

GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTERE

Előterjesztés

A Képviselő-testület 2019. január 31- i ülésére

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

Előterjesztő: Dr. Gémesi György
polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

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

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

I. ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁSOK HATÁSKÖR SZERINT

1. Felügyeleti hatáskörben végrehajtott előirányzat módosítások

a./ Gödöllő Város Önkormányzata a szociális ágazati összevont pótlék kifizetéséhez az eltelt időszakban 4.314 E Ft támogatást kapott Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. tv. 2. számú mellékletének III.1. pontjában foglaltak szerint. A bevétel összegével az alábbi intézmények finanszírozása és kiadási előirányzata megemelésre került:

E Ft-ban

Intézmény	Személyi jutt.	Járulék	Önk. támogatás
Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény	1.623	316	1.939
Gödöllői FORRÁS Szoc. Segítő és Gyerm. Központ	1.852	361	2.213
Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde	99	20	119
Gödöllői Mesevilág Bölcsőde	36	7	43
Összesen:	3.610	704	4.314

b./ A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2018. évben bérkompenzációban részesülnek a 462/2017.(XII.28.)sz. Kormány rendelet értelmében. Az év utolsó hónapjára járó támogatás összegében került elismerésre a kifizetéshez a Kincstár által biztosított 605 E Ft általános tartalékba helyezett bérkompenzációs előleg is. Ennek megfelelően az eltelt időszakban összesen a ténylegesen kifizetett 801 E Ft bérkompenzációs költség fedezetére csak az előleggel csökkentve 196 E Ft támogatást kaptunk ezen a jogcímen az eltelt időszakban. A kapott támogatás, valamint az előlegként kapott összeg a cél szerint felhasználásra került, ennek megfelelően az intézmények finanszírozási előirányzata 801 E Ft-tal megemelésre került az alábbi táblázat szerint. A központi támogatás bevételi előirányzata 196 E Ft –tal növekedett, illetve az általános tartalék 605 E Ft-tal csökkent.

E Ft-ban

Intézmény	Személyi jutt.	Járulék	Tartalék	Önk. támogatás
Tormay Károly Egészségügyi Központ	208	41		249
Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény	72	15		87
Gödöllői FORRÁS Szoc. Segítő és Gyerm. Központ	68	12		80
Gödöllői Kastélykert Óvoda	2			2
Gödöllői Palotakert Óvoda	14	3		17
Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde	63	11		74
Gödöllői Mesevilág Bölcsőde	10	4		14
Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ	41	8		49
Gödöllői Városi Múzeum	1			1
Polgármesteri Hivatal – Hivatali működési kiadások	191	37		228
Önkormányzat általános tartalék			-605	
Összesen:	670	131	-605	801

c./ Önkormányzatunk a 349/2017.(XI.23.)Kormány rendelet alapján az egészségügyi kiegészítő pótlék kifizetéséhez 46 E Ft támogatást kapott az eltelt időszakban, melynek összegével a Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény önkormányzati támogatása és kiadási előirányzata megemelésre került (személyi juttatás 38 E Ft, járulék 8 E Ft).

d./ Önkormányzatunk a 150/1992.(XI.20.)Kormány rendelet alapján a kulturális illetménypótlék kifizetéséhez 632 E Ft támogatási kapott az eltelt időszakban, melynek összegével az alábbi intézmények önkormányzati támogatása és kiadási előirányzata megemelésre került:

E Ft-ban			
Intézmény	Személyi jutt.	Járulék	Önk. támogatás
Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ	361	70	431
Gödöllői Városi Múzeum	168	33	201
Összesen:	529	103	632

- e./ A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 20/A. §-a és a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi igazgatásról szóló 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet 68. §-a alapján a települési önkormányzat jegyzője annak a gyermeknek, fiatal felnőttnek, akinek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsága 2018. november 1-jén fennállt, természetbeni támogatást nyújt fogyasztásra kész étel, ruházat, valamint tanszer vásárlására felhasználható Erzsébet-utalvány formájában. Az önkormányzat által a Magyar Államkincstáron keresztül az Erzsébet Utalványforgalmazó Kft.-től megrendelt utalványok átvételét, átvett érték összegben - pénzforgalom nélküli tranzakcióként – költségvetési támogatás növekedéseként kell könyvelnünk. Az eltelt időszakban összesen 1.598 E Ft értékben rendeltünk utalványt. Az Erzsébet-utalványok kiosztása jegyzői hatáskörbe tartozik, így a Polgármesteri Hivatal feladata, ezért a támogatás összegével a Polgármesteri Hivatal önkormányzati támogatása és a „Segélyek” alcím kiadási előirányzata 1.598 E Ft-tal megemelésre került.
- f./ A Kormány a téli rezsicsökkentésben korábban nem részesült, a vezetékes gáz- vagy távfűtéstől eltérő fűtőanyagot felhasználó háztartások egyszeri támogatásáról szóló 1602/2018.(XI.27.)Kormányhatározatban hozott döntése alapján az Önkormányzat a jogosultakról készített adatszolgáltatása alapján 1.344 E Ft vissza nem térítendő támogatást kapott decemberben. A támogatást az igénybejelentéssel érintett 112 háztartás, háztartásonként 12 E Ft összegű természetbeni támogatására lehet felhasználni 2019. év végéig. A kapott támogatás összegével az általános tartalék megemelésre került.
- g./ Az Államkincstárhoz októberben támogatás-módosítás iránti igényt nyújtottunk be, amely között a III.5.b. Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása jogcím is szerepelt. Ezen a jogcímen a gyermekek/tanulók átlagléttszáma csökkenése miatt az „illetékes miniszter döntése” alapján a támogatás 10.373 E Ft-tal csökkent. A bevétel kiesés összegével az általános tartalék csökkentésre került.
- h./ Az Államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Kormány rendelet 122/A. § (2) f) pontja szerint a Kincstár a következő év január 5-ig esedékes járandóságok fedezetének biztosítása érdekében megelőlegezi a helyi önkormányzatoknak a tárgyévet követő évben a nettó finanszírozás keretében megillető támogatások összegének 4 %-át, amely ez évben 45.558 E Ft. Ebből a 2018. évi állami támogatás lemondás összegét 15.023 E Ft összegben már levonta, így megelőlegezésként egyenlegben 30.535 E Ft-ot utalt át. Ennek megfelelően a megelőlegezés 30.535 E Ft összegével az „államháztartáson belüli megelőlegezés” jogcím bevételi előirányzata megemelésre került. A bevétel összegével az önkormányzat „Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetés” címének kiadási előirányzata megemelésre került a 2019. évben történő visszatérítés fedezetére.
- i./ A Tormay Károly Egészségügyi Központ az OEP -től 10.000 E Ft bevételi többletet realizál év végéig. Az intézmény a bevételi többlet összegéből 9.939 E Ft-tal a dologi kiadási előirányzatát 61 E Ft-tal a beruházási előirányzatát megemelte.

2. Képviselő-testületi hatáskörben végrehajtott előirányzat módosítások

- 1./ A 261/2018.(XI.22.)sz. önk. határozat alapján az alábbi intézmények az év végi dolgozói jutalmazásuk hiányzó fedezetére az általános tartalék terhére összesen 13.128 E Ft összegű pótelőirányzatot kaptak, melynek összegével a kiadási előirányzatukat megemelték.

E Ft-ban

Intézmény	Személyi jutt.	Járulék	Önk. támogatás
Tormay Károly Egészségügyi Központ	7.356	1.433	8.789
Gödöllői Kikelet Óvoda	476	93	569
Gödöllői Fenyőliget Óvoda	338	66	404
Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ	2.010	392	2.402
Gödöllői Városi Múzeum	806	158	964
Összesen:	10.986	2.142	13.128

3. Polgármesteri hatáskörben végrehajtott előirányzat módosítások

- 1./ Az eltelt időszakban 2.000.000 E Ft átmenetileg szabad pénzeszközből kincstárjegyet vásároltunk a biztonságot, a garantált visszatérülést szem előtt tartva, melynek összegével a számviteli előírásoknak megfelelően az Önkormányzat kiadási előirányzata, illetve ezzel egyidejűleg bevételi előirányzata is megemelésre került.
- 2./ A 2018. évi költségvetésről szóló 1/2018. (I.26.) önkormányzati rendelet 13.§.(1) bekezdése alapján az alábbiak szerint csoportosítottunk át előirányzatot a költségvetési rendeletben szereplő jóváhagyott címek, alcímek, illetve kiemelt kiadási előirányzatok között:
- A Gödöllő, Isaszegi út 6-8.sz.alatt fekvő, a gödöllői ingatlan nyilvántartásban az 5556 hrsz-ú ingatlanon található kültéri kosárlabda pályaburkolat áthelyezésre került a Gödöllő 185/8 hrsz-ú ingatlanra (Rönkvár játszótér területe), valamint a Gödöllő, Hajós Alfréd Általános Iskola Gödöllő, Légszesz u. 10. sz. alatti ingatlanon lévő sportpálya területére. Az ezzel kapcsolatos kiadás fedezetére az „Intézményi ingatlan üzemeltetés” alcím dologi kiadási előirányzata 3.122 E Ft-tal megemelésre került az „intézményi ingatlan közüzemi költségei” alcím dologi kiadási előirányzatának azonos összeggel történő csökkentése mellett.
 - A Polgármesteri Hivatal dologi kiadási előirányzata 4.409 E Ft-tal, járulék előirányzata 18 E Ft-tal növelésre került a kötelezettségek fedezetére a személyi juttatási előirányzat 4.427 E Ft-tal történő csökkentése mellett.
 - A Gödöllői Forrás Szociális Segítő és Gyermekjóléti Központ dologi előirányzata 393 E Ft-tal megemelésre került az Önkormányzat „Települési támogatás szociális ellátásokra” keretének terhére a gondozott családoknak és a hajléktalan szálló lakóinak megrendezett Karácsonyi ünnepség fedezetére.
 - A Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 2. számú mellékletének III.3.n pontja, valamint a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV.30.) NM rendelet alapján Önkormányzatunknak az óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatásaként biztosított központi forrásból a Gödöllői Forrás Szociális Segítő és Gyermekjóléti Központ tárgyi eszközök vásárlásának fedezetére 4.666 E Ft-ot csoportosított át a dologi kiadási előirányzatából.
 - A Gödöllői Kikelet Óvoda dologi kiadási előirányzatát 200 E Ft-tal megemelte a kötelezettségeinek fedezetére a szabad beruházási előirányzatának terhére.

- A Gödöllői Kastélykert Óvoda nyugdíjas munkavállaló bérlesztésének fedezetére a személyi juttatások előirányzatából 223 E Ft-ot, járulék előirányzatából 43 E Ft-ot csoportosított át a dologi kiadási előirányzatra.
- A Gödöllői Fenyőliget Óvoda beruházási előirányzata 193 E Ft-tal megemelésre került a dologi előirányzata terhére a beruházási kötelezettségek fedezetére.
- A Gödöllői Zöld Óvoda beruházási előirányzata 785 E Ft-tal megemelésre került a dologi előirányzata terhére a beruházási kötelezettségek fedezetére.
- A Gödöllői Mesevilág Bölcsőde beruházási előirányzata 13 E Ft-tal megemelésre került a dologi előirányzata terhére a beruházási kötelezettségek fedezetére.
- A Gödöllői Városi könyvtár és Információs Központ beruházási előirányzata 5 E Ft-tal megemelésre került a dologi előirányzata terhére a beruházási kötelezettségek fedezetére.
- A Gödöllői Városi Múzeum a Kubinyi pályázattal kapcsolatos kötelezettségeinek, valamint a tárgyi eszköz beszerzési kötelezettségeinek fedezetére előirányzat-rendezést hajtott végre: a személyi juttatási előirányzata 486 E Ft-tal, járulék előirányzata 222 E Ft-tal csökkentésre került, míg a dologi kiadási előirányzata 458 E Ft-tal, felhalmozási kiadási előirányzata 250 E Ft-tal megemelésre került.
- A Gödöllői Városi Múzeum a Járasszékhely múzeumok szakmai pályázatával kapcsolatos kötelezettségeinek, valamint a tárgyi eszköz beszerzési kötelezettségeinek fedezetére előirányzat-rendezést hajtott végre: a dologi kiadási előirányzata 299 E Ft-tal csökkentésre került, míg a személyi juttatási előirányzata 94 E Ft-tal, járulék előirányzata 39 E Ft-tal, felhalmozási kiadási előirányzata 166 E Ft-tal megemelésre került.
- A Gödöllői Városi Múzeum közüzemi költségeinek fedezetére az Intézmény önkormányzati támogatása és dologi kiadási előirányzata 600 E Ft-tal megemelésre került az "Intézményi ingatlan közüzemi költségei" alcím dologi előirányzatának terhére.

Az alábbi címek alcímek, kötött előirányzatok között a teljesítéshez igazodóan előirányzat-átcsoportosítást hajtottunk végre.

a) Kiemelt kiadási előirányzatok között

							E Ft-ban
Megnevezés	Személyi juttatás	Járulék	Dologi	Ellátottak juttatása	Egyéb műk.c. kiadás	Beruházás	Felújítás
Létesítmény felújítások						3.290	-3.290
Szvízhálózati és szennyvíztelep beruházás						1.509	-1.509
„Gödöllősz” Fesztivál	-330		330				
Városi kommunikáció			-1.809		1.809		
Városi kitüntetések, díjak	40		-40				
Nemzetközi kapcsolatok			-40			40	
Közvilágítás			-200			200	
Települési támog.szoc. ell.ra				-84	84		
Sportfeladatok	-53	-50	-921		1.024		
Képviselő-testület műk. költségek		-68	68				
Önkormányzat egyéb ált. költsg.	-130	-17	147				
Iskola-egészségügyi feladatok	-13	-10	23				
Térfelügyeleti rendszer kiadásai	191	-187	-574			570	
Összesen:	-295	-332	-3.016	-84	2.917	5.609	-4.799

b) Címek, alcímek között

E Ft-ban

Megnevezés	Személyi juttatás	járulék	Dologi	Egyéb műk.c. kiadás	Összesen
Közkutak vízdíja, Főtér vízdíja			199		199
HÉSZ felülvizsgálata, átdolgozása			1.143		1.143
Életjáradék	5	7			12
Iskola-egészségügyi feladatok			817		817
Önkormányzat egyéb ált. költségek			8.556		8.556
Szakértői, tervezői költségek			-11.033		-11.033
Köztérületi rendezvények	248		1.257		1.505
Városi Kulturális Tematikus Év				-209	-209
Nemzetközi kapcsolatok	-460		-40		-500
Városi marketing			196		196
Városi kommunikáció			-196		-196
„Gödöllősz” Fesztivál			398		398
Városi kintézetek, díjak			-688	-200	-888
Összesen:	-207	7	609	-409	0

3./ A 2018. évi költségvetésről szóló 1/2018. (I.26.) önkormányzati rendelet 13.§.(6) bekezdése alapján a Képviselő-testület a „Polgármesteri keret” címen 12.000 E Ft előirányzatot hagyott jóvá, melyet 175 E Ft-tal növelt a 2017. évi maradványból. A rendelkezésre álló 12.175 E Ft összegű keretből 10.584 E Ft már előirányzatosításra került. Az eltelt időszak tényleges felhasználása, illetve vállalt kötelezettségei alapján, azok jogcímei szerint a következő előirányzat átcsoportosításokat hajtottuk végre:

E Ft-ban

Kifizetés jogcíme	Összeg	Címzett - Kötött előirányzat
Legény Jácint verskötet támogatás	100	Pesti Kalligram Kft egyéb műk.c.kiadás
Swinging együttes oktatás támogatása	100	Renaco Bt egyéb műk.c.kiadás
2019 cserkész találkozóra történő kiutazás	300	Magyar Cserkészszövetség egyéb műk.c.kiadás
Krízishelyzetben lévő várandósok támogatása	50	Várva Várt Alapítvány egyéb műk.c.kiadás
Civil Ház kertjének rendbetétele	210	Gödöllő Városházai Lakótelepért Egyesület egyéb műk.c.kiadás
Csokonai konferencia támogatása	60	Magyar Irodalomtörténeti Társaság egyéb műk.c.kiadás
Nyugalmazott orvosok köszöntése	50	Dr.Lumniczer Sándor Alapítvány egyéb műk.c.kiadás
„Bürgi” macskanaptár támogatás	292	Gödöllő Városért Alapítvány egyéb műk.c.kiadás
Reprezentációs kiadás	82	Személyi juttatás
Rendezvényekkel kapcsolatos bérleti díjak, kellékek, szolgáltatások, áfa	276	Dologi kiadás
Mindösszesen:	1.520	

Az előirányzat átcsoportosítást követően a polgármesteri céltartalék összege **71 E Ft**.

4. Saját hatáskörű előirányzat módosítás

- 1./ 2018. novemberben az Európai Unió 14.500 EUR-t azaz 4.607 E Ft-ot utalt át Önkormányzatunknak a „Nemzetközi Vitahét a Szolidaritásról” program támogatására. A bevételből a programmal kapcsolatosan felmerült kiadások fedezetére a „Nemzetközi kapcsolatok” keret személyi juttatási előirányzata 4.599 E Ft-tal, járulék előirányzata 8 E Ft-tal megemelésre került.
- 2./ A bevételi előirányzatokat az előzetes teljesítési adatoknak megfelelően az alábbiak szerint módosítottuk:
- a) Az alábbi bevételkieséseket, többleteket a hozzájuk kapcsolódó kiadási előirányzattal azonos összegben csökkentettük, illetve növeltük:

					E Ft-ban
Megnevezés	Személyi juttatás	Járulék	Dologi	Kiadás összesen:	Bevétel összesen:
Áru és készletértékesítés					403
Állatmenhely lakossági hj.					4
Önkormányzat egyéb ált. költség.			407	407	
Egyéb bevételek					77
Főtér közösségi és irodahelyiségek üzemeltetése			77	77	
Kamat bevétel					37.356
Önkormányzat egyéb ált. költség.			37.356	37.356	
Közfoglalkoztatási támogatás					-3.643
Közmunka program	-3.445	-198		-3.643	

- b) Az alábbi bevételi többletek és bevételi kiesések összegével egyenlegében 477.053 E Ft-tal az általános tartalék megemelésre került:

	E Ft-ban
Építményadó	38.579 E Ft
Telekadó	1.927 E Ft
Iparüzési adó	521.979 E Ft
Idegenforgalmi adó	2.107 E Ft
Kommunális adó	9.320 E Ft
Gépjárműadó	18.814 E Ft
Adókhöz kapcsolódó bírság, pótlék	-498 E Ft
Talajterhelési díj	1.276 E Ft
É-K Pest és Nógrád Megyei Regionális Hulladék Gazd. és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás bérleti díja	53.664 E Ft
Közterület-foglalási díj	7.230 E Ft
Garázsközterület	878 E Ft
Áru és készletértékesítés	5.820 E Ft
Gyermekétkeztetés térítési díj	1.540 E Ft
ÁFA visszatérülés	-188.949 E Ft
Adventista Fejlesztési és Segély Alapítvány Magyarország támogatás	5 E Ft
Munkáltatói kölcsön törlesztés	-18 E Ft
Csatornamű Társulat érdekeltségi hozzájárulás átadás	3.379 E Ft
Összesen:	477.053 E Ft

- 3./ A Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ az NKM „Kamaszhíd” pályázatán 1.170 E Ft támogatást nyert el, melyből az intézmény dologi kiadási előirányzata 140 E Ft-tal, beruházási előirányzata 1.030 E Ft-tal megemelésre került.

- 4./ A Gödöllői Polgármesteri Hivatal és a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság a VEKOP-7.1.3-15-2016-00001 számú Megváltozott munkaképességű emberek támogatása elnevezésű kiemelt projekttel kapcsolatosan támogatási szerződést kötött. Ennek kapcsán a Hivatal 1 fő megváltozott munkaképességű embert foglalkoztatott 4 hónapon keresztül. A foglalkoztatással kapcsolatos költségek a támogatási szerződés alapján 100 %-ban megtérítésre kerültek intézményünk részére. A 790 E Ft összegű támogatásértékű átvett bevétel összegével a Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzata (személyi juttatás 691 E Ft, járulék 99 E Ft) megemelésre került.

II. ÁLTALÁNOS ÉS CÉLTARTALÉK ALAKULÁS

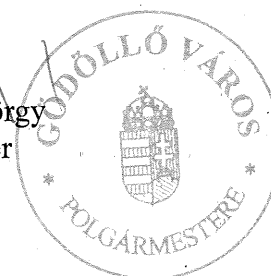
E.Ft-ban			
Megnevezés	Általános tartalék	Polgármesteri keret	Fejlesztési
		céltartalék	
Módosított előirányzat	581.900	1.591	727.578
Módosítások			
Intézményi jutalomkeret kiegészítés 261/2018.(XI.22.)sz.önk.hat.	-13.128		
2018. évi bérkompenzáció előleg felhasználás	-605		
Téli rezsicsökkentési támogatás	1.344		
Int. gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatás	-10.373		
Bevételi többletből	477.053		
Polgármesteri céltartalék felhasználás		-1.520	
Összes módosítás	454.291	-1.520	
Módosított előirányzat	1.036.191	71	727.578

Tisztelt Képviselő-testület!

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

Gödöllő, 2019. január „24 „

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.) és
28/2018.(XI.23.) önkormányzati rendeletekkel módosított
1/2018.(I.26.) önkormányzati rendelet módosításáról

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

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

- (1) A Képviselő-testület Gödöllő Város Önkormányzatának és intézményeinek 2018. évi összes bevételét és kiadását az 1., 2., 3., és 4. számú tábla szerint 17.729.752 E Ft összeggel 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	7.351.510 E Ft	összeggel,
a költségvetési kiadást a 2. és 4. számú tábla szerint	11.413.600 E Ft	összeggel

állapítja meg.

2.§ A Rendelet 2.§ (4)-(6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

- (4) A Képviselő testület az Önkormányzat kiadásaiban 63.248 E Ft finanszírozási kiadást biztosít államháztartási megelőlegezés visszafizetésre, melynek forrása 32.713 E Ft összegben az önkormányzat előző évi költségvetési maradványa, 30.535 E Ft összegben pedig a tárgyévben finanszírozási bevételként kapott államháztartáson belüli megelőlegezés. A fejlesztési célú hiteltörlesztésre biztosított 7.600 E Ft finanszírozási kiadás forrása az önkormányzat előző évi költségvetési maradványa.
- (5) A Képviselő-testület az Önkormányzat kiadásaiban 2.598.404 E Ft finanszírozási kiadást, az önkormányzati intézmények bevételében 2.598.404 E Ft finanszírozási bevételt állapít meg önkormányzati támogatásként.
- (6) A Képviselő-testület az Önkormányzat kiadásaiban 3.646.900 E Ft finanszírozási kiadást, bevételeiben 3.646.900 E Ft finanszírozási bevételt biztosít a tárgyévi forgatási célú belföldi értékpapír vásárlásával kapcsolatosan.

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

- (1) A Képviselő-testület az előre nem látható kiadások vagy bevételi kiesések fedezetére általános tartalékot állapít meg 1.036.191 E Ft összeggel.

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

- (3) A Képviselő-testület 71 E Ft összegű céltartalékként kezelendő polgármesteri keretet állapít meg.

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

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

c./ A gyermekétkeztetés feladatára 248.599 E Ft összeget az Önkormányzat „Kalória Gödöllői Nonprofit Közhasznú Kft. szolgáltatás ellenérték” keretére, 1.059 E Ft összeget az Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény részére biztosítja.

f./ A kulturális illetménypótlékot 7.712 E Ft összegben a Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ, valamint a Gödöllői Városi Múzeum részére biztosítja.

6.§ 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	90.615 E Ft-tal,
2. az Általános tartalék keretét	973.598 E Ft-tal,
6. a Gödöllői Kikelet Óvoda finanszírozási keretét	762 E Ft-tal,
7. a Gödöllői Kastélykert Óvoda finanszírozási keretét	291 E Ft-tal,
8. a Gödöllői Palotakert Óvoda finanszírozás keretét	208 E Ft-tal,
10. az Iskola-egészségügyi ellátások keretét	1.144 E Ft-tal,
12. a Gödöllői Városi Könyvtár és Inform.Kp.finanszírozás keretét	13.536 E Ft-tal,
13. a Gödöllői Városi Múzeum finanszírozás keretét	24.160 E Ft-tal,
15. az Egyesített Szociális Intézmény finanszírozási keretét	31.005 E Ft-tal,
16. a FORRÁS Szoc. Segítő és Gyer.m.jóléti Kp. finansz. keretét	48.677 E Ft-tal,
17. a Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde finanszírozás keretét	1.685 E Ft-tal,
18. a Gödöllői Mesevilág Bölcsőde finanszírozás keretét	743 E Ft-tal,
19. a Települési támogatás szociális ellátásokra keretét	-782 E Ft-tal,
20. a Tormay K.Eü.Kp.finanszírozás keretét	11.846 E Ft-tal,
22.a Közkutak fenntartása keretét	2.939 E Ft-tal,
25. a Szakértői, tervezői költség keretét	-3.058 E Ft-tal,
26. az Intézményi ingatlan közüzemi költségeinek keretét	-1.969 E Ft-tal,
27. az Intézményi ingatlan üzemeltetési keretét	10.925 E Ft-tal,
32. a Polgármesteri Hivatal finanszírozási keretét	6.337 E Ft-tal,
36. a Városi marketing keretét	2.402 E Ft-tal,
37. a Városi kommunikáció keretét	1.983 E Ft-tal,
39. az Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetés keretét	25.695 E Ft-tal,
41. a Forgatási célú értékpapír vásárlási keretét	3.646.900 E Ft-tal,
42. a HÉSZ felülvizsgálata, átdolgozása keretét	5.003 E Ft-tal,
43. a Főtér közösségi- és irodahelyiségek üzemeltetése keretét	2.577 E Ft-tal,
45. a Városi Kulturális Tematikus Év keretét	1.782 E Ft-tal,
49. a Városi kitüntetések, díjak keretét	-2.888 E Ft-tal,
„módosítja.”	

7.§ A Rendelet 12.§. (5) bekezdés a./ pontja az alábbi alpontokkal egészül ki:

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

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

50. a Gödöllői Fenyőliget Óvoda finanszírozási keretét	404 E Ft-tal,
51. a Közmunka program keretét	-3.643 E Ft-tal,

52. a Nemzetközi kapcsolatok keretét	4.107 E Ft-tal,
53. az Életjáradék keretét	12 E Ft-tal,
54. a Gödöllő Fesztivál keretét	398 E Ft-tal,
55. a Közterületi rendezvények keretét	1.505 E Ft-tal,
„módosítja.”	

8. § A Rendelet 13/A §. (1) bekezdése a következő e.) ponttal egészül ki:
„A Képviselő-testület

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

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

- (2) A Polgármesteri keret felhasználását 12.104 E Ft összeggel elfogadja, melyből
- | | |
|-------------------------------|------------|
| személyi juttatás | 4.326 E Ft |
| járadékok | 5 E Ft |
| dologi kiadás | 3.196 E Ft |
| egyéb működési célú támogatás | 4.577 E Ft |

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

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

b.) Egyéb szervezetek támogatása:”

- | | |
|---------------------------------------|---------|
| 44. Magyar Irodalomtörténeti Társaság | 60 E Ft |
| 45. Dr. Lumnitzer Sándor Alapítvány | 50 E Ft |

11. § A Rendelet 14.§ (5) bekezdés b.) pont 14., 20. alpontjai helyébe a következő rendelkezések lépnek:

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

b.) Egyéb szervezetek támogatása:”

- | | |
|--|--------------|
| 14. Gödöllő Városközponti Lakótelepért Egyesület | 580,5 E Ft |
| 20. Gödöllő Várošaért Alapítvány | 2.101,4 E Ft |

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

Gödöllő, 2019. január „ „

Dr. Gémesi György
polgármester

Dr. Kiss Árpád
jegyző

Gödöllő Város Önkormányzat
2018. évi előirányzat-módosításai

1. számú melléklet
E Ft-ban

Feladat	Képviselő- testületi hatáskör	Saját hatáskör	Polgár- mesteri hatáskör	Központi (áll.tám.)	ÖSSZE- SEN:
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTEL					
2018. évi összevont ágazati pótlék				4 314	4 314
2018. évi bérkompenzáció				196	196
2018. évi egészségügyi kiegészítő pótlék				46	46
2018. évi kulturális pótlék				632	632
Rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülők természetbeni támogatása				1 598	1 598
Téli rezsicsökkentés támogatása				1 344	1 344
Intézményi gyermekétkeztetés üzemeltetési tám.csökk				-10 373	-10 373
Államháztartáson belüli megelőlegezés bevétele				30 535	30 535
Forgatási célú értékpapír beváltás (Kincstárjegy)			2 000 000		2 000 000
"Nemzetközi vitahét a Szolidaritásról" program EU-s támogatás		4 607			4 607
Áru és készletértékesítés		6 223			6 223
Állatmenhely lakossági támogatása		4			4
Egyéb bevételek		77			77
Kamat bevétel		37 356			37 356
Közfoglalkoztatási támogatás		-3 643			-3 643
Építményadó		38 579			38 579
Telekadó		1 927			1 927
Iparüzési adó		521 979			521 979
Idegenforgalmi adó		2 107			2 107
Kommunális adó		9 320			9 320
Gépjárműadó		18 814			18 814
Adókhöz kapcsolódó bírság, pótlék		-498			-498
Talajterhelési díj		1 276			1 276
É-K Pest és Nógrád Megyei Regionális Hull.gazd. És Körny.védelmi Önk.		53 664			53 664
Társulás bérleti díj		7 230			7 230
Közterület-foglalási díj		878			878
Garázközterület		1 540			1 540
Gyermekétkeztetés térítési díj		-188 949			-188 949
ÁFA visszatérülés		5			5
Adventista Fejlesztési és Segély Alapítvány Magyarország támogatás		-18			-18
Munkáltatói kölcsön törlesztés		3 379			3 379
Csatornamű Társulat Érdekeltségi hozzájárulás átadás					
Önkormányzat bevételi előirányzat változás összesen:	0	515 857	2 000 000	28 292	2 544 149
2018. novemberi módosított bevételi előirányzat					11 568 389
Önkormányzat módosított bevételi előirányzata összesen					14 112 538

ÖNKORMÁNYZAT KIADÁS					
Általános tartalék csökkentés 2018. évi bérkompenzációs előleg				-605	-605
Általános tartalék növelés Téli rezsicsökkentési támogatásból				1 344	1 344
Általános tartalék csökk.Int. gyermekétkeztetés üzemeltetési tám.csökk.mia				-10 373	-10 373
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése				30 535	30 535
"Általános tartalék" csökk. Int.jutalom kie-re	-13 128				-13 128
Forgatási célú értékpapír vásárlás (Kincstárjegy) ei. Növelés			2 000 000		2 000 000
"Intézményi ingatlan üzemeltetés" ei.növ.			3 122		3 122
"Intézményi ingatlan közüzemi költségei" ei.csökk.			-3 122		-3 122
"Települési támogatás szoc. ellátásokra" keretől átcsoportosítás (FORRÁS Karácsony)			-393		-393
"Intézményi ingatlan közüzemi költségei" ei.csökk.(Múzeum energia miatt)			-600		-600
Létesítmény felújítások beruházási ei.növ			3 290		3 290
Létesítmény felújítások felújítási ei.csökk.			-3 290		-3 290
Szennyvízhálózati és szennyvíztelep beruházás ei.növ.			1 509		1 509
Szennyvízhálózati és szennyvíztelep beruházás felújítási ei.csökk.			-1 509		-1 509
Gödöllősz Fesztivál szem.jutt.ei.csökk.			-330		-330
Gödöllősz Fesztivál dologi ei.növ.			330		330
Városi kommunikáció dologi ei.csökk			-1 809		-1 809
Városi kommunikáció egyéb műk.c. támogatás ei.növ.			1 809		1 809
Városi kitüntetések, díjak szem.jutt.ei.növ			40		40
Városi kitüntetések, díjak dologi ei.csökk			-40		-40
Nemzetközi kapcsolatok dologi ei.csökk			-40		-40
Nemzetközi kapcsolatok beruházási ei.növ.			40		40
Közvilágítás dologi ei.csökk			-200		-200
Közvilágítás beruházási ei.növ.			200		200
"Települési támogatás szociális ellátásokra" ell. juttatása csökk.			-84		-84
"Települési támogatás szociális ellátásokra" egyéb műk c.pe. átadás növ.			84		84
Spotfeladatok szem.jutt.csökk.			-53		-53

Gödöllő Város Önkormányzat
2018. évi előirányzat-módosításai

1. számú melléklet
E Ft-ban

Feladat	Képviselő- testületi hatáskör	Saját hatáskör	Polgár- mesteri hatáskör	Központi (áll.tám.)	ÖSSZE- SEN:
Spotfeladatok járulék csökk.			-50		-50
Spotfeladatok dologi csökk.			-921		-921
Spotfeladatok egyéb műk.c.kiadás növ.			1 024		1 024
Képviselő-testület működési költségek járulék csökk.			-68		-68
Képviselő-testület működési költségek dologi növ.			68		68
Önkormányzat egyéb általános költségek szem.jutt.csökk.			-130		-130
Önkormányzat egyéb általános költségek járulék csökk.			-17		-17
Önkormányzat egyéb általános költségek dologi növ.			147		147
"Iskola-egészségügyi feladatok ellátása"szem.jutt. csökk.			-13		-13
"Iskola-egészségügyi feladatok ellátása"járulék csökk.			-10		-10
"Iskola-egészségügyi feladatok ellátása"dologi csökk.			23		23
"Térfelügyeleti rendszer kiadása"szem.jutt.növ.			191		191
"Térfelügyeleti rendszer kiadása"járulék csökk.			-187		-187
"Térfelügyeleti rendszer kiadása"dologi csökk.			-574		-574
"Térfelügyeleti rendszer kiadása"beruházás növ.			570		570
Közkutak vízdíja, Főtér vízdíja ei.növ.			199		199
HÉSZ felülvizsgálata, átdolgozása ei.növ.			1 143		1 143
Életjáradék ei.növ.			12		12
"Iskola-egészségügyi feladatok ellátása"ei.növ.			817		817
Önkormányzat egyéb általános költségek ei.növ.			8 556		8 556
"Szakértői díjak, költségek" ei.csökk.			-11 033		-11 033
Kösterületi rendezvények ei.növ.			1 505		1 505
Városi Kulturális tematikus év ei.csökk.			-209		-209
"Nemzetközi kapcsolatok" ei. Csökk.			-500		-500
Városi marketing ei.növ.			196		196
Városi kommunikáció ei.csökk.			-196		-196
"Gödöllősz" Fesztivál ei.növ.			398		398
Városi kitüntetések, díjak ei.csökk.			-888		-888
„Polgármesteri keret” céltartalék csökkentés felhasználás szerint			-1 520		-1 520
„Polgármesteri keret” kiadási ei. növ. felhasználás szerint			1 520		1 520
"Nemzetközi kapcsolatok" ei. Növ. EU-s támogatásból		4 607			4 607
"Önkormányzat egyéb általános költségek" növ. Állatmenhely támogatásra befolyt bevételi többletből		407			407
"Főtér közösségi és irodahelyiségek üzemeltetése" alcím növ. Egyéb bevételből		77			77
"Önkormányzat egyéb általános költségek" növ. Kamatbevételből		37 356			37 356
"Közmunka program" ei. csökkentés Közfoglalkoztatás bevételkiesés miatt		-3 643			-3 643
"Általános tartalék" ei. Növ. Bevétel ei. Rendezésből		477 053			477 053
<u>"Gödöllői Kikelet Óvoda finanszírozás" módosítások</u>					
- Jutalom kiegészítésre	569				569
<u>Gödöllői Mosolygó Óvoda finanszírozás módosítások</u>					
<u>"Gödöllői Kastélykert Óvoda finanszírozás" módosítások</u>					
- 2018. évi bérkompenzáció				2	2
<u>"Gödöllői Palotakerti Óvoda finanszírozás" módosítások</u>					
- 2018. évi bérkompenzáció				17	17
<u>"Gödöllői Mesék Háza Óvoda finanszírozás" módosítások</u>					
<u>"Gödöllői Fenyőliget Óvoda finanszírozás" módosítások</u>					
- Jutalom kiegészítésre	404				404
<u>"Gödöllői Zöld Óvoda finanszírozás" módosítások</u>					
<u>"Gödöllői Városi Könyvtár finanszírozás" módosítások</u>					
- Jutalom kiegészítésre	2 402				2 402
- 2018. évi bérkompenzáció				49	49
- Kulturális pótlék				431	431
<u>"Gödöllői Városi Múzeum finanszírozás" módosítások</u>					
- 2018. évi bérkompenzáció				1	1
- Kulturális pótlék				201	201
- Jutalom kiegészítésre	964				964
- Közüzeti díjak fedezete			600		600
<u>"Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény finanszírozás" módosítások</u>					
- Egészségügyi kiegészítő pótlék				46	46
- 2018. évi összevont ágazati pótlék				1 939	1 939
- 2018. évi bérkompenzáció				87	87
<u>"Gödöllői Forrás Szociális Segítő és Gyermekegészségügyi Központ finanszírozás"</u>					
- 2018. évi összevont ágazati pótlék				2 213	2 213
- 2018. évi bérkompenzáció				80	80
- Karácsonyi rendezvényre			393		393
<u>"Gödöllői Egyesített Palotakerti Bölcsőde finanszírozás" módosítások</u>					
- 2018. évi bérkompenzáció				74	74
- 2018. évi összevont ágazati pótlék				119	119

Gödöllő Város Önkormányzat
2018. évi előirányzat-módosításai

1. számú melléklet
E Ft-ban

Feladat	Képviselő- testületi hatáskör	Saját hatáskör	Polgár- mesteri hatáskör	Központi (áll.tám.)	ÖSSZE- SEN:
"Gödöllői Mesevilág Bölcsőde finanszírozás" módosítások				14	14
- 2018. évi bérkompenzáció				43	43
- 2018. évi összevont ágazati pótlék					
"Tormay K. Eü. Kp. finanszírozás" módosítások					
- 2018. évi bérkompenzáció				249	249
- Jutalom kiegészítésre	8 789				8 789
"Polgármesteri Hivatal támogatása" ei módosítások					
- 2018. évi bérkompenzáció				228	228
-Rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülők természetbeni támogatása				1 598	1 598
Önkormányzat kiadási előirányzat változás összesen:	0	515 857	2 000 000	28 292	2 544 149
2018. novemberi módosított kiadási előirányzat					11 568 389
Önkormányzat módosított kiadási előirányzata összesen					14 112 538

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

2. számú melléklet
E Ft-ban

Intézmény, feladat	Képviselő- testületi hatáskör	Saját hatáskör	Polgár- mesteri hatáskör	Központi (áll.tám.)	ÖSSZE- SEN:
INTÉZMÉNYEK BEVÉTEL					
1. Polgármesteri Hivatal és intézményei					
- Polgármesteri Hivatal					
Önkormányzati támogatások					
- 2018. évi bérkompenzáció				228	228
- Rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülők természetbeni támogatása				1 598	1 598
Megváltozott munkaképességű dolgozók bértámogatása VEKOP-7.1.3-15		790			790
Előirányzat módosítás összesen:	0	790	0	1 826	2 616
- Gödöllői Kikelet Óvoda					
Önkormányzati támogatások					
- Jutalom kiegészítésre	569				569
Előirányzat módosítás összesen:	569	0	0	0	569
- Gödöllői Mosolygó Óvoda					
Előirányzat módosítás összesen:	0	0	0	0	0
- Gödöllői Kastélykert Óvoda					
Önkormányzati támogatások					
- 2018. évi bérkompenzáció				2	2
Előirányzat módosítás összesen:	0	0	0	2	2
- Gödöllői Palotakerti Óvoda					
Önkormányzati támogatások					
- 2018. évi bérkompenzáció				17	17
Előirányzat módosítás összesen:	0	0	0	17	17
- Gödöllői Mesék Háza Óvoda					
Előirányzat módosítás összesen:	0	0	0	0	0
- Gödöllői Fenyőliget Óvoda					
Önkormányzati támogatások					
- Jutalom kiegészítésre	404				404
Előirányzat módosítás összesen:	404	0	0	0	404
- Gödöllői Zöld Óvoda					
Előirányzat módosítás összesen:	0	0	0	0	0
- Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde					
Önkormányzati támogatások					
- 2018. évi bérkompenzáció				74	74
- 2018. évi összevont ágazati pótlék				119	119
Előirányzat módosítás összesen:	0	0	0	193	193
- Gödöllői Mesevilág Bölcsőde					
Önkormányzati támogatások					
- 2018. évi bérkompenzáció				14	14
- 2018. évi összevont ágazati pótlék				43	43
Előirányzat módosítás összesen:	0	0	0	57	57
- Városi Könyvtár és Információs Központ					
Önkormányzati támogatások					
- 2018. évi bérkompenzáció				49	49
- 2018. évi kulturális pótlék				431	431
- Jutalom kiegészítésre	2 402				2 402
NKM "Kamaszhíd pályázat"		1 170			1 170
Előirányzat módosítás összesen:	2 402	1 170	0	480	4 052
- Városi Múzeum					
Önkormányzati támogatások					
- 2018. évi bérkompenzáció				1	1
- 2018. évi kulturális pótlék				201	201
- Jutalom kiegészítésre	964				964
- Közüzeti díjak fedezete			600		600
Előirányzat módosítás összesen:	964	0	600	202	1 766

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

2. számú melléklet
E Ft-ban

Intézmény, feladat	Képviselő- testületi hatáskör	Saját hatáskör	Polgár- mesteri hatáskör	Központi (áll.tám.)	ÖSSZE- SEN:
- Egyesített Szociális Intézmény					
Önkormányzati támogatások					
- Egészségügyi kiegészítő pótlék				46	46
- 2018. évi összevont ágazati pótlék				1 939	1 939
- 2018. évi bérkompenzáció				87	87
Előirányzat módosítás összesen:	0	0	0	2 072	2 072
-FORRÁS Szoc.Segítő és Gyermekjóléti Szolgálat					
Önkormányzati támogatások					
- 2018. évi összevont ágazati pótlék				2 213	2 213
- 2018. évi bérkompenzáció				80	80
- Karácsonyi rendezvényre			393		393
Előirányzat módosítás összesen:	0	0	393	2 293	2 686
2. Tormay Károly Egészségügyi Központ					
Önkormányzati támogatások					
- 2018. évi bérkompenzáció				249	249
- Jutalom kiegészítésre	8 789				8 789
TB támogatás ei. Növ.				10 000	10 000
Előirányzat módosítás összesen:	8 789	0	0	10 249	19 038
Intézmények össz. bevételi előirányzat változás összesen:	13 128	1 960	993	17 391	33 472
2018. novemberi bevételi előirányzat					3 583 742
Intézmények módosított bevételi előirányzata összesen					3 617 214
INTEZMÉNYEK KIADÁS					
1. Polgármesteri Hivatal és intézményei					
- Polgármesteri Hivatal					
2018. évi bérkompenzáció				228	228
Rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülők természetbeni támogatása				1 598	1 598
Megváltozott munkaképességű dolgozók bértámogatása VEKOP-7.1.3-15		790			790
Személyi juttatás ei. Csökkentés			-4 427		-4 427
Dologi ei. Növelés			4 409		4 409
Járulék ei. Növ.			18		18
Előirányzat módosítás összesen:	0	790	0	1 826	2 616
- Gödöllői Kikelet Óvoda					
Jutalom kiegészítésre	569				569
Felhalm.kiad.ei. csökk.			-200		-200
Dologi ei. Növelés			200		200
Előirányzat módosítás összesen:	569	0	0	0	569
- Gödöllői Mosolygó Óvoda					
Előirányzat módosítás összesen:	0	0	0	0	0
- Gödöllői Kastélykert Óvoda					
2018. évi bérkompenzáció				2	2
Személyi juttatás csökkentés			-223		-223
Járulék ei. Csökkentés			-43		-43
Dologi ei. Növ.			266		266
Előirányzat módosítás összesen:	0	0	0	2	2
- Gödöllői Palotakert Óvoda					
2018. évi bérkompenzáció				17	17
Előirányzat módosítás összesen:	0	0	0	17	17
- Gödöllői Mesék Háza Óvoda					
Előirányzat módosítás összesen:	0	0	0	0	0
- Gödöllői Fenyőliget Óvoda					
Jutalom kiegészítésre	404				404
Dologi ei. Csökkentés			-193		-193
Felhalm.kiad.ei. Növ.			193		193
Előirányzat módosítás összesen:	404	0	0	0	404

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

2. számú melléklet
E Ft-ban

Intézmény, feladat	Képviselő- testületi hatáskör	Saját hatáskör	Polgár- mesteri hatáskör	Központi (áll.tám.)	ÖSSZE- SEN:
- Gödöllői Zöld Óvoda					
Dologi ei-ről átcsoportosítás			-785 000		-785 000
Beruházási ei.re átcsoportosítás			785 000		785 000
Előirányzat módosítás összesen:	0	0	0	0	0
- Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde					
2018. évi bérkompenzáció				74	74
2018. évi összevont ágazati pótlék				119	119
Előirányzat módosítás összesen:	0	0	0	193	193
- Gödöllői Mesevilág Bölcsőde					
2018. évi bérkompenzáció				14	14
2018. évi összevont ágazati pótlék				43	43
Előirányzat módosítás összesen:	0	0	0	57	57
- Városi Könyvtár és Információs Központ					
2018. évi bérkompenzáció				49	49
2018. évi kulturális pótlék				431	431
Jutalom kiegészítésre	2 402				2 402
Dologi ei. Csökk			-5		-5
Felhalmozási kiadások növ.			5		5
NKM "Kamaszhíd pályázat"-ból kiad.ei.növ.		1 170			1 170
Előirányzat módosítás összesen:	2 402	1 170	0	480	4 052
- Múzeum					
2018. évi bérkompenzáció				1	1
2018. évi kulturális pótlék				201	201
Jutalom kiegészítésre	964				964
Dologi kiad ei.növ.(Közüzem díjak)			600		600
Személyi jutt.ei.csökk. (Kubinyi)			-486		-486
Járlék ei. csökk.(Kubinyi)			-222		-222
Dologi ei. növ.(Kubinyi)			458		458
Beruházási ei. Növelés (Kubinyi)			250		250
Személyi jutt.ei.növ. (Járasszékhely pály.)			94		94
Járlék ei. növ. (Járasszékhely pály.)			39		39
Dologi ei. csökk. (Járasszékhely pály.)			-299		-299
Beruházási ei. Növelés (Járasszékhely pály.)			166		166
Előirányzat módosítás összesen:	964	0	600	202	1 766
- Egyesített Szociális Intézmény					
Egészségügyi kiegészítő pótlék				46	46
2018. évi összevont ágazati pótlék				1 939	1 939
2018. évi bérkompenzáció				87	87
Előirányzat módosítás összesen:	0	0	0	2 072	2 072
-FORRÁS Szoc.Segítő és Gyermekjóléti Szolgálat					
2018. évi összevont ágazati pótlék				2 213	2 213
2018. évi bérkompenzáció				80	80
Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység dologi ei.csökk			-4 666		-4 666
Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység beruh. ei.növ			4 666		4 666
Karácsonyi rendezvényre			393		393
Előirányzat módosítás összesen:	0	0	393	2 293	2 686
2. Tormay Károly Egészségügyi Központ					
2018. évi bérkompenzáció				249	249
Jutalom kiegészítésre	8 789				8 789
TB támogatásból ei. Növelés				10 000	10 000
Előirányzat módosítás összesen:	8 789	0	0	10 249	19 038
Intézmények össz. kiadási előirányzat változás összesen:	13 128	1 960	993	17 391	33 472
2018. novemberi kiadási előirányzat					3 583 742
Intézmények módosított kiadási előirányzata összesen					3 617 214

Cím	Alcím	BEVÉTELEK	2018. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások						2018. évi módosított előirányzat
				március	április	június	szeptem- ber	novem- ber	december	
1.		ÖNKORMÁNYZAT SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI	3 885 340						647 168	4 532 508
	a.	Adók	3 413 000						592 726	4 005 726
		Helyi adóbevételek	3 308 000						573 912	3 881 912
		- Építményadó	470 000						38 579	508 579
		- Telekadó	130 000						1 927	131 927
		- Iparüzési adó	2 500 000						521 979	3 021 979
		- Idegenforgalmi adó	8 000						2 107	10 107
		- Magánszemélyek kommunális adója	200 000						9 320	209 320
		Gépjárműadó	105 000						18 814	123 814
		Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó								
		Helyi jövedéki adó								
	b.	Bírságok	9 000						-498	8 502
		Adókhöz kapcsolódó bírság, pótlék	9 000						-498	8 502
	c.	Díjak	2 000						1 276	3 276
		Talajterhelési díj	2 000						1 276	3 276
	d.	Önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevétel	461 340						53 664	515 004
		Lakbérbevételek	6 418							6 418
		Lakbérbevétel Deák Ferenc tér	16 075							16 075
		Lakáshasználati díjak	1 300							1 300
		Nem lakáscélú bérleti díjak	66 196							66 196
		Oktatási intézmények bérleményhasznosítási bevétele	93 000							93 000
		Táncsics Mihály úti sportpálya (műfüves pálya) bérleti díja	3 600							3 600
		Erzsébet Királyné Szálloda Kft bérleti díj	76 200							76 200
		Önkormányzati lakásértékesítés (lakásalap)	2 800							2 800
		DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zrt.bérleti díja	149 844							149 844
		VÜSZI Nonprofit Kft. üzemeltetett vagyon bérleti díj	4 308							4 308
		VÜSZI Nonprofit Kft. Rézgombos mélygarázs bérleti díj	4 572							4 572
		Művészetek Háza Gödöllő Kft. bérleti díj	402							402
		Piac Kft. bérleti díj	4 318							4 318
		Kalória Nonprofit Kft. vagyonkezelői díja	2 307							2 307
		É-K Pest és Nógrád Megyei Regionális Hull.gazd. És Körny.védelmi Önk.	30 000						53 664	83 664
2.		INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	227 587				1 199	4 243	53 304	286 333
		Bírságok (helyszíni, közigazgatási, szabálysértési)	2 800							2 800
		Családi Csődvédelmi Szolgálat bevétel								
		Közterület-foglalási díj	20 000				818		7 230	28 048
		Garázközterület	1 500						878	2 378
		Földterület bérlet, haszonbér	1 100							1 100
		Áru és készletértékesítés	7 430				381	3 520	6 223	17 554
		Kamat bevétel	10 000						37 356	47 356
		Gyermekétkeztetés térítési díj	177 757						1 540	179 297
		Egyéb bevételek	7 000					723	77	7 800
3.		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	378 556						-188 949	189 607
		AFA visszatérülés	241 669						-188 949	52 720
		Továbbszámlázott kiadások bevétele	63 157							63 157
		Ingatlanértékesítés	34 730							34 730
		Víziközmű érdekeltségi hozzájárulás	36 000							36 000
		Pénzügyi befektetések bevétele (osztalék)	3 000							3 000
4.		ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSAI	1 160 692	21 984		20 426	146 064	16 951	-3 841	1 362 276
	a.	Helyi önkorm. általános működ.-nek és ágazati feladatainak támogat.	1 160 692	19 474		17 689	130 971	8 659	-5 427	1 332 058
		A 2017-ről áthúzódó bérkompenzáció támogatása			1 106					1 106
		Óvodapedagógusok és munkájukat segítők bértámogatása	550 178				3 532	-735		552 975
		Óvodaműködtetési támogatás	84 941				109			85 050
		Kiegészítő támog. az óvodaped. minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	8 020		3 547		-401	80		11 246
		Szociális ágazati összevont pótlék		12 913	12 895		8 940	12 763	4 314	51 825
		Egyes szoc. és gyermekjóléti feladatok támogatása	118 540				19 612			138 152
		A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások támogatása (idősek átmeneti és tartós szociális szakosított ellátási	61 219				4 516			65 735
		- A finansz. szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása	42 720							42 720
		- Intézmény üzemeltetési támogatás	18 499				4 516			23 015
		Intézményi gyermekétkeztetés támogatása	207 495				57 454	-4 997	-10 373	249 579
		- Az étkeztetési feladatot ellátók után járó bértámogatás	115 539					-4 997		110 542
		- Az intézményi gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	91 956				57 454		-10 373	139 037
		A rászoruló gyermekek szüneti étkeztetésének támogatása	440				-3	-358		79
		Bölcsőde, minibölcsőde támogatása	87 941				35 902			123 843
		- A finansz. szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása	87 941							87 941
		- Bölcsődei üzemeltetési támogatás					35 902			35 902
		Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	41 918			2 838				44 756
		- Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	38 918							38 918
		- Támogatás műzeális intézményi feladatokhoz	3 000							3 000
		- A Települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatása				2 838				2 838
		Kulturális illetménypótlék			1 908	1 956	1 310	1 906	632	7 712
	b.	Kiegészítő támogatás			20		13 310	5 692		19 022
		A települési önkormányzatok helyi közösségi közlekedésének támogatása						2 692		2 692
		Lakossági közműfejlesztés támogatása			20					20
		Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések								
		Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás					310			310
		Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatása								
		Muzeális intézmények szakmai támogatása (Kubinyi Agoston pr.)					13 000			13 000
		Járasszékhely múzeumok szakmai támogatása						3 000		3 000
	c.	Fejlesztési és egyéb céljellegű támogatás		2 490	2 737	1 783	2 600	1 586		11 196
		2018. évi bérkompenzáció		2 403	2 610	1 696	2 464	196		9 369
		Egészségügyi kiegészítő pótlék		87	127		87	136	46	483
		Téli rezsiszökkenés támogatása							1 344	1 344

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

Jogcím (a Költségvetési törvény 2. számú melléklete alapján)		Igénylési mutatószám	2018. évi fajlagos összeg Ft-ban	2018. évi módosított igényelt állami támogatás E Ft-ban
I.5.	A 2017. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása			1 106
II.1.	Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő bértámogatása			552 975
c.1.)	Óvodapedagógusok bértámogatása			
	01.01.-08.31.	62,67	4 419 000	276 924
	09.01.-12.31.	31,03	4 419 000	137 136
	Óvodapedagógusok átlagbérének és közterheinek elismert pótlólagos összege			0
c.2.)	Óvodapedagógusok nevelő munkáját segítő bértámogatása			
	01.01.-08.31.	42,67	2 205 000	94 080
	09.01.-12.31.	20,33	2 205 000	44 835
II.2.	Óvodaműködtetési támogatás			85 050
a.)	Óvodaműködtetési alaptámogatás			
	01.01.-08.31.	696,67	81 700	56 918
	09.01.-12.31.	344,33	81 700	28 132
b.)	Kiegészítő támogatás az óvodaműködtetési feladatokhoz			
	01.01.-08.31.			0
	09.01.-12.31.			0
II.4.	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz			11 246
	- Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása (a minősítést 2016. december 31-ig szerezték meg)	19,2	401 000	7 699
	- Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása (a minősítést 2018. január 1-jei átsorolással szerezték meg)	6	367 583	2 206
	- Mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása (a minősítést 2018. január 1-jei átsorolással szerezték meg)	1	1 341 083	1 341
III.1.	Szociális ágazati összevont pótlék			51 825
III.3.	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok tám.			138 152
a.)	Család- és gyermekjóléti szolgálat	4,0	3 400 000	13 600
b.)	Család- és gyermekjóléti központ	18,7	3 300 000	61 710
c.)	Szociális étkeztetés	130	55 360	7 197
d1.)	Házi segítségnyújtás - Szociális segítség		25 000	0
d2.)	Házi segítségnyújtás - Személyi gondozás	22	330 000	7 260
f.)	Időskorúak nappali intézményi ellátása	9	109 000	981
g.)	Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása	15	500 000	7 500
i.)	Hajléktalanok nappali intézményi ellátása	20	206 100	4 122
k1.)	Hajléktalanok átmeneti szállása	27	490 000	13 230
k2.)	Hajléktalanok éjjeli menedékhelye	6	490 000	2 940
n.)	Óvoda és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása			19 612
III.4.	A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása			65 735
	- időskorúak átmeneti és tartós bentlakásos ellátása:			
a.)	A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása	15	2 848 000	42 720
b.)	Intézmény-üzemeltetési támogatás			23 015
III.5.	Intézményi gyermekétkeztetés támogatása			249 579
a.)	Az intézményi gyermekétkeztetés kapcsán az étkeztetési feladatot ellátók után járó bértámogatás	58,18	1 900 000	110 542
b.)	Az intézményi gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása			139 037
III.6.	A rászoruló gyermekek szüneteinek étkeztetésének támogatása	275	285	79
III.7.	Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása			123 843
a.)	A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása			87 941
	- a finanszírozás szempontjából elismert felsőfokú végzettségű bölcsődei kisgyermeknevelők bértámogatása	5	4 419 000	22 095
	- a finanszírozás szempontjából elismert bölcsődei dajkák és középfokú végzettségű bölcsődei kisgyermeknevelők bértámogatása	22	2 993 000	65 846
b.)	Bölcsődei üzemeltetési támogatás			35 902
IV.1.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			44 756
d.)	Támogatás nyilvános könyvtári ellátási és a közművelődési feladatokhoz	32 164	1 210	38 918
e.)	Támogatás muzeális intézményi feladatokhoz			3 000
i.)	A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltség-növelő támogatása			2 838
IV.3.	Kulturális illetménypótlék			7 712
	Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása			1 332 058
V.	Szolidaritási hozzájárulás (szolidaritási hozzájárulás alapja*80%) /kiadási oldalon tervezve lásd.: 2. sz. tábla A.16. 2/1. alcím/			-277 489
	Tényleges (a nettó finanszírozás során várható) állami forrás			1 054 569

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

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

Egyéb tájékoztató adatok:

Iparüzési adóalap

141 455 836 E Ft

Iparüzési adóerőképeség

1 980 382 E Ft

Lakosságszám

32 164 fő

Egy főre jutó iparüzési adóerőképeség

61 571 Ft/fő

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

2. számú tábla
E Ft-ban

Cím	Alcím	Feladatok	2018. évi összes kiadás								Összes kiadásból:											
			2018. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások						2018. évi módosított előirányzat	Személyi juttatások								2018. évi módosított előirányzat			
				március	április	június	augusztus	szeptember	november		december	Előirányzat módosítások										
													2018. évi eredeti előirányzat	március	április	június	augusztus	szeptember	november	december		
I. Működési kiadások																						
A	Kötelező feladatok																					
1.		Település üzemeltetés	602 137		117 888				51 408		1 220	772 653										
	1.	VÜSZI Nonprofit Közh. Kft. szolgáltatási díj ellenérték	500 634		98 955				45 048			644 637										
	2.	Közüvilágítás	82 528		18 933							101 461										
	3.	Útkezelői feladatok	3 975									3 975										
		- <i>Burkolatfel. felfestés, táblák kihelyez. és hidvizsg.</i>	3 975									3 975										
	4.	HÉSZ felülvizsgálata, átdolgozása	15 000						3 860		1 143	20 003										
	5.	Főtér közösségi- és irodahelyiségek üzemeltetése							2 500		77	2 577										
2.		Köznevelési feladatok	926 638		11 315	316		-3 150	209	1 809	937 137	441		27				-13	455			
	1.	Gödöllői Kikelet Óvoda finanszírozás	75 730		1				192		569	76 492										
	2.	Gödöllői Mosolygó Óvoda finanszírozás	75 405									75 405										
	3.	Gödöllői Kastélykert Óvoda finanszírozás	74 206		11	265			5	8	2	74 497										
	4.	Gödöllői Palotakert Óvoda finanszírozás	155 585		54	51			35	51	17	155 793										
	5.	Gödöllői Mesék Háza Óvoda finanszírozás	186 600		44				-3 382			183 262										
	6.	Gödöllői Fenyőliget Óvoda finanszírozás	145 580								404	145 984										
	7.	Gödöllői Zöld Óvoda finanszírozás	147 169							150		147 319										
	8.	Iskola-egészségügyi feladatok ellátása	3 206		327						817	4 350	441		27				-13	455		
	9.	Közvetített szolgáltatás	63 157		10 878							74 035										
3.		Kulturális szolgáltatás	316 770		8 890	4 945		17 144	5 304	4 648	357 701											
	1.	Gödöllői Városi Könyvtár és Inform. Közp. finanszírozás	101 853		1 500	4 314		3 411	1 429	2 882	115 389											
	2.	Gödöllői Városi Múzeum finanszírozás	43 689		4 465	631		13 423	3 875	1 766	67 849											
	3.	Művészetek Háza Nonprofit Közh. Kft. támogatása	171 228		2 925			310			174 463											
4.		Szociális, gyermekjóléti feladatok	1 313 599		15 612	14 696		34 955	14 958	13 653	1 407 473											
	1.	Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény finanszírozás	173 870		5 927	6 034		9 323	7 649	2 072	204 875											
	2.	Gödöllői Forrás Szociális Segítő és Gyerm. Központ finanszírozás	155 208		7 166	7 527		24 537	6 761	2 686	203 885											
	3.	KALÓRIA Nonprofit Közh. Kft. szolgáltatás ellenérték	753 779								753 779											
	4.	Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde finanszírozás	143 116		744	717		411	-380	193	144 801											
	5.	Gödöllői Mesevilág Bölcsőde finanszírozás	52 179		173	108		222	183	57	52 922											
	6.	Települési támogatás szociális ellátásokra	26 206		111	-465		-35		-393	25 424											
	7.	Tormay K.Éü. Kp. finanszírozás			791	775		497	745	9 038	11 846											
	8.	Orvosi Ügyelet ellátási szolgáltatási díj	9 241		700						9 941											
5.		Ivóvíz ellátás	16 596		857			1 883		199	19 535											
	1.	Közkutak fenntartása	3 300		857			1 883		199	6 239											
		- <i>Közkutak vízdíja, Főtér vízdíja</i>	2 500		133			1 883		199	4 715											
		- <i>Érdekeltségi hozzájárulás</i>	800		724						1 524											
	2.	Víziközmű Társulat támogatás	13 296								13 296											
6.		Lakásgazdálkodás	82 839		2 867						85 706											
	1.	Bérbeadói feladathoz kapcsolódó ktg.	21 915		2 757						24 672											
	2.	Deák F. téri bérlakások üzemeltetése	58 124		110						58 234											
	3.	Lakásalap	2 800								2 800											
7.		Vagyonbiztosítás	5 624								5 624											
8.		Szakértői, tervezői költségek	88 844		13 337			-5 362		-11 033	85 786	997						4 248		5 245		
9.		Létesítménygazdálkodási feladatok	57 000		5 241			-2 010	6 325	-600	65 956	101		2						103		
	1.	Intézményi ingatlan közüzemi költségei	42 000		3 763			-2 010		-3 722	40 031											
	2.	Intézményi ingatlan üzemeltetés	15 000		1 478				6 325	3 122	25 925	101		2						103		
10.		Polgárvédelem	360		12						372	40										
11.		Környezetvédelem	13 724					837	3 520		18 081								-40			
	1.	Erdészeti feladatok, csereserdősítés	4 359					837	3 520		8 716											
	2.	Közüterületek kullancs.szűnyog és rágcsálóirtása	9 365								9 365											
12.		Közmunka program	5 349							-3 643	1 706	4 873							-3 445	1 428		
13.		Sportfeladatok	37 000		80						37 080	1 375							-53	1 322		
14.		Helyi közösségi közlekedés	94 300		7 182				2 692		104 174											
	1.	Volánbusz támogatás	94 300		7 182				2 692		104 174											
15.		Közbiztonság	17 950		440						18 390	5 044		48					-512	191	4 771	
	1.	Térfelügyeleti rendszer kiadási	17 950		440						18 390	5 044		48					-512	191	4 771	
16.		Igazgatási feladatok	1 505 955	1 247	190 792	647	1 082	2 239	4 318	48 145	1 754 425	83 943			-64			-11	-1 715	-130	82 023	
	1.	Gödöllői Polgármesteri Hivatal finanszírozás	931 748		825	727		2 239	720	1 826	938 085											
	2.	Önkormányzat általános költségek	474 010	1 247	38 449	-80	1 082		3 598	46 319	564 625	2 100							-1 690	-130	280	
		- <i>Szolidaritási hozzájárulás</i>	277 489								277 489											
		- <i>Egyéb általános költségek</i>	196 521		38 449	-80			3 598	46 319	284 807	2 100							-1 690	-130	280	
		- <i>Fejlesztési célú hitel kamattörlesztés</i>		-1 247			1 082				2 329											
	3.	Intézmények 2017. évi kiutalatlan támogatása			151 518						151 518											
	4.	Képviselő-testület működési költségek	100 197								100 197	81 843			-64				-11	-25	81 743	
17.		Városi vis major keret	15 000		271						15 271											
18.		Általános tartalék	62 593	-8 847	700 629	-6 014	-1 082	-83 117	-82 262	454 291	1 036 191											
A	Kötelező feladatok összesen:		5 162 278	-7 600	1 075 413	14 590		14 827	-44 936	508 689	6 723 261	96 814			77	-64			-11	1 981	-3 450	95 347

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

2. számú tábla
E Ft-ban

Cím	Alcím	Feladatok	2018. évi összes kiadás								Összes kiadásból:									
			2018. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások							2018. évi módosított előirányzat	Személyi juttatások								2018. évi módosított előirányzat
				március	április	június	augusztus	szeptember	november	december		Előirányzat módosítások								
B		Önként vállalt feladatok																		
1.		Polgármesteri keret	12 000		175						12 175			514	315		2 583	832	82	4 326
2.		Köznevelési, közművelődési feladatok	16 131					1 991		201	18 323	3 619					-89	44	-325	3 249
	1.	Arany János Tehetségdöntő program	100								100	100								100
	2.	Életjáradék	466							12	478	390							5	395
	3.	Táboroztató nevelők tiszteletdíja	3 465								3 465	2 574								2 574
	4.	Intézményvezetők szakvizsgája	300								300	136								136
	5.	Városi Kulturális Tematikus év „Az Ifjúság éve Gödöllőn”	10 000					1 991		-209	11 782	89					-89	44		44
	6.	„GödöllőSz” Fesztivál	1 500							398	1 898	330							-330	
	7.	Irodalmi díj	300								300									
3.		Városi marketing	10 000		1 433				773	196	12 402	2 771			-113		-554	-1 520		584
4.		Városi kommunikáció	15 000		179				2 000	-196	16 983							1		1
5.		Városi kitüntetések, díjak	8 000						-2 000	-888	5 112	3 700			-115			-1 000	40	2 625
6.		Nemzetközi kapcsolatok	12 500							4 107	16 607	2 591						140	4 139	6 870
7.		Kösterületi rendezvények	10 000							1 505	11 505	2 796						-880	248	2 164
8.		Nopvég Alap	5 500								5 500									
9.		Turisztika, idegenforgalom	1 000			80					1 080									
10.		Támogatások	56 600		550			400			57 550									
	1.	Kiemelt Művészeti csoportok támogatása	27 600								27 600									
	1/1	- Gödöllő Néptáncgyűttes Egyesület	6 000								6 000									
	1/2	- Gödöllői Szimfonikus Zenekar	6 000								6 000									
	1/3	- Talamba Kulturális Közhasznú Egyesület	5 500								5 500									
	1/4	- Ad Libitum Alapítvány	3 000								3 000									
	1/5	- Cavaletta Művészeti Egyesület	1 000								1 000									
	1/6	- Gödöllői Ifjaltal Művészek Egyesülete	1 500								1 500									
	1/7	- Artesz Kórusalapítvány	800								800									
	1/8	- Arpeggio Gitárenekar	800								800									
	1/9	- Gödöllői Kulturális Szociális Egyesület	500								500									
	1/10	- Garabonciás Szintársulat	1 000								1 000									
	1/11	- Gödöllői Táncszínház	1 000								1 000									
	1/12	- Cimbaliband	500								500									
	2.	Gödöllői Új Művészet Közalapítvány	2 300					500			2 800									
	3.	Óvodai évfordulók megemlékezései	100					-100												
	4.	Civil szervezetek támogatása	4 000								4 000									
	5.	FUT Alapítvány	500								500									
	6.	Magyar Máltai Szeretetszolgálat (Gödöllői csoport)	1 000								1 000									
	7.	Ózon -Pajzs 2100 Környezetvédő és Polgárőr Egyesület	1 000		550						1 550									
	8.	Egyházi Intézmények gyermekétkeztetésének tám.	18 000								18 000									
		-Szent Imre Általános Iskola	14 000								14 000									
		- Református Liceum	4 000								4 000									
	9.	Természettudományi fesztivál támogatása	1 300								1 300									
	10	Gödöllő és Környéke Közbiztonságáért Közalapítvány támogatása	800								800									
B		Önként vállalt feladatok összesen:	146 731		2 337	80		2 391	773	4 925	157 237	15 477		514	87		1 940	-2 383	4 184	19 819
		I. Működési kiadások összesen:	5 309 009	-7 600	1 077 750	14 670		17 218	-44 163	513 614	6 880 498	112 291		591	23		1 929	-402	734	115 166
		II. Felhalmozási kiadások összesen:	2 568 332	410 000	326 398	11 955		131 800	65 807		3 514 292									
		III. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetés	37 553		-4 840						30 535	63 248								
		IV. Kölcsönök																		
		V. Forgatási célú értékpír vásárlás (Kincstárjegy)				1 646 900				2 000 000	3 646 900									
		VI. Fejlesztési célú hitel tőketörlesztés		7 600							7 600									
		GÖDÖLLŐ VÁROS MINDÖSSZESEN	7 914 894	410 000	1 399 308	1 673 525		149 018	21 644	2 544 149	14 112 538	112 291		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	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		
I. Működési kiadások																				
A		Kötelező feladatok																		
1.		Település üzemeltetés									599 137		116 546	3 000		49 289	-6 510	1 020		762 482
	1.	VÜSZI Nonprofit Közh. Kft. szolgáltatási díj ellenérték									497 634		97 613	3 000		42 929	-6 510			634 666
	2.	Közüvilágítás									82 528		18 933						-200	101 261
	3.	Útkezelői feladatok									3 975									3 975
		- <i>Burkolatfel. feltesztés, táblák kihelyez. és hídviszsg.</i>									3 975									3 975
	4.	HÉSZ felülvizsgálata, átdolgozása									15 000					3 860		1 143		20 003
	5.	Főtér közösségi- és irodahelyiségek üzemeltetése														2 500		77		2 577
2.		Köznevelési feladatok	86		39					-10	115	65 836		11 139					840	77 815
	1.	Gödöllői Kikelet Óvoda finanszírozás																		
	2.	Gödöllői Mosolygó Óvoda finanszírozás																		
	3.	Gödöllői Kastélykert Óvoda finanszírozás																		
	4.	Gödöllői Palotakert Óvoda finanszírozás																		
	5.	Gödöllői Mesék Háza Óvoda finanszírozás																		
	6.	Gödöllői Fenyőliget Óvoda finanszírozás																		
	7.	Gödöllői Zöld Óvoda finanszírozás																		
	8.	Iskola-egészségügyi feladatok ellátása	86		39					-10	115	2 679		261					840	3 780
	9.	Közüvetített szolgáltatás										63 157		10 878						74 035
3.		Kulturális szolgáltatás												2 925						2 925
	1.	Gödöllői Városi Könyvtár és Inform. Közp. finanszírozás																		
	2.	Gödöllői Városi Múzeum finanszírozás																		
	3.	Művészetek Háza Nonprofit Közh. Kft. támogatása												2 925						2 925
4.		Szociális, gyermekjóléti feladatok									763 140		720							763 860
	1.	Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény finanszírozás																		
	2.	Gödöllői Forrás Szociális Segítő és Gyerm. Központ finanszírozás																		
	3.	KALÓRIA Nonprofit Közh. Kft. szolgáltatás ellenérték									753 779									753 779
	4.	Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde finanszírozás																		
	5.	Gödöllői Mesevilág Bölcsőde finanszírozás																		
	6.	Települési támogatás szociális ellátásokra										120		20						140
	7.	Tormay K.Éü. Kp. finanszírozás																		
	8.	Orvosi Ügyelet ellátási szolgáltatási díj										9 241		700						9 941
5.		Ivóvíz ellátás										3 300		857			787		199	5 143
	1.	Közüutak fenntartása										3 300		857			787		199	5 143
		- <i>Közüutak vízdíja, Főtér vízdíja</i>										2 500		133			787		199	3 619
		- <i>Érdekeltiségi hozzájárulás</i>										800		724						1 524
	2.	Víziközmű Társulat támogatás																		
6.		Lakásgazdálkodás										57 439		2 867	-1 049			-117		59 140
	1.	Bérbeadói feladathoz kapcsolódó ktg.										21 915		2 757	-1 049			-117		23 506
	2.	Deák F. téri bérlakások üzemeltetése										32 724		110						32 834
	3.	Lakásalap										2 800								2 800
7.		Vagyonbiztosítás										5 624								5 624
8.		Szakértői, tervezői költségek	198						774		972	87 649		12 257			-5 362	-10 415	-11 033	73 096
9.		Létesítménygazdálkodási feladatok										56 899		4 130	-165		-2 128	6 325	-600	64 461
	1.	Intézményi ingatlan közüzemi költségei										42 000		3 763			-2 010		-3 722	40 031
	2.	Intézményi ingatlan üzemeltetés										14 899		367	-165		-118	6 325	3 122	24 430
10.		Polgárvédelem										320		12	-51			-41		240
11.		Környezetvédelem										13 724					837	3 520		18 081
	1.	Erdészeti feladatok, csercedősítés										4 359					837	3 520		8 716
	2.	Közüterületek kullancs.szűnyog és rágeszállóirtása										9 365								9 365
12.		Közümunka program	476							-198	278									
13.		Sportfeladatok	56					27		-50	33	6 269		80			-27		-921	5 401
14.		Helyi közösségi közlekedés																		
	1.	Volánbusz támogatás																		
15.		Közübiztonság	1 009		77					-187	899	11 897		315			-1 099		-574	10 539
	1.	Térfelügyeleti rendszer kiadási	1 009		77					-187	899	11 897		315			-1 099		-574	10 539
16.		Igazgatási feladatok	27 373			-80			-2 504	-85	24 704	185 402	1 247	29 861	7	1 082	11	5 069	46 534	269 213
	1.	Gödöllői Polgármesteri Hivatal finanszírozás																		
	2.	Önkormányzat általános költségek	9 019			-80			-2 500	-17	6 422	185 402	1 247	29 861	-57	1 082		5 040	46 466	269 041
		- <i>Szolidaritási hozzájárulás</i>																		
		- <i>Egység általános költségek</i>	9 019			-80			-2 500	-17	6 422	185 402		29 861	-57			5 040	46 466	266 712
		- <i>Fejlesztési célú hitel kamattörlesztés</i>											1 247			1 082				2 329
	3.	Intézmények 2017. évi kiutalati támogatása																		
	4.	Képviselő-testület működési költségek	18 354						-4	-68	18 282				64		11	29	68	172
17.		Városi vis major keret										12 636		115						12 751
18.		Általános tartalék																		
A	Kötelező feladatok összesen:		29 198		116	-80		27	-1 730	-530	27 001	1 869 272	1 247	181 824	1 742	1 082	42 308	-2 169	35 465	2 130 771

Gödöllő Város Önkormányzat 2018. évi költségvetése
KIADÁSOK

2. számú tábla
E Ft-ban

Cím	Alcím	Feladatok	Összes kiadásból:																	
			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó									Dologi kiadások								
			2018. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások						2018. évi módosított előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások						2018. évi módosított előirányzat		
			március	április	június	augusztus	szeptember	november	december		március	április	június	augusztus	szeptember	november	december			
B	Önként vállalt feladatok																			
1.	Polgármesteri keret							5			5			132	262		1 388	1 138	276	3 196
2.	Köznevelési, közművelődési feladatok	650								7	657	3 562			-500		2 580	12	728	6 382
	1. Arany János Tehetségdöntő program																			
	2. Életjáradék	76								7	83									
	3. Táboroztató nevelők tiszteletdíja	510									510	381								381
	4. Intézményvezetők szakvizsgája	64									64	100								100
	5. Városi Kulturális Tematikus év „Az Ifjúság éve Gödöllőn”											1 911				2 580	12		4 503	
	6. „Gödöllősi Fesztivál											1 170			-500			728	1 398	
	7. Irodalmi díj																			
3.	Városi marketing				113				65		178	7 229	1 433			554	2 228	196	11 640	
4.	Városi kommunikáció											15 000	179			-18	1 999	-2 005	15 155	
5.	Városi kintutetések, díjak				115			103	23		241	3 900				-103	-1 023	-728	2 046	
6.	Nemzetközi kapcsolatok								25	8	33	8 409			-944		-60	-80	7 325	
7.	Köztérületi rendezvények							26			26	7 204			-525		-26	880	1 257	
8.	Nopvég Alap											5 500							5 500	
9.	Turisztika, idegenforgalom											1 000			80				1 080	
10.	Támogatások																			
	1. Kiemelt Művészeti csoportok támogatása																			
	1/1 - Gödöllő Néptáncgyűttes Egyesület																			
	1/2 - Gödöllői Szimfonikus Zenekar																			
	1/3 - Talamba Kulturális Közhazsmű Egyesület																			
	1/4 - Ad Libitum Alapítvány																			
	1/5 - Cavaletta Művészeti Egyesület																			
	1/6 - Gödöllői Fiatal Művészek Egyesülete																			
	1/7 - Artesz Kórusalapítvány																			
	1/8 - Arpeggio Gitázenekar																			
	1/9 - Gödöllői Kulturális Szociális Egyesület																			
	1/10 - Garabonciás Szintársulat																			
	1/11 - Gödöllői Táncszínház																			
	1/12 - Cimbaliband																			
	2. Gödöllői Új Művészet Közalapítvány																			
	3. Óvodai évfordulók megemlékezései																			
	4. Civil szervezetek támogatása																			
	5. FUT Alapítvány																			
	6. Magyar Máltai Szeretetszolgálat (Gödöllői csoport)																			
	7. Ózon -Pajzs 2100 Környezetvédő és Polgárőr Egyesület																			
	8. Egyházi Intézmények gyermekétkeztetésének tám.																			
	-Szent Imre Általános Iskola																			
	- Református Líceum																			
	9. Természetfilm fesztivál támogatása																			
	10. Gödöllő és Környéke Közbiztonságáért Közalapítvány támogatása																			
B	Önként vállalt feladatok összesen:	650			228			134	113	15	1 140	51 804		1 744	-1 627		4 375	5 174	-356	61 114
	I. Működési kiadások összesen:	29 848		116	148			161	-1 617	-515	28 141	1 921 076	1 247	183 568	115	1 082	46 683	3 005	35 109	2 191 885
	II. Felhalmozási kiadások összesen:																			
	III. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetés																			
	IV. Kölcsönök																			
	V. Forgatási célú értékpír vásárlás (Kincstárjegy)																			
	VI. Fejlesztési célú hitel töketörlesztés																			
	GÖDÖLLŐ VÁROS MINDÖSSZESEN	29 848		116	148			161	-1 617	-515	28 141	1 921 076	1 247	183 568	115	1 082	46 683	3 005	35 109	2 191 885

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

2. számú tábla
E Ft-ban

		Összes kiadásból:																		
Cím	Alcím	Feladatok	2018. évi eredeti előirányzat	Dologból 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	
	I.	Működési kiadások																		
A		Kötelező feladatok																		
1.		Település üzemeltetés	82 528		18 933			360		-123	101 698									
	1.	VÜSZI Nonprofit Közh. Kft. szolgáltatási díj ellenérték																		
	2.	Közüvilágítás	82 528		18 933					-200	101 261									
	3.	Útkezelői feladatok																		
		- <i>Burkolattal felfestés, táblák kihelyez és hidvizsg.</i>																		
	4.	HÉSZ felülvizsgálata, átdolgozása																		
	5.	Fűtő közösségi- és irodahelyiségek üzemeltetése						360		77	437									
2.		Köznevelési feladatok																		
	1.	Gödöllői Kikelet Óvoda finanszírozás																		
	2.	Gödöllői Mosolygó Óvoda finanszírozás																		
	3.	Gödöllői Kastélykert Óvoda finanszírozás																		
	4.	Gödöllői Palotakert Óvoda finanszírozás																		
	5.	Gödöllői Mesék Háza Óvoda finanszírozás																		
	6.	Gödöllői Fenyőliget Óvoda finanszírozás																		
	7.	Gödöllői Zöld Óvoda finanszírozás																		
	8.	Iskola-egészségügyi feladatok ellátása																		
	9.	Közvetített szolgáltatás																		
3.		Kulturális szolgáltatás																		
	1.	Gödöllői Városi Könyvtár és Inform. Közp. finanszírozás																		
	2.	Gödöllői Városi Múzeum finanszírozás																		
	3.	Művészetek Háza Nonprofit Közh. Kft. támogatása																		
4.		Szociális, gyermekjóléti feladatok										24 886		91	-465		433		-477	24 468
	1.	Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény finanszírozás																		
	2.	Gödöllői Forrás Szociális Segítő és Gyerm. Központ finanszírozás																		
	3.	KALÓRIA Nonprofit Közh. Kft. szolgáltatás ellenérték																		
	4.	Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde finanszírozás																		
	5.	Gödöllői Mesevilág Bölcsőde finanszírozás																		
	6.	Települési támogatás szociális ellátásokra									24 886		91	-465		433		-477	24 468	
	7.	Tormay K.Éü. Kp. finanszírozás																		
	8.	Orvosi Ügyelet ellátási szolgáltatási díj																		
5.		Ivóvíz ellátás																		
	1.	Közkutak fenntartása																		
		- <i>Közkutak vízdíja, Fűtő vízdíja</i>																		
		- <i>Érdekltség hozzájárulás</i>																		
	2.	Vízüzem Társulat támogatás																		
6.		Lakásgazdálkodás	6 516		2 355						8 871									
	1.	Bérbeadói feladathoz kapcsolódó ktg.	6 038		2 355						8 393									
	2.	Deák F. téri bérlakások üzemeltetése	478								478									
	3.	Lakásalap																		
7.		Vagyongbiztosítás																		
8.		Szakértői, tervezői költségek																		
9.		Létesítménygazdálkodási feladatok	42 000		3 502			-1 749			43 753									
	1.	Intézményi ingatlan közüzemi költségei	42 000		3 502			-1 749			43 753									
	2.	Intézményi ingatlan üzemeltetés																		
10.		Polgárvédelem																		
11.		Környezetvédelem																		
	1.	Erdészeti feladatok, csereerdősítés																		
	2.	Közüterületek kullancs.szűnyog és rágcsálóirtása																		
12.		Közmunka program																		
13.		Sportfeladatok																		
14.		Helyi közösségi közlekedés																		
	1.	Volánbusz támogatás																		
15.		Közübiztonság	2 500		161						2 661									
	1.	Térfelügyeleti rendszer kiadási	2 500		161						2 661									
16.		Igazgatási feladatok																		
	1.	Gödöllői Polgármesteri Hivatal finanszírozás																		
	2.	Önkormányzat általános költségek																		
		- <i>Szolidaritási hozzájárulás</i>																		
		- <i>Egéb általános költségek</i>																		
		- <i>Fejlesztési célú hitel kamattörlesztés</i>																		
	3.	Intézmények 2017. évi kiutalatlan támogatása																		
	4.	Képviselő-testület működési költségek																		
17.		Városi vis major keret																		
18.		Általános tartalék																		
A		Kötelező feladatok összesen:	133 544		24 951			-1 389		-123	156 983	24 886		91	-465		433		-477	24 468

Gödöllő Város Önkormányzat 2018. évi költségvetése
KIADÁSOK

2. számú tábla
E Ft-ban

			Összes kiadásból:																	
Cím	Alcím	Feladatok	2018. évi eredeti előirányzat	Dologtől köztizemi díjak							2018. évi módosított előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat	Ellátottak pénzbeni juttatásai							2018. évi módosított előirányzat
				Előirányzat módosítások									Előirányzat módosítások							
				március	április	június	augusztus	szeptember	november	december			március	április	június	augusztus	szeptember	november	december	
B		Önként vállalt feladatok																		
1.		Polgármesteri keret																		
2.		Köznevelési, közművelődési feladatok																		
	1.	Arany János Tehetségdöntő program																		
	2.	Életjáradék																		
	3.	Táboroztató nevelők tiszteletdíja																		
	4.	Intézményvezetők szakvizsgája																		
	5.	Városi Kulturális Tematikus év „Az Ifjúság éve Gödöllőn”																		
	6.	„GödöllőŐsz” Fesztivál																		
	7.	Irodalmi díj																		
3.		Városi marketing																		
4.		Városi kommunikáció																		
5.		Városi kitüntetések, díjak																		
6.		Nemzetközi kapcsolatok																		
7.		Közüterületi rendezvények																		
8.		Nopvég Alap																		
9.		Turisztika, idegenforgalom																		
10.		Támogatások																		
	1.	Kiemelt Művészeti csoportok támogatása																		
	1/1	- Gödöllő Néptáncgyűttes Egyesület																		
	1/2	- Gödöllői Szimfonikus Zenekar																		
	1/3	- Talamba Kulturális Közhasznú Egyesület																		
	1/4	- Ad Libitum Alapítvány																		
	1/5	- Cavaletta Művészeti Egyesület																		
	1/6	- Gödöllői Fiatal Művészek Egyesülete																		
	1/7	- Artesz Kórusalapítvány																		
	1/8	- Arpeggio Gitárzenekar																		
	1/9	- Gödöllői Kulturális Szociális Egyesület																		
	1/10	- Garabonciás Sziniársulat																		
	1/11	- Gödöllői Táncszínház																		
	1/12	- Cimbaliband																		
	2.	Gödöllői Új Művészet Közalapítvány																		
	3.	Óvodai évfordulók megemlékezései																		
	4.	Civil szervezetek támogatása																		
	5.	FUT Alapítvány																		
	6.	Magyar Máltai Szeretetszolgálat (Gödöllői csoport)																		
	7.	Ózon -Pajzs 2100 Környezetvédő és Polgárőr Egyesület																		
	8.	Egyházi Intézmények gyermekétkeztetésének tám.																		
		-Szent Imre Általános Iskola																		
		- Református Liceum																		
	9.	Természetfilm fesztivál támogatása																		
	10	Gödöllő és Környéke Közbiztonságáért Közalapítvány támogatása																		
B		Önként vállalt feladatok összesen:																		
		I. Működési kiadások összesen:	133 544		24 951			-1 389		-123	156 983	24 886		91	-465		433		-477	24 468
		II. Felhalmozási kiadások összesen:																		
		III. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetés																		
		IV. Kölcsönök																		
		V. Forgatási célú értékpír vásárlás (Kincstárjegy)																		
		VI. Fejlesztési célú hitel tőketörlesztés																		
		GÖDÖLLŐ VÁROS MINDÖSSZESEN	133 544		24 951			-1 389		-123	156 983	24 886		91	-465		433		-477	24 468

Gödöllő Város Önkormányzat 2018. évi költségvetése
KIADÁSOK

2. számú tábla
E Ft-ban

Cím	Alcím	Feladatok	Egyéb működési célú kiadások										Összes kiadásból:										
			2018. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások								2018. évi módosított előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat	Önkormányzati támogatás								2018. évi módosított előirányzat	
				március	április	június	augusztus	szeptember	november	december	Előirányzat módosítások			március	április	június	augusztus	szeptember	november	december			
I. Működési kiadások.																							
A	Kötelező feladatok																						
1.		Település üzemeltetés																					
	1.	VÜSZI Nonprofit Közsh. Kft. szolgáltatási díj ellenérték																					
	2.	Közüvilágítás																					
	3.	Útkezelői feladatok																					
		- <i>Burkolattal felfestés, táblák kihelyez és hidvizsg.</i>																					
	4.	HÉSZ felülvizsgálata, átdolgozása																					
	5.	Főter közösségi- és irodahelyiségek üzemeltetése																					
2.		Köznevelési feladatok										860 275		110	316		-3 150	209	992	858 752			
	1.	Gödöllői Kikelet Óvoda finanszírozás										75 730		1			192		569	76 492			
	2.	Gödöllői Mosolygó Óvoda finanszírozás										75 405								75 405			
	3.	Gödöllői Kastélykert Óvoda finanszírozás										74 206			11	265		5	8	2	74 497		
	4.	Gödöllői Palotakert Óvoda finanszírozás										155 585			54	51		35	51	17	155 793		
	5.	Gödöllői Mesék Háza Óvoda finanszírozás										186 600			44			-3 382			183 262		
	6.	Gödöllői Fenyőliget Óvoda finanszírozás										145 580								404	145 984		
	7.	Gödöllői Zöld Óvoda finanszírozás										147 169							150		147 319		
	8.	Iskola-egészségügyi feladatok ellátása																					
	9.	Közvetített szolgáltatás																					
3.		Kulturális szolgáltatás	171 228									171 228	145 542		5 965	4 945		16 834	5 304	4 648	183 238		
	1.	Gödöllői Városi Könyvtár és Inform. Közp.financezírozás										101 853			1 500	4 314		3 411	1 429	2 882	115 389		
	2.	Gödöllői Városi Múzeum finanszírozás										43 689			4 465	631		13 423	3 875	1 766	67 849		
	3.	Művészetek Háza Nonprofit Közsh. Kft. támogatása	171 228									171 228											
4.		Szociális, gyermekjóléti feladatok	1 200					-468		84	816	524 373		14 801	15 161		34 990	14 958	14 046	618 329			
	1.	Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény finanszírozás										173 870			5 927	6 034		9 323	7 649	2 072	204 875		
	2.	Gödöllői Forrás Szociális Segítő és Gyerm.Központ finanszírozás										155 208			7 166	7 527		24 537	6 761	2 686	203 885		
	3.	KALÓRIA Nonprofit Közsh. Kft.szolgáltatás ellenérték																					
	4.	Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsöde finanszírozás										143 116			744	717		411	-380	193	144 801		
	5.	Gödöllői Mesevilág Bölcsöde finanszírozás										52 179			173	108		222	183	57	52 922		
	6.	Települési támogatás szociális ellátásokra	1 200					-468		84	816												
	7.	Tormay K.Éü. Kp. finanszírozás													791	775		497	745	9 038	11 846		
	8.	Orvosi ügyelet ellátási szolgáltatási díj																					
5.		Ivóvíz ellátás	13 296									13 296											
	1.	Közkutak fenntartása																					
		- <i>Közkutak vízdíja, Főter vízdíja</i>																					
		- <i>Érdekeltségi hozzájárulás</i>																					
	2.	Víziközmű Társulat támogatás	13 296									13 296											
6.		Lakásgazdálkodás																					
	1.	Bérbeadói feladathoz kapcsolódó ktg.																					
	2.	Deák F. téri bérlakások üzemeltetése																					
	3.	Lakásalap																					
7.		Vagyonszolgáltatás																					
8.		Szakértői, tervezői költségek																					
9.		Létesítménygazdálkodási feladatok																					
	1.	Intézményi ingatlan közüzemi költségei																					
	2.	Intézményi ingatlan üzemeltetés																					
10.		Polgárvédelem																					
11.		Környezetvédelem																					
	1.	Erdészeti feladatok, csercedősítés																					
	2.	Közüterületek kullancs,szúnyog és rágcsálóirtása																					
12.		Közmunka program																					
13.		Sportfeladatok	29 300								1 024	30 324											
14.		Helyi közösségi közlekedés	94 300		7 182				2 692			104 174											
	1.	Volánbusz támogatás	94 300		7 182				2 692			104 174											
15.		Közübiztonság																					
	1.	Térfelügyeleti rendszer kiadási																					
16.		Igazgatási feladatok	277 489		158 627	57						436 173	931 748		825	727		2 239	720	1 826	938 085		
	1.	Gödöllői Polgármesteri Hivatal finanszírozás											931 748		825	727		2 239	720	1 826	938 085		
	2.	Önkormányzat általános költségek	277 489		7 109	57						284 655											
		- <i>Szolidaritási hozzájárulás</i>	277 489									277 489											
		- <i>Egyéb általános költségek</i>			7 109	57						7 166											
		- <i>Fejlesztési célú hitel kamattörlesztés</i>																					
	3.	Intézmények 2017. évi kiutalatlant támogatása			151 518							151 518											
	4.	Képviselő-testület működési költségek																					
17.		Városi vis major keret																					
18.		Általános tartalék																					
A	Kötelező feladatok összesen:		586 813		165 809	57		-468	2 692	1 108	756 011	2 461 938			21 701	21 149		50 913	21 191	21 512	2 598 404		

Gödöllő Város Önkormányzat 2018. évi költségvetése
KIADÁSOK

2. számú tábla
E Ft-ban

Cím	Alcím	Feladatok	Összes kiadásból:																			
			2018. évi eredeti előirányzat	Egyéb működési célú kiadások								2018. évi módosított előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat	Önkormányzati támogatás								2018. évi módosított előirányzat
				Előirányzat módosítások										Előirányzat módosítások								
			március	április	június	augusztus	szeptember	november	december			március	április	június	augusztus	szeptember	november	december				
B.		Önként vállalt feladatok																				
1.		Polgármesteri keret		1 280	1 071		514	550	1 162	4 577												
2.		Köznevelési, közművelődési feladatok	8 300		500		-500	-56	-209	8 035												
	1.	Arany János Tehetseggondozó program																				
	2.	Életjáradék																				
	3.	Táboroztató nevelők tiszteletdíja																				
	4.	Intézményvezetők szakvizsgája																				
	5.	Városi Kulturális Tematikus év „Az Ifjúság éve Gödöllőn”	8 000					-500	-56	-209	7 235											
	6.	„GödöllőŐsz” Fesztivál			500						500											
	7.	Irodalmi díj	300								300											
3.		Városi marketing																				
4.		Városi kommunikáció							1 809	1 809												
5.		Városi kitüntetések, díjak	400						-200	200												
6.		Nemzetközi kapcsolatok	1 500						-105	2 339												
7.		Közerületi rendezvények			944					525												
8.		Nopvég Alap			525																	
9.		Turisztika, idegenforgalom																				
10.		Támogatások	56 600	550			400			57 550												
	1.	Kiemelt Művészeti csoportok támogatása	27 600							27 600												
	1/1	- Gödöllő Néptáncgyűrtes Egyesület	6 000							6 000												
	1/2	- Gödöllői Szimfonikus Zenekar	6 000							6 000												
	1/3	- Talamba Kulturális Közhasznú Egyesület	5 500							5 500												
	1/4	- Ad Libitum Alapítvány	3 000							3 000												
	1/5	- Cavaletta Művészeti Egyesület	1 000							1 000												
	1/6	- Gödöllői Fiaiai Művészek Egyesülete	1 500							1 500												
	1/7	- Artesz Kórusalapítvány	800							800												
	1/8	- Arpeggio Gitárzenekar	800							800												
	1/9	- Gödöllői Kulturális Szociális Egyesület	500							500												
	1/10	- Garabonciás Szintársulat	1 000							1 000												
	1/11	- Gödöllői Táncszínház	1 000							1 000												
	1/12	- Cimbaliband	500							500												
	2.	Gödöllői Új Művészet Közalapítvány	2 300					500		2 800												
	3.	Óvodai évfordulók megemlékezései	100					-100														
	4.	Civil szervezetek támogatása	4 000							4 000												
	5.	FUT Alapítvány	500							500												
	6.	Magyar Máltai Szeretetszolgálat (Gödöllői csoport)	1 000							1 000												
	7.	Ózon -Pajzs 2100 Környezetvédő és Polgárőr Egyesület	1 000	550						1 550												
	8.	Egyházi Intézmények gyermekétkeztetésének tám.	18 000							18 000												
		-Szent Imre Általános Iskola	14 000							14 000												
		- Református Líceum	4 000							4 000												
	9.	Természetfilm fesztivál támogatása	1 300							1 300												
	10	Gödöllő és Környéke Közbiztonságáért Közalapítvány támogatása	800							800												
B		Önként vállalt feladatok összesen:	66 800	1 830	3 040		414	389	2 562	75 035												
		I. Működési kiadások összesen:	653 613	167 639	3 097		-54	3 081	3 670	831 046	2 461 938		21 701	21 149		50 913	21 191	21 512	2 598 404			
		II. Felhalmozási kiadások összesen:																				
		III. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetés																				
		IV. Kölcsönök																				
		V. Forgatási célú értékpír vásárlás (Kincstárjegy)																				
		VI. Fejlesztési célú hitel tőketörlesztés																				
		GÖDÖLLŐ VÁROS MINDÖSSZESEN	653 613	167 639	3 097		-54	3 081	3 670	831 046	2 461 938		21 701	21 149		50 913	21 191	21 512	2 598 404			

Gödöllő Város Önkormányzat 2018. évi költségvetése
KIADÁSOK

2. számú tábla
E Ft-ban

Cím	Alcím	Feladatok	Összes kiadásból:																	
			2018. évi eredeti előirányzat	ÁH-on belüli megelőlegezés visszafizetés, forrási célú értékpapír vásárlás, fejlesztési célú hitel törlesztés						2018. évi módosított előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat	Tartalék						2018. évi módosított előirányzat		
				Előirányzat módosítások								Előirányzat módosítások								
			március	április	június	augusztus	szeptember	november	december			március	április	június	augusztus	szeptember	november	december		
		I. Működési kiadások																		
A		Kötelező feladatok																		
1.		Település üzemeltetés																		
	1.	VÜSZI Nonprofit Közh. Kft. szolgáltatási díj ellenérték																		
	2.	Közüvilágítás																		
	3.	Útkezelői feladatok																		
		- <i>Burkolattal felfestés, táblák kihelyez. és hidvizsg.</i>																		
	4.	HÉSZ felülvizsgálata, átdolgozása																		
	5.	Főtér közösségi- és irodahehelyiségek üzemeltetése																		
2.		Köznevelési feladatok																		
	1.	Gödöllői Kikelet Óvoda finanszírozás																		
	2.	Gödöllői Mosolygó Óvoda finanszírozás																		
	3.	Gödöllői Kastélykert Óvoda finanszírozás																		
	4.	Gödöllői Palotakert Óvoda finanszírozás																		
	5.	Gödöllői Mesék Háza Óvoda finanszírozás																		
	6.	Gödöllői Fenyőliget Óvoda finanszírozás																		
	7.	Gödöllői Zöld Óvoda finanszírozás																		
	8.	Iskola-egészségügyi feladatok ellátása																		
	9.	Közvetített szolgáltatás																		
3.		Kulturális szolgáltatás																		
	1.	Gödöllői Városi Könyvtár és Inform. Közp.finanszírozás																		
	2.	Gödöllői Városi Múzeum finanszírozás																		
	3.	Művészetek Háza Nonprofit Közh. Kft. támogatása																		
4.		Szociális, gyermekjóléti feladatok																		
	1.	Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény finanszírozás																		
	2.	Gödöllői Forrás Szociális Segítő és Gyerm.Központ finanszírozás																		
	3.	KALÓRIA Nonprofit Közh. Kft.szolgáltatás ellenérték																		
	4.	Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde finanszírozás																		
	5.	Gödöllői Mesevilág Bölcsőde finanszírozás																		
	6.	Települési támogatás szociális ellátásokra																		
	7.	Tormay K.Éü. Kp. finanszírozás																		
	8.	Orvosi ügyelet ellátási szolgáltatási díj																		
5.		Ivóvíz ellátás																		
	1.	Közkutak fenntartása																		
		- <i>Közkutak vízdíja, Főtér vízdíja</i>																		
		- <i>Érdekeltségi hozzájárulás</i>																		
	2.	Víziközmű Társulat támogatás																		
6.		Lakásgazdálkodás																		
	1.	Bérbeadói feladathoz kapcsolódó ktg.																		
	2.	Deák F. téri bérlakások üzemeltetése																		
	3.	Lakásalap																		
7.		Vagyonbiztosítás																		
8.		Szakértői, tervezői költségek																		
9.		Létesítménygazdálkodási feladatok																		
	1.	Intézményi ingatlan közüzemi költségei																		
	2.	Intézményi ingatlan üzemeltetés																		
10.		Polgárvédelem																		
11.		Környezetvédelem																		
	1.	Erdészeti feladatok, csercedősítés																		
	2.	Közüterületek kullancs.szúnyog és rágescsálóirtása																		
12.		Közmunka program																		
13.		Sportfeladatok																		
14.		Helyi közösségi közlekedés																		
	1.	Volánbusz támogatás																		
15.		Közübiztonság																		
	1.	Térfelügyeleti rendszer kiadási																		
16.		Igazgatási feladatok																		
	1.	Gödöllői Polgármesteri Hivatal finanszírozás																		
	2.	Önkormányzat általános költségek																		
		- <i>Szolidaritási hozzájárulás</i>																		
		- <i>Egyéb általános költségek</i>																		
		- <i>Fejlesztési célú hitel kamattörlesztés</i>																		
	3.	Intézmények 2017. évi kiutaltatlan támogatása																		
	4.	Képviselő-testület működési költségek																		
17.		Városi vis major keret																		
18.		Általános tartalék										62 593	-8 847	700 629	-6 014	-1 082	-83 117	-82 262	454 291	1 036 191
A		Kötelező feladatok összesen:										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:															
			AH-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	szeptember	november	december		március	április	június	augusztus	szeptember	november	december
B	Önként vállalt feladatok																	
1.	Polgármesteri keret										12 000		-1 751	-1 648		-4 490	-2 520	-1 520
2.	Köznevelési, közművelődési feladatok																	71
	1. Arany János Tehetségdöntő program																	
	2. Eljárások																	
	3. Táboroztató nevelők tiszteletdíja																	
	4. Intézményvezetők szakvizsgája																	
	5. Városi Kulturális Tematikus év „Az Ifjúság éve Gödöllőn”																	
	6. „GödöllőŐsz” Fesztivál																	
	7. Irodalmi díj																	
3.	Városi marketing																	
4.	Városi kommunikáció																	
5.	Városi kitüntetések, díjak																	
6.	Nemzetközi kapcsolatok																	
7.	Közszerűtlen rendezvények																	
8.	Nopvég Alap																	
9.	Turisztika, idegenforgalom																	
10.	Támogatások																	
	1. Kiemelt Művészeti csoportok támogatása																	
	1/1 - Gödöllő Néptáncgyűttes Egyesület																	
	1/2 - Gödöllői Szimfonikus Zenekar																	
	1/3 - Talamba Kulturális Közházai Egyesület																	
	1/4 - Ad Libitum Alapítvány																	
	1/5 - Cavaletta Művészeti Egyesület																	
	1/6 - Gödöllői Fiatal Művészek Egyesülete																	
	1/7 - Artesz Kórusalapítvány																	
	1/8 - Arpeggio Gitárzenekar																	
	1/9 - Gödöllői Kulturális Szociális Egyesület																	
	1/10 - Garabonciás Színház																	
	1/11 - Gödöllői Táncszínház																	
	1/12 - Cimbaliband																	
	2. Gödöllői Új Művészet Közalapítvány																	
	3. Óvodai évfordulók megemlékezései																	
	4. Civil szervezetek támogatása																	
	5. FUT Alapítvány																	
	6. Magyar Máltai Szeretetszolgálat (Gödöllői csoport)																	
	7. Ózon-Pajzs 2100 Környezetvédő és Polgárőr Egyesület																	
	8. Egyházi Intézmények gyermekétkeztetésének tám.																	
	-Szent Imre Általános Iskola																	
	- Református Liceum																	
	9. Természetfilm fesztivál támogatása																	
	10. Gödöllő és Környéke Közbiztonságáért Közalapítvány támogatása																	
B	Önként vállalt feladatok összesen:										12 000		-1 751	-1 648		-4 490	-2 520	-1 520
																		71
	I. Működési kiadások összesen:										74 593	-8 847	698 878	-7 662	-1 082	-87 607	-84 782	452 771
																		1 036 262
	II. Felhalmozási kiadások összesen:										419 000		318 578			-10 000		727 578
	III. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetés	37 553		-4 840						30 535	63 248							
	IV. Kölcsönök																	
	V. Forgatási célú értékpapír vásárlás (Kincstárjegy)				1 646 900					2 000 000	3 646 900							
	VI. Fejlesztési célú hitel törlesztés		7 600								7 600							
	GÖDÖLLŐ VAROS MINDÖSSZESEN	37 553	7 600	-4 840	1 646 900					2 030 535	3 717 748	493 593	-8 847	1 017 456	-7 662	-1 082	-97 607	452 771
																		1 763 840

KIADÁSOK

Cím	Alcím	Feladatok	Összes kiadásból:								
			Beruházások, felújítások, egyéb felhalmozási kiadások								2018. évi módosított előirányzat
			2018. évi eredeti előirányzat	március	április	június	augusztus	szeptember	november	december	
		I. Működési kiadások									
A		Kötelező feladatok									
1.		Település üzemeltetés	3 000		1 342	-3 000		2 119	6 510	200	10 171
	1.	VÜSZI Nonprofit Közh. Kft. szolgáltatási díj ellenérték	3 000		1 342	-3 000		2 119	6 510		9 971
	2.	Közüllágítás								200	200
	3.	Ükezelői feladatok									
		- <i>Burkolattal felfestés, táblák kihelyez. és hidvízsg.</i>									
	4.	HÉSZ felülvizsgálata, átdolgozása									
	5.	Föter közösségi- és irodahelyiségek üzemeltetése									
2.		Köznevelési feladatok									
	1.	Gödöllői Kikelet Óvoda finanszírozás									
	2.	Gödöllői Mosolygó Óvoda finanszírozás									
	3.	Gödöllői Kastélykert Óvoda finanszírozás									
	4.	Gödöllői Palotakert Óvoda finanszírozás									
	5.	Gödöllői Mesék Háza Óvoda finanszírozás									
	6.	Gödöllői Fenyőliget Óvoda finanszírozás									
	7.	Gödöllői Zöld Óvoda finanszírozás									
	8.	Iskola-egészségügyi feladatok ellátása									
	9.	Közüvetített szolgáltatás									
3.		Kulturális szolgáltatás						310			310
	1.	Gödöllői Városi Könyvtár és Inform. Közp. finanszírozás									
	2.	Gödöllői Városi Múzeum finanszírozás									
	3.	Művészetek Háza Nonprofit Közh. Kft. támogatása						310			310
4.		Szociális, gyermekjóléti feladatok									
	1.	Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény finanszírozás									
	2.	Gödöllői Forrás Szociális Segítő és Gyerm. Központ finanszírozás									
	3.	KALÓRIA Nonprofit Közh. Kft. szolgáltatás ellenérték									
	4.	Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsöde finanszírozás									
	5.	Gödöllői Mesevilág Bölcsöde finanszírozás									
	6.	Települési támogatás szociális ellátásokra									
	7.	Tormay K.Éü. Kp. finanszírozás									
	8.	Orvosi Ügyelet ellátási szolgáltatási díj									
5.		Ivóvíz ellátás						1 096			1 096
	1.	Közükutak fenntartása						1 096			1 096
		- <i>Közükutak vízdíja, Föter vízdíja</i>						1 096			1 096
		- <i>Érdekeltségi hozzájárulás</i>									
	2.	Víziközmű Társulat támogatás									
6.		Lakásgazdálkodás	25 400			1 049			117		26 566
	1.	Bérbeadói feladathoz kapcsolódó ktg.				1 049			117		1 166
	2.	Deák F. téri bérlakások üzemeltetése	25 400								25 400
	3.	Lakásalap									
7.		Vagyonbiztosítás									
8.		Szakértői, tervezői költségek			1 080				5 393		6 473
9.		Létesítménygazdálkodási feladatok			1 109	165		118			1 392
	1.	Intézményi ingatlan közüzemi költségei									
	2.	Intézményi ingatlan üzemeltetés			1 109	165		118			1 392
10.		Polgárvédelem				51			81		132
11.		Környezetvédelem									
	1.	Erdészeti feladatok, csereerdősítés									
	2.	Közüterületek kullancs, szúnyog és rágeszálóirtása									
12.		Közümunka program									
13.		Sportfeladatok									
14.		Helyi közösségi közlekedés									
	1.	Volánbusz támogatás									
15.		Közübiztonság						1 099	512	570	2 181
	1.	Térfelügyeleti rendszer kiadása						1 099	512	570	2 181
16.		Igazgatási feladatok			1 479				2 748		4 227
	1.	Gödöllői Polgármesteri Hivatal finanszírozás									
	2.	Önkormányzat általános költségek			1 479				2 748		4 227
		- <i>Szolidaritási hozzájárulás</i>									
		- <i>Egyéb általános költségek</i>			1 479				2 748		4 227
		- <i>Fejlesztési célú hitel kamattörlesztés</i>									
	3.	Intézmények 2017. évi kiutalatlán támogatása									
	4.	Képviselő-testület működési költségek									
17.		Városi vis major keret	2 364		156						2 520
18.		Általános tartalék									
A		Kötelező feladatok összesen:	30 764		5 166	-1 735		4 742	15 361	770	55 068

KIADÁSOK

Cím	Alcím	Feladatok	Összes kiadásból:								
			Beruházások, felújítások, egyéb felhalmozási kiadások								
			2018. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások							2018. évi módosított előirányzat
			március	április	június	augusztus	szeptember	november	december		
B	Önként vállalt feladatok										
1.		Polgármesteri keret									
2.		Köznevelési, közművelődési feladatok									
	1.	Arany János Tehetségdöntő program									
	2.	Életjádék									
	3.	Táboroztató nevelők tiszteletdíja									
	4.	Intézményvezetők szakvizsgája									
	5.	Városi Kulturális Tematikus év „Az Ifjúság éve Gödöllőn”									
	6.	„Gödöllősz” Fesztivál									
	7.	Irodalmi díj									
3.		Városi marketing									
4.		Városi kommunikáció					18				18
5.		Városi kártérítések, díjak									
6.		Nemzetközi kapcsolatok							40		40
7.		Közfürdői rendezvények									
8.		Nopvég Alap									
9.		Turisztika, idegenforgalom									
10.		Támogatások									
	1.	Kiemelt Művészeti csoportok támogatása									
	1/1	- Gödöllő Néptáncgyűttes Egyesület									
	1/2	- Gödöllői Szimfonikus Zenekar									
	1/3	- Talamba Kulturális Közhatalmi Egyesület									
	1/4	- Ad Libitum Alapítvány									
	1/5	- Cavaletta Művészeti Egyesület									
	1/6	- Gödöllői Fiatal Művészek Egyesülete									
	1/7	- Artesz Kórusalapítvány									
	1/8	- Arpeggio Gitárszék									
	1/9	- Gödöllői Kulturális Szociális Egyesület									
	1/10	- Garabonciás Színház									
	1/11	- Gödöllői Táncszínház									
	1/12	- Cimbaliband									
	2.	Gödöllői Új Művészet Közalapítvány									
	3.	Óvodai évfordulók megemlékezései									
	4.	Civil szervezetek támogatása									
	5.	FUT Alapítvány									
	6.	Magyar Máltai Szeretetszolgálat (Gödöllői csoport)									
	7.	Ózon-Pajzs 2100 Környezetvédő és Polgárőr Egyesület									
	8.	Egyházi intézmények gyermekképzésének tám.									
		-Szent Imre Általános Iskola									
		- Református Líceum									
	9.	Természetfilm fesztivál támogatása									
	10	Gödöllő és Környéke Közbiztonságáért Közalapítvány támogatása									
B	Önként vállalt feladatok összesen:						18		40		58
	I. Működési kiadások összesen:		30 764	5 166	-1 735		4 760	15 361	810		55 126
	II. Felhalmozási kiadások összesen:		2 149 332	410 000	7 820	11 955	141 800	65 807			2 786 714
	III. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetés										
	IV. Kölcsönök										
	V. Forgatási célú értékpapír vásárlás (Kincstárjegy)										
	VI. Fejlesztési célú hitel törlesztés										
	GÖDÖLLŐ VÁROS MINDÖSSZESEN		2 180 096	410 000	12 986	10 220	146 560	81 168	810		2 841 840

Cím	Alcím	Megnevezés	2018. évi összes felhalmozási kiadás							Összes felhalmozási kiadásból:								
			2018. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások						2018. évi módosított előirányzat	Beruházások							2018. évi módosított előirányzat
				március	április	június	szeptember	november	december		2018. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások						
		Felhalmozási kiadások																
1.		Lakó és nem lakó épület fejlesztése	779 863			6 255	191			786 309	551 435			41	1 516	3 290	556 282	
	1.	Létesítmény felújítások	30 000							30 000					1 516	3 290	4 806	
	2.	Gödöllői Mesék Háza Óvoda II. épület felújítás	60 428				191			60 619				191			191	
	3.	Térfigyelő rendszer bővítés	12 782							12 782	12 782						12 782	
	4.	Művészetek Háza felújítás	725							725	725						725	
	5.	Polgármesteri Hivatal átépítés, bővítés	52 877							52 877	52 877						52 877	
	6.	Főter bővítés, területrendezés	485 026							485 026	485 026			-150			484 876	
	7.	Városi Sportsamok beruházás	25							25	25						25	
	8.	Hajós A.Általános Iskola Sportsamok felújítás	88 000							88 000								
	9.	Vivócsamok építéséhez hozzájárulás, támogatás	50 000							50 000								
	10.	Gödöllői Mesék Háza Óvoda IV. épület felújítás				6 255				6 255								
2.		Infrastrukturális beruházások	675 395			5 000		52 403		732 798	284 703		420	105 381	78 582		469 086	
	1.	Út, járda, kerékpárút, buszvárók, parkoló építése	649 835			5 000		52 403		707 238	284 703		420	105 381	78 582		469 086	
	2.	Gyalogátkelőhelyek építése, felújítása	25 560							25 560								
3.		Víz, szennyvíz elvezetés, szennyvíztelep, szennyvízhálózat rekonstrukció	321 076	410 000	20					731 096	16 033	410 000		1 491	2 211	48 610	1 509	479 854
	1.	Vízvezetés	15 000							15 000	15 000							15 000
	2.	Szennyvízhálózati és szennyvíztelep beruházás	167 392							167 392	1 033			1 491			1 509	4 033
	3.	2018. évi szennyvíztelep és szennyvízhálózat rekonstrukció	138 684							138 684					2 211	48 610		50 821
	4.	Közüvilágítási hálózat korszerűsítés		410 000						410 000		410 000						410 000
	5.	Közműfejlesztési hozzájárulás			20					20								
4.		Város és községgazdálkodás	217 718		7 800	700	141 609	13 404		381 231	64 795		7 800	7 700	1 800	13 404		95 499
	1.	Várkapitánylak helyreállítása	104 983				130 000			234 983								
	2.	Kalória Kft. tárgyi eszköz beruházás	7 000				-191			6 809								
	3.	Kazinczy lakótelep közterületrendezés	10 000				1 800			11 800	3 000			7 000	1 800			11 800
	4.	Városi Sportsamokhoz kapcsolódó köterület rendezés	1 461							1 461	1 461							1 461
	5.	Kösterületi játszóterek fejlesztése	57 016			700				57 716	57 016			700				57 716
	6	Kiemelt közterületek fejlesztése	318							318	318							318
	7.	Szent Imre Általános Iskola és Óvoda felújításához támogatás	27 940							27 940								
	8.	Nádas projekt	3 000							3 000	3 000							3 000
	9.	Kisvasút építéshez hozzájárulás	2 000							2 000								
	10.	Székelykapu farestaurálásához hozzájárulás	4 000							4 000								
	11.	Ingatlan vásárlás			7 800			13 404		21 204		7 800				13 404		21 204
	12.	VUSZI Nonprofit Közh. Kft. gépkocsi vásárlási támogatás					10 000			10 000								
5.		Pályázatokhoz kapcsolódó kiadások	141 945							141 945	54 165							54 165
	1.	Középületek energetikai felújítása KEHOP 5.2.9.	87 780							87 780								
	2.	Elektromos töllőpont telepítése	4 165							4 165	4 165							4 165
	3.	Rákospatak projekt	50 000							50 000	50 000							50 000
6.		Alsó-parki rekreációs tervek	13 335							13 335			13 335					13 335
7.		Fejlesztési tartalék	419 000		318 578		-10 000			727 578								
Felhalmozási kiadások összesen:			2 568 332	410 000	326 398	11 955	131 800	65 807		3 514 292	971 131	410 000	7 800	22 946	109 433	142 112	4 799	1 668 221

Cím	Alcím	Megnevezés	Összes felhalmozási kiadásból:													
			Felújítások							Egyéb felhalmozási célú kiadás						
			2018. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások					2018. évi módosított előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások					2018. évi módosított előirányzat
				március	április	június	szeptember	november	december		március	április	június	szeptember	november	december
		Felhalmozási kiadások														
1.		Lakó és nem lakó épület fejlesztése	178 428			6 255	150	-1 516	-3 290	180 027	50 000					50 000
	1.	Létesítmény felújítások	30 000					-1 516	-3 290	25 194						
	2.	Gödöllői Mesék Háza Óvoda II. épület felújítás	60 428							60 428						
	3.	Térfigyelő rendszer bővítés														
	4.	Művészetek Háza felújítás														
	5.	Polgármesteri Hivatal átépítés, bővítés														
	6.	Főter bővítés, területrendezés					150			150						
	7.	Városi Sportcsarnok beruházás														
	8.	Hajós A. Általános Iskola Sportcsarnok felújítás	88 000							88 000						
	9.	Vívócsarnok építéséhez hozzájárulás, támogatás								50 000						50 000
	10.	Gödöllői Mesék Háza Óvoda IV. épület felújítás				6 255				6 255						
2.		Infrastrukturális beruházások	390 692			4 580	-105 381	-26 179		263 712						
	1.	Út, járda, kerékpárút, buszvárók, parkoló építése	365 132			4 580	-105 381	-26 179		238 152						
	2.	Gyalogátkelőhelyek építése, felújítása	25 560							25 560						
3.		Víz, szennyvíz elvezetés, szennyvíztelep, szennyvízhálózat rekonstrukció	305 043			-1 491	-2 211	-48 610	-1 509	251 222		20				20
	1.	Vízvezetés														
	2.	Szennyvízhálózati és szennyvíztelep beruházás	166 359			-1 491			-1 509	463 359						
	3.	2018. évi szennyvíztelep és szennyvízhálózat rekonstrukció	138 684				-2 211	-48 610		87 863						
	4.	Közülgítési hálózat korszerűsítés														
	5.	Közműfejlesztési hozzájárulás										20				20
4.		Város és községgazdálkodás	111 983			-7 000	130 000			234 983	40 940			9 809		50 749
	1.	Várkapitánylak helyreállítása	104 983				130 000			234 983						
	2.	Kalória Kft. tárgyi eszköz beruházás								7 000				-191		6 809
	3.	Kazinczy lakótelep közterületrendezés	7 000			-7 000										
	4.	Városi Sportcsarnokhoz kapcsolódó közterület rendezés														
	5.	Közülgítési játszóterek fejlesztése														
	6.	Kiemelt közterületek fejlesztése														
	7.	Szent Imre Általános Iskola és Óvoda felújításához támogatás								27 940						27 940
	8.	Nádas projekt														
	9.	Kisvasút építéshez hozzájárulás								2 000						2 000
	10.	Székykapu farestaurálásához hozzájárulás								4 000						4 000
	11.	Ingatlan vásárlás														
	12.	VUSZI Nonprofit Köz. Kft. gépkocsi vásárlási támogatás												10 000		10 000
5.		Pályázatokhoz kapcsolódó kiadások	87 780							87 780						
	1.	Középületek energetikai felújítása KEHOP 5.2.9.	87 780							87 780						
	2.	Elektromos töltőpont telepítése														
	3.	Rákospatak projekt														
6.		Alsó-parki rekreációs tervek	13 335			-13 335										
7.		Fejlesztési tartalék														
		Felhalmozási kiadások összesen:	1 087 261			-10 991	22 558	-76 305	-4 799	1 017 724	90 940	20		9 809		100 769

Cím	Alo/cím	Megnevezés	Összes felhalmozási kiadásból:							
			2018. évi eredeti előirányzat	Tartalék						2018. évi módosított előirányzat
				Előirányzat módosítások						
			március	április	június	szeptember	november	december		
		Felhalmozási kiadások								
1.		Lakó és nem lakó épület fejlesztése								
	1.	Létesítmény felújítások								
	2.	Gödöllői Mesék Háza Óvoda II. épület felújítás								
	3.	Térfigyelő rendszer bővítés								
	4.	Művészetek Háza felújítás								
	5.	Polgármesteri Hivatal átépítés, bővítés								
	6.	Főter bővítés, területrendezés								
	7.	Városi Sportsarnok beruházás								
	8.	Hajós A. Általános Iskola Sportsarnok felújítás								
	9.	Vívósarnok építéséhez hozzájárulás, támogatás								
	10.	Gödöllői Mesék Háza Óvoda IV. épület felújítás								
2.		Infrastrukturális beruházások								
	1.	Út, járda, kerékpárút, buszvárók, parkoló építése								
	2.	Gyalogátkelőhelyek építése, felújítása								
3.		Víz, szennyvíz elvezetés, szennyvíztelep, szennyvízhálózat rekonstrukció								
	1.	Vízvezetés								
	2.	Szennyvízhálózati és szennyvíztelep beruházás								
	3.	2018. évi szennyvíztelep és szennyvízhálózat rekonstrukció								
	4.	Köztisztítási hálózat korszerűsítés								
	5.	Közműfejlesztési hozzájárulás								
4.		Város és községgazdálkodás								
	1.	Várkapitánylak helyreállítása								
	2.	Kalória Kft. tárgyi eszköz beruházás								
	3.	Kazinczy lakótelep közterületrendezés								
	4.	Városi Sportsarnokhoz kapcsolódó közterület rendezés								
	5.	Kösterületi játszótérek fejlesztése								
	6.	Kiemelt közterületek fejlesztése								
	7.	Szent Imre Általános Iskola és Óvoda felújításához támogatás								
	8.	Nádas projekt								
	9.	Kisvasút építéséhez hozzájárulás								
	10.	Széckelykapu farestaurálásához hozzájárulás								
	11.	Ingatlan vásárlás								
	12.	VUSZI Nonprofit Közh. Kft. gépkocsi vásárlási támogatás								
5.		Pályázatokhoz kapcsolódó kiadások								
	1.	Központok energetikai felújítása KEHOP 5.2.9.								
	2.	Elektromos töltőpont telepítése								
	3.	Rákos-patak projekt								
6.		Alsó-parki rekreációs tervek								
7.		Fejlesztési tartalék	419 000	318 578		-10 000			727 578	
		Felhalmozási kiadások összesen:	419 000	318 578		-10 000			727 578	

Cím, Alcím	Intézmény	Intézményi működési bevétel						Közhatalmi bevétel						
		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.	Torma Károly Egészségügyi Központ	23 033						23 033						
	- ebből: bérleti díj	500						500						
2./1	Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény	82 333			900			83 233						
	- ebből: bérleti díj	369						369						
2./2	Gödöllői Forrás Szoc. És Gyermekjóléti Központ	3 000						3 000						
2./3	Gödöllői Kikelet Óvoda													
2./4	Gödöllői Mosolygó Óvoda			350	0			350						
2./5	Gödöllői Kastélykert Óvoda	825						825						
2./6	Gödöllői Palotakert Óvoda	400						400						
2./7	Gödöllői Mesék Háza Óvoda	350						350						
2./8	Gödöllői Fenyőliget Óvoda													
2./9	Gödöllői Zöld Óvoda	200			0			200						
2./10	Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde	4 719		350				5 069						
2./11	Gödöllői Mesevilág Bölcsőde	900						900						
2./12	Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ	3 100				200		3 300						
	- ebből: bérleti díj	835						835						
2./13	Gödöllői Városi Múzeum	1 626						1 626						
2./14	Gödöllői Polgármesteri Hivatal	10 684						10 684	500					500
	- ebből : Bérleti díj	2 784						2 784						
	Könyvtértékesítés	500						500						
	Továbbszámlázás bevétele	4 400						4 400						
	Rendezvények bevétele	3 000						3 000						
	Egyéb bevétel													
	Bírság, egyéb közhatalmi bevétel								500					500
2.	Gödöllői Polgármesteri Hivatal és intézményei összesen:	108 137		700		200		109 937	500					500
1.+2.	Önkormányzati intézmények összesen:	131 170		700		200		132 970	500					500

Cím, Alcím	Intézmény	Működési célú átvett pénzeszköz							Felhalmozási célú átvett pénzeszköz						
		2018. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás					2018. évi módosított előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás					2018. évi módosított előirányzat
			április	június	szeptem- ber	novem- ber	decem- ber			április	június	szeptem- ber	novem- ber	decem- ber	
1.	Tormay Károly Egészségügyi Központ														
	- ebből: bérleti díj														
2./1	Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény														
	- ebből: bérleti díj														
2./2	Gödöllői Forrás Szoc. És Gyermejjóléti 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														
	Könyvtértesítés														
	Továbbszámlázás bevétele														
	Rendezvények bevétele														
	Egyéb bevétel		10 184		5 035	896		16 115							
	Bírság, egyéb közhatalmi bevétel														
2.	Gödöllői Polgármesteri Hivatal és intézményei összesen:		10 184		5 035	896		16 115							
1.+2.	Önkormányzati intézmények összesen:		10 184		5 035	896		16 115							

Cím, Alcím	Intézmény	Működési célú támogatás értékű bevétel						Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel					
		2018. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás					2018. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás				
			április	június	szeptem- ber	novem- ber	decem- ber		április	június	szeptem- ber	novem- ber	decem- ber
1.	Tormay Károly Egészségügyi Központ	588 635			15 000	18 100	10 000	631 735					
	- ebből: bérleti díj												
2./1	Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény		3 608					3 608					
	- ebből: bérleti díj												
2./2	Gödöllői Forrás Szoc. És Gyermekjóléti Központ		11 338					11 338					
2./3	Gödöllői Kikelet Óvoda		515					515					
2./4	Gödöllői Mosolygó Óvoda		749					749					
2./5	Gödöllői Kastélykert Óvoda		454					454					
2./6	Gödöllői Palotakert Óvoda		3 786		100			3 886					
2./7	Gödöllői Mesék Háza Óvoda		2 944			1 300		4 244					
2./8	Gödöllői Fenyőliget Óvoda		2 904					2 904					
2./9	Gödöllői Zöld Óvoda		4 368		50			4 418					
2./10	Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde		3 974					3 974					
2./11	Gödöllői Mesevilág Bölcsőde												
2./12	Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ		7 229	678	242		1 170	9 319					
	- ebből: bérleti díj												
2./13	Gödöllői Városi Múzeum		9 836			2 000		11 836					
2./14	Gödöllői Polgármesteri Hivatal		99 813	8 707			790	109 310					
	- ebből : Bérleti díj												
	Könyvértékesítés												
	Továbbszámlázás bevétele												
	Rendezvények bevétele												
	Egyéb bevétel		99 813	8 707			790	109 310					
	Bírság, egyéb közhatalmi bevétel												
2.	Gödöllői Polgármesteri Hivatal és intézményei összesen:		151 518	9 385	392	3 300	1 960	166 555					
1.+2.	Önkormányzati intézmények összesen:	588 635	151 518	9 385	15 392	21 400	11 960	798 290					

Cím, Alcím	Intézmény	Felhalmozási célú bevétel						Pénzmaradvány						
		2018. évi eredeti 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 Gyermekjóléti Központ								1 354					1 354
2./3	Gödöllői Kikelet Óvoda								1 182					1 182
2./4	Gödöllői Mosolygó Óvoda								1 302					1 302
2./5	Gödöllői Kastélykert Óvoda								1 390					1 390
2./6	Gödöllői Palotakert Óvoda								1 004					1 004
2./7	Gödöllői Mesék Háza Óvoda								1 848					1 848
2./8	Gödöllői Fenyőliget Óvoda								920					920
2./9	Gödöllői Zöld Óvoda								523					523
2./10	Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde								1 904					1 904
2./11	Gödöllői Mesevilág Bölcsőde								1 726					1 726
2./12	Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ								1 261					1 261
	- ebből: bérleti díj													
2./13	Gödöllői Városi Múzeum								5 051					5 051
2./14	Gödöllői Polgármesteri Hivatal								6 442					6 442
	- ebből : Bérleti díj													
	Könyvértékesítés													
	Továbbszámlázás bevétele													
	Rendezvények bevétele													
	Egyéb bevétel													
	Bírság, egyéb közhatalmi bevétel													
2.	Gödöllői Polgármesteri Hivatal és intézményei összesen:								29 932					29 932
1.+2.	Önkormányzati intézmények összesen:			150				150	70 785					70 785

Cím, Alcím	Intézmény	Önkormányzati támogatás							Összes bevétel						
		2018. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás					2018. évi módosított előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás					2018. évi módosított előirányzat
			április	június	szeptem- ber	novem- ber	decem- ber			április	június	szeptem- ber	november	december	
1.	Tormay Károly Egészségügyi Központ		791	775	497	745	9 038	11 846	611 668	41 644	925	15 497	18 845	19 038	707 617
	- ebből: bérleti díj								500						500
2./1	Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény	173 870	5 927	6 034	9 323	7 649	2 072	204 875	256 203	13 560	6 034	10 223	7 649	2 072	295 741
	- ebből: bérleti díj								369						369
2./2	Gödöllői Forrás Szoc. És 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	33 472	3 617 214

Költségvetési szervek 2018. évre javasolt kiadásai

4.számú tábla
E Ft-ban

Cím, Alcím	Intézmény	Javasolt összes kiadási előirányzat							Személyi juttatások						
		2018. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás					2018. évi módosított előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás					2018. évi módosított előirányzat
			április	június	szeptem- ber	novem- ber	decem- ber			április	június	szeptem- ber	novem- ber	decem- ber	
1.	Tormay Károly Egészségügyi Központ	611 668	41 644	925	15 497	18 845	19 038	707 617	434 495	4 811	-8 351	415	689	7 564	439 623
2./1	Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény	256 203	13 560	6 034	10 223	7 649	2 072	295 741	138 803	6 198	5 049	7 802	5 146	1 733	164 731
2./2	Gödöllői Forrás Szociális és Gyermekjóléti Központ	158 208	19 858	7 527	24 537	6 761	2 686	219 577	99 463	7 046	5 959	16 003	-5 063	1 920	125 328
2./3	Gödöllői Kikelet Óvoda	75 730	1 698		192		569	78 189	56 981	939				476	58 396
2./4	Gödöllői Mosolygó Óvoda	75 405	2 051	350	0			77 806	56 934	665					57 599
2./5	Gödöllői Kastélykert Óvoda	75 031	1 855	265	5	8	2	77 166	56 776	923	222	4	-249	-221	57 455
2./6	Gödöllői Palotakert Óvoda	155 985	4 844	51	135	51	17	161 083	113 802	2 367	43	28	43	14	116 297
2./7	Gödöllői Mesék Háza Óvoda	186 950	4 836		-3 382	1 300		189 704	137 149	1 693	837	-2 855			136 824
2./8	Gödöllői Fenyőliget Óvoda	145 580	3 824		0		404	149 808	106 396	1 854				338	108 588
2./9	Gödöllői Zöld Óvoda	147 369	4 891		50	150		152 460	105 714	1 672					107 386
2./10	Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde	147 835	6 622	1 067	411	-380	193	155 748	104 132	2 608	601	343	-324	162	107 522
2./11	Gödöllői Mesevilág Bölcsőde	53 079	1 899	108	222	183	57	55 548	38 421	450	89	102	183	46	39 291
2./12	Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ	104 953	9 990	4 992	3 653	1 629	4 052	129 269	53 307	2 138	1 495	827	1 196	2 412	61 375
2./13	Gödöllői Városi Múzeum	45 315	19 352	631	13 423	5 875	1 766	86 362	24 163	1 606	528	840	573	583	28 293
2./14	Gödöllői Polgármesteri Hivatal	942 932	117 264	9 434	7 274	1 616	2 616	1 081 136	559 737	56 429	6 769	4 619	1 353	-3 545	625 362
	ebből :- Hivatal működési kiadások	942 932	117 264	9 434	5 519	1 616	1 018	1 077 783	559 737	56 429	6 769	4 619	1 353	-3 545	625 362
	- Természetbeni támogatás (Erzsébet utalvány)				1 755		1 598	3 353							
2.	Gödöllői Polgármesteri Hivatal és intézményei összesen:	2 570 575	212 544	30 459	56 743	24 842	14 434	2 909 597	1 651 778	86 588	21 592	27 713	2 858	3 918	1 794 447
1.+2.	Önkormányzati intézmények mindösszesen:	3 182 243	254 188	31 384	72 240	43 687	33 472	3 617 214	2 086 273	91 399	13 241	28 128	3 547	11 482	2 234 070

Költségvetési szervek 2018. évre javasolt kiadásai

4.számú tábla
E Ft-ban

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

Költségvetési szervek 2018. évre javasolt kiadásai

4.számú tábla
E Ft-ban

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

Költségvetési szervek 2018. évre javasolt kiadásai

4.számú tábla
E Ft-ban

Cím, Alcím	Intézmény	Egyéb működési célú kiadások							Felhalmozási kiadások						
		2018. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás					2018. évi módosított előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás					2018. évi módosított előirányzat
			április	június	szeptem- ber	novem- ber	decem- ber			április	június	szeptem- ber	novem- ber	decem- ber	
1.	Tormay Károly Egészségügyi Központ								500	14 741	500			61	15 802
2./1	Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény								2 235						2 235
2./2	Gödöllői Forrás Szociális és Gyermekjóléti Központ								768	9 624			13 047	4 666	28 105
2./3	Gödöllői Kikelet Óvoda								381					-200	181
2./4	Gödöllői Mosolygó Óvoda								229	345					574
2./5	Gödöllői Kastélykert Óvoda								280	198					478
2./6	Gödöllői Palotakert Óvoda								864						864
2./7	Gödöllői Mesék Háza Óvoda								1 000	873					1 873
2./8	Gödöllői Fenyőliget Óvoda								300			80	192	193	765
2./9	Gödöllői Zöld Óvoda								1 000	923				785	2 708
2./10	Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde								1 600	1 651					3 251
2./11	Gödöllői Mesevilág Bölcsőde		970					970	318				15	13	346
2./12	Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ								1 200	1 345	800	2 424		1 035	6 804
2./13	Gödöllői Városi Múzeum								445	11 607	-6 188	3 149	2 172	416	11 601
2./14	Gödöllői Polgármesteri Hivatal								22 000	22 728					44 728
	ebből :- Hivatal működési kiadások								22 000	22 728					44 728
	- Természetbeni támogatás (Erzsébet utalvány)														
2.	Gödöllői Polgármesteri Hivatal és intézményei összesen:		970					970	32 620	49 294	-5 388	5 653	15 426	6 908	104 513
1.+2.	Önkormányzati intézmények mindösszesen:		970					970	33 120	64 035	-4 888	5 653	15 426	6 969	120 315