

GÖDÖLLŐ VÁROS

2018. ÉVI

KÖLTSÉGVETÉSE

Gödöllő Város Önkormányzata Képviselő-testületének
1/2018. évi (I.26.) önkormányzati rendelete
Gödöllő város 2018. évi költségvetéséről és a gazdálkodással összefüggő egyes feladatokról

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

A rendelet hatálya

1. §

- (1) A rendelet hatálya az önkormányzatra, és az önkormányzat által irányított költségvetési szervekre terjed ki.

**A költségvetés 2018. évi kiadásainak és
bevételeinek főösszege, a többlet mértéke és felhasználásának módja**

2. §

- (1) A Képviselő-testület Gödöllő Város Önkormányzatának és intézményeinek 2018. évi összes bevételét és kiadását az 1., 2., 3., és 4. számú tábla szerint 11.097.137 E Ft főösszeggel állapítja meg, melyből az Önkormányzat bevételi és kiadási főösszege 7.914.894 E Ft.
- (2) A Képviselő-testület Gödöllő Város Önkormányzatának és intézményeinek 2018. évi összes bevételi és kiadási főösszegén belül
- | | |
|--|-----------------------------|
| - a költségvetési bevételt az 1. és 3. számú tábla szerint | 6.389.935 E Ft főösszeggel, |
| - a költségvetési kiadást a 2. és 4. számú tábla szerint | 8.597.646 E Ft főösszeggel, |
- állapítja meg.
- (3) A Képviselő-testület a költségvetési egyensúly biztosítása érdekében összesen 207.711 E Ft belső finanszírozási célú előző évi költségvetési maradványt, valamint 2.000.000 E Ft forgatási célú értékpapír beváltási bevételt von be a tárgyévi bevételek közé.
- (4) A Képviselő-testület az Önkormányzat kiadásaiban 37.553 E Ft finanszírozási kiadást biztosít az államháztartási megelőlegezés visszafizetésére, melynek forrása az önkormányzat előző évi költségvetési maradványa.
- (5) A Képviselő-testület az Önkormányzat kiadásaiban 2.461.938 E Ft finanszírozási kiadást, az önkormányzati intézmények bevételeiben 2.461.938 E Ft finanszírozási bevételt állapít meg önkormányzati támogatásként.

A költségvetés előirányzatai

3. §

(1) A Képviselő-testület az Áht. 23. §. (2) bekezdésben foglaltak alapján:

- a./ A helyi önkormányzat költségvetési bevételeit előirányzat csoportok szerint az 1. sz. tábla, a
állami hozzájárulásokat jogcímenként az 1/a. tábla szerint hagyja jóvá.
- b./ A helyi önkormányzat költségvetési kiadásait előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok
szerint a 2. sz. tábla, felhalmozási kiadásait a 2/a. sz. tábla szerint hagyja jóvá.
- c./ A helyi önkormányzat uniós forrásból támogatott projektjeinek költségvetési tervét a 2/b. sz.
tábla szerint hagyja jóvá.
- d./ Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek bevételeit előirányzat csoportok szerint a
3. számú tábla szerint hagyja jóvá.
- e./ Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek kiadásait előirányzat csoportok és
kiemelt előirányzatok szerint a 4. sz. tábla szerint hagyja jóvá.
- f./ Az Önkormányzat és intézményei engedélyezett létszámát a 4/a. sz. tábla szerint hagyja jóvá.
- g./ Az Önkormányzat és intézményei összevont költségvetés mérlegét és egyenlegét, a költségvetési
hiány belső és külső finanszírozását, az 5. sz. tábla szerint hagyja jóvá.
- h./ Az önkormányzat előirányzat felhasználási ütemtervét a 6. sz. tábla szerint hagyja jóvá.
- i./ A közvetett támogatásokat, és azok indokát a 7. sz. tábla szerint hagyja jóvá.

4. §

- (1) A Képviselő-testület az előre nem látható kiadások vagy bevételi kiesések fedezetére általános
tartalékot állapít meg 63.393 E Ft összeggel.
- (2) A Képviselő-testület városi vis major keretet állapít meg 15.000 E Ft összeggel.
- (3) A Képviselő-testület 12.000 E Ft összegű céltartalékként kezelendő polgármesteri keretet állapít
meg.
- (4) A Képviselő-testület a lakásalap összegét 2.800 E Ft-ban határozza meg, melyet
lakásgazdálkodás céljára rendel felhasználni.
- (5) A Képviselő-testület a Deák-téri önkormányzati bérlakás alapot 58.124 E Ft-ban határozza meg
melyet a Deáktéri bérlakások üzemeltetésére biztosít.
- (6) A Képviselő-testület a Környezetvédelmi Alap összegét 2.000 E Ft-ban határozza meg, melyet
környezetvédelmi feladatra rendel felhasználni.
- (7) A Képviselő-testület a Norvég alap összegét 28.893 E Ft-ban határozza meg, melyből a Norvég
projekt fenntartási kiadásaira 5.500 E Ft-ot rendel felhasználni, a fennmaradó 23.393 E Ft-ot
felhasználásig általános tartalékba helyezi.
- (8) A képviselő-testület 419.000 E Ft a fejlesztési tartalékot állapít meg.

- (9) A képviselő-testület a kiemelt állami beruhásként épülő uszoda közötti kapcsolatainak létrehozásához szükség esetén 5 millió forinttal járul hozzá.

5. §

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

a./ Az óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítők bér támogatását 550.178 E Ft összegben, az óvodák működési támogatását 84.941 E Ft összegben, az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz kapcsolódó támogatást 8.020 E Ft összegben az óvodák részére biztosítja.

b./ A szociális feladatokra 83.825 E Ft összegben a Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény részére, 95.934 E Ft összegben a Gödöllői Forrás Szociális Segítő és Gyermekegészségügyi Központ részére biztosítja.

c./ A gyermekékeztetés feladatára 207.106 E Ft összeget az Önkormányzat „Kalória Gödöllői Nonprofit Közhasznú Kft. szolgáltatás ellenérték” keretére, 829 E Ft összeget az Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény részére biztosítja.

d./ A bölcsőde támogatását 87.941 E Ft összegben a bölcsődék részére biztosítja.

e./ A kulturális feladatok támogatásán belül a nyilvános könyvtári és közművelődési feladatok támogatását 38.918 E Ft összegben a Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ, valamint a Művészetek Háza Gödöllő Nonprofit Közhasznú Kft. részére, a muzeális intézményi feladatok támogatását 3.000 E Ft összegben a Gödöllői Városi Múzeum részére biztosítja.

- (2) A helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolását az Áht. 58.§-a szerint kell végrehajtani.

Gödöllő Város Önkormányzata 2018. évi költségvetése végrehajtásának szabályai

6. §

- (1) A Képviselő-testület a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 70.§ (2) bekezdése, és a végrehajtására kiadott kormányrendeletnek megfelelően a következőket rendeli el:

a./ Intézményenként egy fő magasabb vezető állású közalkalmazott részére a bérpótlék mértéke:

Intézmény megnevezése		Bérpótlék mértéke a pótlék alap százalékában	Bérpótlék mértéke az illetmény alap százalékában
Tomnay Károly Egészségügyi Központ		250 %	
Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény		200 %	
	Szakmai pótlék	120 %	

Gödöllői Forrás Szociális Segítő és Gyermekjóléti Központ	250 %	
Intézmény megnevezése	Bérpótlék mértéke a pótlék alap százalékában	Bérpótlék mértéke az illetmény alap százalékába
Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde		60 %
Gödöllői Mesevilág Bölcsőde		40 %
Óvodák		40 %
Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ	225 %	
Gödöllő Városi Múzeum	225 %	

b./ A vezető állású közalkalmazottak létszámát és pótlékát az alábbiak szerint állapítja meg:

Intézmény megnevezése	Létszám	Pótlék megnevezése	Bérpótlék mértéke a pótlék alap százalékában	Bérpótlék mértéke az illetmény alap százalékában
	1 fő	intézeti vezető asszisztens	150 %	
	1 fő	intézeti vezető asszisztens	150 %	
Tormay Károly Egészségügyi Központ	1 fő	gazdasági vezető	150 %	
	3 fő	gondozó intézeti vezető	100 %	
	1 fő	szakmai igazgató helyettes	150 %	
	1 fő	védőnői szolgálatvezető	100 %	
Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény	1 fő	szakmai vezető	100%	
	2 fő	nappali gondozást ellátó részlegvezető	100%	
	1 fő	élelmezési vezető	100%	
	1 fő	főnövr	100%	
Gödöllői Forrás Szociális Segítő és Gyermekjóléti Központ	1 fő	szakmai vezető helyettes	100%	
Gödöllői Egyesített	2 fő	szakmai vezető helyettes	100%	

Palotakert Bölcsőde				
Intézmény megnevezése	Létszám	Pótlék megnevezése	Bérpótlék mértéke a pótlék alap százalékában	Bérpótlék mértéke az illetmény alap százalékában
Gödöllői Kikelet Óvoda	1 fő	intézményvezető- helyettes		20%
Gödöllői Mosolygó Óvoda	1 fő	intézményvezető- helyettes		20%
Gödöllői Kastélykert Óvoda	1 fő	intézményvezető- helyettes		20%
Gödöllői Palotakert Óvoda	1 fő	intézményvezető- helyettes		20%
Gödöllői Mesék Háza Óvoda	2 fő	intézményvezető- helyettes		20%
Gödöllői Fenyőliget Óvoda	1 fő	intézményvezető- helyettes		20%
Gödöllői Zöld Óvoda	2 fő	intézményvezető- helyettes		20%
			Bérpótlék összege Ft/hó	
Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ	1 fő	vezető-helyettesi pótlék	35.000,- Ft/hó	
Gödöllői Városi Múzeum	1 fő	vezető-helyettesi pótlék	35.000,- Ft/hó	

c./ A Városi Múzeumban a tudományos pótlék összegét 10.000 Ft/hó összegben állapítja meg.

d./ Az óvodákban gyermekvédelmi feladatokra 500 Ft/csoport normatíva figyelembevételével, de minimum 3.000 Ft/fő/hó pótlékot állapít meg egy fő részére.

e./ Az idegen nyelvtudási pótlék mértékét középfokú állami nyelvvizsga esetén a pótlékalap 50%-ában, a felsőfokú állami nyelvvizsga esetén a pótlékalap összegével egyezően határozza meg.

f./ Az óvodákban, bölcsődékben a rendszeresen változó munkaidőre beosztott főállású közalkalmazottak és munkavállalók részére a Képviselő-testület bruttó 4.500 Ft/hó munkáltatói döntésen alapuló illetmény kiegészítést állapít meg.

g./ Az óvodavezetők és bölcsődevezetők részére a Köznevelési törvény 65. § alapján 2018. január 1-től 2018. december 31-ig havi bruttó 10.500 Ft keresetkiegészítést biztosít.

(2) A Képviselő-testület a költségvetési szervek nem rendszeres személyi juttatásai körében tervezhető jutalom előirányzatára eredeti előirányzatot nem határoz meg.

(3) Az intézmények szabályzataiban megállapított, a fenntartó által finanszírozott kedvezmények és juttatások körét és mértékét a rendelet 1. sz. mellélete tartalmazza.

(4) A Képviselő-testület az önkormányzati intézményeknél kötött előirányzatként határozza meg:

- a./ karbantartási keretet,
- b./ kötelező közszolgáltatások keretét (kommunális hulladék, kéményseprés),
- c./ foglalkoztatás egészségügy keretét,
- d./ egyéb szolgáltatások kereten belül a kötelező szabályzatok előirányzatát,
- e./ SNI fejlesztési keretet,
- f./ közüzemi kiadások keretét,
- g./ közlekedési költségtérítés keretét,
- h./ a reprezentációs keretet:

az intézményvezető 20.000 Ft összegig jogosult kötelezettségvállalásra. Az éves reprezentációs keretet meghaladó kötelezettség vállalásához előzetes hozzájárulás szükséges az Önkormányzat részéről.

Az intézményvezető 50 E Ft alatti költség kifizetése esetén előzetes hozzájárulás nélkül jogosult kötelezettség vállalásra. Az 50 E Ft feletti kötelezettség vállalás esetén a Létesítménygazdálkodási Szabályzatban meghatározottak szerint kell eljárnia.

7. §

(1) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal részére a közszolgálati tisztségviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény 133. § (3) bekezdése alapján 20%-os mértékű illetmény eltérítéshez biztosít fedezetet. A keret felhasználásáról a munkáltatói jogkör gyakorlója dönt.

(2) A Képviselő-testület Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. tv. 59. § (4) bekezdés értelmében a munkáltatót terhelő közterhek fedezetét is magába foglalóan személyenként 200 E Ft cafetéria keretet határoz meg a Polgármesteri Hivatal dolgozói részére 2018. január 1-től.

8. §

(1) A képviselők tiszteletdíját a 19/2014. (XL.14.) számú önkormányzati rendelet határozza meg.

9. §

(1) A behajthatatlan fizetési kötelezettség elengedésére

- a./ 100 E Ft egyedi értékhatárig a költségvetési szerv vezetője,
- b./ 500 E Ft egyedi értékhatárig a polgármester,
- c./ 500 E Ft egyedi értékhatárt meghaladó ügyekben a Képviselő-testület jogosult.

A 2018. évi intézményi költségvetés végrehajtásának szabályai

10. §

- (1) A Képviselő-testület az önkormányzati költségvetési intézmények elemi költségvetésének összeállításához
- a./ a részletes működési bevételi előirányzatokat a 3. sz. tábla,
 - b./ a részletes működési kiadási előirányzatokat a 4. sz. tábla, és az 1. sz. melléklet szerint,
 - c./ a létszámot és annak összetételét a 4/a. tábla alapján határozza meg.
- (2) A költségvetési szerv vezetője a 2. sz. mellékletben foglalt adatlapon köteles a 30 napon túli tartozásállományról - nemleges adat esetén is - havonta a tárgyhó 25-i állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hó 5-éig az önkormányzat jegyzője részére adatszolgáltatást teljesíteni.
- (3) Az önkormányzati költségvetési intézmények vezetői a Létesítménygazdálkodási Szabályzat előírásai szerint kötelesek működtetni a használatukban lévő ingatlanokat és ingóságokat.
- (4) Az önkormányzat költségvetési intézményeinek vezetői kötelezettség vállalásra (vállalkozói, megbízási, alkalmazási...stb. szerződések, valamint ezek módosításai) pénzügyi ellenjegyzés után, a pénzügyi teljesítés esedékességét megelőzően, írásban jogosultak.

11. §

- (1) A Képviselő-testület úgy rendelkezik, hogy a költségvetési intézmények működési bevételek tervezett előirányzatán felüli többlet bevétele az irányító szerv hatáskörében végrehajtott előirányzat-módosítás után használható fel.
A bevételi előirányzatok kizárólag azok túlteljesítése esetén növelhetők, a kiadási előirányzat azonos összegű növelésével együtt. A költségvetési bevételek tervezettől történő elmaradása esetén azokat csökkenteni kell, a kiadási előirányzat azonos összegű csökkentésével együtt.
- (2) A Képviselő-testület a Hajós Alfréd Általános Iskola uszodai belépőjegy árait, melyek az áfát is tartalmazzák, az alábbiak szerint határozza meg:

Megnevezés	Érték
Diák, nyugdíjas napi belépő	400 Ft
Felnőtt napi belépő	800 Ft
Diák, nyugdíjas bérlet (1 hónap vagy 12 alkalom)	3.000 Ft
Felnőtt bérlet (1 hónap vagy 12 alkalom)	7.000 Ft

- (3) A Képviselő-testület a Könyvtári szolgáltatások díját, melyek az áfát is tartalmazzák, az alábbiak szerint határozza meg:

Beiratkozási díj:	1.200 Ft/év
Kedvezményes beiratkozási díj:	600 Ft/év
Irodalomkutatás 15 tételig	187 Ft
Irodalomkutatás 15 tétel felett tételenként	25 Ft

Fénymásolás A/4 oldal	20 Ft
Fénymásolás A/3 oldal	26 Ft
Nyomtatás A/4 oldal fekete-fehér	20 Ft
Nyomtatás A/4 oldal színes	120 Ft
Számítógép, internet használat díja	100 Ft/óra
Internet használat bérlettel	900 Ft/10 alkalom
Elvesztett olvasójegy pótlása	100 Ft/db
Felszólító levél	100 Ft/levél
Szkennelés	62 Ft/lap
Késedelmi díj	könyv 5 Ft/db/nap; CD, videó, DVD, LP 100 Ft/db/nap; folyóirat 10 Ft/db/nap; közlégi, olvasótermi, könyvtárközi 100 Ft/db/nap

- (4) A Képviselő-testület a Múzeumi belépőjegyek és szolgáltatások árát, melyek az áfát is tartalmazzák az alábbiak szerint határozza meg:

Felnőtt jegy	800 Ft
Nyugdíjas és diákjegy	400 Ft
Családi belépőjegy (2 felnőtt, 2 gyerek)	1.800 Ft/család
Csoportos diák belépő (15 fő felett)	300 Ft/fő
Csoportos belépőjegy (15 fő felett)	600 Ft/fő
Múzeumpedagógiai foglalkozások	450 Ft
Múzeumpedagógiai foglalkozások KLIK gödöllői és aszói tankerülethez tartozó iskolák esetében	350 Ft
Szeccsziós túra	1.000 Ft/fő

12. §

- (1) A Képviselő-testület úgy rendelkezik, hogy - a Tormay Károly Egészségügyi Központ kivételével - az intézményi költségvetési maradvány elszámolás során az önkormányzatot illeti meg:
- a./ a végleges feladat elmaradás miatti összeg,
 - b./ a működési bevételi többlet, ide nem számítva a bérleti díjakat,
 - c./ a jubileumi jutalom, a kettős bérkiíratásra adott bérkeret, a felmentési bér,
 - d./ végkielégítés maradványa,
 - e./ az egyéb juttatások maradványa,
 - f./ a 6. § (4) bekezdésben felsorolt kötött keretek maradványa.
- (2) A költségvetési maradvány elszámolás keretében korrekcióra kerül a közüzemi előirányzat a tényleges teljesítés alapján.

Az előirányzat gazdálkodással összefüggő feladatok

13. §

- (1) Képviselő-testület az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (továbbiakban: Ávr.) 43/A § (2) bekezdés szerint a polgármesterre ruházza át a költségvetési rendeletben jóváhagyott címek, alcímek, illetve kiemelt kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 10.000 E Ft-ot meg nem haladó egyedi összeg tekintetében, a (5) bekezdés alatti határidőben történő Képviselő-testületi tájékoztatás mellett.
- (2) Az (1) bekezdésben meghatározott jogkör nem terjed ki az önkormányzati társaságok támogatását tartalmazó előirányzat csoportok előirányzataira.
- (3) Az önkormányzati költségvetési intézmény saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-változtatásról első ízben 2018. május 31-ig köteles tájékoztatást adni az önkormányzat jegyzőjének, majd ezt követően a (5) bekezdés b.) pontjában előírt határidőkhöz igazodóan.
- (4) Az önkormányzatot megillető - az országgyűlés, kormány, vagy költségvetési fejezet, elkülönített állami pénzalap által biztosított - pótelőirányzatról, illetve zárolásról a polgármester a képviselő-testületet az (5) bekezdés szerint tájékoztatja.
- (5) A polgármester a Képviselő-testület elé terjeszti a költségvetési-rendelet módosítási javaslatát az alábbiak szerint:

a./ ha az Országgyűlés, Gödöllő Város Önkormányzatát érintő előirányzati zárolásról dönt, annak kihirdetését követően haladéktalanul,

b./ ha az Országgyűlés a Kormány, illetve valamely központi költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap biztosít pótelőirányzatot, vagy a Képviselő-testület költségvetést érintő döntést hoz 2018. április, június, szeptember, november hónapban, illetve legkésőbb a költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig 2018. december 31-i hatállyal történő módosítással.
- (6) A polgármester átruházott hatáskörben dönt 12.000 E Ft polgármesteri céltartalék felhasználásáról. A polgármester a Képviselő-testület elé terjeszti a céltartalék felhasználásról szóló költségvetési rendelet módosítási javaslatát a (5) b.) pont szerinti határidőben.

Támogatások felhasználásának szabályai

14. §

- (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy az önkormányzati támogatásban részesített szervezetekkel támogatási szerződést kössön.
- (2) Támogatás kérése során a kérelmező köteles a támogatás célját, összegét, és a támogatandó program megvalósítási helyére vonatkozó adatokat megadni. A rendeletben szereplő támogatások folyósítására megkötött megállapodásnak rögzíteni kell a cél szerinti felhasználásról történő beszámolási kötelezettséget, és az elszámolás legkésőbbi határidejét, 2019. január 31-ét.

- (3) Az önkormányzati támogatásban részesülő intézmény, társadalmi szervezet a Képviselő-testület döntése alapján kapott támogatás felhasználásáról a zárszámadás keretében köteles beszámolni. A nem cél szerinti felhasználás, vagy a számadási kötelezettség elmulasztása esetén a támogatott kizárja magát a következő támogatási lehetőségből.
- (4) Az átadott pénzeszközök célirányos felhasználásának ellenőrzését a belső ellenőrzés a Polgármesteri Hivatal ágazatilag illetékes irodáinak közreműködésével végzi.

Záró rendelkezések

15. §

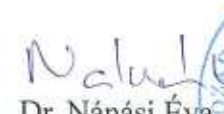
- (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2018. január 1-jétől kell alkalmazni.

Gödöllő, 2018. január 25.

 Dr. Gémesi György polgármester		 Dr. Nánási Éva címzetes főjegyző	
--	---	---	--

ZÁRADÉK:

Jelen önkormányzati rendeletet 2018. január 26-án kihirdettem.

 Dr. Nánási Éva címzetes főjegyző	
---	---

Cím	Alcím	BEVÉTELEK	2018. évi eredeti előirányzat
1.		ÖNKORMÁNYZAT SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI	3 885 346
	a.	Adók	3 413 000
		Helyi adóbevételek	3 308 000
		- Építményadó	170 000
		- Telekadó	130 000
		- Ipari-érté adó	2 500 000
		- Idegenforgalmi adó	8 000
		- Működési-értékek kommunális adója	200 000
		Gépjárműadó	105 000
		Termőföld bérbeadásából származó földhasználati adó	
		Helyi jövedéki adó	
	b.	Bírságok	9 000
		Adóhoz kapcsolódó bírság, pótlék	9 000
	c.	Díjak	2 000
		Talajterhelési díj	2 000
	d.	Önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevétel	461 346
		Lakbérbevételek	6 418
		Lakbérbevételek Díjak Ferenc tér	16 075
		Lakáshasználati díjak	1 300
		Nem lakás célú bérleti díjak	66 196
		Oktatási intézmények helyi használati díja	93 000
		Táncsics Mihály úti sportpálya (műfüves pálya) bérleti díja	3 600
		Erzsébet Királyné Szálló Kft bérleti díj	76 200
		Önkormányzati lakásértékesítés (lakásalap)	2 800
		DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. bérleti díja	139 844
		VI. SZI Nonprofit Kft. üzemeltetett vagyon bérleti díj	4 308
		VI. SZI Nonprofit Kft. Részvényes mélygarázs bérleti díj	1 572
		Művelődési Ház Gárdolló Kft. bérleti díj	402
		Piac Kft. bérleti díj	4 318
		Kalória Nonprofit Kft. vagyonkezelői díja	2 307
		E-K Post és Nővér Művelődési Regionális Hulladék- és Környezetvédelmi Önk. Társulás bérleti díj	30 000
2.		INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	227 587
		Bírságok (helyi szintű közigazgatási szabálysértési)	2 800
		Családi Csoportvédelmi Szolgálat bevétele	
		Közterület-foglalási díj	20 000
		Garázs-terület	1 500
		Földterület bérlet, használat	1 100
		Áru és készletértékesítés	7 430
		Kamat bevételek	10 000
		Gyermekékeztetés térítési díj	177 757
		Egyéb bevételek	7 000
3.		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	378 556
		ÁFA visszatérítés	241 669
		Továbbhasznált eszközök értékesítése	63 157
		Ingatlanértékesítés	34 730
		Vízkezelési díjértékesítés hozzájárulása	36 000
		Pénzügyi befektetések bevétele (számlák)	2 000
4.		ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSAI	1 160 692
	a.	Helyi önkormányzatok működésének és ágazati feladatainak támogatása	1 160 692
		A 2017-től áthúzódó bérkompenzáció támogatása	
		Óvodapedagógusok és munkájukat segítők bértámogatása	550 178
		Óvodaműködési támogatás	89 941
		Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusoktól adódó többletkiadásokhoz	8 020
		Szociális ágazati összevont pótlék	
		Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	118 540
		A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások támogatása (idősek áramtöltési és tartós szociális szakosított ellátási feladatainak támogatása)	
		- A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása	61 219
		- Intézmény üzemeltetési támogatás	42 720
		Intézményi gyermekékeztetés támogatása	18 499
		- Az étkeztetési feladatok ellátásának utáni járó bértámogatás	207 495
		- Az intézményi gyermekékeztetés üzemeltetési támogatása	115 539
		A részvétel a gyermekes szociális ékeztetésének támogatása	91 056
		Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása	440
		Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	87 941
		- Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	41 918
		- Támogatás művelődési intézményi feladatokhoz	38 018
		- A Települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltség-növelő támogatása	3 000
		Kulturális üzemeltetési	
	b.	Kiegészítő támogatás	
		A települési önkormányzatok helyi közösségi közlekedésének támogatása	
		Lakossági köznevelési támogatás	
		Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések	
		Közművelődési érdekeltség-növelő támogatás	

Cím	Alcím	BEVÉTELEK	2018. évi eredeti előirányzat
		Önkormányzati ékeztetési fejlesztések támogatása	
		Muzeális intézmények szakmai támogatása (Kubinyi Ágoston prg.)	
		Irásszék hely műcsumok szakmai támogatása	
	c.	Fejlesztési és egyéb céljellegű támogatás	
		2018. évi bérkompenzáció	
5.		MŰKÖDÉSI CÉLÚ TAMOGATÁS ÉRTÉKŰ BEVÉTELEK	8 015
	a.	Működési célú támogatásértékű bevételek	4 809
		2017. évi állami támogatás elszámolás bevétele	
		Közfoglalkoztatási támogatás	4 516
		Intézményektől 2017. évi költségvetési maradvány elvonás	
		Rendszer, gyermekvédelmi kedvez. h.cz. kapes. természetbeni tám.	
		Nemzeti Fejlesztési Minisztérium támogatás Autizmusmentes Nap rendezvényhez	263
	b.	Működési célú támogatásértékű bevétel Európai Unió forrásból	
	c.	Működési célú támogatás értékű bevétel EB alapoktól	3 206
		Iskolaegészségügyi feladatok	3 206
	d.	Működési célú támogatás értékű bevétel Európai Uniótól	
5.		FELHALMOZÁSI CÉLÚ TAMOGATÁS ÉRTÉKŰ BEVÉTELEK	8 330
	a.	Európai Unió forrásból	
	b.	Államháztartáson belüli támogatás értékű bevétel	350
		Remsey Jenő mellszobor	350
	c.	Államháztartáson kívüli felhalmozási célú átvett pénzeszközbevételek	8 000
		Önkormány. Társulat Erdekeltségi hozzájárulás átadás	8 000
7.		KÖLCSÖN VISSZATÉRÜLÉS, KÖLCSÖN BEVÉTEL	1 090
		Munkáltatói kölcsön törlesztés	430
		Szociális kamatmentes kölcsön visszatérülés	660
1-7.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	5 669 630
8.		FINANSZIROZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI MARADVÁNYOK	245 264
9.		FINANSZIROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI MŰVELETEK	2 000 000
		Forrástól célú értékpapír beváltás (Kincstárlevegő)	2 000 000
10.		ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLI MEGEJÖLEGEZÉS	
8.-10.		FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 245 264
1.-10.		GÖDÖLLŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI MINDÖSSZESEN	7 914 894

Jogcím (a Költségvetési törvény 2. számú melléklete alapján)		Igénylési mutatószám	2018. évi házi költségvetés Ft-ban	2018. évi igények állami támogatása Ft-ban
5.	A 2017. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása			0
II.1.	Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőik bértámogatása			550 178
	a.1.) Óvodapedagógusok bértámogatása			
	01.01.-08.31.	62,20	4 419 000	274 862
	09.01.-12.31.	31,03	4 419 000	137 136
	Óvodapedagógusok átlagbérének és közterheinek elismert pótlólagos összege			0
	a.2.) Óvodapedagógusok nevelő munkáját segítőik bértámogatása			
	01.01.-08.31.	42,00	2 205 000	92 610
	09.01.-12.31.	20,67	2 205 000	45 570
II.2.	Óvodaműködési támogatás			84 941
	a.) Óvodaműködési alaptámogatás			
	01.01.-08.31.	695,33	81 700	56 809
	09.01.-12.31.	344,33	81 700	28 132
	b.) Kiegészítő támogatás az óvodaműködési feladatokhoz			
	01.01.-08.31.			0
	09.01.-12.31.			0
II.4.	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó feladatkidadásukhoz			8 020
	- Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása (a minősítést 2016. december 31-ig szerezték meg)	20	401 000	8 020
	- Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása (a minősítést 2018. január 1-jei átsorolással szerezték meg)		367 583	0
III.1.	Szociális ágazati összevont pótlék			0
III.3.	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása			118 540
	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 elhelyezés	130	55 360	7 190
	d.1.) Házi segítségnyújtás - Szociális segítség		25 000	0
	d.2.) Házi segítségnyújtás - Személyi gondozás	22	330 000	7 260
	e.) Időskorúak nappali intézményi ellátása	9	109 000	981
	f.) Fogyműködés személyek nappali intézményi ellátása	15	500 000	7 500
	g.) Hajléktalanok nappali intézményi ellátása	20	206 100	4 922
	h.1.) Hajléktalanok átmeneti szállása	27	490 000	13 230
	h.2.) Hajléktalanok éjjeli menedékhelye	6	490 000	2 940
	n.) Óvoda és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása			0
III.4.	A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekellátási gondozásához kapcsolatos feladatok támogatása			61 219
	- Időskorúak átmeneti és tartós bentlakásos ellátása:			
	a.) A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása	15	2 848 000	42 320
	b.) Intézmény-üzemeltetési támogatás			18 499
III.5.	Intézményi gyermekétkeztetés támogatása			207 495
	a.) Az intézményi gyermekétkeztetés kapcsán az étkeztetési feladatokat ellátók után járó bértámogatás	60,81	1 900 000	115 530
	b.) Az intézményi gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása			91 956
III.6.	A rászoruló gyermekek szüneti étkeztetésének támogatása	1 545	285	440
III.7.	Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása			87 541
	a.) A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása			
	- a finanszírozás szempontjából elismert felsőfokú végzettségű bölcsődei kisgyermeknevelők bértámogatása	5	4 419 000	22 095
	- a finanszírozás szempontjából elismert középfokú végzettségű bölcsődei kisgyermeknevelők bértámogatása	22	2 993 000	65 846
IV.1.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			41 918
	d.) Támogatás nyilvános könyvtári ellátási és a közművelődési feladatokhoz	32 164	1 210	38 918
	e.) Támogatás múzeális intézményi feladatokhoz			3 000
	f.) A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltség-növelő támogatása			0
IV.3.	Kulturális illetménypótlék			80
IV.4.	Települési önkormányzatok általános művelődési és ágazati feladatainak támogatása			1 160 652
V.	Szolidaritási hozzájárulás (szolidaritási hozzájárulás alanya*20%) /kiadási előirányzat tervszerűen lásd.: 2. sz. tábla A.16. Z/1. alcím/			277 480
Teljesítés (a nettó finanszírozás során vállalt) államforrás				883 203

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

V.	Beszámítás	E Ft-ban
1.	számított bevétel (a 2016. évi iparűzési adóalap 0,55%-a*110%)	855 808
	(Az államtól csak abban az esetben kapnánk támogatást, ha az alábbi jogcímkéken magasabb összeg járna az önkormányzatnak, mint a számított bevétel nagysága, akkor is csak az ezt meghaladó részt finanszíroznák.)	
1.1.	c.) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	86 843
1.1.	d.) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	1 263
1.1.	ba.) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának tén.	37 859
1.1.	bb.) Körvilágítás fenntartásának támogatása	74 320
1.1.	bc.) Köztisztaság fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	0
1.1.	bd.) Közutak fenntartásának támogatása	36 003
1.1.	e.) Üdülőtér feladatok támogatása	13 015
1.1.	a.) Önkormányzati hivatal működésének támogatása	259 640
2.	Összes – iparűzési adó nagysága miatt – nem finanszírozott összeg	508 947
3.	Szolidaritási hozzájárulás alapján (számított bevétel támogatás szolidaritási jogcímkébe vehető része) (1. 2.)	346 861

Egyéb tájékoztató adatok:

Ipárűzési adóalap

141 453 836 E Ft

Ipárűzési adóerőképeség

1 980 382 E Ft

Lakosságszám

32 164 fő

Egy főre jutó iparűzési adóerőképeség

61 571 Ft/fő

Cím	Alcím	feladatok	2018 évi eredeti előirányzat	Formai juttatás	Munkaadai személyi juttatások és szociális biztosítási díj	Dologi kiadások	Éves előirányzat	Ellátási rendeltetési száma	Egyes működési elszámolások	Önkormányzat bontás	Ellátási rendeltetési száma	Ellátási rendeltetési száma	Ellátási rendeltetési száma	Ellátási rendeltetési száma
9.		1. élestsímképesítési feladatok	57 000	181	0	56 899	42 000	0	0	0	0	0	0	0
1.		Intézményi ingatlan közüzemi költségek	42 000			42 000	42 000							
2.		Intézményi ingatlan üzemeltetés	15 000	101		14 899								
10.		Pályázatok	368	48		320								
11.		Könyvtár	13 724	9	0	13 724	0	0	0	0	0	0	0	0
1.		Értékpapírok, értékpapírok, értékpapírok	4 359			4 359								
2.		Köztisztviselők, köztisztviselők, köztisztviselők	9 165			9 165								
12.		Közművelődési feladatok	5 349	4 873	476									
13.		Sportfeladatok	37 000	1 275	56	6 209			29 300					
14.		Helyi közönségi köznevelési feladatok	94 300	0	0	0	0	0	94 300	0	0	0	0	0
1.		Városi köznevelési feladatok	17 950	5 044	1 009	11 897	2 500	0	94 300	0	0	0	0	0
15.		Közbiztonság	17 950	5 044	1 009	11 897	2 500	0	0	0	0	0	0	0
1.		Térfigyelési rendszer kiadásai	17 950	5 044	1 009	11 897	2 500	0	0	0	0	0	0	0
16.		Közbiztonság	17 950	5 044	1 009	11 897	2 500	0	0	0	0	0	0	0
1.		Közbiztonság	17 950	5 044	1 009	11 897	2 500	0	0	0	0	0	0	0
2.		Közbiztonság	17 950	5 044	1 009	11 897	2 500	0	0	0	0	0	0	0
3.		Közbiztonság	17 950	5 044	1 009	11 897	2 500	0	0	0	0	0	0	0
4.		Közbiztonság	17 950	5 044	1 009	11 897	2 500	0	0	0	0	0	0	0
5.		Közbiztonság	17 950	5 044	1 009	11 897	2 500	0	0	0	0	0	0	0
6.		Közbiztonság	17 950	5 044	1 009	11 897	2 500	0	0	0	0	0	0	0
7.		Közbiztonság	17 950	5 044	1 009	11 897	2 500	0	0	0	0	0	0	0
8.		Közbiztonság	17 950	5 044	1 009	11 897	2 500	0	0	0	0	0	0	0
9.		Közbiztonság	17 950	5 044	1 009	11 897	2 500	0	0	0	0	0	0	0
10.		Közbiztonság	17 950	5 044	1 009	11 897	2 500	0	0	0	0	0	0	0
11.		Közbiztonság	17 950	5 044	1 009	11 897	2 500	0	0	0	0	0	0	0
12.		Közbiztonság	17 950	5 044	1 009	11 897	2 500	0	0	0	0	0	0	0
13.		Közbiztonság	17 950	5 044	1 009	11 897	2 500	0	0	0	0	0	0	0
14.		Közbiztonság	17 950	5 044	1 009	11 897	2 500	0	0	0	0	0	0	0
15.		Közbiztonság	17 950	5 044	1 009	11 897	2 500	0	0	0	0	0	0	0
16.		Közbiztonság	17 950	5 044	1 009	11 897	2 500	0	0	0	0	0	0	0
17.		Közbiztonság	17 950	5 044	1 009	11 897	2 500	0	0	0	0	0	0	0
18.		Közbiztonság	17 950	5 044	1 009	11 897	2 500	0	0	0	0	0	0	0
19.		Közbiztonság	17 950	5 044	1 009	11 897	2 500	0	0	0	0	0	0	0
20.		Közbiztonság	17 950	5 044	1 009	11 897	2 500	0	0	0	0	0	0	0
21.		Közbiztonság	17 950	5 044	1 009	11 897	2 500	0	0	0	0	0	0	0
22.		Közbiztonság	17 950	5 044	1 009	11 897	2 500	0	0	0	0	0	0	0
23.		Közbiztonság	17 950	5 044	1 009	11 897	2 500	0	0	0	0	0	0	0
24.		Közbiztonság	17 950	5 044	1 009	11 897	2 500	0	0	0	0	0	0	0
25.		Közbiztonság	17 950	5 044	1 009	11 897	2 500	0	0	0	0	0	0	0
26.		Közbiztonság	17 950	5 044	1 009	11 897	2 500	0	0	0	0	0	0	0
27.		Közbiztonság	17 950	5 044	1 009	11 897	2 500	0	0	0	0	0	0	0
28.		Közbiztonság	17 950	5 044	1 009	11 897	2 500	0	0	0	0	0	0	0
29.		Közbiztonság	17 950	5 044	1 009	11 897	2 500	0	0	0	0	0	0	0
30.		Közbiztonság	17 950	5 044	1 009	11 897	2 500	0	0	0	0	0	0	0
31.		Közbiztonság	17 950	5 044	1 009	11 897	2 500	0	0	0	0	0	0	0
32.		Közbiztonság	17 950	5 044	1 009	11 897	2 500	0	0	0	0	0	0	0
33.		Közbiztonság	17 950	5 044	1 009	11 897	2 500	0	0	0	0	0	0	0
34.		Közbiztonság	17 950	5 044	1 009	11 897	2 500	0	0	0	0	0	0	0
35.		Közbiztonság	17 950	5 044	1 009	11 897	2 500	0	0	0	0	0	0	0
36.		Közbiztonság	17 950	5 044	1 009	11 897	2 500	0	0	0	0	0	0	0
37.		Közbiztonság	17 950	5 044	1 009	11 897	2 500	0	0	0	0	0	0	0
38.		Közbiztonság	17 950	5 044	1 009	11 897	2 500	0	0	0	0	0	0	0
39.		Közbiztonság	17 950	5 044	1 009	11 897	2 500	0	0	0	0	0	0	0
40.		Közbiztonság	17 950	5 044	1 009	11 897	2 500	0	0	0	0	0	0	0
41.		Közbiztonság	17 950	5 044	1 009	11 897	2 500	0	0	0	0	0	0	0
42.		Közbiztonság	17 950	5 044	1 009	11 897	2 500	0	0	0	0	0	0	0
43.		Közbiztonság	17 950	5 044	1 009	11 897	2 500	0	0	0	0	0	0	0
44.		Közbiztonság	17 950	5 044	1 009	11 897	2 500	0	0	0	0	0	0	0
45.		Közbiztonság	17 950	5 044	1 009	11 897	2 500	0	0	0	0	0	0	0
46.		Közbiztonság	17 950	5 044	1 009	11 897	2 500	0	0	0	0	0	0	0
47.		Közbiztonság	17 950	5 044	1 009	11 897	2 500	0	0	0	0	0	0	0
48.		Közbiztonság	17 950	5 044	1 009	11 897	2 500	0	0	0	0	0	0	0
49.		Közbiztonság	17 950	5 044	1 009	11 897	2 500	0	0	0	0	0	0	0
50.		Közbiztonság	17 950	5 044	1 009	11 897	2 500	0	0	0	0	0	0	0
51.		Közbiztonság	17 950	5 044	1 009	11 897	2 500	0	0	0	0	0	0	0
52.		Közbiztonság	17 950	5 044	1 009	11 897	2 500	0	0	0	0	0	0	0
53.		Közbiztonság	17 950	5 044	1 009	11 897	2 500	0	0	0	0	0	0	0
54.		Közbiztonság	17 950	5 044	1 009	11 897	2 500	0	0	0	0	0	0	0
55.		Közbiztonság	17 950	5 044	1 009	11 897	2 500	0	0	0	0	0	0	0
56.		Közbiztonság	17 950	5 044	1 009	11 897	2 500	0	0	0	0	0	0	0
57.		Közbiztonság	17 950	5 044	1 009	11 897	2 500	0	0	0	0	0	0	0
58.		Közbiztonság	17 950	5 044	1 009	11 897	2 500	0	0	0	0	0	0	0
59.		Közbiztonság	17 950	5 044	1 009	11 897	2 500	0	0	0	0	0	0	0
60.		Közbiztonság	17 950	5 044	1 009	11 897	2 500	0	0	0	0	0	0	0
61.		Közbiztonság	17 950	5 044	1 009	11 897	2 500	0	0	0	0	0	0	0
62.		Közbiztonság	17 950	5 044	1 009	11 897	2 500	0	0	0	0	0	0	0
63.		Közbiztonság	17 950	5 044	1 009	11 897	2 500	0	0	0	0	0	0	0
64.		Közbiztonság	17 950	5 044	1 009	11 897	2 500	0	0	0	0	0	0	0
65.		Közbiztonság	17 950	5 044	1 009	11 897	2 500	0	0	0	0	0	0	0
66.		Közbiztonság	17 950	5 044	1 009	11 897	2 500	0	0	0	0	0	0	0
67.		Közbiztonság	17 950	5 044	1 009	11 897	2 500	0	0	0	0	0	0	0
68.		Közbiztonság	17 950	5 044	1 009	11 897	2 500	0	0	0	0	0	0	0
69.		Közbiztonság	17 950	5 044	1 009	11 897	2 500	0	0	0	0	0	0	0
70.		Közbiztonság	17 950	5 044	1 009	11 897	2 500	0	0	0	0	0	0	0
71.		Közbiztonság	17 950	5 044	1 009	11 897	2 500	0	0	0	0	0	0	0
72.		Közbiztonság	17 950	5 044	1 009	11 897	2 500	0	0	0	0	0	0	0
73.		Közbiztonság	17 950	5 044	1 009	11 897	2 500	0	0	0	0	0	0	0
74.		Közbiztonság	17 950	5 044	1 009	11 897	2 500	0	0	0	0	0	0	0
75.		Közbiztonság	17 950	5 044	1 009	11 897	2 500	0	0	0	0	0	0	0
76.		Közbiztonság	17 950	5 044	1 009	11 897	2 500	0	0	0	0	0	0	0
77.		Közbiztonság	17 950	5 044	1 009	11 897	2 500	0	0	0	0	0	0	0
78.		Közbiztonság	17 950	5 044	1 009	11 897	2 500	0	0	0	0	0	0	0
79.		Közbiztonság	17 950	5 044	1 009	11 897	2 500	0	0	0	0	0	0	0
80.		Közbiztonság	17 950	5 044	1 009	11 897	2 500	0	0	0	0	0	0	0
81.		Közbiztonság	17 950	5 044	1 009	11 897	2 500	0	0	0	0	0	0	0
82.		Közbiztonság	17 950	5 044	1 009	11 897	2 500	0	0	0	0	0	0	0
83.		Közbiztonság	17 950	5 044	1 009	11 897	2 500	0	0	0	0	0	0	0
84.		Közbiztonság	17 950	5 044	1 009	11 897	2 500	0	0	0	0	0	0	0
85.		Közbiztonság	17 950	5 044	1 009	11 897	2 500	0	0	0	0	0	0	0
86.		Közbiztonság	17 950	5 044	1 009	11 897	2 500	0	0	0	0	0	0	0
87.		Közbiztonság	17 950	5 044										

Cím	Alcím	Feladatok	2018. évi eredetű előirányzat	EPR							Tartalék	Szakfeladat időigazgatási feladatok
				Egyéb juttatás	Minisztérium intézkedései és háztartási költségei	Tulajdonosi költségek	Állami szolgáltatások	Ellátottak szolgáltatásai	Ellátottak szolgáltatásai	Ellátottak szolgáltatásai		
I.	I.0.	Támogatások	56 600	0	0	0	0	0	56 600	0	0	0
	1.	Kiemelt Művészeti csoportok támogatása	27 600	0	41	0	0	0	27 600	0	0	0
	1.1	- Gödöllői Művészeti csoportok	6 000						6 000			
	1.2	- Gödöllői Szépművészeti Zenekar	6 000						6 000			
	1.3	- Tolcsvai Utánpótlás Gólyaklub	5 500						5 500			
	1.4	- Ad Libitum Alapítvány	3 000						3 000			
	1.5	- Csányi Művészeti Egyesület	1 000						1 000			
	1.6	- Gödöllői Földművelésügyi Egyesület	1 500						1 500			
	1.7	- Arany Környezetvédelmi	800						800			
	1.8	- Arany Környezetvédelmi	800						800			
	1.9	- Gödöllői Kulturális Szociális Egyesület	500						500			
	1.10	- Garabonciás Színház	1 000						1 000			
	1.11	- Gödöllői Társulat	1 000						1 000			
	1.12	- Gödöllői Társulat	500						500			
	2.	Gödöllői Művészeti Közalapítvány	2 300						2 300			
	3.	Gyógykezelési köznevelési	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.	Özön-Fajás 2100 Környezetvédelmi és Polgári Egyesület	1 000						1 000			
	8.	Egyházi intézmények gyermekkezelési köznevelési	18 000	0	0	0	0	0	18 000	0	0	0
		- Szent József Alapítvány Iskola	14 000						14 000			
		- Református Iskola	4 000						4 000			
	9.	Természetjáró köznevelési támogatása	1 300						1 300			
	10.	Gödöllői és Környéke Községi Önkormányzat Közalapítvány támogatása	800						800			
B	B	Önként vállalt feladatok összesen:	146 731	15 477	650	51 804	0	0	66 800	0	12 030	0
		I. Működési kiadások összesen:	5 309 009	112 291	29 848	1 921 076	133 544	24 866	653 613	2 451 938	74 593	38 764
		II. Felhalmozási kiadások összesen:	2 568 332								419 900	2 148 432
		III. Átmeneti kiadások helyi megvalósítására visszafizetés	37 553									
		IV. Készlet	0									
		V. Forgóeszközök értékpapír vásárlása (Nincstárjegy)	0									
		GÖDÖLLŐ VÁROS MINDÖSSZESEN	7 914 894	112 291	29 848	1 921 076	133 544	24 866	653 613	2 451 938	493 593	2 180 096

Cím	Altípus	Neg. nevezés	2018. évi terv	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Tartalék
		Felhalmozási kiadások					
1.		Lakó és nem lakó épület fejlesztése	775 862	551 435	175 428	50 000	
	1.	Létesítmény felújítások	30 000		50 000		
	2.	Gödöllői Művek Háza ovoda II. épület felújítás	60 428		60 428		
	3.	Tűrtűgyelöl rendszer bővítés	12 797	12 782			
	4.	Művészek Háza felújítás	725	725			
	5.	Polgármesteri Hivatal átépítés, bővítés	51 877	51 877			
	6.	Földén bővítés, területrendezés	485 026	485 026			
	7.	Városi Sportcsarnok honvédség	25	25			
	8.	Hajós Alfréd Általános Iskola Sportcsarnok felújítás	88 000		88 000		
	9.	Vivőcsarnok építéséhez hozzájárulás, támogatás	50 000			50 000	
2.		Infrastrukturális beruházások	675 395	284 703	390 692		
	1.	Út, járda, kerékpárút, buszvárók, parkoló építése	649 335	284 703	365 132		
	2.	Gyalogátközlőhelyek építése, felújítása	25 560		25 560		
3.		Víz, szennyvíz elvezetés, szennyvíztelep, szennyvízhálózat rekonstrukció	521 076	16 033	305 043		
	1.	Vízvezetés	15 000	15 000			
	2.	Szennyvízszelő és szennyvíztelep beruházás	167 392	1 033	166 359		
	3.	2018. évi szennyvíztelep és szennyvízhálózat rekonstrukció	138 684		138 684		
4.		Város és községgazdálkodás	217 718	64 795	111 923	40 940	
	1.	Várkapudnylak helyreállítása	104 983		104 983		
	2.	Kulcsos Kft. Tárgyi eszköz beruházás	7 000			7 000	
	3.	Kapcsoló tárolótelep közterület rendezés	10 000	3 000	7 000		
	4.	Városi Sportcsarnokhoz kapcsolódó közterület rendezés	1 461	1 461			
	5.	Köztérületi járszobrok fejlesztése	57 016	57 016			
	6.	Kiemelt közterületek fejlesztése	318	318			
	7.	Szent István Általános Iskola és Óvoda felújításához támogatás	27 940			27 940	
	8.	Nédsz projekt	3 000	3 000			
	9.	Kisvassói építéshez hozzájárulás	2 000			2 000	
	10.	Székelykapu restaurálásához hozzájárulás	4 000			4 000	
5.		Pályázatokhoz kapcsolódó kiadások	141 945	54 165	87 780		
	1.	Központok energetikai felújítása KEHOP 5.2.9.	87 780		87 780		
	2.	Felújítások kiépítése	4 165	4 165			
	3.	Bakos-patak projekt	50 000	50 000			
6.		Alsó-porkki rekreációs tervek	13 335		13 335		
7.		Fejlesztési tartalék	419 000				419 000
		Felhalmozási kiadások összesen:	2 562 332	971 131	1 087 261	90 940	419 000

Unió forrásból támogatott projektek

2015. tábla
A-dalok E-F-ig

3/a-Projektek összesítő: 1-3	Pályázati előirányzat 2017-2018	Módosított előirányzat			Teljesítés		Projekt összege Várható
		2016	2017	2018	2016.tény	2017.tény	
BEVÉTELEK							
1. Fehérítőzást célú pótlóeszköz fejérei kezelésű alapból EU-s programra BM - önrő központosított állami támogatás	507 337		496 923			496 923	507 337
2. Önkormányzati saját forrás támogatott kiadásokhoz kapcsolódó nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó			56 000	38 000			38 000
3. Támogatás önkormányzati megjelölésű Támogatás önkormányzati megjelölésének rendezése Egyenleg		1 334			1 334	-1 334	
4. Támogatás szállítói megjelölésű Támogatás szállítói megjelölésének rendezése Egyenleg					1 334	-1 334	
Projekt bevételek összesen:	507 337	1 334	552 923	38 000	1 334	496 923	545 337
KIADÁS							
1. Felhalmozási kiadások - Döntéshozás ebből támogatást terhére befizetett, elszámolt kiadások támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrás terhére nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrás terhére - Felújítás ebből támogatást terhére befizetett, elszámolt kiadások támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrás terhére nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrás terhére	475 543 240 611		521 129 233 197	386 474 268 684		457 070 8 918 9 916	613 543 278 511 240 611 38 000
2. Működési kiadások, ráfordítások - Dolgozó jellegű ráfordítás ebből támogatást terhére befizetett, elszámolt kiadások támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrás terhére nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrás terhére - Személyi jellegű ráfordítás ebből támogatást terhére befizetett, elszámolt kiadások támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrás terhére nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrás terhére	31 754 30 599	1 334 1 334	31 754 30 599	18 844 17 649	1 334 1 334 1 334	11 817 11 617 11 617	31 754 30 599 1 195
3. Támogatási program költség miatti kötelezettség Támogatási program előlege miatti kötelezettség előírása Támogatási program előlege miatti kötelezettség rendezés elszámolás miatt							326 902 496 923 170 021
Projekt kiadás összesen:	507 337	1 334	552 923	375 318	1 334	496 923	545 337

Költségvetési szervek 2018. évi javasolt bevételei

3. sz. tábla
F. Ft-ban

Cím, Alcím	Intézmény	Intézményi működési bevételek	Közhatalmi bevételek	Működési célú átvett pénzeszköz	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	Működési támogatás értékelő bevétele	Felhalmozási célú támogatás értékelő bevétele	Felhalmozási célú bevételek	Költségvetési maradvány	Önkormány- zati támogatás	Összesen:
1.	Tornyai Károly Egészségügyi Központ - <i>ebből: bérleti díj</i>	23 033 500				588 635					611 668
2.1	Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény - <i>ebből: bérleti díj</i>	82 333 369								173 870	256 203
2.2	Gödöllői Forrás Szoc. és Gyermekjóléti Központ	3 000									369
2.3	Gödöllői Kiképző Óvoda									155 208	155 208
2.4	Gödöllői Mosolygó Óvoda									75 730	75 730
2.5	Gödöllői Kastélykert Óvoda	825								75 405	75 405
2.6	Gödöllői Pakotkert Óvoda	400								74 206	75 031
2.7	Gödöllői Mesék Háza Óvoda	350								155 585	155 985
2.8	Gödöllői Fenyőtölgy Óvoda									186 600	186 950
2.9	Gödöllői Zöld Óvoda	200								145 580	145 580
2.10	Gödöllői Egyesített Palotakeri Bölcsőde	4 719								147 169	147 369
2.11	Gödöllői Mesevilág Bölcsőde	900								143 116	147 835
2.12	Gödöllői Városi Könyvtár- és Információs Központ - <i>ebből: bérleti díj</i>	3 100 835								52 179	53 079
2.13	Gödöllői Városi Múzeum	1 626								101 853	104 933
2.14	Gödöllői Polgármesteri Hivatal - <i>ebből: bérleti díj</i>	10 684 2 784	500	0	0	0	0	0	0	43 689	45 315
	Könyvtárellátás	500								931 748	942 932
	Hivatalüzemeltetés bevétele	4 400									2 784
	Rendszertények bevétele	3 000									500
	Hírújság egyéb köznevelési bevétele		500								4 400
3.	Gödöllői Polgármesteri Hivatal és Intézményei Összesen:	108 137	500	0	0	0	0	0	0	2 461 938	2 570 375
Önkormányzat összesített bevételei összesen:		1 170	500	0	0	588 635	0	0	0	2 461 938	2 570 375

Költségvetési szervek 2018. évi javasolt kiadásai

4. sz. tábla
E Ft-ban

Cím, Alcím	Intézmény	Javasolt összes kiadási előirányzat	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	- ebből: közüzemi díjak	Ellátottak pénzbeni juttatásai	Egyéb működési céli kiadások	Felhalmozási kiadások
1.	Tornyai Károly Egészségügyi Központ	611 668	434 495	90 024	86 649	15 000			509
2.1	Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény	256 203	138 803	31 151	84 014	14 000			2 235
2.2	Gödöllői Forrás Szociális és Gyermekjóléti Központ	158 208	99 463	22 537	35 440	8 000			768
2.3	Gödöllői Kikelet Óvoda	75 730	56 981	11 966	6 402	3 580			381
2.4	Gödöllői Mosolygó Óvoda	75 405	56 934	11 538	5 704	3 123			229
2.5	Gödöllői Karátylevele Óvoda	75 031	56 776	11 628	6 347	2 740			280
2.6	Gödöllői Palotakert Óvoda	155 985	113 802	24 847	16 472	9 050			864
2.7	Gödöllői Mese Háza Óvoda	186 950	137 149	30 040	38 761	6 000			1 000
2.8	Gödöllői Fenyőliget Óvoda	145 580	106 396	23 941	14 943	8 890			300
2.9	Gödöllői Zöld Óvoda	147 369	105 714	23 399	17 256	7 325			1 000
2.10	Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde	147 835	104 132	24 014	18 089	8 200			1 600
2.11	Gödöllői Mesevilág Bölcsőde	53 079	38 421	8 008	6 332	3 000			318
2.12	Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ	104 953	53 307	10 948	39 498	10 000			1 200
2.13	Gödöllői Városi Múzeum	45 315	24 163	5 022	15 685	5 492			445
2.14	Gödöllői Polgármesteri Hivatal	942 932	559 737	116 875	244 320	17 400	0	0	22 000
	ebből: - Hivatal működési kiadások	942 932	559 737	116 875	244 320	17 000			22 000
	- Természetbeni támogatás (Erszébet utazvány)								
2.	Gödöllői Polgármesteri Hivatal és intézményei összesen:	2 570 575	1 651 798	355 914	530 263	106 600	0	0	32 620
3.	Gödöllői Városi Önkormányzat összesen:	2 570 575	1 651 798	355 914	530 263	106 600	0	0	32 620

Gödöllő Város Önkormányzata
engedélyezett létszáma
2018. év

4/a sz. tábla

Cím/Acím	Megnevezés	Engedélyezett létszám /fő/ *			
		Köz- alkalmazottak	Köz- tisztviselők	Munka- törvény- könyvesek	Összesen
1	Tormay Károly Egészségügyi Központ	107			107
2/1	Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény	51,5			51,5
2/2	Gödöllői Forrás Szociális Segítő és Gyermekjóléti Központ	32		4	36
2/3	Gödöllői Kikötlet Óvoda	15		0,5	15,5
2/4	Gödöllői Mosolygó Óvoda	15		0,5	15,5
2/5	Gödöllői Kastélykert Óvoda	15		0,75	15,75
2/6	Gödöllői Palotakert Óvoda	28		1	29
2/7	Gödöllői Mesék Háza Óvoda	35		1	36
2/8	Gödöllői Fenyőliget Óvoda	25		1	26
2/9	Gödöllői Zöld Óvoda	28		1	29
2/10	Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde	32		2	34
2/11	Gödöllői Mesevilág Bölcsőde	12			12
2/12	Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ	19			19
2/13	Gödöllői Városi Múzeum	7			7
2/14	Gödöllői Polgármesteri Hivatal		104	34	138
2.	Polgármesteri Hivatal és intézményeinek létszáma összesen:	316,5	104	45,75	466,25
1+2	Intézmények létszáma mindösszesen:	421,5	104	45,75	571,25
3.	Gödöllő Város Önkormányzata	0	4	6	10
4.	Polgármester és alpolgármesterek		4		4
5.	Közfoglalkoztatottak			6	6
1-5	Gödöllő Város létszáma mindösszesen	421,5	108	51,75	581,25

* a napi alkalmazási órák alapján teljes munkaidőre átszámított létszám

Godóllás Város Önkormányzatának és intézményeinek használati költségvetési mérlege és költségvetési egyenlege
2018. év

Sz. tábla
E. P. sz.

BEVÉTELEK	2018. év előirányzata	KIADÁSOK	2018. év előirányzata	Költségvetési hiány (+), többlet (-)
I. A / Kötelező működési feladatokkal kapcsolatos kiadások és bevételek				
Költségvetési bevételek	5 882 583	Kötelező költségvetési működési kiadások	5 882 583	0
Közhatalmi bevételek	3 427 300	Személyi juttatás	2 183 087	
Intézményi működési bevételek	687 281	Munkaadói járulékok	475 136	
Kamat bevételek	10 000	Dologi kiadások	2 486 184	
Működési célú pénzeszköz átvétel	596 650	Ellátottak pénzbeli juttatásai	24 886	
Helyi önkormányzatok által működésének és ágazati feladatainak támogatása	1 160 692	Egyéb működési célú kiadások	586 813	
Szociális kamattámogatás költsége visszatérítés	660	Működési célú tartalék	62 595	
Egyéb működési célú költségvetési támogatás		Felhalmozási kiadások	61 884	
Összes bevétel	5 882 583	Összes kiadás	5 882 583	0
I.B / Önként vállalt működési feladatokkal kapcsolatos kiadások és bevételek				
Költségvetési bevételek	120 016	Önként vállalt költségvetési működési kiadások	146 731	-26 715
Intézményi működési bevételek	120 016	Személyi juttatás	15 477	
		Munkaadói járulékok	650	
		Dologi kiadások	51 804	
		Egyéb működési célú kiadások	66 800	
		Működési célú tartalék	12 000	
Finanszírozási bevételek	26 715			26 715
Előző évi működési pénzeszköz átvétel	26 715			
Összes bevétel	146 731	Összes kiadás	146 731	0
II. Felhalmozási feladatokkal kapcsolatos kiadások és bevételek				
Költségvetési bevételek	2 368 332	Költségvetési kiadások	2 368 332	-2 180 996
Felhalmozási bevételek	378 556	Beruházási kiadás	971 131	
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	8 350	Fejlesztési kiadás	1 087 261	
Költség visszatérítése	430	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	90 940	
		Fejlesztési céltartalék	419 000	
Finanszírozási bevételek	2 180 996			2 180 996
Előző évi pénzeszköz átvétel	180 996			
Forgatási célú értékpapír bevétel (Kincstárjegy)	2 000 000			
Összes bevétel	2 368 332	Összes kiadás	2 368 332	0
III. Finanszírozási feladatokkal kapcsolatos kiadások és bevételek				
Finanszírozási bevételek	2 499 491	Finanszírozási kiadások	2 499 491	0
Fenntartóknak kapott önkormányzati támogatás	2 461 938	Intézményeknek nyújtott önkormányzati támogatás	2 461 938	
Előző évi pénzeszköz átvétel	37 553	Alul- és felülfinanszírozás visszatérítése	37 553	
Összes bevétel	2 499 491	Összes kiadás	2 499 491	0
Bevételek mindösszesen	11 097 137	Kiadások mindösszesen	11 097 137	

ÖSSZESÍTŐ

Költségvetési bevételek	6 389 935	Költségvetési kiadások	8 597 646	-2 207 711
Finanszírozási bevételek	4 707 202	finanszírozási kiadások	2 499 491	2 207 711
Bevétel mindösszesen	11 097 137	Kiadás mindösszesen	11 097 137	

Gödöllő Város Önkormányzatának előirányzat-felhasználási ütemterve

6. sz. tábla
E Ft-ban

2018. évre

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen:
1.	Bevételi előirányzatok													
2.	Közhatalmi bevételek	363 241	376 687	453 141	229 596	280 998	116 511	119 938	431 777	431 777	99 377	119 938	403 819	3 342 800
3.	Intézményi működési bevételek	71 568	74 325	89 406	45 303	53 441	22 989	23 664	85 192	85 192	19 613	23 664	79 670	576 427
4.	Kamat	1 660	510	1 920	670	820	340	350	1 260	1 260	290	350	1 170	3 210 000
5.	Önkormányzati támogatások	98 659	99 820	99 820	81 248	106 783	94 016	99 820	96 338	96 338	104 462	84 731	98 657	1 160 692
6.	Felhalmozási bevételek	8 328	8 328	8 328	2 650	122 273	5 678	84 796	41 641	4 921	69 276	19 307	3 030	3 378 656
7.	Árverési bevételek	324	344	344	4 539	426	2 065	2 229	49	82	2 638	2 130	1 195	16 365
8.	Támogatási kölcsön visszafizetése	162	55	55	162	55	55	163	55	55	163	55	55	381 990
9.	Előző évi pénzeszközök	245 264												245 264
10.	Forrási célú értékpapír bevételek			500 000	1 000 000	200 000						300 000		2 000 000
11.	Bevételi előirányzatok összesítése	788 706	1 560 469	1 153 014	1 364 168	1 376 496	330 960	330 960	1 656 312	1 656 312	295 819	540 375	1 587 596	7 914 894
12.	Kiadási előirányzatok													
13.	Személyi juttatások	9 358	9 358	9 358	9 358	9 358	9 358	9 358	9 358	9 358	9 358	9 358	9 353	112 291
14.	Járadékok	2 488	2 488	2 488	2 488	2 488	2 488	2 488	2 488	2 488	2 488	2 486	2 484	29 846
15.	Dologi jellegű kiadások	162 434	162 453	179 452	156 787	211 565	194 563	156 787	156 787	154 897	109 561	126 562	149 228	1 924 276
16.	Felhalmozási kiadások	284 589	41 223	94 863	130 098	235 802	130 098	46 076	162 622	480 020	205 988	176 174	192 543	3 180 096
17.	Támogatások elvonásai	47 002	47 802	47 002	48 961	106 409	47 655	69 198	42 433	42 433	42 433	45 044	67 241	375 903
18.	Ellátottak juttatásai	2 074	2 074	2 074	2 074	2 074	2 074	2 074	2 074	2 074	2 074	2 074	2 072	24 886
19.	Tartalékok		74 593										419 000	349 593
20.	Államháztartás belüli megelőlegezés visszafizetése	37 553												37 553
21.	Finanszírozási kiadások	209 081	209 281	209 281	206 819	187 123	179 736	182 198	233 903	192 047	177 274	184 559	290 536	2 461 932
22.	Kiadási előirányzatok összesítése	754 579	1 560 472	1 153 014	1 364 168	1 376 496	330 960	330 960	1 656 312	1 656 312	295 819	540 375	1 587 596	7 914 894

Gödöllő város
2018. évre
tervezett közvetett támogatásai

7. sz. tábla

		E Ft-ban
	Jegyeim	Elengedett összeg
1	Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése	
2	Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése	
3	Helyi adónál biztosított kedvezmény, mentesség	
	- iparüzési adó	0
	- építményadó	2.000
	- telekadó	1.000
	- kommunális adó	2.000
	- idegenforgalmi adó	0
4	Talajterhelési díj	500
5	Gépjármű adónál biztosított kedvezmény, mentesség	1.000
6	Egyéb nyújtott kedvezmény	
	- pótlék, bírság	1.500
	Mindösszesen:	8.000

A 2018. évre tervezett közvetett támogatás összege az alábbi 2017. évi adatok alapján került meghatározásra.

Építményadó esetén az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény rendelkezései szerint méltányosságból 22 fő összesen 2.192 E Ft adóját engedték el.

Telekadóban 2017. évben 13 fő 2.469 E Ft telekadó törlesztését kérte méltányosságból az adózás rendjéről szóló törvény alapján.

Magánszemély kommunális adó esetén 76 adózónak 1.464 E Ft adót töröltünk méltányossági okból.

Talajterhelési díj esetén az adózás rendjéről szóló törvény alapján méltányossági ok miatt 2017. évben 16 fő 934 E Ft talajterhelési díját töröltük.

Gépjárműadóban az adózás rendjéről szóló törvény alapján méltányosságból 14 fő 356 E Ft adóját töröltük.

Az adózás rendjéről szóló törvény alapján méltányossági ok miatt 12 fő 130 E Ft késedelmi pótlékát töröltük.

Ipárüzési adóban 2 egyéni vállalkozónak 50 E Ft-ot töröltünk.

**Intézményi szabályzatokban a fenntartó által jóváhagyott
megállapítható juttatások
2018. év**

1./ Cafetéria

A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (SZJA tv.) 71. § (1) b) pontjában meghatározotti béren kívüli juttatások közül az önkormányzat a fenntartásában működő intézményeiben az alábbi juttatást biztosítja:

- a főző- vagy tálalókonyhával rendelkező intézményekben dolgozó közalkalmazottak, munkavállalók részére havi 12.000 Ft értékben munkahelyi étkezést biztosít, a telephelyen működő étkezőhelyen megvalósuló ételfogyasztás formájában, melyet a közalkalmazott köteles az étkezőhelyen igénybe venni,
- egyéb önkormányzati intézményekben dolgozó közalkalmazottak, munkavállalók részére évi nettó 96.000,- Ft mértékig „Szép kártyán” igénybe vehető cafetériát biztosít.

2./ Ruházati költségterítés

Munka- és védőruha juttatásban az alábbi közalkalmazottak részesültek:

Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény szakdolgozói 14.400 Ft/fő/év,

Óvodai intézményben dolgozó dajkák 6.000 Ft/fő/év,

Bölcsődei intézmények dolgozói, a 15/1998. (IV.30.) NM rendelet 45. §-ban meghatározott előírások alapján,

A jogszabály alapján munka- és védőruha juttatásban részesülő dolgozó számára természetben kell kiadni a juttatást.

3./ Munkabajárás költségterítése a 39/2010. (II. 26.) Korm. rendelet szerint

a./ A Képviselő-testület a munkabajárás költségterítéséhez az alábbi éves előirányzatokat biztosítja:

Tormay Károly Egészségügyi Központ	6.653 E Ft
Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény	4.838 E Ft
Gödöllői Forrás Szociális és Gyermekjóléti Központ	2.478 E Ft
Gödöllői Kikelet Óvoda	1.089 E Ft
Gödöllői Mosolygó Óvoda	113 E Ft
Gödöllői Kastélykeri Óvoda	635 E Ft
Gödöllői Palotakert Óvoda	1.741 E Ft
Gödöllői Mesék Háza Óvoda	1.246 E Ft
Gödöllői Fenyőliget Óvoda	755 E Ft
Gödöllői Zöld Óvoda	983 E Ft
Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde	579 E Ft
Gödöllői Mesevilág Bölcsőde	203 E Ft
Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ	314 E Ft
Gödöllői Városi Múzeum	0

- b./ Az intézményvezető a biztosított előirányzaton túl csak az egyéb személyi juttatási előirányzatának terhére vállalhat eljében kötelezettséget.
- c./ A tömegközlekedési eszközzel történő munkabajrás költségértése a 39/2010. (II. 26.) Korm. rendelet 3§ (2) szerint a bruttó összeg 86%-a.
- d./ A saját személygépkocsival történő munkabajrás adómentes költségértése az 1995. évi CXII. tv a SZJA-ról 25. § (2) b) pontja alapján, a (2) bb) pontja szerinti mérték (15 Ft/km) figyelembevételével fizethető.

4./ Illetményelőleg

Az illetményelőleg kerete az intézményi éves boralap 5%-áig terjedhet. Az illetményelőleg törlesztéséből visszafolyó összeg nem növeli az illetményelőleg keretét.

5./ Szociális juttatás

A közalkalmazottak részére nem állapít meg az önkormányzat külön szociális keretet. Rászorultság esetén törvényi keretek közt igényelhető támogatás.

6./ Kártérítési felelősség

Az okozott kár kártérítési felelősség esetén beszorzási áron térítendő meg.

Gödöllő, 2018. január „....”

Adatszolgáltatás
2018. évhó tartozásállományról

2. sz. melléklet

Intézmény megnevezése:

Sorsz.	Tartozásállomány megnevezése	Tartozásállomány E Ft-ban		
		30-60-nap közötti állomány	60 napon túli állomány	Összesen
1.	Állammal szembeni tartozások			
2.	TB alapokkal szembeni tartozások			
3.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézményeik felé			
4.	Egyéb tartozásállomány			
5.	Összesen			

P.H.

Gödöllő, 2018. év hó nap

.....
szerv vezetője

INDOKOLÁS

Gödöllő város 2018. évi költségvetését az alábbi jogszabályok figyelembe vételével készítettük el:

- Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény (továbbiakban *Költségvetési törvény*)
- Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (röv. *Aht*)
- Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (röv. *Mötv.*)
- Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban *Stabilitási törvény*)
- Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (röv. *Ávr.*)
- Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet
- A kormányzati funkciók, államháztartási szakfeladatok és szakágazatok osztályozási rendjéről szóló 68/2013. (XII. 29.) NGM rendelet
- A személyi jövedelemadóról szóló - többször módosított - 1995. évi CXVII. törvény (röv. *SZJA tv.*)

Fentiek alapján Gödöllő Város önkormányzatának bevételeit az 1. sz. tábla tartalmazza, az 1/a. sz. tábla részletesen mutatja be az állami támogatásokat jogcímek szerint. Az önkormányzat kiadásait a 2. sz. tábla tartalmazza, az összes önkormányzati kiadásból a felhalmozási kiadásokat feladatonkénti bontásban a 2/a. sz. tábla, az Európai Unió támogatással megvalósuló fejlesztéseket pedig a 2/b. sz. tábla tartalmazza.

A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek bevételeit a 3. sz. tábla, kiadásait a 4. sz. tábla mutatja be előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban.

A 4/a. sz. tábla a költségvetési szervek engedélyezett létszámát mutatja be.

Az önkormányzat és intézményei összevont költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban, a költségvetési egyenleget a belső és külső finanszírozásra szolgáló előirányzatok kimutatásával együtt az 5. sz. táblán mutatjuk be. Az önkormányzat előirányzat felhasználási tervét a 6. sz. tábla, a közvetett támogatásokat pedig a 7. sz. tábla tartalmazza.

A.
Önkormányzati költségvetés

I. Bevételek
1. sz., 1/a. sz. táblák

1. Önkormányzat sajátos működési bevételei **3.885.340 E Ft**

a./ Adók **3.413.000 E Ft**

Helyi adók adóncmei **3.308.000 E Ft**

Megnevezés	Előirányzat	Megoszlás %-a
Építményadó	470.000 E Ft	14,2%
Telekadó	130.000 E Ft	3,9%
Iparüzési adó	2.500.000 E Ft	75,6%
Idegenforgalmi adó	8.000 E Ft	0,2%
Magánszemélyek kommunális adója	200.000 E Ft	6,1%
Helyi adók összesen:	3.308.000 E Ft	100,0%

A 2018. évtől hatályos helyi adózást érintő jogszabályváltozások nagyrészt eljárási szabályokat módosítanak, jelentősen nem befolyásolják a 2018. évre tervezett bevételi összegeket.

Építményadó és Telekadó esetén jelentős változásra az adóztatott terület nagyságában nem számítunk, kisebb emelkedés realizálható.

*Iparüzési adó*ban a TEVA ZRT. gödöllői árbevételének csökkenése érinti legnagyobb mértékben bevételünket. 2016. évben a gyógyszergyár befizetése 727.000 E Ft volt, 2017. évben már csak 164.000 E Ft (a 2016-os év elszámolását követően maradt, 189.954 E Ft túlfizetés visszautalásának figyelembevételével), 2018. évben is a 2017. évi mérték körüli befizetéssel számolhatunk. A TEVA márciusi fizetési kötelezettsége 218.585 E Ft.

*Idegenforgalmi adó*ban a vendégéjszakák számának növekedését várjuk.

A *magánszemélyek kommunális adója* jogcímen az előző évek adatai alapján, 200.000 E Ft befizetését tervezzük.

Gépjárműadó **105.000 E Ft**

Az adóztatott gépjárművek számának emelkedése az adó összegének növekedését eredményezi.

Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó bevétellel és helyi jövedéki adó bevétellel nem számolunk. Reklámhordozók után fizetendő adót nem terveztünk.

b./ Bíróságok

9.000 E Ft

Adókhöz kapcsolódó bírság, például címen a jegybanki alapkamat mértékének folyamatos csökkenése következtében a beszedett összeg változása várható, ezért 9.000 E Ft bevételt tervezünk.

c./ Díjak

2.000 E Ft

Talajterhelési díj

A kevesebb újabb rákötés miatt esökkenő összeg várható.

d./ Önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevétel

461.340 E Ft

Lakbérek és lakáshasználati díjak tekintetében a 2017. évi előirányzat, illetve a teljesítési adatok alapján kalkulálva 6.418 E Ft és 1.300 E Ft bevételt várunk. A Deák Ferenc téri lakásokból származó lakbérbevételt 16.075 E Ft-tal terveztük a 2017. évi előirányzattal egyezően.

2018-ban lakbéremelést nem javasolunk, mert így is nagy összegű kintlévőségeink vannak.

Ezen a területen a tartozások általában behajthatatlanok. A kintlévőségek további növekedésének megakadályozása véget célszerű lenne legalább a költségvető lakásokban megszüntetni a bérleti-használati jogviszonyokat a nagy összegű tartozásokat felhalmozó bérlőkkel, illetve jogcím nélküli lakáshasználókkal.

Nem lakáscélú bérleti díjak után 66.195 E Ft bevételt várunk. Évek óta nem történt helyiségbérleti díjemelés. A helyiségbérletek, számukat tekintve éves szinten szinte változatlanok. A helyiségbérleti díj bevételeket a szerződések alapján terveztük. Az előző évihez képest mutatózó előirányzat növekedés oka:

- A Gödöllői Járásbírság és Járási Ügyészség 26 db gépjármű parkolóhelyet vált meg a Dózsa Gy. út 8. szám alatt található felszín alatti parkolóban 25 év időtartamra összesen 78.000 E Ft ÁFA összegért, melyből 2018-ban 49.530 E Ft-ot fog megtéríteni.
- Az ÁFÉSZ-ELSZER Kft. a Kossuth L. utca 15/a. szám alatti ingatlanhoz 3 db parkolót vált meg 1.050 E Ft-ért az épületben kialakításra kerülő üzlet parkolóhelyeként.

Az önkormányzati üzemeltetésben megmaradt iskolai sportlétesítmények hasznosításából származóan a Gödöllői Sport Közalapítványtól 5.000 E Ft bérleti díjat várunk ebben az évben. Ezen kívül 88.000 E Ft bérleti díj bevételt tervezünk ezen a jogcímen a Gödöllői Hajós Alfréd Általános Iskola tornacsarnokának felújítása után a Magyar Kézilabda Szövetségtől a felújítási költségek ellentételezéseként. Így oktatási intézmények bérleményhasznosítási bevételeként összességében 93.000 E Ft-ra számítottunk 2018-ban.

A Táncsics Mihály úti sportpálya 9.430 m² nagyságú részére, amelyen az új műfüves labdarúgó pálya helyezkedik el, a Gödöllői Sport Klubbal kötöttünk hasznosítási szerződést. 2018-ban 3.600 E Ft bérleti díjat tervezünk ezen a címen.

Az Erzsébet Királyné Szálloda Kft. 2017. január 1-jétől kezdődően havi 5 millió forint + ÁFA bérleti díjat fizet, ennek alapján 2018-ban 76.200 E Ft bevétel várható ezen a címen.

Önkormányzati lakásértékesítés (lakásalap) havi törlesztő részletei, a szerződéses kamatbevételek éves előírása, valamint a lakásvásárlási kölcsönök esetében az esedékes részletek alapján 2.800 E Ft bevétellel számoltunk 2018-ra. A lakásalap bevételeinek felhasználása kötött, azonban több célú. A jelenleg rendelkezésre álló, összegből lakás célú kiadások szerény mértékű finanszírozása lehetséges.

A DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zrt.-vel kötött megállapodás alapján a vízi-közmű vagyon használatba adásából származó bérleti díj bruttó 149.844 E Ft/év. A bérleti díjat negyedévente utólag számlázzuk.

A Rézgombos mélygarázsra a VÜSZI Gödöllői Nonprofit Közhasznú Kft.-től a jelenleg élő szerződés alapján 4.572 E Ft bérleti díjat várunk 2018. év során.

Az Önkormányzat által alapított társaságok az általuk használt önkormányzati vagyon utáni 2018. évi vagyonbérleti díját az előző évi előirányzatokkal egyezően az alábbiak szerint tervezzük bruttó összegekben:

A VÜSZI Gödöllői Nonprofit Közhasznú Kft. javasolt bérleti díja az üzemeltetett vagyonra 4.308 E Ft, a Művészetek Háza Gödöllő Nonprofit Kft. tervezett bérleti díja 402 E Ft, a Gödöllői Piac Üzemeltető és Szolgáltató Kft. esetében 4.318 E Ft bérleti díjjal számoltunk.

A Kalória Gödöllői Gyermek- és Közétkeztetési Nonprofit Közhasznú Kft. a vagyonkezelésében lévő főző- és tálalókonyhák után vagyonkezelési díjat fizet, mely címen bruttó 2.307 E Ft vagyonkezelői díjat várunk az év során.

Az Észak-Kelet Pest és Nógrád Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás szerződés alapján – a regionális hulladékgazdálkodási rendszerbe érkező települési szilárd hulladék arányában - várhatóan 30.000 E Ft bérleti díjat fizet számunkra 2018-ban az Ökörtelek-völgyi ingatlanunk használata után.

2. Intézményi működési bevételek

227.587 E Ft

A 2018-as évben, jelen jogszabályi keretek között a Közterület-felügyelet és Térfelügyeleti Központ bírságok általi bevételeire a 2017. évi előirányzattal egyezően 2.800 E Ft várható 2018. év során.

A Költségvetési törvény 38. § (1) bekezdése alapján a települési önkormányzatot illeti meg:

- a települési önkormányzat jegyzője által jogerősen kiszabott környezetvédelmi bírság 100%-a,
- a fővárosi és megyei kormányhivatal által a települési önkormányzat területén - a veszélyhelyzet kihirdetését megalapozó eseménnyel összefüggésben jogerősen kiszabott környezetvédelmi bírságok kivételével - kiszabott, és abból befolyt környezetvédelmi bírságok összegének 30%-a,
- a közúti közlekedésről szóló törvény felhatalmazása alapján kiadott kormányrendeletben meghatározott jogsértésre (a továbbiakban: közlekedési szabályszegés) tekintettel kiszabott - a bírságot kiszabó szervre tekintet nélkül - közigazgatási bírság behajtásából, illetve végrehajtásából származó bevétel 40%-a, ha a behajtást, illetve a végrehajtást a települési önkormányzat jegyzője önkormányzati adóhatósági jogkörében eljárva fogantatosította és

- a települési önkormányzat területén a közlekedési szabályszegések után a közterület-felügyelő által kiszabott közigazgatási bírság behajtott összegének 100%-a.

Közterület-foglalási díjként 2018-ra a 2017. évi előirányzatot, illetve a teljesítési adatokat figyelembe véve 20.000 E Ft-ot tervezünk.

Garázsközterület foglalási díjak előirányzatára a megkötött szerződéseket és a 2017. évi tényleges teljesítéseket figyelembe véve 1.500 E Ft-ot javasunk előirányozni.

A földterület bérleti díjak és a haszonbérleti díjak esetében 2018-ra vonatkozóan a 2017. évi teljesítési adatok figyelembevételével 1.100 E Ft bevételt tervezünk, a bérleti díjak 2018-ban várhatóan nem emelkednek.

Áru- és készletértékesítés címén a város erdeiben kitermelésre és értékesítésre kerülő faanyagból várható bevételt terveztük be 7.430 E Ft értékben a Pilisi Parkerdő Zrt. Gödöllői Erdészete – mint erdészeti szakirányító – adatai alapján. Ez az összeg a 2017. évi erdészeti kivitelezési munkákból adódó faanyag értékesítés árbevétele, mely 2018. január végén, február elején folyik be.

Kamatbevételek címén 2018-ban 10.000 E Ft-ra számítunk a folyószámla kamatából, valamint a lekötött betétek és a kincstárjegyek utáni kamatból.

A gyermekétkeztetés térítési díj bevételének előirányzata bruttó 177.757 E Ft, mely a normatív kedvezményre nem jogosult élkezők szüleitől beszedett térítési díjat tartalmazza.

Ügyéb bevételek címen 7.000 E Ft-ot tervezünk 2018-ban. Ezen a jogcímen jelennek meg többek között az áramszolgáltatótól érkező áramdíj- és a gázszolgáltatótól várható gázdíj elszámolásból származó visszatérítések, valamint a VOLÁNBUSZ Zrt.-től várható esetleges túlkompensáció miatt visszakapott támogatási összeg. Az előirányzat az előző évhez csökkent, mivel az iskolák üzemeltetése átkerült a Dunakeszi Tankerületi Központhoz, emiatt az éves elszámolásból adódó visszatérítések már nem az Önkormányzat bevétele.

3. Felhalmozási bevételek

378.556 E Ft

ÁFA visszatérülésként összesen 241.669 E Ft-ra számítunk, mely a következőkből tevődik össze:

- a gyermekétkeztetéssel kapcsolatban 135.826 E Ft ÁFA bevételt tartalmaz,
- a Gördülő Finanszírozási Terv (GFT) szerinti jogcímenek (szennyvíztelep fenntarthatóságának további fokozása, közcatorna-hálózat fejlesztése) 65.071 E Ft ÁFA összeg várható,
- a továbbszámolt kiadások ÁFA összegéből 13.427 E Ft-ot terveztünk bevételként,
- 2017. évről áthúzódó ÁFA visszatérítés összegeként 27.345 E Ft bevételt várunk.

Továbbszámolt kiadások bevétele címén összesen 63.157 E Ft-ot tervezünk, ez tartalmazza többek között a Forrás részére továbbszámolásra kerülő a Gödöllő. Tessedik S. u. 4. sz. ingatlanon elhelyezkedő épületek bérleti díját és annak közüzemi díjait, a Dunakeszi Tankerületi Központ felé továbbszámolandó kiadásokat, valamint az összes olyan számla továbbszámolását, melyek az önkormányzat nevére kerülnek kiállításra, de valójában nem az önkormányzatot kell, hogy terheljék.

Az ingatlan értékesítési bevételek növelése és a fenntartási kiadások csökkentése érdekében a felesleges ingatlan vagyonelemek értékesítését továbbra is célul tűztük ki.

Javasoljuk az üres, nem Deák Ferenc téri, felújított illetve felújításra szoruló lakások értékesítését. Javasoljuk a Knézy Károly utcai ingatlanegyüttes pályázati értékesítésre történő előkészítését. Értékesíthető a Dózsa György út és Kossuth Lajos utca sarkán, a régi posta mellett lévő 424/I helyrajzi számú ingatlan. Érdemes előkészíteni értékesítésre a volt pedagógus szálló ingatlan. A Lázár Vilmos utca 100/B. szám alatti, 2163/2 helyrajzi számú ingatlanból telekalakítással kialakítható, közművesítetlen lakótelek értékesítésre való előkészítését a telekalakítással és a szomszédos ingatlanok felőli túlkerítések rendezésével megkezdjük. Ingatlanértékesítés címén összesen 34.730 E Ft bevételre számítottunk 2018. során.

Víziközmű érdekeltiségi hozzájárulás címen a víz-szennyvízhálózatra történő utólagos bekötések nem magánszemélyek által közvetlenül az önkormányzat számlájára történő befizetéséből összesen 36.000 E Ft bevételre számítottunk 2018-ban.

Pénzügyi befektetések bevételeként 3.000 E Ft-ot várunk a Gödöllői Piac Kft.-től osztalékként.

4. Önkormányzat költségvetési támogatásai **1.160.692 E Ft** (1. sz. tábla és 1/a. sz. tábla)

A Költségvetési törvény 2. mellékletének Kiegészítő szabályok 1. d.) pontja alapján a helyi önkormányzatokért felelős miniszter az általa üzemeltetett elektronikus rendszeren keresztül 2018. január 5-ig elérhetővé tette a települési önkormányzatokat a 2. melléklet I.1.-I.3. pontok, II.1.-II.4. pontok, III.2.-III.7. pontok, valamint a IV.1.a) h) alponiok és a IV.2. pont szerint megillető támogatások összegét.

A fentiek figyelembevételével dolgoztuk fel a 2018. évi állami támogatásokat.

a./ Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása **1.160.692 E Ft** (1/a. sz. tábla)

A hangsúly továbbra is a feladatfinanszírozáson van: egy adott jogcímhez tartozó támogatási összeg jellemzően csak ahhoz a támogatási jogcímhez tartozó a - Költségvetési törvényben meghatározott - feladatra használható fel, másra nem fordítható (átcsoportosítási lehetőséget csak néhány esetben enged a törvény).

A 2018. évi állami támogatásokra vonatkozó előírások önkormányzatunkat érintő - előző évihez képest mutatkozó - változásait a Költségvetési törvény 2. mellékletében foglaltak szerint az alábbiakban mutatjuk be:

- Új jogcímként került bevezetésre a **I.6. Polgármesteri illetmény támogatása**, mely a 32.000 Ft egy lakosra jutó adóerőképeséget meg nem haladó adóerőképeségű önkormányzatokat illeti meg, így mi nem vagyunk rá jogosultak.
- Változik az **II.1.) Óvodapedagógusok bértámogatásán** belül az óvodapedagógusok átlagbérének és közterheinek elismert összege 4.469.900 Ft/számított létszám/év-ről 4.419.000 Ft/számított létszám/év-re, melynek oka a járulékesőkként.

- Az óvodapedagógusok átlagbérének és közterheinek elismert pótlólagos összege jogcím a II.1.) támogatási címen belül megszűnt. 2017-ben 38.200 Ft/számított létszám/3 hónap volt a fajlagos összeg.
- A II.1.) Óvodapedagógusok nevelő munkáját segítők bértámogatásának összege 1.800.000 Ft/létszám/év-ről 2.205.000 Ft/létszám/év-re emelkedett.
- Emelkedett az II.2. Óvodaműködtetési támogatáson belül az alaptámogatás fajlagos összege 80.000 Ft/fő/év-ről 81.700 Ft/fő/év-re.
- A II. 4. Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó íbbletkiadásokhoz elnevezésű jogcím bővítésre került 2018-tól:
 - Már nem csak az óvodapedagógusok, hanem a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítése esetén is kaphatunk támogatási forrást.
 - A jogcím keretén belül a központi költségvetés már nem csak a 2016. december 31-ig minősített, hanem a 2018. január 1-jéig átsorolt, a Pedagógus II. vagy Mesterpedagógus, kutatótanár fokozatot elérő óvodapedagógusok, illetve a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők béréhez biztosít kiegészítő támogatást.

A támogatás fajlagos összege abban a kategóriában, melybe az intézményeinkben dolgozók tartoznak, 418.900 Ft/fő/év-ről 401.000 Ft/fő/év-re csökken.
- A III.3.a) Család- és gyermekjóléti szolgálat és a III.3.b) Család- és gyermekjóléti központi jogcímből tartozó támogatásokat megalapozó lakosságszám tekintetében a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala 2015. január 1-jei állapotnak megfelelő adatait kell figyelembe venni. (A 2016-os és a 2017-es támogatás megállapításának alapja is a 2015. január 1-jei lakosságszám volt.)
- A III.3.d) Házi segítségnyújtáson belül változik a személyi gondozás aljogcím esetén az ellátotti létszám számításának módja: elszámoláskor a személyi gondozásra megállapodással rendelkező és az ellátást ténylegesen igénybe vevők számának meghatározása a tevékenységnapló alapján összesített órák száma osztva 252-vel. Az ellátotti létszám meghatározása során az 1/2000. (I.7.) SzCsM rendelet 2. számú melléklet Kiegészítő szabályok 3. pontja alapján kell eljárni. Amennyiben a gondozást nem heti 40 órában foglalkoztatott szociális gondozó végzi, úgy a gondozásra fordított havi 147 órás órakeret arányosan csökkentve vehető figyelembe.
- Új támogatási jogcímként kerül bevezetésre a III.3.n) Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása. A támogatásra az a járásszékhely települési önkormányzat jogosult, amely az általa fenntartott család- és gyermekjóléti központ útján ellátja a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény szerinti óvodai és iskolai szociális segítő tevékenységet. Az önkormányzatokat megillető támogatás éves összegét a szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter 2018. augusztus 15-éig állapítja meg.
- Emelkedett a fajlagos összeg a III.5. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása jogcímen belül a bértámogatás esetében 1.632.000 Ft/számított létszám/év-ről 1.900.000 Ft/számított létszám/év-re.
- A bölcsődei ellátás támogatásának jogcíme átalakult 2018-tól. A III.7. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatását szakmai dolgozók bértámogatásaként és üzemeltetési támogatásként finanszírozza az állam.
 - A bértámogatás fajlagos összege felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók esetén 4.419.000 Ft/számított létszám/év, bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók esetén 2.993.000

Ft/számított létszám/év. A számított létszám az ellátott gyermekek elismert létszáma alapján történik.

- A bölcsődei üzemeltetési támogatásra nem vagyunk jogosultak, ugyanis az csak a 32.000 Ft egy lakosra jutó adóerőképesítést meg nem haladó adóerőképesítéssel önkormányzatokat illeti meg.
- A **Kiegészítő támogatás a bölcsődében, mini bölcsődében foglalkoztatott, felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők és szakemberek béréhez** jogcím 2018-ban megszűnt az előző pontban bemutatott finanszírozási átalakítás miatt.
- **IV.1.d) Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása** esetén a fajlagos összeg 1.140 Ft/fő-ről 1.210 Ft/fő-re nőtt.
- Új támogatási jogcím 2018-tól a **IV.3. Kulturális életmódpótlék**. Ezen a címen 2017-ben is kaptunk támogatást kormányrendelet alapján, melyet most beépítettek a költségvetési törvény 2. számú mellékletébe.
- A **V. Beszámítás, kiegészítés** jogcím jelentősen változik 2018-ban, ugyanis módosításra kerültek a szolidaritási hozzájárulás számításának kategóriái. A köznevelési intézmények működtetésével kapcsolatos feladatok teljes körűen az állam feladatává váltak 2017. január 1-jétől, a források biztosítása érdekében a magas jövedelemtermelő képességgel rendelkező önkormányzatok (32.000 Ft egy lakosra jutó adóerőképesítés feletti) a beszámításnál figyelembe vett számított bevételük támogatásesőkként figyelembe nem vehető része után szolidaritási hozzájárulást teljesítenek. Az 50.001 Ft és 75.000 Ft közötti egy lakosra jutó adóerőképesítés esetén – önkormányzatunk ebbe a kategóriába tartozik – a hozzájárulás mértéke a szolidaritási hozzájárulás alapjának 80%-a. Ez 2017-ben még 70% volt az 50.001 Ft és 100.000 Ft közötti egy lakosra jutó adóerőképesítés esetén.

A Belügyminisztérium és a Nemzetgazdasági Minisztérium a 2018. évi állami támogatás igényléséről készült közös levelükben felhívták a figyelmet az alábbiakra:

A 2018. évben is jelentős változást okoz a minimálbér és a garantált bérminimum emeléséből adódó illetménynövekedés. Ez az egyes ágazatokat eltérő módon érinti, amelyet a támogatási rendszer figyelembe vesz. A III.3.a)-m) jogcímek és a III.4.a) jogcím esetében kizárólag a támogatási előirányzat növekedett az elfogadott költségvetésben, a 2018. évi megalapozó felmérés eredménye alapján a nemzetgazdasági miniszter 2017. december 22-ig dönt kiegészítő fajlagos összegekről.

Azt kérték levelükben, hogy a miniszteri döntés alapján módosuló támogatási összegekkel tervezzük meg a 2018. évi költségvetést.

Önkormányzatunk esetében a következő fajlagos összeg módosítások történtek a miniszteri döntés eredményeként:

- **III.3.a) Család- és gyermekjóléti szolgálat** jogcímen a költségvetési törvényben 3.000.000 Ft/számított létszám/év a fajlagos összeg, ezzel szemben 3.400.000 Ft/számított létszám/év fajlagos összeget állapított meg számunkra a nemzetgazdasági miniszter.

- **III.3.b) Család- és gyermekjóléti központ** jogcímen a költségvetési törvényben 3.000.000 Ft/számított létszám/év a fajlagos összeg, ezzel szemben 3.300.000 Ft/számított létszám/év lett megállapítva a miniszter által.

- **III.3.d) Házi segítségnyújtáson belül a személyi gondozás** esetében a költségvetési törvényben 210.000 Ft/fő a fajlagos összeg, ezzel szemben 330.000 Ft/fő fajlagos összeget kapunk.

- **III.3.k) Hajléktalanok átmeneti intézményei** jogcímen a költségvetési törvényben 458.350 Ft/férőhely a fajlagos összeg, ezzel szemben 490 000 Ft/férőhely lett megállapítva számunkra a nemzetgazdasági miniszter által.

- **III.4.) A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások támogatásán belül a bértámogatás esetén** 2.606.040 Ft/számított létszám/év a fajlagos összeg a költségvetési törvényben, ezzel szemben 2.848.000 Ft/számított létszám/év fajlagos összeget kapunk.

A 2018. évi intézményenként és feladatonként kimutatott állami támogatások összegét összevetettük a 2017. évi adatokkal. A változást az alábbi táblázatban szemlélítjük.

(adatok E Ft-ban)

Megnevezés	2017. év	2018. év	Változás 2017-ről 2018-ra %-ban
Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény	66 472	84 654	27,4
Gödöllői FORRÁS Szoc. Segítő és Gyermekjóléti Központ	87 652	95 934	9,4
Gödöllői Kikelet Óvoda	64 750	66 271	2,3
Gödöllői Mosolygó Óvoda	53 924	56 365	4,5
Gödöllői Kastélykert Óvoda	57 095	61 612	7,9
Gödöllői Palotakert Óvoda	107 796	107 974	0,2
Gödöllői Mesék Háza Óvoda	127 501	129 231	1,4
Gödöllői Penyőliget Óvoda	99 083	98 115	-1,0
Gödöllői Zöld Óvoda	119 312	123 571	3,6
Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde	47 981	68 698	43,2
Gödöllői Mesevilág Bölcsőde	17 890	19 243	7,6
Kalória Gödöllői Gyermek- és Közétkeztetési Nonprofit Közhasznú Kft.	184 575	207 106	12,2
Közművelődési és muzeális feladatok	36 605	41 918	14,5
Települési önkormányzat működésének tám.	1 884	0	-100,0
Összesen	1 072 520	1 160 692	8,2
<i>Szolidaritási hozzájárulás</i>	<i>-277 311</i>	<i>-277 489</i>	<i>0,1</i>

2018-ban az önkormányzati feladatainkhoz az előző évi állami támogatásnál 88.172 E Ft-tal kapunk többet, azaz 8,2%-kal nő a támogatás összege. Ez a növekedés jellemzően az óvodapedagógusok nevelő munkáját segítők bértámogatásaként kapott magasabb támogatási összeggel, a bölcsőde támogatási rendszerének átalakításából származó finanszírozás emelkedéssel, valamint a szociális szakosított ellátás, illetve a gyermekétkeztetés bér- és üzemeltetési támogatásának emelkedésével indokolható.

A Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény támogatása jelentősen nőtt az előző évi eredeti előirányzathoz képest. Ennek oka, hogy a szociális szakosított ellátás bér- és üzemeltetési támogatása is emelkedett a 2017. évihez képest.

A Gödöllői Forrás Szociális Segítő és Gyermekjóléti Központ támogatása is nagyobb mértékben emelkedett, ugyanis a család- és gyermekjóléti szolgálat, illetve a család- és gyermekjóléti központ támogatásának fajlagos összege miniszteri döntés miatt nőtt az előző évihez képest.

A Gödöllői Fenyőliget Óvoda esetében az előző évihez képest mutatózó támogatáscsökkenés a várható gyermeklétszám csökkenésével magyarázható.

A Gödöllői Egyesített Palotakerti Bölcsőde és a Gödöllői Mesevilág Bölcsőde esetében mutatózó támogatásnövekedés a bölcsődei finanszírozás előző évihez képest mutatózó növekedésével indokolható.

A Kalória Gödöllői Gyermek- és Közétkeztetési Nonprofit Közhasznú Kft. támogatásának emelkedése a gyermekétkeztetés bér- és üzemeltetési támogatásának növekedésével indokolható.

A Közművelődési és muzeális feladatok emelkedésének oka, hogy 2018-ban 3.000 E Ft támogatást kapunk a muzeális intézményi feladatokhoz. Ilyen jogcímen 2017-ben nem kaptunk forrást.

A Települési önkormányzat működésének támogatása során az előző évről áthúzódó bérkompenzációhoz tartozó támogatás összegét terveztük 2017-ben. A Nemzetgazdasági Minisztérium tájékoztatása szerint ezt a jogcímet nem szükséges már eredeti előirányzatként terveznünk. A Magyar Államkincstártól kapott információk alapján a támogatási összeget a költségvetés készítésének időszakában még nem tudják kiközösíteni számunkra, így majd az első előirányzat-módosítás során fogjuk arról a Képviselő-testületet tájékoztatni.

b./ Kiegészítő támogatás (1. sz. tábla)

A kiegészítő támogatási jogcímek közül az alábbiak esetében nem tervezünk a költségvetésünkben eredeti előirányzatot, de számítottunk arra, hogy bevételt tudunk év közben realizálni ezeken a címenek:

- A települési önkormányzatok helyi közösségi közlekedésének támogatása
- Lakossági közműfejlesztés támogatása
- Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések
- Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás
- Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatása
- Muzeális intézmények szakmai támogatása (Kubinyi Ágoston program)
- Járasszékhely múzeumok szakmai támogatása

c./ Fejlesztési és egyéb céljellegű támogatás

Érdeti előirányzatként nem tervezünk bevételt ilyen címen, azonban év közben 2018. évi bérkompenzáció támogatásaként – hasonlóan az előző évben alkalmazott finanszírozási rendszerhez - egyéb központi támogatásra számítottunk.

5. Működési célú támogatás értékű bevételek **8.015 E Ft**

a./ Működési célú támogatásértékű bevételek **4.809 E Ft**

Bízva abban, hogy 2018. március 1-től újra szerződést tudunk kötni év végéig a Munkaügyi Központtal 6 fő 85%-os bér- és járulékutógazdálkodásra, közfoglalkoztatási támogatásként összesen 4.546 E Ft-ot tervezünk éves szinten. Ez az összeg tartalmazza a 2017-ben kötött szerződés alapján foglalkoztatott 1 fő 2017. decemberi, valamint 2018. januári és februári bérének és járulékaiknak támogatását is.

A Nemzeti Fejlesztési Minisztériumtól a 2017. évi Autómentes Nap rendezvényhez 263 E Ft támogatást kapunk utólagosan. A nemzetközi eseménysorozat az önkormányzatokat fenntartható közlekedési intézkedések bevezetésére, a lakosságot pedig az autózás helyett a közösségi közlekedési eszközök használatára, kerékpározásra, gyaloglásra ösztönözi.

b./ Működési célú támogatás értékű bevétel Európai Unió forrásból

Ezen a címen eredeti előirányzatot nem tervezünk 2018-ban.

c./ Működési célú támogatás értékű bevétel TB alapoktól **3.206 E Ft**

Iskolaegészségügyi feladatokra a 2018. januárra befolyt összeg alapján kalkulálva éves szinten 3.206 E Ft bevétel várható.

d./ Működési célú támogatás értékű bevétel Európai Uniótól

2018-ban eredeti előirányzatot nem tervezünk ezen a címen.

6. Felhalmozási célú támogatás értékű bevételek **8.350 E Ft**

a./ Európai Unió forrásból

Ezen a címen eredeti előirányzatot nem tervezünk 2018-ban.

b./ Államháztartáson belüli támogatás értékű bevétel **350 E Ft**

A Remsey Jenő mellszoborhoz a Nemzeti Kulturális Alap pályázatán 3.500 E Ft támogatást nyertünk, melyből 350 E Ft-ot 2018-ban várunk.

c./ Államháztartáson kívüli felhalmozási célú átvett pénzeszközbevétel **8.000 E Ft**

A Gödöllői Víz- és Csatornamű Beruházó Víziközmű Társulat a hozzá a magánszemélyek befizetéseiből – jellemzően az Antalhegyi II. ütemű beruházás kapcsán - befolyt érdekeltségi hozzájárulásokból éves szinten 8.000 E Ft-ot utal át az önkormányzatnak.

7. Kölcsön visszatérülés, kölcsön bevétel**1.090 E Ft**

Munkáltatói kölcsönök törlesztésének várható összege a 2017. évi teljesítési adatok alapján kalkulálva 430 E Ft.

Gödöllő Város Önkormányzata 4.000 E Ft szociális karra mentes kölcsönt nyújtott 2 fő számára 73 hónapra villámcsapás által sújtott házuk újjáépítéséhez, melynek visszatérüléseként 660 E Ft bevételt várunk 2018-ban.

8. Finanszírozási célú költségvetési maradványok**245.264 E Ft****Pénzforgalom nélküli bevétel**

A 2018. évi költségvetés eredeti előirányzatában összesen 245.264 E Ft-ot javasolunk tervezni előző évi költségvetési maradványként, az előzetes kalkulációink alapján. A 2017. évi bevételi többletek és a kiadási megtakarítások kerültek költségvetési maradványként elszámolásra.

9. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek**2.000.000 E Ft**

A jelenleg elérhető folyószámla és betéti kamatok alacsonyok. Az önkormányzat szabad pénzeszközeiért Kincstárjegyet vásárolt 2.000.000 E Ft összegben a magasabb kamatbevétel előrése érdekében a biztonságot, a garantált visszatérülést szem előtt tartva.

II. Önkormányzati működési kiadások**2. sz. tábla****A. Kötelező feladatok****1. Település üzemeltetés****602.137 E Ft****1.1. VÜSZI Nonprofit Kft. szolgáltatási díj ellenérték****500.634 E Ft**

A VÜSZI Nonprofit Kft. alapfeladatainak ellátására az Önkormányzat bruttó 500.634 E Ft-ot biztosít a 2018-as üzleti évre, amelyet a Kft. részéről kiállított számla alapján ellentételez. Ez a keret fedezi a Társaság közhasznú tevékenységének városüzemeltetési feladatainak ellátását, a parkfenntartási, út- híd fenntartási feladatokat, a sporttelep üzemeltetését, valamint a közhasznú munkavégzéssel járó különbözet összegét a Kft. üzleti tervében részletezettek szerint. A költségvetési tervezet a 2017. évi eredeti előirányzat adatai alapján készült. A Társaság Üzleti terve a 2018. február 22-i Képviselő- testületi ülésre kerül betérjesztésre, amely részletesen tartalmazza a közfeladat ellátásával kapcsolatos kiadásokat, majd ennek alapján módosulhat az előirányzat.

1.2. Közvilágítás

82.528 E Ft

Ezen a feladaton kerültek megtervezésre az Önkormányzat közvilágítási hálózatának 2018. évi várható kiadásai. A villamos áram közbeszerzési eljárás eredményeként a közvilágítás költségei esőkkendő tendenciát mutatnak az előző évekhez képest.

A városi közvilágítási hálózat bővítés összes beépített teljesítmény növekedését figyelembe véve, és az előző év tényadatai alapján terveztük meg a 2018.évi várható kiadást.

1.3. Útkezelési feladatok

3.975 E Ft

Útkezelési feladatok között burkolatjel felfestés, táblák kihelyezése, pótlása és hídvizsgálat költségei kerültek tervezésre. A hídnyilvántartás szerint az önkormányzat tulajdonában és kezelésében 15 db híd és 2 db nagyméretű átereszt van. A nyilvántartásunkban lévő 2 m-nél nagyobb nyílású hidakra kötelezően el kell végezteni a hídvizsgálatot. Tekintettel arra, hogy a hidnak nem minősülő átereszek szabad nyílása is a 2 m - t igen megközelíti, ezért ezekre az átereszekre is 2-3 évenként el szoktuk végezteni a vizsgálatot.

A városban lévő közúti és gyalogos hidak 1970-es években épültek. A legnagyobb problémájuk, hogy a szigetelések előregedtek, aminek következtében az út felületéről beszivárgó csapadékvíz miatt a betonacélok korrodálnak. Ezek a korróziók a beton felületén lévő rozsdafoltokon jól láthatók, sőt több helyen a betonfelületek is sérültek. Hídvizsgálatra 800 E Ft-ot terveztünk a 2018. évi kiadások fedezetére.

A 1988. évi 1. törvény 34. § (2) bekezdésében foglaltak alapján a közút kezelőjének a forgalmi rendet a forgalmi körülmények vagy a baleseti helyzet jelentősebb változása esetén, de legalább öt évenként felül kell vizsgálnia, és ha szükséges módosítania kell. A legutóbbi felülvizsgálat 2012. évben történt, amelyet a város képviselő testülete 2013. év elején fogadott el. 2017-ben a város forgalomtechnikai feltételeiről internetes felületen javaslatokat kértünk, továbbá tervezői ajánlatkérésre is sor került. A legkedvezőbb ajánlat alapján a 2018. évi tervezési költség 3.175 E Ft.

1.4. HÉSZ felülvizsgálata, átdolgozása

15.000 E Ft

Az elmúlt években az országos építési jogszabályokban jelentős és mélyreható változások voltak, amelyek jelentősen érintik a helyi településrendezési terveket is. A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 45. § (1) bekezdése átmeneti rendelkezésként előírja, hogy „A 2012. december 31-én hatályban lévő, valamint az OTÉK 2012. augusztus 6-án hatályos településrendezési követelményeinek és jelmagyarázatának figyelembevételével elkészített és elfogadott településrendezési eszköz 2018. december 31-ig alkalmazható.” 2019. január 1-től, amennyiben nem kerül elfogadásra a jogszabályi változásokat figyelembe vevő új helyi építési szabályzat – építési tevékenységet csak az Étv. 18.§ (2) bekezdésében meghatározott ún. illeszkedési szabályok alapján lehet végezni.

A Helyi építési szabályzat átdolgozásának elmulasztása, így a felsőbb jogszabály erejénél fogva történő hatályon kívül helyezése gyakorlatilag blokkolná a városban tervezett építési tevékenységek jelentős részét, másik részében pedig jogbizonytalanságot eredményezne.

Tekintettel arra, hogy a településrendezési tervek felsőbb jogszabályok miatt szükségessé váló teljes átdolgozására forrást az önkormányzatok a kormányzattól mindeddig nem kaptak, az önkormányzati költségvetésben kell biztosítani az ennek elvégzésére fedezetet nyújtó keretösszeget.

2. Köznevelési feladatok	926.638 E Ft
2.1-7. Óvodák finanszírozása	860.275 E Ft
<i>1. Gödöllői Kikelet Óvoda</i>	<i>75.730 E Ft</i>
<i>2. Gödöllői Mosolygó Óvoda</i>	<i>75.405 E Ft</i>
<i>3. Gödöllői Kastélykert Óvoda</i>	<i>74.206 E Ft</i>
<i>4. Gödöllői Palotakert Óvoda</i>	<i>155.585 E Ft</i>
<i>5. Gödöllői Mesék Háza Óvoda</i>	<i>186.600 E Ft</i>
<i>6. Gödöllői Fenyőtölgy Óvoda</i>	<i>145.580 E Ft</i>
<i>7. Gödöllői Zöld Óvoda</i>	<i>147.169 E Ft</i>

Az óvodai feladatok ellátására az Önkormányzat intézményei részére támogatást biztosít a mellékelt 3. sz. táblázatban foglaltak szerint. A támogatás fedezi mind a személyi juttatásokat és járulékait, valamint a dologi és felhalmozási kiadásokat, amely a mellékelt 4. sz. táblázatban kerül részletesen bemutatásra, illetve a B. „Költségvetési szervek bevételei és kiadásai” című fejezetben.

2.8. Iskola-egészségügyi feladatok ellátása 3.206 E Ft

Az iskola-egészségügyi ellátásról szóló 26/1997. (IX. 3.) NM rendelet alapján az Önkormányzat szerződött az OEP-pel az iskola-egészségügyi ellátásra.

Az OEP-től kapott támogatásból kerül finanszírozásra az iskolaorvosok munkadíja, akik az iskolás és óvodás gyereket látják el a városban.

2.9. Közvetített szolgáltatások 63.157 E Ft

Itt kerülnek tervezésre az intézmények közötti számlamozgások, átszámlázások. Általában bérleti és közüzemi díjak átszámlázását jelenti. Szintén továbbszámlázásra kerülnek azok a számlák, melyek az Önkormányzathoz érkeznek téves számlakiállítás miatt, de kifizetésük nem az Önkormányzatot terheli, hanem valamelyik intézményünket. A továbbszámlázás költségei között terveztük a Dunakeszi Tankerületi Központ felé továbbszámlázandó azon energiaszámlákat az iskolákkal kapcsolatosan, mely számlákat a közmű szolgáltató az önkormányzat részére számláz, de ezek a költségek arányos része már nem az önkormányzatot terheli. A továbbszámlázott kiadások a költségvetés fő összegét nem befolyásolják, mivel megjelennek mind kiadási, mind bevételi oldalon.

3. Kulturális szolgáltatás 316.770 E Ft

3.1. Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ 101.853 E Ft

A támogatás a tervezett kiadási előirányzatok és a saját bevételek különbségeként került tervezésre. Az intézmény kiadásainak részletes bemutatását a mellékelt 4. sz. táblázat, bevételeit a 3. sz. táblázat tartalmazza, illetve a B. „Költségvetési szervek bevételei és kiadásai” című fejezetben kerül bemutatásra.

3.2. Gödöllői Városi Múzeum 43.689 E Ft

A támogatás a tervezett kiadási előirányzatok és a saját bevételek különbségeként került tervezésre. Az intézmény kiadásainak részletes bemutatását a mellékelt 4. sz. táblázat, bevételeit a 3. sz. táblázat tartalmazza, illetve a B. „Költségvetési szervek bevételei és kiadásai” című fejezetben kerül bemutatásra.

3.3. Művészetek Háza Gödöllő Nonprofit Kft. 171.228 E Ft

A Társaság Üzleti terve alapján kulturális feladatokra az Önkormányzat biztosított forrás, melynek nagy része önkormányzati támogatásként, kisebb része szolgáltatás megrendelésként, számla ellenében kerül kifizetésre. A támogatás összege megegyezik a 2017. évi előirányzat összegével.

4. Szociális és gyermekjóléti feladatokra tervezett összeg 1.313.599 E Ft

4.1. Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény (ESZI) 173.870 E Ft

A támogatás a tervezett kiadási előirányzatok és a saját bevételek különbségeként került tervezésre. Az intézmény kiadásainak részletes bemutatását a mellékelt 4. sz. táblázat, bevételeit a 3. sz. táblázat tartalmazza, illetve a B. „Költségvetési szervek bevételei és kiadásai” című fejezetben kerül bemutatásra.

4.2. Gödöllői Forrás Szociális Segítő és Gyermekjóléti Központ 155.208 E Ft

A támogatás a tervezett kiadási előirányzatok és a saját bevételek különbségeként került tervezésre. Az intézmény kiadásainak részletes bemutatását a mellékelt 4. sz. táblázat, bevételeit a 3. sz. táblázat tartalmazza, illetve a B. „Költségvetési szervek bevételei és kiadásai” című fejezetben kerül bemutatásra.

4.3. Kalória Nonprofit Közhasznú Kft. 753.779 E Ft

Kötelezően ellátandó önkormányzati feladat a gyermekétkeztetés, amelynek 2018. évi ellátásához biztosít az Önkormányzat forrást. 2014. évtől az elszámolás módszere megváltozott, a Magyar Államkincstár csak számlával alátámasztott költségeket fogad el elszámolásként, emiatt a költségvetési tervezetünkben bruttó módon számolunk. A kiadási oldalon megtervezzük az összes nyersanyag és rezsi költséget 753.779 E Ft-ot, és ezen felül az általános költségek között a hozzá kapcsolódó áfa befizetést 37.791 E Ft összegben. A bevételi oldalon megtervezzük az összes forrást: állami támogatást 207.935 E Ft, szülők részéről befizetett gyermekétkeztetési térítési díjat (nyersanyagköltség) 177.757 E Ft,

viSSzaigényelhető áfa bevételt 135.826 E Ft összegben. A gyermekétköztetéssel kapcsolatban felmerülő kiadások és bevételek különbözetét az önkormányzat saját bevételeiből egészíti ki 270.052 E Ft összegben 2018. évben.

4.4-5. Bölcsődék finanszírozása 195.295 E Ft

4. Gödöllői Egyesített Páforakeri Bölcsőde (1. sz. Városi Bölcsőde) 143.116 E Ft

5. Gödöllői Mesevilág Bölcsőde (2. sz. Városi Bölcsőde) 52.179 E Ft

A bölcsődei intézményeknél az önkormányzati támogatás a tervezett kiadási előirányzatok és a saját bevételek (térítési díjak) különbségeként került tervezésre. Az intézmény kiadásainak részletes bemutatását a mellékelt 4. sz. táblázat, bevételeit a 3. sz. táblázat tartalmazza.

4.6. Települési támogatás 26.206 E Ft

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény és a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény, valamint ezen törvények végrehajtására hozott kormányrendeletek és a 11/2017.(V.26.) számú rendelettel módosított 3/2015.(II.6.) számú önkormányzati rendelet határozza meg a pénzben és természetben nyújtható ellátások körét.

A támogatások mértéke az igénylő családok egy főre eső jövedelmétől függ, ahol nem éri el a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegét (28.500,- Ft-ot), illetve ezen összeg jogszabályokban meghatározott százalékát.

Gödöllő Város Képviselő-testületének többször módosított 3/2015.(II.6.) számú önkormányzati rendelete szabályozza a szociális rászorultságtól függő, valamint a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokat, azok igénybevételét és a fizetendő térítési díjakat.

Ápolási díj települési támogatásként

Helyi rendeletünk alapján a támogatás feltétele, hogy az ápolás következtében munkaviszonyát nem tudja folytatni, abból való kilépésre kényszerül. Nem állapítható meg az ellátás azon kérelmező részére, akinek családjában az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150%-át, egyedülálló esetén annak 200%-át meghaladja a család egy főre jutó havi nettó jövedelme és vagyonnal rendelkezik.

Rendkívüli települési támogatás

Az 1993. évi III. törvény 45. §-a alapján 2015. március 1-től a képviselő-testület a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint az időszakosan vagy tartósan létfenntartási gondokkal küzdő személyek részére rendkívüli települési támogatást köteles nyújtani.

A 3/2015.(II.6.) számú önkormányzati rendeletünk 6.§-a szabályozza azokat a feltételeket, melyek fennállása esetén önkormányzatunk rendkívüli települési támogatást nyújt:

Rendkívüli települési támogatás állapítható meg a kérelmező részére, elsősorban pénzübeli vagy természetbeni formában:

- elemi kár esetén, amennyiben a károsult biztosítással nem rendelkezik,
- gyógyszer és gyógyászati segédeszköz beszerzésére, kórházi költségek fedezetére,
- azon állampolgár részére, akinél valamely társadalombiztosítási ellátás megállapítása folyamatban van, és más forrásból nem származik jövedelem,
- büntetés-végrehajtási intézetből szabadultak részére, ha szabaduláskori keresménye a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegét nem éri el,
- gyermekek tandíj, tanszer, tankönyv ellátásához, ruházat pótlásához,
- tanulmányi kiránduláshoz történő hozzájárulás céljából,
- tüzelőanyag vásárlásához
- létfenntartási gondokkal küzdő kérelmező részére
- közüzemi szolgáltatási díjhoz, amennyiben a fennálló tartozása nem haladja meg a 100.000,- Ft-ot,
- temetkezés költségeihez
- étkezési térítési díj hátralékhoz

amennyiben családjában az egy főre eső havi nettó jövedelem nem éri el az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át, egyedülálló esetén a 250 %-át,

Újszülöttek köszöntése

Önkormányzati rendeletünk 6.§ (4) bekezdése alapján gyermekenként 20.000,- Ft rendkívüli települési támogatás és emléklap nyújtható azon újszülött részére, akinek törvényes képviselője gödöllői lakóhellyel rendelkezik, és életvitelszerűen Gödöllőn tartózkodik.

Rászorultsági étkezési támogatás

Helyi rendeletünk 6.§ (1) f.) pontja alapján a gödöllői lakóhelyű gyermek étkezési támogatásához, 100%-os térítésmentesség adható, ha a kérelmező családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem éri el az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át, 50%-os térítésmentesség adható, ha a kérelmező családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem éri el az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 180 %-át.

Szép korúak köszöntése

Saját háztartásában, vagy családjában élő 100. életéve betöltését követően a szép korú személy részére 100.000,- Ft rendkívüli települési támogatás és emléklap nyújtható, amennyiben gödöllői lakóhellyel rendelkezik, és Gödöllőn életvitelszerűen tartózkodik. A rendkívüli települési támogatás összege a 100. életévet betöltött személy esetében az évek számával azonos arányban növekszik 1.000,- Ft-tal.

2018. évben várhatóan 2 szép korú személy tölti be és 2 szép korú személy életkora haladja meg a 100. életévet.

Közzététel

A közzététel elrendelése kötelező feladat, ha az elhunyt személynek nincs, vagy nem lelhető fel az eltemetetésre köteles hozzátartozója.

Szociális ellátásokra fordítható pénzbeni juttatások 2018. évre

Támogatási forma:	2017. évi módosított előirányzat (E Ft)	2018. évi költségvetési terv (E Ft)
Települési támogatásként folyósított ápolási díj	4.182	2.500
Rendkívüli települési támogatás	13.880	14.000
Újszülött köszöntő	6.000	7.000
Rászorultsági étkezési támogatás	500	1.300
Szép korúak köszöntése	200	406
Közztemetés	1.500	1.000
Összesen:	26.262	26.206

4.8. Orvosi Ügyeleti ellátás szolgáltatási díja

9.241 E Ft

2016. február 1-től 2018. február 1-ig megbízási szerződés jött létre gyermek és felnőtt központi orvosi ügyeleti ellátás biztosítása tárgyában az Országos Orvosi Ügyelet Nonprofit Kft-vel, melyben az Önkormányzaton kívül két települési önkormányzat (Isaszeg, Szada) is szerepel. Megbízási által közvetlenül megigényelendő – OEP finanszírozás összegét, a települési önkormányzatok lakosságszám-arányos elvét alkalmazva kiegészítik. Mivel a megbízási szerződés az Országos Orvosi Ügyelet Nonprofit Kft-vel 2018. január 31-én lejár, a közbeszerzési eljárás eredményeképpen megkötendő új szerződés aláírásáig a jelenlegi szolgáltató vállalta, hogy a köztes időszakra a szolgáltatást továbbra is ellátja.

5. Ivóvíz ellátás címen tervezett összeg

16.596 E Ft

5.1. Közkutak fenntartása

3.300 E Ft

A város területén ma 14 működő közkút van, olyan területen, ahol a vízellátás nem teljes körű, illetve ahol ezt az idegenforgalom indokolja. A DMRV Zrt. egy mérővel nem felszerelt közkifolyó esetében 10 m³/hó vízfogyasztást számláz. Az elmúlt években megfigyelhetővé vált, hogy az üdülővezeték közelében - ahol nincs vezetékes vízellátás - megnőtt a közkifolyók lakossági használata (pl.: Hegy utca, Blaháné út). A felújított főtér valamint a Mária kert locsolóvíz fogyasztásait az önkormányzat közvetlenül fizeti a szolgáltató DMRV Zrt-nek ebből a keretből, melyre 2018. évre 2.500 E Ft-ot terveztünk.

Ezen a jogcímen kerül tervezésre a Vízi Társulatoknak fizetendő érdekeltségi hozzájárulás, amelynek költsége 800 E Ft. A Gödöllő-Vác Térségi Vízgazdálkodási Társulatnak 182 ha terület után kell érdekeltségi hozzájárulást fizetni.

5.2. Vízi-közmű Társulat támogatása

13.296 E Ft

Az Önkormányzat a jogi személyek által befizetett érdekeltségi hozzájárulás bevételét utalja át támogatásként a Társulat részére, valamint a működési költségek kiadásaihoz nyújt fedezetet.

A Társulat a város csatornázással kapcsolatos szervezési feladatait látja el.

6. Lakásgazdálkodásra tervezett előirányzat összege

82.839 E Ft

6.1. Bérbeadói feladatokhoz kapcsolódó költségek

21.915 E Ft

A bérleményüzemeltetési költségek alcímen fizetjük a társasházi közös költséget az önkormányzati tulajdonú társasházi ingatlanokban lévő lakások után, a vízórák cseréjét, az üres ingatlanok közmű alapidíjait, a hibaelhárításokat és más egyéb költségeket. A lakások korszerűsítését, felújítását megelőző lonctalanítást, a rovar- és rágcsálóirtást, szükség esetén fertőtlenítést és az esetlegesen kikötött közüzemi szolgáltatások visszaköttetésének költségeit is ez a keret fedezi. Innen történik a kémények kötelező vizsgálatának kifizetése, és ahol a lakóközösség elhatározza rendkívüli felújítási, karbantartási munkák vagy energiahatékonysági beruházások végrehajtását, az önkormányzat, mint tulajdonos a rá eső költséghányadot fizeti.

6.2. Deák Ferenc téri bérlakások üzemeltetése

58.124 E Ft

A Deák Ferenc téri 43 db bérlakás esetében a lakbérbevételekből kell fedezni az épületek közös tereinek takarítását, a házimesteri teendők ellátásának költségét és az egyéb üzemeltetési költségeket. Ezek körében, ahogy a házak is öregednek, egyre gyakoribb a hibaelhárítási feladat. A jelenlegi üres lakások bérbe adhatósága érdekében egyes felújítási munkák elvégzése szükséges.

A lakásalap bevételeiből más helyszínen található önkormányzati bérlakás felújítása, korszerűsítése is finanszírozható.

6.3. Lakásalap

2.800 E Ft

A tervezett összeg az önkormányzati lakások kiadásaira használható fel, melynek forrása a 2018. évre tervezett lakásalap bevétele.

7. Vagyonszolgáltatás

5.624 E Ft

Az Önkormányzat az előző évekhez hasonlóan az AEGON biztosítóval kötött szerződést 2018.évre is az önkormányzati vagyon biztosítására. A biztosítási csomag az önkormányzat, valamint az intézményeinek és gazdasági társaságainak a vagyonszolgáltatását tartalmazza.

8. Szakértői, tervezői költségek

88.844 E Ft

A földmérési és tervezői feladatokkal kapcsolatos költségeket, az ügyvédi megbízások díjait, a közbeszerzési eljárások költségeit innen fizetjük. Kevés számban készül ingatlan forgalmi értékebecslés, melynek díjai is itt kerülnek kifizetésre. A vagyontázaszter karbantartását ellátó külső szakszég munkadíját, a közbeszerzési szaktanácsadói díjakat, valamint a környezetvédelmi, tanácsadói közreműködés költségét szintén ebből a keretből fizetjük, valamint a közigazgatási szolgáltatási díjak, amelyeket az önkormányzatnak, mint ajánlatkérőnek illetve ügyfélnek kell befizetni. A felsorolt költségekre éves szinten összesen 70.000 E Ft-ot terveztünk.

A pályázati kiadásokra biztosított dologi kiadási előirányzatok 2017. december 31-ig nem kerültek felhasználásra. A kifizetésre nem került összeget a tárgyévi kifizetések fedezetére biztosítjuk az alábbiak alapján:

KEHOP 2.5.9. működési költségek MUZA, Petőfi energia	2.118 E Ft
Fenntartható közlekedésfejlesztés	9.889 E Ft
ASP rendszerhez csatlakozás	6.837 E Ft

9. Létesítménygazdálkodási feladatok

57.000 E Ft

9.1. Intézményi ingatlan közüzemi költségei

42.000 E Ft

2017. január 1-től az iskolák működtetésével kapcsolatos feladatait a KLIK jogutódja a Dunakeszi Tankerületi Központ látja el. Azokban az oktatási intézményekben, ahol az Önkormányzat továbbra is rendelkezik használati joggal egy-egy ingatlan rész tekintetében, a közüzemi költségek megfizetése a használat %-nak megfelelően az önkormányzatot terheli.

Az energia beszerzés központosításával jelentős megtakarításokat sikerült elérni. A földgáz beszerzésére tartott csoportos közbeszerzési eljárás eredményeként 2017. október 1-től 2019. október 1-ig terjedő időtartamra kötöttünk szerződést. A nyertes ajánlattevővel (FŐGÁZ Zrt.) kötött szerződés alapján nettó 78,50 Ft/m³ áron tudunk földgázt vásárolni. Az elektromos áram versenypiaci beszerzésére kiírt csoportos közbeszerzés eredményeként 2018. január 1-től 2019. december 31-ig az MVM Partner Zrt-től vásároljuk az elektromos áramot.

9.2. Intézményi ingatlan üzemeltetésre

15.000 E Ft

2018-ban az iskolák üzemeltetési költségeivel csak az osztott használatú ingatlanok esetében kell számolni. A sport és közösségi, illetve a gimnázium épületében hivatali funkciók tárgyi feltételét képező ingatlanrészek nálunk maradtak használatban és működtetésben is.

Ezeknek az ingatlanrészeknek az üzemeltetési költsége továbbra is az Önkormányzatot terheli.

Karbantartási feladatok az üzemeltetési költségeken belül:

Gödöllői Zöld Óvoda (Zöld Óvoda) – Batthyány L. u. 34-36.

Udvari játszóeszközök környezetében a gumiburkolatok javítása (felmérését VÜSZI intézi)

Udvari homokozók javítása (felmérését VÜSZI intézi)

Udvari szivattyúk cseréje (2 db)

Gödöllői Mosolygó Óvoda (Kazinczy körüli Óvoda) – Kazinczy krt. 32.
Üdvari betonpílcuók elbontása

Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény -- Ady sétány 56.
Nővérhívó rendszer karbantartása

Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ – Dózsa György út 8.
Tetőjavítás, homlokzati fix ablakok tömítése, párkányzatuk javítása

ÁLTALÁNOS több intézményt érintő feladat

Tisztasági festések (csak az iskolák öltözői)
Perlátorok beépítése (Óvodák)

10. Polgárvédelem 360 E Ft

Polgárvédelmi tevékenység ellátására, költségeinek fedezetére, az előző évek gyakorlatának megfelelően terveztük az összeget.

11. Környezetvédelem 13.724 E Ft

11.1. Erdészeti feladatok, csereerdősítés 4.359 E Ft

A 2017. évi erdő üzemtervi munkák kivitelezési költségét a Pilisi Parkerdő Zrt. részére fizetjük ki a tervezett összegben.

11.2. Közterületek kullancs, szúnyog és rágesáloirtása 9.365 E Ft

2017-ben kezdtük meg a patkánymentes város programot, melynek után követését el kell végezni. A patkánymentes város – mint cél elérése - többlet költségekkel jár, a teljes fenntartási időszak 2 év. A program díja bruttó 8.153 E Ft.

Az intézmények rovar- és rágesáloirtására 1.212 E Ft kifizetést terveztünk 2018. évre.

12. Közmunka program 5.349 E Ft

A 320/2014.(XII.13.) Korm. rendelet 11. §-a alapján az állami foglalkoztatási szerv hatáskörében eljáró járási hivatal feladatai közé tartozik a közfoglalkoztatás megszervezése. Közfoglalkoztatásban vehet részt az állami foglalkoztatási szervnél regisztrált álláskereső személy. Közfoglalkoztató lehet többek között a helyi önkormányzat, költségvetési szerv, civil szervezet.

Közfoglalkoztatási jogviszony olyan munkára létesíthető, amely törvényben meghatározott feladat, továbbá törvény által előírt állami feladat, vagy a helyi önkormányzatokról szóló törvényben előírt kötelező vagy önként vállalt feladat.

Önkormányzatunk minden évben pályázatot nyújt be a Pest Megyei Kormányhivatal Gödöllői Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztályához, mely pályázat tartalmazza a közfoglalkoztatás keretén belül foglalkoztatni kívánt személyek létszámát és az általuk elvégzendő

tevékenységet. Önkormányzatunknál 2018. február végéig 1 fő, majd március 1-től 6 fő közfoglalkoztatott létszámmal számolva határoztuk meg a közfoglalkoztatottak bér – járulék költségét 2018. évre, melyhez az állam támogatást biztosít.

13. Sportfeladatokra

37.000 E Ft

Az önkormányzat a sportegyesületek részére, saját bevételeik kiegészítésére az előző évek gyakorlatának megfelelően nyújt azonos összegű forrást, sport tevékenységük ellátásához.

A sportkoncepcióban kerülnek megállapításra a sportfeladatokra elkülönített keret felosztásának szempontjai. Az egyesületek ezen felosztás, kritériumok szerint, sport teljesítményük alapján, részesülnek különböző összegű támogatásban.

14. Helyi közösségi közlekedés

94.300 E Ft

A menetrend szerinti helyi autóbusz közlekedésre az önkormányzat pályázatot írt ki 2018. március 1-jétől kezdődően egy éves időtartamra. A pályázat beadási határideje 2018. január 10. A menetrend szerinti helyi autóbusz-közlekedés ellátására fordítandó költségek kerültek megtervezésre ezen a címen.

15. Közbiztonság

17.950 E Ft

Az állampolgárok közbiztonságának, vagyon megóvásának helyi szinten megvalósuló védelme. Bűnmegelőzés, a közrend védelme, az igazságszolgáltatási, államigazgatási és önkormányzati hatósági eljárások számára azonnali intézkedések kezdeményezése, felvételek dokumentálása, tárolása, azok bizonyítékként való felhasználása.

15.1. A térfelügyeleti rendszer kiadásai

17.950 E Ft

A 2018-as évben számoltunk a térfelügyeleti központ, valamint a kihelyezett kamerák rendszeres karbantartásának költségeivel. 2018-ban ez három alkalommal fog megtörténni. Az összeg a Multialarm Zrt-vel kötött szerződés alapján bruttó 900 E Ft. Az intelligens hulladéklerakás megfigyelő rendszer üzemeltetési költsége a 2018-es évben bruttó 550 E Ft.

A rendszer karbantartásán túl időről – időre javításokra is szükség van. A rendszer korának előrehaladásával ezekre a javításokra többször kerül sor, melyre 3.000 E Ft-ot határoztunk meg az idei évre.

A 198/2011.(IX.29.) sz. önkormányzati határozat alapján a Pest Megyei Rendőr-főkapitánysággal kötött megállapodás szerinti éjszakai és hétvégi ügyeleti ellátó szabadidős rendőrök óradíjaira és járulékaire 7 000 E Ft kiadással számoltunk. A felszerelt kamerák és adatátviteli eszközök energiaköltségeire 2.500 E Ft költséget terveztünk. A 2018-as évben megkezdődik városunk lakótelepeinek kamerával történő megfigyelése, melyre 4.000 E Ft-ot terveztünk.

16. Igazgatási feladatok **1.505.955 E Ft**

16.1. Polgármesteri Hivatal finanszírozása **931.748 E Ft**

Ezen az alcímen került tervezésre az Önkormányzat által a Polgármesteri Hivatal feladatainak ellátásához biztosított forrás, melynek összege a Hivatal kiadásainak és saját bevételeinek különbözete. A bevételek és költségek az intézményi költségvetések között kerül részletes bemutatásra (3. és 4. számú táblák), illetve a B. „Költségvetési szervek bevételei és kiadásai” című fejezetben kerül bemutatásra.

16.2. Önkormányzat általános költségek **474.010 E Ft**

2/1. Szolidaritási hozzájárulás **277.489 E Ft**

A 32.000 Ft egy lakosra jutó adó-erőképeség feletti önkormányzatok szolidaritási hozzájárulást kötelesek teljesíteni az állam felé, a beszámításnál figyelembe vett számított bevételeik támogatáscsökkentéssel figyelembe nem vehető része után a köznevelési intézmények fenntartásához. Az 50.001 Ft és 100.000 Ft közötti egy lakosra jutó adó-erőképeség esetén – önkormányzatunk ebbe a kategóriába tartozik - a hozzájárulás mértéke a szolidaritási hozzájárulás alapjának 80%-a.

2/2. Egyéb általános költségekre **196.521 E Ft**

Ezen a feladaton került megtervezésre a 2018. évi várható ÁFA befizetés az önkormányzat által kiszámlázott termékek és szolgáltatások után, fordított ÁFA a NAV részére. Különbféle adók, díjak egyéb befizetési kötelezettségek kifizetését ezen a feladaton terveztük. Ez a keret szolgál az önkormányzati számlák bankköltség kiadásának fedezetére. A reprezentációs kiadások utáni járulékkifizetési kötelezettség ezt a keretet terheli.

16.3 Az intézmények 2017. évi kiutaltatlan támogatása **0 E Ft**

Eredeti előirányzatként nem kerül tervezésre, a 2017. évi költségvetési beszámoló elkészítése után áll rendelkezésünkre az adat.

16.4. Képviselő –testület működési költsége **100.197 E Ft**

Az Önkormányzati képviselők, bizottsági tagok tiszteletdíjának, valamint polgármester és alpolgármesterek díjazásának és annak járulékeinak a kifizetésére szolgál a keret.

17. Vis major keret **15.000 E Ft**

Amely az előre nem látható és nem tervezhető kiadásokra (pl. rendkívüli időjárási körülmények) biztosít forrást. A vis major keret felhasználhatósága városi szintű, azonban a gyakorlatban elsősorban az intézmények részéről jelentkeznek szükségletek a felhasználása iránt.

18. Általános tartalék **63.393 E Ft**

B. Önként vállalt feladatok

I. Polgármesteri keret 12.000 E Ft

A keret tervezett előirányzata 12.000 E Ft, melyet a tényleges pénz felhasználásáig a keret tartalékban mutatunk ki. Felhasználást követően kerül a megfelelő előirányzat felhasználási helyre (dologi, személyi juttatás, egyéb működési kiadás).

A keret felhasználásáról a költségvetési rendeletmódosításokban a Képviselő-testület tájékoztatása megtörténik.

2. Köznevelési, küzművelődési feladatok 16.131 E Ft

2.1. Arany János Tehetséggondozó program 100 E Ft

A képviselő-testület a 265/2013. (XI. 14.) sz. önkormányzati határozata alapján Tamási Gergőt támogatja az Arany János Tehetséggondozó programban való részvételhez.

2.2. Életjáradék dr. Kampis Antalné részére 466 E Ft

Az 1978-ban létrejött ajándékozási szerződés értelmében dr. Kampis Antalné részére az átadott ingatlanért (Blaháné út: Nyári napközis tábor területe és épülete) életjáradékot biztosít az Önkormányzat, amelynek éves összege került tervezésre ezen az alcímen.

2.3. Táboroztató nevelők tiszteletdíja 3.465 E Ft

A gyermekek nyári üdülterésében, a Balatonlelle Gyermeküdülőben táboroztató és a „blahai” napközis táboroztatásban résztvevő pedagógusok munkájának elismerése került tervezésre, amely a megbízási díjak és járulékait tartalmazza.

2.4. Intézményvezetők szakvizsgája 300 E Ft

A törvényben kötelezően előírt szakmai képzésekre nyújt fedezetet a tervezett összeg.

2.5. Városi Kulturális Tematikus Év 10.000 E Ft

Gödöllő Város Képviselő – testülete a 98/2017. (IV.27.) sz. önkormányzati határozatában a 2018-as évet „Az Ifjúság éve Gödöllőn” című tematikus évnak nyilvánította. A tervezett összeg a tematikus év programjaira kerül felhasználásra.

2.6. „GödöllőŐsz” Fesztivál 1.500 E Ft

A „GödöllőŐsz” Fesztivál az adott év tematikus programjához kapcsolódik, melynek témája a helyi kulturális intézmények javaslata alapján kerül megállapításra.

2.7. Irodalmi díj 300 E Ft

Amely a városban már hagyománynak számító, évente megrendezésre kerülő próza és vers kategóriában nyertes díjakra, nyújt fedezetet.

3. Városi marketing

10.000 E Ft

Ez a keret szolgál a különböző ajándékok, könyvek, folyóiratok, egyéb dologi kiadások, meghívók, oklevelek, kiadványok fedezetére.

Ebből a keretből fizetjük a plakátok kihelyezésének költségét, a város kulturális csoportjainak szórólapjainak tervezését, hírügynöki tevékenységgel kapcsolatos kiadásokat.

4. Városi kommunikáció

15.000 E Ft

Ez a keret szolgál arra, hogy a média útján adjunk tájékoztatást a lakosság számára, az Önkormányzat, valamint a város működéséről és a különböző folyóiratokban, televíziós műsorokban, szórólapokon népszerűsítsük a város értékeit, turisztikai látványosságait, ezáltal is elősegítve Gödöllő idegenforgalmi fejlődését. A városi naptár kifizetése, valamint a városi honlap fejlesztése ezt a keretet terheli.

5. Városi kitüntetések, díjak

8.000 E Ft

1996. évi 12. (VI. 3.) és 1998. évi 12. (V. 28.) hatályos Önkormányzati rendeletek értelmében az alábbi elismerésekhez - Gödöllő Város Díszpolgára, Gödöllő Városért Kitüntetés, Gödöllői Gyermek- és Ifjúságért-díj, Gödöllő Kultúrájáért-díj, Gödöllő Egészségügyéért-díj, Gödöllő Vállalkozója-díj – biztosítjuk a rendeletekben megfogalmazott okleveleket, plaketteket és pénzjutalmakat.

6. Nemzetközi kapcsolatok

12.500 E Ft

Itt kerülnek kifizetésre a külföldi vendégek fogadásával, elszállásolásával, ellátásukkal, ajándékvásárlás biztosításával, valamint a részükre megtartott különféle rendezvényekkel, kapcsolatos költségek. Itt számoljuk el a különböző személyi jellegű kiadásokat is, mint utiköltség, napidíj, repülőjegy, biztosítási költség, tolmácsolási díj, rendezvényszervezési díj.

7. Közterületi rendezvények

10.000 E Ft

A Városi Rendezvények megtartásával kapcsolatban felmerülő költségek tervezhetők kiadásként, a közreműködő személyek részére kifizetett megbízási díjak és járulékaik. (Itt szerepel a Múzeumok Újszakája, a Kulturális Örökség Napok, Múzeumi Világnap, a főtéren megrendezésre kerülő fesztiválok). A Tarsolyos Lovas-Egylet kifizetése ezt a keretet terheli, továbbá a köszöntésekkel kapcsolatos kiadások, valamint a Magyar Hagyományör Világszövetség támogatása.

8. Norvég Alap

5.500 E Ft

Az EGT Norvég Finanszírozási Mechanizmusok pályázati konstrukció feltételeinek megfelelően a felújított Királyi Váró épületét és közvetlen környezetét az önkormányzatnak kell fenntartania.

Az épület körüli 607 m² nagyságú kert és 1321 m² burkolt terület fenntartási feladatait a VÜSZI Kft. parkfenntartási szerződésének keretei között biztosítjuk.

9. Turisztika, idegenforgalom

1.000 E Ft

A turisztikai tevékenység összehangolását, koordinálását, egyéb marketing tevékenységet, tagdíjat foglal magában az itt tervezésre került előirányzat.

10. Támogatások

55.800 E Ft

10.1. Kiemelt Művészeti csoportok támogatása

27.600 E Ft

A Képviselő-testület kimagasló és színvonalas művészi tevékenységükért az alábbi művészeti csoportok tevékenységét támogatja:

1/1. Gödöllő Táncgyűlés

6.000 E Ft

1/2. Gödöllői Szimfonikus Zenekar Alapítvány

6.000 E Ft

1/3. Talamba Közhasznú Egyesület (Talamba Ütőegyüttes Gödöllő)

5.500 E Ft

1/4. Ad Libitum Alapítvány (Gödöllői Városi Fúvószenekar)

3.000 E Ft

1/5. Cavaletta Művészeti Egyesület

1.000 E Ft

1/6. Gödöllői Fiatal Művészek Egyesülete

1.500 E Ft

1/7. Artesz Kórusalapítvány (Gödöllői Vegyeskar)

800 E Ft

1/8. Arpeggio Gítárzenekar Alapítvány

800 E Ft

1/9. Gödöllői Kulturális Szociális Egyesület (Gödöllői Népi Zenekar)

500 E Ft

1/10. Garakoncias Színhárszínház

1.000 E Ft

1/11. Gödöllő Táncszínház

1.000 E Ft

1/12. CimbaliBand

500 E Ft

10.2. Gödöllői Új Művészet Közalapítvány

2.300 E Ft

A Közalapítvány egyre magasabb szinten igyekszik megvalósítani a Gödöllői Művésztelep szellemiségét. Kiállításai, bemutatói, művészeti estjei, oktatási koncepciója, nyári tábori tevékenysége során továbbadja és közvetíti azokat a művészeti és szellemi hagyományokat, amelyeket a Művésztelep hajdani résztvevői megvalósítottak. Tevékenysége meghatározó, országon és városon túlmutató. A megítélt támogatás a GIM Ház működési költségeit fedezi.

10.3. Óvodai évfordulók megemlékezéseire

100 E Ft

10.4. Civil szervezetek támogatása

4.000 E Ft

Tevékenyséjük átlátható, szervezeti életük nyitott, gazdasági tevékenységük ellenőrizhető. Működésük, hatásuk egyre meghatározóbb a város életében. Támogatásukkal elősegíthetjük aktivitásukat, a város életében betöltött meghatározó szerepüket.

10.5. FUT Alapítvány támogatása

500 E Ft

A támogatásból az alapítvány gyógy-úszást szervez az asztmás és súlyos felső légúti megbetegedésben szenvedő, valamint ortopédiailag sérült óvodás és kisiskolás gyermekek részére.

10.6. Magyar Máltai Szeretetszolgálat

1.000 E Ft

Gödöllő Város területén működő csoport részére nyújt támogatást a város, a feladataik ellátásához, forrásaik kiegészítéséhez, melynek előirányzata ezen az alcímen került tervezésre. A forrást támogatási szerződésben meghatározottak szerint használhatják fel, elszámolási kötelezettséggel.

10.7. Ózon – Pajzs 2100 Környezetvédő és Polgárőr Egyesület

1.000 E Ft

Az Egyesület városi polgárőri szolgálat éves kiadásaihoz tervezett forrást ezen az előirányzat alcímen, a támogatási szerződésben meghatározott kiadásokra, elszámolási kötelezettséggel.

10.8. Egyházi intézmények gyermekékeztetésének támogatása

18.000 E Ft

A támogatás összegét a gyermekékeztetésre a Támogatási szerződésben rögzített feltételek alapján kapják meg az egyházi intézmények, elszámolási kötelezettséggel.

Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Óvoda

14.000 E Ft

Gödöllői Református Líceum Gimnázium

4.000 E Ft

10.9. Természetfilm fesztivál támogatása

1.300 E Ft

A Nemzetközi Természetfilm Fesztivál mára a régió egyik kiemelkedő természet- és környezetvédelmi eseménye lett. A szakma és a média támogatásával sikerült elérniük, hogy a Fesztivál idején a figyelem Gödöllőre, a természeti értékeinkre és azok védelmére irányuljon. Gödöllőn a teljes versenyprogram, míg a Fesztivállal egy időben az ország 12 nagy városában természet- és környezetvédelmi tematikájú filmek válogatása kerül levetítésre.

A versenyfilmek ingyenes vetítése mellett a már hagyományosnak mondható természetvédelmi-környezetvédelmi szórakoztató programok, a megújuló Varázslatos Magyarország szabadtéri fotókiállítás, filmszakmai és környezetvédelmi konferenciák, "Jam for Nature" zenei tehetségkutató verseny és könnyűzenei koncertek várják a látogatókat 2018 májusában Gödöllőn. A Fesztivál 2018-as Gáláján hazai és külföldi nevezeti alkotók, és a szakma képviselői jelenlétében 6 kiemelt díj, 9 szekció díj és számos különdíj kerül átadásra. Céljuk, hogy a filmszemlék által minél több tehetséges alkotót díjazzanak és inspiráljanak.

III. Felhalmozási kiadások

2/a. sz. tábla

Felhalmozási kiadások	2.568.332 E Ft
------------------------------	-----------------------

1. Lakó és nem lakó épületek fejlesztése, felújítása	779.863 E Ft
---	---------------------

1.1. Létesítmény felújítások	30.000 E Ft
-------------------------------------	--------------------

Gödöllői Palotakert Óvoda – Palotakert 18.
„B” épület lapostető vízszigetelése

Gödöllői Hajós Alfréd Általános Iskola – Légszesz u. 10.
Uszoda, oldalsó kijárat ajtó cseréje
Tornacsarnok térelválasztó függöny és tartószerkezet csere (2 db)

Katasztrófavédelmi szirénák felújítása, javítása
5 db nem működő egység

Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény Ady sétány 56.
Régi épületrész tűzjelző rendszer tervezése, felújítása

1.2. Gödöllői Mesék Háza Óvoda - Szent J. u 6-8.	60.428 E Ft
---	--------------------

II. épület felújítása: tervezői, műszak ellenőri, indokolt szakértői és kivitelezési munkák költségeit tartalmazza. Az előirányzat a 2017. évről áthúzódó költségek fedezetére szolgál.

1.3. Térfigyelő rendszer bővítése	12.782 E Ft
--	--------------------

Önkormányzat továbbra is kiemelten kezeli a helyi bűnmegelőző, közbiztonsági feladatokat a helyi lakosok biztonsága és a vagyon védelemének megerősítése céljából. A tervezett összeg a városba bevezető utak 2017. évi fejlesztésének, 2018. évre áthúzódó kifizetésének előirányzatát 8.782 E Ft, valamint a 2018. évi fejlesztésre biztosított 4.000 E Ft forrást tartalmaz, amely a lakótelepek bekamerázásának első üteme.

1.4. Művészetek Háza felújítás – Szabadság út 6.

725 E Ft

2017. évben biztosított 20.000 E Ft-ból megvalósult fénytechnikai eszközök vásárlásának és kivitelezési munkáinak áthúzódó, 2018. évben esedékes kifizetésének fedezete került tervezésre.

1.5. Polgármesteri Hivatal átépítése, bővítése – Szabadság tér 6.

52.877 E Ft

A Szabadság tér 6. sz. alatti ingatlan átépítésére, kivitelezésre a vezetői egyeztetések alapján előre láthatólag 2019 - 2020. évben kerül sor. Az idei év előirányzat tervezete tartalmazza az ingatlan vásárlást az épületben meglévő osztatlan közös tulajdonban álló helyiségek tulajdonjogának megszerzését, valamint a projekt előkészítésének költségeit (telek kialakítás, ügyvédi költségek, engedélyezési eljárások költségei, közbeszerzési eljárás lebonyolítása, műszaki ellenőr díja, közmű kapacitás biztosítása, stb.), valamint a 2017. évről áthúzódó kiviteli tervek költségeit.

1.6. Főtér bővítés, területrendezés

485.026 E Ft

A régi városháza bontása utáni területre (Szabadság tér 7.) épületépítés, tereprendezés, közösségi tér kialakítása munkák előirányzata került tervezésre 477.000 E Ft összegben, valamint 2017. évről áthúzódó 8.026 E Ft műszaki ellenőrzés és tervezői díj.

I. ütem: kiszolgáló és iroda épület, tereprendezés, támfal építés, közművek elhelyezése,

II. ütem: végleges terep kialakítása, zöldfelület, burkolat felület kialakítása, „Gong” áthelyezése, illetve a Szabadság tér 6. szám előtti területrendezés,

III. ütem: játszó eszközök, utca bútorok, kandeláberek, azok alapozása, elhelyezése, szerelése,

IV. ütem: fák és egyéb előnevelt növényzet, növényfalak beültetése, tartószerkezet kiépítése, fák esetében 2 év utógondozás.

1.7. Városi Sportcsarnok beruházás

25 E Ft

2017. évről áthúzódó kábel bekötési díj költségére került előirányzat tervezésre.

1.8. Hajós Alfréd Általános Iskola Sportcsarnok felújítás

88.000 E Ft

Hajós Alfréd Általános Iskola tornaterem felújítása keretében - tető-héjpalás és padlózat cseréjére, valamint a villamossági rendszer megújítására - pályáztunk. A projekt megvalósult, az épület részlegesen megújulhatott, melynek a pénzügyi rendezése, mind bevételi mind kiadási oldalon 2018 évben történik meg.

1.9. Vívócsarnok építéséhez hozzájárulás, támogatás

50.000 E Ft

A Városban épülő (Isaszegi u. 6-8.) vívócsarnok beruházáshoz járult hozzá a 171/2017.(IX.21.) határozat alapján a Képviselő- testület. Az Főtvös Károly Sport Nonprofit Kft. részére biztosít 50.000 E Ft-ot az utánpótlás nevelést szolgáló vívócsarnok építéséhez.

2. Infrastrukturális beruházások

675.395 E Ft

2.1. Út, járda, kerékpárút, buszvárók, parkoló építése

649.835 E Ft

Ezen előirányzat tartalmazza a nagyfelületű útjavítások, járda és kerékpárút, buszvárók és parkolók építésének pénzügyi forrását.

Járdák építésére 112.700 E Ft, buszmegállók kialakítására 10.000 E Ft, útépítésre 245.941 E Ft, parkoló építésre 12.500 E Ft, kerékpárút építésre, mely a VEKOP pályázat és az önkormányzati önrész is tartalmaz 268.694 E Ft kiadási előirányzatot tervezünk ez évre.

A „Kerékpárosbarát Város Program” pályázaton (VEKOP) 248.000 E Ft támogatást nyert el a város kerékpárút tervezésre, kivitelezésre és a kapcsolódó beruházásokra. A pályázattal 2018 évben érintett kerékpárút kivitelezési szakaszai Dózsa György úton a Szabadság tér – Kőrösfői utca, valamint a Széchenyi utca – Ilaraszti út közötti szakasz. Az érintett szakaszok kivitelezése tekintetében a pályázat 125.000 E Ft keret összeget biztosít. Önkormányzat 38.000 E Ft saját forrással egészíti ki a program megvalósításához szükséges pénzügyi fedezetet.

A „Kerékpárosbarát Város Program” 2018 évi fejlesztéséhez kapcsolódnak a Dózsa György úti komplett kerékpáros nyomvonal városközponti szakaszának környezetrendezési munkái. Ez a fejlesztés a Főtér és a Mária-kert igényes közterületi minőségét kívánja kiterjeszteni a Tulipános szökőkút környezetére a toronyházak előtti gyalogos felületek, zöldterületek, utcabútorok és berendezési tárgyak teljes megújításával. A fejlesztés a kerékpáros nyomvonal által megkívánt átalakításokat is figyelembe véve megnyitja a szökőkút körüli pihenőrészt. Megújul a szökőkút teljes vízgépészete, a megsüllyedt kerámiaelemek alapmegegyesítésnek kapnak. A teljes burkolat és a tereplépcső újjá épül, hangulati díszvilágítás készül. A zöldfelületeken öntözőrendszer lesz telepítve. A könyvtárral szemben, a buszmegálló mögött húzódó zöldsávon dézsa, előnevelt fasor kerül telepítésre. A házak előterének több helyen már megrepedezett, elhasznált aszfaltburkolata helyett igényes, és a Főtér közelmúltban megújult burkolataihoz illeszkedő térkőburkolat készül.

2018. évben, folytatva a 2017. évi buszváró felépítmények cseréjét további 5 db kerül kihelyezésre, melynek előirányzatát az önkormányzat a költségvetésben biztosítja.

Petőfi tér templom mellett megvalósuló parkolók kialakításának forrása került tervezésre 12.500 E Ft összegben.

2.2. Gyalogátkelőhelyek építése, felújítása

25.560 E Ft

Itt tervezzük az előirányzatot a gyalogátkelőhelyek biztonságát javító forgalomtechnikai berendezések beszerzésére, telepítésre és a megvilágításuk javítására.

3. Víz, szennyvíz elvezetés, szennyvíztelep, szennyvízhálózat rekonstrukció

321.876 E Ft

3.1. Vízvezetés

15.000 E Ft

A hidvízsgálati eredmények alapján szükséges a költségvetésben előirányzatot biztosítani a Petőfi téri gyalogos- kerékpáros hídnál a pályalemez szigetelés elvégzésére, valamint a Kiss János utca, Ilársfa utca, Komáromi utca vízvezetés tervezési feladataira.

3.2. Szennyvízhálózati és szennyvíztelep beruházás

167.392 E Ft

A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény és annak végrehajtási rendelete jelentős feladatokat ró az Önkormányzatra. 2016.09.30-ig el kellett készíteni az ágazat 15 évre szóló gördülő fejlesztési tervét és be kellett nyújtani a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalhoz.

A törvény 2016. VII. 04. napjától hatályos módosítása szerint a felújítási és pótlási tervrészt a víziközmű-szolgáltató a beruházási tervrészt az ellátásért felelős készíti el.

A törvényi kötelezettségnek megfelelően terveztünk előirányzatot az alább elvégzendő munkákra:

- Fácán sor szennyvízesatorna hálózat kapacitás bővítése,
- a rendkívüli helyzetből adódó azonnali beavatkozások,
- szennyvízátelő szivattyúk beszerzése,
- Palotakert és a G-1 sz. átelő közöti 800 m gravitációs vezeték kiváltása,
- új nyomvonalak kiépítésére, Gödöllő G-6 sz. átelőnél limitált Ni adagolósos szagtalanító rendszer kiépítése,
- Hegyesi M. u, Perczel M. u, Hegy u, Lázár V. u szennyvízesatorna engedélyes és kiviteli terv készítése,
- Kazinczy F. u, Szilvák melletti ág keresztezésénél lévő 100 m gravitációs csatorna engedélyes terv szerinti kiváltása.

3.3. 2018. évi szennyvíztelep és szennyvízhálózat rekonstrukció

138.684 E Ft

Az Önkormányzat és a DMRV között létrejött megállapodás alapján, a DMRV részéről befizetett térbeli díj terhére megvalósuló felújítási, pótlási munkákra tervezett előirányzat:

- rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok a szennyvíz hálózaton,
- Várkapitány lak szennyvíz csatorna bekötő vezeték rekonstrukciója,
- Szent János utcában 13 db csatorna akna fedlap szimbelyezése,
- G-1 átelőnél 40 m² aszfalt bejáró építése.

4. Város és községgazdálkodás

217.718 E Ft

4.1. Várkapitánylak helyreállítása

104.983 E Ft

A látványos horolokzati megújítás után folytatódik a Várkapitányi lak fejlesztése. Az előirányzott keretösszeg tartalmazza egyrészt a 2017-ről áthúzódó, még ki nem fizetett kötelezettségvállalásokat (III. ütem kivitelezésének művészettörténeti megfigyelése, IV. ütem kiviteli terveinek elkészítése, tervezői művezetése) mindösszesen br. 7.700 E Ft összegben. Tartalmazza a 5.000 E Ft NKA pályázati forrással támogatott két emeleti terem díszítőfestése restaurálásának költségét, mindösszesen 17.300 E Ft értékben. Ezen kívül tartalmazza a műemléki helyreállítás 2018 évben megvalósításra tervezett IV. ütemének teljes projektköltségét, illetve a befejező, V. ütem előkészítésének költségeit.

A IV. ütemben az épület földszintjének teljes belső műemléki helyreállítását, és korszerű közösségi funkcióra való alkalmassá tételét tervezzük megvalósítani a gépészeti és elektromos hálózat kiépítésével, belső vakolatok helyreállításával, kő- és festett falfelületek restaurálásával, padlóburkolatok elkészítésével, mosdóhelyiségek kialakításával, belső ajtók restaurálásával ill. korrú utángyártásával.

4.2. Kalória Nonprofit Kft. tárgyi eszköz beruházás

7.000 E Ft

Az Önkormányzat gazdasági társasága részére tervezett fejlesztési előirányzat, amelyet 3 db főzőüst beszerzésére fordíthat.

- 2 db 400 l -es Madách I. Sz. Iskola, Erkel Ferenc Általános Iskola konyhájára,
- 1 db 300 l -es egyetemi konyhájára.

A felsorolt eszközök olyan mértékben elhasználódtak, hogy az alapfeladat ellátását veszélyeztetik. A cserére szoruló főzőüstök életkora a 20 évet is meghaladja

4.3. Kazinczy lakótelep közterület rendezés

10.000 E Ft

Az előirányzat a Kazinczy lakótelep városközpont felőli gyalogos megközelítését, illetve a görög katolikus templom gyalogos feltárását biztosító sétány igényes környezetrendezési eszközökkel történő kialakítására került meghatározásra már 2017 évben. A környezetrendezési kiviteli tervek elkészültek. A templom feltárulását esztétikailag zavaró, meglévő kusza hűtőközlési és elektromos légkábelek kiváltásának engedélyeztetése azonban elhúzódott, így a kivitelezés 2018 évre tolódik. A fejlesztés elemei: földkábeles vezeték kiváltások, igényes kandelábersorral megvalósított közvilágítás, térkő sétányburkolat, megújított zöldfelületek, fasor- és egyéb növénytelepítések, utcabútor-kihelyezések.

4.4. Városi Sportcsarnokhoz kapcsolódó közterület rendezés

1.461 E Ft

2017. évi beruházási előirányzat - forgalmi felülvizsgálat és közterületi parkoló bővítési terve, vázlat-terv és engedélyezési terv - 2018. évi pénzügyi teljesítésének áthúzódó forrása került tervezésre.

4.5. Közterületi játszóterek fejlesztése

57.016 E Ft

A város játszótereinak középtávú fejlesztésére elkészült egy átfogó játszótér-fejlesztési koncepció, amely értékeli a meglévő játszóterek területi lefedettségét, állapotát, célcsoportját, elemzi az egyes városrészekben jelentkező eltérő igényeket, demográfiai viszonyokat, megfogalmazza a hiányosságokat, fejlesztési irányokat.

A fejlesztési koncepciónak megfelelően 2018 évre az alábbi programelemek megvalósítását tervezzük. Folytatjuk a megkezdett Rönkvár-fejlesztést egy többgenerációs, idősöknek és különböző gyermek-korosztályoknak is élményt nyújtó játszótéri fejlesztéssel. Ezen kívül tervezzük az Úrréti tó mellett lévő kis játszótér fejlesztését, illetve a Szőlő utcai négyemeletesek mögötti zöldterületen egy - a kutyások aktív kikapcsolódásának teret adó - kisebb agility park megvalósítását.

A 2019 évi játszótér-fejlesztések előkészítésének tervezési feladatai is terhelik a 2018 évi keretösszeget, az Alsóparki központi játszótér bővítésének terveit, ki kell dolgoztatni, egy tematikus játszótér kialakításának előkészítésére.

4.6. Kiemelt közterületek fejlesztése

318 E Ft

Az Erzsébet Park előtere környezetrendezési vázlat- és kiviteli terv. áthúzódó előirányzati forrása került megtervezésre.

4.7. Szent Imre Általános Iskola és Óvoda felújításhoz támogatás 27.940 E Ft

A Képviselő-testület a Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Óvoda részére a 215/2017 (XI.23.) határozatában 27.940 E Ft vissza nem térítendő támogatást biztosított a műemléki védettség alatti álló iskola épületének felújításához, korszerűsítéséhez, melynek előirányzatát biztosítjuk a költségvetésben.

4.8. Nádas projekt 3.000 E Ft

A múlt évben kezdődött meg a Gödöllői Kutyasportközpont szomszédságában elhelyezkedő önkormányzati tulajdonú és a mellette lévő nádas területek feltérképezése, előkészítése, melyeken a GKSK-val közösen tanösvény létesítését tervezzük. Elkészült a területek ökológiai állapot felmérése, megtörténtek a hatósági egyeztetések.

A tervezett költség a tanösvény megtervezésének, engedélyeztetésének és a terület előkészítésének céljait szolgálja.

4.9. Kisvasút építéshez hozzájárulás 2.000 E Ft

Az arborétum területén kialakítandó kisvasút megvalósítását támogatná a tervezésre került költségvetési előirányzati forrás.

4.10. Székelykapu farestaurálásához hozzájárulás 4.000 E Ft

A keretösszegből a Máriabesnyői Bazilikához vezető sétány bejáratánál található székelykapu farestaurálásához járul hozzá az önkormányzat. A beruházást a Máriabesnyői Egyházközség valósítja meg.

5. Pályázatokhoz kapcsolódó kiadások 141.945 E Ft

5.1. Középületek energetikai felújítása 87.780 E Ft

KEHOP-5.2.9-16-2016-00033 azonosító számú „Gödöllő középületeinek energetikai felújítása” elnevezésű pályázat keretében Gödöllő Város Önkormányzata 249.000 E Ft támogatást nyert el. A Projekt keretében a Művészetek Háza és a Petőfi Sándor Általános iskola energetikai korszerűsítése történt meg. A kivitelezés 2017-ben megvalósult, 2018 évben csak az áthúzódó számlák és a projekt pénzügyi rendezése szükséges, melynek kiadási előirányzata került tervezésre.

5.2. Elektromos töltőpont kiépítése 4.165 E Ft

Elektromos töltőoszlop telepítésére pályáztunk, melynek keretében a Művészetek Háza parkolójában kerül telepítésre egy töltőoszlop. A projekt összköltsége 4.165 E Ft, melyből 2.467 E Ft támogatást sikerült elnyerni. A különbözet előirányzatát az önkormányzat a 2017. évi költségvetésben tervezte, a pénzügyi teljesítés áthúzódik a 2018. költségvetési évre.

5.3. Rákos-patak projekt

50.000 E Ft

A Pest Megyei Önkormányzat és a patak Pest megyei szakaszát érintő települések önkormányzatai részvételével egy nagyszabású koncepció került 2017 évben kidolgozásra. Ennek a hosszú távú, komplex környezeti (ökológiai, turisztikai, vízügyi) fejlesztési programnak egyik meghatározó, külön nevesített projektjele a Gödöllő Alsóparki Rákos-patak szakasz és környezetének fejlesztése.

A patak-meder rendezésével, vízfelületének helyenként történő kiöblösítésével, a meder természetes esésnek megfelelő, zubogószerű vízlépcsőkkel való gazdagításával, új vizes élőhelyek kialakításával, és a környezet természetközeli állapotban való kialakításával tennénk attraktívvá patakmedret, és a patakparti erdőterületeit. A fejlesztés projektterve elkészült, kivitelezési költségeire az előirányzott keretösszeg, illetve a Pest Megyei Önkormányzat által megpályázott ún. kompenzációs forrás biztosít fedezetet.

6. Alsó-parki rekreációs tervek

13.335 E Ft

2017. évről áthúzódó kiadási előirányzat, melynek pénzügyi teljesítése a 2018. költségvetési évet terheli. Az előirányzat a Rákos- patak mederrendezési tervének pénzügyi teljesítéséhez biztosítja a fedezetet.

7. Fejlesztési tartalék

419.000 E Ft

B.

Költségvetési szervek bevételei és kiadásai 3–4. sz. táblák

Általános indokolás

1. Létszámváltozás

Az intézményeknél létszámváltozás nem volt. Minden intézmény rendelkezik a törvényben meghatározott és a feladat ellátásához szükséges létszámmal.

2. Személyi jellegű kiadások tervezése

2018. január 1-jétől a közalkalmazotti illetménytábla bértételtjei nem változtak, ezért a garantált illetmények a 2017. december havi besorolások alapján a január 1.-i soros előrelépések figyelembevételével kerültek megállapításra.

A kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról szóló 430/2016 (XII.15) Kormányrendelet 2. § (1)-(2) bekezdése az alábbiak szerint rendelkezik:

„1) A teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállaló részére megállapított alapbér kötelező legkisebb összege (minimálbér) a teljes munkaidő teljesítése esetén

b) 2018. január 1-jétől havibér alkalmazása esetén 138 000 forint, ...”

„2) Az (1) bekezdésben meghatározottaktól eltérően a legalább középfokú iskolai végzettséget, illetve középfokú szakképzettséget igénylő munkakörben foglalkoztatott munkavállaló garantált bérminimuma a teljes munkaidő teljesítése esetén

b) 2018. január 1-jétől havibér alkalmazása esetén 181 500 forint, ...”

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXII. törvénycik a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról rendelkező 257/2000. (XII. 26.) Kormányrendelet 15. §-a alapján járó munkahelyi pótlék mértéke 120%, összege 24.000 Ft/hó. A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXI. törvény 94. §-a alapján járó tudományos pótlék mértéke 50%, összege 10.000 Ft/hó. A nem pedagógus közalkalmazottak részére a 2% kereset kiegészítést a keresetbe tartozó jutatások 2017. évi bázis előirányzata alapján terveztük. 2018-ban is terveztünk a bölcsődék és óvodák közalkalmazotti jogviszonyban álló dolgozói esetében a 4.500 Ft/fő/hó illetménykiegészítéssel.

Óvodák

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban Nkt.) meghatározta a pedagógus előmeneteli rendszert

A 65. § szerint a fokozatokhoz és ezen belül az egyes fizetési kategóriákhoz tartozó garantált illetményt az illetményalap százalékában az (1a) bekezdés és e törvény 7. melléklete állapítja meg.

„(1a) A köznevelési intézmény vezetője a pedagógus munkavégzése színvonalát, nyújtott munkateljesítményét kompetencia és teljesítményalapú értékelési rendszer alapján értékeli, és ennek figyelembevételével a munkáltató - tankerületi központ által fenntartott köznevelési intézmény esetében a köznevelési intézmény vezetője, szakképzési centrum esetében a tagintézmény-vezető javaslatára és egyetértésével - a tanévre vonatkozóan a pedagógus besorolása szerinti illetménytől eltérően is meghatározhatja az illetményét azzal, hogy a pedagógus illetménye nem lehet kevesebb, mint a központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott vetítési alap

a) középfokú végzettség esetén 119,6 százaléka,

b) alapfokozat esetén 174,5 százaléka,

c) mesterfokozat esetén 193,2 százaléka

alapulvételével megállapított illetményalappal számolt illetmény.”

A nevelési-oktatási intézményekben alkalmazott pedagógusok részére járó pótlékokról és azok mértékéről az Nkt. 8. számú melléklete rendelkezik, a tervezéskor a kötelező pótlék alsó határát vettük figyelembe.

A nevelő- és oktató munkát közvetlenül segítő alkalmazottak személyi jutatásainak megállapításánál figyelembe vettük a 326/2013 (VIII. 30.) Kormányrendeletet, melynek 32 §-a az alábbiak szerint rendelkezik:

„A pedagógus szakképzettséggel vagy szakképesítéssel nem rendelkező nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatott kinevezésben szereplő illetménye, munkaszerződésben szereplő alapbérére nem lehet kevesebb, mint a Kjt. szerinti besorolásukhoz tartozó garantált illetmény - ha az érintett személy a kötelező legkisebb munkabérre vagy garantált bérminimumra jogosult, ez utóbbiak - százhet százaléka.”

A fedezetet a központi költségvetés tartalmazza.

Az Nkt. 65. § (5) az intézményvezetőt a fenntartó keresetkiegészítésben részesítheti, amelynek éves összege nem haladhatja meg a vezető pótlékkal számított éves illetményének, munkabérének 10%-át. A fenntartó döntése szerint 2018. évben is az óvodák és bölcsődék vezetői havi 10.500 Ft kiegészítésben részesülnek, melyet a költségvetésben megterveztünk.

Az SNI-s gyermekek ellátásának fedezete az óvodák költségvetésében került megtervezésre az intézmények által rendelkezésre bocsátott adatok alapján 3.000 Ft/óradíj figyelembevételével, a megbízási díjak esetében a személyi juttatások közötti, a számlás kifizetés esetén a dologi kiadások között.

2018-ban is a Széchenyi Pihenő Kártya (a továbbiakban: SZEP-kártya) mellett a munkáltatónak lehetősége van béren kívüli juttatásként pénzt is adni. Az óvodáknál és a bölcsődéknél 12.000 Ft/fő/hó értékű hozzájárulást tervezünk, a többi intézménynél pedig 8 000 Ft/fő/hó-t.

Kiterjesztette a kormány a pedagógus-életpályamodellt a felsőfokú végzettségű bölcsődei kisgyermeknevelőkre, a jogszabály figyelembevételével terveztük meg a bérüket.

A 2018. évi C. törvény 2. számú mellékletének III. 7. értelmében az önkormányzatokat a bölcsődék működtetésére bértámogatás illeti meg, mely tartalmazza a bölcsődei pótlékot és azok járulékát is. Ezt az összeget is a bölcsődék költségvetésében terveztük meg.

A helyettesítési díjat, a betegszabadság összegét a 2017. évi teljesítési adatokkal számítottuk. A jubileumi jutalom és a kétszeres bér tervezése az intézmény által közölt tényleges jogosultság alapján történt.

A megbízási díjakat 2017. éves szinten terveztük meg. A gyermek és ifjúságvédelmi feladatok ellátása az Nkt. szerint kötelező. E jogcímen az óvodák esetében az óvodai csoportok számának figyelembe vételével számoltunk.

3. Járulékok

A munkáltatót terhelő járulékoknál 19,5 % szociális hozzájárulási adóval számoltunk, a táppénz hozzájárulás összege az előző évi teljesítési adat alapján került megállapításra.

A megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény 23. §-a alapján rehabilitációs hozzájárulás összegét megterveztük azoknál az intézményeknél, ahol a foglalkoztatottak száma a 25 főt meghaladja, és az általa foglalkoztatott megváltozott munkaképességű dolgozók aránya nem éri el az 5%-ot. A rehabilitációs hozzájárulás mértéke a tárgyév első napján a teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállaló részére megállapított alaphír kötelező legkisebb összegének kilenceszerese/fő/év.

4. Dologi kiadások

2018. évben is minden intézmény összes költségét a felmerülés helyén terveztük meg, eleget téve a *korlátozott funkciók, államháztartási szakfeladatok és szakágazatok osztályozási rendjéről* szóló 68/2013 (XII.29.) NGM. rendelet és az *államháztartás számviteléről* szóló 4/2013 (I.11.) Korm. rendelet előírásainak megfelelően tartjuk nyilván és számoljuk el.

Így minden intézménynél egységesen megterveztük az energia költségeket, takarítási költséget, az egyes üzemeltetési költségeket (rágcsáló itás, tüzelő felügyelet, kazán

karbantartás, riasztó, személyszállítás, lift karbantartás). Visszakerült az intézmények költségvetésébe a foglalkozás egészségügyi szolgáltatások költsége, valamint a különféle szabályzatok készítésének költsége.

A VÜZI iroda felmérése alapján az intézmények nagy karbantartási (egyszeri) költségei az önkormányzat költségvetésében az üzemeltetési kiadások között kerültek tervezésre.

5. Felhalmozási kiadások

Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet értelmében a kis értékű tárgyi eszközöket a felhalmozási kiadások között szerepeltették tervezéskor. Ennek megfelelően a felhalmozási kiadások között szerepelnek a kis értékű beszerzések.

A Költségvetési szervek bevételei a 3. számú táblában, kiadásai a 4. számú táblában kerültek részletes bemutatásra.

1. Tormay Károly Egészségügyi Központ

A Tormay Károly Egészségügyi Központ 2018. évi tervezése az alábbiak szerint történt:

	E Ft
BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat
Egyéb működési célú támogatás OEP bevétel	588 635
Működési bevételek	23 033
ÖSSZES BEVÉTEL	611 668

	Eredeti előirányzat
KIADÁSOK	
Személyi juttatások	434 495
Munkaadói járulékok	90 024
Dologi kiadások	86 649
Felhalmozási kiadások	500
ÖSSZES KIADÁS	611 668

A költségvetés tervezése 107 fő figyelembevételével történt. Az intézmény működési bevételeként bérleti díj és orvosi díjbevételek tervezett. OEP támogatásból finanszírozza a járóbetegok gyógyító szakellátását és gondozását, fogorvosi alapellátást, család- és nővédelmi egészségügyi gondozást, ifjúság- egészségügyi gondozást, laboratóriumi szolgáltatásokat, képalkotó diagnosztika finanszírozását és fizioterápiás szolgáltatást.

2/1. Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény

A Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény 2018. évi eredeti előirányzatának jogcímei az alábbiak szerint lettek megtervezve:

E Ft	
BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat
Működési bevételek	82 333
Központi irányító szervi támogatás (Önkormányzat)	173 870
ÖSSZES BEVÉTEL	256 203
KIADÁSOK	Eredeti előirányzat
Személyi juttatások	138 803
Munkaadói járulékok	31 151
Dologi kiadások	84 014
ebből:	
- működési kiadások	70 014
- közüzem	14 000
Felhalmozási kiadások	2 235
ÖSSZES KIADÁS	256 203

Az intézmény 51,5 fő alkalmazottal működik. Működési bevételei tartalmazzák a Szociális Otthon, a Gondozóház, a Házi Gondozó Szolgálat, az Értelmi Fogyatékosok Napközi Otthona, az Idősek Klubja térítési díjait, a szociális étkeztetést, a külső étkezők befizetéseit, a dolgozók étkezéséből származó bevételt, bérleti díjat és továbbszámlázott bevételt, mely a költségek 32,1%-ra biztosít fedezetet. A 67,9% különbözetet finanszírozással biztosítja az önkormányzat, mely tartalmaz 84 654 E Ft állami támogatást is.

2/2. Gödöllői Forrás Szociális Segítő és Gyermejkölési Központ

A Gödöllői Forrás Szociális Segítő és Gyermejkölési Központ 2018. évi eredeti előirányzatának jogcímei az alábbiak szerint kerültek megtervezésre:

E Ft	
BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat
Működési bevételek	3 000
Központi irányító szervi támogatás (Önkormányzat)	155 208
ÖSSZES BEVÉTEL	158 208
KIADÁSOK	Eredeti előirányzat
Személyi juttatások	99 463
Munkaadói járulékok	22 537
Dologi kiadások	35 440
ebből:	
- működési kiadások	27 440
- közüzem	8 000
Felhalmozási kiadások	768
ÖSSZES KIADÁS	158 208

2018-ban összesen 32 fő közalkalmazotti és 4 fő munkatörvénykönyve szerinti munkavállaló látja el a feladatot az intézményben.

Az intézmény bevételeit bérleti díj és térítési díj alkotják. A költségek fedezet aránya 1,9% saját bevétel és 98,1% finanszírozás, mely az állami támogatást is tartalmazza.

2/3. Gödöllői Kikelet Óvoda

A Gödöllői Kikelet Óvoda 2018. évi eredeti előirányzatának jogcímei az alábbiak szerint kerültek megtervezésre:

	E Ft
BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat
Működési bevételek	0
Központi irányító szervi támogatás (Önkormányzat)	75 730
ÖSSZES BEVÉTEL	75 730

KIADÁSOK	Eredeti előirányzat
Személyi juttatások	56 981
Munkaadói járulékok	11 966
Dologi kiadások	6 402
ebből:	
- működési kiadások	2 822
- közüzem	3 580
Felhalmozási kiadások	381
ÖSSZES KIADÁS	75 730

Az intézményben 4 csoporttal foglalkoznak, a maximálisan felvehető gyermek létszám 120 fő, a szakmai feladatot 9 fő pedagógus és 6 fő nevelő és oktató munkát segítővel látják el. Az udvaros- karbantartói feladatokat egy munkatörvénykönyve szerinti dolgozó végzi napi 4 órában.

A létszám 15 fő közalkalmazott és 0,5 fő munkatörvénykönyves dolgozó.

2/4. Gödöllői Mosolygó Óvoda

A Gödöllői Mosolygó Óvoda 2018. évi eredeti előirányzatának jogcímei az alábbiak szerint kerültek megtervezésre:

	E Ft
BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat
Működési bevételek	0
Központi irányító szervi támogatás (Önkormányzat)	75 405
ÖSSZES BEVÉTEL	75 405

KIADÁSOK	Eredeti előirányzat
Személyi juttatások	56 934
Munkaadói járulékok	11 538
Dologi kiadások	6 704
ebből:	
- működési kiadások	3 581
- közüzem	3 123
Felhalmozási kiadások	229
ÖSSZES KIADÁS	75 405

Az intézmény alapfeladatát 9 fő pedagógussal és 6 fő nevelő és oktató munkát segítővel végzi 4 gyermekcsoportban, a maximálisan felvehető gyermek létszám 120 fő. Az udvaroskarbantartói feladatokat egy munkatörvénykönyves dolgozóval oldják meg napi 4 órában. Az óvoda létszáma így 15 fő közalkalmazotti és 0,5 fő munkatörvénykönyve szerinti dolgozó.

2/5. Gödöllői Kastélykert Óvoda

A Gödöllői Kastélykert Óvoda 2018. évi eredeti előirányzatának jogcímei az alábbiak szerint kerültek megtervezésre:

	E Ft
BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat
Működési bevételek	825
Központi irányító szervi támogatás (Önkormányzat)	74 206
ÖSSZES BEVÉTEL	75 031

KIADÁSOK	Eredeti előirányzat
Személyi juttatások	56 776
Munkaadói járulékok	11 628
Dologi kiadások	6 347
ebből:	
- működési kiadások	3 607
- közüzem	2 740
Felhalmozási kiadások	280
ÖSSZES KIADÁS	75 031

Az óvodában a maximálisan felvehető gyermek létszám 120 fő, 4 csoporttal működnek, akikkel 9 fő pedagógus és 6 fő nevelő és oktató munkát segítő foglalkozik. Az udvaroskarbantartói feladatokat egy munkatörvénykönyves dolgozó látja el napi 6 órában. Az intézmény létszáma 15 fő közalkalmazotti és 0,75 fő munkatörvénykönyves.

2/6. Gödöllői Palotakert Óvoda

A Gödöllői Palotakert Óvoda 2018. évi eredeti előirányzatának jogcímei az alábbiak szerint kerültek megtervezésre:

	E Ft
BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat
Működési bevételek	400
Központi irányító szervi támogatás (Önkormányzat)	155 585
ÖSSZES BEVÉTEL	155 985
KIADÁSOK	Eredeti előirányzat
Személyi juttatások	113 802
Munkaadói járulékok	24 847
Dologi kiadások	16 472
ebből:	
- működési kiadások	7 422
- közüzem	9 050
Felhalmozási kiadások	864
ÖSSZES KIADÁS	155 985

Az intézmény gyermekcsoportjainak száma 8, a maximálisan felvehető gyermek létszám 200 fő. A feladatot 17 fő pedagógus és 11 fő nevelő és oktató munkát segítő látja el, valamint egy fő udvaros- karbantartó. Az óvodában foglalkoztatottak létszáma 28 fő közalkalmazott és 1 fő munkatörvénykönyv szerinti dolgozó.

2/7. Gödöllői Mesék Háza Óvoda

A Gödöllői Mesék Háza Óvoda 2018. évi eredeti előirányzatának jogcímei az alábbiak szerint kerültek megtervezésre:

	E Ft
BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat
Működési bevételek	350
Központi irányító szervi támogatás (Önkormányzat)	186 600
ÖSSZES BEVÉTEL	186 950
	E Ft
KIADÁSOK	Eredeti előirányzat
Személyi juttatások	137 149
Munkaadói járulékok	30 040
Dologi kiadások	18 761
ebből:	
- működési kiadások	12 761
- közüzem	6 000
Felhalmozási kiadások	1 000
ÖSSZES KIADÁS	186 950

Az intézményben a maximálisan felvehető gyermek létszám 243 fő, a csoportok száma 10, a pedagógusok létszáma 21 fő, a nevelő és oktató munkát segítő pedagógusok pedig 14 fő, az udvaroskarbantartói feladatokat 1 fő végzi napi 8 órában.

Az óvoda létszáma 35 fő közalkalmazotti és 1 fő munkatörvénykönyves dolgozó. Itt leti megtervezve egy fő pszicho-pedagógus megbízási díja, aki a hét óvodában végzi el a feladatát.

2/8. Gödöllői Fenyőliget Óvoda

A Gödöllői Fenyőliget Óvoda 2018. évi eredeti előirányzatának jogcímei az alábbiak szerint kerülnek megtervezésre:

	Ft
BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat
Működési bevételek	0
Központi irányító szervi támogatás (Önkormányzati)	145 580
ÖSSZES BEVÉTEL	145 580

KIADÁSOK	Eredeti előirányzat
Személyi juttatások	106 396
Munkaadói járulékok	23 941
Dologi kiadások	14 943
ebből:	
- működési kiadások	6 053
- közüzem	8 890
Felhalmozási kiadások	300
ÖSSZES KIADÁS	145 580

Az intézményben 7 gyermekcsoport működik, a maximálisan felvehető gyermek létszám 187 fő, akikkel 15 fő pedagógus és 10 fő nevelő és oktató munkát segítő dolgozik. Az udvaroskarbantartói feladatokat egy fő látja el napi 8 órában.

Az óvoda létszáma 25 fő közalkalmazotti és 1 fő munkatörvénykönyves.

2/9. Gödöllői Zöld Óvoda

A Gödöllői Zöld Óvoda 2018. évi eredeti előirányzatának jogcímei az alábbiak szerint kerültek megtervezésre:

	E Ft
BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat
Működési bevételek	200
Központi irányító szervi támogatás (Önkormányzat)	147 169
ÖSSZES BEVÉTEL	147 369
KIADÁSOK	Eredeti előirányzat
Személyi juttatások	105 714
Munkaadói járulékok	23 399
Dologi kiadások	17 256
ebből:	
- működési kiadások	9 731
- közüzem	7 525
Felhalmozási kiadások	1 000
ÖSSZES KIADÁS	147 369

Az óvodában a maximálisan felvehető gyermek létszám 240 fő, 8 csoport van, a feladatokat 17 fő pedagógussal és 11 fő nevelő és oktató munkát segítővel látják el. Az udvaros- karbantartói feladatokat egy fő látja el napi 8 órában.

Az intézmény létszáma tehát 28 fő közalkalmazotti és 1 fő munkatörvénykönyves.

2/10. Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde

A Gödöllői Palotakert Bölcsőde 2018. évi eredeti előirányzatának jogcímei az alábbiak szerint kerültek megtervezésre:

	E Ft
BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat
Működési bevételek	4 719
Központi irányító szervi támogatás (Önkormányzat)	143 116
ÖSSZES BEVÉTEL	147 835

KIADÁSOK	Eredeti előirányzat
Személyi juttatások	104 132
Munkaadói járulékok	24 014
Dologi kiadások	18 089
ebből:	
- működési kiadások	9 889
- közüzem	8 200
Felhalmozási kiadások	1 600
ÖSSZES KIADÁS	147 835

Az intézmény két telephelyen működik: Palotakert Bölcsőde (Gödöllő, Palotakert 17.) és Mézeskalács Ház (Gödöllő, Premontrei u.8.). Az alapfeladatot 26 fő kisgyermeknevelővel, 6 fő technikai személyzettel, 1 fő mosodai dolgozóval látja el, valamint 1 fő karbantartóval napi 8 órában.

A létszám 32 fő közalkalmazott és 2 fő munkatörvénykönyve szerinti dolgozó.

A saját bevételi forrása részben az ellátási díj bevétel, részben pedig munkaruha mosásból származó bevétel.

A költségek fedezeti aránya 3,2% saját bevétel és 96,8% önkormányzati finanszírozás

2/11. Gödöllői Mesevilág Bölcsőde

A Gödöllői Mesevilág Bölcsőde 2018. évi eredeti előirányzati jogcímei az alábbiak szerint kerültek megtervezésre:

E Ft	
BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat
Működési bevételek	900
Központi irányító szervi támogatás (Önkormányzat)	52 179
ÖSSZES BEVÉTEL	53 079

Eredeti előirányzat	
KIADÁSOK	
Személyi juttatások	38 421
Munkaadói járulékok	8 008
Dologi kiadások	6 332
ebből:	
- működési kiadások	3 332
- közüzem	3 000
Felhalmozási kiadások	318
ÖSSZES KIADÁS	53 079

Az intézményben 12 fő közalkalmazott dolgozik, 9 fő kisgyermek nevelő és 3 fő technikai alkalmazott. Az udvar karbantartását havi 42 órában egy fő végzi megbízási díj ellenében.

A költségek fedezeti forrásának aránya 1,7% saját bevétel ellátási díjából és 98,3% önkormányzati finanszírozás.

2/12. Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ

A Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ 2018. évi eredeti előirányzati jogcimeit az alábbiak szerint kerültek megtervezésre:

	E Ft
BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat
Működési bevételek	3 100
Központi irányító szervi támogatás (Önkormányzat)	101 853
ÖSSZES BEVÉTEL	104 953

	E Ft
KIADÁSOK	Eredeti előirányzat
Személyi juttatások	53 307
Munkaadói járulékok	10 948
Dologi kiadások	39 498
ebből:	
- működési kiadások	29 498
- közüzem	10 000
Felhalmozási kiadások	1 200
ÖSSZES KIADÁS	104 953

Az intézmény személyi előirányzatát 19 fő közalkalmazotti figyelembevételével terveztük meg.

A működési bevételekct könyvtári szolgáltatások bevételei és bérleti díj bevételek alkotják.

A költségek fedezeti aránya 3% saját bevétel és 97% önkormányzati finanszírozás.

2/13. Gödöllői Városi Múzeum

A Gödöllői Városi Múzeumnak a 2018. évi eredeti előirányzati jogcimeit az alábbiak szerint kerültek megtervezésre:

	E Ft
BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat
Működési bevételek	1 626
Központi irányító szervi támogatás (Önkormányzat)	43 689
ÖSSZES BEVÉTEL	45 315
KIADÁSOK	Eredeti előirányzat
Személyi juttatások	24 163
Munkaadói járulékok	5 022
Dologi kiadások	15 685
ebből:	
- működési kiadások	10 193
- közüzem	5 492
Felhalmozási kiadások	445
ÖSSZES KIADÁS	45 315

Az intézmény 7 fő közalkalmazottal működik.

Működési bevételeit a múzeumi belépőkből, kiadványok értékesítéséből, múzeumpedagógiai foglalkozásokból és tárlatvezetésből, valamint teremhírletből tervezte. A költségeinek fedezetét 3,6%-ban a saját bevételei, 96,4%-ban a felügyeleti szerve finanszírozás

2/14. Polgármesteri Hivatal

A Polgármesteri Hivatal 2018. évi eredeti előirányzatának jogcímei az alábbiak szerint kerültek tervezésre:

	E Ft
BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat
Működési bevételek	10 684
Közhatalmi bevételek	500
Központi irányító szerve támogatás (Önkormányzat)	931 748
ÖSSZES BEVÉTEL	942 932
KIADÁSOK	Eredeti előirányzat
Személyi juttatások	559 737
Munkaadói járulékok	116 875
Dologi kiadások	244 320
Felhalmozási kiadások	22 000
ÖSSZES KIADÁS	942 932

A Hivatal az önkormányzat és intézményei gazdálkodásának végrehajtó szerve, egyidejűleg önkormányzati igazgatási szervezet, melynek feladata az önkormányzat működésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátása. Koordinálja, az önkormányzati intézményeinek, gazdasági társaságainak, kisebbségi önkormányzatainak munkáját, előkészíti a Képviselő-testület és a bizottságok munkáját, valamint részt vesz annak végrehajtásában. Saját szervezetein belül ellátja a gazdasági, hatósági, szociális, kulturális, igazgatási, önkormányzati vagyon működésével, megővésével kapcsolatosan felmerülő műszaki feladatokat.

Bevételek

Polgármesteri Hivatal működési bevételei között terveztük a bérleti díjat, könyv értékesítéséből, az esküvői rendezvényekből, valamint a továbbszámlázásokból származó bevételeket.

A közhatalmi bevételek a bírság befizetéseket tartalmazzák, melynek az előző évi tényadatok alapján került tervezésre.

Irt került megtervezésre Gödöllő Város Önkormányzata által biztosított támogatás (finanszírozás) a Polgármesteri Hivatal működési és felhalmozási kiadásaira.

Kiadások

A Hivatal 2018 évi összlétszáma 138 fő ebből: köztisztviselő 104 fő, Munka Törvénykönyves jogviszonyban foglalkoztatott létszám 34 fő. Számoltunk az idei évet terhelő jubileumi jutalmakkal, közlekedési költségtérítésekkel és a béren kívüli juttatások között a cafetéria címekkel. A köztisztviselők illetménye változatlanul 38.650 Ft-os illetményalappal került megtervezésre. Figyelembe vettük az évközi átsorolásokat, a köztisztviselők törvényen alapuló 20%-os eltérítését, a kötelező pótlékok összegét. A technikai dolgozók bérét a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér 138 000 Ft) és a garantált bérminimum (szakmunkás minimálbér 180 500 Ft) megállapításáról szóló 430/2016. (XII.15.) Kormányrendeletben előírtak alapján terveztük.

A személyi juttatásokhoz kapcsolódó kiemelt előirányzatként, a munkaadói járulékok kerültek tervezésre.

Dologi kiadások között terveztük a működéshez kapcsolódó eszközbeszerzéseket, kommunikációs szolgáltatásokat, számítástechnikai programkövetést, hivatali épületek bérleti díját, kiküldetések- rendezvények költségeit, üzemeltetéssel kapcsolatos energiaköltségeket, napi üzemeltetési kiadásokat és a szakmai területen igénybe vett szolgáltatásokat... stb.

A felhalmozási kiadásoknál számítástechnikai eszközbeszerzésre és kis-értékű tárgyi eszközök pótlására különítettünk el előirányzatot.

Állami támogatással fedezett önkormányzati támogatások és szolgáltatás ellentételezés alakulása

(adatok E Ft-ban)

Megnevezés	Önkormányzati támogatás illetve szolgáltatás ellentételezés 2018.	ebből állami támogatás 2018.	Önkormányzati támogatásból és szolg.ellentételezésből állami támogatás %-ban
Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény	173 870	84 654	48,7
Gödöllői FORRÁS Szoc. Segítő és Gyermekjóléti Központ	155 208	95 934	61,8
Gödöllői Kikelet Óvoda	75 730	66 271	87,5
Gödöllői Mosolygó Óvoda	75 405	56 365	74,7
Gödöllői Kastélykert Óvoda	74 206	61 612	83,0
Gödöllői Palotakert Óvoda	155 585	107 974	69,4
Gödöllői Mesék Háza Óvoda	186 600	129 231	69,3
Gödöllői Fenyőliget Óvoda	145 580	98 115	67,4
Gödöllői Zöld Óvoda	147 169	123 571	84,0
Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde	143 116	68 698	48,0
Gödöllői Mesevilág Bölcsőde	52 179	19 243	36,9
Kalória Gödöllői Gyermek- és Köznevelési Nonprofit Közhasznú Kft. *	477 987	207 106	43,3
Közművelődési feladatok és muzeális (Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ, Gödöllői Városi Múzeum, Művészetek Háza Gödöllő Nonprofit Kft.)	316 770	41 918	13,2
Mindösszesen	2 179 405	1 160 692	53,3
<i>Szolidaritási hozzájárulás (iskolák működtetésére)</i> **		-277 489	

* szolgáltatás ellenértékeként a Kalória Kft.-nek fizetett nyersanyag és rozsi együttes összege csökkentve a beszámított térítési díjjal valamint az ÁFA visszaigénylés és befizetés különbözetével (753.779 E Ft-177.757 E Ft-98.035 E Ft=477.987 E Ft)

** Az iskolák működtetéséhez fizetendő szolidaritási hozzájárulás

C. Alapok tervezése

1. Deák téri lakásalap

2017. évi záró egyenleg	42.049 E Ft
2018. évi tervezett bevétel (1.sz. tábla)	16.075 E Ft
Deák téri lakásalap 2018. évre összesen:	58.124 E Ft
2018. évi működésre (2.sz. tábla)	58.124 E Ft
Feladatra összesen:	58.124 E Ft

2. Lakásalap

2017. évi záró egyenleg	0 E Ft
2018. évi tervezett bevétel (1.sz. tábla)	2.800 E Ft
Lakásalap 2018. évre összesen:	2.800 E Ft
2018. évi működésre (2. sz. tábla)	2.800 E Ft
Feladatra összesen:	2.800 E Ft

3. Környezetvédelmi Alap

2017. évi záró egyenleg	0 E Ft
2018. évi tervezett bevétel (1. sz. tábla talajterhelési díj)	2.000 E Ft
Környezetvédelmi Alap 2018. évre összesen:	2.000 E Ft
2018. évi Környezetvédelmi feladatra (2. sz. tábla)	2.000 E Ft
Feladatra összesen:	2.000 E Ft

4. Norvég Alap

2017. évi záró egyenleg	23.393 E Ft
2018. évi keret projekt szerint	5.500 E Ft
2018. évi Norvég Alap összesen:	28.893 E Ft
2018. évi Norvég alap (2. sz. tábla)	5.500 E Ft
Felhasználásig általános tartalékba	23.393 E Ft
Feladatra összesen:	28.893 E Ft