

GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTERE

Előterjesztés

A Képviselő-testület 2017. április 27. - 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. márciusig 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 11.231 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	4.102	1.005	5.107
Gödöllői FORRÁS Szoc. Segítő és Gyer. Központ	3.711	897	4.608
Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde	986	262	1.248
Gödöllői Mesevilág Bölcsőde	212	56	268
Összesen:	9.011	2.220	11.231

- b./ A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2016. decemberi bérkompenzációjának fedezetére 1.884 E Ft-ot kaptunk Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. tv. 2. számú mellékletének I.5. pontjában foglaltak szerint. Az eredeti önkormányzati költségvetésben e támogatást felhasználásig az általános tartalékban mutattuk ki.

Az általános tartalék terhére az alábbi intézmények önkormányzati támogatása és kiadási előirányzata a felhasználásnak megfelelően megemelésre került 1.884 E Ft-tal:

E Ft-ban

Intézmény	Személyi jutt.	Járulék	Önk. támogatás
Tormay Károly Egészségügyi Központ	331	89	420
Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény	149	40	189
Gödöllői FORRÁS Szoc. Segítő és Gyer. Központ	82	22	104
Gödöllői Kikelet Óvoda	7	1	8
Gödöllői Kastélykert Óvoda	12	3	15
Gödöllői Palotakerti Óvoda	27	8	35
Gödöllői Mesék Háza Óvoda	56	15	71
Gödöllői Fenyőliget Óvoda	3	1	4
Gödöllői Zöld Óvoda	2	1	3
Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde	164	45	209
Gödöllői Mesevilág Bölcsőde	31	8	39
Városi Könyvtár és Információs Központ	114	31	145
Városi Múzeum	24	6	30
Polgármesteri Hivatal – Hivatali működési kiadások	482	130	612
Összesen:	1.484	400	1.884

- c./ A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2017. évben bérkompenzációban részesülnek a 436/2016.(XII.15.) sz. Kormány rendelet értelmében. Az eltelt időszakban összesen 3.731 E Ft támogatást kaptunk ezen a jogcímen. A támogatásból 975 E Ft előlegként folyt be, melynek elszámolására 2017. év végén kerül sor. Elszámolásig ezt az összeget általános tartalékba helyeztük.

A foglalkoztatottaknak kifizetett bérkompenzációnak megfelelően az alábbi intézmények önkormányzati támogatása, valamint kiadási előirányzata az alábbiak szerint összesen 2.756 E Ft-tal megemelésre került:

E Ft-ban			
Intézmény	Személyi jutt.	Járulék	Önk. támogatás
Tormay Károly Egészségügyi Központ	652	143	795
Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény	271	60	331
Gödöllői FORRÁS Szoc. Segítő és Gyer. Központ	152	33	185
Gödöllői Kastélykert Óvoda	13	3	16
Gödöllői Palotakert Óvoda	33	7	40
Gödöllői Mesék Háza Óvoda	73	16	89
Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde	255	56	311
Gödöllői Mesevilág Bölcsőde	51	11	62
Városi Könyvtár és Információs Központ	142	32	174
Városi Múzeum	6	2	8
Polgármesteri Hivatal – Hivatali működési kiadások	610	135	745
Összesen:	2.258	498	2.756

- d./ Önkormányzatunk a 462/2016.(XII.23.)Kormány rendelet alapján a bölcsődei pótlék kifizetéséhez 3.296 E Ft támogatást 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	2.220	545	2.765
Gödöllői Mesevilág Bölcsőde	427	104	531
Összesen:	2.647	649	3.296

- e./ Önkormányzatunk a 8/2017.(I.23.)Kormány rendelet alapján a kulturális pótlék kifizetéséhez 1.280 E Ft támogatást kapott az eltelt időszakban, melynek összegével az alábbi intézmények önkormányzati támogatása és kiadási előirányzata megemelésre került:

E Ft-ban			
Intézmény	Személyi juttatás	Járulék	Önk. támogatás
Városi Könyvtár és Információs Központ	710	191	901
Városi Múzeum	298	81	379
Összesen:	1.008	272	1.280

2. Képviselő-testületi hatáskörébe tartozó előirányzat módosítások

- a./ A Képviselő-testület elé terjesztettük Gödöllő Város Önkormányzatának 2016. évi beszámolóját, annak keretében pedig az előző évi maradványt 1.021.748 E Ft összegben elfogadásra. Az eredeti 2017. évi költségvetésben már 336.074 E Ft pénzmaradvány előirányzatosításra került, ezért a még igénybe vehető maradvány összege 685.674 E Ft az alábbiak szerint:

- Önkormányzat 642.815 E Ft

- Intézmények 42.859 E Ft

Az önkormányzat a 2016. évi maradványa terhére az intézmények részére összesen 155.390 E Ft pénzeszközátadással biztosítja a 2016. évi elvonásokkal korrigált 2016. évben ki nem utalt finanszírozást. Ugyanakkor a 2016.évi állami támogatás elszámolással kapcsolatosan 6.788 E Ft támogatás illet meg minket 2017. évben.

Az Önkormányzat maradvány-elszámolással kapcsolatos előirányzat-rendezése a következő:

E Ft-ban

Költségvetési cím/alcím	Előirányzat módosítás összesen:	Szem. jutt.	Járlék	Dologi	Egyéb műk.célú tám.	Tartalék	Ellátot tak juttatá sa	Felhal-mozási kiadás
2016. évi maradvány	642.815							
Állami támogatás elszámolás átvett pénzeszköz	6.788							
Önkormányzat összesen:	649.603	465	898	155.915	171.567	274.706	182	45.870
A 1/1 VÜSZI KFT szolg.	93.845			93.845				
A 1/2 Közvilágítás	6.932			6.932				
A 1/3-Burkolatjel felfestés	648			648				
A 2/8 Iskola-egészségügyi fa.	334	26	47	261				
A 2/9 Közvetített szolgáltatás	941			941				
A4/3 Kalória Kft szolgáltatás ellenérték	13.966			13.966				
A 4/7 Települési támogatás szoc.ellátásokra	192			10			182	
A 4/8 Orvosi ügyelet ellátási szolgáltatási díj	700			700				
A 5/2 Víziközmű Társulat támogatás	7.588				7.588			
A 6/1 Bérbeadói feladathoz kapcsolódó költség	38			38				
A 8 Szakértői díjak, költségek	21.788			21.788				
A 9/1 Intézményi ingatlan közüzemi költségei	6.306			6.306				
A 9/2 Intézményi ingatlan takarítás	4.805			4.805				
A 9/3 Intézményi ingatlan üzemeltetés	1.571	15		1.556				
A 10 Polgárvédelem	81			51				30
A 11/1 Erdészeti feladatok, csereerdősítés	1.764			1.764				
A 13 Sportfeladatok	1.199			199	1.000			
A 14/1 Volánbusz támogatás	7.507				7.507			
A 15/1 Térfelügyeleti rendszer kiadásai	220	174		46				
A 16/2 Önkormányzat általános költségek (egyéb)	1.242	176	785	199	82			
A 16/3 Intézmények 2016. évi kiutalatlan támogatása	155.390				155.390			
A 17 Városi vis major keret	790			174				616
A 18 Általános tartalék								
B 1 Polgármesteri keret	76					76		
B 2/2 Életjáradék	13	5	8					
B 2/3 Táboroztató nevelők tiszteletdíja	127	69	58					
B 2/5 Városi Kulturális Tematikus Év	350			350				
B 3 Városi marketing, kommunikáció és naptár	309			309				
B 6 Közterületi rendezvények	1.027			1.027				
II. 1.8.. Városi Sportesemények beruházás	5.715							5.715
II.2.1. Út és járda építése, kerékpárbarát város program, buszvárók	17.971							17.971
II.4.1. Várkapitánylak helyreállítása	21.220							21.220
II.4.6. Kiemelt közterületek fejlesztése	318							318
II. 7.Fejlesztési céltartalék	274.630					274.630		

Az intézmények 2016. évi maradvány-elszámolással kapcsolatos előirányzat-rendezése a következő:

E Ft-ban							
Intézmény	Maradvány	Átvett pénzeszköz (2016. évi kiutalatlan tám.)	Előirányzat módosítás összesen	Szem. juttatás	Járulék	Dologi	Felhalmozás
Tormay K. Egészségügyi Kp.	18.355		18.355	7.241	4.450	5.523	1.141
Egyesített Szociális Intézmény	6.238	83	6.321	1.076	1.324	3.921	
FORRÁS Szoc. Segítő és Gyermejjóléti Központ	1.104	11.904	13.008	930	1.472	1.247	9.359
Gödöllői Kikelet Óvoda	613	263	876	177	637	62	
Gödöllői Mosolygó Óvoda	251	912	1.163	353	640	170	
Gödöllői Kastélykert Óvoda	198	1.047	1.245	271	745	192	37
Gödöllői Palotakerti Óvoda	210	2.535	2.745	862	1.262	40	581
Gödöllői Mesék Háza Óvoda	1.070	3.519	4.589	1.068	1.445	1.465	611
Gödöllői Fenyőliget Óvoda	606	2.938	3.544	968	1.380	582	614
Gödöllői Zöld Óvoda	635	1.416	2.051	372	1.323	356	
Gödöllői Egyesített Palotakerti Bölcsőde	1.105	3.293	4.398	297	1.329	1.954	818
Gödöllői Mesevilág Bölcsőde	500	275	775	307	309	159	
Városi Könyvtár és Inf. Központ	993	4.675	5.668	607	448	3.456	1157
Városi Múzeum	521	4386	4.907	808	214	1786	2.099
Polgármesteri Hivatal - Hivatali működési kiadások	10.460	118.144	128.604	56.721	15.722	5.000	51.161
Összesen:	42.859	155.390	198.249	72.058	32.700	25.913	67.578

b./ A 67/2017.(II.23.)önkormányzati határozat alapján a Tormay Károly Egészségügyi Központ önkormányzati támogatása és felújítási előirányzata 10.500 E Ft-tal megemelésre került a fejlesztési céltartalék terhére röntgen berendezés javítására.

c./ A 73/2017.(III.23.)önkormányzati határozat alapján a Gödöllői Városi Múzeum önkormányzati támogatása és kiadási előirányzata 3.889 E Ft-tal megemelésre került az általános tartalék terhére a Kubinyi Ágoston program pályázat önrészenek fedezetére. A pótelőirányzathból dologi kiadási előirányzat 2.000 E Ft, beruházás 1.889 E Ft.

3. Képviselő-testületi hatáskörben javasolt előirányzat módosítások

- 1./ A „Polgármesteri Hivatal átépítés, bővítés” alcímről 400.000 E Ft-ot javasunk átcsoportosítani a „Városi Sportcsarnok beruházás” alcímre a várható többlet költségek fedezetére.
- 2./ A fejlesztési céltartalék terhére 132.326 E Ft előirányzatot javasunk átcsoportosítani az alábbi alcímekre a várható teljesítések fedezetére (E Ft-ban)

E Ft-ban				
Megnevezés	Beruházás	Felújítás	Felh.célú pe.átadás	Önkorm. támogatás
Polgármesteri Hivatal régi épület bontás		26.440		
Tormay K. Egészségügyi Központ (informatika fejlesztés, központi sterilizátor fejlesztés, szemészeti eszközfejlesztés)				34.310
Várkapitánylak helyreállítása		17.859		
Művészetek Háza felújítás, beruházás	20.000			
Városi Sportcsarnokhoz kapcsol. közterület rendezés		2.717		
Remsey Jenő mellszobor (pály.önrész)	5.678			
Hajós Ált. Iskola Sportcsarnok felújítás (pály.önrész)			24.538	
Közterületi játszóterek fejlesztése (pály.önrész)		96		
I. Világháborús hadisírok felújítása (pály.önrész)		688		
Összesen:	25.678	47.800	24.538	34.310

4. Polgármesteri hatáskörben végrehajtott előirányzat módosítások

- 1./ Az eltelt időszakban 1.000.000 E Ft átmenetileg szabad pénzeszközből kincstárjegyet vásároltunk a biztonságot, a garantált visszatérülést szem előtt tartva, melynek összegével a számviteli előírásoknak megfelelően az Önkormányzat kiadási előirányzata, illetve ezzel egyidejűleg bevételi előirányzata is megemelésre került.
- 2./ A Gödöllői Városi Múzeum az Önkormányzattól 3.200 E Ft-ot támogatást kapott a Tematikus évhez kapcsolódóan, melyből személyi juttatási előirányzatát 17 E Ft-tal, dologi kiadási előirányzatát 2.165 E Ft-tal, felhalmozási kiadási előirányzatát 1.018 E Ft-tal megemelte.
- 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. A keretet a 2016. év maradványa 76 E Ft-tal növelt. A rendelkezésre álló 12.076 E Ft összegű tartalék keretből az eltelt időszak tényleges felhasználása alapján, azok jogcímei szerint a következő előirányzat átcsoportosításokat hajtottuk végre:

E Ft-ban

Kifizetés jogcíme	Összeg	Címzett - Kötött előirányzat
Ad Hoc Színház Balatonlellel edzőtábor	100	Cavaletta Művészeti Egyesület - egyéb műk.célú támogatás
60.orsz.Fizikatanári Ankét és Eszközbemutató	150	Eötvös Loránd Fizikai Társulat - egyéb műk.célú támogatás
Czigány Ildikó A kék madár álma c könyv támogatása	100	Hungarovox Kulturális Szolgáltató és Keresk.Bt - egyéb műk.célú támogatás
Rendezvény támogatása	200	Gödöllői Kulturális és Szociális Egyesület - egyéb műk.célú támogatás
ArboFeszt rendezvény megvalósítása	200	Gödöllői Városvédő Egyesület - egyéb műk.célú támogatás
Besnyői Passió előadás tám.	80	Római Katolikus Egyházközség - egyéb műk.célú támogatás
Erdélyi túra során fellépések	100	Gödöllői Petőfisekért Alapítvány - egyéb műk.célú támogatás
Chopin zeneiskola orsz.népzenei verseny rendezése	250	Continuo-Gödöllő Alapítvány - egyéb műk.célú támogatás
Inkubátor vásárlás Flór Ferenc kórház	200	Országos Egyesület A Mosolyért Közhasznú Egyesület - egyéb műk.célú támogatás
Működési költségekre támogatás	200	Gödöllő és Környéke Közbiztonságért Közalapítvány - egyéb műk.célú támogatás
Neustadt város kiutazás	100	Török Ignác Gimnáziumért Alapítvány - egyéb műk.célú támogatás
Reprezentációs kiadás	1.677	Személyi juttatás
Rendezvényekkel kapcsolatos bérleti díjak, kellékek, szolgáltatások, áfa	675	Dologi kiadás
Mindösszesen:	4.032	

Az előirányzat átcsoportosítást követően a polgármesteri céltartalék összege: 8.044 E Ft

5. Saját hatáskörű előirányzat módosítás

- 1./ A Szabadság tér 4. szám alatt 2017.02.20-án a térfelügyelő kamerát egy tehergépjármű súlyosan megrongálta. Az eszköz javítása nem gazdaságos, cserére szorul. A Biztosító társaság a kárral kapcsolatosan 185 E Ft kártérítést utalt át Önkormányzatunknak. A bevétel összegével a „Térfelügyeleti rendszer kiadási” alcím beruházási előirányzata az új eszköz vásárlásának fedezetére megemelésre került.

II. ÁLTALÁNOS ÉS CÉLTARTALÉK ALAKULÁS

(E Ft-ban)

Megnevezés	Általános tartalék	Polgármesteri keret	Fejlesztési
		céltartalék	
Eredeti előirányzat	63.174	12.000	40.000
Módosítások			
2016. decemberi bérkompenzáció átcsoportosításokhoz	-1.884		
2017. évi bérkompenzáció előleg	975		
2016. évi maradvány			
TKEK röntgengép felújításra 67/2017.(II.23.)önk.hat.			-10.500
Városi Múzeum Kubinyi pr.önrészre 73/2017.(III.23.)önk.hat.	-3.889		
2016. évi maradvány		76	274.630
Fejlesztési céltartalékból javasolt fejlesztésekre átcsoportosítás			-132.326
Polgármesteri céltartalék felhasználás		-4.032	
Összes módosítás	-4.798	-3.956	131.804
Módosított előirányzat	58.376	8.044	171.804

Tisztelt Képviselő-testület!

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

Gödöllő, 2017. április „ 21 „




 Dr. Gémesi György
 Polgármester

Gödöllő Város Önkormányzata Képviselő-testületének
.../2017.(.....)sz. önkormányzati rendelete
Gödöllő város 2017. évi költségvetéséről és a gazdálkodással
összefüggő egyes feladatokról szóló
1/2017.(I.27.)sz. 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) - (3) 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 13.011.801 E Ft összeggel állapítja meg, melyből az Önkormányzat bevételi és kiadási főösszege 9.642.719 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 6.741.296 E Ft összeggel,
a költségvetési kiadást a 2.és 4. számú tábla szerint 9.515.486 E Ft összeggel
állapítja meg.

(3) A Képviselő-testület a költségvetési egyensúly biztosítása érdekében összesen 974.190 E Ft belső finanszírozási célú előző évi költségvetési maradványt, valamint 1.800.000 E Ft forgatási célú értékpapír beváltási bevételt von be a tárgyévi bevételek közé.

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

(5) A Képviselő-testület az Önkormányzat kiadásaiban 2.448.757 E Ft finanszírozási kiadást, az önkormányzati intézmények bevételében 2.448.757 E Ft finanszírozási bevételt állapít meg önkormányzati támogatásként.

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

(6) A Képviselő-testület az Önkormányzat kiadásaiban 1.000.000 E Ft finanszírozási kiadást, bevételeiben 1.000.000 E Ft finanszírozási bevételt biztosít a tárgyévi forgatási célú belföldi értékpapír vásárlásával kapcsolatosan.

4.§ A Rendelet 4.§ (1)-(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(1) A Képviselő-testület az előre nem látható kiadások vagy bevételi kiesések fedezetére általános tartalékot állapít meg 58.376 E Ft összeggel.

(2) A Képviselő-testület városi vis major keretet állapít meg 15.790 E Ft összeggel.

(3) A Képviselő-testület 8.044 E Ft összegű céltartalékként kezelendő polgármesteri keretet állapít meg.

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

(8) A Képviselő-testület 171.804 E Ft fejlesztési céltartalékot állapít meg.

6.§ A Rendelet 12.§-a a következő (3)- (6) bekezdésekkel egészül ki:

(3) A Képviselő-testület a 2016. évi maradvány igénybevételével kapcsolatosan az alábbiak szerint előirányzatot állapít meg:

a,	Tormay Károly Egészségügyi Központ	18.355 E Ft
	Bevétel:	
	Maradvány	18.355 E Ft
	Kiadás:	
	személyi juttatás	7.241 E Ft
	járulék	4.450 E Ft
	dologi kiadás	5.523 E Ft
	felhalmozási kiadás	1.141 E Ft
b,	Egyesített Szociális Intézmény	6.321 E Ft
	Bevétel:	
	Maradvány	6.238 E Ft
	Átvett pénzeszköz	83 E Ft
	Kiadás:	
	személyi juttatás	1.076 E Ft
	járulékok	1.324 E Ft
	dologi kiadás	3.921 E Ft
c,	FORRÁS Szociális Segítő és Gyermekjóléti Központ	13.008 E Ft
	Bevétel:	
	Maradvány	1.104 E Ft
	Átvett pénzeszköz	11.904 E Ft
	Kiadás:	
	személyi juttatás	930 E Ft
	járulékok	1.472 E Ft
	dologi kiadás	1.247 E Ft
	felhalmozási kiadás	9.359 E Ft
d,	Gödöllői Kikelet Óvoda	876 E Ft
	Bevétel:	
	Maradvány	613 E Ft
	Átvett pénzeszköz	263 E Ft
	Kiadás:	
	személyi juttatás	177 E Ft
	járulékok	637 E Ft
	dologi kiadás	62 E Ft
e,	Gödöllői Mosolygó Óvoda	1.163 E Ft
	Bevétel:	
	Maradvány	251 E Ft
	Átvett pénzeszköz	912 E Ft
	Kiadás:	
	személyi juttatás	353 E Ft
	járulékok	640 E Ft
	dologi kiadás	170 E Ft

f,	Gödöllői Kastélykert Óvoda	1.245 E Ft
	Bevétel:	
	Maradvány	198 E Ft
	Átvett pénzeszköz	1.047 E Ft
	Kiadás:	
	személyi juttatás	271 E Ft
	járadékok	745 E Ft
	dologi kiadás	192 E Ft
	felhalmozási kiadás	37 E Ft
g,	Gödöllői Palotakert Óvoda	2.745 E Ft
	Bevétel:	
	Maradvány	210 E Ft
	Átvett pénzeszköz	2.535 E Ft
	Kiadás:	
	személyi juttatás	862 E Ft
	járadékok	1.262 E Ft
	dologi kiadás	40 E Ft
	felhalmozási kiadás	581 E Ft
h,	Gödöllői Mesék Háza Óvoda	4.589 E Ft
	Bevétel:	
	Maradvány	1.070 E Ft
	Átvett pénzeszköz	3.519 E Ft
	Kiadás:	
	személyi juttatás	1.068 E Ft
	járadékok	1.445 E Ft
	dologi kiadás	1.465 E Ft
	felhalmozási kiadás	611 E Ft
i,	Gödöllői Fenyőliget Óvoda	3.544 E Ft
	Bevétel:	
	Maradvány	606 E Ft
	Átvett pénzeszköz	2.938 E Ft
	Kiadás:	
	személyi juttatás	968 E Ft
	járadékok	1.380 E Ft
	dologi kiadás	582 E Ft
	felhalmozási kiadás	614 E Ft
j,	Gödöllői Zöld Óvoda	2.051 E Ft
	Bevétel:	
	Maradvány	635 E Ft
	Átvett pénzeszköz	1.416 E Ft
	Kiadás:	
	személyi juttatás	372 E Ft
	járadékok	1.323 E Ft
	dologi kiadás	356 E Ft

k, Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde	4.398 E Ft
Bevétel:	
Maradvány	1.105 E Ft
Átvett pénzeszköz	3.293 E Ft
Kiadás:	
személyi juttatás	297 E Ft
járulékok	1.329 E Ft
dologi kiadás	1.954 E Ft
felhalmozási kiadás	818 E Ft
l, Gödöllői Mesevilág Bölcsőde	775 E Ft
Bevétel:	
Maradvány	500 E Ft
Átvett pénzeszköz	275 E Ft
Kiadás:	
személyi juttatás	307 E Ft
járulékok	309 E Ft
dologi kiadás	159 E Ft
m, Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ	5.668 E Ft
Bevétel:	
Maradvány	993 E Ft
Átvett pénzeszköz	4.675 E Ft
Kiadás:	
személyi juttatás	607 E Ft
járulékok	448 E Ft
dologi kiadás	3.456 E Ft
felhalmozási kiadás	1.157 E Ft
n, Gödöllői Városi Múzeum	4.907 E Ft
Bevétel:	
Maradvány	521 E Ft
Átvett pénzeszköz	4.386 E Ft
Kiadás:	
személyi juttatás	808 E Ft
járulékok	214 E Ft
dologi kiadás	1.786 E Ft
felhalmozási kiadás	2.099 E Ft
o, Polgármesteri Hivatal	128.604 E Ft
Bevétel:	
Maradvány	10.460 E Ft
Átvett pénzeszköz	118.144 E Ft
Kiadás:	
személyi juttatás	56.721 E Ft
járulékok	15.722 E Ft
dologi kiadás	5.000 E Ft
felhalmozási kiadás	51.161 E Ft

p, Gödöllő Város Önkormányzata

985.677 E Ft

Bevétel:

Maradvány	978.889 E Ft
Átvett pénzeszköz	6.788 E Ft

Kiadás:

személyi juttatás	465 E Ft
járadékok	898 E Ft
dologi kiadás	209.293 E Ft
ellátottak juttatása	182 E Ft
egyéb működési célú kiadás	171.787 E Ft
általános tartalék	61.290 E Ft
polgármesteri céltartalék	76 E Ft
fejlesztési céltartalék	314.630 E Ft
Felhalmozási kiadások	179.498 E Ft
ÁH-on belüli megelőlegezés visszafizetés	47.558 E Ft

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

a, V. sorszámom – Forgatási célú értékpapír vásárlás (Kincstárjegy)alcímmel,

(5) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2.a számú táblájának felhalmozási címeit/alcímeit az alábbiak szerint egészíti ki:

a, 1.11. sorszámom – Hajós A. Általános Iskola Sportcsarnok felújítása alcímmel,

b, 4.6. sorszámom – Kiemelt közterületek fejlesztése alcímmel,

c, 4.7. sorszámom – I. Világháborús hadisírok felújítása alcímmel,

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

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

1. a VÜSZI Kft. szolgáltatási díj ellenérték keretét	93.845 E Ft-tal,
2. a Közvilágítás keretét	6.932 E Ft-tal,
3. a Burkolatjel felfestés keretét	648 E Ft-tal,
4. a Gödöllői Kikelet Óvoda finanszírozási keretét	8 E Ft-tal,
5. a Gödöllői Kastélykert Óvoda finanszírozási keretét	31 E Ft-tal,
6. a Gödöllői Palotakert Óvoda finanszírozás keretét	75 E Ft-tal,
7. a Gödöllői Mesék Háza Óvoda finanszírozási keretét	160 E Ft-tal,
8. a Gödöllői Fenyőliget Óvoda finanszírozási keretét	4 E Ft-tal,
9. a Gödöllői Zöld Óvoda finanszírozási keretét	3 E Ft-tal,
10. az Iskola-egészségügyi ellátások keretét	334 E Ft-tal,
11. a Közvetített szolgáltatások keretét	941 E Ft-tal,
12. a Gödöllői Városi Könyvtár és Inform.Kp.finanszírozás keretét	1.220 E Ft-tal,
13. a Gödöllői Városi Múzeum finanszírozás keretét	4.306 E Ft-tal,
14. az Egyesített Szociális Intézmény finanszírozási keretét	5.627 E Ft-tal,
15. a FORRÁS Szoc. Segítő és Gyerm.jóléti Kp. finansz. keretét	4.897 E Ft-tal,
16. a Kalória Kft. szolgáltatás ellenérték keretét	13.966 E Ft-tal,
17. a Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde finanszírozás keretét	4.533 E Ft-tal,
18. a Gödöllői Mesevilág Bölcsőde finanszírozás keretét	900 E Ft-tal,
19. a Települési támogatás szociális ellátásokra keretét	192 E Ft-tal,
20. a Tormay K.Eü.Kp.finanszírozás keretét	46.025 E Ft-tal,
21. az Orvosi Ügyelet ellátási szolgáltatási díj keretét	700 E Ft-tal,
22. a Víziközmű Társulat támogatás keretét	7.588 E Ft-tal,
23. a Bérbeadói feladathoz kapcsolódó ktg. keretét	38 E Ft-tal,
24. a Szakértői díjak, költségek keretét	21.788 E Ft-tal,

25. az Intézményi ingatlan közüzemi költségeinek keretét	6.306 E Ft-tal,
26. az Intézményi ingatlan takarítás keretét	4.805 E Ft-tal,
27. az Intézményi ingatlan üzemeltetés keretét	1.571 E Ft-tal,
28. a Polgárvédelem keretét	81 E Ft-tal,
29. az Erdészeti feladatok, csereerdősítés keretét	1.764 E Ft-tal,
30. a Sportfeladatok keretét	1.199 E Ft-tal,
31. a Volánbusz támogatási keretét	7.507 E Ft-tal,
32. a Térfelügyeleti rendszer kiadásai keretét	405 E Ft-tal,
33. a Polgármesteri Hivatal finanszírozási keretét	1.357 E Ft-tal,
34. az Önkormányzat általános költségeinek keretét	1.242 E Ft-tal,
35. az Intézmények 2016. évi kiutalatlan támogatási keretét	155.390 E Ft-tal,
36. a Városi vis major keretét	790 E Ft-tal,
37. az Általános tartalék keretét	-4.798 E Ft-tal,
38. a Polgármesteri keretét	76 E Ft-tal,
39. az Életjáradék keretét	13 E Ft-tal,
40. a Táboroztató nevelők tiszteletdíja keretét	127 E Ft-tal,
41. a Városi Kulturális Tematikus év keretét	350 E Ft-tal,
42. a Városi marketing, kommunikáció és naptár keretét	309 E Ft-tal,
43. a Közterületi rendezvények keretét	1.027 E Ft-tal,
44. a Forgatási célú értékpapír vásárlás keretét	1.000.000 E Ft-tal,
módosítja.	

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

1. a Művészetek Háza felújítás, beruházás keretét	20.000 E Ft-tal,
2. a Polgármesteri Hivatal átépítés, bővítés keretét	-400.000 E Ft-tal,
3. a Polgármesteri Hivatal régi épület bontása keretét	26.440 E Ft-tal,
4. a Városi Sportcsarnok beruházás keretét	405.715 E Ft-tal,
5. a Hajós A. Általános Iskola Sportcsarnok felújítás keretét	24.538 E Ft-tal,
6. az Út és járda építése, kerékpáros barát város pr., buszvárók keretét	17.971 E Ft-tal,
7. a Várkapitánylak helyreállítása keretét	39.079 E Ft-tal,
8. a Városi Sportcsarnokhoz kapcsolódó közterület rendezése keretét	2.717 E Ft-tal,
9. a Közterületi játszóterek fejlesztése keretét	96 E Ft-tal,
10. az I. Világháborús hadisírok felújítása keretét	688 E Ft-tal,
11. a Kiemelt közterületek fejlesztése keretét	318 E Ft-tal,
12. a Remsey Jenő szobor keretét	5.678 E Ft-tal,
13. a Fejlesztési tartalék keretét	131.804 E Ft-tal,
módosítja.	

7. § A Rendelet a következő 13/A § –sal egészül ki:

Végrehajtott előirányzat módosítások

13/A. § A Képviselő-testület

(1) a.) A 2017. január 1-je és 2017. március 31-e között végrehajtott előirányzat módosításokat

- az önkormányzatnál 1.669.326 E Ft összeggel,
- az önkormányzati intézményeknél 270.595 E Ft összeggel elfogadja.

(2) A Polgármesteri keret felhasználását 4.032 E Ft összeggel elfogadja, melyből

személyi juttatás	1.677 E Ft
dologi kiadás	675 E Ft
egyéb működési célú támogatás	1.680 E Ft

8. § A Rendelet 14.§-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:

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

a.) Sport szervezetek támogatása:

1. Gödöllői Sport Klub Asztalitenisz Szakosztály	1.000 E Ft
--	------------

b.) Egyéb szervezetek támogatása:

1. Történelmi Lovas Egyesület	225 E Ft
2. Gödöllő és Testvérvárosai Baráti Egyesület	150 E Ft
3. Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Óvoda	150 E Ft
4. Gödöllői Paletta 2013. Alapítvány	100 E Ft
5. Gödöllői Lokálpatrióta Klub	200 E Ft
6. Teleki Pál Egyesület	120 E Ft
7. Gödöllői Szimfonikus Zenekar Alapítvány	180 E Ft
8. Pelikán Makett Klub Egyesület	100 E Ft
9. Levendula Galéria	80 E Ft
10. Kertészet és Kertbarátok Országos Szövetsége	200 E Ft
11. Ad Libitum Alapítvány	500 E Ft
12. Gödöllői Városi Múzeum	3.200 E Ft
13. Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ	1.200 E Ft
14. Cavaletta Művészeti Egyesület	100 E Ft
15. Eötvös Lorand Fizikai Társulat	150 E Ft
16. Hungarovox Kulturális Szolgáltató és Kereskedelmi Bt.	100 E Ft
17. Gödöllői Kulturális és Szociális Közhasznú Egyesület	200 E Ft
18. Gödöllői Városvédő Egyesület	200 E Ft
19. Római Katolikus Egyházközség	80 E Ft
20. Gödöllői Petőfisekért Alapítvány	100 E Ft
21. Continuo-Gödöllő Alapítvány	250 E Ft
22. Országos Egyesület a Mosolyért Közhasznú Egyesület	200 E Ft
23. Gödöllői és Környéke Közbiztonságért Közalapítvány	200 E Ft
24. Török Ignác Gimnáziumért Alapítvány	100 E Ft

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

Gödöllő, 2017. április „ „

Dr. Gémesi György
polgármester

Dr. Nánási Éva
címzetes főjegyző

Feladat	Képviselő- testületi hatáskör	Saját hatáskör	Polgár- mesteri hatáskör	Központi (áll.tám.)	ÖSSZE-SEN:
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTEL					
2017. évi bérkompenzáció				3 731	3 731
2017. évi összevont ágazati pótlék				11 231	11 231
2017. évi kulturális pótlék				1 280	1 280
2017. évi bölcsődei pótlék				3 296	3 296
2016. évi maradvány	642 815				642 815
2016. évi állami támogatás elszámolás bevétele	6 788				6 788
Kártérítési bevétele		185			185
Forgatási célú értékpapír beváltás (Kincstárjegy)			1 000 000		1 000 000
Önkormányzat bevételi előirányzat változás összesen:	649 603	185	1 000 000	19 538	1 669 326
2017. eredeti bevételi előirányzat összesen:					7 973 393
Önkormányzat módosított bevételi előirányzata összesen					9 642 719

ÖNKORMÁNYZAT KIADÁS					
Ált. tartalék csökkentés 2016. decemberi bérkompenzáció miatt				-1 884	-1 884
Ált.tartalék növelés 2017. évi bérkompenzációs előlegből				975	975
Fejlesztési céltartalék csökkentés 67/2017.(II.23.)önk.hat.TKEK felúj.támog.	-10 500				-10 500
Ált.tartalék csökk Kubinyi Ágoston pr. önrész miatt 73/2017.(III.23.)önk.hat	-3 889				-3 889
"Volánbusz támogatás"ei.növ.maradványból	7 507				7 507
"Vüsi KFT. Szolg.díj ellenérték" ei.növ. Maradványból	93 845				93 845
"Közüvilágítás"ei.növ. maradványból	6 932				6 932
"Burkolatjel felfestés" ei.növ maradványból	648				648
"Iskola-egészségügyi feladatok"ei.növ.maradványból	334				334
"Közüvetített szolgáltatás"ei.növ.maradványból	941				941
"Kálória Kft.szolg.ellenérték"ei.növ. Maradványból	13 966				13 966
"Települési támogatás szociális ellátásokra"ei.növ.maradványból	192				192
"Orvosi ügyelet ellátási szolgáltatási díj" ei.növ.maradványból	700				700
"Víziközmű Társulat támogatás" ei.növ.maradványból	7 588				7 588
"Bérbeadói fa.hoz kapcs.költségek"ei.növ.maradványból	38				38
"Szakértői díjak, költségek"ei.növ.maradványból	21 788				21 788
"Intézményi ingatlan közüzemi költségei" ei.növ.maradványból	6 306				6 306
"Intézményi ingatlan takarítás"ei.növ.maradványból	4 805				4 805
"Intézményi ingatlan üzemeltetés" ei.növ.maradványból	1 571				1 571
"Polgárvédelem" ei.növ.maradványból	81				81
"Erdészeti feladatok, csereerdősítés" ei.növ.maradványból	1 764				1 764
"Sportfeladatok"ei.növ.maradványból	1 199				1 199
"Térfelügyeleti rendszer kiadásai"ei.növ.maradványból	220				220
"Önkormányzati általános költségek"ei.növ.maradványból	1 242				1 242
"Intézmények 2016. évi kiutalatlant támogatása"ei.növ.maradványból	155 390				155 390
"Városi vis maior keret"ei.növ.maradványból	790				790
"Polgármesteri keret" tartalék ei.növ.maradványból	76				76
"Éltáradék"ei.növ.maradványból	13				13
"Táboroztató nevelők tiszteletdíja"ei.növ.maradványból	127				127
"Városi Kulturális Tematikus Év"ei.növ.maradványból	350				350
"Városi marketing, kommunikáció és naptár"ei.növ.maradványból	309				309
"Közüterületi rendezvények"ei.növ.maradványból	1 027				1 027
"Városi Sportcsarnok beruházás"ei.növ.maradványból	5 715				5 715
"Út és járda építése, kerékpárbarát város program, buszvárók"ei.növ.maradványból	17 971				17 971
"Várkapitánylak helyreállítása"ei.növ.maradványból	21 220				21 220
"Kiemelt közterületek fejlesztése"ei.növ.maradványból	318				318
"Fejlesztési céltartalék"növelés maradványból	274 630				274 630
"Fejlesztési céltartalék"csökkentés átcso. miatt	-132 326				-132 326
"Polgármesteri Hivatal régi épület bontás"ei-re átcsoportosítás	26 440				26 440
"Várkapitánylak helyreállítása"ei-re átcsoportosítás	17 859				17 859
"Művészetek Háza felújítás, beruházás" ei-re átcsoportosítás	20 000				20 000
"Városi Sportcsarnokhoz kapcsolódó közterület rendezés" ei-re átcso.	2 717				2 717
"Remsey Jenő szobor" ei-re átcsoportosítás	5 678				5 678
"Hajós A.Általános Iskola Sportcsarnok felújítás"ei-re átcsoportosítás	24 538				24 538
"Közüterületi játszóterek fejlesztése"ei-re átcsoportosítás	96				96
"I.Világháborús hadisírok felújítása"ei-re átcsoportosítás	688				688
"Polgármesteri Hivatal átépítés, bővítés"ei-ről átcsoportosítás	-400 000				-400 000
"Városi Sportcsarnok beruházás"ei-re átcsoportosítás	400 000				400 000
"Forgatási célú értékpapír vásárlás (Kincstárjegy)" ei. Növelés			1 000 000		1 000 000
„Polgármesteri keret” céltartalék csökkentés felhasználás szerint			-4 032		-4 032
„Polgármesteri keret” kiadási ei. növ. felhasználás szerint			4 032		4 032
"Térfelügyeleti rendszer kiadásai" ei.növ.kártérítésből		185			185

Feladat	Képviselő- testületi hatáskör	Saját hatáskör	Polgár- mesteri hatáskör	Központi (áll.tám.)	ÖSSZE-SEN:
"Gödöllői Kikelet Óvoda finanszírozás" módosítások				8	8
- 2016. decemberi bérkompenzáció					
"Gödöllői Mosolygó Óvoda finanszírozás" módosítások					
"Gödöllői Kastélykert Óvoda finanszírozás" módosítások					
- 2016. decemberi bérkompenzáció				15	15
- 2017. évi bérkompenzáció				16	16
"Gödöllői Palotakerti Óvoda finanszírozás" módosítások					
- 2016. decemberi bérkompenzáció				35	35
- 2017. évi bérkompenzáció				40	40
"Gödöllői Mesék Háza Óvoda finanszírozás" módosítások					
- 2016. decemberi bérkompenzáció				71	71
- 2017. évi bérkompenzáció				89	89
"Gödöllői Fenyőliget Óvoda finanszírozás" módosítások					
- 2016. decemberi bérkompenzáció				4	4
"Gödöllői Zöld Óvoda finanszírozás" módosítások					
- 2016. decemberi bérkompenzáció				3	3
"Gödöllői Városi Könyvtár finanszírozás" módosítások					
- 2016. decemberi bérkompenzáció				145	145
- 2017. évi bérkompenzáció				174	174
- Kulturális pótlék				901	901
"Gödöllői Városi Múzeum finanszírozás" módosítások					
- 2016. decemberi bérkompenzáció				30	30
- 2017. évi bérkompenzáció				8	8
- Kulturális pótlék				379	379
- Kubinyi Ágoston pr.őnrész 73/2017.(III.23.)önk.hat.	3 889				3 889
"Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény finanszírozás" módosítások					
- 2017. évi összevont ágazati pótlék				5 107	5 107
- 2016. decemberi bérkompenzáció				189	189
- 2017. évi bérkompenzáció				331	331
"Gödöllői Forrás Szociális Segítő és Gyermekjóléti Központ finanszírozás" módosítások					
- 2017. évi összevont ágazati pótlék				4 608	4 608
- 2016. decemberi bérkompenzáció				104	104
- 2017. évi bérkompenzáció				185	185
"Gödöllői Palotakerti Bölcsődefinanszírozás" módosítások					
- 2017. évi összevont ágazati pótlék				1 248	1 248
- 2016. decemberi bérkompenzáció				209	209
- 2017. évi bérkompenzáció				311	311
- 2017. évi bölcsődei pótlék				2 765	2 765
"Gödöllői Mesevilág Bölcsőde finanszírozás" módosítások					
- 2017. évi összevont ágazati pótlék				268	268
- 2016. decemberi bérkompenzáció				39	39
- 2017. évi bérkompenzáció				62	62
- 2017. évi bölcsődei pótlék				531	531
"Tormay K. Eü. Kp. finanszírozás" módosítások					
- 2016. decemberi bérkompenzáció				420	420
- 2017. évi bérkompenzáció				795	795
- Röntgen berendezés felújítás 67/2017.(II.23.)	10 500				10 500
- Informatikai és egyéb eszközfejlesztésre	34 310				34 310
"Polgármesteri Hivatal támogatása" ei módosítások					
- 2016. decemberi bérkompenzáció				612	612
- 2017. évi bérkompenzáció				745	745
- Képviselő-testület működési költségeire finanszírozás zárolás					0
Önkormányzat kiadási előirányzat változás összesen:	649 603	185	1 000 000	19 538	1 669 326
2017. eredeti kiadási előirányzat összesen:					7 973 393
Önkormányzat módosított kiadási előirányzata összesen					9 642 719

Intézmény, feladat	Képviselő- testületi hatáskör	Saját hatáskör	Polgár- mesteri hatáskör	Központi (áll.tám.)	ÖSSZESEN:
INTÉZMÉNYEK BEVÉTEL					
1. Polgármesteri Hivatal és intézményei					
- Polgármesteri Hivatal					
Önkormányzati támogatások				612	612
- 2016. decemberi bérkompenzáció				745	745
- 2017. évi bérkompenzáció					
2016.évi maradvány	10 460				10 460
Működési célú támogatásértékű bevétel	118 144				118 144
Előirányzat módosítás összesen:	128 604	0	0	1 357	129 961
- Gödöllői Kikelet Óvoda					
Önkormányzati támogatások				8	8
- 2016. decemberi bérkompenzáció					
2016.évi maradvány	613				613
Működési célú támogatásértékű bevétel	263				263
Előirányzat módosítás összesen:	876	0	0	8	884
- Gödöllői Mosolygó Óvoda					
2016.évi maradvány	251				251
Működési célú támogatásértékű bevétel	912				912
Előirányzat módosítás összesen:	1 163	0	0	0	1 163
- Gödöllői Kastélykert Óvoda					
Önkormányzati támogatások				15	15
- 2016. decemberi bérkompenzáció				16	16
- 2017. évi bérkompenzáció					
2016.évi maradvány	198				198
Működési célú támogatásértékű bevétel	1 047				1 047
Előirányzat módosítás összesen:	1 245	0	0	31	1 276
- Gödöllői Palotakerti Óvoda					
- 2016. decemberi bérkompenzáció				35	35
- 2017. évi bérkompenzáció				40	40
2016.évi maradvány	210				210
Működési célú támogatásértékű bevétel	2 535				2 535
Előirányzat módosítás összesen:	2 745	0	0	75	2 820
- Gödöllői Mesék Háza Óvoda					
Önkormányzati támogatások				71	71
- 2016. decemberi bérkompenzáció				89	89
- 2017. évi bérkompenzáció					
2016.évi maradvány	1 070				1 070
Működési célú támogatásértékű bevétel	3 519				3 519
Előirányzat módosítás összesen:	4 589	0	0	160	4 749
- Gödöllői Fenyőliget Óvoda					
- 2016. decemberi bérkompenzáció				4	4
2016.évi maradvány	606				606
Működési célú támogatásértékű bevétel	2 938				2 938
Előirányzat módosítás összesen:	3 544	0	0	4	3 548
- Gödöllői Zöld Óvoda					
Önkormányzati támogatások				3	3
- 2016. decemberi bérkompenzáció					
2016.évi maradvány	635				635
Működési célú támogatásértékű bevétel	1 416				1 416
Előirányzat módosítás összesen:	2 051	0	0	3	2 054
- Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde					
Önkormányzati támogatások				1 248	1 248
- 2017. évi összevont ágazati pótlék				209	209
- 2016. decemberi bérkompenzáció				311	311
- 2017. évi bérkompenzáció				2 765	2 765
- 2017. évi bölcsődei pótlék					
2016.évi maradvány	1 105				1 105
Működési célú támogatásértékű bevétel	3 293				3 293
Előirányzat módosítás összesen:	4 398	0	0	4 533	8 931
- Gödöllői Mesevilág Bölcsőde					
Önkormányzati támogatások				268	268
- 2017. évi összevont ágazati pótlék				39	39
- 2016. decemberi bérkompenzáció				62	62
- 2017. évi bérkompenzáció				531	531
- 2017. évi bölcsődei pótlék					
2016.évi maradvány	500				500
Működési célú támogatásértékű bevétel	275				275
Előirányzat módosítás összesen:	775	0	0	900	1 675

Intézmény, feladat	Képviselő- testületi hatáskör	Saját hatáskör	Polgár- mesteri hatáskör	Központi (áll.tám.)	ÖSSZESEN:
- Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ					
Önkormányzati támogatások					
- 2016. decemberi bérkompenzáció				145	145
- 2017. évi bérkompenzáció				174	174
- 2017 évi kulturális pótlék				901	901
2016.évi maradvány	993				993
Működési célú támogatásértékű bevétel	4 675				4 675
Előirányzat módosítás összesen:	5 668	0	0	1 220	6 888
- Gödöllői Városi Múzeum					
Önkormányzati támogatások					
- 2016. decemberi bérkompenzáció				30	30
- 2017. évi bérkompenzáció				8	8
- 2017 évi kulturális pótlék				379	379
- Kubinyi Ágoston pr.őnrész 73/2017.(III.23.)önk.hat.	3 889				3 889
2016.évi maradvány	521				521
Működési célú támogatásértékű bevétel	4 386				4 386
Tematikus évhez támogatás			3 200		3 200
Előirányzat módosítás összesen:	8 796	0	3 200	417	12 413
- Egyesített Szociális Intézmény					
Önkormányzati támogatások					
- 2017. évi összevont ágazati pótlék				5 107	5 107
- 2016. decemberi bérkompenzáció				189	189
- 2017. évi bérkompenzáció				331	331
2016.évi maradvány	6 238				6 238
Működési célú támogatásértékű bevétel	83				83
Előirányzat módosítás összesen:	6 321	0	0	5 627	11 948
-FORRÁS Szoc.Segítő és Gyermekjóléti Központ					
Önkormányzati támogatások					
- 2017. évi összevont ágazati pótlék				4 608	4 608
- 2016. decemberi bérkompenzáció				104	104
- 2017. évi bérkompenzáció				185	185
2016.évi maradvány	1 104				1 104
Működési célú támogatásértékű bevétel	11 904				11 904
Előirányzat módosítás összesen:	13 008	0	0	4 897	17 905
2. Tormay Károly Egészségügyi Központ					
Önkormányzati támogatások					
- 2016. decemberi bérkompenzáció				420	420
- 2017. évi bérkompenzáció				795	795
- Röntgen berendezés felújítás 67/2017.(II.23.)	10 500				10 500
- Informatikai és egyéb eszközfejlesztésre	34 310				34 310
2016.évi maradvány	18 355				18 355
Előirányzat módosítás összesen:	63 165	0	0	1 215	64 380
Intézmények össz. bevételi előirányzat változás összesen:	246 948	0	3 200	20 447	270 595
2017. eredeti bevételi előirányzat					3 098 487
Intézmények össz.módosított bevételi előirányzata összesen					3 369 082

INTÉZMÉNYEK KIADÁS					
1. Polgármesteri Hivatal és intézményei					
- Polgármesteri Hivatal					
2016. decemberi bérkompenzáció				612	612
2017. évi bérkompenzáció				745	745
Kiadási előirányzat emelés maradvány igénybevétellel kapcsolatosan	128 604				128 604
Előirányzat módosítás összesen:	128 604	0	0	1 357	129 961
- Gödöllői Kikelet Óvoda					
2016. decemberi bérkompenzáció				8	8
Kiadási előirányzat emelés maradvány igénybevétellel kapcsolatosan	876				876
Előirányzat módosítás összesen:	876	0	0	8	884
- Gödöllői Mosolygó Óvoda					
Kiadási előirányzat emelés maradvány igénybevétellel kapcsolatosan	1 163				1 163
Előirányzat módosítás összesen:	1 163	0	0	0	1 163
- Gödöllői Kastélykert Óvoda					
2016. decemberi bérkompenzáció				15	15
2017. évi bérkompenzáció				16	16
Kiadási előirányzat emelés maradvány igénybevétellel kapcsolatosan	1 245				1 245
Előirányzat módosítás összesen:	1 245	0	0	31	1 276
- Gödöllői Palotakert Óvoda					
2016. decemberi bérkompenzáció				35	35
2017. évi bérkompenzáció				40	40
Kiadási előirányzat emelés maradvány igénybevétellel kapcsolatosan	2 745				2 745
Előirányzat módosítás összesen:	2 745	0	0	75	2 820

Intézmény, feladat	Képviselő- testületi hatáskör	Saját hatáskör	Polgár- mesteri hatáskör	Központi (áll.tám.)	ÖSSZESEN:
- Gödöllői Mesék Háza Óvoda					
2016. decemberi bérkompenzáció				71	71
2017. évi bérkompenzáció				89	89
Kiadási előirányzat emelés maradvány igénybevétellel kapcsolatosan	4 589				4 589
Előirányzat módosítás összesen:	4 589	0	0	160	4 749
- Gödöllői Fenyőliget Óvoda					
2016. decemberi bérkompenzáció				4	4
Kiadási előirányzat emelés maradvány igénybevétellel kapcsolatosan	3 544				3 544
Előirányzat módosítás összesen:	3 544	0	0	4	3 548
- Gödöllői Zöld Óvoda					
2016. decemberi bérkompenzáció				3	3
Kiadási előirányzat emelés maradvány igénybevétellel kapcsolatosan	2 051				2 051
Előirányzat módosítás összesen:	2 051	0	0	3	2 054
- Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde					
2017. évi összevont ágazati pótlék				1 248	1 248
2016. decemberi bérkompenzáció				209	209
2017. évi bérkompenzáció				311	311
2017. évi bölcsődei pótlék				2 765	2 765
Kiadási előirányzat emelés maradvány igénybevétellel kapcsolatosan	4 398				4 398
Előirányzat módosítás összesen:	4 398	0	0	4 533	8 931
- Gödöllői Mesevilág Bölcsőde					
2017. évi összevont ágazati pótlék				268	268
2016. decemberi bérkompenzáció				39	39
2017. évi bérkompenzáció				62	62
2017. évi bölcsődei pótlék				531	531
Kiadási előirányzat emelés maradvány igénybevétellel kapcsolatosan	775				775
Előirányzat módosítás összesen:	775	0	0	900	1 675
- Gödöllői Városi Könyvtár					
2016. decemberi bérkompenzáció				145	145
2017. évi bérkompenzáció				174	174
2017. évi kulturális pótlék				901	901
Kiadási előirányzat emelés maradvány igénybevétellel kapcsolatosan	5 668				5 668
Előirányzat módosítás összesen:	5 668	0	0	1 220	6 888
- Gödöllői Városi Múzeum					
2016. decemberi bérkompenzáció				30	30
2017. évi bérkompenzáció				8	8
2017. évi kulturális pótlék				379	379
Kiadási előirányzat emelés maradvány igénybevétellel kapcsolatosan	4 907				4 907
Kubinyi Ágoston pr.őnrész 73/2017.(III.23.)önk.hat.	3 889				3 889
Tematikus év támogatásból kiadási ei. Módosítás			3 200		3 200
Előirányzat módosítás összesen:	8 796	0	3 200	417	12 413
- Egyesített Szociális Intézmény					
2017. évi összevont ágazati pótlék				5 107	5 107
2016. decemberi bérkompenzáció				189	189
2017. évi bérkompenzáció				331	331
Kiadási előirányzat emelés maradvány igénybevétellel kapcsolatosan	6 321				6 321
Előirányzat módosítás összesen:	6 321	0	0	5 627	11 948
-FORRÁS Szoc.Segítő és Gyermejkölési Központ					
2017. évi összevont ágazati pótlék				4 608	4 608
2016. decemberi bérkompenzáció				104	104
2017. évi bérkompenzáció				185	185
Kiadási előirányzat emelés maradvány igénybevétellel kapcsolatosan	13 008				13 008
Előirányzat módosítás összesen:	13 008	0	0	4 897	17 905
2. Tormay Károly Egészségügyi Központ					
2016. decemberi bérkompenzáció				420	420
2017. évi bérkompenzáció				795	795
Kiadási előirányzat emelés maradvány igénybevétellel kapcsolatosan	18 355				18 355
Felhalmozási kiadási ei. Növ.röntgen berendezés felújítására	10 500				10 500
67/2017.(II.23.)önk.hat.					
Informatikai és egyéb eszközfejlesztésre beruházási ei. Növelés	34 310				34 310
Előirányzat módosítás összesen:	63 165	0	0	1 215	64 380
Önkormányzat össz. kiadási előirányzat változás összesen:	246 948	0	3 200	20 447	270 595
2017. eredeti kiadási előirányzat					3 098 487
Önkormányzat össz.módosított kiadási előirányzata összesen					3 369 082

Cím	Alcím	BEVÉTELEK	2017. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások április	2017. évi módosított előirányzat Ft
1.		ÖNKORMÁNYZAT SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI	3 875 715	0	3 875 715
	a.	Adók	3 500 000	0	3 500 000
		Helyi adóbevételek	3 404 000	0	3 404 000
		- Éptményadó	460 000	0	460 000
		- Telekadó	130 000	0	130 000
		- Iparüzési adó	2 607 000	0	2 607 000
		- Idegenforgalmi adó	7 000	0	7 000
		-Magánszemélyek kommunális adója	200 000	0	200 000
		Gépjárműadó	96 000	0	96 000
		Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	0	0	0
		Helyi jövedéki adó	0	0	0
	b.	Bírságok	10 000	0	10 000
		Adókhoz kapcsolódó bírság, pótlék	10 000	0	10 000
	c.	Díjak	3 000	0	3 000
		Talajterhelési díj	3 000	0	3 000
	d.	Önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevétel	362 715	0	362 715
		Lakbérbevételek	6 418	0	6 418
		Lakbérbevétel Deák Ferenc tér	16 075	0	16 075
		Lakáshasználati díjak	1 432	0	1 432
		Nem lakáscélú bérleti díjak	15 278	0	15 278
		Oktatási intézmények bérleményhasznosítási bevétele	5 000	0	5 000
		Táncsics Mihály úti sportpálya (műfüves pálya) bérleti díja	3 600	0	3 600
		Erzsébet Királyné Szálloda Kft bérleti díj	76 200	0	76 200
		Önkormányzati lakásértékesítés (lakásalap)	5 500	0	5 500
		DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zrt.bérleti díja	187 305	0	187 305
		VÜSZI Nonprofit Kft. üzemeltetett vagyon bérleti díj	4 308	0	4 308
		VÜSZI Nonprofit Kft. Rézgombos mélygarázs bérleti díj	4 572	0	4 572
		Művészetek Háza Gödöllő Kft. bérleti díj	402	0	402
		Piac Kft. bérleti díj	4 318	0	4 318
		Kalória Nonprofit Kft. vagyonkezelői díja	2 307	0	2 307
		É-K Pest és Nógrád Megyei Regionális Hull.gazd. És Körny.védelmi Önk.	30 000	0	30 000
2.		INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	221 100	185	221 285
		Bírságok (helyszíni, közigazgatási, szabálysértési)	2 800	0	2 800
		Családi Csődvédelmi Szolgálat bevétel	0	0	0
		Közerület-foglalási díj	20 000	0	20 000
		Garázközerület	1 500	0	1 500
		Földterület bérlet, haszonbér	1 100	0	1 100
		Áru és készletértékesítés	10 147	0	10 147
		Kamat bevétel	10 000	0	10 000
		Zeneiskola térítési- és tandíj 30 %-a	0	0	0
		Gyermekétkeztetés térítési díj	155 553	0	155 553
		Egyéb bevételek	20 000	185	20 185
3.		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	593 456	0	593 456
		ÁFA visszatérülés	209 872	0	209 872
		Továbbszámlázott kiadások bevétele	107 680	0	107 680
		Ingatlanértékesítés	136 554	0	136 554
		Víziközmű érdekeltségi hozzájárulás	136 350	0	136 350
		Pénzügyi befektetések bevétele (osztalék)	3 000	0	3 000
4.		ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSAI	1 072 520	19 538	1 092 058
	a.	Helyi önkorm.általános működ.-nek és ágazati feladatainak támogat.	1 072 520	11 231	1 083 751
		A 2016-ról áthúzódó bérkompenzáció támogatása	1 884	0	1 884
		Óvodapedagógusok és munkájukat segítők bértámogatása	536 882	0	536 882
		Óvodaműködtetési támogatás	85 458	0	85 458
		Kiegészítő támogat. az óvodaped.minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	7 121	0	7 121
		Szociális ágazati összevont pótlék	0	11 231	11 231
		Egyes szoc.és gyermekjóléti feladatok támogatása	165 595	0	165 595
		A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások támogatása (idősek átmeneti és tartós szociális szakosított ellátási	47 634	0	47 634
		- A finansz. szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása	39 091	0	39 091
		- Intézmény üzemeltetési támogatás	8 543	0	8 543
		Gyermekétkeztetés támogatása	184 633	0	184 633
		- A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	99 976	0	99 976
		- Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	84 657	0	84 657
		A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének	673	0	673
		Szociális ágazati pótlék	0	0	0
		Kiegészítő támogatás bölcsődében foglalk., felsőfokú végz.kisgyermeknevelők béréhez	6 035	0	6 035
		Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	36 605	0	36 605
		- Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	36 605	0	36 605
		- A Települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatása	0	0	0
	b.	Kiegészítő támogatás	0	0	0
		Helyi közösségi közlekedési feladat támogatása	0	0	0

Cím	Alcím	BEVÉTELEK	2017. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások április	2017. évi módosított előirányzat Ft
		Önkormányzati adatszolgáltatások minőségének javítása	0	0	0
		Lakossági közműfejlesztés támogatása	0	0	0
		Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések	0	0	0
		Óvodai kapacitásbővítést célzó beruházások támogatása	0	0	0
		Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás	0	0	0
		Muzeális intézmények szakmai támogatása	0	0	0
		Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatása	0	0	0
	c.	Fejlesztési és egyéb céljellegű támogatás	0	8 307	8 307
		2017. évi bérkompenzáció	0	3 731	3 731
		2017. évi bölcsődei pótlék támogatása	0	3 296	3 296
		2017. évi kulturális pótlék támogatása	0	1 280	1 280
5.		MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁS ÉRTÉKŰ BEVÉTELEK	8 828	6 788	15 616
	a.	Működési célú támogatásértékű bevételek	5 642	6 788	12 430
		2016. évi állami támogatás elszámolás bevétele	0	6 788	6 788
		Közfoglalkoztatási támogatás	5 642	0	5 642
		Intézményektől 2016. évi költségvetési maradvány elvonás	0	0	0
	b.	Működési célú támogatásértékű bevétel Európai Unió forrásból	0	0	0
	c.	Működési célú támogatás értékű bevétel TB alapoktól	3 186	0	3 186
		Iskolaegészségügyi feladatok	3 186	0	3 186
	d.	Működési célú támogatás értékű bevétel Európai Uniótól	0	0	0
6.		FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁS ÉRTÉKŰ BEVÉTELEK	44 500	0	44 500
	a.	Európai Unió forrásból	0	0	0
	b.	Államháztartáson belüli támogatás értékű bevétel	14 500	0	14 500
		Várkapitányi Lak részleges helyreállítása - I.-II. ütem NKA pályázat	11 000	0	11 000
		Remsey Jenő mellszobor	3 500	0	3 500
	c.	Államháztartáson kívüli felhalmozási célú átvett pénzeszközbevétel	30 000	0	30 000
		Csatornamű Társulat Érdekeltségi hozzájárulás átadás	30 000	0	30 000
7.		KÖLCSÖN VISSZATÉRÜLÉS, KÖLCSÖN BEVÉTEL	21 200	0	21 200
		Munkáltatói kölcsön törlesztés	1 200	0	1 200
		Művészetek Háza Nonprofit Kft. (MUZA) kölcsön visszatérülés	20 000	0	20 000
1.-7.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	5 837 319	26 511	5 863 830
8.		FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI MARADVÁNYOK	336 074	642 815	978 889
9.		FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI MŰVELETEK	1 800 000	1 000 000	2 800 000
		Forgatási célú értékpapír beváltás (Kincstárjegy)	1 800 000	1 000 000	2 800 000
10.		ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLI MEGELŐLEGEZÉS	0	0	0
8.-10.		FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 136 074	1 642 815	3 778 889
1.-10.		GÖDÖLLŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELE MINDÖSSZESEN	7 973 393	1 669 326	9 642 719

1

Gödöllő Város Önkormányzat 2017. évi költségvetése
KIADÁSOK

2. számú tábla
E Ft-ban

Cím	Alcím	Feladatok	2017. évi összes kiadás			Összes kiadásból:						Összes kiadásból:										
			2017 évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások április	2017. évi módosított előirányzat	Személyi juttatások			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális			Dologi kiadások			Dologiból közüzemi díjak			Ellátottak pénzbeni juttatásai				
						2017 évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások április	2017. évi módosított előirányzat	2017 évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások április	2017. évi módosított előirányzat	2017 évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások április	2017. évi módosított előirányzat	2017 évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások április	2017. évi módosított előirányzat	2017 évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások április	2017. évi módosított előirányzat		
	3.	Táboroztató nevelők tiszteletdíja	3 465	127	3 592	2 574	69	2 643	695	58	753	196		196								
	4.	Intézményvezetők szakvizsgája	300		300	136		136	64		64	100		100								
	5.	Városi Kulturális Tematikus év „Gödöllő 50” Megújuló értékek v	10 000	350	10 350	233		233			64	3 017	350	3 367								
	6.	„GödöllőŐsz” Fesztivál	1 500		1 500	600		600	61		61	839		839								
	7.	Irodalmi díj	300		300																	
3.		Városi marketing, kommunikáció és naptár	20 000	309	20 309	842		842	358		358	18 800	309	19 109								
4.		Városi kitüntetések, díjak	8 000		8 000	1 700		1 700				6 300		6 300								
5.		Nemzetközi kapcsolatok	12 500		12 500	5 444		5 444				5 056		5 056								
6.		Köztérületi rendezvények	10 000	1 027	11 027	4 193		4 193	1 626		1 626	4 181	1 027	5 208								
7.		Királyi váró kiadásai	5 500		5 500							5 500		5 500								
8.		Turisztika, idegenforgalom	1 000		1 000							1 000		1 000								
9.		Támogatások	55 800		55 800																	
	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 Üdögyűttes 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 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 gyermekékeztetésének 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																	
B	Önként vállalt feladatok összesen:		140 890	1 902	142 792	16 164	1 751	17 915	2 887	66	2 953	44 989	2 361	47 350								
I.	Működési kiadások összesen:		5 190 233	394 282	5 584 515	108 816	2 142	110 958	30 358	898	31 256	1 896 121	156 590	2 052 711	117 257	13 276	130 533	26 080	182	26 262		
II.	Felhalmozási kiadások összesen:		2 735 602	275 044	3 010 646																	
III.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetés		47 558		47 558																	
IV.	Kölcsönök																					
	1.	Művészetek Háza Gödöllő Kft. kölcsön																				
V.	Forgatási célú értékpípr vásárlás (Kincstárjegy)			1 000 000	1 000 000																	
GÖDÖLLŐ VÁROS MINDÖSSZESEN			7 973 393	1 669 326	9 642 719	108 816	2 142	110 958	30 358	898	31 256	1 896 121	156 590	2 052 711	117 257	13 276	130 533	26 080	182	26 262		

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

2. számú tábla
E Ft-ban

Cím	Alcím	Feladatok	Összes kiadásból:						Összes kiadásból:								
			Egyéb működési célú kiadások			Önkormányzati támogatás			Államháztartáson belüli megelőlegezés			Tartalék			Beruházások, felújítások, egyéb felhalmozási		
			2017 évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások április	2017. évi módosított előirányzat	2017 évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások április	2017. évi módosított előirányzat	2017 évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások április	2017. évi módosított előirányzat	2017 évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások április	2017. évi módosított előirányzat	2017 évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások április	2017. évi módosított előirányzat
I. Működési kiadások																	
A	Kötelező feladatok																
1.	Település üzemeltetés																
	1.	VÜSZI Nonprofit Közh. Kft. szolgáltatási díj ellenérték												5 669		5 669	
	2.	Köztisztaság												5 669		5 669	
	3.	Utkezelési feladatok															
		- Burkolattal felújítás, táblák kihelyez. és hidvizsg.															
	4.	HÉSZ arculatterv															
2.	Köznevelési feladatok				837 374	281	837 655										
	1.	Gödöllői Kikelet Óvoda finanszírozás			70 105	8	70 113										
	2.	Gödöllői Mosolygó Óvoda finanszírozás			76 924		76 924										
	3.	Gödöllői Kastélykert Óvoda finanszírozás			75 289	31	75 320										
	4.	Gödöllői Palotakert Óvoda finanszírozás			149 362	75	149 437										
	5.	Gödöllői Mesek Háza Óvoda finanszírozás			171 550	160	171 710										
	6.	Gödöllői Fenyőliget Óvoda finanszírozás			148 220	4	148 224										
	7.	Gödöllői Zöld Óvoda finanszírozás			145 924	3	145 927										
	8.	Iskola-egészségügyi feladatok ellátása															
	9.	Közzetített szolgáltatás															
3.	Kulturális szolgáltatás		171 228		171 228	147 719	5 526	153 245									
	1.	Gödöllői Városi Könyvtár és Inform. Közp.finanszírozás				105 446	1 220	106 666									
	2.	Gödöllői Városi Múzeum finanszírozás				42 273	4 306	46 579									
	3.	Művészetek Háza Nonprofit Közh. Kft. támogatása	171 228		171 228												
4.	Szociális, gyermekjóléti feladatok				471 254	61 982	533 236										
	1.	Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény finanszírozás			164 064	5 627	169 691										
	2.	Gödöllői Forrás Szociális Segítő és Gyerm.Központ finanszírozás			145 123	4 897	150 020										
	3.	KALÓRIA Nonprofit Közh. Kft.szolgáltatás ellenérték															
	4.	Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde finanszírozás			116 495	4 533	121 028										
	5.	Gödöllői Mesevilág Bölcsőde finanszírozás			45 572	900	46 472										
	7.	Települési támogatás szociális ellátásokra															
	8.	Tormay K.Éü. Kp. finanszírozás				46 025	46 025										
	9.	Orvosi ügyelet ellátási szolgáltatási díj															
5.	Ívóvíz ellátás		5 984	7 588	13 572												
	1.	Közkutak fenntartása															
		- Közbútor vízdíja, Főtér vízdíja															
		- Érdekeltségi hozzájárulás															
	2.	Víziközmű Társulat támogatás	5 984	7 588	13 572												
6.	Lakásgazdálkodás													6 700		6 700	
	1.	Bérbeadói feladathoz kapcsolódó kft.												3 000		3 000	
	2.	Deák F. téri bérházak üzemeltetése												3 700		3 700	
	3.	Lakásalap															
7.	Vagyonbiztosítás																
8.	Szakértői díjak, költségek																
9.	Létesítménygazdálkodási feladatok																
	1.	Intézményi ingatlan közüzemi költségei															
	2.	Intézményi ingatlan takarítás															
	3.	Intézményi ingatlan üzemeltetés															
10.	Polgárvédelem														30	30	
11.	Környezetvédelem																
	1.	Erdészeti feladatok, csereerdősítés															
	2.	Köztérutak kullancs, szúnyog és rágcsálóirtása															
12.	Közmunka program																
13.	Sportfeladatok		39 462	1 000	40 462												
14.	Helyi közösségi közlekedés		94 300	7 507	101 807												
	1.	Volánbusz támogatás	94 300	7 507	101 807												
15.	Közbiztonság														185	185	
	1.	Térfelügyeleti rendszer kiadása													185	185	
16.	Igazgatási feladatok		283 480	155 472	438 952	923 264	1 357	924 621									
	1.	Gödöllői Polgármesteri Hivatal finanszírozás				923 264	1 357	924 621									
	2.	Önkormányzat általános költségek	283 480	82	283 562												
		- Szolidaritási hozzájárulás	277 311		277 311												
		- Egyéb általános költségek	6 169	82	6 251												
	3.	Intézmények 2016. évi kiutalatlan támogatása		155 390	155 390												
	4.	Képviselő-testület működési költségek															
17.	Városi víz major keret													2 400	616	3 016	
18.	Általános tartalék											63 174	-4 798	58 376			
A	Kötelező feladatok összesen:		594 454	171 567	766 021	2 379 611	69 146	2 448 757				63 174	-4 798	58 376	14 769	831	
B	Önként vállalt feladatok																
1.	Polgármesteri keret			1 680	1 680							12 000	-3 956	8 044			
2.	Köznevelési, közművelődési feladatok		7 050		7 050												
	1.	Arany János Tehetségdöntő program															
	2.	Életjáradék															

Gödöllő Város Önkormányzat 2017. évi költségvetése
KIADÁSOK

2. számú tábla
E Ft-ban

Cím	Alcím	Feladatok	Összes kiadásból:									Összes kiadásból:					
			Egyéb működési célú kiadások			Önkormányzati támogatás			Államháztartáson belüli megelőlegezés			Tartalék			Beruházások, felújítások, egyéb felhalmozási		
			2017 évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások április	2017. évi módosított előirányzat	2017 évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások április	2017. évi módosított előirányzat	2017 évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások április	2017. évi módosított előirányzat	2017 évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások április	2017. évi módosított előirányzat	2017 évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások április	2017. évi módosított előirányzat
	3.	Táboroztató nevelők tiszteletdíja															
	4.	Intézményvezetők szakvizsgája															
	5.	Városi Kulturális Tematikus év „Gödöllő 50” Megújuló értékek	6 750		6 750												
	6.	„GödöllőŐsz” Fesztivál															
	7.	Irodalmi díj	300		300												
	3.	Városi marketing, kommunikáció és naptár															
	4.	Városi látványtervek, díjak															
	5.	Nemzetközi kapcsolatok	2 000		2 000												
	6.	Községi rendezvények															
	7.	Királyi váró kiadásai															
	8.	Turisztika, idegenforgalom															
	9.	Támogatások	55 800		55 800												
	1.	Kiemelt Művészeti csoportok támogatása															
	1/1	- Gödöllő Táncgyűjtésért Alapítvány	6 000		6 000												
	1/2	- Gödöllői Szimfonikus Zenekar	6 000		6 000												
	1/3	- Talamba Utóegyház 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 Szintársulat	1 000		1 000												
	1/11	- Gödöllői Táncszínház	1 000		1 000												
	1/12	- Cimbaliband	500		500												
	2.	Gödöllői Új Művészet Közalapítvány	2 300		2 300												
	3.	Óvodai évfordulók megemlékezései	100		100												
	4.	Civil szervezetek támogatása	4 000		4 000												
	5.	FUT Alapítvány	500		500												
	6.	Magyar Máltai Szeretetszolgálat (Gödöllői csoport)	1 000		1 000												
	7.	Özon -Pajzs 2100 Környezetvédő és Polgárőr Egyesület	1 000		1 000												
	8.	Egyházi Intézmények gyermekképzésének tám.	18 000		18 000												
		-Szent Imre Általános Iskola	14 000		14 000												
		- Református Líceum	4 000		4 000												
	9.	Természetfilm fesztivál támogatása	1 300		1 300												
B	Önként vállalt feladatok összesen:		64 850	1 680	66 530							12 000	-3 956	8 044			
I.	Működési kiadások összesen:		659 304	173 247	832 551	2 379 611	69 146	2 448 757				75 174	-8 754	66 420	14 769	831	15 600
II.	Felhalmozási kiadások összesen:											40 000	131 804	171 804	2 695 602	143 240	2 838 842
III.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetés							47 558		47 558							
IV.	Kölcsönök																
1.	Művészetek Háza Gödöllő Kft. kölcsön																
V.	Forgatási célú értékpapír vásárlás (Kincstárjegy)								1 000 000	1 000 000							
GÖDÖLLŐ VÁROS MINDÖSSZESEN			659 304	173 247	832 551	2 379 611	69 146	2 448 757	47 558	1 000 000	1 047 558	115 174	123 050	238 224	2 710 371	144 071	2 854 442

Cím	Alcím	Megnevezés	2017. évi összes felhalmozási kiadás			Beruházások		
			2017. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások április	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások április	2017. évi módosított előirányzat
		Felhalmozási kiadások						
1.		Lakó és nem lakó épület fejlesztése	1 609 713	76 693	1 686 406	154 713	25 715	180 428
	1.	Létesítmény felújítások	75 000		75 000	25 000		25 000
	2.	Mesék háza óvoda II. épület felújítás IV.épület tervdokumentáció	55 000		55 000	10 000		10 000
	3.	Térfigyelő rendszer bővítés	16 000		16 000	16 000		16 000
	4.	Művészetek Háza felújítás, beruházás	23 063	20 000	43 063	23 063	20 000	43 063
	5.	Polgármesteri Hivatal átépítés, bővítés	540 000	-400 000	140 000			
	6.	Polgármesteri Hivatal régi épület bontás	170 000	26 440	196 440			
	7.	Főtér bővítés, területrendezés	200 000		200 000	50 000		50 000
	8.	Városi Sportcsarnok beruházás	500 000	405 715	905 715		5 715	5 715
	9.	Közüvilágítás 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 Sportcsarnok felújítás		24 538	24 538			
2.		Út és járda építése	500 000	17 971	517 971	53 000		53 000
	1.	Út és járda építése, kerékpáros barát város program, buszvárók	500 000	17 971	517 971	53 000		53 000
3.		Víz, szennyvíz közmű építése	430 692		430 692	265 430		265 430
	1.	Csapadékvíz elvezetés (Petőfi tér)	37 000		37 000			
	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			
	4.	2017. évi szennyvíztelep és szennyvízhálózat rekonstrukció DMRV	53 340		53 340			
4.		Város és községgazdálkodás	133 300	42 898	176 198	10 000	318	10 318
	1.	Várkapitánylak helyreállítása	90 000	39 079	129 079			
	2.	Kalória Kft. Tárgyi eszköz beruházás	13 000		13 000			
	3.	Kazinczy lakótelep közterületrendezés	10 000		10 000			
	4.	Városi Sportcsarnokhoz kapcsolódó közterület rendezés	2 300	2 717	5 017			
	5.	Közterületi játszóterek fejlesztése	18 000	96	18 096	10 000		10 000
	6.	Kiemelt közterületek fejlesztése		318	318		318	318
	7.	I.Világháborús hadisírok felújítása		688	688			
5.		Pályázatokhoz kapcsolódó kiadások	9 177	5 678	14 855	9 177	5 678	14 855
	1.	Remsey Jenő szobor	9 177	5 678	14 855	9 177	5 678	14 855
6.		Alsó-parki rekreációs tervek előkészítése	12 720		12 720	12 720		12 720
7.		Fejlesztési tartalék	40 000	131 804	171 804			
Felhalmozási kiadások összesen:			2 735 602	275 044	3 010 646	505 040	31 711	536 751

Cím	Alcím	Megnevezés	Összes felhalmozási kiadásból:								
			Felújítások			Egyéb felhalmozási célú kiadás			Tartalék		
			2017. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások április	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások április	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások április	2017. évi módosított előirányzat
		Felhalmozási kiadások									
1.		Lakó és nem lakó épület fejlesztése	955 000	-373 560	581 440	500 000	424 538	924 538			
	1.	Létesítmény felújítások	50 000		50 000						
	2.	Mesék háza óvoda II. épület felújítás IV.épület tervdokumentáció	45 000		45 000						
	3.	Térfigyelő rendszer bővítés									
	4.	Művészeti Háza felújítás, beruházás									
	5.	Polgármesteri Hivatal átépítés, bővítés	540 000	-400 000	140 000						
	6.	Polgármesteri Hivatal régi épület bontás	170 000	26 440	196 440						
	7.	Főter bővítés, területrendezés	150 000		150 000						
	8.	Városi Sportcsarnok beruházás				500 000	400 000	900 000			
	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	447 000	17 971	464 971						
	1.	Út és járda építése, kerékpáros barát város program, buszvárók	447 000	17 971	464 971						
3.		Víz, szennyvíz közmű építése	165 262		165 262						
	1.	Csapadékvíz elvezetés (Petőfi tér)	37 000		37 000						
	2.	Szennyvízhálózati és szennyvíztelep beruházás									
	3.	2016. évi szennyvíztelep és szennyvízhálózat rekonstrukció DMRV	74 922		74 922						
	4.	2017. évi szennyvíztelep és szennyvízhálózat rekonstrukció DMRV	53 340		53 340						
4.		Város és községgazdálkodás	110 300	42 580	152 880	13 000		13 000			
	1.	Várkapitánylak helyreállítása	90 000	39 079	129 079						
	2.	Kalória Kft. Tárgyi eszköz beruházás				13 000		13 000			
	3.	Kazinczy lakótelep közterületrendezés	10 000		10 000						
	4.	Városi Sportcsarnokhoz kapcsolódó közterület rendezés	2 300	2 717	5 017						
	5.	Közterületi játszóterek fejlesztése	8 000	96	8 096						
	6.	Kiemelt közterületek fejlesztése									
	7.	I.Világháborús hadisírok felújítása		688	688						
5.		Pályázatokhoz kapcsolódó kiadások									
	1.	Remsey Jenő szobor									
6.		Alsó-parki rekreációs tervek előkészítése									
7.		Fejlesztési tartalék							40 000	131 804	171 804
		Felhalmozási kiadások összesen:	1 677 562	-313 009	1 364 553	513 000	424 538	937 538	40 000	131 804	171 804

Cím, Alcím	Intézmény	Intézményi működési bevétel			Közhatalmi bevétel			Működési célú átvett pénzeszköz			Felhalmozási célú átvett pénzeszköz			Működési célú támogatás értékű bevétel		
		2017. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás április	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás április	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás április	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás április	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás április	2017. évi módosított előirányzat
1.	Tormay Károly Egészségügyi Központ	20 415		20 415										589 354		589 354
	- ebből: bérleti díj	14 015		14 015												
2./1	Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény	81 781		81 781											83	83
	- ebből: bérleti díj	360		360												
2./2	Gödöllői Forrás Szoc. És Gyermekjóléti Központ	3 300		3 300											11 904	11 904
	- ebből: bérleti díj															
2./3	Gödöllői Kikelet Óvoda														263	263
2./4	Gödöllői Mosolygó Óvoda	305		305											912	912
2./5	Gödöllői Kastélykert Óvoda	670		670											1 047	1 047
2./6	Gödöllői Palotakert Óvoda	321		321											2 535	2 535
2./7	Gödöllői Mesék Háza Óvoda	350		350											3 519	3 519
2./8	Gödöllői Fenyőliget Óvoda														2 938	2 938
2./9	Gödöllői Zöld Óvoda	200		200											1 416	1 416
2./10	Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde	4 644		4 644											3 293	3 293
2./11	Gödöllői Mesevilág Bölcsőde	850		850											275	275
2./12	Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ	4 391		4 391											4 675	4 675
	- ebből: bérleti díj															
2./13	Gödöllői Városi Múzeum	1 950		1 950											7 586	7 586
2./14	Gödöllői Polgármesteri Hivatal	9 845		9 845	500		500								118 144	118 144
	- ebből : Bérleti díj	2 784		2 784												
	Könyvtérképesítés	500		500												
	Továbbszámlázás bevétele	3 561		3 561												
	Rendezvények bevétele	3 000		3 000												
	Egyéb bevétel														118 144	118 144
	Bírság, egyéb közhatalmi bevétel				500		500									
2.	Gödöllői Polgármesteri Hivatal és intézményei összesen:	108 607		108 607	500		500								158 590	158 590
1.+2.	Önkormányzati intézmények összesen:	129 022		129 022	500		500							589 354	158 590	747 944

Cím, Alcím	Intézmény	Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel			Felhalmozási célú bevétel			Pénzmaradvány			Önkormányzati támogatás			Összes bevétel		
		2017. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás április	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás április	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás április	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás április	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás április	2017. évi módosított előirányzat
1.	Tormay Károly Egészségügyi Központ								18 355	18 355		46 025	46 025	609 769	64 380	674 149
	- ebből: bérleti díj													14 015		14 015
2./1	Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény								6 238	6 238	164 064	5 627	169 691	245 845	11 948	257 793
	- ebből: bérleti díj													360		360
2./2	Gödöllői Forrás Szoc. És Gyermekjóléti Központ								1 104	1 104	145 123	4 897	150 020	148 423	17 905	166 328
	- ebből: bérleti díj															
2./3	Gödöllői Kikelet Óvoda								613	613	70 105	8	70 113	70 105	884	70 989
2./4	Gödöllői Mosolygó Óvoda								251	251	76 924		76 924	77 229	1 163	78 392
2./5	Gödöllői Kastélykert Óvoda								198	198	75 289	31	75 320	75 959	1 276	77 235
2./6	Gödöllői Palotakert Óvoda								210	210	149 362	75	149 437	149 683	2 820	152 503
2./7	Gödöllői Mesék Háza Óvoda								1 070	1 070	171 550	160	171 710	171 900	4 749	176 649
2./8	Gödöllői Fenyőliget Óvoda								606	606	148 220	4	148 224	148 220	3 548	151 768
2./9	Gödöllői Zöld Óvoda								635	635	145 924	3	145 927	146 124	2 054	148 178
2./10	Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde								1 105	1 105	116 495	4 533	121 028	121 139	8 931	130 070
2./11	Gödöllői Mesevilág Bölcsőde								500	500	45 572	900	46 472	46 422	1 675	48 097
2./12	Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ								993	993	105 446	1 220	106 666	109 837	6 888	116 725
	- ebből: bérleti díj															
2./13	Gödöllői Városi Múzeum								521	521	42 273	4 306	46 579	44 223	12 413	56 636
2./14	Gödöllői Polgármesteri Hivatal								10 460	10 460	923 264	1 357	924 621	933 609	129 961	1 063 570
	- ebből : Bérleti díj													2 784		2 784
	Könyvtértesítés													500		500
	Továbbszámlázás bevétele													3 561		3 561
	Rendezvények bevétele													3 000		3 000
	Egyéb bevétel														118 144	118 144
	Bírság, egyéb közhatalmi bevétel													500		500
2.	Gödöllői Polgármesteri Hivatal és intézményei összesen:								24 504	24 504	2 379 611	23 121	2 402 732	2 488 718	206 215	2 694 933
1.+2.	Önkormányzati intézmények összesen:								42 859	42 859	2 379 611	69 146	2 448 757	3 098 487	270 595	3 369 082

Költségvetési szervek 2017. évre javasolt kiadásai

4.számú tábla
E Ft-ban

Cím, Alcím	Intézmény	Javasolt összes kiadási előirányzat			Személyi juttatások			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális			Dologi kiadások		
		2017. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	2017. évi módosított előirányzat
			április			április			április			április	
1.	Tormay Károly Egészségügyi Központ	609 769	64 380	674 149	382 472	8 224	390 696	88 841	4 682	93 523	138 026	5 523	143 549
2./1	Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény	245 845	11 948	257 793	129 889	5 598	135 487	30 323	2 429	32 752	84 998	3 921	88 919
2./2	Gödöllői Forrás Szociális és Gyermekjóléti Központ	148 423	17 905	166 328	86 850	4 875	91 725	21 300	2 424	23 724	38 774	1 247	40 021
2./3	Gödöllői Kikelet Óvoda (Egyetem téri Óvoda)	70 105	884	70 989	51 741	184	51 925	11 834	638	12 472	6 022	62	6 084
2./4	Gödöllői Mosolygó Óvoda (Kazinczy körúti Óvoda)	77 229	1 163	78 392	57 474	353	57 827	12 975	640	13 615	6 551	170	6 721
2./5	Gödöllői Kastélykert Óvoda (Martinovics utcai Óvoda)	75 959	1 276	77 235	55 269	296	55 565	14 299	751	15 050	6 111	192	6 303
2./6	Gödöllői Palotakert Óvoda (Palotakerti Óvoda)	149 683	2 820	152 503	108 752	922	109 674	24 564	1 277	25 841	15 159	40	15 199
2./7	Gödöllői Mesék Háza Óvoda (Szent János u Óvoda)	171 900	4 749	176 649	124 580	1 197	125 777	27 924	1 476	29 400	18 761	1 465	20 226
2./8	Gödöllői Fenyőliget Óvoda (Táncsics Mihály úti Óvoda)	148 220	3 548	151 768	107 497	971	108 468	25 670	1 381	27 051	14 553	582	15 135
2./9	Gödöllői Zöld Óvoda (Zöld Óvoda)	146 124	2 054	148 178	104 914	374	105 288	25 269	1 324	26 593	14 531	356	14 887
2./10	Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde (1. sz. Bölcsőde)	121 139	8 931	130 070	84 268	3 922	88 190	19 182	2 237	21 419	16 889	1 954	18 843
2./11	Gödöllői Mesevilág Bölcsőde (2. sz. Bölcsőde)	46 422	1 675	48 097	33 233	1 028	34 261	7 539	488	8 027	5 332	159	5 491
2./13	Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ	109 837	6 888	116 725	52 734	1 573	54 307	11 741	702	12 443	40 885	3 456	44 341
2./14	Gödöllői Városi Múzeum	44 223	12 413	56 636	23 378	1 153	24 531	5 079	303	5 382	15 321	5 951	21 272
2./15	Gödöllői Polgármesteri Hivatal	933 609	129 961	1 063 570	541 087	57 813	598 900	125 001	15 987	140 988	247 521	5 000	252 521
	- ebből: Hivatal működési kiadások	933 609	129 961	1 063 570	541 087	57 813	598 900	125 001	15 987	140 988	247 521	5 000	252 521
	Segélyek												
2.	Gödöllői Polgármesteri Hivatal és intézményei összesen	2 488 718	206 215	2 694 933	1 561 666	80 259	1 641 925	362 700	32 057	394 757	531 408	24 555	555 963
1.+2.	Önkormányzati intézmények mindösszesen:	3 098 487	270 595	3 369 082	1 944 138	88 483	2 032 621	451 541	36 739	488 280	669 434	30 078	699 512

Költségvetési szervek 2017. évre javasolt kiadásai

4.számú tábla
E Ft-ban

Cím, Alcím	Intézmény	- ebből: közüzemi díjak			Ellátottak pénzbeni juttatásai			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	2017. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	2017. évi módosított előirányzat
			április			április			április			április	
1.	Tormay Károly Egészségügyi Központ	16 856		16 856							430	45 951	46 381
2./1	Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény	17 000	1 329	18 329							635		635
2./2	Gödöllői Forrás Szociális és Gyermekegészségügyi Központ	8 000	568	8 568							1 499	9 359	10 858
2./3	Gödöllői Kikelet Óvoda (Egyetem téri Óvoda)	3 200	43	3 243							508		508
2./4	Gödöllői Mosolygó Óvoda (Kazinczy körúti Óvoda)	2 970	153	3 123							229		229
2./5	Gödöllői Kastélykert Óvoda (Martinovics utcai Óvoda)	2 500	114	2 614							280	37	317
2./6	Gödöllői Palotakert Óvoda (Palotakerti Óvoda)	8 700		8 700							1 208	581	1 789
2./7	Gödöllői Mesék Háza Óvoda (Szent János u Óvoda)	6 000	437	6 437							635	611	1 246
2./8	Gödöllői Fenyőliget Óvoda (Táncsics Mihály úti Óvoda)	8 500	550	9 050							500	614	1 114
2./9	Gödöllői Zöld Óvoda (Zöld Óvoda)	4 800	239	5 039							1 410		1 410
2./10	Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde (1. sz. Bölcsőde)	7 000	146	7 146							800	818	1 618
2./11	Gödöllői Mesevilág Bölcsőde (2. sz. Bölcsőde)	2 000	103	2 103							318		318
2./13	Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ	12 000	373	12 373							4 477	1 157	5 634
2./14	Gödöllői Városi Múzeum	6 000	177	6 177							445	5 006	5 451
2./15	Gödöllői Polgármesteri Hivatal	25 000	3	25 003							20 000	51 161	71 161
	- ebből: Hivatal működési kiadások	25 000	3	25 003							20 000	51 161	71 161
	Segélyek												
2.	Gödöllői Polgármesteri Hivatal és intézményei összesen	113 670	4 235	117 905							32 944	69 344	102 288
1.+2.	Önkormányzati intézmények mindösszesen:	130 526	4 235	134 761							33 374	115 295	148 669