

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

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

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

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

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

Záró rendelkezés

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

Gödöllő, 2019. április 25.


Dr. Gémesi György
polgármester




Dr. Kiss Árpád
jegyző



ZÁRADÉK:

Jelen önkormányzati rendeletet 2019. április 26-án kihirdettem.


Dr. Kiss Árpád
jegyző



Cím	Alcím	BEVÉTELEK	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018.évi teljesítés
I.		ÖNKORMÁNYZAT SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI	3 885 340	4 532 508	4 534 257
	a.	Adók	3 413 000	4 005 726	4 005 727
		Helyi adóbevételek	3 308 000	3 881 912	3 881 913
		- Epítményadó	470 000	508 579	508 580
		- Telekadó	130 000	131 927	131 927
		- Iparűzési adó	2 500 000	3 021 979	3 021 979
		- Idegenforgalmi adó	8 000	10 107	10 107
		- Magánszemélyek kommunális adója	200 000	209 320	209 320
		Gépjárműadó	105 000	123 814	123 814
		Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	0	0	0
		Helyi jövedéki adó	0	0	0
	b.	Bírságok	9 000	8 502	8 502
		Adókhöz kapcsolódó bírság, pótlék	9 000	8 502	8 502
	c.	Díjak	2 000	3 276	3 276
		Talajterhelési díj	2 000	3 276	3 276
	d.	Önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevétel	461 340	515 004	516 752
		Lakbérbevételek	6 418	6 418	7 751
		Lakbérbevételek Drák Ferenc tér	16 073	16 073	20 142
		Lakáshasználati díjak	1 300	1 300	1 768
		Nem lakás célú bérleti díjak	66 196	66 196	21 995
		Oktatási intézmények bérleményhasznosítási bevétele	93 000	93 000	93 246
		Táncsics Mihály úti sportpálya (műfüves pálya) bérleti díja	3 600	3 600	0
		Erzsébet Királyné Szálló Kft bérleti díj	76 200	76 200	76 200
		Önkormányzati lakásértékesítés (lakásalap)	2 800	2 800	3 208
		DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zrt bérleti díja	149 844	149 844	149 844
		VUSZI Nonprofit Kft. üzemeltetett vagyon bérleti díj	4 308	4 308	4 308
		VUSZI Nonprofit Kft. Rézgaribus műlygatás bérleti díj	4 572	4 572	4 572
		Művészetek Háza Gödöllő Kft. bérleti díj	402	402	201
		Piac Kft. bérleti díj	4 318	4 318	4 951
		Kalória Nonprofit Kft. vagyonkezelési díja	2 307	2 307	1 735
		E-K Pest és Nógrád Megyei Regionális Hull.gazd. És Körny.védelmi Önk.	30 000	83 664	126 831
3.		INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	227 587	286 333	286 349
		Bírságok (helyszíni, közigazgatási, szabálysértési)	2 800	2 800	2 261
		Családi Csődvédelmi Szolgálat bevétel	0	0	0
		Közterület-foglalási díj	20 000	28 048	28 049
		Garázs/közterület	1 500	2 378	2 378
		Földterület bérlet, haszonbér	1 100	1 100	1 700
		Áru és készletértékesítés	7 430	17 554	17 556
		Kamat bevétel	10 000	47 356	47 352
		Gyermekétkeztetés térítési díj	177 757	179 297	183 076
		Egyéb bevételek	7 000	7 800	3 971
3.		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	378 856	189 607	189 607
		ÁFA visszatérítés	241 669	52 720	30 966
		Továbbbeszámolt kiadások bevétele	63 157	63 157	64 272
		Ingatlanértékesítés	34 730	34 730	43 941
		Vízilétszám érdekeltségi hozzájárulás	36 000	36 000	45 956
		Pénzügyi befektetések bevétele (osztalék)	3 000	3 000	4 472
4.		ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSEGVETÉSI TÁMOGATÁSAI	1 160 692	1 362 276	1 377 299
	a.	Helyi önkorm. általános működ.-nek és ágazati feladatainak támogat.	1 160 692	1 332 058	1 347 081
		A 2017-ről áthúzódó bérekompenzáció támogatása		1 106	1 106
		Óvodapedagógusok és munkájukat segítők bértámogatása	550 178	552 975	552 975
		Óvodaműködötési támogatás	84 941	85 050	85 050
		Kiegészítő támogat. az óvodaped. minősítéséből adódó (többletkiadásokhoz)	8 020	11 246	11 246
		Szociális ágazati összevont pótlék	0	51 825	51 825
		Egyes szoc. és gyermekjóléti feladatok támogatása	118 540	138 152	138 152
		A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások támogatása (idősek átmeneti és tartós szociális szakosított ellátási	61 219	65 735	65 735
		- A finansz. szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása	42 720	42 720	42 720
		- Intézmény üzemeltetési támogatás	18 499	23 015	23 075
		Intézményi gyermekétkeztetés támogatása	207 495	249 579	264 602
		- Az étkeztetési feladatot ellátók után járó bértámogatás	115 539	110 542	115 192
		- Az intézményi gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	91 956	139 037	149 410
		A részünölő gyermekek szüneti étkeztetésének támogatása	440	79	79
		Bölcsőde, mmbölcsőde támogatása	87 941	123 843	123 843
		- A finansz. szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása	87 941	87 941	87 941
		- Bölcsődei üzemeltetési támogatás		35 902	35 902
		Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	41 918	44 756	44 756
		- Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	38 918	38 918	38 918
		- Támogatás műzeális intézményi feladatokhoz	3 000	3 000	3 000
		- A Települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltség-növelő támogatása	0	2 838	2 838
		Kulturális illetménypótlék	0	7 712	7 712

Cím	Alcím	BEVÉTELEK	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018.évi teljesítés
	b.	Kiegészítő támogatás	0	19 022	19 022
		A települési önkormányzatok helyi közösségi közlekedésének támogatása	0	2 692	2 692
		Lakossági köznevelési fejlesztés támogatása	0	20	20
		Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések	0	0	0
		Közművelődési érdekeltségnevelő támogatás	0	310	310
		Önkormányzati ökeztetési fejlesztések támogatása	0	0	0
		Muzeális intézmények szakmai támogatása (Kubinyi Agoston pr.)	0	13 000	13 000
		Járásrendszerek műzermok szakmai támogatása	0	3 000	3 000
	c.	Fejlesztési és egyéb céljellegű támogatás	0	11 196	11 196
		2018. évi bérkompenzáció	0	9 369	9 369
		Egészségügyi kiegészítő pótlék	0	483	483
		1-évi rezsielőlegkifizetés támogatása	0	1 344	1 344
5.		MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁS ÉRTÉKŰ BEVÉTELEK	8 015	14 555	14 563
	a.	Működési célú támogatásértékű bevételek	4 809	6 742	6 750
		2016. évi állami támogatás felülvizsgálat bevétele	0	999	999
		Közfoglalkoztatási támogatás	4 546	903	109
		Intézményektől 2017. évi költségvetési maradvány elvonás	0	970	970
		Rendszer-gyermekvéd. kedv. hez kapos természetbeni tám.		3 353	3 353
		Nemzeti Fejlesztési Minisztérium támogatás Autómentes Nap rendezvényhez	263	263	263
		Karcsúbb Ieszel Kft. támogatás	0	50	50
		Előző évek jogosulatlan segély visszatérítése			517
		Előző évek fel nem használt támogatás visszafizetés			277
		Állatmenhely támogatáshoz lakossági hozzájárulás		4	12
		Gödöllői Üzleti Park támogatása "Tiszta udvar rendezés Ház " rendezvényhez		200	200
	b.	Működési célú támogatásértékű bevételek Európai Unió forrásból	0	0	0
	c.	Működési célú támogatás értékű bevétel TB alapoktól	3 206	3 206	3 206
		Iskolaegészségügyi feladatok	3 206	3 206	3 206
	d.	Működési célú támogatás értékű bevétel Európai Uniótól	0	4 607	4 607
		"Nemzetközi vitabét a szolidaritásról" rendezv. támog.	0	4 607	4 607
6.		FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁS ÉRTÉKŰ BEVÉTELEK	8 350	17 134	17 134
	a.	Európai Unió forrásból	0	0	0
	b.	Állambháztartáson belüli támogatás értékű bevétel	350	350	350
		Remsey Jenő mellszobor NKA pályázat	350	350	350
	c.	Állambháztartáson kívüli felhalmozási célú átvett pénzeszközbevétel	8 000	16 784	16 784
		Csatornamű Társulat Érdekeltségi hozzájárulás átadás	8 000	11 379	11 379
		Adventista Fejlesztési és Segély Alapítvány Magyarország támogatás	0	405	405
		Utépítési hozzájárulás		5 000	5 000
7.		KÖLCSÖN VISSZATÉRÜLÉS, KÖLCSÖN BEVÉTEL	1 099	1 072	1 072
		Munkáltatói kölcsön törlesztés	430	412	412
		Szociális kamatmentes kölcsön visszatérülés	660	660	660
1.-7.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	5 669 630	6 403 485	6 420 281
8.		FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI MARADVÁNYOK	245 264	1 621 618	1 621 618
9.		FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PENZÜGYI MŰVELETEK	2 000 000	6 056 900	3 865 340
		Forgatási célú értékpapír beváltás (Kincstárjegy)	2 000 000	5 646 900	3 455 340
		Fejlesztési célú hitel	0	410 000	410 000
10.		ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLI MEGELŐLEGEZÉS	0	30 535	30 535
8.-10.		FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 245 264	7 709 053	5 486 958
1.-10.		GÖDÖLLŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ...	7 914 894	14 112 538	11 937 774
		MINDÖSSZESEN			

Jelölés (a Köztisztviselők törvény 2. szakaszának melléklete alapján)		2018. évi igényelt állami támogatás E Ft-ban	2018. évi lemondás/egyeleki változás E Ft-ban	2018. évi módosított igényelt állami támogatás E Ft-ban	2018. évi jogos állami támogatás E Ft-ban	Jogos támogatás felhasználás E Ft-ban	Kötelezettségvállalással terhelte maradvány E Ft-ban	Jogosultságot vagy felújítást beismert (-) vagy igényelt (+) támogatás
I.5.	IA 2017. évi előirányzatok áthelyezése	0	1 106	1 106	1 106	1 106		0
II.1.	Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	550 178	2 797	652 975	547 386	547 386	0	-5 589
a.1.)	Óvodapedagógusok bértámogatása	0	0	0	0	0	0	0
	01.01.-08.31.	274 862	2 062	276 924	276 924	276 924		0
	09.01.-12.31.	137 136	0	137 136	135 663	135 663		-1 473
a.2.)	Óvodapedagógusok átlapolásuk és külsőbeinek elismert pótlólagos bérzetge	0	0	0	0	0	0	0
	01.01.-08.31.	92 610	1 470	94 080	89 258	89 258		-3 822
	09.01.-12.31.	45 570	-734	44 835	44 541	44 541		-294
II.2.	Óvodaműködési támogatás	84 941	109	85 050	84 532	84 532	0	-518
a.)	Óvodaműködési alapítványok	0	0	0	0	0	0	0
	01.01.-08.31.	26 809	109	26 918	26 918	26 918		0
	09.01.-12.31.	28 132	0	28 132	27 614	27 614		-518
b.)	Kiegészítő támogatás az óvodaműködési feladatokhoz	0	0	0	0	0	0	0
	01.01.-08.31.	0	0	0	0	0		0
	09.01.-12.31.	0	0	0	0	0		0
II.4.	Kiegészítő támogatás az óvoda pedagógusok miniféltéséből adódó túlbiztosításokhoz	8 020	3 226	11 246	11 407	11 407	0	161
	- Pedagógus II. Integritásba sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása (a minisítés 2016. december 31-ig. azonosított meg)	8 020	-321	7 699	7 860	7 860		161
	- Pedagógus II. Integritásba sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása (a minisítés 2018. január 1-jei átszámítással szerették meg)	0	2 206	2 206	2 206	2 206		0
	- Munkaadókat terhelő járulékokkal szembeni kiegészítő támogatás (a minisítés 2018. január 1-jei átszámítással szerették meg)	0	1 341	1 341	1 341	1 341		0
III.1.	Szociális ágazati összevont pótlók	0	51 825	51 825	51 825	51 825		0
III.3.	Égveszélyvesztés és gyermekvédelmi feladatok ellátása	118 540	19 612	138 152	139 365	139 365	0	1 213
a.)	Család- és gyermekjóléti szolgálat	13 600	0	13 600	13 600	13 600		0
b.)	Család- és gyermekjóléti központ	61 710	0	61 710	61 710	61 710		0
c.)	Szociális étkeztetés	7 197	0	7 197	6 920	6 920		-277
d1.)	Hétszorosított - Szociális segítség	0	0	0	0	0		0
d2.)	Hétszorosított - Szociális segítség	7 200	0	7 200	8 250	8 250		950
e.)	Hétszorosított - Szociális segítség	981	0	981	981	981		0
f.)	Hétszorosított - Szociális segítség	7 500	0	7 500	8 000	8 000		500
g.)	Hétszorosított - Szociális segítség	4 122	0	4 122	4 122	4 122		0
h.)	Hétszorosított - Szociális segítség	13 230	0	13 230	13 230	13 230		0
i.)	Hétszorosított - Szociális segítség	2 940	0	2 940	2 940	2 940		0
j.)	Hétszorosított - Szociális segítség	0	19 612	19 612	19 612	19 612		0
III.4.	A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szolgálatok ellátásai, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása	61 219	4 516	65 735	68 583	68 583	0	2 848
	- időskorúak átmeneti és tartós bentlakásos ellátása:							
a.)	A finanszírozás szempontjából ellátott szakmai dolgozók bértámogatása	42 720	0	42 720	45 568	45 568		2 848
b.)	Intézmény-üzemeltetési támogatás	18 499	4 516	23 015	23 015	23 015		0
III.5.	Intézményi gyermekékeztetés támogatása	207 495	42 084	249 579	252 524	252 524	0	2 945
a.)	Az intézményi gyermekékeztetés kapcsán az ékeztetési feladatok ellátásáig utazó járó bértámogatás	115 539	-1 597	113 942	113 487	113 487		-2 945
b.)	Az intézményi gyermekékeztetés üzemeltetési támogatása	91 956	47 681	139 637	139 037	139 037		0
III.6.	A szociális gyermekek szociális étkeztetésének támogatása	440	-361	79	69	69		-10
III.7.	Bölcsőde, mini bölcsőde támogatás	87 941	35 902	123 843	130 486	130 486	0	6 643
a.)	A finanszírozás szempontjából ellátott szakmai dolgozók bértámogatása - a finanszírozás szempontjából ellátott feladatok végzettség nélküli bölcsődei kisgyermeknevelők bértámogatása	87 941	0	87 941	94 584	94 584		6 643
	- a finanszírozás szempontjából ellátott feladatok végzettség nélküli bölcsődei kisgyermeknevelők bértámogatása	22 095	0	22 095	27 840	27 840		5 745
	- a finanszírozás szempontjából ellátott feladatok végzettség nélküli bölcsődei kisgyermeknevelők bértámogatása	65 846	0	65 846	66 744	66 744		898
b.)	Bölcsődei üzemeltetési támogatás	0	35 902	35 902	35 902	35 902		0
IV.1.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	41 918	2 838	44 756	44 756	44 756	0	0
d.)	Támogatás nyilvános könyvtári ellátási és a közművelődési feladatokhoz	38 918	0	38 918	38 918	38 918		0
e.)	Támogatás nyilvános intézményi feladatokhoz	3 000	2 838	5 838	3 000	3 000		0
i.)	A települési önkormányzatok könyvtári ellátási feladatainak támogatása	0	2 838	2 838	2 838	2 838		0
IV.3.	Kulturális intézményi pótlók	0	7 212	7 212	7 212	7 212		0
	Helyi önkormányzatok általános művelődési és szociális feladatainak támogatása	1 160 692	171 366	1 332 058	1 339 751	1 339 751	0	7 693

Cím	Alcím	Fejlesztések	2018. évi összes kiadás			Összes kiadások															
			Személyi juttatások			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			Értéktárgy kiadások			Értéktárgy kiadások			Ellátottak pénzbeli juttatásai						
			2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés				
I. Működési kiadások																					
A. Közhatali feladatok																					
1.		Települési önkormányzatok	692 137	772 663	858 510	0	0	0	0	0	0	599 137	782 482	648 519	62 520	101 088	0	0	0		
1.	1.	VÜSZI Nonprofit Kft. szolgáltatás díj ellátásának	690 634	644 637	567 128	0	0	0	0	0	0	497 634	631 666	547 155	0	0	0	0	0		
2.		Közműellátás	82 528	181 461	79 133	0	0	0	0	0	0	82 528	101 261	78 133	82 528	101 261	0	0	0		
3.		Közműszolgáltatások	3 875	3 975	3 176	0	0	0	0	0	0	3 875	3 975	3 176	0	0	0	0	0		
		- Burokfenntartás/Értéktárgy kiadások/Értéktárgy kiadások	3 875	3 975	3 176	0	0	0	0	0	0	3 875	3 975	3 176	0	0	0	0	0		
4.		Értéktárgy kiadások	15 000	20 033	18 136	0	0	0	0	0	0	15 000	20 033	18 116	0	0	0	0	0		
5.		Fűtési költségek és energiaköltségek támogatása	0	2 577	1 860	0	0	0	0	0	0	0	2 577	1 900	0	437	0	0	0		
2.		Közműellátás feladatok	926 638	937 137	884 793	441	456	426	86	115	77	65 836	77 915	67 232	0	0	0	0	0		
1.		Gödöllői Közbiztonsági Önkormányzat	79 730	76 432	71 151	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2.		Gödöllői Művelődési Önkormányzat	75 403	76 405	63 904	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3.		Gödöllői Kistérségi Önkormányzat	74 206	74 437	68 219	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4.		Gödöllői Palotakerti Önkormányzat	125 667	126 793	140 457	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
5.		Gödöllői Művelődési Önkormányzat	186 600	189 282	170 551	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
6.		Gödöllői Fenntartási Önkormányzat	145 580	145 984	133 608	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
7.		Gödöllői Zöld Önkormányzat	147 169	147 318	133 028	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
8.		Jelentés-nyújtásokról feladatok ellátása	3 206	4 390	3 765	441	456	426	86	115	77	2 679	3 780	3 263	0	0	0	0	0		
9.		Közműellátás szolgáltatás	88 167	74 035	63 668	0	0	0	0	0	0	63 157	74 035	63 668	0	0	0	0	0		
3.		Közműellátás szolgáltatás	316 770	367 704	331 939	0	0	0	0	0	0	0	2 925	2 925	0	0	0	0	0		
1.		Gödöllői Városi Közmű- és Inform. Központ fenntartása	181 853	146 389	105 858	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2.		Gödöllői Városi Műzeumi fenntartás	48 699	67 349	51 120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3.		Művelődési Helyi Művelődési Központ fenntartás	171 228	174 483	174 140	0	0	0	0	0	0	0	2 925	2 925	0	0	0	0	0		
4.		Szociális gyermekjuttatási feladatok	1 313 599	1 407 473	1 331 885	0	0	0	0	0	0	769 140	769 880	780 103	0	0	24 886	24 468	20 244		
1.		Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény fenntartás	173 870	204 075	179 768	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2.		Gödöllői Párisi Szociális Segítő és Gyermek Központ fenntartás	155 208	208 885	178 169	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3.		KALÓRIA Nemzeti Központ fenntartás	753 778	753 778	751 793	0	0	0	0	0	0	753 778	753 778	751 793	0	0	0	0	0		
4.		Gödöllői Egyesített Bölcsészeti Intézmény fenntartás	143 116	144 001	132 028	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
5.		Gödöllői Művelődési Helyi Művelődési fenntartás	82 179	82 922	47 562	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
6.		Társadalmi támogatás szociális ellátásaira	26 206	26 424	21 060	0	0	0	0	0	0	120	140	0	0	0	24 886	24 468	20 244		
7.		Támogatás K.Ü. Kft. fenntartás	0	11 846	11 846	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
8.		Önkormányzati feladatok szolgáltatásai díj	9 241	9 241	8 310	0	0	0	0	0	0	3 241	9 241	8 310	0	0	0	0	0		
9.		Értéktárgy kiadások	16 596	19 636	18 063	0	0	0	0	0	0	3 300	5 143	3 788	0	0	0	0	0		
1.		Közhatali feladatok	3 300	6 239	4 863	0	0	0	0	0	0	3 300	5 143	3 788	0	0	0	0	0		
		- Közhatali feladatok/ Fűtési költségek	2 500	4 716	4 612	0	0	0	0	0	0	2 500	3 619	3 417	0	0	0	0	0		
		- Közhatali feladatok/ Értéktárgy kiadások	800	1 524	371	0	0	0	0	0	0	800	1 524	371	0	0	0	0	0		
2.		Világítási feladatok támogatás	13 296	13 396	13 199	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
5.		Lakásfenntartás	82 839	85 874	90 440	0	0	0	0	0	0	57 439	59 428	28 603	6 516	8 871	0	0	0		
1.		Bérlőházak fenntartás támogatás	21 915	24 040	22 323	0	0	0	0	0	0	21 915	23 741	21 274	6 036	8 303	0	0	0		
2.		Bérlőházak fenntartás támogatás	58 124	58 234	7 117	0	0	0	0	0	0	32 724	32 034	6 274	478	478	0	0	0		
3.		Lakásdíj	2 800	2 800	653	0	0	0	0	0	0	2 800	2 000	605	0	0	0	0	0		
7.		Vagyonszerzés	5 624	5 824	4 324	0	0	0	0	0	0	5 624	5 024	4 324	0	0	0	0	0		
8.		Szociális, gyermekjuttatási feladatok	88 844	63 181	42 699	997	5 245	2 124	193	972	387	87 649	60 501	34 792	0	0	0	0	0		
9.		Lakásfenntartás támogatás feladatok	87 000	65 866	41 265	101	193	9	0	0	0	56 859	64 461	41 138	42 000	43 753	0	0	0		
5.		Intézményi feladatok közmű- és energiaköltségek	42 000	40 031	18 828	0	0	0	0	0	0	42 000	40 031	18 828	42 000	43 753	0	0	0		
2.		Intézményi feladatok támogatás	15 038	28 926	22 437	101	103	0	0	0	0	14 899	24 430	22 310	0	0	0	0	0		
10.		Felújítások	380	372	371	40	0	0	0	0	0	320	240	239	0	0	0	0	0		
14.		Közmű- és energiaköltségek	13 724	18 081	15 625	0	0	0	0	0	0	13 724	18 081	15 625	0	0	0	0	0		
1.		Felújítások feladatok támogatás	4 358	9 716	8 716	0	0	0	0	0	0	4 358	9 716	8 716	0	0	0	0	0		
2.		Közhatali feladatok támogatás/Értéktárgy kiadások	9 365	9 365	6 909	0	0	0	0	0	0	9 365	9 365	6 909	0	0	0	0	0		
12.		Közmű- és energiaköltségek	5 349	1 705	269	4 873	1 428	244	476	1 278	25	0	0	0	0	0	0	0	0		
13.		Sportfeladatok	37 000	37 000	28 789	1 375	1 322	1 094	56	33	27	6 269	6 881	4 518	0	0	0	0	0		
14.		Felújítások támogatás	84 300	104 174	92 413	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.		Villamos támogatás	81 300	104 174	92 413	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
15.		Közmű- és energiaköltségek	17 950	18 390	12 414	5 044	4 771	4 795	1 009	898	826	11 897	10 539	4 703	2 500	2 661	0	0	0		
2.		Társadalmi támogatás feladatok	37 350	18 390	12 414	8 044	4 771	4 795	1 009	898	826	11 897	10 539	4 703	2 500	2 661	0	0	0		
16.		Intézményi feladatok	1 505 955	1 776 852	1 588 650	83 943	82 023	78 598	27 373	24 918	20 233	188 402	268 637	265 509	0	0	0	0	0		
1.		Gödöllői Polgármesteri Hivatal fenntartás	881 748	938 085	729 340	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2.		Önkormányzatok általános költségvetés	474 010	537 052	583 523	2 100	290	281	3 019	6 836	8 421	105 402	269 466	265 340	0	0	0	0	0		
		- Szociális feladatok támogatás	277 499	277 499	277 499	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		- Egyéb általános költségvetés	196 511	259 553	285 514	2 100	290	281	3 019	6 836	8 421	105 402	269 466	265 340	0	0	0	0	0		
		- Polgármesteri Hivatal költségvetés	0	2 322	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3.		Intézmények 2017. évi költségvetés támogatás	0	151 575	151 610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4.		Közmű- és energiaköltségek támogatás	189 197	100 187	82 299	81 043	81 743	78 818	18 254	16 282	13 812	0	172	165	0	0	0	0	0		
17.		Városi és megyei köznevelési feladatok	14 000	15 271	7 062	0	0	0	0	0	0	12 636	12 751	6 220	0	0	0	0	0		
18.		Állományos feladatok	62 593	1 036 191	0	0	0	0													

Cím	A/cím	Feladatok	Egyéb működési célú kiadások			Önkormányzati támogatás			A/B-ben feltüntetett támogatás visszafizetése, megvalósított előirányzatok visszatérítendő kiadásai			Összes kiadásból			Dokumentum, feljuttatott felhasznált kiadások		
			2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés
			Tartalék			Tartalék			Tartalék			Tartalék			Tartalék		
II. Működési kiadások																	
A Kötelező feladatok																	
1.		Tudépülés üzemeltetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.	1.	VÖSZ Nonprofit Képz. Kft. szolgáltatási díj ellenérték	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.		Könyvtár	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.		Önkormányzati feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- Birtokfenntartás, felújítás, karbantartás, közművek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		HÉSZ felújítások, felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Felújítási és inovációs feladatok üzemeltetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.		Közműellátás feladatok	0	0	0	860 276	866 752	787 058	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.		Gödöllői Községi Önkormányzat finanszírozása	0	0	0	75 739	76 492	71 151	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.		Gödöllői Ifjúsági Óvoda finanszírozása	0	0	0	75 405	76 405	69 204	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.		Gödöllői Kistélekes Óvoda finanszírozása	0	0	0	74 206	74 437	68 215	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.		Gödöllői Patinakeri Óvoda finanszírozása	0	0	0	190 595	195 703	140 157	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.		Gödöllői Mesek Háza Óvoda finanszírozása	0	0	0	186 600	183 262	170 531	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.		Gödöllői Templókeri Óvoda finanszírozása	0	0	0	145 500	146 304	132 668	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.		Gödöllői Zöld Óvoda finanszírozása	0	0	0	147 189	147 319	133 828	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.		Infokommunikációs feladatok ellátása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.		Közelelérési szolgáltatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.		Köztisztasági szolgáltatás	171 228	171 228	170 905	145 542	183 238	187 259	0	0	0	0	0	0	0	310	310
1.		Gödöllői Városi Községi és Intézm. Közp. finanszírozása	0	0	0	101 898	115 389	105 836	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.		Gödöllői Városi Múzeum finanszírozása	0	0	0	43 609	67 849	61 423	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.		Művelődési Háza Nonprofit Képz. Kft. támogatás	171 228	171 228	170 905	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	310	310
4.		Szociális, gyermekjóléti feladatok	1 200	816	816	624 373	618 329	550 722	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.		Gödöllői Egyesített Kiszolgáló Intézmény finanszírozása	0	0	0	173 070	204 875	179 788	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.		Gödöllői Felső Szociális Szolgálat Gyerm. Központ finanszírozása	0	0	0	165 208	203 885	179 482	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.		KALÓRIA Nonprofit Képz. Kft. szolgáltatási ellenérték	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.		Gödöllői Egyesített Polgárm. Hivatalok finanszírozása	0	0	0	143 116	141 801	132 068	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.		Gödöllői Munkaadó Egylet finanszírozása	0	0	0	52 179	52 322	47 582	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.		Térségi támogatás szociális ellátásokra	1 200	816	816	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.		Támogatás K. Bb. Kp. finanszírozása	0	0	0	11 946	11 946	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.		Önkormányzati feladatok szolgáltatásai díj	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.		Jelölés ellátás	13 296	13 296	13 180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 096	1 096
1.		Községi önkormányzatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 096	1 096
		- Községi önkormányzatok feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 096	1 096
		- Feladatok költségvetéséből	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.		Vizközösségi Társulat támogatás	13 296	13 296	13 180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.		Lakóhelyellátás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 400	25 440	1 837
1.		Intézményi feladatok finanszírozása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 049	1 049
2.		Dönt. F. tén. feladatok üzemeltetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 400	25 400	788
3.		Lakóhely	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.		Vagyonszerzés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.		Szociális, szociális kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 473	4 796
9.		Létszámtervezési feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 392	118
1.		Intézményi igazgatási költségvetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.		Intézményi igazgatási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 392	118
10.		Tulajdonvédelem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	132	132
11.		Károlyszerviz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.		Értékesítési feladatok, szervezés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.		Közműszolgáltatások kiadásai és előirányzatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.		Közműszolgáltatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.		Szociális feladatok	29 300	28 874	24 150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.		Helyi köztervek kiadásai	84 300	104 174	92 413	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.		Változás támogatás	84 300	104 174	92 413	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.		Közműszolgáltatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 181	2 180
1.		Tulajdonvédelem rendszer kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 181	2 180
16.		Igazgatási feladatok	277 489	436 173	436 173	931 748	936 085	778 348	0	0	0	0	0	0	27 016	8 827	0
1.		Gödöllői Polgármesteri Hivatal finanszírozása	0	0	0	931 748	936 085	778 348	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.		Önkormányzati feladatok kiadásai	277 489	204 655	204 655	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27 016	8 827	0
		- Rendkívüli kiadások	277 489	277 489	277 489	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- Egyéb áttérítési kiadások	0	7 166	7 166	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27 016	8 827	0
		- Megelőző évi kiadások bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.		Intézmények 2017. évi kiadásainak támogatása	0	151 513	151 513	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.		Közműszolgáltatások működési kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.		Városi és major kertek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 364	2 520	833
18.		Állattartás kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	82 593	1 034 181	0	0	0
A		Kötelező feladatok összesen:	568 813	754 591	737 537	2 461 930	2 598 404	2 274 379	0	0	0	62 593	1 034 181	30 784	77 740	28 093	0

Cím	Alcím	Feladatok	Összes kiadásból:															
			Egyéb működési célú kiadások			Önkormányzati támogatás			A köznevelési feladatokhoz kapcsolódóan az önkormányzatok részére az államháztartáson kívülről előirányzott kiadások			Tartalék			Bevételek, felújítások, egyéb felhalmozási kiadások			
			2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés	
B	Önként vállalt feladatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.	Polgármesteri kar		0	4 577	4 477	0	0	0	0	0	0	0	12 000	71	0	0	0	
2.	Községi, közsévközségi feladatok		8 300	8 035	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.	Árnyékút, Tűzvédelem program		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.	Állatorvos		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.	Tűzvesztő tornácok felújítása		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.	Intézmények közlekedési költsége		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5.	Városi Kulturális Tanácsok és „Az Ifjúság Éve Cédillán”		8 000	7 235	7 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6.	„Gödöllő és Pásztorfalva”		0	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7.	Iskolai díj		300	300	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.	Városi marketing		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.	Városi kommunikáció		0	1 809	1 809	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18	
5.	Városi közlekedési díjak		400	200	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6.	Nemzetközi kapcsolatok		1 500	2 330	2 228	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40	
7.	Közművelődési rendezvények		0	525	525	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39	
8.	Nyerges Állás		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9.	Turizmus, idegenforgalom		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10.	Támogatások		66 600	57 550	57 520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.	Közmű művelődési csoportok támogatása		27 600	27 600	27 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1/1	- Gödöllő Népdalénekes Egyesület		6 000	6 000	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1/2	- Gödöllői Színház Egyesület		6 000	6 000	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1/3	- Tófalvi Kultúrális Központ Egyesület		5 500	5 500	5 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1/4	- Ad Látvány Alapítvány		3 000	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1/5	- Csavartva Művelődési Egyesület		1 000	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1/6	- Gödöllői Állatorvosok Egyesület		1 500	1 500	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1/7	- Amerai Községi Alapítvány		800	800	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1/8	- Arpaggyi Gyermekotthon		800	800	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1/9	- Gödöllői Kulturális Szociális Egyesület		500	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1/10	- Garabonciér Színház		1 000	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1/11	- Gödöllői Városi Könyvtár		1 000	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1/12	- Csuhaföldi		500	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.	Gödöllői Új Művészeti Közalapítvány		2 500	2 600	2 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.	Önként vállalt feladatok megemlékezése		100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.	Civil szervezetek támogatása		4 000	4 000	3 970	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5.	SIIT Alapítvány		600	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6.	Magyar Művelődési Szervezetek (Gödöllői csoport)		1 000	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7.	Önként vállalt feladatok megemlékezése és Polgár Egyesület		1 000	1 550	1 550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8.	Bécsi Intézmények gyermekotthonai feladatokon		18 000	18 000	18 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	- Szent Imre Állatorvos Iskola		14 000	14 000	14 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	- Református Líceum		4 000	4 000	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9.	Támogatások önként vállalt feladatokon		1 300	1 300	1 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10.	Gödöllői és Környéki Községi Önkormányzatok Közalapítvány támogatása		800	800	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B	Önként vállalt feladatok összesen:		66 600	57 535	57 490	0	0	0	0	0	0	0	12 000	71	0	0	50	57
I.	Működési célú kiadások összesen:		653 613	829 596	812 386	2 461 938	2 698 404	2 274 379	0	0	0	0	74 593	1 036 282	30 764	77 798	28 150	
II.	Felhalmozási kiadások összesen:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	418 000	127 578	2 149 332	2 780 714	1 475 227	
III.	Államháztartáson belüli megvalósítások visszafizetése		0	0	0	0	0	37 553	88 248	32 713	0	0	0	0	0	0		
IV.	Költségek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
V.	Forgalmi célú értékpapír vásárlás (Kincstárjegy)		0	0	0	0	0	0	3 846 900	3 846 900	0	0	0	0	0	0		
VI.	Felhalmozási célú lízingfelvétel		0	0	0	0	0	0	0	7 600	0	0	0	0	0	0		
GÖDÖLLŐ VÁROS MŰKÖDÉSÉNEK			653 613	829 596	812 386	2 461 938	2 698 404	2 274 379	37 553	3 711 748	3 687 273	493 593	1 783 840	2 180 096	2 861 512	1 503 383		

Cím	Alcím	Megnevezés	2018. évi összes felhalmozási kiadás			Összes felhalmozási kiadásból:												
			2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés	Beruházások			Felújítások			Egyéb felhalmozási célú kiadás			Tartalékok			
						2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés	
		Felhalmozási kiadások																
1.		Lakó és nem lakó épület fejlesztése	779 863	786 309	711 495	551 435	556 282	516 741	178 428	180 027	169 754	50 000	50 000	25 000	0	0		
1.		Létesítmény felújítások	30 000	50 000	23 174	0	4 306	4 808	30 000	25 194	18 368	0	0	0	0	0		
2.		Gödöllői Művelődési Ház Óvoda II. épület felújítás	60 428	60 619	57 278	0	191	191	60 428	60 428	57 087	0	0	0	0	0		
3.		Térfelújítási rendszer bővítés	12 782	12 782	12 763	12 782	12 782	12 763	0	0		0	0	0	0	0		
4.		Művelődési Ház felújítás	725	725	653	725	725	653	0	0		0	0	0	0	0		
5.		Polgármesteri Hivatal átépítés, bővítés	52 877	52 877	41 482	52 877	52 877	41 482	0	0		0	0	0	0	0		
6.		Főtér bővítés, területrendezés	485 026	485 026	456 995	485 026	484 576	456 846	0	150	149	0	0	0	0	0		
7.		Városi Sportcsarnok beruházás	25	25	0	25	25		0	0		0	0	0	0	0		
8.		Hűjés A. Árpádos Iskola Sportcsarnok felújítása	88 000	88 000	87 895	0	0		88 000	88 000	87 895	0	0	0	0	0		
9.		Vilócsarnok építéséhez hozzájárulás, létesítmény	50 000	50 000	25 000	0	0		0	0		50 000	50 000	25 000	0	0		
10.		Gödöllői Művelődési Ház Óvoda IV. épület felújítás	0	6 255	6 255	0	0		0	6 255	6 255	0	0	0	0	0		
2.		Infrastruktúrális beruházások	675 395	732 798	456 623	284 703	469 086	297 611	390 692	263 712	189 012	0	0	0	0	0		
1.		Út, járda, kerékpárút, buszvárók, parkoló felújítás	649 835	707 238	456 623	284 703	469 086	297 611	368 132	238 152	159 012	0	0	0	0	0		
2.		Ökológiai közhelyek építése, felújítása	25 560	25 560	0	0	0		25 560	25 560	0	0	0	0	0	0		
3.		Víz, szennyvíz elvezetés, szennyvíztelep, szennyvízhálózat rekonstrukció	321 076	731 096	79 331	16 033	479 854	18 831	305 043	251 222	50 480	0	20	20	0	0		
1.		Vízvezetés	15 000	15 000	0	15 000	15 000		0	0		0	0	0	0	0		
2.		Szennyvízhálózati és szennyvíztelep beruházás	167 392	167 392	16 173	1 033	4 033	3 429	163 359	163 359	12 744	0	0	0	0	0		
3.		2018. évi szennyvíztelep és szennyvízhálózat rekonstrukció	138 684	138 684	63 138	0	50 821	25 402	138 684	87 863	37 736	0	0	0	0	0		
4.		Közülligátsi hálózat korszerűsítés	0	410 000	0	0	410 000		0	0		0	0	0	0	0		
5.		Közülligátsi hálózati hozzájárulás	0	20	20	0	0		0	0		0	20	20	0	0		
4.		Város és községrendelőkészítés	217 718	381 231	130 168	64 795	95 499	71 758	110 983	234 983	8 970	46 940	50 749	49 440	0	0		
1.		Várkapitányok helyreállítása	104 983	234 983	8 970	0	0		104 983	234 983	8 970	0	0	0	0	0		
2.		Kalórin Kft. tárgyi eszköz beruházás	7 000	6 809	5 500	0	0		0	0		7 000	6 809	5 500	0	0		
3.		Kazinczy lakótelep korszerűsítés	10 000	11 800	11 800	3 000	11 800	11 800	7 000	0		0	0	0	0	0		
4.		Városi Sportcsarnokhoz kapcsolódó kölerület rendezés	1 461	1 461	308	1 461	1 461	508	0	0		0	0	0	0	0		
5.		Közülligátsi játszótér fejlesztés	57 016	57 716	44 840	57 016	57 716	44 840	0	0		0	0	0	0	0		
6.		Kiemelt közterületek fejlesztése	318	318	0	318	318		0	0		0	0	0	0	0		

Cím	Alcím	Mégnevezés	2018. évi összes felhalmozási kiadás			Összes felhalmozási kiadóból:											
						Beruházások			Fejlesztések			Egyéb felhalmozási célú kiadás			Tartalék		
			2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés
7.		Szent László Általános Iskola és Óvoda felújításához támogatás	27 940	27 940	27 940	0	0		0	0		27 940	27 940	27 940	0	0	
8.		Nádás projekt	3 000	3 000	2 159	3 000	3 000	2 159	0	0		0	0		0	0	
9.		Kisvassút építéshez hozzájárulás	2 000	2 000	2 000	0	0		0	0		2 000	2 000	2 000	0	0	
10.		Székelykapu farestaurálásához hozzájárulás	4 000	4 000	4 000	0	0		0	0		4 000	4 000	4 000	0	0	
11.		Ingatlan vásárlás	0	21 204	22 451	0	21 204	12 451	0	0		0	0		0	0	
12.		VUSZI Nonprofit Köz. Kft. népközi vásárlási támogatás	0	10 000	10 000	0	0		0	0		0	10 000	10 000	0	0	
5.		Pályázatokhoz kapcsolódó kiadások	141 945	141 945	89 990	54 165	54 165	2 211	87 780	87 780	87 779	0	0	0	0	0	
	1.	Közpületek energetikai felújítás KEHOP 5.2.9	87 780	87 780	87 779	0	0		87 780	87 780	87 779	0	0		0	0	
	2.	Elektronos tülléppont telepítése	4 165	4 165	2 211	4 165	4 165	2 211	0	0		0	0		0	0	
	1.	Bájos-patak projekt	50 000	50 000	0	50 000	50 000		0	0		0	0		0	0	
6.		Állóparki vonatkezelés tervek	13 335	13 335	7 620	0	13 335	7 620	13 335	0		0	0		0	0	
7.		Fejlesztési tartalék	419 000	727 578	0	0	0		0	0		0	0		419 000	727 578	
Felhalmozási kiadások összesen:			2 568 332	3 514 292	1 475 227	971 134	1 668 221	924 772	1 084 261	1 017 724	475 995	90 940	100 769	74 460	419 000	727 578	

Unió forrásból támogatott projektek

2/b ábra
Adatok E Ft-ban

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

Unió forrásból támogatott projektek

2/b tábla
Adatok E Ft-ban

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

Unió forrásból támogatott projektek

2/b tábla
Adatok E Ft-ban

2/b-3. Projekt neve: Gödöllő fenntartható közlekedésének fejlesztése VEKOP-5.3.2-15-2016-00048	Pályázat előirányzat	Módosított előirányzat		Teljesítés		Projekt összege
	2017-2019	2017	2018	2017	2018	Várható
BEVÉTEL						
1. Felhalmozást célú pénzeszköz fejezeti kezelésű alapról EU-s programra BM -cserő központosított állami támogatás	248 341	237 927		237 927		248 341
2. Önkormányzati saját forrás támogatott kiadásokhoz kapcsolódó nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó		56 000 56 000	374 230 355 177 19 053	1 880 1 880	12 374 97 622 18 736	204 625 126 192 78 433
3. Támogatás önkormányzati megelőlegezése Támogatás önkormányzati megelőlegezésének rendezése Egyenleg						
4. Támogatás szállítói megelőlegezése Támogatás szállítói megelőlegezésének rendezése Egyenleg						
Projekt bevétel összesen:	248 341	293 927	374 230	239 807	116 358	452 966
KIADÁS						
1. Felhalmozást kiadások	238 452	284 038	364 341	7 759	258 326	443 051
- Beruházás	238 452	231 038	356 924	7 759	250 908	437 094
ebből támogatást terhére befogadott, elszámolt kiadások támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő				5 879	141 994	238 452
- Felújítás		53 000	7 417	1 880	11 318	72 477
ebből támogatást terhére befogadott, elszámolt kiadások támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő					7 418	5 956
2. Működési kiadások, ráfordítások	9 589	9 889	9 889		5 172	9 915
- Dologi jellegű ráfordítás	9 589	9 889	4 867		2 662	4 894
ebből támogatást terhére befogadott, elszámolt kiadások támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő					2 635	4 867
- Személyi jellegű ráfordítás			5 022		2 511	5 022
ebből támogatást terhére befogadott, elszámolt kiadások támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő					2 511	5 022
3. Támogatási program előleg miatti kötelezettség				232 048	-147 140	
Támogatási program előleg miatti kötelezettség előírása				237 927		248 341
Támogatási program előlege miatti kötelezettség rendezés elszámolás miatt				-5 879	-147 140	-248 341
Projekt kiadás összesen:	248 041	293 927	374 230	239 807	116 358	452 966

Uniói forrásból támogatott projektek

2/b tábla
Adatok E Ft-ban

2/b-Projektek összesen:1-3	Pályázati előirányzat	Módosított előirányzat			Teljesítés			Projekt összege
	2016-2019	2016	2017	2018	2016.tény	2017.tény	2018.tény	Várható
BEVETEL								
1. Felhalmozási célú pántheszköz-fejlesztési kezeltésű alapból EU-s programra BM-önerő központosított állami támogatás	498 341 8 998		487 927 8 996			487 927 8 996		498 341 8 996
2. Önkormányzati saját forrás támogatott kiadásokhoz kapcsolódó nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó			56 000 56 000	374 230 366 177 19 053		1 880 1 880	12 374 97 622 18 738	204 825 126 182 78 433
3. Támogatás önkormányzati megelőlegezése Támogatás önkormányzati megelőlegezésének rendezése Egyenleg		1 334			1 334 1 334	-1 334 -1 334	-1 334 -1 334	1 334 -1 334
4. Támogatás szállítói megelőlegezése Támogatás szállítói megelőlegezésének rendezése Egyenleg								
Projekt bevétel összesen:	507 337	1 334	552 923	374 230	1 334	488 473	116 358	711 962
KIADÁS								
1. Felhalmozási kiadások - Beruházás ebből támogatási terhére befogadott, elszámolt kiadások támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő - Felújítás ebből támogatási terhére befogadott, elszámolt kiadások támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő	475 543 240 611		521 129 233 187	452 121 356 924		157 070 9 918 8 038	346 105 250 908 141 994 97 596 72 177	680 141 439 253 240 611 126 185 234 831
	234 982		287 932	95 197		1 880 147 152 147 152	95 197 87 779	240 887 234 831
							7 418	5 956
2. Működési kiadások, ráfordítások - Dologi jellegű ráfordítás ebből támogatási terhére befogadott, elszámolt kiadások támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő - Személyi jellegű ráfordítás ebből támogatási terhére befogadott, elszámolt kiadások támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő	31 794 30 599	1 334 1 334	31 794 30 599	18 844 12 627	1 334 1 334	11 617 11 617	9 189 6 679 6 652 26	31 821 25 605 19 936 26
	1 195		1 195	6 217			2 511 2 511	6 217 5 022
3. Támogatási program előleg miatti kötelezettség Támogatási program előleg miatti kötelezettség előírása Támogatási program előlege miatti kötelezettség rendezés elszámolás miatt						328 762 496 923 -168 141	-238 936 -238 936	507 337 -507 337
Projekt kiadás összesen:	507 337	1 334	552 923	374 230	1 334	488 473	116 358	711 962

Cím, Alcím	Intézmény	Intézményi működési bevétel			Közhatalmi bevételek			Működési célú átvett pénzeszközök			Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			Működési célú támogatás értékű bevétel			Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel		
		2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2018. dec.31.	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2018. dec.31.	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2018. dec.31.	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2018. dec.31.	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2018. dec.31.	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2018. dec.31.
1.	Törntay Károly Egészségügyi Központ	23 033	23 052	23 054								500	500	588 635	649 455	649 455			
	- ebből: bérleti díj	500	500	3 056															
2.1	Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény	82 333	83 233	85 423											3 608	3 608			
	- ebből: bérleti díj	369	369	401															
2.2	Gödöllői Forrás Szociális és Gyermekjóléti Központ	3 000	3 000	4 253											11 338	11 338			
2.3	Gödöllői Kikötői Óvoda			5											515	515			
2.4	Gödöllői Mesolygó Óvoda		350	369											749	749			
2.5	Gödöllői Kastélykert Óvoda	825	825	485											454	454			
2.6	Gödöllői Palotakert Óvoda	400	400	578											3 886	3 886			
2.7	Gödöllői Mesék Háza Óvoda	350	350	441											4 244	4 244			
2.8	Gödöllői Fenyőliget Óvoda			5											2 904	2 904			
2.9	Gödöllői Zöld Óvoda	200	200	253											4 418	4 418			
2.10	Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde	4 719	5 069	5 965											3 974	3 974			
2.11	Gödöllői Mesevilág Bölcsőde	900	900	1 617															
2.12	Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ	3 100	3 300	4 177						2 000					9 319	9 476			
	- ebből: bérleti díj	835	835	901															
2.13	Gödöllői Városi Múzeum	1 626	1 626	1 941											11 836	11 836			
2.14	Gödöllői Polgármesteri Hivatal	10 684	10 684	7 269	500	500	304			16 115	16 115				109 310	109 092			
	- ebből: Bérleti díj	2 784	2 784	3 038															
	Könyvtárékeztetés	500	500	93															
	Továbbképzés bevétele	4 400	4 400	689															
	Rendszervétel bevétele	3 000	3 000	2 891															
	Egyéb bevétel			558						16 115	16 115				109 310	109 092			
	Nívó, egyéb közhatalmi bevétel				500	500	304												
2.	Gödöllői Polgármesteri Hivatal és intézményei összesen:	108 137	109 937	112 781	500	500	304			16 115	16 115				166 555	166 494			
1.+2.	Önkormányzati intézmények összesen:	131 170	132 989	135 835	500	500	304			16 115	16 115		500	500	588 635	816 010	815 949		

Cím, Alcím	Intézmény	Felhalmozási célú bevétel			Pénzhamorvány			Önkormányzati támogatás			Összes bevétel		
		2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2018. dec.31.	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2018. dec.31.	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2018. dec.31.	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2018. dec.31.
1.	Tormay Károly Egészségügyi Központ		150	150		40 853	40 853		11 846	11 846	611 668	725 856	725 858
	- ebből: bérleti díj										500	500	3 036
2./1	Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény					4 025	4 025	173 870	204 875	179 768	256 203	295 741	272 824
	- ebből: bérleti díj										369	369	401
2./2	Gödöllői Forrás Szoc. És Gyermekjóléti Központ					1 354	1 354	155 208	203 885	179 485	158 208	219 577	196 433
2./3	Gödöllői Kétkeret Óvoda					1 182	1 182	78 730	76 492	71 151	78 730	78 189	72 853
2./4	Gödöllői Mosolygó Óvoda					1 302	1 302	75 405	75 405	69 304	75 405	77 806	71 724
2./5	Gödöllői Kastélykert Óvoda					1 390	1 390	74 306	74 497	68 219	75 031	77 166	70 548
2./6	Gödöllői Mészék Háza Óvoda					1 004	1 004	155 585	155 793	140 457	155 985	161 083	145 925
2./7	Gödöllői Mészék Háza Óvoda					1 848	1 848	186 606	183 262	170 931	186 950	189 704	177 064
2./8	Gödöllői Menyőlgát Óvoda			16		920	920	145 580	145 984	133 568	145 580	149 808	137 413
2./9	Gödöllői Zöld Óvoda					523	523	147 169	147 319	133 828	147 369	152 460	139 022
2./10	Gödöllői Egyesített Palotakerti Bölcsőde					1 904	1 904	143 116	144 801	132 028	147 835	155 748	143 871
2./11	Gödöllői Mecsényi Bölcsőde					1 726	1 726	52 179	52 922	47 592	53 079	55 548	50 936
2./12	Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ					1 261	1 261	101 853	115 389	105 839	104 953	129 269	122 753
	- ebből: bérleti díj											835	835
2./13	Gödöllői Városi Múzeum											835	901
2./14	Gödöllői Polgármesteri Hivatal					5 051	5 051	43 689	67 849	51 420	45 316	46 302	70 248
	- ebből: bérleti díj					6 442	6 442	931 748	938 085	779 340	942 932	1 081 136	918 562
	Könyvtári díjak										2 784	2 784	3 038
	Felhalmozási célú bevételek										300	300	93
	Rendezvények bevételei										4 400	4 400	680
	Egyéb bevételek										3 000	3 000	2 801
	Díjazás, egyéb közhitelmi bevételek											125 425	125 765
											500	500	304
2.	Gödöllői Polgármesteri Hivatal és intézményei összesen:			16		29 932	29 932	2 461 938	2 586 558	2 262 533	2 570 576	2 909 897	2 590 175
1./2.	Önkormányzati intézmények összesen:		150	166		70 785	70 785	2 461 938	2 598 404	2 274 379	3 182 243	3 635 453	3 316 033

Költségvetési szervek 2018. évi kiadásai

4.számú tábla
E Ft-ban

Cím, Alcím	Intézmény	Javasolt összes kiadási előirányzat			Személyi juttatások			Munkaadókat terhelő járulékok és			Dologi kiadások		
		2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2018. dec.31.	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2018. dec.31.	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2018. dec.31.	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2018. dec.31.
1.	Tornay Károly Egészségügyi Központ	611 668	725 856	701 974	434 495	440 854	435 887	90 024	94 258	89 064	86 649	174 933	161 222
2./1	Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény	256 203	295 741	269 349	138 803	164 731	152 296	31 151	37 129	34 051	84 014	91 646	81 407
2./2	Gödöllői Forrás Szociális és Gyermekjóléti Központ	158 208	219 577	195 453	99 463	125 926	117 462	22 537	28 184	25 395	35 440	37 960	32 656
2./3	Gödöllői Kikelet Óvoda	75 730	78 189	72 580	56 981	58 396	56 401	11 966	12 692	11 547	6 402	6 920	4 518
2./4	Gödöllői Mosolygó Óvoda	75 405	77 806	71 145	56 934	57 599	53 640	11 538	12 121	10 994	6 704	7 512	5 964
2./5	Gödöllői Kastélykert Óvoda	75 031	77 166	70 136	56 776	57 455	52 995	11 628	12 227	11 064	6 347	7 006	5 733
2./6	Gödöllői Palotakert Óvoda	155 985	161 083	145 054	113 802	116 297	107 161	24 847	26 376	23 659	16 472	17 546	13 709
2./7	Gödöllői Mesék Háza Óvoda	186 950	189 704	176 623	137 149	136 824	132 860	30 040	30 924	29 195	18 761	20 083	13 795
2./8	Gödöllői Fenyőliget Óvoda	145 580	149 808	136 504	106 896	108 588	101 367	23 941	25 273	22 649	14 943	15 182	11 723
2./9	Gödöllői Zöld Óvoda	147 369	152 460	138 411	105 714	107 386	101 075	23 399	24 535	22 505	17 256	17 831	13 354
2./10	Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde	147 835	155 748	142 993	104 132	107 522	103 577	24 014	25 397	23 432	18 089	19 578	13 125
2./11	Gödöllői Mesevilág Bölcsőde	53 079	55 548	50 414	38 421	39 291	37 009	8 008	8 320	7 550	6 332	6 621	4 540
2./12	Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ	104 953	129 269	122 219	53 307	61 375	60 443	10 948	12 927	12 178	39 498	48 163	45 281
2./13	Gödöllői Városi Múzeum	45 315	86 362	64 779	24 163	38 290	26 921	5 022	6 030	5 526	15 685	40 341	26 272
2./14	Gödöllői Polgármesteri Hivatal	942 932	1 081 136	902 769	559 737	625 302	569 382	116 875	135 411	115 950	244 320	272 342	202 059
	ebből :- Hivatal működési kiadások	942 932	1 077 783	899 509	559 737	625 302	569 382	116 875	135 411	115 950	244 320	272 342	202 059
	- Természetbeni támogatás (Erzsébet utalvány)	0	3 353	3 260	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Gödöllői Polgármesteri Hivatal és intézményei összesen:	2 570 575	2 909 597	2 558 429	1 651 778	1 794 382	1 672 589	355 914	397 546	355 695	530 263	608 731	474 136
1.+2.	Önkormányzati intézmények mindösszesen:	3 182 243	3 635 453	3 260 403	2 086 273	2 235 236	2 108 476	445 938	491 804	444 759	616 912	783 664	635 358

Költségvetési szervek 2018. évi kiadásai

4.számú tábla
E Ft-ban

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

Gödöllő Város Önkormányzata
engedélyezett létszáma
2018. év

4/a sz. tábla

Cím, Alcím	Intézmény	Állásbely / fő	
		Engedélyezett létszám 2018.12.31.	Átlagos statisztikai létszám 2018.12.31.
1.	Tormay Károly Egészségügyi Központ	107	104
2./1	Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény	51,5	51
2./2	Gödöllői Forrás Szociális és Gyermekjóléti Központ	36	32
2./3	Gödöllői Kikelet Óvoda	15,5	16
2./4	Gödöllői Mosolygó Óvoda	15,5	16
2./5	Gödöllői Kastélykert Óvoda	15,75	16
2./6	Gödöllői Palotakert Óvoda	29	29
2./7	Gödöllői Mesék Háza Óvoda	36	36
2./8	Gödöllői Fenyőliget Óvoda	26	30
2./9	Gödöllői Zöld Óvoda	29	29
2./10	Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde	33,9	34
2./11	Gödöllői Mesevilág Bölcsőde	12	12
2./12	Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ	19	19
2./13	Gödöllői Városi Múzeum	7	7
2./14	Gödöllői Polgármesteri Hivatal	140	127
	- ebből: <i>technikai dolgozók</i>	35	33
	Gödöllői Polgármesteri Hivatal és intézményei összesen	466,15	454
	Intézmények mindösszesen	731,5	588
	Gödöllő Város Önkormányzata	10	4
	Polgármester és alpolgármesterek	4	4
	Közfoglalkoztatottak	6	
	Gödöllő Város összesen	583,15	562

BEVÉTELEK	Tárgy évi mód. ei.	Tárgy évi teljesítés	KIADÁSOK	Tárgy évi mód. ei.	Tárgy évi teljesítés	Maradvány
I. A / Kötelező működési feladatokkal kapcsolatos kiadások és bevételek mérlege						
Költségvetési bevételek	7 048 061	7 068 668	Kötelező költségvetési működési kiadások	7 760 310	6 043 425	1 025 243
Köztisztviselői bevételek	4 020 804	4 020 070	Személyi juttatás	2 330 583	2 195 676	
Intézményi működési bevételek	774 343	779 496	Munkaadói járulékok	519 019	466 331	
Kamat bevételek	47 356	47 352	Dologi kiadások	2 892 999	2 523 625	
Működési célú pénzeszköz átvétel	841 560	842 713	Egyéb működési célú kiadások	755 531	738 607	
Működési bevételek	5 684 063	5 689 631	Működési célú tartalék	1 036 191		
Önkormányzatok költségvetési támogatása	1 362 276	1 377 299	Működéssel kapcsolatos felhalmozási kiadások	198 166	95 679	
Támogatások összesen:	1 362 276	1 377 299	Kellékek juttatásai	27 821	23 504	
Felhalmozási célú átvétel pénzeszköz	500	500				
Felhalmozási bevétel	150	166				
Felhalmozási bevétel	650	666				
Külső visszatérítése	1 072	1 072				
Finanszírozási bevételek	1 118 001	1 118 001				1 118 001
Előző évi maradvány	1 118 001	1 118 001				
Összes bevétel	8 166 062	8 186 669	Összes kiadás	7 760 310	6 043 425	2 143 244

I. B / Önként vállalt működési feladatokkal kapcsolatos kiadások és bevételek mérlege						
Költségvetési bevételek	114 947	115 741	Önként vállalt költségvetési működési kiadások	157 237	142 456	-26 715
Intézményi működési bevételek	109 827	109 827	Személyi juttatás	19 819	18 071	
Működési célú pénzeszköz átvétel	5120	5 914	Munkaadói járulékok	1 140	731	
			Dologi kiadások	61 114	48 838	
			Egyéb működési célú kiadások	75 035	74 752	
			Működéssel kapcsolatos felhalmozási kiadások	58	57	
			Működési célú tartalék	71		
			Külső			
Finanszírozási bevételek	26 715	26 715				26 715
Előző évi maradvány	26 715	26 715				
Összes bevétel	141 662	142 456	Összes kiadás	157 237	142 456	-14 781

II. Felhalmozási feladatokkal kapcsolatos kiadások és bevételek mérlege						
Költségvetési bevételek	206 741	206 741	Költségvetési kiadások	3 514 292	1 475 227	-1 268 486
Felhalmozási bevételek	189 607	189 607	Beruházási kiadás	1 668 221	924 772	
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	17 134	17 134	Építési kiadás	1 017 724	475 995	
Külső visszatérítése			Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	100 769	74 460	
Köztisztviselői bevételek			Fejlesztési célú tartalék	727 578		
Finanszírozási bevételek	2 917 374	2 917 374				2 917 374
Forrási célú értékpapír bevétel (kincstárjegy)	2 000 000	2 000 000				
hitel	410 000	410 000				
Előző évi maradvány	507 374	507 374				
Összes bevétel	3 124 115	3 124 115	Összes kiadás	3 514 292	1 475 227	1 648 888

III. Finanszírozási műveletekkel kapcsolatos kiadások és bevételek mérlege						
Finanszírozási bevételek	6 316 152	3 800 567	Finanszírozási kiadások	6 316 152	5 961 592	-2 161 025
Államháztartáson belüli megelőlegezés	30 535	30 535	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	63 248	32 713	
Előző évi maradvány	40 313	40 313	Hitel felkötés	7 600	7 600	
Forrástól kinyert önkormányzati támogatás	2 598 404	2 274 379	Levélanyagoknak nyújtott önkormányzati támogatás	2 598 404	2 274 379	
Forrási célú értékpapír bevétel (kincstárjegy)	3 646 900	1 455 340	Forrási célú értékpapír vásárlás (kincstárjegy)	3 646 900	3 646 900	
Összes bevétel	6 316 152	3 800 567	Összes kiadás	6 316 152	5 961 592	-2 161 025

Bevételek mindösszesen	17 747 991	15 253 807	Kiadások mindösszesen	17 747 991	13 622 700	1 631 107
	17 747 991					

ÖSSZEFOGÓ

Költségvetési bevételek	7 369 749	7 391 150	Költségvetési kiadások	11 431 839	7 661 108	-269 958
Finanszírozási bevételek	10 378 242	7 862 657	Finanszírozási kiadások	6 316 152	5 961 592	1 901 065
Bevétel mindösszesen	17 747 991	15 253 807		17 747 991	13 622 700	1 631 107

**Pénzeszköz változásának levezetése
2018. év**

5/a számú tábla
E Ft-ban

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

2018. évi maradvány elszámolás

6. számú tábla
E Ft-ban

Intézmény	Alaptevékenység költségvetési bevételei	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	Alaptevékenység költségvetési egyenlege	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	Alaptevékenység maradványa	Energiafűtési	Személyi juttatás elvonás (-)	Járulékok elvonás (-)	Dologi elvonás (-)	Egyéb működési célú kiadás (-)	Felhalmozási kiadás (-)	Bevételek többlet elvonás	PM elvonás összesen 8+...+15=16	Külső forrás támogatás	Működési célú támogatás 16+17=18
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Tombay Károly Eö. Központ	879 169	701 874	-28 815	52 669		52 669	23 884		-42	-3 781	1 815		1 890	-2	0	0	0
Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény	89 031	269 349	-180 318	183 793		183 793	3 476	-2 130	-9 910	-1 648	-2 176		-640	-2 159	-18 062	25 107	6 145
FORRÁS Szoc.Segítő és Gyerm.jólléti Közp.	15 591	195 453	-179 862	180 842		180 842	900	-2 035	-6 819	-2 036	-2 112		-930	-1 253	-15 193	24 397	9 204
Gödöllői Kiképző Óvoda	520	72 580	-72 060	72 333		72 333	273	-1 878	-884	-551	-548		-87	-5	-3 633	9 341	1 510
Gödöllői Művelődési Óvoda	1 118	71 145	-70 027	70 806		70 806	573	-518	-3 032	-649	-774		-27	-19	-4 919	6 101	1 102
Gödöllői Kastélykert Óvoda	930	70 138	-69 197	69 808		69 808	412	-185	-3 440	-579	-431		-134	340	-4 429	6 278	1 849
Gödöllői Palotakert Óvoda	4 484	145 054	-140 580	141 481		141 481	871	-924	-7 208	-1 603	-1 249		-339	-178	-11 498	15 326	3 840
Gödöllői Mezők Háza Óvoda	6 886	176 623	-171 936	172 379		172 379	441	-2 662	-2 383	-548	-1 522		-118	-77	-7 211	12 731	6 020
Gödöllői Fenyőtölgy Óvoda	2 925	130 504	-133 879	134 488		134 488	909	-1 308	-5 537	-1 835	-437		0	-21	-6 936	12 416	3 400
Gödöllői Zöld Óvoda	4 877	138 411	-133 740	134 351		134 351	811	-2 418	-4 502	-973	-1 179		-1	-53	-9 206	13 491	4 285
Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde	9 930	142 989	-133 054	133 932		133 932	870	-121	-2 947	-1 115	-4 147		-182	-806	-9 403	12 773	3 364
Gödöllői Művelődési Bölcsőde	1 817	60 414	-49 797	49 318		49 318	521	-1 008	-1 775	-382	-848		-1	-717	-4 729	5 330	604
Gödöllői Városi Műzeum	13 777	64 778	-51 002	56 471		56 471	5 469	-22	-938	-172	-214		-42	-315	-1 303	18 429	15 126
Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ	15 853	122 218	-106 566	107 100		107 100	534	-896	-272	-289	-380		0	-558	-2 389	9 550	7 167
Gödöllői Polgármesteri Hivatal	132 780	902 706	-769 989	785 782		785 782	16 793	-4 083			-20 000	-85	-31 639	4 083	-51 724	158 746	107 021
Intézmény összesen:	970 869	3 260 403	-2 289 534	2 345 164	0	2 345 164	56 638	-19 072	-49 477	-15 840	-34 182	-85	-32 138	-1 837	-153 431	324 025	170 584
Gödöllői Város Önkormányzat tárgyévli pénzügyi maradvány	6 420 281	4 400 706	2 019 576	5 517 493	5 981 592	-444 099	1 575 477								153 431	-324 025	-170 584
Gödöllői Város Önkormányzat mindösszesen:	7 391 150	7 661 109	-269 958	7 862 657	5 981 592	1 901 065	1 631 107	-19 872	-49 477	-15 840	-34 182	-85	-32 138	-1 837	0	0	0

2018. évi maradványai kapcsolatos 2019. évi előirányzat-módosítás

8/a. számú tábla
E Ft-ban

Intézmény	2018.évi maradvány	Átvett pénzeszközök	Összes bevétel módosítás	átlal köl. terhel.	Személyi juttatás			Járadékok			Dologi kiadás			Ellátottak pénzbeli juttatásai			Felhalmozási kiadás		
					kötelez. terh.	szabadj.	összes.	kötelez. terh.	szabadj.	összes.	kötelez. terh.	szabadj.	összes.	kötelez. terh.	szabadj.	összes.	kötelez. terh.	szabadj.	összes.
Tornyai Károly Egészségügyi Központ	23 884	0	23 884	14 566	4 925	0	4 925	1 433	1 433	3 208	7 348	13 526	0	0	0	0	2 000	2 000	
Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény	3 475	6 445	9 920	9 920	2 525	2 525	1 430	1 430	5 065	5 965	0	0	0	0	0	0	0	0	
PORRÁS Szociális és Gyermjóléti Központ	980	6 204	10 184	10 184	1 045	1 045	753	753	1 157	1 157	0	0	0	0	0	0	7 229	7 229	
Gödöllői Kikelet Óvoda	273	1 510	1 783	1 783	1 011	1 011	594	594	178	178	0	0	0	0	0	0	0	0	
Gödöllői Művelődési Központ Óvoda	579	1 182	1 761	1 761	927	927	578	578	256	256	0	0	0	0	0	0	0	0	
Gödöllői Kistérségi Óvoda	412	1 849	2 261	2 261	1 020	1 020	584	584	657	657	0	0	0	0	0	0	0	0	
Gödöllői Palotakert Óvoda	871	3 840	4 711	4 711	1 930	1 930	1 117	1 117	1 864	1 664	0	0	0	0	0	0	0	0	
Gödöllői Mesék Háza Óvoda	442	5 520	5 962	5 962	5 571	5 571	1 180	1 180	2 228	2 228	0	0	0	0	0	0	982	982	
Gödöllői Fenyőliget Óvoda	909	3 480	4 389	4 389	5 684	5 684	989	989	1 718	1 718	0	0	0	0	0	0	0	0	
Gödöllői Zöld Óvoda	611	4 285	4 896	4 896	1 729	1 729	1 057	1 057	840	880	0	0	0	0	0	0	1 230	1 230	
Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde	878	3 564	4 242	4 242	998	998	849	849	2 480	2 185	0	0	0	0	0	0	210	210	
Gödöllői Mesevilág Bölcsőde	521	601	1 122	1 122	507	507	388	388	227	227	0	0	0	0	0	0	0	0	
Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ	534	7 167	7 701	7 701	860	860	460	460	4 094	4 094	0	0	0	0	0	0	2 487	2 487	
Gödöllői Városi Múzeum	5 469	15 126	20 595	20 595	831	831	332	332	13 833	13 833	0	0	0	0	0	0	5 599	5 599	
Gödöllői Polgármesteri Hivatal	15 793	107 021	122 814	11 708	2 223	53 697	55 920	544	18 917	19 461	7 962	38 492	46 454	8	8	8	971	0	971
Intézmények maradvány elszámolása összesen:	55 630	170 594	226 224	105 800	23 586	53 697	77 283	12 288	18 917	31 205	51 210	45 810	97 020	8	8	8	18 708	3 000	20 708
Önkormányzat maradvány elszámolása	1 575 477		1 575 477	842 717	2 232	1 232	3 464	719	181	900	167 925	65 503	233 428	0	0	0	386 481	218 887	604 608
Normatív elszámolás		7 693	7 693		108	232	340	332	6	338	163 044	8 739	171 783	0	0	0	25 328	8 754	33 322
Gödöllői Város maradvány elszámolása összesen:	1 631 107	178 287	1 809 394	948 517	25 818	54 929	80 747	13 007	19 098	32 105	219 135	111 513	330 448	8	8	8	405 189	220 887	625 316
2019. évi költségvetésben már tervezett maradvány (-)	-739 609		-739 609	-473 597	-2 124	-1 000	-3 124	-387	-175	-562	-4 881	-56 764	-61 645	0	0	0	-363 155	-210 133	-571 286

2018. évi maradvánnyal kapcsolatos 2019. évi előirányzat-módosítás

6/a. számú tábla
E Ft-ban

Intézmény	2018.évi maradvány	Átvett pénzeszközök	Összes bevételek módosítás	elszám. közt. terhel.	Személyi juttatás			Közfelhalmozás			Dologi kiadás			Ellátottak pénzbeli juttatásai			Felhalmozási kiadás		
					kötelez. terh.	szabad	összes	kötelez. terh.	szabad	összes	kötelez. terh.	szabad	összes	kötelez. terh.	szabad	összes	kötelez. terh.	szabad	összes
Önkormányzat el. Módosítás összesen	835 808	7 493	843 501	371 120	108	232	340	332	6	338	163 044	8 739	171 783	0	0	0	25 328	8 754	33 322
Gödöllő Város előirányzat-módosítás összesen	891 438	178 287	1 069 725	476 920	23 694	53 929	77 613	72 620	8 995	31 543	214 254	54 549	268 803	0	0	0	44 036	10 754	54 030

2018. évi maradvánnyal kapcsolatos 2019. évi előirányzat-módosítás

6/n. számú tábla
E Ft-ban

Intézmény	Egyéb működési célú kiadás			Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése			Pézszermaradvány átadása			Céltartalék			Államháztartáson kívüli tartalék			Fejlesztési tartalék			Összes kiinduló el. Működési kiadás
	kötelez. terh.	szabad	összes:	kötelez. terh.	szabad	összes:	kötelez. terh.	szabad	összes:	kötelez. terh.	szabad	összes:	kötelez. terh.	szabad	összes:	kötelez. terh.	szabad	összes:	
Tormay Károly Egészségügyi Központ																			23 884
Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény																			9 920
FORRÁS Szociális Segítő és Gyermekjóléti Központ																			10 184
Gödöllői Kiképzési Óvoda																			1 783
Gödöllői Masolygó Óvoda																			1 761
Gödöllői Esztélykeri Óvoda																			2 261
Gödöllői Palotakeri Óvoda																			4 711
Gödöllői Mesebáza Óvoda																			5 961
Gödöllői Fenyőliget Óvoda																			4 589
Gödöllői Zöld Óvoda																			4 896
Gödöllői Egyesített Palotakeri Bölcsőde																			4 242
Gödöllői Mesevilág Bölcsőde																			1 122
Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ																			7 701
Gödöllői Városi Múzeum																			20 593
Gödöllői Polgármesteri Hivatal																			122 814
Intézmények maradvány elszámolása összesen:	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0			0	226 224
Önkormányzat maradvány elszámolás	197 260	1 523	198 783	30 535	0	30 535	0	0	0	71	0	71	27 161	0	27 161	30 333	446 194	476 527	1 575 477
	182 237	1 523	183 760	0	0	0	0	0	0	71	0	71	0	0	0	0	446 194	446 194	
Normatív elszámolás																	7 693	7 693	7 693
Gödöllői Város maradvány elszámolása összesen:	197 260	1 523	198 783	30 535	0	30 535	0	0	0	71	0	71	27 161	0	27 161	30 333	453 887	484 220	1 809 394
2019. évi költségvetésben már tervezett maradvány (-)	-15 023	0	-15 023	-30 535	0	-30 535				0	0	0	-27 161	0	-27 161	-30 333	-30 333	-30 333	-739 669

2018. évi maradvánnyal kapcsolatos 2019. évi előirányzat-módosítás

6/1. számú tábla
E Ft-ban

Leírás	Egyéb működési célú kiadás			Állambiztosításból megoldható visszatérítés			Pénzürművelet kiadás			Céltartalék			Átmeneti tartalék			Fejlesztési tartalék			Összes kiadási el. módosítás
	kötelez. terh.	szabad	össz.	kötelez. terh.	szabad	össz.	kötelez. terh.	szabad	össz.	kötelez. terh.	szabad	össz.	kötelez. terh.	szabad	össz.	kötelez. terh.	szabad	össz.	
Önkormányzat el. Módosítás összesen	182 237	1 523	183 760	0	0	0	0	0	0	71	0	71	0	0	0	0	453 887	453 887	843 501
Gödöllő Város előirányzat-módosítás összesen:	182 237	1 523	183 760	0	0	0	0	0	0	71	0	71	0	0	0	0	453 887	453 887	1 069 723

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

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

Gödöllő Város Önkormányzatának és Intézmények
 vagyonkínváltása
 2018.12.31.

9.sz. tábla
 E Ft-ban

Eszközök	Törvény Külső Egázalású gyi Központ	Gödöllői Egyesület Szociális Intézmény	Forrás Szna. Segítő és Gyermekjóléti II Központ	Önkormányzati Egyesület Palotaház Bölcsőde	Gödöllői Művelődési Központ	Gödöllői Zöld Óvoda	Gödöllői Fenyőföld Óvoda	Gödöllői Mezői Kisfalvi Óvoda	Gödöllői Pajzskő Óvoda	Gödöllői Kertvárosi Óvoda	Gödöllői Mesevár Óvoda	Gödöllői Kökelet Óvoda	Gödöllői Városi Könyvtár és Művelődési Központ	Gödöllői Városi Műzeum	Gödöllői Polgármesteri Hivatal	Intézmények Szászvári	Gödöllői Város Önkormányzat	Önkormányzat Összesen
Forgalomképtelen immateriális javak	nyitló záró	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
Korlátozottan forgalomképes immateriális javak	nyitló záró	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
Forgalomképes immateriális javak	nyitló záró	2 421 1 408	15 2	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 428	718 1 138	3 236 1 875	6 886 4 851	1 958 3 764	8 344 8 615
AÜ. Immateriális javak	nyitló záró	2 421 1 408	15 2	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 428	718 1 138	3 236 1 875	6 886 4 851	1 958 3 764	8 344 8 615
Forgalomképtelen földterület	nyitló záró	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	3 071 770 3 066 868	3 071 770 3 066 868
- ebből köz.forg.képtelen földterület	nyitló záró	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	2 957 816 2 947 816	2 957 816 2 947 816
- ebből ng.forg.képtelen földterület	nyitló záró	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	111 050 111 050	111 050 111 050
Korlátozottan forgalomképes földterület	nyitló záró	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	54 146 54 146	54 146 54 146
Forgalomképes földterület	nyitló záró	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	391 331 390 853	391 331 390 853
Forgalomképtelen telkek	nyitló záró	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	363 678 365 591	363 678 365 591
- ebből köz.forg.képtelen telkek	nyitló záró	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	279 340 279 340	279 340 279 340
- ebből ng.forg.képtelen telkek	nyitló záró	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	86 251 86 251	86 251 86 251
Korlátozottan forgalomképes telkek	nyitló záró	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	34 424 34 424	1 124 871 1 124 871	1 159 295 1 159 294
Forgalomképes telkek	nyitló záró	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	578 790 581 168	578 790 581 168
Forgalomképtelen épület	nyitló záró	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	2 057 854 2 008 044	2 057 854 2 008 044
- ebből köz.forg.képtelen épület	nyitló záró	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- ebből ng.forg.képtelen épület	nyitló záró	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	2 008 044 2 008 044	2 008 044 2 008 044
Korlátozottan forgalomképes épület	nyitló záró	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	131 070 127 158	131 070 127 158	3 873 070 3 849 697
Forgalomképes épület	nyitló záró	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	847 268 1 127 354	847 268 1 127 354
Forgalomképtelen erdő	nyitló záró	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	1 108 838 1 108 838	1 108 838 1 108 838
- ebből köz.forg.képtelen erdő	nyitló záró	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	1 098 868 9 972	1 098 868 9 972
- ebből ng.forg.képtelen erdő	nyitló záró	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
Korlátozottan forgalomképes erdő	nyitló záró	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
Forgalomképes erdő	nyitló záró	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	717 717	717 717
Forgalomképtelen építmény	nyitló záró	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	718 670	8 378 471 8 677 263
- ebből köz.forg.képtelen építmény	nyitló záró	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- ebből ng.forg.képtelen építmény	nyitló záró	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	8 671 571 5 022	8 671 571 5 022
Korlátozottan forgalomképes építmény	nyitló záró	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	697 663	697 663	5 313 843 5 253 849
Forgalomképes építmény	nyitló záró	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	137 717 150 087	137 717 150 087
Forgalomképtelen ingatlanhoz kapcsolódó vegyeni értékű jogok	nyitló záró	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
Korlátozottan forgalomképes ingatlanhoz kapcsolódó vegyeni értékű jogok	nyitló záró	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	12 282 14 445	12 282 14 445
Forgalomképes ingatlanhoz kapcsolódó vegyeni értékű jogok	nyitló záró	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	nyitló záró	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	168 191 162 226	168 808 162 896

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

9.sz. tábla
E Ft-ban

Eszközök		Törvény Közlöny Egyszerűsített Közlöny	Budapesti Egyszerűsített Szavazás Intézmény	Ferencvárosi Segítő és Gyermegőző Központ	Gödöllői Egyesített Palotakerti Bölcsőde	Budapesti Művelődési Központ	Gödöllői Zöld Óvoda	Család- Fenntartási Óvoda	Budapesti Művelődési Központ	Gödöllői Palotakerti Óvoda	Budapesti Kertvárosi Óvoda	Gödöllői Művelődési Óvoda	Budapesti Kölcsey Óvoda	Gödöllői Városi Központ és Intézmény	Gödöllői Városi Nőszervezet	Budapesti Polgármesteri Hivatal	Intézmények összesen	Budapesti Városi Önkormányzat	Önkormányzat összesen
Korlátozottan forgalomképes vagyonkezelésbe adott ingatlanok	nyitó záró	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	316 078 316 604	316 078 316 604
Korlátozottan forgalomképes vagyonkezelésbe adott egyéb gép, berendezés	nyitó záró	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	67 364 67 364	67 364 67 364
Korlátozottan forgalomképes vagyonkezelésbe adott ingatlanok értékhalvesztése	nyitó záró	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	20 035 20 035	20 035 20 035
Korlátozottan forgalomképes vagyonkezelésbe adott egyéb gépek,berendezések értékhalvesztése	nyitó záró	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	129 781 129 781	129 781 129 781
Áll.V.Koncessziósba, vagyonkezelésbe adott eszközök	nyitó záró	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	532 636 532 636	532 636 532 636
A. Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök	nyitó záró	33 194 26 104	11 618 13 229	1 313 10 987	560 431	9 0	324 169	47 0	1 473 1 701	2 149 2 396	345 1 205	665 2 071	848 1 808	3 003 4 453	16 273 15 913	189 246 182 304	260 067 262 771	29 551 930 29 919 708	29 811 997 30 102 479
B.I. Készletek	nyitó záró	671 426	925 871	12 11	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	14 441 12 530	0 0	16 049 13 838	457 448	16 506 14 286
B.II. Értékpapírok	nyitó záró	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	2 000 000 2 191 560	2 000 000 2 191 560
B. Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök	nyitó záró	671 426	925 871	12 11	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	14 441 12 530	0 0	16 049 13 838	2 000 457 2 192 000	2 016 506 2 205 846
C.I. Lakásait bankbelfoek	nyitó záró	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
C.II. Pénztárak, csekkok, betétkönyvek	nyitó záró	161 40	590 110	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	160 348	911 488	495 141	1 406 630
C.III. Forrásszámlák	nyitó záró	40 541 23 192	3 678 2 565	670 506	880 582	1 613 486	146 304	359 341	1 070 435	588 288	1 211 219	1 062 395	219 63	1 075 414	4 941 5 415	480 12 766	58 433 47 886	2 036 285 2 078 139	2 044 728 2 126 035
C.IV. Devizaszámlák	nyitó záró	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	18 18	0 0
C. Pénzeszközök	nyitó záró	40 702 23 232	4 168 2 895	670 506	880 582	1 613 486	146 304	359 341	1 070 435	588 288	1 211 219	1 062 395	219 63	1 075 414	4 941 5 415	640 13 114	59 344 48 393	2 036 608 2 078 280	2 095 162 2 126 673
D.I. Kötségvetési évből esedékes követelések	nyitó záró	9 870 881	2 277 1 986	611 314	0 0	0 0	0 0	16 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	65 85	38 56	59 37	12 930 2 941	316 884 288 933	329 564 292 774
D.II. Kötségvetési évből követően esedékes követelések	nyitó záró	92 446 97 450	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	92 446 97 450	118 687 51 092	211 133 148 542
D.III. Követelés jogú elszámolások	nyitó záró	205 852	589 381	684 472	254 296	0 33	0 46	280 203	778 6	149 185	0 0	100 0	792 34	104 120	110 55	5 091 2 645	9 136 5 128	314 867 315 302	323 993 320 430
D. Követelések	nyitó záró	102 521 98 483	2 866 2 369	1 295 786	254 296	0 33	0 46	286 203	778 6	149 185	0 0	100 0	792 34	104 111	110 2 692	5 144 105 419	114 612 656 327	750 178 656 327	864 690 781 746
E.I. Előzetesen felszámított ÁFA	nyitó záró	0 0	287 97	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	1 97	286 38 521	21 877 38 521	22 149 38 618
E.II. Fizetendő ÁFA elszámolása	nyitó záró	0 0	-366 -470	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	-189 -143	-120 -340	-70 -106	-725 -1 059	-64 171 -11 345	-84 386 -12 404
E.III. Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	nyitó záró	0 0	0 591	0 0	770 0	113 0	378 362	301 365	0 0	267 369	179 184	139 184	172 177	81 0	0 0	0 0	712 122	3 112 2 389	0 0
E.IV. Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	nyitó záró	0 0	-99 208	0 0	770 0	113 0	378 362	301 365	0 0	267 398	179 184	139 184	172 177	-88 -143	-120 -340	643 16	2 655 1 421	-42 294 27 178	-39 639 28 597
F. Aktív időbeli elhatárolások	nyitó záró	0 0	189 186	77 506	85 8	0 0	57 27	13 23	73 23	189 21	92 31	74 14	27 28	510 734	44 10	890 817	2 301 2 428	76 669 0	78 669 2 428
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	nyitó záró	177 088 148 245	19 688 19 958	3 367 12 798	2 549 1 317	1 736 521	906 808	1 016 932	3 394 2 165	3 322 3 288	1 827 1 649	2 840 2 684	2 068 2 110	4 669 6 649	34 727 33 699	196 563 198 933	454 828 434 270	34 373 447 34 873 499	34 828 375 35 307 769

Gödöllő Város Önkormányzatának és intézményeinek
 vagyonkimutatása
 2016.12.31.

9.sz. tábla
 E Ft-ban

Eszközök		Törvény Közege Egészítő Központ	Gödöllő Egyesület Szociális Intézmény	Forrás Szoci. Segítés és Gyermekjóléti Ellátás	Gödöllő Egyesület Felnőttképzési Ellátás	Gödöllő Művelődési Központ	Gödöllő Zöld Óvoda	Gödöllő Fenyőföld Óvoda	Gödöllő Munka Hétközi Óvoda	Gödöllő Pálfi István Óvoda	Gödöllő Kovács István Óvoda	Gödöllő Németi Óvoda	Gödöllő Külkői Óvoda	Gödöllő Városi Könyvtár és Bibliotéka	Gödöllő Városi Műzeum	Gödöllő Polgármesteri Hivatal	Intézmények összesen	Gödöllő Város Önkormányzata	Önkormányzat összesen
GA. Nemzeti vagyon induláskori értéke	nyitló záró	262 834 262 834	23 769 23 769	8 416 8 416	3 206 3 206	1 018 1 018	5 717 5 717	5 111 5 111	9 785 9 785	6 870 6 870	4 845 4 845	2 672 2 672	1 716 1 716	53 364 53 364	53 734 53 734	653 223 653 222	1 066 128 1 065 129	34 280 849 34 280 849	35 376 977 35 376 978
GBL. Nemzeti vagyon változásai	nyitló záró	0 0	12 841 15 984	0 0	0 -1 040	0 0	0 0	0 0	0 318	0 671	0 1 071	0 1 205	0 1 108	0 740	0 0	-116 870 -115 502	-103 088 -85 058	1 033 655 1 033 297	900 666 838 239
GBL. Egyéb eszközök induláskori értéke és	nyitló záró	5 892 5 892	1 642 1 542	500 500	-322 -322	791 791	386 386	408 408	1 184 1 184	463 463	582 582	400 400	378 378	1 019 1 019	486 486	15 392 15 382	30 211 30 211	1 018 394 1 018 394	1 048 605 1 048 605
GBV. Felhalmozott eredmény	nyitló záró	-185 768 -152 874	-20 560 -39 570	-9 067 -18 897	-3 461 -13 712	-2 201 -4 014	-7 069 -17 330	-6 937 -17 215	-11 347 -22 586	-9 010 -19 877	-6 041 -10 291	-8 118 -7 252	-1 558 -7 738	-53 314 -62 230	-21 247 -24 222	-412 128 -421 778	-753 284 -839 645	-6 452 180 -5 908 333	-7 165 444 -6 828 978
GBV. Eszközök érték helyesbítésének forrása	nyitló záró	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	149 816 149 207	149 816 149 207
GBV. Működési számviteli eredmény	nyitló záró	32 835 -25 710	-18 010 -5 480	-9 030 4 329	-10 251 320	-1 819 -1 486	-10 260 -83	-10 270 -821	-10 738 -368	-10 867 -213	-4 250 -1 222	-4 135 -663	-6 240 37	-8 815 2 284	-2 974 -5 828	-9 649 15 244	-86 576 -19 770	422 848 124 970	338 472 105 200
GB. Saját tőke	nyitló záró	118 019 90 802	-5 410 -3 775	-9 581 -5 252	-10 828 -11 548	-2 206 -3 691	-11 226 -11 290	-11 696 -12 317	-11 516 -11 787	-12 644 -11 630	-5 964 -5 219	-4 179 -3 838	-5 704 -4 559	-6 617 -4 223	30 009 24 182	130 165 146 488	183 610 171 867	30 463 362 30 617 384	30 646 992 30 709 251
GB. Kötelezettségek éven asztalok kötelezettségek	nyitló záró	16 843 8 381	5 197 5 458	824 5 549	1 333 1 836	261 228	564 778	708 1 093	924 906	976 1 419	88 307	248 232	127 178	4 320 3 479	1 818 6 464	6 037 4 915	39 964 38 328	139 888 127 672	179 960 167 001
GB. Kötelezettségek éven asztalok asztalok kötelezettségek	nyitló záró	837 5 606	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 12	0 0	0 0	0 0	0 24	0 0	0 15	0 0	1 012 1 094	1 849 7 351	104 169 532 742	185 838 640 093
GB. Kötelezettségek éven asztalok számlázások	nyitló záró	51 0	733 183	0 0	0 0	0 0	0 0	20 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 90	807 273	490 948 679 006	491 756 679 279
GB. Kötelezettségek éven asztalok számlázások	nyitló záró	17 534 11 967	5 930 5 639	924 5 549	1 333 1 836	261 220	564 776	720 1 105	924 956	976 1 419	88 397	248 256	127 178	4 320 3 494	1 818 6 464	6 037 5 699	42 420 45 853	795 133 1 239 420	837 553 1 288 373
GB. Kötelezettségek éven asztalok számlázások	nyitló záró	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
GB. Kötelezettségek éven asztalok számlázások	nyitló záró	43 841 45 975	15 156 17 694	12 024 12 501	12 044 11 029	3 679 3 984	11 567 11 322	11 986 12 144	14 096 12 976	14 890 13 499	6 803 6 477	5 973 6 246	7 635 6 491	6 866 6 372	3 100 2 993	69 548 45 746	228 698 215 450	3 114 932 3 016 698	3 343 830 3 232 145
FORRÁSOK ÖSSZESEN	nyitló záró	177 080 148 245	19 060 19 558	3 367 12 798	2 649 1 317	1 735 621	906 808	1 018 932	3 394 2 165	3 322 3 288	1 827 1 649	2 040 2 664	2 058 2 110	4 869 5 843	34 727 33 639	198 933 198 933	434 270 434 270	34 873 490 34 873 490	34 828 375 35 307 769

**Gödöllő Város Önkormányzatának és intézmények
vagyonszámlája 2018.12.31.**
- 0-ig leírt eszközök kimutatása (bruttó érték és elszámolt értékesítés egyenlő)

9.sz. tábla
E Ft-ban

Eszközök megnevezése		Törvény K. EU. Központ	Egyesített Szociális Intézmény	Felső Iskolák és Gyermekotthonok Központ	Gödöllői Egyetemes Polgári Iskola	Gödöllői Névelési Központ	Gödöllői Községi Önkormányzat	Gödöllői Községi Önkormányzat	Gödöllői Községi Önkormányzat	Gödöllői Községi Önkormányzat	Gödöllői Községi Önkormányzat	Gödöllői Községi Önkormányzat	Gödöllői Községi Önkormányzat	Gödöllői Községi Önkormányzat	Gödöllői Községi Önkormányzat	Gödöllői Községi Önkormányzat	Gödöllői Községi Önkormányzat	Gödöllői Községi Önkormányzat	Gödöllői Községi Önkormányzat	Gödöllői Községi Önkormányzat	Gödöllői Községi Önkormányzat	Gödöllői Községi Önkormányzat	
																							nyitó
Teljesen 0-ig leírt immateriális javak	nyitó		585	647	308	21	190	177	56	0	0	31	87	3 481	562	33 180	48 525	148 542	192 067				
	záró	468	879	1 418	404	115	190	177	56	0	0	31	87	3 493	587	35 202	42 848	147 803	190 838				
- ebből jogszabályi általánossági javak	záró	0	216	1 410	382	116	124	148	0	0	0	0	0	143	367	4 122	7 230	0	7 230				
Teljesen 0-ig leírt ingatlancsok	nyitó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 400	2 400			
	záró	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 015	3 015		
Teljesen 0-ig leírt egyéb eszközök beszerzése	nyitó	245 057	10 460	8 472	5 150	1 671	8 134	7 638	8 894	8 548	4 210	8 173	2 335	44 786	28 723	128 861	909 582	281 363	809 855				
	záró	239 128	10 483	16 141	6 903	1 829	8 043	9 084	8 696	9 061	5 326	4 512	2 426	47 071	25 717	110 348	694 854	495 819	1 000 873				
- ebből közérdekű eszközök beszerzése	záró	0	1 095	10 083	3 642	1 034	4 855	4 592	4 637	3 338	1 385	1 733	1 800	8 886	3 384	0	56 059	46 550	103 609				
Teljesen 0-ig leírt járművek	nyitó	3 619	8 922	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 702	18 243	0	18 243				
	záró	0	8 922	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 703	14 825	7 823	22 054				
- ebből önkormányzati tulajdonú járművek	záró	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	682	682	0	682				
Teljesen 0-ig leírt eszközök kihasználása	nyitó	266 948	19 967	7 119	6 402	1 882	8 324	7 813	9 440	8 548	4 210	3 204	2 402	48 247	29 294	162 723	574 360	438 305	1 013 860				
	záró	239 394	20 081	16 558	6 307	2 044	8 233	8 261	8 742	8 061	5 323	4 643	2 482	60 364	26 204	181 334	662 424	654 656	1 217 080				

Gödöllő Város Önkormányzatának és Intézmények vagyonkimutatása
2018.12. 31.

9. sz. tábla
E Ft-ban

Fentlebből az Önkormányzat törzsvagyona	nyitó záró	27 244 593 27 616 086
I. Forgalmképtelen törzsvagyon összesen	nyitó záró	15 084 338 15 342 693
Immateriális javak	nyitó záró	0 0
Ingtatlanok	nyitó záró	14 981 327 15 228 602
Gépek,berendezések	nyitó záró	38 539 38 539
Beruházások	nyitó záró	64 094 75 191
Egyéb tartós részesedés	nyitó záró	0 0
Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	nyitó záró	0 0
Vagyonkezelésbe adott eszközök	nyitó záró	378 361
II. Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon összesen	nyitó záró	12 160 255 12 273 393
Immateriális javak	nyitó záró	0 0
Ingtatlanok	nyitó záró	10 413 433 10 431 531
Gépek, berendezések	nyitó záró	800 642 602 717
Járművek	nyitó záró	1 076 4 407
Beruházások	nyitó záró	70 848 43 104
Egyéb tartós részesedés	nyitó záró	342 000 645 891
Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	nyitó záró	0 0
Vagyonkezelésbe adott eszközök	nyitó záró	532 258 545 743

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

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

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

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

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

II. Gödöllő Város részesedéseinek alakulása

Részeseadás megnevezése	Részeseadások beszerzésének időpontja	Részeseadások % ban	Beküldési érték	E Ft-ban	
				2018. december 31-ig elszámolt értékvesztés	Mérleg szerinti részeseadás állomány 2018. december 31-én
Kalória Gödöllői Nonprofit Kft.	1999-12-31	100	3 000	0	3 000
Gödöllői Távthó Kft.	1999-12-31	100	125 000	0	125 000
Művészetek Háza Gödöllő Kft.	2001-12-15	100	11 000	0	11 000
VÜSZI Nonprofit Kft.	1999-12-31	100	200 000	0	200 000
Piac Kft.	1999-12-31	100	3 000	0	3 000
G-Magistratus Zrt.részvény	2008-04-22	100	1 583 800	1 583 800	0
Gödöllő Agrár Központ/GAK Kft.részese.	1997-10-14	1,2	500	0	500
Királyi Kastély Kft.-ban részes.	1996-12-31	15,832	364 960	61 569	303 391
MTELEKOM részvény	2000-03-28	0,0005	517	389	128
Municipál Rt.részvények	1986-12-16	5,19	26 330	11 606	14 724
Pécsi Erőmű Rt.részvény	2000-03-28	0,057	380	366	14
DMRV Zrt.részvény	2013-11-08	0,001	11	0	11
K és H RL részvény	2000-03-28	0,00007	100	0	100
Erzsébet Királyné Szálloda Kft	2015-12-15	100	50 000		50 000
Mindösszesen:			2 368 598	1 657 730	710 868

Gödöllő Város Önkormányzatának
2018. évi eredménykimutatása

11.számú tábla
E Ft-ban

Megnevezés	Törvény Károly Egészségügyi Központ	Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény	Gödöllői FORRÁS Szociális Segítő és Gyermjólátó Központ	Gödöllői Egyesített Polgárhelyi Bölcsőde	Gödöllői Mesevilág Bölcsőde	Gödöllői Zöld Óvoda	Gödöllői Fenyőfajl Óvoda	Gödöllői Mesek. I-ás Óvoda	Gödöllői Páskotai-t Óvoda	Gödöllői Kálmányfal Óvoda	Gödöllői Mosolygó Óvoda	Gödöllői Képlet Óvoda	Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ	Gödöllői Városi Múzeum	Polgár-mestert Hivatal	Intézmények összesen	Gödöllői Város Önkormányzata	Önkormányzat mindösszesen	
01 Közhatalmi eredményeszméleletü bevételek															1 226	1 226	4 012 841	4 014 067	
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményeszméleletü bevételei	22 171	80 745	3 896	5 881	1 600	207		373	443	415	304		3 529	1 515	5 451	126 630	335 552	462 142	
03 Tevékenység egyéb nettó eredményeszméleletü bevételei																	150 860	150 860	
I Tevékenység nettó eredményeszméleletü bevételei (01+02+03)	22 171	80 745	3 896	5 881	1 600	207		373	443	415	304		3 529	1 515	6 677	127 856	4 539 253	4 667 069	
04 Saját termelésű készletek állományváltozása																		-8	-8
05 Saját előállított eszközök aktívái értéke																			
II Aktívált saját teljesítmények értéke (=04+05)																		-8	-8
06 Központi működési célú támogatások eredményeszméleletü bevételei	11 846	179 768	179 486	182 028	47 592	133 828	133 568	170 532	140 457	68 218	69 305	71 151	205 839	51 420	779 340	2 274 380	1 361 967	3 636 347	
07 Egyéb működési célú támogatások eredményeszméleletü bevételei	645 483	3 608	11 338	3 974		4 418	2 904	4 244	3 836	454	749	515	11 476	11 836	125 207	830 092	23 196	853 288	
08 Felhalmozási célú támogatások eredményeszméleletü bevételei	500								7							507	167 476	167 983	
09 Különbféle egyéb eredményeszméleletü bevételek	32 971	21	136	5	17	4	5	6	215	3	236	5	25	95	1 177	34 921	265 086	300 007	
III Egyéb eredményeszméleletü bevételek (=06+07+08+09)	690 800	183 397	190 962	136 007	47 609	138 250	136 477	174 782	144 565	68 675	70 290	71 671	117 340	63 351	905 724	3 139 900	1 817 725	4 957 625	
10 Anyagköltség	29 881	37 600	2 089	1 939	756	2 384	1 265	2 023	2 385	790	1 343	1 038	12 305	9 208	17 646	122 652	6 372	129 024	
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	127 129	25 482	24 549	9 687	2 954	8 722	8 438	9 872	9 805	3 782	3 281	2 762	23 292	18 746	149 566	428 067	1 257 136	1 685 203	
12 Eladott áruk beszerzési értéke																			
13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	11	1 831		507		4		302	409	350	263				76	3 980	47 556	51 486	
IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	157 021	64 913	26 638	12 133	3 714	11 283	9 703	12 197	12 599	4 922	4 887	3 800	38 597	27 954	167 288	554 649	1 311 064	1 865 713	
14 Bérköltség	394 911	140 352	105 105	94 406	33 199	94 110	94 938	114 475	99 233	47 726	50 161	51 260	56 459	24 981	485 660	1 886 856	73	1 886 929	
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	43 581	14 329	13 091	8 519	3 986	6 960	7 010	17 852	7 373	5 105	3 835	4 343	3 668	2 028	74 372	216 057	100 255	316 312	
16 Bérjárulékok	88 895	34 276	25 301	23 066	7 678	22 267	22 330	28 639	23 040	10 901	10 911	11 200	12 014	5 472	113 354	439 344	22 407	461 751	
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	527 387	188 957	143 497	125 991	44 863	123 337	124 178	160 966	129 646	63 732	64 907	66 808	72 141	32 461	673 386	2 542 257	122 735	2 664 992	
VI Értékesítéskénti eladás	8 108	2 768	9 534	1 081	281	1 318	649	1 215	897	481	464	236	3 677	4 322	17 462	52 433	946 914	999 347	
VII Egyéb ráfordítások	46 168	12 984	10 850	2 363	1 837	2 583	2 568	1 743	1 682	1 177	1 200	799	7 160	6 057	39 228	138 390	3 825 348	3 963 738	
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=III+IV-VI-VII)	-25 713	-5 480	4 335	320	-1 486	664	521	-966	244	-1 222	-864	37	2 294	-5 826	15 037	-19 973	150 969	130 896	
17 Kapott (járó) osztalék és részesedés																	3 007	3 007	
18 Részesedésekből származó eredményeszméleletü bevételek árfolyamnyereségek																	965	965	
19 Befektetett Pénzügyi eszközökből származó eredményeszméleletü bevételek, árfolyamnyereségek																			
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamajólégu bevételek	2										1			1	206	210	29 604	29 814	
21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményeszméleletü bevételei															2	2		2	

Gödöllő Város Önkormányzatának
2018. évi eredménykimutatása

11.számú tábl
E Ft-ban

Megnevezés	Tamás Károly Egészségügyi Központ	Borsányi Egyesített Szociális Intézmény	Gödöllői FDRRAS Szociális Segítő és Gyermekjóléti Központ	Gödöllői Egyesített Polgárhelyi Bérlőház	Gödöllői Művelődési Ház	Gödöllői Zöld Óvoda	Gödöllői Fenyőfalvi Óvoda	Gödöllői Mesek Háza Óvoda	Gödöllői Polgárhelyi Óvoda	Gödöllői Kassálykerti Óvoda	Gödöllői Művelődési Óvoda	Gödöllői Kishegyi Óvoda	Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ	Gödöllői Városi Múzeum	Polgár- mesterei Hivatal	Inté- zmények összesen:	Gödöllői Város Önkormányzata	Önkormányzat mindösszesen
21a ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyam																		
21b ebből: egyéb pénzeszközök mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyam																		
VIII Pénzügyi műveletek eredményeszművelő bevételei (=17+18+19+20+21)	2																	
22 Részesevésekből származó ráfordítások árfolyamvesztések											1			1	208	212	33 576	33 788
23 Befektetési pénzügyi eszközökből származó ráfordítások, árfolyamvesztések																		
24 Fizetendő kamatok és kamattellegű ráfordítások																		
25 Részesevések, értékpapírok, pénzeszközök értékesítése																	104	104
25a ebből: lekötött bankbetétek értékesítése																	696	696
25b ebből: Kincstárán kívüli forint- és deviza számlák értékesítése																		
26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai			11															
26a ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált)																11	58 675	58 686
26b ebből: egyéb pénzeszközök mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált)																		
IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)			11															
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII+IX)	2		11								1			1	208	201	59 475	59 486
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	-25 711	-5 480	-4 328	320	-1 486	64	-621	-966	244	-1 222	-063	37	2 290	-5 927	15 245	-19 772	124 970	105 198