

GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTERE

Előterjesztés

A Képviselő-testület 2018. június 21. - i ülésére

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

Előterjesztő: Dr. Gémesi György
polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

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

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

I. ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁSOK HATÁSKÖR SZERINT

1. Felügyeleti hatáskörben végrehajtott előirányzat módosítások

a./ Gödöllő Város Önkormányzata a szociális ágazati összevont pótlék kifizetéséhez az eltelt időszakban 12.895 E Ft támogatást kapott Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. tv. 2. számú mellékletének III.1. pontjában foglaltak szerint. A bevétel összegével az alábbi intézmények finanszírozása és kiadási előirányzata megemelésre került:

E Ft-ban			
Intézmény	Személyi juttatás	Járulék	Önk. támogatás
Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény	4.700	916	5.616
Gödöllői FORRÁS Szoc. Segítő és Gyerm. Központ	5.676	1.107	6.783
Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde	360	70	430
Gödöllői Mesevilág Bölcsőde	55	11	66
Összesen:	10.791	2.104	12.895

b./ A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2018. évben bérkompenzációban részesülnek a 462/2017.(XII.28.)sz. Kormány rendelet értelmében. Az eltelt időszakban összesen 2.610 E Ft támogatást kaptunk ezen a jogcímen.

A foglalkoztatottaknak kifizetett bérkompenzációnak megfelelően az alábbi intézmények önkormányzati támogatása, valamint kiadási előirányzata az alábbiak szerint összesen 2.610 E Ft-tal megemelésre került:

E Ft-ban			
Intézmény	Személyi jutt.	Járulék	Önk. támogatás
Tormay Károly Egészségügyi Központ	649	126	775
Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény	243	48	291
Gödöllői FORRÁS Szoc. Segítő és Gyerm. Központ	233	46	279
Gödöllői Kastélykert Óvoda	6	1	7
Gödöllői Palotakert Óvoda	43	8	51
Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde	241	46	287
Gödöllői Mesevilág Bölcsőde	34	8	42
Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ	122	24	146
Gödöllői Városi Múzeum	4	1	5
Polgármesteri Hivatal – Hivatali működési kiadások	608	119	727
Összesen:	2.183	427	2.610

c./ Önkormányzatunk a 349/2017.(XI.23.)Kormány rendelet alapján az egészségügyi kiegészítő pótlék kifizetéséhez 127 E Ft támogatási kapott az eltelt időszakban, melynek összegével a Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény önkormányzati támogatása és kiadási előirányzata megemelésre került (személyi juttatás 106 E Ft, járulék 21 E Ft).

d./ Önkormányzatunk a 150/1992.(XI.20.)Kormány rendelet alapján a kulturális illetménypótlék

kifizetéséhez 1.956 E Ft támogatási kapott az eltelt időszakban, melynek összegével az alábbi intézmények önkormányzati támogatása és kiadási előirányzata megemelésre került:

E Ft-ban			
Intézmény	Személyi juttatás	Járulék	Önk. támogatás
Városi Könyvtár és Információs Központ	1.112	218	1.330
Városi Múzeum	524	102	626
Összesen:	1.636	320	1.956

- e./ Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. tv. 2. sz. mell. IV.1. i. pontja alapján 2.838 E Ft könyvtári célú érdekeltség-növelő támogatást kaptunk, melynek összegével a Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ önkormányzati támogatása, valamint kiadási előirányzata (dologi kiadás 2.038 E Ft, beruházási kiadás 800 E Ft) megemelésre került.
- f./ A Magyar Államkincstár felülvizsgálta a 2016. évi beszámolóban elszámolt állami támogatásokat, melynek eredményeként 999 E Ft támogatás került kiutalásra Önkormányzatunk részére a 2016. évvel kapcsolatosan. A kapott támogatás összegével az „Általános tartalék” megemelésre került.
- g./ A Polgármesteri Hivatal a 2018. évi Országgyűlési választás lebonyolításához 8.707 E Ft támogatást kapott a Nemzeti Választási Irodától, melyből az intézmény személyi juttatási előirányzata 6.333 E Ft-tal, járulék előirányzata 1.442 E Ft-tal, dologi kiadási előirányzata 932 E Ft-tal megemelésre került.

2. Képviselő-testületi hatáskörben javasolt előirányzat módosítások

- 1./ A Tormay Károly Egészségügyi Központ pénzügyi teljesítési adatai, illetve a még várható kötelezettségvállalások alapján szükségessé vált az intézmény kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosítás. Kérem a Képviselő-testület hozzájárulását, hogy az intézmény személyi juttatási előirányzatának 9.000 E Ft-tal illetve a járulék előirányzatának 1.000 E Ft-tal történő csökkentése mellett a dologi kiadási előirányzata 10.000 E Ft-tal megemelésre kerüljön.

3. Polgármesteri hatáskörben végrehajtott előirányzat módosítások

- 1./ Az eltelt időszakban 1.646.900 E Ft átmenetileg szabad pénzeszközből kincstárjegyet vásároltunk a biztonságot, a garantált visszatérülést szem előtt tartva, melynek összegével a számviteli előírásoknak megfelelően az Önkormányzat kiadási előirányzata, illetve ezzel egyidejűleg bevételi előirányzata is megemelésre került.
- 2./ A 2018. évi költségvetésről szóló 1/2018. (I.26.) önkormányzati rendelet 13.§.(1) bekezdése alapján az alábbiak szerint csoportosítottunk át előirányzatot a költségvetési rendeletben szereplő jóváhagyott címek, alcímek, illetve kiemelt kiadási előirányzatok között:
- A „Turisztika, idegenforgalom” alcím dologi előirányzata 80 E Ft-tal megemelésre került az „Önkormányzat általános költségek” alcím járulék előirányzatának terhére a felmerült kiadás fedezetére.
 - A Gödöllői Mesék Háza Óvoda IV. épületének 2019. évben tervezett felújításához szükséges generál tervezési munkákat, építészeti és szakági munkarészeket tartalmazó tervdokumentációk 2018. évi elkészítésének fedezetére az „Általános tartalék” terhére 6.255 E Ft-tal megemelésre került az új „Gödöllői Mesék Háza Óvoda IV. épület felújítás” alcím felújítási előirányzata.

- 2017. évben Önkormányzatunk 500 E Ft támogatást kapott a Human Bioplazma Kft-től. A támogatás az Önkormányzat 2017. évi szabad maradványában volt, melyet az általános tartalékba helyeztünk. A támogatás a Paál László köz játszóterének kialakítására kerül felhasználásra, ezért az „Általános tartalék” keretből 500 E Ft átcsoportosításra került a „Közterületi játszóterek fejlesztése” alcím beruházási előirányzatára.
- A Gödöllői Forrás Szociális Segítő és Gyermekjóléti Központ „kinaesthetics” képzésével kapcsolatosan felmerülő költségek fedezetére a „Települési támogatás szociális ellátásokra” keret terhére az Intézmény önkormányzati támogatása, és kiadási előirányzata 465 E Ft-tal (személyi juttatás 50 E Ft, dologi 415 E Ft) megemelésre került.
- A Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ a tematikus év rendezvény megvalósításával kapcsolatosan a felmerülő kiadásokhoz igazodóan személyi juttatási előirányzatából 119 E Ft-ot, járulék előirányzatából 33 E Ft-ot csoportosított át a dologi kiadási előirányzatra. A reprezentációs keret rendezésével kapcsolatosan az intézmény személyi juttatási előirányzata 200 E Ft-tal, járulék előirányzata 81 E Ft-tal megemelésre került a dologi előirányzata terhére.
- A Gödöllői Kastélykert Óvoda eredeti költségvetésében nem tervezett sajátos nevelési igényű gyermek fejlesztésével kapcsolatosan felmerülő kiadásainak fedezetére az intézmény önkormányzati támogatása és kiadási előirányzata 258 E Ft-tal megemelésre került az általános tartalék terhére (személyi juttatás 216 E Ft, járulék 42 E Ft).
- A Polgármesteri Hivatal dologi kiadási előirányzata 172 E Ft-tal megemelésre került a személyi juttatási előirányzat azonos összegű csökkentésével egyidejűleg.
- Az alábbi címek alcímek, kötött előirányzatok között a teljesítéshez igazodóan előirányzat-átcsoportosítást hajtottunk végre (E Ft-ban)

a, Felhalmozási alcímek

Alcím megnevezés	Beruházás	Felújítás
Út, járda, kerékpárút, buszvárók, parkoló építése	-4.580	4.580
Kazinczy lakótelep közterület rendezés	7.000	-7.000
Szennyvízhálózati és szennyvíztelep beruházás	1.491	-1.491
Alsó-parki rekreációs tervek előkészítése	13.335	-13.335
Összesen:	17.246	-17.246

b, Működési alcímek

Alcím megnevezés	Szem. jutt.	Járulék	Dologi	Egy.műk. kiadás	Beruházás	Felújítás
VÜSZI Nonprofit Közhasznú Kft szolg. díj ellenérték			3.000		-3.000	
Intézményi ingatlan üzemeltetés			-165		165	
Önkormányzat általános költségek			-57	57		
Képviselő-testület működési költségek	-64		64			
Bérbeadói feladathoz kapcs.ktg.			-1.049			1.049
Polgárvédelem			-51		51	
Gödöllő Fesztivál			-500	500		
Városi marketing	-113	113				
Városi kitüntetések, díjak	-115	115				
Nemzetközi kapcsolatok			-944	944		
Közterületi rendezvények			-525	525		
Összesen:	-292	228	-227	2.026	-2.784	1.049

3./ A 2018. évi költségvetésről szóló 1/2018. (I.26.) önkormányzati rendelet 13.§.(6) bekezdése alapján a Képviselő-testület a „Polgármesteri keret” címen 12.000 E Ft előirányzatot hagyott jóvá, melyet 175 E Ft-tal növelt a 2017. évi maradványból. A rendelkezésre álló 12.175 E Ft összegű keretből 1.926 E Ft már előirányzatosításra került. Az eltelt időszak tényleges felhasználása, illetve vállalt kötelezettségei alapján, azok jogcímei szerint a következő előirányzat átcsoportosításokat hajtottuk végre:

Kifizetés jogcíme	Összeg E Ft	Címzett - Kötött előirányzat
Aszfalt rajzverseny	150	Gödöllő és Környéke Közbiztonságért Közalapítvány egyéb műk.c.kiadás
Szintársulat működésének támogatása	200	Garabonciás Szintársulat egyéb műk.c.kiadás
Egészségnap támogatása	50	Gödöllő Városközponti Lakótelepért Egyesület egyéb műkc.kiadás
Pataki Pál könyv kiadásához támogatás	321	Gödöllő Városközponti Lakótelepért Egyesület egyéb műk.c.kiadás
Neustadt Gimnázium kiutazás támogatása	100	Török Ignác Gimnáziumért Alapítvány egyéb műk.c.kiadás
Működési kiadások támogatása	150	Török Ignác Gimnáziumért Alapítvány egyéb műk.c.kiadás
Anyatej világnap támogatás	100	Tormay Károly Egészségügyi Központ egyéb műk.c.kiadás
Reprezentációs kiadás	315	Személyi juttatás
Rendezvényekkel kapcsolatos bérleti díjak, kellékek, szolgáltatások, áfa	262	Dologi kiadás
Mindösszesen:	1.648	

Az előirányzat átcsoportosítást követően a polgármesteri céltartalék összege **8.601 E Ft**.

4. Saját hatáskörű előirányzat módosítás

- 1./ A Tormay Károly Egészségügyi Központ leselejtezett laboreszközök értékesítéséből 150 E Ft-tal megemelte a felhalmozási bevételét és dologi kiadási előirányzatát.
- 2./ A Gödöllői Mosolygó Óvoda és a Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde a továbbszámházással kapcsolatosan 350-350 E Ft-tal megemelte a működési bevételét illetve a dologi kiadási előirányzatát.
- 3./ A Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ a tematikus év rendezvényéhez kapott 378 E Ft összegű támogatásból dologi kiadási előirányzat emelést hajtott végre. Az Irodalmi díj rendezvényhez kapcsolódó 300 E Ft összegű támogatásból a személyi juttatási előirányzatát 180 E Ft-tal, járulék előirányzatát 35 E Ft-tal, dologi kiadási előirányzatát 463 E Ft-tal megemelte.
- 4./ Gödöllő Város önkormányzata tulajdonában lévő, a gödöllői ingatlan-nyilvántartásban 8014 és 6192/24 hrsz. alatt felvett „kivett út” megnevezésű ingatlanok területén az Önkormányzat – közcélú feladatai ellátása körében – a 93/2018. (IV.19.) sz. önkormányzati határozat és a 2018. évi önkormányzati költségvetés rendelkezéseinek végrehajtása érdekében az Önkormányzat az érdekelt hat vállalkozás bevonásával teljes körű útburkolat felújítást valósít meg a Jázmin és a Nagyváty utca területén.
Az útfelújítási munkák kivitelezése abban az esetben valósulhat meg, amennyiben a hat érdekelt vállalkozás a tervezői költségbecslés alapján összesen 5.000 E Ft-ot útépitési hozzájárulásként az Önkormányzat számlájára befizet.

Az alábbi vállalkozók teljesítették a befizetést: Plastexpress KFT, ALCU TEAM KFT, MG Falker GBBR Bt., FRIENDSHIP KFT, SIEBERZ KFT, EL-CO TECH KFT

A vállalkozók által befizetett útépitési hozzájárulás 5.000 E Ft összegével az „Út, járda, kerékpárút, buszvárók, parkoló építése” felhalmozási keret beruházási előirányzata megemelésre került.

- 5./ A Gödöllői Üzleti Park májusban 200 E Ft támogatást utalt a „Tiszta udvar, rendes ház” program megvalósításához. A kapott támogatás a Paál László közben megvalósuló játszótér kapcsán kerül felhasználásra, ezért a kapott támogatás összegével a „Közterületi játszóterek fejlesztése” alcím beruházási előirányzata megemelésre került.

II. ÁLTALÁNOS ÉS CÉLTARTALÉK ALAKULÁS (E Ft-ban)

Megnevezés	Általános tartalék	Polgármesteri keret	Fejlesztési
		céltartalék	
Módosított előirányzat	754.375	10.249	737.578
Módosítások			
2016. évi állami támogatás felülvizsgálat bevétele	999		
Gödöllői Kastélykert Óvoda SNI-s fejlesztésre fedezet	-258		
„Gödöllői Mesék Háza Óvoda IV. épület felújítás”alcímre átcsoportosítás	-6.255		
„Közterületi játszóterek fejlesztése” alcímre átcsoportosítás	-500		
Polgármesteri céltartalék felhasználás		-1.648	
Összes módosítás	-6.014	-1.648	
Módosított előirányzat	748.361	8.601	737.578

Tisztelt Képviselő-testület!

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

Gödöllő, 2018. június „14”

 Dr. Gémesi György
Polgármester

Gödöllő Város Önkormányzata Képviselő-testületének
.../2018.(.....) önkormányzati rendelete
Gödöllő város 2018. évi költségvetéséről és a gazdálkodással
összefüggő egyes feladatokról szóló
5/2018.(III.22.), 8/2018.(IV.20.) önkormányzati rendeletekkel módosított
1/2018.(I.26.) önkormányzati rendelet módosításáról

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

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

(1) A Képviselő-testület Gödöllő Város Önkormányzatának és intézményeinek 2018. évi összes bevételét és kiadását az 1., 2., 3., és 4. számú tábla szerint 14.865.542 E Ft főösszeggel állapítja meg, melyből az Önkormányzat bevételi és kiadási főösszege 11.397.727 E Ft.

(2) A Képviselő-testület Gödöllő Város Önkormányzatának és intézményeinek 2018. évi összes bevételi és kiadási főösszegén belül
a költségvetési bevételt az 1. és 3. számú tábla szerint 6.611.451 E Ft főösszeggel,
a költségvetési kiadást a 2. és 4. számú tábla szerint 10.673.541 E Ft főösszeggel
állapítja meg.

2.§ A Rendelet 2.§ (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

(5) A Képviselő-testület az Önkormányzat kiadásaiban 2.504.788 E Ft finanszírozási kiadást, az önkormányzati intézmények bevételében 2.504.788 E Ft finanszírozási bevételt állapít meg önkormányzati támogatásként.

3.§ A Rendelet 2.§-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:

(6) A Képviselő-testület az Önkormányzat kiadásaiban 1.646.900 E Ft finanszírozási kiadást, bevételeiben 1.646.900 E Ft finanszírozási bevételt biztosít a tárgyévi forgatási célú belföldi értékpapír vásárlásával kapcsolatosan.

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

(1) A Képviselő-testület az előre nem látható kiadások vagy bevételi kiesések fedezetére általános tartalékot állapít meg 748.361 E Ft összeggel.

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

(3) A Képviselő-testület 8.601 E Ft összegű céltartalékként kezelendő polgármesteri keretet állapít meg.

6.§ A Rendelet 5.§ (1) bekezdés f./ pontja helyébe a következő lép:

f./ A kulturális illetménypótlékot 3.864 E Ft összegben a Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ, valamint a Gödöllői Városi Múzeum részére biztosítja.

7.§ A Rendelet 5.§ (1) bekezdése a következő g./ ponttal egészül ki:

g./ A települési önkormányzatok könyvtári érdekeltség-növelő támogatását 2.838 E Ft összegben a Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ részére biztosítja.

8.§ A Rendelet 12.§. (4) bekezdése a következő d, ponttal egészül ki:

„(4) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2.a számú táblájának felhalmozási címeit, alcímeit az alábbiak szerint egészíti ki:”

d, 1.10. sorszám - Gödöllői Mesék Háza Óvoda IV. épület felújítás alcímmel,

9.§ A Rendelet 12.§. (5) bekezdés a, pontja a következő alpontokkal egészül ki:

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

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

40. a Turisztika, idegenforgalom keretét 80 E Ft-tal,

41. a Forgatási célú értékpapír vásárlás keretét 1.646.900 E Ft-tal,

„módosítja.”

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

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

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

1. az Önkormányzat általános költségek keretét 39.616 E Ft-tal,

2. az Általános tartalék keretét 685.768 E Ft-tal,

7. a Gödöllői Kastélykert Óvoda finanszírozási keretét 276 E Ft-tal,

8. a Gödöllői Palotakert Óvoda finanszírozás keretét 105 E Ft-tal,

12. a Gödöllői Városi Könyvtár és Inform.Kp.finanszírozás keretét 5.814 E Ft-tal,

13. a Gödöllői Városi Múzeum finanszírozás keretét 5.096 E Ft-tal,

15. az Egyesített Szociális Intézmény finanszírozási keretét 11.961 E Ft-tal,

16. a FORRÁS Szoc. Segítő és Gyermejjóléti Kp. finansz. keretét 14.693 E Ft-tal,

17. a Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde finanszírozás keretét 1.461 E Ft-tal,

18. a Gödöllői Mesevilág Bölcsőde finanszírozás keretét 281 E Ft-tal,

19. a Települési támogatás szociális ellátásokra keretét -354 E Ft-tal,

20. a Tormay K.Eü.Kp.finanszírozás keretét 1.566 E Ft-tal,

32. a Polgármesteri Hivatal finanszírozási keretét 1.552 E Ft-tal,

„módosítja.”

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

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

b./ A felújítási, felhalmozási feladatok előirányzatán belül a 2.a. sz. tábla szerint”

5. a Gödöllői Mesék Háza Óvoda IV. épület felújítás keretét 6.255 E Ft-tal,

6. az Út, járda, kerékpárút, buszvárók, parkoló építése keretét 5.000 E Ft-tal,

7. a Közterületi játszóterek fejlesztése keretét 700 E Ft-tal,

„módosítja.”

12.§ A Rendelet 13.§-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki:

(7) A Képviselő-testület az önkormányzat szabad pénzeszközeinek magasabb kamatbevétel elérése érdekében történő forgatási célú lekötésére a polgármestert felhatalmazza. A végrehajtott forgatási célú pénzügyi műveletekről, annak előirányzattal történő rendezéséről a Képviselő-testület az (5) bekezdés szerint tájékoztatja.

13. § A Rendelet 13/A §. (1) bekezdése a következő b.) ponttal egészül ki:

„A Képviselő-testület

(1)” b.) A 2018. április 1-je és 2018. június 30-a között végrehajtott előirányzat módosításokat

- az önkormányzatnál 1.673.525 E Ft összeggel,

- az önkormányzati intézményeknél 31.384 E Ft összeggel elfogadja.

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

(2) A Polgármesteri keret felhasználását 3.574 E Ft összeggel elfogadja, melyből

személyi juttatás	829 E Ft
dologi kiadás	394 E Ft
egyéb működési célú támogatás	2.351 E Ft

15. § A Rendelet 14.§ (5) bekezdés b.) pontja a következő alpontokkal egészül ki:

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

b.) Egyéb szervezetek támogatása:”

17. Gödöllő és Környéke Közbiztonságért Közalapítvány	150 E Ft
18. Gödöllői Szinfonikus Zenekar Alapítvány	47 E Ft
19. Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Óvoda	200 E Ft
20. Gödöllő Városközponti Lakótelepért Egyesület	320,5 E Ft
21. Levendula Galéria	50 E Ft
22. Török Ignác Gimnáziumért Alapítvány	450 E Ft
23. SANTIMONA SKE	200 E Ft
24. Gödöllői Fészek Nagycsaládosok Egyesülete	150 E Ft
25. Pelikán Makett Klub Egyesület	100 E Ft
26. Confidentia Társadalomtudományi és Természetvédelmi Egyesület	150 E Ft
27. Premontrei Szent Norbert Gimnázium	300 E Ft
28. Gödöllői Lokálpatrióta Klub	200 E Ft
29. Gödöllői Petőfisekért Alapítvány	200 E Ft
30. Mesék Háza Alapítvány	100 E Ft
31. Tormay Károly Egészségügyi Központ	100 E Ft
32. Magyar Kémikusok Egyesülete	120 E Ft

16. § A Rendelet 14.§ (5) bekezdés b.) pont alábbi alpontjai a következőre módosulnak:

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

b.) Egyéb szervezetek támogatása:”

6. Garabonciás Színtársulat	800 E Ft
7. Continuo Gödöllő Alapítvány	550 E Ft

17. § A Rendelet 14.§ (5) bekezdése a következő c.) ponttal egészül ki:

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

c.) Civil szervezetek támogatása:

1. Gödöllő Kulturális és Szociális Közhasznú Egyesület	70 E Ft
2. Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület	200 E Ft
3. Gödöllői Városvédő Egyesület	180 E Ft
4. Gödöllő Városközponti Lakótelepért Egyesület	130 E Ft
5. Gödöllői Fészek Nagycsaládosok Egyesülete	150 E Ft

6. Pelikán Makett Klub Egyesület	50 E Ft
7. Gödöllő Város Nyugdíjas Egyesület	670 E Ft
8. Gödöllő és Látássérültjeinek Egyesülete	60 E Ft
9. Gödöllői Békés Otthon Egyesület	60 E Ft
10. Vízenjárók Gyermek és Ifjúsági Túra Egyesület	80 E Ft
11. Gödöllői Állatotthon Egyesület	70 E Ft
12. Royal Rangers Gödöllő	90 E Ft
13. Teleki Pál Egyesület	150 E Ft
14. Fele-Más Egyesület a Sérült Gyermekekért	140 E Ft
15. Kertészek és Kertbarátok Országos Szövetsége	100 E Ft
16. Gödöllői Szociális Ellátó Központért Közhasznú Egyesület	60 E Ft
17. Mozgáskorlátozottak Közép-Magyarországiért Regionális Egyesület	50 E Ft
18. Gödöllői Cserkészért Egyesület	60 E Ft
19. Magyar Postagalamb Sport A-40 Egyesület	50 E Ft
20. Weöres Sándor Oktatási, Kulturális és Szabadidő Egyesület	150 E Ft
21. Eötvös Lorand Fizikai Társulat	20 E Ft
22. GATE Zöld Klub Egyesület	40 E Ft
23. Megújult Nemzedékért Alapítvány	150 E Ft
24. Agrár Technikatörténeti Egyesület	50 E Ft
25. Diverzitás Közhasznú Alapítvány	30 E Ft
26. Életért Alapítvány	60 E Ft
27. Gödöllői Civil Kerekasztal Egyesület	700 E Ft
28. Lakásszövetkezetek és Társasházak Gödöllői Egyesülete	90 E Ft
29. Gödöllői Városrészek Civil Egyesülete	30 E Ft

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

Gödöllő, 2018. június „ „

Dr. Gémesi György
polgármester

Dr. Kiss Árpád
jegyző

Gödöllő Város Önkormányzata 2018. évi költségvetése
BEVÉTELEK

1.számú tábla
adatok E Ft-ban

Cím	Alcím	BEVÉTELEK	2018. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások			2018. évi módosított előirányzat
				március	április	június	
1.		ÖNKORMÁNYZAT SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI	3 885 340				3 885 340
	a.	Adók	3 413 000				3 413 000
		Helyi adóbevételek	3 308 000				3 308 000
		- Építményadó	470 000				470 000
		- Telekadó	130 000				130 000
		- Iparüzési adó	2 500 000				2 500 000
		- Idegenforgalmi adó	8 000				8 000
		- Magánszemélyek kommunális adója	200 000				200 000
		Gépjárműadó	105 000				105 000
		Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó					
		Helyi jövedéki adó					
	b.	Bírságok	9 000				9 000
		Adókhoz kapcsolódó bírság, pótlék	9 000				9 000
	c.	Díjak	2 000				2 000
		Talajterhelési díj	2 000				2 000
	d.	Önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevétel	461 340				461 340
		Lakbérbevételek	6 418				6 418
		Lakbérbevétel Deák Ferenc tér	16 075				16 075
		Lakáshasználati díjak	1 300				1 300
		Nem lakáscélú bérleti díjak	66 196				66 196
		Oktatási intézmények bérlemlényhasznosítási bevétele	93 000				93 000
		Táncsics Mihály úti sportpálya (műfüves pálya) bérleti díja	3 600				3 600
		Erzsébet Királyné Szálloda Kft bérleti díj	76 200				76 200
		Önkormányzati lakásértékesítés (lakásalap)	2 800				2 800
		DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zrt.bérleti díja	149 844				149 844
		VÜSZI Nonprofit Kft. üzemeltetett vagyon bérleti díj	4 308				4 308
		VÜSZI Nonprofit Kft. Rézgombos mélygarázs bérleti díj	4 572				4 572
		Művészetek Háza Gödöllő Kft. bérleti díj	402				402
		Piac Kft. bérleti díj	4 318				4 318
		Kalória Nonprofit Kft. vagyonkezelői díja	2 307				2 307
		É-K Pest és Nógrád Megyei Regionális Hull.gazd. És Körny.védelmi Önk.	30 000				30 000
2.		INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	227 587				227 587
		Bírságok (helyszíni, közigazgatási, szabálysértési)	2 800				2 800
		Családi Csődvédelmi Szolgálat bevétel					
		Kösterület-foglalási díj	20 000				20 000
		Garázkösterület	1 500				1 500
		Földterület bérlet, haszonbér	1 100				1 100
		Áru és készletértékesítés	7 430				7 430
		Kamat bevétel	10 000				10 000
		Gyermekekéztetés térítési díj	177 757				177 757
		Egyéb bevételek	7 000				7 000
3.		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	378 556				378 556
		ÁFA visszatérülés	241 669				241 669
		Továbbszámlázott kiadások bevétele	63 157				63 157
		Ingatlanértékesítés	34 730				34 730
		Víziközmű érdekeltségi hozzájárulás	36 000				36 000
		Pénzügyi befektetések bevétele (osztalék)	3 000				3 000
4.		ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSAI	1 160 692	21 984	20 426		1 203 102
	a.	Helyi önkorm.általános működ.-nek és ágazati feladatainak támogat.	1 160 692	19 474	17 689		1 197 855
		A 2017-ről áthúzódó bérkompenzáció támogatása		1 106			1 106
		Óvodapedagógusok és munkájukat segítők bértámogatása	550 178				550 178
		Óvodaműködtetési támogatás	84 941				84 941
		Kiegészítő támogat. az óvodaped. minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	8 020	3 547			11 567
		Szociális ágazati összevont pótlék		12 913	12 895		25 808
		Egyes szoc. és gyermekjóléti feladatok támogatása	118 540				118 540
		A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások támogatása (idősek átmeneti és tartós szociális szakosított ellátási	61 219				61 219
		- A finansz. szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása	42 720				42 720
		- Intézmény üzemeltetési támogatás	18 499				18 499
		Intézményi gyermekéktetés támogatása	207 495				207 495
		- Az éktetési feladatot ellátók után járó bértámogatás	115 539				115 539
		- Az intézményi gyermekéktetés üzemeltetési támogatása	91 956				91 956
		A rászoruló gyermekek szünidei éktetésének támogatása	440				440
		Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása	87 941				87 941
		Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	41 918		2 838		44 756
		- Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	38 918				38 918
		- Támogatás műzeális intézményi feladatokhoz	3 000				3 000
		- A Települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatása			2 838		2 838
		Kulturális illetménypótlék		1 908	1 956		3 864

Gödöllő Város Önkormányzata 2018. évi költségvetése
BEVÉTELEK

1.számú tábla
adatok E Ft-ban

Cím	Alcím	BEVÉTELEK	2018. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások			2018. évi módosított előirányzat
				március	április	június	
	b.	Kiegészítő támogatás			20		20
		A települési önkormányzatok helyi közösségi közlekedésének támogatása					
		Lakossági közműfejlesztés támogatása			20		20
		Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések					
		Közművelődési érdekeltségővelő támogatás					
		Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatása					
		Muzeális intézmények szakmai támogatása (Kubinyi Ágoston pr.)					
		Járasszékhely múzeumok szakmai támogatása					
	c.	Fejlesztési és egyéb céljellegű támogatás			2 490	2 737	5 227
		2018. évi bérkompenzáció			2 403	2 610	5 013
		Egészségügyi kiegészítő pótlék			87	127	214
5.		MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁS ÉRTÉKŰ BEVÉTELEK	8 015		970	1 199	10 184
	a.	Működési célú támogatásértékű bevételek	4 809		970	1 199	6 978
		2016. évi állami támogatás felülvizsgálat bevétele				999	999
		Közfoglalkoztatási támogatás	4 546				4 546
		Intézményektől 2017. évi költségvetési maradvány elvonás			970		970
		Rendsz. gyermekvédel. kedv. hez. kapcs. természetbeni tám.					
		Nemzeti Fejlesztési Minisztérium támogatás Autómentes Nap rendezvényhez	263				263
		Gödöllői Üzleti Park támogatása "Tiszta udvar rendes Ház " rendezvényhez				200	200
	b.	Működési célú támogatásértékű bevétel Európai Unió forrásból					
	c.	Működési célú támogatás értékű bevétel TB alapoktól	3 206				3 206
		Iskolaegészségügyi feladatok	3 206				3 206
	d.	Működési célú támogatás értékű bevétel Európai Uniótól					
6.		FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁS ÉRTÉKŰ BEVÉTELEK	8 350			5 000	13 350
	a.	Európai Unió forrásból					
	b.	Államháztartáson belüli támogatás értékű bevétel	350				350
		Remsey Jenő mellszobor NKA pályázat	350				350
	c.	Államháztartáson kívüli felhalmozási célú átvett pénzeszközbevétel	8 000			5 000	13 000
		Csatornamű Társulat Érdekeltségi hozzájárulás átadás	8 000				8 000
		Útépítési hozzájárulás				5 000	5 000
7.		KÖLCSÖN VISSZATÉRÜLÉS, KÖLCSÖN BEVÉTEL	1 090				1 090
		Munkáltatói kölcsön törlesztés	430				430
		Szociális kamatmentes kölcsön visszatérülés	660				660
1.-7.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	5 669 630		22 954	26 625	5 719 209
8.		FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI MARADVÁNYOK	245 264		1 376 354		1 621 618
9.		FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI MŰVELETEK	2 000 000	410 000		1 646 900	4 056 900
		Forgatási célú értékpapír beváltás (Kincstárjegy)	2 000 000			1 646 900	3 646 900
		Fejlesztési célú hitel		410 000			410 000
10.		ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLI MEGELŐLEGEZÉS					
8.-10.		FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 245 264	410 000	1 376 354	1 646 900	5 678 518
1.-10.		GÖDÖLLŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELE MINDÖSSZESEN	7 914 894	410 000	1 399 308	1 673 525	11 397 727

Jogcím (a Költségvetési törvény 2. számú melléklete alapján)			Igénylési mutatószám	2018. évi fajlagos összeg Ft-ban	2018. évi módosított igényelt állami támogatás E Ft-ban
I.5.		A 2017. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása			1 106
II.1.		Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő bértámogatása			550 178
	c.1.)	Óvodapedagógusok bértámogatása			
		01.01.-08.31.	62,20	4 419 000	274 862
		09.01.-12.31.	31,03	4 419 000	137 136
		Óvodapedagógusok átlagbérének és közterheinek elismert pótlólagos összege			0
	c.2.)	Óvodapedagógusok nevelő munkáját segítő bértámogatása			
		01.01.-08.31.	42,00	2 205 000	92 610
		09.01.-12.31.	20,67	2 205 000	45 570
II.2.		Óvodaműködtetési támogatás			84 941
	a.)	Óvodaműködtetési alaptámogatás			
		01.01.-08.31.	695,33	81 700	56 809
		09.01.-12.31.	344,33	81 700	28 132
	b.)	Kiegészítő támogatás az óvodaműködtetési feladatokhoz			
		01.01.-08.31.			0
		09.01.-12.31.			0
II.4.		Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz			11 567
		- Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása (a minősítést 2016. december 31-ig szerezték meg)	20	401 000	8 020
		- Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása (a minősítést 2018. január 1-jei átsorolással szerezték meg)	6	367 583	2 206
		- Mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása (a minősítést 2018. január 1-jei átsorolással szerezték meg)	1	1 341 083	1 341
III.1.		Szociális ágazati összevont pótlék			25 808
III.3.		Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok tám.			118 540
	a.)	Család- és gyermekjóléti szolgálat	4,0	3 400 000	13 600
	b.)	Család- és gyermekjóléti központ	18,7	3 300 000	61 710
	c.)	Szociális étkeztetés	130	55 360	7 197
	d1.)	Házi segítségnyújtás - Szociális segítség		25 000	0
	d2.)	Házi segítségnyújtás - Személyi gondozás	22	330 000	7 260
	f.)	Időskorúak nappali intézményi ellátása	9	109 000	981
	g.)	Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása	15	500 000	7 500
	i.)	Hajléktalanok nappali intézményi ellátása	20	206 100	4 122
	k1.)	Hajléktalanok átmeneti szállása	27	490 000	13 230
	k2.)	Hajléktalanok éjjeli menedékhelye	6	490 000	2 940
	n.)	Óvoda és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása			0
III.4.		A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása			61 219
		- időskorúak átmeneti és tartós bentlakásos ellátása:			
	a.)	A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása	15	2 848 000	42 720
	b.)	Intézmény-üzemeltetési támogatás			18 499
III.5.		Intézményi gyermekétkeztetés támogatása			207 495
	a.)	Az intézményi gyermekétkeztetés kapcsán az étkeztetési feladatot ellátók után járó bértámogatás	60,81	1 900 000	115 539
	b.)	Az intézményi gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása			91 956
III.6.		A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	1 545	285	440
III.7.		Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása			87 941
	a.)	A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása			
		- a finanszírozás szempontjából elismert felsőfokú végzettségű bölcsődei kisgyermeknevelők bértámogatása	5	4 419 000	22 095
		- a finanszírozás szempontjából elismert bölcsődei dajkák és középfokú végzettségű bölcsődei kisgyermeknevelők bértámogatása	22	2 993 000	65 846
IV.1.		Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			44 756
	d.)	Támogatás nyilvános könyvtári ellátási és a közművelődési feladatokhoz	32 164	1 210	38 918
	e.)	Támogatás muzeális intézményi feladatokhoz			3 000
	i.)	A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltség-növelő támogatása			2 838
IV.3.		Kulturális illetménypótlék			3 864
		Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása			1 197 855
V.		Szolidaritási hozzájárulás (szolidaritási hozzájárulás alapja*80%) /kiadási oldalon tervezve lásd.: 2. sz. tábla A.16. 2/1. alcím/			-277 489
Tényleges (a nettó finanszírozás során várható) állami forrás					920 366

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

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

Egyéb tájékoztató adatok:

Iparüzési adóalap

141 455 836 E Ft

Iparüzési adóerőképeség

1 980 382 E Ft

Lakosságszám

32 164 fő

Egy főre jutó iparüzési adóerőképeség

61 571 Ft/fő

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

2. számú tábla
E Ft-ban

Cím	Alcím	Feladatok	2018. évi összes kiadás				Összes kiadásból:															
							Személyi juttatások				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó						Dologi kiadások					
			2018. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások			2018. évi módosított előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások			2018. évi módosított előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások			2018. évi módosított előirányzat					
			március	április	június		március	április	június		március	április	június		március	április	június					
I. Működési kiadások																						
A Kötelező feladatok																						
1.	Település üzemeltetés	602 137		117 888		720 025										599 137		116 546	3 000	718 683		
	1. VUSZI Nonprofit Közh. Kft. szolgáltatási díj ellenérték	500 634		98 955		599 589										497 634		97 613	3 000	598 247		
	2. Közülagítás	82 528		18 933		101 461										82 528		18 933		101 461		
	3. Útkezelői feladatok	3 975				3 975										3 975				3 975		
	-Burkolatfel felfestés, táblák kihelyez. és hidvízszg.	3 975				3 975										3 975				3 975		
	4. HESZ felülvizsgálata, átdolgozása	15 000				15 000										15 000				15 000		
2.	Köznevelési feladatok	926 638		11 315	316	938 269	441		27		468	86		39		125	65 836		11 139		76 975	
	1. Gödöllői Kikelet Óvoda finanszírozás	75 730		1		75 731																
	2. Gödöllői Mosolygó Óvoda finanszírozás	75 405				75 405																
	3. Gödöllői Kastélykert Óvoda finanszírozás	74 206		11	265	74 482																
	4. Gödöllői Palotakert Óvoda finanszírozás	155 585			51	155 690																
	5. Gödöllői Mesék Háza Óvoda finanszírozás	186 600		44		186 644																
	6. Gödöllői Fenyőliget Óvoda finanszírozás	145 580				145 580																
	7. Gödöllői Zöld Óvoda finanszírozás	147 169				147 169																
	8. Iskola-egészségügyi feladatok ellátása	3 206		327		3 533	441		27		468	86		39		125	2 679		261		2 940	
	9. Közvetített szolgáltatás	63 157		10 878		74 035											63 157		10 878		74 035	
3.	Kulturális szolgáltatás	316 770		8 890	4 945	330 605													2 925		2 925	
	1. Gödöllői Városi Könyvtár és Inform. Közp. finanszírozás	101 853		1 500	4 314	107 667																
	2. Gödöllői Városi Múzeum finanszírozás	43 689		4 465	631	48 785																
	3. Művészetek Háza Nonprofit Közh. Kft. támogatása	171 228		2 925		174 153													2 925		2 925	
4.	Szociális, gyermekjóléti feladatok	1 313 599		15 612	14 696	1 343 907										763 140		720			763 860	
	1. Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény finanszírozás	173 870		5 927	6 034	185 831																
	2. Gödöllői Forrás Szociális Segítő és Gyerm. Központ finanszírozás	155 208		7 166	7 527	169 901																
	3. KALÓRIA Nonprofit Közh. Kft. szolgáltatás ellenérték	753 779				753 779										753 779					753 779	
	4. Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde finanszírozás	143 116		744	717	144 577																
	5. Gödöllői Mesevilág Bölcsőde finanszírozás	52 179		173	108	52 460																
	7. Települési támogatás szociális ellátásokra	26 206		111	-465	25 852										120		20			140	
	8. Tormay K.Éü. Kp. finanszírozás			791	775	1 566																
	9. Orvosi Ügyelet ellátási szolgáltatási díj	9 241		700		9 941										9 241		700			9 941	
5.	Ivóvíz ellátás	16 596		857		17 453										3 300		857			4 157	
	1. Közkutak fenntartása	3 300		857		4 157										3 300		857			4 157	
	- Közkutak vízdíja, Főtér vízdíja	2 500		133		2 633										2 500		133			2 633	
	-Érdekeltségi hozzájárulás	800		724		1 524										800		724			1 524	
	2. Víziközmű Társulat támogatás	13 296				13 296																
6.	Lakásgazdálkodás	82 839		2 867		85 706										57 439		2 867	-1 049		59 257	
	1. Bérbeadói feladathoz kapcsolódó ktg.	21 915		2 757		24 672										21 915		2 757	-1 049		23 623	
	2. Deák F. téri bérházak üzemeltetése	58 124		110		58 234										32 724		110			32 834	
	3. Lakásalap	2 800				2 800										2 800					2 800	
7.	Vagyonbiztosítás	5 624				5 624										5 624					5 624	
8.	Szakértői, tervezői költségek	88 844		13 337		102 181	997				997	198			198	87 649		12 257			99 906	
9.	Létesítménygazdálkodási feladatok	57 000		5 241		62 241	101		2		103					56 899		4 130	-165		60 864	
	1. Intézményi ingatlan közüzemi költségei	42 000		3 763		45 763										42 000		3 763			45 763	
	2. Intézményi ingatlan üzemeltetés	15 000		1 478		16 478	101		2		103					14 899		367	-165		15 101	
10.	Polgárvédelem	360		12		372	40				40					320		12	-51		281	
11.	Környezetvédelem	13 724				13 724										13 724					13 724	
	1. Erdészeti feladatok, csererdősítés	4 359				4 359										4 359					4 359	
	2. Közterületek kullancs.szűnyog és rágcsálóirtása	9 365				9 365										9 365					9 365	
12.	Közmunka program	5 349				5 349	4 873				4 873	476			476							
13.	Sportfeladatok	37 000		80		37 080	1 375				1 375	56			56	6 269		80			6 349	
14.	Helyi közösségi közlekedés	94 300		7 182		101 482																
	1. Volánbusz támogatás	94 300		7 182		101 482																
15.	Közbiztonság	17 950		440		18 390	5 044		48		5 092	1 009		77		1 086	11 897		315		12 212	
	1. Térfelügyeleti rendszer kiadási	17 950		440		18 390	5 044		48		5 092	1 009		77		1 086	11 897		315		12 212	
16.	Igazgatási feladatok	1 505 955	1 247	190 792	647	1 698 641	83 943			-64	83 879	27 373			-80	27 293	185 402	1 247	29 861	7	216 517	
	1. Gödöllői Polgármesteri Hivatal finanszírozás	931 748		825	727	933 300																
	2. Önkormányzat általános költségek	474 010	1 247	38 449	-80	513 626	2 100				2 100	9 019			-80	8 939	185 402	1 247	29 861	-57	216 453	
	- Szolidaritási hozzájárulás	277 489				277 489																
	- Egyéb általános költségek	196 521		38 449	-80	234 890	2 100				2 100	9 019			-80	8 939	185 402		29 861	-57	215 206	
	- Fejlesztési célú hitel kamattörlesztés		1 247			1 247												1 247			1 247	
	3. Intézmények 2017. évi kiutalatlal támogatása			151 518		151 518																
	4. Képviselő-testület működési költségek	100 197				100 197	81 843			-64	81 779	18 354				18 354				64	64	
17.	Városi vis major keret	15 000		271		15 271																
18.	Általános tartalék	62 593	-8 847	700 629	-6 014	748 361																
A	Kötelező feladatok összesen:	5 162 278	-7 600	1 075 413	14 590	6 244 681	96 814		77	-64	96 827	29 198		116	-80	29 234	1 869 272	1 247	181 824	1 742	2 054 085	

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

2. számú tábla
E Ft-ban

Cím	Alcím	Feladatok	2018. évi összes kiadás			Összes kiadásból:																	
						Személyi juttatások				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				Dologi kiadások									
			2018. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások			2018. évi módosított előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások			2018. évi módosított előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások			2018. évi módosított előirányzat						
			március	április	június		március	április	június		2018. évi eredeti előirányzat	március	április	június		2018. évi eredeti előirányzat	március	április	június				
B		Önként vállalt feladatok																					
1.		Polgármesteri keret	12 000		175		12 175												132	262	394		
2.		Köznevelési, közművelődési feladatok	16 131				16 131	3 619		514	315	829					650				3 062		
	1.	Arany János Tehetség gondozó program	100				100	100				100					650						
	2.	Életjáradék	466				466	390				390	76				76						
	3.	Táboroztató nevelők tiszteletdíja	3 465				3 465	2 574				2 574	510				510	381			381		
	4.	Intézményvezetők szakvizsgája	300				300	136				136	64				64	100			100		
	5.	Városi Kulturális Tematikus év „Az Ifjúság éve Gödöllőn”	10 000				10 000	89				89						1 911			1 911		
	6.	„GödöllőŐsz” Fesztivál	1 500				1 500	330				330						1 170			670		
	7.	Irodalmi díj	300				300																
3.		Városi marketing	10 000		1 433		11 433	2 771			-113	2 658				113	113	7 229		1 433	8 662		
4.		Városi kommunikáció	15 000		179		15 179											15 000		179	15 179		
5.		Városi kitüntetések, díjak	8 000				8 000	3 700			-115	3 585				115	115	3 900			3 900		
6.		Nemzetközi kapcsolatok	12 500				12 500	2 591				2 591						8 409			7 465		
7.		Köztérületi rendezvények	10 000				10 000	2 796				2 796						7 204			6 679		
8.		Nopvég Alap	5 500				5 500											5 500			5 500		
9.		Turisztika, idegenforgalom	1 000			80	1 080											1 000		80	1 080		
10.		Támogatások	56 600		550		57 150																
	1.	Kiemelt Művészeti csoportok támogatása	27 600				27 600																
	1/1	- Gödöllő Néptáncgyűttes Egyesület	6 000				6 000																
	1/2	- Gödöllői Szimfonikus Zenekar	6 000				6 000																
	1/3	- Talamba Kulturális Közhazsmú Egyesület	5 500				5 500																
	1/4	- Ad Libitum Alapítvány	3 000				3 000																
	1/5	- Cavaletta Művészeti Egyesület	1 000				1 000																
	1/6	- Gödöllői Fiatal Művészek Egyesülete	1 500				1 500																
	1/7	- Artesz Kórusalapítvány	800				800																
	1/8	- Arpeggio Gitárenekar	800				800																
	1/9	- Gödöllői Kulturális Szociális Egyesület	500				500																
	1/10	- Garabonciás Szintársulat	1 000				1 000																
	1/11	- Gödöllői Táncszínház	1 000				1 000																
	1/12	- Cimbaliband	500				500																
	2.	Gödöllői Új Művészet Közalapítvány	2 300				2 300																
	3.	Óvodai évfordulók megemlékezései	100				100																
	4.	Civil szervezetek támogatása	4 000				4 000																
	5.	FUT Alapítvány	500				500																
	6.	Magyar Máltai Szeretetszolgálat (Gödöllői csoport)	1 000				1 000																
	7.	Ózon -Pajzs 2100 Környezetvédő és Polgárőr Egyesület	1 000		550		1 550																
	8.	Egyházi Intézmények gyermekétkeztetésének tám.	18 000				18 000																
		-Szent Imre Általános Iskola	14 000				14 000																
		- Református Liceum	4 000				4 000																
	9.	Természetfilm fesztivál támogatása	1 300				1 300																
	10	Gödöllő és Környéke Közbiztonságáért Közalapítvány támogatása	800				800																
B		Önként vállalt feladatok összesen:	146 731		2 337	80	149 148	15 477		514	87	16 078	650			228	878	51 804		1 744	-1 627	51 921	
		I. Működési kiadások összesen:	5 309 009	-7 600	1 077 750	14 670	6 393 829	112 291		591	23	112 905	29 848			116	148	30 112	1 921 076	1 247	183 568	115	2 106 006
		II. Felhalmozási kiadások összesen:	2 568 332	410 000	326 398	11 955	3 316 685																
		III. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetés	37 553		-4 840		32 713																
		IV. Kölcsönök																					
		V. Forgatási célú értékpípr vásárlás (Kincstárjegy)				1 646 900	1 646 900																
		VI. Fejlesztési célú hitel tőketörlesztés		7 600			7 600																
		GÖDÖLLŐ VÁROS MINDÖSSZESEN	7 914 894	410 000	1 399 308	1 673 525	11 397 727	112 291		591	23	112 905	29 848			116	148	30 112	1 921 076	1 247	183 568	115	2 106 006

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

2. számú tábla
E Ft-ban

Cím	Alcím	Feladatok	Összes kiadásból:																	
			Dologiából közüzemi díjak				Ellátottak pénzbeni juttatásai				Egyéb működési célú kiadások				Önkormányzati támogatás					
			2018. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások			2018. évi módosított előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások			2018. évi módosított előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Előirányzat módosítások			2018. évi módosított előirányzat		
		március	április	június			március	április	június			március	április	június			március	április	június	
		I. Működési kiadások																		
A		Kötelező feladatok																		
1.		Település üzemeltetés	82 528		18 933	101 461														
	1.	VUSZI Nonprofit Közh. Kft. szolgáltatási díj ellenérték																		
	2.	Közüvilágítás	82 528		18 933	101 461														
	3.	Útkezelői feladatok																		
		- Burkolattal felfestés, táblák kihelyez. és hidvizsg.																		
	4.	HESZ felülvizsgálata, átdolgozása																		
2.		Köznevelési feladatok														860 275	110	316	860 701	
	1.	Gödöllői Kikelet Óvoda finanszírozás														75 730	1		75 731	
	2.	Gödöllői Mosolygó Óvoda finanszírozás														75 405			75 405	
	3.	Gödöllői Kastélykert Óvoda finanszírozás														74 206	11	265	74 482	
	4.	Gödöllői Palotakert Óvoda finanszírozás														155 585	54	51	155 690	
	5.	Gödöllői Mesék Háza Óvoda finanszírozás														186 600	44		186 644	
	6.	Gödöllői Fenyőliget Óvoda finanszírozás														145 580			145 580	
	7.	Gödöllői Zöld Óvoda finanszírozás														147 169			147 169	
	8.	Iskola-egészségügyi feladatok ellátása																		
	9.	Közvetített szolgáltatás																		
3.		Kulturális szolgáltatás									171 228					171 228	145 542	5 965	4 945	156 452
	1.	Gödöllői Városi Könyvtár és Inform. Közp. finanszírozás															101 853	1 500	4 314	107 667
	2.	Gödöllői Városi Múzeum finanszírozás															43 689	4 465	631	48 785
	3.	Művészetek Háza Nonprofit Közh. Kft. támogatása									171 228					171 228				
4.		Szociális, gyermekjóléti feladatok				24 886		91	-465	24 512	1 200					1 200	524 373	14 801	15 161	554 335
	1.	Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény finanszírozás															173 870	5 927	6 034	185 831
	2.	Gödöllői Forrás Szociális Segítő és Gyerm. Központ finanszírozás															155 208	7 166	7 527	169 901
	3.	KALÓRIA Nonprofit Közh. Kft. szolgáltatás ellenérték																		
	4.	Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsöde finanszírozás															143 116	744	717	144 577
	5.	Gödöllői Mesevilág Bölcsöde finanszírozás															52 179	173	108	52 460
	7.	Települési támogatás szociális ellátásokra				24 886		91	-465	24 512	1 200					1 200				
	8.	Tormay K.Éü. Kp. finanszírozás																791	775	1 566
	9.	Orvosi Ügyelet ellátási szolgáltatási díj																		
5.		Ivóvíz ellátás									13 296					13 296				
	1.	Közükutak fenntartása																		
		- Közükutak vízdíja, Főtér vízdíja																		
		- Érdekeltségi hozzájárulás																		
	2.	Víziközmű Társulat támogatás									13 296					13 296				
6.		Lakásigazdálkodás	6 516		2 355	8 871														
	1.	Bérbeadói feladathoz kapcsolódó ktg.	6 038		2 355	8 393														
	2.	Deák F. téri bérházak üzemeltetése	478			478														
	3.	Lakásalap																		
7.		Vagyonbiztosítás																		
8.		Szakértői, tervezői költségek																		
9.		Létesítményigazdálkodási feladatok	42 000		3 502	45 502														
	1.	Intézményi ingatlan közüzemi költségei	42 000		3 502	45 502														
	2.	Intézményi ingatlan üzemeltetés																		
10.		Polgárvédelem																		
11.		Környezetvédelem																		
	1.	Erdészeti feladatok, csereerdősítés																		
	2.	Közüterületek kullancs, szúnyog és rágcsálóirtása																		
12.		Közümunka program																		
13.		Sportfeladatok									29 300					29 300				
14.		Helyi közösségi közlekedés									94 300			7 182		101 482				
	1.	Volánbusz támogatás									94 300			7 182		101 482				
15.		Közübiztonság	2 500		161	2 661														
	1.	Térfelügyeleti rendszer kiadási	2 500		161	2 661														
16.		Igazgatási feladatok									277 489			158 627	57	436 173	931 748	825	727	933 300
	1.	Gödöllői Polgármesteri Hivatal finanszírozás															931 748	825	727	933 300
	2.	Önkormányzat általános költségek									277 489			7 109	57	284 655				
		- Szolidaritási hozzájárulás									277 489					277 489				
		- Egyéb általános költségek												7 109	57	7 166				
		- Fejlesztési célú hitel kamattörlesztés																		
	3.	Intézmények 2017. évi kiutalatlant támogatása														151 518				
	4.	Képviselő-testület működési költségek														151 518				
17.		Városi vis major keret																		
18.		Általános tartalék																		
A		Kötelező feladatok összesen:	133 544		24 951	158 495	24 886	91	-465	24 512	586 813			165 809	57	752 679	2 461 938	21 701	21 149	2 504 788

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

2. számú tábla
E Ft-ban

Cím	Alcím	Feladatok	Összes kiadásból:																		
			Dologiából köztetési díjak				Ellátottak pénzbeni juttatásai					Egyéb működési célú kiadások					Önkormányzati támogatás				
			2018. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások			2018. évi módosított előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások			2018. évi módosított előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások			2018. évi módosított előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások		
			március	április	június				március	április	június			március	április	június			március	április	június
B	Önként vállalt feladatok																				
1.	Polgármesteri keret																				
2.	Köznevelési, közművelődési feladatok													1 280	1 071	2 351					
	1. Arany János Tehetséggondozó program											8 300				500	8 800				
	2. Életjáradék																				
	3. Táboroztató nevelők tiszteletdíja																				
	4. Intézményvezetők szakvizsgája																				
	5. Városi Kulturális Tematikus év „Az Ifjúság éve Gödöllőn”											8 000					8 000				
	6. „GödöllőŐsz” Fesztivál															500	500				
	7. Irodalmi díj											300					300				
3.	Városi marketing																				
4.	Városi kommunikáció																				
5.	Városi kitüntetések, díjak											400					400				
6.	Nemzetközi kapcsolatok											1 500				944	2 444				
7.	Kösterületi rendezvények															525	525				
8.	Nopvég Alap																				
9.	Turisztika, idegenforgalom																				
10.	Támogatások											56 600		550			57 150				
	1. Kiemelt Művészeti csoportok támogatása											27 600					27 600				
	1/1 - Gödöllő Néptáncgyűttes Egyesület											6 000					6 000				
	1/2 - Gödöllői Szimfonikus Zenekar											6 000					6 000				
	1/3 - Talamba Kulturális Közhazsnú Egyesület											5 500					5 500				
	1/4 - Ad Libitum Alapítvány											3 000					3 000				
	1/5 - Cavaletta Művészeti Egyesület											1 000					1 000				
	1/6 - Gödöllői Fiatal Művészek Egyesülete											1 500					1 500				
	1/7 - Artesz Kórusalapítvány											800					800				
	1/8 - Arpeggio Gítázenekar											800					800				
	1/9 - Gödöllői Kulturális Szociális Egyesület											500					500				
	1/10 - Garabonciás Szintársulat											1 000					1 000				
	1/11 - Gödöllői Táncszínház											1 000					1 000				
	1/12 - Cimbaliband											500					500				
	2. Gödöllői Új Művészet Közalapítvány											2 300					2 300				
	3. Óvodai évfordulók megemlékezései											100					100				
	4. Civil szervezetek támogatása											4 000					4 000				
	5. FUT Alapítvány											500					500				
	6. Magyar Máltai Szeretetszolgálat (Gödöllői csoport)											1 000					1 000				
	7. Ózon -Pajzs 2100 Környezetvédő és Polgárőr Egyesület											1 000		550			1 550				
	8. Egyházi Intézmények gyermekéktetetésének tám.											18 000					18 000				
	-Szent Imre Általános Iskola											14 000					14 000				
	-Református Liceum											4 000					4 000				
	9. Természetfilm fesztivál támogatása											1 300					1 300				
	10 Gödöllő és Környéke Közbiztonságáért Közalapítvány támogatása											800					800				
B	Önként vállalt feladatok összesen:											66 800		1 830	3 040	71 670					
	I. Működési kiadások összesen:	133 544		24 951		158 495	24 886		91	-465	24 512	653 613		167 639	3 097	824 349	2 461 938		21 701	21 149	2 504 788
	II. Felhalmozási kiadások összesen:																				
	III. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetés																				
	IV. Kölcsönök																				
	V. Forgatási célú értékpír vásárlás (Kincstárjegy)																				
	VI. Fejlesztési célú hitel tőketörlesztés																				
	GÖDÖLLŐ VAROS MINDÖSSZESEN	133 544		24 951		158 495	24 886		91	-465	24 512	653 613		167 639	3 097	824 349	2 461 938		21 701	21 149	2 504 788

Cím	Alcím	Feladatok	Összes kiadásból:																	
			ÁH-en belüli megelőlegezés visszafizetés, forgatási célú értékpapír vásárlás, fejlesztési célú hitel törlesztés					Tartalék					Beruházások, felújítások, egyéb felhalmozási kiadások							
			2018. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások			2018. évi módosított előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások			2018. évi módosított előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások			2018. évi módosított előirányzat			
	március	április	június			március	április	június			március	április	június			március	április	június		
		I. Működési kiadások																		
A		Kötelező feladatok																		
1.		Település üzemeltetés																		
	1.	VUSZI Nonprofit Köz. Kft. szolgáltatási díj ellenérték														3 000		1 342	-3 000	1 342
	2.	Köztisztviselés														3 000		1 342	-3 000	1 342
	3.	Ütemelési feladatok																		
		- Burkolatfel felfestés, táblák kihelyez. és hidvizsg.																		
	4.	HESZ felülvizsgálata. átdolgozása																		
2.		Köznevelési feladatok																		
	1.	Gödöllői Kikelet Óvoda finanszírozás																		
	2.	Gödöllői Mosolygó Óvoda finanszírozás																		
	3.	Gödöllői Kastélykert Óvoda finanszírozás																		
	4.	Gödöllői Palotakert Óvoda finanszírozás																		
	5.	Gödöllői Mesék Háza Óvoda finanszírozás																		
	6.	Gödöllői Fenyőliget Óvoda finanszírozás																		
	7.	Gödöllői Zöld Óvoda finanszírozás																		
	8.	Iskola-egészségügyi feladatok ellátása																		
	9.	Közzetített szolgáltatás																		
3.		Kulturális szolgáltatás																		
	1.	Gödöllői Városi Könyvtár és Inform. Közp. finanszírozás																		
	2.	Gödöllői Városi Múzeum finanszírozás																		
	3.	Művészetek Háza Nonprofit Köz. Kft. támogatása																		
4.		Szociális, gyermekjóléti feladatok																		
	1.	Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény finanszírozás																		
	2.	Gödöllői Forrás Szociális Segítő és Gyerm. Központ finanszírozás																		
	3.	KALÓRIA Nonprofit Köz. Kft. szolgáltatás ellenérték																		
	4.	Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde finanszírozás																		
	5.	Gödöllői Mesevilág Bölcsőde finanszírozás																		
	7.	Települési támogatás szociális ellátásokra																		
	8.	Tormay K.É. Kp. finanszírozás																		
	9.	Orvosi Ügyelet ellátási szolgáltatási díj																		
5.		Ivóvíz ellátás																		
	1.	Közkutak fenntartása																		
		- Közkutak vízdíja, Főtér vízdíja																		
		-Érdekeltségi hozzájárulás																		
	2.	Víziközmű Társulat támogatás																		
6.		Lakásgazdálkodás														25 400			1 049	26 449
	1.	Bérbeadói feladathoz kapcsolódó ktg.																	1 049	1 049
	2.	Deák F. téri bérházak üzemeltetése														25 400				25 400
	3.	Lakásalap																		
7.		Vagyonbiztosítás																		
8.		Szakértői, tervezői költségek																1 080		1 080
9.		Létesítménygazdálkodási feladatok																1 109	165	1 274
	1.	Intézményi ingatlan közüzemi költségei																		
	2.	Intézményi ingatlan üzemeltetés																1 109	165	1 274
10.		Polgárvédelem																	51	51
11.		Környezetvédelem																		
	1.	Erdészeti feladatok, csereserdősítés																		
	2.	Köztérutak karbantartás, szennyvíz és személtisztítás																		
12.		Közmunka program																		
13.		Sportfeladatok																		
14.		Helyi közösségi közlekedés																		
	1.	Volánbusz támogatás																		
15.		Közbiztonság																		
	1.	Térfelügyeleti rendszer kiadása																		
16.		Igazgatási feladatok																1 479		1 479
	1.	Gödöllői Polgármesteri Hivatal finanszírozás																		
	2.	Önkormányzat általános költségek																1 479		1 479
		- Szolidaritási hozzájárulás																		
		- Egyéb általános költségek																1 479		1 479
		- Fejlesztési célú hitel kamattörlesztés																		
	3.	Intézmények 2017. évi kiutalatlán támogatása																		
	4.	Képviselő-testület működési költségek																		
17.		Városi víz major keret														2 364		156		2 520
18.		Általános tartalék								62 593	-8 847	700 629	-6 014	748 361						
A		Kötelező feladatok összesen:								62 593	-8 847	700 629	-6 014	748 361	30 764		5 166	-1 735	34 195	

Gödöllő Város Önkormányzat 2018. évi költségvetése
KIADÁSOK

2. számú tábla
E Ft-ban

Cím	Alcím	Feladatok	Összes kiadásból:														
			ÁH-en belüli megelőlegezés visszafizetés, forgatási célú értékpapír vásárlás, fejlesztési célú hitel törlesztés					Tartalék				Beruházások, felújítások, egyéb felhalmozási kiadások					
			2018. évi eredeti előiránvza	Előirányzat módosítások			2018. évi módosított előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások			2018. évi módosított előiránvzat	2018. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások			2018. évi módosított előirányzat
			március	április	június			március	április	június			március	április	június		
B		Önként vállalt feladatok															
1.		Polgármesteri keret						12 000		-1 751	-1 648	8 601					
2.		Köznevelési, közművelődési feladatok															
	1.	Arany János Tehetséggondozó program															
	2.	Életjáradék															
	3.	Táboroztató nevelők tiszteletdíja															
	4.	Intézményvezetők szakvizsgája															
	5.	Városi Kulturális Tematikus év „Az Ifjúság éve Gödöllőn”															
	6.	„GödöllőSz” Fesztivál															
	7.	Irodalmi díj															
3.		Városi marketing															
4.		Városi kommunikáció															
5.		Városi kitüntetések, díjak															
6.		Nemzetközi kapcsolatok															
7.		Közerületi rendezvények															
8.		Nopvég Alap															
9.		Turisztika, idegenforgalom															
10.		Támogatások															
	1.	Kiemelt Művészeti csoportok támogatása															
	1/1	- Gödöllő Néptáncgyűjtés Egyesület															
	1/2	- Gödöllői Szimfonikus Zenekar															
	1/3	- Talamba Kulturális Közhazsnú Egyesület															
	1/4	- Ad Libitum Alapítvány															
	1/5	- Cavaletta Művészeti Egyesület															
	1/6	- Gödöllői Fiatal Művészek Egyesülete															
	1/7	- Artész Kórusalapítvány															
	1/8	- Arpeggio Gitárzenekar															
	1/9	- Gödöllői Kulturális Szociális Egyesület															
	1/10	- Garabonciás Szintársulat															
	1/11	- Gödöllői Táncszínház															
	1/12	- Cimbaliband															
	2.	Gödöllői Új Művészet Közalapítvány															
	3.	Óvodai évfordulók megemlékezései															
	4.	Civil szervezetek támogatása															
	5.	FUT Alapítvány															
	6.	Magyar Máltai Szeretetszolgálat (Gödöllői csoport)															
	7.	Ózon -Pajzs 2100 Környezetvédő és Polgárőr Egyesület															
	8.	Egyházi Intézmények gyermekétkeztetésének tám.															
		-Szent Imre Általános Iskola															
		- Református Liceum															
	9.	Természetfilm fesztivál támogatása															
	10	Gödöllő és Környéke Közbiztonságáért Közalapítvány támogatása															
B		Önként vállalt feladatok összesen:						12 000		-1 751	-1 648	8 601					
		I. Működési kiadások összesen:						74 593	-8 847	698 878	-7 662	756 962	30 764		5 166	-1 735	34 195
		II. Felhalmozási kiadások összesen:						419 000		318 578		737 578	2 149 332	410 000	7 820	11 955	2 579 107
		III. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetés	37 553		-4 840		32 713										
		IV. Kölcsönök															
		V. Forgatási célú értékpipr vásárlás (Kincstárjegy)				1 646 900	1 646 900										
		VI. Fejlesztési célú hitel törletörlesztés		7 600			7 600										
		GÖDÖLLŐ VÁROS MINDÖSSZESEN	37 553	7 600	-4 840	1 646 900	1 687 213	493 593	-8 847	1 017 456	-7 662	1 494 540	2 180 096	410 000	12 986	10 220	2 613 302

Cím	Alcím	Megnevezés	2018. évi összes felhalmozási kiadás				Összes felhalmozási kiadásból:											
			2018. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások			2018. évi módosított előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat	Beruházások			2018. évi módosított előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat	Felújítások			2018. évi módosított előirányzat	
				március	április	június			március	április	június			március	április	június		
		Felhalmozási kiadások																
1.		Lakó és nem lakó épület fejlesztése	779 863			6 255	786 118	551 435				551 435	178 428				6 255	184 683
	1.	Létesítmény felújítások	30 000				30 000						30 000					30 000
	2.	Gödöllői Mesék Háza Óvoda II. épület felújítás	60 428				60 428						60 428					60 428
	3.	Térfigyelő rendszer bővítés	12 782				12 782	12 782				12 782						
	4.	Művészetek Háza felújítás	725				725	725				725						
	5.	Polgármesteri Hivatal átépítés, bővítés	52 877				52 877	52 877				52 877						
	6.	Főtér bővítés, területrendezés	485 026				485 026	485 026				485 026						
	7.	Városi Sportcsarnok beruházás	25				25	25				25						
	8.	Hajós A. Általános Iskola Sportcsarnok felújítás	88 000				88 000						88 000					88 000
	9.	Vívócsarnok építéséhez hozzájárulás, támogatás	50 000				50 000											
	10.	Gödöllői Mesék Háza Óvoda IV. épület felújítás				6 255	6 255										6 255	6 255
2.		Infrastrukturális beruházások	675 395			5 000	680 395	284 703			420	285 123	390 692				4 580	395 272
	1.	Út, járda, kerékpárút, buszvárók, parkoló építése	649 835			5 000	654 835	284 703			420	285 123	365 132				4 580	369 712
	2.	Gyalogátkelőhelyek építése, felújítása	25 560				25 560						25 560					25 560
3.		Víz, szennyvíz elvezetés, szennyvíztelep, szennyvízhálózat rekonstrukció	321 076	410 000	20		731 096	16 033	410 000		1 491	427 524	305 043				-1 491	303 552
	1.	Vízvezetés	15 000				15 000	15 000				15 000						
	2.	Szennyvízhálózati és szennyvíztelep beruházás	167 392				167 392	1 033		1 491	2 524	166 359					-1 491	164 868
	3.	2018. évi szennyvíztelep és szennyvízhálózat rekonstrukció	138 684				138 684						138 684					138 684
	4.	Közüvilágítási hálózat korszerűsítés		410 000			410 000		410 000			410 000						
	5.	Közműfejlesztési hozzájárulás			20		20											
4.		Város és községgazdálkodás	217 718		7 800	700	226 218	64 795		7 800	7 700	80 295	111 983				-7 000	104 983
	1.	Várkapitánylak helyreállítása	104 983				104 983						104 983					104 983
	2.	Kalória Kft. tárgyi eszköz beruházás	7 000				7 000											
	3.	Kazinczy lakótelep közterületrendezés	10 000				10 000	3 000			7 000	10 000	7 000				-7 000	
	4.	Városi Sportcsarnokhoz kapcsolódó köterület rendezés	1 461				1 461	1 461				1 461						
	5.	Közüterületi játszóterek fejlesztése	57 016			700	57 716	57 016			700	57 716						
	6.	Kiemelt közterületek fejlesztése	318				318	318				318						
	7.	Szent Imre Általános Iskola és Óvoda felújításához támogatás	27 940				27 940											
	8.	Nádas projekt	3 000				3 000	3 000				3 000						
	9.	Kisvasút építéshez hozzájárulás	2 000				2 000											
	10.	Székelykapu farestaurálásához hozzájárulás	4 000				4 000											
	11.	Ingatlan vásárlás			7 800		7 800			7 800		7 800						
5.		Pályázatokhoz kapcsolódó kiadások	141 945				141 945	54 165				54 165	87 780					87 780
	1.	Közüépületek energetikai felújítása KEHOP 5.2.9	87 780				87 780						87 780					87 780
	2.	Elektromos töltőpont telepítése	4 165				4 165	4 165				4 165						
	3.	Rákospatak projekt	50 000				50 000	50 000				50 000						
6.		Alsó-parki rekreációs tervek	13 335				13 335				13 335	13 335	13 335				-13 335	
7.		Fejlesztési tartalék	419 000		318 578		737 578											
Felhalmozási kiadások összesen:			2 568 332	410 000	326 398	11 955	3 316 685	971 131	410 000	7 800	22 946	1 411 877	1 087 261				-10 991	1 076 270

Cím	Alcím	Megnevezés	Összes felhalmozási kiadásból:									
			Egyéb felhalmozási célú kiadás					Tartalék				
			2018. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások			2018. évi módosított előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások			2018. évi módosított előirányzat
			március	április	június			március	április	június		
		Felhalmozási kiadások										
1.		Lakó és nem lakó épület fejlesztése	50 000				50 000					
	1.	Létesítmény felújítások										
	2.	Gödöllői Mesék Háza Óvoda II. épület felújítás										
	3.	Térfigyelő rendszer bővítés										
	4.	Művészetek Háza felújítás										
	5.	Polgármesteri Hivatal átépítés, bővítés										
	6.	Főtér bővítés, területrendezés										
	7.	Városi Sportcsarnok beruházás										
	8.	Hajós A.Általános Iskola Sportcsarnok felújítás										
	9.	Vívócsarnok építéséhez hozzájárulás, támogatás	50 000				50 000					
	10.	Gödöllői Mesék Háza Óvoda IV. épület felújítás										
2.		Infrastrukturális beruházások										
	1.	Út, járda, kerékpárút, buszvárók, parkoló építése										
	2.	Gyalogátkelőhelyek építése, felújítása										
3.		Víz, szennyvíz elvezetés, szennyvíztelep, szennyvízhálózat rekonstrukciói			20		20					
	1.	Vízvezetés										
	2.	Szennyvízhálózati és szennyvíztelep beruházás										
	3.	2018. évi szennyvíztelep és szennyvízhálózat rekonstrukciói										
	4.	Közüvilágítási hálózat korszerűsítés										
	5.	Közműfejlesztési hozzájárulás			20		20					
4.		Város és községgazdálkodás	40 940				40 940					
	1.	Várkapitánylak helyreállítása										
	2.	Kalória Kft. tárgyi eszköz beruházás	7 000				7 000					
	3.	Kazinczy lakótelep közterületrendezés										
	4.	Városi Sportcsarnokhoz kapcsolódó köterület rendezés										
	5.	Közüterületi játszóterek fejlesztése										
	6.	Kiemelt közterületek fejlesztése										
	7.	Szent Imre Általános Iskola és Óvoda felújításához támogatás	27 940				27 940					
	8.	Nádas projekt										
	9.	Kisvasút építéshez hozzájárulás	2 000				2 000					
	10.	Székelykapu fa restaurálásához hozzájárulás	4 000				4 000					
	11.	Ingatlan vásárlás										
5.		Pályázatokhoz kapcsolódó kiadások										
	1.	Közüépületek energetikai felújítása KEHOP 5.2.9										
	2.	Elektromos töltőpont telepítése										
	3.	Rákospatak projekt										
6.		Alsó-parki rekreációs tervek										
7.		Fejlesztési tartalék						419 000		318 578		737 578
Felhalmozási kiadások összesen:			90 940		20		90 960	419 000		318 578		737 578

Cím, Alcím	Intézmény	Intézményi működési bevétel			Közhatalmi bevétel			Működési célú átvett pénzeszköz			Felhalmozási célú átvett pénzeszköz					
		2018. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás		2018. évi módosított előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás		2018. évi módosított előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás		2018. évi módosított előirányzat			
			április	június			április	június			április	június				
1.	Tormay Károly Egészségügyi Központ	23 033			23 033											
	- ebből: bérleti díj	500			500											
2./1	Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény	82 333			82 333											
	- ebből: bérleti díj	369			369											
2./2	Gödöllői Forrás Szoc. És Gyermekjóléti Központ	3 000			3 000											
2./3	Gödöllői Kikelet Óvoda															
2./4	Gödöllői Mosolygó Óvoda			350	350											
2./5	Gödöllői Kastélykert Óvoda	825			825											
2./6	Gödöllői Palotakert Óvoda	400			400											
2./7	Gödöllői Mesék Háza Óvoda	350			350											
2./8	Gödöllői Fenyőliget Óvoda															
2./9	Gödöllői Zöld Óvoda	200			200											
2./10	Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde	4 719		350	5 069											
2./11	Gödöllői Mesevilág Bölcsőde	900			900											
2./12	Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ	3 100			3 100											
	- ebből: bérleti díj	835			835											
2./13	Gödöllői Városi Múzeum	1 626			1 626											
2./14	Gödöllői Polgármesteri Hivatal	10 684			10 684	500			500		10 184		10 184			
	- ebből : Bérleti díj	2 784			2 784											
	Könyvtérkéskítés	500			500											
	Továbbszámlázás bevétele	4 400			4 400											
	Rendezvények bevétele	3 000			3 000											
	Egyéb bevétel										10 184		10 184			
	Bírság, egyéb közhatalmi bevétel					500			500							
2.	Gödöllői Polgármesteri Hivatal és intézményei összesen:	108 137		700	108 837	500			500		10 184		10 184			
1.+2.	Önkormányzati intézmények összesen:	131 170		700	131 870	500			500		10 184		10 184			

Cím, Alcím	Intézmény	Működési célú támogatás értékű bevétel			Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel			Felhalmozási célú bevétel					
		2018. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás		2018. évi módosított előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás		2018. évi módosított előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás		2018. évi módosított előirányzat
			április	június			április	június			április	június	
1.	Tormay Károly Egészségügyi Központ	588 635			588 635							150	150
	- ebből: bérleti díj												
2./1	Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény		3 608		3 608								
	- ebből: bérleti díj												
2./2	Gödöllői Forrás Szoc. És Gyermekjóléti Központ		11 338		11 338								
2./3	Gödöllői Kikelet Óvoda		515		515								
2./4	Gödöllői Mosolygó Óvoda		749		749								
2./5	Gödöllői Kastélykert Óvoda		454		454								
2./6	Gödöllői Palotakert Óvoda		3 786		3 786								
2./7	Gödöllői Mesék Háza Óvoda		2 944		2 944								
2./8	Gödöllői Fenyőliget Óvoda		2 904		2 904								
2./9	Gödöllői Zöld Óvoda		4 368		4 368								
2./10	Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde		3 974		3 974								
2./11	Gödöllői Mesevilág Bölcsőde												
2./12	Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ		7 229	678	7 907								
	- ebből: bérleti díj												
2./13	Gödöllői Városi Múzeum		9 836		9 836								
2./14	Gödöllői Polgármesteri Hivatal		99 813	8 707	108 520								
	- ebből : Bérleti díj												
	Könyvértékesítés												
	Továbbszámlázás bevétele												
	Rendezvények bevétele												
	Egyéb bevétel		99 813	8 707	108 520								
	Bírság, egyéb közhatalmi bevétel												
2.	Gödöllői Polgármesteri Hivatal és intézményei összesen:		151 518	9 385	160 903								
1.+2.	Önkormányzati intézmények összesen:	588 635	151 518	9 385	749 538							150	150

Cím, Alcím	Intézmény	Pénzmaradvány			Önkormányzati támogatás				Összes bevétel				
		2018. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás		2018. évi módosított előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás		2018. évi módosított előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás		2018. évi módosított előirányzat
			április	június			április	június			április	június	
1.	Tormay Károly Egészségügyi Központ		40 853		40 853		791	775	1 566	611 668	41 644	925	654 237
	- ebből: bérleti díj									500			500
2./1	Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény		4 025		4 025	173 870	5 927	6 034	185 831	256 203	13 560	6 034	275 797
	- ebből: bérleti díj									369			369
2./2	Gödöllői Forrás Szoc. És Gyermekjóléti Központ		1 354		1 354	155 208	7 166	7 527	169 901	158 208	19 858	7 527	185 593
2./3	Gödöllői Kikelet Óvoda		1 182		1 182	75 730	1		75 731	75 730	1 698		77 428
2./4	Gödöllői Mosolygó Óvoda		1 302		1 302	75 405			75 405	75 405	2 051	350	77 806
2./5	Gödöllői Kastélykert Óvoda		1 390		1 390	74 206	11	265	74 482	75 031	1 855	265	77 151
2./6	Gödöllői Palotakert Óvoda		1 004		1 004	155 585	54	51	155 690	155 985	4 844	51	160 880
2./7	Gödöllői Mesék Háza Óvoda		1 848		1 848	186 600	44		186 644	186 950	4 836		191 786
2./8	Gödöllői Fenyőliget Óvoda		920		920	145 580			145 580	145 580	3 824		149 404
2./9	Gödöllői Zöld Óvoda		523		523	147 169			147 169	147 369	4 891		152 260
2./10	Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde		1 904		1 904	143 116	744	717	144 577	147 835	6 622	1 067	155 524
2./11	Gödöllői Mesevilág Bölcsőde		1 726		1 726	52 179	173	108	52 460	53 079	1 899	108	55 086
2./12	Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ		1 261		1 261	101 853	1 500	4 314	107 667	104 953	9 990	4 992	119 935
	- ebből: bérleti díj									835			835
2./13	Gödöllői Városi Múzeum		5 051		5 051	43 689	4 465	631	48 785	45 315	19 352	631	65 298
2./14	Gödöllői Polgármesteri Hivatal		6 442		6 442	931 748	825	727	933 300	942 932	117 264	9 434	1 069 630
	- ebből : Bérleti díj									2 784			2 784
	Könyvértékesítés									500			500
	Továbbszámlázás bevétele									4 400			4 400
	Rendezvények bevétele									3 000			3 000
	Egyéb bevétel										109 997	8 707	118 704
	Bírság, egyéb közhatalmi bevétel									500			500
2.	Gödöllői Polgármesteri Hivatal és intézményei összesen:		29 932		29 932	2 461 938	20 910	20 374	2 503 222	2 570 575	212 544	30 459	2 813 578
1.+2.	Önkormányzati intézmények összesen:		70 785		70 785	2 461 938	21 701	21 149	2 504 788	3 182 243	254 188	31 384	3 467 815

Költségvetési szervek 2018. évre javasolt kiadásai

4.számú tábla
E Ft-ban

Cím, Alcím	Intézmény	Javasolt összes kiadási előirányzat				Személyi juttatások				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási			
		2018. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás		2018. évi módosított előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás		2016. évi módosított előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás		2018. évi módosított előirányzat
			április	június			április	június			április	június	
1.	Tormay Károly Egészségügyi Központ	611 668	41 644	925	654 237	434 495	4 811	-8 351	430 955	90 024	3 396	-874	92 546
2./1	Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény	256 203	13 560	6 034	275 797	138 803	6 198	5 049	150 050	31 151	2 130	985	34 266
2./2	Gödöllői Forrás Szociális és Gyermekjóléti Központ	158 208	19 858	7 527	185 593	99 463	7 046	5 959	112 468	22 537	2 003	1 153	25 693
2./3	Gödöllői Kikelet Óvoda (Egyetem téri Óvoda)	75 730	1 698		77 428	56 981	939		57 920	11 966	633		12 599
2./4	Gödöllői Mosolygó Óvoda (Kazinczy körúti Óvoda)	75 405	2 051	350	77 806	56 934	665		57 599	11 538	583		12 121
2./5	Gödöllői Kastélykert Óvoda (Martinovics utcai Óvoda)	75 031	1 855	265	77 151	56 776	923	222	57 921	11 628	646	43	12 317
2./6	Gödöllői Palotakert Óvoda (Palotakerti Óvoda)	155 985	4 844	51	160 880	113 802	2 367	43	116 212	24 847	1 503	8	26 358
2./7	Gödöllői Mesék Háza Óvoda (Szent János u Óvoda)	186 950	4 836		191 786	137 149	1 693	837	139 679	30 040	1 248	163	31 451
2./8	Gödöllői Fenyőliget Óvoda (Táncsics Mihály úti Óvoda)	145 580	3 824		149 404	106 396	1 854		108 250	23 941	1 266		25 207
2./9	Gödöllői Zöld Óvoda (Zöld Óvoda)	147 369	4 891		152 260	105 714	1 672		107 386	23 399	1 136		24 535
2./10	Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde (1. sz. Bölcsőde)	147 835	6 622	1 067	155 524	104 132	2 608	601	107 341	24 014	1 224	116	25 354
2./11	Gödöllői Mesevilág Bölcsőde (2. sz. Bölcsőde)	53 079	1 899	108	55 086	38 421	450	89	38 960	8 008	220	19	8 247
2./13	Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ	104 953	9 990	4 992	119 935	53 307	2 138	1 495	56 940	10 948	791	325	12 064
2./14	Gödöllői Városi Múzeum	45 315	19 352	631	65 298	24 163	1 606	528	26 297	5 022	637	103	5 762
2./15	Gödöllői Polgármesteri Hivatal	942 932	117 264	9 434	1 069 630	559 737	56 429	6 769	622 935	116 875	15 658	1 561	134 094
	ebből :- Hivatal működési kiadások	942 932	117 264	9 434	1 069 630	559 737	56 429	6 769	622 935	116 875	15 658	1 561	134 094
	- Természetbeni támogatás (Erzsébet utalvány)												
2.	Gödöllői Polgármesteri Hivatal és intézményei összesen:	2 570 575	212 544	30 459	2 813 578	1 651 778	86 588	21 592	1 759 958	355 914	29 678	4 476	390 068
1.+2.	Önkormányzati intézmények mindösszesen:	3 182 243	254 188	31 384	3 467 815	2 086 273	91 399	13 241	2 190 913	445 938	33 074	3 602	482 614

Költségvetési szervek 2018. évre javasolt kiadásai

4.számú tábla
E Ft-ban

Cím, Alcím	Intézmény	Dologi kiadások				- ebből: közüzemi díjak				Ellátottak pénzbeni juttatásai			
		2018. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás		2018. évi módosított előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás		2018. évi módosított előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás		2018. évi módosított előirányzat
			április	június			április	június			április	június	
1.	Tormay Károly Egészségügyi Központ	86 649	18 696	9 650	114 995	15 000			15 000				
2./1	Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény	84 014	5 232		89 246	14 000	1 993		15 993				
2./2	Gödöllői Forrás Szociális és Gyermekjóléti Központ	35 440	1 185	415	37 040	8 000			8 000				
2./3	Gödöllői Kikelet Óvoda (Egyetem téri Óvoda)	6 402	126		6 528	3 580	94		3 674				
2./4	Gödöllői Mosolygó Óvoda (Kazinczy körúti Óvoda)	6 704	458	350	7 512	3 123	204		3 327				
2./5	Gödöllői Kastélykert Óvoda (Martinovics utcai Óvoda)	6 347	88		6 435	2 740	44		2 784				
2./6	Gödöllői Palotakert Óvoda (Palotakerti Óvoda)	16 472	974		17 446	9 050	837		9 887				
2./7	Gödöllői Mesék Háza Óvoda (Szent János u Óvoda)	18 761	1 022	-1 000	18 783	6 000	469		6 469				
2./8	Gödöllői Fenyőliget Óvoda (Táncsics Mihály úti Óvoda)	14 943	704		15 647	8 890	676		9 566				
2./9	Gödöllői Zöld Óvoda (Zöld Óvoda)	17 256	1 160		18 416	7 525	466		7 991				
2./10	Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde (1. sz. Bölcsőde)	18 089	1 139	350	19 578	8 200	826		9 026				
2./11	Gödöllői Mesevilág Bölcsőde (2. sz. Bölcsőde)	6 332	259		6 591	3 000	188		3 188				
2./13	Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ	39 498	5 716	2 372	47 586	10 000	2 601		12 601				
2./14	Gödöllői Városi Múzeum	15 685	5 502	6 188	27 375	5 492	904		6 396				
2./15	Gödöllői Polgármesteri Hivatal	244 320	22 449	1 104	267 873	17 000	352		17 352				
	ebből :- Hivatal működési kiadások	244 320	22 449	1 104	267 873	17 000	352		17 352				
	- Természetbeni támogatás (Erzsébet utalvány)												
2.	Gödöllői Polgármesteri Hivatal és intézményei összesen:	530 263	46 014	9 779	586 056	106 600	9 654		116 254				
1.+2.	Önkormányzati intézmények mindösszesen:	616 912	64 710	19 429	701 051	121 600	9 654		131 254				

Költségvetési szervek 2018. évre javasolt kiadásai

4.számú tábla
E Ft-ban

Cím, Alcím	Intézmény	Egyéb működési célú kiadások				Felhalmozási kiadások			
		2018. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás		2018. évi módosított előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás		2018. évi módosított előirányzat
			április	június			április	június	
1.	Tormay Károly Egészségügyi Központ					500	14 741	500	15 741
2./1	Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény					2 235			2 235
2./2	Gödöllői Forrás Szociális és Gyermekjóléti Központ					768	9 624		10 392
2./3	Gödöllői Kikelet Óvoda (Egyetem téri Óvoda)					381			381
2./4	Gödöllői Mosolygó Óvoda (Kazinczy körúti Óvoda)					229	345		574
2./5	Gödöllői Kastélykert Óvoda (Martinovics utcai Óvoda)					280	198		478
2./6	Gödöllői Palotakert Óvoda (Palotakerti Óvoda)					864			864
2./7	Gödöllői Mesék Háza Óvoda (Szent János u Óvoda)					1 000	873		1 873
2./8	Gödöllői Fenyőliget Óvoda (Táncsics Mihály úti Óvoda)					300			300
2./9	Gödöllői Zöld Óvoda (Zöld Óvoda)					1 000	923		1 923
2./10	Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde (1. sz. Bölcsőde)					1 600	1 651		3 251
2./11	Gödöllői Mesevilág Bölcsőde (2. sz. Bölcsőde)		970		970	318			318
2./13	Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ					1 200	1 345	800	3 345
2./14	Gödöllői Városi Múzeum					445	11 607	-6 188	5 864
2./15	Gödöllői Polgármesteri Hivatal					22 000	22 728		44 728
	ebből :- Hivatal működési kiadások					22 000	22 728		44 728
	- Természetbeni támogatás (Erzsébet utalvány)								
2.	Gödöllői Polgármesteri Hivatal és intézményei összesen:		970		970	32 620	49 294	-5 388	76 526
1.+2.	Önkormányzati intézmények mindösszesen:		970		970	33 120	64 035	-4 888	92 267

Feladat	Képviselő- testületi hatáskör	Saját hatáskör	Polgár- mesteri hatáskör	Központi (áll.tám.)	ÖSSZE- SEN:
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTEL					
2018. évi bérkompenzáció				2 610	2 610
Szociális ágazati összevont pótlék				12 895	12 895
Kulturális illetménypótlék				1 956	1 956
Egészségügyi kiegészítő pótlék				127	127
Könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatás				2 838	2 838
2016. évi állami támogatás felülvizsgálat bevétele				999	999
Forgatási célú értékpapír beváltás (Kincstárjegy)			1 646 900		1 646 900
Útépítési hozzájárulás ei. Növelés		5 000			5 000
Gödöllői Üzleti Park támogatás "Tiszta udvar rendes Ház" rendezvényhez		200			200
ASP rendszerhez való csatlakozás támogatása					0
					0
Önkormányzat bevételi előirányzat változás összesen:	0	5 200	1 646 900	21 425	1 673 525
2018. áprilisi módosított bevételi előirányzat					9 724 202
Önkormányzat módosított bevételi előirányzata összesen					11 397 727
ÖNKORMÁNYZAT KIADÁS					
"Általános tartalék"növ. 2016. évi állami támog. Felülvizsg.bevételből				999	999
Forgatási célú értékpapír vásárlás (Kincstárjegy) ei. Növelés			1 646 900		1 646 900
"Települési támogatás szociális ellátásokra" keretről átcsoportosítás			-465 000		-465 000
"Általános tartalék"csökkentés Kastélyker Óvoda SNIs fejlesztése miatt			-258		-258
"Út, járda, kerékpárút, parkoló építése"keret beruházás csökk.			-4 580		-4 580
"Út, járda, kerékpárút, parkoló építése"keret felújítás növ.			4 580		4 580
"Kazinczy lakótelep közterület rendezés" keret beruházás növ.			7 000		7 000
"Kazinczy lakótelep közterület rendezés" keret felújítás csökk.			-7 000		-7 000
"Szennyvízhálózati és szennyvíztelep beruházás"beruházás növ.			1 491		1 491
"Szennyvízhálózati és szennyvíztelep beruházás"felújítás csökk.			-1 491		-1 491
"Alsó parki rekreációs tervek előkészítése"beruházás növ.			13 335		13 335
"Alsó parki rekreációs tervek előkészítése"felújítás csökk.			-13 335		-13 335
"VÜSZI Nonpr.Kft szolg.díj ellenérték" dologi ei.növ.			3 000		3 000
"VÜSZI Nonpr.Kft szolg.díj ellenérték" beruházási ei.csökk.			-3 000		-3 000
"Intézményi ingatlan üzemeltetés" dologi ei. Csökkentés			-165		-165
"Intézményi ingatlan üzemeltetés" beruházási ei.növelés			165		165
"Önkormányzat általános költségek"dologi ei.csökkentés			-57		-57
"Önkormányzat általános költségek"egyéb műk.ktg.ei.növelés			57		57
"Képviselő-testület működési költségek" szem.jutt.csökk.			-64		-64
"Képviselő-testület működési költségek"dologi növ.			64		64
"Bérbeadói feladathoz kapcs.költségek"dologi csökk.			-1 049		-1 049
"Bérbeadói feladathoz kapcs.költségek"felújítás növ.			1 049		1 049
"Polgárvédelem"dologi csökk.			-51		-51
"Polgárvédelem"beruházás növ.			51		51
"Gödöllői Fesztivál"dologi csökk.			-500		-500
"Gödöllői Fesztivál"egyéb műk.célú kiad.növ.			500		500
"Városi marketing"szem.jutt.ei.csökk.			-113		-113
"Városi marketingjáruléka ei.növ.			113		113
"Városi kintételek,díjak" szem.jutt.csökk.			-115		-115
"Városi kintételek,díjak" járuléka növ.			115		115
"Nemzetközi kapcsolatok" dologi ei. csökk.			-944		-944
"Nemzetközi kapcsolatok" egyéb működés célú pénzeszköz átadás növ.			944		944
"Közterületi rendezvények" dologi csökk.			-525		-525
"Közterületi rendezvények" egyéb működés célú pénzeszköz átadás növ.			525		525
"Turisztika, idegenforgalom" ei.növ.			80		80
"Önkormányzat általános költségek"járuléka ei.csökkentés			-80		-80
"Gödöllői Mesék Háza IV. épület felújítás" ei. Növelés			6 255		6 255
"Általános tartalék"csökkentés Mesék Háza Óvoda IV.épület felújítás miatt			-6 255		-6 255
"Általános tartalék" csökkentés (2017. évi felajánlás)			-500		-500
"Közterületi játszóterek fejlesztése"ei növ. 2017. évi felajánlásból			500		500
"Polgármesteri keret" céltartalék csökkentés felhasználás szerint			-1 648		-1 648
"Polgármesteri keret" kiadási ei. növ. felhasználás szerint			1 648		1 648
"Út, járda, kerékpárút, parkoló építése"keret növ.útépítési hj.-ből		5 000			5 000
"Közterületi játszóterek fejlesztése"ei növ.Gödöllői Üzleti Park támogatásból		200			200
"Gödöllői Kastélykert Óvoda finanszírozás" módosítások					
- 2018. évi bérkompenzáció				7	7
- SNI-s feladatok				258	258
"Gödöllői Palotakerti Óvoda finanszírozás" módosítások					
- 2018. évi bérkompenzáció				51	51

Feladat	Képviselő- testületi hatáskör	Saját hatáskör	Polgár- mesteri hatáskör	Központi (áll.tám.)	ÖSSZE- SEN:
<u>"Gödöllői Városi Könyvtár finanszírozás" módosítások</u>					
- 2018. évi bérkompenzáció				146	146
- Kulturális illetménypótlék				1 330	1 330
- Könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatás				2 838	2 838
<u>"Gödöllői Városi Múzeum finanszírozás" módosítások</u>					
- 2018. évi bérkompenzáció				5	5
- Kulturális illetménypótlék				626	626
<u>"Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény finanszírozás" módosítások</u>					
- 2018. évi bérkompenzáció				291	291
- Szociális ágazati összevont pótlék				5 616	5 616
- Egészségügyi kiegészítő pótlék				127	127
<u>"Gödöllői Forrás Szociális Segítő és Gyermekjóléti Központ finanszírozás"</u>					
- 2018. évi bérkompenzáció				279	279
- Szociális ágazati összevont pótlék				6 783	6 783
- Kinaesthetics képzés			465 000		465 000
<u>"Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde finanszírozás" módosítások</u>					
- 2018. évi bérkompenzáció				287	287
- Szociális ágazati összevont pótlék				430	430
<u>"Gödöllői Mesevilág Bölcsőde finanszírozás" módosítások</u>					
- 2018. évi bérkompenzáció				42	42
- Szociális ágazati összevont pótlék				66	66
<u>"Tormay K. Eü. Kp. finanszírozás" módosítások</u>					
- 2018. évi bérkompenzáció				775	775
<u>"Polgármesteri Hivatal támogatása" ei.módosítások</u>					
- 2018. évi bérkompenzáció				727	727
Önkormányzat kiadási előirányzat változás összesen:	0	5 200	1 646 900	21 425	1 673 525
2018. áprilisi módosított kiadási előirányzat					9 724 202
Önkormányzat módosított kiadási előirányzata összesen					11 397 727

Intézmény, feladat	Képviselő- testületi hatáskör	Saját hatáskör	Polgár- mesteri hatáskör	Központi (áll.tám.)	ÖSSZE- SEN:
INTÉZMÉNYEK BEVÉTEL					
1. Polgármesteri Hivatal és intézményei					
- Polgármesteri Hivatal					
Önkormányzati támogatások				727	727
- 2018. évi bérkompenzáció				8 707	8 707
2018. évi Országgyűlési választás lebonyolítás támogatás					0
Adójutalék					
Előirányzat módosítás összesen:	0	0	0	9 434	9 434
- Gödöllői Kikelet Óvoda					
Előirányzat módosítás összesen:	0	0	0	0	0
- Gödöllői Mosolygó Óvoda					
Továbbszámlázás bevétele		350			350
Előirányzat módosítás összesen:	0	350	0	0	350
- Gödöllői Kastélykert Óvoda					
Önkormányzati támogatások				7	7
- 2018. évi bérkompenzáció			258		258
- SNI-s feladatok					
Előirányzat módosítás összesen:	0	0	258	7	265
- Gödöllői Palotakerti Óvoda					
- 2018. évi bérkompenzáció				51	51
Előirányzat módosítás összesen:	0	0	0	51	51
- Gödöllői Mesék Háza Óvoda					
Előirányzat módosítás összesen:	0	0	0	0	0
- Gödöllői Fenyőliget Óvoda					
Előirányzat módosítás összesen:	0	0	0	0	0
- Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde					
Önkormányzati támogatások				287	287
- 2018. évi bérkompenzáció				430	430
- Szociális ágazati összevont pótlék					
Továbbszámlázás bevétele		350			350
Előirányzat módosítás összesen:	0	350	0	717	1 067
- Gödöllői Mesevilág Bölcsőde					
Önkormányzati támogatások				42	42
- 2018. évi bérkompenzáció				66	66
- Szociális ágazati összevont pótlék					
Előirányzat módosítás összesen:	0	0	0	108	108
- Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ					
Önkormányzati támogatások				146	146
- 2018. évi bérkompenzáció				1 330	1 330
- Kulturális illetménypótlék				2 838	2 838
- Könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatás					
Termtikus év rendezvény támogatás		378			378
Irodalmi díj rendezvény támogatás		300			300
Előirányzat módosítás összesen:	0	678	0	4 314	4 992
- Gödöllői Városi Múzeum					
Önkormányzati támogatások				626	626
- Kulturális illetménypótlék				5	5
- 2018. évi bérkompenzáció					
Előirányzat módosítás összesen:	0	0	0	631	631
- Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény					
Önkormányzati támogatások				291	291
- 2018. évi bérkompenzáció				5 616	5 616
- Szociális ágazati összevont pótlék				127	127
- Egészségügyi kiegészítő pótlék					
Előirányzat módosítás összesen:	0	0	0	6 034	6 034

Intézmény, feladat	Képviselő- testületi hatáskör	Saját hatáskör	Polgár- mesteri hatáskör	Központi (áll.tám.)	ÖSSZE- SEN:
-Gödöllői FORRAS Szoc.Segítő és Gyermejjóléti Szolgálat Önkormányzati támogatások - 2018. évi bérkompenzáció - Szociális ágazati összevont pótlék - Kinaesthetics képzés			465	279 6 783	279 6 783 465
Előirányzat módosítás összesen:	0	0	465	7 062	7 527
2. Tormay Károly Egészségügyi Központ Önkormányzati támogatások - 2018. évi bérkompenzáció Felhalmozási bevétel növ. Selejtezett tárgyi eszköz értékesítéséből		150		775	775
Előirányzat módosítás összesen:	0	150	0	775	775
Intézmények össz. bevételi előirányzat változás összesen:	0	1 528	723	29 133	31 234
2018. áprilisi bevételi előirányzat					3 436 431
Intézmények össz.módosított bevételi előirányzata összesen					3 467 665

INTÉZMÉNYEK KIADÁS					
1. Polgármesteri Hivatal és intézményei - Polgármesteri Hivatal 2018. évi bérkompenzáció 2018. évi Országgyűlési választás lebonyolítási ktg.ei.növ. Személyi jutt.ei.csökk Dologi ei. Növelés				727 8 707	727 8 707
			-172 172		-172 172
Előirányzat módosítás összesen:	0	0	0	9 434	9 434
- Gödöllői Kikelet Óvoda Előirányzat módosítás összesen:	0	0	0	0	0
- Gödöllői Mosolygó Óvoda Továbbszámlázás kiadás		350			350
Előirányzat módosítás összesen:	0	350	0	0	350
- Gödöllői Kastélykert Óvoda 2018. évi bérkompenzáció SNI-s feladatok			258	7	258
Előirányzat módosítás összesen:	0	0	258	7	265
- Gödöllői Palotakert Óvoda 2018. évi bérkompenzáció				51	51
Előirányzat módosítás összesen:	0	0	0	51	51
- Gödöllői Mesék Háza Óvoda Előirányzat módosítás összesen:	0	0	0	0	0
- Gödöllői Fenyőliget Óvoda Előirányzat módosítás összesen:	0	0	0	0	0
- Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde 2018. évi bérkompenzáció Szociális ágazati összevont pótlék Továbbszámlázás kiadása		350		287 430	287 430 350
Előirányzat módosítás összesen:	0	350	0	717	1 067
- Gödöllői Mesevilág Bölcsőde 2018. évi bérkompenzáció Szociális ágazati összevont pótlék				42 66	42 66
Előirányzat módosítás összesen:	0	0	0	108	108
- Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ 2018. évi bérkompenzáció Kulturális illetménypótlék Könyvtári célú érdekeltség-növelő támogatás				146 1 330 2 838	146 1 330 2 838

Intézmény, feladat	Képviselő- testületi hatáskör	Saját hatáskör	Polgár- mesteri hatáskör	Központi (áll.tám.)	ÖSSZE- SEN:
Személyi juttatások ei. Csökk.(Tematikus év)			-119		-119
Járadékok ei.csökk. (Tematikus év)			-33		-33
Dologi ei.növelés (Tematikus év)			152		152
Személyi juttatások ei.növ.(Repr.)			200		200
Járadékok ei.növ. (Repr.)			81		81
Dologi ei.csökk.(Repr.)			-281		-281
Tematikus év rendezvény támogatásból kiad.ei.növelés		378			378
Irodalmi díj rendezvény támogatásból kiad.ei.növelés		300			300
Előirányzat módosítás összesen:	0	678	0	4 314	4 992
- Gödöllői Városi Múzeum					
2018. évi bérkompenzáció				5	5
Kulturális illetménypótlék				626	626
Előirányzat módosítás összesen:	0	0	0	631	631
- Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény					
2018. évi bérkompenzáció				291	291
Szociális ágazati összevont pótlék				5 616	5 616
Egészségügyi kiegészítő pótlék				127	127
Előirányzat módosítás összesen:	0	0	0	6 034	6 034
-Gödöllői FORRÁS Szoc.Segítő és Gyermejjóléti Szolgálat					
2018. évi bérkompenzáció				279	279
Szociális ágazati összevont pótlék				6 783	6 783
Kinaesthetics képzés			465		465
Előirányzat módosítás összesen:	0	0	465	7 062	7 527
2. Tormay Károly Egészségügyi Központ					
2018. évi bérkompenzáció				775	775
Felhalmozási bevételből dologi ei. Növelés		150			150
Személyi jutt.ei-ről átcsoportosítás	-9 000				-9 000
Járadék ei-ről átcsoport.	-1 000				-1 000
Dologi ei-re átcsoport.	10 000				10 000
Előirányzat módosítás összesen:	0	150	0	775	925
Intézmények össz. kiadási előirányzat változás összesen:	0	1 528	723	29 133	31 384
2018. áprilisi kiadási előirányzat					3 436 431
Intézmények össz.módosított kiadási előirányzata összesen					3 467 815