

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

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

1.§ Gödöllő város 2018. évi költségvetéséről és a gazdálkodással összefüggő egyes feladatokról szóló 1/2018.(I.26.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2.§ (1), -(4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(1) A Képviselő-testület Gödöllő Város Önkormányzatának és intézményeinek 2018. évi összes bevételét és kiadását az 1., 2., 3., és 4. számú tábla szerint 11.507.137 E Ft összeggel állapítja meg, melyből az Önkormányzat bevételi és kiadási főösszege 8.324.894 E Ft.

(2) A Képviselő-testület Gödöllő Város Önkormányzatának és intézményeinek 2018. évi összes bevételi és kiadási főösszege

a költségvetési bevételt az 1.és 3. számú tábla szerint	6.389.935 E Ft
főösszeggel,	
a költségvetési kiadást a 2.és 4. számú tábla szerint	9.000.046 E Ft
főösszeggel	

állapítja meg.

(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 200.111 E Ft belső finanszírozási célú előző évi költségvetési maradványt von be a tárgyévi bevételek közé.

(4) A Képviselő testület az Önkormányzat kiadásaiban 37.553 E Ft finanszírozási kiadást államháztartási megelőlegezés visszafizetésre, 7.600 E Ft finanszírozási kiadást pedig fejlesztési célú hitel tőketörlesztésére biztosít, melynek forrása 45.153 E Ft összegben az önkormányzat előző évi költségvetési maradványa.

2.§ A Rendelet 3.§ (1) bekezdése a következő j./ ponttal egészül ki:

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

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

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

(1)A Képviselő-testület az előre nem látható kiadások vagy bevételi kiesések fedezetére általános tartalékot állapít meg 53.746 E Ft összeggel.

4.§ A Rendelet 10.§.-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:

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

5.§ A Rendelet 12.§.-a a következő (3)-(5) bekezdésekkel egészül ki:

(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.

(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,

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

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

1. az Önkormányzat általános költségek keretet 1.247 E Ft-tal,

2. az Általános tartalék keretet -8.887 E Ft-tal,

3. a Fejlesztési célú hitel tőketörlesztés keretet 7.600 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,

módosítja.

6. § A Rendelet az alábbi 13/A §.-sal egészül ki:

### Végrehajtott előirányzat módosítások

#### 13/A. §

(1) A Képviselő-testület

a.) A 2018. január 1-je és 2018. március 31-e között végrehajtott előirányzat módosításokat

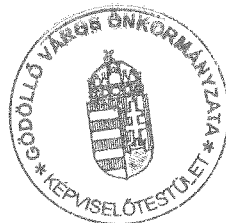
- az önkormányzatnál 410.000 E Ft összeggel,  
elfogadja.

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

Gödöllő, 2018. március 22.

**Dr. Gémesi György sk.**  
polgármester

**Dr. Nánási Éva sk.**  
címzetes főjegyző





Cím	Alcím	BEVÉTELEK	2018. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások március	2018. évi módosított előirányzat
1.		<b>ÖNKORMÁNYZAT SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI</b>	<b>3 885 340</b>		<b>3 885 340</b>
	a.	<b>Adók</b>	<b>3 413 000</b>		<b>3 413 000</b>
		Helyi adóbevételek	3 308 000		3 308 000
		- Építményadó	470 000		470 000
		- Telekadó	130 000		130 000
		- Iparüzési adó	2 500 000		2 500 000
		- Idegenforgalmi adó	8 000		8 000
		- Magánszemélyek kommunális adója	200 000		200 000
		Gépjárműadó	105 000		105 000
		Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó			
		Helyi jövedéki adó			
	b.	<b>Bírságok</b>	<b>9 000</b>		<b>9 000</b>
		Adókhöz kapcsolódó bírság, pótlék	9 000		9 000
	c.	<b>Díjak</b>	<b>2 000</b>		<b>2 000</b>
		Talajterhelési díj	2 000		2 000
	d.	<b>Önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevétel</b>	<b>461 340</b>		<b>461 340</b>
		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 Szálló 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
		E-K Pest és Nógrád Megyei Regionális Hull.gazd. És Körny.védelmi Önk.	30 000		30 000
2.		<b>INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>227 587</b>		<b>227 587</b>
		Bírságok (helyszíni, közigazgatási, szabálysértési)	2 800		2 800
		Családi Csödvédelmi Szolgálat bevétel			
		Közterület-foglalási díj	20 000		20 000
		Garázközterület	1 500		1 500
		Földterület bérlet, haszonbér	1 100		1 100
		Áru és készletértékesítés	7 430		7 430
		Kamat bevétel	10 000		10 000
		Gyermekétkeztetés térítési díj	177 757		177 757
		Egyéb bevételek	7 000		7 000
3.		<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>378 556</b>		<b>378 556</b>
		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.		<b>ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSAI</b>	<b>1 160 692</b>		<b>1 160 692</b>
	a.	<b>Helyi önkorm.általános működ.-nek és ágazati feladatainak támogat.</b>	<b>1 160 692</b>		<b>1 160 692</b>
		A 2017-ről áthúzódó bérmegbízási támogatása			
		Óvodapedagógusok és munkájukat segítők bértámogatása	550 178		550 178
		Óvodaműködtetési támogatás	84 941		84 941
		Kiegészítő támog.az óvodaped.minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	8 020		8 020
		Szociális ágazati összevont pótlék			
		Egyes szoc.és gyermekjóléti feladatok támogatása	118 540		118 540
		A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások támogatása (idősek átmeneti és tartós szociális szakosított ellátási	61 219		61 219
		- A finansz. szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása	42 720		42 720
		- Intézmény üzemeltetési támogatás	18 499		18 499
		Intézményi gyermekétkeztetés támogatása	207 495		207 495
		- Az étkeztetési feladatot ellátók után járó bértámogatás	115 539		115 539
		- Az intézményi gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	91 956		91 956
		A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	440		440
		Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása	87 941		87 941
		Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	41 918		41 918
		- Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	38 918		38 918
		- Támogatás műzeális intézményi feladatokhoz	3 000		3 000
		- A Települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatása			

Cím	Alcím	BEVÉTELEK	2018. évi eredeti előirányzat	Előirányzat	2018. évi módosított előirányzat
				módosítások március	
	<b>b.</b>	<b>Kiegészítő támogatás</b>			
		A települési önkormányzatok helyi közösségi közlekedésének támogatása			
		Lakossági közműfejlesztés támogatása			
		Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések			
		Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás			
		Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatása			
		Muzeális intézmények szakmai támogatása (Kubinyi Agoston pr.)			
		Járasszékhely múzeumok szakmai támogatása			
	<b>c.</b>	<b>Fejlesztési és egyéb céljellegű támogatás</b>			
		2018. évi bérkompenzáció			
		2017. évi bölcsődei pótlék támogatása			
		2017. évi kulturális pótlék támogatása			
		Helyi közbiztonság javításának támogatása			
<b>5.</b>		<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁS ÉRTÉKŰ BEVÉTELEK</b>	<b>8 015</b>		<b>8 015</b>
	<b>a.</b>	<b>Működési célú támogatásértékű bevételek</b>	<b>4 809</b>		<b>4 809</b>
		2017. évi állami támogatás elszámolás bevétele			
		Közfoglalkoztatási támogatás	4 546		4 546
		Intézményektől 2017. évi költségvetési maradvány elvonás			
		Rendsz. gyermekvéd. kedv. hez kapcs. természetbeni tám.			
		Nemzeti Fejlesztési Minisztérium támogatás Autómentes Nap rendezvényhez	263		263
		ASP rendszerhez csatlakozás támogatása			
		Rekultivációs Alap bevétel			
		Nemzeti Kulturális Alap támogatás GödöllőSZ fesztivál rendezvényhez			
		Human Bioplazma Kft. támogatása "Tiszta udvar rendes Ház " rendezvényhez			
	<b>b.</b>	<b>Működési célú támogatásértékű bevétel Európai Uniói forrásból</b>			
	<b>c.</b>	<b>Működési célú támogatás értékű bevétel TB alapoktól</b>	<b>3 206</b>		<b>3 206</b>
		Iskolaegészségügyi feladatok	3 206		3 206
	<b>d.</b>	<b>Működési célú támogatás értékű bevétel Európai Uniótól</b>			
<b>6.</b>		<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁS ÉRTÉKŰ BEVÉTELEK</b>	<b>8 350</b>		<b>8 350</b>
	<b>a.</b>	<b>Európai Uniói forrásból</b>			
	<b>b.</b>	<b>Államháztartáson belüli támogatás értékű bevétel</b>	<b>350</b>		<b>350</b>
		Remsey Jenő mellszobor NKA pályázat	350		350
		Várkapitányi Lak részleges helyreállítása - I.-II. ütem NKA pályázat			
		Középületek energetikai felújítása támogatás KBHOP 5.2.9.			
		ASP rendszerhez csatlakozás támogatása			
		I. Világháborús hadisírok felújítása			
		Gödöllő fenntartható közlekedésének fejlesztése VEKOP-5.3.2-15			
		Nemzetgazdasági Minisztérium "Elektromos töltőállomás" alprogram támogatás			
	<b>c.</b>	<b>Államháztartáson kívüli felhalmozási célú átvett pénzeszközbevétel</b>	<b>8 000</b>		<b>8 000</b>
		Csatornamű Társulat Érdekeltségi hozzájárulás átadás	8 000		8 000
		AFESZ-ELSZER Kft. Játsszótér építési hozzájárulás			
		Fekvőrendőr építési hozzájárulás			
		Wageningen támogatás Forrás fürdőszoba felújításhoz			
<b>7.</b>		<b>KÖLCSÖN VISSZATERÜLÉS, KÖLCSÖN BEVÉTEL</b>	<b>1 090</b>		<b>1 090</b>
		Munkáltatói kölcsön törlesztés	430		430
		Szociális kamatmentes kölcsön visszatérülés	660		660
		Művészetek Háza Nonprofit Kft. (MUZA) kölcsön visszatérülés			
<b>1.-7.</b>		<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>5 669 630</b>		<b>5 669 630</b>
<b>8.</b>		<b>FINANSZIROZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI MARADVÁNYOK</b>	<b>245 264</b>		<b>245 264</b>
<b>9.</b>		<b>FINANSZIROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI MŰVELETEK</b>	<b>2 000 000</b>	<b>410 000</b>	<b>2 410 000</b>
		Forgatási célú értékpapír beváltás (Kincstárjegy)	2 000 000		2 000 000
		Fejlesztési célú hitel		410 000	410 000
<b>10.</b>		<b>ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLI MEGELŐLEGEZÉS</b>			
<b>8.-10.</b>		<b>FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>2 245 264</b>	<b>410 000</b>	<b>2 655 264</b>
<b>1.-10.</b>		<b>GÖDÖLLŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI MINDÖSSZESEN</b>	<b>7 914 894</b>	<b>410 000</b>	<b>8 324 894</b>

Gödöllő Város Önkormányzat 2018. évi költségvetése  
KIADÁSOK

Cím	Alcím	Feladatok	2018. évi összes kiadás		Személyi juttatások		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		Dologi kiadások		Dologi közpénzes díjak		Ellátottak pénzbeli juttatásai		Egyéb működési célú kiadások	
			2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat
A	Kötelező kiadások		602 137	500 634		599 137		82 528		599 137		82 528				
1.	Település üzemeltetés		500 634	500 634		497 634		82 528		497 634		82 528				
1.	YUSZI Nonprofit Közh. Kft. szolgáltatási díj állomány		82 528	82 528		82 528		82 528		82 528		82 528				
3.	Közvilágítás		3 975	3 975		3 975				3 975						
3.	Útvesztői feladatok		3 975	3 975		3 975				3 975						
4.	Burkolatjav/ Jelfutás, táblák kihelyezés és hidvezg.		15 000	15 000		15 000				15 000						
4.	HESZ felújítások, ábrázolások		926 638	926 638	441	86	86	65 836		65 836						
2.	Köznevelési feladatok		75 730	75 730		75 730										
1.	Gödöllői Kisközségi Óvoda finanszírozás		75 405	75 405		75 405										
2.	Gödöllői Művelődési Központ Óvoda finanszírozás		74 206	74 206		74 206										
3.	Gödöllői Kistérségi Óvoda finanszírozás		155 585	155 585		155 585										
4.	Gödöllői Palotakert Óvoda finanszírozás		186 600	186 600		186 600										
5.	Gödöllői Mesék Háza Óvoda finanszírozás		145 580	145 580		145 580										
6.	Gödöllői Fenyőliget Óvoda finanszírozás		147 169	147 169		147 169										
7.	Gödöllői Zöld Óvoda finanszírozás		3 206	3 206	441	86	86	2 679		2 679						
8.	Iskola-egészségügyi feladatok ellátása		63 157	63 157		63 157				63 157						
9.	Közvetített szolgáltatás		316 770	316 770		316 770										
3.	Kulturális szolgáltatás		101 853	101 853		101 853										
1.	Gödöllői Városi Múzeum finanszírozás		49 689	49 689		49 689										
2.	Gödöllői Városi Múzeum finanszírozás		171 228	171 228		171 228										
3.	Művészek Háza Nonprofit Közh. Kft. támogatás		1 313 599	1 313 599		1 313 599				763 140		763 140		24 886	24 886	1 200
4.	Szociális, gyermekjóléti feladatok		173 870	173 870		173 870										
1.	Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény finanszírozás		155 208	155 208		155 208										
2.	Gödöllői Forrás Szociális Segítő és Gyerm. Központ finanszírozás		753 779	753 779		753 779										
3.	KALORIA Nonprofit Közh. Kft. szolgáltatás ellenérték		143 116	143 116		143 116										
4.	Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsöde finanszírozás		92 179	92 179		92 179										
5.	Gödöllői Mesevilág Bölcsöde finanszírozás		26 206	26 206		26 206										
7.	Települési támogatás szociális ellátásokra		9 241	9 241		9 241										
8.	Tormay K.Én. Kp. finanszírozás		16 586	16 586		16 586										
9.	Orvosi ügyelet ellátási szolgáltatási díj		3 300	3 300		3 300										
5.	Közművek finanszírozás		2 500	2 500		2 500										
1.	Közművek finanszírozás		800	800		800										
2.	Vízkezelés, víznyelés, vízellátás		13 286	13 286		13 286										
6.	Lakásfinanszírozás		82 839	82 839		82 839										
1.	Bérbontói feladatokhoz kapcsolódó költségek		21 915	21 915		21 915										
2.	Dűk F. téri berakások tüzemeltetése		58 124	58 124		58 124										
3.	Lakásalap		5 624	5 624		5 624										
7.	Vagyonbirtoklás		88 844	88 844	997	198	198	87 649		87 649		87 649				
8.	Szakterület, tervezési költségek		57 000	57 000	101	101	101	56 899		56 899		56 899				
9.	Létesítményüzemeltetési feladatok		42 000	42 000		42 000										
1.	Intézményi ingatlan közüzemi költségei		15 000	15 000	101	40	40	14 898		14 898		14 898				
2.	Intézményi ingatlan üzemeltetés		360	360		360										
10.	Polgárvédelem		13 724	13 724		13 724										
11.	Könyvtárüzemeltetés		4 359	4 359		4 359										
1.	Érdekezési feladatok, cseretérítés		9 365	9 365		9 365										
2.	Közművek, hulladék, személynegy és nádasbirtoklás		5 349	5 349	4 873	476	476	4 873		4 873		4 873				
12.	Közművek program		37 000	37 000	1 375	56	56	36 625		36 625		36 625				
13.	Sportfeladatok		94 300	94 300		94 300										
14.	Helyi közösségi köztérítés		17 950	17 950	5 044	1 009	1 009	11 897		11 897		11 897				
15.	Közbiztonság		17 950	17 950	5 044	1 009	1 009	11 897		11 897		11 897				
1.	Tűrfigyelési rendszer kiadói		1 505 959	1 505 959	1 247	83 943	83 943	1 247		1 247		1 247				
16.	Igazgatási feladatok		931 748	931 748		931 748										
1.	Gödöllői Polgármesteri Hivatal finanszírozás		474 010	474 010	2 100	9 019	9 019	472 991		472 991		472 991				
2.	Önkormányzat általános költségek		277 489	277 489	2 100	9 019	9 019	275 389		275 389		275 389				
	- Szolidaritás hozzájárulás		196 521	196 521	2 100	9 019	9 019	194 411		194 411		194 411				
	- Egyéb általános költségek		1 247	1 247		1 247										
3.	Intézmények 2017. évi kiutalás támogatása		100 197	100 197	81 843	18 354	18 354	18 840		18 840		18 840				
4.	Képviseleti-működési költségek		15 000	15 000		15 000										
17.	Városi és major kert		62 593	62 593		62 593										
18.	Általános tartások		-8847	-8847		-8847										
A	Kötelező feladatok összesen:		5 162 278	-7 600	5 154 678	96 814	29 198	29 198	96 814	29 198	1 247	1 870 519	133 544	24 886	24 886	586 813

Gödöllő Város Önkormányzat 2018. évi költségvetése  
KIADÁSOK

Cím Alcím	Feladatok	2018. évi összes kiadás		Személyi juttatások		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		Dologi kiadások		Dologi köznevelési díjak		Ellátottak pénzbeli juttatásai		Egyéb működést célú kiadások	
		2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat
<b>B</b>	<b>Önként vállalt feladatok</b>														
1.	Polgármesteri keret	12 000	12 000												
2.	Köznevelési, képzésvégzési feladatok	16 131	16 131	3 619	3 619	650	650	3 562	3 562				8 300	8 300	
1.	Arany János Tehetségfejlesztő program	100	100	100	100										
2.	Előjáródiák	466	466	390	390	76	76								
3.	Táboroztató nevelők fizetése	3 466	3 466	2 574	2 574	510	510	381	381						
4.	Intézményvezetők szakfeladata	300	300	136	136	64	64	100	100						
5.	Városi Kulturális Társaság sz. "A2. Ifjúság éve Cétábilán"	10 000	10 000	89	89			1 911	1 911				8 000	8 000	
6.	"Gödöllő Ösz" Fesztivál	1 500	1 500	330	330			1 170	1 170				300	300	
7.	irodalmi díj	300	300												
3.	Városi marketing	10 000	10 000	2 771	2 771			7 229	7 229						
4.	Városi kommunikáció	15 000	15 000					15 000	15 000						
5.	Városi kórtanítések, díjak	8 000	8 000	3 700	3 700	3 700	3 700	3 900	3 900				400	400	
6.	Nemzetközi kapcsolatok	12 500	12 500	2 591	2 591			8 409	8 409				1 500	1 500	
7.	Kiszármított rendezvények	10 000	10 000	2 796	2 796			7 204	7 204						
8.	Nepvég Alap	5 500	5 500					5 500	5 500						
9.	Turisztika, idegenforgalom	1 000	1 000					1 000	1 000						
10.	Támogatások	56 600	56 600										56 600	56 600	
1.	Kiemelt Művészeti csoportok támogatása	27 600	27 600										27 600	27 600	
1/1	- Gödöllői Táncszínház Alapítvány	6 000	6 000										6 000	6 000	
1/2	- Gödöllői Szimfonikus Zenekar	6 000	6 000										6 000	6 000	
1/3	- Talamba Üvegpiátes Gödöllő	5 500	5 500										5 500	5 500	
1/4	- Aid Librium Alapítvány	3 000	3 000										3 000	3 000	
1/5	- Csevelta Művészeti Egyesület	1 000	1 000										1 000	1 000	
1/6	- Gödöllői Finál Művészek Egyesülete	1 500	1 500										1 500	1 500	
1/7	- Arctus Környezetvédelmi Egyesület	800	800										800	800	
1/8	- Arpeggio Gitárzenekar	800	800										800	800	
1/9	- Gödöllői Kulturális Szociális Egyesület	500	500										500	500	
1/10	- Garabonciás Színház	1 000	1 000										1 000	1 000	
1/11	- Gödöllői Táncszínház	1 000	1 000										1 000	1 000	
1/12	- Cimbalband	500	500										500	500	
2.	Gödöllői Új Művészeti Közalapítvány	2 300	2 300										2 300	2 300	
3.	Övodai évfordulók megemlékezései	100	100										100	100	
4.	Civil szervezetek támogatása	4 000	4 000										4 000	4 000	
5.	FUT Alapítvány	500	500										500	500	
6.	Magyar Máltai Szeretetszolgálat (Gödöllői csoport)	1 000	1 000										1 000	1 000	
7.	Ózón - Pajzs 2100 Környezetvédő és Polgár-Egyesület	1 000	1 000										1 000	1 000	
8.	Egyházi intézmények gyermekékeztetésének tám.	18 000	18 000										18 000	18 000	
9.	Szent Imre Általános Iskola	14 000	14 000										14 000	14 000	
10.	Református Liceum	4 000	4 000										4 000	4 000	
9.	Természetfelfedezői támogatása	1 300	1 300										1 300	1 300	
10.	Gödöllői és Környéke Közbiztonságérti Közalapítvány támogatása	800	800										800	800	
<b>B</b>	<b>Önként vállalt feladatok összesen:</b>	<b>146 731</b>	<b>146 731</b>	<b>15 477</b>	<b>15 477</b>	<b>650</b>	<b>650</b>	<b>51 804</b>	<b>51 804</b>				<b>66 800</b>	<b>66 800</b>	
I.	Működési kiadások összesen:	5 309 009	-7 600	5 301 409	112 291	29 848	29 848	1 921 076	1 247	1 922 323	133 544	24 886	653 613	171 567	
II.	Felhalmozási kiadások összesen:	2 568 332	410 000												
III.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	37 553													
IV.	Közfiszkó														
V.	Forgatási célú értékpapír vásárlás (Kincstárjegy)														
VI.	Fejlesztési célú hitel felvétel/felhasználás	7 600	7 600												
	<b>GÖDÖLLŐ VÁROS MINDÖSSZESEN</b>	<b>7 974 894</b>	<b>410 000</b>	<b>8 324 894</b>	<b>112 291</b>	<b>29 848</b>	<b>29 848</b>	<b>1 247</b>	<b>1 922 323</b>	<b>133 544</b>	<b>24 886</b>	<b>653 613</b>	<b>171 567</b>	<b>653 613</b>	



Gödöllő Város Önkormányzat 2018. évi költségvetése  
KIADÁSOK

Cím	Alcím	Feladatok	Összes kiadásból:				Tartalék		Bevételek, felújítások, egyéb felhalmozási kiadások	
			2018. évi előirányzat módosított előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	
<b>I. Működési kiadások</b>										
<b>A. Kötelező feladatok</b>										
1.		Telepítés üzemeltetés						3 000		3 000
2.		VUSZI Nonprofit Köz. Kft. szolgáltatási díj ellenérték						3 000		3 000
3.		Közülgés								
4.		Üvezési feladatok								
5.		- <i>Burkolatok felújítás, táblák kihelyez és áthelyez.</i>								
6.		- <i>HESZ felújítása, átalakítása.</i>								
7.		- <i>Közeleési feladatok</i>	860 275		860 275					
8.		- <i>Gödöllői Kiköt. Óvoda finanszírozás</i>	75 730		75 730					
9.		- <i>Gödöllői Mosolygó Óvoda finanszírozás</i>	75 405		75 405					
10.		- <i>Gödöllői Károlykerti Óvoda finanszírozás</i>	74 206		74 206					
11.		- <i>Gödöllői Palotakerti Óvoda finanszírozás</i>	155 585		155 585					
12.		- <i>Gödöllői Mesék Háza Óvoda finanszírozás</i>	186 600		186 600					
13.		- <i>Gödöllői Fenyőliget Óvoda finanszírozás</i>	145 580		145 580					
14.		- <i>Gödöllői Zöld Óvoda finanszírozás</i>	147 169		147 169					
15.		- <i>Iskola-egészségügyi feladatok ellátása</i>								
16.		- <i>Közeleési feladatok</i>								
17.		- <i>Kulturális szolgáltatás</i>	145 542		145 542					
18.		- <i>Gödöllői Városi Könyvtár és Inform. Közp. finanszírozás</i>	101 859		101 859					
19.		- <i>Gödöllői Városi Múzeum finanszírozás</i>	43 689		43 689					
20.		- <i>Művészetek Háza Nonprofit Köz. Kft. támogatása</i>	524 373		524 373					
21.		- <i>Szociális, gyermekjóléti feladatok</i>	173 870		173 870					
22.		- <i>Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény finanszírozás</i>	155 208		155 208					
23.		- <i>Gödöllői Forrás Szociális Segítő és Gyerm. Központ finanszírozás</i>	143 116		143 116					
24.		- <i>KALORIA Nonprofit Köz. Kft. szolgáltatási ellenérték</i>	52 179		52 179					
25.		- <i>Gödöllői Egyesített Palotakerti Bölcsőde finanszírozás</i>								
26.		- <i>Gödöllői Mesevilág Bölcsőde finanszírozás</i>								
27.		- <i>Telepítési támogatás szociális ellátásokra</i>								
28.		- <i>Tornyai K. Etn. Kp. finanszírozás</i>								
29.		- <i>Övösi Újveket ellátási szolgáltatási díj</i>								
30.		- <i>Ivóvíz ellátás</i>								
31.		- <i>Közutak fenntartás</i>								
32.		- <i>Közeleési feladatok, Főter. vízellátás</i>								
33.		- <i>Érdékeltségi hozzájárulás</i>								
34.		- <i>Világhírű Társulat támogatás</i>								
35.		- <i>Lakásgázellátás</i>						25 400		25 400
36.		- <i>Bérbérlői feladatokhoz kapcsolódó krtg.</i>								
37.		- <i>Deák F. téri feladatok üzemeltetése</i>						25 400		25 400
38.		- <i>Lakóalap</i>								
39.		- <i>Magyarbiztonság</i>								
40.		- <i>Szakértői, tervezői költségek</i>								
41.		- <i>I. életpályaszervezési feladatok</i>								
42.		- <i>Intézményi ingatlan köztisztviselői költségei</i>								
43.		- <i>Intézményi ingatlan üzemeltetés</i>								
44.		- <i>Polgármesteri</i>								
45.		- <i>Környezetvédelem</i>								
46.		- <i>Erdészeti feladatok, cseresznyebátás</i>								
47.		- <i>Köztisztviselői kullancs, szúnyog és rágcsálórúdás</i>								
48.		- <i>Környezetvédelem</i>								
49.		- <i>Sportfeladatok</i>								
50.		- <i>Helyi képzéssel kapcsolatos</i>								
51.		- <i>Villamos támogatás</i>								
52.		- <i>Közterület</i>								
53.		- <i>Térfigyelési rendszer kiadás</i>								
54.		- <i>Igazgatási feladatok</i>	931 748		931 748					
55.		- <i>Gödöllői Polgármesteri Hivatal finanszírozás</i>	931 748		931 748					
56.		- <i>Önkormányzat általános költségek</i>								
57.		- <i>Szociális feladatok</i>								
58.		- <i>Egyéb általános költségek</i>								
59.		- <i>Felújítási célú hitel kamatfelvétel</i>								
60.		- <i>Intézmények 2017. évi kiadásainak támogatása</i>								
61.		- <i>Környezetvédelem</i>								
62.		- <i>Városi víz-művelés</i>								
63.		- <i>Általános tartalék</i>	62 593	-8 847	53 746			2 364		2 364
64.		- <i>Általános tartalék</i>	62 593	-8 847	53 746			30 764		30 764
65.		- <i>Kötelező feladatok összesen:</i>	2 461 938		2 461 938					



Cím	Alcím	Megnevezés	Összes felhalmozási kiadásból:																
			2018. évi összes felhalmozási kiadás			Beruházások			Felújítások			Egyéb felhalmozási célú kiadás			Tartalék				
			2018. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások március	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások március	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások március	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások március	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások március	2018. évi módosított előirányzat		
		<b>Felhalmozási kiadások</b>																	
1.		Lakó és nem lakó épület fejlesztése	779 963		779 863	551 435		551 435	178 428		178 428	50 000		50 000					
	1.	Létesítmény felújítások	30 000		30 000				30 000		30 000								
	2.	Gödöllői Mesék háza óvoda II. épület felújítás	60 428		60 428				60 428		60 428								
	3.	Térfigyelő rendszer bővítés	12 782		12 782	12 782		12 782											
	4.	Művészeti Háza felújítás	725		725	725		725											
	5.	Polgármesteri Hivatal átépítés, bővítés	52 877		52 877	52 877		52 877											
	6.	Főtér bővítés, területrendezés	485 026		485 026	485 026		485 026											
	7.	Városi Sportcsarnok beruházás	25		25	25		25											
	8.	Hajós A. Általános Iskola Sportcsarnok felújítás	88 000		88 000				88 000		88 000								
	9.	Vívócsarnok építéséhez hozzájárulás, támogatás	50 000		50 000							50 000		50 000					
2.		<b>Infrastrukturális beruházások</b>	675 395		675 395	284 703		284 703	390 692		390 692								
	1.	Út, járda, kerékpárút, buszvárak, parkoló építése	649 835		649 835	284 703		284 703	365 132		365 132								
	2.	Gyalogátkelőhelyek építése, felújítása	25 560		25 560				25 560		25 560								
3.		<b>Víz, szennyvíz elvezetés, szennyvíztelep, szennyvízhálózat rekonstrukció</b>	321 076	410 000	731 076	16 033	410 000	426 033	305 043		305 043								
	1.	Vízvezetés	15 000		15 000	15 000		15 000											
	2.	Szennyvízhálózati és szennyvíztelep beruházás	167 392		167 392	1 033		1 033	166 359		166 359								
	3.	2018. évi szennyvíztelep és szennyvízhálózati rekonstrukció	138 684		138 684				138 684		138 684								
	4.	Köztisztítási hálózat korszerűsítés		410 000	410 000		410 000	410 000											
4.		<b>Város és községközélekedés</b>	217 718		217 718	64 795		64 795	111 983		111 983	40 940		40 940					
	1.	Várkapitányok helyreállítása	104 983		104 983				104 983		104 983								
	2.	Kalória Kft. tárgyi eszköz beruházás	7 000		7 000							7 000		7 000					
	3.	Kazinczy lakótelep közterületrendezés	10 000		10 000	3 000		3 000	7 000		7 000								
	4.	Városi Sportcsarnokhoz kapcsolódó köterületrendezés	1 461		1 461	1 461		1 461											
	5.	Köztérileli játszótérek fejlesztése	57 016		57 016	57 016		57 016											
	6.	Kiemelt közterületek fejlesztése	318		318	318		318											
	7.	Szent Imre Általános Iskola és Óvoda felújításához támogatás	27 940		27 940							27 940		27 940					
	8.	Nádás projekt	3 000		3 000	3 000		3 000											
	9.	Klímavasút építéséhez hozzájárulás	2 000		2 000							2 000		2 000					
	10.	Székellykapu farestaurálásához hozzájárulás	4 000		4 000							4 000		4 000					
5.		<b>Pályázatokhoz kapcsolódó kiadások</b>	141 945		141 945	54 165		54 165	87 780		87 780								
	1.	Központok energetikai felújítás KEHOP 5.2.9	87 780		87 780				87 780		87 780								
	2.	Elektromos töltőpont telepítése	4 165		4 165	4 165		4 165											
	3.	Rákospatak projekt	50 000		50 000	50 000		50 000											
6.		<b>Alsó-park rekreációs tervek</b>	13 335		13 335				13 335		13 335								
7.		<b>Fejlesztési tartalék</b>	419 000		419 000												419 000		419 000
		<b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>	<b>2 568 332</b>	<b>410 000</b>	<b>2 978 332</b>	<b>971 131</b>	<b>410 000</b>	<b>1 381 131</b>	<b>1 087 261</b>		<b>1 087 261</b>	<b>90 940</b>		<b>90 940</b>			<b>419 000</b>		<b>419 000</b>

Gödöllő Város Önkormányzata adóssággal kapcsolatos kiadásai és a hitelfelvételi korlát alakulása

Z/c. számú tábla  
Adatok E Ft-ban

Pénzüstízet		I. HITEL														
Rehétel	Lejárati	Megnevezés	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Raiffeisen Bank Zrt.	2018.09.30	Megnevezés														
	2031.09.30	Fejlesztési hitel	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
		- tőke	1 247	4 717	4 362	3 983	3 616	3 250	2 891	2 516	2 149	1 782	1 420	1 049	682	271
		- kamat (1,19 % ügyl.kamat+1,04 % kamatfelár	8 847	35 117	34 762	34 383	34 016	33 650	33 291	32 916	32 549	32 182	31 820	31 449	31 082	37 871
		Adóssággal kapcsolatos kötelezettség összesen:														
<b>II. ÖNKORMÁNYZAT SAJÁT BEVÉTEL</b>			<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>	<b>2029</b>	<b>2030</b>	<b>2031</b>
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			13 800	13 800	13 800	13 800	13 800	13 800	13 800	13 800	13 800	13 800	13 800	13 800	13 800	13 800
Immateriális javak, ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök értékesítése			57 232	6 200	5 900	5 600	5 300	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
Részvétel 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:			3 599 868	3 548 836	3 548 536	3 548 236	3 547 936	3 547 936	3 547 636	3 547 636	3 547 636	3 547 636	3 547 636	3 547 636	3 547 636	3 547 636
A helyi önkormányzat adósságot keletkeztető éves kötelezettségvállalásának felső korlátja			1 799 934	1 774 418	1 774 268	1 774 118	1 773 968	1 773 968	1 773 818	1 773 818	1 773 818	1 773 818	1 773 818	1 773 818	1 773 818	1 773 818
(Saját bevételek 50%-a)																
Kötelezettségvállalás összesen a hitelfelvételi korlát %-ában			0,49	1,98	1,96	1,94	1,92	1,90	1,88	1,86	1,83	1,81	1,79	1,77	1,75	2,13