0	0	0	
	2. Gödöllői Forrás Szociális Segítő és Gyerm. Központ finanszírozás		0	0	0	0		0	0	0	0	
	3. KALÓRIA Nonprofit Közh. Kft. szolgáltatás ellenérték		0	0	0	0		0	0	0	0	
	4. Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde finanszírozás		0	0	0	0		0	0	0	0	
	5. Gödöllői Mesevilág Bölcsőde finanszírozás		0	0	0	0		0	0	0	0	
	7. Települési támogatás szociális ellátásokra		0	0	0	0		0	0	0	0	
	8. Tomnay K.É. Kp. finanszírozás		0	0	0	0		0	0	0	0	
	9. Orvosi ügyelet ellátási szolgáltatási díj		0	0	0	0		0	0	0	0	
5.	Ivóvíz ellátás		0	0	0	0		1 096	0	0	1 096	
	1. Közkutak fenntartása		0	0	0	0		1 096	0	0	1 096	
	- <i>Közkutak vízdíja, Főter vízdíja</i>		0	0	0	0		1 096	0	0	1 096	
	- <i>Érdekltségi hozzájárulás</i>		0	0	0	0		0	0	0	0	
	2. Víziközmű Társulat támogatás		0	0	0	0		0	0	0	0	
6.	Lakásgazdálkodás		25 400	0	0	1 049		0	117	-117	26 449	
	1. Bérbeadói feladathoz kapcsolódó kgt.		0	0	0	1 049		0	117	-117	1 049	
	2. Deák F. téri bérlakások üzemeltetése		25 400	0	0	0		0	0	0	25 400	
	3. Lakásalap		0	0	0	0		0	0	0	0	
7.	Vagyonbiztosítás		0	0	0	0		0	0	0	0	
8.	Szakértői, tervezői költségek		0	0	1 080	0		0	5 393	0	6 473	
9.	Létesítménygazdálkodási feladatok		0	0	1 109	165		118	0	0	1 392	
	1. Intézményi ingatlan közüzemi költségei		0	0	0	0		0	0	0	0	
	2. Intézményi ingatlan üzemeltetés		0	0	1 109	165		118	0	0	1 392	
10.	Polgárvédelem		0	0	0	51		0	81	0	132	
11.	Környezetvédelem		0	0	0	0		0	0	0	0	
	1. Erdészeti feladatok, csereerdősítés		0	0	0	0		0	0	0	0	
	2. Közterületek kullancs, szúnyog és rágeszálóirtása		0	0	0	0		0	0	0	0	
12.	Közmunka program		0	0	0	0		0	0	0	0	
13.	Sportfeladatok		0	0	0	0		0	0	0	0	
14.	Helyi közösségi közlekedés		0	0	0	0		0	0	0	0	
	1. Volánbusz támogatás		0	0	0	0		0	0	0	0	
15.	Közbiztonság		0	0	0	0		1 099	512	570	2 181	
	1. Térfelügyeleti rendszer kiadási		0	0	0	0		1 099	512	570	2 181	
16.	Igazgatási feladatok		0	0	1 479	0		0	2 748	20 189	24 416	
	1. Gödöllői Polgármesteri Hivatal finanszírozás		0	0	0	0		0	0	0	0	
	2. Önkormányzat általános költségek		0	0	1 479	0		0	2 748	20 189	24 416	
	- <i>Szolidaritási hozzájárulás</i>		0	0	0	0		0	0	0	0	
	- <i>Egyéb általános költségek</i>		0	0	1 479	0		0	2 748	20 189	24 416	
	- <i>Fejlesztési célú hitel kamattörlesztés</i>			0	0							
	3. Intézmények 2017. évi kiutaltatn támogatása		0	0	0	0		0	0	0	0	
	4. Képviselő-testület működési költségek		0	0	0	0		0	0	0	0	
17.	Városi vis major keret		2 364	0	156	0		0	0	0	2 520	
18.	Általános tartalék		0								0	
A	Kötelező feladatok összesen:		30 764	0	5 166	-1 735		4 742	15 361	20 842	75 140	

Gödöllő Város Önkormányzat 2018. évi költségvetése
KIADÁSOK

2. számú tábla
E Ft-ban

Cím	Alcím	Feladatok	Összes kiadásból:									
			Beruházások, felújítások, egyéb felhalmozási kiadások									
			2018. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások							2018. évi módosított előirányzat	
			március	április	június	augusztus	szeptember	november	december			
B		Önként vállalt feladatok	0	0	0	0		0	0	0	0	
1.		Polgármesteri keret	0	0	0	0		0	0	0	0	
2.		Köznevelési, közművelődési feladatok	0	0	0	0		0	0	0	0	
	1.	Arany János Tehetségdöntő program	0	0	0	0		0	0	0	0	
	2.	Életjáradék	0	0	0	0		0	0	0	0	
	3.	Táboroztató nevelők tiszteletdíja	0	0	0	0		0	0	0	0	
	4.	Intézményvezetők szakvizsgája	0	0	0	0		0	0	0	0	
	5.	Városi Kulturális Tematikus év „Az Ifjúság éve Gödöllőn”	0	0	0	0		0	0	0	0	
	6.	„Gödöllősz” Fesztivál	0	0	0	0		0	0	0	0	
	7.	Irodalmi díj	0	0	0	0		0	0	0	0	
3.		Városi marketing	0	0	0	0		0	0	0	0	
4.		Városi kommunikáció	0	0	0	0		18	0	0	18	
5.		Városi kitüntetések, díjak	0	0	0	0		0	0	0	0	
6.		Nemzetközi kapcsolatok	0	0	0	0		0	0	40	40	
7.		Köztérületi rendezvények	0	0	0	0		0	0	0	0	
8.		Nopvég Alap	0	0	0	0		0	0	0	0	
9.		Turisztika, idegenforgalom	0	0	0	0		0	0	0	0	
10.		Támogatások	0	0	0	0		0	0	0	0	
	1.	Kiemelt Művészeti csoportok támogatása	0	0	0	0		0	0	0	0	
	1/1	- Gödöllő Néptáncgyűjtés Egyesület	0	0	0	0		0	0	0	0	
	1/2	- Gödöllői Szimfonikus Zenekar	0	0	0	0		0	0	0	0	
	1/3	- Talamba Kulturális Közhasznú Egyesület	0	0	0	0		0	0	0	0	
	1/4	- Ad Libitum Alapítvány	0	0	0	0		0	0	0	0	
	1/5	- Cavaletta Művészeti Egyesület	0	0	0	0		0	0	0	0	
	1/6	- Gödöllői Fiatal Művészek Egyesülete	0	0	0	0		0	0	0	0	
	1/7	- Artesz Kórusalapítvány	0	0	0	0		0	0	0	0	
	1/8	- Arpeggio Gitárenekar	0	0	0	0		0	0	0	0	
	1/9	- Gödöllői Kulturális Szociális Egyesület	0	0	0	0		0	0	0	0	
	1/10	- Garabonciás Színház	0	0	0	0		0	0	0	0	
	1/11	- Gödöllői Táncszínház	0	0	0	0		0	0	0	0	
	1/12	- Cimbaliband	0	0	0	0		0	0	0	0	
	2.	Gödöllői Új Művészet Közalapítvány	0	0	0	0		0	0	0	0	
	3.	Óvodai évfordulók megemlékezései	0	0	0	0		0	0	0	0	
	4.	Civil szervezetek támogatása	0	0	0	0		0	0	0	0	
	5.	FUT Alapítvány	0	0	0	0		0	0	0	0	
	6.	Magyar Máltai Szeretetszolgálat (Gödöllői csoport)	0	0	0	0		0	0	0	0	
	7.	Ózon -Pajzs 2100 Környezetvédő és Polgárőr Egyesület	0	0	0	0		0	0	0	0	
	8.	Egyházi Intézmények gyermekképzésének tám.	0	0	0	0		0	0	0	0	
		-Szent Imre Általános Iskola	0	0	0	0		0	0	0	0	
		- Református Líceum	0	0	0	0		0	0	0	0	
	9.	Természetfilm fesztivál támogatása	0	0	0	0		0	0	0	0	
	10	Gödöllő és Környéke Közbiztonságáért Közalapítvány támogatása	0	0	0	0		0	0	0	0	
B		Önként vállalt feladatok összesen:	0	0	0	0		18	0	40	58	
		I. Működési kiadások összesen:	30 764	0	5 166	-1 735		4 760	15 361	20 882	75 198	
		II. Felhalmozási kiadások összesen:	2 149 332	410 000	7 820	11 955		141 800	65 807	0	2 786 714	
		III. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetés	0	0	0	0		0	0	0	0	
		IV. Kölcsönök	0	0	0	0		0	0	0	0	
			0	0	0	0		0	0	0	0	
		V. Forgatási célú értékpír vásárlás (Kincstárjegy)	0	0	0	0		0	0	0	0	
		VI. Fejlesztési célú hitel tőketörlesztés	0	0	0	0		0	0	0	0	
		GÖDÖLLŐ VÁROS MINDÖSSZESEN	2 180 096	410 000	12 986	10 220		146 560	81 168	20 882	2 861 912	

Cím, Alcím	Intézmény	Intézményi működési bevétel							Közhatalmi bevétel						
		2018. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás					2018. évi módosított előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás					2018. évi módosított előirányzat
			április	június	szeptem- ber	novem- ber	decem- ber			április	június	szeptem- ber	novem- ber	decem- ber	
1.	Tormay Károly Egészségügyi Központ	23 033					19	23 052							
	- ebből: bérleti díj	500						500							
2./1	Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény	82 333			900			83 233							
	- ebből: bérleti díj	369						369							
2./2	Gödöllői Forrás Szoc. És Gyermejköléti Központ	3 000						3 000							
2./3	Gödöllői Kikelet Óvoda														
2./4	Gödöllői Mosolygó Óvoda			350				350							
2./5	Gödöllői Kastélykert Óvoda	825						825							
2./6	Gödöllői Palotakert Óvoda	400						400							
2./7	Gödöllői Mesék Háza Óvoda	350						350							
2./8	Gödöllői Fenyőliget Óvoda														
2./9	Gödöllői Zöld Óvoda	200						200							
2./10	Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsöde	4 719		350				5 069							
2./11	Gödöllői Mesevilág Bölcsöde	900						900							
2./12	Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ	3 100					200	3 300							
	- ebből: bérleti díj	835						835							
2./13	Gödöllői Városi Múzeum	1 626						1 626							
2./14	Gödöllői Polgármesteri Hivatal	10 684						10 684	500						500
	- ebből : Bérleti díj	2 784						2 784							
	Könyvértékesítés	500						500							
	Továbbszámlázás bevétele	4 400						4 400							
	Rendezvények bevétele	3 000						3 000							
	Egyéb bevétel														
	Bírság, egyéb közhatalmi bevétel								500						500
2.	Gödöllői Polgármesteri Hivatal és intézményei összesen:	108 137		700			200	109 937	500						500
1.+2.	Önkormányzati intézmények összesen:	131 170		700			200	19 132 989	500						500

Cím, Alcím	Intézmény	Működési célú átvett pénzeszköz							Felhalmozási célú átvett pénzeszköz						
		2018. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás					2018. évi módosított előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás					2018. évi módosított előirányzat
			április	június	szeptem- ber	novem- ber	decem- ber			április	június	szeptem- ber	novem- ber	decem- ber	
1.	Tormay Károly Egészségügyi Központ													500	500
	- ebből: bérleti díj														
2./1	Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény														
	- ebből: bérleti díj														
2./2	Gödöllői Forrás Szoc. És Gyermekjóléti Központ														
2./3	Gödöllői Kikelet Óvoda														
2./4	Gödöllői Mosolygó Óvoda														
2./5	Gödöllői Kastélykert Óvoda														
2./6	Gödöllői Palotakert Óvoda														
2./7	Gödöllői Mesék Háza Óvoda														
2./8	Gödöllői Fenyőliget Óvoda														
2./9	Gödöllői Zöld Óvoda														
2./10	Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde														
2./11	Gödöllői Mesevilág Bölcsőde														
2./12	Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ														
	- ebből: bérleti díj														
2./13	Gödöllői Városi Múzeum														
2./14	Gödöllői Polgármesteri Hivatal		10 184		5 035	896		16 115							
	- ebből : Bérleti díj														
	Könyvértékesítés														
	Továbbszámlázás bevétele														
	Rendezvények bevétele														
	Egyéb bevétel		10 184		5 035	896		16 115							
	Bírság, egyéb közhatalmi bevétel														
2.	Gödöllői Polgármesteri Hivatal és intézményei összesen:		10 184		5 035	896		16 115							
1.+2.	Önkormányzati intézmények összesen:		10 184		5 035	896		16 115						500	500

Cím, Alcím	Intézmény	Működési célú támogatás értékű bevétel							Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel						
		2018. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás					2018. évi módosított előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás					2018. évi módosított előirányzat
			április	június	szeptem- ber	novem- ber	decem- ber			április	június	szeptem- ber	novem- ber	decem- ber	
1.	Tormay Károly Egészségügyi Központ	588 635			15 000	18 100	27 720	649 455							
	- ebből: bérleti díj														
2./1	Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény		3 608					3 608							
	- ebből: bérleti díj														
2./2	Gödöllői Forrás Szoc. És Gyermekegészségügyi Központ		11 338					11 338							
2./3	Gödöllői Kikelet Óvoda		515					515							
2./4	Gödöllői Mosolygó Óvoda		749					749							
2./5	Gödöllői Kastélykert Óvoda		454					454							
2./6	Gödöllői Palotakert Óvoda		3 786		100			3 886							
2./7	Gödöllői Mesék Háza Óvoda		2 944			1 300		4 244							
2./8	Gödöllői Fenyőliget Óvoda		2 904					2 904							
2./9	Gödöllői Zöld Óvoda		4 368		50			4 418							
2./10	Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde		3 974					3 974							
2./11	Gödöllői Mesevilág Bölcsőde														
2./12	Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ		7 229	678	242		1 170	9 319							
	- ebből: bérleti díj														
2./13	Gödöllői Városi Múzeum		9 836			2 000		11 836							
2./14	Gödöllői Polgármesteri Hivatal		99 813	8 707			790	109 310							
	- ebből : Bérleti díj														
	Könyvtérnyújtás														
	Továbbszámlázás bevétele														
	Rendezvények bevétele														
	Egyéb bevétel		99 813	8 707			790	109 310							
	Bírság, egyéb közhatalmi bevétel														
2.	Gödöllői Polgármesteri Hivatal és intézményei összesen:		151 518	9 385	392	3 300	1 960	166 555							
1.+2.	Önkormányzati intézmények összesen:	588 635	151 518	9 385	15 392	21 400	29 680	816 010							

Cím, Alcím	Intézmény	Felhalmozási célú bevétel						Pénzmaradvány						
		2018. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás					2018. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás					2018. évi módosított előirányzat
			április	június	szeptem- ber	novem- ber	decem- ber		április	június	szeptem- ber	novem- ber	decem- ber	
1.	Tormay Károly Egészségügyi Központ			150				150	40 853					40 853
	- ebből: bérleti díj													
2./1	Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény								4 025					4 025
	- ebből: bérleti díj													
2./2	Gödöllői Forrás Szoc. És Gyermejjóléti Központ								1 354					1 354
2./3	Gödöllői Kikelet Óvoda								1 182					1 182
2./4	Gödöllői Mosolygó Óvoda								1 302					1 302
2./5	Gödöllői Kastélykert Óvoda								1 390					1 390
2./6	Gödöllői Palotakert Óvoda								1 004					1 004
2./7	Gödöllői Mesék Háza Óvoda								1 848					1 848
2./8	Gödöllői Fenyőliget Óvoda								920					920
2./9	Gödöllői Zöld Óvoda								523					523
2./10	Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde								1 904					1 904
2./11	Gödöllői Mesevilág Bölcsőde								1 726					1 726
2./12	Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ								1 261					1 261
	- ebből: bérleti díj													
2./13	Gödöllői Városi Múzeum								5 051					5 051
2./14	Gödöllői Polgármesteri Hivatal								6 442					6 442
	- ebből : Bérleti díj													
	Könyvtérképesítés													
	Továbbszámlázás bevétele													
	Rendezvények bevétele													
	Egyéb bevétel													
	Bírság, egyéb közhatalmi bevétel													
2.	Gödöllői Polgármesteri Hivatal és intézményei összesen:								29 932					29 932
1.+2.	Önkormányzati intézmények összesen:			150				150	70 785					70 785

Cím, Alcím	Intézmény	Önkormányzati támogatás							Összes bevétel						
		2018. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás					2018. évi módosított előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás					2018. évi módosított előirányzat
			április	június	szeptem- ber	novem- ber	decem- ber			április	június	szeptem- ber	november	december	
1.	Tormay Károly Egészségügyi Központ		791	775	497	745	9 038	11 846	611 668	41 644	925	15 497	18 845	37 277	725 856
	- ebből: bérleti díj								500						500
2./1	Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény	173 870	5 927	6 034	9 323	7 649	2 072	204 875	256 203	13 560	6 034	10 223	7 649	2 072	295 741
	- ebből: bérleti díj								369						369
2./2	Gödöllői Forrás Szoc. És Gyermekjóléti Központ	155 208	7 166	7 527	24 537	6 761	2 686	203 885	158 208	19 858	7 527	24 537	6 761	2 686	219 577
2./3	Gödöllői Kikelet Óvoda	75 730	1		192		569	76 492	75 730	1 698		192		569	78 189
2./4	Gödöllői Mosolygó Óvoda	75 405						75 405	75 405	2 051	350	0			77 806
2./5	Gödöllői Kastélykert Óvoda	74 206	11	265	5	8	2	74 497	75 031	1 855	265	5	8	2	77 166
2./6	Gödöllői Palotakert Óvoda	155 585	54	51	35	51	17	155 793	155 985	4 844	51	135	51	17	161 083
2./7	Gödöllői Mesék Háza Óvoda	186 600	44		-3 382			183 262	186 950	4 836		-3 382	1 300		189 704
2./8	Gödöllői Fenyőliget Óvoda	145 580					404	145 984	145 580	3 824		0		404	149 808
2./9	Gödöllői Zöld Óvoda	147 169				150		147 319	147 369	4 891		50	150		152 460
2./10	Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde	143 116	744	717	411	-380	193	144 801	147 835	6 622	1 067	411	-380	193	155 748
2./11	Gödöllői Mesevilág Bölcsőde	52 179	173	108	222	183	57	52 922	53 079	1 899	108	222	183	57	55 548
2./12	Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ	101 853	1 500	4 314	3 411	1 429	2 882	115 389	104 953	9 990	4 992	3 653	1 629	4 052	129 269
	- ebből: bérleti díj								835						835
2./13	Gödöllői Városi Múzeum	43 689	4 465	631	13 423	3 875	1 766	67 849	45 315	19 352	631	13 423	5 875	1 766	86 362
2./14	Gödöllői Polgármesteri Hivatal	931 748	825	727	2 239	720	1 826	938 085	942 932	117 264	9 434	7 274	1 616	2 616	1 081 136
	- ebből : Bérleti díj								2 784						2 784
	Könyvértékesítés								500						500
	Továbbszámlázás bevétele								4 400						4 400
	Rendezvények bevétele								3 000						3 000
	Egyéb bevétel									109 997	8 707	5 035	896	790	125 425
	Bírság, egyéb közhatalmi bevétel								500						500
2.	Gödöllői Polgármesteri Hivatal és intézményei összesen:	2 461 938	20 910	20 374	50 416	20 446	12 474	2 586 558	2 570 575	212 544	30 459	56 743	24 842	14 434	2 909 597
1.+2.	Önkormányzati intézmények összesen:	2 461 938	21 701	21 149	50 913	21 191	21 512	2 598 404	3 182 243	254 188	31 384	72 240	43 687	51 711	3 635 453

Költségvetési szervek 2018. évre javasolt kiadásai

4.számú tábla
E Ft-ban

Cím, Alcím	Intézmény	Javasolt összes kiadási előirányzat							Személyi juttatások						
		2018. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás					2018. évi módosított előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás					2018. évi módosított előirányzat
			április	június	szeptem- ber	novem- ber	decem- ber			április	június	szeptem- ber	novem- ber	decem- ber	
1.	Tormay Károly Egészségügyi Központ	611 668	41 644	925	15 497	18 845	37 277	725 856	434 495	4 811	-8 351	415	689	8 795	440 854
2./1	Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény	256 203	13 560	6 034	10 223	7 649	2 072	295 741	138 803	6 198	5 049	7 802	5 146	1 733	164 731
2./2	Gödöllői Forrás Szociális és Gyermekjóléti Központ	158 208	19 858	7 527	24 537	6 761	2 686	219 577	99 463	7 046	5 959	16 003	-5 063	1 918	125 326
2./3	Gödöllői Kikelet Óvoda	75 730	1 698	0	192	0	569	78 189	56 981	939	0	0	0	476	58 396
2./4	Gödöllői Mosolygó Óvoda	75 405	2 051	350	0	0	0	77 806	56 934	665	0	0	0	0	57 599
2./5	Gödöllői Kastélykert Óvoda	75 031	1 855	265	5	8	2	77 166	56 776	923	222	4	-249	-221	57 455
2./6	Gödöllői Palotakert Óvoda	155 985	4 844	51	135	51	17	161 083	113 802	2 367	43	28	43	14	116 297
2./7	Gödöllői Mesék Háza Óvoda	186 950	4 836	0	-3 382	1 300	0	189 704	137 149	1 693	837	-2 855	0	0	136 824
2./8	Gödöllői Fenyőliget Óvoda	145 580	3 824	0	0	0	404	149 808	106 396	1 854	0	0	0	338	108 588
2./9	Gödöllői Zöld Óvoda	147 369	4 891	0	50	150	0	152 460	105 714	1 672	0	0	0	0	107 386
2./10	Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde	147 835	6 622	1 067	411	-380	193	155 748	104 132	2 608	601	343	-324	162	107 522
2./11	Gödöllői Mesevilág Bölcsőde	53 079	1 899	108	222	183	57	55 548	38 421	450	89	102	183	46	39 291
2./12	Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ	104 953	9 990	4 992	3 653	1 629	4 052	129 269	53 307	2 138	1 495	827	1 196	2 412	61 375
2./13	Gödöllői Városi Múzeum	45 315	19 352	631	13 423	5 875	1 766	86 362	24 163	1 606	528	840	573	580	28 290
2./14	Gödöllői Polgármesteri Hivatal	942 932	117 264	9 434	7 274	1 616	2 616	1 081 136	559 737	56 429	6 769	4 619	1 353	-3 605	625 302
	ebből :- Hivatal működési kiadások	942 932	117 264	9 434	7 274	1 616	2 616	1 081 136	559 737	56 429	6 769	4 619	1 353	-3 605	625 302
	- Természetbeni támogatás (Erzsébet utalvány)	0	0	0	1 755	0	1 598	3 353	0	0	0	0	0	0	0
2.	Gödöllői Polgármesteri Hivatal és intézményei összesen:	2 570 575	212 544	30 459	56 743	24 842	14 434	2 909 597	1 651 778	86 588	21 592	27 713	2 858	3 853	1 794 382
1.+2.	Önkormányzati intézmények mindösszesen:	3 182 243	254 188	31 384	72 240	43 687	51 711	3 635 453	2 086 273	91 399	13 241	28 128	3 547	12 648	2 235 236

Költségvetési szervek 2018. évre javasolt kiadásai

4.számú tábla
E Ft-ban

Cím, Alcím	Intézmény	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó							Dologi kiadások						
		2018. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás					2018. évi módosított előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás					2018. évi módosított előirányzat
			április	június	szeptem- ber	novem- ber	decem- ber			április	június	szeptem- ber	november	december	
1.	Tormay Károly Egészségügyi Központ	90 024	3 396	-874	82	156	1 474	94 258	86 649	18 696	9 650	15 000	18 000	26 938	174 933
2./1	Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény	31 151	2 130	985	1 521	1 003	339	37 129	84 014	5 232	0	900	1 500	0	91 646
2./2	Gödöllői Forrás Szociális és Gyermekjóléti Központ	22 537	2 003	1 153	3 341	-1 223	373	28 184	35 440	1 185	415	5 193	0	-4 273	37 960
2./3	Gödöllői Kikelet Óvoda	11 966	633	0	0	0	93	12 692	6 402	126	0	192	0	200	6 920
2./4	Gödöllői Mosolygó Óvoda	11 538	583	0	0	0	0	12 121	6 704	458	350	0	0	0	7 512
2./5	Gödöllői Kastélykert Óvoda	11 628	646	43	1	-48	-43	12 227	6 347	88	0	0	305	266	7 006
2./6	Gödöllői Palotakert Óvoda	24 847	1 503	8	7	8	3	26 376	16 472	974	0	100	0	0	17 546
2./7	Gödöllői Mesék Háza Óvoda	30 040	1 248	163	-527	0	0	30 924	18 761	1 022	-1 000	0	1 300	0	20 083
2./8	Gödöllői Fenyőliget Óvoda	23 941	1 266	0	0	0	66	25 273	14 943	704	0	-80	-192	-193	15 182
2./9	Gödöllői Zöld Óvoda	23 399	1 136	0	0	0	0	24 535	17 256	1 160	0	50	150	-785	17 831
2./10	Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde	24 014	1 224	116	68	-56	31	25 397	18 089	1 139	350	0	0	0	19 578
2./11	Gödöllői Mesevilág Bölcsőde	8 008	220	19	20	42	11	8 320	6 332	259	0	100	-57	-13	6 621
2./12	Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ	10 948	791	325	160	233	470	12 927	39 498	5 716	2 372	242	200	135	48 163
2./13	Gödöllői Városi Múzeum	5 022	637	103	154	116	-2	6 030	15 685	5 502	6 188	9 280	3 014	672	40 341
2./14	Gödöllői Polgármesteri Hivatal	116 875	15 658	1 561	900	263	154	135 411	244 320	22 449	1 104	0	0	4 469	272 342
	ebből :- Hivatal működési kiadások	116 875	15 658	1 561	900	263	154	135 411	244 320	22 449	1 104	0	0	4 469	272 342
	- Természetbeni támogatás (Erzsébet utalvány)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Gödöllői Polgármesteri Hivatal és intézményei összesen	355 914	29 678	4 476	5 645	338	1 495	397 546	530 263	46 014	9 779	15 977	6 220	478	608 731
1.+2.	Önkormányzati intézmények mindösszesen:	445 938	33 074	3 602	5 727	494	2 969	491 804	616 912	64 710	19 429	30 977	24 220	27 416	783 664

Költségvetési szervek 2018. évre javasolt kiadásai

4.számú tábla
E Ft-ban

Cím, Alcím	Intézmény	- ebből: közüzemi díjak							Ellátottak pénzbeni juttatásai						
		2018. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás					2018. évi módosított előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás					2018. évi módosított előirányzat
			április	június	szeptem- ber	november	december			április	június	szeptem- ber	november	december	
1.	Tormay Károly Egészségügyi Központ	15 000	0	0	0	4 186	0	19 186	0	0	0	0	0	0	0
2./1	Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény	14 000	1 993	0	0	0	0	15 993	0	0	0	0	0	0	0
2./2	Gödöllői Forrás Szociális és Gyermekjóléti Központ	8 000	0	0	0	0	0	8 000	0	0	0	0	0	0	0
2./3	Gödöllői Kikelet Óvoda	3 580	94	0	0	0	0	3 674	0	0	0	0	0	0	0
2./4	Gödöllői Mosolygó Óvoda	3 123	204	0	0	0	0	3 327	0	0	0	0	0	0	0
2./5	Gödöllői Kastélykert Óvoda	2 740	44	0	0	0	0	2 784	0	0	0	0	0	0	0
2./6	Gödöllői Palotakert Óvoda	9 050	837	0	0	0	0	9 887	0	0	0	0	0	0	0
2./7	Gödöllői Mesék Háza Óvoda	6 000	469	0	0	0	0	6 469	0	0	0	0	0	0	0
2./8	Gödöllői Fenyőliget Óvoda	8 890	676	0	0	0	0	9 566	0	0	0	0	0	0	0
2./9	Gödöllői Zöld Óvoda	7 525	466	0	0	0	0	7 991	0	0	0	0	0	0	0
2./10	Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde	8 200	826	0	0	0	0	9 026	0	0	0	0	0	0	0
2./11	Gödöllői Mesevilág Bölcsőde	3 000	188	0	0	0	0	3 188	0	0	0	0	0	0	0
2./12	Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ	10 000	2 601	0	0	0	0	12 601	0	0	0	0	0	0	0
2./13	Gödöllői Városi Múzeum	5 492	904	0	0	0	600	6 996	0	0	0	0	0	0	0
2./14	Gödöllői Polgármesteri Hivatal	17 000	352	0	0	0	0	17 352	0	0	0	1 755	0	1 598	3 353
	ebből :- Hivatal működési kiadások	17 000	352	0	0	0	0	17 352	0	0	0	0	0	0	0
	- Természetbeni támogatás (Erzsébet utalvány)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 755	0	1 598	3 353
2.	Gödöllői Polgármesteri Hivatal és intézményei összesen	106 600	9 654	0	0	0	600	116 854	0	0	0	1 755	0	1 598	3 353
1.+2.	Önkormányzati intézmények mindösszesen:	121 600	9 654	0	0	4 186	600	136 040	0	0	0	1 755	0	1 598	3 353

Költségvetési szervek 2018. évre javasolt kiadásai

4.számú tábla
E Ft-ban

Cím, Alcím	Intézmény	Egyéb működési célú kiadások							Felhalmozási kiadások						
		2018. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás					2018. évi módosított előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás					2018. évi módosított előirányzat
			április	június	szeptem- ber	november	december			április	június	szeptem- ber	novem- ber	decem- ber	
1.	Tormay Károly Egészségügyi Központ	0	0	0	0	0	0	0	500	14 741	500	0	0	70	15 811
2./1	Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény	0	0	0	0	0	0	0	2 235	0	0	0	0	0	2 235
2./2	Gödöllői Forrás Szociális és Gyermekjóléti Központ	0	0	0	0	0	0	0	768	9 624	0	0	13 047	4 668	28 107
2./3	Gödöllői Kikelet Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	381	0	0	0	0	-200	181
2./4	Gödöllői Mosolygó Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	229	345	0	0	0	0	574
2./5	Gödöllői Kastélykert Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	280	198	0	0	0	0	478
2./6	Gödöllői Palotakert Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	864	0	0	0	0	0	864
2./7	Gödöllői Mesék Háza Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	1 000	873	0	0	0	0	1 873
2./8	Gödöllői Fenyőliget Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	300	0	0	80	192	193	765
2./9	Gödöllői Zöld Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	1 000	923	0	0	0	785	2 708
2./10	Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde	0	0	0	0	0	0	0	1 600	1 651	0	0	0	0	3 251
2./11	Gödöllői Mesevilág Bölcsőde	0	970	0	0	0	0	970	318	0	0	0	15	13	346
2./12	Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ	0	0	0	0	0	0	0	1 200	1 345	800	2 424	0	1 035	6 804
2./13	Gödöllői Városi Múzeum	0	0	0	0	0	0	0	445	11 607	-6 188	3 149	2 172	516	11 701
2./14	Gödöllői Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0	0	0	22 000	22 728	0	0	0	0	44 728
	ebből :- Hivatal működési kiadások	0	0	0	0	0	0	0	22 000	22 728	0	0	0	0	44 728
	- Természetbeni támogatás (Erzsébet utalvány)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Gödöllői Polgármesteri Hivatal és intézményei összesen	0	970	0	0	0	0	970	32 620	49 294	-5 388	5 653	15 426	7 010	104 615
1.+2.	Önkormányzati intézmények mindösszesen:	0	970	0	0	0	0	970	33 120	64 035	-4 888	5 653	15 426	7 080	120 426