

# **GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTERE**

## **Előterjesztés**

**A Képviselő-testület 2018. január 25 - i ülésére**

**Tárgy:** Javaslat Gödöllő Város 2017. évi költségvetéséről és a gazdálkodással összefüggő egyes feladatokról szóló 1/2017. (I.27.) számú önkormányzati rendelet módosítására

**Előterjesztő:** Dr. Gémesi György  
polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

A Gödöllő Város Önkormányzatának 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017. évi (I.27.) számú önkormányzati rendelet 13.§ (5) bekezdésének b./ pontja alapján a Polgármester a Képviselő-testület elé terjeszti a 2017. december 31-ig végrehajtott előirányzat módosításokat a költségvetési rendeletben történő átvezetés és egységes szerkezetbe foglalás céljából.

A 2017. évi költségvetés szerkezetének megfelelően az önkormányzat hatáskör szerinti előirányzat módosítását az 1. számú melléklet, az intézmények hatáskör szerinti előirányzat módosítását a 2. számú melléklet tartalmazza.

## I. ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁSOK HATÁSKÖR SZERINT

### 1. Felügyeleti hatáskörben végrehajtott előirányzat módosítások

- a./ Gödöllő Város Önkormányzata az összevont ágazati pótlék kifizetéséhez az eltelt időszakban 4.238 E Ft támogatást kapott Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. tv. 2. számú mellékletének III.1. pontjában foglaltak szerint. A bevétel összegével az alábbi intézmények finanszírozása és kiadási előirányzata megemelésre került:

E Ft-ban			
Intézmény	Személyi juttatás	Járulék	Önk. támogatás
Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény	1.483	325	1.808
Gödöllői FORRÁS Szoc. Segítő és Gyerm. Központ	1.853	408	2.261
Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde	105	23	128
Gödöllői Mesevilág Bölcsőde	34	7	41
<b>Összesen:</b>	<b>3.475</b>	<b>763</b>	<b>4.238</b>

- b./ Önkormányzatunk a 462/2016.(XII.23.)Kormány rendelet alapján a bölcsődei pótlék kifizetéséhez 1.604 E Ft támogatási kapott az eltelt időszakban, melynek összegével az alábbi intézmények önkormányzati támogatása és kiadási előirányzata megemelésre került:

E Ft-ban			
Intézmény	Személyi juttatás	Járulék	Önk. támogatás
Gödöllői Egyesített Palotakerti Bölcsőde	1.132	249	1.381
Gödöllői Mesevilág Bölcsőde	183	40	223
<b>Összesen:</b>	<b>1.315</b>	<b>289</b>	<b>1.604</b>

- c./ A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2017. évben bérkompenzációban részesülnek a 436/2016.(XII.15.)sz. Kormány rendelet értelmében. Az év utolsó hónapjára járó támogatás összegében került elismerésre a kifizetéshez a Kincstár által biztosított 975 E Ft általános tartalékba helyezett bérkompenzációs előleg is. Ennek megfelelően az eltelt időszakban összesen a ténylegesen kifizetett 1.124 E Ft bérkompenzációs költség fedezetére csak az előleggel csökkentve 149 E Ft támogatást kaptunk ezen a jogcímen az eltelt időszakban. A kapott támogatás, valamint az előlegként kapott összeg a cél szerint felhasználásra került, ennek megfelelően az intézmények finanszírozási előirányzata 1.124 E Ft-tal megemelésre került az alábbi táblázat szerint. A központi támogatás bevételi előirányzata 149 E Ft-tal növekedett, illetve az általános tartalék 975 E Ft-tal csökkent.

Intézmény	Önkormányzati támogatás	Tartalék	Személyi jutt.	E Ft-ban Járulék
Tormay Károly Egészségügyi Központ	279		229	50
Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény	134		110	24
Gödöllői FORRÁS Szoc. Segítő és Gyer. Központ	93		76	17
Gödöllői Kastélykert Óvoda	4		4	
Gödöllői Palotakerti Óvoda	20		17	3
Gödöllői Mesék Háza Óvoda	44		36	8
Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde	127		104	23
Gödöllői Mesevilág Bölcsőde	31		25	6
Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ	62		52	10
Gödöllői Városi Múzeum	4		3	1
Polgármesteri Hivatal	326		266	60
Önkormányzat általános tartalék		-975		
<b>Összesen:</b>	<b>1124</b>	<b>-975</b>	<b>922</b>	<b>202</b>

- d./ Önkormányzatunk a 8/2017.(I.23.)Kormány rendelet alapján a kulturális pótlék kifizetéséhez 671 E Ft támogatási kapott az eltelt időszakban, melynek összegével az alábbi intézmények önkormányzati támogatása és kiadási előirányzata megemelésre került:

Intézmény	Személyi juttatás	Járulék	E Ft-ban Önk. támogatás
Városi Könyvtár és Információs Központ	382	85	467
Városi Múzeum	167	37	204
<b>Összesen:</b>	<b>549</b>	<b>122</b>	<b>671</b>

- e./ Az októberi állami támogatás-módosítással eredményeként miniszteri döntés alapján a Magyar Államkincstár az Önkormányzatunkat megillető Intézményi gyermekétkeztetés (üzemeltetés) támogatást 4.934 E Ft-tal csökkentette. A bevétel kiesés összegével az általános tartalék csökkentésre került.
- f./ A települési önkormányzatok által fenntartott óvodákban a nevelőmunkát segítő munkakörökben foglalkoztatottak 2017. évi illetményéhez kapcsolódó kiegészítő támogatásról szóló 125/2017.(VI.8.)Kormány rendelet alapján az eltelt időszakban 2.069 E Ft kiutalásra került. Mivel a feladattal kapcsolatos kiadások fedezetét az intézmények eredeti költségvetése tartalmazza, ezért a kiutalt támogatás összegét általános tartalékba helyeztük.
- g./ A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 20/A. §-a és a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi igazgatásról szóló 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet 68. §-a alapján a települési önkormányzat jegyzője annak a gyermeknek, fiatal felnőttnek, akinek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsága 2017. augusztus 1-én illetve november 1-jén fennállt, természetbeni támogatást nyújt fogyasztásra kész étel, ruházat, valamint tanszer vásárlására felhasználható Erzsébet-utalvány formájában. Az önkormányzat által a Magyar Államkincstáron keresztül az Erzsébet

Utalványforgalmazó Kft.-től megrendelt utalványok átvételét, átvett érték összegben - pénzforgalom nélküli tranzakcióként – költségvetési támogatás növekedéseként kell könyvelnünk. Az eltelt időszakban összesen 2.000 E Ft értékben rendeltünk utalványt. Az Erzsébet-utalványok kiosztása jegyzői hatáskörbe tartozik, így a Polgármesteri Hivatal feladata, ezért a támogatás összegével a Polgármesteri Hivatal önkormányzati támogatása és a „Segélyek” alcím kiadási előirányzata 2.000 E Ft-tal megemelésre került.

- h./ Az Államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Kormányrendelet 122/A. § (2) f) pontja szerint a Kincstár a következő év január 5-ig esedékes járandóságok fedezetének biztosítása érdekében megelőlegezi a helyi önkormányzatoknak a tárgyévét követő évben a nettó finanszírozás keretében megillető támogatások összegének 4 %-át, amely ez évben 37.553 E Ft volt. Ennek megfelelően a megelőlegezés 37.553 E Ft összegével az „államháztartáson belüli megelőlegezés” jogcím bevételi előirányzata megemelésre került. A bevétel összegével az önkormányzat „Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetés” címének kiadási előirányzata megemelésre került a 2018. évben történő visszatérítés fedezetére.
- i./ „A helyi közbiztonság javítása érdekében átcsoportosítás a IX. Helyi önkormányzatok támogatási fejezeten belül” elnevezésű 1978/2017(XII.19.) Kormány határozat alapján 550 E Ft támogatást kaptunk a polgárőr egyesület működési kiadásaihoz elszámolási kötelezettség mellett, melynek összegével az általános tartalék megemelésre került. A támogatást 2018. június 30-ig lehet felhasználni.
- j./ Az önkormányzat ezer Ft-ra kerekített összegű költségvetési támogatásainak központi költségvetéssel való egyezése miatt az Óvodaműködtetési támogatás, valamint az általános tartalék 1 E Ft-tal csökkentésre került.
- k./ A Tormay Károly Egészségügyi Központ a TB alaptól 1.819 E Ft bevételi többletet előirányzatosított. A támogatásból a dologi előirányzat 1.819 E Ft-tal megemelésre került.

## 2. Képviselő-testületi hatáskörben végrehajtott módosítás

- a./ A 216/2017.(XI.23.) önkormányzati határozatban a Képviselő-testület az alábbi intézmények részére összesen **23.657 E Ft** pótelőirányzatot biztosított az „Általános tartalék” keret terhére az intézményekben kifizetésre kerülő jutalomhoz:

Intézmény	Személyi jutt.	Járulék	E Ft-ban Önk. támogatás
Tormay Károly Egészségügyi Központ	12.088	3.263	15.351
Gödöllői Kikelet Óvoda	1.420	312	1.732
Gödöllői Mesék Háza Óvoda	591	129	720
Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde	1.826	403	2.229
Gödöllői Mesevilág Bölcsőde	333	73	406
Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ	1.845	406	2.251
Gödöllői Városi Múzeum	793	175	968
<b>Összesen:</b>	<b>18.896</b>	<b>4.761</b>	<b>23.657</b>

## 3. Képviselő-testületi hatáskörben javasolt módosítás

- a./ Az „Út és járda építése, kerékpáros barát város program, buszvárók” alcím beruházási előirányzatára 15.310 E Ft-ot, felújítási előirányzatára 4.069 E Ft-ot javaslunk biztosítani a kötelezettségek fedezetére a fejlesztési céltartalék terhére.

#### 4. Polgármesteri hatáskörben végrehajtott előirányzat módosítások

1./ A 2017. évi költségvetésről szóló 1/2017. (I.27.) önkormányzati rendelet 13.§.(1) bekezdése alapján az alábbiak szerint csoportosítottunk át előirányzatot a költségvetési rendeletben szereplő jóváhagyott címek, alcímek, illetve kiemelt kiadási előirányzatok között:

- Az alábbi címek alcímek, kötött előirányzatok között a kötelezettségekhez igazodóan előirányzat-átcsoportosítást hajtottunk végre (E Ft-ban):

Megnevezés	Személyi juttatás	Járadék	dologi	Egy. műk. c. p.eszk. átadás	Ellátottak pénzbeni juttatása	Felújítás	beruházás	Tartalékok	Egyéb Felh. célú kiadások	Összesen:
VÜSZI Nonprofit Kft szolgáltatási díj ellenérték			-1.603				1.603			0
Iskola-egészségügyi feladatok ellátása	48	-108	60							0
Települési támogatás szoc.ellátásokra				-36	36					0
Bérbeadói feladathoz kapcsolódó ktg.			67							67
Szakértői díjak, költségek			4.544							4.544
Intézményi ingatlan közüzemi költségei			3.472							3.472
Intézményi ingatlan üzemeltetés	9		-168							-159
Polgárvédelem			-14				14			0
Sportfeladatok			2.101	-2.101						0
Térfelügyeleti rendszer kiadásai			-1.583				1.583			0
Önkormányzat általános költségek	416	976	-1.392							0
Városi vis major keret			-155				155			0
Életjáradék	31	-6								25
„Gödöllősz” Fesztivál	-20		20							0
Városi marketing, kommunikáció és naptár	376	-258	1.361							1.479
Közerületi rendezvények		-10	148	40						178
Óvodai évfordulók megemlékezései				-100						-100
Általános tartalék								-9.506		-9.506
Létesítmény felújítások						530				530
Mesék Háza Óvoda II. épület felújítás						204	-204			0
Művészetek Háza felújítás, beruházás						324	-324			0
Városi Sportcsarnok beruházás							1.655		-1.655	0
Út és járda építése, kerékpáros barát város program, buszvárók						-9.963	9.963			0
Elektromos töltőpont telepítése							1.533			1.533
Fejlesztési céltartalék								-2.063		-2.063
<b>Összesen:</b>	<b>860</b>	<b>594</b>	<b>6.858</b>	<b>-2.197</b>	<b>36</b>	<b>-8.905</b>	<b>15.978</b>	<b>-11.569</b>	<b>-1.655</b>	<b>0</b>

- A „Települési támogatás szociális ellátásokra” keret terhére 4.000 E Ft-átcsoportosításra került az új „Szociális célú kamatmentes kölcsön” alcímre a decemberben e címen biztosított kiadás fedezetére.

- A Polgármesteri Hivatal dologi előirányzatát 4.957 E Ft-tal megemelte a személyi juttatási előirányzatának 3.666 E Ft-os, beruházási előirányzatának 1.291 E Ft-os csökkentésével egyidejűleg.

- A Gödöllői Forrás Szociális Segítő és Gyermejjóléti Központ dologi előirányzata 438 E Ft-tal megemelésre került az Önkormányzat „Települési támogatás szociális ellátásokra” keretének terhére a gondozott családoknak és a hajléktalan szálló lakóinak megrendezett Karácsonyi ünnepség fedezetére.

- A Gödöllői Városi Múzeum a felhalmozási kiadási előirányzata terhére dologi előirányzatát 531 E Ft-tal megemelte a kötelezettségei fedezetére.
- A Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény a felhalmozási kiadási előirányzata terhére dologi előirányzatát 479 E Ft-tal megemelte a kötelezettségei fedezetére. A személyi juttatások keret terhére 1.000 E Ft-tal megemelte a járulék előirányzatát a kötelezettségei fedezetére.
- A Gödöllői Mesék Háza Óvoda járulék emelést hajtott végre a személyi juttatások keret terhére 1.878 E Ft összegben a kötelezettségei fedezetére.
- A Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde járulék emelést hajtott végre a személyi juttatások keret terhére 1.865 E Ft összegben a kötelezettségei fedezetére.
- A Gödöllői Városi Múzeum járulék emelést hajtott végre a személyi juttatások keret terhére 350 E Ft összegben a kötelezettségei fedezetére.
- A Gödöllői Mesevilág Bölcsőde járulék emelést hajtott végre a személyi juttatások keret terhére 184 E Ft összegben a kötelezettségei fedezetére.
- A Gödöllői Mesevilág Bölcsőde közüzemi kiadásai fedezetére az intézmény önkormányzati támogatása, valamint dologi, ezen belül közüzemi kiadási előirányzata 500 E Ft-tal megemelésre került az általános tartalék terhére.

- Az alábbi intézmények dologi előirányzatukon belül a közüzemi díjak előirányzatát a következőképpen módosították:

Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde	250 E Ft
Gödöllői Mesevilág Bölcsőde	50 E Ft
Gödöllői Kikelet Óvoda	-164 E Ft
Gödöllői Mosolygó Óvoda	100 E Ft
Gödöllői Zöld Óvoda	300 E Ft

- Az alábbi intézmények felhalmozási célú kötelezettségeik fedezetére a dologi előirányzatuk terhére megemelték beruházási előirányzatukat (E Ft-ban):

Intézmény	dologi	beruházás
Gödöllői Fenyőliget Óvoda	-423	423
Gödöllői Mesevilág Bölcsőde	-8	8
Gödöllői Kikelet Óvoda	-105	105
Gödöllői Mosolygó Óvoda	-346	346
Gödöllői Mesék Háza Óvoda	-853	853
Gödöllői Zöld Óvoda	-820	820
Gödöllői Kastélykert Óvoda	-185	185
Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde	-1.321	1.321

- 3./ A 2017. évi költségvetésről szóló 1/2017. (I.27.) önkormányzati rendelet 13.§.(6) bekezdése alapján a Képviselő-testület a „Polgármesteri keret” címen 12.000 E Ft előirányzatot hagyott jóvá, melyet 76 E Ft-tal növelt a 2016. évi pénzmaradványból. A rendelkezésre álló 12.076 E Ft összegű keretből 11.900 E Ft már előirányzatosításra került. Az eltelt időszak tényleges felhasználása, illetve vállalt kötelezettségei alapján, azok jogcímei szerint a következő előirányzat átcsoportosításokat hajtottuk végre:

Kifizetés jogcíme	Összeg E Ft	Címzett - Kötött előirányzat
Reprezentációs kiadás	1	Személyi juttatás
<b>Mindösszesen:</b>	<b>1</b>	

Az előirányzat átcsoportosítást követően a polgármesteri céltartalék összege **175 E Ft**.

## 5. Saját hatáskörű előirányzat módosítás

- 1./ Az ASP rendszerhez csatlakozás 8.996 E Ft összegű támogatásából 2.159 E Ft összeget a felhalmozási célú átvett pénzeszközök között előirányzatosítottuk a felhasználásnak megfelelően. Az év végi támogatóval történt egyeztetés alapján ezt az előirányzatot átcsoportosítottuk a működési célú átvett pénzeszközök közé, így a teljes összegű támogatás itt jelenik meg.
- 2./ A bevételi előirányzatokat az előzetes teljesítési adatoknak megfelelően az alábbiak szerint módosítottuk:
- a.) Az alábbi bevételkieséseket a hozzájuk kapcsolódó kiadási előirányzattal azonos összegben csökkentettük (E Ft-ban):

Megnevezés	szem.jutt.	járlék	dologi	Kiadás összesen:	Bevétel összesen:
Továbbszámlázott kiadások bevétele					-44.120
Közzetített szolgáltatások			-44.120	-44.120	
ÁFA visszatérülés bevétele					-125.000
Önkormányzat általános költségek			-125.000	-125.000	
Közfoglalkoztatási támogatás					-3.944
Közmunka program	-3.106	-838		-3.944	

- b.) Az alábbi bevételi többletek és bevételi kiesések összegével egyenlegében 961.513 E Ft-tal az általános tartalék megemelésre került (E Ft-ban):

Építményadó	66.600 E Ft
Telekadó	8.500 E Ft
Iparűzési adó	615.300 E Ft
Idegenforgalmi adó	3.000 E Ft
Kommunális adó	10.000 E Ft
Gépjárműadó	22.600 E Ft
Adókhöz kapcsolódó bírság, pótlék	2.200 E Ft
Talajterhelési díj	200 E Ft
Lakbérbevételek	382 E Ft
Lakbérbevételek Deák Ferenc tér	1.025 E Ft
Lakáshasználati díjak	-132 E Ft
Nem lakáscélú bérleti díjak	-2.200 E Ft
Oktatási intézmények bérleményhasznosítási bevétele	-1.600 E Ft
Táncsics Mihály úti sportpálya (műfüves pálya)bérleti díja	-3.600 E Ft
Önkormányzati lakásértékesítés (lakásalap)	-790 E Ft
É-K Pest és Nógrád Megyei Regionális Hull.gazd. és Körny.védelmi Önk. Társulás bérleti díj	-30.000 E Ft
Bírságok	1.400 E Ft
Közterület-foglalási díj	4.800 E Ft
Garázközterület	1.090 E Ft
Földterület bérlet, haszonbér	100 E Ft
Áru és készletértékesítés	-516 E Ft
Kamat bevétel	25.100 E Ft
Gyermekétkeztetés bérleti díj	20.800 E Ft
Egyéb bevételek	4.310 E Ft
ÁFA visszatérülés	-58.072 E Ft
Továbbszámlázott kiadások bevétele	-8.480 E Ft
Ingatlanértékesítés	208.800 E Ft
Víziközmű érdekeltségi hozzájárulás	5.300 E Ft
Pénzügyi befektetések bevétele(osztalék)	48.300 E Ft
Remsey Jenő mellszobor NKA pály.(2018-ban kerül kiutalásra)	-350 E Ft
Munkáltatói kölcsön törlesztés	-480 E Ft
Csatornamű Társulat érdekeltségi hozzájárulás átadás	17.926 E Ft
<b>Összesen:</b>	<b>961.513 E Ft</b>

A 961.513 E Ft összegű bevételi többlettel az általános tartalék megemelésre került.

- 3./ A Gödöllői Városi Múzeum a „Múzeumok őszi fesztiváljával” kapcsolatosan realizált működési bevételi többletével 60 E Ft összegű dologi előirányzat emelést hajtott végre.
- 4./ A Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény a továbbszámzási feladatokkal kapcsolatosan a működési bevételeit, valamint a dologi kiadását 813 E Ft-tal megemelte.
- 5./ A Tormay Károly Egészségügyi Központ az eltelt időszakban 2.837 E Ft többletbevételt realizált, melynek összegével dologi kiadási előirányzat-emelést hajtott végre.  
Költségek visszatérülésével kapcsolatosan, valamint szolgáltatási díjbevételeiből 2.298 E Ft működési bevétel folyt be, míg a Lumniczer Alapítványtól 539 E Ft működési célú támogatást kapott az intézmény.
- 6/ A Gödöllői Fenyőliget Óvoda a Kormányhivataltól pályakezdő alkalmazásához 1.218 E Ft támogatást kapott, melyből a személyi juttatását 991 E Ft-tal, járulék előirányzatát 227 E Ft-tal megemelte.
- 7/ A Gödöllői Kikelet Óvoda a „Gödöllő Gyermekeiért, Ifjúságáért díj”-ra kapott 100 E Ft-ból dologi kiadási előirányzat emelést hajtott végre.

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

Megnevezés	Általános tartalék	Polgármesteri keret	Fejlesztési
		<b>céltartalék</b>	
<b>Módosított előirányzat</b>	<b>65.256</b>	<b>176</b>	<b>113.195</b>
<b>Módosítások</b>			
Gödöllői Mesevilág Bölcsőde közüzemi kiadásai fedezetére	-500		
2017. évi bérkompenzáció előleg rendezés	-975		
Intézményi jutalom kiegészítésre	-23.657		
Intézményi gyermekétkeztetés (üzemeltetés)	-4.934		
Óvodában nevelő munkát segítők 2017. évi illetményéhez kapcsolódó kiegészítő támogatás	2.069		
Óvodaműködtetési támogatás kerekítés miatt	-1		
Helyi közbiztonság javításának támogatása	550		
Bevételi többletből	961.513		
„Bérbeadási feladathoz kapcsolódó ktg.”-re átcso.	-67		
„Szakértői díjak, költségek”-re átcso.	-4.544		
„Intézményi ingatlan közüzemi költségei”-re átcso.	-3.313		
„Életjáradék”-ra átcso.	-25		
„Városi marketing, kommunikáció és naptár”-ra átcso.	-1.479		
„Közterületi rendezvények”-re átcso.	-78		
„Út és járda építése, kerékpáros barát város program, buszvárók”-ra átcso.			-19.379
„Létesítmény felújítások”-ra átcso.			-530
„Elektromos töltőpont telepítése” keretre átcso.			-1.533
Polgármesteri céltartalék felhasználás		-1	
<b>Összes módosítás</b>	<b>924.559</b>	<b>-1</b>	<b>-21.442</b>
<b>Módosított előirányzat</b>	<b>989.815</b>	<b>175</b>	<b>91.753</b>



**Tisztelt Képviselő-testület!**

Kérem, hogy az előterjesztett indokok alapján Gödöllő Város 2017. évi költségvetési rendeletének módosítását fogadják el.

Gödöllő, 2018. január „18”



Dr. Gémesi György  
Polgármester

**Gödöllő Város Önkormányzata Képviselő-testületének  
.../2018.(.....) önkormányzati rendelete**

Gödöllő város 2017. évi költségvetéséről és a gazdálkodással  
összefüggő egyes feladatokról szóló

5/2017.(II.24.), 8/2017.(IV.28.), 12/2017.(VI.23.), 18/2017.(IX.22.) és  
21/2017.(XI.24.) önkormányzati rendeletekkel módosított  
1/2017.(I.27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Gödöllő Város Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (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 2017. évi költségvetéséről és a gazdálkodással összefüggő egyes feladatokról szóló 1/2017.(I.27.) számú önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2.§ (1), (2), (4), és(5) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(1) A Képviselő-testület Gödöllő Város Önkormányzatának és intézményeinek 2017. évi összes bevételét és kiadását az 1., 2., 3., és 4. számú tábla szerint 16.115.234 E Ft főösszeggel állapítja meg, melyből az Önkormányzat bevételi és kiadási főösszege 12.600.245 E Ft.

(2) A Képviselő-testület Gödöllő Város Önkormányzatának és intézményeinek 2017. évi összes bevételi és kiadási főösszegén belül

a költségvetési bevételt az 1.és 3. számú tábla szerint 8.185.217 E Ft  
főösszeggel,

a költségvetési kiadást a 2.és 4. számú tábla szerint 10.964.407 E Ft  
főösszeggel

állapítja meg.

(4)A Képviselő-testület az Önkormányzat kiadásaiiban 80.111 E Ft finanszírozási kiadást biztosít az államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetésére, melynek forrása 42.558 E Ft összegben az önkormányzat előző évi maradványa, 37.553 E Ft összegben pedig a tárgyévben finanszírozási bevételként kapott államháztartáson belüli megelőlegezés.

(5) A Képviselő-testület az Önkormányzat kiadásaiiban 2.570.716 E Ft finanszírozási kiadást, az önkormányzati intézmények bevételében 2.570.716 E Ft finanszírozási bevételt állapít meg önkormányzati támogatásként.

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

(1) A Képviselő-testület az előre nem látható kiadások vagy bevételi kiesések fedezetére általános tartalékot állapít meg 989.815 E Ft összeggel.

3.§ A Rendelet 4.§ (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

(2) A Képviselő-testület városi vis major keretet állapít meg 12.790 E Ft összeggel.

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

(3) A Képviselő-testület 175 E Ft összegű céltartalékként kezelendő polgármesteri keretet állapít meg.

5.§ A Rendelet 4.§ (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

(8) A Képviselő-testület 91.753 E Ft fejlesztési céltartalékot állapít meg.

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

a./ Az óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítők bér támogatását 537.776 E Ft összegben, az óvodában nevelő munkát segítők 2017. évi illetményéhez kapcsolódó kiegészítő támogatást 22.754 E Ft összegben, az óvodák működési támogatását 85.621 E Ft összegben, az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz kapcsolódó támogatást 8.326 E Ft összegben biztosítja.

7.§ A Rendelet 5.§ (1) d./ pontja helyébe a következő lép:

d./ A gyermekétkeztetés feladatára 179.800 E Ft összeget az Önkormányzat „Kalória Gödöllői Nonprofit Közhasznú Kft. szolgáltatás ellenérték” keretére, 731 E Ft összeget a Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény részére biztosítja.

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

„(4) A Képviselő-testület az Önkormányzat működési címeit/alcímeit az alábbiak szerint egészíti ki:”

e, IV.3. sorszámom – Szociális kamatmentes kölcsön alcímmel,

9.§ A Rendelet 12.§ (6) bekezdés a./ pontjának alábbi alpontjai helyébe a következő rendelkezések lépnek:

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

4. a Gödöllői Kikelet Óvoda finanszírozási keretét	1.745 E Ft-tal,
5. a Gödöllői Kastélykert Óvoda finanszírozási keretét	88 E Ft-tal,
6. a Gödöllői Palotakert Óvoda finanszírozás keretét	259 E Ft-tal,
7. a Gödöllői Mesék Háza Óvoda finanszírozási keretét	1.634 E Ft-tal,
11. a Közvetített szolgáltatások keretét	-43.179 E Ft-tal,
12. a Gödöllői Városi Könyvtár és Inform.Kp.finanszírozás keretét	10.336 E Ft-tal,
13. a Gödöllői Városi Múzeum finanszírozás keretét	23.113 E Ft-tal,
14. az Egyesített Szociális Intézmény finanszírozási keretét	24.251 E Ft-tal,
15. a FORRÁS Szoc. Segítő és Gyerm.jóléti Kp. finansz. keretét	25.192 E Ft-tal,
17. a Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde finanszírozás keretét	21.690 E Ft-tal,
18. a Gödöllői Mesevilág Bölcsőde finanszírozás keretét	4.666 E Ft-tal,
19. a Települési támogatás szociális ellátásokra keretét	-4.246 E Ft-tal,
20. a Tormay K.Eü.Kp.finanszírozás keretét	64.525 E Ft-tal,
23. a Bérbeadói feladathoz kapcsolódó ktg. keretét	1.731 E Ft-tal,
24. a Szakértői díjak, költségek keretét	74.543 E Ft-tal,
25. az Intézményi ingatlan közüzemi költségeinek keretét	22.778 E Ft-tal,
27. az Intézményi ingatlan üzemeltetés keretét	-32.596 E Ft-tal,
33. a Polgármesteri Hivatal finanszírozási keretét	8.551 E Ft-tal,
34. az Önkormányzat általános költségének keretét	-117.697 E Ft-tal,
37. az Általános tartalék keretét	926.641 E Ft-tal,
39. az Életjáradék keretét	38 E Ft-tal,
42. a Városi marketing, kommunikáció és naptár keretét	5.788 E Ft-tal,
43. a Közterületi rendezvények keretét	2.464 E Ft-tal,
„módosítja.”	

10.§ A Rendelet 12.§ (6) bekezdés a./ pontja a következő 53.-55. alpontokkal egészül ki:

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

53. a Közmunka program keretét	-3.944 E Ft-tal,
54. az Óvodai évfordulók megemlékezései keretét	-100 E Ft-tal,
55. a Szociális kamatmentes kölcsön keretét	4.000 E Ft-tal,

11.§ A Rendelet 12.§ (6) bekezdés b./ pontjának alábbi alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

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

6. az Út, járda építése, kerékpáros barát város pr., buszvárók keretét	311.792 E Ft-tal,
13. a Fejlesztési tartalék keretét	51.753 E Ft-tal,
14. a Létesítmény felújítások keretét	9.458 E Ft-tal,
23. az Elektromos töltőpont telepítése keretét	4.165 E Ft-tal,

„módosítja.”

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

Végrehajtott előirányzat módosítások

„13/A. § A Képviselő-testület

(1)”e.) A 2017. november 1-je és 2017. december 31-e között végrehajtott előirányzat módosításokat

- az önkormányzatnál 832.348 E Ft összeggel,
- az önkormányzati intézményeknél 41.079 E Ft összeggel

„elfogadja.”

13. § A Rendelet 13/A § (2) bekezdése a következőre módosul:

„(2)” A Polgármesteri keret felhasználását 11.901 E Ft összeggel elfogadja, melyből

személyi juttatás	4.680 E Ft
dologi kiadás	2.396 E Ft
egyéb működési célú támogatás	4.825 E Ft

14. § A Rendelet 14.§ (5) b.) pontja az alábbi 49. alponttal egészül ki:

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

b.) Egyéb szervezetek támogatása:”

49. Férfiak Klubja Nonprofit Közhasznú Kft.

40 E Ft

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

Gödöllő, 2018. január „ „

Dr. Gémesi György  
polgármester

Dr. Nánási Éva  
címzetes főjegyző

Cím	Alcím	BEVÉTELEK	2017. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások					2017. évi módosított előirányzat
				április	június	szeptember	november	december	
1.		<b>ÖNKORMÁNYZAT SAJÁTOS.MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI</b>	<b>3 875 715</b>					<b>691 485</b>	<b>4 567 200</b>
	a.	<b>Adók</b>	<b>3 500 000</b>					<b>726 000</b>	<b>4 226 000</b>
		Helyi adóbevételek	3 404 000					703 400	4 107 400
		- Építményadó	460 000					66 600	526 600
		- Telekadó	130 000					8 500	138 500
		- Iparűzési adó	2 607 000					615 300	3 222 300
		- Idegenforgalmi adó	7 000					3 000	10 000
		-Magánszemélyek kommunális adója	200 000					10 000	210 000
		Gépiárműadó	96 000					22 600	118 600
		Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó							
		Helyi jövedéki adó							
	b.	<b>Bírságok</b>	<b>10 000</b>					<b>2 200</b>	<b>12 200</b>
		Adókhöz kapcsolódó bírság, pótlék	10 000					2 200	12 200
	c.	<b>Díjak</b>	<b>3 000</b>					<b>200</b>	<b>3 200</b>
		Talajterhelési díj	3 000					200	3 200
	d.	<b>Önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevétel</b>	<b>362 715</b>					<b>-36 915</b>	<b>325 800</b>
		Lakbérbevételek	6 418					382	6 800
		Lakbérbevétel Deák Ferenc tér	16 075					1 025	17 100
		Lakáshasználati díjak	1 432					-132	1 300
		Nem lakáscélú bérleti díjak	15 278					-2 200	13 078
		Oktatási intézmények bérleményhasznosítási bevétele	5 000					-1 600	3 400
		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)	5 500					-790	4 710
		DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zrt.bérleti díja	187 305						187 305
		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>221 100</b>	<b>185</b>				<b>57 084</b>	<b>278 369</b>
		Bírságok (helyszíni, közigazgatási, szabálysértési)	2 800					1 400	4 200
		Családi Csődvédelmi Szolgálat bevétel							
		Köztérület-foglalási díj	20 000					4 800	24 800
		Garázköztérület	1 500					1 090	2 590
		Földterület bérlet, haszonbér	1 100					100	1 200
		Aru és készletértékesítés	10 147					-516	9 631
		Kamat bevétel	10 000					25 100	35 100
		Zeneiskola térítési- és tandíj 30 %-a							
		Gyermekétkeztetés térítési díj	155 553					20 800	176 353
		Egyéb bevételek	20 000	185				4 310	24 495
3.		<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>593 456</b>		<b>546</b>	<b>6 061</b>		<b>26 728</b>	<b>626 791</b>
		AFA visszatérülés	209 872					-183 072	26 800
		Továbbszámlázott kiadások bevétele	107 680			6 061		-52 600	61 141
		Ingatlanértékesítés	136 554		546			208 800	345 900
		Víziközmű érdekeltségi hozzájárulás	136 350					5 300	141 650
		Pénzügyi befektetések bevétele (osztalék)	3 000					48 300	51 300
4.		<b>ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSAI</b>	<b>1 072 520</b>	<b>19 538</b>	<b>23 393</b>	<b>67 349</b>	<b>20 653</b>	<b>4 346</b>	<b>1 207 799</b>
	a.	<b>Helyi önkorm.általános működ.-nek és ágazati feladatainak támogat.</b>	<b>1 072 520</b>	<b>11 231</b>	<b>12 483</b>	<b>39 699</b>	<b>12 765</b>	<b>1 372</b>	<b>1 150 070</b>
		A 2016-ról áthúzódó bérkompenzáció támogatása	1 884						1 884
		Óvodapedagógusok és munkájukat segítők bértámogatása	536 882			894			537 776
		Óvodában nevelő munkát segítők 2017. évi illetményéhez kapcsolódó kiegészítő támogatás				16 548	4 137	2 069	22 754
		Óvodaműködtetési támogatás	85 458			164		-1	85 621
		A köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás							
		Kiegészítő támogat. az óvodaped.működtetéséből adódó többletkiadásokhoz	7 121			1 152	53		8 326
		Szociális ágazati összevont pótlék		11 231	12 483	12 726	8 395	4 238	49 073
		Egyes szoc.és gyermekjóléti feladatok támogatása	165 595			1 680			167 275
		A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások támogatása (idősek átmeneti és tartós szociális szakosított ellátási	47 634			2 988			50 622
		- A finansz. szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása	39 091						39 091
		- Intézmény üzemeltetési támogatás	8 543			2 988			11 531
		Intézményi gyermekétkeztetés támogatása	184 633				392	-4 934	180 091
		- A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	99 976				392		100 368
		- Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	84 657					-4 934	79 723
		A rászoruló gyermekek szüneti étkeztetésének támogatása	673			-21	-212		440
		Szociális ágazati pótlék							
		Kiegészítő támogatás bölcsődeben foglalk., felsőfokú végz.kisgyermeknevelők béréhez	6 035			1 509			7 544
		Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	36 605			2 059			38 664
		- Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	36 605						36 605
		- A Települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségővelő támogatása				2 059			2 059
	b.	<b>Kiegészítő támogatás</b>			<b>20</b>	<b>17 046</b>	<b>1 000</b>		<b>18 066</b>
		A települési önkormányzatok helyi közösségi közlekedésének támogatása				2 046			2 046
		Önkormányzati adatszolgáltatások minőségének javítása							
		Lakossági közműfejlesztés támogatása			20				20
		Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések							
		Óvodai kapacitásbővítést célzó beruházások támogatása							
		Közművelődési érdekeltségővelő támogatás							
		Muzeális intézmények szakmai támogatása				15 000			15 000
		Járasszékhely múzeumok szakmai támogatása					1 000		1 000
		Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatása							
	c.	<b>Fejlesztési és egyéb céljellegű támogatás</b>		<b>8 307</b>	<b>10 890</b>	<b>10 604</b>	<b>6 888</b>	<b>2 974</b>	<b>39 663</b>
		2017. évi bérkompenzáció		3 731	3 887	3 685	2 392	149	13 844
		2017. évi bölcsődei pótlék támogatása		3 296	5 031	4 928	3 159	1 604	18 018
		2017. évi kulturális pótlék támogatása		1 280	1 972	1 991	1 337	671	7 251
		Helyi közbiztonság javításának támogatása						550	550

Cím	Alcím	BEVÉTELEK	2017. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások					2017. évi módosított előirányzat
				április	június	szeptember	november	december	
5.		<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁS ÉRTÉKŰ BEVÉTELEK</b>	<b>8 828</b>	<b>6 788</b>	<b>6 837</b>	<b>2 691</b>	<b>500</b>	<b>215</b>	<b>25 859</b>
	a.	<b>Működési célú támogatásértékű bevételek</b>	<b>5 642</b>	<b>6 788</b>	<b>6 837</b>	<b>2 691</b>	<b>500</b>	<b>215</b>	<b>22 673</b>
		2016. évi állami támogatás elszámolás bevétele		6 788					6 788
		Közfoglalkoztatási támogatás	5 642					-3 944	1 698
		ASP rendszerhez csatlakozás támogatása			6 837			2 159	8 996
		Intézményektől 2016. évi költségvetési maradvány elvonás							
		Rekultivációs Alap bevétel				148			148
		Rendsz. gyermekvédel. kedv. hez. kapcs. természetbeni tám.				2 278		2 000	4 278
		Human Bioplazma Kft. támogatása "Tiszta udvar rendes Ház " rendezvényhez					500		500
		Nemzeti Fejlesztési Minisztérium támogatás Autómentes Nap rendezvényhez				265			265
	b.	<b>Működési célú támogatásértékű bevétel Európai Unió forrásból</b>							
	c.	<b>Működési célú támogatás értékű bevétel TB alapoktól</b>	<b>3 186</b>						<b>3 186</b>
		Iskolaegészségügyi feladatok	3 186						3 186
	d.	<b>Működési célú támogatás értékű bevétel Európai Uniótól</b>							
6.		<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁS ÉRTÉKŰ BEVÉTELEK</b>	<b>44 500</b>		<b>252 159</b>	<b>240 803</b>	<b>3 500</b>	<b>15 417</b>	<b>556 379</b>
	a.	<b>Európai Unió forrásból</b>							
	b.	<b>Államháztartáson belüli támogatás értékű bevétel</b>	<b>14 500</b>		<b>252 159</b>	<b>240 803</b>		<b>-2 509</b>	<b>504 953</b>
		Várkapitányi Lak részleges helyreállítása - I.-II.ütem NKA pályázat	11 000						11 000
		Remsey Jenő mellszobor NKA pályázat	3 500					-350	3 150
		Középületek energetikai felújítása támogatás KEHOP 5.2.9.			250 000				250 000
		ASP rendszerhez csatlakozás támogatása			2 159			-2 159	
		I. Világháborús hadisírok felújítása				400			400
		Gödöllő fenntartható közlekedésének fejlesztése VEKOP-5.3.2-15				237 927			237 927
		Nemzetgazdasági Minisztérium "Elektromos töltőállomás" alprogram támogatás				2 476			2 476
	c.	<b>Államháztartáson kívüli felhalmozási célú átvett pénzeszközbevétel</b>	<b>30 000</b>				<b>3 500</b>	<b>17 926</b>	<b>51 426</b>
		AFESZ-ELSZER Kft. Játszótér építési hozzájárulás					2 000		2 000
		Csatornamű Társulat Érdekeltségi hozzájárulás átadás	30 000					17 926	47 926
		Fekvőrendőr építési hozzájárulás					1 500		1 500
		Wageningen támogatás Forrás fürdőszoba felújításhoz							
7.		<b>KÖLCSÖN VISSZATÉRÜLÉS, KÖLCSÖN BEVÉTEL</b>	<b>21 200</b>		<b>686</b>			<b>-480</b>	<b>21 406</b>
		Munkáltatói kölcsön törlesztés	1 200					-480	720
		Művészetek Háza Nonprofit Kft. (MUZA) kölcsön visszatérülés	20 000						20 000
		Gödöllői Értékvédő Közhasznú Egyesület kölcsön visszatérülés			686				686
1.-7.		<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>5 837 319</b>	<b>26 511</b>	<b>283 621</b>	<b>316 904</b>	<b>24 653</b>	<b>794 795</b>	<b>7 283 803</b>
8.		<b>FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI MARADVÁNYOK</b>	<b>336 074</b>	<b>642 815</b>					<b>978 889</b>
9.		<b>FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI MŰVELETEK</b>	<b>1 800 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>500 000</b>		<b>1 000 000</b>		<b>4 300 000</b>
		Forgatási célú értékpapír beváltás (Kincstárjegy)	1 800 000	1 000 000	500 000		1 000 000		4 300 000
10.		<b>ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLI MEGELŐLEGEZÉS</b>						<b>37 553</b>	<b>37 553</b>
8.-10.		<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>2 136 074</b>	<b>1 642 815</b>	<b>500 000</b>		<b>1 000 000</b>	<b>37 553</b>	<b>531 644,00</b>
1.-10.		<b>GÖDÖLLŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELE MINDÖSSZESEN</b>	<b>7 973 393</b>	<b>1 669 326</b>	<b>783 621</b>	<b>316 904</b>	<b>1 024 653</b>	<b>832 348</b>	<b>12 600 245</b>

Jogcím (a Költségvetési törvény 2. számú melléklete alapján)		Igénylési mutatószám	2017. évi fajlagos összeg Ft-ban	2017. módosított igényelt állami támogatás E Ft-ban
I.5.	A 2016. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása			1 884
II.1.	Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő bértámogatása			537 776
	c.1.) Óvodapedagógusok bértámogatása			
	01.01.-08.31.	62,93	4 469 900	281 306
	09.01.-12.31.	31,60	4 469 900	141 249
	Óvodapedagógusok átlagbérének és közterheinek elismert pótlólagos összege	94,8	38 200	3 621
	c.2.) Óvodapedagógusok nevelő munkáját segítő bértámogatása			
	01.01.-08.31.	41,33	1 800 000	74 400
	09.01.-12.31.	20,67	1 800 000	37 200
	Óvodában nevelő munkát segítő 2017. évi illetményéhez kapcsolódó kiegészítő támogatás			22 754
II.2.	Óvodaműködtetési támogatás			85 621
	a.) Óvodaműködtetési alaptámogatás			
	01.01.-08.31.	696,67	80 000	55 733
	09.01.-12.31.	351,33	80 000	28 107
	b.) Kiegészítő támogatás az óvodaműködtetési feladatokhoz			
	01.01.-08.31.	696,67	1 700	1 184
	09.01.-12.31.	351,33	1 700	597
II.4.	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz			8 326
	- 2015. dec. 31-ig minősített, Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása	17	418 900	7 289
	- 2016. dec. 31-ig minősített, Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása	3	383 992	1 037
III.1.	Szociális ágazati összevont pótlék			49 073
III.3.	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok tám.			167 275
	a.) Család- és gyermekjóléti szolgálat	4,0	3 000 000	12 000
	b.) Család- és gyermekjóléti központ	18,7	3 000 000	56 100
	c.) Szociális étkeztetés	136	55 360	7 529
	d.) Házi segítségnyújtás			
	d1.) Házi segítségnyújtás - Szociális segítség	4	25 000	100
	d2.) Házi segítségnyújtás - Személyi gondozás	22	210 000	4 620
	f.) Időskorúak nappali intézményi ellátása	9	109 000	981
	g.) Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása	14	500 000	7 000
	i.) Hajléktalanok nappali intézményi ellátása	20	206 100	4 122
	ja.1.) Bölcsődei ellátás – nem fogyatékos, nem hátrányos helyzetű, nem halmozottan hátrányos helyzetű gyermek	119	494 100	58 798
	ja.3.) Bölcsődei ellátás – hátrányos helyzetű gyermek	2	518 805	1 038
	k1.) Hajléktalanok átmeneti szállása	26	468 350	12 177
	k2.) Hajléktalanok éjjeli menedékhelye	6	468 350	2 810
III.4.	A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása			50 622
	- időskorúak átmeneti és tartós bentlakásos ellátása:			
	a.) A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása	15	2 606 040	39 091
	b.) Intézmény-üzemeltetési támogatás			11 531
III.5.	Intézményi gyermekétkeztetés támogatása			180 091
	a.) Az intézményi gyermekétkeztetés kapcsán az étkeztetési feladatot ellátók után járó bértámogatás	61,50	1 632 000	100 368
	b.) Az intézményi gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása			79 723
III.6.	A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	1 545	285	440
III.7.	Kiegészítő támogatás a bölcsődében foglalkoztatott, felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők és szakemberek béréhez	5	1 508 760	7 544
IV.1.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			38 664
	d.) Támogatás nyilvános könyvtári ellátási és a közművelődési feladatokhoz	32 110	1 140	36 605
	e.) Támogatás muzeális intézményi feladatokhoz			0
	i.) A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltség-növelő támogatása			2 059
	Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása			1 150 070
V.	Szolidaritási hozzájárulás (szolidaritási hozzájárulás alapja*70%) /kiadási oldalon tervezve lásd.: 2. sz. tábla A.16. 2/1. alcím/			-277 311
Tényleges (a nettó finanszírozás során várható) állami forrás				872 759

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

V.	Beszámítás	E Ft-ban
1.	számított bevétel (a 2015. évi iparüzési adóalap 0,55%-a*110%)	901 265
	(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	86 697
I.1.	d.) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	1 244
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.) Üdülõhelyi feladatok támogatása	9 617
I.1.	a.) Önkormányzati hivatal működésének támogatása	259 365
2.	Összes – iparüzési adó nagysága miatt – nem finanszírozott összeg	505 107
3.	Szolidaritási hozzájárulás alapja (a számított bevétel támogatáscsökkentéssel figyelembe vehető része) /1.-2./	396 158

**Egyéb tájékoztató adatok:**

Iparüzési adóalap

148 969 518 E Ft

Iparüzési adóerőképeség

2 085 573 E Ft

Lakosságszám

32 110 fő

Egy főre jutó iparüzési adóerőképeség

64 951 Ft/fő



1

**Gödöllő Város Önkormányzat 2017. évi költségvetése**  
**KIADÁSOK**

2. számú tábla  
E Ft-ban

Cím	Alcím	Feladatok	2017. évi összes kiadás						Összes kiadásból:														
			2017 évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások					2017. évi módosított előirányzat	Személyi juttatások					Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó								2017. évi módosított előirányzat
				április	június	szeptember	november	december		április	június	szeptember	november	december	2017. évi módosított előirányzat	2017 évi eredeti előirányzat	április	június	szeptember	november	december		
B Önként vállalt feladatok																							
1.		Polgármesteri keret	12 000	76					12 076		1 677	467	829	1 706	1	4 680							
2.		Köznevelési, közművelődési feladatok	16 090	490			86	25	16 691	3 985	74		-91	-395	11	3 584	903	66		-1		-6	962
	1.	Arany János Tehetséggondozó program	100						100	100						100							
	2.	Életjáradék	425	13				25	463	342	5				31	378	83	8				-6	85
	3.	Táboroztató nevelők tiszteletdíja	3 465	127					3 592	2 574	69		-3			2 640	695	58		-1			752
	4.	Intézményvezetők szakvizsgája	300						300	136						136	64						64
	5.	Városi Kulturális Tematikus év „Gödöllő 50” Megújuló értékek v	10 000	350			86		10 436	233			-88	-145									
	6.	„Gödöllősz” Fesztivál	1 500						1 500	600				-250	-20	330	61						61
	7.	Irodalmi díj	300						300														
3.		Városi marketing, kommunikáció és naptár	20 000	309			4 000	1 479	25 788	842			1 694		376	2 912	358					-258	100
4.		Városi kitüntetések, díjak	8 000				392		8 392	1 700			802	1 140		3 642		78	431				509
5.		Nemzetközi kapcsolatok	12 500				633		13 133	5 444			-3 292	439		2 591			42				42
6.		Köztérületi rendezvények	10 000	1 027		265	994	178	12 464	4 193		-225	-1 624	452		2 796	1 626		-1 609			-10	7
7.		Királyi váró kiadásai	5 500						5 500														
8.		Turisztika, idegenforgalom	1 000		80				1 080														
9.		Támogatások	55 800						55 700														
	1.	Kiemelt Művészeti csoportok támogatása	27 600						27 600														
	1/1	- Gödöllő Táncgyűjtésért Alapítvány	6 000						6 000														
	1/2	- Gödöllői Szimfonikus Zenekar	6 000						6 000														
	1/3	- Talamba Ütőgyűjtés Gödöllő	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 Ifjaltal 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						2 300														
	3.	Óvodai évfordulók megemlékezései	100					-100															
	4.	Civil szervezetek támogatása	4 000						4 000														
	5.	FUT Alapítvány	500						500														
	6.	Magyar Máltai Szeretetszolgálat (Gödöllői csoport)	1 000						1 000														
	7.	Ózon -Pajzs 2100 Környezetvédő és Polgárőr Egyesület	1 000						1 000														
	8.	Egyházi Intézmények gyermekképzetésének 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	Bursa Hungarica Ösztöndíj pályázat																					
	11.	Uszka Község Önkormányzatának támogatása																					
10.		Gödöllői Országgyűlési helyreállítása				2 012			2 012														
11.		Polgármesteri Hivatal régi épület bontás					193 836		193 836														
B Önként vállalt feladatok összesen:			140 890	1 902	80	2 277	199 941	1 582	346 672	16 164	1 751	242	-1 682	3 342	388	20 205	2 887	66	78	-1 137		-274	1 620
I. Működési kiadások összesen:			5 190 233	394 282	50 278	53 378	214 489	790 795	6 693 455	108 816	2 142	1 280	-801	3 546	-2 245	112 738	30 358	898	276	-1 137	-183	-244	29 968
II. Felhalmozási kiadások összesen:			2 735 602	275 044	237 657	263 526	-189 836		3 321 993														
III. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetés			47 558		-5 000			37 553	80 111														
IV. Kölcsönök					686			4 000	4 686														
	1.	Művészetek Háza Gödöllő Kft. kölcsön																					
	2.	Gödöllői Értékvédő Közhatalny Egyesület kölcsön			686				686														
	3.	Szociális kamatmentes kölcsön						4 000	4 000														
V. Forgatási célú értékpír vásárlás (Kincstárjegy)				1 000 000	500 000		1 000 000		2 500 000														
GÖDÖLLŐ VÁROS MINDÖSSZESEN			7 973 393	1 669 326	783 621	316 904	1 024 653	832 348	12 600 245	108 816	2 142	1 280	-801	3 546	-2 245	112 738	30 358	898	276	-1 137	-183	-244	29 968

**Gödöllő Város Önkormányzat 2017. évi költségvetése  
KIADÁSOK**

2. számú tábla  
E Ft-ban

Cím	Alcím	Feladatok	Összes kiadásból:																					
			2017 évi eredeti előirányzat	Dologi kiadások					2017. évi módosított előirányzat	2017 évi eredeti előirányzat	Dologból közüzemi díjak					2017. évi módosított előirányzat	2017 évi eredeti előirányzat	Ellátottak pénzbeni juttatásai					2017. évi módosított előirányzat	
				Előirányzat módosítások							Előirányzat módosítások							Előirányzat módosítások						
				április	június	szeptember	november	december			április	június	szeptember	november	december			április	június	szeptemov	november	december		
I. Működési kiadások																								
A Kötelező feladatok																								
1.		Település üzemeltetés	583 161	101 425		5 669	-13 115	-1 603	675 537	85 596	6 932				-10 000		82 528							
	1.	VÜSZI Nonprofit Közh. Kft. szolgáltatási díj ellenérték	494 965	93 845		5 669	-3 115	-1 603	589 761															
	2.	Közvilágítás	85 596	6 932			-10 000		82 528	85 596	6 932				-10 000		82 528							
	3.	Útkezelői feladatok	2 600	648					3 248															
		- Burkolatlajel felfestés, táblák kihelyez.és hidvízsg.	2 600	648					3 248															
	4.	HÉSZ arculatterv																						
2.		Köznevelési feladatok	110 327	1 202				-44 060	67 469															
	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	2 647	261				60	2 968															
	9.	Közzvetített szolgáltatás	107 680	941				-44 120	64 501															
3.		Kulturális szolgáltatás					5 308		5 308															
	1.	Gödöllői Városi Könyvtár és Inform. Közp. finanszírozás																						
	2.	Gödöllői Városi Múzeum finanszírozás																						
	3.	Művészetek Háza Nonprofit Közh. Kft. támogatása					5 308		5 308															
4.		Szociális, gyermekjóléti feladatok	727 734	14 676					742 410								26 080	182				-1 500	-4 092	20 670
	1.	Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény finanszírozás																						
	2.	Gödöllői Forrás Szociális Segítő és Gyerm. Központ finanszírozás																						
	3.	KALÓRIA Nonprofit Közh. Kft. szolgáltatás ellenérték	719 213	13 966					733 179															
	4.	Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde finanszírozás																						
	5.	Gödöllői Mesevilág Bölcsőde finanszírozás																						
	7.	Települési támogatás szociális ellátásokra	120	10					130								26 080	182				-1 500	-4 092	20 670
	8.	Tormay K.Éü. Kp. finanszírozás																						
	9.	Orvosi Ügyelet ellátási szolgáltatási díj	8 401	700					9 101															
5.		Ivóvíz ellátás	3 300						3 300	2 500							2 500							
	1.	Közkutak fenntartása	3 300						3 300	2 500							2 500							
		- Közkutak vízdíja, Főtér vízdíja	2 500						2 500	2 500							2 500							
		- Érdekeltségi hozzájárulás	800						800															
	2.	Víziközmű Társulat támogatás																						
6.		Lakásgazdálkodás	72 475	38		-3 738	-4 776	67	64 066	6 467	38						6 505							
	1.	Bérbeadói feladathoz kapcsolódó ktg.	16 934	38			4 229	67	21 268	5 715	38						5 753							
	2.	Deák F. téri bérlakások üzemeltetése	54 276			-3 738	-9 005		41 533	752							752							
	3.	Lakásalap	1 265						1 265															
7.		Vagyonbiztosítás	5 346						5 346															
8.		Szakértői díjak, költségek	39 851	21 788	17 090	9 783	12 989	4 544	106 045															
9.		Létesítménygazdálkodási feladatok	82 421	12 667	-453	-17 297	-7 620	3 304	73 022	22 694	6 306		10 000	3 000	3 472	45 472								
	1.	Intézményi ingatlan közüzemi költségei	22 694	6 306		10 000	3 000	3 472	45 472	22 694	6 306		10 000	3 000	3 472	45 472								
	2.	Intézményi ingatlan takarítás		4 805					4 805															
	3.	Intézményi ingatlan üzemeltetés	59 727	1 556	-453	-27 297	-10 620	-168	22 745															
10.		Polgárvédelem	317	51			-6	-14	348															
11.		Környezetvédelem	17 168	1 764					18 932															
	1.	Erdészeti feladatok, csereerdősítés	7 199	1 764					8 963															
	2.	Közterületek kullancs, szúnyog és rágcsálóirtása	9 969						9 969															
12.		Közmunka program																						
13.		Sportfeladatok	1 242	199		1 337	1 465	2 101	6 344															
14.		Helyi közösségi közlekedés																						
	1.	Volánbusz támogatás																						
15.		Közbiztonság	17 792	46		-4 260	-357	-1 583	11 638															
	1.	Térfelügyeleti rendszer kiadása	17 792	46		-4 260	-357	-1 583	11 638															
16.		Igazgatási feladatok	177 398	199		6 110	91	-126 392	57 406															
	1.	Gödöllői Polgármesteri Hivatal finanszírozás																						
	2.	Önkormányzat általános költségek	177 398	199		6 061		-126 392	57 266															
		- Szolidaritási hozzájárulás																						
		- Egyéb általános költségek	177 398	199		6 061		-126 392	57 266															
	3.	Intézmények 2016. évi kiutalatlan támogatása																						
	4.	Képviselő-testület működési költségek				49	91		140															
17.		Városi vis major keret	12 600	174		-823	-2 500	-155	9 296															
18.		Általános tartalék																						
A	Kötelező feladatok összesen:		1 851 132	154 229	16 637	-3 219	-8 521	-163 791	1 846 467	117 257	13 276		10 000	-7 000	3 472	137 005	26 080	182				-1 500	-4 092	20 670

**Gödöllő Város Önkormányzat 2017. évi költségvetése  
KIADÁSOK**

2. számú tábla  
E Ft-ban

Cím	Alcím	Feladatok	Összes kiadásból:																					
			2017 évi eredeti előirányzat	Dologi kiadások Előirányzat módosítások					2017. évi módosított előirányzat	2017 évi eredeti előirányzat	Dologból közüzemi díjak Előirányzat módosítások					2017. évi módosított előirányzat	2017 évi eredeti előirányzat	Ellátottak pénzbeni juttatásai Előirányzat módosítások					2017. évi módosított előirányzat	
				április	június	szeptember	november	december			április	június	szeptember	november	december			április	június	szeptemov	november	december		
B	Önként vállalt feladatok																							
1.		Polgármesteri keret		675	213	703	805		2 396															
2.		Köznevelési, közművelődési feladatok	4 152	350		-2 158	481	20	2 845															
	1.	Arany János Tehetséggondozó program																						
	2.	Életjáradék																						
	3.	Táboroztató nevelők tiszteletdíja		196			4		200															
	4.	Intézményvezetők szakvizsgája		100					100															
	5.	Városi Kulturális Tematikus év „. Gödöllő 50” Megújuló értékek v	3 017	350		-2 162	231		1 436															
	6.	„GödöllőŐsz” Fesztivál	839				250	20	1 109															
	7.	Irodalmi díj																						
3.		Városi marketing, kommunikáció és naptár	18 800	309		-1 694	4 000	1 361	22 776															
4.		Városi kitüntetések, díjak	6 300			-478	-1 533	-748	3 541															
5.		Nemzetközi kapcsolatok	5 056			-66	3 000	194	8 184															
6.		Köztérületi rendezvények	4 181	1 027		3 338	542	148	9 236															
7.		Királyi váró kiadásai	5 500						5 500															
8.		Turisztika, idegenforgalom	1 000			80			1 080															
9.		Támogatások																						
	1.	Kiemelt Művészeti csoportok támogatása																						
	1/1	- Gödöllő Táncegyüttesért Alapítvány																						
	1/2	- Gödöllői Szimfonikus Zenekar																						
	1/3	- Talamba Ütőegyüttes Gödöllő																						
	1/4	- Ad Libitum Alapítvány																						
	1/5	- Cavaletta Művészeti Egyesület																						
	1/6	- Gödöllői Ifjalművészek Egyesülete																						
	1/7	- Artesz Kórusalapítvány																						
	1/8	- Arpeggio Gitárzenekar																						
	1/9	- Gödöllői Kulturális Szociális Egyesület																						
	1/10	- Garabonciás Szintársulat																						
	1/11	- Gödöllői Táncszínház																						
	1/12	- Cimbaliband																						
	2.	Gödöllői Új Művészet Közalapítvány																						
	3.	Óvodai évfordulók megemlékezései																						
	4.	Civil szervezetek támogatása																						
	5.	FUT Alapítvány																						
	6.	Magyar Máltai Szeretetszolgálat (Gödöllői csoport)																						
	7.	Ózon -Pajzs 2100 Környezetvédő és Polgárőr Egyesület																						
	8.	Egyházi Intézmények gyermekétkeztetésének tám.																						
		-Szent Imre Általános Iskola																						
		- Református Liceum																						
	9.	Természetfilm fesztivál támogatása																						
	10	Bursa Hungarica Ösztöndíj pályázat																						
	11.	Úszka Község Önkormányzatának támogatása																						
10.		Gödöllői Országjáró helyreállítása				2 012			2 012															
11.		Polgármesteri Hivatal régi épület bontás					193 836		193 836															
B	Önként vállalt feladatok összesen:		44 989	2 361	-251	3 668	199 110	1 529	251 406															
I. Működési kiadások összesen:			1 896 121	156 590	16 386	449	190 589	-162 262	2 097 873	117 257	13 276		10 000	-7 000	3 472	137 005	26 080	182				-1 500	-4 092	20 670
II. Felhalmozási kiadások összesen:																								
III. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetés																								
IV. Kölcsönök																								
	1.	Művészetek Háza Gödöllő Kft. kölcsön																						
	2.	Gödöllői Értékvédő Közhasznú Egyesület kölcsön																						
	3.	Szociális kamatmentes kölcsön																						
V. Forgatási célú értékpípr vásárlás (Kincstárjegy)																								
GÖDÖLLŐ VÁROS MINDÖSSZESEN			1 896 121	156 590	16 386	449	190 589	-162 262	2 097 873	117 257	13 276		10 000	-7 000	3 472	137 005	26 080	182				-1 500	-4 092	20 670



**Gödöllő Város Önkormányzat 2017. évi költségvetése  
KIADÁSOK**

2. számú tábla  
E Ft-ban

Cím	Alcím	Feladatok	Összes kiadásból:																				
			2017 évi eredeti előirányzat	Egyéb működési célú kiadások					2017. évi módosított előirányzat	2017 évi eredeti előirányzat	Önkormányzati támogatás					2017. évi módosított előirányzat	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetés, forgatási célú értékpapír vásárlás					2017. évi módosított előirányzat	
				Előirányzat módosítások							Előirányzat módosítások						Előirányzat módosítások						
				április	június	szeptember	november	december			április	június	szeptember	november	december			április	június	szeptember	november	december	
B	Önként vállalt feladatok																						
1.	Polgármesteri keret			1 680	1 370	1 495	280		4 825														
2.	Köznevelési, közművelődési feladatok	7 050				2 250			9 300														
	1. Arany János Tehetségsegondozó program																						
	2. Életjáradék																						
	3. Táboroztató nevelők tiszteletdíja																						
	4. Intézményvezetők szakvizsgája																						
	5. Városi Kulturális Tematikus év „Gödöllő 50” Megújuló értékek v	6 750				2 250			9 000														
	6. „GödöllőŐsz” Fesztivál																						
	7. Irodalmi díj	300							300														
3.	Városi marketing, kommunikáció és naptár																						
4.	Városi kitüntetések, díjak				400	300			700														
5.	Nemzetközi kapcsolatok	2 000			66	250			2 316														
6.	Köztérületi rendezvények				225			40	265														
7.	Királyi váró kiadásai																						
8.	Turisztika, idegenforgalom																						
9.	Támogatások	55 800						-100	55 700														
	1. Kiemelt Művészeti csoportok támogatása	27 600							27 600														
	1/1 - Gödöllő Táncgyűjtésért Alapítvány	6 000							6 000														
	1/2 - Gödöllői Szimfonikus Zenekar	6 000							6 000														
	1/3 - Talamba Ütőgyűjtés Gödöllő	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 Színház	1 000							1 000														
	1/11 - Gödöllői Táncszínház	1 000							1 000														
	1/12 - Cimbaliband	500							500														
	2. Gödöllői Új Művészet Közalapítvány	2 300							2 300														
	3. Óvodai évfordulók megemlékezései	100						-100															
	4. Civil szervezetek támogatása	4 000							4 000														
	5. FUT Alapítvány	500							500														
	6. Magyar Máltai Szeretetszolgálat (Gödöllői csoport)	1 000							1 000														
	7. Ózon -Pajzs 2100 Környezetvédő és Polgárőr Egyesület	1 000							1 000														
	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. Bursa Hungarica Ösztöndíj pályázat																						
	11. Úszka Község Önkormányzatának támogatása																						
10.	Gödöllői Országzászló helyreállítása																						
11.	Polgármesteri Hivatal régi épület bontás																						
B	Önként vállalt feladatok összesen:	64 850	1 680	2 061	4 295	280	-60	73 106															
	I. Működési kiadások összesen:	659 304	173 247	2 061	4 106	-3 929	-2 507	832 282	2 379 611	69 146	27 277	42 667	17 783	34 232	2 570 716								
	II. Felhalmozási kiadások összesen:																						
	III. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetés															47 558		-5 000				37 553	80 111
	IV. Kölcsönök			686				4 000	4 686														
	1. Művészetek Háza Gödöllő Kft. kölcsön																						
	2. Gödöllői Értékvédő Közhasznú Egyesület kölcsön			686					686														
	3. Szociális kamatmentes kölcsön							4 000	4 000														
	V. Forgatási célú értékpípr vásárlás (Kincstárjegy)																1 000 000	500 000		1 000 000			2 500 000
	GÖDÖLLŐ VÁROS MINDÖSSZESEN	659 304	173 247	2 747	4 106	-3 929	1 493	836 968	2 379 611	69 146	27 277	42 667	17 783	34 232	2 570 716	47 558	1 000 000	495 000		1 000 000	37 553	2 580 111	

**Gödöllő Város Önkormányzat 2017. évi költségvetése**  
**KIADÁSOK**

2. számú tábla  
E Ft-ban

Cím	Alcím	Feladatok	Összes kiadásból:													
			2017. évi eredeti előirányzat	Tartalék					2017. évi módosított előirányzat	2017. évi eredeti előirányzat	Beruházások, felújítások, egyéb felhalmozási kiadások					2017. évi módosított előirányzat
				Előirányzat módosítások							Előirányzat módosítások					
			április	június	szeptemov	november	december			április	június	szeptember	november	december		
I. Működési kiadások																
A Kötelező feladatok																
1.	Település üzemeltetés								5 669				-5 669	3 115	1 603	4 718
	1. VUSZI Nonprofit Közh. Kft. szolgáltatási díj ellenérték								5 669				-5 669	3 115	1 603	4 718
	2. Közvilágítás															
	3. Útkezelői feladatok															
	- <i>Burkolattal felfestés, táblák kihelyez.és hídviszsg.</i>															
	4. HESZ arculatterv															
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															
	1. Gödöllői Városi Könyvtár és Inform. Közp.finanszírozás															
	2. Gödöllői Városi Múzeum finanszírozás															
	3. Művészetek Háza Nonprofit Közh. Kft. támogatása															
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.Éü. Kp. finanszírozás															
	9. Orvosi Ügyelet ellátási szolgáltatási díj															
5.	Ivóvíz ellátás															
	1. Közkutak fenntartása															
	- <i>Közkutak vízdíja, Főtér vízdíja</i>															
	- <i>Érdekeltiségi hozzájárulás</i>															
	2. Víziközmű Társulat támogatás															
6.	Lakásgazdálkodás								6 700				3 738	6 402		16 840
	1. Bérbeadói feladathoz kapcsolódó ktg.								3 000					-2 603		397
	2. Deák F. téri bérlakások üzemeltetése								3 700				3 738	9 005		16 443
	3. Lakásalap															
7.	Vagyonbiztosítás															
8.	Szakértői díjak, költségek											3 620	254	3 429		7 303
9.	Létesítménygazdálkodási feladatok											412	3 257	609		4 278
	1. Intézményi ingatlan közüzemi költségei															
	2. Intézményi ingatlan takarítás															
	3. Intézményi ingatlan üzemeltetés												412	3 257	609	4 278
10.	Polgárvédelem										30				14	44
11.	Környezetvédelem															
	1. Erdészeti feladatok, csereerdősítés															
	2. Közterületek kullancs.szűnyog és rágcslóirtása															
12.	Közmunka program															
13.	Sportfeladatok															
14.	Helyi közösségi közlekedés															
	1. Volánbusz támogatás															
15.	Közbiztonság										185		256	357	1 583	2 381
	1. Térfelügyeleti rendszer kiadási										185		256	357	1 583	2 381
16.	Igazgatási feladatok															
	1. Gödöllői Polgármesteri Hivatal finanszírozás															
	2. Önkormányzat általános költségek															
	- <i>Szolidaritási hozzájárulás</i>															
	- <i>Egyéb általános költségek</i>															
	3. Intézmények 2016. évi kiutalatlan támogatása															
	4. Képviselő-testület működési költségek															
17.	Városi vis major keret									2 400	616		823	-500	155	3 494
18.	Általános tartalék		63 174	-4 798	1 016	8 302	-2 438	924 559	989 815							
A	Kötelező feladatok összesen:		63 174	-4 798	1 016	8 302	-2 438	924 559	989 815	14 769	831	4 032	2 659	13 412	3 355	39 058

**Gödöllő Város Önkormányzat 2017. évi költségvetése**  
**KIADÁSOK**

2. számú tábla  
E Ft-ban

Cím	Alcím	Feladatok	Összes kiadásból:												
			Tartalék						Beruházások, felújítások, egyéb felhalmozási kiadások						
			2017. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások					2017. évi módosított előirányzat	2017. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások				
				április	június	szeptember	november	december			április	június	szeptember	november	december
<b>B</b>	<b>Önként vállalt feladatok</b>														
1.		Polgármesteri keret	12 000	-3 956	-2 050	-3 027	-2 791	-1	175						
2.		Köznevelési, közművelődési feladatok													
	1.	Arany János Tehetség gondozó program													
	2.	Életjárak													
	3.	Táboroztató nevelők tiszteletdíja													
	4.	Intézményvezetők szakvizsgája													
	5.	Városi Kulturális Tematikus év „Gödöllő 50” Megújuló értékek v													
	6.	„Gödöllősz” Fesztivál													
	7.	Irodalmi díj													
3.		Városi marketing, kommunikáció és naptár													
4.		Városi kitüntetések, díjak													
5.		Nemzetközi kapcsolatok													
6.		Köztérületi rendezvények											160		160
7.		Királyi váró kiadásai													
8.		Turisztika, idegenforgalom													
9.		Támogatások													
	1.	Kiemelt Művészeti csoportok támogatása													
	1/1	- Gödöllő Táncegyütteséért Alapítvány													
	1/2	- Gödöllői Szimfonikus Zenekar													
	1/3	- Talamba Ütögegyüttes Gödöllő													
	1/4	- Ad Libitum Alapítvány													
	1/5	- Cavaletta Művészeti Egyesület													
	1/6	- Gödöllői Ifjalművészek Egyesülete													
	1/7	- Artesz Kórusalapítvány													
	1/8	- Arpeggio Gitárzenekar													
	1/9	- Gödöllői Kulturális Szociális Egyesület													
	1/10	- Garabonciás Szintársulat													
	1/11	- Gödöllői Táncszínház													
	1/12	- Cimbaliband													
	2.	Gödöllői Új Művészet Közalapítvány													
	3.	Óvodai évfordulók megemlékezései													
	4.	Civil szervezetek támogatása													
	5.	FUT Alapítvány													
	6.	Magyar Máltai Szeretetszolgálat (Gödöllői csoport)													
	7.	Ózon -Pajzs 2100 Környezetvédő és Polgárőr Egyesület													
	8.	Egyházi intézmények gyermekéktézésének tám.													
		-Szent Imre Általános Iskola													
		- Református Líceum													
	9.	Természetfilm fesztivál támogatása													
	10.	Bursa Hungarica Ösztöndíj pályázat													
	11.	Uszka Község Önkormányzatának támogatása													
10.		Gödöllői Országzászló helyreállítása													
11.		Polgármesteri Hivatal régi épület bontás													
<b>B</b>	<b>Önként vállalt feladatok összesen:</b>		12 000	-3 956	-2 050	-3 027	-2 791	-1	175				160		160
<b>I.</b>	<b>Működési kiadások összesen:</b>		75 174	-8 754	-1 034	5 275	-5 229	924 558	989 990	14 769	831	4 032	2 819	13 412	3 355
<b>II.</b>	<b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>		40 000	131 804	-21 632	-27 455	-9 522	-21 442	91 753	2 695 602	143 240	259 289	290 981	-180 314	21 442
<b>III.</b>	<b>Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetés</b>														
<b>IV.</b>	<b>Kölcsönök</b>														
	1.	Művészetek Háza Gödöllő Kft. kölcsön													
	2.	Gödöllői Értékvédő Közhasznú Egyesület kölcsön													
	3.	Szociális kamatmentes kölcsön													
<b>V.</b>	<b>Forgatási célú értékpír vásárlás (Kincstárjegy)</b>														
<b>GÖDÖLLŐ VÁROS MINDÖSSZESEN</b>			115 174	123 050	-22 666	-22 180	-14 751	903 116	1 081 743	2 710 371	144 071	263 321	293 800	-166 902	24 797



Cím	Alcím	Megnevezés	2017. évi összes felhalmozási kiadás							Összes felhalmozási kiadásból:													
			2017. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások					2017. évi módosított előirányzat	Beruházások						2017. évi eredeti előirányzat	Felújítások					2017. évi módosított előirányzat	
				április	június	szeptember	november	december		április	június	szeptember	november	december	április		június	szeptember	november	december			
		Felhalmozási kiadások																					
1.		Lakó és nem lakó épület fejlesztése	1 609 713	76 693	15 917	16 743	-192 916	530	1 526 680	154 713	25 715	332 237	183 432	-45 122	1 127	652 102	955 000	-373 560	-289 680	-158 662	7 140	1 058	141 296
	1.	Létesítmény felújítások	75 000		-6 000	14 008	920	530	84 458	25 000				22 670		47 670	50 000		-6 000	-8 662	920	530	36 788
	2.	Mesék Háza Óvoda II. épület felújítás IV.épület tervdokumentáció	55 000		14 500				69 500	10 000				-6 220	-204	3 576	45 000		14 500		6 220	204	65 924
	3.	Térfigyelő rendszer bővítés	16 000			4 004			20 004	16 000			4 004			20 004							
	4.	Művészetek Háza felújítás, beruházás	23 063	20 000		1 335			44 398	23 063	20 000	-590	1 335		-324	43 484			590			324	914
	5.	Polgármesteri Hivatal átépítés, bővítés	540 000	-400 000					140 000			140 000				140 000	540 000	-400 000	-140 000				
	6.	Polgármesteri Hivatal régi épület bontás	170 000	26 440		-2 604	-193 836					196 440	-2 604	-193 836			170 000	26 440	-196 440				
	7.	Főtér bővítés, területrendezés	200 000				154 123		354 123	50 000			150 000	154 123		354 123	150 000			-150 000			
	8.	Városi Sportszarnok beruházás	500 000	405 715	-5 715		-154 123		745 877		5 715	-3 613	8 027	811	1 655	12 595							
	9.	Közvilágítás fejlesztés	5 000						5 000	5 000						5 000							
	10.	Ingatlan vásárlás (Szabadság tér 6.)	25 650						25 650	25 650						25 650							
	11.	Hajós A.Általános Iskola Sportszarnok felújítás		24 538	13 132				37 670										37 670				37 670
2.		Út és járda építése	500 000	17 971		265 997	8 445	19 379	811 792	53 000			182 299	14 214	25 273	274 786	447 000	17 971		83 698	-5 769	-5 894	537 006
	1.	Út és járda építése, kerékpáros barát város program, buszvárók	500 000	17 971		265 997	8 445	19 379	811 792	53 000			182 299	14 214	25 273	274 786	447 000	17 971		83 698	-5 769	-5 894	537 006
3.		Víz, szennyvíz közmű építése	430 692		20	-15 114	1 042		416 640	265 430		23 959	-2 073	4 565		291 881	165 262		-23 959	-13 041	-3 523		124 739
	1.	Csapadékvíz elvezetés (Petőfi tér)	37 000			-15 114	1 042		22 928			23 959	-2 073	1 042		22 928	37 000		-23 959	-13 041			
	2.	Szennyvízhálózati és szennyvíztelep beruházás	265 430						265 430	265 430						265 430							
	3.	2016. évi szennyvíztelep és szennyvízhálózat rekonstrukció DMRV	74 922						74 922							74 922							74 922
	4.	2017. évi szennyvíztelep és szennyvízhálózat rekonstrukció DMRV	53 340						53 340				3 523			3 523	53 340				-3 523		49 817
	5.	Közműfejlesztési hozzájárulás			20				20														
4.		Város és községgazdálkodás	133 300	42 898	6 261	400	2 500		185 359	10 000	318	21 278	6 564	2 500		40 660	110 300	42 580	-15 017	-6 164			131 699
	1.	Várkapitánylak helyreállítása	90 000	39 079					129 079								90 000	39 079					129 079
	2.	Kalória Kft. Tárgyi eszköz beruházás	13 000						13 000														
	3.	Kazinczy lakótelep közterületrendezés	10 000						10 000			10 000				10 000	10 000		-10 000				
	4.	Városi Sportszarnokhoz kapcsolódó közterület rendezés	2 300	2 717	5 715				10 732			10 732				10 732	2 300	2 717	-5 017				
	5.	Közterületi játszóterek fejlesztése	18 000	96			2 500		20 596	10 000			6 564	2 500		19 064	8 000	96		-6 564			1 532
	6.	Kiemelt közterületek fejlesztése		318					318		318					318							
	7.	I.Világháborús hadisírok felújítása		688		400			1 088									688		400			1 088
	8.	Ingatlan vásárlás			546				546			546				546							

Cím	Alcím	Megnevezés	2017. évi összes felhalmozási kiadás						Összes felhalmozási kiadásból:															
			2017. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások					2017. évi módosított előirányzat	2017. évi eredeti előirányzat	Beruházások					2017. évi módosított előirányzat	2017. évi eredeti előirányzat	Felújítások					2017. évi módosított előirányzat	
				április	június	szeptember	november	december			április	június	szeptember	november	december			április	június	szeptember	november	december		
5.		Pályázatokhoz kapcsolódó kiadások	9 177	5 678	237 091	22 955		1 533	276 434	9 177	5 678	2 159	-3 009		1 533	15 538			234 932	25 964				260 896
	1.	Remsey Jenő szobor	9 177	5 678		-5 641			9 214	9 177	5 678		-5 641			9 214								
	2.	Középületek energetikai felújítása KEHOP 5.2.9.			234 932				234 932										234 932					234 932
	3.	ASP rendszerhez csatlakozás			2 159				2 159			2 159				2 159								
	4.	TKEK II. számú épület felújítás				25 964			25 964											25 964				25 964
	5.	Elektromos töltőpont telepítése				2 632		1 533	4 165				2 632		1 533	4 165								
6.		Alsó-parki rekreációs tervek előkészítése	12 720					615	13 335	12 720					615	13 335								
7.		Fejlesztési tartalék	40 000	131 804	-21 632	-27 455	-9 522	-21 442	91 753															
Felhalmozási kiadások összesen:			2 735 602	275 044	237 657	263 526	-189 836		3 321 993	505 040	31 711	379 633	367 213	-23 228	27 933	1 288 302	1 677 562	-313 009	-93 724	-68 205	-2 152	-4 836		1 195 636

Cím	Alcím	Megnevezés	Összes felhalmozási kiadásból:													
			Egyéb felhalmozási célú kiadás							Tartalék						
			2017. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások					2017. évi módosított előirányzat	2017. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások					2017. évi módosított előirányzat
április	június	szeptember		november	december	április	június	szeptember			november	december				
		Felhalmozási kiadások														
1.		Lakó és nem lakó épület fejlesztése	500 000	424 538	-26 640	-8 027	-154 934	-1 655	733 282							
	1.	Létesítmény felújítások														
	2.	Mesék Háza Óvoda II. épület felújítás IV.épület tervdokumentáció														
	3.	Térfigyelő rendszer bővítés														
	4.	Művészetek Háza felújítás, beruházás														
	5.	Polgármesteri Hivatal átépítés, bővítés														
	6.	Polgármesteri Hivatal régi épület bontás														
	7.	Főtér bővítés, területrendezés														
	8.	Városi Sportcsarnok beruházás	500 000	400 000	-2 102	-8 027	-154 934	-1 655	733 282							
	9.	Közvilágítás fejlesztés														
	10.	Ingatlan vásárlás (Szabadság tér 6.)														
	11.	Hajós A.Általános Iskola Sportcsarnok felújítás		24 538	-24 538											
2.		Út és járda építése														
	1.	Út és járda építése, kerékpáros barát város program, buszvárók														
3.		Víz, szennyvíz közmű építése			20				20							
	1.	Csapadékvíz elvezetés (Petőfi tér)														
	2.	Szennyvízhálózati és szennyvíztelep beruházás														
	3.	2016. évi szennyvíztelep és szennyvízhálózat rekonstrukció DMRV														
	4.	2017. évi szennyvíztelep és szennyvízhálózat rekonstrukció DMRV														
	5.	Közműfejlesztési hozzájárulás			20				20							
4.		Város és községgazdálkodás	13 000						13 000							
	1.	Várkapitánylak helyreállítása														
	2.	Kalória Kft. Tárgyi eszköz beruházás	13 000						13 000							
	3.	Kazinczy lakótelep közterületrendezés														
	4.	Városi Sportcsarnokhoz kapcsolódó közterület rendezés														
	5.	Közterületi játszótérek fejlesztése														
	6.	Kiemelt közterületek fejlesztése														
	7.	I.Világháborús hadisírok felújítása														
	8.	Ingatlan vásárlás														

Cim	Alcim	Megnevezés	Összes felhalmozási kiadásból:													
			Egyéb felhalmozási célú kiadás						Tartalék							
			2017. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások					2017. évi módosított előirányzat	2017. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások					2017. évi módosított előirányzat
április	június	szeptember		november	december	április	június	szeptember			november	december				
5.		Pályázatokhoz kapcsolódó kiadások														
	1.	Remsey Jenő szobor														
	2.	Középületek energetikai felújítása KEHOP 5.2.9.														
	3.	ASP rendszerhez csatlakozás														
	4.	TKEK II. számú épület felújítás														
	5.	Elektromos töltőpont telepítése														
6.		Alsó-parki rekreációs tervek előkészítése														
7.		Fejlesztési tartalék							40 000	131 804	-21 632	-27 455	-9 522	-21 442	91 753	
Felhalmozási kiadások összesen:			513 000	424 538	-26 620	-8 027	-154 934	-1 655	746 302	40 000	131 804	-21 632	-27 455	-9 522	-21 442	91 753

Cím, Alcím	Intézmény	Intézményi működési bevétel						Közhatalmi bevétel						
		2017. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás					2017. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás					2017. évi módosított előirányzat
			április	június	szeptember	november	december		április	június	szeptember	november	december	
1.	Tormay Károly Egészségügyi Központ	20 415					2 298	22 713						
	- ebből: bérleti díj	14 015						14 015						
2./1	Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény	81 781					813	82 594						
	- ebből: bérleti díj	360						360						
2./2	Gödöllői Forrás Szoc. És Gyermekejóléti Központ	3 300						3 300						
	- ebből: bérleti díj													
2./3	Gödöllői Kikelet Óvoda													
2./4	Gödöllői Mosolygó Óvoda	305						305						
2./5	Gödöllői Kastélykert Óvoda	670						670						
2./6	Gödöllői Palotakert Óvoda	321						321						
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	4 644				569		5 213						
2./11	Gödöllői Mesevilág Bölcsőde	850						850						
2./12	Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ	4 391						4 391						
	- ebből: bérleti díj													
2./13	Gödöllői Városi Múzeum	1 950					60	2 010						
2./14	Gödöllői Polgármesteri Hivatal	9 845						9 845	500					500
	- ebből : Bérleti díj	2 784						2 784						
	Könyvértékesítés	500						500						
	Továbbszámlázás bevétele	3 561						3 561						
	Rendezvények bevétele	3 000						3 000						
	Egyéb bevétel													
	Bírság, egyéb közhatalmi bevétel								500					500
2.	Gödöllői Polgármesteri Hivatal és intézményei összesen:	108 607				569	873	110 049	500					500
1.+2.	Önkormányzati intézmények összesen:	129 022				569	3 171	132 762	500					500

Cím, Alcím	Intézmény	Működési célú átvett pénzeszköz						Felhalmozási célú átvett pénzeszköz							
		2017. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás					2017. évi módosított előirányzat	2017. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás					2017. évi módosított előirányzat
			április	június	szeptember	november	december			április	június	szeptember	november	december	
1.	Tormay Károly Egészségügyi Központ					539	539				500			500	
	- ebből: bérleti díj														
2./1	Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény														
	- ebből: bérleti díj														
2./2	Gödöllői Forrás Szoc. És Gyermejköléti Központ														
	- ebből: bérleti díj														
2./3	Gödöllői Kikelet Óvoda														
2./4	Gödöllői Mosolygó Óvoda														
2./5	Gödöllői Kastélykert Óvoda														
2./6	Gödöllői Palotakert Óvoda														
2./7	Gödöllői Mesék Háza Óvoda														
2./8	Gödöllői Fenyőliget Óvoda														
2./9	Gödöllői Zöld Óvoda														
2./10	Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde														
2./11	Gödöllői Mesevilág Bölcsőde														
2./12	Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ														
	- ebből: bérleti díj														
2./13	Gödöllői Városi Múzeum				1 000		1 000								
2./14	Gödöllői Polgármesteri Hivatal		8 557	4 505			13 062								
	- ebből : Bérleti díj														
	Könyvértékesítés														
	Továbbszámlázás bevétele														
	Rendezvények bevétele														
	Egyéb bevétel		8 557	4 505			13 062								
	Bírság, egyéb közhatalmi bevétel														
2.	Gödöllői Polgármesteri Hivatal és intézményei összesen:		8 557	4 505	1 000		14 062								
1.+2.	Önkormányzati intézmények összesen:		8 557	4 505	1 000	539	14 601				500			500	

Cím, Alcím	Intézmény	Működési célú támogatás értékű bevétel						Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel							
		2017. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás					2017. évi módosított előirányzat	2017. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás					2017. évi módosított előirányzat
			április	június	szeptember	november	december			április	június	szeptember	november	december	
1.	Tormay Károly Egészségügyi Központ	589 354			250		1 819	591 423							
	- ebből: bérleti díj														
2./1	Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény		83					83							
	- ebből: bérleti díj														
2./2	Gödöllői Forrás Szoc. És Gyermeekjóléti Központ		11 904					11 904							
	- ebből: bérleti díj														
2./3	Gödöllői Kikelet Óvoda		263				100	363							
2./4	Gödöllői Mosolygó Óvoda		912					912							
2./5	Gödöllői Kastélykert Óvoda		1 047					1 047							
2./6	Gödöllői Palotakert Óvoda		2 535					2 535							
2./7	Gödöllői Mesék Háza Óvoda		3 519					3 519							
2./8	Gödöllői Fenyőliget Óvoda		2 938				1 218	4 156							
2./9	Gödöllői Zöld Óvoda		1 416					1 416							
2./10	Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde		3 293					3 293							
2./11	Gödöllői Mesevilág Bölcsőde		275					275							
2./12	Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ		4 675		1 200			5 875							
	- ebből: bérleti díj														
2./13	Gödöllői Városi Múzeum		7 586			520		8 106							
2./14	Gödöllői Polgármesteri Hivatal		118 144					118 144							
	- ebből : Bérleti díj														
	Könyvtértesítés														
	Továbbszámlázás bevétele														
	Rendezvények bevétele														
	Egyéb bevétel		118 144					118 144							
	Bírság, egyéb közhatalmi bevétel														
2.	Gödöllői Polgármesteri Hivatal és intézményei összesen:		158 590		1 200	520	1 318	161 628							
1.+2.	Önkormányzati intézmények összesen:	589 354	158 590		1 450	520	3 137	753 051							

Cím, Alcím	Intézmény	Felhalmozási célú bevétel							Pénzmaradvány							
		2017. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás					2017. évi módosított előirányzat	2017. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás					2017. évi módosított előirányzat	
			április	június	szeptember	november	december			április	június	szeptember	november	december		
1.	Tormay Károly Egészségügyi Központ									18 355						18 355
	- ebből: bérleti díj															
2./1	Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény									6 238						6 238
	- ebből: bérleti díj															
2./2	Gödöllői Forrás Szoc. És Gyermejköléti Központ									1 104						1 104
	- ebből: bérleti díj															
2./3	Gödöllői Kikelet Óvoda									613						613
2./4	Gödöllői Mosolygó Óvoda									251						251
2./5	Gödöllői Kastélykert Óvoda									198						198
2./6	Gödöllői Palotakert Óvoda									210						210
2./7	Gödöllői Mesék Háza Óvoda									1 070						1 070
2./8	Gödöllői Fenyőliget Óvoda									606						606
2./9	Gödöllői Zöld Óvoda									635						635
2./10	Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde									1 105						1 105
2./11	Gödöllői Mesevilág Bölcsőde									500						500
2./12	Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ									993						993
	- ebből: bérleti díj															
2./13	Gödöllői Városi Múzeum									521						521
2./14	Gödöllői Polgármesteri Hivatal									10 460						10 460
	- ebből : Bérleti díj															
	Könyvértékesítés															
	Továbbszámlázás bevétele															
	Rendezvények bevétele															
	Egyéb bevétel															
	Bírság, egyéb közhatalmi bevétel															
2.	Gödöllői Polgármesteri Hivatal és intézményei összesen:									24 504						24 504
1.+2.	Önkormányzati intézmények összesen:									42 859						42 859



Cím, Alcím	Intézmény	Önkormányzati támogatás							Összes bevétel						
		2017. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás					2017. évi módosított előirányzat	2017. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás					2017. évi módosított előirányzat
			április	június	szeptember	november	december			április	június	szeptember	november	december	
1.	<b>Tormay Károly Egészségügyi Központ</b>		46 025	1 141	1 054	675	15 630	64 525	609 769	64 380	1 141	1 804	675	20 286	698 055
	- ebből: bérleti díj								14 015						14 015
2./1	<b>Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény</b>	164 064	5 627	6 429	6 316	3 937	1 942	188 315	245 845	11 948	6 429	6 316	3 937	2 755	277 230
	- ebből: bérleti díj								360						360
2./2	<b>Gödöllői Forrás Szoc. És Gyermejjóléti Központ</b>	145 123	4 897	6 306	6 562	4 635	2 792	170 315	148 423	17 905	6 306	6 562	4 635	2 792	186 623
	- ebből: bérleti díj														
2./3	<b>Gödöllői Kikelet Óvoda</b>	70 105	8	2	2	1	1 732	71 850	70 105	884	2	2	1	1 832	72 826
2./4	<b>Gödöllői Mosolygó Óvoda</b>	76 924						76 924	77 229	1 163					78 392
2./5	<b>Gödöllői Kastélykert Óvoda</b>	75 289	31	23	21	9	4	75 377	75 959	1 276	23	21	9	4	77 292
2./6	<b>Gödöllői Palotakert Óvoda</b>	149 362	75	62	61	41	20	149 621	149 683	2 820	62	61	41	20	152 687
2./7	<b>Gödöllői Mesék Háza Óvoda</b>	171 550	160	488	133	89	764	173 184	171 900	4 749	488	133	89	764	178 123
2./8	<b>Gödöllői Fenyőliget Óvoda</b>	148 220	4	3 548				151 772	148 220	3 548	3 548			1 218	156 534
2./9	<b>Gödöllői Zöld Óvoda</b>	145 924	3			1 500		147 427	146 124	2 054			1 500		149 678
2./10	<b>Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde</b>	116 495	4 533	5 051	5 061	3 180	3 865	138 185	121 139	8 931	5 051	5 061	3 749	3 865	147 796
2./11	<b>Gödöllői Mesevilág Bölcsőde</b>	45 572	900	1 010	958	597	1 201	50 238	46 422	1 675	1 010	958	597	1 201	51 863
2./12	<b>Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ</b>	105 446	1 220	1 640	3 641	1 055	2 780	115 782	109 837	6 888	1 640	4 841	1 055	2 780	127 041
	- ebből: bérleti díj														
2./13	<b>Gödöllői Városi Múzeum</b>	42 273	4 306	594	15 622	1 415	1 176	65 386	44 223	12 413	594	15 622	2 935	1 236	77 023
2./14	<b>Gödöllői Polgármesteri Hivatal</b>	923 264	1 357	983	3 236	649	2 326	931 815	933 609	129 961	9 540	7 741	649	2 326	1 083 826
	- ebből : Bérleti díj								2 784						2 784
	Könyvértékesítés								500						500
	Továbbszámlázás bevétele								3 561						3 561
	Rendezvények bevétele								3 000						3 000
	Egyéb bevétel									118 144	8 557	4 505			131 206
	Bírság, egyéb közhatalmi bevétel								500						500
2.	<b>Gödöllői Polgármesteri Hivatal és intézményei összesen:</b>	2 379 611	23 121	26 136	41 613	17 108	18 602	2 506 191	2 488 718	206 215	34 693	47 318	19 197	20 793	2 816 934
1.+2.	<b>Önkormányzati intézmények összesen:</b>	2 379 611	69 146	27 277	42 667	17 783	34 232	2 570 716	3 098 487	270 595	35 834	49 122	19 872	41 079	3 514 989

Költségvetési szervek 2017. évre javasolt kiadásai

4.számú tábla  
E Ft-ban

Cím, Alcím	Intézmény	Javasolt összes kiadási előirányzat							Személyi juttatások						
		2017. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás					2017. évi módosított előirányzat	2016. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás					2016. évi módosított előirányzat
			április	június	szeptember	november	december			április	június	szeptember	november	december	
1.	Tormay Károly Egészségügyi Központ	609 769	64 380	1 141	1 804	675	20 286	698 055	382 472	8 224	935	1 063	-8 447	12 317	396 564
2./1	Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény	245 845	11 948	6 429	6 316	3 937	2 755	277 230	129 889	5 598	5 271	5 177	3 226	593	149 754
2./2	Gödöllői Forrás Szociális és Gyermekejóléti Központ	148 423	17 905	6 306	6 562	4 635	2 792	186 623	86 850	4 875	5 167	5 380	3 799	1 929	108 000
2./3	Gödöllői Kikelet Óvoda (Egyetem téri Óvoda)	70 105	884	2	2	1	1 832	72 826	51 741	184	2	1	1	1 420	53 349
2./4	Gödöllői Mosolygó Óvoda (Kazinczy körúti Óvoda)	77 229	1 163					78 392	57 474	353					57 827
2./5	Gödöllői Kastélykert Óvoda (Martinovics utcai Óvoda)	75 959	1 276	23	21	9	4	77 292	55 269	296	19	17	7	4	55 612
2./6	Gödöllői Palotakert Óvoda (Palotakerti Óvoda)	149 683	2 820	62	61	41	20	152 687	108 752	922	51	50	33	17	109 825
2./7	Gödöllői Mesék Háza Óvoda (Szent János u Óvoda)	171 900	4 749	488	133	89	764	178 123	124 580	1 197	109	128	73	-1 251	124 836
2./8	Gödöllői Fenyőliget Óvoda (Táncsics Mihály úti Óvoda)	148 220	3 548	3 548			1 218	156 534	107 497	971				991	109 459
2./9	Gödöllői Zöld Óvoda (Zöld Óvoda)	146 124	2 054			1 500		149 678	104 914	374			-1 289		103 999
2./10	Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde (1. sz. Bölcsőde)	121 139	8 931	5 051	5 061	3 749	3 865	147 796	84 268	3 922	4 141	4 148	2 607	1 302	100 388
2./11	Gödöllői Mesevilág Bölcsőde (2. sz. Bölcsőde)	46 422	1 675	1 010	958	597	1 201	51 863	33 233	1 028	828	785	489	391	36 754
2./13	Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ	109 837	6 888	1 640	4 841	1 055	2 780	127 041	52 734	1 573	1 372	1 978	865	2 279	60 801
2./14	Gödöllői Városi Múzeum	44 223	12 413	594	15 622	2 935	1 236	77 023	23 378	1 153	501	1 327	736	613	27 708
2./15	Gödöllői Polgármesteri Hivatal	933 609	129 961	9 540	7 741	649	2 326	1 083 826	541 087	57 813	7 819	4 479	533	-3 400	608 331
	- ebből: Hivatal működési kiadások	933 609	129 961	9 540	5 463	649	326	1 079 548	541 087	57 813	7 819	4 479	533	-3 400	608 331
	Segélyek				2 278		2 000	4 278							
2.	Gödöllői Polgármesteri Hivatal és intézményei összesen:	2 488 718	206 215	34 693	47 318	19 197	20 793	2 816 934	1 561 666	80 259	25 280	23 470	11 080	4 888	1 706 643
1.+2.	Önkormányzati intézmények mindösszesen:	3 098 487	270 595	35 834	49 122	19 872	41 079	3 514 989	1 944 138	88 483	26 215	24 533	2 633	17 205	2 103 207

**Költségvetési szervek 2017. évre javasolt kiadásai**

4.számú tábla  
E Ft-ban

Cím, Alcím	Intézmény	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó							Dologi kiadások						
		2017. évi eredeti, előirányzat	Előirányzat módosítás					2017. évi módosított előirányzat	2017. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás					2017. évi módosított előirányzat
			április	június	szeptember	november	december			április	június	szeptember	november	december	
1.	Tormay Károly Egészségügyi Központ	88 841	4 682	206	241	-1 878	3 313	95 405	138 026	5 523			11 000	4 656	159 205
2./1	Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény	30 323	2 429	1 158	1 139	711	1 349	37 109	84 998	3 921				1 292	90 211
2./2	Gödöllői Forrás Szociális és Gyermekegészségügyi Központ	21 300	2 424	1 139	1 182	836	425	27 306	38 774	1 247				438	40 459
2./3	Gödöllői Kikelet Óvoda (Egyetem téri Óvoda)	11 834	638		1		312	12 785	6 022	62				-5	6 079
2./4	Gödöllői Mosolygó Óvoda (Kazinczy körúti Óvoda)	12 975	640					13 615	6 551	170			-50	-346	6 325
2./5	Gödöllői Kastélykert Óvoda (Martinovics utcai Óvoda)	14 299	751	4	4	2		15 060	6 111	192				-185	6 118
2./6	Gödöllői Palotakert Óvoda (Palotakerti Óvoda)	24 564	1 277	11	11	8	3	25 874	15 159	40					15 199
2./7	Gödöllői Mesék Háza Óvoda (Szent János u Óvoda)	27 924	1 476	23	34	16	2 015	31 488	18 761	1 465	356	-29	-366	-853	19 334
2./8	Gödöllői Fenyőliget Óvoda (Táncsics Mihály úti Óvoda)	25 670	1 381				227	27 278	14 553	582	3 548			-423	18 260
2./9	Gödöllői Zöld Óvoda (Zöld Óvoda)	25 269	1 324			-287		26 306	14 531	356			3 076	-820	17 143
2./10	Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde (1. sz. Bölcsőde)	19 182	2 237	910	913	573	2 563	26 378	16 889	1 954		1 559	569	-1 321	18 091
2./11	Gödöllői Mesevilág Bölcsőde (2. sz. Bölcsőde)	7 539	488	182	173	108	310	8 800	5 332	159				492	5 983
2./13	Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ	11 741	702	268	529	190	501	13 931	40 885	3 456		1 734			46 075
2./14	Gödöllői Városi Múzeum	5 079	303	93	297	119	563	6 454	15 321	5 951		6 396	1 502	591	29 761
2./15	Gödöllői Polgármesteri Hivatal	125 001	15 987	1 721	984	116	60	143 869	247 521	5 000				4 957	257 478
	- ebből: Hivatal működési kiadások	125 001	15 987	1 721	984	116	60	143 869	247 521	5 000				4 957	257 478
	Segélyek														
2.	Gödöllői Polgármesteri Hivatal és intézményei összesen:	362 700	32 057	5 509	5 267	2 392	8 328	416 253	531 408	24 555	3 904	9 660	4 731	3 817	576 516
1.+2.	Önkormányzati intézmények mindösszesen:	451 541	36 739	5 715	5 508	514	11 641	511 658	669 434	30 078	3 904	9 660	15 731	8 473	735 721

Költségvetési szervek 2017. évre javasolt kiadásai

4.számú tábla  
E Ft-ban

Cím, Alcím	Intézmény	- ebből: közüzemi díjak						Ellátottak pénzbeni juttatásai						
		2017. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás					2017. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás					2017. évi módosított előirányzat
			április	június	szeptember	november	december		április	június	szeptember	november	december	
1.	Tormay Károly Egészségügyi Központ	16 856						16 856						
2./1	Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény	17 000	1 329					18 329						
2./2	Gödöllői Forrás Szociális és Gyermekjóléti Központ	8 000	568					8 568						
2./3	Gödöllői Kikelet Óvoda (Egyetem téri Óvoda)	3 200	43				-164	3 079						
2./4	Gödöllői Mosolygó Óvoda (Kazinczy körúti Óvoda)	2 970	153				100	3 223						
2./5	Gödöllői Kastélykert Óvoda (Martinovics utcai Óvoda)	2 500	114					2 614						
2./6	Gödöllői Palotakert Óvoda (Palotakerti Óvoda)	8 700						8 700						
2./7	Gödöllői Mesék Háza Óvoda (Szent János u Óvoda)	6 000	437					6 437						
2./8	Gödöllői Fenyőliget Óvoda (Táncsics Mihály úti Óvoda)	8 500	550	3 548				12 598						
2./9	Gödöllői Zöld Óvoda (Zöld Óvoda)	4 800	239			1 500	300	6 839						
2./10	Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde (1. sz. Bölcsőde)	7 000	146				250	7 396						
2./11	Gödöllői Mesevilág Bölcsőde (2. sz. Bölcsőde)	2 000	103				550	2 653						
2./13	Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ	12 000	373					12 373						
2./14	Gödöllői Városi Múzeum	6 000	177					6 177						
2./15	Gödöllői Polgármesteri Hivatal	25 000	3					25 003			2 278		2 000	4 278
	- ebből: Hivatal működési kiadások	25 000	3					25 003						
	Segélyek										2 278		2 000	4 278
2.	Gödöllői Polgármesteri Hivatal és intézményei összesen:	113 670	4 235	3 548		1 500	1 036	123 989			2 278		2 000	4 278
1.+2.	Önkormányzati intézmények mindösszesen:	130 526	4 235	3 548		1 500	1 036	140 845			2 278		2 000	4 278

**Költségvetési szervek 2017. évre javasolt kiadásai**

4.számú tábla  
E Ft-ban

Cím, Alcím	Intézmény	Egyéb működési célú kiadások							Felhalmozási kiadások						
		2017. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás					2017. évi módosított előirányzat	2017. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás					2017. évi módosított előirányzat
			április	június	szeptember	november	december			április	június	szeptember	november	december	
1.	Tormay Károly Egészségügyi Központ								430	45 951		500			46 881
2./1	Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény								635					-479	156
2./2	Gödöllői Forrás Szociális és Gyermejjóléti Központ								1 499	9 359					10 858
2./3	Gödöllői Kikelet Óvoda (Egyetem téri Óvoda)								508					105	613
2./4	Gödöllői Mosolygó Óvoda (Kazinczy körúti Óvoda)								229				50	346	625
2./5	Gödöllői Kastélykert Óvoda (Martinovics utcai Óvoda)								280	37				185	502
2./6	Gödöllői Palotakert Óvoda (Palotakerti Óvoda)								1 208	581					1 789
2./7	Gödöllői Mesék Háza Óvoda (Szent János u Óvoda)								635	611			366	853	2 465
2./8	Gödöllői Fenyőliget Óvoda (Táncsics Mihály úti Óvoda)								500	614				423	1 537
2./9	Gödöllői Zöld Óvoda (Zöld Óvoda)								1 410					820	2 230
2./10	Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde (1. sz. Bölcsőde)								800	818				1 321	2 939
2./11	Gödöllői Mesevilág Bölcsőde (2. sz. Bölcsőde)								318					8	326
2./13	Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ								4 477	1 157		600			6 234
2./14	Gödöllői Városi Múzeum								445	5 006		7 602	578	-531	13 100
2./15	Gödöllői Polgármesteri Hivatal								20 000	51 161				-1 291	69 870
	- ebből: Hivatal működési kiadások								20 000	51 161				-1 291	69 870
	Segélyek														
2.	Gödöllői Polgármesteri Hivatal és intézményei összesen:								32 944	69 344		8 202	994	1 760	113 244
1.+2.	Önkormányzati intézmények mindösszesen:								33 374	115 295		8 702	994	1 760	160 125

**Gödöllő Város Önkormányzat**  
**2017. évi előirányzat-módosításai**

1. számú melléklet  
E Ft-ban

Feladat	Képviselő- testületi hatáskör	Saját hatáskör	Polgár- mesteri hatáskör	Központi (áll.tám.)	ÖSSZE- SEN:
<b>ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTEL</b>					
2017. évi bölcsődei pótlék				1 604	1 604
2017. évi kulturális pótlék				671	671
2017. évi összevont ágazati pótlék				4 238	4 238
2017. évi bérkompenzáció				149	149
Intézményi gyermekétkeztetés üzemeltetési tám.csökk				-4 934	-4 934
Helyi közbiztonság javításának támogatása				550	550
Óvodában nevelő munkát segítő 2017. évi illetményéhez kapcsolódó kiegészítő támogatás				2 069	2 069
Óvodaműködtetési támogatás csökk kerekítés miatt				-1	-1
Rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülők természetbeni támogatása				2 000	2 000
Államháztartáson belüli megelőlegezés bevétele				37 553	37 553
Továbbszámlázott kiadások bevétele csökkentés kiadás csökkenéssel kapcsolatosan		-44 120			-44 120
Áfa visszatérülés bev.ei. Csökk. Bevételkiesés miatt		-125 000			-125 000
Közfoglalkoztatás bev.ei. Csökk. Bevételkiesés miatt		-3 944			-3 944
ASP rendszerhez való csatl. felh.célú ámogatás csökk.kp. egyezőség miatt		-2 159			-2 159
ASP rendszerhez való csatl. műk.célú ámogatásnöv.kp. egyezőség miatt		2 159			2 159
Építményadó		66 600			66 600
Telekadó		8 500			8 500
Iparüzési adó		615 300			615 300
Idegenforgalmi adó		3 000			3 000
Kommunális adó		10 000			10 000
Gépjárműadó		22 600			22 600
Adókhöz kapcsolódó bírság, pótlék		2 200			2 200
Talajterhelési díj		200			200
Lakbérbevételek		382			382
Lakbérbevételek Deák Ferenc tér		1 025			1 025
Lakáshasználati díjak		-132			-132
Nem lakáscélú bérleti díjak		-2 200			-2 200
Oktatási intézmények bérleményhasznosítási bevétele		-1 600			-1 600
Táncsics Mihály úti sportpálya (műfüves pálya) bérleti díja		-3 600			-3 600
Önkormányzati lakásértékesítés (lakásalap)		-790			-790
É-K Pest és Nógrád Megyei Regionális Hull.gazd. És Körny.védelmi Önk.		-30 000			-30 000
Társulás bérleti díj		1 400			1 400
Bírságok		4 800			4 800
Közterület-foglalási díj		1 090			1 090
Garázközterület		100			100
Földterület bérlet, haszonbér		-516			-516
Áru és készletértékesítés		25 100			25 100
Kamat bevétel		20 800			20 800
Gyermekétkeztetés térítési díj		4 310			4 310
Egyéb bevételek		-58 072			-58 072
ÁFA visszatérülés		-8 480			-8 480
Továbbszámlázott kiadások bevétele		208 800			208 800
Ingatlanértékesítés		5 300			5 300
Viziközmű érdekeltségi hozzájárulás		48 300			48 300
Pénzügyi befektetések bevétele (osztalék)		-350			-350
Remsey Jenő mellszobor NKA pályázat		-480			-480
Munkáltatói kölcsön törlesztés		17 926			17 926
Csatornamű Társulat Érdekeltségi hozzájárulás átadás					
<b>Önkormányzat bevételi előirányzat változás összesen:</b>	<b>0</b>	<b>788 449</b>	<b>0</b>	<b>43 899</b>	<b>832 348</b>
<b>2017. novemberi módosított bevételi előirányzat</b>					<b>11 767 897</b>
<b>Önkormányzat módosított bevételi előirányzata összesen</b>					<b>12 600 245</b>

<b>ÖNKORMÁNYZAT KIADÁS</b>					
Általános tartalék csökkentés 2017. évi bérkompenzációs előleg				-975	-975
Általános tartalék csökk.Int. gyermekétkeztetés üzemeltetési tám.csökk.miatt				-4 934	-4 934
Általános tartalék növelés Helyi közbiztonság javításának támogatásából				550	550
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése				37 553	37 553
"Általános tartalék" ei. növ.Kiegészítő támogatásból (Óvodában nevelő munkát segítő 2017. évi illetményéhez kapcsolódó)				2 069	2 069
"Általános tartalék" ei. Csökk. Óvodaműködtetési támogatás kerekítéssel kapcsolatos csökkentése miatt.				-1	-1
"Általános tartalék" csökk. Int.jutalom kieg-re	-23 657				-23 657
"Közvetített szolgáltatások" ei. Csökk. kiadás megtakarítás miatt		-44 120			-44 120

**Gödöllő Város Önkormányzat**  
**2017. évi előirányzat-módosításai**

1. számú melléklet  
E Ft-ban

Feladat	Képviselő- testületi hatáskör	Saját hatáskör	Polgár- mesteri hatáskör	Központi (áll.tám.)	ÖSSZE- SEN:
"Önkormányzat általános költségek" csökk. Áfa visszatérülés bevételekiesés miatt		-125 000			-125 000
"Közmunka program" ei. csökkentés Közfoglalkoztatás bevételekiesés miatt		-3 944			-3 944
"Általános tartalék" ei. Növ. Bevétel ei. Rendezésből		961 513			961 513
VÜSZI szolg. Ellenérték dologi csökk.			-1 603		-1 603
VÜSZI szolg. Ellenérték beruházás növ.			1 603		1 603
"Települési támogatás szociális ellátásokra" ell. juttatása növ.			36		36
"Települési támogatás szociális ellátásokra" egyéb műk c.pe. átadás csökk.			-36		-36
"Iskola-egészségügyi feladatok ellátása" szem.jutt. növ.			48		48
"Iskola-egészségügyi feladatok ellátása"járulék csökk.			-108		-108
"Iskola-egészségügyi feladatok ellátása"dologi csökk.			60		60
"Bérbeadói feladathoz kapcs. Ktg."dologi növ.			67		67
"Szakértői díjak, költségek" dologi növ.			4 544		4 544
"Intézményi ingatlan üzemeltetés"dologi ei-ről átcso.			-168		-168
"Intézményi ingatlan üzemeltetés"szem.jutt.ei.növ.			9		9
"Intézményi ingatlan közüzemi költségei" dologi ei.re átcso.			3 472		3 472
"Polgárvédelmi feladatok" dologi csökk.			-14		-14
"Polgárvédelmi feladatok" beruházás növ.			14		14
"Térfelügyeleti rendszer kiadása"dologi csökk.			-1 583		-1 583
"Térfelügyeleti rendszer kiadása"beruházás növ.			1 583		1 583
"Önkormányzat általános költségek"szem.jutt.növ.			416		416
"Önkormányzat általános költségek"járulékok növ.			976		976
"Önkormányzat általános költségek"dologi csökk.			-1 392		-1 392
"Városi vis major keret"dologi csökk.			-155		-155
"Városi vis major keret"beruházás növ..			155		155
"Életjáradék" szem.jutt. Növ.			31		31
"Életjáradék" járulék csökk.			-6		-6
"Sportfeladatok" dologi növ.			2 101		2 101
"Sportfeladatok"egyéb működési kiadás csökk.			-2 101		-2 101
„GödöllőŐsz” Fesztivál szem.jutt.ei.csökk..			-20		-20
„GödöllőŐsz” Fesztivál dologi ei.növ.			20		20
"Városi marketing, kommunikáció és naptár" személyi juttatás növ.			376		376
"Városi marketing, kommunikáció és naptár" járulék csökk			-258		-258
"Városi marketing, kommunikáció és naptár" dologi növ.			1 361		1 361
"Közterületi rendezvények"járulék csökk..			-10		-10
"Közterületi rendezvények"dologi növ.			148		148
"Közterületi rendezvények"egyéb műk.kiadás növ.			40		40
"Óvodai évfordulók megemlékezései" egyéb műk kiadás csökk.			-100		-100
Általános tartalékról átcso.			-9 506		-9 506
"Mesék háza Óvoda II. épület felújh."beruh.csökk.			-204		-204
"Mesék háza Óvoda II. épület felújh."felúj.növ.			204		204
"Létesítmény felújítások" felújítások növ.			530		530
"Művészetek Háza felújítás" beruházás csökk.			-324		-324
"Művészetek Háza felújítás"felújítás növ.			324		324
"Városi Sportcsarnok beruházás"beruházás növ.			1 655		1 655
"Városi Sportcsarnok beruházás"egyéb felh.célú kiad.csökk.			-1 655		-1 655
"Út és járda építése, kerékpárbarát város program, buszvárók"beruh.ei.növ.			9 963		9 963
"Út és járda építése, kerékpárbarát város program, buszvárók"felúj.ei.csökk.			-9 963		-9 963
"Elektromos töltőpont telepítése"beruházási ei.növ.			1 533		1 533
Fejlesztési tartalékról átcso.			-2 063		-2 063
"Út és járda építése, kerékpárbarát város program, buszvárók" beruh.ei. re átcson.	15 310				15 310
"Út és járda építése, kerékpárbarát város program, buszvárók" felúj.ei-re átcson.	4 069				4 069
"Fejlesztési tartalékról átcso.	-19 379				-19 379
"Általános tartalék" átcso.Mesevilág Bölcsöde energia kiadására			-500		-500
"Települési támogatás szoc. ellátásokra" keretől átcsoportosítás (FORRÁS Karácsony)			-438		-438
"Települési támogatás szoc. ellátásokra" keretől átcso. (Szoc.kamatmentes kölcsön)			-4 000		-4 000
"Szociális kamatmentes kölcsön" ei. Növelés			4 000		4 000
„Polgármesteri keret” céltartalék csökkentés felhasználás szerint			-1		-1
„Polgármesteri keret” kiadási ei. növ. felhasználás szerint			1		1
"Gödöllői Kikelet Óvoda finanszírozás" módosítások					
- Jutalom kiegészítése	1 732				1 732
Gödöllői Mosolygó Óvoda finanszírozás módosítások					
"Gödöllői Kastélykert Óvoda finanszírozás" módosítások					
- 2017. évi bérkompenzáció				4	4
"Gödöllői Palotakerti Óvoda finanszírozás" módosítások					
- 2017. évi bérkompenzáció				20	20
"Gödöllői Mesék Háza Óvoda finanszírozás" módosítások					
- 2017. évi bérkompenzáció				44	44

**Gödöllő Város Önkormányzat**  
**2017. évi előirányzat-módosításai**

1. számú melléklet  
E Ft-ban

Feladat	Képviselő- testületi hatáskör	Saját hatáskör	Polgár- mesteri hatáskör	Központi (áll.tám.)	ÖSSZE- SEN:
- Jutalom kiegészítésre	720				720
"Gödöllői Fenyőliget Óvoda finanszírozás" módosítások					
"Gödöllői Zöld Óvoda finanszírozás" módosítások					
"Gödöllői Városi Könyvtár finanszírozás" módosítások					
- Jutalom kiegészítésre	2 251				2 251
- 2017. évi bérkompenzáció				62	62
- Kulturális pótlék				467	467
"Gödöllői Városi Múzeum finanszírozás" módosítások					
- 2017. évi bérkompenzáció				4	4
- Kulturális pótlék				204	204
- Jutalom kiegészítésre	968				968
"Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény finanszírozás" módosítások					
- 2017. évi összevont ágazati pótlék				1 808	1 808
- 2017. évi bérkompenzáció				134	134
"Gödöllői Forrás Szociális Segítő és Gyermekjóléti Központ finanszírozás"					
- 2017. évi összevont ágazati pótlék				2 261	2 261
- 2017. évi bérkompenzáció				93	93
- Karácsonyi rendezvényre			438		438
"Gödöllői Egyesített Palotakerti Bölcsőde finanszírozás" módosítások					
- 2017. évi bölcsődei pótlék				1 381	1 381
- 2017. évi bérkompenzáció				127	127
- 2017. évi összevont ágazati pótlék				128	128
- Jutalom kiegészítésre	2 229				2 229
"Gödöllői Mesevilág Bölcsőde finanszírozás" módosítások					
- 2017. évi bölcsődei pótlék				223	223
- 2017. évi bérkompenzáció				31	31
- 2017. évi összevont ágazati pótlék				41	41
- Jutalom kiegészítésre	406				406
- Közütemi költségekre			500		500
"Tormay K. Eü. Kp. finanszírozás" módosítások					
- 2017. évi bérkompenzáció				279	279
- Jutalom kiegészítésre	15 351				15 351
"Polgármesteri Hivatal támogatása" ei módosítások					
- 2017. évi bérkompenzáció				326	326
- Rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülők természetbeni támogatása				2 000	2 000
<b>Önkormányzat kiadási előirányzat változás összesen:</b>	<b>0</b>	<b>788 449</b>	<b>0</b>	<b>43 899</b>	<b>832 348</b>
<b>2017. novemberi módosított kiadási előirányzat</b>					<b>11 767 897</b>
<b>Önkormányzat módosított kiadási előirányzata összesen</b>					<b>12 600 245</b>



**Gödöllő Város Önkormányzati Intézmények  
2017. évi előirányzat-módosításai**

2. számú melléklet  
E Ft-ban

Intézmény, feladat	Képviselő- testületi hatáskör	Saját hatáskör	Polgár- mesteri hatáskör	Központi (áll.tám.)	ÖSSZE- SEN:
<b>INTÉZMÉNYEK BEVÉTEL</b>					
<b>1. Polgármesteri Hivatal és intézményei</b>					
- Polgármesteri Hivatal					
Önkormányzati támogatások					
- 2017. évi bérkompenzáció				326	326
- Rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülők természetbeni támogatása				2 000	2 000
<b>Előirányzat módosítás összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 326</b>	<b>2 326</b>
- Gödöllői Kikelet Óvoda					
Önkormányzati támogatások					
- 2017. évi bérkompenzáció					
- Jutalom kiegészítésre	1 732				1 732
Gödöllő Gyermekeiért, Ifjúságáért díj		100			100
<b>Előirányzat módosítás összesen:</b>	<b>1 732</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 832</b>
- Gödöllői Mosolygó Óvoda					
<b>Előirányzat módosítás összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Gödöllői Kastélykert Óvoda					
Önkormányzati támogatások					
- 2017. évi bérkompenzáció				4	4
<b>Előirányzat módosítás összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>4</b>
- Gödöllői Palotakerti Óvoda					
Önkormányzati támogatások					
- 2017. évi bérkompenzáció				20	20
<b>Előirányzat módosítás összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20</b>	<b>20</b>
- Gödöllői Mesék Háza Óvoda					
Önkormányzati támogatások					
- 2017. évi bérkompenzáció				44	44
- Jutalom kiegészítésre	720				720
<b>Előirányzat módosítás összesen:</b>	<b>720</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>44</b>	<b>764</b>
- Gödöllői Fenyőliget Óvoda					
Kormányhivatal pályakezdő alkalmazásához kapcsolódó támogatása		1 218			1 218
<b>Előirányzat módosítás összesen:</b>	<b>0</b>	<b>1 218</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 218</b>
- Gödöllői Zöld Óvoda					
<b>Előirányzat módosítás összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde					
Önkormányzati támogatások					
- 2017. évi bölcsődei pótlék				1 381	1 381
- 2017. évi bérkompenzáció				127	127
- 2017. évi összevont ágazati pótlék				128	128
- Jutalom kiegészítésre	2 229				2 229
<b>Előirányzat módosítás összesen:</b>	<b>2 229</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 636</b>	<b>3 865</b>
- Gödöllői Mesevilág Bölcsőde					
Önkormányzati támogatások					
- 2017. évi bölcsődei pótlék				223	223
- 2017. évi bérkompenzáció				31	31
- 2017. évi összevont ágazati pótlék				41	41
- Jutalom kiegészítésre	406				406
- Közüzeti költségekre			500		500
<b>Előirányzat módosítás összesen:</b>	<b>406</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>295</b>	<b>1 201</b>
- Városi Könyvtár és Információs Központ					
Önkormányzati támogatások					
- 2017. évi bérkompenzáció				62	62
- 2017. évi kulturális pótlék				467	467
- Jutalom kiegészítésre	2 251				2 251
<b>Előirányzat módosítás összesen:</b>	<b>2 251</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>529</b>	<b>2 780</b>
- Városi Múzeum					
Önkormányzati támogatások					
- 2017. évi bérkompenzáció				4	4
- 2017. évi kulturális pótlék				204	204
- Jutalom kiegészítésre	968				968
Működési bevétel nőv. Múzeumok őszi fesztiváljával kapcsolatosan		60			60
<b>Előirányzat módosítás összesen:</b>	<b>968</b>	<b>60</b>	<b>0</b>	<b>208</b>	<b>1 236</b>

**Gödöllő Város Önkormányzati Intézmények  
2017. évi előirányzat-módosításai**

2. számú melléklet  
E Ft-ban

Intézmény, feladat	Képviselő- testületi hatáskör	Saját hatáskör	Polgár- mesteri hatáskör	Központi (áll.tám.)	ÖSSZE- SEN:
<b>- Egyesített Szociális Intézmény</b>					
Önkormányzati támogatások				1 808	1 808
- 2017. évi összevont ágazati pótlék				134	134
- 2017. évi bérkompenzáció					
Működési bevétel növ.továbbszámlázásból		813			813
<b>Előirányzat módosítás összesen:</b>	<b>0</b>	<b>813</b>	<b>0</b>	<b>1 942</b>	<b>2 755</b>
<b>-FORRÁS Szoc.Segítő és Gyermekjóléti Szolgálat</b>					
Önkormányzati támogatások				2 261	2 261
- 2017. évi összevont ágazati pótlék				93	93
- 2017. évi bérkompenzáció					
- Karácsonyi rendezvényre			438		438
<b>Előirányzat módosítás összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>438</b>	<b>2 354</b>	<b>2 792</b>
<b>2. Tormay Károly Egészségügyi Központ</b>					
Önkormányzati támogatások				279	279
- 2017. évi bérkompenzáció					
- Jutalom kiegészítésre	15 351				15 351
TB támogatás ei. Növ.				1 819	1 819
Működési bevétel többlet		2 298			2 298
Lumniczer Alapítványtól működ. célú pénzeszköz átvétel		539			539
<b>Előirányzat módosítás összesen:</b>	<b>15 351</b>	<b>2 837</b>	<b>0</b>	<b>2 098</b>	<b>20 286</b>
<b>Intézmények össz. bevételi előirányzat változás összesen:</b>	<b>23 657</b>	<b>5 028</b>	<b>938</b>	<b>11 456</b>	<b>41 079</b>
<b>2017. novemberi bevételi előirányzat</b>					<b>3 473 910</b>
<b>Intézmények módosított bevételi előirányzata összesen</b>					<b>3 514 989</b>
<b>INTÉZMÉNYEK KIADÁS</b>					
<b>1. Polgármesteri Hivatal és intézményei</b>					
<b>- Polgármesteri Hivatal</b>					
2017. évi bérkompenzáció				326	326
Rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülők természetbeni támogatása				2 000	2 000
Személyi juttatás ei. Csökkentés			-3 666		-3 666
Dologi ei. Növelés			4 957		4 957
Beruházási ei. Csökkentés			-1 291		-1 291
<b>Előirányzat módosítás összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 326</b>	<b>2 326</b>
<b>- Gödöllői Kikelet Óvoda</b>					
Jutalom kiegészítésre	1 732				1 732
Gödöllő Gyermekéiért, Ifjúságáért díj		100			100
Felhalm.kiad.ei. Növ.			105		105
Dologi ei. Csökkentés			-105		-105
<b>Előirányzat módosítás összesen:</b>	<b>1 732</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 832</b>
<b>- Gödöllői Mosolygó Óvoda</b>					
Felhalm.kiad.ei. Növ.			346		346
Dologi ei. Csökkentés			-346		-346
<b>Előirányzat módosítás összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>- Gödöllői Kastélykert Óvoda</b>					
2017. évi bérkompenzáció				4	4
Felhalm.kiad.ei. növ.			185		185
Dologi ei.csökk.			-185		-185
<b>Előirányzat módosítás összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>4</b>
<b>- Gödöllői Palotakert Óvoda</b>					
2017. évi bérkompenzáció				20	20
<b>Előirányzat módosítás összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20</b>	<b>20</b>
<b>- Gödöllői Mésék Háza Óvoda</b>					
2017. évi bérkompenzáció				44	44
Jutalom kiegészítésre	720				720
Személyi jutt.ei.csökk.			-1 878		-1 878
Járuék ei. Növ.			1 878		1 878
Dologi ei. Csökkentés			-853		-853
Felhalm.kiad.ei. Növ.			853		853
<b>Előirányzat módosítás összesen:</b>	<b>720</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>44</b>	<b>764</b>
<b>- Gödöllői Fenyőliget Óvoda</b>					
Kormányhivatal bértámogatásából kiadási ei.növ		1 218			1 218
Dologi ei. Csökkentés			-423		-423
Felhalm.kiad.ei. Növ.			423		423
<b>Előirányzat módosítás összesen:</b>	<b>0</b>	<b>1 218</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 218</b>

**Gödöllő Város Önkormányzati Intézmények  
2017. évi előirányzat-módosításai**

2. számú melléklet  
E Ft-ban

Intézmény, feladat	Képviselő- testületi hatáskör	Saját hatáskör	Polgár- mesteri hatáskör	Központi (áll.tám.)	ÖSSZE- SEN:
<b>- Gödöllői Zöld Óvoda</b>					
Dologi ei-ről átcsoportosítás			-820		-820
Beruházási ei.re átcsoportosítás			820		820
<b>Előirányzat módosítás összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>- Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde</b>					
2017. évi bölcsődei pótlék				1 381	1 381
2017. évi bérkompenzáció				127	127
2017. évi összevont ágazati pótlék				128	128
Jutalom kiegészítésre	2 229				2 229
Személyi jutt.ei.csökk.			-1 865		-1 865
Járulék ei. Növ.			1 865		1 865
Dologi ei. Csökkentés			-1 321		-1 321
Felhalm.kiad.ei. Növ.			1 321		1 321
<b>Előirányzat módosítás összesen:</b>	<b>2 229</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 636</b>	<b>3 865</b>
<b>- Gödöllői Mesevilág Bölcsőde</b>					
2017. évi bölcsődei pótlék				223	223
2017. évi bérkompenzáció				31	31
2017. évi összevont ágazati pótlék				41	41
Jutalom kiegészítésre	406				406
Személyi jutt.ei.csökk.			-184		-184
Járulék ei. Növ.			184		184
Dologi ei. Csökk			-8		-8
Felhalmozási kiadások növ.			8		8
Dologi (közüzemi költségek) növelése			500		500
<b>Előirányzat módosítás összesen:</b>	<b>406</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>295</b>	<b>1 201</b>
<b>- Városi Könyvtár</b>					
2017. évi bérkompenzáció				62	62
2017. évi kulturális pótlék				467	467
Jutalom kiegészítésre	2 251				2 251
<b>Előirányzat módosítás összesen:</b>	<b>2 251</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>529</b>	<b>2 780</b>
<b>- Múzeum</b>					
2017. évi bérkompenzáció				4	4
2017. évi kulturális pótlék				204	204
Jutalom kiegészítésre	968				968
Személyi jutt.ei.csökk.			-350		-350
Járulék ei. Növ.			350		350
Dologi ei. növ.Múzeumok őszi fesztiváljával kapcsolatos bevételből		60			60
Dologi ei. Növelés			531		531
Felhalm.kiad.ei. csökk.			-531		-531
<b>Előirányzat módosítás összesen:</b>	<b>968</b>	<b>60</b>	<b>0</b>	<b>208</b>	<b>1 236</b>
<b>- Egyesített Szociális Intézmény</b>					
2017. évi összevont ágazati pótlék				1 808	1 808
2017. évi bérkompenzáció				134	134
Személyi jutt.ei.csökk.			-1 000		-1 000
Járulék ei. Növ.			1 000		1 000
Dologi ei. Növelés			479		479
Felhalm.kiad.ei. csökk.			-479		-479
Dologi ei. Növelés továbbszámlázási bevételből		813			813
<b>Előirányzat módosítás összesen:</b>	<b>0</b>	<b>813</b>	<b>0</b>	<b>1 942</b>	<b>2 755</b>
<b>-FORRÁS Szoc.Segítő és Gyermejjóléti Szolgálat</b>					
2017. évi összevont ágazati pótlék				2 261	2 261
2017. évi bérkompenzáció				93	93
Karácsonyi rendezvényre			438		438
<b>Előirányzat módosítás összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>438</b>	<b>2 354</b>	<b>2 792</b>
<b>2. Tormay Károly Egészségügyi Központ</b>					
2017. évi bérkompenzáció				279	279
Jutalom kiegészítésre	15 351				15 351
TB támogatásból ei. Növelés				1 819	1 819
Bevételi többletből kiadási ei. Növelés		2 837			2 837
<b>Előirányzat módosítás összesen:</b>	<b>15 351</b>	<b>2 837</b>	<b>0</b>	<b>2 098</b>	<b>20 286</b>
<b>Intézmények össz. kiadási előirányzat változás összesen:</b>	<b>23 657</b>	<b>5 028</b>	<b>938</b>	<b>11 456</b>	<b>41 079</b>
<b>2017. novemberi kiadási előirányzat</b>					<b>3 473 910</b>
<b>Intézmények módosított kiadási előirányzata összesen</b>					<b>3 514 989</b>