Gödöllő Város Önkormányzata Képviselő-testületének
1/2018. évi (I.26.) számú önkormányzati rendelete
és az ezt módosító 5/2018.(III.22.), 8/2018.(IV.20.), 15/2018.(VI.22), 21/2018.(VIII.17.) valamint a 22/2018.(IX.21.) önkormányzati rendeletekkel egységes szerkezetbe foglalt szövege
Gödöllő város 2018. évi költségvetéséről és a gazdálkodással összefüggő egyes feladatokról

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

A rendelet hatálya

1. §

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

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

2. §

[1](1) A Képviselő-testület Gödöllő Város Önkormányzatának és intézményeinek 2018. évi összes bevételét és kiadását az 1., 2., 3., és 4. számú tábla szerint 15.086.800 E Ft főösszeggel állapítja meg, melyből az Önkormányzat bevételi és kiadási főösszege 11.546.745 E Ft.

[2](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 6.781.796 E Ft főösszeggel,
a költségvetési kiadást a 2. és 4. számú tábla szerint 10.843.886 E Ft főösszeggel
állapítja meg.

[3](3) A Képviselő-testület a költségvetési egyensúly biztosítása érdekében 410.000 E Ft fejlesztési célú hitelt, 2.000.000 E Ft forgatási célú értékpapír beváltási bevételt, és 1.652.090 E Ft belső finanszírozási célú előző évi költségvetési maradványt von be a tárgyévi bevételek közé.

[4](4) A Képviselő testület az Önkormányzat kiadásaiban 32.713 E Ft finanszírozási kiadást államháztartási megelőlegezés visszafizetésre, 7.600 E Ft finanszírozási kiadást pedig fejlesztési célú hitel tőketörlesztésére biztosít, melynek forrása 40.313 E Ft összegben az önkormányzat előző évi költségvetési maradványa.

[5](5) A Képviselő-testület az Önkormányzat kiadásaiban 2.555.701 E Ft finanszírozási kiadást, az önkormányzati intézmények bevételében 2.555.701 E Ft finanszírozási bevételt állapít meg önkormányzati támogatásként.

---

[1] Módosította: 22/2018.(IX.21.) önk. rendelet Hatályos: 2018.szept. 22-től
[2] Módosította: 22/2018.(IX.21.) önk. rendelet Hatályos: 2018.szept. 22-től
[3] Módosította: 8/2018.(IV.20.) önk. rendelet Hatályos: 2018. április 21-től
[4] Módosította: 8/2018.(IV.20.) önk. rendelet Hatályos: 2018. április 21-től
[5] Módosította: 22/2018.(IX.21.) önk. rendelet Hatályos: 2018.szept. 22-től

[6](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.

A költségvetés előirányzatai

3. §

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

a./ A helyi önkormányzat költségvetési bevételeit előirányzat csoportok szerint az 1. sz. tábla, a állami hozzájárulásokat jogcímenként az 1/a. tábla szerint hagyja jóvá.

b./ A helyi önkormányzat költségvetési kiadásait előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerint a 2. sz. tábla, felhalmozási kiadásait a 2/a. sz. tábla szerint hagyja jóvá.

c./ A helyi önkormányzat uniós forrásból támogatott projektjeinek költségvetési tervét a 2/b. sz. tábla szerint hagyja jóvá.

d./ Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek bevételeit előirányzat csoportok szerint a 3. számú tábla szerint hagyja jóvá.

e./ Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek kiadásait előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerint a 4. sz. tábla szerint hagyja jóvá.

f./ Az Önkormányzat és intézményei engedélyezett létszámát a 4/a. sz. tábla szerint hagyja jóvá.

g./ Az Önkormányzat és intézményei összevont költségvetés mérlegét és egyenlegét, a költségvetési hiány belső és külső finanszírozását, az 5. sz. tábla szerint hagyja jóvá.

h./ Az önkormányzat előirányzat felhasználási ütemtervét a 6. sz. tábla szerint hagyja jóvá.

i./ A közvetett támogatásokat, és azok indokát a 7. sz. tábla szerint hagyja jóvá.

[7]j./ Gödöllő Város Önkormányzata adóssággal kapcsolatos kiadásait és a hitelfelvételi korlát alakulását a 2/c. sz. tábla szerint hagyja jóvá.

[8](2) A Képviselő-testület az alábbi engedélyezett létszám módosításokat rendeli el:

a.) A Gödöllői Mesék Háza Óvoda engedélyezett létszáma 3 fővel csökken 2018. szeptember 1-től.

b.) A Gödöllői Forrás Szociális Segítő és Gyermekjóléti Központ engedélyezett létszáma 2018. szeptember 1-től feladatbővülés miatt 21 fővel nő.

---

[6] Kiegészítette: 15/2018.(VI.22.) önk. rendelet Hatályos: 2018. június 23-tól
[7] Kiegészítette: 5/2018.(III.22.) önk. rendelet Hatályos: 2018. március 23-tól
[8] Kiegészítette: 22/2018.(IX.21.) önk. rendelet Hatályos: 2018.szept. 22-től

4. §

[9](1) A Képviselő-testület az előre nem látható kiadások vagy bevételi kiesések fedezetére általános tartalékot állapít meg 664.162 E Ft összeggel.

[10](2) A Képviselő-testület városi vis major keretet állapít meg 15.271 E Ft összeggel.

[11](3) A Képviselő-testület 4.111 E Ft összegű céltartalékként kezelendő polgármesteri keretet állapít meg.

(4) A Képviselő-testület a lakásalap összegét 2.800 E Ft-ban határozza meg, melyet lakásgazdálkodás céljára rendel felhasználni.

[12](5) A Képviselő-testület a Deák-téri önkormányzati bérlakás alapot 58.234 E Ft-ban határozza meg melyet lakásgazdálkodás céljára rendel felhasználni.

(6) A Képviselő-testület a Környezetvédelmi Alap összegét 2.000 E Ft-ban határozza meg, melyet környezetvédelmi feladatra rendel felhasználni.

[13](7) A Képviselő-testület a Norvég alap összegét 29.259 E Ft-ban határozza meg, melyből a Norvég projekt fenntartási kiadásaira 5.500 E Ft-ot rendel felhasználni, a fennmaradó 23.759 E Ft-ot felhasználásig általános tartalékba helyezi.

[14](8) A Képviselő-testület 727.578 E Ft fejlesztési céltartalékot állapít meg.

5. §

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

[15]a./Az óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítők bér támogatását 553.710 E Ft összegben, az óvodák működési támogatását 85.050 E Ft összegben, az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz kapcsolódó támogatást 11.166 E Ft összegben az óvodák részére biztosítja.

[16]b./A szociális feladatokra 88.341 E Ft összegben a Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény részére, 115.546 E Ft összegben a Gödöllői Forrás Szociális Segítő és Gyermekjóléti Központ részére biztosítja.

[17]c./A gyermekétkeztetés feladatára 264.327 E Ft összeget az Önkormányzat „Kalória Gödöllői Nonprofit Közhasznú Kft. szolgáltatás ellenérték" keretére, 1.059 E Ft összeget a Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény részére biztosítja.

---

[9] Módosította: 22/2018.(IX.21.) önk. rendelet Hatályos: 2018.szept. 22-től
[10] Módosította: 8/2018.(IV.20.) önk. rendelet Hatályos: 2018. április 21-től
[11] Módosította: 22/2018.(IX.21.) önk. rendelet Hatályos: 2018.szept. 22-től
[12] Módosította: 8/2018.(IV.20.) önk. rendelet Hatályos: 2018. április 21-től
[13] Módosította: 8/2018.(IV.20.) önk. rendelet Hatályos: 2018. április 21-től
[14] Módosította: 22/2018.(IX.21.) önk. rendelet Hatályos: 2018.szept. 22-től
[15] Módosította: 22/2018.(IX.21.) önk. rendelet Hatályos: 2018.szept. 22-től
[16] Módosította: 22/2018.(IX.21.) önk. rendelet Hatályos: 2018.szept. 22-től
[17] Módosította: 22/2018.(IX.21.) önk. rendelet Hatályos: 2018.szept. 22-től

[18]d./ A bölcsőde támogatását 123.843 E Ft összegben a bölcsődék részére biztosítja.

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

[19]f./ A kulturális illetménypótlékot 5.174 E Ft összegben a Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ, valamint a Gödöllői Városi Múzeum részére biztosítja.

[20]g./ A települési önkormányzatok könyvtári érdekeltségnövelő támogatását 2.838 E Ft összegben a Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ részére, a települési önkormányzatok közművelődési érdekeltségnövelő támogatását 310 E Ft összegben a Művészetek Háza Nonprofit Közhasznú Kft. részére biztosítja.

[21]h./A Gödöllői Városi Múzeum részére 13.000 E Ft összegben biztosítja a muzeális intézmények szakmai támogatását.

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

Gödöllő Város Önkormányzata 2018. évi költségvetése végrehajtásának szabályai

6. §

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

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

Intézmény megnevezése		Bérpótlék mértéke a pótlék alap százalékában	Bérpótlék mértéke az illetmény alap százalékába
Tormay Károly Egészségügyi Központ		250 %	
Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény		200 %	
	Szakmai pótlék	120 %	
Gödöllői Forrás Szociális Segítő és Gyermekjóléti Központ		250 %	
Intézmény megnevezése		Bérpótlék mértéke a pótlék alap százalékában	Bérpótlék mértéke az illetmény alap százalékába
Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde			60 %

[18] Módosította: 22/2018.(IX.21.) önk. rendelet Hatályos: 2018.szept. 22-től
[19] Módosította: 22/2018.(IX.21.) önk. rendelet Hatályos: 2018.szept. 22-től
[20] Módosította: 22/2018.(IX.21.) önk. rendelet Hatályos: 2018.szept. 22-től
[21] Kiegészítette: 22/2018.(IX.21.) önk. rendelet Hatályos: 2018.szept. 22-től

Gödöllői Mesevilág Bölcsőde		40 %
Óvodák		40 %
Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ	225 %	
Gödöllő Városi Múzeum	225 %	

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

Intézmény megnevezése	Létszám	Pótlék megnevezése	Bérpótlék mértéke a pótlék alap százalékában	Bérpótlék mértéke az illetmény alap százalékában
Tormay Károly Egészségügyi Központ	1 fő	intézeti vezető asszisztens	150 %	
	1 fő	intézeti vezető asszisztens	150 %	
	1 fő	gazdasági vezető	150 %	
	3 fő	gondozó intézeti vezető	100 %	
	1 fő	szakmai igazgató helyettes	150 %	
	1 fő	védőnői szolgálatvezető	100 %	
Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény	1 fő	szakmai vezető	100%	
	2 fő	nappali gondozást ellátó részlegvezető	100%	
	1 fő	élelmezési vezető	100%	
	1 fő	főnővér	100%	
Gödöllői Forrás Szociális Segítő és Gyermekjóléti Központ	1 fő	szakmai vezető helyettes	100%	
Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde	2 fő	szakmai vezető helyettes	100%	
Intézmény megnevezése	Létszám	Pótlék megnevezése	Bérpótlék mértéke a pótlék alap százalékában	Bérpótlék mértéke az illetmény alap százalékában
Gödöllői	1 fő	intézményvezető-		20%

Kikelet Óvoda		helyettes		
Gödöllői Mosolygó Óvoda	1 fő	intézményvezető-helyettes		20%
Gödöllői Kastélykert Óvoda	1 fő	intézményvezető-helyettes		20%
Gödöllői Palotakert Óvoda	1 fő	intézményvezető-helyettes		20%
Gödöllői Mesék Háza Óvoda	2 fő	intézményvezető-helyettes		20%
Gödöllői Fenyőliget Óvoda	1 fő	intézményvezető-helyettes		20%
Gödöllői Zöld Óvoda	2 fő	intézményvezető-helyettes		20%
			Bérpótlék összege Ft/hó	
Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ	1 fő	vezető-helyettesi pótlék	35.000,- Ft/hó	
Gödöllői Városi Múzeum	1 fő	vezető-helyettesi pótlék	35.000,- Ft/hó	

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

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

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

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

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

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

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

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

a./ karbantartási keretet,

b./ kötelező közszolgáltatások keretet (kommunális hulladék, kéményseprés),
c./ foglalkoztatás egészségügy keretet,
d./ egyéb szolgáltatások kereten belül a kötelező szabályzatok előirányzatát,
e./ SNI fejlesztési keretet,
f./ közüzemi kiadások keretet,
g./ közlekedési költségtérítés keretet,
h./ a reprezentációs keretet:
az intézményvezető 20.000 Ft összegig jogosult kötelezettségvállalásra. Az éves reprezentációs keretet meghaladó kötelezettség vállalásához előzetes hozzájárulás szükséges az Önkormányzat részéről.

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

7. §

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

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

8. §

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

9. §

(1) A behajthatatlan fizetési kötelezettség elengedésére

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

A 2018. évi intézményi költségvetés végrehajtásának szabályai

10. §

(1) A Képviselő-testület az önkormányzati költségvetési intézmények elemi költségvetésének összeállításához
a./ a részletes működési bevételi előirányzatokat a 3. sz. tábla,
b./ a részletes működési kiadási előirányzatokat a 4. sz. tábla, és az 1. sz. melléklet szerint,
c./ a létszámot és annak összetételét a 4/a. tábla alapján határozza meg.

(2) A költségvetési szerv vezetője a 2. sz. mellékletben foglalt adatlapon köteles a 30 napon túli tartozásállományról - nemleges adat esetén is - havonta a tárgyhó 25-i állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hó 5-éig az önkormányzat jegyzője részére adatszolgáltatást teljesíteni.

(3) Az önkormányzati költségvetési intézmények vezetői a Létesítménygazdálkodási Szabályzat előírásai szerint kötelesek működtetni a használatukban lévő ingatlanokat és ingóságokat.

(4) Az önkormányzat költségvetési intézményeinek vezetői kötelezettség vállalásra (vállalkozói, megbízási, alkalmazási...stb. szerződések, valamint ezek módosításai) pénzügyi ellenjegyzés után, a pénzügyi teljesítés esedékességét megelőzően, írásban jogosultak.

[22](5) A Közvilágítási hálózat korszerűsítésre tervezett 410.000 E Ft összegű hitel a Kormány hozzájárulását követően vehető fel.

11. §

(1) A Képviselő-testület úgy rendelkezik, hogy a költségvetési intézmények működési bevételek tervezett előirányzatán felüli többlet bevétele az irányító szerv hatáskörében végrehajtott előirányzat-módosítás után használható fel.
A bevételi előirányzatok kizárólag azok túlteljesítése esetén növelhetők, a kiadási előirányzat azonos összegű növelésével együtt. A költségvetési bevételek tervezettől történő elmaradása esetén azokat csökkenteni kell, a kiadási előirányzat azonos összegű csökkentésével együtt.

(2) A Képviselő-testület a Hajós Alfréd Általános Iskola uszodai belépőjegy árait, melyek az áfát is tartalmazzák, az alábbiak szerint határozza meg:

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

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

Beiratkozási díj:	1.200 Ft/év
Kedvezményes beiratkozási díj:	600 Ft/év
Irodalomkutatás 15 tételig	187 Ft
Irodalomkutatás 15 tétel felett tételenként	25 Ft
Fénymásolás A/4 oldal	20 Ft
Fénymásolás A/3 oldal	26 Ft
Nyomtatás A /4 oldal fekete-fehér	20 Ft
Nyomtatás A/4 oldal szines	120 Ft

[22] Kiegészítette: 5/2018.(III.22.) önk. rendelet Hatályos: 2018. március 23-tól

Számítógép, internet használat díja	100 Ft/óra
Internet használat bérlettel	900 Ft/10 alkalom
Elveszett olvasójegy pótlása	100 Ft/db
Felszólító levél	100 Ft/levél
Szkennelés	62 Ft/lap
Késedelmi díj	könyv 5 Ft/db/nap; CD,videó, DVD, LP 100 Ft/db/nap; folyóirat 10 Ft/db/nap; közügyi, olvasótermi, könyvtárközi 100 Ft/db/nap

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

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

[23](5) A Képviselő-testület a Gödöllő Főtér 291/4 Hrsz. alatt lévő nyilvános illemhely használati díját 100 Ft/fő/alkalom bruttó összegben határozza meg.

12. §

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

(2) A költségvetési maradvány elszámolás keretében korrekcióra kerül a közüzemi előirányzat a tényleges teljesítés alapján.

[23] Kiegészítette: 22/2018.(IX.21.) önk. rendelet Hatályos: 2018.szept. 22-től

[24](3) A Képviselő-testület az Önkormányzat működési címeit/alcímeit az alábbiak szerint egészíti ki:

a, A.16.2. sorszám 3. fr. bekezdésen - Fejlesztési célú hitel kamattörlesztés alcímmel,

b, VI. sorszámon – Fejlesztési célú hitel tőketörlesztés címmel.

[25]c, A.1.5. sorszámon - Főtér közösségi- és irodahelyiségek üzemeltetése alcímmel,

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

a, 3.4. sorszámon - Közvilágítási hálózat korszerűsítés alcímmel,

[27]b, 3.5. sorszámon - Közműfejlesztési hozzájárulás alcímmel,

[28]c, 4.11. sorszámon – Ingatlan vásárlás alcímmel,

[29]d, 1.10. sorszámon - Gödöllői Mesék Háza Óvoda IV. épület felújítás alcímmel,

[30]e, 4.12. sorszámon - VÜSZI Nonprofit Közh. Kft. gépkocsi vásárlási támogatás alcímmel,

[31](5) A Képviselő-testület az Önkormányzat kiadási előirányzatait az alábbiak szerint módosítja:

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

[32]1. az Önkormányzat általános költségek keretet	40.698 E Ft-tal,
[33]2. az Általános tartalék keretet	601.569 E Ft-tal,
3. a Fejlesztési célú hitel tőketörlesztés keretet	7.600 E Ft-tal,
[34]4. a VÜSZI Kft. szolgáltatási díj ellenérték keretét	144.003 E Ft-tal,
[35]5. a Közvilágítás keretét	18.933 E Ft-tal,
[36]6. a Gödöllői Kikelet Óvoda finanszírozási keretét	193 E Ft-tal,
[37]7. a Gödöllői Kastélykert Óvoda finanszírozási keretét	281 E Ft-tal,
[38]8. a Gödöllői Palotakert Óvoda finanszírozás keretét	140 E Ft-tal,
[39]9. a Gödöllői Mesék Háza Óvoda finanszírozási keretét	-3.338 E Ft-tal,
[40]10. az Iskola-egészségügyi ellátások keretét	327 E Ft-tal,
[41]11. a Közvetített szolgáltatások keretét	10.878 E Ft-tal,
[42]12. a Gödöllői Városi Könyvtár és Inform.Kp.finanszírozás keretét	9.225 E Ft-tal,
[43]13. a Gödöllői Városi Múzeum finanszírozás keretét	18.519 E Ft-tal,
[44]14. a Művészetek Háza Nonpr. Közh. Kft. támogatás keretet	3.235 E Ft-tal,
[45]15. az Egyesített Szociális Intézmény finanszírozási keretét	21.284 E Ft-tal,
[46]16. a FORRÁS Szoc. Segítő és Gyerm.jóléti Kp. finansz. keretét	39.230 E Ft-tal,
[47]17. a Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde finanszírozás keretét	1.872 E Ft-tal,

---

[24] Kiegészítette: 5/2018.(III.22.) önk. rendelet Hatályos: 2018. március 23-tól
[25] Kiegészítette: 22/2018.(IX.21.) önk. rendelet Hatályos: 2018.szept. 22-től
[26] Kiegészítette: 5/2018.(III.22.) önk. rendelet Hatályos: 2018. március 23-tól
[27] Kiegészítette: 8/2018.(IV.20.) önk. rendelet Hatályos: 2018. április 21-től
[28] Kiegészítette: 8/2018.(IV.20.) önk. rendelet Hatályos: 2018. április 21-től
[29] Kiegészítette: 15/2018.(VI.22.) önk. rendelet Hatályos: 2018. június 23-tól
[30] Kiegészítette: 22/2018.(IX.21.) önk. rendelet Hatályos: 2018.szept. 22-től
[31] Kiegészítette: 5/2018.(III.22.) önk. rendelet Hatályos: 2018. március 23-tól
[32] Módosította: 21/2018.(VIII.17.) önk. rendelet Hatályos: 2018. augusztus 18-tól
[33] Módosította: 22/2018.(IX.21.) önk. rendelet Hatályos: 2018.szept. 22-től
[34] Módosította: 22/2018.(IX.21.) önk. rendelet Hatályos: 2018.szept. 22-től
[35] Kiegészítette: 8/2018.(IV.20.) önk. rendelet Hatályos: 2018. április 21-től
[36] Módosította: 22/2018.(IX.21.) önk. rendelet Hatályos: 2018.szept. 22-től
[37] Módosította: 22/2018.(IX.21.) önk. rendelet Hatályos: 2018.szept. 22-től
[38] Módosította: 22/2018.(IX.21.) önk. rendelet Hatályos: 2018.szept. 22-től
[39] Módosította: 22/2018.(IX.21.) önk. rendelet Hatályos: 2018.szept. 22-től
[40] Kiegészítette: 8/2018.(IV.20.) önk. rendelet Hatályos: 2018. április 21-től
[41] Kiegészítette: 8/2018.(IV.20.) önk. rendelet Hatályos: 2018. április 21-től
[42] Módosította: 22/2018.(IX.21.) önk. rendelet Hatályos: 2018.szept. 22-től
[43] Módosította: 22/2018.(IX.21.) önk. rendelet Hatályos: 2018.szept. 22-től
[44] Módosította: 22/2018.(IX.21.) önk. rendelet Hatályos: 2018.szept. 22-től
[45] Módosította: 22/2018.(IX.21.) önk. rendelet Hatályos: 2018.szept. 22-től
[46] Módosította: 22/2018.(IX.21.) önk. rendelet Hatályos: 2018.szept. 22-től

[48]18. a Gödöllői Mesevilág Bölcsőde finanszírozás keretét 503 E Ft-tal,
[49]19. a Települési támogatás szociális ellátásokra keretet -389 E Ft-tal,
[50]20. a Tormay K.Eü.Kp.finanszírozás keretet 2.063 E Ft-tal,
[51]21. az Orvosi Ügyelet ellátási szolgáltatási díj keretet 700 E Ft-tal,
[52]22. a Közkutak fenntartása keretet 2.740 E Ft-tal,
[53]23. a Bérbeadói feladathoz kapcsolódó ktg. keretet 2.757 E Ft-tal,
[54]24. a Deák F. téri bérlakások üzemeltetési keretet 110 E Ft-tal,
[55]25. a Szakértői, tervezői költség keretet 7.975 E Ft-tal,
[56]26. az Intézményi ingatlan közüzemi költségeinek keretét 1.753 E Ft-tal,
[57]27. az Intézményi ingatlan üzemeltetés keretét 1.478 E Ft-tal,
[58]28. a Polgárvédelem keretet 12 E Ft-tal,
[59]29. a Sportfeladatok keretét 80 E Ft-tal,
[60]30. a Volánbusz támogatási keretét 7.182 E Ft-tal,
[61]31. a Térfelügyeleti rendszer kiadásai keretet 440 E Ft-tal,
[62]32. a Polgármesteri Hivatal finanszírozási keretét 3.791 E Ft-tal,
[63]33. az Intézmények 2017. évi kiutalatlan támogatási keretét 151.518 E Ft-tal,
[64]34. a Városi vis major keretet 271 E Ft-tal,
[65]35. a Polgármesteri keretet 175 E Ft-tal,
[66]36. a Városi marketing keretet 1.433 E Ft-tal,
[67]37. a Városi kommunikáció keretet 179 E Ft-tal,
[68]38. az Ózon-Pajzs 2100 Környezetvédő és Polgárőr Egy. keretet 550 E Ft-tal,
[69]39. az Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafiz. keretet -4.840 E Ft-tal,
[70]40. a Turisztika, idegenforgalom keretet 80 E Ft-tal,
[71]41. a Forgatási célú értékpapír vásárlás keretet 1.646.900 E Ft-tal,
[72]42. a HÉSZ felülvizsgálata, átdolgozása keretet 3.860 E Ft-tal,
[73]43. a Főtér közösségi- és irodahelyiségek üzemeltetése keretét 2.500 E Ft-tal,
[74]44. az Erdészeti feladatok, csereerdősítés keretét 837 E Ft-tal,
[75]45. a Városi Kulturális Tematikus Év keretet 1.991 E Ft-tal,

---

[47] Módosította: 22/2018.(IX.21.) önk. rendelet Hatályos: 2018.szept. 22-től
[48] Módosította: 22/2018.(IX.21.) önk. rendelet Hatályos: 2018.szept. 22-től
[49] Módosította: 22/2018.(IX.21.) önk. rendelet Hatályos: 2018.szept. 22-től
[50] Módosította: 22/2018.(IX.21.) önk. rendelet Hatályos: 2018.szept. 22-től
[51] Kiegészítette: 8/2018.(IV.20.) önk. rendelet Hatályos: 2018. április 21-től
[52] Módosította: 22/2018.(IX.21.) önk. rendelet Hatályos: 2018.szept. 22-től
[53] Kiegészítette: 8/2018.(IV.20.) önk. rendelet Hatályos: 2018. április 21-től
[54] Kiegészítette: 8/2018.(IV.20.) önk. rendelet Hatályos: 2018. április 21-től
[55] Módosította: 22/2018.(IX.21.) önk. rendelet Hatályos: 2018.szept. 22-től
[56] Módosította: 22/2018.(IX.21.) önk. rendelet Hatályos: 2018.szept. 22-től
[57] Kiegészítette: 8/2018.(IV.20.) önk. rendelet Hatályos: 2018. április 21-től
[58] Kiegészítette: 8/2018.(IV.20.) önk. rendelet Hatályos: 2018. április 21-től
[59] Kiegészítette: 8/2018.(IV.20.) önk. rendelet Hatályos: 2018. április 21-től
[60] Kiegészítette: 8/2018.(IV.20.) önk. rendelet Hatályos: 2018. április 21-től
[61] Kiegészítette: 8/2018.(IV.20.) önk. rendelet Hatályos: 2018. április 21-től
[62] Módosította: 22/2018.(IX.21.) önk. rendelet Hatályos: 2018.szept. 22-től
[63] Kiegészítette: 8/2018.(IV.20.) önk. rendelet Hatályos: 2018. április 21-től
[64] Kiegészítette: 8/2018.(IV.20.) önk. rendelet Hatályos: 2018. április 21-től
[65] Kiegészítette: 8/2018.(IV.20.) önk. rendelet Hatályos: 2018. április 21-től
[66] Kiegészítette: 8/2018.(IV.20.) önk. rendelet Hatályos: 2018. április 21-től
[67] Kiegészítette: 8/2018.(IV.20.) önk. rendelet Hatályos: 2018. április 21-től
[68] Kiegészítette: 8/2018.(IV.20.) önk. rendelet Hatályos: 2018. április 21-től
[69] Kiegészítette: 8/2018.(IV.20.) önk. rendelet Hatályos: 2018. április 21-től
[70] Kiegészítette: 15/2018.(VI.22.) önk. rendelet Hatályos: 2018. június 23-tól
[71] Kiegészítette: 15/2018.(VI.22.) önk. rendelet Hatályos: 2018. június 23-tól
[72] Kiegészítette: 22/2018.(IX.21.) önk. rendelet Hatályos: 2018.szept. 22-től
[73] Kiegészítette: 22/2018.(IX.21.) önk. rendelet Hatályos: 2018.szept. 22-től
[74] Kiegészítette: 22/2018.(IX.21.) önk. rendelet Hatályos: 2018.szept. 22-től
[75] Kiegészítette: 22/2018.(IX.21.) önk. rendelet Hatályos: 2018.szept. 22-től

[76]46. a Gödöllői Új Művészet Közalapítvány támogatás keretet 500 E Ft-tal,
[77]47. az Óvodai évfordulók megemlékezései keretet -100 E Ft-tal,
módosítja.

b./ A felújítási, felhalmozási feladatok előirányzatán belül a 2.a. sz. tábla szerint
1. a Közvilágítási hálózat korszerűsítés keretet 410.000 E Ft-tal,
[78]2. a Közműfejlesztési hozzájárulás keretet 20 E Ft-tal,
[79]3. az Ingatlan vásárlás keretet 7.800 E Ft-tal,
[80]4. a Fejlesztési tartalék keretet 308.578 E Ft-tal,
[81]5. a Gödöllői Mesék Háza Óvoda IV. épület felújítás keretet 6.255 E Ft-tal,
[82]6. az Út, járda, kerékpárút, buszvárók, parkoló építése keretet 5.000 E Ft-tal,
[83]7. a Közterületi játszóterek fejlesztése keretet 700 E Ft-tal,
[84]8. a Gödöllői Mesék Háza Óvoda II. épület felújítás keretet 191 E Ft-tal,
[85]9. a Várkapitánylak helyreállítás keretet 130.000 E Ft-tal,
[86]10. a Kalória Kft. tárgyi eszköz beruházás keretet -191 E Ft-tal,
[87]11. a Kazinczy lakótelep közterületrendezés keretet 1.800 E Ft-tal,
[88]12. a VÜSZI Nonprofit Közh. Kft. gépkocsi vásárlási tám. keretet 10.000 E Ft-tal,
módosítja.

[89](6) A Képviselő-testület a 2017. évi maradvány igénybevételével kapcsolatosan az alábbiak szerint előirányzatot állapít meg:

a, Tormay Károly Egészségügyi Központ 40.853 E Ft
Bevétel:
Maradvány 40.853 E Ft
Kiadás:
személyi juttatás 4.153 E Ft
járulék 3.263 E Ft
dologi kiadás 18.696 E Ft
felhalmozási kiadás 14.741 E Ft

b, Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény 7.633 E Ft
Bevétel:
Maradvány 4.025 E Ft
Átvett pénzeszköz 3.608 E Ft
Kiadás:
személyi juttatás 1.271 E Ft
járulékok 1.130 E Ft
dologi kiadás 5.232 E Ft

c, Gödöllői FORRÁS Szociális Segítő és Gyermekjóléti Központ 12.692 E Ft

---

[76] Kiegészítette: 22/2018.(IX.21.) önk. rendelet Hatályos: 2018.szept. 22-től
[77] Kiegészítette: 22/2018.(IX.21.) önk. rendelet Hatályos: 2018.szept. 22-től
[78] Kiegészítette: 8/2018.(IV.20.) önk. rendelet Hatályos: 2018. április 21-től
[79] Kiegészítette: 8/2018.(IV.20.) önk. rendelet Hatályos: 2018. április 21-től
[80] Módosította: 22/2018.(IX.21.) önk. rendelet Hatályos: 2018.szept. 22-től
[81] Kiegészítette: 15/2018.(VI.22.) önk. rendelet Hatályos: 2018. június 23-tól
[82] Kiegészítette: 15/2018.(VI.22.) önk. rendelet Hatályos: 2018. június 23-tól
[83] Kiegészítette: 15/2018.(VI.22.) önk. rendelet Hatályos: 2018. június 23-tól
[84] Kiegészítette: 22/2018.(IX.21.) önk. rendelet Hatályos: 2018.szept. 22-től
[85] Kiegészítette: 22/2018.(IX.21.) önk. rendelet Hatályos: 2018.szept. 22-től
[86] Kiegészítette: 22/2018.(IX.21.) önk. rendelet Hatályos: 2018.szept. 22-től
[87] Kiegészítette: 22/2018.(IX.21.) önk. rendelet Hatályos: 2018.szept. 22-től
[88] Kiegészítette: 22/2018.(IX.21.) önk. rendelet Hatályos: 2018.szept. 22-től
[89] Kiegészítette: 8/2018.(IV.20.) önk. rendelet Hatályos: 2018. április 21-től

Bevétel:

Maradvány	1.354 E Ft
Átvett pénzeszköz	11.338 E Ft

Kiadás:

személyi juttatás	1.090 E Ft
járulékok	793 E Ft
dologi kiadás	1.185 E Ft
felhalmozási kiadás	9.624 E Ft

d, Gödöllői Kikelet Óvoda 1.697 E Ft

Bevétel:

Maradvány	1.182 E Ft
Átvett pénzeszköz	515 E Ft

Kiadás:

személyi juttatás	938 E Ft
járulékok	633 E Ft
dologi kiadás	126 E Ft

e, Gödöllői Mosolygó Óvoda 2.051 E Ft

Bevétel:

Maradvány	1.302 E Ft
Átvett pénzeszköz	749 E Ft

Kiadás:

személyi juttatás	763 E Ft
járulékok	602 E Ft
dologi kiadás	341 E Ft
felhalmozási kiadás	345 E Ft

f, Gödöllői Kastélykert Óvoda 1.844 E Ft

Bevétel:

Maradvány	1.390 E Ft
Átvett pénzeszköz	454 E Ft

Kiadás:

személyi juttatás	914 E Ft
járulékok	644 E Ft
dologi kiadás	88 E Ft
felhalmozási kiadás	198 E Ft

g, Gödöllői Palotakert Óvoda 4.790 E Ft

Bevétel:

Maradvány	1.004 E Ft
Átvett pénzeszköz	3.786 E Ft

Kiadás:

személyi juttatás	2.321 E Ft
járulékok	1.495 E Ft
dologi kiadás	974 E Ft

h, Gödöllői Mesék Háza Óvoda 4.792 E Ft

Bevétel:

Maradvány	1.848 E Ft
Átvett pénzeszköz	2.944 E Ft

Kiadás:

személyi juttatás	1.657 E Ft
járulékok	1.240 E Ft

	dologi kiadás	1.022 E Ft	
	felhalmozási kiadás	873 E Ft	
i,	Gödöllői Fenyőliget Óvoda		3.824 E Ft
	Bevétel:		
	Maradvány	920 E Ft	
	Átvett pénzeszköz	2.904 E Ft	
	Kiadás:		
	személyi juttatás	1.854 E Ft	
	járulékok	1.266 E Ft	
	dologi kiadás	704 E Ft	
j,	Gödöllői Zöld Óvoda		4.891 E Ft
	Bevétel:		
	Maradvány	523 E Ft	
	Átvett pénzeszköz	4.368 E Ft	
	Kiadás:		
	személyi juttatás	1.672 E Ft	
	járulékok	1.136 E Ft	
	dologi kiadás	1.160 E Ft	
	felhalmozási kiadás	923 E Ft	
k,	Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde		5.878 E Ft
	Bevétel:		
	Maradvány	1.904 E Ft	
	Átvett pénzeszköz	3.974 E Ft	
	Kiadás:		
	személyi juttatás	1.990 E Ft	
	járulékok	1.098 E Ft	
	dologi kiadás	1.139 E Ft	
	felhalmozási kiadás	1.651 E Ft	
l,	Gödöllői Mesevilág Bölcsőde		1.726 E Ft
	Bevétel:		
	Maradvány	1.726 E Ft	
	Kiadás:		
	személyi juttatás	306 E Ft	
	járulékok	191 E Ft	
	dologi kiadás	259 E Ft	
	egyéb működési célú kiadás	970 E Ft	
m,	Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ		8.490 E Ft
	Bevétel:		
	Maradvány	1.261 E Ft	
	Átvett pénzeszköz	7.229 E Ft	
	Kiadás:		
	személyi juttatás	890 E Ft	
	járulékok	539 E Ft	
	dologi kiadás	5.716 E Ft	
	felhalmozási kiadás	1.345 E Ft	
n,	Gödöllői Városi Múzeum		14.887 E Ft
	Bevétel:		
	Maradvány	5.051 E Ft	

Átvett pénzeszköz	9.836 E Ft	
Kiadás:		
személyi juttatás	1.128 E Ft	
járulékok	539 E Ft	
dologi kiadás	3.113 E Ft	
felhalmozási kiadás	10.107 E Ft	
o, Polgármesteri Hivatal		106.255 E Ft
Bevétel:		
Maradvány	6.442 E Ft	
Átvett pénzeszköz	99.813 E Ft	
Kiadás:		
személyi juttatás	47.222 E Ft	
járulékok	13.856 E Ft	
dologi kiadás	22.449 E Ft	
felhalmozási kiadás	22.728 E Ft	
p, Gödöllő Város Önkormányzata		1.622.588 E Ft
Bevétel:		
Maradvány	1.621.618 E Ft	
Átvett pénzeszköz	970 E Ft	
Kiadás:		
személyi juttatás	1.074 E Ft	
járulékok	314 E Ft	
dologi kiadás	217.734 E Ft	
ellátottak juttatása	91 E Ft	
egyéb működési célú kiadás	166.359 E Ft	
általános tartalék	723.759 E Ft	
polgármesteri céltartalék	175 E Ft	
fejlesztési céltartalék	326.378 E Ft	
Felhalmozási kiadások	153.991 E Ft	
ÁH-on belüli megelőlegezés visszafizetés	32.713 E Ft	

Az előirányzat gazdálkodással összefüggő feladatok

13. §

(1) Képviselő-testület az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (továbbiakban: Ávr.) 43/A § (2) bekezdés szerint a polgármesterre ruházza át a költségvetési rendeletben jóváhagyott címek, alcímek, illetve kiemelt kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 10.000 E Ft-ot meg nem haladó egyedi összeg tekintetében, a (5) bekezdés alatti határidőben történő Képviselő-testületi tájékoztatás mellett.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott jogkör nem terjed ki az önkormányzati társaságok támogatását tartalmazó előirányzat csoportok előirányzataira.

(3) Az önkormányzati költségvetési intézmény saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-változtatásról első ízben 2018. május 31-ig köteles tájékoztatást adni az önkormányzat jegyzőjének, majd ezt követően a (5) bekezdés b.) pontjában előírt határidőkhöz igazodóan.

(4) Az önkormányzatot megillető - az országgyűlés, kormány, vagy költségvetési fejezet, elkülönített állami pénzalap által biztosított – pótelőirányzatról, illetve zárolásról a polgármester a képviselő-

testületet az (5) bekezdés szerint tájékoztatja.

(5) A polgármester a Képviselő-testület elé terjeszti a költségvetési-rendelet módosítási javaslatát az alábbiak szerint:

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

b./ ha az Országgyűlés a Kormány, illetve valamely központi költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap biztosít pótelőirányzatot, vagy a Képviselő-testület költségvetést érintő döntést hoz 2018. április, június, szeptember, november hónapban, illetve legkésőbb a költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig 2018. december 31-i hatállyal történő módosítással.

(6) A polgármester átruházott hatáskörben dönt 12.000 E Ft polgármesteri céltartalék felhasználásáról. A polgármester a Képviselő-testület elé terjeszti a céltartalék felhasználásról szóló költségvetési rendelet módosítási javaslatát a (5) b.) pont szerinti határidőkben.

[90](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-testületet az (5) bekezdés szerint tájékoztatja.

Végrehajtott előirányzat módosítások
13/A. §[91]

(1) A Képviselő-testület

[92]a.) A 2018. január 1-je és 2018. március 31-e között végrehajtott előirányzat módosításokat
- az önkormányzatnál 1.809.308 E Ft összeggel,
- az önkormányzati intézményeknél 254.188 E Ft összeggel

elfogadja.

[93]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.

[94]c.) A 2018. július 1-je és 2018. augusztus 31-e között végrehajtott előirányzat módosításokat
- az önkormányzatnál 149.018 E Ft összeggel,
- az önkormányzati intézményeknél 72.240 E Ft összeggel

elfogadja.

[95](2) A Polgármesteri keret felhasználását 8.064 E Ft összeggel elfogadja, melyből

személyi juttatás	3.412 E Ft
járulékok	5 E Ft
dologi kiadás	1.782 E Ft
egyéb működési célú támogatás	2.865 E Ft

[90] Kiegészítette: 15/2018.(VI.22.) önk. rendelet Hatályos: 2018. június 23-tól
[91] Kiegészítette: 5/2018.(III.22.) önk. rendelet Hatályos: 2018. március 23-tól
[92] Módosította: 8/2018.(IV.20.) önk. rendelet Hatályos: 2018. április 21-től
[93] Kiegészítette:15 /2018.(VI.22.) önk. rendelet Hatályos: 2018. június 23-tól
[94] Kiegészítette: 22/2018.(IX.21.) önk. rendelet Hatályos: 2018.szept. 22-től
[95] Módosította: 22/2018.(IX.21.) önk. rendelet Hatályos: 2018.szept. 22-től

Támogatások felhasználásának szabályai

14. §

(1) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy az önkormányzati támogatásban részesített szervezetekkel támogatási szerződést kössön.

(2) Támogatás kérése során a kérelmező köteles a támogatás célját, összegét, és a támogatandó program megvalósítási helyére vonatkozó adatokat megadni. A rendeletben szereplő támogatások folyósítására megkötött megállapodásnak rögzíteni kell a cél szerinti felhasználásról történő beszámolási kötelezettséget, és az elszámolás legkésőbbi határidejét, 2019. január 31-ét.

(3) Az önkormányzati támogatásban részesülő intézmény, társadalmi szervezet a Képviselő-testület döntése alapján kapott támogatás felhasználásáról a zárszámadás keretében köteles beszámolni. A nem cél szerinti felhasználás, vagy a számadási kötelezettség elmulasztása esetén a támogatott kizárja magát a következő támogatási lehetőségből.

(4) Az átadott pénzeszközök célirányos felhasználásának ellenőrzését a belső ellenőrzés a Polgármesteri Hivatal ágazatilag illetékes irodáinak közreműködésével végzi.

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

a.) Sport szervezetek támogatása:

[97]1. Gödöllői Contact ITF Taekwon-do Sportegyesület	450 E Ft
[98]2. Gödöllői EAC Atlétika Szakosztály	5 000 E Ft
[99]3. Gödöllői EAC Vívó Szakosztály	5 000 E Ft
[100]4. Gödöllői Sport Klub Asztalitenisz Szakosztály	3 000 E Ft
[101]5. Gödöllői Taekwon-do Sportegyesület	950 E Ft
[102]6. Grassalkovich Sport Egyesület	1 000 E Ft
[103]7. VUELTA Sportegyesület	500 E Ft
[104]8. Jumpers Tánc és Sport Közhasznú Egyesület	500 E Ft
[105]9. Gödöllői Sport Klub HUN-TER Íjász Szakosztály	250 E Ft
[106]10. BIKE-ZONE Gödöllő Kerékpáros Egyesület	250 E Ft
[107]11. Gödöllői Judo Klub	150 E Ft
[108]12. Gödöllői Sakkbarátok Egyesülete	150 E Ft
[109]13. Gödöllői Kirchhofer József Sportegyesület	500 E Ft

---

[96] Kiegészítette: 8/2018.(IV.20.) önk. rendelet Hatályos: 2018. április 21-től
[97] Módosította: 22/2018.(IX.21.) önk. rendelet Hatályos: 2018.szept. 22-től
[98] Kiegészítette: 22/2018.(IX.21.) önk. rendelet Hatályos: 2018.szept. 22-től
[99] Kiegészítette: 22/2018.(IX.21.) önk. rendelet Hatályos: 2018.szept. 22-től
[100] Kiegészítette: 22/2018.(IX.21.) önk. rendelet Hatályos: 2018.szept. 22-től
[101] Kiegészítette: 22/2018.(IX.21.) önk. rendelet Hatályos: 2018.szept. 22-től
[102] Kiegészítette: 22/2018.(IX.21.) önk. rendelet Hatályos: 2018.szept. 22-től
[103] Kiegészítette: 22/2018.(IX.21.) önk. rendelet Hatályos: 2018.szept. 22-től
[104] Kiegészítette: 22/2018.(IX.21.) önk. rendelet Hatályos: 2018.szept. 22-től
[105] Kiegészítette: 22/2018.(IX.21.) önk. rendelet Hatályos: 2018.szept. 22-től
[106] Kiegészítette: 22/2018.(IX.21.) önk. rendelet Hatályos: 2018.szept. 22-től
[107] Kiegészítette: 22/2018.(IX.21.) önk. rendelet Hatályos: 2018.szept. 22-től
[108] Kiegészítette: 22/2018.(IX.21.) önk. rendelet Hatályos: 2018.szept. 22-től

[110]14. Saino Karate-do Sportegyesület	300 E Ft
[111]15. Gödöllői Sport Klub Tenisz Szakosztály	150 E Ft
[112]16. Török Ignác Gimnázium Diák Sport Egyesület	300 E Ft
[113]17. Aikido Testgyakorló Egyesület	80 E Ft
[114]18. Gödöllői Wado Sport Egyesület	200 E Ft
[115]19. Pelikán Horgász Egyesület	100 E Ft
[116]20. Margita 344,2 Turisztikai és Sport Egyesület	370 E Ft
[117]21. Fuss-Ússz-Tornázz Alapítvány	2 500 E Ft
[118]22. Gödöllői Szövetség a Sportért Diák Sport Bizottság	2 000 E Ft
[119]23. Gödöllői Ördögök Rögbi Sport Egyesület	250 E Ft

b.) Egyéb szervezetek támogatása:

1. Történelmi Lovas Egyesület	225 E Ft
2. Ad Libitum Alapítvány	300 E Ft
3. Gödöllői Új Művészet Közalapítvány	680 E Ft
4. Gödöllői Szimfonikus Zenekar Alapítvány	2.000 E Ft
5. Gödöllői Városi Múzeum	2.000 E Ft
[120]6. Garabonciás Színtársulat	800 E Ft
[121]7. Continuo Gödöllő Alapítvány	550 E Ft
8. Club Színház	100 E Ft
9. Gödöllői Kulturális és Szociális Közhasznú Egyesület	200 E Ft
10. Rákóczi Szövetség	200 E Ft
11. Országos Egyesület A Mosolyért Közhasznú Egyesület	100 E Ft
12. Római Katolikus Egyházközség	80 E Ft
13. Gödöllői Városvédő Egyesület	200 E Ft
14. Gödöllő Városközponti Lakótelepért Egyesület	50 E Ft
15. Libella 2001 Bt	500 E Ft
16. Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ	300 E Ft
[122]17. Gödöllő és Környéke Közbiztonságért Közalapítvány	150 E Ft
[123]18. Gödöllői Szimfonikus Zenekar Alapítvány	47 E Ft
[124]19. Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Óvoda	200 E Ft
[125]20. Gödöllő Városközponti Lakótelepért Egyesület	320,5 E Ft
[126]21. Levendula Galéria	50 E Ft
[127]22. Török Ignác Gimnáziumért Alapítvány	600 E Ft
[128]23. SANTIMONA SKE	200 E Ft
[129]24. Gödöllői Fészek Nagycsaládosok Egyesülete	150 E Ft

---

[109] Kiegészítette: 22/2018.(IX.21.) önk. rendelet Hatályos: 2018.szept. 22-től
[110] Kiegészítette: 22/2018.(IX.21.) önk. rendelet Hatályos: 2018.szept. 22-től
[111] Kiegészítette: 22/2018.(IX.21.) önk. rendelet Hatályos: 2018.szept. 22-től
[112] Kiegészítette: 22/2018.(IX.21.) önk. rendelet Hatályos: 2018.szept. 22-től
[113] Kiegészítette: 22/2018.(IX.21.) önk. rendelet Hatályos: 2018.szept. 22-től
[114] Kiegészítette: 22/2018.(IX.21.) önk. rendelet Hatályos: 2018.szept. 22-től
[115] Kiegészítette: 22/2018.(IX.21.) önk. rendelet Hatályos: 2018.szept. 22-től
[116] Kiegészítette: 22/2018.(IX.21.) önk. rendelet Hatályos: 2018.szept. 22-től
[117] Kiegészítette: 22/2018.(IX.21.) önk. rendelet Hatályos: 2018.szept. 22-től
[118] Kiegészítette: 22/2018.(IX.21.) önk. rendelet Hatályos: 2018.szept. 22-től
[119] Kiegészítette: 22/2018.(IX.21.) önk. rendelet Hatályos: 2018.szept. 22-től
[120] Módosította: 15/2018.(VI.22.) önk. rendelet Hatályos: 2018. június 23-tól
[121] Módosította: 15/2018.(VI.22.) önk. rendelet Hatályos: 2018. június 23-tól
[122] Kiegészítette: 15/2018.(VI.22.) önk. rendelet Hatályos: 2018. június 23-tól
[123] Kiegészítette: 15/2018.(VI.22.) önk. rendelet Hatályos: 2018. június 23-tól
[124] Kiegészítette: 15/2018.(VI.22.) önk. rendelet Hatályos: 2018. június 23-tól
[125] Kiegészítette: 15/2018.(VI.22.) önk. rendelet Hatályos: 2018. június 23-tól
[126] Kiegészítette: 15/2018.(VI.22.) önk. rendelet Hatályos: 2018. június 23-tól
[127] Módosította: 22/2018.(IX.21.) önk. rendelet Hatályos: 2018.szept. 22-től
[128] Kiegészítette: 15/2018.(VI.22.) önk. rendelet Hatályos: 2018. június 23-tól

[130]25. Pelikán Makett Klub Egyesület 100 E Ft
[131]26. Confidentia Társadalomtudományi és Természetvédelmi Egyesület 150 E Ft
[132]27. Premontrei Szent Norbert Gimnázium 300 E Ft
[133]28. Gödöllői Lokálpatrióta Klub 268,5 E Ft
[134]29. Gödöllői Petőfisekért Alapítvány 200 E Ft
[135]30. Mesék Háza Alapítvány 100 E Ft
[136]31. Tormay Károly Egészségügyi Központ 100 E Ft
[137]32. Magyar Kémikusok Egyesülete 120 E Ft
[138]33. Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft 1 500 E Ft
[139]34. Weöres Sándor Oktatási, Kulturális és Szabadidős Egyesület 150 E Ft
[140]35. Innováció 97 Bt 25 E Ft

[141]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-Magyarországért Regionális Egyesület 50 E Ft
18. Gödöllői Cserkészetért 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 Lóránd 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

---

[129] Kiegészítette: 15/2018.(VI.22.) önk. rendelet Hatályos: 2018. június 23-tól
[130] Kiegészítette: 15/2018.(VI.22.) önk. rendelet Hatályos: 2018. június 23-tól
[131] Kiegészítette: 15/2018.(VI.22.) önk. rendelet Hatályos: 2018. június 23-tól
[132] Kiegészítette: 15/2018.(VI.22.) önk. rendelet Hatályos: 2018. június 23-tól
[133] Módosította: 22/2018.(IX.21.) önk. rendelet Hatályos: 2018.szept. 22-től
[134] Kiegészítette: 15/2018.(VI.22.) önk. rendelet Hatályos: 2018. június 23-tól
[135] Kiegészítette: 15/2018.(VI.22.) önk. rendelet Hatályos: 2018. június 23-tól
[136] Kiegészítette: 15/2018.(VI.22.) önk. rendelet Hatályos: 2018. június 23-tól
[137] Kiegészítette: 15/2018.(VI.22.) önk. rendelet Hatályos: 2018. június 23-tól
[138] Kiegészítette: 22/2018.(IX.21.) önk. rendelet Hatályos: 2018.szept. 22-től
[139] Kiegészítette: 22/2018.(IX.21.) önk. rendelet Hatályos: 2018.szept. 22-től
[140] Kiegészítette: 22/2018.(IX.21.) önk. rendelet Hatályos: 2018.szept. 22-től
[141] Kiegészítette: 15/2018.(VI.22.) önk. rendelet Hatályos: 2018. június 23-tól

29. Gödöllői Városrészek Civil Egyesülete 30 E Ft
[142]30. Gödöllői Értékvédő Közhasznú Egyesület 150 E Ft
[143]31. Gödöllői Cukorbetegek Egyesülete 80 E Ft

Záró rendelkezések

15. §

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

Gödöllő, 2018. január 26.

Dr. Gémesi György sk.
polgármester

GÖDÖLLŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA * KÉPVISELŐTESTÜLET *

Dr. Nánási Éva sk.
címzetes főjegyző

[142] Kiegészítette: 22/2018.(IX.21.) önk. rendelet Hatályos: 2018.szept. 22-től
[143] Kiegészítette: 22/2018.(IX.21.) önk. rendelet Hatályos: 2018.szept. 22-től

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	szeptem-ber	
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*
		- Iparűzési 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 bérleményhasznosítási bevétele	93 000					93 000
		Táncsics Mihály úti sportpálya (műfüves pálya) bérleti díja	3 600					3 600
		Erzsébet Királyné Szálloda Kft bérleti díj	76 200					76 200
		Önkormányzati lakásértékesítés (lakásalap)	2 800					2 800
		DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zrt.bérleti díja	149 844					149 844
		VÜSZI Nonprofit Kft. üzemeltetett vagyon bérleti díj	4 308					4 308
		VÜSZI Nonprofit Kft. Rézgombos mélygarázs bérleti díj	4 572					4 572
		Művészetek Háza Gödöllő Kft. bérleti díj	402					402
		Piac Kft. bérleti díj	4 318					4 318
		Kalória Nonprofit Kft. vagyonkezelői díja	2 307					2 307
		É-K Pest és Nógrád Megyei Regionális Hull.gazd. És Körny.védelmi Önk.	30 000					30 000
2.		**INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK**	**227 587**				**1 199**	**228 786**
		Bírságok (helyszíni, közigazgatási, szabálysértési)	2 800					2 800
		Családi Csődvédelmi Szolgálat bevétel						
		Közterület-foglalási díj	20 000				818	20 818
		Garázsközterület	1 500					1 500
		Földterület bérlet, haszonbér	1 100					1 100
		Áru és készletértékesítés	7 430				381	7 811
		Kamat bevétel	10 000					10 000
		Gyermekétkeztetés 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**	**146 064**	**1 349 166**
	a.	**Helyi önkorm.általános működ.-nek és ágazati feladatainak támogat.**	**1 160 692**		**19 474**	**17 689**	**130 971**	**1 328 826**
		A 2017-ről áthúzódó bérkompenzáció támogatása			1 106			1 106
		Óvodapedagógusok és munkájukat segítők bértámogatása	550 178				3 532	553 710
		Óvodaműködtetési támogatás	84 941				109	85 050
		Kiegészítő támog.az óvodaped.minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	8 020		3 547		-401	11 166
		Szociális ágazati összevont pótlék			12 913	12 895	8 940	34 748
		Egyes szoc.és gyermekjóléti feladatok támogatása	118 540				19 612	138 152
		A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások támogatása (idősek átmeneti és tartós szociális szakosított ellátási	61 219				4 516	65 735
		- A finansz. szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása	*42 720*					*42 720*
		- Intézmény üzemeltetési támogatás	*18 499*				4 516	*23 015*
		Intézményi gyermekétkeztetés támogatása	207 495				57 454	264 949
		- Az étkeztetési feladatot ellátók után járó bértámogatás	*115 539*					115 539
		- Az intézményi gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	*91 956*				57 454	149 410
		A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	440				-3	437
		Bölcsőde, minibölcsőde támogatása	87 941				35 902	123 843
		- A finansz. szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása	87 941					87 941
		- Bölcsődei üzemeltetési támogatás					35 902	35 902
		Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	41 918			2 838		44 756
		- Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	*38 918*					*38 918*
		- Támogatás múzeális intézményi feladatokhoz	*3 000*					*3 000*
		- A Települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatása				*2 838*		*2 838*
		Kulturális illetménypótlék			1 908	1 956	1 310	5 174

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	szeptember	
	b.	**Kiegészítő támogatás**			**20**		**13 310**	**13 330**
		A települési önkormányzatok helyi közösségi közlekedésének támogatása						
		Lakossági közműfejlesztés támogatása			20			20
		Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések						
		Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás					310	310
		Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatása						
		Muzeális intézmények szakmai támogatása (Kubinyi Ágoston pr.)					13 000	13 000
		Járásszékhely múzeumok szakmai támogatása						
	c.	**Fejlesztési és egyéb céljellegű támogatás**			**2 490**	**2 737**	**1 783**	**7 010**
		2018. évi bérkompenzáció			2 403	2 610	1 696	6 709
		Egészségügyi kiegészítő pótlék			87	127	87	301
5.		**MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁS ÉRTÉKŰ BEVÉTELEK**	**8 015**		**970**	**1 199**	**1 755**	**11 939**
	a.	**Működési célú támogatásértékű bevételek**	**4 809**		**970**	**1 199**	**1 755**	**8 733**
		2016. évi állami támogatás felülvizsgálat bevétele				999		999
		Közfoglalkoztatási támogatás	4 546					4 546
		Intézményektől 2017. évi költségvetési maradvány elvonás			970			970
		Rendsz.gyermekvéd.kedv.hez kapcs.természetbeni tám.					1 755	1 755
		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 Uniós 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 Uniós 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**	**149 018**	**5 868 227**
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**	**149 018**	**11 546 745**

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 segítők bértámogatása**			**553 710**
	c.1.)	Óvodapedagógusok bértámogatása			
		01.01.-08.31.	62,67	4 419 000	276 924
		09.01.-12.31.	31,03	4 419 000	137 136
		Óvodapedagógusok átlagbérének és közterheinek elismert pótlólagos összege			0
	c.2.)	Óvodapedagógusok nevelő munkáját segítők bértámogatása			
		01.01.-08.31.	42,67	2 205 000	94 080
		09.01.-12.31.	20,67	2 205 000	45 570
II.2.		**Óvodaműködtetési támogatás**			**85 050**
	a.)	Óvodaműködtetési alaptámogatás			
		01.01.-08.31.	696,67	81 700	56 918
		09.01.-12.31.	344,33	81 700	28 132
	b.)	Kiegészítő támogatás az óvodaműködtetési feladatokhoz			
		01.01.-08.31.			0
		09.01.-12.31.			0
II.4.		**Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz**			**11 166**
		- Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása (a minősítést 2016. december 31-ig szerezték meg)	19	401 000	7 619
		- 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**			**34 748**
III.3.		**Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok tám.**			**138 152**
	a.)	Család- és gyermekjóléti szolgálat	4,0	3 400 000	13 600
	b.)	Család- és gyermekjóléti központ	18,7	3 300 000	61 710
	c.)	Szociális étkeztetés	130	55 360	7 197
	d1.)	Házi segítségnyújtás - Szociális segítés		25 000	0
	d2.)	Házi segítségnyújtás - Személyi gondozás	22	330 000	7 260
	f.)	Időskorúak nappali intézményi ellátása	9	109 000	981
	g.)	Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása	15	500 000	7 500
	i.)	Hajléktalanok nappali intézményi ellátása	20	206 100	4 122
	k1.)	Hajléktalanok átmeneti szállása	27	490 000	13 230
	k2.)	Hajléktalanok éjjeli menedékhelye	6	490 000	2 940
	n.)	Óvoda és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása			19 612
III.4.		**A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása**			**65 735**
		- időskorúak átmeneti és tartós bentlakásos ellátása:			
	a.)	A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása	15	2 848 000	42 720
	b.)	Intézmény-üzemeltetési támogatás			23 015
III.5.		**Intézményi gyermekétkeztetés támogatása**			**264 949**
	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			149 410
III.6.		**A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása**	1 535	285	**437**
III.7.		**Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása**			**123 843**
	a.)	A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása			87 941
		- a finanszírozás szempontjából elismert felsőfokú végzettségű bölcsődei kisgyermeknevelők bértámogatása	*5*	*4 419 000*	*22 095*
		- a finanszírozás szempontjából elismert bölcsődei dajkák és középfokú végzettségű bölcsődei kisgyermeknevelők bértámogatása	*22*	*2 993 000*	*65 846*
	b.)	Bölcsődei üzemeltetési támogatás			35 902
IV.1.		**Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása**			**44 756**
	d.)	Támogatás nyilvános könyvtári ellátási és a közművelődési feladatokhoz	32 164	1 210	38 918
	e.)	Támogatás muzeális intézményi feladatokhoz			3 000
	i.)	A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatása			2 838
IV.3.		**Kulturális illetménypótlék**			**5 174**
Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása					**1 328 826**
V.		**Szolidarítási hozzájárulás (szolidarítási hozzájárulás alapja*80%) /kiadási oldalon tervezve lásd.: 2. sz. tábla A.16. 2/1. alcím/**			**-277 489**
Tényleges (a nettó finanszírozás során várható) állami forrás					**1 051 337**

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 szolidarítási hozzájárulás alapját

V.		Beszámítás	E Ft-ban
1.		**számított bevétel (a 2016. évi iparűzési adóalap 0,55%-a*110%)**	**855 808**
		(Az államtól csak abban az esetben kapnánk támogatást, ha az alábbi 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.)*	*a.) Önkormányzati hivatal működésének támogatása*	*259 640*
2.		**Összes – iparűzési adó nagysága miatt – nem finanszírozott összeg**	**508 947**
3.		**Szolidarítási hozzájárulás alapja (a számított bevétel támogatáscsökkentéssel figyelembe vehető része) /1.-2./**	**346 861**

Egyéb tájékoztató adatok:

Iparűzési adóalap	141 455 836 E Ft
Iparűzési adóerőképesség	1 980 382 E Ft
Lakosságszám	32 164 fő
Egy főre jutó iparűzési adóerőképesség	61 571 Ft/fő

Gödöllő Város Önkormányzat 2018. évi költségvetése
KIADÁSOK

Cím	Alcím	Feladatok	2018. évi összes kiadás							Összes kiadásból:													
										Személyi juttatások							Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó						
			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	augusztus	szeptember			március	április	június	augusztus	szeptember			március	április	június	augusztus	szeptember	
	I. Működési kiadások																						
A	Kötelező feladatok																						
1.		**Település üzemeltetés**	**602 137**		**117 888**			**51 408**	**771 433**														
	1.	VÜSZI Nonprofit Közh. Kft. szolgáltatási díj ellenérték	500 634		98 955			45 048	644 637														
	2.	Közvilágítás	82 528		18 933				101 461														
	3.	Útkezelői feladatok	3 975						3 975														
		- Burkolatjel felfestés, táblák kihelyez.és hídvizsg.	*3 975*						*3 975*														
	4.	HÉSZ felülvizsgálata, átdolgozása	15 000					3 860	18 860														
	5.	Főtér közösségi- és irodahelyiségek üzemeltetése						2 500	2 500														
2.		**Köznevelési feladatok**	**926 638**		**11 315**	**316**		**-3 150**	**935 119**	**441**		**27**				**468**	**86**		**39**				**125**
	1.	Gödöllői Kikelet Óvoda finanszírozás	75 730		1			192	75 923														
	2.	Gödöllői Mosolygó Óvoda finanszírozás	75 405						75 405														
	3.	Gödöllői Kastélykert Óvoda finanszírozás	74 206		11	265		5	74 487														
	4.	Gödöllői Palotakert Óvoda finanszírozás	155 585		54	51		35	155 725														
	5.	Gödöllői Mesék Háza Óvoda finanszírozás	186 600		44			-3 382	183 262														
	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
	9.	Közvetített szolgáltatás	63 157		10 878				74 035														
3.		**Kulturális szolgáltatás**	**316 770**		**8 890**	**4 945**		**17 144**	**347 749**														
	1.	Gödöllői Városi Könyvtár és Inform. Közp.finanszírozás	101 853		1 500	4 314		3 411	111 078														
	2.	Gödöllői Városi Múzeum finanszírozás	43 689		4 465	631		13 423	62 208														
	3.	Művészetek Háza Nonprofit Közh. Kft. támogatása	171 228		2 925			310	174 463														
4.		**Szociális, gyermekjóléti feladatok**	**1 313 599**		**15 612**	**14 696**		**34 955**	**1 378 862**														
	1.	Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény finanszírozás	173 870		5 927	6 034		9 323	195 154														
	2.	Gödöllői Forrás Szociális Segítő és Gyerm.Központ finanszírozás	155 208		7 166	7 527		24 537	194 438														
	3.	KALÓRIA Nonprofit Közh. Kft.szolgáltatás ellenérték	753 779						753 779														
	4.	Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde finanszírozás	143 116		744	717		411	144 988														
	5.	Gödöllői Mesevilág Bölcsőde finanszírozás	52 179		173	108		222	52 682														
	7.	Települési támogatás szociális ellátásokra	26 206		111	-465		-35	25 817														
	8.	Tormay K.Eü. Kp. finanszírozás			791	775		497	2 063														
	9.	Orvosi Ügyelet ellátási szolgáltatási díj	9 241		700				9 941														
5.		**Ivóvíz ellátás**	**16 596**		**857**			**1 883**	**19 336**														
	1.	Közkutak fenntartása	3 300		857			1 883	6 040														
		- Közkutak vízdíja, Főtér vízdíja	*2 500*		*133*			*1 883*	*4 516*														
		-Érdekeltségi hozzájárulás	*800*		*724*				*1 524*														
	2.	Víziközmű Társulat támogatás	13 296						13 296														
6.		**Lakásgazdálkodás**	**82 839**		**2 867**				**85 706**														
	1.	Bérbeadói feladathoz kapcsolódó ktg.	21 915		2 757				24 672														
	2.	Deák F. téri bérlakások üzemeltetése	58 124		110				58 234														
	3.	Lakásalap	2 800						2 800														
7.		**Vagyonbiztosítás**	**5 624**						**5 624**														
8.		**Szakértői, tervezői költségek**	**88 844**		**13 337**			**-5 362**	**96 819**	**997**						**997**	**198**						**198**
9.		**Létesítménygazdálkodási feladatok**	**57 000**		**5 241**			**-2 010**	**60 231**	**101**		**2**				**103**							
	1.	Intézményi ingatlan közüzemi költségei	42 000		3 763			-2 010	43 753														
	2.	Intézményi ingatlan üzemeltetés	15 000		1 478				16 478	101		2				103							
10.		**Polgárvédelem**	**360**		**12**				**372**	**40**						**40**							
11.		**Környezetvédelem**	**13 724**					**837**	**14 561**														
	1.	Erdészeti feladatok, csereerdősítés	4 359					837	5 196														
	2.	Közterületek kullancs,szúnyog és rágcsálóirtása	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**					**27**	**83**
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**
	1.	Térfelügyeleti rendszer kiadási	17 950		440				18 390	5 044		48				5 092	1 009		77				1 086
16.		**Igazgatási feladatok**	**1 505 955**	**1 247**	**190 792**	**647**	**1 082**	**2 239**	**1 701 962**	**83 943**			**-64**		**-11**	**83 868**	**27 373**			**-80**			**27 293**
	1.	Gödöllői Polgármesteri Hivatal finanszírozás	931 748		825	727		2 239	935 539														
	2.	Önkormányzat általános költségek	474 010	1 247	38 449	-80	1 082		514 708	2 100						2 100	9 019			-80			8 939
		- 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*
		- Fejlesztési célú hitel kamattörlesztés		*1 247*			*1 082*		*2 329*														
	3.	Intézmények 2017. évi kiutalatlan támogatása			151 518				151 518														
	4.	Képviselő-testület működési költségek	100 197						100 197	81 843			-64		-11	81 768	18 354						18 354
17.		**Városi vis major keret**	**15 000**		**271**				**15 271**														
18.		**Általános tartalék**	**62 593**	**-8 847**	**700 629**	**-6 014**	**-1 082**	**-83 117**	**664 162**														
A	Kötelező feladatok összesen:		**5 162 278**	**-7 600**	**1 075 413**	**14 590**		**14 827**	**6 259 508**	**96 814**		**77**	**-64**		**-11**	**96 816**	**29 198**		**116**	**-80**		**27**	**29 261**

Gödöllő Város Önkormányzat 2018. évi költségvetése
KIADÁSOK

Cím	Alcím	Feladatok	Összes kiadásból:																		
			Dologi kiadások							*Dologiból közüzemi díjak*								Ellátottak pénzbeni juttatásai						
			2018. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások					2018. évi módosított előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások					2018. évi módosított előirányzat		2018. évi eredeti előirányza	Előirányzat módosítások						2018. évi módosított előirányza
				március	április	június	augusztus	szeptember			március	április	június	augusztus	szeptember				március	április	június	augusztus	szeptember	
	I. Működési kiadások																							
A	Kötelező feladatok																							
1.		**Település üzemeltetés**	**599 137**		**116 546**	**3 000**		**49 289**	**767 972**	**82 528**		**18 933**			**360**	**101 821**								
	1.	VÜSZI Nonprofit Közh. Kft. szolgáltatási díj ellenérték	497 634		97 613	3 000		42 929	641 176															
	2.	Közvilágítás	82 528		18 933				101 461	82 528		18 933				101 461								
	3.	Útkezelői feladatok	3 975						3 975															
		- Burkolatjel felfestés, táblák kihelyez.és hidvizsg.	*3 975*						*3 975*															
	4.	HÉSZ felülvizsgálata, átdolgozása	15 000					3 860	18 860															
	5.	Főtér közösségi- és irodahelyiségek üzemeltetése						2 500	2 500						360	360								
2.		**Köznevelési feladatok**	**65 836**		**11 139**				**76 975**															
	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	2 679		261				2 940															
	9.	Közvetített szolgáltatás	63 157		10 878				74 035															
3.		**Kulturális szolgáltatás**			**2 925**				**2 925**															
	1.	Gödöllői Városi Könyvtár és Inform. Közp.finanszírozás																						
	2.	Gödöllői Városi Múzeum finanszírozás																						
	3.	Művészetek Háza Nonprofit Közh. Kft. támogatása			2 925				2 925															
4.		**Szociális, gyermekjóléti feladatok**	**763 140**		**720**				**763 860**									**24 886**		**91**	**-465**		**433**	**24 945**
	1.	Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény finanszírozás																						
	2.	Gödöllői Forrás Szociális Segítő és Gyerm.Központ finanszírozás																						
	3.	KALÓRIA Nonprofit Közh. Kft.szolgáltatás ellenérték	753 779						753 779															
	4.	Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde finanszírozás																						
	5.	Gödöllői Mesevilág Bölcsőde finanszírozás																						
	7.	Települési támogatás szociális ellátásokra	120		20				140									24 886		91	-465		433	24 945
	8.	Tormay K.Eü. Kp. finanszírozás																						
	9.	Orvosi Ügyelet ellátási szolgáltatási díj	9 241		700				9 941															
5.		**Ivóvíz ellátás**	**3 300**		**857**			**787**	**4 944**															
	1.	Közkutak fenntartása	3 300		857			787	4 944															
		- Közkutak vízdíja, Főtér vízdíja	*2 500*		*133*			*787*	*3 420*															
		-Érdekeltségi hozzájárulás	*800*		*724*				*1 524*															
	2.	Víziközmű Társulat támogatás																						
6.		**Lakásgazdálkodás**	**57 439**		**2 867**	**-1 049**			**59 257**	**6 516**		**2 355**				**8 871**								
	1.	Bérbeadói feladathoz kapcsolódó ktg.	21 915		2 757	-1 049			23 623	6 038		2 355				8 393								
	2.	Deák F. téri bérlakások üzemeltetése	32 724		110				32 834	478						478								
	3.	Lakásalap	2 800						2 800															
7.		**Vagyonbiztosítás**	**5 624**						**5 624**															
8.		**Szakértői, tervezői költségek**	**87 649**		**12 257**			**-5 362**	**94 544**															
9.		**Létesítménygazdálkodási feladatok**	**56 899**		**4 130**	**-165**		**-2 128**	**58 736**	**42 000**		**3 502**			**-1 749**	**43 753**								
	1.	Intézményi ingatlan közüzemi költségei	42 000		3 763			-2 010	43 753	42 000		3 502			-1 749	43 753								
	2.	Intézményi ingatlan üzemeltetés	14 899		367	-165		-118	14 983															
10.		**Polgárvédelem**	**320**		**12**	**-51**			**281**															
11.		**Környezetvédelem**	**13 724**					**837**	**14 561**															
	1.	Erdészeti feladatok, csereerdősítés	4 359					837	5 196															
	2.	Közterületek kullancs,szúnyog és rágcsálóirtása	9 365						9 365															
12.		**Közmunka program**																						
13.		**Sportfeladatok**	**6 269**		**80**			**-27**	**6 322**															
14.		**Helyi közösségi közlekedés**																						
	1.	Volánbusz támogatás																						
15.		**Közbiztonság**	**11 897**		**315**			**-1 099**	**11 113**	**2 500**		**161**				**2 661**								
	1.	Térfelügyeleti rendszer kiadási	11 897		315			-1 099	11 113	2 500		161				2 661								
16.		**Igazgatási feladatok**	**185 402**	**1 247**	**29 861**	**7**	**1 082**	**11**	**217 610**															
	1.	Gödöllői Polgármesteri Hivatal finanszírozás																						
	2.	Önkormányzat általános költségek	185 402	1 247	29 861	-57	1 082		217 535															
		- Szolidaritási hozzájárulás																						
		- Egyéb általános költségek	*185 402*		*29 861*	*-57*			*215 206*															
		- Fejlesztési célú hitel kamattörlesztés		*1 247*			*1 082*		*2 329*															
	3.	Intézmények 2017. évi kiutalatlan támogatása																						
	4.	Képviselő-testület működési költségek				64		11	75															
17.		**Városi vis major keret**	**12 636**		**115**				**12 751**															
18.		**Általános tartalék**																						
A	Kötelező feladatok összesen:		**1 869 272**	**1 247**	**181 824**	**1 742**	**1 082**	**42 308**	**2 097 475**	**133 544**		**24 951**			**-1 389**	**157 106**		**24 886**		**91**	**-465**		**433**	**24 945**

Gödöllő Város Önkormányzat 2018. évi költségvetése
KIADÁSOK

Cím	Alcím	Feladatok	Összes kiadásból:																				
			Egyéb működési célú kiadások							Önkormányzati támogatás							ÁH-on belüli megelőlegezés visszafizetés, forgatási célú értékpapír vásárlás, fejlesztési célú hitel tőke törlesztés							
			2018. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások					2018. évi módosított előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások					2018. évi módosított előirányzat	2018. évi eredeti előirányza	Előirányzat módosítások					2018. évi módosított előirányzat
				március	április	június	augusztus	szeptember			március	április	június	augusztus	szeptember			március	április	június	augusztus	szeptember	
	I. Működési kiadások																						
A	Kötelező feladatok																						
1.		**Település üzemeltetés**																					
	1.	VÜSZI Nonprofit Közh. Kft. szolgáltatási díj ellenérték																					
	2.	Közvilágítás																					
	3.	Útkezelői feladatok																					
		- Burkolatjel felfestés, táblák kihelyez.és hidvizsg.																					
	4.	HÉSZ felülvizsgálata, átdolgozása																					
	5.	Főtér közösségi- és irodahelyiségek üzemeltetése																					
2.		**Köznevelési feladatok**								860 275		110	316		-3 150	857 551							
	1.	Gödöllői Kikelet Óvoda finanszírozás								75 730		1			192	75 923							
	2.	Gödöllői Mosolygó Óvoda finanszírozás								75 405						75 405							
	3.	Gödöllői Kastélykert Óvoda finanszírozás								74 206		11	265		5	74 487							
	4.	Gödöllői Palotakert Óvoda finanszírozás								155 585		54	51		35	155 725							
	5.	Gödöllői Mesék Háza Óvoda finanszírozás								186 600		44			-3 382	183 262							
	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		16 834	173 286							
	1.	Gödöllői Városi Könyvtár és Inform. Közp.finanszírozás								101 853		1 500	4 314		3 411	111 078							
	2.	Gödöllői Városi Múzeum finanszírozás								43 689		4 465	631		13 423	62 208							
	3.	Művészetek Háza Nonprofit Közh. Kft. támogatása	171 228						171 228														
4.		**Szociális, gyermekjóléti feladatok**	1 200					-468	732	524 373		14 801	15 161		34 990	589 325							
	1.	Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény finanszírozás								173 870		5 927	6 034		9 323	195 154							
	2.	Gödöllői Forrás Szociális Segítő és Gyerm.Központ finanszírozás								155 208		7 166	7 527		24 537	194 438							
	3.	KALÓRIA Nonprofit Közh. Kft.szolgáltatás ellenérték																					
	4.	Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde finanszírozás								143 116		744	717		411	144 988							
	5.	Gödöllői Mesevilág Bölcsőde finanszírozás								52 179		173	108		222	52 682							
	7.	Települési támogatás szociális ellátásokra	1 200					-468	732														
	8.	Tormay K.Eü. Kp. finanszírozás										791	775		497	2 063							
	9.	Orvosi Ügyelet ellátási szolgáltatási díj																					
5.		**Ivóvíz ellátás**	13 296						13 296														
	1.	Közkutak fenntartása																					
		- Közkutak vízdíja, Főtér vízdíja																					
		-Érdekeltségi hozzájárulás																					
	2.	Víziközmű Társulat támogatás	13 296						13 296														
6.		**Lakásgazdálkodás**																					
	1.	Bérbeadói feladathoz kapcsolódó ktg.																					
	2.	Deák F. téri bérlakások üzemeltetése																					
	3.	Lakásalap																					
7.		**Vagyonbiztosítás**																					
8.		**Szakértői, tervezői költségek**																					
9.		**Létesítménygazdálkodási feladatok**																					
	1.	Intézményi ingatlan közüzemi költségei																					
	2.	Intézményi ingatlan üzemeltetés																					
10.		**Polgárvédelem**																					
11.		**Környezetvédelem**																					
	1.	Erdészeti feladatok, csereerdősítés																					
	2.	Közterületek kullancs,szúnyog és rágcsálóirtása																					
12.		**Közmunka 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.		**Közbiztonság**																					
	1.	Térfelügyeleti rendszer kiadási																					
16.		**Igazgatási feladatok**	277 489		158 627	57			436 173	931 748		825	727		2 239	935 539							
	1.	Gödöllői Polgármesteri Hivatal finanszírozás								931 748		825	727		2 239	935 539							
	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 kiutalatlan támogatása			151 518				151 518														
	4.	Képviselő-testület működési költségek																					
17.		**Városi vis major keret**																					
18.		**Általános tartalék**																					
A	Kötelező feladatok összesen:		586 813		165 809	57		-468	752 211	2 461 938		21 701	21 149		50 913	2 555 701							

Gödöllő Város Önkormányzat 2018. évi költségvetése
KIADÁSOK

Cím	Alcím	Feladatok	Összes kiadásból:													
			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
				március	április	június	augusztus	szeptember			március	április	június	augusztus	szeptember	
	I. Működési kiadások															
A	Kötelező feladatok															
1.		**Település üzemeltetés**								3 000		1 342	-3 000		2 119	3 461
	1.	VÜSZI Nonprofit Közh. Kft. szolgáltatási díj ellenérték								3 000		1 342	-3 000		2 119	3 461
	2.	Közvilágítás														
	3.	Útkezelői feladatok														
		- Burkolatjel felfestés, táblák kihelyez.és hídvizsg.														
	4.	HÉSZ felülvizsgálata, átdolgozása														
	5.	Főtér közösségi- és irodahelyiségek üzemeltetése														
2.		**Köznevelési feladatok**														
	1.	Gödöllői Kikelet Óvoda finanszírozás														
	2.	Gödöllői Mosolygó Óvoda finanszírozás														
	3.	Gödöllői Kastélykert Óvoda finanszírozás														
	4.	Gödöllői Palotakert Óvoda finanszírozás														
	5.	Gödöllői Mesék Háza Óvoda finanszírozás														
	6.	Gödöllői Fenyőliget Óvoda finanszírozás														
	7.	Gödöllői Zöld Óvoda finanszírozás														
	8.	Iskola-egészségügyi feladatok ellátása														
	9.	Közvetített szolgáltatás														
3.		**Kulturális szolgáltatás**													310	310
	1.	Gödöllői Városi Könyvtár és Inform. Közp.finanszírozás														
	2.	Gödöllői Városi Múzeum finanszírozás														
	3.	Művészetek Háza Nonprofit Közh. Kft. támogatása													310	310
4.		**Szociális, gyermekjóléti feladatok**														
	1.	Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény finanszírozás														
	2.	Gödöllői Forrás Szociális Segítő és Gyerm.Központ finanszírozás														
	3.	KALÓRIA Nonprofit Közh. Kft.szolgáltatás ellenérték														
	4.	Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde finanszírozás														
	5.	Gödöllői Mesevilág Bölcsőde finanszírozás														
	7.	Települési támogatás szociális ellátásokra														
	8.	Tormay K.Eü. Kp. finanszírozás														
	9.	Orvosi Ügyelet ellátási szolgáltatási díj														
5.		**Ivóvíz ellátás**													1 096	1 096
	1.	Közkutak fenntartása													1 096	1 096
		- Közkutak vízdíja, Főtér vízdíja													*1 096*	*1 096*
		-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 bérlakások üzemeltetése								25 400						25 400
	3.	Lakásalap														
7.		**Vagyonbiztosítás**														
8.		**Szakértői, tervezői költségek**										1 080				1 080
9.		**Létesítménygazdálkodási feladatok**										1 109	165		118	1 392
	1.	Intézményi ingatlan közüzemi költségei														
	2.	Intézményi ingatlan üzemeltetés										1 109	165		118	1 392
10.		**Polgárvédelem**											51			51
11.		**Környezetvédelem**														
	1.	Erdészeti feladatok, esereerdősítés														
	2.	Közterületek kullancs,szúnyog és rágcsálóirtása														
12.		**Közmunka program**														
13.		**Sportfeladatok**														
14.		**Helyi közösségi közlekedés**														
	1.	Volánbusz támogatás														
15.		**Közbiztonság**													1 099	1 099
	1.	Térfelügyeleti rendszer kiadási													1 099	1 099
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 kiutalatlan támogatása														
	4.	Képviselő-testület működési költségek														
17.		**Városi vis major keret**								2 364		156				2 520
18.		**Általános tartalék**	62 593	-8 847	700 629	-6 014	-1 082	-83 117	664 162							
A	Kötelező feladatok összesen:		62 593	-8 847	700 629	-6 014	-1 082	-83 117	664 162	30 764		5 166	-1 735		4 742	38 937

Gödöllő Város Önkormányzat 2018. évi költségvetése
KIADÁSOK

Cím	Alcím	Feladatok	2018. évi összes kiadás							Összes kiadásból:													
										Személyi juttatások							Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó						
			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	augusztus	szeptember			március	április	június	augusztus	szeptember			március	április	június	augusztus	szeptember	
B	Önként vállalt feladatok																						
1.		**Polgármesteri keret**	**12 000**		**175**				**12 175**			**514**	**315**		**2 583**	**3 412**						**5**	**5**
2.		**Köznevelési, közművelődési feladatok**	**16 131**					**1 991**	**18 122**	**3 619**					**-89**	**3 530**	**650**						**650**
	1.	Arany János Tehetséggondozó program	100						100	100						100							
	2.	Életjáradék	466						466	390						390	76						76
	3.	Táboroztató nevelők tiszteletdíja	3 465						3 465	2 574						2 574	510						510
	4.	Intézményvezetők szakvizsgája	300						300	136						136	64						64
	5.	Városi Kulturális Tematikus év „Az Ifjúság éve Gödöllőn"	10 000					1 991	11 991	89					-89								
	6.	„GödöllŐsz" Fesztivál	1 500						1 500	330						330							
	7.	Irodalmi díj	300						300														
3.		**Városi marketing**	**10 000**		**1 433**				**11 433**	**2 771**			**-113**		**-554**	**2 104**				**113**			**113**
4.		**Városi kommunikáció**	**15 000**		**179**				**15 179**														
5.		**Városi kitüntetések, díjak**	**8 000**						**8 000**	**3 700**			**-115**			**3 585**				**115**		**103**	**218**
6.		**Nemzetközi kapcsolatok**	**12 500**						**12 500**	**2 591**						**2 591**							
7.		**Közterületi rendezvények**	**10 000**						**10 000**	**2 796**						**2 796**						**26**	**26**
8.		**Nopvég Alap**	**5 500**						**5 500**														
9.		**Turisztika, idegenforgalom**	**1 000**			**80**			**1 080**														
10.		**Támogatások**	**56 600**		**550**			**400**	**57 550**														
	1.	Kiemelt Művészeti csoportok támogatása	27 600						27 600														
	1/1	*- Gödöllő Néptáncegyüttes Egyesület*	*6 000*						*6 000*														
	1/2	*- Gödöllői Szimfonikus Zenekar*	*6 000*						*6 000*														
	1/3	*- Talamba Kulturális Közhasznú Egyesület*	*5 500*						*5 500*														
	1/4	*- Ad Libitum Alapítvány*	*3 000*						*3 000*														
	1/5	*- Cavaletta Művészeti Egyesület*	*1 000*						*1 000*														
	1/6	*- Gödöllői Fiatal Művészek Egyesülete*	*1 500*						*1 500*														
	1/7	*- Artesz Kórusalapítvány*	*800*						*800*														
	1/8	*- Arpeggio Gitárzenekar*	*800*						*800*														
	1/9	*- Gödöllői Kulturális Szociális Egyesület*	*500*						*500*														
	1/10	*- Garabonciás Színtársulat*	*1 000*						*1 000*														
	1/11	*- Gödöllői Táncszínház*	*1 000*						*1 000*														
	1/12	*- Cimbaliband*	*500*						*500*														
	2.	Gödöllői Új Művészet Közalapítvány	2 300					500	2 800														
	3.	Óvodai évfordulók megemlékezési	100					-100															
	4.	Civil szervezetek támogatása	4 000						4 000														
	5.	FUT Alapítvány	500						500														
	6.	Magyar Máltai Szeretetszolgálat (Gödöllői csoport)	1 000						1 000														
	7.	Ózon -Pajzs 2100 Környezetvédő és Polgárőr Egyesület	1 000		550				1 550														
	8.	Egyházi Intézmények gyermekétkeztetésének tám.	18 000						18 000														
		-Szent Imre Általános Iskola	14 000						14 000														
		- Református Líceum	4 000						4 000														
	9.	Természetfilm fesztivál támogatása	1 300						1 300														
	10	Gödöllő és Környéke Közbiztonságáért Közalapítvány támogatása	800						800														
B	**Önként vállalt feladatok összesen:**		**146 731**		**2 337**	**80**		**2 391**	**151 539**	**15 477**		**514**	**87**		**1 940**	**18 018**	**650**			**228**		**134**	**1 012**
	I. Működési kiadások összesen:		**5 309 009**	**-7 600**	**1 077 750**	**14 670**		**17 218**	**6 411 047**	**112 291**		**591**	**23**		**1 929**	**114 834**	**29 848**		**116**	**148**		**161**	**30 273**
	II. Felhalmozási kiadások összesen:		**2 568 332**	**410 000**	**326 398**	**11 955**		**131 800**	**3 448 485**														
	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**		**149 018**	**11 546 745**	**112 291**		**591**	**23**		**1 929**	**114 834**	**29 848**		**116**	**148**		**161**	**30 273**

Gödöllő Város Önkormányzat 2018. évi költségvetése
KIADÁSOK

Cím	Alcím	Feladatok	Összes kiadásból:																			
			Dologi kiadások							*Dologiból közüzemi díjak*								Ellátottak pénzbeni juttatásai						
			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	augusztus	szeptember			március	április	június	augusztus	szeptember				március	április	június	augusztus	szeptember	
B	Önként vállalt feladatok																							
1.		**Polgármesteri keret**			132	262		1 388	1 782															
2.		**Köznevelési, közművelődési feladatok**	3 562			-500		2 580	5 642															
	1.	Arany János Tehetséggondozó program																						
	2.	Életjáradék																						
	3.	Táboroztató nevelők tiszteletdíja	381						381															
	4.	Intézményvezetők szakvizsgája	100						100															
	5.	Városi Kulturális Tematikus év „Az Ifjúság éve Gödöllőn"	1 911					2 580	4 491															
	6.	„GödöllŐsz" Fesztivál	1 170			-500			670															
	7.	Irodalmi díj																						
3.		**Városi marketing**	7 229		1 433			554	9 216															
4.		**Városi kommunikáció**	15 000		179			-18	15 161															
5.		**Városi kitüntetések, díjak**	3 900					-103	3 797															
6.		**Nemzetközi kapcsolatok**	8 409			-944			7 465															
7.		**Közterületi rendezvények**	7 204			-525		-26	6 653															
8.		**Nopvég Alap**	5 500						5 500															
9.		**Turisztika, idegenforgalom**	1 000			80			1 080															
10.		**Támogatások**																						
	1.	Kiemelt Művészeti csoportok támogatása																						
	1/1	*- Gödöllő Néptáncegyüttes Egyesület*																						
	1/2	*- Gödöllői Szimfonikus Zenekar*																						
	1/3	*- Talamba Kulturális Közhasznú Egyesület*																						
	1/4	*- Ad Libitum Alapítvány*																						
	1/5	*- Cavaletta Művészeti Egyesület*																						
	1/6	*- Gödöllői Fiatal Művészek Egyesülete*																						
	1/7	*- Artesz Kórusalapítvány*																						
	1/8	*- Arpeggio Gitárzenekar*																						
	1/9	*- Gödöllői Kulturális Szociális Egyesület*																						
	1/10	*- Garabonciás Színtársulat*																						
	1/11	*- Gödöllői Táncszínház*																						
	1/12	*- Cimbaliband*																						
	2.	Gödöllői Új Művészet Közalapítvány																						
	3.	Óvodai évfordulók megemlékezései																						
	4.	Civil szervezetek támogatása																						
	5.	FÜT Alapítvány																						
	6.	Magyar Máltai Szeretetszolgálat (Gödöllői csoport)																						
	7.	Ózon -Pajzs 2100 Környezetvédő és Polgárőr Egyesület																						
	8.	Egyházi Intézmények gyermekétkeztetésének tám.																						
		-Szent Imre Általános Iskola																						
		- Református Líceum																						
	9.	Természetfilm fesztivál támogatása																						
	10	Gödöllő és Környéke Közbiztonságáért Közalapítvány támogatása																						
B	Önként vállalt feladatok összesen:		51 804		1 744	-1 627		4 375	56 296															
	I. Működési kiadások összesen:		1 921 076	1 247	183 568	115	1 082	46 683	2 153 771	133 544		24 951			-1 389	157 106	24 886		91	-465		433	24 945	
	II. Felhalmozási kiadások összesen:																							
	III. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetés																							
	IV. Kölcsönök																							
	V. Forgatási célú értékpípr vásárlás (Kincstárjegy)																							
	VI. Fejlesztési célú hitel tőketörlesztés																							
	GÖDÖLLŐ VÁROS MINDÖSSZESEN		1 921 076	1 247	183 568	115	1 082	46 683	2 153 771	133 544		24 951			-1 389	157 106	24 886		91	-465		433	24 945	

Gödöllő Város Önkormányzat 2018. évi költségvetése
KIADÁSOK

Cím	Alcím	Feladatok	Összes kiadásból:																			
			Egyéb működési célú kiadások							Önkormányzati támogatás							ÁH-on belüli megelőlegezés visszafizetés, forgatási célú értékpapír vásárlás, fejlesztési célú hitel tőke törlesztés						
			2018. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások					2018. évi módosított előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások					2018. évi módosított előirányzat	2018. évi eredeti előirányza	Előirányzat módosítások					2018. évi módosított előirányzat
				március	április	június	augusztus	szeptember			március	április	június	augusztus	szeptember			március	április	június	augusztus	szeptember	
B		**Önként vállalt feladatok**																				
1.		**Polgármesteri keret**			1 280	1 071		514	2 865													
2.		**Köznevelési, közművelődési feladatok**	8 300			500		-500	8 300													
	1.	Arany János Tehetséggondozó program																				
	2.	Életjáradék																				
	3.	Táboroztató nevelők tiszteletdíja																				
	4.	Intézményvezetők szakvizsgája																				
	5.	Városi Kulturális Tematikus év „Az Ifjúság éve Gödöllőn"	8 000					-500	7 500													
	6.	„GödöllŐsz" 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.		**Közterületi rendezvények**				525			525													
8.		**Nopvég Alap**																				
9.		**Turisztika, idegenforgalom**																				
10.		**Támogatások**	56 600		550			400	57 550													
	1.	Kiemelt Művészeti csoportok támogatása	27 600						27 600													
	1/1	*- Gödöllő Néptáncegyüttes Egyesület*	*6 000*						*6 000*													
	1/2	*- Gödöllői Szimfonikus Zenekar*	*6 000*						*6 000*													
	1/3	*- Talamba Kulturális Közhasznú Egyesület*	*5 500*						*5 500*													
	1/4	*- Ad Libitum Alapítvány*	*3 000*						*3 000*													
	1/5	*- Cavaletta Művészeti Egyesület*	*1 000*						*1 000*													
	1/6	*- Gödöllői Fiatal Művészek Egyesülete*	*1 500*						*1 500*													
	1/7	*- Artesz Kórusalapítvány*	*800*						*800*													
	1/8	*- Arpeggio Gitárzenekar*	*800*						*800*													
	1/9	*- Gödöllői Kulturális Szociális Egyesület*	*500*						*500*													
	1/10	*- Garabonciás Színtársulat*	*1 000*						*1 000*													
	1/11	*- Gödöllői Táncszínház*	*1 000*						*1 000*													
	1/12	*- Cimbaliband*	*500*						*500*													
	2.	Gödöllői Új Művészet Közalapítvány	2 300					500	2 800													
	3.	Óvodai évfordulók megemlékezési	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:**	66 800		1 830	3 040		414	72 084													
		I. Működési kiadások összesen:	653 613		167 639	3 097		-54	824 295	2 461 938		21 701	21 149		50 913	2 555 701						
		II. Felhalmozási kiadások összesen:																				
		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	653 613		167 639	3 097		-54	824 295	2 461 938		21 701	21 149		50 913	2 555 701	37 553	7 600	-4 840	1 646 900		1 687 213

Gödöllő Város Önkormányzat 2018. évi költségvetése
KIADÁSOK

Cím	Alcím	Feladatok	Összes kiadásból:													
			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
				március	április	június	augusztus	szeptember			március	április	június	augusztus	szeptember	
B	Önként vállalt feladatok															
1.		**Polgármesteri keret**	12 000		-1 751	-1 648		-4 490	4 111							
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**													18	18
5.		**Városi kitüntetések, díjak**														
6.		**Nemzetközi kapcsolatok**														
7.		**Közterületi rendezvények**														
8.		**Nopvég Alap**														
9.		**Turisztika, idegenforgalom**														
10.		**Támogatások**														
	1.	Kiemelt Művészeti csoportok támogatása														
	1/1	*- Gödöllő Néptáncegyüttes Egyesület*														
	1/2	*- Gödöllői Szimfonikus Zenekar*														
	1/3	*- Talamba Kulturális Közhasznú Egyesület*														
	1/4	*- Ad Libitum Alapítvány*														
	1/5	*- Cavaletta Művészeti Egyesület*														
	1/6	*- Gödöllői Fiatal Művészek Egyesülete*														
	1/7	*- Artesz Kórusalapítvány*														
	1/8	*- Arpeggio Gitárzenekar*														
	1/9	*- Gödöllői Kulturális Szociális Egyesület*														
	1/10	*- Garabonciás Színtársulat*														
	1/11	*- Gödöllői Táncszínház*														
	1/12	*- Cimbaliband*														
	2.	Gödöllői Új Művészet Közalapítvány														
	3.	Óvodai évfordulók megemlékezései														
	4.	Civil szervezetek támogatása														
	5.	FUT Alapítvány														
	6.	Magyar Máltai Szeretetszolgálat (Gödöllői csoport)														
	7.	Ózon -Pajzs 2100 Környezetvédő és Polgárőr Egyesület														
	8.	Egyházi Intézmények gyermekétkeztetésének tám.														
		-Szent Imre Általános Iskola														
		- Református Líceum														
	9.	Természetfilm fesztivál támogatása														
	10	Gödöllő és Környéke Közbiztonságáért Közalapítvány támogatása														
B	Önként vállalt feladatok összesen:		12 000		-1 751	-1 648		-4 490	4 111						18	18
	I. Működési kiadások összesen:		74 593	-8 847	698 878	-7 662	-1 082	-87 607	668 273	30 764		5 166	-1 735		4 760	38 955
	II. Felhalmozási kiadások összesen:		419 000		318 578			-10 000	727 578	2 149 332	410 000	7 820	11 955		141 800	2 720 907
	III. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetés															
	IV. Kölcsönök															
	V. Forgatási célú értékpípr vásárlás (Kincstárjegy)															
	VI. Fejlesztési célú hitel tőketörlesztés															
GÖDÖLLŐ VÁROS MINDÖSSZESEN			493 593	-8 847	1 017 456	-7 662	-1 082	-97 607	1 395 851	2 180 096	410 000	12 986	10 220		146 560	2 759 862

Cím	Alcím	Megnevezés	2018. évi összes felhalmozási kiadás						Összes felhalmozási kiadásból:					
									Beruházások					
			2018. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások				2018. évi módosított előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások				2018. évi módosított előirányzat
				március	április	június	szeptember			március	április	június	szeptember	
		Felhalmozási kiadások												
1.		**Lakó és nem lakó épület fejlesztése**	**779 863**			**6 255**	**191**	**786 309**	**551 435**				**41**	**551 476**
	1.	Létesítmény felújítások	30 000					30 000						
	2.	Gödöllői Mesék Háza Óvoda II. épület felújítás	60 428				191	60 619					191	191
	3.	Térfigyelő rendszer bővítés	12 782					12 782	12 782					12 782
	4.	Művészetek Háza felújítás	725					725	725					725
	5.	Polgármesteri Hivatal átépítés, bővítés	52 877					52 877	52 877					52 877
	6.	Főtér bővítés, területrendezés	485 026					485 026	485 026				-150	484 876
	7.	Városi Sportcsarnok beruházás	25					25	25					25
	8.	Hajós A.Általános Iskola Sportcsarnok felújítás	88 000					88 000						
	9.	Vívócsarnok építéséhez hozzájárulás, támogatás	50 000					50 000						
	10.	Gödöllői Mesék Háza Óvoda IV. épület felújítás				6 255		6 255						
2.		**Infrastruktúrális beruházások**	**675 395**			**5 000**		**680 395**	**284 703**			**420**	**105 381**	**390 504**
	1.	Út, járda, kerékpárút, buszvárók, parkoló építése	649 835			5 000		654 835	284 703			420	105 381	390 504
	2.	Gyalogátkelőhelyek építése, felújítása	25 560					25 560						
3.		**Víz, szennyvíz elvezetés, szennyvíztelep, szennyvízhálózat rekonstrukció**	**321 076**	**410 000**	**20**			**731 096**	**16 033**	**410 000**		**1 491**	**2 211**	**429 735**
	1.	Vízelvezetés	15 000					15 000	15 000					15 000
	2.	Szennyvízhálózati és szennyvíztelep beruházás	167 392					167 392	1 033			1 491		2 524
	3.	2018. évi szennyvíztelep és szennyvízhálózat rekonstrukció	138 684					138 684					2 211	2 211
	4.	Közvilágítási hálózat korszerűsítés		410 000				410 000		410 000				410 000
	5.	Közműfejlesztési hozzájárulás			20			20						
4.		**Város és községgazdálkodás**	**217 718**		**7 800**	**700**	**141 609**	**367 827**	**64 795**		**7 800**	**7 700**	**1 800**	**82 095**
	1.	Várkapitányiak helyreállítása	104 983				130 000	234 983						
	2.	Kalória Kft. tárgyi eszköz beruházás	7 000				-191	6 809						
	3.	Kazinczy lakótelep közterületrendezés	10 000				1 800	11 800	3 000			7 000	1 800	11 800
	4.	Városi Sportcsarnokhoz kapcsolódó köterület rendezés	1 461					1 461	1 461					1 461
	5.	Közterületi 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
	12.	VÜSZI Nonprofit Közh. Kft. gépkocsi vásárlási támogatás					10 000	10 000						
5.		**Pályázatokhoz kapcsolódó kiadások**	**141 945**					**141 945**	**54 165**					**54 165**
	1.	Középületek energetikai felújítása KEHOP 5.2.9.	87 780					87 780						
	2.	Elektromos töltőpont telepítése	4 165					4 165	4 165					4 165
	3.	Rákos-patak projekt	50 000					50 000	50 000					50 000
6.		**Alsó-parki rekreációs tervek**	**13 335**					**13 335**				**13 335**		**13 335**
7.		**Fejlesztési tartalék**	**419 000**		**318 578**		**-10 000**	**727 578**						
Felhalmozási kiadások összesen:			**2 568 332**	**410 000**	**326 398**	**11 955**	**131 800**	**3 448 485**	**971 131**	**410 000**	**7 800**	**22 946**	**109 433**	**1 521 310**

Cím	Alcím	Megnevezés	Összes felhalmozási kiadásból:											
			Felújítások						Egyéb felhalmozási célú kiadás					
			2018. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások				2018. évi módosított előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások				2018. évi módosított előirányzat
				március	április	június	szeptember			március	április	június	szeptember	
		Felhalmozási kiadások												
1.		**Lakó és nem lakó épület fejlesztése**	**178 428**			**6 255**	**150**	**184 833**	**50 000**					**50 000**
	1.	Létesítmény felújítások	30 000					30 000						
	2.	Gödöllői Mesék Háza Óvoda II. épület felújítás	60 428					60 428						
	3.	Térfigyelő rendszer bővítés												
	4.	Művészetek Háza felújítás												
	5.	Polgármesteri Hivatal átépítés, bővítés												
	6.	Főtér bővítés, területrendezés					150	150						
	7.	Városi Sportcsarnok beruházás												
	8.	Hajós A.Általános Iskola Sportcsarnok felújítás	88 000					88 000						
	9.	Vívócsarnok építéséhez hozzájárulás, támogatás							50 000					50 000
	10.	Gödöllői Mesék Háza Óvoda IV. épület felújítás				6 255		6 255						
2.		**Infrastruktúrális beruházások**	**390 692**			**4 580**	**-105 381**	**289 891**						
	1.	Út, járda, kerékpárút, buszvárók, parkoló építése	365 132			4 580	-105 381	264 331						
	2.	Gyalogátkelőhelyek építése, felújítása	25 560					25 560						
3.		**Víz, szennyvíz elvezetés, szennyvíztelep, szennyvízhálózat rekonstrukció**	**305 043**			**-1 491**	**-2 211**	**301 341**			**20**			**20**
	1.	Vízelvezetés												
	2.	Szennyvízhálózati és szennyvíztelep beruházás	166 359			-1 491		164 868						
	3.	2018. évi szennyvíztelep és szennyvízhálózat rekonstrukció	138 684				-2 211	136 473						
	4.	Közvilágítási hálózat korszerűsítés												
	5.	Közműfejlesztési hozzájárulás									20			20
4.		**Város és községgazdálkodás**	**111 983**			**-7 000**	**130 000**	**234 983**	**40 940**				**9 809**	**50 749**
	1.	Várkapitánylak helyreállítása	104 983				130 000	234 983						
	2.	Kalória Kft. tárgyi eszköz beruházás							7 000				-191	6 809
	3.	Kazinczy lakótelep közterületrendezés	7 000			-7 000								
	4.	Városi Sportcsarnokhoz kapcsolódó köterület rendezés												
	5.	Közterületi 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 farestaurálásához hozzájárulás							4 000					4 000
	11.	Ingatlan vásárlás												
	12.	VÜSZI Nonprofit Közh. Kft. gépkocsi vásárlási támogatás											10 000	10 000
5.		**Pályázatokhoz kapcsolódó kiadások**	**87 780**					**87 780**						
	1.	Középületek energetikai felújítása KEHOP 5.2.9	87 780					87 780						
	2.	Elektromos töltőpont telepítése												
	3.	Rákos-patak projekt												
6.		**Alsó-parki rekreációs tervek**	**13 335**			**-13 335**								
7.		**Fejlesztési tartalék**												
		Felhalmozási kiadások összesen:	**1 087 261**			**-10 991**	**22 558**	**1 098 828**	**90 940**		**20**		**9 809**	**100 769**

Cím	Alcím	Megnevezés	Összes felhalmozási kiadásból:					
			Tartalék					
			2018. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások				2018. évi módosított előirányzat
				március	április	június	szeptember	
		Felhalmozási kiadások						
1.		**Lakó és nem lakó épület fejlesztése**						
	1.	Létesítmény felújítások						
	2.	Gödöllői Mesék Háza Óvoda II. épület felújítás						
	3.	Térfigyelő rendszer bővítés						
	4.	Művészetek Háza felújítás						
	5.	Polgármesteri Hivatal átépítés, bővítés						
	6.	Főtér bővítés, területrendezés						
	7.	Városi Sportcsarnok beruházás						
	8.	Hajós A.Általános Iskola Sportcsarnok felújítás						
	9.	Vívócsarnok építéséhez hozzájárulás, támogatás						
	10.	Gödöllői Mesék Háza Óvoda IV. épület felújítás						
2.		**Infrastruktúrális beruházások**						
	1.	Út, járda, kerékpárút, buszvárók, parkoló építése						
	2.	Gyalogátkelőhelyek építése, felújítása						
3.		**Víz, szennyvíz elvezetés, szennyvíztelep, szennyvízhálózat rekonstrukció**						
	1.	Vízelvezetés						
	2.	Szennyvízhálózati és szennyvíztelep beruházás						
	3.	2018. évi szennyvíztelep és szennyvízhálózat rekonstrukció						
	4.	Közvilágítási hálózat korszerűsítés						
	5.	Közműfejlesztési hozzájárulás						
4.		**Város és községgazdálkodás**						
	1.	Várkapitánylak helyreállítása						
	2.	Kalória Kft. tárgyi eszköz beruházás						
	3.	Kazinczy lakótelep közterületrendezés						
	4.	Városi Sportcsarnokhoz kapcsolódó köterület rendezés						
	5.	Közterületi játszóterek fejlesztése						
	6	Kiemelt közterületek fejlesztése						
	7.	Szent Imre Általános Iskola és Óvoda felújításához támogatás						
	8.	Nádas projekt						
	9.	Kisvasút építéshez hozzájárulás						
	10.	Székelykapu farestaurálásához hozzájárulás						
	11.	Ingatlan vásárlás						
	12.	VÜSZI Nonprofit Közh. Kft. gépkocsi vásárlási támogatás						
5.		**Pályázatokhoz kapcsolódó kiadások**						
	1.	Középületek energetikai felújítása KEHOP 5.2.9						
	2.	Elektromos töltőpont telepítése						
	3.	Rákos-patak projekt						
6.		**Alsó-parki rekreációs tervek**						
7.		**Fejlesztési tartalék**	**419 000**		**318 578**		**-10 000**	**727 578**
Felhalmozási kiadások összesen:			**419 000**		**318 578**		**-10 000**	**727 578**

2/b ábla
Adatok E Ft-ban

Uniós forrásból támogatott projektek

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

Uniós forrásból támogatott projektek

2/b ábla
Adatok E Ft-ban

2/b-2.Projekt neve: Középületek energetikai felújítása KEHOP 5.2.9.	Pályázati előirányzat	Módosított előirányzat			Teljesítés		Projekt összege
	2016-2017	2016	2017	2018	2016.tény	2017. tény	Várható
BEVÉTEL							
1. Felhalmozási célú pénzeszköz fejezeti kezelésű alapból EU-s programra BM -önerő központosított állami támogatás	250 000		250 000			250 000	250 000
2. Önkormányzati saját forrás támogatott kiadásokhoz kapcsolódó nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó							
3. Támogatás önkormányzati megelőlegezése		1 334			1 334		
Támogatás önkormányzati megelőlegezésének rendezése						-1 334	
Egyenleg					1 334	-1 334	
4. Támogatás szállítói megelőlegezése Támogatás szállítói megelőlegezésének rendezése Egyenleg							
Projekt bevétel összesen:	250 000	1 334	250 000		1 334	248 666	250 000
KIADÁS							
1. Felhalmozási kiadások	**234 932**		**234 932**	**87 780**		**147 152**	**234 932**
- Beruházás							
ebből támogatást terhére befogadott, elszámolt kiadások							
támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő							
nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő							
- Felújítás	234 932		234 932	87 780		147 152	234 932
ebből támogatást terhére befogadott, elszámolt kiadások						*147 152*	
támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő							
nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő							
2. Működési kiadások, ráfordítások	**15 068**	**1 334**	**15 068**	**2 118**	**1 334**	**11 617**	**15 068**
- Dologi jellegű ráfordítás	15 068	1 334	15 068	2 118	1 334	11 617	15 068
ebből támogatást terhére befogadott, elszámolt kiadások					*1 334*	*11 617*	
támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő							
nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő							
- Személyi jellegű ráfordítás							
ebből támogatást terhére befogadott, elszámolt kiadások							
támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő							
nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő							
3. Támogatási program előleg miatti kötelezettség						**89 897**	
Támogatási program előleg miatti kötelezettség előírása						250 000	250 000
Támogatási program előlege miatti kötelezettség rendezés elszámolás miatt						-160 103	-250 000
Projekt kiadás összesen:	250 000	1 334	250 000	89 898	1 334	248 666	250 000

Uniós forrásból támogatott projektek

2/b ábla
Adatok E Ft-ban

2/b-3.Projekt neve: Gödöllő fenntartható közlekedésének fejlesztése VEKOP-5.3.2-15-2016-00048	Pályázati előirányzat	Módosított előirányzat			Teljesítés	Projekt összege
	2017-2019	2016	2017	2018	2017.tény	Várható
BEVÉTEL						
1. Felhalmozási célú pénzeszköz fejezeti kezelésű alapból EU-s programra BM -önerő központosított állami támogatás	248 341		237 927		237 927	248 341
2. Önkormányzati saját forrás támogatott kiadásokhoz kapcsolódó nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó			56 000	38 000		38 000
3. Támogatás önkormányzati megelőlegezése Támogatás önkormányzati megelőlegezésének rendezése Egyenleg						
4. Támogatás szállítói megelőlegezése Támogatás szállítói megelőlegezésének rendezése Egyenleg						
Projekt bevétel összesen:	248 341		293 927	38 000	237 927	286 341
KIADÁS						
1. Felhalmozási kiadások	**238 452**		**284 038**	**268 694**	**7 759**	**276 452**
- Beruházás	238 452		231 038	268 694	7 759	276 452
ebből támogatást terhére befogadott, elszámolt kiadások					*7 759*	*238 452*
támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő						*38 000*
nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő						
- Felújítás			53 000			
ebből támogatást terhére befogadott, elszámolt kiadások						
támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő						
nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő						
2. Működési kiadások, ráfordítások	**9 889**		**9 889**	**9 889**		**9 889**
- Dologi jellegű ráfordítás	9 889		9 889	9 889		9 889
ebből támogatást terhére befogadott, elszámolt kiadások						*9 889*
támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő						
nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő						
- Személyi jellegű ráfordítás						
ebből támogatást terhére befogadott, elszámolt kiadások						
támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő						
nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő						
3. Támogatási program előleg miatti kötelezettség					**230 168**	
Támogatási program előleg miatti kötelezettség előírása					237 927	248 341
Támogatási program előlege miatti kötelezettség rendezés elszámolás miatt					-7 759	-248 341
Projekt kiadás összesen:	248 341		293 927	278 583	237 927	286 341

Uniós forrásból támogatott projektek

2/b tábla
Adatok E Ft-ban

2/b-Projektek összesen:1-3	Pályázati előirányzat	Módosított előirányzat			Teljesítés		Projekt összege
	2017-2018	2016	2017	2018	2016.tény	2017.tény	Várható
BEVÉTEL							
1. Felhalmozási célú pénzeszköz fejezeti kezelésű alapból EU-s programra BM -önerő központosított állami támogatás	507 337		496 923			496 923	507 337
2. Önkormányzati saját forrás							
támogatott kiadásokhoz kapcsolódó			56 000	38 000			38 000
nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó							
3. Támogatás önkormányzati megelőlegezése		1 334			1 334		
Támogatás önkormányzati megelőlegezésének rendezése						-1 334	
Egyenleg					1 334	-1 334	
4. Támogatás szállítói megelőlegezése							
Támogatás szállítói megelőlegezésének rendezése							
Egyenleg							
Projekt bevétel összesen:	507 337	1 334	552 923	38 000	1 334	495 589	545 337
KIADÁS							
1. Felhalmozási kiadások	**475 543**		**521 129**	**356 474**		**157 070**	**513 543**
- Beruházás	240 611		233 197	268 694		9 918	278 611
ebből támogatást terhére befogadott, elszámolt kiadások						*9 918*	*240 611*
támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő							*38 000*
nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő							
- Felújítás	234 932		287 932	87 780		147 152	234 932
ebből támogatást terhére befogadott, elszámolt kiadások						*147 152*	
támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő							
nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő							
2. Működési kiadások, ráfordítások	**31 794**	**1 334**	**31 794**	**18 844**	**1 334**	**11 617**	**31 794**
- Dologi jellegű ráfordítás	30 599	1 334	30 599	17 649	1 334	11 617	30 599
ebből támogatást terhére befogadott, elszámolt kiadások					*1 334*	*11 617*	
támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő							
nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő							
- Személyi jellegű ráfordítás	1 195		1 195	1 195			1 195
ebből támogatást terhére befogadott, elszámolt kiadások							
támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő							
nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő							
3. Támogatási program előleg miatti kötelezettég						**326 902**	
Támogatási program előleg miatti kötelezettég előírása						496 923	507 337
Támogatási program előlege miatti kötelezettség rendezés elszámolás miatt						-170 021	-507 337
Projekt kiadás összesen:	507 337	1 334	552 923	375 318	1 334	495 589	545 337

Gödöllő Város Önkormányzata adósággal kapcsolatos kiadásai és a hitelfelvételi korlát alakulása

2/c. számú tábla
Adatok E Ft-ban

I. HITEL				Devizanem	Állomány	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Pénzintézet	**Felvétel**	**Lejárat**	**Megnevezés**																
Raiffeisen Bank Zrt.	2018.09.30	2031.09.30	Fejlesztési hitel																
			- tőke	HUF	410 000	7 600	30 400	30 400	30 400	30 400	30 400	30 400	30 400	30 400	30 400	30 400	30 400	30 400	37 600
			- kamat (1,44 % ügyl.kamat,1,04 % kamatfelár)		41 064	1 509	5 708	5 279	4 820	4 376	3 932	3 498	3 044	2 601	2 157	1 718	1 269	825	328
			- szerződéskötési díj 0,2%		820	820													
			Kötelezettség összesen:		**451 884**	**9 929**	**36 108**	**35 679**	**35 220**	**34 776**	**34 332**	**33 898**	**33 444**	**33 001**	**32 557**	**32 118**	**31 669**	**31 225**	**37 928**

II. ÖNKORMÁNYZAT SAJÁT BEVÉTEL	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Helyi adók	3 308 000	3 308 000	3 308 000	3 308 000	3 308 000	3 308 000	3 308 000	3 308 000	3 308 000	3 308 000	3 308 000	3 308 000	3 308 000	3 308 000
Tulajdonosi bevételek	220 836	220 836	220 836	220 836	220 836	220 836	220 836	220 836	220 836	220 836	220 836	220 836	220 836	220 836
Díjak, pótlékok, bírságok, települési adók	14 300	14 300	14 300	14 300	14 300	14 300	14 300	14 300	14 300	14 300	14 300	14 300	14 300	14 300
Immateriális javak, ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	57 382	6 200	5 900	5 600	5 600	5 600	5 600	5 600	5 600	5 600	5 600	5 600	5 600	5 600
Részesedések értékesítése és részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Privatizációból származó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saját bevételek összesen:	**3 600 518**	**3 549 336**	**3 549 036**	**3 548 736**	**3 548 736**	**3 548 736**	**3 548 736**	**3 548 736**	**3 548 736**	**3 548 736**	**3 548 736**	**3 548 736**	**3 548 736**	**3 548 736**
A helyi önkormányzat adósságot keletkeztető éves kötelezettségvállalásának felső korláta (Saját bevételek 50%-a)	1 800 259	1 774 668	1 774 518	1 774 368	1 774 368	1 774 368	1 774 368	1 774 368	1 774 368	1 774 368	1 774 368	1 774 368	1 774 368	1 774 368
Kötelezettségvállalás összesen a hitelfelvételi korlát %-ában	**0,55**	**2,03**	**2,01**	**1,98**	**1,96**	**1,93**	**1,91**	**1,88**	**1,86**	**1,83**	**1,81**	**1,78**	**1,76**	**2,14**

Költségvetési szervek 2018. évre javasolt bevételei

3. számú tábla
E Ft-ban

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	2018. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás			2018. évi módosított előirányzat
			április	június	szeptember			április	június	szeptember			április	június	szeptember			április	június	szeptember	
1.	**Tormay Károly Egészségügyi Központ**	**23 033**				**23 033**															
	- ebből: bérleti díj	*500*				*500*															
2./1	**Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény**	**82 333**			**900**	**83 233**															
	- ebből: bérleti díj	*369*				*369*															
2./2	**Gödöllői Forrás Szoc. És Gyermekjóléti Központ**	**3 000**				**3 000**															
2./3	**Gödöllői Kikelet Óvoda**																				
2./4	**Gödöllői Mosolygó Óvoda**			**350**		**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**		**5 035**	**15 219**					
	- ebből : Bérleti díj	*2 784*				*2 784*															
	Könyvértékesítés	*500*				*500*															
	Továbbszámlázás bevétele	*4 400*				*4 400*															
	Rendezvények bevétele	*3 000*				*3 000*															
	Egyéb bevétel												*10 184*		*5 035*	*15 219*					
	Bírság, egyéb közhatalmi bevétel						*500*				*500*										
2.	**Gödöllői Polgármesteri Hivatal és intézményei összesen:**	**108 137**		**700**		**109 737**	**500**				**500**		**10 184**		**5 035**	**15 219**					
1.+2.	**Önkormányzati intézmények összesen:**	**131 170**		**700**		**132 770**	**500**				**500**		**10 184**		**5 035**	**15 219**					

Költségvetési szervek 2018. évre javasolt bevételei

3. számú tábla
E Ft-ban

Cím, Alcím	Intézmény	Működési célú támogatás értékű bevétel					Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel					Felhalmozási célú bevétel					Pénzmaradvány				
		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	2018. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás			2018. évi módosított előirányzat
			április	június	szeptember			április	június	szeptember			április	június	szeptember			április	június	szeptember	
1.	**Tormay Károly Egészségügyi Központ**	**588 635**			**15 000**	**603 635**								**150**		**150**		**40 853**		**0**	**40 853**
	- ebből: bérleti díj																				
2./1	**Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény**		**3 608**			**3 608**												**4 025**		**0**	**4 025**
	- ebből: bérleti díj																				
2./2	**Gödöllői Forrás Szoc. És Gyermekjóléti Központ**		**11 338**			**11 338**												**1 354**			**1 354**
2./3	**Gödöllői Kikelet Óvoda**		**515**			**515**												**1 182**			**1 182**
2./4	**Gödöllői Mosolygó Óvoda**		**749**			**749**												**1 302**			**1 302**
2./5	**Gödöllői Kastélykert Óvoda**		**454**			**454**												**1 390**			**1 390**
2./6	**Gödöllői Palotakert Óvoda**		**3 786**		**100**	**3 886**												**1 004**			**1 004**
2./7	**Gödöllői Mesék Háza Óvoda**		**2 944**			**2 944**												**1 848**			**1 848**
2./8	**Gödöllői Fenyőliget Óvoda**		**2 904**			**2 904**												**920**			**920**
2./9	**Gödöllői Zöld Óvoda**		**4 368**		**50**	**4 418**												**523**			**523**
2./10	**Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde**		**3 974**			**3 974**												**1 904**			**1 904**
2./11	**Gödöllői Mesevilág Bölcsőde**																	**1 726**			**1 726**
2./12	**Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ**		**7 229**	**678**	**242**	**8 149**												**1 261**			**1 261**
	- ebből: bérleti díj																				
2./13	**Gödöllői Városi Múzeum**		**9 836**			**9 836**												**5 051**			**5 051**
2./14	**Gödöllői Polgármesteri Hivatal**		**99 813**	**8 707**		**108 520**												**6 442**			**6 442**
	- 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**	**392**	**161 295**												**29 932**			**29 932**
1.+2.	**Önkormányzati intézmények összesen:**	**588 635**	**151 518**	**9 385**	**15 392**	**764 930**								**150**		**150**		**70 785**			**70 785**

Költségvetési szervek 2018. évre javasolt bevételei

3. számú tábla
E Ft-ban

Cím, Alcím	Intézmény	Önkormányzati támogatás					Összes bevétel				
		2018. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás			2018. évi módosított előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás			2018. évi módosított előirányzat
			április	június	szeptember			április	június	szeptember	
1.	**Tormay Károly Egészségügyi Központ**		791	775	497	2 063	611 668	41 644	925	15 497	669 734
	- ebből: bérleti díj						*500*				*500*
2./1	**Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény**	173 870	5 927	6 034	9 323	195 154	256 203	13 560	6 034	10 223	286 020
	- ebből: bérleti díj						*369*				*369*
2./2	**Gödöllői Forrás Szoc. És Gyermekjóléti Központ**	155 208	7 166	7 527	24 537	194 438	158 208	19 858	7 527	24 537	210 130
2./3	**Gödöllői Kikelet Óvoda**	75 730	1		192	75 923	75 730	1 698		192	77 620
2./4	**Gödöllői Mosolygó Óvoda**	75 405				75 405	75 405	2 051	350	0	77 806
2./5	**Gödöllői Kastélykert Óvoda**	74 206	11	265	5	74 487	75 031	1 855	265	5	77 156
2./6	**Gödöllői Palotakert Óvoda**	155 585	54	51	35	155 725	155 985	4 844	51	135	161 015
2./7	**Gödöllői Mesék Háza Óvoda**	186 600	44		-3 382	183 262	186 950	4 836		-3 382	188 404
2./8	**Gödöllői Fenyőliget Óvoda**	145 580				145 580	145 580	3 824		0	149 404
2./9	**Gödöllői Zöld Óvoda**	147 169				147 169	147 369	4 891		50	152 310
2./10	**Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde**	143 116	744	717	411	144 988	147 835	6 622	1 067	411	155 935
2./11	**Gödöllői Mesevilág Bölcsőde**	52 179	173	108	222	52 682	53 079	1 899	108	222	55 308
2./12	**Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ**	101 853	1 500	4 314	3 411	111 078	104 953	9 990	4 992	3 653	123 588
	- ebből: bérleti díj						*835*				*835*
2./13	**Gödöllői Városi Múzeum**	43 689	4 465	631	13 423	62 208	45 315	19 352	631	13 423	78 721
2./14	**Gödöllői Polgármesteri Hivatal**	931 748	825	727	2 239	935 539	942 932	117 264	9 434	7 274	1 076 904
	- ebből : Bérleti díj						*2 784*				*2 784*
	Könyvértékesítés						*500*				*500*
	Továbbszámlázás bevétele						*4 400*				*4 400*
	Rendezvények bevétele						*3 000*				*3 000*
	Egyéb bevétel							*109 997*	*8 707*	*5 035*	*123 739*
	Bírság, egyéb közhatalmi bevétel						*500*				*500*
2.	**Gödöllői Polgármesteri Hivatal és intézményei összesen:**	2 461 938	20 910	20 374	50 416	2 553 638	2 570 575	212 544	30 459	56 743	2 870 321
1.+2.	**Önkormányzati intézmények összesen:**	2 461 938	21 701	21 149	50 913	2 555 701	3 182 243	254 188	31 384	72 240	3 540 055

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			2018. évi módosított előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás			2018. évi módosított előirányzat
			április	június	szeptember			április	június	szeptember			április	június	szeptember	
1.	Tormay Károly Egészségügyi Központ	611 668	41 644	925	15 497	669 734	434 495	4 811	-8 351	415	431 370	90 024	3 396	-874	82	92 628
2./1	Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény	256 203	13 560	6 034	10 223	286 020	138 803	6 198	5 049	7 802	157 852	31 151	2 130	985	1 521	35 787
2./2	Gödöllői Forrás Szociális és Gyermekjóléti Központ	158 208	19 858	7 527	24 537	210 130	99 463	7 046	5 959	16 003	128 471	22 537	2 003	1 153	3 341	29 034
2./3	Gödöllői Kikelet Óvoda	75 730	1 698		192	77 620	56 981	939			57 920	11 966	633			12 599
2./4	Gödöllői Mosolygó Óvoda	75 405	2 051	350		77 806	56 934	665			57 599	11 538	583			12 121
2./5	Gödöllői Kastélykert Óvoda	75 031	1 855	265	5	77 156	56 776	923	222	4	57 925	11 628	646	43	1	12 318
2./6	Gödöllői Palotakert Óvoda	155 985	4 844	51	135	161 015	113 802	2 367	43	28	116 240	24 847	1 503	8	7	26 365
2./7	Gödöllői Mesék Háza Óvoda	186 950	4 836		-3 382	188 404	137 149	1 693	837	-2 855	136 824	30 040	1 248	163	-527	30 924
2./8	Gödöllői Fenyőliget Óvoda	145 580	3 824		0	149 404	106 396	1 854			108 250	23 941	1 266			25 207
2./9	Gödöllői Zöld Óvoda	147 369	4 891		50	152 310	105 714	1 672			107 386	23 399	1 136			24 535
2./10	Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde	147 835	6 622	1 067	411	155 935	104 132	2 608	601	343	107 684	24 014	1 224	116	68	25 422
2./11	Gödöllői Mesevilág Bölcsőde	53 079	1 899	108	222	55 308	38 421	450	89	102	39 062	8 008	220	19	20	8 267
2./13	Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ	104 953	9 990	4 992	3 653	123 588	53 307	2 138	1 495	827	57 767	10 948	791	325	160	12 224
2./14	Gödöllői Városi Múzeum	45 315	19 352	631	13 423	78 721	24 163	1 606	528	840	27 137	5 022	637	103	154	5 916
2./15	Gödöllői Polgármesteri Hivatal	942 932	117 264	9 434	7 274	1 076 904	559 737	56 429	6 769	4 619	627 554	116 875	15 658	1 561	900	134 994
	ebből :- Hivatal működési kiadások	*942 932*	*117 264*	*9 434*	*5 519*	*1 075 149*	*559 737*	*56 429*	*6 769*	*4 619*	*627 554*	*116 875*	*15 658*	*1 561*	*900*	*134 994*
	- Természetbeni támogatás (Erzsébet utalvány)				*1 755*	*1 755*										
2.	**Gödöllői Polgármesteri Hivatal és intézményei összesen:**	**2 570 575**	**212 544**	**30 459**	**56 743**	**2 870 321**	**1 651 778**	**86 588**	**21 592**	**27 713**	**1 787 671**	**355 914**	**29 678**	**4 476**	**5 645**	**395 713**
1.+2.	**Önkormányzati intézmények mindösszesen:**	**3 182 243**	**254 188**	**31 384**	**72 240**	**3 540 055**	**2 086 273**	**91 399**	**13 241**	**28 128**	**2 219 041**	**445 938**	**33 074**	**3 602**	**5 727**	**488 341**

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	szeptember			április	június	szeptember			április	június	szeptember	
1.	Tormay Károly Egészségügyi Központ	86 649	18 696	9 650	15 000	129 995	15 000				15 000					
2./1	Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény	84 014	5 232		900	90 146	14 000	1 993			15 993					
2./2	Gödöllői Forrás Szociális és Gyermekjóléti Központ	35 440	1 185	415	5 193	42 233	8 000				8 000					
2./3	Gödöllői Kikelet Óvoda	6 402	126		192	6 720	3 580	94			3 674					
2./4	Gödöllői Mosolygó Óvoda	6 704	458	350		7 512	3 123	204			3 327					
2./5	Gödöllői Kastélykert Óvoda	6 347	88			6 435	2 740	44			2 784					
2./6	Gödöllői Palotakert Óvoda	16 472	974		100	17 546	9 050	837			9 887					
2./7	Gödöllői Mesék Háza Óvoda	18 761	1 022	-1 000		18 783	6 000	469			6 469					
2./8	Gödöllői Fenyőliget Óvoda	14 943	704		-80	15 567	8 890	676			9 566					
2./9	Gödöllői Zöld Óvoda	17 256	1 160		50	18 466	7 525	466			7 991					
2./10	Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde	18 089	1 139	350		19 578	8 200	826			9 026					
2./11	Gödöllői Mesevilág Bölcsőde	6 332	259		100	6 691	3 000	188			3 188					
2./13	Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ	39 498	5 716	2 372	242	47 828	10 000	2 601			12 601					
2./14	Gödöllői Városi Múzeum	15 685	5 502	6 188	9 280	36 655	5 492	904			6 396					
2./15	Gödöllői Polgármesteri Hivatal	244 320	22 449	1 104		267 873	17 000	352			17 352				1 755	1 755
	ebből :- Hivatal működési kiadások	*244 320*	*22 449*	*1 104*		*267 873*	*17 000*	*352*			*17 352*					
	- Természetbeni támogatás (Erzsébet utalvány)														*1 755*	*1 755*
2.	**Gödöllői Polgármesteri Hivatal és intézményei összesen:**	**530 263**	**46 014**	**9 779**	**15 977**	**602 033**	**106 600**	**9 654**			**116 254**				**1 755**	**1 755**
1.+2.	**Önkormányzati intézmények mindösszesen:**	**616 912**	**64 710**	**19 429**	**30 977**	**732 028**	**121 600**	**9 654**			**131 254**				**1 755**	**1 755**

Költségvetési szervek 2018. évre javasolt kiadásai

4.számú tábla
E Ft-ban

Cím, Alcím	Intézmény	Egyéb működési célú kiadások					Felhalmozási kiadások				
		2018. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás			2018. évi módosított előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás			2018. évi módosított előirányzat
			április	június	szeptem-ber			április	június	szeptem-ber	
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						381				381
2./4	Gödöllői Mosolygó Óvoda						229	345			574
2./5	Gödöllői Kastélykert Óvoda						280	198			478
2./6	Gödöllői Palotakert Óvoda						864				864
2./7	Gödöllői Mesék Háza Óvoda						1 000	873			1 873
2./8	Gödöllői Fenyőliget Óvoda						300			80	380
2./9	Gödöllői Zöld Óvoda						1 000	923			1 923
2./10	Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde						1 600	1 651			3 251
2./11	Gödöllői Mesevilág Bölcsőde		970			970	318				318
2./13	Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ						1 200	1 345	800	2 424	5 769
2./14	Gödöllői Városi Múzeum						445	11 607	-6 188	3 149	9 013
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**	**5 653**	**82 179**
1.+2.	**Önkormányzati intézmények mindösszesen:**		**970**			**970**	**33 120**	**64 035**	**-4 888**	**5 653**	**97 920**

Gödöllő Város Önkormányzata
engedélyezett létszáma
2018. év

4/a sz. tábla

Cím/Alcím	Megnevezés	Engedélyezett létszám /fő/ *			
		Köz-alkalmazottak	Köz-tisztviselők	Munka-törvény-könyvesek	Összesen
1	Tormay Károly Egészségügyi Központ	107			107
2/1	Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény	51,5			51,5
2/2	Gödöllői Forrás Szociális Segítő és Gyermekjóléti Központ ***	53		4	57
2/3	Gödöllői Kikelet Óvoda	15		0,5	15,5
2/4	Gödöllői Mosolygó Óvoda	15		0,5	15,5
2/5	Gödöllői Kastélykert Óvoda	15		0,75	15,75
2/6	Gödöllői Palotakert Óvoda	28		1	29
2/7	Gödöllői Mesék Háza Óvoda **	32		1	33
2/8	Gödöllői Fenyőliget Óvoda	25		1	26
2/9	Gödöllői Zöld Óvoda	28		1	29
2/10	Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde	32		2	34
2/11	Gödöllői Mesevilág Bölcsőde	12			12
2/12	Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ	19			19
2/13	Gödöllői Városi Múzeum	7			7
2/14	Gödöllői Polgármesteri Hivatal		104	34	138
2.	**Polgármesteri Hivatal és intézményeinek létszáma összesen:**	**332,5**	**104**	**45,75**	**482,25**
1+2	**Intézmények létszáma mindösszesen:**	**439,5**	**104**	**45,75**	**589,25**
3.	Gödöllő Város Önkormányzata	0	4	6	10
4.	Polgármester és alpolgármesterek		4		4
5.	Közfoglalkoztatottak			6	6
1-5	**Gödöllő Város létszáma mindösszesen**	**439,5**	**108**	**51,75**	**599,25**

* a napi alkalmazási órák alapján teljes munkaidőre átszámított létszám
** 2018. szept. 1- től - 2 fő pedagógus, - 1 fő dajka csoportszám csökkenés miatt
*** 2018. szept. 1- től 21 fő létszámbővítés, óvodai és iskolai szociális segítő munka

Gödöllő Város Önkormányzatának és intézményeinek összesített költségvetési mérlege és költségvetési egyenlege
2018. év

5.sz. tábla
E Ft-ban

BEVÉTELEK	2018. év előirányzata	KIADÁSOK	2018. év előirányzata	Költségvetési hiány (-), többlet (+)
I. A / Kötelező működési feladatokkal kapcsolatos kiadások és bevételek				
Költségvetési bevételek	**5 882 583**	**Kötelező költségvetési működési kiadások**	**5 882 583**	**0**
Közhatalmi bevételek	3 427 300	Személyi juttatás	2 183 087	
Intézményi működési bevételek	687 281	Munkaadói járulékok	475 136	
Kamat bevételek	10 000	Dologi kiadások	2 486 184	
Működési célú pénzeszköz átvétel	596 650	Ellátottak pénzbeli juttatásai	24 886	
Helyi önkormányzatok ált. működésének és ágazati feladatainak támogatása	1 160 692	Egyéb működési célú kiadások	586 813	
Szociális kamatmentes kölcsön visszatérülés	660	Működési célú tartalék	62 593	
Egyéb működési célú költségvetési támogatás		Felhalmozási kiadások	63 884	
Összes bevétel	**5 882 583**	**Összes kiadás**	**5 882 583**	**0**
I.B / Önként vállalt működési feladatokkal kapcsolatos kiadások és bevételek				
Költségvetési bevételek	**120 016**	**Önként vállalt költségvetési működési kiadások**	**146 731**	**-26 715**
Intézményi működési bevételek	120 016	Személyi juttatás	15 477	
		Munkaadói járulékok	650	
		Dologi kiadások	51 804	
		Egyéb működési célú kiadások	66 800	
		Működési célú tartalék	12 000	
Finanszírozási bevételek	**26 715**			**26 715**
Előző évi működési pénzmaradvány	26 715			
Összes bevétel	**146 731**	**Összes kiadás**	**146 731**	**0**
II. Felhalmozási feladatokkal kapcsolatos kiadások és bevételek				
Költségvetési bevételek	**387 336**	**Költségvetési kiadások**	**2 568 332**	**-2 180 996**
Felhalmozási bevételek	378 556	Beruházási kiadás	971 131	
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	8 350	felújítási kiadás	1 087 261	
Kölcsön visszatérülése	430	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	90 940	
		Fejlesztési céltartalék	419 000	
Finanszírozási bevételek	**2 180 996**			**2 180 996**
Előző évi pénzmaradvány	180 996			
Forgatási célú értékpapír beváltás (Kincstárjegy)	2 000 000			
Összes bevétel	**2 568 332**	**Összes kiadás**	**2 568 332**	**0**
III. Finanszírozási feladatokkal kapcsolatos kiadások és bevételek				
Finanszírozási bevételek	**2 499 491**	**Finanszírozási kiadások**	**2 499 491**	**0**
Fenntartótól kapott önkormányzati támogatás	2 461 938	Intézményeknek nyújtott önkormányzati támogatás	2 461 938	
Előző évi pénzmaradvány	37 553	ÁH-on belüli megelőlegezés visszafizetése	37 553	
Összes bevétel	**2 499 491**	**Összes kiadás**	**2 499 491**	**0**
Bevételek mindösszesen	**11 097 137**	**Kiadások mindösszesen**	**11 097 137**	**0**

ÖSSZESÍTŐ

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

Gödöllő Város Önkormányzatának előirányzat-felhasználási ütemterve
2018. évre

6. sz. tábla
E Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen:
1.	**Bevételi előirányzatok**													
2.	Közhatalmi bevételek	363 241	376 687	453 141	229 596	280 998	116 511	119 938	431 777	431 777	99 377	119 938	403 819	3 426 800
3.	Intézményi működési bevétel	71 668	74 325	89 406	45 303	55 441	22 989	23 664	85 192	85 192	19 613	23 664	79 670	676 127
4.	Kamat	1 060	510	1 920	670	820	340	350	1 260	1 260	290	350	1 170	10 000
5.	Önkormányzati támogatások	98 659	99 820	99 820	81 248	106 783	94 016	99 820	96 338	96 338	104 462	84 731	98 657	1 160 692
6.	Felhalmozási bevételek	8 328	8 328	8 328	2 650	122 273	5 678	84 796	41 641	4 921	69 276	19 307	3 030	378 556
7.	Átvett pénzeszközök	324	344	344	4 539	426	2 065	2 229	49	82	2 638	2 130	1 195	16 365
8.	Támogatási kölcsön visszatér	162	55	55	162	55	55	163	55	55	163	55	55	1 090
9.	Előző évi pénzmaradvány	245 264												245 264
10.	Forg.i célú értékpapír beváltás			500 000	1 000 000	200 000						300 000		2 000 000
11.	**Bevételi előirányzat összese**	**788 706**	**560 069**	**1 153 014**	**1 364 168**	**766 796**	**241 654**	**330 960**	**656 312**	**619 625**	**295 819**	**550 175**	**587 596**	**7 914 894**
12.	**Kiadási előirányzaotk**													
13.	Személyi juttatások	9 358	9 358	9 358	9 358	9 358	9 358	9 358	9 358	9 358	9 358	9 358	9 353	112 291
14.	Járulékok	2 488	2 488	2 488	2 488	2 488	2 488	2 488	2 488	2 488	2 486	2 486	2 484	29 848
15.	Dologi jellegű kiadások	162 434	162 453	179 452	156 787	211 565	194 563	156 787	156 787	154 897	109 561	126 562	149 228	1 921 076
16.	Felhalm. és tőkejell. kiadások	284 589	41 223	94 863	130 098	235 802	130 098	46 076	162 622	480 020	205 988	176 174	192 543	2 180 096
17.	Támogatások elvonások	47 002	47 802	47 002	48 961	106 409	47 655	69 198	42 433	42 433	42 433	45 044	67 241	653 613
18.	Ellátottak juttatása	2 074	2 074	2 074	2 074	2 074	2 074	2 074	2 074	2 074	2 074	2 074	2 072	24 886
19.	Tartalékok		74 593										419 000	493 593
20.	ÁH-on belüli megelőlegezés visszavfizetése	37 553												37 553
21.	Finanszírozási kiadások	209 081	209 281	209 281	206 819	187 123	179 736	182 198	233 903	192 047	177 274	184 659	290 536	2 461 938
22	**Kiadási előirányzat összese**	**754 579**	**549 272**	**544 518**	**556 585**	**754 819**	**565 972**	**468 179**	**609 665**	**883 317**	**549 174**	**546 357**	**1 132 457**	**7 914 894**

Gödöllő város **7. sz. tábla**

2018. évre

tervezett közvetett támogatásai

E Ft-ban

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1. sz. melléklet

Intézményi szabályzatokban a fenntartó által jóváhagyott megállapítható juttatások 2018. év

1./ Cafetéria

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

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

2./ Ruházati költségtérítés

Munka- és védőruha juttatásban az alábbi közalkalmazottak részesültek:
Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény szakdolgozói 14.400 Ft/fő/év,
Óvodai intézményben dolgozó dajkák 6.000 Ft/fő/év,
Bölcsődei intézmények dolgozói, a 15/1998. (IV.30.) NM rendelet 45. §-ban meghatározott előírások alapján.
A jogszabály alapján munka- és védőruha juttatásban részesülő dolgozó számára természetben kell kiadni a juttatást.

3./ Munkábajárás költségtérítése a 39/2010. (II. 26.) Korm. rendelet szerint

a./ A Képviselő-testület a munkábajárás költségtérítéséhez az alábbi éves előirányzatokat biztosítja:

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

b./ Az intézményvezető a biztosított előirányzaton túl csak az egyéb személyi juttatási előirányzatának terhére vállalhat e körben kötelezettséget.

c./ A tömegközlekedési eszközzel történő munkábajárás költségtérítése a 39/2010. (II. 26.) Korm. rendelet 3§ (2) szerint a bruttó összeg 86%-a.

d./ A saját személygépkocsival történő munkábajárás adómentes költségtérítése az 1995. évi CXII. tv a SZJA-ról 25. § (2) b) pontja alapján, a (2) bb) pontja szerinti mérték (15 Ft/km) figyelembevételével fizethető.

4./ Illetményelőleg

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

5./ Szociális juttatás

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

6./ Kártérítési felelősség

Az okozott kár kárfelelősség esetén beszerzési áron térítendő meg.

Gödöllő, 2018. január „....”

Adatszolgáltatás
2018. év .....hó tartozásállományról

2. sz. melléklet

Intézmény megnevezése: .....

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

P.H.

Gödöllő, 2018. év ..... hó ..... nap

.....
szerv vezetője